

北京四维图新科技股份有限公司



2014 年第一季度报告

2014 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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人吴劲风、主管会计工作负责人郭民清及会计机构负责人(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。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	201,300,702.59	155,075,490.98	29.81%
归属于上市公司股东的净利润(元)	29,316,800.14	40,632,080.88	-27.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	24,397,774.37	37,833,444.69	-35.51%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-18,308,368.23	42,578,330.84	-143.00%
基本每股收益(元/股)	0.04	0.06	-33.33%
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.06	-33.33%
加权平均净资产收益率(%)	1.21%	1.70%	-0.49%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产(元)	2,967,482,755.65	2,987,971,914.97	-0.69%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,408,300,492.39	2,409,809,713.87	-0.06%

补充：由于 2013 年第一季度本公司获得国家规划布局内重点软件企业批复，本公司 2011 年和 2012 年企业所得税适用税率由 15%调整至 10%，本公司据此调减了 2013 年第一季度的所得税费用 31,088,876.18 元。剔除此因素的影响，本期归属于上市公司股东的净利润比上期增加 207.20%。

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本(股)	691,596,710
--------------------	-------------

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

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)	6,540.11	固定资产处置损益
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	6,757,143.50	收到政府项目资助,确认营业外

一标准定额或定量享受的政府补助除外)		收入
减：所得税影响额	607,626.03	
少数股东权益影响额（税后）	1,237,031.81	
合计	4,919,025.77	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

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	50,952					
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%	164,994,019	0		
孙玉国	境内自然人	2.64%	18,278,826	13,709,119		
冯涛	境内自然人	1.6%	11,055,824	5,527,912		
中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资基金	其他	1.31%	9,045,900	0		
航天科技财务有限责任公司	国有法人	1.09%	7,570,672	0		
诸兆英	境内自然人	1.07%	7,408,701	0		
宋光海	境内自然人	1.06%	7,358,419	0	质押	208,900
章洪根	境内自然人	0.9%	6,191,528	0		
中国农业银行—景顺长城核心竞争力股票型证券投资基金	其他	0.87%	6,000,000	0		
宫本基	境内自然人	0.8%	5,500,000	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			
中国四维测绘技术有限公司	164,994,019	人民币普通股	164,994,019			
中国光大银行股份有限公司—光大保德	9,045,900	人民币普通股	9,045,900			

信量化核心证券投资基金				
航天科技财务有限责任公司	7,570,672	人民币普通股		7,570,672
诸兆英	7,408,701	人民币普通股		7,408,701
宋光海	7,358,419	人民币普通股		7,358,419
章洪根	6,191,528	人民币普通股		6,191,528
中国农业银行一景顺长城核心竞争力股票型证券投资基金	6,000,000	人民币普通股		6,000,000
冯涛	5,527,912	人民币普通股		5,527,912
宫本基	5,500,000	人民币普通股		5,500,000
刘世强	5,118,173	人民币普通股		5,118,173
上述股东关联关系或一致行动的说明	前述股东中:(1)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。(2)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。			
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	截至 2014 年 3 月 31 日, 公司前 10 名股东中: 1、 股东 宋光海, 通过中原证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 7,149,519 股, 通过普通证券账户持有 208,900 股, 合计持有 7,358,419 股。 2、 股东 章洪根, 通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 6,185,328 股, 通过普通证券账户持有 6,200 股, 合计持有 6,191,528 股。 3、 股东 刘世强, 通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,118,173 股, 通过普通证券账户持有 0 股, 合计持有 5,118,173 股。			

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

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30.57%，主要原因是本期银行承兑汇票到期兑现减少所致；
在建工程较年初增长38.15%，主要原因是本期北京中关村永丰高新技术产业基地房产前期投入增加所致；
无形资产较年初增长59.02%，主要原因是子公司增加技术许可费所致；
长期待摊费用较年初增长390.78%，主要原因是子公司增加计提长期待摊技术支持费所致；
短期借款较年初增长151.24%，主要原因是本期子公司Mapscape.B.V.银行借款增加所致；
应付职工薪酬较年初下降36.40%，主要原因是本期发放上期已计提的薪酬所致；
长期应付款较年初增加，主要原因是子公司增加计提长期应付技术支持费所致；
少数股东权益较年初下降30.19%，主要原因是公司收购HERE International LLC持有的子公司上海纳维信息技术有限公司49%股份所致；

利润表项目大幅变动及原因

资产减值损失较上年同期下降267.96%，主要原因是本期收回上期应收款项减少坏账准备所致；
投资收益较上年同期增加4966.68%，主要原因是本期联营投资企业盈利增加所致；
营业外收入较上年同期下降54.28%，主要原因是本期取得政府补助减少所致；
营业外支出较上年同期下降97.95%，主要原因是本期对外捐赠减少所致；
所得税费用较上年同期增加123.49%，主要原因是上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225.41%，主要原因是公司收购HERE International LLC持有的子公司上海纳维信息技术有限公司49%股份减少少数股东损益所致；
其他综合收益较上年同期增加109.99%，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下降143.00%，主要原因是本期销售回款及税费返还减少所致；
投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加60.79%，主要原因是本期购买银行理财产品减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加49598.45%，主要原因是本期子公司Mapscape B.V.增加银行借款所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”或“四维图新”）就控股股东中国四维测绘技术有限公司（以下简称“中国四维”）拟协议转让其持有的公司部分股份事宜，已于2014年2月28日发布了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号

: 2014-011), 并于2014年3月7日、3月14日分别发布了《关于重大事项继续停牌的公告》(公告编号: 2014-012、2014-018), 3月21日发布了《关于国有控股股东拟协议转让公司部分股份引进战略投资者的提示性公告》(公告编号: 2014-020), 3月28日继续发布了《关于重大事项继续停牌的公告》(公告编号: 2014-022、2014-023)。

2014年4月4日, 公司收到中国四维的书面通知, 国务院国有资产监督管理委员会(以下简称“国务院国资委”)已同意中国四维以公开征集方式协议转让所持有的公司部分股份。目前该事宜处于公开征集受让方程序中。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于重大事项停牌的公告	2014年02月28日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-02-28/63616288.PDF
关于重大事项继续停牌的公告	2014年03月07日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-03-07/63645734.PDF
关于重大事项继续停牌的公告	2014年03月14日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-03-14/63672913.PDF
北京四维图新科技股份有限公司关于国有控股股东拟协议转让公司部分股份引进战略投资者的提示性公告	2014年03月21日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-03-21/63702944.PDF
关于重大事项继续停牌的公告	2014年03月28日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-03-28/63741049.PDF
关于重大事项继续停牌的公告	2014年04月04日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-04-04/63788442.PDF
关于中国四维测绘技术有限公司拟协议转让公司部分股份公开征集受让方的公告	2014年04月08日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-04-08/63796546.PDF
关于重大事项继续停牌的公告	2014年04月11日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-04-11/63819909.PDF

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但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
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	孙玉国、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、孙艳红、郭世民、郭民清、丁芳、包伯瑜、徐晋晖、吴浩、黄栋、庞雁	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	2010年05月18日	上市后的12个月及任职期间	正在履行

		数的 25%，离职后的 6 个月内，不转让所持有的四维图新股份。			
	冯涛	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前本人持有四维图新之股票，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	已履行完毕
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 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

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

2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	10%	至	40%
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	5,151.64	至	6,556.64
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	4,683.31		
业绩变动的原因说明	车载领域导航电子地图收入增长所致。		

五、证券投资情况

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间（月份）
----------	------	------	-----	-----------	----------	-----	--------	--------	------------

航天时代 置业发展 (西安)有 限公司	2012.12.07	预付房款	0	287.05	0	287.05	如期交房	287.05	2014.06.30
合计			0	287.05	0	287.05	--	287.05	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例(%)			0.11%						

截至2014年3月31日，因公司支付给航天时代置业发展（西安）有限公司（公司实际控制人中国航天科技集团公司下属企业）预付购房款287.05万元，在预付账款会计科目核算，因所购房屋尚未交付，暂时构成关联方非经营性资金占用。根据合同安排和实际进度，相关房屋预计于2014年内完成交房，届时前述资金占用情况将得以完全消除。

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	1,682,264,026.97	1,848,822,428.31
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	5,430,276.80	7,820,776.80
应收账款	242,237,849.74	231,113,501.11
预付款项	15,994,985.84	22,814,364.11
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	11,749,213.92	11,359,136.10
应收股利		
其他应收款	40,077,446.54	31,820,698.56
买入返售金融资产		
存货	39,404,588.15	31,571,883.44
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	47,258,334.73	42,811,020.32
流动资产合计	2,084,416,722.69	2,228,133,808.75
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		
长期应收款		
长期股权投资	51,493,340.38	50,860,373.10

投资性房地产		
固定资产	120,755,936.59	120,088,077.90
在建工程	4,198,777.68	3,039,380.52
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	203,058,116.99	127,694,992.68
开发支出	174,100,316.69	166,362,947.96
商誉	146,239,845.12	146,239,845.12
长期待摊费用	49,476,723.60	10,081,338.97
递延所得税资产	19,210,014.91	20,938,188.97
其他非流动资产	114,532,961.00	114,532,961.00
非流动资产合计	883,066,032.96	759,838,106.22
资产总计	2,967,482,755.65	2,987,971,914.97
流动负债：		
短期借款	105,758,750.00	42,094,500.00
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	62,331,480.21	80,947,469.81
预收款项	60,714,545.47	67,478,495.21
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	57,760,039.56	90,814,306.46
应交税费	19,384,428.59	25,726,331.30
应付利息		
应付股利		
其他应付款	38,955,195.37	38,165,991.52
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	11,844,980.00	11,786,460.00
其他流动负债	19,474,518.66	24,378,028.79
流动负债合计	376,223,937.86	381,391,583.09
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	39,223,872.00	
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	21,215,010.84	21,256,544.21
非流动负债合计	60,438,882.84	21,256,544.21
负债合计	436,662,820.70	402,648,127.30
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	691,596,710.00	691,596,710.00
资本公积	982,813,362.64	1,013,742,753.78
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	88,542,778.45	88,542,778.45
一般风险准备		
未分配利润	645,836,334.93	616,519,534.79
外币报表折算差额	-488,693.63	-592,063.15
归属于母公司所有者权益合计	2,408,300,492.39	2,409,809,713.87
少数股东权益	122,519,442.56	175,514,073.80
所有者权益（或股东权益）合计	2,530,819,934.95	2,585,323,787.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,967,482,755.65	2,987,971,914.97

法定代表人：吴劲风

主管会计工作负责人：郭民清

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	1,295,465,326.72	1,447,565,538.99
交易性金融资产		
应收票据	1,582,876.80	1,582,876.80
应收账款	266,382,786.96	218,593,613.27
预付款项	2,459,516.57	5,884,962.68
应收利息	11,031,784.37	10,040,394.72
应收股利		
其他应收款	17,670,078.10	21,689,794.17
存货	2,382,729.71	1,787,295.79
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	12,000,000.00	12,000,000.00
流动资产合计	1,608,975,099.23	1,719,144,476.42
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	19,987,956.35	19,987,956.35
长期应收款		
长期股权投资	658,396,064.69	577,024,805.26
投资性房地产		
固定资产	61,654,600.32	64,314,851.91
在建工程	4,157,779.30	3,023,267.52
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	22,269,638.41	21,678,595.22
开发支出	107,919,051.21	110,500,793.89
商誉		
长期待摊费用	6,424,592.24	6,298,843.56
递延所得税资产	5,519,548.62	6,881,131.41
其他非流动资产	111,662,460.00	111,662,460.00
非流动资产合计	997,991,691.14	921,372,705.12
资产总计	2,606,966,790.37	2,640,517,181.54
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	17,636,728.17	33,991,996.18
预收款项	144,000.00	1,898,875.00
应付职工薪酬	27,010,999.50	44,616,545.45
应交税费	14,220,519.78	16,920,317.67
应付利息		
应付股利		
其他应付款	22,174,971.72	21,367,893.77
一年内到期的非流动负债	11,844,980.00	11,786,460.00
其他流动负债	9,942,747.37	12,592,000.23
流动负债合计	102,974,946.54	143,174,088.30
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	19,067,747.68	19,109,281.05
非流动负债合计	19,067,747.68	19,109,281.05
负债合计	122,042,694.22	162,283,369.35
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	691,596,710.00	691,596,710.00
资本公积	1,003,069,119.05	1,003,069,119.05
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	101,447,299.56	101,447,299.56
一般风险准备		
未分配利润	688,810,967.54	682,120,683.58
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,484,924,096.15	2,478,233,812.19
负债和所有者权益（或股东权益）总	2,606,966,790.37	2,640,517,181.54

计		
---	--	--

法定代表人：吴劲风

主管会计工作负责人：郭民清

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	201,300,702.59	155,075,490.98
其中：营业收入	201,300,702.59	155,075,490.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	175,651,541.98	155,669,338.42
其中：营业成本	30,775,456.74	27,105,246.70
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	2,466,679.89	2,192,686.02
销售费用	15,768,742.61	13,058,955.75
管理费用	138,602,166.08	122,046,289.24
财务费用	-10,254,726.47	-9,750,019.08
资产减值损失	-1,706,776.87	1,016,179.79
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）	632,967.28	-13,006.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	632,967.28	-13,006.13
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	26,282,127.89	-606,853.57

加：营业外收入	6,774,083.52	14,815,191.38
减：营业外支出	10,399.91	508,027.43
其中：非流动资产处置损失	3,675.95	5,525.68
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	33,045,811.50	13,700,310.38
减：所得税费用	6,923,323.69	-29,478,961.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,122,487.81	43,179,272.25
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-107,800.70
归属于母公司所有者的净利润	29,316,800.14	40,632,080.88
少数股东损益	-3,194,312.33	2,547,191.37
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.04	0.06
（二）稀释每股收益	0.04	0.06
七、其他综合收益	103,369.52	-1,034,309.13
八、综合收益总额	26,225,857.33	42,144,963.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	29,420,169.65	39,597,771.75
归属于少数股东的综合收益总额	-3,194,312.32	2,547,191.37

法定代表人：吴劲风

主管会计工作负责人：郭民清

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	82,013,302.35	76,622,079.54
减：营业成本	822,657.64	887,954.65
营业税金及附加	1,348,348.79	1,083,511.19
销售费用	4,592,887.49	5,486,413.13
管理费用	80,451,014.03	72,881,446.62
财务费用	-9,519,527.39	-8,978,798.79
资产减值损失	-731,348.60	-870,278.93
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）	934,702.06	13,405,677.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	641,549.38	276,994.14
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,983,972.45	19,537,509.14
加：营业外收入	3,100,786.23	10,444,802.97
减：营业外支出	3,675.95	500,952.50
其中：非流动资产处置损失	3,675.95	952.50
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,081,082.73	29,481,359.61
减：所得税费用	2,390,798.77	-31,088,876.18
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,690,283.96	60,570,235.79
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.01	0.09
（二）稀释每股收益	0.01	0.09
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	6,690,283.96	60,570,235.79

法定代表人：吴劲风

主管会计工作负责人：郭民清

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	198,572,025.88	219,211,234.17
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	1,321.02	18,458,857.77
收到其他与经营活动有关的现金	23,775,441.59	21,812,836.52
经营活动现金流入小计	222,348,788.49	259,482,928.46
购买商品、接受劳务支付的现金	56,640,021.03	35,345,204.72
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	97,356,618.26	86,215,965.18
支付的各项税费	30,099,766.91	35,532,121.94
支付其他与经营活动有关的现金	56,560,750.52	59,811,305.78
经营活动现金流出小计	240,657,156.72	216,904,597.62
经营活动产生的现金流量净额	-18,308,368.23	42,578,330.84
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	115.00	342,770.00
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	30,257,816.87	25,438,787.48
投资活动现金流入小计	30,257,931.87	25,781,557.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	134,225,885.27	49,067,474.07
投资支付的现金		413,000,000.00
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	80,729,710.05	
支付其他与投资活动有关的现金	2,271,128.24	40,528,530.90
投资活动现金流出小计	217,226,723.56	502,596,004.97
投资活动产生的现金流量净额	-186,968,791.69	-476,814,447.49

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	63,298,500.00	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	5,398.36	
筹资活动现金流入小计	63,303,898.36	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	340,361.10	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	6,480.56	
筹资活动现金流出小计	346,841.66	1,134,787.00
筹资活动产生的现金流量净额	62,957,056.70	-127,189.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	215,896.46	-405,643.61
五、现金及现金等价物净增加额	-142,104,206.76	-434,768,950.22
加：期初现金及现金等价物余额	937,719,738.16	1,006,288,211.36
六、期末现金及现金等价物余额	795,615,531.40	571,519,261.14

法定代表人：吴劲风

主管会计工作负责人：郭民清

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	44,965,687.83	167,550,602.33
收到的税费返还		14,771,189.34
收到其他与经营活动有关的现金	6,624,890.94	3,233,146.68
经营活动现金流入小计	51,590,578.77	185,554,938.35
购买商品、接受劳务支付的现金	1,672,583.95	6,206,141.80
支付给职工以及为职工支付的现金	47,212,952.11	44,495,307.27

支付的各项税费	16,649,450.36	20,807,623.43
支付其他与经营活动有关的现金	33,799,994.64	27,174,852.30
经营活动现金流出小计	99,334,981.06	98,683,924.80
经营活动产生的现金流量净额	-47,744,402.29	86,871,013.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,000,000.00	15,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	293,152.68	457,333.33
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
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	26,656,505.04	4,464,380.88
投资活动现金流入小计	31,949,657.72	20,264,484.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,849,353.32	32,708,962.81
投资支付的现金		422,256,450.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	80,729,710.05	62,240,800.00
支付其他与投资活动有关的现金		40,528,530.90
投资活动现金流出小计	112,579,063.37	557,734,743.71
投资活动产生的现金流量净额	-80,629,405.65	-537,470,259.50
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	5,398.36	
筹资活动现金流入小计	5,398.36	
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	6,480.56	
筹资活动现金流出小计	6,480.56	
筹资活动产生的现金流量净额	-1,082.20	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.69	119,996.80
五、现金及现金等价物净增加额	-128,374,889.45	-450,479,249.15

加：期初现金及现金等价物余额	638,209,544.97	729,518,913.25
六、期末现金及现金等价物余额	509,834,655.52	279,039,664.10

法定代表人：吴劲风

主管会计工作负责人：郭民清

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

公司第一季度报告未经审计。

北京四维图新科技股份有限公司

董事长:吴劲风

2014 年 4 月 15 日