

北京四维图新科技股份有限公司

NavInfo Co., Ltd.



二〇一〇年年度报告

二〇一一年二月二十八日

## 重要提示

1、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

2、没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

3、公司全体董事均亲自出席审议本次年报的董事会会议。

4、公司年度财务报告已经信永中和会计师事务所有限责任公司审计。

5、公司负责人芮晓武、主管财务工作负责人冯涛及会计机构负责人姜晓明声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

# 目 录

第一节	公司基本情况 .....	1
第二节	会计数据和业务数据摘要 .....	3
第三节	股本变动及股东情况 .....	5
第四节	董事、监事和高级管理人员情况 .....	11
第五节	公司治理结构 .....	18
第六节	股东大会情况简介 .....	26
第七节	董事会报告 .....	27
第八节	监事会报告 .....	52
第九节	重要事项 .....	55
第十节	财务报告 .....	59
第十一节	备查文件目录 .....	138

## 第一节 公司基本情况

### 一、公司名称

法定中文名称：北京四维图新科技股份有限公司

法定英文名称：NavInfo Co., Ltd.

中文名称缩写：四维图新

英文名称缩写：NavInfo

### 二、公司法定代表人：芮晓武

### 三、公司联系人及联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郭民清	秦芳
联系地址	北京市朝阳区曙光西里甲5号凤凰置地广场A座写字楼17层	北京市朝阳区曙光西里甲5号凤凰置地广场A座写字楼17层
电话	010-82306399	010-82306399
传真	010-82306909	010-82306158
电子信箱	guominqing@navinfo.com	qinfang@navinfo.com

### 四、公司联系方式

注册地址：北京市海淀区学院路7号弘彧大厦10层1002A室

办公地址：北京市朝阳区曙光西里甲五号凤凰置地广场A座写字楼10-17层

邮政编码：100028

互联网网址：www.navinfo.com

### 五、公司信息披露媒体

指定信息披露报纸：《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

年度报告备置地点：公司董事会办公室

### 六、公司股票上市交易所、股票简称和股票代码

股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：四维图新

股票代码：002405

## 七、其他相关资料

- 1、公司变更股份有限公司的注册登记日期：2008年1月23日
- 2、注册登记地点：北京市工商局
- 3、公司最近一次变更登记的日期：2010年7月16日
- 4、企业法人营业执照注册号：110000005164562
- 5、税务登记号：110108745467123
- 6、组织机构代码：74546712-3
- 7、公司聘请会计师事务所名称：信永中和会计师事务所有限责任公司
- 8、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
- 9、公司为科技部认定的高新技术企业
- 10、公司被认定为2010年度国家规划布局内重点软件企业

## 第二节 会计数据和业务数据摘要

### 一、主要会计数据

	2010 年	2009 年	本年比上年增减 (%)	2008 年
营业总收入 (元)	675,259,579.44	428,058,536.53	57.75%	325,563,474.49
利润总额 (元)	286,988,781.00	172,999,819.96	65.89%	134,363,867.59
归属于上市公司股东的净利润 (元)	232,874,112.85	136,181,923.36	71.00%	121,911,143.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	222,806,059.95	127,583,902.64	74.63%	113,949,988.38
经营活动产生的现金流量净额 (元)	398,502,182.09	208,782,810.01	90.87%	175,159,060.12
	2010 年末	2009 年末	本年末比上年末增 减 (%)	2008 年末
总资产 (元)	2,288,648,075.24	603,340,411.03	279.33%	513,008,380.57
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	2,091,385,099.98	480,319,554.90	335.42%	393,352,546.60
股本 (股)	400,229,579.00	344,229,579.00	16.27%	344,229,579.00

### 二、主要财务指标

	2010 年	2009 年	本年比上年增减 (%)	2008 年
基本每股收益 (元/股)	0.62	0.40	55.00%	0.35
稀释每股收益 (元/股)	0.62	0.40	55.00%	0.35
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.59	0.37	59.46%	0.33
加权平均净资产收益率 (%)	16.62%	32.06%	-15.44%	31.22%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	15.90%	30.04%	-14.14%	29.18%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	1.00	0.61	63.93%	0.51
	2010 年末	2009 年末	本年末比上年末增 减 (%)	2008 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	5.23	1.40	273.57%	1.14

## 非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	137,990.61	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	10,859,257.23	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-362,921.21	
少数股东权益影响额	11,991.43	
所得税影响额	-578,265.16	
合计	10,068,052.90	-

## 三、报告期内不存在境内外会计准则差异

### 第三节 股本变动及股东情况

#### 一、证券发行与上市情况

##### 1、到报告期末为止的三年历次证券发行情况

2010年4月12日，经中国证券监督管理委员会《关于核准北京四维图新科技股份有限公司首次公开发行股票批复》证监许可[2010]438号文核准，本公司公开发行5,600万股人民币普通股。本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中网下配售1,120万股，网上定价发行为4,480万股，发行价格为25.60元/股。本次发行后总股本为400,229,579股。

##### 2、股票上市情况

2010年5月14日，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，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“四维图新”，股票代码“002405”；其中本次公开发行中网上定价发行的4,480万股股票于2010年5月18日起上市交易，其余向询价对象配售的1,120万股限售三个月后于2010年8月18日起上市交易。

#### 二、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	344,229,579	100.00%						344,229,579	86.01%
1、国家持股									
2、国有法人持股	99,923,995	29.03%						99,923,995	24.97%
3、其他内资持股	244,305,584	70.97%						244,305,584	61.04%
其中：境内非国有法人持股	170,400,183	49.50%						170,400,183	42.58%
境内自然人持股	73,905,401	21.47%						73,905,401	18.47%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份									

二、无限售条件股份			56,000,000				56,000,000	56,000,000	13.99%
1、人民币普通股			56,000,000				56,000,000	56,000,000	13.99%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	344,229,579	100.00%	56,000,000				56,000,000	400,229,579	100.00%

## 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
中国四维测绘技术有限公司	0	0	94,323,995	94,323,995	首发承诺	2013年5月18日
上海明海商务咨询有限公司	0	0	56,762,081	56,762,081	首发承诺	2011年5月18日
四维航空遥感有限公司	0	0	31,428,505	31,428,505	首发承诺	2011年5月18日
天津赛众投资有限公司	0	0	29,009,604	29,009,604	首发承诺	2011年5月18日
广州新维投资咨询有限公司	0	0	29,009,604	29,009,604	首发承诺	2011年5月18日
北京商络数据系统有限责任公司	0	0	24,190,389	24,190,389	首发承诺	2011年5月18日
胡戈新	0	0	13,523,747	13,523,747	首发承诺	2011年5月18日
孙玉国	0	0	12,499,321	12,499,321	首发承诺	2011年5月18日
诸兆英	0	0	9,057,025	9,057,025	首发承诺	2011年5月18日
冯涛	0	0	6,814,713	6,814,713	首发承诺	2011年5月18日
张亚非	0	0	2,923,542	2,923,542	首发承诺	2011年5月18日
赖丰福	0	0	2,923,542	2,923,542	首发承诺	2011年5月18日
程鹏	0	0	2,923,542	2,923,542	首发承诺	2011年5月18日
曹晓航	0	0	2,923,542	2,923,542	首发承诺	2011年5月18日
陶海俊	0	0	2,000,318	2,000,318	首发承诺	2011年5月18日
何凌	0	0	2,000,318	2,000,318	首发承诺	2011年5月18日
杨华	0	0	1,509,447	1,509,447	首发承诺	2011年5月18日
刘燕谷	0	0	1,509,447	1,509,447	首发承诺	2011年5月18日
周勇	0	0	1,199,984	1,199,984	首发承诺	2011年5月18日
金水祥	0	0	1,199,984	1,199,984	首发承诺	2011年5月18日
黄维远	0	0	1,199,984	1,199,984	首发承诺	2011年5月18日
雷文辉	0	0	1,199,984	1,199,984	首发承诺	2011年5月18日
王辉	0	0	769,697	769,697	首发承诺	2011年5月18日
孙艳红	0	0	769,697	769,697	首发承诺	2011年5月18日
刘国栋	0	0	769,697	769,697	首发承诺	2011年5月18日
郭世民	0	0	769,697	769,697	首发承诺	2011年5月18日
郭民清	0	0	769,697	769,697	首发承诺	2011年5月18日
丁芳	0	0	769,697	769,697	首发承诺	2011年5月18日
包伯瑜	0	0	769,697	769,697	首发承诺	2011年5月18日

徐晋晖	0	0	584,846	584,846	首发承诺	2011年5月18日
吴浩	0	0	584,846	584,846	首发承诺	2011年5月18日
黄浦江	0	0	584,846	584,846	首发承诺	2011年5月18日
黄栋	0	0	584,846	584,846	首发承诺	2011年5月18日
庞白雁	0	0	384,849	384,849	首发承诺	2011年5月18日
韩岩青	0	0	384,849	384,849	首发承诺	2011年5月18日
全国社会保障基金理事会	0	0	5,600,000	5,600,000	首发承诺	2013年5月18日
IPO 网下配售	0	11,200,000	11,200,000	0	网下配售	2010年8月18日
合计	0	11,200,000	355,429,579	344,229,579	—	—

### 三、前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	16,660				
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国四维测绘技术有限公司	国有法人	23.57%	94,323,995	94,323,995	0
上海明海商务咨询有限公司	境内非国有法人	14.18%	56,762,081	56,762,081	0
四维航空遥感有限公司	境内非国有法人	7.85%	31,428,505	31,428,505	0
天津赛众投资有限公司	境内非国有法人	7.25%	29,009,604	29,009,604	0
广州新维投资咨询有限公司	境内非国有法人	7.25%	29,009,604	29,009,604	0
北京商络数据系统有限责任公司	境内非国有法人	6.04%	24,190,389	24,190,389	4,000,000
胡戈新	境内自然人	3.38%	13,523,747	13,523,747	0
孙玉国	境内自然人	3.12%	12,499,321	12,499,321	0
诸兆英	境内自然人	2.26%	9,057,025	9,057,025	0
冯涛	境内自然人	1.70%	6,814,713	6,814,713	0
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类		
新华人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-018L-FH002 深	2,441,778		人民币普通股		
国泰君安—建行—香港上海汇丰银行有限公司	2,376,429		人民币普通股		
中国建设银行—华宝兴业多策略增长证券投资基金	1,694,434		人民币普通股		
中国农业银行—华夏平稳增长混合型证券投资基金	1,299,816		人民币普通股		
中国建设银行—华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	1,125,024		人民币普通股		
中国银行—富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金	1,093,636		人民币普通股		
交通银行—光大保德信中小盘股票型证券投资基金	1,057,421		人民币普通股		
中国农业银行—景顺长城能源基建股票型证券投资基金	943,439		人民币普通股		

华宝投资有限公司	902,943	人民币普通股
新华人寿保险股份有限公司一分红一团体分红-018L-FH001 深	802,995	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>前述股东中:</p> <p>(1)公司控股股东中国四维测绘技术有限公司(原名为“中国四维测绘技术总公司”)持有公司股东四维航空遥感有限公司 30.6%的股权,为四维航空遥感有限公司的第二大股东;公司股东上海明海商务咨询有限公司持有四维航空遥感有限公司 29.4%的股权,为四维航空遥感有限公司的第三大股东;</p> <p>(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。</p>	

#### 四、控股股东及实际控制人具体情况介绍

截至目前,公司控股股东和实际控制人均未发生变更。

##### 1、控股股东简介

公司控股股东为中国四维测绘技术有限公司(以下简称“中国四维”)。中国四维测绘技术有限公司的前身为中国四维测绘技术总公司(以下简称“四维总公司”),是国家测绘局于 1992 年创建的唯一专业从事测绘的国家级公司,后成为中国卫星通信集团公司的全资子公司。2009 年 11 月 2 日,四维总公司随中国卫星通信集团公司重组并入中国航天科技集团公司(以下简称“航天科技集团”)。

2010 年 8 月 4 日,根据中国航天科技集团公司《关于中国卫星通信集团公司改制有关事项的批复》(天科经[2010]89 号),中国卫星通信集团公司改制设立为中国卫星通信集团有限公司(以下简称“中国卫通”)。中国卫通注册资本和实收资本均为人民币 55 亿元,其股东出资比例情况为:航天科技集团 86.55%、中国运载火箭技术研究院 6.6%、中国空间技术研究院 6.6%、中国金融电子化公司 0.25%。中国卫通的法定代表人为卓超,住所为北京市海淀区西三环北路 87 号 11-13 层,经营范围为:许可经营项目:基础电信业务经营(业务范围详见许可证经营,有效期至 2015 年 7 月 13 日)。一般经营项目:通信广播卫星系统的开发、管理;卫星地面应用系统及相关设备的设计、开发;与上述卫星业务相关的应用技术开发、技术咨询、工程设计、工程承包。

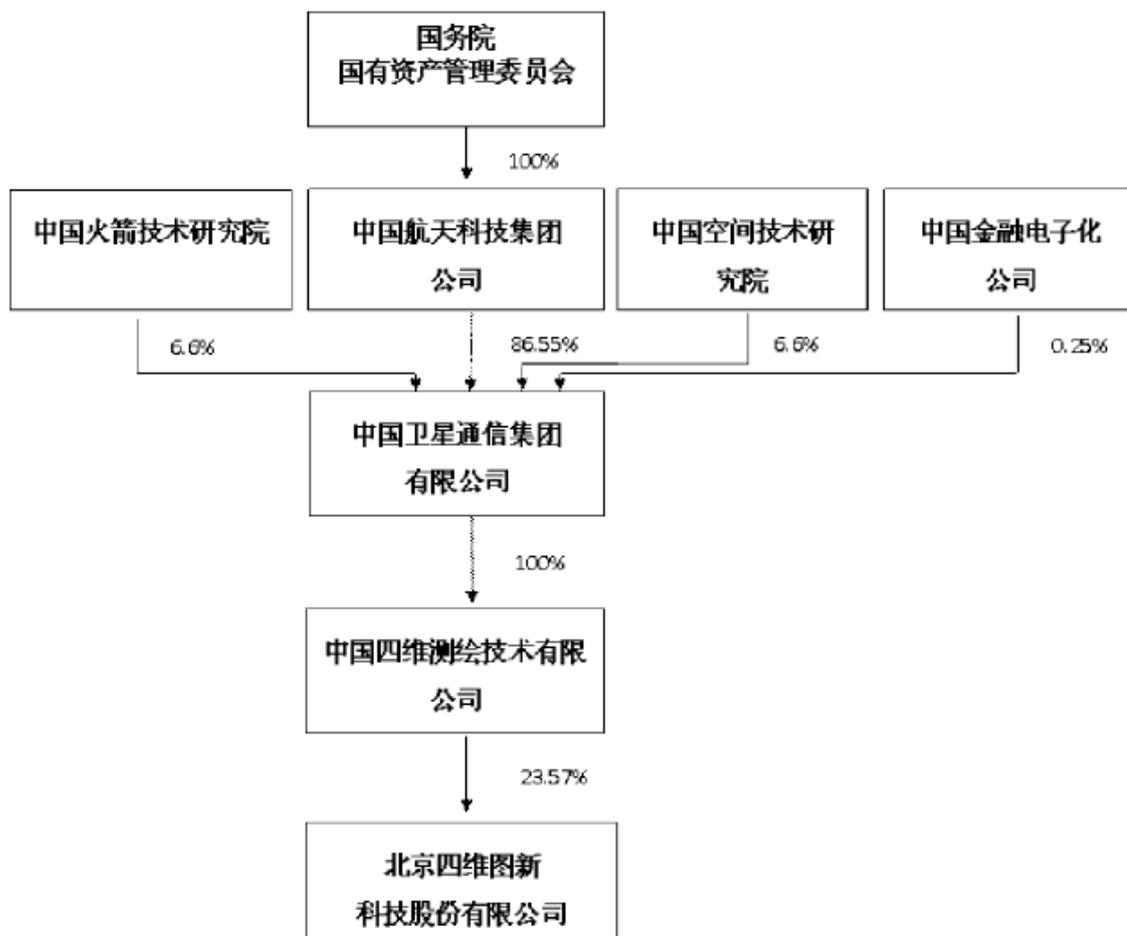
2011 年 1 月 13 日,根据中国卫通《关于中国四维测绘技术总公司改制有关事项的批复》(中国卫通企字[2010]200 号),四维总公司改制设立为中国四维。中国四维的注册资本和实收资本为人民币 5 亿元,由中国卫通独资设立,该公司法定代表人为滕刚,住所为北京市海淀区紫竹院百胜村一号。经营范围主营:许可经营项目:对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目所需的劳务人员(有效期至 2013 年 4

月 18 日)。一般经营项目：测绘仪器及设备、航空遥感、地图产品、地理信息产品及相关硬、软件及其他高新测绘技术产品的开发、研制、生产、销售；测绘工程的承包、实施；汽车、小轿车、汽车配件、建材、木材、新闻纸、凸版纸、电线、电缆的销售；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目。进出口业务；技术咨询、技术服务、技术培训。

## 2、实际控制人简介

公司目前的实际控制人为中国航天科技集团公司。中国航天科技集团公司是国务院国资委直属中央企业，成立于 1999 年 7 月 1 日，注册资金 1,112,069.9 万元，法定代表人为马兴瑞，为全民所有制企业，住所为北京市海淀区阜成路八号。该公司主要从事运载火箭、人造卫星、载人飞船以及导弹武器系统的研究、设计、生产和发射，专营国际商业卫星发射服务，同时还从事卫星应用、信息技术、新材料新能源、航天特种技术、特种车辆及零部件、空间生物等重点领域的研究与发展。

### 五、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## 第四节 董事、监事和高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员的情况

#### 1、董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
芮晓武	董事长	男	52	2008年1月19日	2011年1月17日	0	0		0	是
季贵荣	副董事长	男	50	2008年1月19日	2011年1月17日	0	0		0	否
滕刚	董事	男	41	2008年1月19日	2011年1月17日	0	0		0	是
孙玉国	董事、总经理	男	47	2008年1月19日	2011年1月17日	12,499,321	12,499,321		109.00	否
张维民	董事	男	49	2008年1月19日	2011年1月17日	0	0		0	否
华平	董事	男	48	2008年1月19日	2011年1月17日	0	0		0	否
张学刚	董事	男	37	2008年1月19日	2011年1月17日	0	0		0	否
宫浩	董事	男	50	2008年1月19日	2011年1月17日	0	0		0	否
张亚非	董事、副总经理	男	47	2008年1月19日	2011年1月17日	2,923,542	2,923,542		67.00	否
刘伟	独立董事	男	54	2008年4月10日	2011年1月17日	0	0		5.00	否
李志光	独立董事	男	63	2008年1月19日	2011年1月17日	0	0		5.00	否
陈全生	独立董事	男	61	2008年5月10日	2011年1月17日	0	0		0.00	否
崔利国	独立董事	男	41	2008年1月19日	2011年1月17日	0	0		5.00	否
周守华	独立董事	男	47	2008年4月10日	2011年1月17日	0	0		5.00	否
雷文辉	监事	男	45	2008年1月19日	2011年1月17日	1,199,984	1,199,984		48.00	否
胡戈新	监事	男	33	2008年1月19日	2011年1月17日	13,523,747	13,523,747		0	否
郝洁	监事	女	31	2008年1月19日	2011年1月17日	0	0		8.00	否
曹晓航	副总经理	男	40	2008年1月19日	2011年1月17日	2,923,542	2,923,542		69.00	否
程鹏	副总经理	男	35	2008年1月19日	2011年1月17日	2,923,542	2,923,542		73.00	否
郭民清	董事会秘书	男	56	2008年1月19日	2011年1月17日	769,697	769,697		62.00	否
何凌	副总经理	男	46	2008年1月19日	2011年1月17日	2,000,318	2,000,318		73.00	否
赖丰福	副总经理	男	46	2008年1月19日	2011年1月17日	2,923,542	2,923,542		73.00	否
陶海俊	副总经理	男	40	2008年1月19日	2011年1月17日	2,000,318	2,000,318		73.00	否
冯涛	财务总监	男	37	2008年1月19日	2011年1月17日	6,814,713	6,814,713		69.00	否
合计	-	-	-	-	-	50,502,266	50,502,266	-	744.00	-

同 2009 年相比，公司高级管理人员的薪酬增长比例为 12%，与公司 2009 年相对于 2008 年的利润增长比例接近。公司 2009 年经审计净利润总额为 13,618.19 万元，2008 年经审计的净利润总额为 12,191.11 万元，2009 年相比 2008 年净利润增长幅度为 11.71%。

2011 年 1 月 17 日，公司召开 2011 年第一次临时股东大会，审议通过《关于董事会换届选举的议案》，《关于监事会换届选举的议案》，成立了公司第二届董事会及第二届监事会。公司第二届董事会成员为董事芮晓武先生、季贵荣先生、滕刚先生、孙玉国先生、宫浩先生、曹天景先生、张维民先生、张亚非先生、赵刚先生，独立董事邵奇惠先生、李志光先生、张亚勤先生、崔利国先生、罗玲女士。第一届董事会中董事华平先生、张学刚先生，独立董事陈全生先生、刘伟先生、周守华先生从 2011 年 1 月 17 日起，不再担任公司董事/独立董事职务。其中，刘伟先生因个人原因于 2010 年 5 月 26 日向公司提出书面辞职报告。公司第二届监事会成员为监事雷文辉先生、王洪涛先生，职工监事郝洁女士。第一届监事会中胡戈新先生从 2011 年 1 月 17 日起不再担任公司监事职务。2011 年 1 月 17 日，公司召开第二届董事会第一次会议，同意聘任孙玉国先生为公司总经理，聘任曹晓航先生、程鹏先生、郭民清先生、何凌先生、赖丰福先生、陶海俊先生、张亚非先生为公司副总经理，聘任郭民清先生为公司董事会秘书、聘任冯涛先生为公司财务总监。公司高管人员与上届相比无人员变动。

**2、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员未被授予股权激励。**

**3、报告期内，公司没有董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况。**

**4、报告期内，公司董事、监事和高级管理人员最近 5 年工作经历和任职情况**

(1) 董事最近 5 年工作经历和任职情况

芮晓武先生：中国国籍，无境外居留权，1959 年 5 月出生，研究生学历，研究员。1996 年获国务院颁发的“政府特殊津贴”。曾任中国航天科技集团公司总经理业务助理兼计划经营部部长、总经理业务助理兼经营部部长、党组成员、总经理助理，中国天地卫星股份有限公司（A 股上市公司，现已更名为中国东方红卫星股份有限公司，股票代码：600118）董事长，航天科技国际集团有限公司（香港上市公司，现已更名为中国航天国际控股有限公司，股票代码：0031.HK）董事局主席兼总裁，航天科技通信有限公司（香港上市公司，现已更名为中国航天万源国际（集团）有限公司，股票代码：1185.HK）董事局主席，中国航天科技集团公司副总经理、党组成员，中国

卫星通信集团公司总经理兼党委书记。现任本公司董事长，中国航天科技集团公司副总经理、党组成员，中国卫星通信集团有限公司董事长，亚太卫星控股有限公司（香港上市公司，股票代码：1045.HK）非执行董事兼主席，中国航天国际控股有限公司（香港上市公司，股票代码：0031.HK）非执行董事兼主席。

季贵荣先生：中国国籍，无境外居留权，1961 年 11 月出生，本科学历，高级工程师。曾任中国航空技术进出口总公司计划处处长、计划部经理、综合管理部经理，江西洪都航空工业股份有限公司董事，现任本公司副董事长、四维航空遥感有限公司董事长、北京四维图新科技有限公司董事、四维图新（香港）有限公司董事、中航国际香港集团公司总裁、杭州海联热电有限公司主席。

滕刚先生：中国国籍，无境外居留权，1970 年 7 月出生，博士研究生学历。曾任中共中央组织部干部调配局（干部一局）干事、正科级干事、副处级调研员、副处长，国家税务总局干部，江苏省无锡市国税局副局长、党组成员，中国卫星通信集团公司总经理助理、市场部总经理（兼），中国卫星通信集团公司副总经理。现任本公司董事，中国卫星通信集团有限公司常务副总经理，中国四维测绘技术有限公司党委书记、总经理，中国测绘学会副理事长，中华全国青年联合会委员、中央国家机关青年联合会常务委员、中央企业青年联合会委员、中国青年企业家协会常务理事。

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。曾任中国四维测绘技术总公司总经理助理、副总经理，北京四维图新导航信息技术有限公司总经理。现任本公司董事、总经理，北京四维图新科技有限公司董事长、总经理，四维图新（香港）有限公司董事，上海纳维信息技术有限公司、北京图新经纬导航系统有限公司、北京世纪高通科技有限公司董事长，中国地理信息系统协会副会长、中国测绘学会、中国全球定位系统技术应用协会常务理事。

张维民先生，中国国籍，有境外居留权，1962 年 8 月出生，本科学历。曾任宁波新东宏工贸有限公司副总经理，宁波博源新材料技术有限公司副总经理。现任本公司董事，北京中油洁能环保科技有限公司副总裁、董事长。

华平先生，美国国籍，有境外居留权，1963 年 7 月出生，美国西北大学 Kellogg 商学院 MBA，美国威斯康星大学电子工程系博士。曾在西门子（美国）研发和市场营销部门担任管理职位，在麦肯锡公司担任管理顾问。现任天津赛众投资管理有限公司董事、博辰创业投资管理（苏州）有限公司副总经理、上海创竞投资有限公司副总裁。

张学刚先生，中国国籍，无境外居留权，1974 年 8 月出生，本科学历。曾任国家

国有资产管理局企业司干部，海通证券有限公司投资银行（北京）总部高级经理，牛津剑桥（国际集团）投资管理部总经理，大华大陆投资公司投资部经理，北京鑫华投资管理有限公司总经理助理。现任广州新维投资咨询有限公司董事。

宫浩先生，美国国籍，有境外居留权，1961年12月出生，研究生学历。曾任中国建设银行总行投资管理部分析员。现任本公司董事、Bestway Capital Ltd. 执行董事、香港英福国际有限公司执行董事。

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。曾任国家测绘局质量管理处科员、设备管理处科员、主任科员、科技管理处副处长、处长，中国四维测绘技术总公司导航部经理，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。现任本公司董事、副总经理。

刘伟先生，中国国籍，无境外居留权，1957年1月出生，博士学历，教授、博士生导师。北京大学毕业后留校任教至今。现任北京大学副校长、北京市第十一届政协常委，中国市场经济研究会、中国民营经济研究会、中国生产力学会副会长，教育部经济学教学指导委员会副主任，国务院学位委员会经济学科评议组成员，《经济科学》主编，中国资产评估协会副会长、首席经济学家，教育部学科发展与专业设置专家委员会副主任。

李志光先生，中国国籍，无境外居留权，1948年5月出生，大专学历。曾任总参第六测绘大队大队长，总参测绘信息技术总站主任，总参测绘局局长（副军职）。现为总参测绘局退休干部、本公司独立董事。

陈全生先生，中国国籍，无境外居留权。1950年7月出生，本科学历。曾任国务院研究室工业交通贸易研究司司长。现任国务院参事，中国企业联合会、中国企业家协会、中国集团促进会、中国企业投资协会常务理事等。

崔利国先生，中国国籍，无境外居留权。1970年2月出生，法学硕士。观韬律师事务所创始合伙人，现担任该所管理委员会主任。现任本公司独立董事，中华全国律师协会金融证券专业委员会委员，金融街商会副秘书长，国都证券有限公司、渤海证券股份有限公司证券发行内核小组法律专家，国投瑞银基金有限公司、亚太卫星控股有限公司、国投新集能源股份有限公司、中核苏阀科技实业股份有限公司、中核国际有限公司独立董事。

周守华先生，中国国籍，无境外居留权。1964年3月出生，管理学（会计学）博士，教授，中国注册会计师。曾任中央财经大学会计系教师，北京化工大学讲师、副

教授、教授、会计系副主任、经济管理学院副院长，北京中兴会计师事务所副主任会计师；北京市注册会计师协会继续教育专家委员会主任委员。现任中国会计学会常务副秘书长，《会计研究》主编，北京交通大学、西南财经大学等学校兼职教授。

### （2）监事最近 5 年工作经历和任职情况

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。曾任四维总公司经理助理、四维有限综合部经理，现任本公司监事会主席、总经理助理兼人力资源部经理。

胡戈新先生，中国国籍，无境外居留权，1978 年 2 月出生，本科学历。曾任航天四创科技有限责任公司网络工程经理、销售经理。

郝洁女士，中国国籍，无境外居留权，1980 年 11 月出生，本科学历，助理工程师。曾任四维有限综合部职员，现任本公司职工监事、总经理办公室职员。

### （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。

曹晓航先生，中国国籍，无境外居留权，1971 年 11 月出生，研究生学历，高级工程师。曾任中国四维测绘技术总公司工程师、GIS 分公司技术部经理、导航部研发经理，北京四维图新导航信息技术有限公司研发部经理、总经理助理。现任本公司副总经理、四维图新（欧洲）有限公司执行董事。

程鹏先生，中国国籍，无境外居留权，1976 年 1 月出生，本科学历。曾任华东电力设计院勘测处助理工程师、工程师，北京四维图新导航信息技术有限公司大客户经理、营销总监。现任本公司副总经理，北京腾瑞万里科技有限公司董事。

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。曾任福建省电子器材公司总经理助理、福建省电子联合发展公司副总经理、福建福康电子发展有限公司董事长兼总经理、北京达因集团副总裁、北京翰林汇软件有限公司总经理、翰林汇软件产业股份公司副总裁、董事会秘书，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、北京四维图新科技有限公司董事、北京腾瑞万里科技有限公司监事、北京世纪高通科技有限公司财务总监、董事。

何凌先生，中国国籍，无境外居留权，1965 年 10 月出生，本科学历。曾任中国建材及设备进出口公司翻译、丰田通商北京事务所部长、北京图新经纬导航系统有限公司副总经理、北京四维图新导航信息技术有限公司副总经理。现任本公司副总经理、上海纳维信息技术有限公司董事、北京图新经纬导航系统有限公司董事。

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。曾任铁道部专业设计院工程师、高级工程师，中国四维测绘技术总公司导航部副经理、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、北京图新经纬导航系统有限公司董事。

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。曾任上海畅想电脑有限公司项目主管、事业部长，北京四维图新导航信息技术有限公司副总经理。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。

张亚非先生简历同董事简历。

冯涛先生，中国国籍，无境外居留权，1974 年 9 月出生，北京大学光华管理学院 MBA。曾任外交部财务司干部，中国驻毛里塔尼亚大使馆职员、随员，中国航空技术进出口总公司资产办、投资公司业务经理，北京四维图新导航信息技术有限公司财务部经理。现任本公司财务总监、上海纳维信息技术有限公司董事、北京四维图新科技有限公司董事、北京腾瑞万里科技有限公司董事。

## 5、 报告期内，公司董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

(1) 报酬的决定程序和确定依据：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。

(2) 报告期内，公司董事、监事和高级管理人员薪金见本节一、1。

## 二、公司员工情况

因公司业务发展迅速，报告期内公司管理人员，技术人员以及操作人员继续增长。截止 2010 年 12 月 31 日，公司共有在职员工 1811 人。

### 1、专业结构

类别	数量（人）	占员工总比例
管理人员	117	6.46%
研发人员	948	52.35%
营销人员	123	6.79%
生产人员	623	34.40%
合计	1811	100.00%

### 2、学历结构

类别	数量（人）	占员工总比例
博士以及博士以上	18	0.99%
硕士	179	9.88%
大学本科	654	36.11%
大专	746	41.19%
大专以下	214	11.82%
合计	1811	100.00%

### 3、年龄分布

类别	数量（人）	占员工总比例
50 岁以上	6	0.33%
41-50	62	3.42%
30-40	462	25.51%
30 岁以下	1281	70.73%
合计	1811	100.00%

## 第五节 公司治理结构

### 一、公司治理机构

公司严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求，建立健全了较为规范的公司治理结构和议事规则，形成了以股东大会、董事会、监事会及公司管理层为主体结构的决策与经营管理体系，依法履行《公司法》和《公司章程》所规定的各项职责。

股东大会是公司的最高权力机构，决定公司的经营方针和投资计划，审议批准公司年度财务预算方案、决算方案、利润分配方案、弥补亏损方案、变更募集资金用途等事项，对公司增、减注册资本，发行公司债券等做出决议，选举和更换董事、非职工监事并确定其报酬和支付方法。

董事会是公司的决策机构，负责执行股东大会作出的决定，向股东大会负责并报告工作。在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项，决定公司内部管理机构的设置，聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员等事项。同时董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四大专门委员会，内部审计部由审计委员会直接领导。

监事会是公司的监督机构，监督企业董事、经理和其他高级管理人员依法履行职责，对违反法律、行政法规、《公司章程》或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议。监事会中设有适当比例的职工代表。

经理层对董事会负责，公司总经理在董事会领导下全面负责公司日常经营管理及发展事务，督导各职能部门的工作，评估各部门工作成效，协调各部门关系。

### 二、公司内部控制的组织架构

公司根据实际情况，建立了以股东大会、董事会、监事会及公司管理层为主体结构的决策与经营管理体系。公司明确规定了各部门的主要职责，形成各司其职、各负其责、相互配合、相互制约、环环相扣的内部控制体系，为公司组织生产、扩大规模、提高质量、增加效益、确保安全等方面都发挥了至关重要的作用。

公司根据国家法律法规和公司章程的要求并结合自身具体情况制定了一系列公司内部控制制度，公司法人治理结构健全，符合《上市公司治理准则》的要求，为公司

的规范运作与长期健康发展打下了坚实的基础，公司的内控制度主要包括以下内容：

### 1、公司《章程》及三会议事规则

公司严格按照有关法律法规的要求以及自身实际情况需要不断完善《公司章程》，并以章程为核心修订和完善了公司的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》，同时严格遵循《董事会战略委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《独立董事工作制度》、《董事会秘书工作细则》的规定，形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为架构的决策、执行及监督体系。股东大会、董事会、监事会及管理层授权明晰、操作规范、运作有效，有效维护了投资者和公司利益。

### 2、投资经营管理制度

公司建立了《投资决策管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《募集资金管理制度》，同时严格按照监管法律、法规的要求，进一步修订并完善了《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》，这些规章制度的制定和实施进一步细化了投资经营管理各方面的具体职责和操作。

### 3、公司会计及财务管理方面制度

公司已按《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》、财政部《内部会计控制规范——基本规范》以及其他控制标准等法律法规及其补充规定的要求制定了具体的财务管理制度和会计核算制度，包括《会计电算化管理制度》、《预算管理制度》、《货币资金管理制度》、《票据管理制度》、《财务报销管理办法》、《财务档案管理办法》等各项制度，相关制度明确了会计凭证、会计账簿和会计报告的处理程序，这些财务会计制度对规范公司会计核算、加强会计监督、保障财务会计数据准确，防止错弊和堵塞漏洞提供了有力保证。

### 4、人力资源管理制度

公司制定了《员工入、离职办理规定》、《员工医疗费用报销办法》、《招聘管理办法》、《培训管理规定》、《考勤与假期管理办法》等人力资源管理制度，建立和实施了科学的人员招聘、劳动合同签署、岗位培训、薪酬管理、业绩考核等，以市场化手段引进核心人才，以能力定岗位，建立健全科学的激励和约束机制，通过改革适应与推动业务的发展。

### 5、内部审计制度

公司建立了《内部审计制度》，监督公司的内部控制制度及其实施情况，并报告风险，针对控制缺陷和风险提出改善建议，确保内部控制制度得到贯彻。

## 6、行政管理制度

公司制定和完善了《办公用品预定领用管理规定》、《低值易耗品管理规定》、《固定资产管理制度》、《采购管理制度》、《前台接待工作规定》、《公文管理规定》、《印章使用管理规定》、《车辆管理办法》等制度规范，对公司日常运转工作环节进行控制。

## 三、公司董事履行职责的情况

报告期内，公司全体董事均能严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律、法规及规章制度等规定和要求，恪尽职守、诚实守信，认真勤勉地履行职责，提高发挥各自的专业特长、技能和经验，切实维护公司及股东特别是社会公众股股东的权益。

### 1、公司董事长履行职责情况

公司董事长严格按照法律法规和《公司章程》等的要求，依法在其权限范围内，履行职责，全力加强董事会建设，严格实施董事会集体决策机制；推动公司各项制度的制订和完善，积极推动公司治理工作；确保董事会依法正常运作，亲自出席并依法召集、召开并主持董事会会议，依法主持股东大会，认真督促各方落实股东大会和董事会所作出的各项决议；保证独立董事和董事会秘书的知情权，及时将董事会工作运行情况通报所有董事。带头认真学习相关法律法规，同时，督促其他董事、高管人员积极参加监管机构组织的培训，认真学习相关法律法规，提高依法履职意识。

### 2、公司独立董事履行职责情况

独立董事本着对公司和全体股东诚信和勤勉的态度，严格按照有关法律、法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，深入公司现场调查，检查公司财务状况、公司依法运营情况、了解生产经营状况和内部控制的建设及董事会决议执行情况，为公司经营和发展提出合理化的意见和建议。对各项议案进行认真审议，并依据自身的专业知识和能力发表了独立、客观、公正的意见，切实维护了公司及中小股东的合法权益，也对董事会决策的科学性和客观性及公司的持续、健康、稳定发展起到了积极的作用。利用专业知识对企业相关人员进行培训，并取得了很好的效果。报告期内，独立董事未对公司本年度的董事会各

项议案及其他非董事会议案事项提出异议。

### 3、公司董事履行职责情况

报告期内公司所有董事均能严格按照《中小企业板上市公司董事行为指引》、《公司章程》《董事会议事规则》及其他法律法规和规范性文件的规定和要求，勤勉尽责，切实维护公司和全体股东的利益。报告期内，董事会共召开了 9 次会议，公司董事出席董事会会议情况如下：

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
芮晓武	董事长	9	4	5	0	0	否
季贵荣	副董事长	9	1	5	3	0	否
滕刚	董事	9	3	5	1	0	否
孙玉国	董事	9	4	5	0	0	否
张维民	董事	9	4	5	0	0	否
华平	董事	9	3	5	1	0	否
张学刚	董事	9	3	5	1	0	否
宫浩	董事	9	4	5	0	0	否
张亚非	董事	9	4	5	0	0	否
刘伟	独立董事	9	1	5	3	0	否
李志光	独立董事	9	3	5	1	0	否
陈全生	独立董事	9	2	5	2	0	否
崔利国	独立董事	9	3	5	1	0	否
周守华	独立董事	9	4	5	0	0	否

报告期内公司董事不存在连续两次未亲自出席董事会会议的情形。

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	5
现场结合通讯方式召开会议次数	0

### 四、公司资产、人员、财务、机构、业务独立情况

公司在资产、人员、财务、机构、业务与股东及其关联单位相互分开，各自独立核

算、独立承担责任和风险。

### 1、资产完整情况

公司拥有开展生产经营所必备的独立完整的资产，包括与业务及生产经营相关的房产、生产经营设备等固定资产，土地使用权等无形资产。目前不存在股东单位及其他关联方违规占用公司资金、资产和其他资源的情形或依赖股东单位及其他关联方进行生产经营的情况。

### 2、人员独立情况

公司已建立了独立的人事档案、人事聘用和任免制度以及独立的工资管理制度，并根据《劳动法》和公司劳动管理制度等有关规定与员工签订劳动合同。公司综合办公室负责公司员工的聘任、考核和奖惩。公司办理了独立的社保登记，在员工的社会保障、工薪报酬等方面完全独立。

公司董事、监事及高级管理人员的任职，均严格按照《公司法》及其他法律、法规、规范性文件、公司章程规定的程序推选和任免，不存在股东超越公司股东大会和董事会而作出人事任免决定的情况。

### 3、财务独立情况

公司设置了独立于股东单位的财务部和财务负责人，财务人员由财务部门集中统一管理。公司建立了独立的会计核算体系，并制定了符合上市公司要求的、规范的内部控制制度。公司独立核算对外采购、对外销售等经济业务，以独立法人的地位对外编报会计报表。公司独立在银行开设账户，不存在与股东单位共用银行账户的现象。公司依法独立进行纳税申报和履行纳税义务，独立对外签订合同，不受股东和关联方的影响。目前，公司不存在向控股股东及其下属单位或其他关联企业提供担保，也不存在将公司的借款转借给股东单位使用的情形。

### 4、机构独立情况

公司建立健全了股东大会、董事会、监事会及总经理负责的经理层等机构及相应的议事规则和总经理工作细则，形成了完善的法人治理结构和规范化的运作体系。公司为适应生产经营需要，设置了相应的职能部门，建立并完善了公司各部门规章制度，各机构、部门按规定的职责独立运作。公司与股东单位之间不存在混合经营、合署办公的情况，公司各职能部门与股东单位及其职能部门之间不存在上下级关系，不存在股东单位干预公司组织机构设立与运作的情况。

## 5、业务独立情况

公司与控股股东及其控制的其他企业不存在同业竞争。公司拥有独立完整的生产经营运行体系，具有直接面向市场独立经营的能力，不存在其他需要依赖控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行生产经营活动的情况。

## 五、公司内部控制的建立和健全情况

### 1、内部控制制度建立健全情况

为规范经营管理，控制风险，规范和强化公司的经营行为，确保公司财产安全，公司根据《公司法》、《证券法》、《中小板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规章制度，结合公司的实际情况、自身特点和管理需要，制定了贯穿于公司生产经营管理各层面、各环节的内部控制体系。公司各项管理制度建立之后均能得到有效地贯彻执行。报告期内，公司根据国家有关法律法规和监管部门的规范性文件及公司实际情况对《公司章程》、《独立董事工作制度》、《对外担保管理制度》、《股东大会议事规则》等进行了及时的修订，并制订了《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》确保公司内部控制具备完整性、合理性和有效性。

### 2、公司内部审计制度的建立和执行情况

内部控制相关情况	是/否/不适用	备注/说明（如选择否或不适用，请说明具体原因）
<b>一、内部审计制度的建立情况</b>		
1. 公司是否建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2. 公司董事会是否设立审计委员会，公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门	是	
3. (1) 审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士	是	
(2) 内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作	是	
<b>二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况</b>		
1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	
2. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效（如为内部控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷）	是	
3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具审计报告	是	
4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具无保留结论审计报告。如出具非无保留结论审计报告，公司董事	是	

会、监事会是否针对审计结论涉及事项做出专项说明		
5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说明）	是	
6. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用）	是	
<b>三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效</b>		
报告期内，内部审计部门根据《内部审计工作制度》及相关规定和要求开展工作，对公司各项制度建立和执行情况进行检查和评价及时向公司管理层提出意见和建议。报告期内，审计委员会审议了内部审计部门提交的 2010 年度工作总结和 2011 年度内部审计工作计划；对内部审计部门提交的内部审计报告进行审议。		
<b>四、公司认为需要说明的其他情况（如有）</b>		
无。		

### 3、董事会对内部控制的自我评价

经过认真核查，我们对公司内部控制的自我评价如下：公司建立了完善的法人治理结构，现有内部控制体系较为健全，符合国家有关法律法规规定，在公司经营管理各个环节以及关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等方面发挥了较好的管理控制作用，能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保证，公司内部控制制度制订以来，各项制度得到了有效的实施。随着未来公司业务的进一步发展、经营规模的不断扩大，公司也将进一步改进和完善各项相关内部控制。

### 4、独立董事关于 2010 年度内部控制自我评价报告的独立意见

经过认真阅读《2010 年度内部控制的自我评价报告》报告内容，并与公司管理层和有关部门交流，查阅公司的管理制度，我们认为：

（1）报告期内公司对各项内部管理制度进行了进一步的修订和完善，公司的内部控制体系基本健全，适应公司的正常经营和业务发展，公司运作中的各项风险基本能够得到有效的控制。

（2）公司内部控制自我评价报告符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求，真实、完整地反映了公司的内部控制状况和各项制度的建立健全情况。公司应进一步完善内部组织结构，强化内部制度的贯彻执行，建立更加有效的监督检查和责任追究机制，提高各项制度的执行效果和效率。

### 5、保荐人对公司 2010 年度内部控制自我评价的核查意见

中信建投证券有限责任公司对北京四维图新科技股份有限公司内部控制制度的建立和实施情况进行了核查，认为：北京四维图新科技股份有限公司已经建立了完善的法人治理结构，建立了一整套有关公司治理及内部控制的规章制度，并能够结合公司的

实际情况、业务特点及监管部门的最新要求，对相关规章制度进行修改完善。股东大会、董事会、监事会的召开、重大决策等行为合法、合规、真实、有效。公司制订的内部管理与控制制度以公司的基本管理制度为基础，涵盖了整个生产经营过程，确保各项工作都有章可循，形成了规范的管理体系。2010 年度，公司内部控制制度执行情况较好，公司对 2010 年度内部控制的自我评估结论是较为真实、客观的。保荐机构将持续关注公司内部控制各项工作的开展。

## 六、公司对高级管理人员的考评和激励机制

公司建立了公正、有效的高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司高级管理人员实行基本年薪与年终绩效考核相结合的薪酬制度。

## 第六节 股东大会情况简介

报告期内，公司董事会根据国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，确保股东大会决议得到有效的实施。

具体情况如下：

1、公司 2009 年度股东大会审议通过如下议案：《公司 2009 年度董事会工作报告》、《公司 2009 年度监事会工作报告》、《公司 2009 年度经营报告及决算议案》、《公司 2010 年度经营计划及预算议案》、《关于延长首次公开发行股票并上市及对董事会进行相关授权之决议有效期的议案》。以上议案中的相关事项已得到全部实施。

2、公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过如下议案：本公司 2008 年第二次临时股东大会决定首次公开发行股票数量为不低于 5,600 万股、不超过 6,000 万股。根据当前实际情况，决定本公司首次公开发行股票数量为 5,600 万股。以上议案中的相关事项已得到全部实施。

3、公司 2010 年第二次临时股东大会审议通过如下议案：《关于修订独立董事工作制度的议案》、《关于修订股东大会议事规则的议案》、《关于修订对外担保管理制度的议案》、《董事会议事规则》、《投资决策管理制度》、《关联交易管理制度》、《监事会议事规则》。以上议案中的相关事项已得到全部实施。

投资者参与股东大会比例

股东大会名称	投资者参与比例
2009 年度股东大会	100.00%
2010 年第一次临时股东大会	100.00%
2010 年第二次临时股东大会	78.26%

机构投资者情况

机构投资者名称	出任董事人数	股东大会参与次数
无	0	0

## 第七节 董事会报告

### 一、管理层讨论与分析

#### (一) 报告期内总体经营情况

报告期内，公司主营业务稳步增长，业务结构和市场环境未发生显著变化。2010年 1-12 月，公司实现营业总收入 67,525.96 万元，归属于母公司股东的净利润 23,287.41 万元，分别比去年同期增长 57.75%、71.00%，主要是由于公司导航电子地图产品销售继续保持较高速度增长。

#### (二) 公司主营业务及经营情况

##### 1. 主营业务

公司经营范围：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。

##### 2. 主营业务分行业情况表

单位：万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
导航电子地图与技术服务	67,441.14	7,951.93	88.21%	57.76%	115.73%	-3.17%
主营业务分产品情况						
导航电子地图产品	63,149.40	7,801.18	87.65%	58.70%	129.31%	-3.80%
技术服务	4,291.74	150.75	96.49%	45.01%	-46.90%	6.08%

来源于境外主营业务收入占年度主营业务收入的比例为 44.88%，去年同期为 34.22%。

### 3. 主要财务指标大幅变动情况及原因

#### (1) 资产负债表项目大幅变动及原因

单位：元

项目	2010-12-31	2009-12-31	增减	变动原因
	合并	合并		
货币资金	1,988,000,243.99	339,595,325.93	485.40%	主要为本期上市募集资金以及经营性净现金流增加所致
应收账款	25,597,413.44	62,574,219.82	-59.09%	本期收回大部分应收账款
存货	553,637.68	799,512.61	-30.75%	期末库存商品减少
长期股权投资	34,735,412.00	2,660,725.68	1205.49%	主要为本期新增对参股公司的投资所致
固定资产	55,573,019.40	41,322,397.71	34.49%	本期新增固定资产
无形资产	46,008,344.32	31,975,282.56	43.89%	本期新增数据库、软件等无形资产
短期借款	-	100,000.00	-100.00%	本期归还短期借款
应付账款	16,939,636.24	12,986,097.82	30.44%	本期增加应付合同款项
预收账款	30,360,681.98	7,930,931.78	282.81%	本期部分客户预先支付的货款增加
应付职工薪酬	45,987,309.79	28,759,530.75	59.90%	主要为已计提尚未发放的薪酬增加所致
应交税费	-171,428.77	15,408,158.31	-101.11%	主要为本期按 15% 企业所得税税率预缴并应退回的企业所得税较高
专项应付款	-	640,000.00	-100.00%	主要为本期项目已完成，结转相应专项应付款所致
其他非流动负债	27,799,901.35	581,534.65	4680.44%	本期获得的政府高新技术项目补助增加
盈余公积	38,818,926.01	14,994,421.12	158.89%	本期净利润提取盈余公积所致
未分配利润	329,530,077.34	121,095,044.19	172.13%	本期净利润增加所致
外币报表折算差额	127,747.21	510.59	24919.53%	本期外币报表汇率变动所致
少数股东权益	34,040,604.45	18,002,302.67	89.09%	本期子公司净利润形成少数股东权益

## (2) 利润表项目大幅变动及原因

单位：元

项目	2010-12-31 合并	2009-12-31 合并	增减	变动原因
营业收入	675,259,579.44	428,058,536.53	57.75%	面向车载导航领域（前装）和消费电子领域的导航电子地图产品销售较大幅度增长
营业成本	79,971,273.28	37,084,583.04	115.65%	本期销售收入增加及毛利率变动
营业税金及附加	10,480,411.63	5,870,991.51	78.51%	本期收入增加导致城建税等税金增加
管理费用	336,597,781.45	224,393,722.55	50.00%	主要为本期公司产品及技术的研发费用增加所致
财务费用	-13,303,279.94	-7,613,944.96	74.72%	主要为资金余额增加导致利息收入增加及汇兑损益的影响所致
资产减值损失	-1,106,063.76	7,444,051.84	-114.86%	上期计提无形资产减值准备而本期没有计提
营业外收入	61,973,476.67	40,954,473.42	51.32%	本期增值税退税额随收入增长而增加
营业外支出	756,287.36	318,046.93	137.79%	主要为本期对外捐赠所致
所得税费用	32,108,825.90	24,629,156.44	30.37%	主要为会计利润增加以及子公司税率由减半征收恢复为正常税率所致

## (3) 现金流量表项目大幅变动及原因

单位：元

项目	2010-12-31	2009-12-31	增减	变动原因
	合并	合并		
经营活动产生的现金流量净额	398,502,182.09	208,782,810.01	90.87%	销售收入较大幅度增长及继续保持较高回款质量
投资活动产生的现金流量净额	-1,582,480,233.21	-135,936,693.06	1064.13%	主要为本期定期存款增加及支付其他投资现金增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	1,378,410,706.56	-58,539,272.00	-2454.68%	主要为本期上市募集资金所致

#### 4. 主营业务结构构成

单位：万元

行业	业务分类	营业收入	占比 (%)	营业收入比上年增减 (%)
导航电子地图产品	车载导航领域	36,918.72	54.74	50.87
	消费电子领域及其他	26,230.68	38.9	71.22
	小计	63,149.40	93.64	58.70
技术服务	动态交通信息服务	1,967.37	2.92	81.86
	其他	2,324.37	3.44	23.79
	小计	4,291.74	6.36	45.01
合计		67,441.14	100	57.76

#### 5. 报告期内费用构成情况

单位：万元

项目	2010 年度	2009 年度	同比变化 (%)
销售费用	3,696.68	2,851.57	29.64
管理费用	33,659.78	22,439.37	50.00
财务费用	-1,330.33	-761.39	74.72
所得税费用	3,210.88	2,462.92	30.37

(1) 销售费用：报告期发生额较去年同期增长29.64%，原因为公司销售收入增长导致销售费用增加。

(2) 管理费用：报告期发生额较去年同期增长50.00%，原因主要为公司产品及技术的研发费用增加。

(3) 财务费用：报告期发生额较去年同期增长74.72%，原因主要为资金余额增加导致利息收入继续增加。

(4) 所得税费用：报告期发生额较去年同期增长30.37%，原因为会计利润增加以及子公司税率由减半征收恢复为正常税率。

#### 6. 公司技术研发情况

公司近三年的研发投入见下表：

单位：万元

项目	2010 年度	2009 年度	2008 年度
研发费用	24,903.58	15,897.86	12,608.17
研发费用占营业收入比例	36.88%	37.14%	38.73%
其中：资本化的研发费用	5,944.48	5,602.03	4,843.57

2010年内，公司新获得4项授权专利、申请专利84项、登记软件著作权34项。截至2010年12月31日，公司累计获得9项授权专利、申请专利181项、登记软件著作权126项。

## 7. 公司主要客户和供应商情况

排名	客户名称	应用品牌	销售金额 (万元)	占营业收入 比例
1	诺基亚公司/NAVTEQ NORTH AMERICA LLC	诺基亚	22,990.20	34.05%
2	电装(天津)汽车导航系统有限公司	丰田、日产、通用	14,544.68	21.54%
3	博世汽车部件(苏州)有限公司	通用	4,272.39	6.33%
4	上海汽车集团股份有限公司	荣威、名爵	2,635.60	3.90%
5	Harman Becker Automotive Systems GmbH	奔驰、现代、保时捷	2,474.20	3.66%
	<b>合计</b>		<b>46,917.07</b>	<b>69.48%</b>

排名	供应商名称	采购用途	采购金额 (万元)	占全部供应商采 购金额比例
1	中国四维测绘技术有限公司	数据	240.00	16.61%
2	上海联合光盘有限公司	存储介质	234.82	16.25%
3	北京保利星数据光盘有限公司	存储介质	191.03	13.22%
4	北京联创佳图科技有限公司	数据	173.36	12.00%
5	杭州阿拉丁信息科技股份有限公司	数据	169.51	11.73%
	<b>合计</b>		<b>1,008.72</b>	<b>69.81%</b>

2010年来自诺基亚公司/NAVTEQ (NAVTEQ是诺基亚公司的全资子公司) 的收入占公司营业总收入的比例超过30%，主要原因是诺基亚从2010年年初开始在全球范围内实行面向最终用户提供免费导航地图的策略，大幅度提升了诺基亚智能手机采购/预装导航电子地图的比例和数量，使公司来自诺基亚公司/NAVTEQ的收入大幅增长。公司将努力采取措施增加在车载导航领域、其他消费电子领域和技术服务领域的销售收入，降低收入来源过度集中于某单一客户造成的不确定风险。但是鉴于导航手机市场将继续保持较快增长，来自诺基亚公司/NAVTEQ的收入占比高的状况仍会持续存在一段时间。

公司前五名客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中均没有直接或间接拥有权益。

公司前五名供应商中，除中国四维测绘技术有限公司为公司的股东外，其他供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%

以上股东、实际控制人和其他关联方在除中国四维测绘技术有限公司外的其他供应商中也没有直接或间接拥有权益。美国数字地球公司（Digital Global）的卫星影像是公司产品生产过程中的参考数据之一，2010 年中国四维测绘技术有限公司新获得美国数字地球公司（Digital Global）的卫星影像中国境内总代理权。因此 2010 年公司与中国四维测绘技术有限公司就采购上述卫星影像事宜达成金额为 240 万元的采购合同，并已按照公司《关联交易管理制度》履行了相关审批程序。

## 8. 订单情况

同2009年相比，公司2010年面向客户的销售与服务活动正常进行。

2010 年9 月20 日，公司控股子公司上海纳维信息技术有限公司（以下简称“上海纳维”）与阿尔派电子（中国）有限公司（以下简称“阿尔派（中国）”），就上海纳维向阿尔派（中国）许可中国大陆、香港、澳门车载导航用电子地图数据的事宜达成《数据许可协议》。详见公司2010年9月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》以及指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>上的公告信息。

## 9. 报告期内，公司子公司情况

单位：万元人民币（特指除外）

公司类型	公司名称	业务性质	注册资本	净资产	总资产	净利润
控股子公司	北京图新经纬导航系统有限公司	导航电子地图销售	750.00	3,778.64	8,724.69	2,410.10
控股子公司	上海纳维信息技术有限公司	导航电子地图销售	827.65	3,168.42	9,201.34	2,108.05
全资子公司	北京四维图新科技股份有限公司	导航电子地图技术开发	1,000.00	701.77	771.29	36.40
控股子公司	北京世纪高通科技有限公司	交通动态信息的收集与提供服务	4,600.00	1,977.85	7,361.07	-2,053.91
全资子公司	四维图新（香港）有限公司	导航电子地图产品与技术开发	30 万美元	5.43	5.43	0.23
全资子公司	四维图新（欧洲）有限公司	导航电子地图产品与技术开发	9 万欧元	233.03	97.65	-249.96
全资子公司	上海四维图新信息技术有限公司	导航电子地图技术开发	500.00	503.03	560.75	3.03

## 10. 投资情况

### （1）公司募集资金项目投资情况

经中国证监会以“证监许可[2010]438号”文《关于核准北京四维图新科技股份有限公司首次公开发行股票的通知》核准，公司与主承销商中信建投证券有限责任公司

采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公开发行5,600万股A股，每股面值人民币1.00元，发行价格为每股25.60元。截至2010年5月7日，公司实际已向社会公开发行5,600万股A股，募集资金总额143,360.00万元，扣除发行费用6,582.70万元，实际募集资金净额为136,777.30万元，已于2010年5月7日汇入本公司在相关银行开设的募集资金账户中，上述资金到位情况业经信永中和会计师事务所有限责任公司验证，并出具[XYZH/2009A7057]号《验资报告》。

根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》（财会[2010]25号）的精神，公司于本期末对发行费用进行了重新确认，将广告费、路演费、上市酒会等费用1,090.58万元从发行费用中调出，计入当期损益，最终确认的发行费用金额为人民币5,492.12万元，最终确认的募集资金净额为人民币137,867.88万元。

注：由于在财政部财会[2010]25号文件出台之前，各方确认的公司募集资金净额为人民币136,777.30万元，并已与相关方签署《募集资金三方监管协议》；财政部财会[2010]25号文件出台之后，公司重新确认的募集资金净额为人民币137,867.88万元，导致募集资金账户实际余额比应有余额少1,090.58万元，该笔资金公司已于2011年2月24日由自有资金账户转入募集资金账户。

本次募集资金到位后，本公司在华夏银行股份有限公司北京东单支行、中国民生银行股份有限公司北京金融街支行、招商银行股份有限公司北京分行营业部3家银行对募集资金实行了专户存储，具体情况如下：

专户银行	专户账号	截至 2010 年 5 月 7 日余额（元）	用途
招商银行北京分行营业部	110902432610603	152,800,000.00	仅用于行人导航数据产品开发项目
中国民生银行股份有限公司北京金融街支行	0114014170015930	897,372,984.59	114,500,000 元仅用于第二代导航电子地图生产平台开发项目；其余 782,872,984.59 元用于超募资金存储和使用
华夏银行股份有限公司北京东单支行	4060200001801900004338	317,600,000.00	仅用于高现势性、高精度、精细化车载导航电子地图开发项目
合计		1,367,772,984.59	

#### A、本年度募集资金使用情况

a、本年度以募集资金直接投入募集项目 8,890.67 万元，以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 8,176.38 万元，共计投入 17,067.05 万元。

b、本年度以募集资金支付上市发行费用 5,492.12 万元。

c、募集资金专用账户 2010 年度累计利息收入 220.81 万元，手续费支出 0.09 万元。

#### B、募集资金存放情况

截止 2010 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金余额为 1,199,309,581.17 元，募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币元

专户银行	专户账号	账户类别	存储余额	备注
招商银行北京分行营业部	110902432610603	募集资金专户	5,386,078.29	活期存款
招商银行北京分行营业部	11090243268000027	募集资金专户	50,000,000.00	定期存款
招商银行北京分行营业部	11090243268000030	募集资金专户	50,000,000.00	定期存款
中国民生银行股份有限公司北京金融街支行	0114014170015930	募集资金专户	17,716,578.56	活期存款
中国民生银行股份有限公司北京金融街支行	0114014260003036	募集资金专户	10,042,750.00	定期存款
中国民生银行股份有限公司北京金融街支行	0114014260003010	募集资金专户	10,042,750.00	定期存款
中国民生银行股份有限公司北京金融街支行	0114014260003028	募集资金专户	10,042,750.00	定期存款
中国民生银行股份有限公司北京金融街支行	0114014260003001	募集资金专户	10,042,750.00	定期存款
中国民生银行股份有限公司北京金融街支行	0114014270000961	募集资金专户	50,000,000.00	定期存款
中国民生银行股份有限公司北京金融街支行	0114014270000970	募集资金专户	50,000,000.00	定期存款
中国民生银行股份有限公司北京金融街支行	0114014270000953	募集资金专户	50,000,000.00	定期存款
中国民生银行股份有限公司北京金融街支行	0114014270000945	募集资金专户	50,000,000.00	定期存款
中国民生银行股份有限公司北京金融街支行	0114014270001034	募集资金专户	100,000,000.00	定期存款
中国民生银行股份有限公司北京金融街支行	0114014270001000	募集资金专户	100,000,000.00	定期存款
中国民生银行股份有限公司北京金融街支行	0114014270000988	募集资金专户	100,000,000.00	定期存款
中国民生银行股份有限公司北京金融街支行	0114014270001018	募集资金专户	100,000,000.00	定期存款

中国民生银行股份有限公司 北京金融街支行	0114014270001026	募集资金专户	100,000,000.00	定期存款
中国民生银行股份有限公司 北京金融街支行	0114014270000996	募集资金专户	100,000,000.00	定期存款
华夏银行股份有限公司北京 东单支行	406020000180190000 4338	募集资金专户	15,950,424.32	活期存款
华夏银行股份有限公司北京 东单支行	10257000000231434	募集资金专户	10,042,750.00	定期存款
华夏银行股份有限公司北京 东单支行	10257000000231445	募集资金专户	10,042,750.00	定期存款
华夏银行股份有限公司北京 东单支行	10257000000231456	募集资金专户	50,000,000.00	定期存款
华夏银行股份有限公司北京 东单支行	10257000000231478	募集资金专户	50,000,000.00	定期存款
华夏银行股份有限公司北京 东单支行	10257000000231489	募集资金专户	50,000,000.00	定期存款
华夏银行股份有限公司北京 东单支行	10257000000231490	募集资金专户	50,000,000.00	定期存款
合 计			1,199,309,581.17	

注：公司已于 2011 年 2 月 24 日将自有资金 10,905,785.83 元转至中国民生银行股份有限公司北京金融街支行募集资金专户。

### C、募集资金管理情况

为加强和规范募集资金的管理，提高募集资金的使用效率，维护全体股东的合法权益，公司已按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券交易所的有关规定要求制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存放，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督。

公司已于 2010 年 6 月 4 日与保荐机构中信建投证券有限责任公司、华夏银行股份有限公司北京东单支行、中国民生银行股份有限公司北京金融街支行、招商银行股份有限公司北京分行营业部分别签订了《募集资金三方监管协议》。

上市以来，公司严格按照《募集资金三方监管协议》的规定存放和使用募集资金，协议的履行情况良好。

### D、2010 年度募集资金的实际使用情况

募集资金具体使用情况对照表见本报告附表。

#### E、募集资金投资项目的实施地点、实施方式的变更情况

截至 2010 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式没有发生变更。

#### F、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况和节余募集资金使用情况

公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况，公司募集资金投资项目如期进行，不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

## 募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额	137,867.88						本年度投入募集资金总额		17,067.05		
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00						已累计投入募集资金总额		17,067.05		
累计变更用途的募集资金总额	0.00										
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%										
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)	本年度投入金额	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	本年度实现的效益	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	11,450.00	11,450.00	4,095.83	4,095.83	35.77%	2012年12月01日	0.00	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	31,760.00	31,760.00	8,209.13	8,209.13	25.85%	2013年06月01日	0.00	是	否	
行人导航数据产品开发项目	否	15,280.00	15,280.00	4,762.09	4,762.09	31.17%	2013年06月01日	5,703.75	是	否	
承诺投资项目小计	-	58,490.00	58,490.00	17,067.05	17,067.05	-	-	5,703.75	-	-	
超募资金投向											
归还银行贷款(如有)	-	0.00					-	-	-	-	
补充流动资金(如有)	-	0.00					-	-	-	-	
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-	
合计	-	58,490.00	58,490.00	17,067.05	17,067.05	-	-	5,703.75	-	-	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无此情况										
项目可行性发生重大变化的情况说明	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，经董事会审议通过，公司计划用超募资金 6,164 万元人民币收购荷兰 Mapscape 公司全部股权。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	不适用										
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，2010 年 6 月份已置换。										
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	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	无此类问题										

## （2）公司非募集资金项目投资情况

报告期内增加投资 3,220.34 万元，减少投资 12.88 万元，投资总额较 2009 年增加 3,207.46 万元。报告期内所增加投资主要是：公司对北京腾瑞万里科技有限公司的投资 1,470.30 万元、设立天地图有限公司的出资 1,750.00 万元。报告期内减少的 12.88 万元投资是：公司控股子公司北京图新经纬导航系统有限公司转让其在瑞思丰通（北京）信息科技有限公司所持有的全部股权。

### A、公司对腾瑞科技的新增投资

2010 年 9 月 10 日，公司总经理办公会决议通过对北京腾瑞万里科技有限公司（以下简称“腾瑞科技”）的投资议案。公司共出资 1,470.30 万元对腾瑞科技增资并受让其他股东持有的部分股权。增资和受让完成后，公司持有腾瑞科技 19.50% 股权，截至 2010 年 12 月 31 日，腾瑞科技已经完成股权变更的工商登记程序，公司已经支付完全部投资款项。

腾瑞科技的主要业务为手机导航软件的研发和销售，其核心产品“导航犬”手机导航软件在市场上拥有大量的用户和广泛的知名度。腾瑞科技的业务和本公司产品存在紧密的合作关系，有助于加强本公司在 LBS 市场和手机导航领域的竞争能力。

截至 2010 年 12 月 31 日，腾瑞科技未经审计的总资产为 2,545.58 万元，净资产为 2,523.33 万元；2010 年实现营业收入 434.54 万元，实现净利润-641.02 万元。

### B、出资设立天地图有限公司

2010 年 11 月 30 日，经公司第一届董事会第二十一次会议决议通过，公司出资 1,750.00 万元，与其他 5 家公司共同出资设立天地图有限公司（以下简称“天地图公司”）。天地图公司注册资本为人民币 10,000.00 万元，设立完成后，公司持有天地图公司 17.50% 股权。截至 2010 年 12 月 31 日，天地图公司已完成设立登记，本公司已支付完全部出资款项。天地图公司主要从事国家公共地理信息服务平台的运营和维护，向社会公众提供权威的地理信息浏览和应用，并面向企业和行业客户提供增值服务。截至 2010 年 12 月 31 日，天地图公司尚未有经营收入。

## （三）经营环境分析

### 1、宏观经济政策

2010 年我国国民经济运行态势总体良好，但同时也面临通货膨胀和人民币升值的压力。

2010 年居民消费价格指数的持续上涨引发政府对通货膨胀的担忧，政府采取了提高存款准备金率和存贷款利率等一系列收紧货币供应的应对措施。这些措施的实施加大了企业融资难度，提高了企业融资成本，对企业经营将产生不利影响，但由于本公司资金储备充足且业务回款质量良好，短期内不会受到货币政策收紧的直接影响。

2010 年全年人民币对美元升值 3%，对欧元升值 11.3%。人民币升值对拥有大量外汇收入的企业影响较大，但由于目前本公司来自境外以外汇计价的收入占比较低，因此人民币升值不会对公司经营产生较大影响。

2010 年高企的居民消费价格指数以及“用工荒”等因素综合作用引发了劳动力成本的大幅上升，增加了企业经营成本。本公司为稳定员工队伍、进一步吸纳人才，主动采取了提高薪酬、改善福利待遇、增加培训机会等一系列措施，虽然在一定程度上提高了人力成本水平，但公司将继续通过增加销售收入、提高生产效率等措施部分消化人力成本上涨带来的压力。

## （2）产业政策

2010 年 10 月，国务院发布《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》（国发〔2010〕32 号，以下简称《决定》），《决定》指出：发展战略性新兴产业已成为世界主要国家抢占新一轮经济和科技发展制高点的重大战略，要求将战略性新兴产业加快培育成为先导产业和支柱产业，现阶段重点培育和发展节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等产业。

2010 年国家测绘局加大了对互联网地图服务市场的管理和整顿力度，出台了《互联网地图服务专业标准》，建立了互联网地图服务准入制度，规范了互联网地图服务市场的竞争秩序，有利于国内互联网地图服务市场的有序健康发展。

2010 年 6 月份，财政部、国家发展改革委和工业和信息化部联合下发《关于印发<“节能产品惠民工程”节能汽车（1.6 升及以下乘用车）推广实施细则>的通知》，对于发动机排量在 1.6 升及以下、综合工况油耗比现行标准低 20%左右的汽油、柴油乘用车（含混合动力和双燃料汽车），按每辆 3,000 元标准给予一次性定额补贴。2010 年 12 月财政部和国家税务总局联合下发《关于 1.6 升及以下排量乘用车车辆购置税减征政策到期停止执行的通知》，停止执行了一年的小型乘用车购置税减征优惠政策，由按 7.5%征收车辆购置税税率的优惠政策恢复到 10%的税率。购置税优惠税率的取消可能会对 1.6 升以下排量汽车的销售产生一定影响，但目前我国千人汽车保有量依然较低，只有 52 辆，尚不到世界平均水平 128 辆的一半。从长期趋势看，不会改变我国汽

车市场稳定增长的态势不会改变。而汽车购置优惠政策的调整变化预示着节能汽车和相关应用将在未来汽车市场中占有越来越重要的地位，也将为促进节能减排的卫星导航产业带来新的发展机遇。

2010 年底北京市政府为改善道路交通状况，出台了限制新增车辆上牌车辆措施，将对 2011 年北京的汽车销售将产生较大影响。北京是全国最大的汽车消费市场之一，同时作为首都，其制定的政策又对其他城市具有一定示范效应，限车政策的出台有可能会对全国汽车市场产生一定冲击，但该政策的持续性以及对全国汽车市场的影响程度还有待观察。

2011年2月国务院正式发布了《关于印发〈进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策〉的通知》（国发〔2011〕4号），明确提出将继续实施软件增值税优惠政策，对符合条件的软件开发与测试，信息系统集成、咨询和运营维护，集成电路设计等业务免征营业税并简化程序。公司目前已享受的增值税优惠政策是：销售自行开发生生产的软件产品按17%的法定税率征收增值税后，对增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退。因此此次继续实施软件增值税优惠政策不会对公司业绩产生重大影响，而包括营业税减免在内的其他优惠政策对公司业绩的影响还有待于相关配套细则公布后才能有效评估。

### （3）相关行业发展情况

据中国汽车工业协会统计，2010 年国内汽车销量达 1,806 万辆，同比增长 32.37%，其中乘用车销量为 1,375.78 万辆，同比增长 33.17%。2010 年 1.6 升及以下乘用车销量占乘用车总量比重为 68.77%，比去年同期下降 0.88 个百分点；1.6 升及以下轿车销量占轿车总量的比重 69.85%，比同期增长 0.51 个百分点。

来自易观国际的数据显示，去年我国手机销量约 2.46 亿部；工业和信息化部发布的 2010 年电子信息产业统计公报显示，2010 年智能手机销量占手机销量的比重超过 20%。

工业和信息化部发布的 2010 年全国电信业统计公报显示，2010 年全国移动电话用户净增 1.12 亿户，累计达到 8.59 亿户。2010 年全国网民数净增 0.73 亿人，累计达到 4.57 亿人；手机网民数净增 0.69 亿人，达到 3.03 亿人。

上述经营环境变化对公司本期的财务状况和经营成果没有产生重大负面影响，其未来变化趋势有待进一步跟踪观察。

#### （四）行业比较分析

公司是国内最大的导航电子地图及动态交通信息服务提供商，在车载导航电子地图、GPS 手机地图等领域占有明显的优势，市场占有率居行业首位。

2010年1-9月份我国汽车出厂前预装导航系统（前装）比例为6.7%（以乘用车销量为基数），相比2009年的4.68%提高2个百分点。根据Frost&Sullivan公司的调查统计，2010年1-9月份，国内汽车车载前装导航系统销售量为67.91万台，同比增长102.7%，公司在车载前装导航电子地图市场占有率达到62.2%，继续保持领先地位。

根据INSTAT和IDC公司的调查统计，2010年1-9月份，出厂前预装导航电子地图的GPS手机销量为1,199.6万部，同比增长142.8%，公司在GPS手机预装导航电子地图市场占有率超过70%，继续保持领先地位。

与竞争对手相比，公司的主要竞争优势集中体现在技术与研发、产品质量以及市场和客户等方面。公司面向终端用户的品牌认知度还需进一步提高，通过在中小板成功上市和加强市场宣传，公司面向终端用户的品牌认知度已得到一定提升。

#### （五）公司对未来发展的展望

##### 1、行业发展趋势

2010年10月，国务院发布《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》（国发〔2010〕32号以下简称《决定》），《决定》指出：发展战略性新兴产业已成为世界主要国家抢占新一轮经济和科技发展制高点的重大战略，要求将战略性新兴产业加快培育成为先导产业和支柱产业，现阶段重点培育和发展节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等产业。

##### （1）卫星导航产业是战略性新兴产业的重要组成部分

卫星导航产业作为新一代信息技术的重要组成部分近几年来得到快速发展，已成为促进经济发展和就业的新兴产业，尤其是中国的北斗导航系统的建设将为国内卫星导航产业带来新的发展机遇。

2010年12月，中国在西昌卫星发射中心用“长征三号丙”运载火箭，将第7颗北斗导航卫星成功送入太空预定轨道。按规划，2012年左右，北斗卫星导航系统将首先提供亚太地区的全覆盖定位、授时等服务，到2020年左右覆盖全球。

##### （2）卫星导航产业符合提高效率、节能减排发展趋势

目前中国各主要城市的道路拥堵和汽车尾气排放日益增加，由此造成的经济损失

和环境污染已成为各个城市不得不面对的现实问题。如何均衡路网压力，提高道路使用效率成为城市交通管理的重要课题，而卫星导航产业尤其是动态导航产业的发展能够为提高道路通行效率提供很好的帮助，进而减少能源消耗和降低汽车尾气排放，为建设低碳经济社会做出贡献。

### （3） 卫星导航产业是城市化率增加后提高民众出行效率的最佳选择

随着中国经济的快速发展，中国的城市化步伐一直在稳步提升，2009 年我国的城市化率为 46.6%且正以每年不少于 1 个百分点的速度增长。由中国发展研究基金会发布的《中国发展报告 2010：促进人的发展的中国新型城市化战略》报告指出，从“十二五”开始，我国将用 20 年的时间解决“半城市化”问题，使我国的城市化率在 2030 年达到 65%。城市化进程的加快将导致道路等基础设施变化变得更为复杂，驾车出行更加需要导航的支持。

### （4） 我国卫星导航产业依然存在较大的市场空间

2009-2010 年连续两年我国成为全球最大的汽车消费市场，2010 年汽车销量同比增长 33.17%。但千人汽车保有量依然很低，我国汽车市场还存在较大的发展空间。2010 年 1-9 月我国车载导航系统新车装配率仅为 6.7%，还依然处于较低水平。

2010 年智能手机市场发展迅速，根据 INSTAT 和 IDC 的调查统计，2010 年 1-9 月，我国智能手机销量达到 2,498.30 万部，同比增长 27.48%。2010 年全国手机用户累计达到 8.59 亿户，比 2009 年底增加 15%。

2010 年全国网民数达到 4.57 亿人，比 2009 年底增加 19%；手机网民达到 3.03 亿人，比 2009 年底增加 29%。

这些庞大的用户群体为我国卫星导航产业的快速发展提供了良好的基础，我国卫星导航产业的市场发展空间依然较大。

## 2、公司发展战略

通过打造国内最好的动态地理信息平台，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，为汽车、互联网和手机用户提供动态信息服务，谋取在动态地理信息服务领域的领先地位，用五年的时间成为中国最大的动态地理信息综合服务商。

公司将紧紧围绕国家战略性新兴产业的发展机遇，以车载导航和消费电子导航电子地图为主要市场，在巩固市场龙头地位的情况下，继续开发潜在市场需求，使其继

续成为公司主要利润增长点；加强在电子地图服务，包括基于移动通信技术的 LBS 服务、互联网地图服务及动态交通信息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、北斗导航系统等新兴产业的发展机遇，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。

### 3、2011 年经营计划

在“十二五”规划的开局之年，公司将迎来新的发展机遇和挑战，同时也将面临更加复杂和激烈的竞争形势，公司将在既定发展战略指导下，优化产业链布局，坚持技术创新与管理体系创新，为未来五年发展奠定坚实基础。公司 2011 年经营目标是：主营业务收入同比增长 20%以上；归属母公司股东的净利润同比增长 25%以上。具体如下：

(1) 围绕国家“十二五规划”发展机遇，落实公司发展战略，充分利用上市公司资本平台，实施资本运营措施。根据公司五年发展战略，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) 继续深化品牌宣传，加强营销队伍建设和管理。2011 年将继续加强品牌宣传工作，持续深化四维图新作为中国领先的导航电子地图和交通信息服务提供商的品牌形象。加强营销队伍的业务能力培养和梯队建设，加强细分市场潜力的挖掘。

(3) 继续加强技术创新，提升公司技术创新能力，完成“第二代导航电子地图生产平台开发项目”的开发与测试工作。2011 年公司将设立专门机构强化技术创新能力，加强前瞻性技术的预研，把握未来技术发展的制高点，为公司未来发展提供技术储备。“第二代导航电子地图生产平台开发项目”作为募集资金使用的技术开发项目，2011 年是关键的技术攻关年，计划完成项目的开发和测试工作，为未来平台的导入奠定基础。

(4) 继续加强新产品的开发工作，保持产品高品质。2011 年公司将继续按照计划实施“行人导航数据产品开发项目”和“高现势性、高精度、精细化车载导航电子地图开发项目”的开发工作，同时加强对图形化产品的开发力度，建设产品快速更新体系，使公司产品的综合竞争力保持持续的领先地位。

(5) 继续加强人才培养力度，建立长效激励机制。2011 年公司将继续秉承“以人为本”的管理理念，进一步加大人才培训和开发投入，加强人才储备，提高公司团队

管理能力和员工整体素质水平；建立长效激励机制，激发团队创造力，增强团队凝聚力。

(6) 完善公司管理体系建设，强化目标绩效管理体制。2011 年公司将继续完善公司管理体系，继续完善公司目标绩效管理体制，做到部门目标和公司整体目标的有机结合和承接，做到目标制定科学有度、目标考核有据可依。

上述经营计划、经营目标并不代表公司对 2011 年度的盈利预测，能否实现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，请投资者特别注意。

## (六) 资金需求与举措

公司已根据既定公司发展战略制定了中长期投资发展规划，除募集资金投资项目正按计划如期进行外，其他投资项目也将按照中长期投资发展规划逐步展开。公司中长期投资发展规划指导方向是把握国家战略性新兴产业发展机遇，寻找契合公司既定发展战略的新项目和新业务；指导原则是打造公司新的业务增长点，提高资金使用效率，增强公司的持续盈利能力。公司公开发行股票募集的资金为未来发展提供了资金保证。公司将本着审慎的原则，严格执行上市公司募集资金使用的相关规定，管好、用好募集资金。

## (七) 风险分析

### 1、政策风险

2010 年 12 月政府取消 1.6 升以下排量汽车的购置税优惠政策，同时政府已于 2010 年 6 月份出台新的节能汽车补贴政策，对于发动机排量在 1.6 升及以下、综合工况油耗比现行标准低 20%左右的汽油、柴油乘用车（含混合动力和双燃料汽车），按每辆 3,000 元标准给予一次性定额补贴。

购置税优惠的取消可能会对 1.6 升以下排量汽车的销售产生一定影响，但由于目前导航汽车主要应用在 1.6 升以上汽车上，因此政策的改变不会对国内卫星导航市场产生重要影响。但如果未来政府因环保等因素针对大排量汽车采取限制措施，则可能对我国卫星导航产业产生影响。同时北京市政府为改善道路交通状况，从 2011 年开始实行限车措施，如果其他道路拥堵严重的大中城市也相继出台相应的严格限车措施，则有可能对国内汽车销售带来影响。

## 2、公司规模增长引起的管理风险

公司上市后资产和人员增长迅速。公司上市后，总资产大幅度增加，由 2009 年末的 60,334.04 万元迅速增加到 2010 年末的 228,864.81 万元。母子公司员工人数也从 2009 年末的 1,512 人扩充到 2010 年末的 1,811 人。

此外，随着导航电子地图相关产业的不断成熟，公司已经开始并将继续对产业链上相关的企业实施并购，以提升公司未来的盈利能力和竞争优势；同时随着募集资金投资项目的实施，公司的资产、业务、机构和人员将进一步扩张，对公司目前的管理能力是个较大的挑战。

公司将通过培养和引进人才、变革管理体系、加强内部控制等一系列措施持续提高公司管理能力以适应公司规模不断扩大。

## 3、人力资源管理风险

高素质的技术研发、产品开发、销售人才和管理团队是导航电子地图企业成功的重要因素。随着行业竞争的日趋激烈，企业对上述人才的争夺亦趋于白热化。

公司将通过提供有竞争力的薪酬、福利，建立公平的竞争晋升机制以及建设长效激励机制，提供全面、完善的培训计划，努力创造开放、协作的工作环境和企业文化氛围来吸引人才、培养人才、留住人才。

## 二、董事会日常工作情况

### （一）报告期内董事会的会议情况及决议内容

报告期内，公司第一届董事会共召开九次会议，会议情况如下：

1、2010 年 1 月 17 日，以现场会议方式在公司召开了公司第一届董事会第十四次会议，审议通过如下议案：《公司 2009 年度董事会工作报告》、《公司 2009 年度经营报告及决算方案》、《公司 2010 年度经营计划及预算方案》、《公司关于召开 2009 年度股东大会的议案》。

2、2010 年 1 月 18 日，以通讯表决方式召开了公司第一届董事会第十五次会议，审议通过如下议案：《关于修改<公司章程(草案)>的议案》；《关于公司在招商银行北京分行、民生银行金融街支行及华夏银行东单支行开立募集资金专用账户的议案》。

3、2010 年 3 月 23 日，以通讯表决方式召开了公司第一届董事会第十六次会议，审议通过如下议案：《关于公司高级管理人员 2009 年奖励和 2010 年工资调整的议案》。

4、2010年4月28日，以现场会议方式在北京市东城区朝内大街188号中信建投大厦十层第五会议室召开了公司第一届董事会第十七次会议，审议通过如下议案：根据公司首次公开发行股票初步询价结果，综合考虑公司基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求及承销风险等因素，同时尊重券商推介价格，确定发行价格为25.6元/股。

5、2010年6月17日，以通讯表决方式召开了公司第一届董事会第十八次会议，审议通过如下议案：《关于变更公司注册资本的议案》、《关于修订公司章程的议案》、《关于修订独立董事工作制度的议案》、《关于修订股东大会议事规则的议案》、《关于修订对外担保管理制度的议案》、《关于使用部分募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金议案》、《关于修订董事会薪酬与考核委员会工作细则的议案》、《关于修订董事会战略委员会工作细则的议案》、《董事会议事规则》、《投资决策管理制度》、《关联交易管理制度》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《总经理工作细则》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《内部审计制度》、《募集资金管理制度》、《董事、监事、高管所持公司股份及其变动管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《关于召开公司2010年第二次临时股东大会的议案》。本次会议决议公告刊登在2010年6月19日的《证券时报》、《中国证券报》以及指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>上。

6、2010年8月14日，以现场会议方式在北京朝阳区曙光西里甲5号18座诺富特（Novotel）酒店一层唐厅召开了公司第一届董事会第十九次会议，审议通过如下议案《2010年半年度报告》及其摘要。《2010年半年度报告》及其摘要刊登在2010年8月17日的《证券时报》、《中国证券报》以及指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>上。

7、2010年10月19日，以通讯表决方式召开了公司第一届董事会第二十次会议，审议通过如下议案：《2010年第三季度报告》。《2010年第三季度报告》刊登在2010年10月21日的《证券时报》、《中国证券报》以及指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>上。

8、2010年11月30日，以通讯表决方式召开了公司第一届董事会第二十一次会议，审议通过如下议案：《关于公司参股设立天地图有限公司的议案》。本次会议决议公告刊登在2010年12月2日的《证券时报》、《中国证券报》以及指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>上。

9、2010年12月28日，以现场会议方式在公司召开了第一届董事会第二十二次会议，审议通过如下议案：《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司内部组织机构调整的议案》、《年报重大差错责任追究制度》、《审计委员会年报工作规程》、《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》。本次会议决议公告刊登在2010年12月30日的《证券时报》、《中国证券报》及指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

### （二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会主持召开了1次年度股东大会、2次临时股东大会。公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规要求，严格按照股东大会决议和公司章程所赋予的职权，本着对全体股东认真负责的态度，积极稳妥地开展各项工作，较好地执行了股东大会决议。

### （三）董事会各委员会的履职情况

1、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、考核与薪酬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、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，董事会审计委员会审查了公司内部控制制度及执行情况，审核了公司所有重要的会计政策，定期了解公司财务状况和经营情况，督促和指导内部审计部门对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估，委员会认为公司内部控制基本体现了完整性、合理性，不存在重大缺陷。

4、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。对第二届董事会成员及高级管理人员进行了资格审查，并提名。

## 三、利润分配预案

### （一）2010年度利润分配预案

根据信永中和会计师事务所有限责任公司出具的标准无保留意见的审计报告（审字[2011]第【XYZH/2010A7022】号），2010年度公司合并实现归属母公司净利润232,874,112.85元，其中母公司实现净利润为238,245,048.93元。母公司按10%比例

提取法定盈余公积金23,824,504.89元, 子公司提取职工奖励及福利基金614,574.81元, 归属母公司可分配的利润为208,435,033.15元。加上以前年度滚存未分配利润121,095,044.19元, 截止2010年12月31日, 合计可供股东分配的利润为329,530,077.34元, 资本公积余额为1,322,678,770.42元。

综合考虑各方面因素, 提出2010年度利润分配预案如下:

以公司2010年12月31日总股本400,229,579股为基数, 向公司全体股东每10股以资本公积金转增2股, 转增后资本公积余额为1,242,632,854.62元; 同时, 向全体股东每10股派发现金股利1.5元(含税), 共计派发现金股利60,034,436.85元。归属母公司剩余未分配利润为269,495,640.49元转入下年度。

该预案尚需提交公司 2010 年度股东大会批准。

## (二) 公司最近三年现金分红情况表

单位: 元

分红年度	现金分红金额(含税)	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	年度可分配利润
2009年	0.00	136,181,923.36	0.00%	169,975,644.37
2008年	48,880,600.18	121,911,143.09	40.10%	49,122,967.60
2007年	0.00	81,287,144.14	0.00%	90,163,486.06
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%)				43.21%

## 四、投资者关系管理

### (一) 开展投资者关系管理的具体情况

报告期内, 根据相关法规及公司《投资者关系管理制度》的规定, 公司董事会秘书作为投资者关系管理的负责人, 组织实施了公司的投资者关系管理工作, 具体情况如下:

1、在公司网站上开设了投资者关系管理专栏, 并在全景网的投资者互动平台开设了公司治理专项活动专栏, 利用公司网站与投资者充分沟通, 对所提问题及时反馈, 积极采纳投资者提出的合理化建议, 最大限度地保证投资者与公司信息交流的畅通。

2、指定专人负责投资者的来电、传真、电子邮件、网站留言的回复和信息更新工作, 在不违反公司信息披露规定的前提下, 客观、真实、准确的介绍公司生产经营情况, 最大限度地保证投资者与公司信息交流渠道的畅通。自公司2010年5月18日上市以来, 公司共接待了17批次75家机构投资者312人次来公司实地调研。

3、通过通讯方式认真举办半年报业绩说明会。公司总经理、董事会秘书以及财务总监参加并向投资者详细介绍了公司财务状况、经营业绩等方面的情况，并解答了投资者提出的相关问题。

## (二) 报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2010年05月25日	公司六号会议室	实地调研	融通基金管理有限公司/广发证券股份有限公司/鹏华基金管理有限公司/诺安基金/景顺长城基金/国投瑞银/国海/海富通基金管理有限公司/富国基金管理有限公司/长信基金管理有限公司/金元比联基金管理有限公司/兴业证券/交银施罗德基金管理有限公司/国联安基金管理有限公司/华商基金/益民基金管理有限公司/嘉实基金/长盛基金管理有限公司/银华基金管理有限公司/华夏基金管理有限公司/泰康资产管理有限公司/浙商证券/远策投资/中再投资/瑞银资产	行业调查/公司发展/生产经营等情况
2010年06月09日	公司1号会议室	实地调研	泰康资产/ 银河基金/ 嘉实基金/ 瑞银证券 /华西证券	行业调查/公司发展/生产经营等情况
2010年07月05日	公司1号会议室	实地调研	嘉实基金管理有限公司/ 国投信托有限公司	行业调查/公司发展/生产经营等情况
2010年07月07日	公司6号会议室	实地调研	大摩华鑫	行业调查/公司发展/生产经营等情况
2010年07月08日	公司1号会议室	实地调研	国投瑞银证券	行业调查/公司发展/生产经营等情况
2010年08月18日	公司1号会议室	实地调研	中国人保资产管理股份有限公司	公司半年报业绩说明
2010年08月24日	公司9号会议室	实地调研	都邦保险/国信证券/中再资产管理股份有限公司	公司半年报业绩说明
2010年11月03日	公司6号会议室	实地调研	宏源证券/金润道禾/奇尔顿投资公司/东方证券股份有限公司/成都怡丰投资/中信证券/银河证券/高华证券	公司季报业绩说明
2010年11月03日	公司6号会议室	实地调研	西部证券/华泰联合证券/民族证券 新时代信托/鑫元览众/华夏基金/银华基金/海通证券/益民基金	公司季报业绩说明
2010年11月04日	公司6号会议室	实地调研	governmeng agency lazard asset criterion capital	公司季报业绩说明
2010年11月04日	公司6号会议室	实地调研	远策投资/国泰君安/杉杉资产	公司季报业绩说明
2010年12月10日	公司6号会议室	实地调研	方正证券 /瑞银证券 /宏源证券/ 国泰君安证券 /中海基金 /方正富邦基金/ 美国太平洋顶峰证券 /大成基金	行业调查/公司发展/生产经营等情况
2010年12月10日	公司6号会议室	实地调研	大成基金/ 远策投资 /中原证券/ 东北证券/高华证券/长城证券/厦门普尔投资/东吴证券	行业调查/公司发展/生产经营等情况
2010年08月17日	无	电话沟通	东方证券/富国基金/广发基金等68家证券基金公司	公司半年报业绩说明

## (三) 公司选定的信息披露媒体

报告期内，公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》、《证券时报》，选定的信息披露网站为巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

## (四) 公司报告期内信息披露情况

公告编号	公告事项	刊载报纸	刊载日期	刊载互联网网址
2010-001	独立董事辞职公告	证券时报 中国证券报	2010年5月28日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2010-002	关于签订募集资金三方监管协议的公告	证券时报 中国证券报	2010年6月8日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2010-003	第一届董事会第十八次会议决议公告	证券时报 中国证券报	2010年6月19日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2010-004	第一届监事会第七次会议决议公告	证券时报 中国证券报	2010年6月19日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2010-005	关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金公告	证券时报 中国证券报	2010年6月19日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2010-006	2010年度(1-6月)业绩预增公告	证券时报 中国证券报	2010年7月5日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2010-007	关于完成工商变更登记的公告	证券时报 中国证券报	2010年7月20日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2010-008	关于召开2010年第二次临时股东大会的通知	证券时报 中国证券报	2010年7月30日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2010-009	关于网下配售股份上市流通的提示公告	证券时报 中国证券报	2010年8月13日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2010-010	2010年第二次临时股东大会决议公告	证券时报 中国证券报	2010年8月17日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2010-011	2010年半年度报告	证券时报 中国证券报	2010年8月17日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2010-012	日常交易框架协议公告	证券时报 中国证券报	2010年9月27日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2010-013	关于2010年度(1-9月)业绩预告的修正公告	证券时报 中国证券报	2010年10月12日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2010-014	2010第三季度报告正文	证券时报 中国证券报	2010年10月21日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2010-015	关于获得政府补助的公告	证券时报 中国证券报	2010年10月28日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2010-016	第一届董事会第二十一次会议决议公告	证券时报 中国证券报	2010年12月2日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2010-017	关于与关联人共同投资的关联交易公告	证券时报 中国证券报	2010年12月2日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2010-018	第一届董事会第二十二次会议决议的公告	证券时报 中国证券报	2010年12月30日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2010-019	第一届监事会第十次会议决议公告	证券时报 中国证券报	2010年12月30日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2010-020	关于选举第二届职工代表监事的公告	证券时报 中国证券报	2010年12月30日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2010-021	关于召开2011年第一次临时股东大会的通知	证券时报 中国证券报	2010年12月31日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

## 五、公司内幕信息知情人登记管理制度的执行情况

为加强公司定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间公司外部信息报送和使用管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平性，保护广大投资者的合法权益，公司制定了《内幕信息知情人登记管理制度》，明确了内幕信息的范围、报告程序、登记备案管理、保密管理及相关的责任追究等，规范了公司对外接待、网上路演等投资者关系活动，指定董事会秘书为公司对外发布信息的主要联系人，并明确各相关部门（包括公司控股子公司）的重大信息报告责任人。因工作关系了解到相关信息的人员，在该信息尚未公开披露之前，负有保密义务，确保信息披露的公平性。我公司强化了内幕信息知情人的登记管理制度和监督检查工作，规范了信息披露行为，切实避免了内幕信息外泄和内幕交易行为的发生。同时，还采取多种形式，进行专项培训和警示教育，强化内幕信息知情人的责任和自律意识，使其充分认识到泄露内幕信息和进行内幕交易的危害性以及应承担的法律责任，从源头上预防内幕交易的发生。

## 第八节 监事会报告

2010 年度，监事会按照《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的要求，认真履行监督职责，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，为公司规范运作提供了有力保障。公司监事通过了解公司生产经营情况，监督公司财务及资金运用情况，检查公司董事和高级管理人员执行职务的情况，对公司的经营管理情况进行了监督。现将监事会在本年度的主要工作报告如下：

### 一、监事会会议情况

报告期内，公司监事会共召开 5 次监事会议，具体情况如下：

1、公司第一届监事会第六次会议于 2010 年 1 月 17 日在公司第六会议室召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议审议并通过了《公司 2009 年度监事会工作报告》、《公司 2009 年度经营报告及决算》、《公司 2010 年度经营计划及预算》三个议案。

2、公司第一届监事会第七次会议于 2010 年 6 月 17 日通过非现场方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议审议并通过了《关于公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》、《监事会议事规则》两个议案。本次监事会决议公告刊登在 2010 年 6 月 19 日的《证券时报》、《中国证券报》及指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn>。

3、公司第一届监事会第八次会议于 2010 年 8 月 14 日在诺富特酒店唐厅召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。审议并通过了关于《公司 2010 年半年度报告》的议案。《2010 年半年度报告》及其摘要刊登在 2010 年 8 月 17 日的《证券时报》、《中国证券报》以及指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

4、公司第一届监事会第九次会议于 2010 年 10 月 19 日通过非现场方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。审议并通过了《公司 2010 年第三季度报告》的议案。《2010 年第三季度报告》刊登在 2010 年 10 月 21 日的《证券时报》、《中国证券报》以及指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

5、公司第一届监事会第十次会议于 2010 年 12 月 28 日在公司第六会议室召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，审议并通过了《公司监事会换届选举的议案》。本

次监事会决议公告刊登在 2010 年 12 月 30 日的《证券时报》、《中国证券报》及指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn>。

## 二、监事会对公司 2010 年度有关事项发表的核查意见

### 1、公司依法运行情况

监事会成员认真履行职责，恪尽职守，通过调查、查阅相关文件资料、列席董事会会议、股东大会等形式，对 2010 年度公司依法运作情况进行监督。监事会认为：2010 年公司董事会按照股东大会的决议要求，切实履行了各项决议，其决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。建立了较为完善的内部控制制度，公司董事、高级管理人员在履行职责和行使职权时能遵守公司章程和国家法律、法规，以维护公司股东利益为出发点，认真执行公司股东大会决议，履行诚信和勤勉尽责的义务，使公司运作规范、决策民主、目标明确、管理科学，取得了良好的经济效益，没有出现违反法律、法规、公司章程的行为，也没有损害公司和股东利益的行为。

### 2、检查公司财务的情况

监事会对 2010 年度公司的财务状况、财务管理等进行了有效的监督、检查和审核，认真审议了公司编制的 2010 年度报告及摘要。监事会认为：公司财务制度健全，内控制度完善，财务运作规范，财务状况良好，没有发生公司资产被非法侵占和资金流失的情况，公司的 2010 年年度报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。信永中和会计师事务所有限责任公司出具的标准无保留意见审计报告、真实、客观地反映了公司 2010 年度的财务状况和经营成果、审计报告实事求是、客观公正。

## 三、报告期内，监事会对公司有关事项发表的独立意见

1、2010 年 6 月 17 日，公司第一届监事会以非现场形式召开第七次会议，审议通过《关于公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，并发表如下独立意见：

为了提高募集资金利用效率，减少财务费用支出，监事会同意使用募集资金 81,763,800 元置换预先投入该募集资金投资项目的自筹资金。公司监事会认为，本次资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合深圳证券交易所《中小企业

板上市公司募集资金管理细则》和公司《募集资金管理办法》的有关规定。

2、2010年8月14日公司第一届监事会以现场方式召开第八次会议，审议通过《公司2010年半年度报告》及其摘要，并发表如下独立意见：

监事会的专项审核意见为：经审核，监事会认为董事会编制和审核北京四维图新科技股份有限公司2010年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、2010年10月19日公司第一届监事会以非现场方式召开第九次会议，审议通过《2010年第三季度报告》，并发表如下独立意见：

经审核，监事会认为董事会编制和审核北京四维图新科技股份有限公司2010年度第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。报告内容真实、准确、完整的反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 四、公司监事会对内部控制自我评价的核查意见

按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司内部审计工作指引》的要求，公司董事会提交了《2010年度内部控制自我评价报告》，经过认真阅读报告内容，并与公司管理层和有关管理部门交流，查阅公司的管理制度，我们认为：公司现已建立了完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

## 第九节 重要事项

### 一、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项

### 二、报告期内无破产、重整相关事项

### 三、报告期内收购、出售资产事项

#### 1、收购资产和投资

单位：万元

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并）	本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易	定价原则	所涉及的资产是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	与交易对方的关系（适用关联交易情形）
钱进	收购钱进持有的北京腾瑞万里科技有限公司5%的股份	2010年09月26日	600.00	0.00	0.00	否	评估未来收益来定价	是	是	无
北京腾瑞万里科技有限公司	收购北京腾瑞万里科技有限公司7.426%的股份	2010年09月26日	870.34	0.00	0.00	否	评估未来收益来定价	是	是	无
天地图有限公司	参与出资新设天地图有限公司，取得17.5%股权	2010年12月24日	1,750.00	0.00	0.00	是	新设，以注册资本额定价	是	是	参股

## 2、出售资产

交易对方	被出售或置出资产	出售日	交易价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易	定价原则	所涉及的资产是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	与交易对方的关系（适用关联交易情形）
瑞思丰通（北京）信息科技有限公司	瑞思丰通（北京）信息科技有限公司10%的股权	2010年09月30日	24.77	0	11.89	否	净资产定价	是	是	无

## 四、关联交易

### 1、报告期内无重大关联交易

### 2、与日常经营相关的关联交易

单位：万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
中国四维测绘技术有限公司	0.00	0.00%	240.00	24.42%
合计	0.00	0.00%	240.00	24.42%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0.00 万元。

与年初预计临时披露差异的说明	无差异
----------------	-----

### 3、关联投资

2010年11月30日，公司第一届董事会第二十一次会议审议表决了《关于公司参股设立天地图有限公司的议案》。该交易为关联交易，关联董事季贵荣先生回避表决，其余非关联董事一致审议通过该项议案。

公司与国信司南（北京）地理信息技术有限公司、北京东方道迩信息技术有限公司、四维航空遥感有限公司、武大吉奥信息技术有限公司、北京吉威数源信息技术有限公司共同出资设立天地图有限公司，注册资本 10,000 万元，其中公司出资 1,750 万元，占天地图有限公司注册资本 17.5%。四维航空遥感有限公司出资 1,500 万元，占天地图有限公司注册资本 15%；

截至 2010 年 12 月 31 日，公司经审计净资产 211,313.87 万元，本次对外投资金额 1,750 万元，占净资产 0.83%。

## 五、承诺事项履行情况

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺			
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺			
重大资产重组时所作承诺			
发行时所作承诺	中国航天科技集团公司、中国四维测绘技术有限公司	本公司自四维图新首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本公司通过中国四维测绘技术有限公司而持有的四维图新股份，也不由四维图新回购该部分股份。	正在履行
	上海明海商务咨询有限公司、四维航空遥感有限公司、天津赛众投资有限公司、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	本公司自四维图新上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司持有的四维图新股份也不由四维图新回购该部分股份。	正在履行
	胡戈新、孙玉国、诸兆英、冯涛、张亚非、赖丰福、程鹏、曹晓航、陶海俊、何凌、杨华、刘燕谷、周勇、金水祥、黄维远、雷文辉、王辉、孙艳红、刘国栋、郭世民、郭民清、丁芳、包伯瑜、徐晋晖、吴浩、黄浦江、黄栋、庞白雁、韩岩青	本人自四维图新上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司持有的四维图新股份也不由四维图新回购该部分股份。本人在四维图新任职期间每年转让四维图新股份不超过所持有股份总数的 25%，离职后 6 个月内，不转让所持有的四维图新股份。	正在履行
其他承诺（含追加承诺）			

## 六、聘任会计师事务所的情况

本报告期聘任境内会计师事务所的情况	续聘
原聘任境内会计师事务所	信永中和会计师事务所有限责任公司
现聘任境内会计师事务所	信永中和会计师事务所有限责任公司
改聘境内会计师事务所情况说明	
是否在年报审计期间改聘会计师事务所	否
在年报审计期间改聘会计师事务所的说明	无

报告期内，公司未改聘会计师事务所。公司续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司提供审计服务，审计费用 50 万元。截至本报告期末，该会计师事务所为本公司提供审计服务的连续年限为 3 年。

七、报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员没有受到中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评，也没有被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况，没有被采取司法强制措施的情况。

## 第十节 财务报告

### 审计报告

XYZH/2010A7022

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）合并及母公司财务报表，包括 2010 年 12 月 31 日的资产负债表，2010 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施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规范，计划和实施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，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，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，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。

信永中和会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师：刘景伟

中国注册会计师：季 晟

中国 北京

二〇一一年二月二十八日

## 合并资产负债表

2010 年 12 月 31 日

编制单位：北京四维图新科技股份有限公司

单位：人民币元

资产	注释	年末金额	年初金额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	八、1	1,988,000,243.99	339,595,325.93
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	八、2	1,556,000.00	-
应收账款	八、3	25,597,413.44	62,574,219.82
预付账款	八、4	10,012,154.35	8,955,959.20
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	八、5	7,371,838.38	-
应收股利			
其他应收款	八、6	16,219,425.14	16,895,152.86
买入返售金融资产			
存货	八、7	553,637.68	799,512.61
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	八、8	3,554,635.80	-
<b>流动资产合计</b>		<b>2,052,865,348.78</b>	<b>428,820,170.42</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	八、9	34,735,412.00	2,660,725.68
投资性房地产			
固定资产	八、10	55,573,019.40	41,322,397.71
在建工程			
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	八、11	46,008,344.32	31,975,282.56
开发支出	八、12	50,400,122.83	54,038,337.41
商誉	八、13	33,633,989.19	33,633,989.19
长期待摊费用	八、14	4,871,716.75	3,977,168.00
递延所得税资产	八、15	10,560,121.97	6,912,340.06
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>235,782,726.46</b>	<b>174,520,240.61</b>
<b>资产总计</b>		<b>2,288,648,075.24</b>	<b>603,340,411.03</b>

公司法定代表人：芮晓武

主管财务工作负责人：冯涛

会计机构负责人：姜晓明

## 合并资产负债表（续）

2010 年 12 月 31 日

编制单位：北京四维图新科技股份有限公司

单位：人民币元

负债和股东权益	注释	年末金额	年初金额
<b>流动负债：</b>			
短期借款	八、17	-	100,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	八、18	16,939,636.24	12,986,097.82
预收账款	八、19	30,360,681.98	7,930,931.78
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	八、20	45,987,309.79	28,759,530.75
应交税费	八、21	-171,428.77	15,408,158.31
应付利息			
应付股利			
其他应付款	八、22	33,125,538.57	27,910,828.95
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债	八、23	1,009,368.07	1,096,872.00
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>127,251,105.88</b>	<b>94,192,419.61</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款	八、24	-	640,000.00
预计负债			
递延所得税负债	八、15	8,171,363.58	9,604,599.20
其他非流动负债	八、25	27,799,901.35	581,534.65
<b>非流动负债合计</b>		<b>35,971,264.93</b>	<b>10,826,133.85</b>
<b>负债合计</b>		<b>163,222,370.81</b>	<b>105,018,553.46</b>
<b>股东权益：</b>			
股本	八、26	400,229,579.00	344,229,579.00
资本公积	八、27	1,322,678,770.42	-
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	八、28	38,818,926.01	14,994,421.12
一般风险准备			
未分配利润	八、29	329,530,077.34	121,095,044.19
外币报表折算差额		127,747.21	510.59
<b>归属于母公司股东权益小计</b>		<b>2,091,385,099.98</b>	<b>480,319,554.90</b>
少数股东权益	八、30	34,040,604.45	18,002,302.67
<b>股东权益合计</b>		<b>2,125,425,704.43</b>	<b>498,321,857.57</b>
<b>负债和股东权益总计</b>		<b>2,288,648,075.24</b>	<b>603,340,411.03</b>

公司法定代表人：芮晓武

主管财务工作负责人：冯涛

会计机构负责人：姜晓明

## 母公司资产负债表

2010 年 12 月 31 日

编制单位：北京四维图新科技股份有限公司

单位：人民币元

资产	注释	年末金额	年初金额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,807,588,725.94	204,600,728.81
交易性金融资产			
应收票据		150,000.00	-
应收账款	十四、1	90,284,604.63	130,612,282.89
预付账款		2,746,012.02	5,628,201.00
应收利息		7,371,838.38	-
应收股利			
其他应收款	十四、2	15,390,170.94	16,017,543.37
存货			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		<b>1,923,531,351.91</b>	<b>356,858,756.07</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资		30,000,000.00	20,000,000.00
长期应收款			
长期股权投资	十四、3	196,858,203.20	159,654,755.20
投资性房地产			
固定资产		40,302,971.42	29,169,246.18
在建工程			
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		36,745,979.97	29,629,168.01
开发支出		37,724,039.31	46,115,489.91
商誉			
长期待摊费用		2,687,275.64	3,977,168.00
递延所得税资产		10,126,230.17	6,704,288.39
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>354,444,699.71</b>	<b>295,250,115.69</b>
<b>资产总计</b>		<b>2,277,976,051.62</b>	<b>652,108,871.76</b>

公司法定代表人：芮晓武

主管财务工作负责人：冯涛

会计机构负责人：姜晓明

## 母公司资产负债表（续）

2010 年 12 月 31 日

编制单位：北京四维图新科技股份有限公司

单位：人民币元

负债和股东权益	注释	年末金额	年初金额
<b>流动负债：</b>			
短期借款		-	100,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		7,763,605.26	1,887,805.95
预收账款		1,383,000.00	931,000.00
应付职工薪酬		36,887,360.83	21,475,139.22
应交税费		-4,475,754.40	11,276,967.62
应付利息			
应付股利			
其他应付款		30,903,333.27	26,607,705.81
一年内到期的非流动负债		1,009,368.07	1,096,872.00
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>73,470,913.03</b>	<b>63,375,490.60</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		-	640,000.00
预计负债			
递延所得税负债		8,171,363.58	9,604,599.20
其他非流动负债		1,502,708.35	581,534.65
<b>非流动负债合计</b>		<b>9,674,071.93</b>	<b>10,826,133.85</b>
<b>负债合计</b>		<b>83,144,984.96</b>	<b>74,201,624.45</b>
<b>股东权益：</b>			
股本		400,229,579.00	344,229,579.00
资本公积		1,322,678,770.68	0.26
减：库存股			
盈余公积		52,080,331.72	28,255,826.83
一般风险准备			
未分配利润		419,842,385.26	205,421,841.22
<b>股东权益合计</b>		<b>2,194,831,066.66</b>	<b>577,907,247.31</b>
<b>负债和股东权益总计</b>		<b>2,277,976,051.62</b>	<b>652,108,871.76</b>

公司法定代表人：芮晓武

主管财务工作负责人：冯涛

会计机构负责人：姜晓明

## 合并利润表

2010 年度

编制单位：北京四维图新科技股份有限公司

单位：人民币  
元

项目	注释	本年金额	上年金额
<b>一、营业收入</b>	八、31	<b>675,259,579.44</b>	
其中：营业收入		675,259,579.44	
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		<b>449,606,911.07</b>	
其中：营业成本	八、31	79,971,273.28	37,084,583.04
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	八、32	10,480,411.63	5,870,991.51
销售费用	八、33	36,966,788.41	28,515,739.08
管理费用	八、34	336,597,781.45	
财务费用	八、35	-13,303,279.94	-7,613,944.96
资产减值损失	八、36	-1,106,063.76	7,444,051.84
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）	八、37	118,923.32	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益(损失以“-”填列)			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>225,771,591.69</b>	
加：营业外收入	八、38	61,973,476.67	40,954,473.42
减：营业外支出	八、39	756,287.36	318,046.93
其中：非流动资产处置损失		255,037.36	307,584.39
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>286,988,781.00</b>	
减：所得税费用	八、40	32,108,825.90	24,629,156.44
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>254,879,955.10</b>	
归属于母公司股东的净利润		232,874,112.85	136,181,923.3
少数股东损益		22,005,842.25	12,188,740.16
<b>六、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益	八、41	0.62	0.40
（二）稀释每股收益	八、41	0.62	0.40
<b>七、其他综合收益</b>	八、42	<b>127,236.62</b>	-
<b>八、综合收益总额</b>		<b>255,007,191.72</b>	
归属于母公司所有者的综合收益总额		233,001,349.47	
归属于少数股东的综合收益总额		22,005,842.25	12,188,740.16

公司法定代表人：芮晓武 主管财务工作负责人：冯涛 会计机构负责人：姜晓明

## 母公司利润表

2010 年度

编制单位：北京四维图新科技股份有限公司

单位：人民币元

项目	注释	本年金额	上年金额
<b>一、营业收入</b>	十四、4	<b>495,208,556.54</b>	<b>328,325,235.59</b>
减：营业成本	十四、4	9,925,773.97	8,259,602.75
营业税金及附加		7,777,323.99	5,001,940.53
销售费用		18,352,130.19	10,064,808.94
管理费用		276,375,249.44	178,072,587.52
财务费用		-13,416,806.53	-3,398,745.07
资产减值损失		-150,367.71	1,531,064.25
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）	十四、5	7,074,016.26	4,652,910.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>203,419,269.45</b>	<b>133,426,887.19</b>
加：营业外收入		55,129,984.01	38,639,377.99
减：营业外支出		585,372.62	28,248.72
其中：非流动资产处置损失		85,370.66	78,854.18
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>257,963,882.80</b>	<b>171,978,016.46</b>
减：所得税费用		19,718,833.87	22,033,805.27
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>238,245,048.93</b>	<b>149,944,211.19</b>
<b>六、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益	十五、2	0.63	0.44
（二）稀释每股收益	十五、2	0.62	0.44
<b>七、其他综合收益</b>			
<b>八、综合收益总额</b>		<b>238,245,048.93</b>	<b>149,944,211.19</b>

公司法定代表人：芮晓武

主管财务工作负责人：冯涛

会计机构负责人：姜晓明

## 合并现金流量表

2010 年度

编制单位：北京四维图新科技股份有限公司

单位：人民币元

项目	注释	本年金额	上年金额
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		811,091,807.90	451,412,252.74
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		51,643,932.19	30,815,106.11
收到的其他与经营活动有关的现金	八、43	47,903,259.51	13,512,688.72
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>910,638,999.60</b>	<b>495,740,047.57</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		85,832,560.41	38,998,680.60
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		118,120,531.60	81,092,592.59
支付的各项税费		162,757,934.27	87,565,976.22
支付的其他与经营活动有关的现金	八、43	145,425,791.23	79,299,988.15
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>512,136,817.51</b>	<b>286,957,237.56</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>398,502,182.09</b>	<b>208,782,810.01</b>

<b>二、投资活动产生的现金流量</b>			
收回投资所收到的现金		247,685.00	
取得投资收益所收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		421,037.00	307,059.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到的其他与投资活动有关的现金	八、43	17,655,574.32	7,990,601.36
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>18,324,296.38</b>	<b>8,297,660.38</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		97,277,980.83	87,594,353.44
投资所支付的现金		32,203,448.00	30,600,000.00
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			
支付的其他与投资活动有关的现金	八、43	1,471,323.10	26,020,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>1,600,804,529.59</b>	<b>144,234,353.44</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-1,582,480,233.21</b>	<b>-135,936,693.06</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>			
吸收投资所收到的现金		1,384,424,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		-	12,100,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		-	2,000,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>1,384,424,000.00</b>	<b>14,100,000.00</b>
偿还债务所支付的现金		100,000.00	18,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		5,377,282.62	53,522,466.57
其中：子公司支付少数股东的股利、利润		5,377,066.62	4,334,326.39
支付其他与筹资活动有关的现金	八、43	536,010.82	1,116,805.43
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>6,013,293.44</b>	<b>72,639,272.00</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>1,378,410,706.56</b>	<b>-58,539,272.00</b>
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>		<b>-2,272,338.14</b>	<b>3,061,669.29</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加/（减少）额</b>		<b>192,160,317.30</b>	<b>17,368,524.24</b>
加：期初现金及现金等价物余额		246,622,927.29	229,254,413.05
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>438,783,244.59</b>	<b>246,622,927.29</b>

公司法定代表人：芮晓武

主管财务工作负责人：冯涛

会计机构负责人：姜晓明

## 母公司现金流量表

2010 年度

编制单位：北京四维图新科技股份有限公司

单位：人民币元

项目	注释	本年金额	上年金额
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		599,807,908.30	325,453,609.32
处置交易性金融资产净增加额			
收到的税费返还		50,582,862.68	30,675,462.32
收到的其他与经营活动有关的现金		27,390,848.14	21,135,555.38
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>677,781,619.12</b>	<b>377,264,627.02</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		7,037,268.16	7,869,126.80
支付给职工以及为职工支付的现金		85,051,185.14	56,598,112.94
支付的各项税费		124,133,912.43	71,478,374.92
支付的其他与经营活动有关的现金		126,009,869.68	63,215,221.70
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>342,232,235.41</b>	<b>199,160,846.36</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>335,549,383.71</b>	<b>178,103,780.66</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>			
收回投资所收到的现金			
取得投资收益所收到的现金		7,074,016.26	4,652,910.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		347,937.00	301,509.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到的其他与投资活动有关的现金		1,328,300.76	7,990,601.36
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>8,750,254.02</b>	<b>12,945,020.90</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		77,875,965.73	73,726,614.35
投资所支付的现金		47,203,448.00	50,775,516.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付的其他与投资活动有关的现金		1,471,323,100.76	40,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>1,596,402,514.49</b>	<b>124,542,130.55</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-1,587,652,260.47</b>	<b>-111,597,109.65</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>			
吸收投资所收到的现金		1,384,424,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			12,100,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金			2,000,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>1,384,424,000.00</b>	<b>14,100,000.00</b>
偿还债务所支付的现金		100,000.00	18,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		216.00	49,188,070.18
其中：子公司支付少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		536,010.82	1,116,805.43
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>636,226.82</b>	<b>68,304,875.61</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>1,383,787,773.18</b>	<b>1,116,805.61</b>
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>		<b>-0.05</b>	<b>-</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加/（减少）额</b>		<b>131,684,896.37</b>	<b>12,301,795.40</b>
<b>加：期初现金及现金等价物余额</b>		<b>141,835,330.17</b>	<b>129,533,534.77</b>
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>273,520,226.54</b>	<b>141,835,330.17</b>

公司法定代表人：芮晓武      主管财务工作负责人：冯涛      会计机构负责人：姜晓明

## 合并股东权益变动表

2010 年度

编制单位：北京四维图新科技股份有限公司

单位：人民币元

项目	本年金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	股东权益合计	
	股本	资本公积	减：库存	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	344,229,579.00				14,994,421.12		121,095,044.19	510.59	18,002,302.67	498,321,857.57
加：会计政策变更										
前期差错更正										
二、本年初余额	344,229,579.00				14,994,421.12		121,095,044.19	510.59	18,002,302.67	498,321,857.57
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	56,000,000.00	1,322,678,770.42			23,824,504.89		208,435,033.15	127,236.62	16,038,301.78	1,627,103,846.86
（一）净利润							232,874,112.85		22,005,842.25	254,879,955.10
（二）其他综合收益								127,236.62		127,236.62
上述（一）和（二）小计							232,874,112.85	127,236.62	22,005,842.25	255,007,191.72
（三）股东投入和减少资本	56,000,000.00	1,322,678,770.42								1,378,678,770.42
1. 股东投入资本	56,000,000.00	1,322,678,770.42								1,378,678,770.42
2. 股份支付计入股东权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					23,824,504.89		-24,439,079.70		-5,967,540.47	-6,582,115.28
1. 提取盈余公积					23,824,504.89		-23,824,504.89			
2. 对股东的分配									-5,377,066.62	-5,377,066.62
3. 提取一般风险准备										
4. 其他							-614,574.81		-590,473.85	-1,205,048.66
（五）股东权益内部结转										
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										
四、本年年末余额	400,229,579.00	1,322,678,770.42			38,818,926.01		329,530,077.34	127,747.21	34,040,604.45	2,125,425,704.43

公司法定代表人：芮晓武

主管财务工作负责人：冯涛

会计机构负责人：姜晓明

## 合并股东权益变动表（续）

2010 年度

编制单位：北京四维图新科技股份有限公司

单位：人民币元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	344,229,579.00						49,122,967.60		10,469,653.95	403,822,200.55
加：会计政策变更										
前期差错更正										
二、本年初余额	344,229,579.00						49,122,967.60		10,469,653.95	403,822,200.55
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					14,994,421.12		71,972,076.59	510.59	7,532,648.72	94,499,657.02
（一）净利润							136,181,923.36		12,188,740.16	148,370,663.52
（二）其他综合收益								510.59		510.59
上述（一）和（二）小计							136,181,923.36	510.59	12,188,740.16	148,371,174.11
（三）股东投入和减少资本										
1. 股东投入资本										
2. 股份支付计入股东权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					14,994,421.12		-64,209,846.77		-4,656,091.44	-53,871,517.09
1. 提取盈余公积					14,994,421.12		-14,994,421.12			
2. 对股东的分配							-48,880,600.18		-4,334,396.39	-53,214,996.57
3. 提取一般风险准备										
4. 其他							-334,825.47		-321,695.05	-656,520.52
（五）股东权益内部结转										
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										
四、本年年末余额	344,229,579.00				14,994,421.12		121,095,044.19	510.59	18,002,302.67	498,321,857.57

公司法定代表人：芮晓武

主管财务工作负责人：冯涛

会计机构负责人：姜晓明

## 母公司股东权益变动表

2010 年度

编制单位：北京四维图新科技股份有限公司

单位：人民币元

项目	本年金额							股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
<b>一、上年年末余额</b>	<b>344,229,579.00</b>	<b>0.26</b>			<b>28,255,826.83</b>		<b>205,421,841.22</b>	<b>577,907,247.31</b>
加：会计政策变更								
前期差错更正								
<b>二、本年初余额</b>	<b>344,229,579.00</b>	<b>0.26</b>			<b>28,255,826.83</b>		<b>205,421,841.22</b>	<b>577,907,247.31</b>
<b>三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）</b>	<b>56,000,000.00</b>	<b>1,322,678,770.42</b>			<b>23,824,504.89</b>		<b>214,420,544.04</b>	<b>1,616,923,819.35</b>
（一）净利润							238,245,048.93	238,245,048.93
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							238,245,048.93	238,245,048.93
（三）股东投入和减少资本	56,000,000.00	1,322,678,770.42						1,378,678,770.42
1. 股东投入资本	56,000,000.00	1,322,678,770.42						1,378,678,770.42
2. 股份支付计入股东权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					23,824,504.89		-23,824,504.89	-
1. 提取盈余公积					23,824,504.89		-23,824,504.89	-
2. 对股东的分配								
3. 提取一般风险准备								
4. 其他								
（五）股东权益内部结转								
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								
<b>四、本年年末余额</b>	<b>400,229,579.00</b>	<b>1,322,678,770.68</b>			<b>52,080,331.72</b>		<b>419,842,385.26</b>	<b>2,194,831,066.66</b>

公司法定代表人：芮晓武

主管财务工作负责人：冯涛

会计机构负责人：姜晓明

## 母公司股东权益变动表（续）

2010 年度

编制单位：北京四维图新科技股份有限公司

单位：人民币元

项目	上年金额							
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计
<b>一、上年年末余额</b>	<b>344,229,579.00</b>	<b>0.26</b>			<b>13,261,405.71</b>		<b>119,352,651.33</b>	<b>476,843,636.30</b>
加：会计政策变更								
前期差错更正								
<b>二、本年初余额</b>	<b>344,229,579.00</b>	<b>0.26</b>			<b>13,261,405.71</b>		<b>119,352,651.33</b>	<b>476,843,636.30</b>
<b>三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）</b>					<b>14,994,421.12</b>		<b>86,069,189.89</b>	<b>101,063,611.01</b>
（一）净利润							149,944,211.19	149,944,211.19
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							149,944,211.19	149,944,211.19
（三）股东投入和减少资本								
1. 股东投入资本								
2. 股份支付计入股东权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					14,994,421.12		-63,875,021.30	-48,880,600.18
1. 提取盈余公积					14,994,421.12		-14,994,421.12	
2. 对股东的分配							-48,880,600.18	-48,880,600.18
3. 提取一般风险准备								
4. 其他								
（五）股东权益内部结转								
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								
<b>四、本年年末余额</b>	<b>344,229,579.00</b>	<b>0.26</b>			<b>28,255,826.83</b>		<b>205,421,841.22</b>	<b>577,907,247.31</b>

公司法定代表人：芮晓武

主管财务工作负责人：冯涛

会计机构负责人：姜晓明

北京四维图新科技股份有限公司  
2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日合并财务报表注释  
(本注释除特别注明以外,均以人民币元列示)

## 一、 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,在包含子公司时简称本集团)前身为北京四维图新导航信息技术有限公司(以下简称四维图新),公司成立于 2002 年 12 月 3 日,初期注册资本 2,950 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),本公司在原基础上整体改制成为股份有限公司,以 2007 年 11 月 30 日净资产,各发起人按出资比例以各自原持有四维图新的股权按 1:1 的折股比例申请注册资本为人民币 344,229,579 元,其中:中国四维测绘技术总公司出资 99,923,995 元,上海明海商务咨询有限公司出资 56,762,081 元,四维航空遥感有限公司 31,428,505 元,上海赛众投资有限公司 29,009,604 元,广州新维投资咨询有限公司 29,009,604 元,北京商络数据系统有限责任公司 24,190,389 元,孙玉国、曾胜利等 29 位自然人出资 73,905,401 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),增加股本人民币 56,000,000.00 元。信永中和会计师事务所有限责任公司对公司 A 股发行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,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》,发行后的股本为人民币 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”。

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。

本公司之母公司为中国四维测绘技术有限公司(原中国四维测绘技术总公司),本集团最终母公司为中国航天科技集团公司。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。

本公司的职能管理部门包括人力资源部、投资管理部等，子公司主要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等。

## 二、 财务报表编制基础

本公司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、会计估计和合并财务报表的编制方法”所述会计政策和估计编制。

## 三、 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合新企业会计准则的要求，真实完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

## 四、 主要会计政策、会计估计

### 1. 会计制度

本集团执行《企业会计准则》及其补充规定。

### 2. 会计年度

本集团会计年度自公历年一月一日起至十二月三十一日止。

### 3. 记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

### 4. 记账基础和计量属性

本集团会计核算以权责发生制为记账基础，除交易性金融资产、可供出售金融资产、符合条件的投资性房地产、非同一控制下的企业合并、具有商业目的的非货币性资产交换、债务重组、投资者投入非货币资产、交易性金融负债、衍生工具等以公允价值计量外，均以历史成本为计量属性。

## 5. 现金等价物的确认标准

本集团将所持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。

## 6. 外币折算

### (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。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，作为公允价值变动直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额。

### (2) 外币财务报表的折算

境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的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，在股东权益项目下单独列示。实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，在编制合并财务报表时，也作为外币报表折算差额在股东权益项目下单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，按比例转入处置当期损益。

外币现金流量以及境外子公司的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。

## 7. 金融资产和金融负债

### (1) 金融资产的分类

本集团按投资目的和经济实质将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、应收款项和可供出售金融资产四大类。

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：持有的主要目的是计划短期内出售以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

2) 持有至到期投资：是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

3) 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，包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

4) 可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。

## (2) 金融资产的确认和计量

金融资产以公允价值进行初始确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益。其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。当某项金融资产收取现金流量的合同权利已终止或与该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移至转入方的，终止确认该金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量；但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，按照成本计量；应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本列示。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的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。

可供出售金融资产的公允价值变动计入股东权益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，取得的价款与账面价值扣除原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之后的差额，计入投资损益。

## (3) 金融负债的分类

金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的其他金融负债两类。

#### (4) 金融资产减值

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。如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失计入减值损失。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确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，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，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入股东权益。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发生的减值损失，不予转回。

### 8. 应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款等。本集团对外销售商品或提供劳务形成的应收款项，按从购货方应收的合同或协议价款的公允价值作为初始确认金额。应收款项采用实际利率法，以摊余成本减坏账准备列示。

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，期末单独或按组合进行减值测试，计提坏账准备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经本集团按规定程序批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

本集团计提坏账准备时，首先考虑单项金额重大的应收款项是否需要计提坏账准备；其次，对除单项金额重大并单项计提坏账准备以外的其他应收款项，考虑按照组合计提坏账准备；如不能根据组合计提坏账准备的，单独计提坏账准备。本集团计提坏账准备具体方法如下：

#### (1) 单项金额重大并单项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) 按组合计提坏账准备应收款项

确定组合的依据	
账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
款项性质组合	根据应收款项的特定性质作为信用风险特征划分组合，包括租赁押金、保证金、备用金、员工借款、应收出口退税等
交易风险组合	根据交易对象和以往还款记录划分组合
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	按账龄分析法计提坏账准备
款项性质组合	其他方法计提坏账准备
交易风险组合	其他方法计提坏账准备

1) 采用账龄分析法的应收款项坏账准备计提比例如下：

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内	1%	1%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	50%	50%
3 年以上	100%	100%

2) 采用其他方法的应收款项坏账准备

款项性质组合	个别认定法计提坏账准备
交易风险组合	个别认定法计提坏账准备

## (3) 单项金额虽不重大但单项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
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备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

符合下列条件之一的应收款项确认为坏账：

(1) 债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等；

(2) 债务单位逾期未履行偿债义务超过3年（或其他一定年限）；

(3) 其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。

对于已确认的坏账，按照管理权限经批准后冲销提取的坏账准备。

## 9. 存货核算方法

(1) 存货的分类：存货分为原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品等。

(2) 存货盘存制度：期末存货数量采用永续盘存制确定，定期实盘调整。

(3) 存货取得和发出的计价方法：存货在取得时按实际成本入账，原材料、燃料领用和发出采用先进先出法计价，低值易耗品在领用时采用一次摊销法核算。

(4) 期末存货计价原则及存货跌价准备确认标准和计提方法：

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价；期末，在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。产成品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

产成品、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；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算；企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。

## 10. 长期投资核算方法

长期股权投资主要包括本集团持有的能够对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的权益性投资，以及对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资。

共同控制是指按合同约定对某项经济活动所共有的控制。共同控制的确定依据主要为任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能控制或与其他方一起共同控制这些政策的制定。重大影响的确定依据主要为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%的表决权股份，如果有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，则不能形成重大影响。

### （1） 初始计量

长期股权投资的初始投资成本按取得方式不同分别采用如下方式确认：

1) 通过同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得的被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；收购成本与初始投资成本之间的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2) 通过非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按交易日所涉及资产、发行的权益工具及产生或承担的负债的公允价值，加上直接与收购有关的成本所计算的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。在合并日被合并方的可识别资产及其所承担的负债（包括或有负债），全部按照公允价值计量。合并成本超过本公司取得的被合并方可识别净资产公允价值份额的数额记录为商誉，低于合并方可识别净资产公允价值份额的数额直接计入当期损益。

### 3) 其他方式取得的长期投资

①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初始投资成本。

②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初始投资成本。

③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初始投资成本，合同或协议约定价值不公允的，按公允价值计量。

④通过非货币资产交换取得的长期股权投资，具有商业实质的，按换出资产的公允价值作为换入的长期股权投资初始投资成本；不具有商业实质的，按换出资产的账面价值作为换入的长期股权投资初始投资成本。

⑤通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按长期股权投资的公允价值确认。

### 4) 收购子公司少数股东股权

母公司购买子公司少数股权所形成的长期股权投资，按照上述初始计量的方法确定其投资成本。

母公司在编制合并财务报表时，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算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，调整所有者权益（资本公积），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

## （2）后续计量

- 1) 对子公司的投资采用成本法核算；
- 2) 对合营企业或联营企业的投资，采用权益法核算；
- 3) 对不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响，但在活跃市场中有报价或公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。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。对于首次执行日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，还应扣除按原剩余期限直线摊销的股权投资借方差额，确认投资损益。

本集团对因减少投资等原因对被投资单位不再具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，也改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施共同控制或重大影响但不构成控制的，或因处置投资等原因对被投资单位不再具有控制但能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的长期股权投资，改按权益法核算。

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收益。

## 11. 固定资产计价和折旧方法

### (1) 固定资产的确认标准:

本集团固定资产是指同时具有以下特征的有形资产：为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的；使用年限超过一年且单位价值超过2,000元。在满足下列条件时方确认固定资产：

- 1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- 2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2) 固定资产的分类：包括房屋及建筑物、电子设备、运输设备和其他设备。

(3) 固定资产的计价：固定资产按其成本作为入账价值，其中，外购的固定资产的成本包括买价、增值税、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。

### (4) 固定资产折旧方法:

除已提足折旧仍继续使用的固定资产，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，按资产预计使用年限，以分类或单项折旧率按月计算，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。对已计提减值的固定资产按减值后的金额计提折旧。

各类固定资产的预计使用年限、预计净残值率及年折旧率如下：

序号	类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
1	运输设备	5	5	19
2	电子设备	5	5	19
3	其他设备	5	5	19

(5) 固定资产后续支出的处理：固定资产的后续支出主要包括修理支出、更新改良支出及装修支出等内容，其会计处理方法为：固定资产的后续支出主要包括修理支出、更新改良支出及装修支出等内容，在相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠的计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

(6) 本集团于每年年度终了,对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核并作适当调整。

(7) 当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时,终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

## 12. 在建工程核算方法

### (1) 在建工程的计价:

按实际发生的支出确定工程成本。自营工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量;出包工程按应支付的工程价款等计量;设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

### (2) 在建工程结转固定资产的标准和时点:

本集团建造的固定资产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作调整。

## 13. 借款费用的会计处理方法

### (1) 借款费用资本化的确认原则:

借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用,以及因外币借款而发生的汇兑差额。本集团发生的借款费用,属于需要经过1年以上(含1年)时间购建的固定资产、开发投资性房地产或存货所占用的专门借款或一般借款所产生的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时确认为费用,计入当期损益。相关借款费用当同时具备以下三个条件时开始资本化:

- 1) 资产支出已经发生;
- 2) 借款费用已经发生;
- 3) 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

### (2) 借款费用资本化的期间:

为购建固定资产、投资性房地产、存货所发生的借款费用,满足上述资本化条件的,在该

资产达到预定可使用状态或可销售状态前所发生的，计入资产成本；若固定资产、投资性房地产、存货的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始；在达到预定可使用状态或可销售状态时，停止借款费用的资本化，之后发生的借款费用于发生当期直接计入财务费用。

### （3）借款费用资本化金额确定

1) 公司为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

2) 公司为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，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，计算确定一般借款应予以资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 14. 无形资产计价及摊销方法

（1）无形资产的确认：本集团的主要无形资产是专利技术和非专利技术、数据库、数据使用权、软件等。

### （2）无形资产的计价方法：

- 1) 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；
- 2) 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；
- 3) 通过非货币资产交换取得的无形资产，具有商业实质的，按换出资产的公允价值入账；不具有商业实质的，按换出资产的账面价值入账；
- 4) 通过债务重组取得的无形资产，按公允价值确认；
- 5) 自行开发的无形资产以开发阶段的实际成本及依法取得时发生的注册费、聘请律师费等费用作实际成本。

(3) 无形资产摊销方法和期限:

1) 本公司自行开发的导航基础数据库自开发完成时的当月开始在受益期内进行摊销。

导航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。

2) 对于其他使用寿命有限的无形资产, 自取得当月起按预计使用年限、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, 计入当期损益。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益;

3) 对于使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。

(4) 本公司于每年年度终了, 对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法进行复核并作适当调整。并于每个会计期间, 对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核, 对于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。

## 15. 研究与开发

本集团内部研究开发项目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 and 开发阶段支出。

自行研究开发的无形资产, 其研究阶段的支出, 于发生时计入当期损益; 其开发阶段的支出, 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。

本集团自行开发的无形资产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。

此外，上述阶段中外购取得的基础情报信息，因其具有被公司持有、不具有实物形态，但具备可辨认性、能够可靠计量成本、并能为公司带来经济利益的流入的特性，作为无形资产单独核算。

本集团产品中心每年会制定详细的产品开发计划，一年完成 2 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转为无形资产。

#### 16. 受托开发项目

本集团接受政府部门委托就某一科研项目所进行的研究开发活动，其相应的研究和开发阶段的划分标准及核算方法同自有项目的研发。项目开发完成并经相关政府部门验收后，如相应开发成果产权归属于本集团，则自该项目达到预定可使用状态之日起，已归集的开发支出转为无形资产；如开发成果产权归属于相关政府部门，已归集的开发支出转入验收完成所属期间损益。

因接受政府部门委托开发项目所收到的政府拨款，在开发项目验收前在专项应付款中核算，待项目验收后按照附注“四、23”进行会计处理。

#### 17. 长期待摊费用摊销方法

本集团长期待摊费用为已经支出，但受益期限在 1 年以上的费用，该等费用在受益期内平均摊销。

#### 18. 资产减值

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本集团将进行减值测试，对商誉和受益年限不确定的无形资产每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

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。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

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) 企业经营所处的经济、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，从而对企业产生不利影响。

(3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业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) 企业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。

## 19. 商誉

商誉为股权投资成本或非同一控制下企业合并成本超过应享有的或企业合并中取得的被投资单位或被购买方可辨认净资产于取得日或购买日的公允价值份额的差额。

与子公司有关的商誉在合并财务报表上单独列示，与联营企业和合营企业有关的商誉，包含在长期股权投资的账面价值中。

在财务报表中单独列示的商誉至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值根据企业合并的协同效应分摊至受益的资产组或资产组组合。

## 20. 职工薪酬

主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和

职工教育经费等其他与获得职工提供的服务相关的支出。

本集团在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，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。因解除与职工的劳动关系而给予的补偿，计入当期损益。

## 21. 预计负债

### (1) 确认原则

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、亏损合同、重组义务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：

- 1) 该义务是本集团承担的现时义务；
- 2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
- 3) 该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 计量方法：按清偿该或有事项所需支出的最佳估计数计量。

## 22. 收入确认方法

本公司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。与交易相关的经济利益能够流入本集团，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关的收入。

### (1) 销售商品收入的确认原则：

- 1) 公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- 2) 公司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；
- 3) 收入的金额能够可靠地计量；
- 4) 相关的经济利益很可能流入企业；
- 5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

### (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。

### (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。

## 23. 政府补助

政府补助在本集团能够满足其所附的条件以及能够收到时, 予以确认。政府补助为货币性资产的, 按照实际收到的金额计量; 对于按照固定的定额标准拨付的补助, 按照应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的, 按照公允价值计量; 公允价值不能可靠取得的, 按照名义金额(1元)计量。

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。与收益相关的政府补助, 用于补偿本集团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; 用于补偿本集团已发生的相关费用或损失的, 直接计入当期损益。难以区分是否为与资产相关或与收益相关的政府补助, 将其整体归类为与收益相关的政府补助, 在项目期内分期确认为当期收益。

## 24. 递延所得税资产和递延所得税负债

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和税款抵减, 视同暂时性差异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。

递延所得税资产的确认以本集团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应纳税所得额为限。

对子公司、联营企业及合营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债, 予以确认。但本集团能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的, 不予确认。

对已确认的递延所得税资产, 当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时, 应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时, 减记的金额予以转回。

## 25. 租赁

本集团在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。本集团作为承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。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。

## 26. 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，其余的当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

当年所得税是指企业按照税务规定计算确定的针对当期发生的交易和事项，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期末应有的金额相对于原已确认金额之间的差额。

## 27. 分部信息

本集团公司以内部组织结构、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，是指企业内同时满足下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 企业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；
- (3) 企业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。

企业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。

## 28. 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。

## 29. 合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围的确定原则：本公司将拥有实际控制权的子公司及特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

(2) 合并财务报表所采用的会计方法：本公司合并财务报表是按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。

## 五、 会计政策、会计估计变更和前期会计差错更正

本集团本年度无会计政策、会计估计变更及前期会计差错更正事项。

## 六、 税项

### 1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	产品销售收入	13%、17%、19%
营业税	技术服务收入	5%
营业税	电信增值业务收入	3%
城市维护建设税	应纳增值税、营业税额	7%
教育费附加	应纳增值税、营业税额	3%
企业所得税	应纳税所得额	7.5%、10%、15%、16.5%、25%

#### (1) 增值税

本公司及其子公司销售收入适用增值税，其中境内公司销售电子出版物按 13% 征收增值税，销售软件按 17% 征收增值税；四维图新（欧洲）有限公司销售货物的增值税率为 19%。

#### (2) 城市维护建设税及教育费附加

本公司及下属子公司北京四维图新科技有限公司、北京世纪高通科技有限公司城市维护建设税和教育费附加以应纳增值税、营业税额为计税依据，适用税率分别为 7% 和 3%。

本公司下属子公司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为外商投资企业，2010 年 11 月 30 日前不计提并缴纳城市维护建设及教育费附加；自 2010 年 12 月 1 日起，根据《国务院关于统一内外资企业和个人城市维护建设税和教育费附加制度的通知》（国发〔2010〕35 号）的规定，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开始计提并缴纳城市维护建设税及教育费附加，使用税率以应纳增值税、营业税额为计税依据，适用税率分别为 7% 和 3%。

#### (3) 企业所得税

- 1) 本公司 2009 年度企业所得税率为 15%、2010 年度企业所得税率为 10%；
- 2) 本公司下属北京图新经纬导航系统有限公司 2009 年度企业所得税税率为 7.5%，2010 年度企业所得税率为 15%；
- 3) 本公司下属子公司上海纳维信息技术有限公司 2009 年度、2010 年度企业所得税率为 25%；

- 4) 本公司下属子公司北京世纪高通科技有限公司 2009 年度、2010 年度企业所得税率 7.5%；
- 5) 本公司下属子公司北京四维图新科技有限公司 2009 年度、2010 年度企业所得税率为 25%；
- 6) 本公司下属子公司四维图新（香港）有限公司注册地为中国香港，利得税适用税率为 16.5%；
- 7) 本公司下属子公司四维图新（欧洲）有限公司注册地为荷兰，所得税适用税率为 25%；
- 8) 本公司下属子公司上海四维图新信息技术有限公司 2010 年度企业所得税率为 25%。

## 2. 税收优惠及批文

1) 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开发发展有关税务政策问题的通知》（财税【2000】25 号）文件规定、《北京市地方税务局转发北京市人民政府关于贯彻国务院鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策实施意见的通知》（京地税企【2001】386 号）和北京市财政局、北京市地方税务局《转发财政部、国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展税收政策的通知》（京财税【2003】112 号）文件规定：自 2002 年 1 月 1 日起至 2010 年底，本公司销售自行开发生生产的软件产品，按 17% 的法定税率征收增值税后，对增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。所退税款由企业用于研究和扩大再生产，不作为企业所得税应税收入，不予征收企业所得税。

2) 本公司为高新技术企业，根据京政发【1988】49 号文件，本公司企业所得税的适用税率为 15%，按高新技术企业享受“三免三减半”政策，自 2003 年度至 2005 年度免征企业所得税，2006 年度至 2008 年度按 15% 税率减半征收企业所得税。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》，本公司 2009 年度所得税税率为 15%。根据国家发改委发改高技【2011】342 号《关于公布 2010 年度国家规划布局内重点软件企业名单的通知》，本公司 2010 年度所得税税率为 10%。

3) 本公司下属子公司北京图新经纬导航系统有限公司为高新技术企业，根据京政发【1988】49 号文件，企业所得税的适用税率为 15%，按高新技术企业享受“三免三减半”政策，自 2004 年度至 2006 年度免征企业所得税，2007 年度至 2008 年度按 15% 的所得税税率减半征收企业所得税。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》，其 2009 年度按 15% 的所得税税率减半征收企业所得税。2010 年度按 15% 的所得税税率征收企业所得税。

4) 本公司下属子公司北京世纪高通科技有限公司为高新技术企业，根据京政发【1988】49 号文件，企业所得税的适用税率为 15%，按高新技术企业享受“三免三减半”政策，自 2005 年至 2007 年免征企业所得税。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》，其 2008 年度至 2010 年度按 15% 的税率减半征收企业所得税。

## 七、 企业合并及合并财务报表

## (一) 子公司情况

## 1. 本公司通过同一控制下的企业合并取得的子公司的情况如下:

本公司无通过同一控制下的企业合并取得的子公司。

## 2. 非同一控制下企业合并取得的子公司

公司名称	公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围
<b>二级子公司</b>					
北京世纪高通科技有限公司	有限公司	北京	动态交通信息服务	46,000,000.00	基于导航电子地图产品的动态交通信息服务
<b>三级子公司</b>					
广州博瞻恒腾信息技术有限公司	有限公司	广州	信息技术服务、软件的开发与销售	200,000.00	动态交通信息服务
上海炬宏信息技术有限公司	有限公司	上海	计算机软件开发、技术咨询、技术服务	1,000,000.00	动态交通信息服务

(续一)

公司名称	期末投资金额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表
<b>二级子公司</b>					
北京世纪高通科技有限公司	143,047,000.00	30,000,000.00	82.50	82.50	是
<b>三级子公司</b>					
广州博瞻恒腾信息技术有限公司	200,000.00	7,650,537.27	100.00	100.00	是
上海炬宏信息技术有限公司	1,000,000.00	16,295,501.38	100.00	100.00	是

(续二)

公司名称	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
<b>二级子公司</b>			
北京世纪高通科技有限公司	0.00	8,170,312.50	3,461,242.44
<b>三级子公司</b>			
广州博瞻恒腾信息技术有限公司	0.00	0.00	0.00
上海炬宏信息技术有限公司	0.00	0.00	0.00

(1) 北京世纪高通科技有限公司（以下简称世纪高通）成立于 2005 年 9 月，由自然人于晓、兰滨共同出资组建，初期注册资本 100 万元。公司主要经营范围：提供动态交通信息服务。

2007 年 12 月 17 日，本公司与世纪高通及股东签订的《增资及股权转让协议》，以人民币现金 4,544.70 万元对世纪高通进行增资，同时以人民币现金 760 万元收购世纪高通原股东持有的 7.8% 的股权。2007 年 12 月 17 日，本公司支付首期增资款 2,264.70 万元并完成对上述 7.8% 股权的收购。完成上述增资及股权收购后，世纪高通注册资本变更为 179.32 万元，本公司持有其 43.50% 的股权，成为公司第一大股东。2008 年 10 月 30 日，本公司支付第二期世纪高通增资款 2,280 万元，其中增加注册资本 41.25 万元，增加资本公积 2,238.75 万元，至此，增资款 4,544.70 万元支付完毕。

2008 年 7 月 10 日，本公司与世纪高通股东于晓、王斌、诸彤宇签订《股权转让协议》，以人民币现金 9,000 万元受让上述三位股东所持世纪高通 39% 的股权。本公司已于 2008 年 7 月 17 日支付了首期股权转让款 6,000 万元。2008 年 9 月 22 日世纪高通办理工商变更手续，完成上述股权收购后，本公司持有世纪高通 82.50% 的股权。2009 年 2 月 27 日，本公司支付剩余股权转让款 3,000 万元。

2008 年 11 月 10 日，世纪高通将 43,706,843 元资本公积转增注册资本，本次增资完成后，公司注册资本变更为 46,000,000 元，本公司持股比例不变，仍持有其 82.50% 的股权。

(2) 广州博瞻恒腾信息技术有限公司（以下简称广州博瞻恒腾）成立于 2007 年 11 月，本公司持有其 100% 股权，公司主要经营范围：信息技术服务，计算机软件的开发、销售、技术转让、技术咨询、技术服务、计算机设备安装、批发和零售贸易。

(3) 上海炬宏信息技术有限公司（以下简称上海炬宏）成立于 2008 年 1 月，初始注册资本为 10 万元，2008 年 8 月 13 日根据公司第一届第六次董事会决议同意增资至 100 万元，本公司持有其 100% 股权，公司主要经营范围：计算机软件开发、技术咨询、技术服务、硬件销售以及网络工程。

### 3. 通过设立或投资等方式取得的子公司

公司名称	公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围
<b>二级子公司</b>					
北京图新经纬导航系统有限公司	有限公司	北京	商品流通	7,500,000.00	导航电子地图 销售
上海纳维信息技术有限公司	有限公司	上海	商品流通	8,276,500.00	导航电子地图 销售
北京四维图新科技有限公司	有限公司	北京	导航技术开发	10,000,000.00	导航电子地图 技术开发

公司名称	公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围
<b>二级子公司</b>					
四维图新（香港）有限公司	有限公司	香港	导航技术开发	\$300,000.00	导航电子地图 产品与技术开发
四维图新（欧洲）有限公司	有限公司	荷兰	软件开发	€90,000.00	导航电子地图 产品与技术开发
上海四维图新信息技术有限公司	有限公司	上海	技术开发	5,000,000.00	计算机软件开发、技术咨询、技术服务
<b>三级子公司</b>					
沈阳世纪高通科技有限公司	有限公司	沈阳	技术开发	1,000,000.00	计算机软件开发、技术咨询、技术服务

(续一)

公司名称	期末投资金额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表
<b>二级子公司</b>					
北京图新经纬导航系统有限公司	3,825,000.00	0.00	51.00	51.00	是
上海纳维信息技术有限公司	4,221,015.00	0.00	51.00	51.00	是
北京四维图新科技有限公司	10,000,000.00	0.00	100.00	100.00	是
四维图新（香港）有限公司	75,275.00	0.00	100.00	100.00	是
四维图新（欧洲）有限公司	175,516.20	3,306,840.75	100.00	100.00	是
上海四维图新信息技术有限公司	5,000,000.00	0.00	100.00	100.00	是
<b>三级子公司</b>					
沈阳世纪高通科技有限公司	1,000,000.00	0.00	0.00	100.00	是

(续二)

公司名称	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
<b>二级子公司</b>			
北京图新经纬导航系统有限公司	18,515,331.22	0.00	0.00
上海纳维信息技术有限公司	15,525,273.23	0.00	0.00
北京四维图新科技有限公司	0.00	0.00	0.00
四维图新（香港）有限公司	0.00	0.00	0.00
四维图新（欧洲）有限公司	0.00	0.00	0.00
上海四维图新信息技术有限公司	0.00	0.00	0.00
<b>三级子公司</b>			
沈阳世纪高通科技有限公司	0.00	0.00	0.00

(1) 北京图新经纬导航系统有限公司（以下简称图新经纬）成立于 2004 年 6 月 9 日，是由本公司和丰田通商株式会社共同投资设立的中外合资经营企业。公司注册资本为人民币 750 万元，中方股东出资 382.50 万元，持股比例为 51%，外方股东出资 367.50 万元，持股比例为 49%。图新经纬已取得北京市工商行政管理局颁发的企业法人营业执照，注册号为企合京总字第 019931 号。公司主要经营范围：开发、生产汽车电子导航仪应用软件、电子地图应用软件；组装电子导航仪。

(2) 上海纳维信息技术有限公司（以下简称上海纳维）成立于 2004 年 10 月 29 日，是由本公司和 NAVTEQ International, LLC（以下简称“NAVTEQ”）共同出资组建的中外合资经营企业。公司注册资本 100 万美元，本公司出资 51 万美元，持股比例为 51%，外方股东出资 49 万美元，持股比例为 49%。上海纳维已取得上海市工商局颁发的企业法人营业执照，注册号为企合沪总字第 310000400402197 号（杨浦）。公司主要经营范围：开发、生产汽车导航、智能交通管理系统及相关的软件产品和软件产品、配套硬件，销售自产产品，并提供相关技术支持服务。（凡涉及行政许可的凭许可证经营）。

(3) 北京四维图新科技有限公司（以下简称图新科技）成立于 2006 年 12 月 14 日，是由本公司出资设立的全资子公司，公司注册资本为人民币 1,000 万元。公司主要经营范围：导航电子地图技术开发。

(4) 四维图新（香港）有限公司（以下简称四维图新（香港））成立于 2007 年 3 月 21 日，是由本公司出资设立的全资子公司。公司注册资本 30 万美元，已取得香港公司注册处颁发的公司注册证书。公司主要经营范围：导航电子地图产品与技术开发。截止年初金额，本公司实际出资 1 万美元。

(5) 四维图新（欧洲）有限公司（NavInfo（Europe）B.V，以下简称四维图新（欧洲））成立于 2009 年 9 月，是经北京市商务委员会及荷兰王国司法部批准由本公司出资设立的全资子公司，公司注册资本 90,000 欧元。截止年末金额，本公司实际出资 18,000 欧元。公司主要经营范围：导航电子地图产品与技术开发。

(6) 上海四维图新信息技术有限公司（以下简称上海四维图新）成立于 2010 年 8 月，是本公司出资设立的全资子公司，公司注册资本为人民币 500 万元。公司主要经营范围：网络信息技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机软硬件的开发；智能交通导航仪、电子产品的开发、销售及相关领域内的技术服务。

(7) 沈阳世纪高通科技有限公司（以下简称沈阳世纪高通）成立于 2010 年 2 月，是由本公司之子公司世纪高通出资设立的全资子公司，公司注册资本为人民币 100 万元。公司主要经营范围：计算机软件的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统集成；计算机网络工程；计算机软硬件销售。

## （二）合并财务报表合并范围的变动

1. 上海四维图新成立于 2010 年 8 月，该公司自设立之日起纳入合并报表范围；
2. 沈阳世纪高通成立于 2010 年 2 月，该公司自设立之日起纳入合并报表范围。

## （三）外币报表折算

本公司之子公司四维图新（香港）公司的记账本位币为港币，年末报表折算成人民币，资产负债表的折算汇率采用中国人民银行 2010 年 12 月 31 日人民币对港币汇率 0.8509，利润表、现金流量表的折算汇率采用全年平均汇率 0.8657；子公司四维图新（欧洲）公司记账本位币为欧元，年末报表折算成人民币，资产负债表的折算汇率采用中国人民银行 2010 年 12 月 31 日人民币对欧元汇率 8.8065，利润表、现金流量表的折算汇率采用全年平均汇率 9.3018。

## 八、合并财务报表主要项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“年初”系指 2010 年 1 月 1 日，“年末”系指 2010 年 12 月 31 日，“本年”系指 2010 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，“上年”系指 2009 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，货币单位为人民币元。

### 1. 货币资金

(1) 货币资金明细如下：

项目	年末金额			年初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
库存现金			135,918.89			63,653.42
人民币	122,335.22		122,335.22	60,698.89		60,698.89
日元	167,163.06	0.081260	13,583.67	40,044.00	0.073782	2,954.53
银行存款			296,324,734.26			139,850,422.45
人民币	296,326,734.26	1.00	294,596,585.39	138,828,257.89	1.00	138,828,257.89
日元	8,266,418.00	0.081260	671,729.13	3,140,585.00	0.073782	231,718.64
美元	25,918.49	6.622700	171,650.38	14,259.67	6.8282	97,367.88
欧元	94,646.77	8.806500	833,506.78	65,252.18	9.7971	639,282.13
港币	60,243.00	0.850930	51,262.58	61,097.00	0.8805	53,795.91
其他货币资金			1,691,539,590.84			199,681,250.06
人民币	1,691,539,590.84		1,691,539,590.84	199,681,250.06		199,681,250.06
<b>合计</b>	—	—	<b>1,988,000,243.99</b>	—	—	<b>339,595,325.93</b>

其他货币资金中包含 3 个月以上的定期存款 1,549,216,999.40 元。

### 2. 应收票据

票据种类	年末金额	年初金额
银行承兑汇票	1,556,000.00	0.00
<b>合计</b>	<b>1,556,000.00</b>	<b>0.00</b>

## 3. 应收账款

## (1) 应收账款分类

类别	年末金额				年初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项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
按组合计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—	—	—	—
账龄组合	26,007,973.18	100.00	410,559.74	1.58	57,282,094.34	89.38	842,024.00	1.47
组合小计	26,007,973.18	100.00	410,559.74	1.58	57,282,094.34	89.38	842,024.00	1.47
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00	6,803,866.62	10.62	669,717.14	9.84
<b>合计</b>	<b>26,007,973.18</b>	<b>—</b>	<b>410,559.74</b>	<b>—</b>	<b>64,085,960.96</b>	<b>—</b>	<b>1,511,741.14</b>	<b>—</b>

## 1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项目	年末金额			年初金额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	25,855,973.18	99.42	258,559.73	56,693,397.09	98.97	566,933.97
1-2 年	0.00	0.00	0.00	257,430.25	0.45	25,743.03
2-3 年	0.00	0.00	0.00	163,840.00	0.29	81,920.00
3 年以上	152,000.00	0.58	152,000.00	167,427.00	0.29	167,427.00
<b>合计</b>	<b>26,007,973.18</b>	<b>100.00</b>	<b>410,559.73</b>	<b>57,282,094.34</b>	<b>100.00</b>	<b>842,024.00</b>

## (2) 本年度未发生坏账准备收回情况

## (3) 本年度未发生应收账款核销

## (4) 年末应收账款中不含持本集团 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

## (5) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
M & SOFT Inc	非关联方客户	3,876,275.70	1 年以内	14.90
北京图为先科技有限公司	非关联方客户	3,407,520.40	1 年以内	13.10
惠州市德赛西威汽车电子有限公司	非关联方客户	2,893,007.92	1 年以内	11.12
上海通用汽车有限公司	非关联方客户	2,601,495.82	1 年以内	10.00
DENSO corporaion	非关联方客户	1,705,032.00	1 年以内	6.56
<b>合计</b>		<b>14,483,331.84</b>		<b>55.68</b>

(6) 年末应收账款中无应收关联方款项。

(7) 坏账准备的计提方法及比例参见附注四、8。

(8) 期末应收账款余额减少较大，主要原因是本期客户回款情况较好。

## 4. 预付账款

(1) 预付账款账龄如下：

项目	年末金额		年初金额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	8,645,283.55	86.35	8,935,159.20	99.77
1-2 年	1,366,870.80	13.65	20,800.00	0.23
<b>合计</b>	<b>10,012,154.35</b>	<b>100.00</b>	<b>8,955,959.20</b>	<b>100.00</b>

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	未结算原因
北京北大青鸟安全系统工程技术有限公司西安分公司	供应商	705,654.92	1 年以内	合同期内，尚未结算
上海爵特信息科技有限公司	供应商	634,200.00	1 年以内	合同期内，尚未结算
北京元鼎时代科技有限公司	供应商	576,000.00	1 年以内	合同期内，尚未结算
上海天德建设发展有限公司	供应商	558,676.92	1 年以内	合同期内，尚未结算
北京京润惠通管理咨询有限公司	供应商	400,000.00	1 年以内	合同期内，尚未结算
<b>合计</b>		<b>2,874,531.84</b>		

(3) 期末预付账款余额中无持有本公司 5%及以上表决权股份的股东单位款项。

## 5. 应收利息

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
定期存款利息	0.00	7,371,838.38	0.00	7,371,838.38
<b>合计</b>	<b>0.00</b>	<b>7,371,838.38</b>	<b>0.0</b>	<b>7,371,838.38</b>

年末定期存款利息余额增加较大，主要原因为本期公司上市募集资金尚未全部使用，其中部分以定期存款方式存放，由于年末尚未到期，相应增加存款利息。

## 6. 其他应收款

(1) 其他应收款风险分类如下：

类别	年末金额				年初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项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
按组合计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—	—	—	—
账龄组合	2,155,542.41	12.97	359,931.54	16.70	1,816,211.82	10.50	104,168.02	5.74
款项性质组合	14,386,804.77	86.56	0.00	0.00	15,152,627.50	87.59	0.00	0.00
组合小计	16,542,347.18	99.53	359,931.54	2.18	16,968,839.32	98.09	104,168.02	0.61
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	77,356.60	0.47	40,347.10	52.16	331,474.54	1.91	300,992.98	90.80
<b>合计</b>	<b>16,619,703.78</b>	<b>—</b>	<b>400,278.64</b>	<b>—</b>	<b>17,300,313.86</b>	<b>—</b>	<b>405,161.00</b>	<b>—</b>

1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

项目	年末金额			年初金额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	1,139,313.44	52.85	11,393.13	1,424,947.74	78.46	14,249.48
1-2 年	724,884.35	33.63	72,488.43	326,783.74	17.99	32,678.37
2-3 年	30,589.28	1.42	15,294.64	14,480.34	0.80	7,240.17
3 年以上	260,755.34	12.10	260,755.34	50,000.00	2.75	50,000.00
<b>合计</b>	<b>2,155,542.41</b>	<b>—</b>	<b>359,931.54</b>	<b>1,816,211.82</b>	<b>—</b>	<b>104,168.02</b>

## 2) 组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	账面余额	坏账金额
款项性质组合	14,386,804.77	0.00
<b>合计</b>	<b>14,386,804.77</b>	<b>0.00</b>

## 3) 年末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	计提原因
北京北航科技园建设发展有限公司	3,000.00	3,000.00	100	坏账可能性较大
海淀国税票据中心	87.60	87.60	100	坏账可能性较大
中湾智地物业	250.00	250.00	100	坏账可能性较大
东方和平旅行社	900.00	450.00	50	坏账可能性较大
叶东梅	73,119.00	36,559.50	50	坏账可能性较大
<b>合计</b>	<b>77,356.60</b>	<b>40,347.10</b>		

(2) 本年度未发生坏账准备转回情况。

(3) 本年度未发生其他应收款核销。

(4) 期末其他应收款余额中无持有本集团 5%及以上表决权股份的股东单位款项。

(5) 坏账准备的计提方法及比例参见附注四、8。

(6) 年末金额前五名的其他应收款明细如下:

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)	性质或内容
北京华润曙光房地产开发有 限公司	房产出租方	2,948,971.60	1 至 2 年	17.74	租赁押金
上海杨浦中央 社区发展有限 公司	房产出租方	1,026,526.42	1 年以内	6.18	租赁押金
北京华润物业 管理有限公司	出租方物业	923,704.00	1 至 2 年	5.56	物业押金
西安航天基地 国际孵化器有 限公司	房产出租方	580,910.40	1 年以内	3.50	租赁押金
北京艾维克物 业管理有限责 任公司	房产出租方	316,767.74	1 年以内	1.91	租赁押金
<b>合计</b>		<b>5,796,880.16</b>		<b>34.89</b>	

(7) 年末其他应收款金额中无应收其他关联方款项。

## 7. 存货及跌价准备

### (1) 存货分类

项目	年末金额			年初金额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	553,637.68	0.00	553,637.68	788,070.30	0.00	788,070.30
委托代销商品	0.00	0.00	0.00	11,442.31	0.00	11,442.31
<b>合计</b>	<b>553,637.68</b>	<b>0.00</b>	<b>553,637.68</b>	<b>799,512.61</b>	<b>0.00</b>	<b>799,512.61</b>

## 8. 其他流动资产

项目	年末金额	年初金额	性质
待抵扣所得税	3,554,635.80	0.00	待抵扣税金
<b>合计</b>	<b>3,554,635.80</b>	<b>0.00</b>	

待抵扣所得税为本集团由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，实际抵扣前计入科目核算。

## 9. 长期股权投资

### (1) 长期股权投资分类

项目	年末金额	年初金额
按成本法核算的长期股权投资	34,735,412.00	2,865,909.00
按权益法核算的长期股权投资	0.00	0.00
<b>长期股权投资合计</b>	<b>34,735,412.00</b>	<b>2,865,909.00</b>
减：长期股权投资减值准备	0.00	205,183.32
<b>长期股权投资价值</b>	<b>34,735,412.00</b>	<b>2,660,725.68</b>

## (2) 按成本法、权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	投资成本	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额	本年现金红利
成本法核算								
1.北京腾瑞万里科技有限公司	19.50	19.50	17,203,448.00	2,531,964.00	14,703,448.00	0.00	17,235,412.00	0.00
2.瑞思丰通(北京)信息科技有限公司	10.00	10.00	333,945.00	333,945.00	0.00	333,945.00	0.00	0.00
3.天地图有限公司	17.50	17.50	17,500,000.00	0.00	17,500,000.00	0.00	17,500,000.00	0.00
小计			35,037,393.00	2,865,909.00	32,203,448.00	333,945.00	34,735,412.00	0.00
<b>合计</b>			<b>35,037,393.00</b>	<b>2,865,909.00</b>	<b>32,203,448.00</b>	<b>333,945.00</b>	<b>34,735,412.00</b>	<b>0.00</b>

## (3) 长期股权投资减值准备

被投资单位名称	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额	计提原因
瑞思丰通(北京)信息科技有限公司	205,183.32	0.00	205,183.32	0.00	-
<b>合计</b>	<b>205,183.32</b>	<b>0.00</b>	<b>205,183.32</b>	<b>0.00</b>	

## 10. 固定资产原价、累计折旧及减值准备

## (1) 固定资产明细表:

项目	年初金额	本年增加		本年减少	外币报表折算	年末金额
<b>原价</b>						
电子设备	48,907,997.95	17,684,424.26		1,693,326.53	1,909.16	64,901,004.84
运输设备	20,412,825.82	7,745,571.20		2,081,079.00	0.00	26,077,318.02
其他设备	5,327,753.25	3,771,309.92		420,932.00	0.00	8,678,131.17
<b>小计</b>	<b>74,648,577.02</b>	<b>29,201,305.38</b>		<b>4,195,337.53</b>	<b>1,909.16</b>	<b>99,656,454.03</b>
<b>累计折旧</b>						
		本年新增	本年计提			
电子设备	21,211,521.14	0.00	9,079,008.06	1,571,472.61	362.73	28,719,419.32
运输设备	10,339,802.50	0.00	3,909,268.02	1,430,036.68	0.00	12,819,033.84
其他设备	1,774,855.67	0.00	1,088,875.58	318,749.78	0.00	2,544,981.47
<b>小计</b>	<b>33,326,179.31</b>	<b>0.00</b>	<b>14,077,151.66</b>	<b>3,320,259.07</b>	<b>362.73</b>	<b>44,083,434.63</b>
<b>账面净值</b>						
电子设备	27,696,476.81	—		—	—	36,181,585.52
运输设备	10,073,023.32	—		—	—	13,258,284.18
其他设备	3,552,897.58	—		—	—	6,133,149.70
<b>小计</b>	<b>41,322,397.71</b>	—		—	—	<b>55,573,019.40</b>
<b>减值准备</b>						
电子设备	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
运输设备	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

项目	年初金额	本年增加	本年减少	外币报表折算	年末金额
其他设备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>小计</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>账面价值</b>					
电子设备	27,696,476.81	—	—	—	36,181,585.52
运输设备	10,073,023.32	—	—	—	13,258,284.18
其他设备	3,552,897.58	—	—	—	6,133,149.70
<b>合计</b>	<b>41,322,397.71</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>55,573,019.40</b>

(2) 本公司固定资产无抵押或对外担保等情况。

(3) 由于本公司生产经营状况良好，尚未发现需减值的迹象，因此不需要计提固定资产减值准备。

## 11. 无形资产

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
<b>原价</b>				
非专利技术	17,700,000.00	0.00	0.00	17,700,000.00
数据使用费	9,642,200.30	0.00	0.00	9,642,200.30
软件	15,240,744.88	21,700,126.71	12,000.00	36,928,871.59
数据库	99,261,345.07	55,260,357.97	121,018,267.36	33,503,435.68
<b>小计</b>	<b>141,844,290.25</b>	<b>76,960,484.68</b>	<b>121,030,267.36</b>	<b>97,774,507.57</b>
<b>累计摊销</b>				
非专利技术	11,505,000.00	0.00	0.00	11,505,000.00
数据使用费	4,838,617.68	2,456,940.37	0.00	7,295,558.05
软件	5,984,216.35	4,046,671.03	12,000.00	10,018,887.38
数据库	81,346,173.66	56,423,811.52	121,018,267.36	16,751,717.82
<b>小计</b>	<b>103,674,007.69</b>	<b>62,927,422.92</b>	<b>121,030,267.36</b>	<b>45,571,163.25</b>
<b>账面净值</b>				
非专利技术	6,195,000.00	—	—	6,195,000.00
数据使用费	4,803,582.62	—	—	2,346,642.25
软件	9,256,528.53	—	—	26,909,984.21
数据库	17,915,171.41	—	—	16,751,717.86
<b>小计</b>	<b>38,170,282.56</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>52,203,344.32</b>
<b>减值准备</b>				
非专利技术	6,195,000.00	0.00	0.00	6,195,000.00
数据使用费	0.00	0.00	0.00	0.00
软件	0.00	0.00	0.00	0.00
数据库	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>小计</b>	<b>6,195,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,195,000.00</b>
<b>账面价值</b>				

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
非专利技术	0.00	—	—	0.00
数据使用费	4,803,582.62	—	—	2,346,642.25
软件	9,256,528.53	—	—	26,909,984.21
数据库	17,915,171.41	—	—	16,751,717.86
<b>合计</b>	<b>31,975,282.56</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>46,008,344.32</b>

本年增加的累计摊销中，本年摊销 62,927,422.92 元。

## 12. 开发支出

项目	年初金额	本年增加	本年减少		年末金额
			计入当期损益	确认为无形资产	
数据库	46,115,489.91	46,868,907.37	0.00	55,260,357.97	37,724,039.31
交通信息处理与发布子系统	7,922,847.50	9,282,805.48	0.00	7,822,695.76	9,382,957.22
北京发改委项目	0.00	2,205,000.00	0.00	0.00	2,205,000.00
CNGI 项目	0.00	1,088,126.30	0.00	0.00	1,088,126.30
<b>合计</b>	<b>54,038,337.41</b>	<b>59,444,839.15</b>	<b>0.00</b>	<b>63,083,053.73</b>	<b>50,400,122.83</b>

本公司将与导航基础数据库、交通信息处理与发布子系统等相关支出计入开发支出，并在开发完成时计入无形资产或转入损益。

## 13. 商誉

被投资单位名称	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额	年末减值准备
北京世纪高通科技有限公司	33,633,989.19	0.00	0.00	33,633,989.19	0.00
<b>合计</b>	<b>33,633,989.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,633,989.19</b>	<b>0.00</b>

商誉的减值测试方法和减值准备计提方法如本附注四.19 所述。

## 14. 长期待摊费用

项目	年初金额	本年增加	本年摊销	本年其他减少	年末金额	其他减少原因
装修费	3,977,168.00	2,711,720.00	1,817,171.25	0.00	4,871,716.75	
<b>合计</b>	<b>3,977,168.00</b>	<b>2,711,720.00</b>	<b>1,817,171.25</b>	<b>0.00</b>	<b>4,871,716.75</b>	

## 15. 递延所得税资产和递延所得税负债

## (1) 已确认递延所得税资产和负债

项目	年末金额	年初金额
<b>递延所得税资产</b>		
资产减值准备	1,003,846.46	1,194,564.88
可抵扣时间性差异	9,556,275.51	5,717,775.18
<b>合计</b>	<b>10,560,121.97</b>	<b>6,912,340.06</b>
<b>递延所得税负债</b>		
数据库开发支出	8,171,363.58	9,604,599.20
<b>合计</b>	<b>8,171,363.58</b>	<b>9,604,599.20</b>

## (2) 未确认递延所得税资产明细

项目	年末金额	年初金额
可抵扣亏损	64,701,119.89	44,526,072.91
<b>合计</b>	<b>64,701,119.89</b>	<b>44,526,072.91</b>

未确认资产所得税资产的可抵扣亏损为本公司之子公司世纪高通、图新科技的经营亏损。

## (3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

项目	年末金额	年初金额	备注
2011 年	343,161.16	0.00	
2012 年	1,078,985.48	343,161.16	
2013 年	16,782,990.74	1,211,075.05	
2014 年	25,956,888.06	17,014,948.64	
2015 年	20,539,094.45	25,956,888.06	
<b>合计</b>	<b>64,701,119.89</b>	<b>44,526,072.91</b>	

## (4) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

项目	金额
应纳税差异	
费用时间性差异	54,475,757.17
小计	<b>54,475,757.17</b>
可抵扣差异项目	
资产减值准备	6,587,709.58
已计提未支付的费用	60,447,992.51
收入时间性差异	2,109,368.07
费用时间性差异	100,467.11
小计	<b>69,245,537.27</b>

## 16. 资产减值准备明细表

项目	年初金额	本年增加	本年减少		年末金额
			转回	其他转出	
坏账准备	1,916,902.14	0.00	1,106,063.76	0.00	810,838.38
长期股权投资减值准备	205,183.32	0.00	0.00	205,183.32	0.00
无形资产减值准备	6,195,000.00	0.00	0.00	0.00	6,195,000.00
<b>合计</b>	<b>8,317,085.46</b>	<b>0.00</b>	<b>1,106,063.76</b>	<b>205,183.32</b>	<b>7,005,838.38</b>

## 17. 短期借款

借款类别	年末金额	年初金额
信用借款	0.00	100,000.00
<b>合计</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>

## 18. 应付账款

项目	年末金额	年初金额
<b>合计</b>	<b>16,939,636.24</b>	<b>12,986,097.82</b>
其中：1 年以上	94,400.00	30,000.00

期末应付账款余额中无持有本集团 5% 及以上表决权股份的股东单位的款项。

## 19. 预收账款

项目	年末金额	年初金额
合计	<b>30,360,681.98</b>	<b>7,930,931.78</b>
其中：1 年以上	400,000.00	2,890,331.65

(1) 账龄一年以上的预收账款为本公司及子公司尚未结清的项目款。

(2) 期末预收账款余额中无持有本公司 5%及以上表决权股份的股东单位的款项。

## 20. 应付职工薪酬

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
工资、奖金、津贴和补贴	18,148,878.70	158,978,984.31	144,749,758.26	32,378,104.75
职工福利费	2,035,626.16	1,206,542.66	1,739,199.63	1,502,969.19
社会保险费	274,662.89	17,549,191.10	17,802,781.13	21,072.86
其中：医疗保险费	165,684.76	5,960,040.75	6,104,322.59	21,402.92
基本养老保险费	98,817.60	10,578,742.40	10,670,200.72	7,359.28
失业保险费	5,864.45	547,073.90	555,744.01	-2,805.66
工伤保险费	2,495.91	182,910.35	185,712.06	-305.80
生育保险费	1,800.17	280,423.70	286,801.75	-4,577.88
住房公积金	17,621.00	7,860,299.40	7,971,005.40	-93,085.00
工会经费和职工教育经费	8,282,742.00	4,802,630.63	907,124.64	12,178,247.99
其他	0.00	319,390.11	319,390.11	0.00
合计	<b>28,759,530.75</b>	<b>190,717,038.21</b>	<b>173,489,259.17</b>	<b>45,987,309.79</b>

## 21. 应交税费

项目	年末金额	年初金额
增值税	4,300,461.73	5,436,848.15
营业税	1,140,946.76	521,459.58
企业所得税	-7,202,476.65	8,598,982.15
个人所得税	1,123,391.49	523,667.64
城市维护建设税	325,911.74	332,249.26
教育费附加	139,676.46	142,392.54
其他	659.70	-147,441.01
合计	<b>-171,428.77</b>	<b>15,408,158.31</b>

## 22. 其他应付款

项目	年末金额	年初金额
合计	<b>33,125,538.57</b>	<b>27,910,828.95</b>
其中：1年以上	9,049,848.98	8,985,342.74

(1) 应付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份股东单位的款项

单位名称	年末金额	年初金额
中国四维测绘技术有限公司	2,400,000.00	0.00
合计	<b>2,400,000.00</b>	<b>0.00</b>

(2) 期末前五名其他应付款明细如下：

项目	年末金额	账龄	款项性质
DENSO CORPORATION	19,641,876.34	3年以内	技术支持费
北京华润曙光房地产开发有限公司	3,047,520.52	1年以内	房租
中国四维测绘技术有限公司	2,400,000.00	1年以内	数据款
TOYOTA MAPMASTER Inc.	1,788,521.85	1年以内	技术支持费
Baker & McKenzie LLP	1,403,178.90	1年以内	服务费
合计	<b>28,281,097.61</b>		

## 23. 一年内到期的非流动负债

项目	年末金额	年初金额
政府补助	1,009,368.07	1,096,872.00
合计	<b>1,009,368.07</b>	<b>1,096,872.00</b>

(1) 根据本公司与中关村科技园区海淀园管理委员会综合办公室（以下简称“管委会”）签订的《2007 年度海淀园重大产业专项信息服务业专项合同书》，本公司承接信息服务业专项基于 WEB2.0 的地理信息服务系统项目的开发。管委会资助本公司 150 万元用于数据服务器等硬件的购置。截至 2010 年 12 月 31 日，本公司已收到北京市海淀区财政局拨付的中小企业发展专项款 105 万元。结转方法见附注四.23 描述。期末未结转金额 581,534.69 元。

(2) 本公司与北京软件与信息服务业促进中心、北京高技术创业服务中心共同签订《北京市高成长企业自主创新科技专项协议书》，承接“导航电子地图增量更新平台系统”的开发。该项目经费预算 309 万元，其中本公司自筹 159 万元，由北京市科学委员会拨款 150 万

元，用于项目经费支出及购置设备。截至 2010 年 12 月 31 日，已收到拨款 150 万元。结转方法见附注四.23 描述。期末未结转金额 264,500.02 元。

(3) 本公司承接中华人民共和国科学技术部（以下简称“科技部”）国家高技术研究发展计划（863 计划）中关于“动态对等结构的开放式导航与定位电子地图服务网格平台建设示范”课题所属“高精度无缝导航定位技术项目”课题项目的开发。本项目为本公司与北京超图软件股份有限公司及中国科学院地图科学与资源研究所共同承担，该项目预算经费 952.53 万元，其中由本公司自筹 641.53 万元，中华人民共和国财政部拨款 311 万元。截至 2010 年 12 月 31 日，本公司已收到拨款 311 万元，其中 2009 年收到项目拨款 95 万元，本期收到项目拨款 216 万元，本公司已将收到的 311 万元款项当中的 155.5 万元支付给上述两家公司，结转方法见附注四.23 描述。期末未结转金额 163,333.36 元。

#### 24. 专项应付款

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额	备注
实时动态 GIS 在交通中应用中的验证	40,000.00	94,000.00	134,000.00	0.00	
个性化动态交通信息服务通信技术应用研究	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	
<b>合计</b>	<b>640,000.00</b>	<b>94,000.00</b>	<b>734,000.00</b>	<b>0.00</b>	

#### 25. 其他非流动负债

##### (1) 其他非流动负债明细

项目	年末金额	年初金额
递延收益—政府补助	27,799,901.35	581,534.65
<b>合计</b>	<b>27,799,901.35</b>	<b>581,534.65</b>

年末政府补助增加较大，主要原因是本期本集团承接国家发改委批准的中国航天科技集团公司民用航天产业化发展建设工程项目中的“动态导航与交通综合信息服务平台高技术产业化项目”，该项目预算经费 23,892 万元，其中，由本集团自筹 20,392 万元，国家补助资金 3,500 万元，用于产业化研发和工艺技术示范，截止 2010 年 12 月 31 日，已收到拨款 3,500 万元，结转方法见附注四.23 描述。期末未结转金额 27,799,901.35 元。

## (2) 政府补助

政府补助种类	年末账面余额		计入当年损益金额	本年返还金额	返还原因
	列入其他非流动负债金额	列入一年内到期的流动负债金额			
动态导航与交通综合信息服务平台高技术产业化项目	27,799,901.35	0.00	7,200,098.65	35,000,000.00	—
导航电子地图增量更新平台系统	0.00	264,500.02	773,499.98	480,000.00	—
地理信息服务系统项目	0.00	581,534.69	301,371.96	0.00	—
*1 高精度无缝导航定位技术项目	0.00	163,333.36	1,154,166.64	2,160,000.00	—
<b>合计</b>	<b>27,799,901.35</b>	<b>1,009,368.07</b>	<b>9,429,137.23</b>	<b>37,640,000.00</b>	<b>—</b>

\*1 高精度无缝导航定位技术项目为本公司与北京超图软件股份有限公司及中国科学院地图科学与资源研究所共同承担，本期本公司已将收到的 216 万元款项当中的 108 万元支付给上述两家公司。

## 26. 股本

项目	年初金额	本期增减变动 (+, -)					年末金额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
<b>有限售条件股份</b>							
国家持有股	0	0	0	0	0	0	0
国有法人持股	99,923,995	0	0	0	0	0	99,923,995
其他内资持股	244,305,584	0	0	0	0	0	244,305,584
其中：		0	0	0	0	0	
境内法人持股	170,400,183	0	0	0	0	0	170,400,183
境内自然人持股	73,905,401	0	0	0	0	0	73,905,401
外资持股	0	0	0	0	0	0	0
其中：	0	0	0	0	0	0	0
境内法人持股	0	0	0	0	0	0	0
境外自然人持股	0	0	0	0	0	0	0
<b>有限售条件股份合计</b>	<b>344,229,579</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>344,229,579</b>

无限售条件股份							
人民币普通股	0	56,000,000	0	0	0	56,000,000	56,000,000
境内上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0
境外上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0
其他	0	0	0	0	0	0	0
已流通股份合计	0	56,000,000	0	0	0	56,000,000	56,000,000
股份总数	344,229,579	56,000,000	0	0	0	56,000,000	400,229,579

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），增加股本人民币 5,600 万元。本公司股本变化经信永中和会计师事务所于 2010 年 5 月 7 日出具 XYZH/2009A7057 号验资报告予以验证。

## 27. 资本公积

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
股本溢价	0.00	1,322,678,770.42	0.00	1,322,678,770.42
合计	0.00	1,322,678,770.42	0.00	1,322,678,770.42

本公司 2010 年 5 月 18 日上市公开发行人民币普通股 5,600 万股，实际募集资金净额为人民币 1,378,678,770.42 元，其中新增股本为人民币 56,000,000.00 元，资本公积为人民币 1,322,678,770.42 元。

## 28. 盈余公积

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
法定盈余公积	14,994,421.12	23,824,504.89	0.00	38,818,926.01
合计	14,994,421.12	23,824,504.89	0.00	38,818,926.01

## 29. 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例 (%)
上年年末金额	121,095,044.19	
加：年初未分配利润调整数	0.00	
其中：会计政策变更	0.00	
重要前期差错更正	0.00	
同一控制合并范围变更	0.00	
其他调整因素	0.00	

项目	金额	提取或分配比例 (%)
本年年初金额	<b>121,095,044.19</b>	
加：本年归属于母公司股东的净利润	232,874,112.85	
减：提取法定盈余公积	23,824,504.89	10%
提取职工福利及奖励基金	614,574.81	5%
本年年末金额	<b>329,530,077.34</b>	

根据 2009 年第三次临时股东大会决议，公司截至发行前经审计的累积未分配利润由新老股东按其持股比例共享。

### 30. 少数股东权益

子公司名称	少数股权比例 (%)	年末金额	年初金额
北京图新经纬导航系统有限公司	49	18,515,331.22	12,673,394.78
上海纳维信息技术有限公司	49	15,525,273.23	5,195,808.80
北京世纪高通科技有限公司	17.5	0.00	133,099.09
合计		<b>34,040,604.45</b>	<b>18,002,302.67</b>

本年度子公司世纪高通 2010 年 12 月 31 日已资不抵债，期末该公司超额亏损由本集团承担，因此该公司期末少数股东权益为零。

### 31. 营业收入、营业成本

项目	本年金额	上年金额
主营业务收入	674,411,352.68	427,502,536.92
其他业务收入	848,226.76	555,999.61
合计	<b>675,259,579.44</b>	<b>428,058,536.53</b>
主营业务成本	79,519,257.28	36,859,976.90
其他业务成本	452,016.00	224,606.14
合计	<b>79,971,273.28</b>	<b>37,084,583.04</b>

## (1) 营业收入—按产品分类

产品名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
导航电子地图	631,493,971.08	78,011,780.96	397,907,094.45	34,020,849.27
技术服务	42,917,381.60	1,507,476.32	29,595,442.47	2,839,127.63
其他	848,226.76	452,016.00	555,999.61	224,606.14
<b>合计</b>	<b>675,259,579.44</b>	<b>79,971,273.28</b>	<b>428,058,536.53</b>	<b>37,084,583.04</b>

## (2) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占全部营业收入的比例 (%)
NOKIA Coporation/NAVTEQ NORTH AMERICA LLC	229,902,002.94	34.05
电装(天津)汽车导航系统有限公司	145,446,826.80	21.54
博世汽车部件(苏州)有限公司	42,723,942.00	6.33
上海汽车集团股份有限公司	26,356,066.49	3.90
Harman Becker Automotive Systems GmbH	24,742,001.93	3.66
<b>合计</b>	<b>469,170,840.16</b>	<b>69.48</b>

## 32. 主营业务税金及附加

项目	本年金额	上年金额	计缴标准
营业税	3,684,927.41	1,536,480.75	5%
城市维护建设税	4,683,468.36	3,034,157.52	7%
教育费附加	2,110,565.86	1,300,353.24	3%
其他	1,450.00	0.00	
<b>合计</b>	<b>10,480,411.63</b>	<b>5,870,991.51</b>	

## 33. 销售费用

项目	本年金额	上年金额
广告展览及服务费	10,594,338.10	7,047,434.61
人员费用	17,158,386.36	12,161,664.83
业务经费	8,264,068.21	8,192,025.17
固定资产折旧	195,420.10	140,762.44
其他	754,575.64	973,852.03
<b>合计</b>	<b>36,966,788.41</b>	<b>28,515,739.08</b>

## 34. 管理费用

项目	本年金额	上年金额
人员费用	126,492,812.70	67,618,164.04
固定资产折旧	13,882,094.29	11,763,971.00
无形资产摊销	62,927,422.92	58,864,379.38
业务招待费	3,981,237.74	3,571,118.10
差旅费	4,105,132.95	4,128,098.91
日常办公及耗材	8,819,773.39	9,054,831.17
房租水电装修费	18,857,697.43	14,795,224.44
咨询服务费	7,701,718.89	3,236,819.02
研究与开发费用	54,803,660.69	30,154,995.98
技术支持费	14,109,472.53	16,988,740.15
上市相关费用	10,905,785.83	0.00
其他	10,010,972.09	4,217,380.36
<b>合计</b>	<b>336,597,781.45</b>	<b>224,393,722.55</b>

## 35. 财务费用

项目	本年金额	上年金额
利息支出	216.00	307,494.88
减：利息收入	16,244,747.66	4,901,158.56
加：汇兑损失	2,770,396.60	0.00
减：汇兑收益	0.00	3,140,828.16
加：其他支出	170,855.12	120,546.88
<b>合计</b>	<b>-13,303,279.94</b>	<b>-7,613,944.96</b>

## 36. 资产减值损失

项目	本年金额	上年金额
坏账损失	-1,106,063.76	1,249,051.84
无形资产减值损失	0.00	6,195,000.00
<b>合计</b>	<b>-1,106,063.76</b>	<b>7,444,051.84</b>

## 37. 投资收益

项目	本年金额	上年金额
处置长期股权投资产生的投资收益	118,923.32	0.00
<b>合计</b>	<b>118,923.32</b>	<b>0.00</b>

## 38. 营业外收入

项目	本年金额	上年金额	计入本年非经常性损益的金额
非流动资产处置利得	393,027.97	235,545.14	393,027.97
其中：固定资产处置利得	393,027.97	235,545.14	393,027.97
增值税返还	50,582,862.68	30,675,462.32	0.00
政府补助	10,859,257.23	9,837,959.91	10,859,257.23
违约金及赔款	5,078.00	40,553.91	5,078.00
其他	133,250.79	164,952.14	133,250.79
<b>合计</b>	<b>61,973,476.67</b>	<b>40,954,473.42</b>	<b>11,390,613.99</b>

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务政策问题的通知》（财税【2000】25号）文件规定、《北京市地方税务局转发北京市人民政府关于贯彻国务院鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策实施意见的通知》（京地税企【2001】386号）和北京市财政局、北京市地方税务局《转发财政部、国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展税收政策的通知》（京财税【2003】112号）文件规定：自2002年1月1日起至2010年底，本公司销售自行开发生产的软件产品，按17%的法定税率征收增值税后，对增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。补贴收入系根据上述政策收到的实际税负超过3%部分的增值税返还。

## 39. 营业外支出

项目	本年金额	上年金额	计入本年非经常性损益的金额
非流动资产处置损失	255,037.36	307,584.39	255,037.36
其中：固定资产处置损失	255,037.36	307,584.39	255,037.36
对外捐赠	500,000.00	0.00	500,000.00
其他	1,250.00	10,462.54	1,250.00
<b>合计</b>	<b>756,287.36</b>	<b>318,046.93</b>	<b>756,287.36</b>

## 40. 所得税费用

## (1) 所得税费用

项目	本年金额	上年金额
当年所得税	37,189,843.43	27,188,153.27
递延所得税	-5,081,017.53	-2,558,996.83
<b>合计</b>	<b>32,108,825.90</b>	<b>24,629,156.44</b>

## (2) 当年所得税

项目	金额
本年合并利润总额	286,988,781.00
加：纳税调整增加额	141,153,758.55
减：纳税调整减少额	141,961,809.64
加：境外应税所得弥补境内亏损	0.00
减：弥补以前年度亏损	364,047.47
加：子公司本年亏损额	23,038,653.69
本年应纳税所得额	308,855,336.13
法定所得税税率（25%）	25%
本年应纳所得税额	77,213,834.03
减：减免所得税额	40,033,469.53
减：抵免所得税额	0.00
本年应纳税额	37,180,364.50
加：境外所得应纳所得税额	0.00
减：境外所得抵免所得税额	0.00
加：其他调整因素	9,478.93
当年所得税	37,189,843.43

## 41. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	本年金额	上年金额
归属于母公司股东的净利润	1	232,874,112.85	136,181,923.36
归属于母公司的非经常性损益	2	10,068,052.90	8,598,020.72
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	222,806,059.95	127,583,902.64
期初股份总数	4	344,229,579.00	344,229,579.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（I）	5	0	0
发行新股或债转股等增加股份数（II）	6.1	56,000,000.00	0
增加股份（II）下一月份起至报告期期末的月份数	7.1	7	0
发行新股或债转股等增加股份数（II）	6.2	0	0
增加股份（II）下一月份起至报告期期末的月份数	7.2	0	0
报告期因回购减少股份数	8	0	0
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	9	0	0
报告期缩股数	10	0	0
报告期月份数	11	12	12
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6\times7\div10-8\times9\div10-11$	376,896,245.67	344,229,579.00
基本每股收益（I）	$13=1\div12$	0.62	0.40
基本每股收益（II）	$14=3\div12$	0.59	0.37
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	15	0	0
转换费用	16	0	0
所得税率	17	0	0
认股权证、期权行权增加股份数	18	0	0
稀释每股收益（I）	$19=[1+(15-16)\times(1-17)]\div(12+18)$	0.62	0.40
稀释每股收益（II）	$20=[3+(14-16)\times(1-17)]\div(12+18)$	0.59	0.37

## 42. 其他综合收益

项目	本年金额	上年金额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	0.00	0.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	0.00	0.00

项目	本年金额	上年金额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
3. 现金流量套期工具产生的利得（损失）金额	0.00	0.00
减：现金流量套期工具产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
转为被套期项目初始确认金额的调整额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
4. 外币财务报表折算差额	127,236.62	0.00
减：处置境外经营当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	127,236.62	0.00
5. 其他	0.00	0.00
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响	0.00	0.00
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
<b>合计</b>	<b>127,236.62</b>	<b>0.00</b>

## 43. 现金流量表

(1) 收到/支付的其他与经营/投资/筹资活动有关的现金

## 1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本年金额
项目拨款	37,296,120.00
利息	7,275,834.90
保证金、往来款等收回	375,982.29
其他	2,955,322.32
<b>合计</b>	<b>47,903,259.51</b>

## 2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本年金额
技术咨询服务费	33,710,741.59
房租水电装修费	26,585,335.09
差旅交通车辆费	21,292,640.79

项目	本年金额
日常办公及耗材	13,856,871.10
数据费	12,394,187.22
上市相关费用	10,905,785.83
展会、会议及招待费	13,060,956.51
网络、通讯及网站维护费	2,547,334.90
其他	11,071,938.20
<b>合计</b>	<b>145,425,791.23</b>

## 3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本年金额
收回的银行定期存款	15,058,500.00
定期存款利息	1,597,074.38
出资款	1,000,000.00
<b>合计</b>	<b>17,655,574.38</b>

## 4) 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本年金额
银行定期存款	1,471,303,100.76
委托贷款手续费	20,000.00
<b>合计</b>	<b>1,471,323,100.76</b>

## 5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本年金额
支付的发行费用	536,010.82
<b>合计</b>	<b>536,010.82</b>

## (2) 合并现金流量表补充资料

项目	本年金额	上年金额
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量</b>		
净利润	<b>254,879,955.10</b>	<b>148,370,663.52</b>
加：计提的资产减值准备	-1,106,063.76	7,444,051.84
固定资产折旧	14,077,151.66	11,904,733.44
无形资产摊销	62,927,422.92	58,864,379.38

项目	本年金额	上年金额
长期待摊费用摊销	1,817,171.25	232,174.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	54,222.63	307,584.39
固定资产报废损失	-192,213.24	-235,545.14
财务费用	748,428.90	-3,047,064.55
投资损失（减：收益）	-118,923.32	0.00
递延所得税资产的减少（减：增加）	-3,647,781.91	-2,365,727.11
递延所得税负债的增加（减：减少）	-1,433,235.62	-193,269.72
存货的减少（减：增加）	245,874.93	-94,722.56
经营性应收项目的减少（减：增加）	16,202,313.37	-35,892,199.10
经营性应付项目的增加（减：减少）	54,047,859.18	25,487,750.99
其他	0.00	-2,000,000.00
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>398,502,182.09</b>	<b>208,782,810.01</b>
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3、现金及现金等价物净增加情况：</b>		
现金的年末金额	296,460,653.15	139,914,075.87
减：现金的年初金额	139,914,075.87	157,524,061.27
加：现金等价物的年末金额	142,322,591.44	106,708,851.42
减：现金等价物的年初金额	106,708,851.42	71,730,351.78
现金及现金等价物净增加额	<b>192,160,317.30</b>	<b>17,368,514.24</b>

## (3) 现金和现金等价物

项目	本年金额	上年金额
现金	296,460,653.15	139,914,075.87
其中：库存现金	135,918.89	63,653.42
可随时用于支付的银行存款	296,324,734.26	139,850,422.45
可随时用于支付的其他货币资金	0.00	0.00
现金等价物	142,322,591.44	106,708,851.42
其中：三个月内到期的债券投资	0.00	0.00
期末现金和现金等价物余额	438,783,244.59	246,622,927.29
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	0.00	0.00

## 九、 关联关系及其交易

### (一) 关联方关系

#### 1. 本公司的母公司情况

##### (1) 母公司及最终控制方

母公司及最终控制方名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	组织机构代码
中国四维测绘技术有限公司	有限责任公司	北京	滕刚	测绘	10208099-6
中国航天科技集团公司	国有独资公司	北京	马兴瑞	航天	-

中国四维测绘技术总公司 2011 年改制成为有限责任公司，同时名称变更为中国四维测绘技术有限公司。

##### (2) 母公司的注册资本及其变化

母公司	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
中国四维测绘技术有限公司	23,926,000.00	0.00	0.00	23,926,000.00

##### (3) 母公司所持股份或权益及其变化

母公司	持股金额		持股比例 (%)	
	年末金额	年初金额	年末比例	年初比例
中国四维测绘技术有限公司	94,323,995.00	99,923,995.00	23.57	29.03

#### 2. 本公司的子公司情况

子公司	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本 (万元)	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
北京图新经纬导航系统有限公司	控股子公司	有限公司	北京	孙玉国	导航电子地图销售	750.00	51.00	51.00	76298094-9
上海纳维信息技术有限公司	控股子公司	有限公司	上海	孙玉国	导航电子地图销售	827.65	51.00	51.00	767230450
北京四维图新科技有限公司	全资子公司	有限公司	北京	孙玉国	导航电子地图技术开发	1,000.00	100.00	100.00	79670994-6
北京世纪高通科技	控股子公司	有限公司	北京	孙玉国	交通动态信息的收集与	4,600.00	82.50	82.50	78020592-X

有限公司					提供服务				
四维图新(香港)有限公司	全资子公司	有限公司	香港	孙玉国	导航电子地图产品与技术开发	\$30	100.00	100.00	—
四维图新(欧洲)有限公司	全资子公司	有限公司	荷兰	曹晓航	导航电子地图产品与技术开发	€	100.00	100.00	—
上海四维图新信息技术有限公司	全资子公司	有限公司	上海	张亚非	导航电子地图技术开发	500.00	100.00	100.00	—

### 3. 其他关联方

关联关系类型	关联方名称	主要交易内容	组织机构代码
1) 受同一母公司及最终控制人控制的其他企业			
	中国卫星通信集团有限公司	提供劳务	—
	中国长城工业总公司	无关联交易	—
	航天科技财务有限责任公司	无关联交易	—
	航天投资控股有限公司	无关联交易	—
	北京神舟航天软件技术有限公司	无关联交易	—
	航天时代置业发展有限公司	无关联交易	—
	中国通信广播卫星公司	无关联交易	—
	中国东方通信卫星有限责任公司	无关联交易	—
	中寰卫星导航通信有限公司	接受、提供劳务	—
	四方科润通信有限公司	无关联交易	—
	中国东方红卫星股份有限公司	无关联交易	—
	上海航天汽车机电股份有限公司	无关联交易	—
	陕西航天动力高科技股份有限公司	无关联交易	—
	航天时代电子技术股份有限公司	无关联交易	—
	中国航天万源国际(集团)有限公司	无关联交易	—
	中国航天国际控股有限公司	无关联交易	—
2) 有重大影响的投资方			
	四维航空遥感有限公司	无关联交易	—
	北京商络数据系统有限责任公司	无关联交易	—
	天津赛众投资有限公司	无关联交易	—
	上海明海商务咨询有限公司	无关联交易	—
	广州新维投资咨询有限公司	无关联交易	—

**(二) 关联方交易****1. 购买商品**

关联方类型及关联方名称	本年		上年	
	金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
母公司及最终控制方				
其中：中国四维测绘技术有限公司	2,400,000.00	24.42	0.00	0.00
<b>合计</b>	<b>2,400,000.00</b>	<b>24.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**2. 提供劳务**

关联方类型及关联方名称	本年		上年	
	金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
受同一母公司及最终控制方控制的其他企业				
其中：中寰卫星导航通信有限公司	0.00	0.00	233,000.00	0.78
中国卫星通信集团有限公司	0.00	0.00	600,000.00	2.03
<b>合计</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>833,000.00</b>	<b>2.81</b>

本公司关联交易以协议定价。

**(三) 关联方往来余额****1. 关联方应收账款**

关联方(项目)	年末金额		年初金额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
受同一母公司及最终控制方控制的其他企业				
其中：中寰卫星导航通信有限公司	0.00	0.00	167,427.00	167,427.00
<b>合计</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>167,427.00</b>	<b>167,427.00</b>

## 2. 关联方其他应付款

关联方(项目)	年末金额	年初金额
母公司及最终控制方		
其中：中国四维测绘技术有限公司	2,400,000.00	0.00
<b>合计</b>	<b>2,400,000.00</b>	<b>0.00</b>

## 十、或有事项

截止 2010 年 12 月 31 日，本集团无需对外披露的重大或有事项。

## 十一、承诺事项

## 1. 重大承诺事项

## 1) 已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响

于 2010 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	19,543,827.40	0.00
T+2 年	18,648,796.62	0.00
T+3 年	3,399,372.96	0.00
T+3 年以后	0.00	0.00
<b>合计</b>	<b>41,591,996.98</b>	<b>0.00</b>

## 2. 前期承诺履行情况

截至 2010 年 12 月 31 日，本集团未发生不履行已签订租赁合同等承诺事项的情况。

3. 除上述披露的承诺事项外，截止 2010 年 12 月 31 日，本集团无需对外披露的其他重大承诺事项。

## 十二、资产负债表日后事项

1. 2011 年 1 月，本公司第一届董事会第二十三次会议审议通过使用超募资金 700 万欧元，折合人民币 6164 万元收购荷兰 Mapscape 公司全部股权。荷兰 Mapscape 公司股权由荷兰 Copernicus 公司 100%持有，根据上述决议，本集团与荷兰 Copernicus 公司及其股东签署了

《股权转让协议》，以 700 万欧元收购上述荷兰 Copernicus 公司所持有的荷兰 Mapscape 公司 100% 股权，本次收购完成后，荷兰 Mapscape 公司将成为公司的全资子公司。截止财务报告日，该交易事项尚待中国和荷兰政府相关部门批准。

2. 2011 年 2 月 28 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《2010 年度利润分配预案》，根据上述分配预案，公司拟以 2010 年 12 月 31 日的股份总数 400,229,579 股为基数，以资本公积金转增股本的方式，拟向全体股东每 10 股转 2 股，同时每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），派发现金红利总额为 60,034,436.85 元，未分配利润余额 269,495,640.49 元结转下年度。此预案尚需公司 2010 年度股东大会审议通过。

3. 除上述披露的日后事项外，截止财务报告日，本公司无需对外披露的其他重大资产负债表日后事项。

### 十三、 其他重大事项

1. 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务政策问题的通知》（财税【2000】25 号）文件规定、《北京市地方税务局转发北京市人民政府关于贯彻国务院鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策实施意见的通知》（京地税企【2001】386 号）和北京市财政局、北京市地方税务局《转发财政部、国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展税收政策的通知》（京财税【2003】112 号）文件规定，本公司享有的增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退的政策至 2010 年底截止。根据国务院《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发【2011】4 号）文件规定，进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展，继续实施软件增值税优惠政策，截止财务报告日，相关优惠政策的实施细则尚未出台。

2. 除上述披露的重要事项外，截止财务报告日，本集团无需对外披露的其他重大事项。

### 十四、 母公司会计报表主要项目注释

#### 1. 应收账款

##### (1) 应收账款分类

类别	年末金额				年初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)						
单项金额重大并单项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
按组合计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—	—	—	—

类别	年末金额				年初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
账龄组合	7,099,020.00	7.85	142,270.20	2.00	6,342,224.75	4.84	322,225.30	3.49
交易风险组合	83,327,854.83	92.15	0.00	0.00	124,592,283.44	95.16	0.00	0.00
组合小计	90,426,874.83	100.00	142,270.20	0.16	130,934,508.19	100.00	322,225.30	0.25
单项金额虽不重大但单项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
<b>合计</b>	<b>90,426,874.83</b>	<b>—</b>	<b>142,270.20</b>	<b>—</b>	<b>130,934,508.19</b>	<b>—</b>	<b>322,225.30</b>	<b>—</b>

## 1) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项目	年末金额			年初金额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	7,027,020.00	98.99	70,270.20	5,833,527.50	91.98	58,335.27
1-2 年	0.00	0.00	0.00	185,430.25	2.92	18,543.03
2-3 年	0.00	0.00	0.00	155,840.00	2.46	77,920.00
3 年以上	72,000.00	1.01	72,000.00	167,427.00	2.64	167,427.00
<b>合计</b>	<b>7,099,020.00</b>	<b>—</b>	<b>142,270.20</b>	<b>6,342,224.75</b>	<b>—</b>	<b>322,225.30</b>

## 2) 组合中, 采用其他方法计提坏账准备的应收账款

组合名称	账面余额	计提比例 (%)	坏账金额
交易风险组合	83,327,854.83	0.00	0.00
<b>合计</b>	<b>83,327,854.83</b>		<b>0.00</b>

(2) 本年度未发生坏账准备转回情况。

(3) 本年度未发生应收账款核销。

(4) 年末应收账款中不含持本集团 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(5) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
北京图新经纬导航系统有限公司	子公司	42,294,277.33	1 年以内	46.77
上海纳维信息技术有限公司	子公司	41,033,577.50	1 年以内	45.38
卓望信息技术 (北京) 有限公司	非关联方客户	1,597,440.00	1 年以内	1.77
深圳市航盛电子股份有限公司	非关联方客户	1,583,840.00	1 年以内	1.75

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
北京西特思科技发展有限公司	非关联方客户	1,241,280.00	1 年以内	1.37
<b>合计</b>		<b>87,750,414.83</b>		<b>97.04</b>

## (6) 年末应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
北京图新经纬导航系统有限公司	子公司	42,294,277.33	46.77
上海纳维信息技术有限公司	子公司	41,033,577.50	45.38
<b>合计</b>		<b>83,327,854.83</b>	<b>92.15</b>

(7) 坏账准备的计提方法及比例参见附注四、8。

(8) 期末应收账款余额减少较大，主要原因是本期客户回款情况较好。

## 2. 其他应收款

## (1) 其他应收款分类

类别	年末金额				年初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项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
按组合计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—	—	—	—
账龄组合	774,492.22	5.00	89,116.81	11.51	200,626.37	1.25	59,529.42	29.67
款项性质组合	7,521,981.38	48.59	0.00	0.00	12,180,512.28	75.76	0.00	0.00
交易风险组合	7,182,814.15	46.40	0.00	0.00	3,695,934.14	22.99	0.00	0.00
组合小计	15,479,287.75	100.00	89,116.81	0.58	16,077,072.79	100.00	59,529.42	0.37
单项金额虽不重大但单项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
<b>合计</b>	<b>15,479,287.75</b>	<b>—</b>	<b>89,116.81</b>	<b>—</b>	<b>16,077,072.79</b>	<b>—</b>	<b>59,529.42</b>	<b>—</b>

## 1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

项目	年末金额			年初金额		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
1 年以内	613,865.85	79.26	6,138.66	109,281.75	54.47	1,092.82

项目	年末金额			年初金额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1-2 年	69,281.75	8.95	6,928.18	30,589.28	15.25	3,058.93
2-3 年	30,589.28	3.95	15,294.64	10,755.34	5.36	5,377.67
3 年以上	60,755.34	7.84	60,755.34	50,000.00	24.92	50,000.00
<b>合计</b>	<b>774,492.22</b>	<b>—</b>	<b>89,116.82</b>	<b>200,626.37</b>	<b>—</b>	<b>59,529.42</b>

## 2) 组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	账面余额	计提比例 (%)	坏账金额
款项性质组合	7,521,981.38	0.00	0.00
交易风险组合	7,182,814.15	0.00	0.00
<b>合计</b>	<b>14,704,795.53</b>		<b>0.00</b>

(2) 本年度未发生坏账准备转回情况。

(3) 本年度未发生其他应收款核销。

(4) 年末其他应收款中不含持本集团 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(5) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)	性质或内容
北京世纪高通科技有限公司	子公司	3,875,973.40	1 年以内	25.04	往来款
四维图新 (欧洲) 有限公司	子公司	3,306,840.75	1-2 年	21.36	往来款
北京华润曙光房地产开发有 限公司	房产出租方	2,537,051.76	1 年以内	16.39	租赁押金
北京华润物业管理有 限公司	出租方物业	776,760.30	1 年以内	5.02	物业押金
西安航天基地国际孵化器有 限公司	房产出租方	580,910.40	1 年以内	3.75	租赁押金
<b>合计</b>		<b>11,077,536.61</b>		<b>71.56</b>	

## (6) 年末应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
北京世纪高通科技有 限公司	子公司	3,875,973.40	25.04
四维图新 (欧洲) 有 限公司	子公司	3,306,840.75	21.36

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
合计		7,182,814.15	46.40

(7) 坏账准备的计提方法及比例参见附注四、8。

### 3. 长期股权投资

#### (1) 长期股权投资分类

项目	年末金额	年初金额
按成本法核算的长期股权投资	201,079,218.20	163,875,770.20
按权益法核算的长期股权投资	0.00	0.00
<b>长期股权投资合计</b>	<b>201,079,218.20</b>	<b>163,875,770.20</b>
减：长期股权投资减值准备	4,221,015.00	4,221,015.00
<b>长期股权投资价值</b>	<b>196,858,203.20</b>	<b>159,654,755.20</b>

#### (2) 按成本法、权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	投资成本	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额	本年现金红利
成本法核算								
1.北京图新经纬导航系统有限公司	51	51	3,825,000.00	3,825,000.00	0.00	0.00	3,825,000.00	5,596,538.72
2.上海纳维信息技术有限公司	51	51	4,221,015.00	4,221,015.00	0.00	0.00	4,221,015.00	0.00
3.北京四维图新科技股份有限公司	100	100	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00
4.北京世纪高通科技有限公司	82.5	82.5	143,047,000.00	143,047,000.00	0.00	0.00	143,047,000.00	0.00
5.四维图新(香港)有限公司	100	100	75,275.00	75,275.00	0.00	0.00	75,275.00	0.00
6.四维图新(欧洲)有限公司	100	100	175,516.20	175,516.20	0.00	0.00	175,516.20	0.00
7.上海四维图新信息技术有限公司	100	100	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00
8.北京腾瑞万里科技有限公司	19.50	19.50	17,203,448.00	2,531,964.00	14,703,448.00	0.00	17,235,412.00	0.00
9.天地图有限公司	17.50	17.50	17,500,000.00	0.00	17,500,000.00	0.00	17,500,000.00	0.00
小计			201,047,254.20	163,875,770.20	37,203,448.00	0.00	201,079,218.20	0.00
合计			201,047,254.20	163,875,770.20	37,203,448.00	0.00	201,079,218.20	5,596,538.72

## (3) 长期股权投资减值准备

被投资单位名称	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额	计提原因
上海纳维信息技术有限公司	4,221,015.00	0.00	0.00	4,221,015.00	-
<b>合计</b>	<b>4,221,015.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,221,015.00</b>	

## 4. 营业收入、营业成本

项目	本年金额	上年金额
主营业务收入	495,208,556.54	328,305,235.59
其他业务收入	0.00	0.00
<b>合计</b>	<b>495,208,556.54</b>	<b>328,305,235.59</b>
主营业务成本	9,925,773.97	8,259,602.75
其他业务成本	0.00	0.00
<b>合计</b>	<b>9,925,773.97</b>	<b>8,259,602.75</b>

## (1) 营业收入—按产品分类

产品名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
导航电子地图	468,987,346.54	8,219,837.30	328,305,235.59	6,122,542.12
技术服务	26,221,210.00	1,705,936.67	0.00	2,137,060.63
<b>合计</b>	<b>495,208,556.54</b>	<b>9,925,773.97</b>	<b>328,305,235.59</b>	<b>8,259,602.75</b>

## (2) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占全部营业收入的比例 (%)
上海纳维信息技术有限公司	275,672,703.84	55.67
北京图新经纬导航系统有限公司	178,984,783.74	36.14
深圳市航盛电子股份有限公司	4,441,592.92	0.90
卓望信息技术(北京)有限公司	4,259,840.00	0.86
中电集团第 15 研究所	2,250,000.00	0.45
<b>合计</b>	<b>465,608,920.50</b>	<b>94.02</b>

## 5. 投资收益

## (1) 投资收益来源

项目	本年金额	上年金额
成本法核算的长期股权投资收益	5,596,538.72	4,511,310.52
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	1,477,477.54	141,600.00
<b>合计</b>	<b>7,074,016.26</b>	<b>4,652,910.52</b>

## (2) 成本法核算的长期股权投资收益:

被投资单位名称	本年金额	上年金额	本年比上年增减变动的原因
北京图新经纬导航系统有限公司	5,596,538.72	4,511,310.52	子公司效益较好, 分红增加
<b>合计</b>	<b>5,596,538.72</b>	<b>4,511,310.52</b>	

## 6. 母公司现金流量表补充资料

项目	本年金额	上年金额
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量</b>		
<b>净利润</b>	<b>238,245,048.93</b>	<b>149,944,211.19</b>
加: 计提的资产减值准备	-150,367.71	1,531,064.25
固定资产折旧	10,656,245.76	9,139,272.80
无形资产摊销	61,490,942.01	57,031,728.44
长期待摊费用摊销	1,289,892.36	232,174.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减: 收益)	14,140.80	78,854.18
固定资产报废损失	-192,213.24	-229,995.14
财务费用	-1,186,449.66	64,270.00
投资损失(减: 收益)	-7,074,016.26	-4,652,910.52
递延所得税资产的减少(减: 增加)	-3,421,941.78	-1,473,068.54
递延所得税负债的增加(减: 减少)	-1,433,235.62	-193,269.72
存货的减少(减: 增加)	0.00	416,459.40
经营性应收项目的减少(减: 增加)	28,171,845.81	-41,452,498.76
经营性应付项目的增加(减: 减少)	9,139,492.31	9,667,488.45
其他	0.00	-2,000,000.00
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>335,549,383.71</b>	<b>178,103,780.66</b>
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		

项目	本年金额	上年金额
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		
<b>3、现金及现金等价物净增加情况：</b>		
现金的年末金额	131,197,635.10	40,438,378.28
减：现金的年初金额	40,438,378.28	57,770,690.19
加：现金等价物的年末金额	142,322,591.44	101,396,951.89
减：现金等价物的年初金额	101,396,951.89	71,762,844.58
现金及现金等价物净增加额	<b>131,684,896.37</b>	<b>12,301,795.40</b>

## 十五、补充资料

### 1. 本年度非经常性损益

按照中国证券监督管理委员会《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（2008）》的规定，本公司 2010 年度非经营性损益如下：

项目	本年金额	上年金额	说明
非流动资产处置损益	137,990.61	-72,039.25	
计入当期损益的政府补助	10,859,257.23	9,837,959.91	
除上述各项外的其他营业外收支净额	-362,921.21	193,043.51	
<b>小计</b>	<b>10,634,326.63</b>	<b>9,958,964.17</b>	
所得税影响额	578,265.16	1,050,382.43	
少数股东权益影响额（税后）	-11,991.43	310,561.02	
<b>合计</b>	<b>10,068,052.90</b>	<b>8,598,020.72</b>	

### 2. 净资产收益率及每股收益

按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）及《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（2008 年修订）》的要求，本公司 2010 年度全面摊薄和加权平均计算的净资产收益率及每股收益如下：

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于母公司股东的净利润	16.62	0.62	0.62
扣除非经常性损益后归属于母 公司股东的净利润	15.90	0.59	0.59

## 十六、财务报告批准

本财务报告与 2011 年 2 月 28 日由本公司董事会批准报出。

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有董事长芮晓武先生签名的年度报告文本；
- 二、载有法定代表人芮晓武先生、主管会计工作负责人冯涛先生、会计机构负责人姜晓明先生签名并盖章的会计报表。
- 三、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。

北京四维图新科技股份有限公司

董事长：芮晓武

二〇一一年二月二十八日