

北京四维图新科技股份有限公司



2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人吴劲风、主管会计工作负责人冯涛及会计机构负责人(会计主管人员)姜晓明声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月		本报告期比上年同 期增减 (%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入 (元)	155,075,490.98	175,195,691.39	189,122,212.89	-18%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	40,632,080.88	60,003,503.54	58,110,696.50	-30.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	37,833,444.69	51,657,970.68	49,809,106.82	-24.04%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	42,578,330.84	28,547,768.80	20,738,591.90	105.31%
基本每股收益 (元/股)	0.06	0.09	0.08	-25%
稀释每股收益 (元/股)	0.06	0.09	0.08	-25%
加权平均净资产收益率 (%)	1.69%	2.56%	2.47%	-0.78%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日		本报告期末比上年 度期末增减 (%)
		调整前	调整后	调整后
总资产 (元)	2,885,447,904.28	2,809,451,496.48	2,917,160,813.31	-1.09%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	2,350,872,808.57	2,373,119,857.67	2,382,116,170.26	-1.31%

说明：(1) 因本期实现同一控制下企业中寰卫星导航通信有限公司合并，本报告期对以前期间财务数据进行了重述。

(2) 2012 年 3 月 29 日，公司召开 2011 年度股东大会审议通过 2011 年度利润分配方案：以公司 2011 年 12 月 31 日总股本 480,275,494 股为基数，向公司全体股东每 10 股以资本公积金转增 2 股，同时，派发现金股利 1.7 元(含税)。公司 2011 年度权益分配于 2012 年 4 月 18 日实施完毕，公司总股本由 480,275,494 股变更为 576,330,592 股。

(3) 2013 年 3 月 22 日，公司召开 2012 年度股东大会审议通过 2012 年度利润分配方案：以公司 2012 年 12 月 31 日总股本 576,330,592 股为基数，向公司全体股东每 10 股以资本公积金转增 2 股，同时，派发现金股利 0.7 元(含税)。公司 2012 年度权益分配于 2013 年 4 月 23 日实施完毕，公司总股本由 576,330,592 股变更为 691,596,710 股。

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	191,543.42	
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	4,696,204.06	

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-107,800.70	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-498,619.34	
所得税影响额	522,633.78	
少数股东权益影响额（税后）	960,057.47	
合计	2,798,636.19	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	47,790					
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中国四维测绘技术有限公司	国有法人	23.86%	137,495,016	135,826,552		
上海明海商务咨询有限公司	境内非国有法人	3.32%	19,115,397	0		
孙玉国	境内自然人	3.02%	17,399,022	13,049,266		
中国民生银行—华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.62%	15,116,522	0		
诸兆英	境内自然人	1.9%	10,940,514	0		
四维航空遥感有限公司	境内非国有法人	1.74%	10,049,047	0		
冯涛	境内自然人	1.6%	9,213,187	6,909,890		
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	1.4%	8,064,000	8,064,000		
航天科技财务有限责任公司	国有法人	1.09%	6,308,893	0		
中国民生银行股份有限公司—华商领先企业混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.04%	5,970,325	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类			

		股份种类	数量
上海明海商务咨询有限公司	19,115,397	人民币普通股	19,115,397
中国民生银行—华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金	15,116,522	人民币普通股	15,116,522
诸兆英	10,940,514	人民币普通股	10,940,514
四维航空遥感有限公司	10,049,047	人民币普通股	10,049,047
航天科技财务有限责任公司	6,308,893	人民币普通股	6,308,893
中国民生银行股份有限公司—华商领先企业混合型证券投资基金	5,970,325	人民币普通股	5,970,325
上海浦东发展银行—广发小盘成长股票型证券投资基金	5,730,067	人民币普通股	5,730,067
全国社保基金六零四组合	5,337,756	人民币普通股	5,337,756
宫本基	4,768,419	人民币普通股	4,768,419
北京九源恒通科技有限公司	4,595,939	人民币普通股	4,595,939
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>前述股东中:(1) 公司控股股东中国四维测绘技术有限公司持有公司股东四维航空遥感有限公司 30.6%的股权, 为四维航空遥感有限公司的第二大股东; 公司股东上海明海商务咨询有限公司持有四维航空遥感有限公司 29.4%的股权, 为四维航空遥感有限公司的第三大股东; (2) 航天科技财务有限责任公司系公司实际控制人中国航天科技集团公司的控股子公司, 为公司控股股东中国四维的一致行动人。(3)除此之外, 公司未知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动。</p>		

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

资产负债表项目大幅变动及原因:

应收票据较年初下降63.68%，主要原因是本期银行承兑汇票到期兑现减少所致；
其他应收款较年初增长103.60%，主要原因是本期拟设立子公司未完成暂挂其他应收款增加所致；
持有至到期投资较年初增长，主要原因是本期购买银行理财产品增加所致；
在建工程较年初增长216.77%，主要原因是本期待安装验收的固定资产增加所致；
应付职工薪酬较年初下降48.37%，主要原因是本期发放上期已计提的薪酬所致；
应交税费较年初下降84.19%，主要原因是本期应交企业所得税下降所致；
其他流动负债较年初增长92.20%，主要原因是根据政府补助项目日期调减其他非流动负债增加所致；
外币报表折算差额较年初增长130.12%，原因是外汇汇率变动所致；

利润表项目大幅变动及原因:

营业税金及附加较上年同期下降59.25%，主要原因是收入下降所致；
财务费用较上年同期增加40.59%，主要原因是银行存款利息下降所致；
资产减值损失较上年同期下降30.01%，主要原因是本期收回上期大额应收账款减少坏账准备所致；
投资收益较上年同期增加80.87%，主要原因是本期联营投资企业减少亏损所致；
营业外支出较上年同期增加569.30%，主要原因是本期对外捐赠增加所致；
所得税费用较上年同期下降326.32%，主要原因是会计利润下降及本期根据国家规划布局内重点软件企业批复调整2011年至2012年所得税率差异所致；
少数股东损益较上年同期下降58.17%，主要原因是子公司营业利润下降所致；
其他综合收益较上年同期下降582.52%，主要原因为汇率变动导致外币报表折算差额所致；

现金流量表项目大幅变动及原因:

经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加105.31%，主要原因是本期收入回款增加所致；
投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降352.43%，主要原因是本期投资理财及对子公司投资增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降158.28%，主要原因是本期新增子公司支付贷款利息增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

公司于2013年2月26日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过《关于以超募资金增资中寰卫星导航通信有限公司的议案》，董事会同意公司使用超募资金6224.08万元以增资的形式投资中寰卫星导航通信有限公司（以下简称“中寰卫星”），增资完成后公司将获得51%的股权并成为中寰卫星的控股股东。2013年3月26日，

中寰卫星领取到变更工商登记后的营业执照。变更后的法定代表人为何凌；注册资本为4650万元；经营范围为从事卫星导航定位业务，通信设备的销售，通信和网络的设计、安装、系统集成、维修、工程承包、技术咨询、软件开发、计算机软硬件的销售，资产受托管理。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于使用超募资金增资中寰卫星导航通信有限公司的公告	2013年02月28日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-02-28/62162664.PDF
关于控股子公司已完成工商变更登记的公告	2013年03月27日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-03-27/62277589.PDF

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行时所作承诺	中国航天科技集团公司	本公司自四维图新首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本公司通过中国四维测绘技术有限公司而持有的四维图新股份，也不由四维图新回购该部分股份。	2010年05月18日	上市后的36个月	正在履行
	中国四维测绘技术有限公司	本公司自四维图新股票上市之日起,三十六个月内,不转让或者委托他人管理本公司所持有的四维图新股份,也不由四维图新回购本公司持有的股份。	2010年05月18日	上市后的36个月	正在履行
	孙玉国、冯涛、张亚非、赖丰福、程鹏、曹晓航、陶海俊、何凌、周勇、金水祥、黄维远、雷文辉、王辉、孙艳红、刘国栋、郭世民、郭民清、丁芳、包伯瑜、徐晋晖、吴浩、黄栋、庞白雁	本人自四维图新股票上市之日起十二个月内不转让、不委托他人管理四维图新首次公开发行股票，也不由四维图新回购该部分股票。本人在任职期间每年转让的四维图新股份不超过所持有的股份总数的25%，离职后的6个月内，不转让所持有的四维图新股份。	2010年05月18日	上市后的12个月及任职期间和离职后的6个月内	正在履行

承诺是否及时履行	是
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否
承诺的解决期限	不适用
解决方式	不适用
承诺的履行情况	中国航天科技集团公司、中国四维测绘技术有限公司、孙玉国及张亚非等人在报告期内均严格履行了上述承诺。

四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	-50%	至	-20%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	5,864.00	至	9,382.40
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	11,728.00		
业绩变动的原因说明	主要原因是预计利润贡献率较大的面向消费电子领域导航地图业务收入进一步减少，虽然车联网及地图编译服务收入预计增长较大，但无法弥补此领域收入减少带来的利润缺口。		

说明：因本期实现同一控制下企业中寰卫星导航通信有限公司合并，对 2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润数据进行了重述。

五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

报告期内，公司未发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

六、证券投资情况

不适用

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京四维图新科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,577,257,967.22	1,991,911,908.34
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	2,675,000.00	7,364,480.00
应收账款	180,713,023.99	226,199,307.40
预付款项	13,807,834.44	13,241,600.74
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	12,619,116.88	11,125,161.77
应收股利		
其他应收款	53,648,659.32	26,350,337.26
买入返售金融资产		
存货	23,220,394.66	22,434,424.28
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	19,541,988.17	20,317,790.18
流动资产合计	1,883,483,984.68	2,318,945,009.97
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	400,000,000.00	
长期应收款		
长期股权投资	48,381,485.77	48,394,491.90

投资性房地产		
固定资产	119,448,836.45	121,077,481.51
在建工程	503,660.20	159,000.00
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	116,670,943.44	103,235,481.64
开发支出	131,984,694.69	138,157,713.94
商誉	150,423,771.14	150,423,771.14
长期待摊费用	10,527,411.35	12,686,347.67
递延所得税资产	21,152,615.56	21,211,014.54
其他非流动资产	2,870,501.00	2,870,501.00
非流动资产合计	1,001,963,919.60	598,215,803.34
资产总计	2,885,447,904.28	2,917,160,813.31
流动负债：		
短期借款	22,183,128.55	22,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	82,463,566.14	78,246,570.20
预收款项	52,292,567.93	52,664,800.02
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	40,850,068.34	79,113,412.78
应交税费	7,187,106.48	45,458,045.29
应付利息		
应付股利	52,438,791.44	
其他应付款	58,207,536.23	54,593,518.47
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	14,067,025.00	14,555,800.00
其他流动负债	10,767,389.82	5,602,284.34
流动负债合计	340,457,179.93	352,234,431.10
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	11,253,620.00	11,644,640.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	22,713,268.25	31,964,077.79
非流动负债合计	33,966,888.25	43,608,717.79
负债合计	374,424,068.18	395,843,148.89
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	576,330,592.00	576,330,592.00
资本公积	1,129,033,024.04	1,159,531,016.04
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	82,111,192.70	82,111,192.70
一般风险准备		
未分配利润	565,227,203.43	564,938,263.99
外币报表折算差额	-1,829,203.60	-794,894.47
归属于母公司所有者权益合计	2,350,872,808.57	2,382,116,170.26
少数股东权益	160,151,027.53	139,201,494.16
所有者权益（或股东权益）合计	2,511,023,836.10	2,521,317,664.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,885,447,904.28	2,917,160,813.31

法定代表人：吴劲风

主管会计工作负责人：冯涛

会计机构负责人：姜晓明

2、母公司资产负债表

编制单位：北京四维图新科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	1,248,414,313.74	1,658,365,031.99
交易性金融资产		
应收票据	550,000.00	550,000.00
应收账款	144,676,037.72	225,532,685.79
预付款项	4,827,667.50	5,464,583.50
应收利息	12,589,741.88	10,540,736.77
应收股利	12,589,350.00	
其他应收款	37,837,837.04	27,779,790.64
存货	2,200,925.74	1,872,352.33
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,463,685,873.62	1,930,105,181.02
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	420,000,000.00	30,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	546,740,132.54	501,577,018.50
投资性房地产		
固定资产	69,690,478.29	71,012,568.61
在建工程	344,660.20	
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	24,100,440.06	24,968,120.08
开发支出	104,979,807.30	106,495,646.42
商誉		
长期待摊费用	7,562,192.16	8,662,470.53
递延所得税资产	11,774,903.21	11,774,903.21
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,185,192,613.76	754,490,727.35
资产总计	2,648,878,487.38	2,684,595,908.37
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	25,253,356.66	38,278,965.23
预收款项	868,000.00	896,000.00
应付职工薪酬	18,087,119.49	39,317,712.43
应交税费	7,218,075.55	48,920,238.84
应付利息		
应付股利	40,343,141.44	
其他应付款	36,540,189.68	34,572,801.50
一年内到期的非流动负债	14,067,025.00	14,555,800.00
其他流动负债	9,618,378.54	526,467.94
流动负债合计	151,995,286.36	177,067,985.94
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	11,253,620.00	11,644,640.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	4,510,000.00	13,379,665.66
非流动负债合计	15,763,620.00	25,024,305.66
负债合计	167,758,906.36	202,092,291.60
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	576,330,592.00	576,330,592.00
资本公积	1,124,966,627.58	1,146,577,757.68
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	95,015,713.81	95,015,713.81
一般风险准备		
未分配利润	684,806,647.63	664,579,553.28
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,481,119,581.02	2,482,503,616.77
负债和所有者权益（或股东权益）总	2,648,878,487.38	2,684,595,908.37

计		
---	--	--

法定代表人：吴劲风

主管会计工作负责人：冯涛

会计机构负责人：姜晓明

3、合并利润表

编制单位：北京四维图新科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	155,075,490.98	189,122,212.89
其中：营业收入	155,075,490.98	189,122,212.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	155,669,338.42	129,407,457.20
其中：营业成本	27,105,246.70	28,443,281.14
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	2,192,686.02	5,380,386.87
销售费用	13,058,955.75	11,956,490.65
管理费用	122,046,289.24	98,587,968.87
财务费用	-9,750,019.08	-16,412,496.09
资产减值损失	1,016,179.79	1,451,825.76
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	-13,006.13	-67,971.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-13,006.13	-67,971.28
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-606,853.57	59,646,784.41

加：营业外收入	14,815,191.38	17,655,095.90
减：营业外支出	508,027.43	75,903.78
其中：非流动资产处置损失	5,525.68	6,550.70
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,700,310.38	77,225,976.53
减：所得税费用	-29,478,961.87	13,025,209.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	43,179,272.25	64,200,766.98
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-107,800.70	-1,892,807.04
归属于母公司所有者的净利润	40,632,080.88	58,110,696.50
少数股东损益	2,547,191.37	6,090,070.48
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.06	0.08
（二）稀释每股收益	0.06	0.08
七、其他综合收益	-1,034,309.13	214,356.65
八、综合收益总额	42,144,963.12	64,415,123.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	39,597,771.75	58,325,053.15
归属于少数股东的综合收益总额	2,547,191.37	6,090,070.48

法定代表人：吴劲风

主管会计工作负责人：冯涛

会计机构负责人：姜晓明

4、母公司利润表

编制单位：北京四维图新科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	76,622,079.54	106,854,952.82
减：营业成本	887,954.65	490,883.82
营业税金及附加	1,083,511.19	3,685,747.92
销售费用	5,486,413.13	5,750,016.82
管理费用	72,881,446.62	56,706,452.37
财务费用	-8,978,798.79	-16,755,129.25
资产减值损失	-870,278.93	55,923.76
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		

投资收益（损失以“-”号填列）	13,405,677.47	11,029,743.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	276,994.14	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	19,537,509.14	67,950,801.05
加：营业外收入	10,444,802.97	12,920,516.02
减：营业外支出	500,952.50	15,972.03
其中：非流动资产处置损失	952.50	6,550.70
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	29,481,359.61	80,855,345.04
减：所得税费用	-31,088,876.18	8,341,017.44
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	60,570,235.79	72,514,327.60
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.09	0.1
（二）稀释每股收益	0.09	0.1
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	60,570,235.79	72,514,327.60

法定代表人：吴劲风

主管会计工作负责人：冯涛

会计机构负责人：姜晓明

5、合并现金流量表

编制单位：北京四维图新科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	219,211,234.17	148,587,077.28
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		

拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	18,458,857.77	12,639,967.14
收到其他与经营活动有关的现金	21,812,836.52	13,953,435.58
经营活动现金流入小计	259,482,928.46	175,180,480.00
购买商品、接受劳务支付的现金	35,345,204.72	25,379,817.96
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	86,215,965.18	60,594,105.71
支付的各项税费	35,532,121.94	33,142,926.82
支付其他与经营活动有关的现金	59,811,305.78	35,325,037.61
经营活动现金流出小计	216,904,597.62	154,441,888.10
经营活动产生的现金流量净额	42,578,330.84	20,738,591.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	342,770.00	309,982.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	25,438,787.48	6,534,820.07
投资活动现金流入小计	25,781,557.48	6,844,802.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,067,474.07	50,643,990.87
投资支付的现金	413,000,000.00	4,285,900.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		50,747,275.00
支付其他与投资活动有关的现金	40,528,530.90	6,558,111.11
投资活动现金流出小计	502,596,004.97	112,235,276.98
投资活动产生的现金流量净额	-476,814,447.49	-105,390,474.42

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,007,597.04	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,007,597.04	
偿还债务支付的现金	821,286.98	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	313,500.02	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		49,245.22
筹资活动现金流出小计	1,134,787.00	49,245.22
筹资活动产生的现金流量净额	-127,189.96	-49,245.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-405,643.61	-958,476.62
五、现金及现金等价物净增加额	-434,768,950.22	-85,659,604.36
加：期初现金及现金等价物余额	1,006,288,211.36	862,932,968.36
六、期末现金及现金等价物余额	571,519,261.14	777,273,364.00

法定代表人：吴劲风

主管会计工作负责人：冯涛

会计机构负责人：姜晓明

6、母公司现金流量表

编制单位：北京四维图新科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	167,550,602.33	117,502,248.41
收到的税费返还	14,771,189.34	6,940,975.03
收到其他与经营活动有关的现金	3,233,146.68	18,053,970.12
经营活动现金流入小计	185,554,938.35	142,497,193.56
购买商品、接受劳务支付的现金	6,206,141.80	1,167,918.90
支付给职工以及为职工支付的现金	44,495,307.27	33,091,053.74

支付的各项税费	20,807,623.43	23,761,968.34
支付其他与经营活动有关的现金	27,174,852.30	41,151,079.59
经营活动现金流出小计	98,683,924.80	99,172,020.57
经营活动产生的现金流量净额	86,871,013.55	43,325,172.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	15,000,000.00	10,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	457,333.33	472,539.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	342,770.00	171,882.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	4,464,380.88	6,279,240.00
投资活动现金流入小计	20,264,484.21	16,923,661.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,708,962.81	37,880,833.19
投资支付的现金	422,256,450.00	14,285,900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	62,240,800.00	59,953,855.00
支付其他与投资活动有关的现金	40,528,530.90	6,299,240.00
投资活动现金流出小计	557,734,743.71	118,419,828.19
投资活动产生的现金流量净额	-537,470,259.50	-101,496,166.26
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	119,996.80	
五、现金及现金等价物净增加额	-450,479,249.15	-58,170,993.27

加：期初现金及现金等价物余额	729,518,913.25	641,097,349.12
六、期末现金及现金等价物余额	279,039,664.10	582,926,355.85

法定代表人：吴劲风

主管会计工作负责人：冯涛

会计机构负责人：姜晓明

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否

北京四维图新科技股份有限公司

董事长:吴劲风

2013 年 4 月 24 日