**北京四维图新科技股份有限公司**

**NavInfo Co., Ltd.**

?

**二○一四年年度报告**

**二○一五年三月二十四日**

# 第一节 重要提示、目录和释义

## 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 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报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014 年 12 月 31 日的公

## 司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.51 元（含税），送红股 0

## 股（含税），不以公积金转增股本。 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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

## 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。

**目录**

[第一节 重要提示、目录和释义 1](#_bookmark0)

[第二节 公司简介 5](#_bookmark1)

[第三节 会计数据和财务指标摘要 7](#_bookmark2)

[第四节 董事会报告 10](#_bookmark3)

[第五节 重要事项 38](#_bookmark4)

[第六节 股份变动及股东情况 46](#_bookmark5)

[第七节 优先股相关情况 51](#_bookmark6)

[第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 52](#_bookmark7)

[第九节 公司治理 63](#_bookmark8)

[第十节 内部控制 67](#_bookmark9)

[第十一节 财务报告 70](#_bookmark10)

[第十二节 备查文件目录 204](#_bookmark11)

**释义**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 四维图新、公司、本公司 | 指 | 北京四维图新科技股份有限公司 |
| 四维有限 | 指 | 北京四维图新导航信息技术有限公司 |
| 世纪高通 | 指 | 北京世纪高通科技有限公司 |
| 上海纳维 | 指 | 上海纳维信息技术有限公司 |
| 图新经纬 | 指 | 北京图新经纬导航系统有限公司 |
| 图新科技 | 指 | 北京四维图新科技有限公司 |
| 四维图新（香港） | 指 | 四维图新（香港）有限公司 |
| 四维图新（欧洲） | 指 | 四维图新（欧洲）有限公司 |
| 中交宇科 | 指 | 中交宇科（北京）空间信息技术有限公司 |
| 图迅丰达 | 指 | 北京图迅丰达信息技术有限公司 |
| 上海四维 | 指 | 上海四维图新信息技术有限公司 |
| 图新智盛 | 指 | 北京图新智盛信息技术有限公司 |
| 安悦四维 | 指 | 上海安悦四维信息技术有限公司 |
| 腾瑞万里 | 指 | 北京腾瑞万里信息技术有限公司 |
| 中寰卫星 | 指 | 中寰卫星导航通信有限公司 |
| 海图科技 | 指 | 长沙海图科技有限公司 |
| 上海趣驾 | 指 | 上海趣驾信息科技有限公司 |
| 航天科技集团 | 指 | 中国航天科技集团公司 |
| 中国四维 | 指 | 中国四维测绘技术有限公司 |
| 证监会、中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| Telematics |  | 远程信息处理技术，是以无线语音、数字通信和人造卫星的 GPS 系 统为基础，通过汽车交换信息的技术。通过定位系统和无线通信网， 向驾驶员和乘客提供交通信息、应付紧急情况的对策、远距离车辆诊 断和互联网（金融交易、新闻、电子邮件等）服务。 |
| 指 |
|  |
| PND |  | Portable Navigation Device 的缩写，便携式导航系统，采用 GPS 定位 技术、地理信息技术，结合多媒体技术研制的消费电子产品。 |
| 指 |
|  |
| 现势性 | 指 | 地理空间信息要尽可能地反映当前最新的情况。 |
| 车载导航系统 |  | 汽车厂商建于车内的嵌入式导航系统，通过车上的屏幕来显示相关导 航信息，完成 GPS 导航、定位或监控的设备。 |
| 指 |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 互联网地图服务 | 指 | 地图服务方根据用户提出的地理信息需求，通过自动搜索、人工查询 在线交流等方式为用户提供方便、快捷、准确的地图信息、周边景物 场所信息及出行交通指引资讯的在线信息服务。 |
| 动态交通信息服务 | 指 | 在对交通信息的采集、融合、处理基础上，通过有线网络和无线网络  向互联网、呼叫中心、手机、PDA、车载终端等发布实时交通信息， 为出行者提供较为完善的出行信息服务。 |
| 综合地理信息服务 | 指 | 基于地理位置的为车辆、个人用户、行业用户提供信息服务的统称 |
| GIS | 指 | Geographical Information System 的缩写，地理信息系统。 |
| 北斗导航 | 指 | 是北斗卫星导航系统的简称。北斗导航卫星系统由空间端、地面端和  用户端三部分组成。空间端由 5 颗静止轨道卫星和 30 颗非静止轨道 卫星，地面端包括主控站、注入站和监测站等若干个地面站，用户端 包括北斗用户终端以及与其他卫星导航系统兼容的终端。北斗卫星导  航系统与其他卫星导航系统相比优势在于北斗具有定位和导航双重 作用，具备的短信通讯功能，能与导航相结合。 |
| 智慧城市 | 指 | 指以互联网、物联物、电信网、广电网、无线宽带网等网络组合为基 础，以智慧技术高度集成、智慧产业高度发展、智慧服务高效便民为 主要特征的城市发展新模式。 |
| 数字城市 | 指 | 是基于地理信息系统（GIS）、全球定位系统（GPS）、遥感系统（RS）、 虚拟仿真等技术构建的一个信息平台，将某一城市或地区的经济、服 务等信息资源加载上去，加以整合和利用，实现对城市的高效规划和 利用。 |
| 车联网 | 指 | 指装载在车辆上的电子标签通过无线射频等识别技术，实现在信息网 络平台上对所有车辆的属性信息和静、动信息进行提取和有效利用， 并根据不同的功能需求对所有车辆的运行状态进行有效的监管和提 供综合信息服务。 |
| 地图编译 | 指 | 指将电子地图由一般数据库格式转换成物理格式的过程。 |
| NDS | 指 | Navigation Data Standard 的简称，电子地图导航数据标准。 |
| 在线服务 | 指 | 是指利用互联网技术，向用户提供线上导航电子地图及动态交通信息 等服务的方式。 |
| 行业应用 | 指 | 指技术、设备、制度等在某个行业内得到广泛使用。 |
| Onstar | 指 | 通用汽车公司的全资子公司,是世界上领先的车载安全、保障和通讯服 务的供应商。OnStar 主要采用无线技术和全球定位系统（GPS）卫星 向汽车来提供完善的无线服务 |
| Gbook | 指 | 丰田的汽车增值服务，安装在车上的终端可以提供导航、报警、道路 信息、救援等服务。 |
| ADAS | 指 | 即高级驾驶辅助系统，是利用安装在车上的各式各样传感器，在汽车 行驶过程中随时感应周围的环境，收集数据，进行静态、动态物体的 辨识、侦测与追踪，并结合导航仪地图数据进行系统的运算与分析， 从而预先让驾驶者察觉到可能发生的危险，有效增加汽车驾驶的舒适 性与安全性。 |

、

**风险提示**

**1、公司主要客户经营情况变动带来的收入变动风险** 公司的核心业务健康发展，客户结构持续优化，前五大客户对收入的贡献比例从2011年的71.33%下降

到2014年的30.45%，客户集中度高所带来的收入变动风险得到有效控制。公司的现有客户在未来几年将能 为公司提供较为稳定的收入来源，但由于客户的产品销量在某些情况下也存在一定的不确定性，如经济危 机的发生、限购政策的更加严厉等，都可能使公司主要客户的产品销量出现下滑，可能为公司带来收入上 的不利影响。

公司将努力开发新客户，积极拓展新业务，持续优化公司业务结构，使公司的收入结构更加健康合理， 增强公司抵御风险的能力。

**2、互联网企业利用免费的手机导航向中低端汽车前装导航市场渗透的风险**

受预装成本及消费理念影响，中低端汽车前装导航的初装率始终保持在较低的水平，而国内互联网企 业又纷纷推出免费的手机地图和手机导航来抢占市场，中低端汽车导航市场面临来自免费手机导航的渗透 风险。

公司将积极开发创新性地图业务，聚焦高级地图产品研发，使地图与汽车和汽车驾驶行为的联系更加 紧密；稳固高端车的市场根基，向中低端汽车市场积极开拓，增强公司抵御风险的能力。

**3、公司新业务投入风险**

公司依照发展战略及面临的市场形势，2015年将继续保持对车联网业务、地理位置相关的商业智能业 务、移动互联网应用业务以及大数据业务的投入力度。新业务的投入会相应增加公司经营成本，如遭遇重 大市场环境变化，有可能达不到预期的投资目标。

公司将通过跟踪新业务市场发展趋势，定期进行新业务研讨、严格审核大额新业务投入等措施提高新 业务开展的预见性，降低由此带来的经营风险。

# 第二节 公司简介

### 一、公司信息

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 股票简称 | 四维图新 | 股票代码 | 002405 |
| 变更后的股票简称（如有） |  | | |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 北京四维图新科技股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 四维图新 | | |
| 公司的外文名称（如有） | NavInfo Co., Ltd. | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | NavInfo |  |  |
| 公司的法定代表人 | 吴劲风 | | |
| 注册地址 | 北京市海淀区学院路 7 号弘彧大厦 10 层 1002A 室 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 100083 | | |
| 办公地址 | 北京市朝阳区曙光西里甲 5 号院 16 号楼凤凰置地广场 A 座写字楼 16-17 层 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 100028 | | |
| 公司网址 | [www.navinfo.com](http://www.navinfo.com/) | | |
| 电子信箱 | [info2405@navinfo.com](mailto:info2405@navinfo.com) | | |

### 二、联系人和联系方式

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 郭民清 | 秦芳 |
|  | 北京市朝阳区曙光西里甲 5 号院 16 号楼 凤凰置地广场 A 座写字楼 17 层 | 北京市朝阳区曙光西里甲 5 号院 16 号楼 凤凰置地广场 A 座写字楼 17 层 |
| 联系地址 |
|  |
| 电话 | 010-82306399 | 010-84554886、010-82306399 |
| 传真 | 010-82306909 | 010-82306909 |
| 电子信箱 | [guominqing@navinfo.com](mailto:guominqing@navinfo.com) | [qinfang@navinfo.com](mailto:qinfang@navinfo.com) |

### 三、信息披露及备置地点

|  |  |
| --- | --- |
| 公司选定的信息披露报纸的名称 | 《中国证券报》、《证券时报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |
| 公司年度报告备置地点 | 公司董事会办公室 |

### 四、注册变更情况

，

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 企业法人营业执照 注册号 |  |  |
|  | 注册登记日期 | 注册登记地点 | 税务登记号码 | 组织机构代码 |
|  |  |  |  |
| 首次注册 | 2008 年 01 月 23 日 | 北京市工商局 | 110000005164562 | 110108745467123 | 74546712-3 |
| 报告期末注册 | 2013 年 06 月 26 日 | 北京市工商局 | 110000005164562 | 110108745467123 | 74546712-3 |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） | | 无变更 | | | |
|  | | 2014 年 6 月 13 日，公司原控股股东中国四维测绘技术有限公司将持有的公司部 分股份 78,000,000 股（占公司总股本的 11.28%）转让给深圳市腾讯产业投资基金 有限公司受让方的过户登记手续办理完毕。协议转让股份过户登记完成后，中国 四维持有公司股份 86,994,019 股（占公司总股本的 12.58%），腾讯产业基金持有 公司股份 78,000,000 股（占公司总股本的 11.28%），中国四维是公司第一大股东 但不再是公司控股股东，中国航天科技集团公司也不再是公司的实际控制人。公 司成为无实际控制人、无控股股东的上市公司。 | | | |
| 历次控股股东的变更情况（如有） | |
|  | |

### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

|  |  |
| --- | --- |
| 会计师事务所名称 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 会计师事务所办公地址 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 |
| 签字会计师姓名 | 邵立新、彭旭 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 保荐机构名称 | 保荐机构办公地址 | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间 |
| 中信建投证券股份有限公司 | 北京市东城区朝阳门内大街  188 号 | 刘乃生、翟程 | 2010 年 5 月 18 日至 2012 年  12 月 31 日 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□ 适用 √ 不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 公司入选样本股情况 | 公司入选为深证 100 指数样本股 |
| 公司入选为央视财经 50 指数样本股 |
| 公司入选为中关村 50 指数样本股 |

# 第三节 会计数据和财务指标摘要

### 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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | | 本年比上年 增减 |  | |
| 2013 年 | | 2012 年 | |
|  | 2014 年 |
|  | |  | |
|  |  | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 |
|  | 1,059,013,155.  23 | 880,874,047.84 | 880,874,047.84 | 20.22% | 772,970,184.33 | 863,849,873.10 |
| 营业收入（元） |
|  |
| 归属于上市公司股东的净利 润（元） | 117,501,997.72 | 105,326,522.08 | 105,326,522.08 | 11.56% | 143,948,009.36 | 139,525,612.89 |
| 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润（元） | 77,590,563.66 | 77,457,417.72 | 77,457,417.72 | 0.17% | 116,458,118.99 | 113,390,067.76 |
| 经营活动产生的现金流量净 额（元） | 324,775,433.95 | 189,653,254.75 | 189,653,254.75 | 71.25% | 108,088,167.24 | 129,436,389.76 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.17 | 0.15 | 0.15 | 13.33% | 0.21 | 0.2 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.17 | 0.15 | 0.15 | 13.33% | 0.21 | 0.2 |
| 加权平均净资产收益率 | 4.86% | 4.39% | 4.39% | 0.47% | 6.20% | 6.00% |
|  |  |  | | 本年末比上 年末增减 |  | |
| 2013 年末 | | 2012 年末 | |
|  | 2014 年末 |
|  | |  | |
|  |  | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 |
|  | 3,111,253,171.  90 | 2,987,971,914.  97 | 2,987,971,914.97 | 4.13% | 2,809,451,496.  48 | 2,913,109,071.  57 |
| 总资产（元） |
|  |
| 归属于上市公司股东的净资 产（元） | 2,460,660,858.  34 | 2,409,809,713.  87 | 2,409,809,713.87 | 2.11% | 2,373,119,857.  67 | 2,375,484,779.  74 |

注：2012 年调整前后事项属公司 2013 年存在同一控制下企业合并事项。 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 |

公司报告期末至年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 是否存在公司债

□ 是 √ 否

### 二、境内外会计准则下会计数据差异

**1****、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况**

□ 适用 √ 不适用

**2、同时按照境外会****计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况**

□ 适用 √ 不适用

**3、境内外会计准则****下会计数据差异原因说明**

□ 适用 √ 不适用

### 三、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2014 年金额 | 2013 年金额 | 2012 年金额 | 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） | -586,894.57 | 841,769.57 | -669,417.87 |  |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、 减免 | 611,758.28 |  |  |  |
|  | 49,989,212.97 | 20,475,043.43 | 33,299,741.09 | 公司收到政府项目资 助，并在本期结转递 延收益确认营业外收 入. |
| 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） |
|  |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 |  |  |  |  |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 |  |  |  |  |
| 非货币性资产交换损益 |  |  |  |  |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 6,820,273.97 | 15,841,666.67 | 8,981,065.01 | 银行理财收益 |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提 的各项资产减值准备 |  |  |  |  |
| 债务重组损益 |  |  |  |  |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合 费用等 |  |  |  |  |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允 价值部分的损益 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | -4,424,046.47 |  |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生 的损益 |  |  |  |  |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 |  |  |  |  |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 |  |  |  |  |
| 对外委托贷款取得的损益 |  |  |  |  |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性 房地产公允价值变动产生的损益 |  |  |  |  |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当 期损益进行一次性调整对当期损益的影响 |  |  |  |  |
| 受托经营取得的托管费收入 |  |  |  |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 510,351.61 | 1,521,612.91 | -291,871.05 |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 减：所得税影响额 | 3,043,589.43 | 3,087,452.27 | 3,792,450.49 |  |
| 少数股东权益影响额（税后） | 14,389,678.77 | 7,615,735.25 | 6,967,475.09 |  |
| 合计 | 39,911,434.06 | 27,869,104.36 | 26,135,545.13 | -- |

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

# 第四节 董事会报告

### 一、概述

报告期内，公司实现营业收入 105,901.32 万元、营业利润 6,128.71 万元，分别比去年同期增长 20.22%、

29.58%，由于本期所得税费用比去年同期增长较大，因此本期归属于母公司所有者的净利润 11,750.20 万 元，比去年同期增长 11.56%。在公司汽车客户产品销量提升的带动下，公司来自车载导航领域的导航电子 地图收入实现较大幅度的增长。虽然公司来源于消费电子领域收入继续下降，但由于其在公司整体收入中 所占比重较低，对公司整体业绩影响较小。公司车联网及编译服务领域收入持续保持稳步增长，其他综合 地理信息服务收入保持稳定。在车载导航领域收入和车联网及编译服务领域收入增长的带动下，公司利润 相比去年实现增长。

### 二、主营业务分析

**1、概述**

本报告期内，公司导航地图业务收入同比增长 14.53%，主要来自车载导航领域收入增长，增长主要来 源于整体市场规模增长以及公司汽车客户产品销量提升带动。

本报告期内，公司综合地理信息服务业务继续保持了快速发展的势头，实现收入同比增长 28.29%。其 中动态交通信息服务业务收入稳步增长；车联网及编译服务领域取得喜人进展，收入快速增长，盈利能力 得到改善；在线服务和行业应用业务收入也取得大幅度增长。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 本报告期内，公司继续围绕“十二五规划”发展机遇，落实公司发展战略，与江苏新科软件有限公司

合资成立了上海趣驾信息科技有限公司，布局车载导航软件领域，使公司的车载导航电子地图业务从数据 层面延伸到软件领域，提升整体解决方案的服务能力，进一步巩固公司在中国导航电子地图市场上的领军 地位。公司深入布局智慧城市领域，完成收购长沙海图科技有限公司 51%的股权交易，成为海图科技的控 股公司，加强了公司为智慧城市、数字城市、城市规划、勘测设计等行业提供专业的信息化整体解决方案 的能力，促进公司在智慧城市领域的发展。

本报告期内，公司产品生产效率和技术水平持续提升，公司“第二代导航电子地图生产平台”稳定运 行，各项生产任务有序进行，地图产品顺利交付客户。公司的前装车载导航电子地图继续保持了领先的市 场份额。公司聚焦前沿技术，继续保持对事关未来产品发展和影响未来产业发展的关键技术的投入力度， 创新型地图业务进展顺利。

报告期内，公司在服务好现有国际车厂大客户的同时，积极开拓本土车厂业务，获得多家本土车厂客 户订单，将公司的地图业务从专注国际车厂大客户扩展到本土车厂领域，为高中低车型的全线覆盖奠定了 基础。

公司在车联网业务上也取得了喜人进展。乘用车联网方面，公司通过多年的潜心研发，已开发出适合 中国车主的车联网服务平台，并已经为宝马、丰田、奥迪、大众、沃尔沃、长城等国内外主流车厂提供车 联网服务。公司与腾讯共同推出了车载互联网整体解决方案趣驾 WeDrive，这是业界首次具备全方位优质 互联网服务和云端跨屏同步能力的整体车载解决方案，将腾讯优质的互联网内容实现在车机上，将用户的 完美体验延续到驾车场景中，让车主在驾驶过程中充分享受到多端同步的车联网产品体验，为驾车生活提 供安全出行、娱乐、社交及生活服务。商用车联网方面，公司在近半数省份取得省级监控服务资质，并在 甘肃、内蒙古等省份取得领先的市场地位。公司开发的商用车联网企业服务平台，为石油化工、工程机械 和移动运营商领域等大中型企业提供车联网服务，满足企业的安全管理、资产保全和效能提升管理需求。 同时公司面向物流企业和车主司机提供物流导航、配货交易、货物跟踪和运单管理等增值服务，实现政府 安全管理要求和物流从业者运营需求的有机结合。公司的车联网业务，正在从车出行、车消费和车商业三 个层面改变汽车生活。

公司基于位置的大数据垂直应用业务进展顺利，公司发布了“四维交通指数”，将交通信息的大数据 获取、处理、发布技术率先应用于公众交通服务上，在中国率先发布面向驾驶者的全国交通指数。

本报告期内，公司通过建立多种品牌宣传渠道，打造四维图新的优质品牌形象，持续深化四维图新作 为中国领先的数字地图内容、车联网和动态交通信息服务、基于位置的大数据垂直应用服务提供商的品牌 形象。公司召开了腾讯与四维图新战略合作媒体沟通会，举办了趣驾 WeDrive 产品发布会，完成了 2014 年四维图新用户大会，作为战略合作伙伴全程参与全球地理信息开发者大会，这些市场活动进一步提升了 公司的品牌形象。

本报告期内，公司产业基地项目建设顺利开工，并已完成主体建筑的建设，作为公司科研与生产的固 定场所，有利于锁定公司办公成本，增强员工稳定性。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

□ 适用 √ 不适用

**2****、收入**

说明

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收入明细分类 | 2014年 | 2013年 | 同比增减情况 |
| 导航电子地图 | 58,738.81 | 51,287.57 | 14.53% |
| 综合地理信息服务（车联网及编译） | 34,896.96 | 27,606.68 | 26.41% |
| 综合地理信息服务（在线服务和行业应用及 其他） | 12,213.01 | 9,113.99 | 34.00% |
| 合计 | 105,848.79 | 88,008.25 | 20.27% |

综合地理信息服务（在线服务和行业应用及其他）收入同比增长 34%，主要原因是公司在线服务领域以及来自于交通行业 领域的收入增加。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

□ 是 √ 否

公司重大的在手订单情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况

|  |  |
| --- | --- |
| 前五名客户合计销售金额（元） | 322,493,269.74 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 30.45% |

公司前 5 大客户资料

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
| 1 | 客户 1 | 116,564,552.02 | 11.01% |
| 2 | 客户 2 | 65,303,618.47 | 6.16% |
| 3 | 客户 3 | 49,629,096.05 | 4.69% |
| 4 | 客户 4 | 46,700,967.86 | 4.41% |
| 5 | 客户 5 | 44,295,035.34 | 4.18% |
| 合计 | -- | 322,493,269.74 | 30.45% |

**3****、成本**

行业分类

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业分类 | 项目 | 2014 年 | | 2013 年 | | 同比增减 |
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 |
| 导航电子地图与 综合地理信息服 务 | 数据加工成本 | 131,350,578.31 | 66.81% | 132,827,177.92 | 72.08% | -1.11% |
| 物料成本 | 27,317,665.70 | 13.89% | 26,084,593.05 | 14.16% | 4.73% |
| 人工 | 24,775,349.93 | 12.60% | 14,865,943.34 | 8.07% | 66.66% |
| 折旧 | 7,680,423.97 | 3.91% | 5,247,698.37 | 2.85% | 46.36% |
| 其他 | 5,486,471.37 | 2.79% | 5,245,208.05 | 2.85% | 4.60% |

说明

人工成本增长 66.66%，主要原因是公司商用车联网业务的直接人工投入增加所致。 折旧增长 46.46%，主要原因是公司商用车联网业务的直接硬件投入增加所致。

产品分类

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品分类 | 项目 | 2014 年 | | 2013 年 | | 同比增减 |
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 |
| 导航电子地图 | 数据加工成本 | 63,630,638.20 | 88.62% | 78,445,733.99 | 89.25% | -18.88% |
| 物料成本 | 6,580,245.98 | 9.16% | 7,697,157.91 | 8.76% | -14.51% |
| 其他 | 1,588,904.40 | 2.21% | 1,748,813.49 | 1.99% | -9.14% |
| 合计 | 71,799,788.58 | 100.00% | 87,891,705.39 | 100.00% | -18.30% |
| 综合地理信息服 务 | 数据加工成本 | 67,719,940.11 | 54.26% | 54,381,443.93 | 56.42% | 24.53% |
| 物料成本 | 20,737,419.72 | 16.62% | 18,387,435.14 | 19.08% | 12.78% |
| 人工 | 24,775,349.93 | 19.85% | 14,865,943.34 | 15.42% | 66.66% |
| 折旧 | 7,680,423.97 | 6.15% | 5,247,698.37 | 5.44% | 46.36% |
| 其他 | 3,897,566.97 | 3.12% | 3,496,394.56 | 3.63% | 11.47% |
| 合计 | 124,810,700.70 | 100.00% | 96,378,915.34 | 100.00% | 29.50% |

说明

人工成本增长 66.66%，主要原因是公司商用车联网业务的直接人工投入增加所致。 折旧增长 46.46%，主要原因是公司商用车联网业务的直接硬件投入增加所致。

公司主要供应商情况

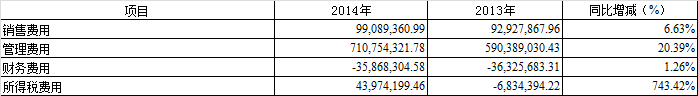
|  |  |
| --- | --- |
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 62,676,205.78 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 39.52% |

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
| 1 | 供应商 1 | 31,961,896.94 | 20.15% |
| 2 | 供应商 2 | 11,823,343.00 | 7.45% |
| 3 | 供应商 3 | 7,068,756.84 | 4.46% |
| 4 | 供应商 4 | 6,332,004.00 | 3.99% |
| 5 | 供应商 5 | 5,490,205.00 | 3.46% |
| 合计 | -- | 62,676,205.78 | 39.52% |

**4、费用**



所得税费用较上年同期增长743.42%，主要原因是本期会计利润增长及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。

**5、研发支出**

2014年度公司的研发支出总额为50,996.49 万元，占公司2014年12月31日经审计净资产的比例为

20.72%，占公司营业收入的比例为48.15%。 本报告期内，公司继续在重点技术领域及关键技术研发方面投入力量，开发创新型地图业务，在车联

网服务平台WeDrive上保持高研发投入，推进第二代交通信息处理应用平台的建设，继续推进面向移动互 联网的手机端位置应用产品和多款手机端交通应用产品的开发和升级，使产品功能更加完善，软件性能指 标得到显著提升。

**6、现金流**

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2014 年 | 2013 年 | 同比增减 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,350,257,950.33 | 1,082,005,953.16 | 24.79% |
| 经营活动现金流出小计 | 1,025,482,516.38 | 892,352,698.41 | 14.92% |
| 经营活动产生的现金流量净 额 | 324,775,433.95 | 189,653,254.75 | 71.25% |
| 投资活动现金流入小计 | 840,413,596.27 | 884,263,855.78 | -4.96% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投资活动现金流出小计 | 920,295,386.98 | 1,113,738,542.24 | -17.37% |
| 投资活动产生的现金流量净 额 | -79,881,790.71 | -229,474,686.46 | 65.19% |
| 筹资活动现金流入小计 | 73,967,468.49 | 50,702,917.85 | 45.88% |
| 筹资活动现金流出小计 | 43,243,970.88 | 79,290,717.05 | -45.46% |
| 筹资活动产生的现金流量净 额 | 30,723,497.61 | -28,587,799.20 | 207.47% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 273,576,051.49 | -68,568,473.20 | 498.98% |

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加71.25%，主要原因是本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致； 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加65.19%，主要原因是本期收到三个月以上定期存款增加所致； 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加207.47%，主要原因是本期子公司Mapscape B.V.增加银行借款所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

### 三、主营业务构成情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年 同期增减 | 营业成本比上年 同期增减 | 毛利率比上年同 期增减 |
| 分行业 | | | | | | |
| 导航电子地图与 综合地理信息服 务 | 1,058,487,856.77 | 196,610,489.28 | 81.43% | 20.27% | 6.70% | 2.36% |
| 分产品 | | | | | | |
| 导航电子地图 | 587,388,125.38 | 71,799,788.58 | 87.78% | 14.53% | -18.31% | 4.91% |
| 综合地理信息服 务 | 471,099,731.39 | 124,810,700.70 | 73.51% | 28.29% | 29.50% | -0.25% |
| 分地区 | | | | | | |
| 全部地区 | 1,058,487,856.77 | 196,610,489.28 | 81.43% | 20.27% | 6.70% | 2.36% |

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

### 四、资产、负债状况分析

**1****、资产项目重大变动情况**

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 年末 | | 2013 年末 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
|  | 占总资产比 例 | 金额 | 占总资产比 例 |
| 金额 |
|  |
| 货币资金 | 1,731,909,839.  46 | 55.67% | 1,848,822,428.  31 | 61.88% | -6.21% |  |
| 应收账款 | 200,556,181.4  4 | 6.45% | 231,113,501.11 | 7.73% | -1.28% |  |
| 存货 | 51,374,972.83 | 1.65% | 31,571,883.44 | 1.06% | 0.59% | 存货较年初增长 62.72%，主要原因 是子公司中寰 GPS 终端及待安装 驾培设备增加所致 |
| 投资性房地产 |  | 0.00% |  | 0.00% | 0.00% |  |
| 长期股权投资 | 17,229,050.89 | 0.55% | 11,824,961.10 | 0.40% | 0.15% | 长期股权投资较年初增长 45.70%， 主要原因是本期确认权益法投资损 益增加所致 |
| 固定资产 | 156,469,845.9  1 | 5.03% | 120,088,077.90 | 4.02% | 1.01% | 固定资产较年初增长 30.30%，主要 原因是本期固定资产采购增加所致 |
| 在建工程 | 49,054,222.41 | 1.58% | 3,039,380.52 | 0.10% | 1.48% | 在建工程较年初增长 1513.95%，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 |
| 应收票据 | 15,507,937.00 | 0.50% | 7,820,776.80 | 0.26% | 0.24% | 应收票据较年初增长 98.29%，主要 原因是本期银行承兑汇票增加所致 |
| 其他应收款 | 56,078,784.81 | 1.80% | 31,820,698.56 | 1.06% | 0.74% | 其他应收款较年初增长 76.23%，主 要原因是本期应收软件产品增值税 即征即退款增加所致 |
| 一年内到期的非 流动资产 | 6,707,663.44 | 0.22% | 4,699,729.94 | 0.16% | 0.06% | 一年内到期的非流动资产较年初增 长 42.72%，主要原因是一年内到期 的长期待摊费用增加所致 |
| 可供出售金融资 产 | 16,460,731.18 | 0.53% | 39,035,412.00 | 1.31% | -0.78% | 可供出售金融资产较年初下降 57.83%，主要原因是本期计提可供 出售金融资产减值准备所致 |
| 无形资产 | 238,251,399.7  4 | 7.66% | 127,694,992.68 | 4.27% | 3.39% | 无形资产较年初增长 86.58%，主要 原因是增加特许权所致 |
| 其他非流动资产 | 181,887,890.9  4 | 5.85% | 114,532,961.00 | 3.83% | 2.02% | 其他非流动资产较年初增长  58.81%，主要原因是本期预付北京 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 中关村永丰高新技术产业基地房产 工程款增加所致 |

**2****、负债项目重大变动情况**

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 年 | | 2013 年 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
| 金额 | 占总资产比 例 | 金额 | 占总资产比 例 |
| 短期借款 | 92,449,440.00 | 2.97% | 42,094,500.00 | 1.41% | 1.56% | 短期借款较年初增长 119.62%，主要 原因是本期子公司银行借款增加所 致 |
| 长期借款 |  |  |  |  |  |  |
| 应交税费 | 33,600,700.65 | 1.08% | 25,726,331.30 | 0.86% | 0.22% | 应交税费较年初增长 30.61%，主要原 因是本期应交企业所得税增加所致 |
| 应付利息 | 990,000.12 | 0.03% | 0.00 | 0.00% | 0.03% | 应付利息较年初增长，主要原因是本 期子公司应付贷款利息增加所致 |
| 其他应付款 | 59,221,656.59 | 1.90% | 38,165,991.52 | 1.28% | 0.62% | 其他应付款较年初增加 55.17%，主要 原因是本期应付北京中关村永丰高 新技术产业基地房产工程款增加所 致 |
| 一年内到期的非 流动负债 |  |  | 11,786,460.00 | 0.39% | -0.39% | 一年内到期的非流动负债较年初下 降，主要原因是本期支付了一年内到 期的长期应付款而减少所致 |
| 其他流动负债 | 45,941,441.82 | 1.48% | 24,378,028.79 | 0.82% | 0.66% | 其他流动负债较年初增加 88.45%，主 要原因是本期递延收入增加所致 |
| 递延收益 | 7,579,826.23 | 0.24% | 21,256,544.21 | 0.71% | -0.47% | 递延收益较年初下降 64.34%，主要原 因是一年内到期的政府补助重分类 到其他流动负债增加所致 |

**3、以公允价值计量的资产和负债**

□ 适用 √ 不适用

### 五、核心竞争力分析

1、独特的技术创新能力是公司核心竞争优势的保证

公司自成立以来一直坚持自主技术创新，不断推出能为行业带来变革的突破性领先技术。公司与腾讯 共同打造出业界首创的车载互联网解决方案以及下一代车联网服务平台——WeDrive，融合了云计算技术、

大数据处理技术等在内的多种技术，把丰富的腾讯系产品和服务延伸到车机上，实现电脑、手机、平板电 脑和车机的多屏同步，无缝连接。WeDrive平台整合了车厂、4S店、汽车后服务商等车生活全产业链相关 者，实现车联网产品全生命周期管理，进一步巩固公司车联网技术的领先地位。

2014年6月公司当选为导航数据标准协会（Navigation Data Standard Association，简称NDS协会） 第四届指导委员会主席，目前公司已成功开发出NDS地图产品和编译工具，并成为全球首家能同时提供NDS 标准格式编译技术、高品质NDS导航地图和基于NDS增量更新技术的公司，进一步巩固了国际领先地位。

9月，公司发布了交通信息大数据产品“四维交通指数”，将交通信息的大数据获取、处理、发布技术 率先应用于公众交通服务上，在中国第一个发布面向驾驶者的全国交通指数，在交通信息服务领域方面， 公司的核心技术也处于国际领先水平。

截至2014年底，公司已获专利授权143项，注册软件著作权173项，共承担国家和地方政府资金支持专 项28项（国家产业化专项5个、863专项4个和核高基专项1个），其中“基于互联网迭加协议的全息位置地 图汇集融合技术”、“基于安全可控移动智能终端操作系统的地图及位置服务应用研发及产业化”等10项专 项正在按计划实施。公司是多项行业标准的制定者，担任国家ITS标准委员会副主任委员、卫星导航应用 系统标准研究制定专项技术体制组副组长、交通信息服务工作组副组长等职务，共承担《车载导航地理数 据采集处理技术规程》、《导航地理数据模型与交换格式》等15项国家标准的编写工作。

凭借多年来在地理信息产业的努力与成就，公司先后获得多项重要荣誉与奖项。报告期内，公司荣获 国家测绘科技进步特等奖，公司总经理孙玉国先生荣获国家测绘科技进步个人奖的特等奖，这两项国家级 荣誉的授予，是对公司在科技创新和科技成果应用方面处于行业领先地位的褒奖与鼓励。

2、优异的产品质量是公司核心竞争优势的体现

数据的准确性是地图产品品质的根本，公司一直对地图品质非常重视，采用现地采样、实地验证的方 式，建立了严格的产品检验制度和流程。公司是国内首家通过TS16949汽车工业质量认证体系的导航地图 公司，为用户提供了国际级质量标准的导航地图产品。

报告期内，公司成功通过AutomotiveSPICE（汽车业界软件开发过程评估标准）能力成熟度3级认证， 进一步提升了公司地图数据制作过程的质量管理能力。公司是国内首家汽车零部件厂商通过此项认证，同 时也是国际上第一家通过ASPICE组织级成熟度三级的地图厂商。公司产品将会更大程度地满足国际主流汽 车厂商对地图数据的质量要求。

3、强烈的市场意识是公司核心竞争优势的引擎

公司自成立以来一直坚持以市场和客户为导向的理念引领行业发展，步步领先推出适合市场需求的新 产品和服务。报告期内，公司发布的“四维交通指数”是国内第一家面向驾驶者的交通指数服务，表明四 维图新业务和产品形态更加趋于多样性。公司的导航电子地图业务成功进入新能源汽车领域，成为特斯拉 中国导航电子地图合作伙伴，为特斯拉汽车用户提供整合了特斯拉超级充电网络信息的导航电子地图，这 是公司在拓展新能源汽车领域的里程碑式节点。公司的乘用车联网业务以丰富的服务内容、灵活的商业模 式满足了大众、宝马、奥迪、丰田、长城等国内外主流车厂的需求。公司的商用车联网服务内容丰富，服 务领域众多，为政府监管、行业管理、交通物流等商业客户提供创新型车联网服务。公司基于位置的大数 据应用业务为商业客户提供数据分析及区位辅助决策服务，实现地理信息内容与商业智能服务的结合与商 用。

为进一步提升四维图新的竞争实力，公司的第一大股东中国四维测绘技术有限公司与腾讯产业投资基 金有限公司签署《股份转让协议》，协议转让所持有的公司部分股份，即7800万股无限售条件流通股，占 公司总股本的11.28%。此次战略合作继续保持了公司的独立性，成功引入互联网领域的战略投资者，提升 公司在移动互联网时代的竞争能力。公司利用腾讯的平台及互联网资源，与腾讯共同打造下一代智能地图 和导航服务，开拓互联网时代的车联网业务，一起建立位置服务的开放平台和生态系统。

报告期内，公司与腾讯共同推出了车载互联网整体解决方案趣驾WeDrive，是业界首次具备全方位优 质互联网服务和云端跨屏同步能力的整体车载解决方案，不仅进一步丰富了公司在车联网领域的内容和服 务，而且腾讯的亿级粘性用户也有助于提升公司的数据资源。

4、多源数据的融合及数据服务能力是公司核心竞争优势的关键

公司具备业内独一无二的多种地理信息资源的获取方式和能力，依托中国航天科技集团公司的集团资 源，融合腾讯公司的互联网资源，公司拥有来自多种信息源的静态和动态数据。公司有丰富的地理遥感影 像、地图综合数据和导航综合数据等地理信息资源；通过腾讯数亿黏性用户的动态数据及反馈信息，公司 获得与位置相关的大数据。报告期内，公司还成功开展了门址采集众包业务，通过“地图寻宝”活动获得 了全国大量门址众包数据，将众包这一互联网采集新模式成功地纳入到公司的数据采集体系中。

### 六、投资状况分析

**1****、对外股权投资情况**

**（1****）对外投资情况**

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 对外投资情况 | | |
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 35,000,000.0 | 128,240,800.00 | -9.76% |
| 被投资公司情况 | | |
| 公司名称 | 主要业务 | 上市公司占被投资公司权益比例 |
| 长沙市海图科技有限公司 | 地理信息系统研发与服务 | 51.00% |
| 上海趣驾信息科技有限公司 | 导航软件开发与销售 | 80.00% |

**（2）持有金融企业股权情况**

□ 适用 √ 不适用

**（3）证券投资情况**

□ 适用 √ 不适用

**（4）持有其他上市公司股权情况的说明**

□ 适用 √ 不适用

**2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况**

**（1）委托理财情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受托人名 称 | 关联关系 | 是否关联 交易 | 产品类型 | 委托理财 金额 | 起始日期 | 终止日期 | 报酬确定 方式 | 本期实际 收回本金 金额 | 计提减值 准备金额  （如有） | 预计收益 | 报告期实 际损益金 额 |
| 厦门国际 银行股份 有限公司 北京分行 | 无 | 否 | 银行理财 产品 | 10,000 | 2014 年  08 月 01  日 | 2014 年  12 月 30  日 | 保本浮动 收益型 | 10,000 | 0 | 226.5 | 226.5 |
| 天津银行 | 无 | 否 | 银行理财 | 10,000 | 2014 年 | 2014 年 | 保本保证 | 10,000 | 0 | 226.03 | 226.03 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股份有限 公司 |  |  | 产品 |  | 08 月 01  日 | 12 月 29  日 | 收益型 |  |  |  |  |
| 厦门国际 银行股份 有限公司 北京分行 | 无 | 否 | 银行理财 产品 | 20,000 | 2014 年  10 月 10  日 | 2014 年  12 月 30  日 | 保本浮动 收益型 | 20,000 | 0 | 229.5 | 229.5 |
| 合计 | | | | 40,000 | -- | -- | -- | 40,000 | 0 | 682.03 | 682.03 |
| 委托理财资金来源 | | | | 自有闲置资金和暂时闲置的募集资金 | | | | | | | |
| 逾期未收回的本金和收益累计金额 | | | | 0 | | | | | | | |
| 涉诉情况（如适用） | | | | 无 | | | | | | | |
| 委托理财审批董事会公告披露日期（如 有) | | | | 2014 年 08 月 02 日 | | | | | | | |
| 2014 年 10 月 11 日 | | | | | | | |
| 委托理财审批股东会公告披露日期（如 有) | | | |  | | | | | | | |

**（2）衍生品投资情况**

□ 适用 √ 不适用

**（3）委托贷款情况**

□ 适用 √ 不适用

**3、募集资金使用情况**

√ 适用 □ 不适用

**（1）募集资金总体使用情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 募集资金总额 | 137,867.88 |
| 报告期投入募集资金总额 | 9,514.89 |
| 已累计投入募集资金总额 | 90,701.14 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% |
| 募集资金总体使用情况说明 | |
|  | |

**（****2）募集资金承诺项目情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承诺投资项目和超募 资金投向 | 是否已 变更项 目(含部 分变更) | 募集资金 承诺投资 总额 | 调整后投 资总额  (1) | 本报告期 投入金额 | 截至期末 累计投入 金额(2) | 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) | 项目达到 预定可使 用状态日 期 | 本报告期 实现的效 益 | 是否达到 预计效益 | 项目可行 性是否发 生重大变 化 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 第二代导航电子地图 生产平台开发项目 | 否 | 11,450 | 11,450 | 0 | 8,670.75 | 75.73% | 2012 年  12 月 01  日 | 49,794.7 | 是 | 否 |
| 高现势性、高精度、 精细化车载导航电子 地图开发项目 | 否 | 31,760 | 31,760 | 0 | 25,995.3 | 81.85% | 2013 年  06 月 01  日 | 9,005.36 | 是 | 否 |
| 行人导航数据产品开 发项目 | 否 | 15,280 | 15,280 | 0 | 11,294.79 | 73.92% | 2013 年  06 月 01  日 | 166.22 | 是 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 58,490 | 58,490 | 0 | 45,960.84 | -- | -- | 58,966.28 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 收购 Mapscape B.V | 否 | 6,164 | 6,164 | 1,210.06 | 6,069.55 | 98.47% | 2011 年  04 月 07  日 | 5,630.65 | 是 | 否 |
| 收购中交宇科（北京 空间信息技术有限公 司 | ）  否 | 13,800 | 13,800 | 0 | 12,800 | 92.75% | 2012 年  03 月 28  日 | 4,439.32 | 是 | 否 |
| 收购中寰卫星导航通 信有限公司 | 否 | 6,224.08 | 6,224.08 | 0 | 6,224.08 | 100.00% | 2013 年  03 月 11  日 | 14,050.33 | 是 | 否 |
| 北京中关村永丰高新 技术产业基地建设 | 否 | 41,476 | 41,476 | 8,304.83 | 19,646.67 | 47.37% | 2015 年  12 月 31  日 | 0 | 是 | 否 |
| 归还银行贷款（如有 | ） -- |  |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- |
| 补充流动资金（如有 | ） -- |  |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- |
| 超募资金投向小计 | -- | 67,664.08 | 67,664.08 | 9,514.89 | 44,740.3 | -- | -- | 24,120.3 | -- | -- |
|  |  | 126,154.0  8 | 126,154.0  8 | 9,514.89 | 90,701.14 | -- |  | 83,086.58 |  |  |
| 合计 | -- | -- | -- | -- |
|  |  |  |  |  |
| 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 | 无此类情况。 | | | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| （分具体项目） |  |
| 项目可行性发生重大 变化的情况说明 | 本期项目均无重大变化。 |
| 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 | 适用 |
| 超募资金的金额为 79,377.88 万元。2011 年 1 月份，公司董事会审议决定，用超募资金 6,164.00 万 元收购荷兰 Mapscape 公司全部股权。截至 2014 年 12 月 31 日，公司累计使用超募资金支付荷兰 Mapscape 公司投资款 6,069.55 万元，占投资总额的 98.47%。投资款已全部支付完毕，差额是由于  汇率差异产生。2011 年 11 月份，公司董事会审议决定，用超募资金 13,800.00 万元收购中交宇科(北  京)空间信息技术有限公司 51.98%股权。截至 2014 年 12 月 31 日，公司累计使用超募资金支付中交 宇科(北京)空间信息技术有限公司投资款 12,800.00 万元，占投资总额的 92.75%。2013 年 2 月份， 公司董事会审议决定，用超募资金 6,224.08 万元以增资的形式投资中寰卫星导航通信有限公司，增  资完成后公司获得中寰卫星导航通信有限公司 51%股权。截至 2014 年 12 月 31 日,公司累计使用超 募资金支付中寰卫星导航通信有限公司投资款 6,224.08 万元，占投资总额的 100%。2013 年 7 月份 公司董事会审议决定，用超募资金不超过 41,476.00 万元在北京中关村永丰高新技术产业基地购买建  设用地，并建设公司研发、生产及办公综合大楼。截至 2014 年 12 月 31 日，公司累计使用超募资金  支付中关村永丰高新技术产业基地建设款 19,646.67 万元，占超募资金投资总额的 47.37%。截至 2014  年 12 月 31 日 ，超募资金结余为 34,637.58 万元。其余超募资金暂未指定用途。 |
| 募集资金投资项目实 施地点变更情况 | 不适用 |
|  |
|  |
| 募集资金投资项目实 施方式调整情况 | 适用 |
| 以前年度发生 |
| 2013 年 7 月 9 日公司第二届董事会第二十一次会议以及 2013 年 7 月 31 日公司 2013 年度第 一次临时股东大会审议通过了《关于变更募投项目部分内容实施方式和实施进度的议案》，同意公司 变更募投项目部分内容的实施方式和实施进度，将原拟用于在北京海淀中关村科技园区内购买办公  楼的 11,680 万元募集资金使用方式变更为自主建设，即用于永丰基地综合大楼建设。该事项不涉及 募集资金使用方向的实质性变更，也不影响募投项目的具体实施。对于该事项，公司独立董事、监 事会以及保荐机构均发表了明确同意意见。 |
| 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 | 适用 |
| 2009 年 1 月 1 日至 2010 年 5 月 31 日，以公司自有资金垫资 8,176.38 万元，已在 2010 年 6 月予以 置换。 |
| 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 | 不适用 |
|  |
| 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 | 不适用 |
|  |
| 尚未使用的募集资金 用途及去向 | 2014 年 7 月 22 日公司第三届董事会第四次会议审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金和自有  资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币 3 亿元额度的短期闲置募集资金（含超  募资金）和不超过人民币 2 亿元额度的短期闲置自有资金购买商业银行发行的安全性高、流动性好  保本型银行理财产品。在上述额度内，资金可以在 2015 年 7 月 31 日前进行滚动使用，相关决议自  董事会审议通过之日起至 2015 年 7 月 31 日前有效。对于该事项，公司独立董事、监事会以及保荐 |

，

、

|  |  |
| --- | --- |
|  | 机构均发表了明确同意意见。2014 年公司根据前述决议使用募集资金购买银行理财产品的收益为 456 万元。截至 2014 年 12 月 31 日，公司使用募集资金购买银行理财产品的份额余额为 0 元，尚未 使用的募集资金存放在募集资金专户中。 |
| 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 | 原计划在首次公开发行股票募集资金到位后第一年使用 11,680 万元购买办公楼。由于公司一直在  寻找合适的购买标的，因此截至目前尚未使用。本次将该 11,680 万元募集资金使用方式由购置办 公楼变更为自主建设后，其实施进度将根据永丰基地综合大楼的建设进度作相应调整。根据本项目 可行性研究报告，公司计划在 2015 年底前完成项目建设。 |

**（3）募集资金变更项目情况**

□ 适用 √ 不适用

**4、主要子公司、参****股公司分析**

√ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 公司类型 | 所处行业 | 主要产品或 服务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 北京图新经 纬导航系统 有限公司 | 子公司 | 导航电子地 图 | 导航电子地 图销售 | 7,500,000.0  0 | 87,256,800.  31 | 11,573,308.  33 | 121,962,021  .42 | 11,500,474.  65 | -253,819.58 |
| 上海纳维信 息技术有限 公司 | 子公司 | 导航电子地 图 | 导航电子地 图销售 | 8,276,500.0  0 | 282,094,561  .00 | 82,603,160.  77 | 432,204,925  .49 | -6,175,290.  29 | -15,491,184  .16 |
| 北京世纪高 通科技有限 公司 | 子公司 | 动态交通信 息 | 动态交通信 息服务 | 46,000,000.  00 | 115,245,243  .07 | 49,408,452.  89 | 114,117,221  .74 | 30,823,418.  45 | 26,287,254.  07 |
| Mapscape B.V. | 子公司 | 电子地图产 品和服务的 研发和销售 | 电子地图相 关产品和服 务 | 184,512.60 | 142,691,550  .70 | 26,836,038.  76 | 56,306,531.  07 | 5,511,366.3  0 | 7,786,491.7  0 |
| 中交宇科  （北京）空 间信息技术 有限公司 | 子公司 | 勘察测绘 | 技术推广； 货物进出 口、技术进 出口、代理 进出口 | 50,000,000.  00 | 88,272,278.  77 | 61,598,318.  39 | 44,393,155.  42 | 4,434,973.8  1 | 6,068,911.6  5 |
| 北京图迅丰 达信息技术 有限公司 | 子公司 | 导航电子地 图 | 车载导航地 图系统的技 术开发及服 务 | 57,889,160.  00 | 35,130,880.  91 | 36,444,588.  82 | 4,336,472.5  4 | -11,532,780  .89 | -11,532,780  .89 |
| 中寰卫星导 | 子公司 | 车载定位 | 车载定位系 | 66,500,000. | 181,040,849 | 131,167,388 | 140,503,279 | -7,369,730. | 17,514,890. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 航通信有限 公司 |  |  | 统及监控服 务 | 00 | .82 | .24 | .12 | 45 | 91 |
| 北京图新智 盛信息技术 有限公司 | 子公司 | 技术服务 | 车辆网技术 服务 | 20,000,000.  00 | 41,713,218.  62 | 24,898,023.  36 | 20,074,409.  05 | 9,884,426.4  3 | 7,984,317.4  6 |
| 北京四维图 新科技有限 公司 | 子公司 | 技术开发 | 导航电子地 图技术开发 | 10,000,000.  00 | 3,395,895.5  6 | 1,739,828.5  7 | 9,700,000.0  0 | -3,460,072.  78 | -3,564,424.  13 |
| 上海四维图 新信息技术 有限公司 | 子公司 | 软件开发服 务 | 计算机软件 开发服务 | 5,000,000.0  0 | 5,659,892.1  8 | 4,179,634.8  9 | 9,000,000.0  0 | -1,779,064.  26 | -1,275,184.  27 |
| 西安四维图 新信息技术 有限公司 | 子公司 | 技术开发 | 信息技术产 品开发 | 25,000,000.  00 | 28,508,358.  44 | 25,479,019.  72 | 34,400,000.  00 | -627,041.29 | -584,877.01 |
| 四维图新  （欧洲）有 限公司 | 子公司 | 技术开发 | 导航电子地 图产品与技 术开发 | 175,516.20 | 62,421,403.  13 | 14,303,849.  96 | 40,188,786.  43 | 15,657,879.  98 | 15,657,879.  98 |
| 四维图新  （香港）有 限公司 | 子公司 | 技术开发 | 导航电子地 图产品与技 术开发 | 75,275.00 | 55,124.80 | 55,124.80 | 0.00 | -279.58 | -279.58 |
| 西安四维图 新实业有限 公司 | 子公司 | 房地产开发 与经营 | 房地产开发 与经营 | 50,000,000.  00 | 51,078,400.  53 | 50,764,653.  02 | 0.00 | 1,036,022.2  7 | 765,274.76 |
| 长沙市海图 科技有限公 司 | 子公司 | 软件开发服 务 | 地理信息系 统研发与服 务 | 40,816,300.  00 | 49,748,567.  38 | 45,453,259.  75 | 9,106,833.3  2 | 1,184,775.4  6 | 1,290,983.9  7 |
| 上海趣驾信 息科技有限 公司 | 子公司 | 软件开发服 务 | 导航软件开 发与销售 | 10,000,000.  00 | 13,484,884.  48 | 10,276,986.  78 | 7,337,768.7  9 | 549,557.99 | 276,986.78 |
| 上海安悦四 维信息技术 有限公司 | 参股公司 | 导航电子地 图 | 导航电子地 图销售及服 务 | 20,000,000.  00 | 59,475,489.  54 | 34,944,470.  12 | 100,232,608  .65 | 7,674,489.6  3 | 11,052,137.  94 |
| 北京足迹虎 科技有限公 司 | 参股公司 | 技术推广服 务 | 技术推广服 务 | 1,000,000.0  0 | 606,343.29 | 527,261.23 | 0.00 | -57,289.02 | -57,289.02 |

主要子公司、参股公司情况说明

子公司上海纳维信息技术有限公司本期经营业绩比上年大幅下降，主要原因是本期成本费用增加所致； 子公司四维图新（欧洲）有限公司本期经营业绩比上年大幅增长，主要原因是本期收入增加所致。

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司 目的 | 报告期内取得和处置子公司 方式 | 对整体生产和业绩的影响 |
| 长沙市海图科技有限公司 | 加强地理信息行业应用的布  局 | 增资 | 提高业务协同性，增加未来收  入和回报 |
| 上海趣驾信息科技有限公司 | 强化地图导航和车联网布局， 加强竞争优势 | 新设 | 加强导航机车联网业务，增加 未来收入和汇报。 |

公司报告期内无应当披露的重要子公司、参股公司信息。

**5、非募集资金投资的重大项目情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 计划投资总额 | 本报告期投入 金额 | 截至报告期末 累计实际投入 金额 | 项目进度 | 项目收益情况 | 披露日期（如 有） | 披露索引（如 有） |
| 西安研发生产 基地项目 | 27,300 | 4.48 | 6.09 | 0.02% |  | 2013 年 07 月  10 日 | 公告编号：  2013-031 |
| 合计 | 27,300 | 4.48 | 6.09 | -- | -- | -- | -- |

### 七、公司控制的特殊目的主体情况

□ 适用 √ 不适用

### 八、公司未来发展的展望

### 8.1 经营环境分析

### 1）宏观经济环境

2014年国内经济保持平稳运行，根据国家统计局2015年1月20日公布数据显示，2014年全年国内生产 总值636463亿元，按可比价格计算，比上年增长7.4%。分季度看，一季度同比增长7.4%，二季度增长7.5%， 三季度增长7.3%，四季度增长7.3%。

2014年全年社会消费品零售总额262394亿元，比上年名义增长12.0%（扣除价格因素实际增长10.9%）。

**2）产业政策**

（1）国务院办公厅发布《关于促进地理信息产业发展意见》，改善行业发展环境，凝聚产业力量，加 快形成地理信息产业发展合力

2014年1月，国务院办公厅发布了《关于促进地理信息产业发展的意见》，提出用5至10年时间，使我 国地理信息获取能力明显提升，产业国际竞争力显著提高，并确定推动五大重点领域快速发展。五大重点 领域分别是：提升遥感数据获取和处理能力、振兴地理信息装备制造、提高地理信息软件研发和产业化水 平、发展地理信息与导航定位融合服务、促进地理信息深层次应用。

（2）《道路运输车辆动态监督管理办法》正式实施，带动卫星导航市场发展。

2014年7月1日，由交通运输部、公安部、国家安全生产监督管理总局发布的《道路运输车辆动态监督 管理办法》正式实施，这是交通部继“两客一危”之后对运输车辆安全管控的又一举措。《办法》规定： 旅游客车、包车客车、三类以上班线客车和危险货物运输车辆在出厂前应当安装符合标准的卫星定位装置。 重型载货汽车和半挂牵引车在出厂前应当安装符合标准的卫星定位装置。

（3）国 家发 展改革 委和国 家测 绘地理 信息局 7月24日联 合印发 《国家 地理 信息产 业发展 规划

（2014-2020年）》，这是在国家层面上首个地理信息产业规划，对于推进我国地理信息发展具有重要指导 意义。

《规划》明确，力争到2020年，初步形成结构优化、布局合理、特色鲜明、竞争有序的产业发展格局。 同时，科技创新能力显著增强，核心关键技术研发应用取得重大突破，形成一批具有较强国际竞争力的龙 头企业和较好成长性的创新型中小企业。产业保持年均20%以上的增长速度，2020年总产值超过8000亿元， 成为国民经济发展新的增长点。

（4）国务院办公厅印发《关于加快新能源汽车推广应用的指导意见》，促进新能源汽车产业健康发展。

2014年7月14日，国务院办公厅印发《关于加快新能源汽车推广应用的指导意见》，部署进一步加快新 能源汽车推广应用，缓解能源和环境压力，促进汽车产业转型升级。

《意见》明确，要以纯电驱动为新能源汽车发展的主要战略取向，重点发展纯电动汽车、插电式混合 动力汽车和燃料电池汽车，以市场主导和政府扶持相结合，建立长期稳定的新能源汽车发展政策体系，创 造良好发展环境，加快培育市场，促进新能源汽车产业健康发展。

（5）八部委发布《关于促进智慧城市健康发展的指导意见》

2014年8月29日，经国务院同意，发改委、工信部、科技部、公安部、财政部、国土部、住建部、交 通部等八部委印发《关于促进智慧城市健康发展的指导意见》。《意见》明确提出，将加强智慧城市建设顶 层设计，切实加大信息资源开发共享力度，积极运用新技术新业态，着力加强网络信息安全管理和能力建 设，完善组织管理和制度建设。到2020年，建成一批特色鲜明的智慧城市，聚集和辐射带动作用大幅增强，

综合竞争优势明显提高，在保障和改善民生服务、创新社会管理、维护网络安全等方面取得显著成效。

（6）部分城市相继出台汽车限购政策 为解决城市交通拥堵问题，北京、上海、广州、天津已陆续出台汽车限购政策。2014年，许多城市在

解决交通拥堵和治理大气污染的政策要求下，都已经在评估汽车限购政策对于自己所在城市或者区域的影 响。3月杭州开始实施汽车限购政策，12[月底深圳正式实施限购](http://www.bitenews.cn/tjyh/501.html)，中国汽车限购政策可能在更多城市施行。

**3）相关行业发展情况**

2014年，国内汽车产销2372.29万辆和2349.19万辆，同比增长7.26%和6.86%。其中乘用车产销1991.98 万辆和1970.06万辆，同比增长10.15%和9.89%，乘用车年产销量创历史新高。自主品牌乘用车共销售757.33 万辆，同比增长4.10%，占乘用车销售总量的38.44%，占有率比上年同期下降2.14个百分点，德系乘用车 市场份额20%，日系乘用车份额15.71%，美系乘用车份额12.82%，韩系乘用车份额8.96%，法系乘用车份额 3.69%，与上年同期相比，日系乘用车销量增速略低，其他外国品牌销量增速均超过10%。商用车市场表现 较弱，产销380.31万辆和379.13万辆，同比下降5.69%和6.53%。

2014年宝马、奥迪、奔驰等高端品牌汽车销量继续大幅增长，其中宝马集团在中国市场总销量达455979 辆，同比增长16.7%，奥迪销量达到578,932辆，同比增幅为17.7%，奔驰品牌在华销量281588量，同比增 长29.1%。

2014 年中国前装导航汽车市场稳定增长，根据易观国际统计数据，2014 年国内共销售前装导航汽车

251.1 万辆，同比增长 37.7%，乘用车前装导航初装率达到 12.7%，比 2013 年同期提高了 3.2 个百分点。 得益于政策驱动及新能源汽车技术的逐渐成熟，2014年中国纯电动车和插电式混合动力车销售74763

辆，达到去年销量的4.2倍，中国成为继美国之后的世界第二大新能源汽车市场。

2014年,车联网不再仅仅作为互联网的一个入口而被业界关注, 车联网正在经历“从车到人”向“从 车到车”以及“从车到设施”的发展，无人驾驶汽车是未来的发展方向。中国每年超过2000万辆新车销售 以及超亿部的汽车保有量使得国内车联网产业拥有庞大的用户基础，国内汽车用户对驾车环境的联网需求 愈加强烈，消费者的消费理念也正在转变。2014年，互联网巨头呈现出对汽车业的浓厚兴趣与热情，从国 外的苹果、谷歌，到国内的阿里、百度、腾讯，还有乐视乃至小米等，以及一些跨国的通信业巨头、芯片 供应商，都在想方设法从多方位渗透入汽车业。以苹果Carplay、谷歌Andriod Auto为代表的车机手机互 联方案，成为车联网的一大亮点；以互联网公司为主导的OBD方式也在今年快速兴起；在车联网布局上， 产业链各环节积极通过前、后装两个市场探索车联网，除以手机车机互联和OBD切入后装市场外，与车厂 的合作也正在逐渐增多。

根据市场研究机构Gartner公司研究报告显示，2014年第三季度全球手机销量达4.558亿部，与去年同 期持平。其中，智能手机销量增长20.3%至3.01亿部，占到第三季度手机销量的66%。2014年第三季度，在 全球前五大智能手机厂商中，有三家来自中国，分别是华为、小米和联想。在操作系统份额方面，2014年 第三季度售出的手机当中Andorid平台占到了83%，同比增长1.1个百分点，iOS平台也从去年同期的12.1% 增长到12.7%；与之相比，黑莓平台同比下滑1个百分点至0.8%，Windows Phone平台也从3.6%的份额下降 到了3%。

[根据工业和信息化](http://app.finance.china.com.cn/stock/cate/detail.php?symbol=400125200)部统计数据显示，2014年12月份，移动电话用户数达到12.86亿户，其中[3G](http://app.finance.china.com.cn/stock/cate/detail.php?symbol=400121926)用户数 达到4.85亿户，占比37.7%。根据CNNIC发布的第35次《中国互联网络发展状况统计报告》，截至2014年12 月，我国手机网民规模达5.57亿，较2013年增加5672万人。网民中使用手机上网的人群占比由2013年的 81.0%提升至85.8% 。即时通信作为第一大上网应用，在网民中的使用率继续上升，达到90.6% 。2014年， 手机端即时通信使用也一直保持着稳步增长的趋势。截至2014年12月，我国手机即时通信网民数为5.08亿， 较2013年底增长了7683万，年增长率达17.8% 。手机即时通信使用率为91.2%，较2013年底提升了5.1个百 分点。手机即时通信由于其随身、随时、拥有社交属性和可以提供用户位置的特点，自身定位逐渐从以前 单一的通信工具演变成O2O、游戏、支付等高附加值业务的用户入口，以其庞大的用户基数为其他服务提 供了巨大的潜在商业价值。

智慧城市作为一种新的城市发展模式，是通过综合运用现代科学技术、整合信息资源、统筹业务应用 系统，促进城市在规划、建设、管理、运行和服务上的科学发展。在国家大力推进地理信息产业发展的背 景下，基于云计算、大数据、物联网等新一代信息技术支撑的智慧城市建设如火如荼。住房和城乡建设部 将智慧城市建设重点放在城镇化建设，于2012年启动国家智慧城市试点工作，据住建部透露,截止到2014 年9月，我国已有400多个城市宣布建设智慧城市，覆盖东、中、西部地区，经过数年的建设，智慧城市的 建设已经从概念走向落地，从试点走向普及。这些试点共涉及重点项目近2600个，投资总额超万亿元。国 家测绘地理信息局《2015年测绘地理信息工作要点》指出，2015年将进一步加快推进数字城市、智慧城市 的建设和应用。全面完成全国地级以上城市数字城市建设，推进县域数字城市建设。

2014年，我国固定资产投资增速放缓，但是道路基础设施投资增速加快。根据国家统计局公布数据显 示，2014年全国固定资产投资(不含农户)502005亿元，同比名义增长15.7%(扣除价格因素实际增长15.1%)， 比2013年回落3.9个百分点。根据交通运输部数据显示，2014年1-11月，共完成公路水路交通固定资产投 资15505亿元，同比增长11%，比上年增长4个百分点；分行业看，公路投资14076亿元，同比增长13%，比 上年增长4.5个百分点。

### 8.2 行业发展趋势

1、汽车前装导航市场将保持稳定增长

2015年国内汽车市场将保持稳定增长，用户对导航的需求程度正在逐步提高，预计2015年国内乘用车 前装车载导航渗透率将继续提高,汽车前装导航电子地图市场将保持稳定增长态势。

2、动态交通信息服务市场将保持平稳增长

国内动态交通信息服务市场经过几年的培育之后开始进入平稳增长阶段，用户对动态交通信息的需求 更为明确，商业模式也受到市场认可，随着车载导航装配率的逐渐提升，以及移动互联网导航地图的普及， 动态交通信息服务愈加成为市场亮点，市场将保持平稳增长。

3、车联网成为发展趋势，乘用车联网服务处于市场培育阶段

随着技术快速进步、法规逐步完善，更多的车辆将具备联网能力和联网要求，车与车之间的互联将更 为智能，车联网成为发展趋势。目前乘用车联网服务尚处于市场培育阶段，用户的认识和接受程度正在逐 步提高，商业模式逐渐清晰，车联网领域创新性应用不断涌现。

4、商用车车辆规模增幅不大，但联网比例和质量将会有较大提升

商用车联网市场受宏观经济及行业政策的影响比较大，在中国经济从高速增长转为中高速增长的新常 态下，商用车车辆规模的增幅将不会很大，但联网比例和质量将会有较大幅度提升。国家大力发展北斗导 航，不断完善道路运输安全管理政策，车辆导航监控覆盖范围更加广泛。随着面向物流车、企业作业车、 工程机械车信息服务的不断完善，服务内容将更加多样化，盈利模式趋向多元化，商用车联网市场将在创 新业务中打开新的增长空间。

6、地理位置相关的商业智能市场将保持稳定增长态势

地理信息服务已经贯穿于国民经济和社会发展的各个方面，在国土资源、环境保护、交通运输、农民 水利、公共应急等领域，地理信息已必不可少。而在人力成本迅速提升，以及商业竞争不断激烈的市场环 境下，基于地理位置的商业智能应用也愈加广泛。目前国内商业智能行业的下游市场主要为电信、金融、 能源、交通和政府等信息化程度相对较高的领域，可以预计的是，随着国内企业信息化水平的普遍提升， 以及商业竞争和人力成本的不断攀升，地理位置相关的商业智能服务将会逐步拓宽下游覆盖面，向医疗、 地产、餐饮、零售等与地理位置息息相关的行业渗透。

7、智慧城市建设规模不断扩大, 地理信息应用市场将迎来发展机遇

随着政策红利的释放，智慧城市将迎来新一轮快速发展的机遇，并辐射整个智慧城市的产业链。地理 信息平台建设及应用是发展智慧城市的切入点和驱动力,应用方向不仅集中在城市规划、应急指挥、税务、 工商等政企事业单位领域，而且医疗、教育、物流，旅游等民生服务也是重要发展方向。

### 8.3 行业竞争格局

2014年国内导航电子地图领域的主要从业者为四维图新、高德软件和凯立德。其中在市场规模最大的 前装车载导航地图市场中，四维图新处于持续领先地位。在后装车载导航地图市场中，凯立德占有较高的 市场份额，四维图新进入后装市场较晚，所占份额不高；公司将加大力度推进后装市场，以车联网服务为 突破口进军后装市场。

国内动态交通服务领域的主要从业者包括四维图新旗下控股子公司世纪高通、高德软件以及掌城科技 等。在动态交通服务应用最广泛的车载前装市场和移动互联网市场，世纪高通均占有较大领先优势，不论 是从收入规模、服务城市数量以及使用动态交通服务的车型等方面都处于领先地位。

国内乘用车联网市场参与者众多，市场上既有汽车厂商自主的车联网服务品牌，如通用Onstar、丰田 GBook、一汽IVOKA等，也有后装市场的中国移动车务通、中国电信车翼行、腾讯路宝、赛格导航等，还有 积极布局车联网平台并推出手机车机互联方案的互联网公司。从整体市场看，目前还没有优势企业出现。 四维图新的车联网业务经过几年的潜心研发，已开发出适合中国车主的车联网服务平台，并已经为宝马、 丰田、奥迪、大众、沃尔沃、长城等国内外主流车厂提供服务。四维图新与腾讯共同推出了车载互联网整 体解决方案趣驾WeDrive，这是业界首次具备全方位优质互联网服务和云端跨屏同步能力的整体车载解决 方案，将腾讯优质的互联网内容实现在车机上，将用户的完美体验延续到驾车场景中，让车主在驾驶过程 中充分享受到多端同步的车载互联网产品体验，为驾车生活提供安全出行、娱乐、社交及生活服务。

目前国内商用车联网市场竞争还比较分散，从业企业众多，规模较小，跨区域运营商较少。未来该领 域的竞争将趋于集中，行业逐步整合，资源和优势趋向集中，小规模运营商将渐渐退出市场，少数几家大 规模跨区域运营服务商将占据绝大部分市场资源。目前，行业内有影响力的从业者主要包括四维图新旗下 控股子公司中寰卫星、航天信息、中交兴路、赛格导航等企业。中寰卫星作为业务覆盖全国近半数省份的 全国性服务运营商，市场占有率居行业前三位。

随着国家产业扶持力度继续加大，智慧城市建设规模日益庞大，地理信息数据的应用形式层出不穷，

除了在传统的政府、电力、国土、水利等基础设施领域广泛应用，在旅游、医疗、教育、物流等新兴应用 领域市场也愈加活跃。从整体市场看，市场分散，从业者众多，单一从业者规模小，尚未形成优势企业。 四维图新2014年在规划、电力、水利领域取得较大进展，并且商业智能服务在医疗和零售领域也取得进展。

### 8.4 公司发展战略

通过打造国内最好的综合地理信息平台，巩固在行业内的领先地位，借助现有优势快速获取核心技术， 成为世界一流、国内领先的综合地理信息服务提供商，致力于为全球客户提供专业化、高品质的数字地图 内容、车联网及动态交通信息服务、地理位置相关的商业智能服务。

公司将紧紧围绕国家战略性新兴产业的发展机遇，以车载导航电子地图和车联网为主要市场，在巩固 市场龙头地位的情况下，进一步挖掘潜在市场需求，使其继续成为公司主要利润来源；加强在综合地理信 息服务，包括位置大数据、（移动）互联网地图服务、动态交通信息服务、地理位置相关的商业智能服务 等细分市场的渗透，使其成为公司重要的利润增长点；抓住物联网、新能源汽车、北斗导航系统、智慧城 市、大数据等新兴产业的发展机遇，加大对车联网业务的投入，着力培养公司新的业务增长点，形成层次 分明、布局合理和可持续发展的公司业务组合。

### 8.5 2015年经营计划

2015 年是公司业务布局进入收获期的关键一年，公司将努力扩大收入规模，巩固导航地图业务盈利能 力，提升车联网业务的盈利水平，开启大数据应用业务的盈利模式。同时公司将继续实施既定发展战略， 优化产业链布局，保持对事关未来关键业务的投入力度，为未来发展奠定坚实基础。公司 2015 年经营目 标是：主营业务收入同比增长 20%以内，归属母公司股东的净利润同比增长 20%以内。具体经营计划如下：

1) [继续把握国家发展的战略机遇期](http://www.baidu.com/link?url=1EdA1snlRoiA9nsjNw6TUmXzUN5nqpeziTAzi1o7N4yZkGdLGpe77ZW4Gxa87Knwext7ri-vmxXUfkV3A88zb_)，落实公司发展战略，充分利用上市公司资本平台，实施资本运 营策略。根据公司发展战略，积极寻找对公司发展具有战略意义的项目，积极实施收购兼并等资本市场手 段，优化和完善公司产业布局，提升公司的产业链竞争能力。

2) 多业务并举，努力扩大业务营收规模，持续优化公司收入结构。2015年公司将进一步巩固和加强 导航地图业务领先的市场地位，大力推进综合地理信息服务业务发展。巩固动态交通信息服务业务的市场 领先地位，进一步提升车联网业务盈利水平，积极拓展数据应用服务市场，加强基于地理位置的商业智能 服务业务的开发和推广。

3)加强关键技术的研发与商用，保持核心技术领先。继续稳步推进ADAS、高精度导航电子地图等新产

品的开发进展；加快车联网各项产品的开发工作，提升WeDrive车联网平台服务水平。

4) 公司将紧跟市场发展方向，采取品牌宣传组合手段，继续深化品牌宣传，强化公司优质品牌形象， 深化客户关系，进一步提升公司在专业人群和普通消费者中的品牌美誉度。持续深化四维图新作为中国领 先的导航电子地图、动态交通信息服务、车联网服务和地理位置相关的商业智能服务提供商的品牌形象。

5）推进公司产业基地项目建设，作为公司科研与生产的固定场所，有利于锁定公司办公成本，增强 员工稳定性。

上述经营计划、经营目标并不代表本公司对2015年度的盈利作出了预测，其是否实现将取决于市场状 况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，特提请投资者注意。

### 8.6 风险分析

1、公司主要客户经营情况变动带来的收入变动风险

公司的核心业务健康发展，客户结构持续优化，前五大客户对收入的贡献比例从2011年的71.33%下降 到2014年的30.45%，客户集中度高所带来的收入变动风险得到有效控制。公司的现有客户在未来几年将能 为公司提供较为稳定的收入来源，但由于客户的产品销量在某些情况下也存在一定的不确定性，如经济危 机的发生、限购政策的更加严厉等，都可能使公司主要客户的产品销量出现下滑，可能为公司带来收入上 的不利影响。

公司将努力开发新客户，积极拓展新业务，持续优化公司业务结构，使公司的收入结构更加健康合理， 增强公司抵御风险的能力。

2、互联网企业利用免费的手机导航向中低端汽车前装导航市场渗透的风险

受预装成本及消费理念影响，中低端汽车前装导航的初装率始终保持在较低的水平，而国内互联网企 业又纷纷推出免费的手机地图和手机导航来抢占市场，中低端汽车导航市场面临来自免费手机导航的渗透 风险。

公司将积极开发创新性地图业务，聚焦高级地图产品研发，使地图与汽车和汽车驾驶行为的联系更加 紧密；稳固高端车的市场根基，向中低端汽车市场积极开拓，增强公司抵御风险的能力。

3、公司新业务投入风险

公司依照发展战略及面临的市场形势，2015年将继续保持对车联网业务、地理位置相关的商业智能业 务、移动互联网应用业务以及大数据业务的投入力度。新业务的投入会相应增加公司经营成本，如遭遇重 大市场环境变化，有可能达不到预期的投资目标。

公司将通过跟踪新业务市场发展趋势，定期进行新业务研讨、严格审核大额新业务投入等措施提高新 业务开展的预见性，降低由此带来的经营风险。

### 九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

### 十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

财政部自2014年初陆续修订及颁布了八项会计准则，修订了《企业会计准则第2号—长期股权投资》、

《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合 并财务报表》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》，颁布了《企业会计准则第39号—公允价值计量》、

《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》。要求自2014年7 月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，鼓励在境外上市的企业提前执行。2014年7月23日， 财政部发布了《财政部关于修改〈企业会计准则——基本准则〉的决定》以及其他相关规定。

本集团于2014年7月1日开始执行上述新颁布或修订的企业会计准则。 本次会计政策变更，仅对上述财务报表项目列示产生影响，对本集团2013年12月31日资产总额、负债

总额和净资产以及2013年度净利润未产生影响。

### 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

### 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用 与上年度财务报告相比，合并报表范围增加两家控股子公司，分别如下： 1、新投资设立的控股子公司：上海趣驾信息科技有限公司

2、增资收购的控股子公司：长沙市海图科技有限公司

### 十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用 公司严格执行《公司章程》中关于利润分配政策的相关规定，报告期内没有对公司的现金分红政策作出调整。

|  |  |
| --- | --- |
| 现金分红政策的专项说明 | |
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： | 是 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰： | 是 |
| 相关的决策程序和机制是否完备： | 是 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： | 是 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： | 是 |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： | 报告期内，现金分红政策未做调整或变更 |

公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

2012年度利润分配方案：每10股派发现金0.70 元(含税)转增资本公积金2股。

2013年度利润分配预案：每10股派发现金0.46元（含税），不转增。

2014年度利润分配预案：每10股派发现金0.51元（含税），不转增。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 分红年度合并报表 中归属于上市公司 股东的净利润 | 占合并报表中归属 于上市公司股东的 净利润的比率 | 以现金方式要约回 购股份资金计入现 金分红的金额 | 以现金方式要约回 购股份资金计入现 金分红的比例 |
| 现金分红金额（含 税） |
| 分红年度 |
|  |
|  |
| 2014 年 | 35,271,432.21 | 117,501,997.72 | 30.02% | 0.00 | 0.00% |
| 2013 年 | 31,813,448.66 | 105,326,522.08 | 30.20% | 0.00 | 0.00% |
| 2012 年 | 40,343,141.44 | 139,525,612.89 | 28.91% | 0.00 | 0.00% |

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

□ 适用 √ 不适用

### 十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 每 10 股送红股数（股） | 0 |
| 每 10 股派息数（元）（含税） | 0.51 |
| 每 10 股转增数（股） | 0 |
| 分配预案的股本基数（股） | 691596710 |
| 现金分红总额（元）（含税） | 35,271,432.21 |
| 可分配利润（元） | 693,241,286.31 |
| 现金分红占利润分配总额的比例 | 100% |
| 本次现金分红情况： | |

安信证券、

|  |
| --- |
| 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20％ |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 |
| 2014年度利润分配预案：每10股派发现金0.51元（含税），不转增。 |

### 十五、社会责任情况

√ 适用 □ 不适用

具体内容详见 2015 年 3 月 26 日发布在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《北京四维图新科技股份有限公

司 2014 年度社会责任报告》。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

□ 是 √ 否 □ 不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

□ 是 √ 否 □ 不适用 报告期内是否被行政处罚

□ 是 √ 否 □ 不适用

### 十六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容 及提供的资料 |
| 2014 年 05 月 26  日 | 公司 6 号会议室 | 实地调研 | 机构 | 招商资本、国都证券、华创证券、合正 致淳、广发证券、华商基金、光大保德 信、长江养老保险、海通证券、华融证 券、尚雅投资、南方基金、凯基证券、 国金证券、钝砺投资、方泰晟达、齐鲁 证券资管、东方基金、合泰联融、中金 公司、明达资产、天势基金、景泰利丰 恒远资本、中信建投、齐鲁证券、海通 证券、山西证券、长江证券、南方基金 大成基金、鑫融投资、方正证券、新华 基金、和君富春投资、东方证券、君合 泰达、千合资本、国信证券、 上海如壹投资管理中心、莫大基金、平 安资产、博时基金、国金通用基金 | 公司产品及业务  、  沟通 （未提供材  料）  、 |
| 2014 年 06 月 17  日 | 公司 1 号会议室 | 实地调研 | 机构 | 跃马资本、国泰综合证券、台新投信、 复华投信、统一投信、群益投信、兆丰 投信、富邦投信 | 公司产品及业务 沟通 （未提供材 料） |
| 2014 年 08 月 27  日 | 公司 6 号会议室 | 实地调研 | 机构 | 中原证券、汇添富基金、远策投资、中 金公司、东方证券、西部证券、泽熙投 | 公司产品及业务 沟通 （未提供材 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 资、国信证券、鸿道投资、华安基金、 广发证券、海通证券、东方基金、民生 证券、航天科技财务公司、中青科豪投 资、中信建投、宝德源、华夏人寿、银 华基金、上海安逸持投资、大成基金、 华宝投资、易方达、长江证券、中海以 诺、星石投资、永丰金控、长城证券、 深圳汉葳投资、安信证券、华创证券、 天弘基金、i 投资、鹏华基金、东方基  金、中山证券、上投摩根、安信证券、  民信证券、华西证券、金元证券、中信 产业基金、融通基金等 | 料） |

# 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用 本报告期，无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、媒体质疑情况

□ 适用 √ 不适用 本报告期内，无媒体普遍质疑事项。

### 三、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

√ 适用 □ 不适用

#### 2013年10月21日，航天恒星科技有限公司与公司签署委托开发合同,合同有效期2013年10 月21日至2017年10月21日。截至2014年12月31日,有29.7万应收账款未收回；2013年9月,公司 子公司和中国通信广播卫星公司签订租赁协议,合同有效期2013年9月至2015年9月。截至2014 年12月31日,有其它应收款押金0.35万元未收回。具体如下表所示：

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） |
| 航天恒星 科技有限 公司 | 2013 年 10  月 | 应收货款 | 44.55 | 0 | 14.85 | 29.7 | 现金清偿 | 29.7 | 2015 年 12 月 |
| 中国通信 广播卫星 公司 | 2013 年 9 月 | 其他应收款 | 0.35 | 0 | 0 | 0.35 | 现金清偿 | 0.35 | 2015 年 9 月 |
| 航天时代 置业发展  （西安）有 限公司 | 2012 年 12  月 7 日 | 预付房款 | 287.05 | 0 | 287.05 | 0 | 其他 |  |  |
| 合计 | | | 331.95 | 0 | 301.9 | 30.05 | -- | 30.05 | -- |
| 期末合计值占最近一期经审计净资 产的比例 | | | 0.01% | | | | | | |
| 相关决策程序 | | |  | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 当期新增大股东及其附属企业非经 营性资金占用情况的原因、责任人追 究及董事会拟定采取措施的情况说 明 | 无 |
| 未能按计划清偿非经营性资金占用 的原因、责任追究情况及董事会拟定 采取的措施说明 | 无 |
| 注册会计师对资金占用的专项审核 意见的披露日期 | 2015 年 03 月 26 日 |
| 注册会计师对资金占用的专项审核 意见的披露索引 | 详见刊登在 2015 年 03 月 26 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)）上的《北京四维图新  科技股份有限公司 2014 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。 |

#### 根据合同约定和实际进度，预计2015年内收回上述应收款。因此，该事项未违反《深圳 证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《关 于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）等的相关规定，不构成控股股东及其他关联方直接或间接占用公司资金的情形。

#### 除上述事项外，报告期内公司无其他非经营性资金占用情形。

### 四、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用 本报告期末未发生破产重整事项。

### 五、资产交易事项

**1、收购资产情况**

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交易对方 或最终控 制方 | 被收购或 置入资产 | 交易价格  （万元） | 进展情况  （注 2） | 对公司经 营的影响  （注 3） | 对公司损 益的影响  （注 4） | 该资产为 上市公司 贡献的净 利润占净 利润总额 的比率 | 是否为关 联交易 | 与交易对 方的关联 关系（适用 关联交易 情形 | 披露日期  （注 5） | 披露索引 |
| 北京世纪 高通科技 有限公司 | 收购北京 世纪高通 科技有限 | 89.21 | 完成 | 对公司业 务连续性 管理层稳 | 、 197.15 | 1.68% | 否 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 公司 7.5%  股权 |  |  | 定性均无 影响 |  |  |  |  |  |  |
| 上海纳维 信息技术 有限公司 | 收购上海 纳维信息 技术有限 公司 49%  股权 | 7,983.76 | 完成 | 对公司业 务连续性 管理层稳 定性均无 影响 | 、  -759.07 | -6.46% | 否 |  | 2013 年 11  月 28 日 | 公告编号  2013-050 |
| 长沙市海 图科技有 限公司 | 增资收购 长沙市海 图科技有 限公司 51%股权 | 2,700 | 完成 | 对公司业 务连续性 管理层稳 定性均无 影响 | 、  51.86 | 0.44% | 否 |  |  |  |

**2、出售资产情况**

□ 适用 √ 不适用

**3、企业合并情况**

√ 适用 □ 不适用

如五.1收购资产所述，本报告期内，公司增资收购长沙市海图科技有限公司51%股权，获得对该 公司的合并。本报告期为公司贡献净利润51.86万元，占归属于母公司净利润的比例为0.44%。

公司新设子公司上海趣驾信息科技有限公司，并拥有80%的股权，获得对该公司的合并。本报告期为 公司贡献净利润22.16万元，占归属于母公司净利润的比例为0.19%。

企业合并事项对公司业务连续性、管理层稳定性均无影响。

### 六、公司股权激励的实施情况及其影响

√ 适用 □ 不适用

公司于2014年12月26日召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于<北京四维图新科技股份有限 公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<北京四维图新科技股份有限公司限制性股票 激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关 事宜的议案》。独立董事发表了独立意见，监事会对激励对象名单发表了核查意见，财务顾问就限制性股 票激励计划（草案）出具独立财务顾问报告。上述内容详见公司于2014年12月30日披露的相关公告 <http://www.cninfo.com.cn/search/search.jsp>

公司拟向激励对象共计513人，授予限制性股票合计2,074.00万股，占公司总股本的3%，授予价格为 每股11.33元，股票来源为公司向激励对象定向发行A股普通股。此次激励对象包括公司在任的高级管理人 员、核心管理、技术、业务骨干人员，总人数为513人。其中，副总经理毕垒拟获授25.00万股，占比1.21%； 核心管理、技术、业务骨干人员共计512人拟获授1,843.90万股，占比88.91%；预留部分为205.10万股， 占比9.89%。

限制性股票的授予价格为每股11.33元，即满足授予条件后，激励对象可以每股11.33元的价格购买公 司向激励对象增发的公司限制性股票。在授予日后12个月为标的股票锁定期，激励对象根据计划持有的标 的股票将被锁定且不得以任何形式转让。首次授予的限制性股票解锁业绩条件为：以2014年净利润为基数， 公司2015年至2017年净利润增长率分别不低于15.00%、30.00%和60.00%，净资产收益率分别不低于3.60%、 3.80%、4.00%。此外，锁定期内归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。

上述议案尚需报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交股东大会审议。

### 七、重大关联交易

**1、与日常经营相关的关联交易**

□ 适用 √ 不适用

**2、资产收购、出售****发生的关联交易**

□ 适用 √ 不适用

**3、共同对外投资的关联交易**

□ 适用 √ 不适用

**4、关联债权债务往来**

□ 适用 √ 不适用

**5、其他关联交易**

□ 适用 √ 不适用

### 八、重大合同及其履行情况

**1、托管、承包、租赁事项情况**

**（1）托管情况**

□ 适用 √ 不适用

**（2）承包情况**

□ 适用 √ 不适用

**（****3）租赁情况**

□ 适用 √ 不适用

**2、担保情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期  （协议签署 日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |
| 无 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 报告期内审批的对外担保额度 合计（A1） | | 0 | | 报告期内对外担保实际发生 额合计（A2） | | 0 | | |
| 报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3） | | 0 | | 报告期末实际对外担保余额 合计（A4） | | 0 | | |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期  （协议签署 日） |  |  |  |  |  |
| 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |
| 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 |
|  |  |
|  |  |
| Mapscape B.V. |  | 11,000 | 2013 年 03 月  25 日 | 4,295 | 质押 | 2013 年 3 月  26 日至 2014  年 3 月 25 日 | 是 | 否 |
|  | 11,000 | 2014 年 01 月  07 日 | 6,560 | 质押 | 2014 年 1 月  7 日至 2015  年 1 月 7 日 | 否 | 否 |
|  | 11,000 | 2014 年 03 月  28 日 | 4,440 | 质押 | 2014 年 3 月  28 日至 2015  年 3 月 28 日 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） | | 11,000 | | 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2） | | 11,000 | | |
| 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） | | 11,000 | | 报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4） | | 11,000 | | |
| 公司担保总额（即前两大项的合计） | | | | | | | | |
| 报告期内审批担保额度合计  （A1+B1） | | 11,000 | | 报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2） | | 11,000 | | |
| 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3） | | 11,000 | | 报告期末实际担保余额合计  （A4+B4） | | 11,000 | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例 | 4.47% |
| 其中： | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | 0 |
| 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债 务担保金额（D） | 11,000 |
| 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） | 0 |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 11,000 |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有） |  |
| 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） |  |

**（1）违规对外担保情况**

□ 适用 √ 不适用

**3、其他重大合同**

□ 适用 √ 不适用

**4、其他重大交易**

□ 适用 √ 不适用

### 九、承诺事项履行情况

**1、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**

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 |  |  |  |  |  |
|  | 中国四维测绘技术有 限公司 | 自本次股份转让交割 完成之日起 18 个月内 不转让其持有的四维  图新股份。 | 2014 年 06 月 13  日 | 股份转让交割 完成之日起 18 个月内 | 正在履行 |
| 收购报告书或权益变动报告书 中所作承诺 |
| 深圳市腾讯产业投资 基金有限公司 | 自本次股份转让交割 完成之日起 18 个月内 不转让其在本次股份 转让中取得的四维图 新股份。 | 2014 年 06 月 13  日 | 股份转让交割 完成之日起 18 个月内 | 正在履行 |
|  |
| 资产重组时所作承诺 |  |  |  |  |  |
| 首次公开发行或再融资时所作 | 孙玉国、张亚非、赖 | 本人自四维图新股票 | 2010 年 05 月 18 | 上市后的 12 个 | 正在履行 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承诺 | 丰福、程鹏、曹晓航、 陶海俊、何凌、冯涛、 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、庞白雁 | 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。 | 日 | 月及任职期间 |  |
| 其他对公司中小股东所作承诺 |  |  |  |  |  |
| 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（如有） | 无 | | | | |

**2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测****期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明**

□ 适用 √ 不适用

### 十、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

|  |  |
| --- | --- |
| 境内会计师事务所名称 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 120 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 八年 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 邵立新、彭旭 |

当期是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

□ 适用 √ 不适用

### 十一、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

### 十二、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

### 十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

### 十四、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

2014年6月13日，公司原控股股东中国四维测绘技术有限公司将持有的公司部分股份78,000,000股（占 公司总股本的11.28%）转让给深圳市腾讯产业投资基金有限公司受让方的过户登记手续办理完毕。协议转 让股份过户登记完成后，中国四维持有公司股份86,994,019股（占公司总股本的12.58%），腾讯产业基金 持有公司股份78,000,000股（占公司总股本的11.28%），中国四维是公司第一大股东，但不再是公司控股 股东，中国航天科技集团公司也不再是公司的实际控制人。公司成为无实际控制人、无控股股东的上市公 司。

公司于2014年12月26日召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于<北京四维图新科技股份有限 公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<北京四维图新科技股份有限公司限制性股票 激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关 事宜的议案》。独立董事发表了独立意见，监事会对激励对象名单发表了核查意见，财务顾问就限制性股 票激励计划（草案）出具独立财务顾问报告。上述内容详见公司于2014年12月30日披露的相关公告 <http://www.cninfo.com.cn/search/search.jsp>

### 十五、公司子公司重要事项

□ 适用 √ 不适用

### 十六、公司发行公司债券的情况

□ 适用 √ 不适用

# 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本次变动前 | | 本次变动增减（＋，－） | | | | | 本次变动后 | |
|  |  |  | 发行 新股 |  | 公积金 转股 |  |  |  |  |
| 数量 | 比例 | 送股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
|  |
|  |  |  |  |  |  |
| 一、有限售条件股份 | 58,060,526 |  |  |  |  | -13,634,033 | -13,634,033 | 44,426,493 | 6.42% |
| 1、国家持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、国有法人持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、其他内资持股 | 58,060,526 |  |  |  |  | -13,634,033 | -13,634,033 | 44,426,493 | 6.42% |
| 其中：境内法人持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 境内自然人持股 | 58,060,526 |  |  |  |  | -13,634,033 | -13,634,033 | 44,426,493 | 6.42% |
| 4、外资持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：境外法人持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 境外自然人持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、无限售条件股份 | 633,536,184 |  |  |  |  | 13,634,033 | 13,634,033 | 647,170,217 | 93.58% |
| 1、人民币普通股 | 633,536,184 |  |  |  |  | 13,634,033 | 13,634,033 | 647,170,217 | 93.58% |
| 2、境内上市的外资股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、境外上市的外资股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 691,596,710 |  |  |  |  | 0 |  | 691,596,710 | 100.00  % |
| 三、股份总数 |
|  |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司已离职财务总监冯涛先生所持公司股份50%解除限售；公司已离职副总经理何凌先生所持公司股份50%解除 限售。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

### 二、证券发行与上市情况

**1****、报告期末近三年历次证券发行情况**

□适用 √不适用

报告期末近三年公司未发行证券。

**2、公司股份总数及****股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明**

√ 适用 □ 不适用 (1)2010年，公司获准公开发行56,000,000股，公司股份总数由344,229,579股变更为400,229,579股； (2)2011年，公司实施公积金转增股本方案，公司股份总数由400,229,579股变更为480,275,494股；

(3)2012年，公司实施公积金转增股本方案，公司股份总数由480,275,494股变更为576,330,592股； (4)2013年，公司实施公积金转增股本方案，公司股份总数由576,330,592股变更为691,596,710股。

**3、现存的内部职工股情况**

□ 适用 √ 不适用

### 三、股东和实际控制人情况

**1、公司股东数量及持股情况**

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | 51,603 | | 年度报告披露日前 第 5 个交易日末普 通股股东总数 | | | 34,757 | | 报告期末表决权恢 复的优先股股东总 数（如有）（参见注 8） | | | 0 | |
| 报告期末普通股股 东总数 | |
|  | |
| 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况 | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  |  | | 持有有限售 条件的股份 数量 | | 持有无限售 条件的股份 数量 | 质押或冻结情况 | | |
| 报告期末持 股数量 | 报告期内增 减变动情况 | |
| 股东名称 | 股东性质 | | 持股比例 | | 股份状态 | | 数量 |
|  | |
|  |
| 中国四维测绘技 术有限公司 | 国有法人 | | 12.58% | | 86,994,019 | -78,000,000 | | 0 | | 86,994,019 |  | |  |
| 深圳市腾讯产业 投资基金有限公 司 | 境内非国有法人 | | 11.28% | | 78,000,000 | +78,000,000 | | 0 | | 78,000,000 |  | |  |
| 孙玉国 | 境内自然人 | | 2.21% | | 15,278,826 | -3,000,000 | | 13,709,119 | | 1,569,707 |  | |  |
| 中国建设银行股 份有限公司－富 | 其他 | | 2.07% | | 14,345,857 |  | | 0 | | 14,345,857 |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国中证军工指数 分级证券投资基 金 |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
| 宋光海 | 境内自然人 | 1.55% | 10,745,159 | +4,533,293 | 0 | 10,745,159 | |  | |  |
| 北京九源恒通科 技有限公司 | 境内非国有法人 | 1.37% | 9,503,420 | +4,660,000 | 0 | 9,503,420 | |  | |  |
| 科威特政府投资 局 | 境外法人 | 1.26% | 8,714,002 |  | 0 | 8,714,002 | |  | |  |
| 章洪根 | 境内自然人 | 1.00% | 6,887,690 |  | 0 | 6,887,690 | |  | |  |
| 冯涛 | 境内自然人 | 0.80% | 5,547,912 | -5,507,912 |  |  | |  | |  |
| 航天科技财务有 限责任公司 | 国有法人 | 0.75% | 5,185,454 | -2,385,218 | 0 | 5,185,454 | |  | |  |
| 战略投资者或一般法人因配售新 股成为前 10 名股东的情况（如有  （参见注 3） | | ）  无 | | | | | | | | |
| 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中国航天科技集团公司的控股子公司，为 公司第一大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 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | 股份种类 | | | |
| 股东名称 | | 报告期末持有无限售条件股份数量 | | | | |
| 股份种类 | | 数量 | |
|  | | | | |
| 中国四维测绘技术有限公司 | | 86,994,019 | | | | | 人民币普通股 | | 86,994,019 | |
| 深圳市腾讯产业投资基金有限公 司 | | 78,000,000 | | | | | 人民币普通股 | | 78,000,000 | |
| 中国建设银行股份有限公司－富 国中证军工指数分级证券投资基 金 | | 14,345,857 | | | | | 人民币普通股 | | 14,345,857 | |
| 宋光海 | | 10,745,159 | | | | | 人民币普通股 | | 10,745,159 | |
| 北京九源恒通科技有限公司 | | 9,503,420 | | | | | 人民币普通股 | | 9,503,420 | |
| 科威特政府投资局 | | 8,714,002 | | | | | 人民币普通股 | | 8,714,002 | |
| 章洪根 | | 6,887,690 | | | | | 人民币普通股 | | 6,887,690 | |
| 航天科技财务有限责任公司 | | 5,185,454 | | | | | 人民币普通股 | | 5,185,454 | |
| 中国银行－富兰克林国海潜力组 合股票型证券投资基金 | | 4,799,889 | | | | | 人民币普通股 | | 4,799,889 | |
| 尹美娟 | | 4,593,255 | | | | | 人民币普通股 | | 4,593,255 | |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，  以及前 10 名无限售流通股股东和 | | 前述股东中:(1)航天科技财务有限责任公司系中国航天科技集团公司的控股子公司，为 公司第一大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 | | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 前 10 名股东之间关联关系或一致 行动的说明 | 关联关系或一致行动。 |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券 业务股东情况说明（如有）（参见  注 4） | 截至 2014 年 12 月 31 日，公司前 10 名股东中，股东宋广海因参与融资融券业务持有公  司 10,742,259 股；股东北京九源恒通科技有限公司因参与融资融券业务持有公司  9,503,420 股；股东章洪根因参与融资融券业务持有公司 6,877,690 股。 |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

**2、公司控股股东情况** 不存在

公司不存在控股股东情况的说明

2014年6月13日，公司原控股股东中国四维测绘技术有限公司将持有的公司部分股份78,000,000股（占 公司总股本的11.28%）转让给深圳市腾讯产业投资基金有限公司受让方的过户登记手续办理完毕。协议转 让股份过户登记完成后，中国四维持有公司股份86,994,019股（占公司总股本的12.58%），腾讯产业基金 持有公司股份78,000,000股（占公司总股本的11.28%），中国四维是公司第一大股东，但不再是公司控股 股东，中国航天科技集团公司也不再是公司的实际控制人。公司成为无实际控制人、无控股股东的上市公 司。

控股股东报告期内变更

√ 适用 □ 不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 新控股股东名称 | 无 |
| 变更日期 | 2014 年 06 月 13 日 |
| 指定网站查询索引 | <http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-06-18/64146972.PDF> |
| 指定网站披露日期 | 2014 年 06 月 18 日 |

**3、公司实际控制人情况**

不存在 公司不存在实际控制人情况的说明

2014年6月13日，公司原控股股东中国四维测绘技术有限公司将持有的公司部分股份78,000,000股（占 公司总股本的11.28%）转让给深圳市腾讯产业投资基金有限公司受让方的过户登记手续办理完毕。协议转 让股份过户登记完成后，中国四维持有公司股份86,994,019股（占公司总股本的12.58%），腾讯产业基金 持有公司股份78,000,000股（占公司总股本的11.28%），中国四维是公司第一大股东，但不再是公司控股 股东，中国航天科技集团公司也不再是公司的实际控制人。公司成为无实际控制人、无控股股东的上市公 司。

公司最终控制层面是否存在持股比例在10%以上的股东情况

√ 是 □ 否 最终控制层面持股情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最终控制层 | 法定代表人/单位 | 成立日期 | 组织机构代 | 注册资本 | 主要经营业务 |

、

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 面股东名称 | 负责人 |  | 码 |  |  |
| 中国航天科 技集团公司 | 许达哲 | 1999 年 06 月 29 日 | 10001407-1 | 1112069（万元） | 许可经营项目：战略导弹、战术地对地 导弹、防空导弹、各类运载火箭的研制 生产、销售。一般经营项目：国有资产 的投资、经营管理；各类卫星和卫星应 用系统产品、卫星地面应用系统与设 备、雷达、数控装置、工业自动化控制 系统及设备、保安器材、化工材料（危 险化学品除外）、建筑材料、金属制品 机械设备、电子及通讯设备、汽车及零 部件的研制、生产、销售；航天技术的 科技开发、纺织品、家具、工艺美术品  （金银饰品除外）、日用百货的销售。 技术咨询；物业管理、自有房屋租赁、 货物仓储；专营国际商业卫星发射服 务。 |

、

√ 适用 □ 不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 新实际控制人名称 | 无 |
| 变更日期 | 2014 年 06 月 13 日 |
| 指定网站查询索引 | <http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-06-18/64146972.PDF> |
| 指定网站披露日期 | 2014 年 06 月 18 日 |

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用

**4、其他持股在 10%以上的法人股东**

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法人股东名称 | 法定代表人/ 单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 注册资本 | 主要经营业务或管理 活动 |
| 深圳市腾讯产业投资基金 有限公司 | 任宇昕 | 2013 年 08  月 29 日 | 077536508 | 人民币 190,000 万元 | 股权投资；创业投资； 受托管理股权投资及 创业投资基金；投资顾 |

### 四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

□ 适用 √ 不适用

# 第七节 优先股相关情况

报告期公司不存在优先股。

# 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股 数（股） | 本期增持 股份数量  （股） | 本期减持 股份数量  （股） | 期末持股 数（股） |
| 吴劲风 | 董事长 | 现任 | 男 | 54 | 2014 年 01 月 27  日 | 2017 年 01 月 26  日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 孙玉国 | 副董事长 总经理 | 、  现任 | 男 | 51 | 2014 年 01 月 27  日 | 2017 年 01 月 26  日 | 18,278,826 | 0 | 3,000,000 | 15,278,826 |
| 马喆人 | 董事 | 现任 | 男 | 45 | 2014 年 09 月 09  日 | 2017 年 01 月 26  日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 郑永进 | 董事 | 现任 | 男 | 45 | 2014 年 01 月 27  日 | 2017 年 01 月 26  日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 程 鹏 | 董事、常务 副总经理 | 现任 | 男 | 39 | 2014 年 01 月 27  日 | 2017 年 01 月 26  日 | 4,451,880 | 0 | 1,112,970 | 3,338,910 |
| 湛炜标 | 董事 | 现任 | 男 | 42 | 2014 年 09 月 09  日 | 2017 年 01 月 26  日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 罗 玲 | 独立董事 | 现任 | 女 | 53 | 2014 年 01 月 27  日 | 2017 年 01 月 26  日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王小川 | 独立董事 | 现任 | 男 | 37 | 2014 年 01 月 27  日 | 2017 年 01 月 26  日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 任光明 | 独立董事 | 现任 | 男 | 51 | 2014 年 01 月 27  日 | 2017 年 01 月 26  日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 季贵荣 | 原副董事 长 | 离任 | 男 | 54 | 2011 年 01 月 17  日 | 2014 年 01 月 27  日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宫 浩 | 原董事 | 离任 | 男 | 54 | 2014 年 01 月 27  日 | 2014 年 08 月 20  日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赵 军 | 原董事 | 离任 | 男 | 46 | 2014 年 01 月 27  日 | 2014 年 08 月 20  日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 曹天景 | 原董事 | 离任 | 男 | 56 | 2011 年 01 月 17  日 | 2014 年 01 月 27  日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张维民 | 原董事 | 离任 | 男 | 53 | 2011 年 01 月 17  日 | 2014 年 01 月 27  日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 邵奇惠 | 原独立董 事 | 离任 | 男 | 81 | 2011 年 01 月 17  日 | 2014 年 01 月 27  日 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 李志光 | 原独立董 事 | 离任 | 男 | 67 | 2011 年 01 月 17  日 | 2014 年 01 月 27  日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张亚勤 | 原独立董 事 | 离任 | 男 | 49 | 2011 年 01 月 17  日 | 2014 年 01 月 27  日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 崔利国 | 原独立董 事 | 离任 | 男 | 45 | 2011 年 01 月 17  日 | 2014 年 01 月 27  日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 徐晋晖 | 监事会主 席 | 现任 | 男 | 49 | 2014 年 01 月 27  日 | 2017 年 01 月 26  日 | 778,520 | 0 | 194,630 | 583,890 |
| 耿志强 | 监事 | 现任 | 男 | 34 | 2014 年 01 月 27  日 | 2017 年 01 月 26  日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 郝 洁 | 监事 | 现任 | 女 | 35 | 2014 年 01 月 27  日 | 2017 年 01 月 26  日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张亚非 | 副总经理 | 现任 | 男 | 51 | 2014 年 01 月 27  日 | 2017 年 01 月 26  日 | 3,991,882 | 0 | 600,000 | 3,391,882 |
| 赖丰福 | 副总经理 | 现任 | 男 | 50 | 2014 年 01 月 27  日 | 2017 年 01 月 26  日 | 3,707,880 | 0 | 700,000 | 3,007,880 |
| 陶海俊 | 副总经理 | 现任 | 男 | 44 | 2014 年 01 月 27  日 | 2017 年 01 月 26  日 | 2,286,411 | 0 | 0 | 2,286,411 |
| 曹晓航 | 副总经理 | 现任 | 男 | 44 | 2014 年 01 月 27  日 | 2017 年 01 月 26  日 | 4,121,480 | 0 | 700,000 | 3,421,480 |
| 郭民清 | 副总经理 董事会秘 书、财务总 监 | 、  现任 | 男 | 60 | 2014 年 01 月 27  日 | 2017 年 01 月 26  日 | 907,238 | 0 | 226,810 | 680,428 |
| 雷文辉 | 副总经理 | 现任 | 男 | 49 | 2014 年 01 月 27  日 | 2017 年 01 月 26  日 | 1,373,572 | 0 | 300,000 | 1,073,572 |
| 金水祥 | 副总经理 | 现任 | 男 | 46 | 2014 年 01 月 27  日 | 2017 年 01 月 26  日 | 1,186,180 | 0 | 296,545 | 889,635 |
| 毕 垒 | 副总经理 | 现任 | 男 | 39 | 2014 年 01 月 27  日 | 2017 年 01 月 26  日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 何 凌 | 原副总经 理 | 离任 | 男 | 50 | 2014 年 01 月 27  日 | 2014 年 05 月 14  日 | 1,944,308 | 0 | 722,154 | 1,222,154 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 43,028,177 | 0 | 7,853,109 | 35,175,068 |

公司董事会于2014年8月20日收到独立董事王小川先生、董事宫浩先生、赵军先生提交的书面辞职报 告，王小川先生鉴于公司股权结构发生变化，根据相关规定，不再适合继续担任公司独立董事，提出辞去 公司独立董事、董事会战略委员会、提名委员会委员以及薪酬与考核委员会主任委员职务；宫浩先生因个 人原因，提出辞去公司董事、董事会战略委员会、薪酬与考核委员会委员职务；赵军先生由于工作安排的

原因，提出辞去公司董事、董事会战略委员会委员职务。公司监事会于2015年2月28日收到监事耿志强先 生因工作调整，申请辞去公司监事职务的书面报告。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，独立董事王小川先生的辞职将导致公司独立董事人数少 于董事会成员的三分之一，不符合《公司章程》及有关法律法规的规定，因此其辞职申请在新独立董事到 任之日起方能生效，在此期间，王小川先生将继续履行独立董事的职责；监事耿志强先生的辞职将导致公 司监事会成员低于法定最低人数，因此其辞职申请在新监事到任之日起方能生效。在此期间，耿志强先生 将继续履行监事的职责。宫浩先生、赵军先生的辞职未导致董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职自 辞职申请送达董事会即日起生效。

### 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

（1）董事最近5年工作经历和任职情况

吴劲风先生，中国国籍，无境外居留权，1961 年 9 月出生，教授级高级工程师。曾任中国通信广播 卫星公司副总经理、总经理、党委委员，中国卫星通信集团公司副总经理、总经理、党委委员、党委副书 记、科学技术专家委员会主任，中国东方通信卫星有限责任公司董事长、总经理、党委书记，中国直播卫 星有限公司董事长、总经理，鑫诺卫星通信有限公司董事长，中卫星空移动电视有限公司董事长，中寰卫 星导航通信有限公司副董事长，亚太卫星控股有限公司非执行董事，中国伽利略卫星导航有限公司董事， 中卫普信宽带通信有限公司董事，直播星数字信息技术有限公司董事。现任中国航天科技集团公司总工程 师，物联网技术应用研究院理事长，中国四维测绘技术有限公司董事长、总经理、党委书记，北京四维图 新科技股份有限公司董事长，四维世景科技（北京）有限公司董事长，北京航天世景信息技术有限公司董 事长，信息产业部（现工业与信息化部）通信科技委员会常委，中国通信学会卫星通信专业委员会主任， 中国测绘学会副理事长。

孙玉国先生，中国国籍，无境外居留权，1964年7月出生，博士研究生学历，研究员。现任本公司副 董事长、总经理，北京四维图新科技有限公司董事长、总经理,上海纳维信息技术有限公司、北京世纪高 通科技有限公司、北京图迅丰达信息技术有限公司、北京图新智盛信息技术有限公司董事长，上海安悦四 维信息技术有限公司副董事长，四维图新（香港）有限公司、四维图新（欧洲）有限公司、天地图有限公 司董事。中国地理信息产业协会、中国卫星导航定位协会（原中国全球定位系统技术应用协会）副会长， 中国测绘学会常务理事。

马喆人先生，中国国籍，拥有美国居留权，1970年10月出生，硕士学位。曾就职于摩托罗拉公司蜂窝

系统部、国际管理咨询公司科尔尼(A.T.Kearney)担任董事经理。于2008年加入腾讯公司，现任腾讯公司 副总裁, 负责地图和搜索业务。

郑永进先生，中国国籍，无境外居留权，1970 年 4 月出生，高级会计师，EMBA。曾任中国航天科技 集团公司经营投资部处长。现任本公司董事，中国四维测绘技术有限公司副总经理、财务总监，四维世景 科技（北京）有限公司董事、北京航天世景信息技术有限公司董事。

程鹏先生，中国国籍，拥有美国居留权，1976年1月出生，本科学历。现任本公司董事、常务副总经 理，中寰卫星导航通信有限公司、北京图新经纬导航系统有限公司、上海趣驾信息科技有限公司董事长， 北京世纪高通科技有限公司、上海纳维信息技术有限公司、四维图新（欧洲）有限公司、上海安悦四维信 息技术有限公司、荷兰Mapscape有限责任公司、北京图新智盛信息技术有限公司董事。

湛炜标先生,中国国籍，无境外居留权，1973年9月出生，硕士学位。曾任金蝶软件（中国）有限公司 项目经理、微软（中国）有限公司华南区企业服务部经理。于2003年加入腾讯公司，现任腾讯公司投资并 购部副总经理兼腾讯投资执行董事，负责投资并统筹投资公司管理。

罗玲女士，中国国籍，无境外居留权，1962年6月出生，中国注册会计师，执业会计师，证券业注册 会计师，曾在中辰会计师事务所担任董事副总经理和副主任会计师；信永会计师事务所合伙人；天相投资 顾问有限公司执行副总裁；四通高科独立董事；中天宏国际咨询有限公司副董事长兼副总裁；北京市兴天 长咨询有限公司董事长。现任本公司独立董事，中嘉友谊会计师事务所副总经理。

王小川先生，中国国籍，无境外居留权，1978年10月出生，研究生学历。曾任北京搜狐新时代信息技 术有限公司CTO。现任本公司独立董事，北京搜狗科技发展有限公司CEO，世纪佳缘交友网独立董事。

任光明先生，中国国籍，无境外居留权，1964年6月生，南开大学国际经济及世界历史双学位学士， 北京大学国际MBA。1987年至2000年任职于国务院港澳事务办公室、中英联合联络小组中方代表处，先后 在港澳办研究所和港澳办经济司从事涉港经济、金融事务，参与筹备澳门回归事宜；2000年至2001年，任 职于香港电讯盈科北京公司；2001年8月至2012年4月，于香港交易所北京代表处任首席代表。现任本公司 独立董事，北京星轨科技有限公司董事长，北京荣之联科技股份有限公司、国民信托有限公司、碧生源控 股有限公司独立董事。

（2）监事最近5年工作经历和任职情况 徐晋晖先生，中国国籍，无境外居留权，1966年4月出生，博士，研究员。曾任烟台大学教师，中讯

通信发展有限公司技术经理，北京四维图新科技股份有限公司研发部副经理、经理、技术中心副总监、地 图中心总监。现任北京四维图新科技股份有限公司监事会主席、工程技术中心主任。

郝洁女士，中国国籍，无境外居留权，1980年11月出生，硕士学位，研究生同等学历。曾任北京四维

图新导航信息技术有限公司综合部职员，公司总经办印信管理室室经理。现任本公司职工代表监事、行政 管理部副经理。

（3）高级管理人员最近5年工作经历和任职情况 孙玉国先生简历同董事简历。 程鹏先生简历同董事简历。

张亚非先生，中国国籍，无境外居留权，1964年11月出生，本科学历，工程师。曾任北京四维图新导 航信息技术有限公司总经理助理、副总经理。现任本公司副总经理，上海四维图新信息技术有限公司、西 安四维图新实业有限公司执行董事，北京四维图新科技有限公司监事，第五届中国卫星导航定位协会（原 中国全球定位系统技术应用协会）副秘书长，中国地理信息产业协会常务理事，中国测绘学会科技信息网 分会第二届理事会常务理事，北京测绘学会第十一届理事会地图学与GIS专业委员会副主任委员。

赖丰福先生，中国国籍，无境外居留权，1965年10月出生，本科学历，高级工程师。现任本公司副总 经理、北京图迅丰达信息技术有限公司董事、总经理。

陶海俊先生，中国国籍，无境外居留权，1971年8月出生，研究生学历。现任本公司副总经理，北京 世纪高通科技有限公司董事、总经理，上海安悦四维信息技术有限公司监事。

曹晓航先生，中国国籍，无境外居留权，1971年11月出生，硕士，高级工程师。现任本公司副总经理、 中交宇科（北京）空间信息技术有限公司董事、上海四维图新信息技术有限公司总经理，武汉四维图新科 技有限公司执行董事。

郭民清先生，中国国籍，无境外居留权，1955年10月出生，本科学历。曾任北京四维图新导航信息技 术有限公司总经理助理。现任本公司董事会秘书、财务总监，北京四维图新科技有限公司董事、北京世纪 高通科技有限公司财务总监、董事。

雷文辉先生，中国国籍，无境外居留权，1966年8月出生，本科学历。曾任总参气象局工程师，中国 四维测绘技术有限公司项目经理、部门经理助理。现任本公司副总经理，上海纳维信息技术有限公司监事。

金水祥先生，中国国籍，无境外居留权，1969年5月出生，本科学历。曾任铁道部专业设计院航测处 业勘测队技术队长、队长、制图科科长、测图科科长，凯普奇软件(北京)有限公司项目经理，北京安彩星 通科技股份有限公司GIS系统部分负责人。现任本公司副总经理、中寰卫星导航通信有限公司董事、北京 图新经纬导航系统有限公司董事。

毕垒先生，中国国籍，无境外居留权，1976年11月出生，本科学历，高级工程师。曾任中国通信广播 卫星公司卫星业务监测通信工程师，中国卫星通信集团公司市场营销主办、销售主管，中国东方通信卫星 有限责任公司市场营销主管，中国直播卫星有限公司高级项目经理，中国四维测绘技术有限公司战略企划

部总经理、业务发展部部长。现任本公司副总经理、中寰卫星导航通信有限公司董事、总经理。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担 任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否领 取报酬津贴 |
| 吴劲风 | 中国四维测绘技术有限公司 | 董事长、总经 理、党委书记 | 2011 年 01 月  01 日 |  | 否 |
| 郑永进 | 中国四维测绘技术有限公司 | 副总经理、财 务总监 | 2011 年 09 月  01 日 |  | 是 |
| 在股东单位任 职情况的说明 | 无 | | | | |

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担 任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领 取报酬津贴 |
| 吴劲风 | 中国航天科技集团公司 | 总工程师 | 2009 年 04 月 |  | 是 |
| 四维世景科技（北京）有限公司 | 董事长 |  |  | 否 |
| 北京航天世景信息技术有限公司 | 董事长 |  |  | 否 |
| 中国通信学会卫星通信专业委员会 | 主任 | 2009 年 04 月 |  | 否 |
| 物联网技术应用研究院 | 理事长 | 2012 年 06 月 |  | 否 |
| 工业与信息化部通信科技委员会 | 常委 | 2012 年 03 月 |  | 否 |
| 中国测绘学会 | 副理事长 | 2011 年 |  | 否 |
| 孙玉国 | 天地图有限公司 | 董事 | 2010 年 01 月 |  | 否 |
| 上海安悦四维信息技术有限公司 | 副董事长 | 2011 年 01 月 |  | 否 |
| 中国地理信息产业协会 | 副会长 | 2011 年 01 月 |  | 否 |
| 中国卫星导航定位协会 | 副会长 | 2012 年 01 月 |  | 否 |
| 中国测绘学会 | 常务理事 | 2010 年 01 月 |  | 否 |
| 马喆人 | 腾讯公司 | 副总裁 | 2008 年 |  |  |
| 郑永进 | 四维世景科技（北京）有限公司 | 董事 | 2014 年 01 月 |  | 否 |
| 北京航天世景信息技术有限公司 | 董事 | 2012 年 02 月 |  | 否 |
| 程鹏 | 上海安悦四维信息技术有限公司 | 董事 | 2011 年 01 月 |  | 否 |
| 湛炜标 | 腾讯公司 | 投资并购部副 总经理兼腾讯 投资执行董事 | 2003 年 |  |  |
| 罗玲 | 中嘉友谊会计师事务所 | 副总经理 | 2011 年 01 月 |  | 是 |
| 王小川 | 北京搜狗科技发展有限公司 | CEO |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 世纪佳缘交友网 | 独立董事 |  |  |  |
| 任光明 | 北京星轨科技有限公司 | 董事长 | 2012 年 09 月 |  | 是 |
| 北京荣之联科技股份有限公司 | 独立董事 | 2012 年 10 月 |  | 是 |
| 国民信托有限公司 | 独立董事 | 2013 年 07 月 |  | 是 |
| 碧生源控股有限公司 | 独立董事 | 2014 年 04 月 |  | 是 |
| 张亚非 | 第五届中国卫星导航定位协会 | 副秘书长 | 2012 年 01 月 |  | 否 |
| 中国地理信息产业协会 | 常务理事 | 2011 年 01 月 |  | 否 |
| 北京测绘学会第十一届理事会地图学 与 GIS 专业委员会 | 副主任委员 | 2010 年 01 月 |  | 否 |
| 北京测绘学会科技信息网分会第二届 理事会 | 常务理事 | 2010 年 01 月 |  | 否 |
| 陶海俊 | 上海安悦四维信息技术有限公司 | 监事 | 2011 年 01 月 |  | 否 |
| 在其他单位任 职情况的说明 | 无 | | | | |

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况 公司按照《章程》的规定，确定董事、监事和高级管理人员的报酬。不在公司任职的董事、监事不在

公司领取报酬，独立董事的报酬与支付由股东大会确定。董事会薪酬与考核委员会根据年度绩效进行考核 并报董事会批准高级管理人员的年度薪金与绩效。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的报 酬总额 | 从股东单位获 得的报酬总额 | 报告期末实际 所得报酬 |
| 吴劲风 | 董事长 | 男 | 54 | 现任 | 0 | 0 | 0 |
| 孙玉国 | 副董事长、总经理 | 男 | 51 | 现任 | 95.99 | 0 | 95.99 |
| 马喆人 | 董事 | 男 | 45 | 现任 | 0 | 0 | 0 |
| 郑永进 | 董事 | 男 | 45 | 现任 | 0 | 0 | 0 |
| 程 鹏 | 董事、常务副总经理 | 男 | 39 | 现任 | 91.09 | 0 | 91.09 |
| 湛炜标 | 董事 | 男 | 42 | 现任 | 0 | 0 | 0 |
| 罗 玲 | 独立董事 | 女 | 53 | 现任 | 6 | 0 | 6 |
| 王小川 | 独立董事 | 男 | 37 | 现任 | 6 | 0 | 6 |
| 任光明 | 独立董事 | 男 | 51 | 现任 | 6 | 0 | 6 |
| 季贵荣 | 原副董事长 | 男 | 54 | 离任 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 宫 浩 | 原董事 | 男 | 54 | 离任 | 0 | 0 | 0 |
| 赵 军 | 原董事 | 男 | 46 | 离任 | 0 | 0 | 0 |
| 曹天景 | 原董事 | 男 | 56 | 离任 | 0 | 0 | 0 |
| 张维民 | 原董事 | 男 | 53 | 离任 | 0 | 0 | 0 |
| 邵奇惠 | 原独立董事 | 男 | 81 | 离任 | 0 | 0 | 0 |
| 李志光 | 原独立董事 | 男 | 67 | 离任 | 1 | 0 | 1 |
| 张亚勤 | 原独立董事 | 男 | 49 | 离任 | 0 | 0 | 0 |
| 崔利国 | 原独立董事 | 男 | 45 | 离任 | 1 | 0 | 1 |
| 徐晋晖 | 监事会主席 | 男 | 49 | 现任 | 58 | 0 | 58 |
| 耿志强 | 监事 | 男 | 34 | 现任 | 0 | 0 | 0 |
| 郝 洁 | 监事 | 女 | 35 | 现任 | 25 | 0 | 25 |
| 张亚非 | 副总经理 | 男 | 51 | 现任 | 70.74 | 0 | 70.74 |
| 赖丰福 | 副总经理 | 男 | 50 | 现任 | 75.12 | 0 | 75.12 |
| 陶海俊 | 副总经理 | 男 | 44 | 现任 | 75.12 | 0 | 75.12 |
| 曹晓航 | 副总经理 | 男 | 44 | 现任 | 70.74 | 0 | 70.74 |
| 郭民清 | 副总经理、董事会秘 书、财务总监 | 男 | 60 | 现任 | 70.74 | 0 | 70.74 |
| 雷文辉 | 副总经理 | 男 | 49 | 现任 | 63.96 | 0 | 63.96 |
| 金水祥 | 副总经理 | 男 | 46 | 现任 | 63.96 | 0 | 63.96 |
| 毕 垒 | 副总经理 | 男 | 39 | 现任 | 68 | 0 | 68 |
| 何 凌 | 原副总经理 | 男 | 50 | 离任 | 37.72 | 0 | 37.72 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 886.18 | 0 | 886.18 |

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 吴劲风 | 董事长 | 被选举 | 2014 年 01 月 27  日 | 公司于 2014 年 1 月 27 日召开 2014 年度第一次临时 股东大会，选举吴劲风先生为公司第三届董事会非独  立董事。公司于 2014 年 1 月 27 日召开第三届董事会 第一次会议，选举吴劲风先生为公司第三届董事会董 事长。 |
| 孙玉国 | 副董事长、总经 理 | 被选举 | 2014 年 01 月 27  日 | 公司于 2014 年 1 月 27 日召开 2014 年度第一次临时 股东大会，选举孙玉国先生为公司第三届董事会非独  立董事。公司于 2014 年 1 月 27 日召开第三届董事会 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 第一次会议，选举孙玉国先生为公司第三届董事会副 董事长、聘任孙玉国先生为公司总经理。 |
| 马喆人 | 董事 | 被选举 | 2014 年 09 月 09  日 | 公司于 2014 年 9 月 9 日召开 2014 年度第二次临时股 东大会，选举马喆人先生为公司第三届董事会非独立 董事。 |
| 郑永进 | 董事 | 被选举 | 2014 年 01 月 27  日 | 公司于 2014 年 1 月 27 日召开 2014 年度第一次临时 股东大会，选举郑永进先生为公司第三届董事会非独 立董事。 |
| 程 鹏 | 董事、常务副总 经理 | 被选举 | 2014 年 01 月 27  日 | 公司于 2014 年 1 月 27 日召开 2014 年度第一次临时 股东大会，选举程鹏先生为公司第三届董事会非独立  董事。公司于 2014 年 1 月 27 日召开第三届董事会第 一次会议，聘任程鹏先生为公司常务副总经理。 |
| 湛炜标 | 董事 | 被选举 | 2014 年 09 月 09  日 | 公司于 2014 年 9 月 9 日召开 2014 年度第二次临时股 东大会，选举湛炜标先生为公司第三届董事会非独立 董事。 |
| 罗 玲 | 独立董事 | 被选举 | 2014 年 01 月 27  日 | 公司于 2014 年 1 月 27 日召开 2014 年度第一次临时 股东大会，选举罗玲女士为公司第三届董事会独立董 事。 |
| 王小川 | 独立董事 | 被选举 | 2014 年 01 月 27  日 | 公司于 2014 年 1 月 27 日召开 2014 年度第一次临时 股东大会，选举王小川先生为公司第三届董事会独立 董事。 |
| 任光明 | 独立董事 | 被选举 | 2014 年 01 月 27  日 | 公司于 2014 年 1 月 27 日召开 2014 年度第一次临时 股东大会，选举任光明先生为公司第三届董事会独立 董事。 |
| 徐晋晖 | 监事会主席 | 被选举 | 2014 年 01 月 27  日 | 公司于 2014 年 1 月 27 日召开 2014 年度第一次临时 股东大会，选举徐晋晖先生为公司第三届监事会非职 工代表监事。公司于 2014 年 1 月 27 日召开第三届监 事会第一次会议，选举徐晋晖先生为公司第三届监事 会主席。 |
| 耿志强 | 监事 | 被选举 | 2014 年 01 月 27  日 | 公司于 2014 年 1 月 27 日召开 2014 年度第一次临时 股东大会，选举耿志强先生为公司第三届监事会非职 工代表监事。 |
| 郝 洁 | 监事 | 被选举 | 2014 年 01 月 27  日 | 公司于 2014 年 1 月 8 日召开员工会议，选举郝洁女士 为公司第三届监事会职工代表监事。 |
| 张亚非 | 副总经理 | 聘任 | 2014 年 01 月 27  日 | 公司于 2014 年 1 月 27 日召开第三届董事会第一次会 议，聘任张亚非先生为公司副总经理。 |
| 赖丰福 | 副总经理 | 聘任 | 2014 年 01 月 27  日 | 公司于 2014 年 1 月 27 日召开第三届董事会第一次会 议，聘任赖丰福先生为公司副总经理。 |
| 陶海俊 | 副总经理 | 聘任 | 2014 年 01 月 27  日 | 公司于 2014 年 1 月 27 日召开第三届董事会第一次会 议，聘任陶海俊先生为公司副总经理。 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 曹晓航 | 副总经理 | 聘任 | 2014 年 01 月 27  日 | 公司于 2014 年 1 月 27 日召开第三届董事会第一次会 议，聘任曹晓航先生为公司副总经理。 |
| 郭民清 | 董事会秘书、财 务总监 | 聘任 | 2014 年 01 月 27  日 | 公司于 2014 年 1 月 27 日召开第三届董事会第一次会 议，聘任郭民清先生为公司董事会秘书、财务总监。 |
| 雷文辉 | 副总经理 | 聘任 | 2014 年 01 月 27  日 | 公司于 2014 年 1 月 27 日召开第三届董事会第一次会 议，聘任雷文辉先生为公司副总经理。 |
| 金水祥 | 副总经理 | 聘任 | 2014 年 01 月 27  日 | 公司于 2014 年 1 月 27 日召开第三届董事会第一次会 议，聘任金水祥先生为公司副总经理。 |
| 毕 垒 | 副总经理 | 聘任 | 2014 年 01 月 27  日 | 公司于 2014 年 1 月 27 日召开第三届董事会第一次会 议，聘任毕磊先生为公司副总经理。 |
| 季贵荣 | 原副董事长 | 任期满离任 | 2014 年 01 月 27  日 | 公司第二届董事会成员任期届满。 |
| 曹天景 | 原董事 | 任期满离任 | 2014 年 01 月 27  日 | 公司第二届董事会成员任期届满。 |
| 张维民 | 原董事 | 任期满离任 | 2014 年 01 月 27  日 | 公司第二届董事会成员任期届满。 |
| 邵奇惠 | 原独立董事 | 任期满离任 | 2014 年 01 月 27  日 | 公司第二届董事会成员任期届满。 |
| 李志光 | 原独立董事 | 任期满离任 | 2014 年 01 月 27  日 | 公司第二届董事会成员任期届满。 |
| 张亚勤 | 原独立董事 | 任期满离任 | 2014 年 01 月 27  日 | 公司第二届董事会成员任期届满。 |
| 崔利国 | 原独立董事 | 任期满离任 | 2014 年 01 月 27  日 | 公司第二届董事会成员任期届满。 |
| 宫 浩 | 原董事 | 解聘 | 2014 年 08 月 20  日 | 宫浩先生因个人原因，辞去公司董事、董事会战略委 员会、薪酬与考核委员会委员职务。 |
| 赵 军 | 原董事 | 解聘 | 2014 年 08 月 20  日 | 赵军先生由于工作安排的原因，辞去公司董事、董事 会战略委员会委员职务。 |
| 何 凌 | 原副总经理 | 解聘 | 2014 年 05 月 14  日 | 何凌先生因个人身体健康原因辞去本公司副总经理及 其他在公司担任的一切职务。 |

### 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

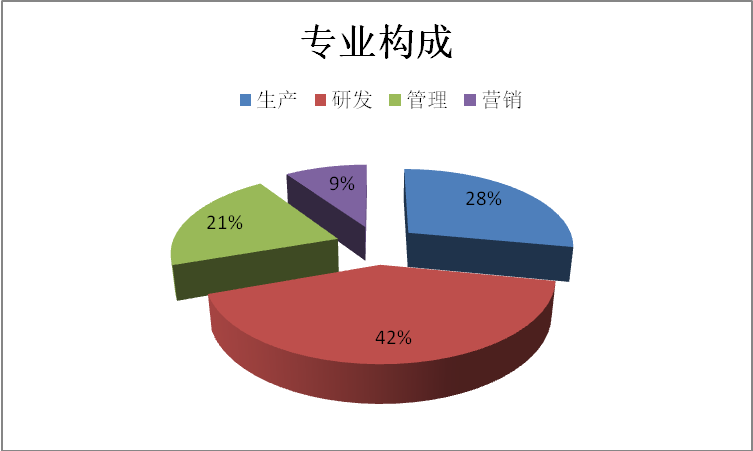
报告期内无核心技术团队人员和关键技术人员流失。

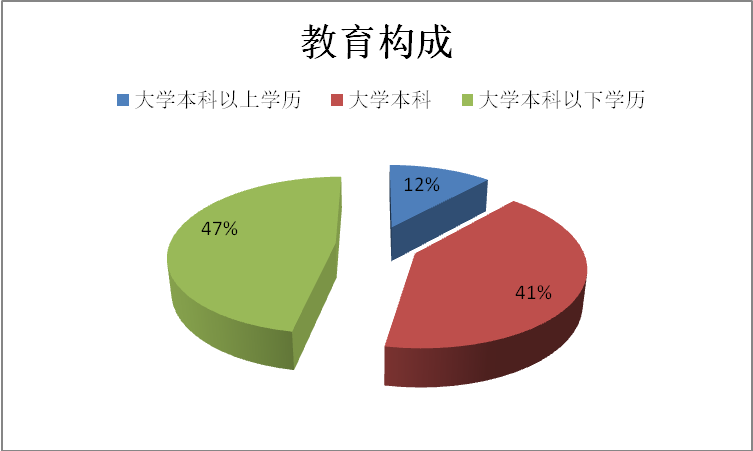
### 六、公司员工情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 人员构成 | 母公司 | 子公司 | 合计 |
| 在职人数 | 1568 | 1858 | 3426 |
| 其中公司承担费用的离退休职工人数 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 专业构成 | 母公司 | 子公司 | 合计 |
| 生产 | 553 | 407 | 960 |
| 研发 | 776 | 649 | 1425 |
| 管理 | 148 | 568 | 716 |
| 营销 | 91 | 234 | 325 |
| 教育程度构成 | 母公司 | 子公司 | 合计 |
| 大学本科以上学历 | 230 | 175 | 405 |
| 大学本科 | 583 | 827 | 1410 |
| 大学本科以下学历 | 755 | 856 | 1611 |

注：母公司指北京四维图新科技股份有限公司上市公司本身。 子公司指北京四维图新科技股份有限公司全资或控股的公司。





# 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

公司在报告期内，严格遵照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券 交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和其他相关法律、法规的要求，完善《公司章程》及其他规章 制度，完善公司内部法人治理结构，健全内部管理制度，规范公司行为。

报告期内，公司依照相关法律、法规，对公司《公司章程》部分条款进行了修订。 公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

□ 是 √ 否 公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

公司严格按照有关法律法规以及《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等的要求，真实、 准确、及时、公平、完整地披露有关信息；并指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者 的关系、接待股东来访、回答投资者咨询。根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理 制度的规定》（证监会公告【2011】30号），公司为切实做好内幕交易防控工作，在2010年制定的《内幕 信息知情人登记制度》基础上，对相关条款进行了修订，并在2011年12月29日第二届董事会第十二次会议 上审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。报告期内公司严格执行《内幕信息知 情人登记管理制度》，没有发现内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖 公司股份的情况，也未有因此受到监管部门的查处和整改的情况。《内幕信息知情人登记管理制度》详见 巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)）。

### 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

**1、本报告期年度股东大会情况**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议届次 | 召开日期 | 会议议案名称 | 决议情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2013 年度股东大会 | 2013 年 04 月 15 日 | 1、《2013 年度董事 会工作报告》；  2、《2013 年度监事 会工作报告》；  3、《2013 年度利润 分配方案》；  4、《2013 年度报告 | 会议以现场投票与 网络投票相结合的 方式，审议通过了全 部议案。 | 2014 年 04 月 16 日 | 公告名称：2013 年 度股东大会决议公 告  公告编号：2014-026 巨潮资讯网：  [http://www.cninfo.co](http://www.cninfo.co/) m.cn/finalpage/2014 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 及其摘要》；  5、《2013 年度财务 决算报告》； 6、《关于续聘会计师  事务所的议案》。 |  |  | -04-16/63847140.PD F |

**2、本报告期临时股****东大会情况**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议届次 | 召开日期 | 会议议案名称 | 决议情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2014 年度第一次临 时股东大会 | 2014 年 01 月 27 日 | 1、《关于修订<公司 章程>的议案》； 2、《关于董事会换届 选举的议案》； 3、《关于监事会换届 选举的议案》。 | 会议以现场投票方 式，审议通过了全部 议案。 | 2014 年 01 月 28 日 | 公告名称：2014 年 第一次临时股东大 会决议公告 公告编号：2014-005 巨潮资讯网：  ht tp [://w](http://www.cninfo.co/)ww[.cni](http://www.cninfo.co/)n[fo.co](http://www.cninfo.co/) m.cn/finalpage/2014  -01-28/63530033.PD F |
| 2014 年度第二次临 时股东大会 | 2014 年 09 月 09 日 | 《关于增补马喆人 先生、湛炜标先生为 公司第三届董事会 董事的议案》 | 会议以现场投票与 网络投票相结合的 方式，审议通过了全 部议案。 | 2014 年 09 月 10 日 | 公告名称：2014 年 第二次临时股东大 会决议公告  公告编号：2014-050 巨潮资讯网：  [http://www.cninfo.co](http://www.cninfo.co/) m.cn/finalpage/2014  -09-10/1200220312. PDF |

**3、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会**

□ 适用 √ 不适用

### 三、报告期内独立董事履行职责的情况

**1、独立董事出席董事会及股东大会的情况**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 独立董事出席董事会情况 | | | | | | |
| 独立董事姓名 | 本报告期应参加 董事会次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加 次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未 亲自参加会议 |
| 罗玲 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 否 |
| 王小川 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任光明 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 否 |
| 邵奇惠 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 否 |
| 李志光 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 否 |
| 张亚勤 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 否 |
| 崔利国 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 独立董事列席股东大会次数 | | 3 | | | | |

连续两次未亲自出席董事会的说明 无

**2、独立董事对公司****有关事项提出异议的情况** 报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

**3、独立董事履行职责的其他说明**

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否 独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明 1、独立董事对公司对外投资管理工作提出了建议；

2、独立董事对于公司经营战略等方面提出了建议。 上述建议得到公司的重视和采纳，促进了公司对外投资管理及经营战略制定等方面工作的提高。

### 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

董事会下设专门委员会各委员在报告期内恪尽职守、诚实守信地履行职责。积极参加董事会和股东大 会会议，发挥各自的专业特长、技能和经验，积极地履行职责，切实维护公司及股东特别是社会公众股股 东的权益。

1、董事会战略委员会履职情况 战略委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《战略委员会工作细则》及其

他有关规定，积极履行职责。

2、董事会薪酬与考核委员会履职情况 薪酬与考核委员会在报告期内按照公司经营层年度绩效考核办法对报告期内公司董事、监事及高级管

理人员进行考核。

3、董事会审计委员会履职情况 审计委员会根据《公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》及《董事会审计委员会工作细则》的

有关规定，积极履行职责。报告期内，审计委员会共召开三次相关会议，审议公司审计部提交的各项内部 审计报告，听取审计部年度工作总结和工作计划安排，指导审计部开展各项工作，围绕年报审计开展各项 工作，与会计师事务所就年度审计报告编制进行沟通和交流，确保审计的独立性并保质保量如期完成审计 工作,等。

4、董事会提名委员会履职情况 提名委员会在报告期内，按照《董事会提名委员会工作细则》履行了职责。2014年，提名委员会共召

开一次会议，对公司第三届增补董事候选人进行资格审查，并提名。

### 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□ 是 √ 否 **六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、****机构、财务等方面的独立完整情况** 公司为无控股股东无实际控制人的上市公司

### 七、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用

### 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司内高级管理人员均依据《公司章程》，履行本岗位职责。公司董事会、薪酬与考核委员会根据董 事、监事及高级管理人员职责履行情况及绩效情况，开展个人考核评测，并依据考评结果提出薪酬调整方 案，提交董事会、股东大会审议及实施。

# 第十节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

公司根据《企业内部控制基本规范》和相关应用指引的规定，从公司治理结构等方面制订和完善了一 系列内部控制管理制度，以保证公司生产经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 从而提高公司经营效率和效果，促进公司战略目标的实现。这些制度包括《股东大会议事规则》、《董事 会议事规则》、《独立董事工作制度》、《董事会秘书工作细则》、《总经理工作细则》、《董事会战略 委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会 提名委员会工作细则》、《董事会审计委员会年报工作规程》、《独立董事年报工作制度》、《年报信息 披露重大差错责任追究制度》、《内部责任追究制度》、《募集资金管理制度》、《对外担保管理制度》、

《关联交易管理制度》、《规范与公司关联方资金往来的管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、

《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《投资决策管理制度》、《内部审计制度》和《董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》等。本年度，公司根据相关法律法规、规范性文 件及监管机关的要求，结合自身的特点和业务发展的要求，完善了已有的内控制度体系并严格贯彻执行， 有效地保证了公司经营管理水平的不断提升。

### 二、董事会关于内部控制责任的声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部 控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。公司经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高 经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理 保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据 内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

### 三、建立财务报告内部控制的依据

公司遵照国家统一、最新的会计准则和会计制度，建立了符合本公司管理要求的财务管理制度，并对 其进行及时更新，据此以加强财务管理和内部控制。这些制度具体包括《财务报销管理办法》、《财务档 案管理办法》、《固定资产管理制度》、《会计电算化管理制度》、《会计人员交接管理办法》、《货币 资金管理办法》、《预算管理办法》等。按照内控制度的要求，公司规范了财务收支的计划、控制、核算、 分析和考核工作，还对货币资金、采购与付款、销售与收款、固定资产等建立了严格的审批程序，并规定 了相应的审批权限。与此同时，公司不断加强财务信息系统的建设和完善，财务核算工作实现信息化，有 效保证了会计信息及资料的真实、完整。

### 四、内部控制评价报告

|  |  |
| --- | --- |
| 内部控制评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 | |
| 报告期内，未发现内部控制重大缺陷。 | |
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2015年03月26日 |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 详见刊登在2015年03月26日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)）上的《北京四维图新科技 股份有限公司关于2014年度内部控制自我评价报告》。 |

### 五、内部控制审计报告或鉴证报告

|  |  |
| --- | --- |
| 内部控制鉴证报告中的审议意见段 | |
| 我们认为，四维图新公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2014 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务 报表相关的有效的内部控制。 | |
| 内部控制鉴证报告全文披露日期 | 2015 年 03 月 26 日 |
| 内部控制鉴证报告全文披露索引 | 详见刊登在2015年03月26日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)）上的《北京四维图新科技 股份有限公司2014年12月31日内部控制鉴证报告》。 |

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

□ 是 √ 否 会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

√ 是 □ 否

### 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

为进一步提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息 披露的质量和透明度，公司根据中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的要求，结合公司实际情况，制

订了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，对年报相关数据和信息的提供、收集整理、编报披露等各 环节的责任人及其责任、责任追究的形式进行了详细规定。报告期内，公司严格按照该制度做好年报信息 披露工作，未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充等情况。

# 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

|  |  |
| --- | --- |
| 审计意见类型 | 标准无保留审计意见 |
| 审计报告签署日期 | 2015 年 3 月 24 日 |
| 审计机构名称 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | XYZH/2014A7016 |
| 注册会计师姓名 | 邵立新、彭旭 |

审计报告正文

## 审计报告

##### XYZH/2014A7016

##### 北京四维图新科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的北京四维图新科技股份有限公司（以下简称 贵公司）财务报表，包括2014年 12月31日的合并及母公司资产负债表，2014年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

**一、管理层对合并财务报表的责任** 编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规

定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不

存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 **二、注册会计师的责任**

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计 准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计 工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决 于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估 时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并 非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计 的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 **三、审计意见**

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司

2014年12月31日的合并及母公司财务状况以及2014年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

**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 | 1,731,909,839.46 | 1,848,822,428.31 |
| 结算备付金 |  |  |
| 拆出资金 |  |  |
| 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 |  |  |
| 衍生金融资产 |  |  |
| 应收票据 | 15,507,937.00 | 7,820,776.80 |
| 应收账款 | 200,556,181.44 | 231,113,501.11 |
| 预付款项 | 17,312,476.86 | 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 | 9,280,267.82 | 11,359,136.10 |
| 应收股利 |  |  |
| 其他应收款 | 56,078,784.81 | 31,820,698.56 |
| 买入返售金融资产 |  |  |
| 存货 | 51,374,972.83 | 31,571,883.44 |
| 划分为持有待售的资产 |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 | 6,707,663.44 | 4,699,729.94 |
| 其他流动资产 | 51,610,678.63 | 42,811,020.32 |
| 流动资产合计 | 2,140,338,802.29 | 2,232,833,538.69 |
| 非流动资产： |  |  |
| 发放贷款及垫款 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 可供出售金融资产 | 16,460,731.18 | 39,035,412.00 |
| 持有至到期投资 |  |  |
| 长期应收款 |  |  |
| 长期股权投资 | 17,229,050.89 | 11,824,961.10 |
| 投资性房地产 |  |  |
| 固定资产 | 156,469,845.91 | 120,088,077.90 |
| 在建工程 | 49,054,222.41 | 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 | 238,251,399.74 | 127,694,992.68 |
| 开发支出 | 134,148,812.08 | 166,362,947.96 |
| 商誉 | 147,641,374.67 | 146,239,845.12 |
| 长期待摊费用 | 4,058,295.26 | 5,381,609.03 |
| 递延所得税资产 | 25,712,746.53 | 20,938,188.97 |
| 其他非流动资产 | 181,887,890.94 | 114,532,961.00 |
| 非流动资产合计 | 970,914,369.61 | 755,138,376.28 |
| 资产总计 | 3,111,253,171.90 | 2,987,971,914.97 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 | 92,449,440.00 | 42,094,500.00 |
| 向中央银行借款 |  |  |
| 吸收存款及同业存放 |  |  |
| 拆入资金 |  |  |
| 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |
| 应付票据 |  |  |
| 应付账款 | 68,326,613.14 | 80,947,469.81 |
| 预收款项 | 75,545,456.89 | 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 | 97,557,036.70 | 90,814,306.46 |
| 应交税费 | 33,600,700.65 | 25,726,331.30 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 应付利息 | 990,000.12 |  |
| 应付股利 |  |  |
| 其他应付款 | 59,221,656.59 | 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 |  |  |
| 划分为持有待售的负债 |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 |  | 11,786,460.00 |
| 其他流动负债 | 45,941,441.82 | 24,378,028.79 |
| 流动负债合计 | 473,632,345.91 | 381,391,583.09 |
| 非流动负债： |  |  |
| 长期借款 |  |  |
| 应付债券 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 长期应付款 |  |  |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |
| 专项应付款 |  |  |
| 预计负债 |  |  |
| 递延收益 | 7,579,826.23 | 21,256,544.21 |
| 递延所得税负债 |  |  |
| 其他非流动负债 |  |  |
| 非流动负债合计 | 7,579,826.23 | 21,256,544.21 |
| 负债合计 | 481,212,172.14 | 402,648,127.30 |
| 所有者权益： |  |  |
| 股本 | 691,596,710.00 | 691,596,710.00 |
| 其他权益工具 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 资本公积 | 982,813,362.66 | 1,013,742,753.78 |
| 减：库存股 |  |  |
| 其他综合收益 | -4,500,076.62 | -592,063.15 |
| 专项储备 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 盈余公积 | 97,509,575.99 | 88,542,778.45 |
| 一般风险准备 |  |  |
| 未分配利润 | 693,241,286.31 | 616,519,534.79 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,460,660,858.34 | 2,409,809,713.87 |
| 少数股东权益 | 169,380,141.42 | 175,514,073.80 |
| 所有者权益合计 | 2,630,040,999.76 | 2,585,323,787.67 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,111,253,171.90 | 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**

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： |  |  |
| 货币资金 | 1,275,076,300.66 | 1,447,565,538.99 |
| 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 |  |  |
| 衍生金融资产 |  |  |
| 应收票据 | 305,000.00 | 1,582,876.80 |
| 应收账款 | 267,727,091.97 | 218,593,613.27 |
| 预付款项 | 4,070,459.63 | 5,884,962.68 |
| 应收利息 | 8,040,982.67 | 10,040,394.72 |
| 应收股利 |  |  |
| 其他应收款 | 32,455,602.58 | 21,689,794.17 |
| 存货 | 3,005,146.30 | 1,787,295.79 |
| 划分为持有待售的资产 |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 | 3,947,509.76 | 2,852,306.52 |
| 其他流动资产 | 15,012,795.26 | 12,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 1,609,640,888.83 | 1,721,996,782.94 |
| 非流动资产： |  |  |
| 可供出售金融资产 | 16,460,731.18 | 39,035,412.00 |
| 持有至到期投资 |  | 19,987,956.35 |
| 长期应收款 |  |  |
| 长期股权投资 | 669,334,650.90 | 537,989,393.26 |
| 投资性房地产 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 固定资产 | 56,739,713.88 | 64,314,851.91 |
| 在建工程 | 48,993,306.91 | 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 | 20,616,885.79 | 21,678,595.22 |
| 开发支出 | 106,303,826.78 | 110,500,793.89 |
| 商誉 |  |  |
| 长期待摊费用 | 1,239,441.30 | 3,446,537.04 |
| 递延所得税资产 | 9,051,154.21 | 6,881,131.41 |
| 其他非流动资产 | 181,396,315.94 | 111,662,460.00 |
| 非流动资产合计 | 1,110,136,026.89 | 918,520,398.60 |
| 资产总计 | 2,719,776,915.72 | 2,640,517,181.54 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 |  |  |
| 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |
| 应付票据 |  |  |
| 应付账款 | 29,383,341.79 | 33,991,996.18 |
| 预收款项 | 64,200.00 | 1,898,875.00 |
| 应付职工薪酬 | 52,720,492.12 | 44,616,545.45 |
| 应交税费 | 15,386,451.98 | 16,920,317.67 |
| 应付利息 |  |  |
| 应付股利 |  |  |
| 其他应付款 | 58,372,705.69 | 21,367,893.77 |
| 划分为持有待售的负债 |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 |  | 11,786,460.00 |
| 其他流动负债 | 25,254,914.32 | 12,592,000.23 |
| 流动负债合计 | 181,182,105.90 | 143,174,088.30 |
| 非流动负债： |  |  |
| 长期借款 |  |  |
| 应付债券 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 长期应付款 |  |  |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |
| 专项应付款 |  |  |
| 预计负债 |  |  |
| 递延收益 | 2,506,470.84 | 19,109,281.05 |
| 递延所得税负债 |  |  |
| 其他非流动负债 |  |  |
| 非流动负债合计 | 2,506,470.84 | 19,109,281.05 |
| 负债合计 | 183,688,576.74 | 162,283,369.35 |
| 所有者权益： |  |  |
| 股本 | 691,596,710.00 | 691,596,710.00 |
| 其他权益工具 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 资本公积 | 1,003,069,119.05 | 1,003,069,119.05 |
| 减：库存股 |  |  |
| 其他综合收益 |  |  |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 110,414,097.10 | 101,447,299.56 |
| 未分配利润 | 731,008,412.83 | 682,120,683.58 |
| 所有者权益合计 | 2,536,088,338.98 | 2,478,233,812.19 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,719,776,915.72 | 2,640,517,181.54 |

**3、合并利润表**

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,059,013,155.23 | 880,874,047.84 |
| 其中：营业收入 | 1,059,013,155.23 | 880,874,047.84 |
| 利息收入 |  |  |
| 已赚保费 |  |  |
| 手续费及佣金收入 |  |  |
| 二、营业总成本 | 1,009,950,425.69 | 851,667,690.96 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 其中：营业成本 | 197,039,118.36 | | 184,694,661.82 |
| 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 | 13,057,309.90 | | 13,306,687.38 |
| 销售费用 | 99,089,360.99 | | 92,927,867.96 |
| 管理费用 | 710,754,321.78 | | 590,389,030.43 |
| 财务费用 | -35,868,304.58 | | -36,325,683.31 |
| 资产减值损失 | 25,878,619.24 | | 6,675,126.68 |
| 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） | 12,224,363.76 | | 18,090,023.76 |
| 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 | 5,404,089.79 | | 1,319,341.49 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列 | ） | |  |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 61,287,093.30 | | 47,296,380.64 |
| 加：营业外收入 | 113,661,791.69 | | 75,260,014.61 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 342,592.73 | | 1,078,609.27 |
| 减：营业外支出 | 1,556,298.14 | | 1,098,446.21 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 929,487.30 | | 236,839.70 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列 | ） | 173,392,586.85 | 121,457,949.04 |
| 减：所得税费用 | 43,974,199.46 | | -6,834,394.22 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 129,418,387.39 | | 128,292,343.26 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 117,501,997.72 | | 105,326,522.08 |
| 少数股东损益 | 11,916,389.67 | | 22,965,821.18 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -3,908,013.47 | | 202,831.32 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 | -3,908,013.47 | | 202,831.32 |
| （一）以后不能重分类进损益的其 他综合收益 |  | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.重新计量设定受益计划净 负债或净资产的变动 |  |  |
| 2.权益法下在被投资单位不 能重分类进损益的其他综合收益中享 有的份额 |  |  |
| （二）以后将重分类进损益的其他 综合收益 | -3,908,013.47 | 202,831.32 |
| 1.权益法下在被投资单位以 后将重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额 |  |  |
| 2.可供出售金融资产公允价 值变动损益 |  |  |
| 3.持有至到期投资重分类为 可供出售金融资产损益 |  |  |
| 4.现金流量套期损益的有效  部分 |  |  |
| 5.外币财务报表折算差额 | -3,908,013.47 | 202,831.32 |
| 6.其他 |  |  |
| 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 |  |  |
| 七、综合收益总额 | 125,510,373.92 | 128,495,174.58 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 总额 | 113,593,984.25 | 105,529,353.40 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 11,916,389.67 | 22,965,821.18 |
| 八、每股收益： |  |  |
| （一）基本每股收益 | 0.17 | 0.15 |
| （二）稀释每股收益 | 0.17 | 0.15 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

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 注：财务费用涉及金融业务需单独列示汇兑收益项目。

**4、母公司利润表**

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 522,216,528.58 | 442,074,747.01 |
| 减：营业成本 | 20,260,518.15 | 15,535,577.53 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 营业税金及附加 | 8,967,773.90 | 7,671,062.77 |
| 销售费用 | 43,165,019.98 | 47,110,599.54 |
| 管理费用 | 453,906,573.59 | 414,842,081.95 |
| 财务费用 | -31,602,458.03 | -33,990,046.00 |
| 资产减值损失 | 24,971,232.61 | 31,584,005.81 |
| 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） | 20,461,661.74 | 31,524,412.51 |
| 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 | 5,415,547.59 | 1,382,957.15 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 23,009,530.12 | -9,154,122.08 |
| 加：营业外收入 | 79,374,386.15 | 55,433,619.64 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 240,832.84 | 1,020,291.16 |
| 减：营业外支出 | 1,033,434.75 | 800,719.02 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 460,145.80 | 137,950.10 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） | 101,350,481.52 | 45,478,778.54 |
| 减：所得税费用 | 11,682,506.07 | -18,837,078.95 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 89,667,975.45 | 64,315,857.49 |
| 五、其他综合收益的税后净额 |  |  |
| （一）以后不能重分类进损益的 其他综合收益 |  |  |
| 1.重新计量设定受益计划 净负债或净资产的变动 |  |  |
| 2.权益法下在被投资单位 不能重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额 |  |  |
| （二）以后将重分类进损益的其 他综合收益 |  |  |
| 1.权益法下在被投资单位 以后将重分类进损益的其他综合收益 中享有的份额 |  |  |
| 2.可供出售金融资产公允 价值变动损益 |  |  |
| 3.持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4.现金流量套期损益的有  效部分 |  |  |
| 5.外币财务报表折算差额 |  |  |
| 6.其他 |  |  |
| 六、综合收益总额 | 89,667,975.45 | 64,315,857.49 |
| 七、每股收益： |  |  |
| （一）基本每股收益 | 0.13 | 0.09 |
| （二）稀释每股收益 | 0.13 | 0.09 |

**5、合并现金流量表**

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期金额发生额 |
| 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 | 1,199,869,580.39 | 949,919,160.47 |
| 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 |  |  |
| 处置以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产净增加额 |  |  |
| 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 | 43,243,994.74 | 91,021,765.79 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 107,144,375.20 | 41,065,026.90 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,350,257,950.33 | 1,082,005,953.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 260,823,578.48 | 200,437,471.94 |
| 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 | 332,385,693.83 | 280,372,369.23 |
| 支付的各项税费 | 143,714,807.74 | 144,390,628.97 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 288,558,436.33 | 267,152,228.27 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,025,482,516.38 | 892,352,698.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 324,775,433.95 | 189,653,254.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |
| 收回投资收到的现金 | 400,000,000.00 | 700,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 6,820,273.97 | 15,841,666.67 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 | 361,412.63 | 1,466,953.18 |
| 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 |  | -1,469.39 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 433,231,909.67 | 166,956,705.32 |
| 投资活动现金流入小计 | 840,413,596.27 | 884,263,855.78 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 | 399,210,922.07 | 330,491,481.74 |
| 投资支付的现金 | 493,514,918.56 | 706,000,000.00 |
| 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 | -99,940.05 | 14,217,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 27,669,486.40 | 63,030,060.50 |
| 投资活动现金流出小计 | 920,295,386.98 | 1,113,738,542.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -79,881,790.71 | -229,474,686.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 吸收投资收到的现金 | 13,800,000.00 | 7,000,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 | 13,800,000.00 | 7,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 59,529,375.00 | 42,681,673.35 |
| 发行债券收到的现金 |  |  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 638,093.49 | 1,021,244.50 |
| 筹资活动现金流入小计 | 73,967,468.49 | 50,702,917.85 |
| 偿还债务支付的现金 | 793,725.00 | 22,840,398.24 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | 41,761,184.94 | 55,228,021.84 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 的现金 |  |  |
| 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 | 6,644,611.98 | 13,565,650.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 689,060.94 | 1,222,296.97 |
| 筹资活动现金流出小计 | 43,243,970.88 | 79,290,717.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 30,723,497.61 | -28,587,799.20 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 | -2,041,089.36 | -159,242.29 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 273,576,051.49 | -68,568,473.20 |
| 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 | 1,211,295,789.65 | 937,719,738.16 |

**6、母公司现金流量表**

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 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 | 558,271,136.81 | 514,771,244.22 |
| 收到的税费返还 | 42,588,373.49 | 73,511,995.22 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 35,860,683.58 | 33,417,027.08 |
| 经营活动现金流入小计 | 636,720,193.88 | 621,700,266.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,364,449.21 | 29,724,614.34 |
| 支付给职工以及为职工支付的现  金 | 152,627,023.35 | 136,150,009.54 |
| 支付的各项税费 | 100,231,026.34 | 97,668,679.57 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 207,995,783.66 | 212,832,756.56 |
| 经营活动现金流出小计 | 480,218,282.56 | 476,376,060.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 156,501,911.32 | 145,324,206.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |
| 收回投资收到的现金 | 424,987,956.35 | 715,012,043.65 |
| 取得投资收益收到的现金 | 14,793,885.97 | 30,141,455.36 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 | 328,477.63 | 1,318,803.34 |
| 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 | 408,406,598.23 | 145,633,466.72 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 投资活动现金流入小计 | 848,516,918.18 | 892,105,769.07 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 | 201,764,710.39 | 233,570,839.51 |
| 投资支付的现金 | 519,589,418.56 | 778,256,450.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 | 28,816,300.00 | 76,457,800.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 11,098,000.00 | 30,060.50 |
| 投资活动现金流出小计 | 761,268,428.95 | 1,088,315,150.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 87,248,489.23 | -196,209,380.94 |
| 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 | 638,093.49 | 1,021,244.50 |
| 筹资活动现金流入小计 | 638,093.49 | 1,021,244.50 |
| 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 | 31,813,448.66 | 40,343,141.44 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 689,060.94 | 1,222,296.97 |
| 筹资活动现金流出小计 | 32,502,509.60 | 41,565,438.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -31,864,416.11 | -40,544,193.91 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 | -11.11 | 120,000.06 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 211,885,973.33 | -91,309,368.28 |
| 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 | 850,095,518.30 | 638,209,544.97 |

**7、合并所有者权益变动表**

本期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股 东权益 | 所有者 权益合 计 |
| 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公 积 | 减：库 存股 | 其他综 合收益 | 专项储 备 | 盈余公 积 | 一般风 险准备 | 未分配 利润 |
| 优先 股 | 永续 债 | 其他 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、上年期末余额 | 691,59  6,710.  00 |  |  |  | 1,013,7  42,753.  78 |  | -592,06  3.15 |  | 88,542,  778.45 |  | 616,519  ,534.79 | 175,514  ,073.80 | 2,585,3  23,787.  67 |
| 加：会计政策 变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 前期差  错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 同一控 制下企业合并 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 二、本年期初余额 | 691,59  6,710.  00 |  |  |  | 1,013,7  42,753.  78 |  | -592,06  3.15 |  | 88,542,  778.45 |  | 616,519  ,534.79 | 175,514  ,073.80 | 2,585,3  23,787.  67 |
| 三、本期增减变动  金额（减少以“－” 号填列） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -30,929,  391.12 | 0.00 | -3,908,0  13.47 | 0.00 | 8,966,7  97.54 | 0.00 | 76,721,  751.52 | -6,133,9  32.38 | 44,717,  212.09 |
| （一）综合收益总 额 |  |  |  |  |  |  | -3,908,0  13.47 |  |  |  | 117,501  ,997.72 | 11,916,  389.67 | 125,510  ,373.92 |
| （二）所有者投入 和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -30,929,  391.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -11,405,  710.07 | -42,335,  101.19 |
| 1．股东投入的普 通股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38,394,  608.86 | 38,394,  608.86 |
| 2．其他权益工具 持有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 3．股份支付计入 所有者权益的金 额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 4．其他 |  |  |  |  | -30,929,  391.12 |  |  |  |  |  |  | -49,800,  318.93 | -80,729,  710.05 |
| （三）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,966,7  97.54 | 0.00 | -40,780,  246.20 | -6,644,6  11.98 | -38,458,  060.64 |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,966,7  97.54 |  | -8,966,7  97.54 |  | 0.00 |
| 2．提取一般风险 准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 3．对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -31,813,  448.66 | -6,644,6  11.98 | -38,458,  060.64 |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
| （四）所有者权益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．资本公积转增 资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 2．盈余公积转增 资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 3．盈余公积弥补 亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
| （五）专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 2．本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 四、本期期末余额 | 691,59  6,710.  00 |  |  |  | 982,813  ,362.66 |  | -4,500,0  76.62 |  | 97,509,  575.99 |  | 693,241  ,286.31 | 169,380  ,141.42 | 2,630,0  40,999.  76 |

上期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | |  | 所有者 权益合 计 |
|  | 其他权益工具 | | |  |  |  |  |  |  |  | 少数股 东权益 |
| 资本公 积 | 减：库 存股 | 其他综 合收益 | 专项储 备 | 盈余公 积 | 一般风 险准备 | 未分配 利润 |
| 股本 | 优先 股 | 永续 债 |  |
| 其他 |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 一、上年期末余额 | 576,33  0,592.  00 |  |  |  | 1,159,5  06,863.  79 |  | -794,89  4.47 |  | 82,111,  192.70 |  | 558,331  ,025.72 | 128,964  ,949.95 | 2,504,4  49,729.  69 |
| 加：会计政策 变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差  错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同一控 制下企业合并 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余额 | 576,33  0,592.  00 |  |  |  | 1,159,5  06,863.  79 |  | -794,89  4.47 |  | 82,111,  192.70 |  | 558,331  ,025.72 | 128,964  ,949.95 | 2,504,4  49,729.  69 |
| 三、本期增减变动 金额（减少以“－” 号填列） | 115,26  6,118.  00 |  |  |  | -145,76  4,110.0  1 |  | 202,831  .32 |  | 6,431,5  85.75 |  | 58,188,  509.07 | 46,549,  123.85 | 80,874,  057.98 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）综合收益总 额 |  |  |  |  |  |  | 202,831  .32 |  |  |  | 105,326  ,522.08 | 22,965,  821.18 | 128,495  ,174.58 |
| （二）所有者投入 和减少资本 |  |  |  |  | -30,497,  992.01 |  |  |  |  |  |  | 37,497,  992.01 | 7,000,0  00.00 |
| 1．股东投入的普 通股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,000,0  00.00 | 7,000,0  00.00 |
| 2．其他权益工具 持有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．股份支付计入 所有者权益的金 额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  | -30,497,  992.01 |  |  |  |  |  |  | 30,497,  992.01 |  |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,431,5  85.75 |  | -47,138,  013.01 | -13,914  ,689.34 | -54,621,  116.60 |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,431,5  85.75 |  | -6,431,5  85.75 |  |  |
| 2．提取一般风险 准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -40,343,  141.44 | -13,565  ,650.00 | -53,908,  791.44 |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -363,28  5.82 | -349,03  9.34 | -712,32  5.16 |
| （四）所有者权益 内部结转 | 115,26  6,118.  00 |  |  |  | -115,26  6,118.0  0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．资本公积转增 资本（或股本） | 115,26  6,118.  00 |  |  |  | -115,26  6,118.0  0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．盈余公积转增 资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．盈余公积弥补 亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 四、本期期末余额 | 691,59  6,710.  00 |  |  |  | 1,013,7  42,753.  78 |  | -592,06  3.15 |  | 88,542,  778.45 |  | 616,519  ,534.79 | 175,514  ,073.80 | 2,585,3  23,787.  67 |

**8****、母公司所有者权益变动表**

本期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | |
|  | 其他权益工具 | | |  | 减：库存 股 | 其他综合 收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配 利润 | 所有者权 益合计 |
| 股本 | 资本公积 |
| 优先股 | 永续债 | 其他 |
|  |  |
| 一、上年期末余额 | 691,596,  710.00 |  |  |  | 1,003,069  ,119.05 |  |  |  | 101,447,2  99.56 | 682,120  ,683.58 | 2,478,233  ,812.19 |
| 加：会计政策 变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差  错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余额 | 691,596,  710.00 |  |  |  | 1,003,069  ,119.05 |  |  |  | 101,447,2  99.56 | 682,120  ,683.58 | 2,478,233  ,812.19 |
| 三、本期增减变动  金额（减少以“－” 号填列） |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,966,797  .54 | 48,887,  729.25 | 57,854,52  6.79 |
| （一）综合收益总 额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 89,667,  975.45 | 89,667,97  5.45 |
| （二）所有者投入 和减少资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．股东投入的普 通股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．其他权益工具 持有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．股份支付计入 所有者权益的金 额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,966,797  .54 | -40,780,  246.20 | -31,813,4  48.66 |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,966,797  .54 | -8,966,7  97.54 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2．对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -31,813,  448.66 | -31,813,4  48.66 |
| 3．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权益 内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．资本公积转增 资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．盈余公积转增 资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．盈余公积弥补 亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 691,596,  710.00 |  |  |  | 1,003,069  ,119.05 |  |  |  | 110,414,0  97.10 | 731,008  ,412.83 | 2,536,088  ,338.98 |

上期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | |
|  | 其他权益工具 | | |  | 减：库存 股 | 其他综合 收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配 利润 | 所有者权 益合计 |
| 股本 | 资本公积 |
| 优先股 | 永续债 | 其他 |
|  |  |
| 一、上年期末余额 | 576,330,  592.00 |  |  |  | 1,146,577  ,757.68 |  |  |  | 95,015,71  3.81 | 664,579  ,553.28 | 2,482,503  ,616.77 |
| 加：会计政策 变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差  错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余额 | 576,330,  592.00 |  |  |  | 1,146,577  ,757.68 |  |  |  | 95,015,71  3.81 | 664,579  ,553.28 | 2,482,503  ,616.77 |
| 三、本期增减变动 金额（减少以“－” 号填列） | 115,266,  118.00 |  |  |  | -143,508,  638.63 |  |  |  | 6,431,585  .75 | 17,541,  130.30 | -4,269,80  4.58 |
| （一）综合收益总 额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64,315,  857.49 | 64,315,85  7.49 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （二）所有者投入 和减少资本 |  |  |  |  | -28,242,5  20.63 |  |  |  |  |  | -28,242,5  20.63 |
| 1．股东投入的普 通股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．其他权益工具 持有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．股份支付计入 所有者权益的金 额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  | -28,242,5  20.63 |  |  |  |  |  | -28,242,5  20.63 |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,431,585  .75 | -46,774,  727.19 | -40,343,1  41.44 |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,431,585  .75 | -6,431,5  85.75 |  |
| 2．对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -40,343,  141.44 | -40,343,1  41.44 |
| 3．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权益 内部结转 | 115,266,  118.00 |  |  |  | -115,266,  118.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1．资本公积转增 资本（或股本） | 115,266,  118.00 |  |  |  | -115,266,  118.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2．盈余公积转增 资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．盈余公积弥补 亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 691,596,  710.00 |  |  |  | 1,003,069  ,119.05 |  |  |  | 101,447,2  99.56 | 682,120  ,683.58 | 2,478,233  ,812.19 |

### 三、公司基本情况

北京四维图新科技股份有限公司（以下简称本公司或公司，在包含子公司时简称本集团）系由北 京四维图新导航信息技术有限公司（以下简称四维有限）整体变更设立。四维有限成立于2002年12月 3日，设立时注册资本为2,950.00万元。

2008年1月，根据中国四维测绘技术总公司、上海明海商务咨询有限公司、四维航空遥感有限公 司、北京商络数据系统有限责任公司、上海赛众投资有限公司、广州新维投资咨询有限公司、北京商 络数据系统有限责任公司以及孙玉国、曾胜利等共29位自然人签订的发起人协议、国务院国有资产监 督管理委员会《关于北京四维图新科技股份有限公司国有股权管理有关问题的批复》（国资产权 [2008]30号）和中国卫星通信集团公司《关于同意北京四维图新导航信息技术有限公司整体变更为北 京四维图新股份有限公司的批复》（中国卫通财[2007]342号），各发起人股东以其各自持有的四维有 限截止2007年11月30日经审计的净资产出资，将四维有限整体变更设立为本公司。本公司于2008年1 月23日在北京市工商行政管理局办理了工商注册登记手续，注册资本344,229,579.00元，其中：中国四 维测绘技术总公司出资99,923,995.00元；上海明海商务咨询有限公司出资56,762,081.00元；四维航空 遥感有限公司31,428,505.00元；上海赛众投资有限公司29,009,604.00元；广州新维投资咨询有限公司 29,009,604.00元；北京商络数据系统有限责任公司24,190,389.00元；孙玉国、曾胜利等29位自然人出 资73,905,401.00元。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]438号文核准，2010年5月本公司向社会首次公开发行 人民币普通股股票5,600万股（每股面值1元），增加注册资本56,000,000.00元。信永中和会计师事务 所对本公司首次公开发行人民币普通股股票的资金到位情况进行了审验，并于2010年5月7日出具 “XYZH/2009A7057号”验资报告。2010年7月9日，本公司取得了北京市工商行政管理局换发的《企业 法人营业执照》，变更后的注册资本为400,229,579.00元。

经深圳证券交易所《关于北京四维图新科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证 上[2010]151号）同意，本公司首次公开发行的人民币普通股股票于2010年5月18日在深圳证券交易所 上市，股票简称“四维图新”，股票代码“002405”。

2011年3月29日，经本公司2010年度股东大会审议批准，本公司以资本公积向全体股东每10股转 增2股，转增后公司注册资本由400,229,579.00元增加至480,275,494.00元。本公司本次资本公积转增资 本已经信永中和会计师事务所审验，并出具“XYZH/2010A7046号”验资报告予以确认。

2012年3月29日，经本公司2011年度股东大会审议批准，本公司以资本公积向全体股东每10股转 增2股，转增后公司注册资本由480,275,494.00元增加至576,330,592.00元。本公司本次资本公积转增资 本已经信永中和会计师事务所审验，并出具“XYZH/2012A7017号”验资报告予以确认。

2013年3月22日，经本公司2012年度股东大会审议批准，本公司以资本公积向全体股东每10股转 增2股，转增后公司注册资本由576,330,592.00元增加至691,596,710.00元。本公司本次资本公积转增资 本已经信永中和会计师事务所审验，并出具“XYZH/2012A4086号”验资报告予以确认。

2014年4月29日，中国四维测绘技术有限公司与深圳市腾讯产业投资基金有限公司签署了股份转 让协议，转让中国四维测绘技术有限公司持有的本公司股份78,000,000.00股（占公司总股本的 11.28%）。2014年6月17日，公司收到中国四维测绘技术有限公司转来的中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司出具的过户登记确认书，确认过户登记手续于2014年6月13日办理完毕。至此，中国 四维测绘技术有限公司持有公司股份86,994,019.00股，占股份总数的12.58%；深圳市腾讯产业投资基 金有限公司持有公司股份78,000,000.00股，占股份总数的11.28%。

截止2014年12月31日，公司股本总额691,596,710. 00元，股份总数691,596,710.00股，其中有限售 条件股份44,426,493.00股，占股份总数的6.42%；无限售条件股份647,170,217.00股，占股份总数的 93.58%。

本公司法定代表人：吴劲风；经营范围：许可经营项目：第二类增值电信业务中的信息服务业务。 一般经营项目：开发、生产导航电子地图、计算机软、硬件；开发智能交通、航空航天遥感、地理信 息系统、自动制图、地图编制、互联网地图服务、设备管理、测绘工程、个人数字助理的技术及产品；

销售自产产品；技术进出口、货物进出口。

股东大会是本公司的权力机构，依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项决议 权。董事会对股东大会负责，依法行使公司的经营决策权；经理层负责组织实施股东大会、董事会决 议事项，主持企业的生产经营管理工作。

本集团合并财务报表范围包括北京图新经纬导航系统有限公司、上海纳维信息技术有限公司、北 京世纪高通科技有限公司等16家公司。与上年相比，本年因收购增加长沙市海图科技有限公司，因设 立增加上海趣驾信息科技有限公司。另外子公司北京世纪高通科技有限公司新设100%控股孙公司嘉 兴四维智城信息科技有限公司，子公司中寰卫星导航通信有限公司新设60%控股孙公司南京中寰越德 网络科技有限公司。

详见本附注“八、合并范围的变化”及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

### 四、财务报表的编制基础

**1、编制基础**

本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计 准则》及相关规定，并基于本附注“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

**2、持续经营**

本集团有近期获利经营的历史且有财务资源支持，自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能 力，无影响持续经营能力的重大事项。因此，本财务报表以持续经营假设为基础编制是合理的。

### 五、重要会计政策及会计估计

本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括应收款项坏账准备的确认和 计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、收入确认和计量等。

**1、遵循企业会计准则的声明**

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团的财务状 况、经营成果和现金流量等有关信息。

**2、会计期间**

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

**3、营业周期**

不适用

注：公司对营业周期不同于 12 个月，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准的，应说明营业周期及确定依据。

**4****、记账本位币**

本集团以人民币为记账本位币。

**5****、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法**

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控 制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资 本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计 量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担 的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次 交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被 购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认 净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合 并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中 取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

**6、合并财务报表的编制方法**

本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。 在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会

计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的 所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权 益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及 归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报 表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自 最终控制方开始控制时点起一直存在。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视 同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本集团和被 合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本集团合并财务 报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免 对被合并方净资产的价值进行重复计算，本集团在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权 之日与本集团和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合 收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合 并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值 为基础对子公司的财务报表进行调整。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时， 对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与 其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算 下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属 当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益 除外。

本集团在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价 款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额， 调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于 剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价 值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之 间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合 收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益 。

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资 直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的 交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产 份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投 资损益。

**7、合营安排分类及共同经营会计处理方法**

不适用

**8、现金及现金等价物的确定标准**

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指 持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

**9、外币业务和外币报表折算**

（1）外币交易 本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币

货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资 本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

（2）外币财务报表的折算 外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未

分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即 期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在所有者权益项目下单独列示。外币现金流量采用

现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

注：说明发生外币交易时折算汇率的确定方法、在资产负债表日外币货币性项目采用的折算方法、汇兑损益的处理方法以及 外币报表折算的会计处理方法。

**10、金融工具**

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

（1）金融资产

1）金融资产分类、确认依据和计量方法 本集团按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的

金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在初始确认时指定为 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本集团将满足下列条件之一的金融资产归类为交 易性金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组 合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是， 被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其 公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

本集团将只有符合下列条件之一的金融工具，才可在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产：该指定可以消除或明显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关 利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金 融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具 的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应 当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的 嵌入衍生工具的混合工具。

本集团对此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。公允价值变动计入公允价值变动损益；在 资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间 的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到 期的非衍生金融资产。

应收款项，是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其

他类的金融资产。这类资产中，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以

及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本进行后续计量；其他存在 活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计 入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，除减值损失及外币货币性金融资产 形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，

原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率 法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益 计入当期损益。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。

2）金融资产转移的确认依据和计量方法 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②

该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方； ③该金融

资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃 了对该金融资产控制。

公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控 制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价 及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和 未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止 确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期 损益。

3）金融资产减值的测试方法及会计处理方法 除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对其他金融资产

的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失) 现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与 确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当可供出售金融资产发生减值，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转 出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确 认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失 的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。

（2）金融负债

1）金融负债分类、确认依据和计量方法 本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其

他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以 公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的 利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

2）金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。公司 与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的 合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部 或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融 负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

（3）金融资产和金融负债的公允价值确定方法 本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市

场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息 支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得 的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或 负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先 使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计 量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

注：说明金融工具的分类、确认依据和计量方法，金融资产转移的确认依据和计量方法，金融负债终止确认条件，金融资产 和金融负债的公允价值确定方法，金融资产（此处不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法。

**11、应收款项**

**（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项**

|  |  |
| --- | --- |
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 单项金额超过 100 万元的应收款项视为重大应收款项 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账 准备 |

**（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项**

|  |  |
| --- | --- |
| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
| 账龄组合 | 账龄分析法 |
| 款项性质组合 | 其他方法 |
| 交易风险组合 | 其他方法 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 账龄 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
| 1 年以内（含 1 年） | 1.00% | 1.00% |
|  |  |  |
| 1－2 年 | 10.00% | 10.00% |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2－3 年 | 50.00% | 50.00% |
| 3 年以上 | 100.00% | 100.00% |
| 3－4 年 | 100.00% | 100.00% |
| 4－5 年 | 100.00% | 100.00% |
| 5 年以上 | 100.00% | 100.00% |
|  |  |  |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 组合名称 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
| 款项性质组合 |  |  |
| 交易风险组合 |  |  |

**（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项**

|  |  |
| --- | --- |
| 单项计提坏账准备的理由 | 单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特 征的应收款项 |
| 坏账准备的计提方法 | 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账 准备 |

**12、存货**

本集团存货主要包括原材料、低值易耗品、在产品、库存商品、劳务成本等。 存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用先进先出法确定其

实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行核算。 库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计

售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所 生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确 定。

**13、划分为持有待售资产**

不适用

**14、长期股权投资**

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。 本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动

的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含）以上但低于50%的表决权时，通常认为 对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董 事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间 发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断 对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资， 在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的 初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，属于一揽子交易的， 本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据 合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初 始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付 对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。 通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，属于一揽子交易

的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有

的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有 的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与 被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金 融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损 益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的 购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作 为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。 后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值

及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，

按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或 减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资 单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及 合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润 进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的 长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投 资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改 按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差 额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采 用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施 共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益， 并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施 共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和 处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投 资损益。

本集团对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行 会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理， 但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差 额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

**15、投资性房地产**

投资性房地产计量模式 不适用

折旧或摊销方法 选择公允价值计量的依据

**16、固定资产**

**（1）确认条件**

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租（不包括出租的房屋及建筑物）或经营管理而 持有的，使用年限超过一年的有形资产。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以 确认。本集团固定资产包括房屋及建筑物、电子设备、运输设备和其他设备。

**（2）折旧方法**

除已提足折旧仍继续使用的固定资产外，本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法，并根据用途分 别计入相关资产的成本或当期费用。本集团固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 30 | 5.00% | 3.17 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5 | 5.00% | 19 |
| 电子设备 | 年限平均法 | 5 | 5.00% | 19 |
| 其他设备 | 年限平均法 | 3-5 | 5.00% | 19-31.67 |

**（****3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法**

不适用

**17****、在建工程**

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值 结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

**18、借款费用**

发生的可直接归属于需要经过1年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态 的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资 产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符 合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损 益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月， 暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂 时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产 支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均 利率计算确定。

**19、生物资产**

不适用

**20、油气资产**

不适用

**21、无形资产**

**（1）计价方法、使用寿命、减值测试**

本集团无形资产包括软件、非专利技术、特许权、数据使用权等。按取得时的实际成本计量，其 中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产， 按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际 成本；对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产，在对被购买 方资产进行初始确认时，按公允价值确认为无形资产。

本公司自行开发的导航基础数据库，于开发完成后在受益期内进行摊销。导航基础数据库使用寿 命和摊销期限的确认依据：本公司各版本数据产品的销售周期一般分布主要在14个月至20个月不等。 在每个版本推出前，管理层将根据市场情况对各版本的销售情况进行评估，以确定其集中达到主要销 售量的期限，据此确定导航基础数据库的摊销期限。

对其他使用寿命有限的无形资产，按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限 三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限 的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更 处理。

在每个会计期间，本集团对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明 无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

**（2）内部研究开发****支出会计政策**

研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段 支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条 件的，确认为无形资产：

（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

（3）运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；

（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出 售该无形资产；

（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。 本集团的主要研究开发项目为导航电子地图数据库，其研究及开发主要分为三个阶段，第一阶段

为取得基础情报信息，第二阶段为前期预处理阶段，第三阶段为外业的实地调查和数据信息采集、内 业的数据信息录入、外业的数据信息实地验证、内业的数据信息修正、封库判定并形成最终的导航电 子地图数据库。其中第一及第二阶段为导航电子数据库的研究阶段，主要完成数据库前期计划于探索 工作，其相关成本于发生时计入所属期间损益；第三阶段是最终形成导航电子数据库的作业活动，确 定为开发阶段，其相关成本在开发支出中归集核算。

本集团每年会制定详细的产品开发计划，一年完成4个版本的数据库开发。开发成本在各版本之 间的划分以各版本的开发时间为依据，即对于属于某一版本开发期间发生的开发成本，将其归集为该 版本的开发成本。本集团于开发成本发生时将应归属于该版本的开发成本在该版本的科目下进行归 集，待开发完成后停止归集。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以 后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定 可使用状态之日起开始摊销。

**22、长期资产减值**

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的固定资产、在建工程、使用寿 命有限的无形资产等项目进行检查，当存在下列迹象时，本集团进行减值测试。对商誉和使用寿命不 确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每期末均进行减值测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值 损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

出现减值的迹象如下：

（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

（2）公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生 重大变化，从而对公司产生不利影响；

（3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响公司计算资产预计未来现金 流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；

（4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

（6）公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现 金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；

（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

**23、长期待摊费用**

本集团的长期待摊费用包括经营租入固定资产改良支出及其他已经支出，但应由当期及以后各期 承担的摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用 项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

**24、职工薪酬**

**（1）短期薪酬的会计处理方法**

短期薪酬具体包括：职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生 育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤及其他短期薪酬等。 本集团在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象 计入相关资产成本和费用。

**（2）离职后福利的会计处理方法**

离职后福利包括养老保险、年金、失业保险以及其他离职后福利。按照公司承担的风险和义务， 分类为设定提存计划、设定受益计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期 间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成 本。

**（3）辞退福利的会计处理方法**

辞退福利是指在职工劳动合同到期之前决定解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减

而提出给予补偿的建议，如果本集团已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议，并即将 实施，同时本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予 补偿产生的预计负债，计入当期损益。

**（4****）其他长期职工福利的会计处理方法**

其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬。

**25、预计负债**

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时 符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导 致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有 关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进 行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价 值进行调整以反映当前最佳估计数。

**26、股份支付**

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计 量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以 对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值 计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债； 如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可 行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费 用，相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当 期损益。

本集团在等待期内取消所授予权益工具的（因未满足可行权条件而被取消的除外），作为加速行 权处理，即视同剩余等待期内的股权支付计划已经全部满足可行权条件，在取消所授予权益工具的当 期确认剩余等待期内的所有费用。

**27、优先股、永续债等其他金融工具**

不适用

**28、收入**

本集团的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入和让渡资产使用权收入。

（1）销售商品收入的确认原则：

本集团在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本集团既没有保留通常与所有权相 联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济 利益很可能流入本集团、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

本集团销售商品收入主要为导航电子地图产品销售收入。导航电子地图是存储于计算机的硬盘、 软盘或光盘等介质上，内容以数字形式表示，需要通过专用的计算机软件对这些数字进行显示、读取、 检索、分析的地图数据，目前主要应用于车载领域和消费电子领域。

本集团导航电子地图产品销售收入于产品交付于客户或所有权转移时确认。

（2）提供劳务收入的确认原则： 以劳务总收入和总成本能够可靠地计量，与交易相关的经济利益能够流入本集团，劳务的完成程

度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。

在同一年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；劳务的开始和完成分属不同的会计年 度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务 收入，完工百分比按已完工作的测量确认。

本集团提供劳务收入为综合地理信息服务收入。综合地理信息服务主要包括交通信息服务、车联 网及编译服务、在线和行业应用服务。

综合地理信息服务收入于提供服务期间确认。

（3）让渡资产使用权收入的确认原则： 以与交易相关的经济利益能够流入本集团，收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权

收入的实现。

**29、政府补助**

**（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法**

与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。 与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。

**（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法**

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费 用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

**30****、递延所得税资产/递延所得税负债**

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时 性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的 递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不 影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始 确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所 得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为 限，确认递延所得税资产。

**31、租赁**

**（1）经营租赁的会计处理方法**

本集团租赁业务为经营租赁。 本集团作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益，本集团

作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

**（2）融资租赁的会计处理方法**

不适用

**32、其他重要的会计政策和会计估计**

1）所得税的会计核算 所得税的会计核算采用资产负债表债务法。所得税费用包括当年所得税和递延所得税。除将与直

接计入股东权益的交易和事项相关的当年所得税和递延所得税计入股东权益，以及企业合并产生的递 延所得税调整商誉的账面价值外，其余的当年所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

当年所得税是指公司按照税务规定计算确定的针对当年发生的交易和事项，应纳给税务部门的金 额，即应交所得税；递延所得税是指按照资产负债表债务法应予确认的递延所得税资产和递延所得税 负债在年末应有的金额相对于原已确认金额之间的差额。

2）分部信息

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定 报告分部。经营分部，是指集团内同时满足下列条件的组成部分：该组成部分能够在日常活动中产生 收入、发生费用；公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业 绩；公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

公司存在相似经济特征的两个或多个经营分部，合并为一个经营分部。

由于目前本公司及子公司的业务均为以导航电子地图为主的相关销售及服务，整体性质相同，生 产、定价、销售、使用等环节均密不可分，因此，本公司及子公司为一个经营分部。

3）终止经营

终止经营是指本集团已被处置或被划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的 组成部分，该组成部分按照本集团计划将整体或部分进行处置。

同时满足下列条件的本集团组成部分被划归为持有待售：本集团已经就处置该组成部分作出决 议、本集团已经与受让方签订了不可撤销的转让协议以及该项转让将在一年内完成。

**33、重要会计政策和会计估计变更**

**（1）重要会计政策变更**

√ 适用 □ 不适用

财政部自 2014 年初陆续修订及颁布了八项会计准则，修订了《企业会计准则第 2 号—长期股权

投资》、《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》、《企业会计准

则第 33 号—合并财务报表》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》，颁布了《企业会计准则第 39

号—公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号—合营安排》、《企业会计准则第 41 号—在其他主体中权

益的披露》。要求自 2014 年 7 月 1 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，鼓励在境外上

市的企业提前执行。2014 年 7 月 23 日，财政部发布了《财政部关于修改〈企业会计准则——基本准 则〉的决定》以及其他相关规定。

本集团于 2014 年 7 月 1 日开始执行上述 8 项新颁布或修订的企业会计准则，并根据各准则衔接

要求进行了追溯调整，对 2013 年财务报表项目及金额的影响如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
| 根据修订后的《企业会计准则第 2 号-长  期股权投资》、《企业会计准则第 37 号- 金融工具列报》之规定，将对持有的不 具有控制、共同控制、重大影响，且其 公允价值不能可靠计量的权益性投资， 作为按成本计量的可供出售金融资产进 行核算，不作为长期股权投资核算，调  整至可供出售金融资产核算。 | 本公司董事会批准 | 2013 年 12 月 31 日长期股权投资减少  39,035,412.00 元，2013 年 12 月 31 日可  供出售金融资产增加 39,035,412.00 元。 |
| 根据修订后的《企业会计准则第 30 号- 财务报表列报》之规定，将递延收益单 独列报，并对期初数采用追溯调整法进  行调整列报。 | 本公司董事会批准 | 2013 年 12 月 31 日其他非流动负债减少  21,256,544.21 元，2013 年 12 月 31 日递  延收益增加 21,256,544.21 元。 |

本次会计政策变更，仅对上述财务报表项目列示产生影响，对本集团2013年12月31日资产总额、

负债总额和净资产以及2013年度净利润未产生影响。

**（2****）重要会计估计变更**

□ 适用 √ 不适用

**34、其他**

无

### 六、税项

**1、主要税种及税率**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 应税销售(劳务)收入 | 3%、6%、11%、13%、17%、21% |
| 消费税 |  |  |
| 营业税 | 服务收入 | 3%、5% |
| 城市维护建设税 | 应纳增值税、营业税额 | 7%、5% |
|  | 应纳税所得额 | 10%、12.5%、13%、15%、16.5%、20%  25% |
| 企业所得税 |
|  |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

|  |  |
| --- | --- |
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 四维图新科技股份有限公司（本公司） | 10% |
| 广州中交宇科空间信息技术有限公司、山东中寰网络科技有 限公司 | 12.5% |
| MapscapeB.V. | 13% |
| 北京世纪高通科技有限公司、北京图新经纬导航系统有限公 司、中交宇科（北京）空间信息技术有限公司、中寰卫星导 航通信有限公司、内蒙古中寰卫星导航通信有限公司、江苏 中寰卫星导航通信有限公司、长沙市海图科技有限公司 | 15% |
| 四维图新（香港）有限公司 | 16.5% |
| 上海纳维信息技术有限公司、北京四维图新科技有限公司、 上海四维图新信息技术有限公司、西安四维图新信息技术有 限公司、广州博瞻恒腾信息技术有限公司、上海炬宏信息技 术有限公司、沈阳世纪高通科技有限公司、山西中寰卫星导 航通信有限公司、湖北中寰卫星导航通信有限公司、北京中 寰天畅卫星导航科技有限公司、辽宁中寰卫星导航通信有限 公司、北京图迅丰达信息技术有限公司、北京图新智盛信息 技术有限公司、西安四维图新实业有限公司、四维图新（欧 洲）有限公司、甘肃中寰卫星导航通信有限公司、上海趣驾 | 25% |

信息科技有限公司、嘉兴四维智城信息科技有限公司、南京 中寰越德网络科技有限公司

**2****、税收优惠**

（1）根据财政部 国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）的规定， 本公司自2011年1月1日起销售自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对增值税实际税 负超过3%的部分实行即征即退政策。

（2）根据《关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点税收政策的通 知》（财税[2013]37号文）的规定，试点纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技 术服务，免征增值税。

（3）本公司于2008年12月被认定为高新技术企业，于2011年10月通过高新技术企业资格复审， 2011至2013年度企业所得税适用税率为15%。由于本公司于2013年3月被认定为2011-2012年度国家规 划布局内重点软件企业，2011至2012年度企业所得税适用税率最终确定为10%。本公司于2013年12月 被认定为2013至2014年度国家规划布局内重点软件企业，2013至2014年度企业所得税适用税率为 10%。

（4）本公司下属子公司广州中交宇科空间信息技术有限公司为软件企业，根据《财政部国家税 务总局海关总署关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》（财税[2000]25号）， 其2011年度免征企业所得税，2012年至2014年企业所得税适用税率为12.5%。

（5）本公司下属子公司山东中寰网络科技有限公司为软件企业，根据《财政部国家税务总局海 关总署关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》（财税[2000]25号），其2012 年至2013年免征所得税，2014年至2016年企业所得税适用税率为12.5%。

（6）本公司下属子公司MapscapeB.V.于2013年3月与荷兰税务局达成协议，认定其适用于荷兰 1969年企业所得税法第12b条，DutchInnovationBox税收制度，其2013年至2017年企业所得税适用税率 为13%。

（7）本公司下属子公司北京图新经纬导航系统有限公司被认定为高新技术企业，2012年度至2014 年度按15%的企业所得税税率计提和缴纳企业所得税。

（8）本公司下属子公司北京世纪高通科技有限公司于2008年12月被认定为高新技术企业，于2011 年9月通过高新技术企业资格复审，2011年至2013年度企业所得税适用税率为15%。该公司2014年10 月通过高新技术企业资格复审，2014年至2016年度企业所得税适用税率为15%。

（9）本公司下属子公司中交宇科（北京）空间信息技术有限公司于2009年被认定为高新技术企 业，根据国家税务总局国税函[2009]203号《关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》，中 交宇科（北京）空间信息技术有限公司2009至2011年度企业所得税适用税率为15%；该公司2012年5 月通过高新技术企业资格复审，2012年至2014年度企业所得税适用税率为15%。

（10）本公司下属子公司中寰卫星导航通信有限公司2013年11月被认定为高新技术企业，2013 年度至2015年度企业所得税适用税率为15%。

（11）本公司下属子公司内蒙古中寰卫星导航通信有限公司2009年12月被认定为高新技术企业， 于2012年8月通过高新技术企业资格复审，享受高新技术企业企业所得税税率为15%的税收优惠政策， 2012年至2014年度企业所得税适用税率为15%。

（12）本公司下属子公司甘肃中寰卫星导航通信有限公司为小型微利企业，2013年度企业所得税 适用税率20%。

（13）本公司下属子公司江苏中寰卫星导航通信有限公司2014年6月被认定为高新技术企业，享 受高新技术企业企业所得税税率为15%的税收优惠政策，2014年至2016年度企业所得税适用税率为 15%。

（14）本公司下属子公司长沙市海图科技有限公司被认定为高新技术企业，2014年度企业所得税 适用税率15%。

**3、其他**

无

### 七、合并财务报表项目注释

**1、货币资金**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 444,133.74 | 363,954.34 |
| 银行存款 | 923,305,778.93 | 604,354,731.17 |
| 其他货币资金 | 808,159,926.79 | 1,244,103,742.80 |
| 合计 | 1,731,909,839.46 | 1,848,822,428.31 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 26,155,000.39 | 6,707,436.08 |

其他说明

注1：其他货币资金为定期存款及履约保证金，其中3个月定期存款287,545,876.98元、3个月以上 的定期存款519,212,268.76元、履约保函保证金1,401,781.05元。

注2：3个月以上的定期存款519,212,268.76元中包含本公司为所属子公司MapscapeB.V.提供内保外 贷保证金65,600,000.00元和44,400,000.00元作为质押担保，担保有效期限分别为自2014年1月7日至 2015年1月7日及自2014年3月28日至2015年3月28日。

注3：年末使用受限资金为3个月以上的定期存款519,212,268.76元及履约保函保证金1,401,781.05

元。

注4：年初使用受限资金为3个月以上的定期存款908,857,824.43元及履约保函保证金2,244,865.72 元。其中，3个月以上的定期存款908,857,824.43元中包含本公司为所属子公司Mapscape B.V.提供内保 外贷保证金42,950,000.00元作为质押担保，担保有效期限为自2013年3月26日至2014年3月25日。

**2****、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 交易性金融资产 |  |  |
| 其中：债务工具投资 |  |  |
| 权益工具投资 |  |  |
| 衍生金融资产 |  |  |
| 其他 |  |  |
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 |  |  |
| 其中：债务工具投资 |  |  |
| 权益工具投资 |  |  |
| 其他 |  |  |
| 合计 |  |  |

其他说明：

**3、衍生金融资产**

□ 适用 √ 不适用

**4、应收票据**

**（1）应收票据分类列示**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 15,507,937.00 | 7,820,776.80 |
| 商业承兑票据 |  |  |
|  |  |  |
| 合计 | 15,507,937.00 | 7,820,776.80 |

**（2）期末公司已质押的应收票据**

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 期末已质押金额 |
| 银行承兑票据 |  |
| 商业承兑票据 |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| 合计 |  |

**（3****）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 |  |  |
| 商业承兑票据 |  |  |
|  |  |  |
| 合计 |  |  |

**（4）期末公司因出****票人未履约而将其转应收账款的票据**

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 期末转应收账款金额 |
| 商业承兑票据 |  |
|  |  |
| 合计 |  |

其他说明

**5、应收账款**

**（1）应收账款分类披露**

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | |  | 账面余额 | | 坏账准备 | |  |
|  |  |  | 计提比 例 | 账面价值 |  |  |  |  | 账面价值 |
| 金额 | 比例 | 金额 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 单项金额重大并单 独计提坏账准备的 应收账款 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| 按信用风险特征组 合计提坏账准备的 应收账款 | 211,180,  527.91 | 99.65% | 10,624,3  46.47 | 5.03% | 200,556,1  81.44 | 240,042  ,117.28 | 99.69% | 8,928,616  .17 | 3.72% | 231,113,50  1.11 |
| 单项金额不重大但 单独计提坏账准备 的应收账款 | 741,955.  90 | 0.35% | 741,955.  90 | 100.00% | 0.00 | 741,955  .90 | 0.31% | 741,955.9  0 | 100.00% | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 211,922,  483.81 | 100.00% | 11,366,3  02.37 |  | 200,556,1  81.44 | 240,784  ,073.18 | 100.00% | 9,670,572  .07 |  | 231,113,50  1.11 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应收账款（按单位） | 期末余额 | | | |
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
|  |  |  |  |  |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | -- | -- |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | |
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
|  |  |  |  |
| 1 年以内小计 | 161,319,709.44 | 1,613,197.09 | 1.00% |
| 1 至 2 年 | 19,778,589.00 | 1,977,858.90 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 4,254,562.09 | 2,127,281.06 | 50.00% |
| 3 年以上 | 4,906,009.42 | 4,906,009.42 | 100.00% |
| 3 至 4 年 |  |  |  |
| 4 至 5 年 |  |  |  |
| 5 年以上 |  |  |  |
| 合计 | 190,258,869.95 | 10,624,346.47 |  |

确定该组合依据的说明： 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 组合名称 | 期末余额 | | |
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
|  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |

确定该组合依据的说明： 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **组合名称** | **年末余额** | | |
| **应收账款** | **坏账准备** | **计提比例（%）** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *交易风险组合* | 20,921,657.96 | - | - |
| **合计** | **20,921,657.96** | **-** | **—** |

**（2****）本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 658,028.97 元；本期收回或转回坏账准备金额 35,560.00 元。 其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|  |  |  |
| 合计 |  | -- |

**（3）本期实际核销的应收账款情况**

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 核销金额 |
|  |  |

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交 易产生 |
|  |  |  |  |  |  |
| 合计 | -- |  | -- | -- | -- |

应收账款核销说明：

**（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **金额** | **坏账准备** | **账龄** | **占应收账款****总额的比 例(%)** |
| 客户1 | 30,086,283.80 | 300,862.84 | 1年以内 | 14.20 |
| 客户2 | 12,894,858.68 | 205,059.43 | 2年以内 | 6.09 |
| 客户3 | 11,155,629.42 | 111,556.29 | 1年以内 | 5.26 |
| 客户4 | 7,008,278.30 | 70,082.78 | 1年以内 | 3.31 |
| 客户5 | 7,000,000.00 | 70,000.00 | 1年以内 | 3.30 |
| **合计** | **68,145,050.20** | **757,561.34** | **—** | **32.16** |

**（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款**

无

**（****6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

无

**6、预付款项**

**（1****）预付款项按账****龄列示**

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 账龄 |
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
|  |
| 1 年以内 | 16,477,674.84 | 95.18% | 21,975,947.73 | 96.32% |
| 1 至 2 年 | 724,893.44 | 4.19% | 467,583.58 | 2.05% |
| 2 至 3 年 | 3,910.00 | 0.02% | 313,926.64 | 1.38% |
| 3 年以上 | 105,998.58 | 0.61% | 56,906.16 | 0.25% |
| 合计 | 17,312,476.86 | -- | 22,814,364.11 | -- |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明： 无

**（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **年末余额** | **账龄** | **占预付款项年末余额合计数的 比例（%）** |
| 西安天创地产有限公司 | 1,755,294.44 | 1年以内 | 10.14 |
| 北京汉美财富投资管理有限公司 | 1,548,618.73 | 1年以内 | 8.94 |
| 新华人寿保险股份有限公司北京分公 司 | 854,568.00 | 1年以内 | 4.94 |
| UIEvolution株式会社 | 685,086.81 | 1年以内 | 3.96 |
| 和骊安（中国）汽车信息系统有限公司 | 600,000.00 | 1年以内 | 3.46 |
| **合计** | **5,443,567.98** |  | **31.44** |

其他说明： 无

**7、应收利息**

**（1）应收利息分类**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 定期存款 | 9,280,267.82 | 11,359,136.10 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 委托贷款 |  |  |
| 债券投资 |  |  |
|  |  |  |
| 合计 | 9,280,267.82 | 11,359,136.10 |

**（2）重要逾期利息**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断 依据 |
|  |  |  |  |  |
| 合计 |  | -- | -- | -- |

其他说明： 无

**8、应收股利**

**（1）应收股利**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|  |  |  |
| 合计 |  |  |

**（2）重要的账龄超过 1 年的应收股利**

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断 依据 |
|  |  |  |  |  |
| 合计 |  | -- | -- | -- |

其他说明：

**9、其他应收款**

**（1）其他应收款分类披露**

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 计提比 例 |  |  |  |  |  |  |
| 金额 | 比例 | 金额 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 |
|  |  |  |  |  |  |
| 单项金额重大并单 独计提坏账准备的 其他应收款 | 3,000,00  0.00 | 4.87% | 3,000,00  0.00 | 100.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| 按信用风险特征组 合计提坏账准备的 其他应收款 | 56,498,8  36.21 | 91.73% | 420,051.  40 | 0.73% | 56,078,78  4.81 | 32,785,  183.30 | 94.03% | 964,484.7  4 | 2.94% | 31,820,698.  56 |
| 单项金额不重大但 单独计提坏账准备 的其他应收款 | 2,094,11  2.90 | 3.40% | 2,094,11  2.90 | 100.00% | 0.00 | 2,082,3  36.47 | 5.97% | 2,082,336  .47 | 100.00% | 0.00 |
| 合计 | 61,592,9  49.11 | 100.00% | 5,514,16  4.30 |  | 56,078,78  4.81 | 34,867,  519.77 | 100.00% | 3,046,821  .21 | 8.74% | 31,820,698.  56 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他应收款（按单位） | 期末余额 | | | |
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 北京老虎宝典科技有限 责任公司 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 100.00% | 无法收回 |
| 合计 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | -- | -- |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | |
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
|  |  |  |  |
| 1 年以内小计 | 1,980,036.32 | 19,800.36 | 1.00% |
| 1 至 2 年 | 850,000.00 | 85,000.00 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 47,232.30 | 23,616.15 | 50.00% |
| 3 年以上 | 291,634.89 | 291,634.89 | 100.00% |
| 3 至 4 年 |  |  |  |
| 4 至 5 年 |  |  |  |
| 5 年以上 |  |  |  |
| 合计 | 3,168,903.51 | 420,051.40 |  |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 组合名称 | 期末余额 | | |
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
|  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |

确定该组合依据的说明： 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **组合名称** | **年末余额** | | |
| **其他应收款** | **坏账准备** | **计提比例（%）** |
| 款项性质组合 | 45,841,202.63 | - | - |
| 交易风险组合 | 7,488,730.07 | - | - |
| **合计** | **53,329,932.70** | **-** | **—** |

**（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 2,419,942.49 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。 其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|  |  |  |
| 合计 |  | -- |

无

**（3）本期实际核销的其他应收款情况**

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 核销金额 |
|  |  |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交 易产生 |
|  |  |  |  |  |  |
| 合计 | -- |  | -- | -- | -- |

其他应收款核销说明：

无

**（4****）其他应收款按款项性质分类情况**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 往来款 | 17,713,484.82 | 5,194,021.97 |
| 应收退税款 | 19,913,281.97 | 5,576,771.63 |
| 押金及保证金 | 12,677,708.77 | 12,957,349.34 |
| 员工备用金 | 8,653,925.69 | 8,518,269.44 |
| 其他 | 2,634,547.86 | 2,621,107.39 |
| 合计 | 61,592,949.11 | 34,867,519.77 |

**（5）按欠款方归集****的期末余额前五名的其他应收款情况**

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末 余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 应收增值税即征即 退款 | 退税款 | 19,913,281.97 | 1 年以内 | 32.33% |  |
| 北京老虎宝典科技 有限责任公司 | 往来款 | 3,000,000.00 | 1-2 年 | 4.87% | 3,000,000.00 |
| 北京华润曙光房地 产开发有限公司 | 租房保证金 | 2,634,057.00 | 3 年以上 | 4.28% |  |
| 北京汉美财富投资 管理有限公司 | 租房保证金 | 2,572,282.02 | 2-3 年 | 4.18% |  |
| 长沙市芙蓉区宏湘 计算机技术支持服 务部 | 往来款 | 1,080,000.00 | 2 年以内 | 1.75% | 87,300.00 |
| 合计 | -- | 29,199,620.99 | -- | 47.41% | 3,087,300.00 |

**（6）涉及政府补助的应收款项**

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额 及依据 |
|  |  |  |  |  |
| 合计 | -- |  | -- | -- |

无

**（****7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款**

无

**（8****）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

无

**10、存货**

**（1）存货分类**

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 |  |  |  |  |  |  |
| 在产品 |  |  |  |  |  |  |
| 库存商品 | 27,112,100.17 | 948,051.47 | 26,164,048.70 | 17,737,869.64 | 1,083,515.29 | 16,654,354.35 |
| 周转材料 |  |  |  |  |  |  |
| 消耗性生物资产 |  |  |  |  |  |  |
| 建造合同形成的 已完工未结算资 产 |  |  |  |  |  |  |
| 劳务成本 | 25,210,924.13 | 0.00 | 25,210,924.13 | 14,917,529.09 |  | 14,917,529.09 |
| 合计 | 52,323,024.30 | 948,051.47 | 51,374,972.83 | 32,655,398.73 | 1,083,515.29 | 31,571,883.44 |

**（2）存货跌价准备**

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
| 项目 | 期初余额 |
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 |
|  |
| 原材料 |  |  |  |  |  |  |
| 在产品 |  |  |  |  |  |  |
| 库存商品 | 1,083,515.29 | 225,966.96 |  |  | 361,430.78 | 948,051.47 |
| 周转材料 |  |  |  |  |  |  |
| 消耗性生物资产 |  |  |  |  |  |  |
| 建造合同形成的 已完工未结算资 产 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 1,083,515.29 | 225,966.96 |  |  | 361,430.78 | 948,051.47 |

**（3****）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**

无

**（4）期末建造合同****形成的已完工未结算资产情况**

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 金额 |
| 累计已发生成本 |  |
| 累计已确认毛利 |  |
| 减：预计损失 |  |
| 已办理结算的金额 |  |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 |  |

其他说明： 无

**11、划分为持有待售的资产**

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
|  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  | -- |

其他说明：

**12、一年内到期的非流动资产**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的长期待摊费用 | 6,707,663.44 | 4,699,729.94 |
| 合计 | 6,707,663.44 | 4,699,729.94 |

其他说明： 无

**13、其他流动资产**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待抵扣所得税 | 29,860,576.16 | 27,516,662.17 |
| 待抵扣增值税 | 18,386,227.60 | 0.00 |
| 预缴所得税 | 3,268,168.50 | 3,294,358.15 |
| 财政补贴款 | 95,706.37 | 12,000,000.00 |
| 合计 | 51,610,678.63 | 42,811,020.32 |

其他说明：

待抵扣所得税为本集团来源自境外业务，收入来源国根据当地税法扣除并缴纳的境外所得税，根据相 关税收规定，该部分所得税可在境内抵扣。

**14、可供出售金融资产**

**（1）可供出售金融资产情况**

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 项目 |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
|  |
| 可供出售债务工具： |  |  |  |  |  |  |
| 可供出售权益工具： | 39,035,412.00 | 22,574,680.82 | 16,460,731.18 | 39,035,412.00 |  | 39,035,412.00 |
| 按公允价值计量的 |  |  |  |  |  |  |
| 按成本计量的 | 39,035,412.00 | 22,574,680.82 | 16,460,731.18 | 39,035,412.00 | 0.00 | 39,035,412.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 39,035,412.00 | 22,574,680.82 | 16,460,731.18 | 39,035,412.00 | 0.00 | 39,035,412.00 |

**（2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产**

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 权益工具的成本/债务工 具的摊余成本 |  | 累计计入其他综合收益 的公允价值变动金额 |  |
| 可供出售金融资产分类 | 公允价值 | 已计提减值金额 |
|  |  |  |
| 可供出售权益工具 |  |  |  |  |
| 可供出售债务工具 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

**（3）期末按成本计量的可供出售金融资产**

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单 | 账面余额 | 减值准备 | 在被投资 | 本期现金 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 位 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 单位持股 比例 | 红利 |
| 天地图有 限公司 | 17,500,000  .00 | 0.00 | 0.00 | 17,500,000  .00 | 0.00 | 8,153,209.  47 | 0.00 | 8,153,209.  47 | 17.50% | 0.00 |
| 北京腾瑞 万里科技 有限公司 | 17,235,412  .00 | 0.00 | 0.00 | 17,235,412  .00 | 0.00 | 14,297,119  .73 | 0.00 | 14,297,119  .73 | 16.38% | 0.00 |
| 四维世景 科技（北 京）有限 公司 | 1,300,000.  00 | 0.00 | 0.00 | 1,300,000.  00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00% | 0.00 |
| 北斗导航 位置服务  （北京） 有限公司 | 3,000,000.  00 | 0.00 | 0.00 | 3,000,000.  00 | 0.00 | 124,351.62 | 0.00 | 124,351.62 | 1.00% | 0.00 |
| 合计 | 39,035,412  .00 | 0.00 | 0.00 | 39,035,412  .00 | 0.00 | 22,574,680  .82 | 0.00 | 22,574,680  .82 | -- | 0.00 |

**（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况**

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 可供出售金融资产 分类 | 期初已计提减值 余额 |  | 其中：从其他综 合收益转入 |  | 其中：期后公允 价值回升转回 | 期末已计提减值 余额 |
| 本期计提 | 本期减少 |
|  |  |
| 可供出售权益工具 |  | 22,574,680.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,574,680.82 |
| 可供出售债务工具 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 0.00 | 22,574,680.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,574,680.82 |

**（5）可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明**

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 可供出售权益工 具项目 | 投资成本 | 期末公允价值 | 公允价值相对于 成本的下跌幅度 | 持续下跌时间  （个月） | 已计提减值金额 | 未计提减值原因 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  | -- | -- |  | -- |

其他说明 无

**15****、持有至到期投资**

**（1****）持有至到期投资情况**

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

**（2）期末重要的持有至到期投资**

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 债券项目 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |
|  |  |  |  |  |
| 合计 |  | -- | -- | -- |

**（3）本期重分类的持有至到期投资**

无

**16、长期应收款**

**（1）长期应收款情况**

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | | 期初余额 | | |  |
| 项目 | 折现率区间 |
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |
|  |  |
| 融资租赁款 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：未实 现融资收益 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分期收款销售商 品 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分期收款提供劳 务 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | -- |

**（****2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款**

无

**（3****）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

无 其他说明 无

**17、长期股权投资**

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单 位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备 期末余额 |
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下 确认的投 资损益 | 其他综合 收益调整 | 其他权益 变动 | 宣告发放 现金股利 或利润 | 计提减值 准备 | 其他 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 上海安悦 四维信息 技术有限 公司 | 11,708,05  1.05 |  |  | 5,415,547  .59 |  |  |  |  |  | 17,123,59  8.64 | 0.00 |
| 北京足迹 虎科技有 限公司 | 116,910.0  5 |  |  | -11,457.8  0 |  |  |  |  |  | 105,452.2  5 | 1,853,460  .29 |
| 小计 | 11,824,96  1.10 |  |  | 5,404,089  .79 |  |  |  |  |  | 17,229,05  0.89 | 1,853,460  .29 |
| 合计 | 11,824,96  1.10 |  |  | 5,404,089  .79 |  |  |  |  |  | 17,229,05  0.89 | 1,853,460  .29 |

其他说明 无

**18、投资性房地产**

**（1）采用成本计量模式的投资性房地产**

□ 适用 √ 不适用

**（****2）采用公允价值计量模式的投资性房地产**

□ 适用 √ 不适用

**（3****）未办妥产权证书的投资性房地产情况**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
|  |  |  |

其他说明 无

**19、固定资产**

**（1）固定资产情况**

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 电子设备 | 运输设备 | 其他 | 合计 |
| 一、账面原值： |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 |  |  | 183,317,838.60 | 44,595,143.99 | 46,009,850.01 | 273,922,832.60 |
| 2.本期增加金额 | 30,715,089.89 |  | 33,753,719.42 | 12,274,344.40 | 5,673,397.78 | 82,416,551.49 |
| （1）购置 | 30,715,089.89 |  | 33,017,507.19 | 11,710,070.65 | 5,007,819.57 | 80,450,487.30 |
| （2）在建工程转入 |  |  |  |  | 504,168.21 | 504,168.21 |
| （3）企业合并增加 |  |  | 736,212.23 | 564,273.75 | 161,410.00 | 1,461,895.98 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 |  |  | 14,771,175.73 | 2,081,721.59 | 1,784,151.40 | 18,637,048.72 |
| （1）处置或报废 |  |  | 14,771,175.73 | 2,081,721.59 | 1,784,151.40 | 18,637,048.72 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 30,715,089.89 |  | 202,300,382.29 | 54,787,766.80 | 49,899,096.39 | 337,702,335.37 |
| 二、累计折旧 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.期初余额 |  |  | 108,158,538.18 | 26,690,680.16 | 15,668,916.93 | 150,518,135.27 |
| 2.本期增加金额 | 416,059.60 |  | 28,024,433.19 | 7,614,635.51 | 8,701,613.61 | 44,756,741.91 |
| （1）计提 | 416,059.60 |  | 27,545,868.09 | 7,334,663.17 | 8,599,843.28 | 43,896,434.14 |
| (2）企业合并  增加 |  |  | 478,565.10 | 279,972.34 | 101,770.33 | 860,307.77 |
| 3.本期减少金额 | 22,809.50 |  | 13,671,115.86 | 1,897,199.08 | 1,697,904.51 | 17,289,028.95 |
| （1）处置或报废 | 22,809.50 |  | 13,671,115.86 | 1,897,199.08 | 1,697,904.51 | 17,289,028.95 |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.期末余额 | 393,250.10 |  | 122,511,855.51 | 32,408,116.59 | 22,672,626.03 | 177,985,848.23 |
| 三、减值准备 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.期初余额 |  |  | 3,238,294.75 | 78,324.68 |  | 3,316,619.43 |
| 2.本期增加金额 |  |  |  |  |  |  |
| （1）计提 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 |  |  | 69,978.20 |  |  | 69,978.20 |
| （1）处置或报废 |  |  | 69,978.20 |  |  | 69,978.20 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 |  |  | 3,168,316.55 | 78,324.68 |  | 3,246,641.23 |
| 四、账面价值 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.期末账面价值 | 30,321,839.79 |  | 76,620,210.23 | 22,301,325.53 | 27,226,470.36 | 156,469,845.91 |
| 2.期初账面价值 |  |  | 71,921,005.67 | 17,826,139.15 | 30,340,933.08 | 120,088,077.90 |

**（2）暂时闲置的固定资产情况**

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |

**（3）通过融资租赁租入的固定资产情况**

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
|  |  |  |  |  |

**（4）通过经营租赁租出的固定资产**

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 期末账面价值 |
|  |  |

**（5）未办妥产权证书的固定资产情况**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|  |  |  |

其他说明

无

**20****、在建工程**

**（1****）在建工程情况**

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 永丰基地综合大 楼项目 | 48,993,306.91 |  | 48,993,306.91 | 2,920,910.36 |  | 2,920,910.36 |
| 多功能采集车设 备 |  |  |  | 102,357.16 |  | 102,357.16 |
| 西安研发生产基 地项目 | 60,915.50 |  | 60,915.50 | 16,113.00 |  | 16,113.00 |
| 合计 | 49,054,222.41 |  | 49,054,222.41 | 3,039,380.52 |  | 3,039,380.52 |

**（2）重要在建工程项目本期变动情况**

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名 称 | 预算数 | 期初余 额 | 本期增 加金额 | 本期转 入固定 资产金 额 | 本期其 他减少 金额 | 期末余 额 | 工程累 计投入 占预算 比例 | 工程进 度 | 利息资 本化累 计金额 | 其中：本 期利息 资本化 金额 | 本期利 息资本 化率 | 资金来 源 |
| 永丰基 地综合 大楼项 目 | 531,560,  000.00 | 2,920,91  0.36 | 46,072,3  96.55 |  |  | 48,993,3  06.91 | 9.22% | 9.22% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 其他 |
| 多功能 采集车 设备 | 504,168.  21 | 102,357.  16 | 401,811.  05 | 504,168.  21 |  | 0.00 | 100.00% | 100.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 其他 |
| 西安研 发生产 基地项 目 | 270,000,  000.00 | 16,113.0  0 | 44,802.5  0 |  |  | 60,915.5  0 | 0.02% | 0.02% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 其他 |
| 合计 | 802,064,  168.21 | 3,039,38  0.52 | 46,519,0  10.10 | 504,168.  21 | 0.00 | 49,054,2  22.41 | -- | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -- |

**（3）本期计提在建工程减值准备情况**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
|  |  |  |
| 合计 |  | -- |

其他说明 无

**21、工程物资**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|  |  |  |
| 合计 |  |  |

其他说明： 无

**22、固定资产清理**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|  |  |  |
| 合计 |  |  |

其他说明： 无

**23、生产性生物资产**

**（1）采用成本计量模式的生产性生物资产**

□ 适用 √ 不适用

**（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

□ 适用 √ 不适用

**24、油气资产**

□ 适用 √ 不适用

**25****、无形资产**

**（1****）无形资产情况**

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 其他 | 合计 |
| 一、账面原值 |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 |  | 4,251,749.01 | 49,416,908.48 | 171,730,043.84 | 225,398,701.33 |
| 2.本期增加金额 |  | 80,029,026.00 | 6,030,803.53 | 109,533,869.34 | 195,593,698.87 |
| （1）购置 |  | 80,029,026.00 | 6,030,803.53 | 20,245,417.12 | 106,305,246.65 |
| （2）内部研发 |  |  |  | 74,155,628.22 | 74,155,628.22 |
| （3）企业合并增加 |  |  |  | 15,132,824.00 | 15,132,824.00 |
|  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 |  | 394,953.01 |  | 10,080,524.35 | 10,475,477.36 |
| （1）处置 |  | 394,953.01 |  | 10,080,524.35 | 10,475,477.36 |
|  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 |  | 83,885,822.00 | 55,447,712.01 | 271,183,388.83 | 410,516,922.84 |
| 二、累计摊销 |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 |  | 1,380,699.60 | 20,757,564.42 | 69,370,444.63 | 91,508,708.65 |
| 2.本期增加金额 |  | 15,330,869.55 | 3,841,524.27 | 48,555,375.48 | 67,727,769.30 |
| （1）计提 |  | 15,330,869.55 | 3,841,524.27 | 45,548,491.48 | 64,720,885.30 |
| （2）企业合并增加 |  |  |  | 3,006,884.00 | 3,006,884.00 |
| 3.本期减少金额 |  | 177,728.83 |  | 4,189,026.02 | 4,366,754.85 |
| （1）处置 |  | 177,728.83 |  | 4,189,026.02 | 4,366,754.85 |
|  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 |  | 16,533,840.32 | 24,599,088.69 | 113,736,794.09 | 154,869,723.10 |
| 三、减值准备 |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 |  |  | 6,195,000.00 |  | 6,195,000.00 |
| 2.本期增加金额 |  |  |  | 11,200,800.00 | 11,200,800.00 |
| （1）计提 |  |  |  |  |  |
| （2）企业合并增加 |  |  |  | 11,200,800.00 | 11,200,800.00 |
| 3.本期减少金额 |  |  |  |  |  |
| （1）处置 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 |  |  | 6,195,000.00 | 11,200,800.00 | 17,395,800.00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 四、账面价值 |  |  |  |  |  |
| 1.期末账面价值 |  | 67,351,981.68 | 24,653,623.32 | 146,245,794.74 | 238,251,399.74 |
| 2.期初账面价值 |  | 2,871,049.41 | 22,464,344.06 | 102,359,599.21 | 127,694,992.68 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 48.02%。

**（2）未办妥产权证****书的土地使用权情况**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|  |  |  |

其他说明：

**26、开发支出**

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | | 期末余额 |
| 内部开发支出 | 其他 | 确认为无形资 产 | 转入当期损益 | 其他 |
| 数据库 | 110,500,793.89 | 103,372,460.92 |  |  | 107,569,428.03 |  | 106,303,826.78 |
| 交通信息处理 与发布子系统 | 21,765,797.54 | 16,837,180.70 |  | 21,814,184.30 |  |  | 16,788,793.94 |
| 地图编译器开 发项目 | 29,282,853.71 | 23,058,590.21 |  | 52,341,443.92 |  |  |  |
| 公共物流云位 置综合服务平 台 | 4,654,502.82 | 4,973,926.68 |  |  | 2,428,436.28 |  | 7,199,993.22 |
| 运营平台 | 159,000.00 |  |  |  | 159,000.00 |  |  |
| 数字城市应用 平台 |  | 1,510,524.45 |  |  |  |  | 1,510,524.45 |
| GIS 基础平台 |  | 1,409,429.42 |  |  |  |  | 1,409,429.42 |
| 规划测绘平台 |  | 936,244.27 |  |  |  |  | 936,244.27 |
| 合计 | 166,362,947.96 | 152,098,356.65 |  | 74,155,628.22 | 110,156,864.31 |  | 134,148,812.08 |

其他说明

注1：交通信息处理与发布子系统开发项目取得多项专利，已于2014年7月取得项目结题报告和商用报 告，共计发生开发支出21,814,184.30元，并于2014年7月转为无形资产。 注2：地图编译器开发项目已于2014年研发完成投入使用，转入无形资产核算。

**27****、商誉**

**（1）商****誉账面原值**

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位名称 或形成商誉的事 项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
| 企业合并形成的 | 其他 | 处置 | 其他 |
| 北京世纪高通科 技有限公司 | 33,633,989.19 |  |  |  |  | 33,633,989.19 |
| Mapscape B.V. | 41,571,737.95 |  |  |  |  | 41,571,737.95 |
| 中交宇科（北京 空间信息技术有 限公司 | ）  101,175,580.97 |  |  |  |  | 101,175,580.97 |
| 北京中寰天畅导 航有限公司 | 4,192,126.02 |  |  |  |  | 4,192,126.02 |
| 江苏中寰卫星导 航通信有限公司 | 40,236.77 |  |  |  |  | 40,236.77 |
| 内蒙古中寰卫星 导航通信有限公 司 | 8,200.00 |  |  |  |  | 8,200.00 |
| 长沙市海图科技 有限公司 |  | 1,401,529.55 |  |  |  | 1,401,529.55 |
| 合计 | 180,621,870.90 | 1,401,529.55 |  |  |  | 182,023,400.45 |

**（2）商誉减值准备**

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位名称 或形成商誉的事 项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
| 计提 | 其他 | 处置 | 其他 |
| 中交宇科（北京 空间信息技术有 限公司 | ）  30,189,899.76 |  |  |  |  | 30,189,899.76 |
| 北京中寰天畅导 航有限公司 | 4,192,126.02 |  |  |  |  | 4,192,126.02 |
| 合计 | 34,382,025.78 |  |  |  |  | 34,382,025.78 |

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法： 其他说明

无

**28****、长期待摊费用**

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 装修费 | 5,381,609.03 | 7,576,563.35 | 2,193,672.45 | 6,706,204.67 | 4,058,295.26 |
| 合计 | 5,381,609.03 | 7,576,563.35 | 2,193,672.45 | 6,706,204.67 | 4,058,295.26 |

其他说明 无

**29、递延所得税资产/递****延所得税负债**

**（1）未经抵销的递延所得税资产**

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 项目 |
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
|  |
| 资产减值准备 | 20,009,976.86 | 2,609,974.38 | 15,247,744.03 | 2,088,062.10 |
| 内部交易未实现利润 |  |  |  |  |
| 可抵扣亏损 |  |  |  |  |
| 可抵扣时间性差异 | 183,487,090.18 | 23,102,772.15 | 148,941,849.10 | 18,850,126.87 |
| 合计 | 203,497,067.04 | 25,712,746.53 | 164,189,593.13 | 20,938,188.97 |

**（2）未经抵销的递延所得税负债**

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 项目 |
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
|  |
| 非同一控制企业合并资 产评估增值 |  |  |  |  |
| 可供出售金融资产公允 价值变动 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

**（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债**

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 递延所得税资产和负债 期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债 期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期初余额 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 递延所得税资产 |  | 25,712,746.53 |  | 20,938,188.97 |
| 递延所得税负债 |  |  |  |  |

**（4****）未确认递延所得税资产明细**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 |  |  |
| 可抵扣亏损 | 46,695,461.88 | 35,846,858.39 |
|  |  |  |
| 合计 | 46,695,461.88 | 35,846,858.39 |

**（5）未确认递延所****得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期**

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2015 年 | 5,608,992.35 | 5,608,992.35 |  |
| 2016 年 | 3,996,546.20 | 3,996,546.20 |  |
| 2017 年 | 15,056,509.87 | 15,056,509.87 |  |
| 2018 年 | 10,588,766.91 | 11,184,809.97 |  |
| 2019 年 | 11,444,646.55 | 0.00 |  |
| 合计 | 46,695,461.88 | 35,846,858.39 | -- |

其他说明： 无

**30、其他非流动资产**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预付土地款 | 111,662,460.00 | 111,662,460.00 |
| 预付工程款 | 56,523,180.46 |  |
| 预付投资款 | 11,098,000.00 |  |
| 预付设备款 | 2,604,250.48 |  |
| 预付购房款 |  | 2,870,501.00 |
| 合计 | 181,887,890.94 | 114,532,961.00 |

其他说明：

注：2013年7月23日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过《关于公司在北京中关村永丰高新

技术产业基地购买建设用地建设公司研发、生产及办公综合大楼的议案》，于2013年7月25日，公司 与北京市土地整理储备中心海淀分中心签订《土地一级开发补偿协议》，并根据北京市土地整理储备 中心海淀分中心出具的缴款通知书支付了60%的开发补偿款，金额为111,662,460.00元。

**31****、短期借款**

**（1）短期借款分类**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 |  |  |
| 抵押借款 |  |  |
| 保证借款 | 92,449,440.00 | 42,094,500.00 |
| 信用借款 |  |  |
|  |  |  |
| 合计 | 92,449,440.00 | 42,094,500.00 |

短期借款分类的说明： 无

**（2）已逾期未偿还的短期借款情况**

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
|  |  |  |  |  |
| 合计 |  | -- | -- | -- |

其他说明：

注：本集团所属子公司MapscapeB.V.与澳门国际银行股份有限公司签订最高额度为1,250万欧元的 贷款合同，于本年度和上年度，MapscapeB.V.分别从澳门国际银行股份有限公司取得一年期贷款740 万欧元500万欧元，分别折合人民币92,449,440.00元和42,094,500.00元。

**32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 交易性金融负债 |  |  |
| 其中：发行的交易性债券 |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其他 |  |  |
| 指定为以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 |  |  |
|  |  |  |
| 合计 |  |  |

其他说明： 无

**33、衍生金融负债**

□ 适用 √ 不适用

**34、应付票据**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商业承兑汇票 |  |  |
| 银行承兑汇票 |  |  |
| 合计 |  |  |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

**35、应付账款**

**（1）应付账款列示**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付项目款 | 68,326,613.14 | 80,947,469.81 |
| 合计 | 68,326,613.14 | 80,947,469.81 |

**（2）账龄超过 1 年的重要应付账款**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| Harman Beck er | 3,510,000.00 | 未到结算期 |
| 日本三菱电机株式会社 | 2,388,000.00 | 未到结算期 |
| 合计 | 5,898,000.00 | -- |

其他说明： 无

**36****、预收款项**

**（1****）预收款项列示**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收项目款 | 75,545,456.89 | 67,478,495.21 |
| 合计 | 75,545,456.89 | 67,478,495.21 |

**（2）账龄超过 1 年****的重要预收款项**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| DENSO Corporation | 5,923,636.48 | 根据合同预先收款，分期确认收入 |
| 日产（中国）投资有限公司 | 5,630,211.28 | 根据合同预先收款，分期确认收入 |
| 北京高德泰利信息科技有限公司 | 1,500,000.00 | 根据合同预先收款，分期确认收入 |
| 贵州省公路局 | 1,144,620.02 | 项目尚未完成验收 |
| 合计 | 14,198,467.78 | -- |

**（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况**

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 金额 |
| 累计已发生成本 |  |
| 累计已确认毛利 |  |
| 减：预计损失 |  |
| 已办理结算的金额 |  |
| 建造合同形成的已完工未结算项目 |  |

其他说明： 无

**37、应付职工薪酬**

**（1）应付职工薪酬列示**

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 90,107,308.30 | 430,405,199.65 | 423,387,147.50 | 97,125,360.45 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、离职后福利-设定提 存计划 | 700,315.16 | 31,884,662.72 | 32,159,984.63 | 424,993.25 |
| 三、辞退福利 |  | 2,666,881.45 | 2,666,881.45 |  |
| 四、一年内到期的其他 福利 | 6,683.00 | 233,961.71 | 233,961.71 | 6,683.00 |
|  |  |  |  |  |
| 合计 | 90,814,306.46 | 465,190,705.53 | 458,447,975.29 | 97,557,036.70 |

**（2）短期薪酬列示**

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和 补贴 | 63,677,725.45 | 361,082,325.77 | 359,219,152.75 | 65,540,898.47 |
| 2、职工福利费 | 2,544,295.86 | 8,733,057.08 | 9,586,628.58 | 1,690,724.36 |
| 3、社会保险费 | 224,539.54 | 26,827,042.73 | 26,905,007.10 | 146,575.17 |
| 其中：医疗保险费 | 197,485.11 | 23,584,478.50 | 23,640,405.53 | 141,558.08 |
| 工伤保险费 | 9,959.30 | 702,818.30 | 706,859.88 | 5,917.72 |
| 生育保险费 | 17,095.13 | 1,281,520.55 | 1,299,516.31 | -900.63 |
| 补充  医疗保险 |  | 1,258,225.38 | 1,258,225.38 |  |
| 4、住房公积金 | 33,352.27 | 21,083,279.61 | 20,859,970.44 | 256,661.44 |
| 5、工会经费和职工教育 经费 | 23,627,395.18 | 12,679,494.46 | 6,816,388.63 | 29,490,501.01 |
| 6、短期带薪缺勤 |  |  |  |  |
| 7、短期利润分享计划 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 合计 | 90,107,308.30 | 430,405,199.65 | 423,387,147.50 | 97,125,360.45 |

**（3）设定提存计划列示**

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 670,091.04 | 29,978,809.84 | 30,241,970.94 | 406,929.94 |
| 2、失业保险费 | 30,224.12 | 1,905,852.88 | 1,918,013.69 | 18,063.31 |
| 3、企业年金缴费 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 700,315.16 | 31,884,662.72 | 32,159,984.63 | 424,993.25 |

其他说明：

注1：本集团因解除劳动关系给予的补偿金额为2,666,881.45元。 注2：本集团应付职工薪酬年末金额中有提取未发放的工资、奖金、补贴等65,540,898.47元，预计

2015年2月发放，无属于拖欠性质的款项。

注3：本集团职工福利费系所属子公司为外商投资企业所计提的职工奖励及福利基金。

**38、应交税费**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 9,897,784.11 | 10,682,796.20 |
| 消费税 |  |  |
| 营业税 | 619,400.46 | 552,392.03 |
| 企业所得税 | 17,593,201.97 | 9,440,759.88 |
| 个人所得税 | 3,976,945.37 | 3,286,849.38 |
| 城市维护建设税 | 704,619.17 | 1,012,534.54 |
| 教育费附加 | 300,877.10 | 443,014.00 |
| 地方教育费附加 | 200,584.73 | 278,766.34 |
| 其他 | 307,287.74 | 29,218.93 |
| 合计 | 33,600,700.65 | 25,726,331.30 |

其他说明： 无

**39、应付利息**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 分期付息到期还本的长期借款利息 |  |  |
| 企业债券利息 |  |  |
| 短期借款应付利息 | 990,000.12 |  |
| 划分为金融负债的优先股\永续债利息 |  |  |
|  |  |  |
| 其他 |  |  |
| 合计 | 990,000.12 |  |

其他说明：

无

**40****、应付股利**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 普通股股利 |  |  |
| 划分为权益工具的优先股\永续债股利 |  |  |
|  |  |  |
| 其他 |  |  |
| 合计 |  |  |

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因： 无

**41、其他应付款**

**（1）按款项性质列示其他应付款**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 往来及代垫款 | 25,177,848.53 | 16,167,667.49 |
| 技术支持费 | 15,124,507.84 | 7,337,979.81 |
| 投资款 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 备用金保证金 | 3,114,725.20 | 779,725.79 |
| 其他 | 5,804,575.02 | 3,880,618.43 |
| 合计 | 59,221,656.59 | 38,165,991.52 |

**（2）账龄超过 1 年的重要其他应付款**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| DENSO Corporaion | 7,337,979.81 | 未到结算期 |
| 中国公路工程咨询集团公司 | 2,832,651.70 | 根据投资协议，未到付款期 |
| 黑龙江省地理信息产业园有限公司 | 2,250,194.80 | 根据投资协议，未到付款期 |
| 北京光启达科技发展有限公司 | 1,781,000.00 | 根据投资协议，未到付款期 |
| 孟庆昕 | 1,500,000.00 | 根据投资协议，未到付款期 |
| 合计 | 15,701,826.31 | -- |

其他说明

无

**42****、划分为持有待售的负债**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|  |  |  |
| 合计 |  |  |

其他说明： 无

注：说明划分为持有待售的负债的原因等。

**43、一年内到期的非流动负债**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的长期借款 |  |  |
| 一年内到期的应付债券 |  |  |
| 一年内到期的长期应付款 |  | 11,786,460.00 |
|  |  |  |
| 合计 |  | 11,786,460.00 |

其他说明： 无

**44、其他流动负债**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 短期应付债券 |  |  |
| 政府补助 | 33,090,150.96 | 24,378,028.79 |
| 其他 | 12,851,290.86 |  |
| 合计 | 45,941,441.82 | 24,378,028.79 |

注：其他系公司已根据服务协议条款开出发票，根据收入确认原则，应当根据服务期限按期递延确认的收入。 其他说明：

无

**45****、长期借款**

**（1****）长期借款分类**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 |  |  |
| 抵押借款 |  |  |
| 保证借款 |  |  |
| 信用借款 |  |  |
|  |  |  |
| 合计 |  |  |

长期借款分类的说明： 无

其他说明，包括利率区间： 无

**46、应付债券**

**（1）应付债券**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|  |  |  |
| 合计 |  |  |

**（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）**

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计 提利息 | 溢折价摊 销 | 本期偿还 | 其他 | 期末余额 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | -- | -- | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |

**（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**

**（4）划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发行在外的 金融工具 | 期初 | | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末 | |
| 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

其他金融工具划分为金融负债的依据说明 其他说明

**47、长期应付款**

**（1）按款项性质列****示长期应付款**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|  |  |  |

其他说明：

**48、长期应付职工薪酬**

**（1）长期应付职工薪酬表**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、离职后福利-设定受益计划净负债 |  |  |
| 二、辞退福利 |  |  |
| 三、其他长期福利 |  |  |
|  |  |  |
| 合计 |  |  |

**（2）设定受益计划变动情况**

设定受益计划义务现值：

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、期初余额 |  |  |
| 二、计入当期损益的设定受益成本 |  |  |
| 1.当期服务成本 |  |  |
| 2.过去服务成本 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3.结算利得（损失以“－”表示） |  |  |
| 4.利息净额 |  |  |
| 三、计入其他综合收益的设定收益成本 |  |  |
| 1.精算利得（损失以“－”表示） |  |  |
|  |  |  |
| 四、其他变动 |  |  |
| 1.结算时支付的对价 |  |  |
| 2.已支付的福利 |  |  |
|  |  |  |
| 五、期末余额 |  |  |

计划资产：

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、期初余额 |  |  |
| 二、计入当期损益的设定受益成本 |  |  |
| 1、利息净额 |  |  |
|  |  |  |
| 三、计入其他综合收益的设定收益成本 |  |  |
| 1.计划资产回报（计入利息净额的除外） |  |  |
| 2.资产上限影响的变动（计入利息净额的 除外） |  |  |
|  |  |  |
| 四、其他变动 |  |  |
|  |  |  |
| 五、期末余额 |  |  |

设定受益计划净负债（净资产）

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、期初余额 |  |  |
| 二、计入当期损益的设定受益成本 |  |  |
| 三、计入其他综合收益的设定收益成本 |  |  |
| 四、其他变动 |  |  |
| 五、期末余额 |  |  |

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明： 设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

**49****、专项应付款**

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  | -- |

其他说明：

**50、预计负债**

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
| 对外提供担保 |  |  |  |
| 未决诉讼 |  |  |  |
| 产品质量保证 |  |  |  |
| 重组义务 |  |  |  |
| 待执行的亏损合同 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 合计 |  |  | -- |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

**51、递延收益**

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 21,256,544.21 | 7,691,509.35 | 21,368,227.33 | 7,579,826.23 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 21,256,544.21 | 7,691,509.35 | 21,368,227.33 | 7,579,826.23 | -- |

涉及政府补助的项目：

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金 额 | 本期计入营业外 收入金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收 益相关 |
| 1.上海交通大数 据服务平台构建 与应用关键技术 |  | 3,169,811.23 |  |  | 3,169,811.23 | 与收益相关 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 研究项目 |  |  |  |  |  |  |
| 2.基于互联网迭 加协议的全息位 置地图汇集融合  技术项目 | 1,411,128.06 | 1,110,000.00 | 610,289.87 |  | 1,910,838.19 | 与收益相关 |
| 3.广域实时精密 定位技术与示范 系统项目 | 1,703,544.16 |  |  |  | 1,703,544.16 | 与收益相关 |
| 4.面向我国华北 地区的分米级向 位增强运行服务 系统研制与应用 示范项目 |  | 420,000.00 | 89,142.10 |  | 330,857.90 | 与收益相关 |
| 5.基于多维云资 源的综合型交通 大数据中心构建 研究项目 |  | 400,000.00 | 135,225.25 |  | 264,774.75 | 与收益相关 |
| 6.星基相位增强 系统关键技术与 示范项目 |  | 200,000.00 |  |  | 200,000.00 | 与收益相关 |
| 7.基于北斗的前 装车载信息服务 平台研发与终端  研制项目 | 12,000,000.00 |  | 2,857,090.76 | -9,142,909.24 |  | 与收益相关 |
| 8.基于安全可控 移动智能终端操 作系统的地图及 位置服务应用研 发及产业化项目 | 4,998,152.99 |  | 1,741,896.79 | -3,256,256.20 |  | 与收益相关 |
| 9.面向交通行业 的北斗多模导航 终端研制项目 | 400,000.00 |  | 400,000.00 |  |  | 与收益相关 |
| 10.北斗车载多用 终端项目 | 300,000.00 |  | 210,102.49 | -89,897.51 |  | 与收益相关 |
| 11.基于北斗高精 度导航地图与实 时环境感知的主 要安全技术研发 与产业化项目 |  | 540,000.00 |  | -540,000.00 |  | 与收益相关 |
| 12.基于 IPv6 的 北斗位置服务开 |  | 1,791,698.12 | 1,791,698.12 |  |  | 与收益相关 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 放平台项目 |  |  |  |  |  |  |
| 13.基于分区网络 技术的动态导航 服务软件与应用  的科研计划项目 | 443,719.00 | 60,000.00 | 294,298.00 | -209,421.00 |  | 与收益相关 |
| 合计 | 21,256,544.21 | 7,691,509.35 | 8,129,743.38 | -13,238,483.95 | 7,579,826.23 | -- |

其他说明：

注：其他变动为预计一年内结转的政府补助款从递延收益结转至其他流动负债。

**52、其他非流动负债**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|  |  |  |
| 合计 |  |  |

其他说明： 无

**53、股本**

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 本次变动增减（+、—） | | | | |  |
|  | 期初余额 | 期末余额 |
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |
|  |  |  |
| 股份总数 | 691,596,710.00 |  |  |  |  |  | 691,596,710.00 |

其他说明： 无

**54、其他权益工具**

**（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

**（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表**

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发行在外的 金融工具 | 期初 | | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末 | |
| 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据： 其他说明：

**55****、资本公积**

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 1,013,742,753.78 |  | 30,929,391.12 | 982,813,362.66 |
| 其他资本公积 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 合计 | 1,013,742,753.78 |  | 30,929,391.12 | 982,813,362.66 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注1：于本年度，公司通过股权转让分别收购上海纳维信息技术有限公司和北京世纪高通科技有 限公司49%和7.5%的少数股东权益，公司新增长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有上海纳维 和世纪高通可辨认净资产份额之间的差额30,929,391.12万元，冲减当期资本公积。

**56、库存股**

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明： 无

**57、其他综合收益**

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 本期发生额 | | | | | 期末余额 |
| 本期所得 税前发生 额 | 减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益 |  |  | 税后归属 于少数股 东 |
| 项目 | 期初余额 | 减：所得税 费用 | 税后归属 于母公司 |
|  |  |
|  |
| 一、以后不能重分类进损益的其他 综合收益 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：重新计算设定受益计划净负 债和净资产的变动 |  |  |  |  |  |  |  |
| 权益法下在被投资单位不能 重分类进损益的其他综合收益中享 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有的份额 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、以后将重分类进损益的其他综 合收益 | -592,063.15 | -3,908,013.  47 |  |  | -3,908,013.  47 |  | -4,500,07  6.62 |
| 其中：权益法下在被投资单位以后 将重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可供出售金融资产公允价值 变动损益 |  |  |  |  |  |  |  |
| 持有至到期投资重分类为可 供出售金融资产损益 |  |  |  |  |  |  |  |
| 现金流量套期损益的有效部  分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 外币财务报表折算差额 | -592,063.15 | -3,908,013.  47 |  |  | -3,908,013.  47 |  | -4,500,07  6.62 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他综合收益合计 | -592,063.15 | -3,908,013.  47 |  |  | -3,908,013.  47 |  | -4,500,07  6.62 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整： 无

**58、专项储备**

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 安全生产费 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明： 无

**59、盈余公积**

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 88,542,778.45 | 8,966,797.54 |  | 97,509,575.99 |
| 任意盈余公积 |  |  |  |  |
| 储备基金 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业发展基金 |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |
| 合计 | 88,542,778.45 | 8,966,797.54 |  | 97,509,575.99 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明： 无

**60、未分配利润**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 616,519,534.79 | 569,252,094.62 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减—） |  | -10,921,068.90 |
| 调整后期初未分配利润 | 616,519,534.79 | 558,331,025.72 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 117,501,997.72 | 105,326,522.08 |
| 减：提取法定盈余公积 | 8,966,797.54 | 6,431,585.75 |
| 提取任意盈余公积 |  |  |
| 提取一般风险准备 |  |  |
| 应付普通股股利 | 31,813,448.66 | 40,343,141.44 |
| 转作股本的普通股股利 |  |  |
| 提取职工奖励及福利基金 |  | 363,285.82 |
| 期末未分配利润 | 693,241,286.31 | 616,519,534.79 |

调整期初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。

2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

**61、营业收入和营业成本**

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 项目 |
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
|  |
| 主营业务 | 1,058,487,856.77 | 196,610,489.28 | 880,082,474.34 | 184,270,620.73 |
| 其他业务 | 525,298.46 | 428,629.08 | 791,573.50 | 424,041.09 |
| 合计 | 1,059,013,155.23 | 197,039,118.36 | 880,874,047.84 | 184,694,661.82 |

本期主营业务收入中，其中包括本期新收购的子公司长沙市海图科技有限公司贡献收入 567.27 万元，新设子公司上海

趣驾信息科技有限公司贡献收入 161.51 万元。

**62****、营业税金及附加**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 消费税 |  |  |
| 营业税 | 1,495,328.65 | 2,363,737.01 |
| 城市维护建设税 | 6,715,923.71 | 6,390,546.70 |
| 教育费附加 | 2,909,920.20 | 2,101,748.79 |
| 资源税 |  |  |
| 地方教育费附加 | 1,903,390.52 | 2,396,767.76 |
| 其他 | 32,746.82 | 53,887.12 |
| 合计 | 13,057,309.90 | 13,306,687.38 |

其他说明： 无

**63、销售费用**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 人工费用 | 39,201,744.14 | 30,742,861.73 |
| 广告展览及服务费 | 21,609,718.44 | 28,374,237.25 |
| 业务经费 | 31,398,357.67 | 26,729,235.80 |
| 固定资产折旧 | 2,802,708.49 | 2,892,118.34 |
| 其他 | 4,076,832.25 | 4,189,414.84 |
| 合计 | 99,089,360.99 | 92,927,867.96 |

其他说明： 无

**64、管理费用**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 人工费用 | 269,669,332.96 | 221,833,335.81 |
| 资产摊销 | 172,927,628.88 | 127,760,179.32 |
| 研究与开发费用 | 91,658,265.25 | 70,231,591.91 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 房租水电装修费 | 61,274,929.54 | 56,487,570.11 |
| 技术支持费 | 9,022,842.98 | 18,366,384.18 |
| 固定资产折旧 | 33,819,256.77 | 31,594,965.10 |
| 日常办公及耗材 | 16,661,311.93 | 16,226,164.61 |
| 咨询服务费 | 15,925,900.58 | 13,071,471.99 |
| 差旅费 | 19,517,992.64 | 16,110,700.54 |
| 业务招待费 | 8,802,054.58 | 9,014,146.13 |
| 其他 | 11,474,805.67 | 9,692,520.73 |
| 合计 | 710,754,321.78 | 590,389,030.43 |

其他说明： 注：技术支持费大幅减少，主要是根据相关协议或重新签订的服务合同，相关技术支持费已支付完毕或服务费无需再支付。

**65、财务费用**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 3,455,460.53 | 1,337,540.13 |
| 减：利息收入 | 40,689,969.41 | 37,971,804.88 |
| 加：汇兑损失 | 997,793.15 | 30,828.25 |
| 加：其他支出 | 368,411.15 | 277,753.19 |
| 合计 | -35,868,304.58 | -36,325,683.31 |

其他说明： 无

**66、资产减值损失**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | 3,077,971.46 | 4,821,666.39 |
| 二、存货跌价损失 | 225,966.96 |  |
| 三、可供出售金融资产减值损失 | 22,574,680.82 |  |
| 四、持有至到期投资减值损失 |  |  |
| 五、长期股权投资减值损失 |  | 1,853,460.29 |
| 六、投资性房地产减值损失 |  |  |
| 七、固定资产减值损失 |  |  |
| 八、工程物资减值损失 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 九、在建工程减值损失 |  |  |
| 十、生产性生物资产减值损失 |  |  |
| 十一、油气资产减值损失 |  |  |
| 十二、无形资产减值损失 |  |  |
| 十三、商誉减值损失 |  |  |
| 十四、其他 |  |  |
| 合计 | 25,878,619.24 | 6,675,126.68 |

其他说明： 无

**67、公允价值变动收益**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 以公允价值计量的且其变动计入当期损 益的金融资产 |  |  |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价 值变动收益 |  |  |
| 以公允价值计量的且其变动计入当期损 益的金融负债 |  |  |
| 按公允价值计量的投资性房地产 |  |  |
|  |  |  |
| 合计 |  |  |

其他说明： 无

**68、投资收益**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 5,404,089.79 | 1,319,341.49 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 |  | 929,015.60 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融资产在持有期间的投资收益 |  |  |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产取得的投资收益 |  |  |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | 6,820,273.97 | 15,841,666.67 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 |  |  |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 |  |  |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计 量产生的利得 |  |  |
|  |  |  |
| 合计 | 12,224,363.76 | 18,090,023.76 |

其他说明： 无

**69、营业外收入**

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 计入当期非经常性损益的金 额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|  |  |  |
| 非流动资产处置利得合计 | 342,592.73 | 1,078,609.27 | 342,592.73 |
| 其中：固定资产处置利得 | 342,592.73 | 1,078,609.27 | 342,592.73 |
| 无形资产处置利得 |  |  |  |
| 债务重组利得 |  |  |  |
| 非货币性资产交换利得 |  |  |  |
| 接受捐赠 |  |  |  |
| 政府补助 | 49,989,212.97 | 20,475,043.43 | 49,989,212.97 |
| 增值税返还 | 62,192,823.54 | 51,323,142.49 | 611,758.28 |
| 违约赔偿收入 | 13,235.80 | 482,508.67 | 13,235.80 |
| 无法支付的应付款项 | 752,000.00 | 1,840,012.95 | 752,000.00 |
| 其他 | 371,926.65 | 60,697.80 | 371,926.65 |
| 合计 | 113,661,791.69 | 75,260,014.61 | 52,080,726.43 |

计入当期损益的政府补助：

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 1.基于北斗的公共物流云位置 |  |  |  |
| 综合服务平台研发应用示范 | 23,734,557.80 | 6,500,000.00 | 与收益相关 |
| 系统建设项目 |  |  |  |
| 2.2014 北京高新技术成果转化 项目补助 | 3,000,000.00 |  | 与收益相关 |
| 3.民用高分遥感影像动态电子 地图数据库产业化应用项目 | 3,000,000.00 |  | 与收益相关 |
| 4.基于北斗的前装车载信息服 | 2,857,090.76 |  | 与收益相关 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 务平台研发与终端研制项目 |  |  |  |
| 5.杨浦区扶持资金 | 2,274,000.00 | 1,150,000.00 | 与收益相关 |
| 6.基于 IPv6 的北斗位置服务开 放平台项目 | 1,791,698.12 |  | 与收益相关 |
| 7.基于安全可控移动智能终端 操作系统的地图及位置服务 应用研发及产业化 | 1,741,896.79 | 1,847.01 | 与收益相关 |
| 8.基于北斗的高精度位置信息 数据服务平台 | 1,641,359.20 | 1,073,227.95 | 与资产相关 |
| 9.高分综合交通应用服务原型 系统关键技术研究及应用示 范 | 1,435,573.06 | 1,442,916.69 | 与收益相关 |
| 10.广域精密定位车辆位置服 务系统产业化推广项目 | 833,333.00 | 1,166,667.00 | 与收益相关 |
| 11.北京市标准化交流服务中 心 2012 年度中关村国际标准 项目资助 | 690,000.00 | 60,000.00 | 与收益相关 |
| 12.公众出行海量数据开放服 务平台升级技术改造项目 | 684,000.00 |  | 与收益相关 |
| 13.基础地图数据与位置服务 专题数据的动态迭加协议研 究项目 | 626,039.77 | 219,003.01 | 与收益相关 |
| 14.基于互联网迭加协议的全 息位置地图汇集融合技术项 目 | 610,289.87 | 288,871.94 | 与收益相关 |
| 15.软件和云计算项目政府专 项资金 | 500,000.00 |  | 与收益相关 |
| 16.真三维道路智能设计系统 研发项目 | 428,571.43 | 71,428.57 | 与收益相关 |
| 17.国家知识产权局专利局北 京代办处专利资助款 | 401,350.00 | 445,300.00 | 与收益相关 |
| 18.面向交通行业的北斗多模 导航终端研制 | 400,000.00 |  | 与收益相关 |
| 19.朝阳区青年就业创业见习 基地补贴 | 384,550.00 |  | 与收益相关 |
| 20 中关村管委会专项资金补 助 | 354,905.66 |  | 与收益相关 |
| 21.基于分区网络技术的动态 导航服务软件与应用的科研 | 332,298.00 | 176,281.00 | 与收益相关 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 计划项目的补助款 |  |  |  |
| 22.职工职业培训财政补贴 | 232,995.66 | 340,000.00 | 与收益相关 |
| 23.北斗车载多用终端项目 | 210,102.49 |  | 与收益相关 |
| 24.中关村科技园区海淀园管 理委员会海淀区企业专利资 助专项资金 | 201,000.00 | 100,000.00 | 与收益相关 |
| 25.智障人士移动互联网关爱 服务平台 | 200,000.00 |  | 与收益相关 |
| 26.基于三维仿真技术的综合 地理信息服务平台研发及产 业化 | 200,000.00 |  | 与收益相关 |
| 27.引进国外技术、管理人才重 点项目 | 150,000.00 | 100,000.00 | 与收益相关 |
| 28.北京市科学技术委员会首 都设计提升计划 | 150,000.00 |  | 与收益相关 |
| 29.停车导航系统研究与应用 示范项目 | 126,507.60 | 2,221.10 | 与资产相关 |
| 30.基于多维云资源的综合型 交通大数据中心构建研究 | 112,583.74 |  | 与收益相关 |
| 31.北京中关村论坛协会 2013 年中关村国际化发展专项资 金 | 100,000.00 | 100,000.00 | 与收益相关 |
| 32.工业两化融合财政补助 | 100,000.00 |  | 与收益相关 |
| 33.面向我国华北地区的分米 级向位增强运行服务系统研 制与应用示范项目 | 89,142.10 |  | 与收益相关 |
| 34.三维市街图数据采集设备 与处理系统研发项目 | 87,720.00 | 87,720.00 | 与资产相关 |
| 35.Master DB 项目 | 69,000.00 |  | 与收益相关 |
| 36.科信局拨重点创意企业首 年度场地租金补助 | 50,000.00 | 50,000.00 | 与收益相关 |
| 37.北京市海淀区北部地区开 发建设委员会办公室奖励基 金 | 45,000.00 |  | 与收益相关 |
| 38.动态对等结构的开放式导 航与定位电子地图服务 | 39,999.96 | 39,999.96 | 与资产相关 |
| 39.营改增试点财政扶持资金 | 37,879.00 | 5,518.00 | 与收益相关 |
| 40.北京市商务委员会 2012 中 小开拓资金款 | 24,125.00 | 24,125.00 | 与收益相关 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 41.导航电子地图增量更新平 台系统 | 15,999.96 | 81,999.96 | 与资产相关 |
| 42.软件企业认定奖励资金 | 15,000.00 |  | 与收益相关 |
| 43.中关村管委会对公司购买 信用报告费用补贴 | 4,800.00 |  | 与收益相关 |
| 44.地理信息协会科技进步奖 金 | 3,000.00 | 10,000.00 | 与收益相关 |
| 45.税收补贴款 | 2,844.00 |  | 与收益相关 |
| 46.动态导航与交通综合信息 服务平台高技术产业化平台 |  | 3,460,451.84 | 与收益相关 |
| 47.基于 3S 的车辆信息服务基 础云计算技术研发及应用示 范项目 |  | 1,200,000.00 | 与收益相关 |
| 48.中关村科技园区海淀园管 委会 2007 年重大产业专项款 |  | 450,000.00 | 与收益相关 |
| 49.中国技术交易所 2013 年度 中关村国际专利促进资金 |  | 450,000.00 | 与收益相关 |
| 50 基于 LIDAR 技术的道路智 能技术系统应用研究 |  | 375,000.00 | 与收益相关 |
| 51.海淀区企业专利资助专项 资金 |  | 300,000.00 | 与收益相关 |
| 52 中国技术交易所 2013 年度 中关村国内专利促进资金 |  | 225,000.00 | 与收益相关 |
| 53 北斗/GPS 双模车载智能物 流终端项目 |  | 200,000.00 | 与收益相关 |
| 54.中关村开放实验室专项资 金 |  | 150,000.00 | 与收益相关 |
| 55.导航电子地图基础服务平 台（民用）项目 |  | 78,964.40 | 与收益相关 |
| 56.北京市财政局老旧汽车补 贴款 |  | 48,500.00 | 与收益相关 |
| 合计 | 49,989,212.97 | 20,475,043.43 | -- |

其他说明： 无

**70、营业外支出**

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 额 |
| 非流动资产处置损失合计 | 929,487.30 | 236,839.70 | 929,487.30 |
| 其中：固定资产处置损失 | 929,487.30 | 236,839.70 | 929,487.30 |
| 无形资产处置损失 |  |  |  |
| 债务重组损失 |  |  |  |
| 非货币性资产交换损失 |  |  |  |
| 对外捐赠 |  | 600,000.00 |  |
| 赔偿金、违约金及罚款支出 | 452,372.93 | 64,710.61 | 452,372.93 |
| 其他 | 174,437.91 | 196,895.90 | 174,437.91 |
| 合计 | 1,556,298.14 | 1,098,446.21 | 1,556,298.14 |

其他说明： 无

**71、所得税费用**

**（1）所得税费用表**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 46,771,144.16 | -7,119,662.90 |
| 递延所得税费用 | -2,796,944.70 | 285,268.68 |
|  |  |  |
| 合计 | 43,974,199.46 | -6,834,394.22 |

**（2）会计利润与所得税费用调整过程**

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 173,392,586.85 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 28,145,574.48 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -7,271,649.44 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -2,230,073.87 |
| 非应税收入的影响 | -18,191,585.69 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 21,830,479.56 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -7,087,112.49 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏 损的影响 | 7,871,145.88 |

|  |  |
| --- | --- |
| 境外所得可抵免税额的影响 | 20,907,421.03 |
| 所得税费用 | 43,974,199.46 |

其他说明 无

**72、其他综合收益**

详见附注 57.其他综合收益。

**73、现金流量表项目**

**（1）收到的其他与经营活****动有关的现金**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 项目拨款 | 57,590,098.13 | 14,949,443.00 |
| 保证金、往来款、备用金等收回 | 29,951,366.92 | 13,795,280.39 |
| 利息收入 | 15,728,743.51 | 11,768,880.73 |
| 其他 | 3,874,166.64 | 551,422.78 |
| 合计 | 107,144,375.20 | 41,065,026.90 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

**（2）支付的其他与经营活动有关的现金**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 数据费及技术咨询服务费 | 75,319,894.00 | 80,785,170.19 |
| 房租水电装修费 | 62,778,715.95 | 57,551,024.00 |
| 展会、会议及招待费 | 22,960,229.32 | 43,618,271.39 |
| 保证金、备用金、往来款 | 63,078,693.44 | 28,343,694.17 |
| 差旅交通车辆费 | 27,813,704.23 | 26,788,216.31 |
| 日常办公及耗材 | 14,771,587.11 | 10,884,449.40 |
| 中介机构费 | 7,696,971.73 | 7,699,835.50 |
| 网络、通讯及网站维护费 | 8,342,566.17 | 7,206,728.61 |
| 其他 | 5,796,074.38 | 4,274,838.70 |
| 合计 | 288,558,436.33 | 267,152,228.27 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

**（****3）收到的其他与投资活动有关的现金**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收回银行定期存款 | 406,217,042.07 | 139,653,372.55 |
| 定期存款利息 | 27,014,867.60 | 27,303,332.77 |
| 合计 | 433,231,909.67 | 166,956,705.32 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

**（4）支付的其他与****投资活动有关的现金**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 银行定期存款 | 16,571,486.40 | 63,000,000.00 |
| 投资意向款 | 11,098,000.00 |  |
| 委托贷款手续费 |  | 30,060.50 |
| 合计 | 27,669,486.40 | 63,030,060.50 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

**（5）收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 代收代交分红个人所得税 | 638,093.49 | 1,021,244.50 |
| 合计 | 638,093.49 | 1,021,244.50 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

**（6）支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 代收代交分红个人所得税 | 616,389.78 | 1,018,786.28 |
| 支付分红手续费 | 72,671.16 | 203,510.69 |
| 合计 | 689,060.94 | 1,222,296.97 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

**74****、现金流量表补充资料**

**（1****）现金流量表补充资料**

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 补充资料 | 本期金额 | | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | | -- |
| 净利润 | 129,418,387.39 | | 128,292,343.26 |
| 加：资产减值准备 | 25,878,619.24 | | 6,675,126.68 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生 物资产折旧 | 43,896,434.14 | | 39,766,855.61 |
| 无形资产摊销 | 64,720,885.30 | | 28,764,791.76 |
| 长期待摊费用摊销 | 114,462,830.42 | | 104,756,680.19 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 的损失（收益以“－”号填列） | 528,456.51 | | -849,289.95 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 58,438.06 | | 7,520.38 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） |  | |  |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | -20,344,140.14 | | -23,762,822.32 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -12,224,363.76 | | -18,090,023.76 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列 | ） | -2,796,944.70 | 285,268.68 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列 | ） | |  |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -19,287,861.39 | | -8,868,254.68 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填 列） | 27,751,028.77 | | -14,349,237.11 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填 列） | -27,286,335.89 | | -52,975,703.99 |
| 其他 |  | |  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 324,775,433.95 | | 189,653,254.75 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活 动： |  | |  |
| -- | | -- |
|  | |
| 债务转为资本 |  | |  |
| 一年内到期的可转换公司债券 |  | |  |
| 融资租入固定资产 |  | |  |
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | -- | | -- |
| 现金的期末余额 | 923,749,912.67 | | 604,718,685.51 |
| 减：现金的期初余额 | 604,718,685.51 | | 740,844,510.52 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 加：现金等价物的期末余额 | 287,545,876.98 | 333,001,052.65 |
| 减：现金等价物的期初余额 | 333,001,052.65 | 265,443,700.84 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 273,576,051.49 | -68,568,473.20 |

**（2****）本期支付的取得子公司的现金净额**

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
|  | 金额 |
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 20,816,300.00 |
| 其中： | -- |
| 长沙市海图科技有限公司 | 20,816,300.00 |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 20,916,240.05 |
| 其中： | -- |
| 长沙市海图科技有限公司 | 20,916,240.05 |
| 加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 |  |
| 其中： | -- |
|  |  |
| 取得子公司支付的现金净额 | -99,940.05 |

其他说明： 无

**（3）本期收到的处置子公司的现金净额**

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
|  | 金额 |
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 |  |
| 其中： | -- |
|  |  |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 |  |
| 其中： | -- |
|  |  |
| 加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 |  |
| 其中： | -- |
|  |  |
| 处置子公司收到的现金净额 |  |

其他说明：

无

**（4****）现金和现金等价物的构成**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 923,749,912.67 | 604,718,685.51 |
| 其中：库存现金 | 444,133.74 | 363,954.34 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 923,305,778.93 | 604,354,731.17 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 |  |  |
| 可用于支付的存放中央银行款项 |  |  |
| 存放同业款项 |  |  |
| 拆放同业款项 |  |  |
| 二、现金等价物 | 287,545,876.98 | 333,001,052.65 |
| 其中：三个月内到期的债券投资 |  |  |
|  |  |  |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 1,211,295,789.65 | 937,719,738.16 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制 的现金和现金等价物 | 26,155,000.39 | 6,707,436.08 |

其他说明： 无

**75、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项： 无

**76、所有权或使用权受到限制的资产**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 520,614,049.81 | 3 个月以上的定期存款及履约保函保证 金 |
| 应收票据 |  |  |
| 存货 |  |  |
| 固定资产 |  |  |
| 无形资产 |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 合计 | 520,614,049.81 | -- |

其他说明： 无

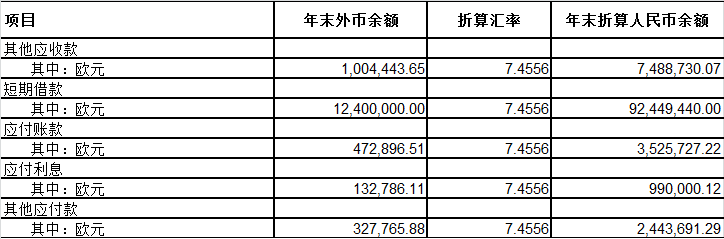
**77****、外币货币性项目**

**（1）外币货币性项目**

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | -- | -- |  |
| 其中：美元 | 1,294,694.37 | 6.1190 | 7,922,234.85 |
| 欧元 | 3,504,182.61 | 7.4556 | 26,125,783.87 |
| 港币 | 41,228.04 | 0.7889 | 32,524.80 |
| 日元 | 13,992,000.39 | 0.0514 | 719,188.82 |
| 应收账款 | -- | -- |  |
| 其中：美元 | 7,954.20 | 6.1190 | 48,671.75 |
| 欧元 | 2,525,548.06 | 7.4556 | 18,829,476.12 |
| 港币 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 长期借款 | -- | -- |  |
| 其中：美元 |  |  |  |
| 欧元 |  |  |  |
| 港币 |  |  |  |
|  |  |  |  |

其他说明：



**（****2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择 依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。**

√ 适用 □ 不适用

本公司之境外子公司分别采用所在地区适用的外币作为记账本位币。 本公司之境外子公司四维图新（香港）公司主要经营地为香港，记账本位币为港币，编制财务报

表时折算为人民币。

本公司之境外子公司四维图新（欧洲）公司、Mapscape B.V.主要经营地为荷兰，记账本位币为欧 元，编制财务报表时折算为人民币。

**78、套期**

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息： 无

**79、其他**

无

### 八、合并范围的变更

**1、非同一控制下企业合并**

**（1）本期发生的非同一控制下企业合并**

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被购买方名 称 | 股权取得时 点 | 股权取得成 本 | 股权取得比 例 | 股权取得方 式 | 购买日 | 购买日的确 定依据 | 购买日至期 末被购买方 的收入 | 购买日至期 末被购买方 的净利润 |
| 长沙市海图 科技有限公 司 | 2014 年 07 月  29 日 | 27,000,000.0  0 | 51.00% | 收购 | 2014 年 07 月  29 日 | 详见说明 | 9,106,833.32 | 1,290,983.97 |

其他说明：

1）2014年7月3日，公司与长沙市海图科技有限公司（以下简称长沙海图）的股东李向华、陈付 刚、周涛、许传斌签订投资协议，公司向长沙海图增资2,700万元，其中2,081.63万元作为注册资本， 618.37万元作为资本公积，增资后长沙海图注册资本为人民币4,081.63万元，其中，四维图新持股比例

51%，自然人李向华、陈付刚、周涛、许传斌合计持股比例49%。长沙海图主要从事高新技术产品、 地理信息系统的研发及技术咨询服务；数据处理；商务信息咨询服务；测绘工程咨询服务；计算机软 硬件的研发、销售及相关技术服务。

2）购买日的确定依据：

2014年7月，本公司根据投资协议约定，支付首期增资款2,081.63万元；2014年7月29日，长沙海 图完成工商变更手续，成为本公司之控股子公司。因此购买日为2014年7月29日，本公司自该日起， 将长沙海图纳入合并报告范围。

**（2****）合并成本及商誉**

|  |  |
| --- | --- |
| **项目** | **长沙市海图科技有限公司** |
| 现金 | 27,000,000.00 |
| 非现金资产的公允价值 | - |
| 发行或承担的债务的公允价值 | - |
| 发行的权益性证券的公允价值 | - |
| 或有对价的公允价值 | - |
| 购买日之前持有的股权于购买日的公允价值 | - |
| 合并成本合计 | 27,000,000.00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 25,598,470.45 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | 1,401,529.55 |

**（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **长沙市海图科技有限公司** | |
| **购买日**  **公允价值** | **购买日**  **账面价值** |
| 资产： |  |  |
| 货币资金 | 20,916,240.05 | 20,916,240.05 |
| 应收款项 | 20,962,483.32 | 20,962,483.32 |
| 存货 | 379,764.18 | 379,764.18 |
| 固定资产 | 601,588.21 | 601,588.21 |
| 无形资产 | 6,955,943.53 | 925,140.00 |
| 开发支出 | 2,504,963.43 | 2,504,963.43 |
| 长期待摊费用 | 83,784.57 | 83,784.57 |
| 递延所得税资产 | 1,977,612.86 | 1,977,612.86 |
| 负债： |  |  |
| 应付款项 | 4,189,300.84 | 4,189,300.84 |
| 净资产 | 50,193,079.31 | 44,162,275.78 |
| 减：少数股东权益 | 24,594,608.86 | 21,639,515.13 |
| 取得的净资产 | 25,598,470.45 | 22,522,760.65 |

注：可辨认资产、负债的公允价值经北京中同华资产评估有限公司于2014年1月17日出具中同华 评报字（2014）第19号资产评估咨询报告书为基础确认。

**（****4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √ 否

**（5****）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明**

无

**（6）其他说明**

无

**2、同一控制下企业合并**

**（1）本期发生的同****一控制下企业合并**

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被合并方名 称 | 企业合并中 取得的权益 比例 | 构成同一控 制下企业合 并的依据 | 合并日 | 合并日的确 定依据 | 合并当期期 初至合并日 被合并方的 收入 | 合并当期期 初至合并日 被合并方的 净利润 | 比较期间被 合并方的收 入 | 比较期间被 合并方的净 利润 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

其他说明：

**（2）合并成本**

**（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值 3、反向购买**

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益 性交易处理时调整权益的金额及其计算：

**4、处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□ 是 √ 否 其他说明：

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否 一揽子交易

□ 适用 □ 不适用

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司 名称 | 股权处 置时点 | 股权处 置价款 | 股权处 置比例 | 股权处 置方式 | 处置价 款与处 置投资 对应的 合并财 务报表 层面享 有该子 公司净 资产份 额的差 额 | 丧失控 制权的 时点 | 丧失控 制权时 点的确 定依据 | 丧失控 制权之 日剩余 股权的 比例 | 丧失控 制权之 日剩余 股权的 账面价 值 | 丧失控 制权之 日剩余 股权的 公允价 值 | 按照公 允价值 重新计 量剩余 股权产 生的利 得或损 失 | 丧失控 制权之 日剩余 股权公 允价值 的确定 方法及 主要假 设 | 与原子 公司股 权投资 相关的 其他综 合收益 转入投 资损益 的金额 | 丧失控 制权之 前的各 步交易 处置价 款与处 置投资 对应的 合并财 务报表 层面享 有该子 公司净 资产份 额的差 额 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

分步处置股权至丧失控制权过程中的各项交易构成一揽子交易的原因： 其他说明：

非一揽子交易

□ 适用 □ 不适用

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司 名称 | 股权处 置时点 | 股权处 置价款 | 股权处 置比例 | 股权处 置方式 | 处置价 款与处 置投资 对应的 合并财 务报表 层面享 有该子 公司净 资产份 额的差 额 | 丧失控 制权的 时点 | 丧失控 制权时 点的确 定依据 | 丧失控 制权之 日剩余 股权的 比例 | 丧失控 制权之 日剩余 股权的 账面价 值 | 丧失控 制权之 日剩余 股权的 公允价 值 | 按照公 允价值 重新计 量剩余 股权产 生的利 得或损 失 | 丧失控 制权之 日剩余 股权公 允价值 的确定 方法及 主要假 设 | 与原子 公司股 权投资 相关的 其他综 合收益 转入投 资损益 的金额 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

分步处置股权至丧失控制权过程中的各项交易不构成一揽子交易的原因： 其他说明：

**5、其他原因的合并范围变动**

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **公司名称** | **合并范围 变动原因** | **持股比例**  **（%）** | **年末净资产** | **本年净利润** |
| 上海趣驾信息科技有 限公司 | 设立 | 80.00 | 10,276,986.78 | 276,986.78 |
| 嘉兴四维智城信息科 技有限公司 | 设立 | 100.00 | 863,767.85 | -136,232.15 |
| 南京中寰越德网络科  技有限公司 | 设立 | 60.00 | 5,000,000.00 | - |

1）上海趣驾信息科技有限公司（以下简称上海趣驾），成立于2014年7月29日，上海趣驾注册资本为

1,000万元，其中，本公司现金出资800万元，持股80%，江苏新科软件有限公司出资200万元，持股20%。 主要经营范围：从事信息科技、计算机科技、网络科技、电子科技、智能科技领域内的技术开发、技 术转让、技术咨询、技术服务，计算机软硬件及辅助设备、导航软件、通讯设备、电子产品的技术开 发和销售。

2）嘉兴四维智城信息科技有限公司（以下简称嘉兴四维），成立于2014年8月26日，是由本公司之子 公司北京世纪高通科技有限公司出资设立的全资子公司，嘉兴四维注册资本为1,000万元。主要经营范 围：智能技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售计算机、软件及辅助设备；经济贸易咨询 ； 测绘服务；通讯工程；数据处理；计算机系统集成。

3）南京中寰越德网络科技有限公司（以下简称南京中寰），成立于2014年11月17日，南京中寰注册 资本为500万元，其中中寰卫星导航通信有限公司现金出资300万元，持股60%，南京安力联电子科技 有限公司出资200万元，持股40%。主要经营范围：计算机软硬件技术开发、技术咨询、技术服务及 销售；从事卫星导航定位业务；卫星导航设备生产、销售；通信设备销售；系统集成；企业资产管理。

**6、其他**

无

### 九、在其他主体中的权益

**1、在子公司中的权益**

**（1）企业集团的构成**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
| 直接 | 间接 |
| 1、北京图新经纬 导航系统有限公 司 | 北京 | 北京 | 导航电子地图销 售 | 51.00% |  | 设立 |
| 2、上海纳维信息 技术有限公司 | 上海 | 上海 | 导航电子地图销 售 | 100.00% |  | 设立 |
| 3、北京四维图新 | 北京 | 北京 | 导航电子地图技 | 100.00% |  | 设立 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科技有限公司 |  |  | 术开发 |  |  |  |
| 4、北京世纪高通 科技有限公司 | 北京 | 北京 | 动态交通信息服 务 | 90.00% |  | 非同一控制下企 业合并 |
| 5、四维图新（香 港）有限公司 | 香港 | 香港 | 导航电子地图产 品与技术开发 | 100.00% |  | 设立 |
| 6、四维图新（欧 洲）有限公司 | 荷兰 | 荷兰 | 导航电子地图产 品与技术开发 | 100.00% |  | 设立 |
| 7、上海四维图新 信息技术有限公 司 | 上海 | 上海 | 计算机软件开发 服务 | 100.00% |  | 设立 |
| 8、西安四维图新 信息技术有限公 司 | 西安 | 西安 | 信息技术产品开 发 | 100.00% |  | 设立 |
| 9、MapscapeB.V. | 荷兰 | 荷兰 | 电子地图产品和 服务研发和销售 | 100.00% |  | 非同一控制下企 业合并 |
| 10、中交宇科（北 京）空间信息技 术有限公司 | 北京 | 北京 | 勘察测绘 | 51.98% |  | 非同一控制下企 业合并 |
| 11、北京图迅丰 达信息技术有限 公司 | 北京 | 北京 | 车载导航地图系 统的技术开发及 服务 | 51.00% |  | 设立 |
| 12、中寰卫星导 航通信有限公司 | 北京 | 北京 | 车载定位系统及 监控服务 | 51.00% |  | 同一控制下企业 合并 |
| 13、北京图新智 盛信息技术有限 公司 | 北京 | 北京 | 技术服务 | 65.00% |  | 设立 |
| 14、西安四维图 新实业有限公司 | 西安 | 西安 | 房地产开发与经 营 | 100.00% |  | 设立 |
| 15、上海趣驾信 息科技有限公司 | 上海 | 上海 | 技术开发服务 | 80.00% |  | 设立 |
| 16、长沙市海图 科技有限公司 | 长沙 | 长沙 | 地理信息系统的 研发及技术服务 | 51.00% |  | 非同一控制下企 业合并 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明： 无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据： 无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据： 确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

**（****2）重要的非全资子公司**

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的 损益 | 本期向少数股东宣告分 派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 北京图新经纬导航系统 有限公司 | 49.00% | -124,371.59 | 6,644,611.99 | 5,670,921.08 |
| 北京世纪高通科技有限 公司 | 10.00% | 2,628,725.41 |  | 4,940,845.29 |
| 中交宇科（北京）空间 信息技术有限公司 | 48.02% | 2,922,359.67 |  | 29,661,731.23 |
| 北京图迅丰达信息技术 有限公司 | 49.00% | -5,651,062.64 |  | 17,857,848.52 |
| 中寰卫星导航通信有限 公司 | 49.00% | 9,545,290.00 |  | 73,100,958.87 |
| 北京图新智盛信息技术 有限公司 | 35.00% | 2,794,511.11 |  | 8,714,308.17 |
| 上海趣驾信息科技有限 公司 | 20.00% | 55,397.36 |  | 2,055,397.36 |
| 长沙市海图科技有限公 司 | 49.00% | 632,582.15 |  | 22,272,097.28 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明： 无

其他说明： 无

**（3）重要非全资子公司的主要财务信息**

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司 名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
| 流动资 产 | 非流动 资产 | 资产合 计 | 流动负 债 | 非流动 负债 | 负债合 计 | 流动资 产 | 非流动 资产 | 资产合 计 | 流动负 债 | 非流动 负债 | 负债合 计 |
| 北京图 新经纬 导航系 统有限 公司 | 84,478,4  34.82 | 2,778,36  5.49 | 87,256,8  00.31 | 75,683,4  91.98 |  | 75,683,4  91.98 | 119,237,  042.65 | 4,562,73  2.84 | 123,799,  775.49 | 98,412,2  14.96 |  | 98,412,2  14.96 |
| 北京世 纪高通 科技有 | 42,929,6  83.78 | 72,315,5  59.29 | 115,245,  243.07 | 62,466,9  78.95 | 3,369,81  1.23 | 65,836,7  90.18 | 42,351,4  24.16 | 73,755,5  55.75 | 116,106,  979.91 | 92,985,7  81.09 |  | 92,985,7  81.09 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中交宇 科（北 京）空间 信息技 术有限 公司 | 83,881,5  60.59 | 4,390,71  8.18 | 88,272,2  78.77 | 26,673,9  60.39 |  | 26,673,9  60.39 | 77,837,5  30.88 | 9,112,87  6.84 | 86,950,4  07.72 | 31,421,0  00.98 |  | 31,421,0  00.98 |
| 北京图 迅丰达 信息技 术有限 公司 | 24,511,5  01.62 | 10,619,3  79.29 | 35,130,8  80.91 | -1,313,7  07.91 |  | -1,313,7  07.91 | 33,121,0  51.17 | 13,726,9  27.08 | 46,847,9  78.25 | -1,129,3  91.46 |  | -1,129,3  91.46 |
| 中寰卫 星导航 通信有 限公司 | 137,739,  071.53 | 43,301,7  78.29 | 181,040,  849.82 | 48,169,9  17.42 | 1,703,54  4.16 | 49,873,4  61.58 | 113,224,  764.00 | 28,092,1  49.68 | 141,316,  913.68 | 47,960,8  72.19 | 1,703,54  4.16 | 49,664,4  16.35 |
| 北京图 新智盛 信息技 术有限 公司 | 39,762,4  56.84 | 1,950,76  1.78 | 41,713,2  18.62 | 16,815,1  95.26 |  | 16,815,1  95.26 | 15,834,5  21.24 | 1,691,56  0.56 | 17,526,0  81.80 | 612,375.  90 |  | 612,375.  90 |
| 上海趣 驾信息 科技有 限公司 | 12,278,6  58.91 | 1,206,22  5.57 | 13,484,8  84.48 | 3,207,89  7.70 |  | 3,207,89  7.70 |  |  |  |  |  |  |
| 长沙市 海图科 技有限 公司 | 40,638,8  94.85 | 9,109,67  2.53 | 49,748,5  67.38 | 4,295,30  7.63 |  | 4,295,30  7.63 |  |  |  |  |  |  |

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总 额 | 经营活动现 金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总 额 | 经营活动现 金流量 |
| 北京图新经 纬导航系统 有限公司 | 121,962,021.  42 | -253,819.58 | -253,819.58 | 31,599,298.2  7 | 164,490,794.  73 | 14,246,503.1  1 | 14,246,503.1  1 | 1,810,276.25 |
| 北京世纪高 通科技有限 公司 | 114,117,221.  74 | 26,287,254.0  7 | 26,287,254.0  7 | 52,691,982.4  7 | 104,437,260.  46 | 22,185,293.1  9 | 22,185,293.1  9 | 41,413,229.1  1 |
| 中交宇科（北 京）空间信息 | 44,393,155.4  2 | 6,068,911.64 | 6,068,911.64 | -4,691,277.53 | 30,605,509.4  6 | 1,502,856.56 | 1,502,856.56 | 7,232,779.97 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术有限公 司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 北京图迅丰 达信息技术 有限公司 | 4,336,472.54 | -11,532,780.8  9 | -11,532,780.8  9 | -7,325,380.09 | 1,238,214.00 | -8,855,661.19 | -8,855,661.19 | -9,481,356.55 |
| 中寰卫星导 航通信有限 公司 | 140,503,279.  12 | 17,514,890.9  1 | 17,514,890.9  1 | 1,209,883.03 | 116,730,258.  99 | 15,593,871.1  7 | 15,593,871.1  7 | -11,077,709.8  6 |
| 北京图新智 盛信息技术 有限公司 | 20,074,409.0  5 | 7,984,317.46 | 7,984,317.46 | -9,521,753.55 |  | -3,086,294.10 | -3,086,294.10 | -3,095,260.80 |
| 上海趣驾信 息科技有限 公司 | 7,337,768.79 | 276,986.78 | 276,986.78 | -4,623,742.13 |  |  |  |  |
| 长沙市海图 科技有限公 司 | 9,106,833.32 | 1,290,983.97 | 1,290,983.97 | -1,931,521.69 |  |  |  |  |

其他说明：

**（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**

**（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务****支持或其他支持**

其他说明：

**2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**

**（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明**

公司原持有子公司上海纳维信息技术有限公司51%的股权。2013年11月28日，公司与上海纳维信 息技术有限公司股东HERE Internationa l LLC签订股权转让协议，以现金79,837,618.05元收购HERE Internationa l LLC所持上海纳维信息技术有限公司49%股权。上海纳维信息技术有限公司于2014年1月7 日完成工商变更登记，收购完成后，上海纳维信息技术有限公司成为公司全资子公司。

公司原持有子公司北京世纪高通科技有限公司82.50%的股权。2013年11月25日，公司与北京世纪 高通科技有限公司股东杨伯京签订股权转让协议，以现金892,092.00元受让其所持北京世纪高通科技 有限公司7.5%的股权。北京世纪高通科技有限公司已于2013年12月31日完成工商变更登记，收购完成 后，公司持有北京世纪高通科技有限公司90%的股权。

**（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **上海纳维信息技术** | **北京世纪高通科技有限** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **有限公司** | **公司** |
| 现金 | 79,837,618.05 | 892,092.00 |
| 购买成本/处置对价合计 | 79,837,618.05 | 892,092.00 |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | 48,066,229.02 | 1,734,089.91 |
| 差额 | 31,771,389.03 | -841,997.91 |
| 其中：调整资本公积 | 31,771,389.03 | -841,997.91 |
| 调整盈余公积 | - | - |
| 调整未分配利润 | - | - |

**3、在合营安排或联****营企业中的权益**

**（1）重要的合营企业或联营企业**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合营企业或联营 企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 对合营企业或联 营企业投资的会 计处理方法 |
| 直接 | 间接 |
| 上海安悦四维信 息技术有限公司 | 上海 | 上海 | 导航电子地图销 售及服务 | 49.00% |  | 权益法 |
| 北京足迹虎科技 有限公司 | 北京 | 北京 | 技术推广服务 | 20.00% |  | 权益法 |

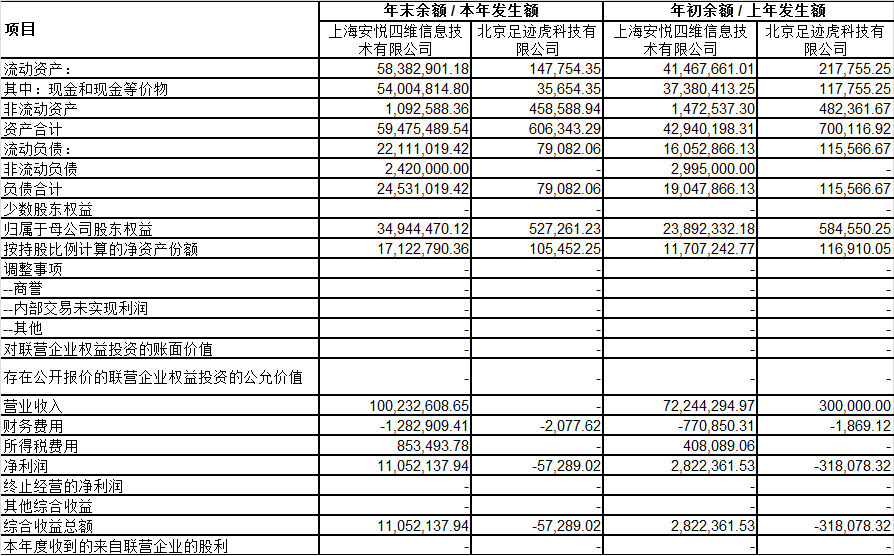
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明： 无

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据： 无

**（2）重要合营企业的主要财务信息**

无

**（****3）重要联营企业的主要财务信息**



**（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
| 合营企业： | -- | -- |
| 投资账面价值合计 |  |  |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 |  |  |
| --其他综合收益 |  |  |
| --综合收益总额 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 联营企业： | -- | -- |
| 投资账面价值合计 |  |  |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 |  |  |
| --其他综合收益 |  |  |
| --综合收益总额 |  |  |

其他说明

**（5）合营企业或联****营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**

**（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计认的损 失 | 本期未确认的损失（或本期分 享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
|  |  |  |  |

其他说明

**（7）与合营企业投资相关的未确认承诺**

**（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债 4、重要的共同经营**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额 | |
| 直接 | 间接 |
|  |  |  |  |  |  |

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明： 共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

**6、其他**

### 十、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括短期借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见 本附注四相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策

如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1. 各类风险管理目标和政策 本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负

面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险 管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理， 并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

（1）市场风险

1）汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本集团 承受汇率风险主要与欧元和美元有关，除本集团的境外子公司以欧元进行采购和销售外，本集团的其 他境外业务主要以美元计价结算。外币余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本集团的经营业绩产 生影响。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **2014年12月31日** | **2013年12月31日** |
| 货币资金-美元 | 1,294,694.37 | 1,012,828.07 |
| 货币资金-日元 | 13,992,000.39 | 14,043,746.19 |
| 货币资金-欧元 | 443.73 | 491.61 |
| 应收账款-美元 | 7,954.20 | 34,234.53 |
| 应收账款-欧元 | 6,154.93 | 977,251.65 |
| 应付账款-欧元 | - | 800,000.00 |

本集团密切关注汇率变动对本集团的影响。

2）利率风险 利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本集团

的利率风险产生于银行短期借款。于2014年12月31日，本集团的带息债务主要为固定利率借款合同， 金额合计为1,240万欧元，折合人民币92,449,440.00元（2013年12月31日：金额合计为500万欧元，折 合人民币42,094,500.00元）。

3）价格风险 本集团以市场价格提供导航电子地图销售和综合地理信息服务，因此受到此种价格波动的影响。

（2）信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。于2014年12月31日， 可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金 融资产产生的损失以及本集团承担的财务担保，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价

值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本集团成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确 保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况， 以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已 经大为降低。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。 本集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，

本集团无其他重大信用集中风险。

应收账款前五名金额合计：68,145,050.20元。

（3）流动风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本 公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门 通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理 预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接 受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。

本集团持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

2014年12月31日金额：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **一年以内** | **一到二年** | **二到五年** | **五年以上** | **合计** |
| **金融资产** |  |  |  |  |  |
| 货币资金 | 1,731,909,839.46 | - | - | - | 1,731,909,839.46 |
| 应收票据 | 15,507,937.00 | - | - | - | 15,507,937.00 |
| 应收账款 | 211,922,483.81 | - | - | - | 211,922,483.81 |
| 其他应收款 | 65,592,949.11 | - | - | - | 65,592,949.11 |
| **金融负债** |  |  |  |  |  |
| 短期借款 | 92,449,440.00 | - | - | - | 92,449,440.00 |
| 应付账款 | 68,326,613.14 | - | - | - | 68,326,613.14 |
| 应付职工薪酬 | 97,557,036.70 | - | - | - | 97,557,036.70 |
| 应付利息 | 990,000.12 | - | - | - | 990,000.12 |
| 其他应付款 | 59,221,656.59 | - | - | - | 59,221,656.59 |

2.敏感性分析

本集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或所有者权益可能产生的 影响。由于任何风险变量很少孤立的发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量变化的最终 影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是独立的情况下进行的。

（1）外汇风险敏感性分析 外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。

在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和权益的 税后影响如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **項目** | **汇率变动** | **2014年度** | | **2013年度** | |
| **对净利润的影 响** | **对所有者权益 的影响** | **对净利润的影 响** | **对所有者权益的影响** |
| 所有外币 | 对人民币升值5% | 436,964.62 | -1,912,112.42 | 434,598.36 | -1,140,971.96 |
| 所有外币 | 对人民币贬值5% | -436,964.62 | 1,912,112.42 | -434,598.36 | 1,140,971.96 |

### 十一、公允价值的披露

**1、以公允价值计量****的资产和负债的期末公允价值**

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末公允价值 | | | |
| 第一层次公允价值计 量 |  |  |  |
| 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
|  |  |  |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| （一）以公允价值计量且 变动计入当期损益的金 融资产 |  |  |  |  |
| 1.交易性金融资产 |  |  |  |  |
| （1）债务工具投资 |  |  |  |  |
| （2）权益工具投资 |  |  |  |  |
| （3）衍生金融资产 |  |  |  |  |
| 2.指定以公允价值计量且 其变动计入当期损益的 金融资产 |  |  |  |  |
| （1）债务工具投资 |  |  |  |  |
| （2）权益工具投资 |  |  |  |  |
| （二）可供出售金融资产 |  |  |  |  |
| （1）债务工具投资 |  |  |  |  |
| （2）权益工具投资 |  |  |  |  |
| （3）其他 |  |  |  |  |
| （三）投资性房地产 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.出租用的土地使用权 |  |  |  |  |
| 2.出租的建筑物 |  |  |  |  |
| 3.持有并准备增值后转让 的土地使用权 |  |  |  |  |
| （四）生物资产 |  |  |  |  |
| 1.消耗性生物资产 |  |  |  |  |
| 2.生产性生物资产 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 持续以公允价值计量的 资产总额 |  |  |  |  |
| （五）交易性金融负债 |  |  |  |  |
| 其中：发行的交易性债券 |  |  |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |
| （六）指定为以公允价值 计量且变动计入当期损 益的金融负债 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 持续以公允价值计量的 负债总额 |  |  |  |  |
| 二、非持续的公允价值计 量 |  |  |  |  |
| -- | -- | -- | -- |
|  |  |  |  |
| （一）持有待售资产 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 非持续以公允价值计量 的资产总额 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 非持续以公允价值计量 的负债总额 |  |  |  |  |

**2****、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据**

**3****、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息**

**4****、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息**

**5、持续的第三层次****公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析**

**6、持续的公允价值****计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策**

**7、本期内发生的估****值技术变更及变更原因**

**8、不以公允价值计****量的金融资产和金融负债的公允价值情况**

**9、其他 十二、关联方及关联交易 1、本企业的母公司情况**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的 持股比例 | 母公司对本企业的 表决权比例 |
|  |  |  |  |  |  |

本企业的母公司情况的说明

2014年4月29日，公司原控股股东中国四维测绘技术有限公司与深圳市腾讯产业投资基金有限公 司签署了股份转让协议，转让中国四维测绘技术有限公司持有的公司部分股份78,000,000.00股（占公 司总股本的11.28%）。2014年6月17日，公司收到中国四维测绘技术有限公司转来的中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司出具的过户登记确认书，确认过户登记手续于2014年6月13日办理完毕。 至此，中国四维测绘技术有限公司持有公司股份86,994,019.00股，占股份总数的12.58%，深圳市腾讯 产业投资基金有限公司持有公司股份78,000,000.00股，占股份总数的11.28%。

本公司自2014年6月13日起，无控股股东及最终控制方**。**

本企业最终控制方是无。 其他说明：

**2、本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注九.1.在子公司中的权益。

**3、本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注九.3.在合营安排或联营企业中的权益。 本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| 上海安悦四维信息技术有限公司 | 联营企业 |
| 北京足迹虎科技有限公司 | 联营企业 |

**4****、其他关联方情况**

|  |  |
| --- | --- |
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 中国四维测绘技术有限公司 | 其他关联关系方 |
| 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 其他关联关系方 |
| 北京搜狗科技发展有限公司 | 其他关联关系方 |
| 航天时代置业发展（西安）有限公司 | 其他关联关系方 |
| 四维世景科技（北京）有限公司 | 其他关联关系方 |
| 航天恒星科技有限公司 | 其他关联关系方 |
| 中国通信广播卫星公司 | 其他关联关系方 |
| 中国卫星通信集团公司 | 其他关联关系方 |
| 北京腾瑞万里科技有限公司 | 其他关联关系方 |
| 天地图有限公司 | 其他关联关系方 |
| 北京航天世景信息技术有限公司 | 其他关联关系方 |
| 腾讯云计算（北京）有限责任公司 | 其他关联关系方 |

**5、关联交易情况**

**（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 北京腾瑞万里科技有限公司 | 接受劳务 | 6,533,018.71 |  |
| 四维世景科技（北京）有限公 司 | 接受劳务 | 1,843,485.79 | 2,997,299.44 |
| 上海安悦四维信息技术有限公 司 | 接受劳务 | 300,000.00 | 950,000.00 |
| 北京航天世景信息技术有限公 司 | 接受劳务 | 166,509.43 |  |
| 腾讯云计算（北京）有限责任 公司 | 接受劳务 | 153,332.60 |  |
| 中国四维测绘技术有限公司 | 接受劳务 |  | 141,509.43 |

出售商品/提供劳务情况表

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 上海安悦四维信息技术有限公 司 | 销售商品 | 64,685,812.99 | 49,493,711.60 |
| 提供劳务 | 617,805.48 | 556,490.56 |
| 中国四维测绘技术有限公司 | 提供劳务 | 4,851,604.48 |  |
| 天地图有限公司 | 销售商品 | 1,623,931.62 |  |
| 北京搜狗科技发展有限公司 | 销售商品 | 1,394,129.97 |  |
| 深圳市腾讯计算机系统有限公 司 | 销售商品 | 1,349,941.03 |  |
| 提供劳务 | 1,048,218.01 |  |
| 北京腾瑞万里科技有限公司 | 提供劳务 | 550,314.48 | 1,875,000.00 |
| 航天恒星科技有限公司 | 提供劳务 |  | 445,500.00 |
| 四维世景科技（北京）有限公 司 | 提供劳务 | 25,641.03 |  |

**（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表：

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托方/出包方名 称 | 受托方/承包方名 称 | 受托/承包资产类 型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收 益定价依据 | 本期确认的托管 收益/承包收益 |
|  |  |  |  |  |  |  |

关联托管/承包情况说明 本公司委托管理/出包情况表：

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托方/出包方名 称 | 受托方/承包方名 称 | 委托/出包资产类 型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定 价依据 | 本期确认的托管 费/出包费 |
|  |  |  |  |  |  |  |

关联管理/出包情况说明

**（3）关联租赁情况**

本公司作为出租方：

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|  |  |  |  |

本公司作为承租方：

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
| 中国四维测绘技术有限公司 | 办公场所 | 0.00 | 252,838.54 |
| 中国通信广播卫星公司 | 员工宿舍 | 42,000.00 | 42,000.00 |

关联租赁情况说明

**（4）关联担保情况**

本公司作为担保方

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| MapscapeB.V. | 42,950,000.00 | 2013 年 03 月 26 日 | 2014 年 03 月 25 日 | 是 |
| 65,600,000.00 | 2014 年 01 月 07 日 | 2015 年 01 月 07 日 | 否 |
| 44,400,000.00 | 2014 年 03 月 28 日 | 2015 年 03 月 28 日 | 否 |

本公司作为被担保方

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|  |  |  |  |  |

关联担保情况说明

注：本公司向所属子公司MapscapeB.V.提供总额不超过11,000万元的担保，担保有效期限为自2013 年3月26日起五年。

**（5）关联方资金拆借**

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆入 | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 拆出 | | | | |
|  |  |  |  |  |

**（6）关联方资产转让、债务重组情况**

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|  |  |  |  |

**（****7）关键管理人员报酬**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 8,861,600.00 | 9,200,000.00 |

**（8）其他关联交易 6、关联方应收应付****款项**

**（1）应收项目**

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收票据 | 上海安悦四维信息 技术有限公司 |  |  | 2,700,000.00 |  |
| 应收账款 | 上海安悦四维信息 技术有限公司 | 12,894,858.68 | 205,059.43 | 11,058,939.06 | 110,589.39 |
| 北京腾瑞万里科技 有限公司 | 1,900,000.00 |  | 1,900,000.00 | 19,000.00 |
| 深圳市腾讯计算机 系统有限公司 | 1,143,675.01 | 11,436.75 |  |  |
| 天地图有限公司 | 950,000.00 | 9,500.00 |  |  |
| 航天恒星科技有限 公司 | 297,000.00 | 29,700.00 | 445,500.00 | 4,455.00 |
| 预付账款 | 腾讯云计算（北京 有限责任公司 | ）  354,603.40 |  |  |  |
| 其他应收款 | 上海安悦四维信息 技术有限公司 | 985,090.18 |  |  |  |
| 中国通信广播卫星 公司 | 3,500.00 |  | 3,500.00 |  |
| 其他非流动资产 | 航天时代置业发展  （西安）有限公司 |  |  | 2,870,501.00 |  |

**（2）应付项目**

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 应付账款 | 四维世景科技（北京）有限公 司 |  | 329,660.38 |
| 预收账款 | 深圳市腾讯计算机系统有限 公司 | 786,163.50 |  |
| 中国四维测绘技术有限公司 | 373,230.78 |  |
| 北京腾瑞万里科技有限公司 |  | 550,314.48 |
| 其他应付款 | 中国四维测绘技术有限公司 | 433,437.50 | 9,543,786.65 |
| 中国卫星通信集团公司 |  | 30,000.00 |

**7、关联方承诺**

**8、其他 十三、股份支付 1、股份支付总体情况**

□ 适用 √ 不适用

**2、以权益结算的股份支付情况**

□ 适用 √ 不适用

**3、以现金结算的股份支付情况**

□ 适用 √ 不适用

**4、股份支付的修改、终止情况**

无

**5、其他**

无

**十四、承诺及或有事项 1、重要承诺事项** 资产负债表日存在的重要承诺

（1）已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响

于2014年12月31日(T)，本集团就经营用房等项目之不可撤销经营租赁和融资租赁所需于下列期间

承担款项如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **期间** | **经营租赁** | **融资租赁** |
| T+1年 | 44,767,883.63 | - |
| T+2年 | 17,251,820.78 | - |
| T+3年 | 8,254,944.43 | - |
| T+3年以后 | 821,250.00 | - |
| **合计** | **71,095,898.84** | **-** |

（2）已签订的正在或准备履行的技术许可协议及财务影响

于2014年12月31日(T)，本集团就与HERE Globa l B.V.签订的不可撤销技术许可协议所需于下列期 间承担款项如下：

|  |  |
| --- | --- |
| **期间** | **技术许可费** |
| T+1年 | 7,667,515.00 |
| T+2年 | 7,667,515.00 |
| T+3年 | 7,667,515.00 |
| T+3年以后 | 10,470,693.00 |
| **合计** | **33,473,238.00** |

**2、或有事项**

**（1）资产负债表日存在的重要或有事项**

注：与合营企业或联营企业投资相关的或有负债索引至“附注九、在其他主体中的权益”部分相应内容。

**（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明**

公司不存在需要披露的重要或有事项。

**3、其他 十五、资产负债表日后事项 1、重要的非调整事项**

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 对财务状况和经营成果的影 响数 |  |
| 项目 | 内容 | 无法估计影响数的原因 |
|  |  |
| 股票和债券的发行 |  |  |  |
| 重要的对外投资 |  |  |  |
| 重要的债务重组 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 自然灾害 |  |  |  |
| 外汇汇率重要变动 |  |  |  |
|  |  |  |  |

**2****、利润分配情况**

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 拟分配的利润或股利 | 35,271,432.21 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 35,271,432.21 |

**3、销售退回**

截至本报告批准报出日，本集团无应披露未披露的销售退回。

**4、其他资产负债表日后事项说明**

资产负债表日后重大对外投资事项：

2015年1月16日，本公司与和骊安（中国）汽车信息系统有限公司（以下简称和骊安）及其股东 天津市兆华和辉投资合伙企业（有限合伙）、天津市骊安恒信投资合伙企业（有限合伙）、北京顺鑫 和辉股权投资中心（有限合伙）、Smartauto Pte.Ltd签订投资协议，本公司向和骊安增资7,000万元， 全部作为注册资本。同时约定，原股东天津市兆华和辉投资合伙企业（有限合伙）、天津市骊安恒信 投资合伙企业（有限合伙）、北京顺鑫和辉股权投资中心（有限合伙）、Smartauto Pte.Ltd分别向本公 司无偿转让其所持有的和骊安0.49%、1.38%、3.14%、4.81%的股权。增资及股权转让完成后，和骊 安注册资本为人民币17,000.00万元，其中，本公司持股比例51%，其余股东合计持股比例49%。

2015年2月11日，和骊安完成工商变更手续，成为本公司之控股子公司。截至2015年3月，本公司 根据投资协议约定，支付60%的增资款4,200万元。和骊安主要从事汽车软件、电子信息技术的开发、 咨询、服务和销售；汽车用电子设备制造、销售。

### 十六、其他重要事项

**1、前期会计差错更正**

**（1）追溯重述法**

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表 项目名称 | 累积影响数 |
|  |  |  |  |

**（****2）未来适用法**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
|  |  |  |

**2、债务重组**

本报告期内，本集团不存在应披露未披露的债务重组事项。

**3、资产置换**

**（1）非货币性资产交换**

注：非货币性资产交换应披露换入资产的类别、成本确定方式和公允价值，换出资产的类别、账面价值和公允价值，以及非 货币性资产交换确认的损益。

**（2）其他资产置换**

本报告期内，本集团不存在应披露未披露的资产置换事项。

**4、年金计划**

本报告期内，本集团不存在应披露未披露的年金计划事项。

**5、终止经营**

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所 有者的终止经营 利润 |
|  |  |  |  |  |  |  |

其他说明

本报告期内，本集团不存在应披露未披露的终止经营事项。

**6、分部信息**

**（1）报告分部的确定依据与会计政策**

**（2）报告分部的财务信息**

**（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因。**

本集团的业务均为以导航电子地图为主的相关销售及服务，整体性质相同，生产、定价、销售、

使用等环节均密不可分，因此，报告期内本集团无报告分部。

**（4****）其他说明 7****、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**

2014年12月26日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于<北京四维图新科技股份有限 公司限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》。公司拟向激励对象共计513人，授予限制性股票 合计2,074.00万股，占公司总股本的3%，授予价格为每股11.33元，股票来源为公司向激励对象定向发 行A股普通股。此次激励对象包括公司在任的高级管理人员、核心管理、技术、业务骨干人员，总人 数为513人。其中，副总经理毕垒拟获授25.00万股，占比1.21%；核心管理、技术、业务骨干人员共 计512人拟获授1,843.90万股，占比88.91%；预留部分为205.10万股，占比9.89%。

限制性股票的授予价格为每股11.33元，即满足授予条件后，激励对象可以每股11.33元的价格购 买公司向激励对象增发的公司限制性股票。在授予日后12个月为标的股票锁定期，激励对象根据计划 持有的标的股票将被锁定且不得以任何形式转让。首次授予的限制性股票解锁业绩条件为：以2014年 净利润为基数，公司2015年至2017年净利润增长率分别不低于15.00%、30.00%和60.00%，净资产收益 率分别不低于3.60%、3.80%、4.00%。此外，锁定期内归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公 司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。

上述议案尚需报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交股东大会审议。

**8、其他 十七、母公司财务报表主要项目注释 1、应收账款**

**（1）应收账款分类披露**

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | |  | 账面余额 | | 坏账准备 | |  |
|  |  |  | 计提比 例 | 账面价值 |  |  |  |  | 账面价值 |
| 金额 | 比例 | 金额 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 单项金额重大并单 独计提坏账准备的 应收账款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 按信用风险特征组 合计提坏账准备的 应收账款 | 270,222,  078.70 | 100.00% | 2,494,98  6.73 | 0.92% | 267,727,0  91.97 | 221,692  ,048.21 | 100.00% | 3,098,434  .94 | 1.40% | 218,593,61  3.27 |
| 单项金额不重大但 单独计提坏账准备 的应收账款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 270,222,  078.70 | 100.00% | 2,494,98  6.73 |  | 267,727,0  91.97 | 221,692  ,048.21 | 100.00% | 3,098,434  .94 |  | 218,593,61  3.27 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应收账款（按单位） | 期末余额 | | | |
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
|  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  | -- | -- |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | |
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
|  |  |  |  |
| 1 年以内小计 | 32,930,145.07 | 329,301.45 | 1.00% |
| 1 至 2 年 | 6,261,527.80 | 626,152.78 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 1,957,385.00 | 978,692.50 | 50.00% |
| 3 年以上 | 560,840.00 | 560,840.00 | 100.00% |
| 3 至 4 年 |  |  |  |
| 4 至 5 年 |  |  |  |
| 5 年以上 |  |  |  |
| 合计 | 41,709,897.87 | 2,494,986.73 |  |

确定该组合依据的说明： 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 组合名称 | 期末余额 | | |
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
|  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |

确定该组合依据的说明： 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **组合名称** | **年末余额** | | |
| **应收账款** | **坏账准备** | **计提比例（%）** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *交易风险组合* | 228,512,180.83 | - | - |
| **合计** | **228,512,180.83** | **-** | **—** |

**（2****）本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额-603,448.21 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。 其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|  |  |  |
| 合计 |  | -- |

**（3）本期实际核销的应收账款情况**

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 核销金额 |
|  |  |

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交 易产生 |
|  |  |  |  |  |  |
| 合计 | -- |  | -- | -- | -- |

应收账款核销说明：

**（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **金额** | **坏账准备** | **账龄** | **占应收账款****总额的比**  **例(%)** |
| 上海纳维信息技术有限公司 | 164,980,675.53 | - | 1年以内 | 61.05 |
| 北京图新经纬导航系统有限公司 | 62,181,505.30 | - | 1年以内 | 23.01 |
| 人民数字科技产业有限公司 | 7,000,000.00 | 70,000.00 | 1年以内 | 2.59 |
| 诺纬达克（上海）贸易有限公司 | 5,476,527.90 | 54,765.28 | 1年以内 | 2.03 |
| 深圳市飞音科技有限公司 | 4,000,000.00 | 40,000.00 | 1年以内 | 1.48 |
| **合计** | **243,638,708.73** | **164,765.28** | **—** | **90.16** |

**（****5）因金融资产转移而终止确认的应收账款**

**（6****）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额 2、其他应收款**

**（1****）其他应收款分****类披露**

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | |  | 账面余额 | | 坏账准备 | |  |
|  |  |  | 计提比 例 | 账面价值 |  |  |  |  | 账面价值 |
| 金额 | 比例 | 金额 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 单项金额重大并单 独计提坏账准备的 其他应收款 | 3,000,00  0.00 | 8.46% | 3,000,00  0.00 | 100.00% |  |  |  |  |  |  |
| 按信用风险特征组 合计提坏账准备的 其他应收款 | 32,455,6  02.58 | 91.54% |  |  | 32,455,60  2.58 | 21,689,  794.17 | 100.00% |  |  | 21,689,794.  17 |
| 单项金额不重大但 单独计提坏账准备 的其他应收款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 35,455,6  02.58 | 100.00% | 3,000,00  0.00 |  | 32,455,60  2.58 | 21,689,  794.17 | 100.00% |  |  | 21,689,794.  17 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他应收款（按单位） | 期末余额 | | | |
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 北京老虎宝典科技有限 责任公司 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 100.00% | 无法收回 |
| 合计 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | -- | -- |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

|  |  |
| --- | --- |
| **组合名称** | **年末余额** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **其他应收款** | **坏账准备** | **计提比例（%）** |
| 款项性质组合 | 32,455,602.58 | - | - |
| **合计** | **32,455,602.58** | **-** | **—** |

**（2****）本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 3,000,000.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。 其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|  |  |  |
| 合计 |  | -- |

**（3）本期实际核销的其他应收款情况**

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 核销金额 |
|  |  |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交 易产生 |
|  |  |  |  |  |  |
| 合计 | -- |  | -- | -- | -- |

其他应收款核销说明：

**（4）其他应收款按款项性质分类情况**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应收退税款 | 19,913,281.97 |  |
| 往来款及代垫款 | 3,985,090.18 | 10,544,747.38 |
| 押金及保证金 | 7,560,581.00 | 7,365,524.24 |
| 员工备用金 | 3,996,649.43 | 3,779,522.55 |
| 合计 | 35,455,602.58 | 21,689,794.17 |

**（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末 余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 软件产品即征即退税 款 | 应收退税款 | 19,913,281.97 | 1 年以内 | 56.16% |  |
| 北京老虎宝典科技有 限责任公司 | 往来款 | 3,000,000.00 | 1-2 年 | 8.46% | 3,000,000.00 |
| 北京华润曙光房地产 开发有限公司 | 房租押金 | 2,634,057.00 | 3 年以上 | 7.43% |  |
| 北京汉美财富投资管 理有限公司 | 房租押金 | 2,572,282.02 | 2-3 年 | 7.26% |  |
| 上海安悦四维信息技 术有限公司 | 往来款 | 985,090.18 | 1 年以内 | 2.78% |  |
| 合计 | -- | 29,104,711.17 | -- | 82.09% | 3,000,000.00 |

**（6）涉及政府补助的应收款项**

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额 及依据 |
|  |  |  |  |  |
| 合计 | -- |  | -- | -- |

**（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款**

**（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额 3、长期股权投资**

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 686,621,967.02 | 34,410,914.76 | 652,211,052.26 | 560,692,256.97 | 34,410,914.76 | 526,281,342.21 |
| 对联营、合营企 业投资 | 17,123,598.64 |  | 17,123,598.64 | 11,708,051.05 |  | 11,708,051.05 |
| 合计 | 703,745,565.66 | 34,410,914.76 | 669,334,650.90 | 572,400,308.02 | 34,410,914.76 | 537,989,393.26 |

**（1）对子公司投资**

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准 备 | 减值准备期末余 额 |
| 北京图新经纬导 航系统有限公司 | 3,825,000.00 |  |  | 3,825,000.00 |  |  |
| 上海纳维信息技 术有限公司 | 4,221,015.00 | 79,837,618.05 |  | 84,058,633.05 |  | 4,221,015.00 |
| 北京四维图新科 技有限公司 | 10,000,000.00 |  |  | 10,000,000.00 |  |  |
| 四维图新（香港） 有限公司 | 75,275.00 |  |  | 75,275.00 |  |  |
| 北京世纪高通科 技有限公司 | 143,047,000.00 | 892,092.00 |  | 143,939,092.00 |  |  |
| 上海四维图新信 息技术有限公司 | 5,000,000.00 |  |  | 5,000,000.00 |  |  |
| 西安四维图新信 息技术有限公司 | 25,000,000.00 |  |  | 25,000,000.00 |  |  |
| 四维图新（欧洲） 有限公司 | 22,177,816.00 |  |  | 22,177,816.00 |  |  |
| Mapscape B.V | 82,824,400.00 |  |  | 82,824,400.00 |  |  |
| 中交宇科（北京） 空间信息技术有 限公司 | 138,000,000.00 |  |  | 138,000,000.00 |  | 30,189,899.76 |
| 北京图迅丰达信 息技术公司 | 29,523,471.60 |  |  | 29,523,471.60 |  |  |
| 中寰卫星导航通 信有限公司 | 33,998,279.37 | 10,200,000.00 |  | 44,198,279.37 |  |  |
| 北京图新智盛信 息技术有限公司 | 13,000,000.00 |  |  | 13,000,000.00 |  |  |
| 西安四维图新实 业有限公司 | 50,000,000.00 |  |  | 50,000,000.00 |  |  |
| 长沙市海图科技 有限公司 |  | 27,000,000.00 |  | 27,000,000.00 |  |  |
| 上海趣驾信息科 技有限公司 |  | 8,000,000.00 |  | 8,000,000.00 |  |  |
| 合计 | 560,692,256.97 | 125,929,710.05 |  | 686,621,967.02 |  | 34,410,914.76 |

**（2）对联营、合营企业投资**

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备 期末余额 |
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下 确认的投 资损益 | 其他综合 收益调整 | 其他权益 变动 | 宣告发放 现金股利 或利润 | 计提减值 准备 | 其他 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 上海安悦 四维信息 技术有限 公司 | 11,708,05  1.05 |  |  | 5,415,547  .59 |  |  |  |  |  | 17,123,59  8.64 |  |
| 小计 | 11,708,05  1.05 |  |  | 5,415,547  .59 |  |  |  |  |  | 17,123,59  8.64 |  |
| 合计 | 11,708,05  1.05 |  |  | 5,415,547  .59 |  |  |  |  |  | 17,123,59  8.64 |  |

**（3）其他说明 4、营业收入和营业成本**

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 522,216,528.58 | 20,260,518.15 | 442,074,747.01 | 15,535,577.53 |
| 其他业务 |  |  |  |  |
| 合计 | 522,216,528.58 | 20,260,518.15 | 442,074,747.01 | 15,535,577.53 |

其他说明：

**5、投资收益**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 6,915,820.63 | 12,589,350.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 5,415,547.59 | 1,382,957.15 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 |  |  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融资产在持有期间的投资收益 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产取得的投资收益 |  |  |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | 7,878,065.34 | 17,224,105.36 |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 |  |  |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 |  |  |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新 计量产生的利得 |  |  |
| 其他 | 252,228.18 | 328,000.00 |
| 合计 | 20,461,661.74 | 31,524,412.51 |

**6、其他**

### 十八、补充资料

**1、当期非经常性损益明细表**

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -586,894.57 |  |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、 减免 | 611,758.28 |  |
| 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） | 49,989,212.97 | 集团收到政府项目资助，并在本期结转 递延收益确认营业外收入. |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 |  |  |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 |  |  |
| 非货币性资产交换损益 |  |  |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 6,820,273.97 | 银行理财收益 |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提 的各项资产减值准备 |  |  |
| 债务重组损益 |  |  |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合 费用等 |  |  |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允 价值部分的损益 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 |  |  |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生 的损益 |  |  |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 |  |  |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 |  |  |
| 对外委托贷款取得的损益 |  |  |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性 房地产公允价值变动产生的损益 |  |  |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当 期损益进行一次性调整对当期损益的影响 |  |  |
| 受托经营取得的托管费收入 |  |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 510,351.61 |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 |  |  |
|  |  |  |
| 减：所得税影响额 | 3,043,589.43 |  |
| 少数股东权益影响额 | 14,389,678.77 |  |
| 合计 | 39,911,434.06 | -- |

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

**2、净资产收益率及每股收益**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 每股收益 | |
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
|  |  |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 4.86% | 0.17 | 0.17 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润 | 3.21% | 0.11 | 0.11 |

**3****、境内外会计准则下会计数据差异**

**（1****）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况**

□ 适用 √ 不适用

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 净利润 | | 净资产 | |
| 本期发生额 | 上期发生额 | 期末余额 | 期初余额 |
| 按中国会计准则 | 117,501,997.72 | 105,326,522.08 | 2,460,660,858.34 | 2,409,809,713.87 |
| 按国际会计准则调整的项目及金额： | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 按国际会计准则 |  |  |  |  |

**（2）同时按照境外****会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况**

□ 适用 √ 不适用 境外会计准则名称：

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 净利润 | | 净资产 | |
| 本期发生额 | 上期发生额 | 期末余额 | 期初余额 |
| 按中国会计准则 | 117,501,997.72 | 105,326,522.08 | 2,460,660,858.34 | 2,409,809,713.87 |
| 按境外会计准则调整的项目及金额： | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 按境外会计准则 |  |  |  |  |

**（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节****的，应注 明该境外机构的名称**

无

**4、会计政策变更相关补充资料**

√ 适用 □ 不适用

公司根据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财

务报表进行了追溯重述，重述后的 2013 年 1 月 1 日、2013 年 12 月 31 日合并资产负债表如下：

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2013 年 1 月 1 日 | 2013 年 12 月 31 日 | 2014 年 12 月 31 日 |
| 流动资产： |  |  |  |
| 货币资金 | 1,991,911,908.34 | 1,848,822,428.31 | 1,731,909,839.46 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 结算备付金 |  |  |  |
| 拆出资金 |  |  |  |
| 以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融 资产 |  |  |  |
| 衍生金融资产 |  |  |  |
| 应收票据 | 7,364,480.00 | 7,820,776.80 | 15,507,937.00 |
| 应收账款 | 227,725,131.15 | 231,113,501.11 | 200,556,181.44 |
| 预付款项 | 12,736,884.74 | 22,814,364.11 | 17,312,476.86 |
| 应收保费 |  |  |  |
| 应收分保账款 |  |  |  |
| 应收分保合同准备金 |  |  |  |
| 应收利息 | 11,125,161.77 | 11,359,136.10 | 9,280,267.82 |
| 应收股利 |  |  |  |
| 其他应收款 | 26,217,423.35 | 31,820,698.56 | 56,078,784.81 |
| 买入返售金融资产 |  |  |  |
| 存货 | 21,747,885.13 | 31,571,883.44 | 51,374,972.83 |
| 划分为持有待售的资  产 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动 资产 | 6,510,726.72 | 4,699,729.94 | 6,707,663.44 |
| 其他流动资产 | 20,344,369.33 | 42,811,020.32 | 51,610,678.63 |
| 流动资产合计 | 2,325,683,970.53 | 2,232,833,538.69 | 2,140,338,802.29 |
| 非流动资产： |  |  |  |
| 发放贷款及垫款 |  |  |  |
| 可供出售金融资产 | 39,035,412.00 | 39,035,412.00 | 16,460,731.18 |
| 持有至到期投资 |  |  |  |
| 长期应收款 |  |  |  |
| 长期股权投资 | 9,359,079.90 | 11,824,961.10 | 17,229,050.89 |
| 投资性房地产 |  |  |  |
| 固定资产 | 121,183,589.04 | 120,088,077.90 | 156,469,845.91 |
| 在建工程 |  | 3,039,380.52 | 49,054,222.41 |
| 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 | 103,020,881.44 | 127,694,992.68 | 238,251,399.74 |
| 开发支出 | 138,316,713.94 | 166,362,947.96 | 134,148,812.08 |
| 商誉 | 146,239,845.12 | 146,239,845.12 | 147,641,374.67 |
| 长期待摊费用 | 6,175,620.95 | 5,381,609.03 | 4,058,295.26 |
| 递延所得税资产 | 21,223,457.65 | 20,938,188.97 | 25,712,746.53 |
| 其他非流动资产 | 2,870,501.00 | 114,532,961.00 | 181,887,890.94 |
| 非流动资产合计 | 587,425,101.04 | 755,138,376.28 | 970,914,369.61 |
| 资产总计 | 2,913,109,071.57 | 2,987,971,914.97 | 3,111,253,171.90 |
| 流动负债： |  |  |  |
| 短期借款 | 22,000,000.00 | 42,094,500.00 | 92,449,440.00 |
| 向中央银行借款 |  |  |  |
| 吸收存款及同业存放 |  |  |  |
| 拆入资金 |  |  |  |
| 以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融 负债 |  |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |  |
| 应付票据 |  |  |  |
| 应付账款 | 78,435,775.20 | 80,947,469.81 | 68,326,613.14 |
| 预收款项 | 66,013,189.68 | 67,478,495.21 | 75,545,456.89 |
| 卖出回购金融资产款 |  |  |  |
| 应付手续费及佣金 |  |  |  |
| 应付职工薪酬 | 79,113,412.78 | 90,814,306.46 | 97,557,036.70 |
| 应交税费 | 44,946,678.60 | 25,726,331.30 | 33,600,700.65 |
| 应付利息 |  |  | 990,000.12 |
| 应付股利 |  |  |  |
| 其他应付款 | 54,383,483.49 | 38,165,991.52 | 59,221,656.59 |
| 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 |  |  |  |
| 划分为持有待售的负  债 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动 | 14,555,800.00 | 11,786,460.00 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 负债 |  |  |  |
| 其他流动负债 | 12,102,284.34 | 24,378,028.79 | 45,941,441.82 |
| 流动负债合计 | 371,550,624.09 | 381,391,583.09 | 473,632,345.91 |
| 非流动负债： |  |  |  |
| 长期借款 |  |  |  |
| 应付债券 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 长期应付款 | 11,644,640.00 |  |  |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |  |
| 专项应付款 |  |  |  |
| 预计负债 |  |  |  |
| 递延收益 | 25,464,077.79 | 21,256,544.21 | 7,579,826.23 |
| 递延所得税负债 |  |  |  |
| 其他非流动负债 |  |  |  |
| 非流动负债合计 | 37,108,717.79 | 21,256,544.21 | 7,579,826.23 |
| 负债合计 | 408,659,341.88 | 402,648,127.30 | 481,212,172.14 |
| 所有者权益： |  |  |  |
| 股本 | 576,330,592.00 | 691,596,710.00 | 691,596,710.00 |
| 其他权益工具 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 资本公积 | 1,159,506,863.79 | 1,013,742,753.78 | 982,813,362.66 |
| 减：库存股 |  |  |  |
| 其他综合收益 | -794,894.47 | -592,063.15 | -4,500,076.62 |
| 专项储备 |  |  |  |
| 盈余公积 | 82,111,192.70 | 88,542,778.45 | 97,509,575.99 |
| 一般风险准备 |  |  |  |
| 未分配利润 | 558,331,025.72 | 616,519,534.79 | 693,241,286.31 |
| 归属于母公司所有者权益 合计 | 2,375,484,779.74 | 2,409,809,713.87 | 2,460,660,858.34 |
| 少数股东权益 | 128,964,949.95 | 175,514,073.80 | 169,380,141.42 |
| 所有者权益合计 | 2,504,449,729.69 | 2,585,323,787.67 | 2,630,040,999.76 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,913,109,071.57 | 2,987,971,914.97 | 3,111,253,171.90 |

**5****、其他**

# 第十二节 备查文件目录

#### （一）载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。

#### （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

#### （三）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

#### （四）载有董事长签名的2014年年度报告文本原件。

#### （五）以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

#### 北京四维图新科技股份有限公司

#### 董事长：吴劲风

#### 2015 年 3 月 24 日