

北京四维图新科技股份有限公司

NavInfo Co., Ltd.



二〇一一年年度报告

二〇一二年三月六日

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）。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、公司负责人吴劲风、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	4
第三节	股本变动及股东情况	6
第四节	董事、监事和高级管理人员情况	13
第五节	公司治理结构	23
第六节	内部控制	29
第七节	股东大会情况简介	37
第八节	董事会报告	39
第九节	监事会报告	66
第十节	重要事项	71
第十一节	财务报告	81
第十二节	备查文件目录	170

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：吴劲风

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：2012年1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、签字注册会计师姓名：刘景伟、季晟
- 10、公司聘请保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司
- 11、保荐机构办公地址：北京市东城区朝阳门内大街188号
- 12、保荐代表人姓名：刘乃生、段斌

八、公司历史沿革

公司上市后历次工商营业执照注册变更情况如下：

- 1、2010年5月18日，公司向社会首次公开发行人民币普通股股票5600万股

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]438号文核准，公司向社会首次公开发行人民币普通股股票5600万股，每股发行价格人民币25.60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16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》，完成了工商变更登记、备案手续。注册资本由34422.9579万元变为40022.9579万元；公司类型由其他股份有限公司（非上市）变为其他股份有限公司（上市）。注册号为110000005164562，注册地址为北京市海淀区学院路7号弘彧大厦10层1002A室。

- 2、公司2010年度股东大会审议通过了《2010年度利润分配方案》，决定以资本公

积按照每10股转增2股，公司股本由400,229,579元增加至480,275,494元。2011年度第二次临时股东大会审议通过《关于增补吴劲风先生为公司第二届董事会董事的议案》以及《关于修订〈公司章程〉的议案》。同时在公司第二届董事会第六次会议上，经与会董事讨论，一致同意选举吴劲风先生为公司第二届董事会董事长。

根据修订后的《公司章程》第八条“公司董事长为法定代表人”，公司对工商营业执照注册信息中的注册资本、法定代表人做了变更，并于2012年1月16日取得北京市工商行政管理局换发的注册号110000005164562的《企业法人营业执照》。公司注册资本由人民币40022.9579万元变更为48027.5494万元；法定代表人由芮晓武变更为吴劲风。

第二节 会计数据和业务数据摘要

一、主要会计数据

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入 (元)	867,124,465.32	675,259,579.44	28.41%	428,058,536.53
营业利润(元)	298,576,158.60	225,771,591.69	32.25%	132,363,393.47
利润总额(元)	372,411,095.69	286,988,781.00	29.77%	172,999,819.96
归属于上市公司股东的净利润 (元)	281,435,404.96	232,874,112.85	20.85%	136,181,923.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	264,951,335.37	222,806,059.95	18.92%	127,583,902.64
经营活动产生的现金流量净额 (元)	383,846,719.78	398,502,182.09	-3.68%	208,782,810.01
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增 减(%)	2009 年末
资产总额(元)	2,647,596,098.79	2,288,648,075.24	15.68%	603,340,411.03
负债总额(元)	286,082,030.77	163,222,370.81	75.27%	105,018,553.46
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	2,310,878,561.42	2,091,385,099.98	10.50%	480,319,554.90
总股本(股)	480,275,494.00	400,229,579.00	20.00%	344,229,579.00

本公司母公司被认定为 2010 年度国家规划布局内重点软件企业，2010 年度的企业所得税享受 10% 的优惠税率，2011 年度国家规划布局内重点软件企业申请工作正在进行中，2011 年度企业所得税税率暂按 15% 执行。

二、主要财务指标

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益(元/股)	0.59	0.51	15.69%	0.33
稀释每股收益(元/股)	0.59	0.51	15.69%	0.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.55	0.49	12.24%	0.31
加权平均净资产收益率 (%)	12.84%	16.62%	-3.78%	32.06%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	12.09%	15.90%	-3.81%	30.04%

每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.80	1.00	-20.00%	0.61
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	4.81	5.23	-8.03%	1.40
资产负债率 (%)	10.81%	7.13%	3.68%	17.41%

非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	-113,974.71	137,990.61	-72,039.25
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	16,773,160.36	10,859,257.23	9,837,959.91
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	327,377.62	-362,921.21	193,043.51
少数股东权益影响额	48,787.55	11,991.43	-310,561.02
所得税影响额	-551,281.23	-578,265.16	-1,050,382.43
合计	16,484,069.59	10,068,052.90	8,598,020.72

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、报告期内股份变动情况

(一) 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	86.01%			68,845,915	-242,446,945	-173,601,030	170,628,549	35.53%
1、国家持股									
2、国有法人持股	99,923,995	24.97%			19,984,799		19,984,799	119,908,794	24.97%
3、其他内资持股	244,305,584	61.04%			48,861,116	-293,166,700	-244,305,584	0	0
其中：境内非国有法人持股	170,400,183	42.58%			34,080,036	-204,480,219	-170,400,183	0	0
境内自然人持股	73,905,401	18.47%			14,781,080	-88,686,481	-73,905,401	0	0
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						50,719,755	50,719,755	50,719,755	10.56%
二、无限售条件股份	56,000,000	13.99%			11,200,000	242,446,945	253,646,945	309,646,945	64.47%
1、人民币普通股	56,000,000	13.99%			11,200,000	242,446,945	253,646,945	309,646,945	64.47%
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	400,229,579	100.00%			80,045,915	0	80,045,915	480,275,494	100.00%

限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年增加限售股数	本年解除限售股数	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	94,323,995	18,864,799	0	113,188,794	首发承诺	2013年5月18日
上海明海商务咨询有限公司	56,762,081	11,352,416	68,114,497	0	首发承诺	2011年5月18日
四维航空遥感有限公司	31,428,505	6,285,701	37,714,206	0	首发承诺	2011年5月18日
新疆赛众股权投资有限公司	29,009,604	5,801,921	34,811,525	0	首发承诺	2011年5月18日
广州新维投资咨询有限公司	29,009,604	5,801,921	34,811,525	0	首发承诺	2011年5月18日
新疆商络股权投资有限责任公司	24,190,389	4,838,078	29,028,467	0	首发承诺	2011年5月18日
胡戈新	13,523,747	2,704,749	8,114,248	8,114,248	首发承诺	2011年5月18日
孙玉国	12,499,321	2,499,864	3,749,796	11,249,389	首发承诺	2011年5月18日
诸兆英	9,057,025	1,811,405	10,868,430	0	首发承诺	2011年5月18日
冯涛	6,814,713	1,362,943	2,044,413	6,133,243	首发承诺	2011年5月18日
张亚非	2,923,542	584,709	877,063	2,631,188	首发承诺	2011年5月18日
赖丰福	2,923,542	584,708	877,063	2,631,187	首发承诺	2011年5月18日
程鹏	2,923,542	584,708	877,063	2,631,187	首发承诺	2011年5月18日
曹晓航	2,923,542	584,708	877,063	2,631,187	首发承诺	2011年5月18日
陶海俊	2,000,318	400,064	600,096	1,800,286	首发承诺	2011年5月18日
何凌	2,000,318	400,064	600,096	1,800,286	首发承诺	2011年5月18日
杨华	1,509,447	301,890	1,811,337	0	首发承诺	2011年5月18日
刘燕谷	1,509,447	301,889	1,811,336	0	首发承诺	2011年5月18日
周勇	1,199,984	239,997	359,996	1,079,985	首发承诺	2011年5月18日
金水祥	1,199,984	239,997	359,996	1,079,985	首发承诺	2011年5月18日
黄维远	1,199,984	239,997	359,996	1,079,985	首发承诺	2011年5月18日
雷文辉	1,199,984	239,997	359,995	1,079,986	首发承诺	2011年5月18日
王辉	769,697	153,939	230,909	692,727	首发承诺	2011年5月18日
孙艳红	769,697	153,939	230,909	692,727	首发承诺	2011年5月18日
刘国栋	769,697	153,939	230,909	692,727	首发承诺	2011年5月18日
郭世民	769,697	154,014	230,909	692,802	首发承诺	2011年5月18日
郭民清	769,697	153,940	230,908	692,729	首发承诺	2011年5月18日
丁芳	769,697	153,939	230,909	692,727	首发承诺	2011年5月18日
包伯瑜	769,697	153,939	230,909	692,727	首发承诺	2011年5月18日
徐晋晖	584,846	116,969	175,454	526,361	首发承诺	2011年5月18日
吴浩	584,846	116,969	175,454	526,361	首发承诺	2011年5月18日
黄浦江	584,846	116,969	701,815	0	首发承诺	2011年5月18日
黄栋	584,846	119,969	175,454	529,361	首发承诺	2011年5月18日
庞白雁	384,849	76,970	115,455	346,364	首发承诺	2011年5月18日
韩岩青	384,849	76,970	461,819	0	首发承诺	2011年5月18日

全国社会保障基金理事会	5,600,000	1,120,000	0	6,720,000	首发承诺	2013年5月18日
合计	344,229,579	68,848,990	242,450,020	170,628,549	—	—

(二) 证券发行与上市情况

1、近三年公司证券发行与上市情况

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。募集资金总额143,360.00万元，募集资金净额为人民币137,867.88万元。

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。

2、报告期内公司股本变动情况

2.1 利润分配及资本公积金转增股本情况

2011年3月29日，经本公司2010年度股东大会审议批准，公司实施了2010年度权益分派，即每10股以资本公积金转增2股并派发现金股利1.5元(含税)。权益分派前公司总股本400,229,579股，权益分派后总股本增至480,275,494股。

2.2 首次公开发行前已发行股份解除限售情况

公司首次公开发行前已发行股份中293,166,700股，于2011年5月18日解除限售，占公司总股480,275,494股的61.04%；其中，实际可上市流通的股份数量为234,335,772股，占公司总股本的48.79%。公司董事、监事、高管所持公司股份于限售期满全部解禁后按照相关法律法规及承诺约定予以重新锁定。

二、前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

2011年末股东总数	28,222	本年度报告公布日前一个月末 股东总数	26,713
------------	--------	-----------------------	--------

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%	113,188,794	113,188,794	0
上海明海商务咨询有限公司	境内非国有法人	9.27%	44,504,497	0	0
四维航空遥感有限公司	境内非国有法人	6.12%	29,374,206	0	0
新疆赛众股权投资有限公司	境内非国有法人	4.97%	23,885,293	0	0
广州新维投资咨询有限公司	境内非国有法人	4.97%	23,850,124	0	0
新疆商络股权投资有限责任公司	境内非国有法人	3.69%	17,735,850	0	17,383,000
胡戈新	境内自然人	3.06%	14,681,841	8,114,248	0
孙玉国	境内自然人	3.02%	14,499,185	11,249,389	0
诸兆英	境内自然人	2.11%	10,142,930	0	0
中国农业银行—景顺长城资源垄断股票型证券投资基金 (LOF)	基金、理财产品等其他(06)	1.85%	8,888,103	0	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		
上海明海商务咨询有限公司	44,504,497		人民币普通股		
四维航空遥感有限公司	29,374,206		人民币普通股		
新疆赛众股权投资有限公司	23,885,293		人民币普通股		
广州新维投资咨询有限公司	23,850,124		人民币普通股		
新疆商络股权投资有限责任公司	17,735,850		人民币普通股		
诸兆英	10,142,930		人民币普通股		
中国农业银行—景顺长城资源垄断股票型证券投资基金	8,888,103		人民币普通股		
中国工商银行—景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	7,517,338		人民币普通股		
胡戈新	6,567,593		人民币普通股		
中国农业银行—景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金	5,675,075		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： (1)公司控股股东中国四维测绘技术有限公司持有公司股东四维航空遥感有限公司 30.6%的股权，为四维航空遥感有限公司的第二大股东；公司股东上海明海商务咨询有限公司持有四维航空遥感有限公司 29.4%的股权，为四维航空遥感有限公司的第三大股东； (2)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>				

三、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。

(一) 控股股东简介

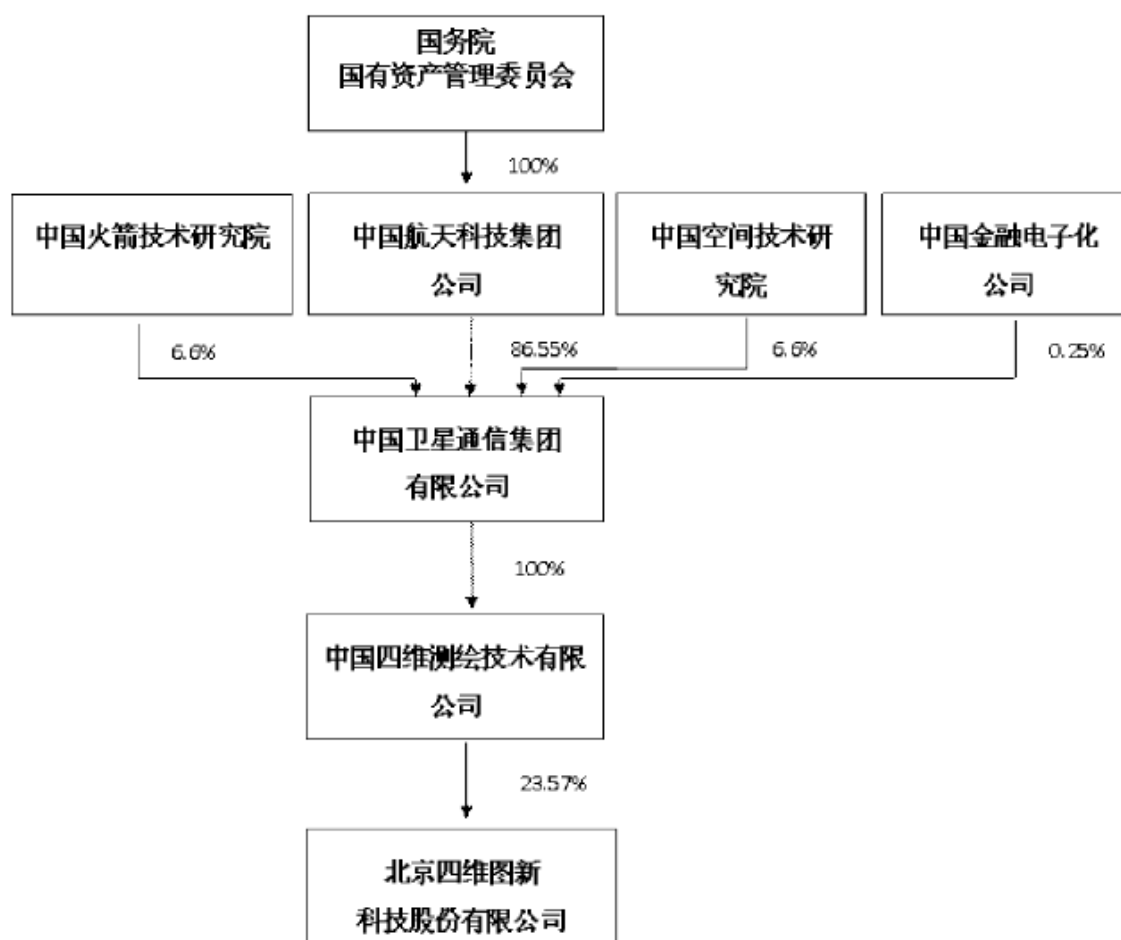
公司控股股东为中国四维测绘技术有限公司（以下简称“中国四维”）。中国四维的注册资本和实收资本为人民币 5 亿元，法定代表人为滕刚，住所为北京市海淀区紫竹

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。

（二）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。

四、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



公司于 2011 年 10 月 24 日就公司控股股东拟采取存续分立方式，将其持有的 100%中国四维测绘技术有限公司股份划转至新设立的航天四维科技有限公司事宜进行了披露（详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的《关于公司控股股东的股东存续分立的公告》）。目前，公司控股股东中国四维测绘技术有限公司的股东中国卫星通信集团有限公司就相关股权划转事宜正在办理中，股权划转尚未正式完成。因此，截至 2011 年 12 月 31 日，公司控股股东中国四维测绘技术有限公司的单一股东仍为中国卫星通信集团有限公司。

五、公司无其他持股在 10%以上（含 10%）的法人股东。

公司首次公开发行前已发行股份于 2011 年 5 月 18 日解除限售。解除限售前，上

海明海商务咨询有限公司持有的公司股份股权比例为 14.18%；解除限售后，上海明海商务咨询有限公司所持公司股份为无限售股，其通过证券市场竞价交易减持持有的公司部分股份。截至 2011 年 12 月 31 日，其股权比例为 9.27%，不再是公司持股在 10% 以上的法人股东。

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
吴劲风	董事长	男	51	2011年7月2日	2014年1月16日	0	0	无	0	是
季贵荣	副董事长	男	50	2011年1月17日	2014年1月16日	0	0	无	0	否
滕刚	董事	男	42	2011年1月17日	2012年2月21日	0	0	无	0	是
孙玉国	董事、总经理	男	48	2011年1月17日	2014年1月16日	12,499,321	14,499,185	公积金转增、减持	109	否
宫浩	董事	男	51	2011年1月17日	2014年1月16日	0	0	无	0	否
曹天景	董事	男	53	2011年1月17日	2014年1月16日	0	0	无	0	是
张维民	董事	男	50	2011年1月17日	2014年1月16日	0	0	无	0	否
张亚非	董事、副总经理	男	48	2011年1月17日	2014年1月16日	2,923,542	3,258,251	公积金转增、减持	69	否
赵刚	董事	男	37	2011年1月17日	2012年2月21日	0	0	无	0	否
邵奇惠	独立董事	男	78	2011年1月17日	2014年1月16日	0	0	无	5	否
李志光	独立董事	男	64	2011年1月17日	2014年1月16日	0	0	无	5	否
张亚勤	独立董事	男	46	2011年1月17日	2014年1月16日	0	0	无	5	否
崔利国	独立董事	男	42	2011年1月17日	2014年1月16日	0	0	无	5	否
罗玲	独立董事	女	50	2011年1月17日	2014年1月16日	0	0	无	5	否
芮晓武	原董事长	男	53	2011年1月17日	2011年7月1日	0	0	无	0	2011年1至6月在股东单位领薪；7至12月不在股东单位领薪。
华平	原董事	男	49	2008年1月19日	2011年1月17日	0	0	无	0	否
张学刚	原董事	男	38	2008年1月19日	2011年1月17日	0	0	无	0	否
陈全生	原独立董事	男	62	2008年5月10日	2011年1月17日	0	0	无	0	否
刘伟	原独立董事	男	55	2008年4月10日	2011年1月17日	0	0	无	0	否
周守华	原独立董事	男	48	2008年4月10日	2011年1月17日	0	0	无	0	否
雷文辉	监事	男	46	2011年1月17日	2014年1月16日	1,199,984	1,339,981	公积金转增、减持	50	否
耿志强	监事	男	31	2011年7月2日	2014年1月16日	0	0	无	0	是

郝洁	监事	女	32	2011年1月17日	2014年1月16日	0	0	无	10	否
胡戈新	原监事	男	34	2008年5月10日	2011年1月17日	0	0	无	0	否
王洪涛	原监事	男	32	2011年1月17日	2011年7月1日	0	0	无	0	2011年1至7月在股东单位领薪；8至12月不在股东单位领薪。
曹晓航	副总经理	男	41	2011年1月17日	2014年1月16日	2,923,542	3,348,250	公积金转增、减持	69	否
程鹏	副总经理	男	36	2011年1月17日	2014年1月16日	2,923,542	3,508,250	公积金转增	73	否
郭民清	董事会秘书	男	57	2011年1月17日	2014年1月16日	769,697	803,637	公积金转增、减持	63	否
何凌	副总经理	男	47	2011年1月17日	2014年1月16日	2,000,318	1,800,286	公积金转增、减持	73	否
赖丰福	副总经理	男	47	2011年1月17日	2014年1月16日	2,923,542	3,408,250	公积金转增、减持	73	否
陶海俊	副总经理	男	41	2011年1月17日	2014年1月16日	2,000,318	2,200,382	公积金转增、减持	73	否
冯涛	财务总监	男	38	2011年1月17日	2014年1月16日	6,814,713	7,677,656	公积金转增、减持	69	否
合计	-	-	-	-	-	36,978,519	41,844,128		756	

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，公司董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况

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。

公司董事会于 2011 年 6 月 7 日收到芮晓武先生因调任中国电子信息产业集团有限公司担任董事长职务，不再担任公司实际控制人中国航天科技集团公司副总经理职务，申请辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会主任委员职务的辞职报告。公司监事会于 2011 年 6 月 7 日收到公司监事王洪涛先生因调任北京市朝阳区望京街道办事处担任副主任职务，不再担任公司控股股东中国四维测绘技术有限公司总经理助理职务，申请辞去公司监事的辞职报告。公司于 2011 年 7 月 2 日召开 2011 年度第二次临时股东大会，审议通过《关于增补吴劲风先生为公司第二届董事会董事的议案》、《关于增补耿志强先生为公司第二届监事会监事的议案》。同时在公司第二届董事会第六次会议上，经与会董事讨论，一致同意选举吴劲风先生为公司第二届董事会董事长、战略委员会委员及主任委员。从 2011 年 7 月 2 日起，芮晓武先生不再担任公司董事长、董事、董事会战略委员会主任委员职务。王洪涛先生不再担任公司监事职务。此次变更后，公司第二届董事会成员为：董事吴劲风先生、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。其中，吴劲风先生任第二届董事会董事长。公司第二届监事会成员为：雷文辉先生、耿志强先生、郝洁女士。其中，雷文辉先生为监事会主席，郝洁女士为职工代表监事。

公司董事会于 2012 年 2 月 20 日收到由中国四维测绘技术有限公司发来的《关于北京四维图新科技股份有限公司董事职务人选调整意见的函》及其转来的董事滕刚先生书面《辞职申请》。滕刚先生因工作调动，已不在公司控股股东中国四维测绘技术有限公司任职，申请辞去公司第二届董事会董事、董事会战略委员会及审计委员会委员的职务。中国四维测绘技术有限公司经过内部讨论、审批做出同意滕刚先生不再担任公司董事及相关职务的决定。同日，公司董事会收到董事赵刚先生的书面《辞职申请》。赵刚先生因个人原因，申请辞去公司第二届董事会董事、董事会薪酬与考核委员会委员的职务。自 2012 年 2 月 21 日起，滕刚先生不再担任公司第二届董事会董事、董事会战略委员会及审计委员会委员职务；赵刚先生不再担任公司第二届董事会董事、董事会薪酬与考核委员会委员职务。此次变更后，公司现任第二届董事会成员为：董事吴劲风先生、季贵荣先生、孙玉国先生、宫浩先生、曹天景先生、张维民先生、张亚非先生；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。其中，吴劲风先生任第二届董事会董事长。公司第二届监事会成员为：雷文辉先生、耿志强先生、郝洁女士。其中，雷文辉先生为监事会主席，郝洁女士为职工

代表监事。

4、 现任董事、监事和高级管理人员最近 5 年工作经历和任职情况

(1) 现任董事最近 5 年工作经历和任职情况

吴劲风先生，中国国籍，无境外居留权，1961 年 9 月出生，教授级高级工程师。曾任中国通信广播卫星公司副总经理、总经理、党委委员，中国卫星通信集团公司副总经理、总经理、党委委员、党委副书记、科学技术专家委员会主任，中国东方通信卫星有限责任公司董事长、总经理、党委书记，中国直播卫星有限公司董事长、总经理，鑫诺卫星通信有限公司董事长，中卫星空移动电视有限公司董事长，中寰卫星导航通信有限公司副董事长，亚太卫星控股有限公司（香港上市公司，股票代码：1045.HK）非执行董事，中国伽利略卫星导航有限公司董事，中卫普信宽带通信有限公司董事，直播星数字信息技术有限公司董事。现任本公司董事长，中国航天科技集团公司总工程师，中国四维测绘技术有限公司副董事长、总经理、党委书记，中寰卫星导航通信有限公司董事长，工业与信息化部通信科技委员会常委，中国通信学会卫星通信专业委员会主任，中国通信企业协会第四届理事会副会长。

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、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。

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，天地图有限公司董事、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、中交宇科（北京）空间信息技术有限公司董事长，上海安悦四维信息技术有限公司副董事长，中国地理信息产业协会、中国全球定位系统技术应用协会副会长、中国测绘学会常务理事。

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、EverPride 执行董事、香港英福国际有限公司执行董事、南京中油恒燃石油燃气股份有限公司副董事长、深圳千讯数据股份有限公司董事。

曹天景先生，中国国籍，无境外居留权，1959 年 11 月出生，研究生同等学历，研究员。曾任中国四维测绘技术总公司国内部经理、航摄分公司经理、总经理助理、副总经理。现任本公司董事，中国四维测绘技术有限公司副总经理，四维航空遥感有限公司董事、总经理，天地图有限公司董事，北京天下图数据技术有限公司董事，中航四维（北京）航空遥感技术有限公司董事长。

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。

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。曾任国家测绘局科技管理处处长，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，上海四维图新信息技术有限公司执行董事、北京四维图新科技有限公司监事、第五届中国全球定位系统技术应用协会副秘书长、中国地理信息产业协会常务理事。

邵奇惠先生，中国国籍，无境外居留权，1934 年 6 月出生，大学本科学历，教授级高级工程师。历任共青团浙江省杭州市委办公室副主任、学校工作部副部长，哈尔滨林业机械厂工程师、总工程师、党委副书记、厂长，黑龙江省哈尔滨市委副书记，黑龙江省齐齐哈尔市委书记，黑龙江省副省长、省委副书记、省长，机械工业部党组副书记、常务副部长（正部长级），国家机械工业局局长、党组书记（正部长级），第十届全国政协常委、经济委员会副主任，国家科学技术奖励委员会委员。国家首批有突出贡献的专家。现任本公司独立董事，中国机械工业联合会名誉会长，中国汽车工程学会名誉理事长、全国工商联汽车经销商商会名誉会长、春兰（集团）公司董事、中工国际工程有限公司董事、中国重汽（香港）有限公司独立董事。

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。

张亚勤先生，美国国籍，有境外居留权，1966 年 1 月 7 日出生，美国乔治华盛顿大学电气工程专业博士。曾任美国 GTE 实验室(现 Verizon)高级研究员，美国 Sarnoff 公司（现 SRI）多媒体实验室总监，微软亚洲研究院院长、首席科学家。现任本公司独立董事，微软公司全球资深副总裁，微软亚太研发集团主席。

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。

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

（2）现任监事最近 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。曾任中国四维测绘技术总公司部门经理助理、北京四维图新导航信息技术有限公司综合部经理。现任本公司监事会主席，总经理助理兼人力资源部经理、总经理办公室经理，上海纳维信息技术有限公司监事。

耿志强先生，中国国籍，无境外居留权，1981 年 11 月出生，研究生学历，工程师。曾任中国卫星通信集团公司卫星应用部项目协调助理、中国卫星通信集团公司企业发展部项目管理经理、中国卫星通信集团公司总经理秘书，中国四维测绘技术总公司总经理办公室副主任、中国四维测绘技术总公司总经理办公室主任。现任本公司监事，中国四维测绘技术有限公司总经理助理、董事会秘书、综合部部长。

郝洁女士，中国国籍，无境外居留权，1980 年 11 月出生，硕士学位，研究生同等学力。曾任北京四维图新导航信息技术有限公司综合部职员。现任本公司职工代表监事、总经办印信管理室室经理。

(3) 现任高级管理人员最近 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，硕士，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、中交宇科（北京）空间信息技术有限公司董事、上海四维图新信息技术有限公司总经理。

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，上海纳维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、北京腾瑞万里科技有限公司、上海安悦四维信息技术有限公司、荷兰 Mapscape 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、副总经理，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，西安四维图新信息技术有限公司执行董事、四维世景科技（北京）有限公司董事、中寰卫星导航通信有限公司董事。

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总经理、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、西安四维图新信息技术有限公司总经理。

陶海俊先生，中国国籍，无境外居留权，1971 年 8 月出生，研究生学历。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，上海安悦四维信息技术有限公司监事、中寰卫星导航通信有限公司董事。

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、四维图新（香港）有限公司董事、荷兰 Mapscape 公司董事、中交宇科（北京）空间信息技术有限公司董事。

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。

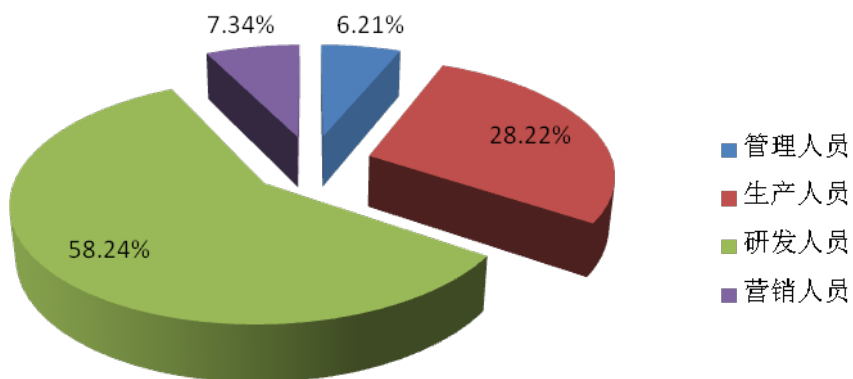
（2）报告期内，公司董事、监事和高级管理人员薪金见本节一、1。

二、公司员工情况

1、截止 2011 年 12 月 31 日，公司员工人数为 2386 人。

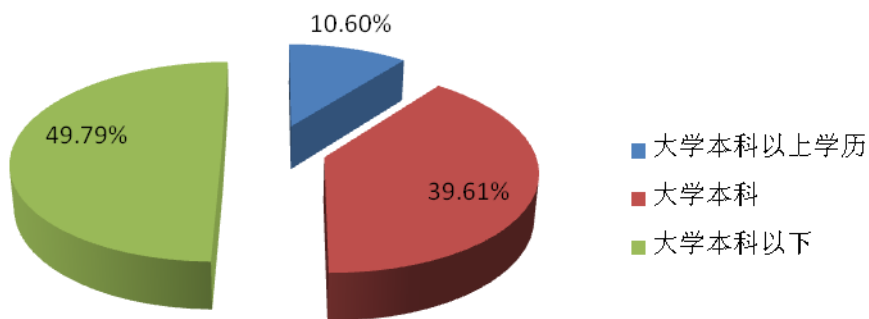
（1）专业构成

专业构成

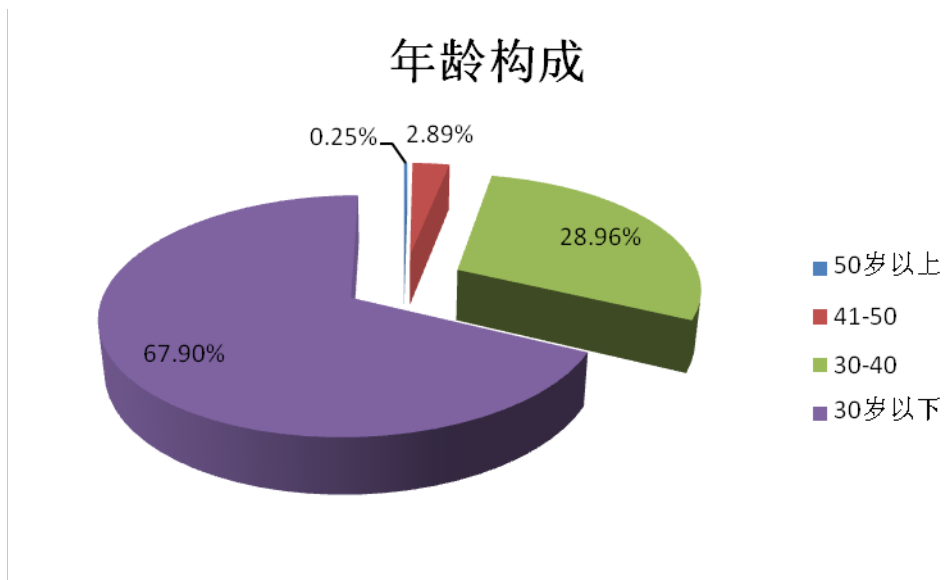


(2) 教育程度

教育程度



(3) 年龄构成



根据目前公司人员情况，暂无离退休职工。

第五节 公司治理

一、公司治理情况

(一) 公司制度建立及公开信息披露情况

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，各项制度建立及公开情况见下表：

序号	制度名称	信息披露时间	信息披露网址
1	《信息披露管理制度》（2010年6月）	2010年6月19日	http://www.cninfo.com.cn
2	《关联交易管理制度》（2010年6月）	2010年6月19日	http://www.cninfo.com.cn
3	《内部审计制度》（2010年6月）	2010年6月19日	http://www.cninfo.com.cn
4	《对外担保管理制度》（2010年6月）	2010年6月19日	http://www.cninfo.com.cn
5	《总经理工作细则》（2010年6月）	2010年6月19日	http://www.cninfo.com.cn
6	《募集资金管理制度》（2010年6月）	2010年6月19日	http://www.cninfo.com.cn
7	《投资决策管理制度》（2010年6月）	2010年6月19日	http://www.cninfo.com.cn
8	《监事会议事规则》（2010年6月）	2010年6月19日	http://www.cninfo.com.cn
9	《投资者关系管理制度》（2010年6月）	2010年6月19日	http://www.cninfo.com.cn
10	《独立董事工作制度》（2010年6月）	2010年6月19日	http://www.cninfo.com.cn
11	《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》（2010年6月）	2010年6月19日	http://www.cninfo.com.cn
12	《股东大会议事规则》（2010年6月）	2010年6月19日	http://www.cninfo.com.cn
13	《董事会战略委员会工作细则》（2010年6月）	2010年6月19日	http://www.cninfo.com.cn
14	《董事会审计委员会工作细则》（2010年6月）	2010年6月19日	http://www.cninfo.com.cn
15	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	2010年6月19日	http://www.cninfo.com.cn

	(2010 年 6 月)		
16	《董事会提名委员会工作细则》(2010 年 6 月)	2010 年 6 月 19 日	http://www.cninfo.com.cn
17	《董事会议事规则》(2010 年 6 月)	2010 年 6 月 19 日	http://www.cninfo.com.cn
18	《年报信息披露重大差错责任追究制度》(2010 年 12 月)	2010 年 12 月 30 日	http://www.cninfo.com.cn
19	《独立董事年报工作制度》(2010 年 12 月)	2010 年 12 月 30 日	http://www.cninfo.com.cn
20	《董事会审计委员会年报工作规程》(2010 年 12 月)	2010 年 12 月 30 日	http://www.cninfo.com.cn
21	《公司章程》(2011 年 7 月)	2011 年 7 月 5 日	http://www.cninfo.com.cn
22	《内幕信息知情人登记管理制度》(2011 年 12 月)	2011 年 12 月 30 日	http://www.cninfo.com.cn

(二) 公司治理各项制度执行情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作。公司制定并不断完善《公司章程》等规章制度，各项制度实际执行情况如下：

1、关于股东与股东大会：公司能够根据《股东大会规范意见》的要求及公司制定的《股东大会议事规则》召集、召开股东大会。公司能够平等对待所有股东，特别是中小股东享有平等地位，能够充分行使自己的权利。

2、关于董事和董事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，聘请独立董事，公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求，公司各位董事能够依据《董事会议事规则》等制度，认真出席董事会会议。同时，公司独立董事严格按照《公司独立董事工作制度》对相关事项发表独立意见，并履行相关职责。

3、关于监事和监事会：公司监事会严格执行《公司法》、《公司章程》的有关规定，人数和人员构成符合法律、法规的要求，能够依据《监事会议事规则》等制度，认真履行自己的职责，对公司财务以及董事和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，并独立发表意见。

4、关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，指定《证券时报》、《中国证券报》和和巨潮网资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 为公司信息披露的指定报纸和网站；公司严格按照有关法律、法规及公司制定的《信息披露管理制度》的要求，真实、准确、完整、及时的披露有关信息，确保所有股东有平等的机会获得信息。

5、投资经营管理：公司对外投资，募集资金的管理和使用，以及关联交易和对外担保均严格按照公司制定的《投资决策管理制度》、《募集资金管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》执行。

6、年度报告编制和审议的过程管理：公司年度报告的编制、审议、信息披露，以及年度审计工作的安排均严格按照《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《独立董事年报工作制度》、《董事会审计委员会年报工作规程》制度要求执行。

公司的经营管理均严格按照各项制度要求执行，实际执行情况与制度文件要求不存在差异。

a) 被监管部门执行监管措施的情况

公司于 2011 年 9 月 13 日收到深圳证券交易所的《关于对北京四维图新科技股份有限公司的半年报问询函》（中小板半年报问询函[2011]第 82 号），要求公司在规定的期限内对半年报审查过程中存在的疑问作出解释说明。公司十分重视交易所提出的问题，并在规定时间内逐项解释说明。

二、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，作为董事会各专业委员会委员，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。

报告期内，第一届董事会共召开 1 次会议，第二届董事会共召开 12 次会议。公司独立董事出席董事会议情况如下：

独立董事姓名	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	对议案是否提出异议
邵奇惠	12	12	0	0	否
李志光	13	13	0	0	否
张亚勤	12	11	1	0	否
崔利国	13	13	0	0	否
罗 玲	12	12	0	0	否

2011 年 1 月 17 日，公司召开 2011 年第一次临时股东大会，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中独立董事为邵奇惠先生、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，不再担任公司独立董事职务。从 2011 年 1 月 1 日到 2011 年 1 月 17 日，共召开 1 次董事会，陈全生先生、刘伟先生、周守华先

生应出席会议 1 次，实际出席会议 1 次。从 2011 年 1 月 18 日到报告期结束，共召开 12 次董事会会议，邵奇惠先生、张亚勤先生、罗玲女士应出席会议 12 次，实际出席会议 12 次。

报告期内，独立董事发表独立意见的情况如下：

时间	事项	意见类型/意见内容
2011 年 1 月 15 日	关于使用部分超募资金收购荷兰 Mapscape 公司全部股权的独立意见	同意
2011 年 1 月 19 日	关于聘任公司高级管理人员的独立意见	同意
2011 年 3 月 2 日	关于对公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见	1、截至 2010 年 12 月 31 日，公司与控股股东及其他关联方未发生经营性资金往来，公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情形，也不存在以前年度发生并累计至 2010 年 12 月 31 日的违规关联方占用资金情况。 2、2010 年度，公司未发生对外担保事项。
2011 年 3 月 2 日	关于公司续聘审计机构的独立意见	同意公司续聘信永中和会计师事务所有限责任公司作为公司 2011 年度财务报告的审计机构
2011 年 3 月 2 日	关于公司内部控制自我评价报告的独立意见	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，适应了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

		<p>到有效的控制。</p> <p>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。</p>
2011年6月1日	关于公司调整募集资金使用计划的独立意见	同意
2011年6月9日	关于董事长辞职事项的独立意见	同意
2011年6月16日	关于增补公司董事候选人的独立意见	同意
2011年7月5日	关于选举第二届董事会董事长的独立意见	同意
2011年8月12日	对公司关联方资金占用和对外担保情况出具的专项说明和发表的独立意见	同意
2011年9月20日	关于对为控股子公司北京世纪高通科技有限公司提供财务资助的独立意见	同意
2011年11月25日	关于公司使用部分超募资金收购中交宇科（北京）空间	同意

	信息技术有限公司 51.98%股 权的独立意见	
--	----------------------------	--

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，第一届董事会共召开 1 次会议，第二届董事会共召开 12 次会议。公司现任董事出席董事会会议情况如下（不包括独立董事）：

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
吴劲风	董事长	7	1	6	0	0	否
季贵荣	副董事长	13	2	10	1	0	否
滕刚	董事	13	3	10	0	0	否
孙玉国	董事	13	3	10	0	0	否
宫浩	董事	13	3	10	0	0	否
曹天景	董事	12	2	10	0	0	否
张维民	董事	13	3	10	0	0	否
张亚非	董事	13	3	10	0	0	否
赵刚	董事	12	3	9	0	0	否

2011 年 1 月 17 日，公司召开 2011 年第一次临时股东大会，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（不包括独立董事）。第一届董事会中董事华平先生、张学刚先生从 2011 年 1 月 17

日起，不再担任公司董事职务。从 2011 年 1 月 1 日到 2011 年 1 月 17 日，共召开 1 次董事会，华平先生、张学刚先生应出席会议 1 次，实际出席会议 1 次。从 2011 年 1 月 18 日到报告期结束，共召开 12 次董事会会议，曹天景先生、赵刚先生应出席会议 12 次，实际出席会议 12 次。

公司董事会于 2011 年 6 月 7 日收到芮晓武先生辞职报告，公司于 2011 年 7 月 2 日召开 2011 年度第二次临时股东大会，审议通过《关于增补吴劲风先生为公司第二届董事会董事的议案》。同时在公司第二届董事会第六次会议上，经与会董事讨论，一致同意选举吴劲风先生为公司第二届董事会董事长、战略委员会委员及主任委员。报告期内，公司共召开了 13 次董事会会议，芮晓武先生应出席 6 次，实际出席 6 次；吴劲风先生应出席 7 次，实际出席 7 次。

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	13
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	10
现场结合通讯方式召开会议次数	1

三、公司资产、人员、财务、机构、业务独立情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、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。

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。公司人力资源部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、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。

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、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。

第六节 内部控制

一、公司内部控制的建立和健全情况

根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及其他相关法律法规的要求，公司建立健全了各项内部控制制度，报告期内，内控制度执行良好。

1、生产经营控制

公司制订了明确各职能部门的工作权限与职责，规定了生产、采购、销售及质量等程序与工作流程，建立了质量管理体系，通过了 CMMI3（世界性软件能力成熟度模型三级）、TS16949（国际汽车工业质量管理体系）认证。上述体系与管理程序的建立使得公司的经营运作得到有效控制。

2、财务管理控制

按照《公司法》对财务会计的要求以及《会计法》、《企业会计准则》等法律法规的规定，公司建立了规范、完整的财务管理控制制度以及相关的操作规程，具体包括《财务报销管理办法》、《资金账户管理制度》、《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》、《财务档案管理办法》等。公司已制订了较为严格的电子信息系统控制制度，保证电子信息系统开发与维护、数据输入与输出、文件储存与保管等方面都处于良好的内控环境中。以上制度办法均得到有效执行，有效降低了财务风险，及时合理地保证了财务信息的真实性、准确性和有效性，保证了公司资产的安全与完整。

3、子公司管理控制

公司对下属单位采取纵向管理，通过董事会对控股子公司的生产经营计划、人员配备、财务核算等进行管理。根据公司内部制度的相关规定，通过委派或聘任的董事、监事及高级管理人员就子公司重大事项（对外投资、对外担保、对外借款、关联交易、资产处置、利润分配、重大合同等）向公司报告并进行决策控制，对子公司的运作、人事、财务、资金等作了明确的规定和权限范围。

4、关联交易管理控制

公司在《公司章程》和《关联交易管理制度》中对关联交易作了明确的规定，严

格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《关联交易制度》的规定履行关联交易的审核程序及信息披露工作。公司规范关联交易的内容、定价原则、决策程序和审批权限，保证公司和关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公开、公正的原则，确保不损害公司及全体股东的利益。截止至 2011 年 12 月 31 日，公司董事会审议的各项关联交易中，独立董事对上述关联交易均发表了同意的独立意见，且在指定媒体进行了披露，公司未发生未按规定程序履行信息披露义务的情况。

5、对外担保管理控制

公司严格按照《公司法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法律、法规的规定，在《公司章程》和《对外担保管理制度》中对公司对外担保事项作了明确的规定，严格控制担保风险，严格按制度规定履行审批程序和信息披露义务。截止至 2011 年 12 月 31 日，公司未发生对外担保事项，亦无违反规定的担保事项。

6、重大投资管理控制

公司对重大投资在程序上作了严格规定，在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》和《对外投资管理制度》中明确股东大会、董事会、总经理工作会议对重大投资的审批权限，制订相应的审议程序。公司战略委员会及相关专业部门负责对公司重大投资项目的可行性、投资风险、投资回报等事宜进行专门研究与评估，监督重大投资项目的执行进展，控制投资风险，注重投资效益。对照深交所的有关规定，公司对重大投资的内部控制严格、充分、有效。截止至 2011 年 12 月 31 日，公司在对外投资时，没有违反规定的事项发生。

7、信息披露管理控制

公司已建立了《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》和《内幕信息知情人登记管理制度》，对公司公开信息披露和重大内部信息沟通进行全程、有效的控制，明确了信息披露的内容和标准及重大信息的范围，信息披露的报告、审核程序和披露办法以及保密规定。制订了公司各部门沟通的方式、内容和时限等相应的控制程序。公司实施信息披露责任制，将信息披露的责任明确到人，确保信息披露责任人知悉公司各类信息。截止至 2011 年 12 月 31 日，公司及时、准确、完整、公平地对外披露各种信息，没有发生违反规定的事项出现。

8、内部审计控制

公司通过设立董事会审计委员会和审计部，建立《内部审计制度》，对内部审计适用范围、内部审计组织机构、审计人员任职管理、内部审计的工作内容、内部审计的工作程序及管理、内部审计的质量控制等都有明确的规定，对公司各内部机构、各控股子公司服务经营的各个方面，财务信息及其所反映的财务收支、经济活动，以及内部控制建立与实施的完整性、有效性等实施有效监督和审计，分析和评价公司经营效率和效果，提出合理化建议，以完善公司治理，强化决策功能、确保对管理层的有效监督和内部控制有效运行。

二、董事会对内部控制的自我评价

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关键环节以及关联交易、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合理保证，公司内部控制制度制订以来，各项制度得到了有效的实施，公司内部部门设置合理，职责明确，能够在生产经营等活动的各个环节中起到相应的作用，严格的执行公司下派的各项任务。未来随着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。

三、独立董事关于 2011 年度内部控制自我评价报告的独立意见

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，经核查，我们认为，公司已建立了较为健全和完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。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。

四、监事会对内部控制评价报告的审核意见

监事会对公司内部控制的建立和健全情况进行了认真的审核，认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。董事会出具的《2011 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况。

五、保荐人对公司 2011 年度内部控制自我评价核查意见

经核查，本保荐机构认为：四维图新现有的内部控制制度符合有关法律法规和证

券监管部门的规范要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，能够有效防范和控制公司内部的经营风险，保证公司各项业务顺利开展，在所有重大方面保持了与公司业务经营及管理相关的有效的内部控制；四维图新的《2011 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了其内部控制制度的建设及运行情况。

六、会计师事务所的审计意见

信永中和会计师事务所有限责任公司（以下简称“信永中和”）对公司 2011 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审核，出具了 XYZH/2011A7013-4 号《内部控制审核报告》认为：贵公司于 2011 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了按照财政部颁布的《企业内部控制基本规范》及相关规定建立的与财务报表相关的有效的内部控制。该《内部控制审核报告》刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

七、财务报告的内部控制

公司以《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等监管部门的相关规范性文件为依据，建立了财务报告内部控制，本年度的财务报告内部控制不存在重大缺陷。

八、年度报告披露重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司已建立了年度报告披露重大差错责任追究制度，报告期执行情况良好，不存在发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充等情况。

九、内部控制相关情况

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）
一、内部审计制度的建立情况		
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	
二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况		
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标准审计报告。如出具非标准审计报告或指出公司非财务报告内部控制存在重大缺陷的，公司董事会、监事会是否针对所涉及事项做出专项说明	是	
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	
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		
<p>审计部按年度工作计划开展审计工作，对公司及子公司的经营管理、财务状况、内部控制建立情况以及关联交易、募集资金存放及使用情况等重大事项等进行审计，对检查中发现的内部控制缺陷和异常事项提出改进建议，分析缺陷的性质和产生的原因，提出整改方案，监督内部控制缺陷整改情况，并及时向董事会、监事会或者管理层报告。同时做好年度工作总结，制订下一年工作计划。通过内部审计有效的降低公司运营风险。</p> <p>审计委员会讨论并审议审计部提交的内审报告、2011年度工作总结和2012年度内部审计工作计划，并及时整理向董事会反馈。年报审计期间，与审计机构保持密切联系，及时了解审计进展情况，沟通审计问题，保证了公司年报数据的及时性、真实性和准确性。</p>		
四、公司认为需要说明的其他情况（如有）		
无		

第七节 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、2011 年 3 月 29 日，公司召开 2010 年度股东大会，审议通过如下议案：《2010 年度董事会工作报告》、《2010 年度监事会工作报告》、《2010 年度报告及其摘要》、《2010 年度财务决算报告》、《2010 年度利润分配预案》、《关于续聘会计师事务所的议案》。以上议案中的相关事项已得到全部实施。本次会议决议公告刊登在 2011 年 3 月 30 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。

2、2011 年 1 月 17 日，公司召开 2011 年度第一次临时股东大会，审议通过如下议案：《关于董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》。以上议案中的相关事项已得到全部实施。本次会议决议公告刊登在 2011 年 1 月 18 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。

3、2011 年 7 月 2 日，公司召开 2011 年度第二次临时股东大会，审议通过如下议案：《关于修订<公司章程>的议案》、《关于芮晓武先生辞去公司第二届董事会董事的议案》、《关于芮晓武先生辞去公司第二届董事会董事的议案》、《关于增补耿志强先生为公司第二届监事会监事的议案》。以上议案中的相关事项已得到全部实施。本次会议决议公告刊登在 2011 年 7 月 5 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、2011 年 10 月 11 日，公司召开 2011 年度第三次临时股东大会，审议通过如下议案：《关于公司向控股子公司北京世纪高通科技有限公司提供财务资助的议案》。以上议案中的相关事项已得到全部实施。本次会议决议公告刊登在 2011 年 10 月 12 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。

投资者参与股东大会比例

股东大会名称	投资者参与比例
2010 年度股东大会	54.20%

2011 年第一次股东大会	70.02%
2011 年第二次股东大会	68.18%
2011 年第三次股东大会	67.03%

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
安信证券股份有限公司	0	1
华安证券有限责任公司	0	1
国联证券股份有限公司	0	1
杭州银河投资管理顾问有限公司	0	1

第八节 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。2011 年 1-12 月，公司实现营业总收入 86,712.45 万元，归属于母公司所有者的净利润 28,143.54 万元，分别比去年同期增长 28.41%、20.85%，主要是由于公司导航电子地图产品销售和动态交通信息服务收入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 (%)
导航电子地图与综合地理信息服务	86,664.96	13,063.74	84.93%	28.50%	64.28%	-3.28%
主营业务分产品情况						
导航电子地图	75,304.20	10,730.76	85.75%	19.25%	37.55%	-1.90%
综合地理信息服务	11,360.76	2,332.97	79.46%	164.71%	1447.58%	-17.03%

来源于境外主营业务收入占年度主营业务收入的比例为 59.84%，去年同期为 44.88%。

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	2011-12-31 合并	2010-12-31 合并	增减	变动主要原因
应收票据	381,000.00	1,556,000.00	-75.51%	本期票据到期兑现所致
应收账款	60,065,376.45	25,597,413.44	134.65%	本期信用期内随销售收入增加应收账款增加
其他应收款	68,969,340.37	16,219,425.14	325.23%	本期支付的股权收购款因工商登记尚未完成暂列入其他应收款
存货	1,480,852.56	553,637.68	167.48%	本期库存商品增加
其他流动资产	10,177,522.50	3,554,635.80	186.32%	本期待抵扣境外所得税增加
长期股权投资	46,848,771.50	34,735,412.00	34.87%	本期新增对参股公司的投资
固定资产	79,969,362.12	55,573,019.40	43.90%	本期新增固定资产
无形资产	66,001,471.85	46,008,344.32	43.46%	本期新增软件、非专利技术、特许权等无形资产
开发支出	97,099,822.04	50,400,122.83	92.66%	本期数据库、软件等开发投入增加所致
商誉	75,205,727.14	33,633,989.19	123.60%	本期收购Mapscap B. V. 新增商誉
应付账款	36,619,943.56	16,939,636.24	116.18%	本期增加应付合同款项
预收账款	39,942,760.71	30,360,681.98	31.56%	本期部分客户预先支付的货款增加
应付职工薪酬	62,225,024.40	45,987,309.79	35.31%	本期计提未发放的薪酬增加
应交税费	36,473,832.89	-171,428.77	21376.38%	本期应交所得税增加
一年内到期的非流动负债	31,980,624.06	1,009,368.07	3068.38%	上期其他非流动负债在本期内转入至一年内到期的非流动负债，以及一年内应付投资款增加
长期应付款	25,711,875.00	0.00	---	一年以上应付投资款增加
递延所得税负债		8,171,363.58	-100.00%	本期递延所得税负债事项转回
其他非流动负债	10,200,000.00	27,799,901.35	-63.31%	上期其他非流动负债在本期内转出至一年内到期的非流动负债

盈余公积	65,719,517.00	38,818,926.01	69.30%	本期净利润提取盈余公积
未分配利润	523,463,798.33	329,530,077.34	58.85%	本期净利润增加
外币报表折算差额	-1,213,103.33	127,747.21	-1049.61%	本期外币报表汇率变动
少数股东权益	50,635,506.60	34,040,604.45	48.75%	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	2011-12-31 合并	2010-12-31 合并	增减	变动主要原因
营业成本	130,794,022.63	79,971,273.28	63.55%	本期销售收入增加及毛利率变动
营业税金及附加	16,525,578.47	10,480,411.63	57.68%	本期收入增加导致城建税及教育费附加等税金增加
财务费用	-44,972,291.72	-13,303,279.94	-238.05%	本期银行存款利息收入增加
资产减值损失	520,270.57	-1,106,063.76	147.04%	本期应收账款、其他应收款增加计提坏账准备
投资净收益	-186,640.50	118,923.32	-256.94%	本期联营投资企业亏损
营业外支出	289,694.12	756,287.36	-61.70%	本期处置非流动资产损失减少
所得税费用	64,296,325.36	32,108,825.90	100.25%	会计利润增加及 2011 年母公司重点软件企业资质尚在申请当中，暂按 15% 企业所得税率计算，而 2010 年度母公司享受重点软件企业 10% 优惠税率

(3) 现金流量表项目大幅变动及原因

单位：元

项目	2011-12-31	2010-12-31	增减	变动主要原因
	合并	合并		
投资活动产生的现金流量净额	93,124,568.23	-1,582,480,233.21	105.88%	本期定期存款减少即收回其他投资现金增加
筹资活动产生的现金流量净额	-69,874,465.76	1,378,410,706.56	-105.07%	相较上期公司上市募集资金致现金流入增加而言本期无募集资金现金流入，另一方面因本期分配现金

				股利致现金流出
--	--	--	--	---------

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	车载导航领域	37,351.49	43.10%	1.17%
	消费电子领域及其他	37,952.71	43.79%	44.69%
	小计	75,304.20	86.89%	19.25%
综合地理信息服务	动态交通信息服务	5,861.15	6.76%	197.92%
	车联网及地图编译服务	2,779.02	3.21%	
	在线服务及行业应用	2,017.23	2.33%	16.90%
	其他	703.36	0.81%	15.51%
	小计	11,360.76	13.11%	164.71%
合计		86,664.96	100.00%	28.50%

5. 报告期内费用构成情况

单位：万元

项目	2011 年度	2010 年度	同比变化 (%)
销售费用	4,272.63	3,696.68	15.58%
管理费用	42,276.78	33,659.78	25.60%
财务费用	-4497.23	-1,330.33	-238.05%
所得税费用	6,429.63	3,210.88	100.25%

(1) 销售费用：报告期发生额较去年同期增长**15.58%**，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 **25.60%**，原因主要为公司产品及技术的研发投入增加。

(3) 财务费用：报告期发生额较去年下降**238.05%**，原因主要为银行存款利息收入增加。

(4) 所得税费用：报告期发生额较去年同期增长 **100.25%**，原因为会计利润增加及 2011 年母公司重点软件企业资质尚在申请当中，暂按 **15%**企业所得税率计算，而 2010 年度母公司享受重点软件企业 **10%**优惠税率。

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	2011 年度	2010 年度	2009 年度
研发费用	35,614.82	24,903.58	15,897.86
研发费用占营业收入比例	41.07%	36.88%	37.14%
其中：资本化的研发费用	10,219.48	5,944.48	5,602.03

报告期内，公司获得专利授权 22 项，申请专利 107 项，登记软件著作权 36 项。截至 2011 年公司累计获得授权专利 31 项，累计申请专利 289 项，累计登记软件著作权 147 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	NAVTEQ Europe B.V.	诺基亚	39,484.91	45.54%
2	电装（天津）汽车导航系统有限公司	丰田、日产、通用	11,454.22	13.21%
3	日本三菱电机株式会社	奔驰	4,724.84	5.45%
4	Harman Becker Automotive Systems GmbH	奔驰、现代、保时捷	3,641.12	4.20%
5	日产（中国）投资有限公司	日产	2,544.18	2.93%
	合计		61,849.27	71.33%

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	中交宇科（北京）空间信息技术有限公司	数据加工	630.00	13.74%
2	北京联创佳图科技有限公司	数据加工	511.14	11.15%
3	北京超图软件股份有限公司	数据加工	360.00	7.85%
4	地质出版社	存储介质	290.41	6.34%
5	北京东方道迩信息技术股份有限公司	数据加工	280.42	6.12%
	合计		2,071.97	45.20%

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。

2011 年 5 月，公司与中交宇科（北京）空间信息技术有限公司（下简称“中交宇科”）签署数据加工协议，彼时本公司与中交宇科尚不存在关联关系，2011 年 11 月份公司与中交宇科及其股东签署股权收购协议，中交宇科成为公司控股子公司。截至 2011 年 12 月 31

日，中交宇科因被收购而进行的股权变更尚未完成。除中交宇科外，公司上述其他四名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上述四家供应商中也没有直接或间接拥有权益。

8. 订单情况

同 2010 年相比，公司 2011 年面向客户的销售与服务活动正常进行。

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	3,942.77	11,613.81	2,222.18
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	6,391.01	12,145.23	3,222.59
全资子公司	北京四维图新科技有限公司	导航电子地图技术开发	1,000.00	704.75	817.45	2.98
控股子公司	北京世纪高通科技有限公司	交通动态信息服务	4,600.00	-1,607.62	8,749.95	370.24
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	5.52	5.52	0.31
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	-372.21	23.68	-531.86
全资子公司	上海四维图新信息技术有限公司	计算机软件开发、服务	500.00	504.91	627.97	1.88
全资子公司	西安四维图新信息技术有限公司	技术开发	2,500.00	2,510.49	2,627.12	10.49
全资子公司	Mapscape B. V.	电子地图产品和服务的研发和销售	1.80 万欧元	1,145.94	1,950.67	-122.85

10. 投资情况

（1）公司募集资金项目投资情况

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 17,311.11 万元，以超募资金投资 6,753.97 万元，共计投入 24,065.08 万元，募集资金累计投入 41,132.13 万元。

B、募集资金存放情况

截止 2011 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金余额为 99,780.52 万元，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	996,335.02	活期存款
招商银行北京分行营业部	11090243268000061	募集资金专户	46,262,500.00	定期存款
招商银行北京分行营业部	11090243268000075	募集资金专户	20,193,750.00	定期存款
中国民生银行股份有限公司 北京金融街支行	0114014170015930	募集资金专户	1,165,792.87	活期存款
中国民生银行股份有限公司 北京金融街支行	0114014270001368	募集资金专户	101,525,000.00	定期存款
中国民生银行股份有限公司 北京金融街支行	0114014270001333	募集资金专户	101,525,000.00	定期存款
中国民生银行股份有限公司 北京金融街支行	0114014270001350	募集资金专户	101,525,000.00	定期存款
中国民生银行股份有限公司 北京金融街支行	0114014270001325	募集资金专户	101,525,000.00	定期存款
中国民生银行股份有限公司 北京金融街支行	0114014270001341	募集资金专户	101,525,000.00	定期存款
中国民生银行股份有限公司 北京金融街支行	0114014270001294	募集资金专户	50,762,500.00	定期存款
中国民生银行股份有限公司 北京金融街支行	0114014270001286	募集资金专户	50,762,500.00	定期存款
中国民生银行股份有限公司 北京金融街支行	0114014270001309	募集资金专户	50,762,500.00	定期存款
中国民生银行股份有限公司 北京金融街支行	0114014260003671	募集资金专户	10,077,500.00	定期存款
中国民生银行股份有限公司 北京金融街支行	0114014260003680	募集资金专户	10,077,500.00	定期存款
中国民生银行股份有限公司 北京金融街支行	0114014260004004	募集资金专户	20,000,000.00	定期存款
中国民生银行股份有限公司 北京金融街支行	0114014340006569	募集资金专户	80,000,000.00	七天通知存款
华夏银行股份有限公司北京 东单支行	40602000018019000 04338	募集资金专户	16,831,838.58	活期存款
华夏银行股份有限公司北京 东单支行	10257000000275096	募集资金专户	50,762,500.00	定期存款
华夏银行股份有限公司北京 东单支行	10257000000275085	募集资金专户	50,762,500.00	定期存款
华夏银行股份有限公司北京 东单支行	10257000000275074	募集资金专户	30,762,500.00	定期存款
合计			997,805,216.47	

C、募集资金管理情况

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、2011 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 2011 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		24,065.08				
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		41,132.13				
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	4,100.59	8,196.42	71.58%	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	9,195.70	17,404.83	54.80%	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	4,014.82	8,776.91	57.44%	2013年06月01日	6,128.11	是	否
承诺投资项目小计	-	58,490.00	58,490.00	17,311.11	34,378.16	-	-	6,128.11	-	-
超募资金投向										
Mapscap B.V.投资款	否	6,164.00	6,164.00	1,962.66	1,962.66	31.84%	2011年04月07日	3,215.33	是	否
中交宇科(北京)空间信息技术	否	13,800.00	13,800.00	4,791.31	4,791.31	34.72%	2012年03月31日	0.00	是	否

有限公司投资款										
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	19,964.00	19,964.00	6,753.97	6,753.97	-	-	3,215.33	-	-
合计	-	78,454.00	78,454.00	24,065.08	41,132.13	-	-	9,343.44	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无此类情况。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	本期项目均无重大变化。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>超募资金的金额为 79,377.88 万元。</p> <p>2011 年 1 月份，公司董事会审议决定，拟用超募资金 6,164.00 万元收购荷兰 Mapscape B.V. 公司全部股权。截止 2011 年 12 月 31 日，公司累计使用超募资金支付荷兰 Mapscape B.V. 公司投资款 1,962.66 万元，占投资总额的 31.84%。</p> <p>2011 年 11 月 21 日公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过《关于公司使用部分超募资金收购中交宇科（北京）空间信息技术有限公司 51.98% 股权的议案》，同意公司使用超募资金 13,800.00 万元，对中交宇科进行投资，投资完成后获得中交宇科 51.98% 的股权。截止 2011 年 12 月 31 日，公司累计使用超募资金支付中交宇科（北京）空间信息技术有限公司投资款 4,791.31 万元，占投资总额的 34.72%。</p> <p>截止 2011 年 12 月 31 日，超募资金结余 72,623.91 万元。其余超募资金暂未指定用途。</p>									
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	<p>适用</p> <p>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。</p>									
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	尚未使用的募集资金存放在募集资金专户中。									

募集资金用途及去向	
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	2011 年 5 月经董事会批准，调整募集资金使用计划，将尚未按原计划投入的购买办公楼的资金 11,680.00 万元，顺延到募集资金到位后第二年内（即 2011 年 5 月 1 日-2012 年 4 月 30 日）投入，该计划调整不会对公司募投项目的实施、正常生产经营产生较大的影响。

(2) 公司非募集资金投资使用情况

报告期内增加投资 1230 万元。报告期内所增加投资主要是：对北京足迹虎科技有限公司投资 250 万元人民币，占公司 20%股份；出资人民币 980 万元设立合资公司上海安悦四维信息技术有限公司；拟出资 130 万元人民币设立四维世景科技（北京）有限公司。

A、足迹虎投资项目

2011 年 4 月，四维图新总经理办公会决议通过，同意由北京四维图新科技有限公司向北京足迹虎科技有限公司（以下简称“足迹虎”）投资 250 万元人民币，占公司 20%股份，2011 年 6 月 13 日已完成工商变更程序。足迹虎主要业务为基于位置和社会性网络的移动互联网应用软件开发和服务，该公司主要产品现处在测试和推广阶段，尚未提供大规模商业服务。截止 2011 年 12 月 31 日，足迹虎未经审计的总资产为 235.82 万元，净资产为 218.02 万元；2011 年实现营业收入 12.60 万元，实现净利润 -138.98 万元。

B、上海安悦四维信息技术有限公司设立项目

2011 年 5 月，四维图新总经理办公会决议通过，由北京四维图新科技股份有限公司与上海汽车信息产业投资有限公司共同出资设立上海安悦四维信息技术有限公司（以下简称“上海安悦四维”），注册资本为 2000 万元，其中四维图新出资 980 万元，占合资公司 49%股份。截止 2011 年 12 月 31 日，上海安悦四维经审计的总资产为 2,241.24 万元，净资产为 2,004.86 万元；2011 年实现营业收入 283.27 万元，实现净利润 4.87 万元。

C、四维世景科技（北京）有限公司设立项目

2011 年 5 月，四维图新总经理办公会决议通过，关于出资设立四维世景科技（北京）有限公司，同意出资 130 万元人民币，占公司 13%股份，截止 2011 年 12 月 31 日，出资款尚未支付。

(三)经营环境分析

1、宏观经济政策

2011 年国家连续六次提高存款准备金率，三次提高存贷款利率，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，对企业经营产生了不利影响，但由于本公司资金储备充足且业务回款质量良好，短期内未受到货币政策收紧的直接影响。

2011 年全年，人民币对美元升值 5.11%，对欧元升值 7.89%，对日元小幅升值 0.02%，对英镑升值 5.2%。由于目前本公司来自境外以外汇计价的收入占比较低，因此人民币升值未对公司经营产生较大影响。

2011 年居民消费价格指数（CPI）上涨 5.4%，能源价格与劳动力成本全年呈现不断上涨局面。这在一定程度上提高了公司生产经营成本，但公司通过增加销售收入、提高生产效率等措施部分消化了由此带来的成本上涨压力。

2011 年国家积极推进财税、金融、投资体制和资源环境等领域改革，逐步推进提高个税免征额、减免小微企业税负、启动增值税扩围试点等减轻税负的措施。根据财务部、国家税务总局于 2011 年 10 月印发的《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100 号）的相关规定，经国家有关税务部门审核批准，本公司享受如下的增值税优惠政策：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。本公司已于报告期内收到 2011 年软件产品增值税退税款 5498.20 万元，按照相关规定计入 2011 年营业外收入，对公司本年度损益产生积极影响。

2、产业政策

党中央、国务院对测绘地理信息工作的高度重视和亲切关怀，为地理信息产业发展提供了坚强的政治保障。

2011 年的“两会”期间，温家宝总理在《政府工作报告》中明确提出，要积极发展地理信息新型服务业态。发展地理信息产业、强化地理信息资源社会化综合利用、推动数字城市建设等内容被列入《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》。

2011 年 5 月 23 日，李克强副总理视察中国测绘创新基地并发表重要讲话：测绘地理信息是经济社会活动的重要基础、全面提高信息化水平的重要条件、加快转变经济发展方式的重要支撑、战略性新兴产业的重要内容、维护国家安全利益的重要保障；地理信息产业具有科技含量高、环境污染少、市场前景广阔、吸纳就业能力较强的特点，是战略性新兴产业和生产型服务业的重要结合点，开发利用潜力很大。

2011 年 7 月，国家测绘地理信息局印发了《测绘地理信息发展“十二五”总体规划纲要》，目标是到 2015 年，建成数字中国地理空间框架和信息化测绘体系。规划提出：鼓励地理信息企业参与政府采购，推动企业自主创新产品在政府投资项目中的应用，努力实现重大测绘工程国产装备使用比例超过 50%；要深入挖掘基于位置的地理信息服务等方面的市场潜力，大幅度提高地理信息服务业务覆盖范围和市场盈利水

平；加大地理信息技术和位置服务产品在电子商务、电子政务、智能交通、现代物流等方面的应用；开发基于地理信息的电子游戏产品、地理信息电视频道以及基于物联网的位置服务产品等。

2011 年 12 月 17 日，全国测绘地理信息局长会议开幕前夕，中共中央政治局常委、国务院副总理李克强同志对进一步做好测绘地理信息工作作出重要批示。批示全文如下：2011 年，广大测绘地理信息系统干部职工解放思想、求真务实、开拓创新，测绘地理信息事业取得重要进展。在新的一年里，望继续围绕“十二五”主题主线，坚持服务大局、服务社会、服务民生的宗旨，着力强化测绘地理信息服务，加强数字中国、天地图、监测地理国情三大平台建设，大力促进地理信息产业发展，全力推动测绘地理信息事业再上新台阶。

2012 年 1 月 5 日，国家测绘地理信息局印发《关于进一步加强互联网地图服务资质管理工作的通知》（以下简称《通知》）。根据《通知》要求，自 2012 年 2 月 1 日起，未申请互联网地图服务资质的单位一律不得从事互联网地图服务；已提出申请、在审批过程中的单位，在取得互联网地图服务资质前，不得提供新的互联网地图服务。对于无资质继续从事互联网地图服务的，测绘地理信息行政主管部门要予以约谈、曝光，并依法给予限期整改直至停止互联网地图服务等处罚。《通知》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。本公司已取得互联网地图服务资质。

2011 年 9 月，国务院发布《“十二五”节能减排综合性工作方案》，方案指出，“十二五”期间将推进交通运输节能减排工作，加速淘汰老旧汽车、机车、船舶，基本淘汰 2005 年以前注册运营的“黄标车”，加快提升车用燃油品质；实施第四阶段机动车排放标准，在有条件的重点城市和地区逐步实施第五阶段排放标准；全面推行机动车环保标志管理，探索城市调控机动车保有总量，积极推广节能与新能源汽车。

2011 年 10 月 1 日起，国内车市迎来了汽车补贴新政，符合 1.6L 排量入围车型的百公里油耗门槛从 6.9L 提至 6.3L，单车补贴 3000 元标准不变。新的补贴政策生效后，原有 420 多款享受补贴的车型，仅有 37 款能继续得到 3000 元的补贴。

“十二五”节能减排方案的提出和汽车补贴新政的调整变化都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。

2011 年 12 月 27 日，中国北斗导航系统开始正式提供试运行服务，其在试运行服

务期间，将向中国及周边地区免费提供连续的导航定位和授时服务。前期系统测试和试验评估表明，北斗卫星导航系统已经具备 25 米左右的定位服务精度。到 2012 年底，系统基本建成后将提供正式运行服务，届时定位服务精度会达到 10 米左右。全球导航卫星系统包括美国的 GPS、俄罗斯的 GLONASS、欧盟的 GALILEO 和中国的北斗系统，此次我国北斗导航系统开始试运行，将进一步缩小与发达国家的差距，具有极大的军事和经济意义。

在“十二五”规划中，卫星导航产业被列为战略性新兴产业之一，相关部门针对行业应用发展也制定了卫星导航产业的具体推进措施和目标。包括交通运输部和农业部在内的八个部委和六个地方政府出台了强制或鼓励发展卫星导航/北斗系统的“十二五”规划细则。在政策推动下，北斗导航系统有望飞速发展，并对作为国内导航电子地图业界龙头的本公司产生积极影响。

3、相关行业发展情况

2011 年是中国车市低迷的一年，我国汽车业产销增长缓慢。2011 年全国汽车销量为 1850.51 万辆，同比增长 2.45%，受国家宏观调控、鼓励消费政策退出、2010 年基数高和北京等城市限购等因素影响，增速较上年回落 29.9 个百分点，为 13 年来最低。2011 年前三季度国内乘用车销量 1053.78 万辆，其中预装了导航系统的乘用车 80.03 万辆，前装导航渗透率 7.59%，比 2010 年 1-12 月份的 6.65%有所提高，呈现逐年提升趋势。

从 2011 年起国家大力推动新能源汽车的发展，但新能源汽车的发展依然举步维艰，处于起步阶段，据中汽协不完全统计，去年汽车整车企业新能源汽车的产销量分别为 8368 辆和 8159 辆。从 2009 年开始，各大汽车厂商陆续或计划推出汽车 Telematics 服务，如丰田 G-BOOK、通用 Onstar、上汽 Ivoka 等已推出，其他汽车厂商也正在计划推出 Telematics 服务，市场呈现百花争放局面。新能源汽车及 Telematics 服务的发展进一步拓展了对导航地图和动态交通信息服务的需求，也同时为致力于汽车信息化发展的公司提供了良好市场机遇。

智能手机市场呈现快速发展态势，在手机市场中所占比例不断提高。市场调研机构 Gartner 发布报告称，2011 年第二季度全球智能手机销量同比增长 74%，占该季度手机总销量的 25%；2011 年第三季度智能手机销量达 1.15 亿部，同比增长 42%。易观国际数据显示，中国智能手机市场 2011 年第二季度国内销售总量达 1,681 万部，环

比增长 7.5%。根据诺基亚的财报数据，自 2011 年第一季度开始，其全球智能手机出货量不断下降，2011 年第三季度的出货量仅为 1680 万台，同比去年下降 38.0%。据市场研究机构 Gartner 报告显示，从全球市场看，诺基亚智能手机第三季度市场份额从去年同期的 36.3%和今年第二季的 22.1%下降至 16.9%，苹果手机第三季度市场份额由二季度的 16.6%下降达到 15%，但由于苹果采取用户自行从苹果应用商店付费下载导航地图的策略，与诺基亚预装地图的策略不同，由苹果手机带来的导航地图产品市场规模目前并不大。

2011 年我国手机用户继续保持增长，其中 3G 移动通信用户占比大幅提升。根据中国三大电信运营商最近公布的运营数据显示，截止 2011 年底，我国手机用户累计达到 9.76 亿户，其中 3G 用户数量达到 1.28 亿户，3G 用户占手机用户比例已达 13%。根据中国互联网信息中心 2011 年 11 月测算的数据，截至 11 月份，我国网民总数已经达到 5.05 亿，普及率达到 37.7%，其中手机网民数量达到了 3.4 亿，手机用户普及率达到 65.5%。

智能手机的逐步普及和手机上网用户的快速发展，为新的应用和商业模式的出现提供了想象空间。苹果 App Store、谷歌 Android Market 和微软 Windows Phone Marketplace 已成为三大移动应用商店，苹果公司 2011 年 7 月宣布其 App Store 应用商店下载次数已累计超过 150 亿次。移动社交、手机游戏等新应用和服务也趁着移动互联网的东风快速发展，改变了移动运营商主导行业发展的格局，也为新的商业模式孕育提供了机会。

上述经营环境变化对公司报告期的财务状况和经营成果没有产生重大负面影响，但诺基亚智能手机市场份额和销量的持续下降将会对公司 2012 年来自消费电子领域的收入产生重大不利影响。

b) 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、动态交通信息及 Telematics 服务等领域占有明显的优势，市场占有率居行业首位。

2011 年 1-9 月份，我国乘用车前装导航渗透率 7.59%，比 2010 年 1-12 月份的 6.65%有所提高。根据 Frost&Sullivan 公司的调查统计，2011 年 1-9 月份，国内汽车车载前装导航系统销售量为 80.03 万台，同比增长 18.51%，市场增长主要源于奥迪和

宝马的汽车销量增加和导航装载率提升。由于日系汽车厂商前装装载率受后装市场挤压以及日本地震等因素影响，公司在车载前装导航电子地图市场占有率下降至 50.56%，但仍继续保持领先地位。2012 年起，随着公司拥有的大众、宝马等欧美系汽车厂商新订单的上市以及日系汽车厂商前装导航装载率的提升，公司在前装导航电子地图市场占有率的领先优势将重新扩大。

2011 年底公司动态交通信息服务业务已累计开发并提供了 22 个城市的广播服务、29 个城市的在线服务，并已经与丰田、本田、日产、大众、宝马、诺基亚、百度、搜狐等高端客户达成深度合作关系，在市场中处于领先地位。

公司的 Telematics 产品经过几年的潜心研发后开始取得成果，产品经受住了与国际先进 Telematics 企业同台竞争的考验，并且开始为国际大客户提供产品定制服务。

根据易观国际公司的调查统计，2011 年 1-9 月份，出厂前收费预装导航电子地图的 GPS 手机中国市场销量为 2073.98 万部，同比增长 72.89%，公司在 GPS 手机预装导航电子地图市场占有率超过 50%，继续保持领先地位。

GIS 应用行业目前主要集中在交通、国土、水利、数字城市等政府和专业管理领域，市场空间广阔，根据国家测绘地理信息局的数据显示，2010 年我国 GIS 应用市场规模约 120 亿元，年增长在 20%以上。我国 GIS 应用行业呈现地域化和行业细分化特点，行业集中度低，参与企业众多，单一企业规模都不大。公司作为 GIS 应用领域的新进入者目前收入规模不大，但公司的技术开发能力以及市场化运作经验有助于公司实现 GIS 应用收入的快速增长。

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大客户等方面。公司面向终端用户的品牌认知度仍然不高，需要继续加强品牌建设。

（五）公司对未来发展的展望

1、行业发展趋势

2012 年公司所处行业面临良好的发展机遇，主要表现在以下几个方面：

（1）汽车前装导航渗透率将持续提升，动态交通服务应用日益获得用户认可。2011 年 1-9 月份国内前装导航渗透率为 7.59%，比 2010 年底提高约 1 个百分点，但与欧美和日本市场相比仍处于较低水平，预计 2012 年汽车前装导航渗透率将继续呈现

增长态势，主要原因如下：一是日系汽车厂商已制定计划以提高前装导航渗透率；二是汽车厂商开始在中低端汽车中采用中低端导航仪的配置策略以促进市场发展；三是车联网、新能源汽车的发展将为导航地图和动态交通信息提供新的发展空间。国务院发布的《工业转型升级规划（2011-2015年）》（国发〔2011〕47号）要求“新能源汽车累计产销量要达到50万辆”。地图和动态交通信息是车联网和新能源汽车发展的基础支撑，这些都为我国导航地图和动态交通服务提供了发展空间。

（2）**Telematics** 服务将进入快速发展轨道。国内主流汽车厂商都将 **Telematics** 作为重点发展业务，除了丰田、通用、上汽等已先期开展 **Telematics** 商用服务的汽车厂商外，国内其他各大汽车厂商的 **Telematics** 服务将在 2012 年起陆续投入商用，国内 **Telematics** 服务市场将进入快速发展轨道。

（3）**GIS** 应用市场将稳定快速增长。随着政府对国土、交通、电力、水利、数字城市等领域管理的精细化、可视化的需求增加，我国 **GIS** 市场将继续保持稳定增长势头。

（4）移动互联网的快速发展提供了新的发展机遇。手机上网用户数量的大规模增长以及智能手机的逐渐普及，使得移动互联网成为改变和升级传统产业的重要力量，无论是百度、新浪等传统互联网巨头，还是创业型小公司都将移动互联网作为未来发展重点，移动互联网和位置信息的结合将有可能孕育出新的商业机会，不少公司已在此领域进行探索。

综上所述，我国地理信息产业存在巨大的市场发展空间，而整个行业目前还缺乏龙头企业，尚无单一企业年产值超过 10 亿元，公司将积极抓住行业发展机遇，不断做大做强，成为我国地理信息产业的龙头企业。

2、公司发展战略

通过打造国内最好的综合地理信息平台，巩固在行业内的领先地位，借助现有优势快速获取核心技术，为汽车、互联网和手机用户提供动态信息服务，谋取在地理信息服务领域的领先地位，用五年的时间成为具有国际竞争力、国内最优秀的综合地理信息服务商。

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，进一步挖掘潜在市场需求，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、动态交通信息服务及 GIS 应用等细分市场的渗透，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，加大 Telematics 服务业务投入，着力培养公司新的业务增长点，形成层次分明、布局合理和可持续发展的公司业务组合。

3、2012 年经营计划

2012 年，国内国际经济形势更加错综复杂，公司将密切关注经济形势发展动态，相应调整公司经营活动，继续实施既定发展战略，优化产业链布局，坚持技术创新与管理体系创新，为未来发展奠定坚实基础。2012 年公司来自汽车前装领域的收入将有较大幅度增长，但由于预装本公司地图产品的诺基亚智能手机市场份额和销量的下滑将导致公司消费电子领域收入大幅下降，因此 2012 年公司将面临较大的业绩压力，公司一方面将采取短期措施缓解当期的经营压力，同时仍然要着眼未来，加大新业务培育力度，为股东创造长远和可持续增长的价值。综上，公司 2012 年经营目标是：主营业务收入同比增长 15%以上，归属母公司股东的净利润同比减少 20%以内。具体如下：

(1) 继续围绕国家“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) 积极开拓，保持导航电子地图业务的收入稳定。虽然中国汽车市场依然面临增长乏力的挑战，但预计公司 2012 年来自汽车前装导航领域的收入将继续保持增长，主要原因：一、部分车厂的新车型订单从 2012 年开始陆续投放市场；二、汽车厂商将会逐步加大中低价导航仪的推广力度，提高汽车导航渗透率；三、日系汽车厂商的前装导航渗透率将会有较大提升。公司 2012 年来自消费电子领域的收入预计将比 2011 年有较大幅度降低，主要原因：一、因消费电子导航市场竞争激烈以及销量大幅增长带来的产品市场单价下降；二、公司消费电子领域的主要客户诺基亚的手机产品市场份额和销量的持续下降可能导致公司产品销量的剧烈变动，但公司将加大面向其他手机厂商的营销力度，尽量缓解其下滑的影响。

(3) 继续加强对新业务的市场开发力度。2012 年将加大在动态交通信息、

Telemstics 服务、**GIS** 行业应用以及移动互联网等领域的市场开发力度，争取大客户订单，并完善移动互联网产品规划，尝试新盈利模式的开发。2012 年公司将大幅提高对 **Telematics** 业务的投入，增强向 **Telematics** 服务的转型力度，争取大的项目订单，为将 **Telematics** 业务打造成独立的利润中心打下坚实基础。2012 年公司还将加大对 **GIS** 行业应用领域的业务开发力度，开拓新的收入与利润来源。由于这些新业务部分还处于投入期，部分业务的利润率低于导航地图产品，这将在短期内增加公司成本，拉低公司整体利润率。

(4) 继续深化品牌宣传，加强客户管理关系与绩效考核。2012 年将继续加强通过车厂路演等活动，以 **B2B** 为核心，打造四维图新优质优价的品牌形象，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。完善推广 **CRM** 客户关系管理体系，加强对销售队伍的管理和考核激励。

(5) 继续加强技术创新，实现在重点技术领域的技术突破，加强未来关键技术的预研力度，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”的主要功能开发与测试工作，并实现平台在生产体系中的完全导入；完成新一代数据采集车的验证试验，探索新数据应用技术；加强三维数据及增量更新系统的技术开发力度，保持关键技术的领先地位。

(6) 以“第二代导航电子地图生产平台开发项目”导入为契机，对产品生产管理体系和工艺进行变革，提高产品生产效率，保持产品领先。2012 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，同时加强生产管理技术的提升以及快速更新体系的构筑。

(7) 以胜任力模型为基础，完善和优化公司人力资源配置，加强复合型人才培养力度，建立长效激励机制。2012 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；公司实施岗位轮岗制，培养复合型人才；建立长效激励机制，激发团队创造力，增强团队凝聚力。

(8) 完善公司管理体系建设。2012 年公司将继续完善公司管理体系，加强项目管理，完善以项目为导向的绩效考核体系；完善公司固定资产采购体系，降低成本；落实公司的长期固定办公场所。

上述经营计划、经营目标并不代表本公司对 2012 年度的盈利作出了预测，其是否实现将取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，特提请投资者注意。

（五）资金需求与举措

随着公司新项目投资建设的陆续展开以及公司经营规模的不断扩大，资金需求持续放大，但公司目前资金储备能够满足经营需求。

（六）风险分析

1、公司重要客户经营情况变动带来的收入变动风险

公司在消费电子领域的主要客户诺基亚近两年经营情况持续下滑，其手机产品的市场份额和销量持续萎缩，未来经营情况走势不明，若其经营情况持续不见好转，则可能会对公司未来营收产生重大不利影响。

公司将积极保持与诺基亚的沟通协调，关注其经营情况，同时将加大面向其他手机厂商的营销力度，拓展新的营收来源。另外，公司将努力改善公司业务结构，积极拓展新的业务，使公司收入结构更加合理。

2、公司新业务投入风险

根据公司发展战略及面临的市场形势，公司 2012 年起将加大对 Telematics、GIS 行业应用以及面向移动互联网的新盈利模式的业务的投入力度，使其成为公司未来新的收入与利润来源，提升公司收入水平。新业务的开展初期需要大量的资金投入，会增加公司经营成本，如果新业务开展因市场环境变化等原因未达预期目标，将会对公司经营产生不利影响。

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

3、公司规模增长引起的管理风险

公司近几年的资产和人员持续增加，未来公司将继续加强对产业链相关企业的并购和投资，公司的经营规模、资产、业务、机构和人员还会进一步扩张，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的不不断扩大。

4、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一次会议，会议情况如下：

2011 年 1 月 14 日，以通讯表决方式召开了公司第一届董事会第二十三次会议，审议通过如下议案：《关于使用部分超募资金收购荷兰 Mapscape 公司全部股权的议案》。

报告期内，公司第二届董事会共召开十二次会议，会议情况如下：

1、2011 年 1 月 17 日，以现场会议方式在北京市海淀区西三环北路 98 号金玉大厦金域万豪酒店二层万豪殿 3 召开了公司第二届董事会第一次会议，审议通过如下议案：

《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》、《关于选举公司第二届董事会四个专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司审计室主任的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

2、2011 年 2 月 28 日，以现场会议方式在公司 6 号会议室召开了公司第二届董事会第二次会议，审议通过如下议案：《2010 年度董事会工作报告》、《2010 年度报告及其摘要》、《2010 年度财务决算报告》、《2010 年度利润分配预案》、《关于公司内部评价报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于公司 2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《规范与公司关联方资金往来的管理制度》、《关于 2010 年度股东大会的议案》。

3、2011 年 4 月 12 日，以通讯表决方式召开了公司第二届董事会第三次会议，审

议通过如下议案：《2011 年度第一季度报告》。

4、2011 年 5 月 30 日，以通讯表决方式召开了公司第二届董事会第四次会议，审议通过如下议案：《关于公司调整募集资金使用计划的议案》。

5、2011 年 6 月 14 日，以通讯表决方式召开了公司第二届董事会第五次会议，审议通过如下议案：《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于增补公司董事候选人的议案》、《关于召开公司 2011 年度第二次临时股东大会的议案》。

6、2011 年 7 月 2 日，以现场结合通讯会议方式在北京市朝阳区曙光西里甲 5 号 18 座诺富特酒店一层唐厅召开了公司第二届董事会第六次会议，审议通过如下议案：《关于选举吴劲风先生为公司第二届董事会董事长的议案》、《关于选举吴劲风先生为公司第二届董事会战略委员会委员及主任委员的议案》、《关于公司组织机构调整的议案》。

7、2011 年 8 月 10 日，以通讯表决方式召开了公司第二届董事会第七次会议，审议通过如下议案：《2011 年半年度报告及其摘要》。

8、2011 年 9 月 19 日，以通讯表决方式召开了公司第二届董事会第八次会议，审议通过如下议案：《中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表》、《“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的整改计划》、《关于公司向控股子公司北京世纪高通科技有限公司提供财务资助的议案》、《关于召开公司 2011 年度第三次临时股东大会议案》。

9、2011 年 10 月 19 日，以通讯表决方式召开了公司第二届董事会第九次会议，审议通过如下议案：《2011 年第三季度报告全文及正文》。

10、2011 年 10 月 27 日，以通讯表决方式召开了公司第二届董事会第十次会议，审议通过如下议案：《关于公司与中信建投证券有限责任公司签署委托代办股份转让协议书的议案》。

11、2011 年 11 月 21 日，以通讯表决方式召开了公司第二届董事会第十一次会议，审议通过如下议案：《关于公司使用部分超募资金收购中交宇科（北京）空间信息技术有限公司 51.98%股权的议案》。

12、2011 年 12 月 29 日，以通讯表决方式召开了公司第二届董事会第十二次会议，审议通过如下议案：《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

报告期内，公司董事会决议信息披露情况如下：

召开日期	会议届次	披露媒体名称	披露日期
2011 年 1 月 14 日	第一届董事会第二十三次会议	证券时报、中国证券报 http://www.cninfo.com.cn	2011 年 1 月 15 日
2011 年 1 月 17 日	第二届董事会第一次会议	证券时报、中国证券报 http://www.cninfo.com.cn	2011 年 1 月 19 日
2011 年 2 月 28 日	第二届董事会第二次会议	证券时报、中国证券报 http://www.cninfo.com.cn	2011 年 3 月 2 日
2011 年 4 月 12 日	第二届董事会第三次会议	证券时报、中国证券报 http://www.cninfo.com.cn	2011 年 4 月 14 日
2011 年 5 月 30 日	第二届董事会第四次会议	证券时报、中国证券报 http://www.cninfo.com.cn	2011 年 6 月 1 日
2011 年 6 月 14 日	第二届董事会第五次会议	证券时报、中国证券报 http://www.cninfo.com.cn	2011 年 6 月 16 日
2011 年 7 月 2 日	第二届董事会第六次会议	证券时报、中国证券报 http://www.cninfo.com.cn	2011 年 7 月 5 日
2011 年 8 月 10 日	第二届董事会第七次会议	证券时报、中国证券报 http://www.cninfo.com.cn	2011 年 8 月 12 日
2011 年 9 月 19 日	第二届董事会第八次会议	证券时报、中国证券报 http://www.cninfo.com.cn	2011 年 9 月 20 日
2011 年 10 月 19 日	第二届董事会第九次会议	证券时报、中国证券报 http://www.cninfo.com.cn	2011 年 10 月 21 日
2011 年 10 月 27 日	第二届董事会第十次会议	证券时报、中国证券报 http://www.cninfo.com.cn	2011 年 11 月 2 日
2011 年 11 月 21 日	第二届董事会第十一次会议	证券时报、中国证券报 http://www.cninfo.com.cn	2011 年 11 月 25 日

2011 年 12 月 29 日	第二届董事会第十二次会议	证券时报、中国证券报 http://www.cninfo.com.cn	2011 年 12 月 30 日
------------------	--------------	-------------------------------------------------------------------------------	------------------

（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、3 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。2011 年，战略委员会共召开两次战略研讨会，讨论了公司下一步业务拓展战略以及经营发展规划。

2、薪酬与考核委员会在报告期内按照公司经营层年度绩效考核办法对报告期内公司董事、监事及高级管理人员进行考核。2011 年，薪酬与考核委员会召开一次会议，确认了公司高级管理人员的薪酬及奖金情况。

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，审计委员会召开了七次相关会议，审议公司审计部提交的各项内部审计报告，听取审计部年度工作总结和工作计划安排，指导审计部开展各项工作，围绕年报审计开展各项工作等。

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。2011 年，提名委员会共召开两次会议，分别对公司第二届经营管理层以及增补董事候选人进行资格审查，并提名。

三、利润分配预案

（一）2011 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/2011A7013】号），2011 年度公司合并实现归属母公司净利润 281,435,404.96 元，其中母公司实现净利润为 269,005,909.92 元。母公司按 10% 比例

提取法定盈余公积金26,900,590.99元, 子公司提取职工奖励及福利基金566,656.13元, 归属母公司可分配的利润为253,968,157.84元。加上以前年度滚存未分配利润269,495,640.49元, 截止2011年12月31日, 合计可供股东分配的利润为523,463,798.33元, 资本公积余额为1,242,632,855.42元。

综合考虑各方面因素, 提出2011年度利润分配预案如下:

以公司2011年12月31日总股本480,275,494股为基数, 向公司全体股东每10股以资本公积金转增2股, 转增后资本公积余额为1,146,577,756.62元; 同时, 向全体股东每10股派发现金股利1.7元(含税), 共计派发现金股利81,646,833.98元。归属母公司剩余未分配利润为441,816,964.35元转入下年度。

该预案尚需提交公司2011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
2010年	60,034,436.85	232,874,112.85	25.78%	329,530,077.34
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
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%)				66.55%

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、日常工作

(1) 公司董事会秘书郭民清先生为投资者关系管理负责人, 公司董事会办公室负责投资者关系管理的日常事务, 并做好各次接待的资料存档工作。报告期内, 公司共接待投资者来访263人次, 具体情况如下:

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年3月22日	公司6号会议室	实地调研	机构投资者	大成基金、长盛基金、泰康保险资管、	公司产品及

				上海醴泉投资、银河证券、金润道禾、proststandard、奇尔顿投资、高华证券、云南信托、光大证券、瑞信方正证券、东方证券、中信建投、航天科工财务公司、宏源资管、和君咨询、紫石投资、福田汽车投资部、建信基金、北京德源安、华商基金、泰信基金、国金基金、中信证券、新华人寿、民生证券、兴业证券、华宝兴业基金、长城保险、广发证券、渤海证券、阳光保险	业务沟通，未提供材料
2011年04月14日	公司6号会议室	实地调研	机构投资者	国投瑞银、光大保德信、中信建投、中信证券、融通基金	公司产品及业务沟通，未提供材料
2011年05月04日	公司9号会议室	实地调研	机构投资者	华融证券、中信建投、中信证券、中投证券	公司产品及业务沟通，未提供材料
2011年05月12日	公司1号会议室	实地调研	机构投资者	齐鲁证券、华夏基金、华西证券、航天证券、民生证券、重阳投资、泰达宏利、海通证券、晓丰资产、合众人寿、恒丰投资、银沙投资、易方达基金、华创证券、东方证券、上海鼎锋资产、信邦投资、浙江恒益投资、安源证券	公司产品及业务沟通，未提供材料
2011年05月19日	公司1号会议室	实地调研	机构投资者	景顺长城基金、国海富兰克林基金、星石投资、新华人寿、长盛基金、诺安基金、华夏基金、天隼投顾、银河证券、中金证券、光大资管、银华基金、易方达基金、华文基金、上投基金	公司产品及业务沟通，未提供材料
2011年06月01日	公司5号会议室	实地调研	机构投资者	高盛亚洲、普信香港、中信建投、光大保德信	公司产品及业务沟通，未提供材料
2011年06月22日	公司1号会议室	实地调研	机构投资者	中信建投、博时基金	公司产品及业务沟通，未提供材料
2011年07月11日	公司7号会议室	实地调研	机构投资者	上海朴道投资、中金公司、ZDG资本、北京睿石成长投资、神农投资、深圳盛泰投资、智先达投资、北京金海华集团、深圳龙腾资产、星牌投资控股、擎天柱投资	公司产品及业务沟通，未提供材料
2011年08月24日	董秘办公室	实地调研	机构投资者	安信证券、阳光保险、嘉实基金、中银基金	公司产品及业务沟通，未提供材料
2011年08月30日	董秘办公室	实地调研	机构投资者	华夏基金	公司产品及业务沟通，未提供材料
2011年09月06日	董秘办公室	实地调研	机构投资者	云南信托、腾跃基金	公司产品及业务沟通，未提供材料
2011年09月07日	董秘办公室	实地调研	机构投资者	华夏基金、鑫巢资本	公司产品及业务沟通，未提供材料
2011年10月26日	公司6号会议室	实地调研	机构投资者	中信建投、云南信托、银河证券、光大证券、上海胜汇投资公司	公司产品及业务沟通，未提供材料
2011年11月03日	公司1号会议室	实地调研	机构投资者	新邮通信、方正证券、平安证券、银华基金、国都证券、长江证券、钮银基金、中信证券、民生证券	公司产品及业务沟通，未提供材料
2011年11月08日	公司2号会议室	实地调研	机构投资者	中信建投、广发基金、融通基金	公司产品及业务沟通，未提供材料

2011年11月15日	董秘办公室	实地调研	机构投资者	方正证券、富邦资产、国信证券	公司产品及业务沟通，未提供材料
2011年11月22日	董秘办公室	实地调研	机构投资者	华宝兴业	公司产品及业务沟通，未提供材料
2011年11月23日	公司1号会议室	实地调研	机构投资者	国投瑞银、大成基金、中信建投、中银基金、国联证券、海通证券、鹏华基金、华商基金、申银万国	公司产品及业务沟通，未提供材料
2011年11月30日	公司1号会议室	实地调研	机构投资者	民生证券、中信建投、中银基金、光大证券、信诚基金、中信证券、益恒升资产管理、大成基金	公司产品及业务沟通，未提供材料

(2) 通过公司网站、投资者关系管理电话、电子信箱、传真、中小企业板互动平台等多种渠道与投资者加强沟通，尽可能解答投资者的疑问。报告期内，投资者互动平台共计回答投资者提问 85 条；日常解答投资者业务咨询电话 1300 次左右。

2、互动交流

(1) 2011年3月11日，公司通过全景网投资者关系互动平台举行了2010年年度业绩网上说明会，公司总经理孙玉国先生、独立董事罗玲女士、董事会秘书郭民清先生、财务负责人冯涛先生以及保荐机构代表人段斌先生参加了本次网上业绩说明会，并在线回答了投资者的咨询，与广大投资者进行坦诚的沟通和交流，使广大投资者更深入的了解公司各项情况；

(2) 2011年3月22日，公司举行了2010年度业绩交流会，就公司经营业绩、发展动态与投资者进行了交流，加强了与投资者的沟通；

五、公司内幕信息知情人登记管理制度的执行情况

2011年，公司严格按照《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等有关制度的规定和要求，积极做好内幕信息保密和管理工作：定期报告前，及时提示禁止买卖窗口，防止违规事件发生；重大事项期间，与相关内幕信息知情人签订内幕信息知情人承诺书，从源头预防内幕交易，将内幕信息知情人范围控制在最小；接待机构来访调研时，做好受访人员安排，要求来访人员签署保密承诺，严格控制和防范未披露信息外泄。

2011年，公司未发生违规买卖公司股票的情形，无监管处罚记录。

第九节 监事会报告

2011 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，监察公司内幕信息知情人管理情况，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 8 次监事会议，具体情况如下：

1、公司第二届监事会第一次会议于 2011 年 1 月 17 日在北京市海淀区西三环北路 98 号金玉大厦金域万豪酒店二层万豪殿 3 召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议审议并通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。本次监事会决议公告刊登在 2011 年 1 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>上。

2、公司第二届监事会第二次会议于 2011 年 2 月 28 日在北京凤凰置地广场A座写字楼 16 层第六会议室召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议审议并通过了《2010 年度报告及其摘要》、《2010 年度监事会工作报告》、《关于公司内部控制自我评价报告》、《2010 年度财务决算报告》、《2010 年度利润分配预案》五个议案。本次监事会决议公告刊登在 2011 年 3 月 2 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。

3、公司第二届监事会第三次会议于 2011 年 4 月 12 日通过非现场方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。审议并通过了关于《2011 年第一季度报告全文及正文》的议案。《2011 年第一季度报告全文及正文》刊登在 2011 年 4 月 14 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、公司第二届监事会第四次会议于 2011 年 5 月 30 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《关于公司调整募集资金使用计划的议案》。本次监事会决议公告刊登在 2011 年 6 月 1 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。

5、公司第二届监事会第五次会议于 2011 年 6 月 14 日通过非现场方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，审议并通过了《关于增补监事候选人的议案》。本次监事会决议公告刊登在 2011 年 6 月 16 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。

6、公司第二届监事会第六次会议于 2011 年 8 月 10 日通过非现场方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，审议并通过了《2011 年半年度报告及其摘要》的议案。《2011 年半年度报告及其摘要》刊登在 2011 年 8 月 12 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。

7、公司第二届监事会第七次会议于 2011 年 10 月 19 日通过非现场方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，审议并通过了《2011 年第三季度报告全文及正文》的议案。《2011 年第三季度报告全文及正文》刊登在 2011 年 10 月 21 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。

8、公司第二届监事会第八次会议于 2011 年 11 月 21 日通过非现场方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，审议并通过了《关于公司使用部分超募资金收购中交宇科（北京）空间技术有限公司 51.98%股权的议案》。本次监事会决议公告刊登在 2011 年 11 月 25 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、监事会对公司 2011 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 2011 年度公司依法运作情况进行监督。监事会认为：2011 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 2011 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 2011 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 2011 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 2011 年度的财务状况和经营成果、审计报告实事求是、客观公正。

3、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司建立了内幕信息管理制度，做好了内幕信息保密工作，加强内幕信息管理，公平地进行信息披露，维护了广大投资者的合法权益。

三、报告期内，监事会对公司有关事项发表的独立意见

1、2011 年 2 月 28 日，公司第二届监事会以现场方式召开第二次会议，审议通过《2010 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。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。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。

2、2011 年 4 月 12 日，公司第二届监事会以非现场方式召开第三次会议，审议通过《2011 年第一季度报告全文及正文》，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 2011 年第一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、2011 年 5 月 30 日，公司第二届监事会以非现场方式召开第四次会议，审议通过《关于公司调整募集资金使用计划的议案》，并发表如下独立意见：

监事会的专项审核意见为：公司本次调整募集资金使用计划，是根据募集资金投资项目实际进展情况而实施，符合公司的发展战略，不影响募集资金投资项目的实施，不存在损害股东利益的情形。公司董事会对本次调整部分募集资金使用计划的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及本公司《公司章程》、《募集资金管理制度》的规定。同意公司本次调整募集资金使用计划。

4、2011年8月10日，公司第二届监事会以非现场方式召开第六次会议，审议通过《2011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《2011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。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。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2011年半年度的财务状况和经营成果，审计报告实事求是、客观公正。

5、2011年10月19日，公司第二届监事会以非现场方式召开第七次会议，审议通过《2011年第三季度报告全文及正文》，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2011年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。

6、2011年11月21日，公司第二届监事会以非现场方式召开第八次会议，审议通过《关于公司使用部分超募资金收购中交宇科（北京）空间技术有限公司51.98%股权的议案》，并发表如下独立意见：

监事会的专项审核意见为：公司使用部分超募资金收购中交宇科（北京）空间技术有限公司51.98%股权的计划，符合公司长远发展战略。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司使用超募资金13800万元人民币用于收购中交宇科（北京）空间技术有限公司51.98%股权。

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《2011 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。

第十节 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，公司未发生控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况

1、会计师事务所出具的关于公司 2011 年度控股股东及其关联方资金占用及往来情况的专项说明

关于北京四维图新科技股份有限公司 2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

XYZH/2011A7013-3

北京四维图新科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了北京四维图新科技股份有限公司（以下简称贵公司）2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2011 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称财务报表），并于 2012 年 3 月 5 日签发了 2011A7013 号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号文），以及深圳证券交易所《信息披露工作备忘录 2006 年第 2 号—控股股东及其他关联资金占用及清欠方案的披露和报送要求》的要求，贵公司编制了本专项说明所附的贵公司 2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称汇总表）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司 2011 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对贵公司实施于 2011 年度会计报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解贵公司 2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为贵公司 2011 年度报告披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，

不得用作任何其他目的。

附件一：北京四维图新科技股份有限公司 2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

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

附件一：

北京四维图新科技股份有限公司

2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

上市公司名称：北京四维图新科技股份有限公司

单位：人民币万元

资金占用方类别	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2011 年期初占用资金余额	2011 年度占用累计发生金额（不含占用利息）	2011 年度占用资金的利息	2011 年度偿还累计发生金额	2011 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	中寰卫星导航通信有限公司	受同一母公司控制	应收账款	-	190.00	-	190.00	-	应收货款	经营性占用
小计	-	-	-	-	190.00	-	190.00	-	-	-
上市公司的子公司及其附属企业	北京世纪高通科技有限公司	控股子公司	其他应收款	387.60	1,191.73	-	515.00	1,064.33	往来款	非经营性占用
	四维图新（欧洲）有限公司	全资子公司	其他应收款	330.68	43.88	-	374.57	-	往来款	非经营性占用
	上海四维图新信息技术有限公司	全资子公司	其他应收款	-	690.00	-	690.00	-	往来款	非经营性占用
	西安四维图新信息技术有限公司	全资子公司	其他应收款	-	12.55	-	12.55	-	往来款	非经营性占用
	北京世纪高通科技有限公司	控股子公司	持有至到期投	3,000.00	2,000.00	168.50	2,168.50	3,000.00	委托贷款	非经营性占用

			资							
小计	-	-	-	3,718.28	3,938.16	168.50	3,760.62	4,064.33	-	-
关联自然人及其控制的法人	无									
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联人及其附属企业	无									
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总计	-	-	-	3,718.28	4,128.16	168.50	3,950.62	4,064.33	-	-

企业负责人：吴劲风

主管会计工作的负责人：冯涛

会计机构负责人：姜晓明

2、独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见

根据中国证券监督管理委员会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《公司章程》等有关规定，作为北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对公司2011年与控股股东及其关联方资金往来及对外担保情况进行了认真负责的核查，现发表专项说明及独立意见如下：

1、2011 年度，公司与控股股东及其他关联方发生经营性资金往来金额为 190 万元，截至 2011 年 12 月 31 日，公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金的情形。

2、2011 年度，公司未发生对外担保事项。

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	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	本年初至本年末为公司贡献	是否为关联交	定价原则	所涉及的资产	所涉及的债权	与交易对方的
-----------	----------	-----	------	--------------	--------------	--------	------	--------	--------	--------

方				贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并）	的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	易		产权是否已全部过户	债务是否已全部转移	关联关系（适用关联交易情形）
Copernicus B.V.	收购Mapscap B.V.公司 100% 的股权	2011 年 04 月 07 日	6,558.79	-122.85	0.00	否	评估未来收益来定价	是	是	无
北京足迹虎科技有限公司	收购北京足迹虎科技有限公司 20% 的股份	2011 年 06 月 15 日	250.00	-21.05	0.00	否	评估未来收益来定价	是	是	无
上海安悦四维信息技术有限公司	参与出资新设上海安悦四维信息技术有限公司，取得 49% 的股权	2011 年 06 月 21 日	980.00	2.39	0.00	否	新设，以注册资本额定价	是	是	无

2、出售资产

报告期内，公司未出售资产。

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	100.00	100.00%	170.85	6.07%
中寰卫星导航通信有限公司	170.14	0.18%	202.00	7.18%
上海安悦四维信息技术有限公司	0.00	0.00%	283.27	7.74%
合计	270.14	0.28%	656.12	7.06%

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 270.14 万元。

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

3、关联投资

2011 年 5 月，四维图新总经理办公会决议通过，关于出资设立四维世景科技（北京）有限公司，同意出资 130 万元人民币，占公司 13% 股份，现已完成工商注册。

公司与中国四维测绘技术有限公司、北京环球星科技有限公司、数字地球中国投资有限公司共同出资设立四维世景科技（北京）有限公司，注册资本 10,000,000 万元，其中公司出资 130 万元，占四维世景科技（北京）有限公司注册资本 13%。中国四维测绘技术有限公司出资 350 万元，占四维世景科技（北京）有限公司注册资本 35%。

截至 2011 年 12 月 31 日，公司经审计净资产 231,085.57 万元，本次对外投资金额 130 万元，占净资产 0.06%。

根据公司《关联交易管理制度》，与关联法人发生的交易金额超过 300 万元需提交董事会审议，300 万元以下的提交总经理审批即可。该关联投资金额为 130 万元，不需提交董事会审议。

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总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、新疆赛众股权投资有限公司、广州新维投资咨询有限公司、新疆商络股权投资有限责任公司	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。	已履行完毕
	孙玉国、冯涛、张亚非、赖丰福、程鹏、曹晓航、陶海俊、何凌、周勇、	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。	正在履行

	金水祥、黄维远、雷文辉、王辉、孙艳红、刘国栋、郭世民、郭民清、丁芳、包伯瑜、徐晋晖、吴浩、黄栋、庞白雁	本人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。	
	胡戈新、诸兆英、杨华、刘燕谷、黄浦江、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。	已履行完毕
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60万元。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4年。为公司提供审计服务的签字注册会计师，符合《关于证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换的规定》（证监会计字[2003]13号）的文件要求。

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。

八、报告期内，公司重要事项公告索引

公告时间	公告编号	公告名称	披露媒体
------	------	------	------

2011 年 1 月 15 日	2011-001	第一届董事会第二十三次会议决议	中国证券报, 证券时报, 巨潮资讯网
2011 年 1 月 15 日	2011-002	第一届监事会第十一次会议决议公告	中国证券报, 证券时报, 巨潮资讯网
2011 年 1 月 15 日	2011-003	关于使用部分超募资金收购荷兰 Mapscape 公司全部股权的公告	中国证券报, 证券时报, 巨潮资讯网
2011 年 1 月 18 日	2011-004	2011 年第一次临时股东大会决议公告	中国证券报, 证券时报, 巨潮资讯网
2011 年 1 月 19 日	2011-005	第二届董事会第一次会议决议公告	中国证券报, 证券时报, 巨潮资讯网
2011 年 1 月 19 日	2011-006	第二届监事会第一次会议决议公告	中国证券报, 证券时报, 巨潮资讯网
2011 年 1 月 19 日	2011-007	日常交易框架协议公告	中国证券报, 证券时报, 巨潮资讯网
2011 年 2 月 24 日	2011-008	关于被认定为 2010 年度国家规划布局内重点软件企业的公告	中国证券报, 证券时报, 巨潮资讯网
2011 年 2 月 28 日	2011-009	2010 年度业绩快报	中国证券报, 证券时报, 巨潮资讯网
2011 年 3 月 2 日	2011-010	2010 年年度报告摘要	中国证券报, 证券时报, 巨潮资讯网
2011 年 3 月 2 日	2011-011	第二届董事会第二次会议决议公告	中国证券报, 证券时报, 巨潮资讯网
2011 年 3 月 2 日	2011-012	第二届监事会第二次会议决议公告	中国证券报, 证券时报, 巨潮资讯网
2011 年 3 月 8 日	2011-013	关于召开 2010 年年度股东大会的通知	中国证券报, 证券时报, 巨潮资讯网
2011 年 3 月 8 日	2011-014	关于举办 2010 年度报告网上说明会的通知	中国证券报, 证券时报, 巨潮资讯网
2011 年 3 月 30 日	2011-015	2010 年度股东大会决议公告	中国证券报, 证券时报, 巨潮资讯网
2011 年 4 月 11 日	2011-016	2010 年度权益分派实施公告	中国证券报, 证券时报, 巨潮资讯网
2011 年 4 月 14 日	2011-017	2011 年第一季度报告正文	中国证券报, 证券时报, 巨潮资讯网
2011 年 5 月 10 日	2011-018	与上海汽车信息产业投资有限公司签署成立合资公司意向书的公告	中国证券报, 证券时报, 巨潮资讯网
2011 年 5 月 17 日	2011-019	关于限售股份上市流通的提示性公告	中国证券报, 证券时报, 巨潮资讯网
2011 年 6 月 1 日	2011-020	关于调整募集资金使用计划的公告	中国证券报, 证券时报, 巨潮资讯网

2011年6月1日	2011-021	第二届董事会第四次会议决议公告	中国证券报, 证券时报, 巨潮资讯网
2011年6月1日	2011-022	第二届监事会第四次会议决议	中国证券报, 证券时报, 巨潮资讯网
2011年6月9日	2011-023	关于董事长、监事辞职的公告	中国证券报, 证券时报, 巨潮资讯网
2011年6月16日	2011-024	第二届董事会第五次会议决议	中国证券报, 证券时报, 巨潮资讯网
2011年6月16日	2011-025	第二届监事会第五次会议决议	中国证券报, 证券时报, 巨潮资讯网
2011年6月16日	2011-026	关于召开2011年度第二次临时股东大会的通知	中国证券报, 证券时报, 巨潮资讯网
2011年6月23日	2011-027	关于对外投资事宜进展公告	中国证券报, 证券时报, 巨潮资讯网
2011年7月5日	2011-028	2011年度第二次临时股东大会决议公告	中国证券报, 证券时报, 巨潮资讯网
2011年7月5日	2011-029	第二届董事会第六次会议决议公告	中国证券报, 证券时报, 巨潮资讯网
2011年7月30日	2011-030	2011半年度业绩快报	中国证券报, 证券时报, 巨潮资讯网
2011年8月12日	2011-031	2011年半年度报告摘要	中国证券报, 证券时报, 巨潮资讯网
2011年9月20日	2011-032	第二届董事会第八次会议决议公告	中国证券报, 证券时报, 巨潮资讯网
2011年9月20日	2011-033	关于对控股子公司北京世纪高通科技有限公司提供财务资助的公告	中国证券报, 证券时报, 巨潮资讯网
2011年9月24日	2011-034	关于召开2011年度第三次临时股东大会的通知	中国证券报, 证券时报, 巨潮资讯网
2011年10月12日	2011-035	2011年度第三次临时股东大会决议公告	中国证券报, 证券时报, 巨潮资讯网
2011年10月21日	2011-036	2011年第三季度季度报告正文	中国证券报, 证券时报, 巨潮资讯网
2011年10月25日	2011-037	关于公司控股股东的股东存续分立公告	中国证券报, 证券时报, 巨潮资讯网
2011年11月2日	2011-038	关于内控规则落实自查专项活动整改完成情况公告	中国证券报, 证券时报, 巨潮资讯网
2011年11月2日	2011-039	第二届董事会第十次会议决议公告	中国证券报, 证券时报, 巨潮资讯网
2011年11月25日	2011-040	第二届董事会第十一次会议决议公告	中国证券报, 证券时报, 巨潮资讯网

2011 年 11 月 25 日	2011-041	第二届监事会第八次会议决议公告	中国证券报, 证券时报, 巨潮资讯网
2011 年 11 月 25 日	2011-042	关于使用部分超募资金收购中交宇科(北京)空间信息技术有限公司 51.98%股权的公告	中国证券报, 证券时报, 巨潮资讯网
2011 年 11 月 26 日	2011-043	股东减持股份公告	中国证券报, 证券时报, 巨潮资讯网
2011 年 12 月 3 日	2011-044	股东减持股份公告	中国证券报, 证券时报, 巨潮资讯网
2011 年 12 月 30 日	2011-045	第二届董事会第十二次会议决议公告	中国证券报, 证券时报, 巨潮资讯网
2011 年 12 月 30 日	2011-046	关于收到软件产品增值税退税的公告	中国证券报, 证券时报, 巨潮资讯网

第十一节 财务报告

审计报告

XYZH/2011A7013

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 2011 年 12 月 31 日的资产负债表，2011 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 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 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

二〇一二年三月六日

合并资产负债表

2011 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
流动资产：			
货币资金	八、1	2,105,318,801.21	1,988,000,243.99
交易性金融资产			
应收票据	八、2	381,000.00	1,556,000.00
应收账款	八、3	60,065,376.45	25,597,413.44
预付账款	八、4	10,653,896.88	10,012,154.35
应收利息	八、5	7,211,888.81	7,371,838.38
应收股利			
其他应收款	八、6	68,969,340.37	16,219,425.14
存货	八、7	1,480,852.56	553,637.68
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	八、8	10,177,522.50	3,554,635.80
流动资产合计		2,264,258,678.78	2,052,865,348.78
非流动资产：			
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	46,848,771.50	34,735,412.00
投资性房地产			
固定资产	八、	79,969,362.12	55,573,019.40
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、	66,001,471.85	46,008,344.32
开发支出	八、	97,099,822.04	50,400,122.83
商誉	八、	75,205,727.14	33,633,989.19
长期待摊费用	八、	5,420,647.19	4,871,716.75
递延所得税资产	八、	12,791,618.17	10,560,121.97
其他非流动资产			
非流动资产合计		383,337,420.01	235,782,726.46
资产总计		2,647,596,098.79	2,288,648,075.24

法定代表人：吴劲风

主管会计工作负责人：冯涛

会计机构负责人：姜晓明

合并资产负债表（续）

2011 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
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	八、	36,619,943.56	16,939,636.24
预收账款	八、	39,942,760.71	30,360,681.98
应付职工薪酬	八、	62,225,024.40	45,987,309.79
应交税费	八、	36,473,832.89	-171,428.77
应付利息			
应付股利			
其他应付款	八、	42,927,970.15	33,125,538.57
一年内到期的非流动负债	八、	31,980,624.06	1,009,368.07
其他流动负债			
流动负债合计		250,170,155.77	127,251,105.88
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款	八、	25,711,875.00	
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债	八、		8,171,363.58
其他非流动负债	八、	10,200,000.00	27,799,901.35
非流动负债合计		35,911,875.00	35,971,264.93
负债合计		286,082,030.77	163,222,370.81
股东权益：			
股本	八、	480,275,494.00	400,229,579.00
资本公积	八、	1,242,632,855.42	1,322,678,770.42
减：库存股			
盈余公积	八、	65,719,517.00	38,818,926.01
未分配利润	八、	523,463,798.33	329,530,077.34
外币报表折算差额		-1,213,103.33	127,747.21
归属于母公司股东权益小计		2,310,878,561.42	2,091,385,099.98
少数股东权益	八、	50,635,506.60	34,040,604.45
股东权益合计		2,361,514,068.02	2,125,425,704.43
负债和股东权益总计		2,647,596,098.79	2,288,648,075.24

法定代表人：吴劲风

主管会计工作负责人：冯涛

会计机构负责人：姜晓明

母公司资产负债表

2011 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
流动资产：			
货币资金		1,890,794,849.12	1,807,588,725.94
交易性金融资产			
应收票据			150,000.00
应收账款	十四、1	113,710,919.30	90,284,604.63
预付账款		2,045,293.64	2,746,012.02
应收利息		7,211,888.81	7,371,838.38
应收股利			
其他应收款	十四、2	70,260,341.62	15,390,170.94
存货			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,084,023,292.49	1,923,531,351.91
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资		30,000,000.00	30,000,000.00
长期应收款			
长期股权投资	十四、3	310,125,918.63	196,858,203.20
投资性房地产			
固定资产		53,022,097.94	40,302,971.42
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		25,825,052.28	36,745,979.97
开发支出		78,897,412.11	37,724,039.31
商誉			0.00
长期待摊费用		2,070,780.38	2,687,275.64
递延所得税资产		12,291,883.37	10,126,230.17
其他非流动资产			
非流动资产合计		512,233,144.71	354,444,699.71
资产总计		2,596,256,437.20	2,277,976,051.62

法定代表人：吴劲风

主管会计工作负责人：冯涛

会计机构负责人：姜晓明

母公司资产负债表（续）

2011 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
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		22,377,227.81	7,763,605.26
预收账款		703,000.00	1,383,000.00
应付职工薪酬		46,987,399.86	36,887,360.83
应交税费		32,585,983.01	-4,475,754.40
应付利息			
应付股利			
其他应付款		36,785,891.17	30,903,333.27
一年内到期的非流动负债		17,102,520.62	1,009,368.07
其他流动负债			
流动负债合计		156,542,022.47	73,470,913.03
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款		25,711,875.00	
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			8,171,363.58
其他非流动负债		10,200,000.00	1,502,708.35
非流动负债合计		35,911,875.00	9,674,071.93
负债合计		192,453,897.47	83,144,984.96
股东权益：			
股本		480,275,494.00	400,229,579.00
资本公积		1,242,632,855.68	1,322,678,770.68
减：库存股			
盈余公积		78,980,922.71	52,080,331.72
未分配利润		601,913,267.34	419,842,385.26
股东权益合计		2,403,802,539.73	2,194,831,066.66
负债和股东权益合计		2,596,256,437.20	2,277,976,051.62

法定代表人：吴劲风

主管会计工作负责人：冯涛

会计机构负责人：姜晓明

合并利润表

2011 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
一、营业收入	八、	867,124,465.32	675,259,579.44
减：营业成本	八、	130,794,022.63	79,971,273.28
营业税金及附加	八、	16,525,578.47	10,480,411.63
销售费用	八、	42,726,329.67	36,966,788.41
管理费用	八、	422,767,756.60	336,597,781.45
财务费用	八、	-44,972,291.72	-13,303,279.94
资产减值损失	八、	520,270.57	-1,106,063.76
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	八、	-186,640.50	118,923.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-186,640.50	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		298,576,158.60	225,771,591.69
加：营业外收入	八、	74,124,631.21	61,973,476.67
减：营业外支出	八、	289,694.12	756,287.36
其中：非流动资产处置损失		287,342.95	255,037.36
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		372,411,095.69	286,988,781.00
减：所得税费用	八、	64,296,325.36	32,108,825.90
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		308,114,770.33	254,879,955.10
其中：归属于母公司股东的净利润		281,435,404.96	232,874,112.85
同一控制下企业合并合并日前净利润			
少数股东损益		26,679,365.37	22,005,842.25
五、每股收益：			
（一）基本每股收益	八、	0.59	0.51
（二）稀释每股收益	八、	0.59	0.51
六、其他综合收益	八、	-1,340,850.54	127,236.62
七、综合收益总额		306,773,919.79	255,007,191.72
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额		280,094,554.42	233,001,349.47
归属于少数股东的综合收益总额		26,679,365.37	22,005,842.25

法定代表人：吴劲风

主管会计工作负责人：冯涛

会计机构负责人：姜晓明

母公司利润表

2011 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	本金额	上年金额
一、营业收入	十四、 4	569,614,034.16	495,208,556.54
减：营业成本	十四、 4	20,856,440.03	9,925,773.97
营业税金及附加		9,013,190.90	7,777,323.99
销售费用		21,025,631.17	18,352,130.19
管理费用		320,501,556.27	276,375,249.44
财务费用		-45,627,608.26	-13,416,806.53
资产减值损失		-79,070.41	-150,367.71
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	11,638,306.26	7,074,016.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		23,855.63	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		255,562,200.72	203,419,269.45
加：营业外收入		60,583,062.86	55,129,984.01
减：营业外支出		125,774.88	585,370.66
其中：非流动资产处置损失		125,774.88	85,370.66
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		316,019,488.70	257,963,882.80
减：所得税费用		47,013,578.78	19,718,833.87
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		269,005,909.92	238,245,048.93
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.56	0.53
（二）稀释每股收益		0.56	0.53
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		269,005,909.92	238,245,048.93

法定代表人：吴劲风

主管会计工作负责人：冯涛

会计机构负责人：姜晓明

合并现金流量表

2011 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
一、经营活动产生的现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金		940,748,676.04	811,091,807.90
收到的税费返还		82,827,356.60	51,643,932.19
收到的其他与经营活动有关的现金	八、	31,836,462.55	47,903,259.51
经营活动现金流入小计		1,055,412,495.19	910,638,999.60
购买商品、接受劳务支付的现金		140,507,544.62	85,832,560.41
支付给职工以及为职工支付的现金		170,122,201.69	118,120,531.60
支付的各项税费		195,616,342.96	162,757,934.27
支付的其他与经营活动有关的现金	八、	165,319,686.14	145,425,791.23
经营活动现金流出小计		671,565,775.41	512,136,817.51
经营活动产生的现金流量净额		383,846,719.78	398,502,182.09
二、投资活动产生的现金流量			
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		318,006.50	421,037.00
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、	317,323,817.09	17,655,574.38
投资活动现金流入小计		317,641,823.59	18,324,296.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		155,727,476.97	97,277,980.83
投资所支付的现金		12,300,000.00	32,203,448.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		8,175,477.36	
支付的其他与投资活动有关的现金	八、	48,314,301.03	1,471,323,100.76
投资活动现金流出小计		224,517,255.36	1,600,804,529.59
投资活动产生的现金流量净额		93,124,568.23	-
三、筹资活动产生的现金流量			
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			
收到的其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			1,384,424,000.00
偿还债务所支付的现金			100,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		69,574,465.76	5,377,282.62
其中：子公司支付少数股东的股利、利润		9,540,028.91	5,377,066.62
支付其他与筹资活动有关的现金	八、	300,000.00	536,010.82
筹资活动现金流出小计		69,874,465.76	6,013,293.44
筹资活动产生的现金流量净额		-69,874,465.76	1,378,410,706.56
四、汇率变动对现金的影响		-5,748,466.66	-2,272,338.14
五、现金及现金等价物净增加/（减少）额		401,348,355.59	192,160,317.30
加：期初现金及现金等价物余额		438,783,244.59	246,622,927.29
六、期末现金及现金等价物余额		840,131,600.18	438,783,244.59

法定代表人：吴劲风

主管会计工作负责人：冯涛

会计机构负责人：姜晓明

母公司现金流量表

2011 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	附注	本年金额	上年金额
一、经营活动产生的现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金		622,280,677.62	599,807,908.30
收到的税费返还		79,787,141.16	50,582,862.68
收到的其他与经营活动有关的现金		37,829,208.33	27,390,848.14
经营活动现金流入小计		739,897,027.11	677,781,619.12
购买商品、接受劳务支付的现金		13,024,251.35	7,037,268.16
支付给职工以及为职工支付的现金		96,009,059.10	85,051,185.14
支付的各项税费		143,315,354.13	124,133,912.43
支付的其他与经营活动有关的现金		159,805,041.61	126,009,869.68
经营活动现金流出小计		412,153,706.19	342,232,235.41
经营活动产生的现金流量净额		327,743,320.92	335,549,383.71
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资所收到的现金		20,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金		11,614,450.63	7,074,016.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金		241,646.00	347,937.00
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		316,982,616.06	1,328,300.76
投资活动现金流入小计		348,838,712.69	8,750,254.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		116,843,290.18	77,875,965.73
投资所支付的现金		29,800,000.00	47,203,448.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		54,054,084.00	
支付的其他与投资活动有关的现金		47,973,100.00	1,471,323,100.76
投资活动现金流出小计		248,670,474.18	1,596,402,514.49
投资活动产生的现金流量净额		100,168,238.51	-1,587,652,260.47
三、筹资活动产生的现金流量			
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			
收到的其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			1,384,424,000.00
偿还债务所支付的现金			100,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		60,034,436.85	216.00
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		300,000.00	536,010.82
筹资活动现金流出小计		60,334,436.85	636,226.82
筹资活动产生的现金流量净额		-60,334,436.85	1,383,787,773.18
四、汇率变动对现金的影响		0.00	-0.05
五、现金及现金等价物净增加/（减少）额		367,577,122.58	131,684,896.37
加：期初现金及现金等价物余额		273,520,226.54	141,835,330.17
六、期末现金及现金等价物余额		641,097,349.12	273,520,226.54

法定代表人：吴劲风

主管会计工作负责人：冯涛

会计机构负责人：姜晓明

合并所有者权益变动表

编制单位：北京四维图新科技股份有限公司

2011 年度

单位：人民币元

项目	归属于母公司所有者权益					外币报表折算 差额	少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润			
一、上年年末余额	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
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	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
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	80,045,915.00	-80,045,915.00		26,900,590.99	193,933,720.99	-1,340,850.54	16,594,902.15	236,088,363.59
（一）净利润					281,435,404.96		26,679,365.37	308,114,770.33
（二）其他综合收益						-1,340,850.54		-1,340,850.54
上述（一）和（二）小计					281,435,404.96	-1,340,850.54	26,679,365.37	306,773,919.79
（三）所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入股东权益的金额								
3.其他								
（四）利润分配				26,900,590.99	-87,501,683.97		-10,084,463.22	-70,685,556.20
1.提取盈余公积				26,900,590.99	-26,900,590.99			
2.提取一般风险准备								
3.对所有者（或股东）的分配					-60,034,436.85		-9,540,028.91	-69,574,465.76
4.其他					-566,656.13		-544,434.31	-1,111,090.44
（五）所有者权益内部结转	80,045,915.00	-80,045,915.00						
1.资本公积转增资本（或股本）	80,045,915.00	-80,045,915.00						
2.盈余公积转增资本（或股本）								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
（六）专项储备								
1.本年提取								
2.本年使用								
（七）其他								
四、本年年末余额	480,275,494.00	1,242,632,855.42		65,719,517.00	523,463,798.33	-1,213,103.33	50,635,506.60	2,361,514,068.02

法定代表人：吴劲风

主管会计工作负责人：冯涛

会计机构负责人：姜晓明

合并所有者权益变动表（续）

编制单位：北京四维图新科技股份有限公司

2010 年度

单位：人民币元

项目	归属于母公司所有者权益					外币报表折算 差额	少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润			
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								
其他								
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）所有者投入和减少资本	56,000,000.00	1,322,678,770.42						1,378,678,770.42
1.所有者投入资本	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.提取一般风险准备								
3.对所有者（或股东）的分配							-5,377,066.62	-5,377,066.62
4.其他					-614,574.81		-590,473.85	-1,205,048.66
（五）所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本（或股本）								
2.盈余公积转增资本（或股本）								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
（六）专项储备								
1.本年提取								
2.本年使用								
（七）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

法定代表人：吴劲风

主管会计工作负责人：冯涛

会计机构负责人：姜晓明

母公司所有者权益变动表

编制单位：北京四维图新科技股份有限公司

2011 年度

单位：人民币元

项目	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	400,229,579.00	1,322,678,770.68	0.00	52,080,331.72	419,842,385.26	2,194,831,066.66
加：会计政策变更						
前期差错更正						
其他						
二、本年初余额	400,229,579.00	1,322,678,770.68	0.00	52,080,331.72	419,842,385.26	2,194,831,066.66
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	80,045,915.00	-80,045,915.00		26,900,590.99	182,070,882.08	208,971,473.07
（一）净利润					269,005,909.92	269,005,909.92
（二）其他综合收益						
上述（一）和（二）小计					269,005,909.92	269,005,909.92
（三）所有者投入和减少资本						
1. 所有者投入资本						
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他						
（四）利润分配				26,900,590.99	-86,935,027.84	-60,034,436.85
1. 提取盈余公积				26,900,590.99	-26,900,590.99	
2. 提取一般风险准备						
3. 对所有者（或股东）的分配					-60,034,436.85	-60,034,436.85
4. 其他						
（五）所有者权益内部结转	80,045,915.00	-80,045,915.00				
1. 资本公积转增资本（或股本）	80,045,915.00	-80,045,915.00				
2. 盈余公积转增资本（或股本）						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
（六）专项储备						
1. 本期提取						
2. 本期使用						
（七）其他						
四、本期末余额	480,275,494.00	1,242,632,855.68		78,980,922.71	601,913,267.34	2,403,802,539.73

法定代表人：吴劲风

主管会计工作负责人：冯涛

会计机构负责人：姜晓明

母公司所有者权益变动表（续）

编制单位：北京四维图新科技股份有限公司

2010 年度

单位：人民币元

项目	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	344,229,579.00	0.26		28,255,826.83	205,421,841.22	577,907,247.31
加：会计政策变更						
前期差错更正						
其他						
二、本年年初余额	344,229,579.00	0.26		28,255,826.83	205,421,841.22	577,907,247.31
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	214,420,544.04	1,616,923,819.35
（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）所有者投入和减少资本	56,000,000.00	1,322,678,770.42				1,378,678,770.42
1. 所有者投入资本	56,000,000.00	1,322,678,770.42				1,378,678,770.42
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
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. 提取一般风险准备						
3. 对所有者（或股东）的分配						
4. 其他						
（五）所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增资本（或股本）						
2. 盈余公积转增资本（或股本）						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
（六）专项储备						
1. 本期提取						
2. 本期使用						
（七）其他						
四、本期期末余额	400,229,579.00	1,322,678,770.68		52,080,331.72	419,842,385.26	2,194,831,066.66

法定代表人：吴劲风

主管会计工作负责人：冯涛

会计机构负责人：姜晓

北京四维图新科技股份有限公司
2011年1月1日至2011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、公司的基本情况

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”。

2011年3月29日,经本公司2010年度股东大会审议批准,本公司以资本公积向全体股东每10股转增2股,转增后公司股份总数由400,229,579.00股增加至480,275,494.00股。截至2011年12月31日,本公司总股本为480,275,494.00股,其中有限售条件股份170,628,549.00股,占总股本的35.53%;无限售条件股份309,646,945.00股,占总股本的64.47%。

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

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、财务报表的编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注四“重要会计政策、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企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

四、重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法

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, 分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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。

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开始摊销。

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	3%、13%、17%、19%
营业税	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%
地方教育费附加	应纳增值税、营业税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	7.5%、10%、15%、16.5%、25%

(1) 增值税

本公司及下属子公司销售收入适用增值税，其中境内公司除北京世纪高通科技有限公司增值税应税货物销售按照小规模纳税人适用 3%征收率计算缴纳外，其余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；境外公司四维图新（欧洲）有限公司、Mapscap B.V.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

本公司及下属境内子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%；上海纳维信息技术有限公司、上海四维图新信息技术有限公司地方教育费附加以应纳增值税、营业税额为计税依据，适用税率为 2%。

(3) 企业所得税

- 1) 本公司 2010 年度企业所得税率为 10%、2011 年度企业所得税率为 15%；
- 2) 本公司下属北京图新经纬导航系统有限公司 2010 年度、2011 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 2010 年度、2011 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 2010 年度企业所得税率 7.5%、2011 年度企业所得税率为 15%；
- 5) 本公司下属子公司北京四维图新科技有限公司 2010 年度、2011 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、2011 年度企业所得税率为 25%。
- 9) 本公司下属子公司西安四维图新信息技术有限公司 2011 年度企业所得税率为 25%。
- 10) 本公司下属子公司 Mapscape B.V.注册地为荷兰，2011 年度所得税适用税率为 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。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。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）文件及 2011 年 10 月财政部 国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税【2011】100 号）规定，自 2011 年 1 月 1 日起本公司销售自行开发生产的软件产品，按 17% 税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。

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》，本公司自 2009 年度起

所得税税率为 15%。

根据国家发展和改革委员会、工业和信息化部、商务部及国家税务总局联合下发的发改高技【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》的精神，本公司 2010 年度所得税税率为 10%。2011 年度本公司暂按 15%的企业所得税税率计提和缴纳企业所得税。

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、2011 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，2011 年度按 15%的所得税税率征收企业所得税。

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
二级子公司					
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
Mapscape B.V.	有限公司	荷兰	电子地图产品和服务的研发和销售	€8,000.00	电子地图相关产品和服务
三级子公司					
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	年末投资金额	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
二级子公司					
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
Mapscape B.V. (注 1)	28,493,600.00	0.00	100.00	100.00	是
三级子公司					
广州博瞻恒腾信息技术有限公司	200,000.00	5,844,919.83	100.00	100.00	是
上海炬宏信息技术有限公司	1,000,000.00	14,362,862.08	100.00	100.00	是

注 1: 本公司对 Mapscape B.V. 的投资总额为人民币 7,445.49 万元 (约合欧元 800 万元), 截至 2011 年 12 月 31 日实际投资金额为人民币 2,849.36 万元 (约合欧元 310 万元)。

(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
二级子公司			
北京世纪高通科技有限公司	0.00	8,170,312.50	2,813,328.14
Mapscape B.V.	0.00	0.00	0.00
三级子公司			
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) Mapscape B.V.成立于 2007 年 8 月，原为荷兰 Copernicus B.V.所持有。公司注册资本 18,000 欧元。公司主要经营范围：制作电子地图和路程描述相关的产品和服务及解决方案的研发和销售，其中包括生产、测试、数据管理、采集、咨询和销售产品。

2011 年 1 月 14 日，本公司与 Mapscape B.V.股东 Copernicus B.V.、及最终控制人 Mr.H.Eemers 和 Mr.R.Stollenwerk 签订《股权转让协议》，以现金 700 万欧元收购 Mapscape 原股东持有的 100%的股权。2011 年 3 月 21 日，本公司支付首期股权转让款 210 万欧元，2011 年 4 月 7 日，Mapscap 完成股东变更登记，本公司持有其 100%股权。经北京市商务委员会京商务经字【2011】205 号批准，2011 年 10 月，本公司向 Mapscape B.V.追加投资欧元 100 万元（折合人民币 886.70 万元），追加投资后，Mapscap B.V.公司注册资本保持不变。

(3) 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。

(4) 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
二级子公司					

公司名称	公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围
二级子公司					
北京图新经纬导航系统有限公司	有限公司	北京	导航地图销售	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	导航地图销售	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
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
西安四维图新信息技术有限公司	有限公司	西安	技术开发	25,000,000.00	信息技术产品开发
三级子公司					
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
二级子公司					
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	4,164,476.00	0.00	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
西安四维图新信息技术有限公司	25,000,000.00	0.00	100.00	100.00	是
三级子公司					
沈阳世纪高通科技有限公司	1,000,000.00	1,879,110.48	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
二级子公司			
北京图新经纬导航系统有限公司	19,319,554.31	0.00	0.00
上海纳维信息技术有限公司	31,315,952.29	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
西安四维图新信息技术有限公司	0.00	0.00	0.00
三级子公司			
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管理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产品数据和软件产品、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。截止年末金额，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) 西安四维图新信息技术有限公司(以下简称西安四维图新)成立于 2011 年 3 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 2,500 万元。公司主要经营范围: 信息技术产品的技术开发、技术咨询、技术服务及技术转让; 计算机软硬件的开发及销售; 智能交通系统、导航电子地图、地理信息系统、自动制图、设备管理软件、测绘工程软件、个人数字助理技术及产品的开发及销售。

(8) 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) 特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

本公司本年度无特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体。

(三) 本年合并财务报表合并范围的变动

1. 本年度新纳入合并范围的公司情况

公司名称	新纳入合并范围的原因	持股比例 (%)	年末净资产	本年净利润
西安四维图新信息技术有限公司	设立	100%	25,104,874.60	104,874.60
Mapscape B.V.	收购	100%	11,459,405.09	-1,470,306.66

2. 本年度不再纳入合并范围的公司情况

本公司本年度无不再纳入合并范围的公司。

(四) 本年发生的企业合并

1. 通过同一控制下企业合并取得的子公司的情况

本公司本年度无通过同一控制下企业合并取得的子公司。

2. 通过非同一控制下企业合并取得的子公司的情况

公司名称	注册地	注册资本	投资金额	持股比例 (%)	经营范围
Mapscap B.V.	荷兰	€18,000.00	65,587,900.00	100.00	电子地图产品和服务的研发和销售

(1) Mapscap B.V.情况详见附注“七、(一) 2.(2)”所述内容。

(2) 购买日的确定依据为:

2011年1月14日四维图新第一届第二十三次董事会审议通过了《关于使用部分超募自己收购荷兰 Mapscap 公司全部股权的议案》; 2011年1月, 获北京市海淀区商务委员会海商审字【2011】64号、北京市商务委员会京商务经字【2011】34号、商务部京境外投资【2011】00017号批准; 2011年3月, 本公司根据合同约定, 全额支付首期收购款项210万欧元(人民币1,962.66万元); 2011年4月7日, Mapscap B.V.完成股东变更手续, 成为本公司之全资子公司。因此购买日为2011年4月7日, 本公司自该日起, 将该公司纳入合并报告范围。

(3) 被购买方可辨认资产负债情况

项目	2011年4月7日(购买日)	
	账面价值	公允价值
货币资金	11,451,122.64	11,451,122.64
应收账款	10,889,174.88	10,889,174.88
其它应收款	812,709.03	812,709.03
预付账款	333,298.97	333,298.97
固定资产	1,521,386.30	1,521,386.30
无形资产	3,361,379.88	22,279,947.28
资产小计	28,369,071.70	47,287,639.10
应付账款	18,680,380.26	18,680,380.26
应付职工薪酬	834,652.88	834,652.88
应交税费	-835,261.91	-835,261.91
其他应付款	4,591,705.82	4,591,705.82
负债小计	23,271,477.05	23,271,477.05
净资产	5,097,594.65	24,016,162.05

被购买方可辨认资产负债的公允价值经中和资产评估有限公司于2012年1月10日出具中和评咨字(2012)第BJU1001号资产评估咨询报告书为基础确认。

(4) 本次收购合并对价为人民币 65,587,900.00 元，无直接交易费用，合并总成本为 65,587,900.00 元。合并总成本大于合并中取得的对被购买方购买可辨认净资产公允价值的差额，确认为商誉，金额为 41,571,737.95 元。

(5) 被购买方购买日后的经营情况

项目	2011 年 4 月 7 日（购买日）-2011 年 12 月 31 日
营业收入	32,153,309.68
净利润	-1,228,501.06
经营活动现金流量净额	-13,600,963.55
净现金流量	-7,084,217.77

(五) 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 2011 年 12 月 31 日人民币对港币汇率 0.8107，利润表、现金流量表的折算汇率采用 2011 年平均汇率 0.8308；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 2011 年 12 月 31 日人民币对欧元汇率 8.1625，利润表、现金流量表的折算汇率采用 2011 年平均汇率 8.4845；子公司 Mapscape B.V.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 2011 年 12 月 31 日人民币对欧元汇率 8.1625，利润表、现金流量表的折算汇率采 2011 年 4 月至 12 月的平均汇率 8.7661。

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 2011 年 1 月 1 日，“年末”系指 2011 年 12 月 31 日，“本年”系指 2011 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，“上年”系指 2010 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

1. 货币资金

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			150,030.11			135,918.89
人民币	131,012.18	1.00	131,012.18	122,335.22	1.00	122,335.22
日元	172,339.00	0.081103	13,977.21	167,163.06	0.081260	13,583.67
美元	800.00	6.300900	5,040.72	0.00	6.627200	0.00
银行存款			468,663,686.95			296,324,734.26
人民币	461,949,759.09	1.00	461,949,759.09	296,326,734.26	1.00	294,596,585.39
日元	11,931,975.00	0.081103	967,718.97	8,266,418.00	0.081260	671,729.13
美元	168,844.09	6.300900	1,063,869.73	25,918.49	6.622700	171,650.38

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
欧元	569,201.63	8.162500	4,646,108.30	94,646.77	8.806500	833,506.78
港币	44,690.83	0.810700	36,230.86	60,243.00	0.850930	51,262.58
其他货币资金			1,636,505,084.15			1,691,539,590.84
人民币	1,636,505,084.15		1,636,505,084.15	1,691,539,590.84		1,691,539,590.84
合计	—	—	2,105,318,801.21	—	—	1,988,000,243.99

注：其他货币资金中包含 3 个月以上的定期存款 1,265,187,201.03 元。

2. 应收票据

(1) 应收票据种类

票据种类	年末金额	年初金额
银行承兑汇票	381,000.00	1,556,000.00
合计	381,000.00	1,556,000.00

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	55,099,799.92	90.78	629,319.41	1.14	26,007,973.18	100.00	410,559.74	1.58
款项性质组合	5,594,895.94	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
组合小计	60,694,695.86	100.00	629,319.41	1.04	26,007,973.18	100.00	410,559.74	1.58
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
合计	60,694,695.86	—	629,319.41	—	26,007,973.18	—	410,559.74	—

年末应收账款净额增加较大，主要原因为本集团本期业务大幅增长，收入增加较大，导致应收账款随之增加。

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	54,229,561.92	1.00	542,295.61	25,855,973.18	1.00	258,559.74
1-2 年	870,238.00	10.00	87,023.80	0.00	10.00	0.00
2-3 年	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00
3 年以上	0.00	100.00	0.00	152,000.00	100.00	152,000.00
合计	55,099,799.92	—	629,319.41	26,007,973.18	—	410,559.74

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	坏账金额
交易风险组合	5,594,895.94	0.00
合计	5,594,895.94	0.00

(2) 本年度坏账准备转回（或收回）情况

单位名称	应收账款账面余额	转回或收回前期累计已计提坏账准备金额	本年转回（或收回）金额	确定原坏账准备的依据	本年转回（或收回）原因
联通新时空移动通信有限公司广东分公司	0.00	72,000.00	72,000.00	账龄超过 3 年	收回欠款
合计	0.00	72,000.00	72,000.00	—	—

(3) 本年度实际核销的应收账款

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
北京天舟通信有限公司	技术开发	80,000.00	无法收回	否
北京联通隆福汽车销售服务有限公司	货款	6,000.00	无法收回	否
广州美免汽车有限公司	货款	4,400.00	无法收回	否
合计	—	90,400.00	—	—

(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(%)
Navteq Europe B.V.	非关联方客户	9,871,719.28	1 年以内	16.26
河南省电力公司	非关联方客户	9,600,000.00	1 年以内	15.82
上海汽车集团股份有限公司	非关联方客户	7,752,305.73	1 年以内	12.77
日产（中国）投资有限公司	非关联方客户	5,634,209.85	1 年以内	9.28
上海大众汽车有限公司	非关联方客户	2,886,185.26	1 年以内	4.76
合计	—	35,744,420.12	—	58.89

(6) 应收账款中外币余额

外币名称	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
欧元	623,975.00	8.162500	5,093,195.94	0.00	8.806500	0.00
合计	623,975.00	8.162500	5,093,195.94	0.00	8.806500	0.00

4. 预付款项

(1) 预付款项账龄

项目	年末金额		年初金额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	8,944,930.28	83.96	8,645,283.55	86.35
1—2 年	723,343.60	6.79	1,366,870.80	13.65
2—3 年	985,623.00	9.25	0.00	0.00
合计	10,653,896.88	100.00	10,012,154.35	100.00

(2) 预付款项主要单位

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	未结算原因
西安天创房地产有限公司	房屋出租方	1,802,427.70	1 年以内	合同期内, 尚未结算
深圳市世纪鼎讯科技发展有限公司北京分公司	供应商	938,609.95	2 年以内	合同期内, 尚未结算
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	735,120.00	1 年以内	合同期内, 尚未结算
武汉大学	供应商	640,000.00	1 年以内	合同期内, 尚未结算
北京银河金星科技发展有限公司	供应商	600,000.00	1-3 年	合同期内, 尚未结算
合计	—	4,716,157.65	—	—

(3) 年末预付款项中不含持本集团 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(4) 预付款项中外币余额

外币名称	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
欧元	29,713.00	8.162500	242,532.36	0.00	8.806500	0.00
合计	29,713.00	8.162500	242,532.36	0.00	8.806500	0.00

5. 应收利息

(1) 应收利息明细

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
定期存款利息	7,371,838.38	7,211,888.81	7,371,838.38	7,211,888.81
合计	7,371,838.38	7,211,888.81	7,371,838.38	7,211,888.81

6. 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其他应收款	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其他应收款	—	—	—	—	—	—	—	—
账龄组合	1,474,371.71	2.12	611,389.54	41.47	2,155,542.41	12.97	359,931.54	16.70
款项性质组合	68,106,358.20	97.88	0.00	0.00	14,386,804.77	86.56	0.00	0.00
组合小计	69,580,729.91	100.00	611,389.54	0.88	16,542,347.18	99.53	359,931.54	2.18
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	77,356.60	0.47	40,347.10	52.16
合计	69,580,729.91	—	611,389.54	—	16,619,703.78	—	400,278.64	—

年末其他应收款净额增加较大，主要因为本公司支付中交宇科（北京）空间信息技术有限公司股权收购款 5,000 万元所致，截止至 2011 年 12 月 31 日，工商登记手续尚未完成，该部分款项暂在其他应收款中核算。

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	489,953.04	1.00	4,899.53	1,139,313.44	1.00	11,393.13
1-2 年	55,697.07	10.00	5,569.71	724,884.35	10.00	72,488.43
2-3 年	655,602.60	50.00	327,801.30	30,589.28	50.00	15,294.64
3 年以上	273,119.00	100.00	273,119.00	260,755.34	100.00	260,755.34
合计	1,474,371.71	—	611,389.54	2,155,542.41	—	359,931.54

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	68,106,358.20	0.00
合计	68,106,358.20	0.00

(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
北京产权交易所有限公司	股权出让方	29,430,000.00	1 年以内	42.30	股权收购款
北京光启达科技发展有限公司	股权出让方	8,905,000.00	1 年以内	12.80	股权收购款
孟庆昕	股权出让方	7,500,000.00	1 年以内	10.78	股权收购款
郭力	股权出让方	4,165,000.00	1 年以内	5.99	股权收购款
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 年以内	4.24	租赁押金
合计	—	52,948,971.60	—	76.11	—

(6) 年末其他应收款金额中无应收其他关联方款项。

(7) 其他应收款中外币余额

外币名称	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
欧元	92,663.00	8.162500	756,361.74	0.00	8.806500	0.00
合计	92,663.00	8.162500	756,361.74	0.00	8.806500	0.00

7. 存货

(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	1,480,852.56	0.00	1,480,852.56	553,637.68	0.00	553,637.68
合计	1,480,852.56	0.00	1,480,852.56	553,637.68	0.00	553,637.68

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	10,177,522.50	3,554,635.80	待抵扣税金
合计	10,177,522.50	3,554,635.80	

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

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	34,735,412.00
按权益法核算的长期股权投资	12,113,359.50	0.00
长期股权投资合计	46,848,771.50	34,735,412.00
减：长期股权投资减值准备	0.00	0.00
长期股权投资价值	46,848,771.50	34,735,412.00

(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	17,235,412.00	0.00	0.00	17,235,412.00	0.00
2. 天地图有限公司	17.50	17.50	17,500,000.00	17,500,000.00	0.00	0.00	17,500,000.00	0.00
小计			34,703,448.00	34,735,412.00	0.00	0.00	34,735,412.00	0.00
权益法核算								
1. 上海安悦四维信息技术有限公司	49.00	49.00	9,800,000.00	0.00	9,823,855.63	0.00	9,823,855.63	0.00
2. 北京足迹虎科技有限公司	20.00	20.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	210,496.13	2,289,503.87	0.00
小计			12,300,000.00	0.00	12,323,855.63	210,496.13	12,113,359.50	0.00
合计			47,003,448.00	34,735,412.00	12,323,855.63	210,496.13	46,848,771.50	0.00

1) 本公司于 2011 年 6 月 21 日出资 980 万元，参股设立上海安悦四维信息技术有限公司，公司持股比例 49%。该公司主要从事提供包括导航电子地图、动态交通信息、深度 POI 及其他相关内容信息、车载信息服务内容和运营服务，为用户提供基于位置的综合信息服务。

2) 本公司之全资子公司北京四维图新科技有限公司（以下简称“图新科技”）于 2011 年 6 月 15 日出资 250 万元，参股北京足迹虎科技有限公司，图新科技持股比例为 20%。该公司主要从事 LBS 相关软件开发和商业运营服务。

(3) 对合营企业、联营企业投资（单位：人民币万元）

被投资单位名称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	年末资产总额	年末负债总额	年末净资产总额	本年营业收入总额	本年净利润
联营企业							
1. 上海安悦四维信息技术有限公司	49.00	49.00	2,241.24	236.38	2,004.86	283.27	4.87
2. 北京足迹虎科技	20.00	20.00	235.82	17.79	218.02	12.60	-138.98

被投资单位名称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	年末资产总额	年末负债总额	年末净资产总额	本年营业收入总额	本年净利润
有限公司							
合计			2,477.06	254.17	2,222.88	295.87	-134.11

10. 固定资产

(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
		本年新增	本年计提			
原价						
电子设备	64,901,004.84		35,171,103.76	3,468,043.58	-256,707.46	96,347,357.56
运输设备	26,077,318.02		5,510,649.00	1,294,016.00	0.00	30,293,951.02
其他设备	8,678,131.17		4,601,950.82	210,720.00	-135,930.72	12,933,431.27
小计	99,656,454.03		45,283,703.58	4,972,779.58	-392,638.18	139,574,739.85
累计折旧		本年新增	本年计提			
电子设备	28,719,419.32	815,791.67	12,618,300.07	3,121,499.72	-120,876.65	38,911,134.69
运输设备	12,819,033.84	0.00	4,524,832.97	1,213,949.76	0.00	16,129,917.05
其他设备	2,544,981.47	710,298.22	1,610,039.92	199,284.00	-101,709.62	4,564,325.99
小计	44,083,434.63	1,526,089.89	18,753,172.96	4,534,733.48	-222,586.27	59,605,377.73
账面净值						
电子设备	36,181,585.52	—	—	—	—	57,436,222.87
运输设备	13,258,284.18	—	—	—	—	14,164,033.97
其他设备	6,133,149.70	—	—	—	—	8,369,105.28
小计	55,573,019.40	—	—	—	—	79,969,362.12
减值准备						

项目	年初金额	本年增加	本年减少	外币报表折算	年末金额
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
其他设备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
账面价值					
电子设备	36,181,585.52	—	—	—	57,436,222.87
运输设备	13,258,284.18	—	—	—	14,164,033.97
其他设备	6,133,149.70	—	—	—	8,369,105.28
合计	55,573,019.40	—	—	—	79,969,362.12

本年增加的累计折旧中，本年计提 18,753,172.96 元。

(2) 本公司固定资产无抵押或对外担保等情况。

(3) 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	外币报表折算	年末金额
原价					
非专利技术	17,700,000.00	18,918,567.40	0.00	0.00	36,618,567.40
数据使用费	9,642,200.30	0.00	0.00	0.00	9,642,200.30
软件	36,928,871.59	27,504,301.63	0.00	0.00	64,433,173.22
数据库	33,503,435.68	28,629,801.82	62,133,237.50	0.00	0.00
特许权使用费	0.00	3,841,577.00	0.00	-494,952.00	3,346,625.00
小计	97,774,507.57	78,894,247.85	62,133,237.50	-494,952.00	114,040,565.92
累计摊销					
非专利技术	11,505,000.00	1,418,892.56	0.00	0.00	12,923,892.56

项目	年初金额	本年增加	本年减少	外币报表折算	年末金额
数据使用费	7,295,558.05	1,533,181.37	0.00	0.00	8,828,739.42
软件	10,018,887.38	9,403,249.71	0.00	0.00	19,422,137.09
数据库	16,751,717.82	45,381,519.68	62,133,237.50	0.00	0.00
特许权使用费	0.00	749,754.70	0.00	-80,429.70	669,325.00
小计	45,571,163.25	58,486,598.02	62,133,237.50	-80,429.70	41,844,094.07
账面净值					
非专利技术	6,195,000.00	—	—	—	23,694,674.84
数据使用费	2,346,642.25	—	—	—	813,460.88
软件	26,909,984.21	—	—	—	45,011,036.13
数据库	16,751,717.86	—	—	—	0.00
特许权使用费	0.00	—	—	—	2,677,300.00
小计	52,203,344.32	—	—	—	72,196,471.85
减值准备					
非专利技术	6,195,000.00	0.00	0.00	0.00	6,195,000.00
数据使用费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
软件	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
数据库	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特许权使用费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
小计	6,195,000.00	0.00	0.00	0.00	6,195,000.00
账面价值					
非专利技术	0.00	—	—	—	17,499,674.84
数据使用费	2,346,642.25	—	—	—	813,460.88
软件	26,909,984.21	—	—	—	45,011,036.13
数据库	16,751,717.86	—	—	—	0.00
特许权使用费	0.00	—	—	—	2,677,300.00
合计	46,008,344.32	—	—	—	66,001,471.85

本年增加的累计摊销中，本年摊销 58,486,598.02 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	37,724,039.31	79,315,128.93			78,897,412.11

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	
			9,511,954.31	28,629,801.82	
交通信息处理与发布子系统	9,382,957.22	22,879,674.15	3,411,986.26	10,648,235.18	18,202,409.93
北京发改委项目	2,205,000.00	0.00	2,205,000.00	0.00	0.00
CNGI 项目	1,088,126.30	0.00	1,088,126.30	0.00	0.00
合计	50,400,122.83	102,194,803.08	16,217,066.87	39,278,037.00	97,099,822.04

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
Mapscape B.V.	0.00	41,571,737.95	0.00	41,571,737.95	0.00
合计	33,633,989.19	41,571,737.95	0.00	75,205,727.14	0.00

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	4,871,716.75	3,411,568.69	2,862,638.25	0.00	5,420,647.19	
合计	4,871,716.75	3,411,568.69	2,862,638.25	0.00	5,420,647.19	

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递延所得税负债

项目	年末金额	年初金额
递延所得税资产		
资产减值准备	1,039,737.28	1,003,846.46
可抵扣时间性差异	11,751,880.89	9,556,275.51
合计	12,791,618.17	10,560,121.97
递延所得税负债		
数据库开发支出	0.00	8,171,363.58
合计	0.00	8,171,363.58

(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	60,939,174.86	64,357,958.73
合计	60,939,174.86	64,357,958.73

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
2012 年	0.00	1,078,985.48	
2013 年	12,805,680.00	16,782,990.74	
2014 年	25,927,099.25	25,956,888.06	
2015 年	20,539,094.45	20,539,094.45	
2016 年	1,667,301.16	0.00	
合计	60,939,174.86	64,357,958.73	

(4) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

项目	金额
资产减值准备	6,745,122.26
已计提未支付的费用	64,463,880.53
收入时间性差异	12,744,145.62
费用时间性差异	38,926.40
小计	83,992,074.81

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	810,838.38	599,543.27	79,272.70	90,400.00	1,240,708.95
无形资产减值准备	6,195,000.00	0.00	0.00	0.00	6,195,000.00
合计	7,005,838.38	599,543.27	79,272.70	90,400.00	7,435,708.95

17. 应付账款

(1) 应付账款

项目	年末金额	年初金额
合计	36,619,943.56	16,939,636.24
其中：1 年以上	742,900.00	94,000.00

年末应付账款金额增加较大，主要原因是本集团本期业务发展较快，数据加工等相关成本费用增加，年末尚未结算所致。

(2) 年末应付账款中不含应付持本集团 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

(3) 应付账款中外币余额

外币名称	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
欧元	536,579.00	8.162500	4,379,826.09	0.00	8.806500	0.00
合计	536,579.00	8.162500	4,379,826.09	0.00	8.806500	0.00

18. 预收款项

(1) 预收款项

项目	年末金额	年初金额
合计	39,942,760.71	30,360,681.98
其中：1 年以上	10,761,029.05	400,000.00

(2) 账龄超过 1 年的大额预收款项：

债权单位名称	所欠金额	未结转原因
Denso Corporation	7,163,120.00	根据合同预先付款，分期确认收入
日产（中国）投资有限公司	1,004,132.45	根据合同预先付款，分期确认收入

(3) 年末预收款项中不含预收持本集团 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

19. 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	32,378,104.75	216,850,256.37	205,072,528.09	44,155,833.03
职工福利费	1,502,969.19	5,271,499.10	4,838,727.51	1,935,740.78

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
社会保险费	21,072.86	24,253,415.18	23,967,996.57	306,491.47
其中：医疗保险费	21,402.92	7,881,311.10	7,844,708.10	58,005.92
补充医疗保险费	0.00	933,517.36	933,517.36	0.00
基本养老保险费	7,359.28	14,059,587.01	13,830,554.69	236,391.60
年金缴费(补充养老保险)	0.00	3,893.20	3,893.20	0.00
失业保险费	-2,805.66	797,361.63	783,502.50	11,053.47
工伤保险费	-305.80	269,363.88	268,041.67	1,016.41
生育保险费	-4,577.88	308,381.00	303,779.05	24.07
住房公积金	-93,085.00	10,928,390.00	10,845,505.00	-10,200.00
工会经费和职工教育经费	12,178,247.99	5,828,189.17	2,169,278.04	15,837,159.12
因解除劳动关系给予的补偿	0.00	593,754.84	593,754.84	0.00
其他	0.00	42,702.49	42,702.49	0.00
合计	45,987,309.79	263,768,207.15	247,530,492.54	62,225,024.40

年末应付职工薪酬余额增加较大，主要原因为期末已计提尚未发放的薪酬所致。

20. 应交税费

项目	年末金额	年初金额
增值税	3,366,856.43	4,300,461.73
营业税	2,377,044.64	1,140,946.76
企业所得税	27,306,037.02	-7,202,476.65
个人所得税	4,452,404.45	1,123,391.49
城市维护建设税	-821,159.46	325,911.74
教育费附加	-248,560.38	139,676.46
其他	41,210.19	659.70
合计	36,473,832.89	-171,428.77

年末应交税费余额增加较大，主要原因为本年度本集团利润增加，应缴所得税相应增加；此外 2010 年，本公司原按 15% 计提并缴纳企业所得税，根据国家发展和改革委员会、工业和信息化部、商务部及国家税务总局联合下发的发改高技【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》的精神，本公司 2010 年度所得税税率变更为 10%，导致公司 2010 年度预缴所得税金额较大。

21. 其他应付款

(1) 其他应付款

项目	年末金额	年初金额
合计	42,927,970.15	33,125,538.57
其中：1 年以上	21,400,226.42	9,049,848.98

年末其他应付款金额增加较大，主要原因为本公司本期计提应付服务费增加所致。

(2) 年末其他应付款中不含应付持本集团 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

(3) 年末大额其他应付款

项目	金额	账龄	性质或内容
Denso Corpoation	28,395,662.33	3 年以内	技术支持费
Toyota Mapmaster Inc.	4,126,006.38	2 年以内	技术支持费
Navteq Europe B.V.	3,346,625.00	1 年以内	特许权使用费
北京华润曙光房地产开发有限公司	1,484,061.30	1 年以内	房租

(4) 其他应付款中外币余额

外币名称	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
欧元	434,716.00	8.162500	3,548,369.35	0.00	8.806500	0.00
合计	434,716.00	8.162500	3,548,369.35	0.00	8.806500	0.00

22. 一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债

项目	年末金额	年初金额
一年内到期的长期应付款	14,284,375.00	0.00
政府补助	17,696,249.06	1,009,368.07
合计	31,980,624.06	1,009,368.07

(1) 一年内到期的长期应付款参见本附注“八. 23”所述内容。

(2) 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 2011 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 280,162.61 元。

(3) 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 2011 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 182,500.06 元。

(4) 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及示范”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 2011 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，上期收到项目拨款 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 123,333.40 元。

(5) 本公司承接核高基重大专项课题下的“非结构数据管理系统”项目，与华东师范大学、天津神舟通用数据技术有限公司、北京大用科技有限责任公司、中国商用飞机有限责任公司上海设计研究院、北京大学（医学部）五家共同承担，本公司承接该项目预算经费 150.00 万元，拨付本公司的国家补助资金为 150 万元。截止 2011 年 12 月 31 日，本公司已收到拨款 150 万元，结转方法见附注四.23 描述。期末未结转金额 958,149.55 元。

(6) 本公司受北京市科学技术委员会委托，承接“新一代信息技术重大项目培育及科技成果转化”项目下的“三维市街图数据采集设备与处理系统研发”课题，该项目预算经费 400.74 万元，其中 2011 年度 192.80 万元，2012 年度 207.94 万元。截止 2011 年 12 月 31 日已收到拨款 100 万元，结转方法见附注四.23 描述。期末未结转金额为 1,000,000.00 元。

(7) 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 2011 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 15,152,103.44 元。

23. 长期应付款

(1) 长期应付款明细

单位	年末金额	年初金额
Copernicus B.V	25,711,875.00	0.00
合计	25,711,875.00	0.00

本报告期，本公司与荷兰 Copernicus 公司签订股权收购协议，以 700 万欧元，折合

6,558.79 万元人民币收购荷兰 Mapscape 公司 100% 股权。截止至 2011 年 12 月 31 日，本公司已根据协议支付股权收购款 210 万欧元（折合人民币 1,962.66 万元）。截止本报告期末尚有 490 万欧元（折合人民币 3,999.63 万元）尚未支付。其中，175 万欧元（折合人民币 1,428.44 万元）将于 2012 年支付，转入一年内到期的非流动负债核算。

24. 其他非流动负债

项目	年末金额	年初金额
递延收益—政府补助	10,200,000.00	27,799,901.35
合计	10,200,000.00	27,799,901.35

(1) 本公司承担由财政部、发展改革委、商务部、科技部批复中关村现代服务业专项资金拨款项目的“基于北斗的高精度位置信息数据服务平台”项目，该项目预算经费30,000万元，其中由本公司自筹29,000万元，北京市经济和信息化委员会拨款1,000万元。截止2011年12月31日，已收到拨款1,000万元，结转方法见附注四.23 描述。期末未结转金额10,000,000.00元。

(2) 本公司承担质检公益性行业科研专项的“地理信息导航标准体系及重要标准研究”项目，该项目预算经费43万元，由北京市科学技术委员会拨款。截止2011年12月31日，已收到拨款20万元，结转方法见附注四.23 描述。期末未结转金额200,000.00元。

政府补助

政府补助种类	年末账面余额		计入当年损益金额	本年退还金额	退还原因
	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			
基于北斗的高精度位置信息数据服务平台	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	—
地理信息导航标准体系及重要标准研究	200,000.00	0.00	0.00	0.00	—
动态导航与交通综合信息服务平台高技术产业化	0.00	15,152,103.44	12,647,797.91	0.00	—
三维市街图数据采集设备与处理系统研发	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	—
非结构数据管理系统	0.00	958,149.55	541,850.45	0.00	—
地理信息服务系统项目	0.00	280,162.61	301,372.08	0.00	—
导航电子地图增量更新平台系统	0.00	182,500.06	81,999.96	0.00	—
高精度无缝导航定位技术项目	0.00	123,333.40	39,999.96	0.00	—
合计	10,200,000.00	17,696,249.06	13,613,020.36	0.00	—

25. 股本

股东名称/类别	年初金额		本年变动					年末金额	
	金额	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	金额	比例 (%)
有限售条件股份									
国家持有股									
国有法人持股	99,923,995	24.97	0	0	19,984,799	0	19,984,799	119,908,794	24.97
其他内资持股	244,305,584	61.04	0	0	48,861,116	-242,446,945	-193,585,829	50,719,755	10.56
其中：境内法人持股	170,400,183	42.57	0	0	34,080,036	-204,480,219	-170,400,183	0	0
境内自然人持股	73,905,401	18.47	0	0	14,781,080	-37,966,726	-23,185,646	50,719,755	10.56
外资持股									
其中：境外法人持股	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
境外自然人持股	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
有限售条件股份合计	344,229,579	86.01	0	0	68,845,915	-242,446,945	-173,601,030	170,628,549	35.53
无限售条件股份									
人民币普通股	56,000,000	13.99	0	0	11,200,000	242,446,945	253,646,945	309,646,945	64.47
境内上市外资股	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
境外上市外资股	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
其他	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
无限售条件股份合计	56,000,000	13.99	0	0	11,200,000	242,446,945	253,646,945	309,646,945	64.47
股份总额	400,229,579	100.00	0	0	80,045,915	0	80,045,915	480,275,494	100.00

本报告期，根据公司 2010 年度权益分派方案，以 2010 年 12 月 31 日总股本 400,229,579 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.5 元人民币现金（含税，扣税后，个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每 10 股派 1.35 元）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股。信永中和会计师事务所对公司资本公积转增股本进行了审验，并出具 XYZH/2010A7046 号

验资报告。

本报告期末，有限售条件股份中境内自然人持股包括本公司高管个人持股 50,719,755 股。

26. 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	1,322,678,770.42	0.00	80,045,915.00	1,242,632,855.42
合计	1,322,678,770.42	0.00	80,045,915.00	1,242,632,855.42

参见本报告附注“七. 24”所述内容。

27. 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	38,818,926.01	26,900,590.99	0.00	65,719,517.00
合计	38,818,926.01	26,900,590.99	0.00	65,719,517.00

28. 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例 (%)
上年年末金额	329,530,077.34	
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	
本年年初金额	329,530,077.34	
加：本年归属于母公司股东的净利润	281,435,404.96	
减：提取法定盈余公积	26,900,590.99	10%
提取职工福利及奖励基金	566,656.13	5%
应付普通股股利	60,034,436.85	
本年年末金额	523,463,798.33	

29. 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	49.00	19,319,554.31	18,515,331.22
上海纳维信息技术有限公司	49.00	31,315,952.29	15,525,273.23
北京世纪高通科技有限公司	17.50	0.00	0.00
合计	—	50,635,506.60	34,040,604.45

本年度子公司北京世纪高通科技有限公司 2011 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。

30. 营业收入、营业成本

项目	本年金额	上年金额
主营业务收入	866,649,611.01	674,411,352.68
其他业务收入	474,854.31	848,226.76
合计	867,124,465.32	675,259,579.44
主营业务成本	130,637,363.32	79,519,257.28
其他业务成本	156,659.31	452,016.00
合计	130,794,022.63	79,971,273.28

本年度本集团营业收入大幅增加，主要原因为本期导航电子地图销售及动态交通信息服务收入大幅增加所致。

(1) 主营业务—按行业分类

行业名称	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	753,042,006.59	107,307,645.38	631,493,971.08	78,011,780.96
综合地理信息服务	113,607,604.42	23,329,717.94	42,917,381.60	1,507,476.32
其他	474,854.31	156,659.31	848,226.76	452,016.00
合计	867,124,465.32	130,794,022.63	675,259,579.44	79,971,273.28

(2) 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 (%)
Navteq Europe B.V.	394,849,061.32	45.54
电装(天津)汽车导航系统有限公司	114,542,216.98	13.21
日本三菱电机株式会社	47,248,435.87	5.45
Harman Becker Automotive Systems GmbH	36,411,200.00	4.20
日产(中国)投资有限公司	25,441,805.21	2.93
合计	618,492,719.38	71.33

31. 营业税金及附加

项目	本年金额	上年金额	计缴标准
营业税	5,833,338.86	3,684,927.41	5%
城市维护建设税	7,258,428.01	4,683,468.36	7%
教育费附加	3,110,754.84	2,110,565.86	3%
地方教育费附加	307,718.88	0.00	2%

项目	本年金额	上年金额	计缴标准
其他	15,337.88	1,450.00	—
合计	16,525,578.47	10,480,411.63	—

32. 销售费用

项目	本年金额	上年金额
人员费用	19,389,029.28	17,158,386.36
广告展览及服务费	10,075,938.32	10,594,338.10
业务经费	12,219,083.14	8,264,068.21
固定资产折旧	358,697.06	195,420.10
其他	683,581.87	754,575.64
合计	42,726,329.67	36,966,788.41

33. 管理费用

项目	本年金额	上年金额
人员费用	176,015,374.71	126,492,812.70
资产摊销	67,565,833.54	62,927,422.92
研究与开发费用	59,023,593.32	54,803,660.69
房租水电装修费	28,648,452.39	18,857,697.43
技术支持费	22,453,233.57	14,109,472.53
固定资产折旧	18,348,911.09	13,882,094.29
上市相关费用	0.00	10,905,785.83
日常办公及耗材	11,598,545.36	8,819,773.39
咨询服务费	8,190,555.90	7,701,718.89
差旅费	9,161,515.67	4,105,132.95
业务招待费	5,027,272.79	3,981,237.74
其他	16,734,468.26	10,010,972.09
合计	422,767,756.60	336,597,781.45

34. 财务费用

项目	本年金额	上年金额
利息支出	0.00	216.00
减：利息收入	42,766,309.91	16,244,747.66
加：汇兑损失	0.00	2,770,396.60
减：汇兑收益	2,387,473.68	0.00

项目	本年金额	上年金额
加：其他支出	181,491.87	170,855.12
合计	-44,972,291.72	-13,303,279.94

35. 资产减值损失

项目	本年金额	上年金额
坏账损失	520,270.57	-1,106,063.76
合计	520,270.57	-1,106,063.76

36. 投资收益

(1) 投资收益来源

项目	本年金额	上年金额
权益法核算的长期股权投资收益	-186,640.50	0.00
处置长期股权投资产生的投资收益	0.00	118,923.32
合计	-186,640.50	118,923.32

(2) 权益法核算的长期股权投资收益

项目	本年金额	上年金额	本年比上年增减变动的的原因
上海安悦四维信息技术有限公司	23,855.63	0.00	本期新增权益法核算投资
北京足迹虎科技有限公司	-210,496.13	0.00	本期新增权益法核算投资
合计	-186,640.50	0.00	

37. 营业外收入

(1) 营业外收入明细

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	173,368.24	393,027.97	173,368.24
其中：固定资产处置利得	173,368.24	393,027.97	173,368.24
增值税返还	56,848,373.82	50,582,862.68	0.00
政府补助	16,773,160.36	10,859,257.23	16,773,160.36
违约金及赔款	10,000.00	5,078.00	10,000.00
其他	319,728.79	133,250.79	319,728.79
合计	74,124,631.21	61,973,476.67	17,276,257.39

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。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)文件及 2011 年 10 月财政部 国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》(财税【2011】100 号)的规定,自 2011 年 1 月 1 日起本公司销售自行开发生产的软件产品,按 17%税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。增值税返还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。

(2) 政府补助明细

项目	本年金额	上年金额	来源和依据
动态导航与交通综合信息服务平台高技术产业化项目	12,647,797.91	7,200,098.65	国家发改委 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”
CNGI 项目	1,000,000.00	0.00	国家发改委 CNGI 计划 新一代公众出行服务系统应用与运营服务项目
基于北斗的高精度位置信息数据服务平台	1,000,000.00	0.00	2011 年海淀区重大科技成果转化和产业化专项资金支持公告
非结构数据管理系统项目	541,850.45	0.00	核高基重大专项课题下的“非结构数据管理系统”项目
北京市知识产权局 PCT 资助金	420,000.00	0.00	北京市专利申请资助金管理暂行办法
国家知识产权局国外专利资助金	378,750.00	95,050.00	北京市专利申请资助金管理暂行办法
地理信息服务系统项目	301,372.08	301,371.96	与中关村科技园区海淀园管理委员会综合办公室签订的《2007 年度海淀园重大产业专项信息服务业专项合同书》
中小企业国际市场开拓资金	159,390.00	88,570.00	中小企业国际市场开拓资金管理(试行)办法
中关村开放实验室 2011 年度第一批专项补贴款	150,000.00	0.00	—
导航电子地图增量更新平台系统	81,999.96	773,499.98	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》
中关村标准资助资金	40,000.00	0.00	—
高精度无缝导航定位技术	39,999.96	1,154,166.64	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

项目	本年金额	上年金额	来源和依据
			等结构的开放式导航与定位电子地图服务网格平台建设与示范”课题所属“高精度无缝导航定位技术项目”
残疾人就业岗位补贴款	12,000.00	0.00	海淀区残疾人劳动就业岗位补贴告知书
FM 调频负载波动态交通	0.00	600,000.00	个性化动态交通信息服务通信技术应用研究子课题“FM 调频负载波动态交通”
实时动态 GIS 最小原型	0.00	134,000.00	北京大学实时动态 GIS 在交通应用中的验证所属子课题“实时动态 GIS 最小原型”
中关村科技园区管委会技术标准款	0.00	512,500.00	—
合计	16,773,160.36	10,859,257.23	—

38. 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	287,342.95	255,037.36	287,342.95
其中：固定资产处置损失	287,342.95	255,037.36	287,342.95
对外捐赠	0.00	500,000.00	0.00
其他	2,351.17	1,250.00	2,351.17
合计	289,694.12	756,287.36	289,694.12

39. 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	74,699,185.14	37,189,843.43
递延所得税	-10,402,859.78	-5,081,017.53
合计	64,296,325.36	32,108,825.90

(2) 当年所得税

项目	金额
本年合并利润总额	372,411,095.69
加：纳税调整增加额	183,861,199.97
减：纳税调整减少额	109,123,014.75
加：境外应税所得弥补境内亏损	0.00
减：弥补以前年度亏损	3,735,235.24
加：子公司本年亏损额	6,743,198.87

项目	金额
本年应纳税所得额	450,157,244.54
法定所得税税率（25%）	25%
本年应纳所得税额	112,539,311.14
减：减免所得税额	40,131,332.94
减：抵免所得税额	306,759.50
本年应纳税额	72,101,218.69
加：境外所得应纳所得税额	-196,053.83
减：境外所得抵免所得税额	0.00
加：其他调整因素	2,794,020.28
当年所得税	74,699,185.14

40. 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	281,435,404.96	232,874,112.85
归属于母公司的非经常性损益	2	16,484,069.59	10,068,052.90
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	264,951,335.37	222,806,059.95
年初股份总数	4	400,229,579.00	413,075,494.80
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（I）	5	80,045,915.00	0
发行新股或债转股等增加股份数（II）	6	0	67,200,000.00
增加股份（II）下一月份起至年末的累计月数	7	0	7
因回购等减少股份数	8	0	0
减少股份下一月份起至年末的累计月数	9	0	0
缩股减少股份数	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	$12=4+5+6\times 7\div 11-8\times 9\div 11-10$	480,275,494.00	452,275,494.80
基本每股收益（I）	$13=1\div 12$	0.59	0.51
基本每股收益（II）	$14=3\div 12$	0.55	0.49
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

项目	序号	本年金额	上年金额
所得税率	17	0	0
认股权证、期权行权、可转换债券等增加的普通股加权平均数	18	0	0
稀释每股收益（I）	$19=[1+(15-16)\times(1-17)]\div(12+18)$	0.59	0.51
稀释每股收益（II）	$19=[3+(15-16)\times(1-17)]\div(12+18)$	0.55	0.49

本公司 2011 年 5 月，实行资本公积转增资本，每 10 股转增 2 股，根据《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），本期本公司已经对上年基本每股收益和稀释每股收益进行了追溯。

41. 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
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	-1,340,850.54	127,236.62
减：处置境外经营当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	-1,340,850.54	127,236.62
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

项目	本年金额	上年金额
小计	0.00	0.0
合计	-1,340,850.54	127,236.62

42. 现金流量表项目

(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	14,720,140.00
利息收入	9,965,827.23
保证金、往来款等收回	3,609,425.18
其他	3,541,070.14
合计	31,836,462.55

2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本年金额
数据费及技术咨询服务费	54,327,212.61
房租水电装修费	32,473,236.55
展会、会议及招待费	20,997,899.99
差旅交通车辆费	21,514,583.22
日常办公及耗材	10,442,865.09
保证金、备用金、往来款	8,886,609.01
中介机构费	7,047,019.66
网络、通讯及网站维护费	5,093,354.99
其他	4,536,905.02
合计	165,319,686.14

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	284,370,999.40
定期存款利息	32,952,817.69
合计	317,323,817.09

4) 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本年金额
中交宇科收购款	47,913,100.00

项目	本年金额
银行定期存款	341,201.03
委托贷款手续费	60,000.00
合计	48,314,301.03

5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本年金额
支付的与筹资相关的律师费	300,000.00
合计	300,000.00

(2) 合并现金流量表补充资料

项目	本年金额	上年金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	308,114,770.33	254,879,955.10
加: 资产减值准备	520,270.57	-1,106,063.76
固定资产折旧	18,753,172.96	14,077,151.66
无形资产摊销	58,006,400.90	62,927,422.92
递延资产摊销	9,511,954.31	0.00
长期待摊费用摊销	2,862,638.25	1,817,171.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”填列)	98,544.71	54,222.63
固定资产报废损失(收益以“-”填列)	0.00	-192,213.24
财务费用(收益以“-”填列)	-34,275,433.05	748,428.90
投资损失(收益以“-”填列)	186,640.50	-118,923.32
递延所得税资产的减少(增加以“-”填列)	-2,231,496.20	-3,647,781.91
递延所得税负债的增加(减少以“-”填列)	-8,171,363.58	-1,433,235.62
存货的减少(增加以“-”填列)	-927,214.88	245,874.93
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	-34,938,986.70	16,202,313.37
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)	66,336,821.66	54,047,859.18
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	383,846,719.78	398,502,182.09
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3.现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	468,813,717.06	296,460,653.15
减: 现金的期初余额	296,460,653.15	139,914,075.87

项目	本年金额	上年金额
加：现金等价物的期末余额	371,317,883.12	142,322,591.44
减：现金等价物的期初余额	142,322,591.44	106,708,851.42
现金及现金等价物净增加额	401,348,355.59	192,160,317.30

(3) 当年取得或处置子公司及其他营业单位的有关信息

项目	本年金额	上年金额
取得子公司及其他营业单位的有关信息		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	65,587,900.00	0.00
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	19,626,600.00	0.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	11,451,122.64	0.00
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	8,175,477.36	0.00
4. 取得子公司的净资产	5,097,594.65	0.00
流动资产	23,486,305.53	0.00
非流动资产	4,882,766.18	0.00
流动负债	23,271,477.04	0.00
非流动负债	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位的有关信息		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格	0.00	0.00
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	0.00	0.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	0.00	0.00
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
4. 处置子公司的净资产	0.00	0.00
流动资产	0.00	0.00
非流动资产	0.00	0.00
流动负债	0.00	0.00
非流动负债	0.00	0.00

(4) 现金和现金等价物

项目	本年金额	上年金额
现金	468,813,717.06	296,460,653.15
其中：库存现金	150,030.11	135,918.89
可随时用于支付的银行存款	468,663,686.95	296,324,734.26
可随时用于支付的其他货币资金	0.00	0.00
现金等价物	371,317,883.12	142,322,591.44
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	840,131,600.18	438,783,244.59
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、关联方及关联交易

(一) 关联方关系

1. 控股股东及最终控制方

(1) 控股股东及最终控制方

控股股东及最终控制方名称	企业类型	注册地	业务性质	法人代表	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	测绘	滕刚	10208099-6
中国航天科技集团公司	国有独资企业	北京	航天	马兴瑞	—

(2) 控股股东的注册资本及其变化

控股股东	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
中国四维测绘技术有限公司	23,926,000.00	476,074,000.00	0.00	500,000,000.00

(3) 控股股东的所持股份或权益及其变化

控股股东	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	113,188,794.00	94,323,995.00	23.57	23.57

2. 子公司

(1) 子公司

子公司名称	企业类型	注册地	业务性质	法人代表	组织机构代码
北京图新经纬导航系统有限公司	有限公司	北京	导航电子地图销售	孙玉国	76298094-9
上海纳维信息技术有限公司	有限公司	上海	导航电子地图销售	孙玉国	76723045-0
北京四维图新科技有限公司	有限公司	北京	导航电子地图技术开发	孙玉国	79670994-6
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	孙玉国	78020592-X
四维图新(香港)有限公司	有限公司	香港	导航电子地图产品与技术开发	孙玉国	—
四维图新(欧洲)有限公司	有限公司	荷兰	导航电子地图产品与技术开发	曹晓航	—
上海四维图新信息技术有限公司	有限公司	上海	计算机软件开发、服务	张亚非	56010726-0
西安四维图新信息技术有限公司	有限公司	西安	信息技术产品开发	何凌	57020052-2

子公司名称	企业类型	注册地	业务性质	法人代表	组织机构代码
Mapscape B.V.	有限公司	荷兰	电子地图产品和服务的研发和销售	程鹏	—

(2) 子公司的注册资本及其变化 (万元)

子公司名称	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
北京图新经纬导航系统有限公司	7,500,000.00	0.00	0.00	7,500,000.00
上海纳维信息技术有限公司	8,276,500.00	0.00	0.00	8,276,500.00
北京四维图新科技有限公司	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
北京世纪高通科技有限公司	46,000,000.00	0.00	0.00	46,000,000.00
四维图新(香港)有限公司	\$300,000.00	0.00	0.00	\$300,000.00
四维图新(欧洲)有限公司	€90,000.00	0.00	0.00	€90,000.00
上海四维图新信息技术有限公司	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
西安四维图新信息技术有限公司	0.00	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00
Mapscape B.V.	€18,000.00	0.00	0.00	€18,000.00

(3) 对子公司的持股比例或权益及其变化

子公司名称	持股金额		持股比例 (%)	
	年末金额	年初金额	年末比例	年初比例
北京图新经纬导航系统有限公司	3,825,000.00	3,825,000.00	51%	51%
上海纳维信息技术有限公司	4,221,015.00	4,221,015.00	51%	51%
北京四维图新科技有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00	100%	100%
北京世纪高通科技有限公司	37,950,000.00	37,950,000.00	82.5%	82.5%
四维图新(香港)有限公司	75,275.00	75,275.00	100%	100%
四维图新(欧洲)有限公司	175,516.20	175,516.20	100%	100%
上海四维图新信息技术有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00	100%	100%
西安四维图新信息技术有限公司	25,000,000.00	0.00	100%	0%
Mapscape B.V.	184,512.60	0.00	100%	0%

3. 合营企业及联营企业

被投资单位名称	企业类型	注册地	业务性质	法人代表	注册资本
---------	------	-----	------	------	------

被投资单位名称	企业类型	注册地	业务性质	法人代表	注册资本
联营企业					
北京足迹虎科技有限公司	有限公司	北京	技术推广服务	王斌	100 万
上海安悦四维信息技术有限公司	有限公司	上海	导航电子地图销售及服务	陈德美	2000 万

(续表)

被投资单位名称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	关联关系	组织机构代码
联营企业				
北京足迹虎科技有限公司	20%	20%	联营企业	55310258-4
上海安悦四维信息技术有限公司	49%	49%	联营企业	57914319-X

4. 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) 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	中国卫星通信集团有限公司	无关联交易	—
	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	购买及销售商品、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	—	
(3) 有重大影响的投资方			

关联关系类型	关联方名称	主要交易内容	组织机构代码
	四维航空遥感有限公司	无关联交易	—
	新疆商络股权投资有限责任公司	无关联交易	—
	新疆赛众股权投资有限公司	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 (%)
控股股东及最终控制方				
其中：中国四维测绘技术有限公司	1,708,506.00	6.07	2,400,000.00	24.42
受同一控股股东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	2,020,000.00	7.18	0.00	0.00
合计	3,728,506.00	—	2,400,000.00	—

本公司关联交易以协议定价。

2. 接受劳务

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 (%)
合营及联营企业				
其中：上海安悦四维信息技术有限公司	2,832,689.75	7.74	0.00	0.00
合计	2,832,689.75	7.74	0.00	0.00

本公司关联交易以协议定价。

3. 销售商品

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 (%)

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 (%)
受同一控股股东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	1,681,415.92	0.22	0.00	0.00
合计	1,681,415.92	0.22	0.00	0.00

本公司关联交易以协议定价。

4. 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 (%)
控股股东及最终控制方				
其中：中国四维测绘技术有限公司	1,000,000.00	100.00	0.00	0.00
受同一控股股东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	20,000.00	0.01	0.00	0.00
合计	1,020,000.00	-	0.00	0.00

5. 关键管理人员薪酬

项目名称	本年金额	上年金额
关键管理人员薪酬	751万	744万

6. 其他关联交易事项

2011年4月28日，本公司与控股股东中国四维测绘技术有限公司以及北京环球星科技有限公司、数字地球中国投资有限公司共同签署《关于设立四维世景科技（北京）有限公司的合资合同》。其中，本公司拟出资130万元，将占四维世景科技（北京）有限公司（以下简称“四维世景”）注册资本的13%。四维世景成立以后将主要从事卫星遥感影像数据销售、处理和卫星遥感影像数据综合应用服务。截止至2011年12月31日，四维世景工商登记手续正在办理中，还尚未正式成立，本公司尚未就上述与控股股东以及其它方共同签署成立合资公司合同事项支付任何款项。

(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
受同一控股股东及最终控制方控制				
其中: 中寰卫星导航通信有限公司	20,000.00	200.00	0.00	0.00
合计	20,000.00	200.00	0.00	0.00

2. 关联方应付账款

关联方(项目)	年末金额	年初金额
合营及联营企业		
其中: 上海安悦四维信息技术有限公司	2,832,689.75	0.00
合计	2,832,689.75	0.00

3. 关联方其他应付款

关联方(项目)	年末金额	年初金额
控股股东及最终控制方		
其中: 中国四维测绘技术有限公司	0.00	2,400,000.00
合计	0.00	2,400,000.00

4. 关联方预收账款

关联方(项目)	年末金额	年初金额
控股股东及最终控制方		
其中: 中国四维测绘技术有限公司	1,000,000.00	0.00
合计	1,000,000.00	0.00

十、或有事项

截止至 2011 年 12 月 31 日, 本集团无其他重大或有事项。

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 2011 年 12 月 31 日(T), 本集团就经营用房等项目之不可撤销经营租赁和融资租赁所需于下列期间承担款项如下:

期间	经营租赁	融资租赁
T+1 年	19,982,925.75	0.00
T+2 年	3,740,193.71	0.00
合计	23,723,119.46	0.00

(2) 已签订的正在或准备履行的并购协议

根据本公司与中国公路工程公司、中国科学院遥感应用研究所、黑龙江省地理信息产业园有限公司、北京光启达科技发展有限公司、国测兴园（北京）投资有限公司、孟庆昕、郭力共同签订《关于中交宇科（北京）空间信息技术有限公司之投资框架协议》，协议以现金 1 亿元收购中交宇科（北京）空间信息技术有限公司（以下简称“中交宇科”原股东共计 43.96%的股权，股权转让完成后，公司将向中交宇科增资 3,800 万元，其中 200.4 万元作为注册资本；增资完成后，本公司将合计持有中交宇科 51.98%股权，原股东方持有中交宇科 48.02%股权。截止至本报告期末，本公司已实际支付收购款 4,791.31 万元，尚有未付投资款 5,208.59 万元及增资款 3,800 万元。

2. 前期承诺履行情况

截止至 2011 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. 除上述承诺事项外，截止至 2011 年 12 月 31 日，本集团无其他重大承诺事项。

十二、 资产负债表日后事项

1. 2011 年 3 月，经股东大会批准，本公司以资本公积向全体股东每 10 股转增 2 股，转增后公司股份总数为 480,275,494.00 股。信永中和会计师事务所对公司资本公积转增股本进行了审验，并出具 XYZH/2010A7046 号《验资报告》。2012 年 1 月 16 日，本公司根据 2010 年度股东大会审议，对工商营业执照注册信息中的注册资本、法定代表人做了变更，并取得北京市工商行政管理局换发的注册号 110000005164562 的《企业法人营业执照》。公司注册资本由人民币 40,022.9579 万元变更为 48,027.5494 万元；同时，本公司法定代表人由芮晓武变更为吴劲风。

2. 2012 年 3 月 6 日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《2011 年度利润分配预案》，根据上述分配预案，公司拟以 2011 年 12 月 31 日的股份总数 480,275,494 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 1.70 元（含税），派发现金红利总额为 81,646,833.98 元，未分配利润余额 441,816,964.35 元结转下年度。尚需公司 2011 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、 其他重要事项

1. 本公司于 2011 年 11 月 21 日召开第二届董事会第十一次会议审议通过的《关于公司使用部分超募资金收购中交宇科（北京）空间信息技术有限公司 51.98%股权的议案》（以下简称“中交宇科”），公司拟使用超募资金人民币 13,800 万元，对中交宇科进行投资，投资完成后获得中交宇科 51.98%的股权。

根据上述决议，本公司于 2011 年 11 月 21 日与中国公路工程公司、中国科学院遥感应用研究所、黑龙江省地理信息产业园有限公司、北京光启达科技发展有限公司、国测兴园（北京）投资有限公司、孟庆昕、郭力共同签订《关于中交宇科（北京）空间信息技术有限公司之投资框架协议》，协议以现金 1 亿元收购中交宇科原股东共计 43.96%的股权，股权转让完成后，公司将向中交宇科增资 3,800 万元，其中 200.4 万元作为注册资本；增资完成后，本公司将合计持有中交宇科 51.98%股权，原股东方持有中交宇科 48.02%股权。

截止至本报告期末，上述股权收购及增资事项尚未完成。

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、 母公司财务报表主要项目注释

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 (%)	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	10,184,100.00	8.94	152,316.60	1.50	7,099,020.00	7.85	142,270.20	2.00
交易风险组合	103,679,135.90	91.06	0.00	0.00	83,327,854.83	92.15	0.00	0.00
组合小计	113,863,235.90	100.00	152,316.60	0.13	90,426,874.83	100.00	142,270.20	0.16
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

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 (%)
合计	113,863,235.90	—	152,316.60	—	90,426,874.83	—	142,270.20	—

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	9,623,260.00	1.00	96,232.60	7,027,020.00	1.00	70,270.20
1-2 年	560,840.00	10.00	56,084.00	0.00	10.00	0.00
2-3 年	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00
3 年以上	0.00	100.00	0.00	72,000.00	100.00	72,000.00
合计	10,184,100.00	—	152,316.60	7,099,020.00	—	142,270.20

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	坏账金额
交易风险组合	103,679,135.90	0.00
合计	103,679,135.90	0.00

(2) 本年度坏账准备转回 (或收回) 情况

单位名称	应收账款账面余额	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	本年转回 (或收回) 金额	确定原坏账准备的依据	本年转回 (或收回) 原因
联通新时空移动通信有限公司广东分公司	0.00	72,000.00	72,000.00	账龄超过 3 年	收回欠款
合计	0.00	72,000.00	72,000.00	—	—

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

(4) 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	59,685,732.97	1 年以内	52.42
上海纳维信息技术有限公司	子公司	43,993,402.93	1 年以内	38.64
河南省电力公司	非关联方客户	9,600,000.00	1 年以内	8.43

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
中国联合网络通信集团有限公司河南分公司	非关联方客户	477,000.00	1-2 年	0.42
深圳市航盛电子股份有限公司	非关联方客户	83,840.00	1-2 年	0.07
合计		113,839,975.90		99.98

(5) 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	59,685,732.97	52.42
上海纳维信息技术有限公司	子公司	43,993,402.93	38.64
合计		103,679,135.90	91.06

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其他应收款	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其他应收款	—	—	—	—	—	—	—	—
账龄组合	0.00	0.00	0.00	0.00	774,492.22	5.00	89,116.81	11.51
款项性质组合	59,617,077.35	84.85	0.00	0.00	7,521,981.38	48.59	0.00	0.00
交易风险组合	10,643,264.27	15.15	0.00	0.00	7,182,814.15	46.40	0.00	0.00
组合小计	70,260,341.62	100.00	0.00	0.00	15,479,287.75	100.00	89,116.81	0.58
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	70,260,341.62	—	0.00	—	15,479,287.75	—	89,116.81	—

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	0.00	1.00	0.00	613,865.85	1.00	6,138.66
1-2 年	0.00	10.00	0.00	69,281.75	10.00	6,928.17
2-3 年	0.00	50.00	0.00	30,589.28	50.00	15,294.64
3 年以上	0.00	100.00	0.00	60,755.34	100.00	60,755.34
合计	0.00	—	0.00	774,492.22	—	89,116.81

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	59,617,077.35	0.00
交易风险组合	10,643,264.27	0.00
合计	70,260,341.62	0.00

(2) 本年度未发生坏账准备转回(或收回)情况。

(3) 本年度未发生其他应收款的核销。

(4) 年末其他应收款中不含持本公司 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
北京产权交易所有限公司	股权出让方	29,430,000.00	1 年以内	41.89	投资款
北京世纪高通科技有限公司	子公司	10,643,264.27	3 年以内	15.15	往来款
北京光启达科技发展有限公司	股权出让方	8,905,000.00	1 年以内	12.67	投资款
孟庆昕	股权出让方	7,500,000.00	1 年以内	10.67	投资款
郭力	股权出让方	4,165,000.00	1 年以内	5.93	投资款
合计		60,643,264.27		86.31	

(6) 应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例 (%)
------	--------	----	-----------------

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例 (%)
北京世纪高通科技有限公司	子公司	10,643,264.27	15.15
合计		10,643,264.27	15.15

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
按成本法核算长期股权投资	304,523,078.00	201,079,218.20
按权益法核算长期股权投资	9,823,855.63	0.00
长期股权投资合计	314,346,933.63	201,079,218.20
减：长期股权投资减值准备	4,221,015.00	4,221,015.00
长期股权投资价值	310,125,918.63	196,858,203.20

(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								
北京图新经纬导航系统有限公司	51.00	51.00	3,825,000.00	3,825,000.00	0.00	0.00	3,825,000.00	9,929,417.85
上海纳维信息技术有限公司	51.00	51.00	4,221,015.00	4,221,015.00	0.00	0.00	4,221,015.00	0.00
北京四维图新科技有限公司	100.00	100.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00
四维图新(香港)有限公司	100.00	100.00	75,275.00	75,275.00	0.00	0.00	75,275.00	0.00
北京世纪高通科技有限公司	82.50	82.50	143,047,000.00	143,047,000.00	0.00	0.00	143,047,000.00	0.00

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
四维图新 (欧洲) 有限公司	100.00	100.00	4,164,476.00	175,516.20	3,988,959.80	0.00	4,164,476.00	0.00
上海四维图新信息技术有限公司	100.00	100.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00
北京腾瑞万里科技有限公司	19.50	19.50	17,203,448.00	17,235,412.00	0.00	0.00	17,235,412.00	0.00
天地图有限公司	17.50	17.50	17,500,000.00	17,500,000.00	0.00	0.00	17,500,000.00	0.00
西安四维图新信息技术有限公司	100.00	100.00	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	0.00
Mapsc ape B.V.	100.00	100.00	74,454,900.00	0.00	74,454,900.00	0.00	74,454,900.00	0.00
小计			304,491,114.00	201,079,218.20	103,443,859.80	0.00	304,523,078.00	9,929,417.85
权益法核算								
上海安悦四维信息技术有限公司	49.00	49.00	9,800,000.00	0.00	9,823,855.63	0.00	9,823,855.63	0.00
小计			9,800,000.00	0.00	9,823,855.63	0.00	9,823,855.63	0.00
合计			314,291,114.00	201,079,218.20	113,267,715.43	0.00	314,346,933.63	9,929,417.85

(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
上海纳维信息技术有限公司	4,221,015.00	0.00	0.00	4,221,015.00

被投资单位名称	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
合计	4,221,015.00	0.00	0.00	4,221,015.00

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	568,073,726.48	495,208,556.54
其他业务收入	1,540,307.68	0.00
合计	569,614,034.16	495,208,556.54
主营业务成本	19,370,799.01	9,925,773.97
其他业务成本	1,485,641.02	0.00
合计	20,856,440.03	9,925,773.97

(1) 主营业务—按行业分类

行业名称	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	542,466,111.04	5,661,942.11	468,987,346.54	8,219,837.30
综合地理信息服务	25,607,615.44	13,708,856.90	26,221,210.00	1,705,936.67
其他	1,540,307.68	1,485,641.02	0.00	0.00
合计	569,614,034.16	20,856,440.03	495,208,556.54	9,925,773.97

(2) 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	372,440,544.45	65.38
北京图新经纬导航系统有限公司	160,155,114.03	28.12
河南省电力公司	16,000,000.00	2.81
中寰卫星导航通信有限公司	1,681,415.92	0.30
北京合众思壮科技股份有限公司	1,460,176.99	0.26
合计	551,737,251.39	96.87

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	9,929,417.85	5,596,538.72
权益法核算的长期股权投资收益	23,855.63	0.00
持有至到期投资期间取得的投资收益	1,685,032.78	1,477,477.54
合计	11,638,306.26	7,074,016.26

(2) 成本法核算的长期股权投资收益

项目	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	9,929,417.85	5,596,538.72	子公司效益较好，分红增加
合计	9,929,417.85	5,596,538.72	

(3) 权益法核算的长期股权投资收益

项目	本年金额	上年金额	本年比上年增减变动的原因
上海安悦四维信息技术有限公司	23,855.63	0.00	本期新增权益法核算投资
合计	23,855.63	0.00	

6. 母公司现金流量表补充资料

项目	本年金额	上年金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	269,005,909.92	238,245,048.93
加: 资产减值准备	-79,070.41	-150,367.71
固定资产折旧	13,530,844.86	10,656,245.76
无形资产摊销	52,606,050.51	61,490,942.01
递延资产摊销	9,511,954.31	0.00
长期待摊费用摊销	1,424,571.80	1,289,892.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”填列)	-45,593.36	14,140.80
固定资产报废损失(收益以“-”填列)	0.00	-192,213.24
财务费用(收益以“-”填列)	-39,803,570.85	-1,186,449.66
投资损失(收益以“-”填列)	-11,638,306.26	-7,074,016.26
递延所得税资产的减少(增加以“-”填列)	-2,165,653.20	-3,421,941.78
递延所得税负债的增加(减少以“-”填列)	-8,171,363.58	-1,433,235.62
存货的减少(增加以“-”填列)	0.00	0.00
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	-30,365,377.16	28,171,845.81
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)	73,932,924.34	9,139,492.31
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	327,743,320.92	335,549,383.71
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		

项目	本年金额	上年金额
3.现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	269,779,466.00	131,197,635.10
减: 现金的期初余额	131,197,635.10	40,438,378.28
加: 现金等价物的期末余额	371,317,883.12	142,322,591.44
减: 现金等价物的期初余额	142,322,591.44	101,396,951.89
现金及现金等价物净增加额	367,577,122.58	131,684,896.37

十五、 补充资料

1. 本年非经营性损益表

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 2011 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	-113,974.71	137,990.61	
计入当期损益的政府补助	16,773,160.36	10,859,257.23	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	327,377.62	-362,921.21	
小计	16,986,563.27	10,634,326.63	
所得税影响额	551,281.23	578,265.16	
少数股东权益影响额（税后）	-48,787.55	-11,991.43	
合计	16,484,069.59	10,068,052.90	

2. 净资产收益率及每股收益

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）》的规定，本公司 2011 年度加权平均净资产收益率、基本每股收益和稀释每股收益如下：

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	12.84	0.59	0.59
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	12.09	0.55	0.55

十六、 财务报告批准

本财务报告于 2012 年 3 月 6 日由本公司董事会批准报出。

第十二节 备查文件目录

- 一、载有董事长吴劲风先生签名的年度报告文本；
- 二、载有法定代表人吴劲风先生、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。
- 四、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 五、其他文件。

北京四维图新科技股份有限公司

董事长：吴劲风

二〇一二年三月六日