

北京四维图新科技股份有限公司  
NavInfo Co., Ltd.  
**NAVINFO** >

二〇一五年年度报告

二〇一六年四月十一日

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人吴劲风、主管会计工作负责人唐伟及会计机构负责人(会计主管人员)姜晓明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以权益分派实施股权登记日公司股份总数为基数，每 10 股派发现金 0.55 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	7
第三节 公司业务概要.....	11
第四节 管理层讨论与分析.....	19
第五节 重要事项 .....	38
第六节 股份变动及股东情况.....	47
第七节 优先股相关情况.....	53
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	54
第九节 公司治理 .....	64
第十节 财务报告 .....	69
第十一节 备查文件目录.....	186

## 释义

释义项	指	释义内容
四维图新、公司、本公司	指	北京四维图新科技股份有限公司
世纪高通	指	北京世纪高通科技有限公司
上海纳维	指	上海纳维信息技术有限公司
图新经纬	指	北京图新经纬导航系统有限公司
图新科技	指	北京四维图新科技有限公司
四维图新（欧洲）	指	四维图新（欧洲）有限公司
中交字科	指	中交字科（北京）空间信息技术有限公司
图迅丰达	指	北京图迅丰达信息技术有限公司
上海四维	指	上海四维图新信息技术有限公司
香港四维	指	四维图新（香港）有限公司
图新智盛	指	北京图新智盛信息技术有限公司
安悦四维	指	上海安悦四维信息技术有限公司
腾瑞万里	指	北京腾瑞万里信息技术有限公司
中寰卫星	指	中寰卫星导航通信有限公司
海图科技	指	长沙海图科技有限公司
上海趣驾	指	上海趣驾信息科技有限公司
和骊安	指	和骊安（中国）汽车信息系统有限公司
图为先	指	北京图为先科技有限公司
图吧 BVI	指	Mapbar Technology Limited
蜂云科创	指	北京蜂云科创信息技术有限公司
中国四维	指	中国四维测绘技术有限公司
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
现势性	指	地理空间信息要尽可能地反映当前最新的情况。
互联网地图服务	指	地图服务方根据用户提出的地理信息需求，通过自动搜索、人工查询、在线交流等方式为用户提供方便、快捷、准确的地图信息、周边景物场所信息及出行交通指引资讯的在线信息服务。
动态交通信息服务	指	在对交通信息的采集、融合、处理基础上，通过有线网络和无线网络向互联网、呼叫中心、手机、PDA、车载终端等发布实时交通信息，为出行者提供较为完善的出行信息服务。

综合地理信息服务	指	基于地理位置的为车辆、个人用户、行业用户提供信息服务的统称
GIS	指	Geographical Information System 的缩写，地理信息系统。
北斗导航	指	是北斗卫星导航系统的简称。北斗导航卫星系统由空间端、地面端和用户端三部分组成。空间端由 5 颗静止轨道卫星和 30 颗非静止轨道卫星，地面端包括主控站、注入站和监测站等若干个地面站，用户端包括北斗用户终端以及与其他卫星导航系统兼容的终端。北斗卫星导航系统与其他卫星导航系统相比优势在于北斗具有定位和导航双重作用，具备的短信通讯功能，能与导航相结合。
智慧城市	指	指以互联网、物联网、电信网、广电网、无线宽带网等网络组合为基础，以智慧技术高度集成、智慧产业高度发展、智慧服务高效便民为主要特征的城市发展新模式。
数字城市	指	是基于地理信息系统（GIS）、全球定位系统（GPS）、遥感系统（RS）、虚拟仿真等技术构建的一个信息平台，将某一城市或地区的经济、服务等信息资源加载上去，加以整合和利用，实现对城市的高效规划和利用。
车联网	指	指装载在车辆上的电子标签通过无线射频等识别技术，实现在信息网络平台上对所有车辆的属性信息和静、动信息进行提取和有效利用，并根据不同的功能需求对所有车辆的运行状态进行有效的监管和提供综合信息服务。
地图编译	指	指将电子地图由一般数据库格式转换成物理格式的过程。
NDS	指	Navigation Data Standard 的简称，电子地图导航数据标准。
在线服务	指	是指利用互联网技术，向用户提供线上导航电子地图及动态交通信息等服务的方式。
行业应用	指	指技术、设备、制度等在某个行业内得到广泛使用。
ADAS	指	即高级驾驶辅助系统，是利用安装在车上的各式各样传感器，在汽车行驶过程中随时感应周围的环境，收集数据，进行静态、动态物体的辨识、侦测与追踪，并结合导航仪地图数据进行系统的运算与分析，从而预先让驾驶者察觉到可能发生的危险，有效增加汽车驾驶的舒适性与安全性。

## 风险提示

### 1、互联网企业利用免费的手机导航向中低端汽车前装导航市场渗透，对公司的前装车载导航电子地图市场形成威胁

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

公司将积极开发创新性地图业务，面向自动驾驶及无人驾驶，聚焦高级地图产品研发；积极筹措国际化布局，响应国际高端车厂客户需求，提供包括中国地图数据在内的国际化解决方案；积极推动公司业务的专业化和垂直化，整合产业链资源，面向车厂用户提供包括硬件在内的产业链整体解决方案；公司积极开拓中低端汽车市场及后装市场，增强公司抵御风险的能力。

### 2、公司新业务投入风险

公司依照发展战略及面临的市场形势，将继续保持对车联网业务、地理位置相关的商业智能业务、移动互联网应用业务以及大数据业务的投入力度。新业务的投入会相应增加公司经营成本，新业务的经济产出需要一定的市场培育期，可能会长于预期时间。

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、公司电子地图数据及软件产品被盗版、侵权的风险

伴随互联网技术的快速发展，低成本获取电子数据资源的渠道和方式更加多样化、便捷化，新型电子地图版权侵权案件时有发生，对于公司电子地图业务及软件产品的经济收入造成巨大威胁。

公司将加大知识产权保护力度，针对盗版侵权行为，及时采取法律行动，维护公司合法权益。

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

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

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	74546712-3
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 六、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入（元）	1,506,153,411.37	1,059,013,155.23	42.22%	880,874,047.84
归属于上市公司股东的净利润（元）	130,160,648.82	117,501,997.72	10.77%	105,326,522.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	101,943,066.93	77,590,563.66	31.39%	77,457,417.72
经营活动产生的现金流量净额（元）	296,482,797.13	324,775,433.95	-8.71%	189,653,254.75
基本每股收益（元/股）	0.19	0.17	11.76%	0.15
稀释每股收益（元/股）	0.19	0.17	11.76%	0.15
加权平均净资产收益率	5.19%	4.86%	0.33%	4.39%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
总资产（元）	3,728,219,001.03	3,111,253,171.90	19.83%	2,987,971,914.97



归属于上市公司股东的净资产 (元)	2,541,873,601.37	2,460,660,858.34	3.30%	2,409,809,713.87
----------------------	------------------	------------------	-------	------------------

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	289,579,761.61	386,177,644.95	311,630,825.71	518,765,179.10
归属于上市公司股东的净利润	30,514,999.34	40,670,250.09	20,179,737.36	38,795,662.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	26,376,279.25	35,120,139.50	1,005,006.45	39,441,641.73
经营活动产生的现金流量净额	17,661,936.99	71,972,460.48	113,770,199.46	93,078,200.20

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2015 年金额	2014 年金额	2013 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-10,639,493.63	-586,894.57	841,769.57	处置固定资产、无形资产损益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		611,758.28		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	30,263,206.51	49,989,212.97	20,475,043.43	公司收到政府项目资助，并在本期结转递延收益确认营业外收入。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益	16,176,000.00	6,820,273.97	15,841,666.67	银行理财收益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			-107,800.70	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,033,062.96	510,351.61	1,521,612.91	
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
减：所得税影响额	5,096,409.44	3,043,589.43	3,087,452.27	
少数股东权益影响额（税后）	1,452,658.59	14,389,678.77	7,615,735.25	
合计	28,217,581.89	39,911,434.06	27,869,104.36	--

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

适用  不适用

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司从事的主要业务

##### (一) 公司业务概况

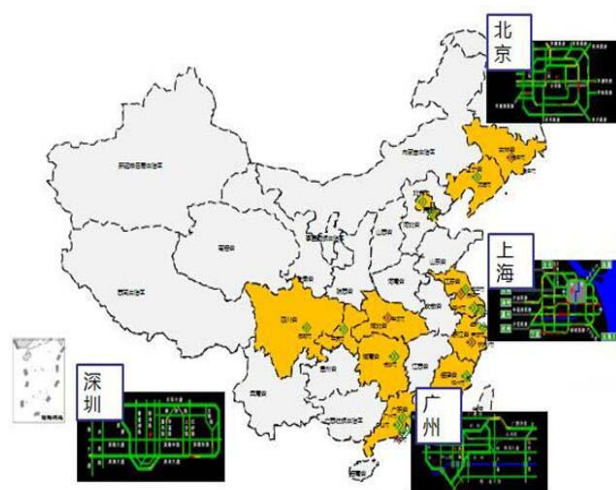
公司是中国领先的数字地图内容、车联网及动态交通信息服务、基于位置的大数据与移动互联网应用服务提供商，始终致力于为全球客户提供专业化、高品质的地理信息产品和服务。在保证核心地图产品的基础上，公司在智能车载操作系统、混合导航引擎、手机车联方案等产品线上做了深入布局，结合云端海量数据处理服务，提供了面向车载领域最完整的、拥有完全自主知识产权的车联网方案。秉承“专业化、国际化、软硬一体化”的经营理念，公司在多年地图技术积累之上，全面加大面向无人驾驶的高精度地图制作的投入，同时结合人工智能深度学习技术，争取在未来成为中国乃至全球车联网和无人驾驶领域的不可或缺参与者。

公司上市以来，不断进行业务、产品等的自主创新，及通过资本手段进行产业链上下游的业务整合，形成地理信息产业的全产业链业务布局。现拥有的业务及产品有：

**导航电子地图与动态交通信息服务产品：**导航电子地图产品包括基础地图产品、NDS 标准地图格式产品、ADAS 高精度地图产品、三维地图数据、语音识别地图产品、行人导航地图产品、室内地图与停车场导航地图产品等。动态交通信息服务产品包括路况交通眼、四维交通指数等，并提供丰富的实时路况、事件、预测、停车场、天气、航班、综合换乘等动态交通信息车联网业务；智慧云路径服务，是考虑实时路况、预测路况、历史路况、通过数据挖掘发现的其他模式等数据的在线路径计算引擎，在云端实时为用户提供路径规划服务。



导航电子地图产品示意图



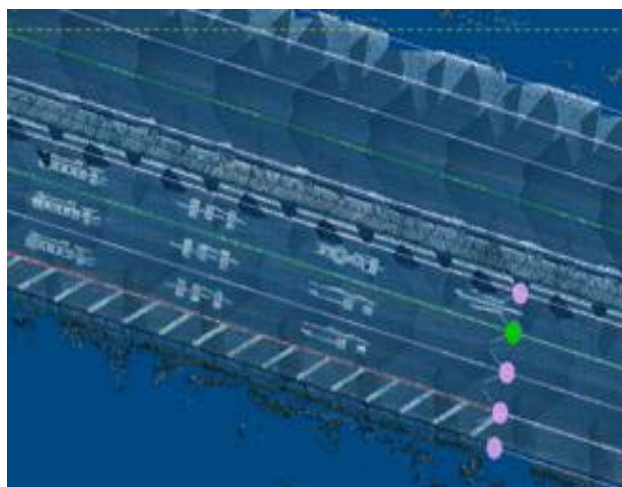
动态交通信息服务示意图

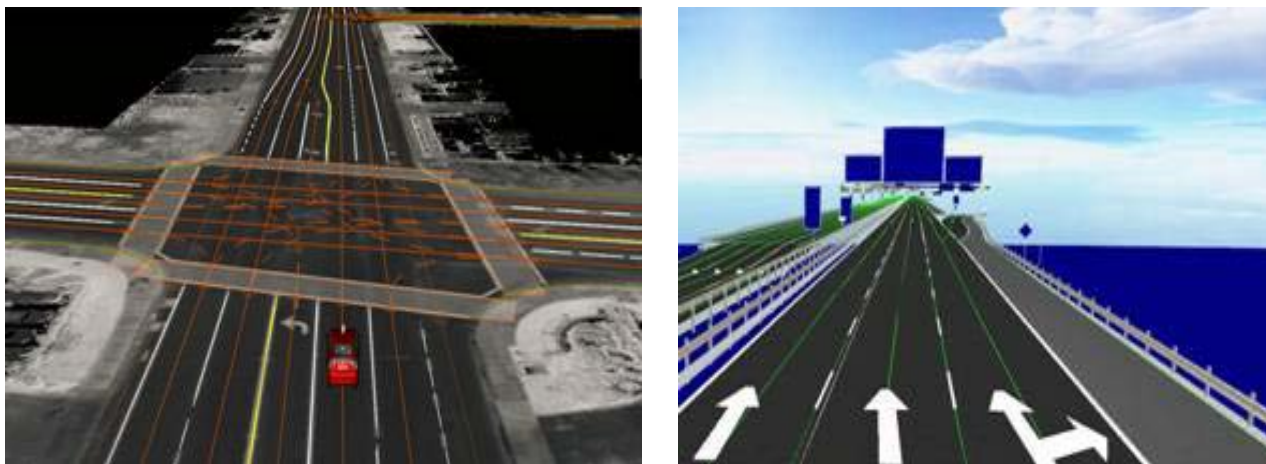
## 四维交通指数



### “四维交通指数”产品

**面向无人驾驶的高精度地图产品：**高精度地图在面向无人驾驶的智能汽车领域扮演着核心角色，是实现自动化驾驶的关键因素。高精度地图作为自动驾驶的“眼睛”，精度可达 20 厘米，可以帮助汽车预先感知路面复杂信息，如坡度、曲率、航向等，结合智能路径规划，让汽车做出正确决策。自动驾驶在乘用车和商用车领域都具有重大的商业价值和社会价值，公司在高精度地图领域已经做了重大投入和规划，将完成中国高速路网和重点城市的作业，同时已经在和国内外主流车厂初步开展了基于高精度地图自动驾驶的广泛深入的讨论及合作。





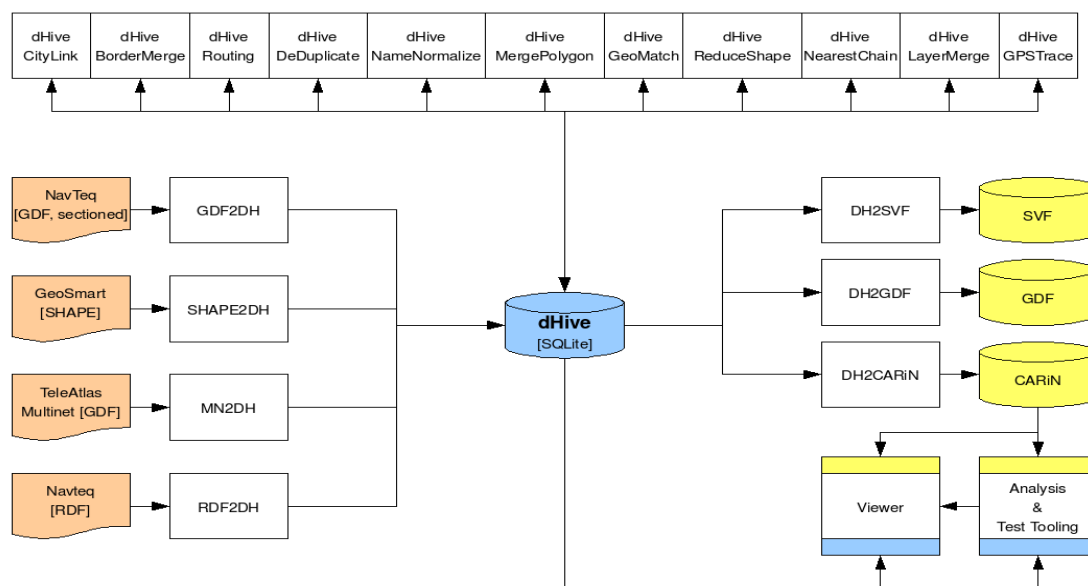
高精度地图产品示意图

车联网业务包括乘用车车联网业务和商用车车联网业务。其中，乘用车车联网业务产品有，趣驾 WeDrive 全生态车联网产品涵盖从导航数据、实时交通数据、自主车规级操作系统、混合导航、自主手机车联、应用商店开放平台、云服务平台在内的完整车联网解决方案，实现人与车、车于车之间的智慧连接；趣驾 WeLink，实现手机与车机的完美便捷连接，让手机的内容和用户的习惯在车载上得到完美延伸，它涵盖车载使用场景必备应用和功能，更特别为车主设计了驾驶模式下的“交通路况看板”、“轻导航面板”、“社交上车”等特色功能，同时配备了强大的云端应用商店 APP STORE，让车机内容更加丰富；WeNav 混合导航是国内领先的车载和移动端导航引擎，支持在线、离线双导航引擎自由切换模式，及实景三维视图，支持数据差分、增量更新、分省更新，提供多种方式智能路线规划方案，同时凭借智能语音进行地点搜索、路线查询以及导航中的自然语义引导，更重要的是导航过程中的电子眼语音播报、行车记录仪、车道线识别等 ADAS 功能，将为用户带来更加安全的导航驾驶体验；公司同时还与进口大众、丰田等国际车厂前装车厂联合进行车联网运营与业务集成。商用车车联网业务产品有，寰游天下车辆综合信息服务平台、中寰位置云服务平台、北斗物流云服务平台，形成一整套平台、终端、移动端 App 应用的商用车联网服务产品及从车辆数据采集到云平台服务、到大数据处理、再到手机端垂直应用的产品组合，实现了包括金融风险防控、车厂服务能力前移、售后服务质量监管等主要功能。



趣驾 WeDrive3.0 生态平台

**导航电子地图编译业务产品：**以中间数据库格式 dHive 为中心，实现 NDS、RDF、GDF 等各种数据格式的编译转换，在荷兰设有研发中心，面向全球提供 NDS 数据编译服务。作为 NDS 协会指导委员会主席及中国最早开展 NDS 数据标准开发的公司，建立了一套完善的 NDS 编译、测试和出品流程，有着完善的项目管理、问题处理体系，目前正在给宝马、大众、奔驰等汽车厂商提供全球的 NDS 编译服务。



导航电子地图编译产品

基于 NDS 导航数据标准，实现了快速增量编译、增量更新、动态图层、混合导航等关键技术。与地图生产的传感器地图(SFM)业务、车联网中的导航软件业务一起，实现了从现实变化到车载地图更新的闭环。

**智能交通信息服务及行业应用业务产品：**以真三维虚拟现实数据云平台（VRP+）为基础，集高精度测绘、高分遥感、真三维参数化建模、地理信息系统服务为一体，实现了交通全行业全生命周期（规划科研、勘察设计、施工建设、运营管理、道路养护、运行监测、路政管理、智慧出行）的信息化服务应用解决方案，旨在为政府管理部门、公路运营机构等建立智能交通信息管理体系。公司将“道路快速养护检测”和“高精度地图生产”实现“跨界”融合，推出“E 养护（Easy-Maintance）”系列产品，面向导航和交通两大行业提供技术服务。Eplan-规划改进的政务系统解决方案，Eplan 包括城市规划编制设计、规划项目审批、规划一张图管理、三维规划辅助决策等核心应用模块，为城市规划管理部门提供图文一体化的信息化服务；面向政企客户销售地图数据，WEBGIS 平台与导航产品（开发包）及以 GIS 为基础的企业应用解决方案。



智能交通信息服务产品



行业应用产品

## （二）公司所属主要行业概况及行业地位

### 1、导航电子地图行业

随着国家地理信息产业快速发展利好政策频出、居民出行对路径规划及位置服务的需求日益爆发、传统产业互联网化进程对地理信息应用需求缺口越来越明显，国家位置信息产业正在迎来一轮发展机遇。

产业链相关参与者纷纷向导航电子地图领域聚焦，市场竞争日益加剧。地理信息及位置出行需求日益复杂且多样化，产业环境对导航电子地图数据的内容丰富度、精度、鲜度等提出了越来越严苛的要求，特别是用于支撑自动驾驶、无人驾驶等面向未来新兴产业的高精度地图、智能地图等领域，其核心生产技术、

制作工艺等仍处于前端科研阶段，技术瓶颈及攻关难度较大，研发周期较长；现阶段试验用的高精度采集设备大部分于国外进口，费用高昂，且产品化甚至商业化程度不高，产业整体向前推进任重道远。

近年来，基于公司面向未来的前瞻性布局，以及在产品、技术、市场运作等方面的持续性投入，公司导航电子地图业务业绩增长趋稳，扎实推进全球化拓展及本土化深耕，已连续十多年领航中国前装车载导航市场，并成为国际主流车厂以及腾讯、百度、搜狗等国内互联网企业的重要合作伙伴。

## 2、车联网行业

随着移动互联网的快速发展，移动联网终端设备正在从以智能手机为主导逐步扩展到更多的智能载体，与汽车之间的结合让“车联网”这一概念引起广泛关注。根据公安部交管局统计数据，截至 2015 年底，全国机动车保有量达 2.79 亿辆，其中汽车 1.72 亿辆，全国机动车驾驶人 3.27 亿人，汽车驾驶人超 2.8 亿人。据不完全统计，每年与汽车相关消费规模超过十万亿元人民币。面对庞大的汽车存量规模和车主用户基础，以及极具想象空间的基于互联网的汽车消费市场规模，如何在车联网的过程中挖掘新的商业机会已经在整个汽车产业形成共识，不但吸引了众多国内外车企、互联网巨头以及通讯产业的技术公司的广泛关注，更有大量的创业创新企业跻身其中，关注领域涵盖了车辆生产、制造到买车、卖车、用车等整个工业周期和消费周期。

公司自 2009 年开始布局车联网产业，组建专业的产品研发团队及运营平台，持续加大投入力度，建立起覆盖乘用车、商用车的车联网服务应用体系，并针对客户的不同需求，提供定制化一站式解决方案服务，已获得了国内外众多客户的认可。2015 年，基于自身的行业地位、资源优势以及一系列资本运作方式，公司实现了从传统地图到动态内容、云端平台服务、车载手机应用、车载操作系统、混合导航以及手机车机互联方案的完整的全产业链生态布局，并成为国内领先的具有车联网全产业链服务能力的供应商。

## 3、其他地理信息服务行业

以地理信息资源开发利用为核心的地理信息产业，作为高技术产业、现代服务业和战略性新兴产业，面对国家的高度重视以及产业环境的不断优化，以位置信息为核心的产业大数据属性不断发酵，其衍生价值也在与不同行业细分领域融合的过程中不断提升，并引起社会各界的广泛关注和极大兴趣。基于海量的用户定位大数据分析，再现大众位置生活场景，描述用户画像，指导商业运营；借助虚拟实现、人机交互、真三维、点云等新兴技术手段，位置信息被国家政府部门、企事业单位、行业机构等广泛的应用到物流监控、灾害预防、环境治理、数字城市等领域，并被赋予不同的使命。经过多年的运作，公司依托自身极具竞争优势的数据服务能力，已经在移动通讯、物流、智能交通、城市规划、智慧城市等细分行业取得了不错的成绩。



## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	本期新增投资 Mapbar Technology Limited、和骊安（中国）汽车信息系统有限公司、北京腾瑞万里科技有限公司、北京蜂云科创信息技术有限公司、北京图新数聚科技有限公司、武汉四维图新科技有限公司等
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	本期增加北京中关村永丰高新技术产业基地建设

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

1、优质的品质保证能力、贴合市场需求的数据产品及服务能力、领先的技术创新能力是公司在数字地图领域核心竞争优势的源动力

凭借优质的产品品质保证能力、贴合市场需求的数据产品及服务能力、不断引领市场的技术创新能力以及与国际主流车厂常年积累的良好合作关系，公司已连续 13 年领航中国车载前装导航市场；由于在地图快速更新及用户反馈处理等方面做出了卓越表现，公司已成为国际主流车厂以及腾讯、百度、搜狗等重要互联网企业的地图数据服务提供商和战略合作伙伴。

在品质保证方面，公司围绕 Automotive SPICE III、TS16949、ISO/IEC 27001-2013 等国际认证标准建立了严格的品质控制体系，最大程度的满足了国内外主流汽车厂商及互联网用户日益严格的产品及服务品质要求。

在产品创新方面，公司积极响应日趋复杂且多样化的市场需求，推动复杂车道模型、3D 城市模型以及基于 Fastmap 地图快速更新机制的日更新等地图产品的研发及商业化；同时，公司积极推进多源动态数据融合的技术攻关及市场验证进程，大幅提升数据产品及服务能力，特别是互联网客户各方面需求的应对能力。

在现有生产技术及工艺创新方面，公司不断加大生产工艺改造及技术升级的研发投入力度，积极推进外业采集与数据生产一体化改造，将快速采集、用户主动反馈、大数据处理等先进技术与传统生产工艺进行有效融合，全面提升核心数据生产能效和服务保障能力。

在面向未来的产品预研和技术储备方面，公司有效整合了海内外研发资源，并与国际主流车厂及国际顶尖科研机构进行合作，全面提速图像识别、传感器融合地图等行业前瞻性领域的技术研发进度，以及面向高精度辅助驾驶、自动驾驶地图数据等核心关键技术的攻关进程，确保公司在新技术新趋势领域持续保持领先地位。

## 2、高水平的全产业链服务能力是公司在车联网领域核心竞争优势的集中体现

公司在专业垂直化战略的驱动下，依托在车联网服务领域多年积累的坚实基础，通过资本运作等手段完成了对产业链核心企业的投资并购及整合，构建了全新的车联网事业部，并在车联网领域实现了从传统地图到动态内容、云端平台服务、车载手机应用、车载操作系统、混合导航以及手机车机互联方案的完整的全产业链生态布局，成为国内领先的具备车联网全产业链服务能力的供应商。

为保障车联网服务业务可持续的核心竞争优势，公司以基础技术研究院为核心，围绕车联网服务生态链条，推进基于 NDS (Navigation Data Standard) 的 GIS 核心引擎、智能语音、大数据云平台、针对 OEM 车厂及移动端的车载设备等关键技术及产品预研。

## 3、全球业务整合及国际化人才队伍建设是公司提升国际竞争实力的关键

面对全球经济一体化进程快速推进带来的发展契机，公司积极寻求参与全球市场竞争的战略合作机会，加强全球业务整合，敦促国际化沟通和协作，储备面向未来的国际化人才。

在全球业务整合方面，公司积极参与国际沟通及交流，及时掌握全球市场动态及国际客户需求；积极拓展海外业务网络，优化营销体系，扩大数字地图业务及车联网服务业务全球化销售渠道优势；利用欧洲全资子公司的平台优势，开展无人驾驶、V2X、Deep Learning、智能型新能源汽车协同、智能网联等全球领先技术交流与合作。

在国际化人才队伍建设方面，在公司国际化快速发展的过程，成功培养了大批集聚国际视野和行业顶尖专业能力的核心人才，并在公司产品研发、技术攻关、市场拓展等领域发挥重要作用。同时，公司建立了完善的人才培养计划及股权激励措施，为吸引和储备面向未来的国际化人才、提升公司国际竞争实力奠定基础。

## 4、面向未来的业务孵化能力是公司核心竞争优势可持续发展的重要保障

公司基于自身的行业地位及资源优势，围绕位置服务生态链，搭建了完整的业务孵化体系，对室内地图、商业智能、车载多媒体、物流平台、汽车后服务等具有独特竞争优势和商业潜力的新兴业务进行技术支持和资源扶持，协助新兴业务打造参与市场竞争的能力，为公司未来收益孕育和培养新兴增长点，为公司长远可持续发展的核心竞争优势提供保障。

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、概述

报告期内，公司主营业务保持良好态势，导航电子地图业务收入稳健增长，综合地理信息服务收入增速较快，综合地理信息服务收入在收入中所占比重持续上升。

2015 年公司实现营业总收入 150,615.34 万元，比去年同期增长 42.22%，实现营业利润 12,347.48 万元（已扣除股权激励成本 3,330.77 万元），比去年同期增长 101.47%，利润总额 19,873.24 万元，比去年同期增长 14.61%，归属于上市公司股东的净利润 13,016.06 万元，比去年同期增长 10.77%，基本每股收益 0.19 元，比去年同期增长 11.76%，主要是由于公司来自车载导航领域的导航电子地图收入及来自车联网及编译服务领域收入实现较大幅度的增长。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

#### 2、收入与成本

##### （1）营业收入构成

单位：元

	2015 年		2014 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,506,153,411.37	100%	1,059,013,155.23	100%	42.22%
分行业					
导航电子地图与综合地理信息服务	1,505,566,093.06	99.96%	1,058,487,856.77	99.95%	42.24%
其他业务收入	587,318.31	0.04%	525,298.46	0.05%	11.81%
分产品					
导航电子地图	702,611,786.16	46.65%	587,388,125.38	55.47%	19.62%
综合地理信息服务	802,954,306.90	53.31%	471,099,731.39	44.48%	70.44%
其他业务收入	587,318.31	0.04%	525,298.46	0.05%	11.81%
分地区					

全部地区	1,506,153,411.37	100.00%	1,059,013,155.23	100.00%	42.22%
------	------------------	---------	------------------	---------	--------

单位：万元

主营收入明细分类	2015年	2014年	同比增减情况
导航电子地图	70,261.18	58,738.81	19.62%
综合地理信息服务（车联网及编译）	62,380.18	34,896.96	78.76%
综合地理信息服务（在线服务和行业应用及其他）	17,915.26	12,213.01	46.69%
合计	150,556.61	105,848.79	42.24%

**(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
导航电子地图与综合地理信息服务	1,505,566,093.06	355,582,217.62	76.38%	42.22%	80.86%	-5.05%
分产品						
导航电子地图	702,611,786.16	76,182,757.03	89.16%	19.62%	6.10%	1.38%
综合地理信息服务	802,954,306.90	279,399,460.59	65.20%	70.44%	123.86%	-8.31%
分地区						
全部地区	1,505,566,093.06	355,582,217.62	76.38%	42.22%	80.86%	-5.05%

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

□ 适用 √ 不适用

**(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入**

□ 是 √ 否

**(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况**

□ 适用 √ 不适用

**(5) 营业成本构成**

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2015 年		2014 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
导航电子地图与综合地理信息服务	数据加工成本	172,236,943.08	48.44%	131,350,578.31	66.81%	31.13%
	物料成本	131,327,762.14	36.93%	27,317,665.70	13.89%	380.74%
	人工	36,992,134.67	10.40%	24,775,349.93	12.60%	49.31%
	折旧	10,223,953.28	2.88%	7,680,423.97	3.91%	33.12%
	其他	4,801,424.45	1.35%	5,486,471.37	2.79%	-12.49%
	合计	355,582,217.62	100.00%	196,610,489.28	100.00%	80.86%

单位：元

产品分类	项目	2015 年		2014 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
导航电子地图	数据加工成本	67,657,949.35	88.81%	63,630,638.20	88.62%	6.33%
	物料成本	8,019,292.20	10.53%	6,580,245.98	9.16%	21.87%
	其他	505,515.48	0.66%	1,588,904.40	2.21%	-68.18%
	合计	76,182,757.03	100.00%	71,799,788.58	100.00%	6.10%
综合地理信息服务	数据加工成本	104,578,993.73	37.43%	67,719,940.11	54.26%	54.43%
	物料成本	123,308,469.94	44.13%	20,737,419.72	16.62%	494.62%
	人工	36,992,134.67	13.24%	24,775,349.93	19.85%	49.31%
	折旧	10,223,953.28	3.66%	7,680,423.97	6.15%	33.12%
	其他	4,295,908.97	1.54%	3,897,566.97	3.12%	10.22%
	合计	279,399,460.59	100.00%	124,810,700.70	100.00%	123.86%

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

√ 是 □ 否

本期因收购股权新增合并范围的有3家子公司，分别为：和骊安（中国）汽车信息系统有限公司、北京腾瑞万里科技有限公司、Mapbar Technology Limited。

本期因新设子公司增加合并范围的有5家子公司，分别为：北京蜂云科创信息技术有限公司、武汉四维图新科技有限公司、北京图新数聚科技有限公司、NavInfo North America, Corp.、Coöperatieve NavInfo U.A.。

**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

□ 适用 √ 不适用

**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	403,567,936.58
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	26.79%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	97,683,491.63	6.49%
2	客户 2	86,733,284.40	5.76%
3	客户 3	78,915,142.70	5.24%
4	客户 4	72,408,374.75	4.81%
5	客户 5	67,827,643.10	4.50%
合计	--	403,567,936.58	26.79%

主要客户其他情况说明

 适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	154,435,437.96
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	50.87%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商1	95,118,013.82	31.33%
2	供应商 2	37,917,902.50	12.49%
3	供应商 3	8,366,200.00	2.76%
4	供应商 4	6,646,210.00	2.19%
5	供应商 5	6,387,111.64	2.10%
合计	--	154,435,437.96	50.87%

主要供应商其他情况说明

 适用  不适用**3、费用**

单位：元

	2015 年	2014 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	105,029,637.57	99,089,360.99	5.99%	
管理费用	941,985,758.55	710,754,321.78	32.53%	研发投入增加
财务费用	-19,092,937.78	-35,868,304.58	46.77%	利息收入减少

#### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

2015年度公司的研发支出总额为70,088.80 万元，占公司2015年12月31日经审计净资产的比例为27.57%，占公司营业收入的比例为46.53%。

本报告期内，公司继续在重点技术领域及关键技术研发和商用方面加大投入力量。公司继续开发创新型地图产品及服务，面向自动驾驶和无人驾驶，稳步推进 ADAS、高精度导航电子地图、动态交通信息等新产品及服务的研发进度；公司加快车联网各项产品的开发及商用进度，在智能车载操作系统、混合导航引擎、手机车联网方案等产品线上加大投入力度，结合云端海量数据处理服务，具备了提供面向车载领域最完整的、拥有完全自主知识产权的车联网方案的能力；公司推进虚拟现实等新兴互联网技术与智能交通信息服务及行业应用产品的融合力度，实现了交通全行业全生命周期（规划科研、勘察设计、施工建设、运营管理、道路养护、运行监测、路政管理、智慧出行）的信息化服务应用解决方案，为政府管理部门、企事业单位、公路运营机构等建立智能交通信息管理体系。

公司研发投入情况

	2015 年	2014 年	变动比例
研发人员数量（人）	2382	1425	67.16%
研发人员数量占比	57.47%	41.59%	15.88%
研发投入金额（元）	700,888,014.90	509,964,913.08	37.44%
研发投入占营业收入比例	46.53%	48.15%	-1.62%
研发投入资本化的金额（元）	161,032,298.59	152,098,356.65	5.87%
资本化研发投入占研发投入的比例	22.98%	29.83%	-6.85%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

#### 5、现金流

单位：元

项目	2015 年	2014 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,515,851,581.62	1,350,257,950.33	12.26%
经营活动现金流出小计	1,219,368,784.49	1,025,482,516.38	18.91%
经营活动产生的现金流量净额	296,482,797.13	324,775,433.95	-8.71%

投资活动现金流入小计	1,079,110,193.11	840,413,596.27	28.40%
投资活动现金流出小计	1,473,298,125.34	920,295,386.98	60.09%
投资活动产生的现金流量净额	-394,187,932.23	-79,881,790.71	-393.46%
筹资活动现金流入小计	286,521,527.40	73,967,468.49	287.36%
筹资活动现金流出小计	120,109,312.64	43,243,970.88	177.75%
筹资活动产生的现金流量净额	166,412,214.76	30,723,497.61	441.64%
现金及现金等价物净增加额	69,823,377.29	273,576,051.49	-74.48%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

投资活动现金流出小计同比增加，主要影响因素是本期银行理财产品投资增加；

投资活动产生的现金流量净额同比下降，主要影响因素是本期收回定期存款减少；

筹资活动现金流入小计同比增加，主要影响因素是本期股权激励收到股权款增加；

筹资活动现金流出小计同比增加，主要影响因素是本期归还银行借款增加；

筹资活动产生的现金流量净额同比增加，主要影响因素是本期股权激励收到股权款增加；

现金及现金等价物净增加额同比下降，主要影响因素是本期收回定期存款减少。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

### 三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	22,884,046.26	11.52%	主要为银行理财收益、联营企业投资收益和可供出售金融资产投资收益	具有持续性
资产减值	8,249,907.49	4.15%	计提的坏账准备	具有持续性
营业外收入	88,363,394.17	44.46%	主要为软件产品增值税即征即退收入和政府项目资助收入	具有持续性
营业外支出	13,105,758.81	6.59%	主要为非流动资产处置损失和对外捐赠支出	不具有持续性



## 四、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2015 年末		2014 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,779,476,180.80	47.73%	1,731,909,839.46	55.67%	-7.94%	
应收账款	390,432,619.47	10.47%	200,556,181.44	6.45%	4.02%	主要原因是应收客户款项增加所致；
存货	50,612,685.09	1.36%	51,374,972.83	1.65%	-0.29%	
投资性房地产					0.00%	
长期股权投资	23,740,093.74	0.64%	17,229,050.89	0.55%	0.09%	主要原因是本期确认权益法投资收益增加所致；
固定资产	143,208,098.53	3.84%	156,469,845.91	5.03%	-1.19%	
在建工程	173,917,822.31	4.66%	49,054,222.41	1.58%	3.08%	主要原因是本期北京中关村永丰高新技术产业基地房产前期投入增加所致；
短期借款	34,766,480.00	0.93%	92,449,440.00	2.97%	-2.04%	主要原因是本期子公司银行借款减少所致；
长期借款	11,358,191.25	0.30%			0.30%	主要原因是本期新收购子公司合并增加所致；
应收票据	38,865,465.84	1.04%	15,507,937.00	0.50%	0.54%	主要原因是本期银行承兑汇票增加所致；
预付款项	26,007,062.25	0.70%	17,312,476.86	0.56%	0.14%	主要原因是本期新收购子公司预付供应商款项增加所致；
一年内到期的非流动资产	3,828,382.70	0.10%	6,707,663.44	0.22%	-0.12%	主要原因是一年内到期的长期待摊费用减少所致；
其他流动资产	32,157,753.37	0.86%	51,610,678.63	1.66%	-0.80%	主要原因是待抵扣境外所得税减少所致；
可供出售金融资产	147,905,033.10	3.97%	16,460,731.18	0.53%	3.44%	主要原因是本期可供出售金融资产投资增加所致；
商誉	324,084,218.69	8.69%	147,641,374.67	4.75%	3.94%	主要原因是本期收购子公司投资成本超过被购买方净资产公允价值所致；
应付账款	107,791,983.0	2.89%	68,326,613.14	2.20%	0.69%	主要原因是应付供应商款项增加所

	2					致；
应交税费	53,390,233.55	1.43%	33,600,700.65	1.08%	0.35%	主要原因是本期应交增值税增加所致；
应付利息	159,925.81	0.00%	990,000.12	0.03%	-0.03%	主要原因是本期子公司应付贷款利息减少所致；
其他应付款	293,841,794.77	7.88%	59,221,656.59	1.90%	5.98%	主要原因是本期限限制性股票回购义务增加所致；
递延收益	21,383,355.39	0.57%	7,579,826.23	0.24%	0.33%	主要原因是本期新收购子公司合并增加所致；
其他综合收益	-7,435,877.08	-0.20%	-4,500,076.62	-0.14%	-0.06%	主要原因是外币报表折算差额所致；
少数股东权益	422,407,882.22	11.33%	169,380,141.42	5.44%	5.89%	主要原因是公司收购子公司增加少数股东权益所致；

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
391,447,869.18	35,000,000.00	1,018.42%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

**(1) 募集资金总体使用情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2010年	上市公司公开发行股票	137,867.88	10,020.97	100,722.11	0	0	0.00%	37,145.77	存放在募集资金专户中	37,145.77
合计	--	137,867.88	10,020.97	100,722.11	0	0	0.00%	37,145.77	--	37,145.77
募集资金总体使用情况说明										
首次公开发行股票并上市以来，四维图新按照《招股说明书》中承诺的用途使用募集资金，募集资金存放与使用符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的规定，不存在更改或变更改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。										

**(2) 募集资金承诺项目情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
第二代导航电子地图生产平台开发项目	否	11,450	11,450	0	8,670.75	75.73%	2012年12月01日	65,837.32	是	否
高现势性、高精度、精细化车载导航电子地图开发项目	否	31,760	31,760	0	25,995.3	81.85%	2013年06月01日	11,597.90	是	否
行人导航数据产品开发项目	否	15,280	15,280	0	11,294.79	73.92%	2013年06月01日	0	是	否
承诺投资项目小计	--	58,490	58,490	0	45,960.84	--	--	77,435.22	--	--
超募资金投向										
收购 Mapscape B.V.	否	6,164	6,164	0	6,069.55	98.47%	2011年04月07日	15,908.68	是	否

收购中交宇科(北京)空间信息技术有限公司	否	13,800	13,800	0	12,800	92.75%	2012年03月28日	5,312.81	是	否
收购中寰卫星导航通信有限公司	否	6,224.08	6,224.08	0	6,224.08	100.00%	2013年03月11日	18,543.38	是	否
北京中关村永丰高新技术产业基地建设	否	41,476	41,476	10,020.97	29,667.64	71.53%	2016年内	0	是	否
超募资金投向小计	--	67,664.08	67,664.08	10,020.97	54,761.27	--	--	39,764.87	--	--
合计	--	126,154.08	126,154.08	10,020.97	100,722.11	--	--	117,200.09	--	--
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。2011 年 1 月份, 公司董事会审议决定, 用超募资金 6,164.00 万元收购荷兰 Mapscape 公司全部股权。截至 2015 年 12 月 31 日, 公司累计使用超募资金支付荷兰 Mapscape 公司投资款 6,069.55 万元, 占投资总额的 98.47%。投资款已全部支付完毕, 差额是由于汇率差异产生。2011 年 11 月份, 公司董事会审议决定, 用超募资金 13,800.00 万元收购中交宇科(北京)空间信息技术有限公司 51.98% 股权。截至 2015 年 12 月 31 日, 公司累计使用超募资金支付中交宇科(北京)空间信息技术有限公司投资款 12,800.00 万元, 占投资总额的 92.75%。2013 年 2 月份, 公司董事会审议决定, 用超募资金 6,224.08 万元以增资的形式投资中寰卫星导航通信有限公司, 增资完成后公司获得中寰卫星导航通信有限公司 51% 股权。截至 2015 年 12 月 31 日, 公司累计使用超募资金支付中寰卫星导航通信有限公司投资款 6,224.08 万元, 占投资总额的 100.00%。2013 年 7 月份, 公司董事会审议决定, 用超募资金不超过 41,476.00 万元在北京中关村永丰高新技术产业基地购买建设用地, 并建设公司研发、生产及办公综合大楼。截至 2015 年 12 月 31 日, 公司累计使用超募资金支付中关村永丰高新技术产业基地建设款 29,667.64 万元, 占超募资金投资总额的 71.53%。截至 2015 年 12 月 31 日, 超募资金结余为 24,616.61 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	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>2013 年 7 月 9 日公司第二届董事会第二十一次会议以及 2013 年 7 月 31 日公司 2013 年度第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募投项目部分内容实施方式和实施进度的议案》, 同意公司变更募投项目部分内容的实施方式和实施进度, 将原拟用于购买办公楼的 11,680 万元募集资金的使用方式变更为自建, 即用于在北京中关村永丰高新技术产业基地购买建设用地建设公司研发、生产及办公综合大楼, 该部分募集资金使用进度亦根据大楼建设进度作相应调整。该事项不涉及募集资金使用方向的实质性变更, 也不影响募投项目的具体实施。对于该事项, 公司独立董事、监事会及保荐机</p>									

	构均发表了明确同意意见。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2009年1月1日至2010年5月31日,以公司自有资金垫资8,176.38万元,已在2010年6月份予以置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	2014年7月22日公司第三届董事会第四次会议审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的议案》,同意公司使用不超过人民币3亿元额度的短期闲置募集资金(含超募资金)和不超过人民币2亿元额度的短期闲置自有资金购买商业银行发行的安全性高、流动性好、保本型银行理财产品。在上述额度内,资金可以在2015年7月31日前进行滚动使用,相关决议自董事会审议通过之日起至2015年7月31日前有效。□2015年8月26日公司第三届董事会第十四次会议,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案》,同意公司使用不超过人民币3亿元额度的短期闲置募集资金(含超募资金)和不超过人民币2亿元额度的短期闲置自有资金购买商业银行发行的安全性高、流动性好、保本型银行理财产品,在上述额度内,资金可以在2016年8月31日前进行滚动使用,相关决议自董事会审议通过之日起至2016年8月31日前有效。□2015年公司根据前述决议使用募集资金购买银行理财产品的收益为1,160.38万元。□截至2015年12月31日,公司使用募集资金购买银行理财产品的份额余额为0元,尚未使用的募集资金存放在募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	原计划在首次公开发行股票募集资金到位后第一年使用11,680万元购买办公楼,由于公司未寻找到合适的购买标的,将该11,680万元募集资金使用方式由购置办公楼变更为在北京中关村永丰高新技术产业基地购买建设用地自主建设,原计划于2015年底前完成项目建设,但实施进度将会根据项目建设进度作相应调整。公司2016年4月11日第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整公司在北京中关村永丰高新技术产业基地建设研发、生产及办公综合大楼项目进度计划的议案》,同意公司变更北京中关村永丰高新技术产业基地建设项目的进度计划,由计划在2015年底前完成项目建设变更为2016年内完成项目建设。

北京中关村永丰高新技术产业基地建设项目原计划2016年1月完成整个建设竣工并投入使用,但本项目在建设过程中,遇到北京申办重大活动,以及出现严重雾霾天气较多,故此造成本项目在施工期间多次长时间停工,影响了本项目正常的建设。

截至到2015年12月31日,该项目已完成投入29,667.64万元,占该项目总投资比例55.81%,募集资金投资项目实际使用募集资金与募集资金投资计划预计使用金额差异超过30%,根据《深交所中小板规范运作指引》的相关规定,公司就北京中关村永丰高新技术产业基地建设项目调整项目进度计划提交董事会审议。

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
北京世纪高通科技有限公司	子公司	动态交通信息服务	46,000,000.00	149,052,612.70	80,085,991.64	124,420,567.35	36,113,606.30	30,677,538.75
Mapscap B.V.	子公司	电子地图产品和服务的研发和销售	184,512.60	169,185,820.79	79,407,664.88	159,086,784.74	72,449,147.43	55,236,998.84
北京图新经纬导航系统有限公司	子公司	导航电子地图	7,500,000.00	107,265,940.88	28,470,595.68	142,725,067.36	20,996,458.93	17,786,618.26
上海纳维信息技术有限公司	子公司	导航电子地图	8,276,500.00	280,517,585.96	95,472,905.73	519,328,850.61	33,583,004.75	12,869,744.95
中寰卫星导航通信有限公司	子公司	车载定位系统及监控服务	87,137,900.00	226,280,081.11	184,395,407.53	185,433,798.01	-1,122,922.75	9,220,003.92
Mapbar Technology Limited	子公司	移动互联网导航及车联网产品的技术开发服务	57,510,833.67	283,465,757.95	223,454,026.34	77,688,252.47	-37,732,305.80	-37,630,631.81

注：Mapscap B.V.收入大幅增长主要为编译服务收入增加以及导航电子地图业务面向境外客户的销售渠道和业务支持本地化所致。

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
和骊安（中国）汽车信息系统有限公司	增资	布局车载操作系统，完善车联网业务生态布局，增加未来收入和回报
北京蜂云科创信息技术有限公司	新设	面向未来物流领域进行业务拓展，增加未来收入和回报
北京腾瑞万里科技有限公司	收购	进一步提升面向未来的混合导航研发能力，提升车联网整体解决方案服务能力，增加未来收入和回报
北京图新数聚科技有限公司	新设	面向大数据分析及商业智能领域进行业务拓展，增加未来收入和回报
武汉四维图新科技有限公司	新设	提高公司技术及研发能力，增加未来收入和回报
Mapbar Technology Limited	增资	提高车联网业务整体产品及服务协同能力，增强公司从地图数据到平台服务、从操作系统到内容应用、从客户端到云端的车联网整体解决方案竞争优势
NavInfo North America, Corp.	新设	推进公司全球化布局，为国际化客户提供本地支持和服务，并成为公司国际化技术交流与合作的沟通桥梁

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

本报告期内，公司继续把握国家发展的战略机遇期，落实公司发展战略，为公司在车联网领域实现从传统地图到动态内容、云端服务、车载手机应用、车载操作系统以及手机车机互联方案的全产业链生态布局奠定了基础。期间完成了和骊安（中国）汽车信息系统有限公司（以下简称“和骊安”）51%的股权收购，布局车载操作系统领域。为了迎合越来越复杂的车主出行及导航需求，公司完成了北京腾瑞万里科技有限公司（以下简称“北京腾瑞”）95.28%的股权交易，进一步提升了面向未来的混合导航研发能力。为了完善车联网业务的全产业链整体布局，公司审议通过了公司投资北京图为先科技有限公司（以下简称“图为先”）及四维图新（香港）有限公司（以下简称“香港四维”）投资 Mapbar Technology Limited（以下简称“图吧 BVI”）的议案，由公司完成对图为先 51%的股权投资，香港四维完成对图吧 BVI 51%的股权投资，和骊安、北京腾瑞和上海趣驾信息科技有限公司变更为图为先的控股子公司。为进一步完善公司车联网战略，加快公司车联网产品和服务在后装市场快速落地，公司完成对广东好帮手电子科技有限公司 3%的投资。

本报告期内，公司凭借多年来累积的市场资源、技术数据优势以及解决方案服务能力，面向全球市场，围绕大数据挖掘、动态交通信息、无人驾驶技术、车联网智能互联技术及应用服务、OEM 导航、前后装软硬件合作、汽车电子、汽车后市场服务等，聚焦智能驾驶，与产业链上下游“明星”企业签署了一系列战略合作协议，谋求合作共赢；合作对象包括杰发科技、滴滴出行、东软集团等。

本报告期内，公司的前装车载导航电子地图继续保持了领先的市场份额，与重要互联网客户保持了良好的战略合作关系。公司在服务好现有国际车厂等大客户的同时，积极与长城、五菱等多家本土车厂客户展开全面合作，将公司的地图业务进一步扩展到本土车厂领域，为高中低车型的全线覆盖奠定了基础，服务领域也从传统的地图数据服务向导航、车联网服务等综合地理信息服务拓展及深化。

报告期内，公司车联网业务增长顺利，并实现了全产业链的生态布局。乘用车联网方面，公司面向主流车厂和车载后装市场，基于自身丰富的导航地图数据以及专业的导航软件、语音交互等技术，推出车联网整体解决方案趣驾 WeDrive2.0、手机车机互联解决方案 WeLink 及面向第三方开发者的 WeLink SDK，联合腾讯及产业资源共同为车主用户打造新一代车主服务生态环境；为了更好的为车主打造车联网垂直整合一体化服务，公司秉承“安全服务简单开放”的产品理念，快速推出搭载全新混合导航的趣驾 3.0，并对从地图、动态内容、云端、应用端到车载系统的车联网全产业链进行升级。目前，公司车联网服务客户范围已经涵盖宝马、大众、丰田、奥迪、沃尔沃、长城等国内外主流车厂。商用车联网方面，公司在近半数省份取得省级监控服务资质，所开发的商用车联网企业服务平台，为石油化工、工程机械和移动运营商领域等大中型企业提供车联网服务，继续在扩大用户规模、打造差异化服务、关注重点行业、对自有商用车联网服务试点产品组合及商业化应用几个方面进行拓展。

面对互联网金融等新兴模式的挑战以及传统产业“市场准入”限制条款的陆续解禁，公司积极在 UBI (Usage Based Insurance) 车险等汽车后服务领域及车联网价值链相关业务领域进行商业模式探索和创新；目前，已与多家保险公司展开深入的沟通和交流，探讨多方可以接受的商务模式，并在适当的时机推出首批产品。

本报告期内，公司在整合基础技术研发之上，继续加大产品创新和工艺升级的投入力度，加强面向未来预研产品的核心及关键技术的研发，以技术进步带动生产能力稳步提高。公司“第二代导航电子地图生产平台”稳定运行并被不断优化，有效保证了核心地图产品顺利及时交付客户；自主研发的 FastMap 快速更新体系及在线生产平台正式投入生产，快速供给能力得到全面提高，满足客户以日、周、月、季度为周期的不同数据更新需求；多源数据体系化管理及快速分发技术，获得互联网用户的充分认可；借助自主研发的 HAD 地图编辑平台制作高精度地图，已实现 20 厘米绝对精度。

本报告期内，公司在现有基础上持续扩展和深挖公司及产品品牌宣传渠道，通过传统第三方媒体、自媒体宣传等多种形式的市场活动，继续深化“四维图新”优质的公司及产品品牌形象，不断加强“四维图



新”作为中国领先的数字地图内容、车联网和动态交通信息服务，以及基于位置的大数据垂直应用服务提供商的品牌影响力。2015 年期间，公司举办了大型客户沟通活动，参加了首届 CES Asia 展会并发布了趣驾 WeDrive2.0 产品，公司作为战略合作伙伴全程参与全球地理信息开发者大会，并在 2015 年度公司的用户大会上又进一步推出了趣驾 WeDrive3.0 产品，且就同滴滴出行以及全球 IC 设计领导厂商联发科技(MTK)控股子公司杰发科技的战略合作举办了发布会，从而进一步全方位多角度地巩固和提升了公司在行业以及市场中的优势地位。

本报告期内，公司积极推进公司产业基地项目建设，主体结构封顶、二次结构施工、精装修施工等均按照施工计划顺利完成，项目建筑工程质量获得北京市建委“结构长城杯金质奖”荣誉。

本报告期内，公司限制性股票激励计划方案、授予价格及其相关事项获股东大会审议通过，有利于公司吸引和激励核心管理及技术骨干，降低运营成本，提升经营效益。限制性股权登记及预留限制性股权登记工作已于 2015 年 11 月前完成。

## （二）公司未来发展战略、下一年度的经营计划以及公司可能面对的风险

### 1、管理层所关注的公司发展机遇和挑战

#### 1.1 机遇

1.1.1 “互联网+”行动计划、制造强国战略正式上升为国家战略，“十三五”时期将成为《中国制造 2025》十年战略的第一个五年关键期，数字化、网络化、智能化，特别是产品功能低碳化将成为汽车工业未来五年的发展重点，与此相关联的如车联网、无人驾驶汽车、汽车工业 4.0 等行业将迎来巨大的发展契机，对于与居民生活息息相关的交通行业也会迎来崭新的发展态势。

1.1.2 在面对复杂严峻的国内外发展环境和宏观经济下行压力的情况下，国家深入推进结构性改革，创新驱动发展战略正在成为引领国家经济增长的新引擎。在“双创”氛围的激励下，一方面，国家的产业政策会快速落实，公司在产品技术、经营业态、商业模式等方面将会得到更多的创新发展空间和政策支持；另一方面，众多关注新兴技术的创业公司以及优秀的创业公司会浮现出水面，为公司寻求优质的潜在合作伙伴提供了渠道。

1.1.3 《全国基础测绘中长期规划纲要（2015-2030）》印发，《国务院办公厅关于促进地理信息产业发展的意见》被深入贯彻，《地图管理条例》出台，《汽车维修技术信息公开实施管理办法》开始实施，地理信息产业发展相关的法律保障体系日益科学，政府公共服务保障有力、合理，行业管理日益规范，企业科技成果转化及国际化合作政策环境向好发展。

1.1.4 根据国家统计局数据，2015 年全国居民人均可支配收入 21966 元，比上年同期名义增长 8.9%，社会消费品零售总额 300931 亿元，比上年名义增长 10.7%，可见，居民收入和社会消费品零售总额平稳提

升，居民消费能力稳定增长。伴随移动智能终端的普及，以及移动互联网给居民生活方式所带来的巨大影响，基于位置的信息需求及服务需求进一步释放。

1.1.5 根据中国汽车工业协会统计数据，2015 年全年中国汽车市场的销量为 2459.8 万辆，同比增长 4.7%，相比上年同期减缓 2.18 个百分点。这是自 2013 年以来连续 3 年超过 2000 万辆。其中，乘用车 2015 年销量首次超过 2000 万辆，为 2114.63 万辆，同比增长 7.30%，增长最为明显的是 SUV 车型和 MPV 车型，新能源汽车实现绝对高速增长。根据中汽协预测，受汽车“供给侧改革”进一步推动刚性需求、1.6 升购置税减半和新能源车相关推广等政策推动刺激，区域市场汽车销量有望进一步释放增长潜力，公路建设及城镇化建设也将推进支持商用车的发展，2016 年全国汽车市场销量还将稳步提升。

1.1.6 根据公安部交管局统计数据，截至 2015 年底，全国机动车保有量达 2.79 亿辆，其中汽车 1.72 亿辆，汽车新注册量和年增量均达历史最高水平；全国有 40 个城市的汽车保有量超百万辆，其中北京、成都、深圳等 11 个城市汽车保有量超过 200 万辆，我国汽车存量市场体量巨大，后装设备装配、前装设备升级换代、汽车保险保养维修等汽车后服务市场可探索空间巨大。

1.1.7 国家空间技术自主运行能力大幅提升，截至 2016 年 2 月 2 日北斗导航第 21 颗卫星上天拉开全球组网序幕，并正式开启商业航天进程；4G 宽带移动互联网实现全球同步，5G 网络进入研发阶段，移动通讯资费大幅下调，社会触网环境日益优化；大数据、云计算、社交网络媒体等互联网技术与传统产业无缝融合，与自动驾驶、无人驾驶等相关联的人机交互、AI、VR/AR 等技术及概念成为行业讨论热点，无人机商用引发市场广泛关注，新一轮技术浪潮正在全球范围内掀起。

## 1.2 挑战

1.2.1 伴随着城镇化、机动化进程不断加快，日益严重的环境污染、交通拥堵、行车用车停车难等城市顽疾困扰着社会各界，国家宏观经济下行、城市限行限购、3000 元节能惠民补贴在 2015 年结束、二手车流通等汽车后市场服务市场规范条例等新政策陆续出台，将对居民生活方式及出行形式带来巨大影响；能否及时掌握国家宏观环境及市场需求的变化并做出即时响应，将在很大程度上决定了公司的未来发展态势。

1.2.2 面对利好的国家产业政策以及光明的市场发展前景，产业链上下游企业陆续发布未来规划及发展路径，并向行业跨界融合、聚焦；国家“双创”鼓励等一系列扶持政策，以及新三板等资本渠道的开通，或将迅速扶持起一批中小企业、初创公司成为行业新一代“独角兽”企业，特别是在平台、数据、硬件等领域，挑战原有市场格局。面对未来日益激烈的市场冲击，公司新产品研发及产品化路径是否可以经受市场挑战并快速在激烈的市场竞争中占据有利地位，以及能否快速突破传统商业模式的禁锢，有效培育新的业务增长点，面临着巨大的挑战。

1.2.3 2015 年开始实施的股权激励限制性股票能否按期解锁，需要公司按期完成较高的经营业绩指标；因此，公司在业务布局、经营策略、国际化选择以及面对未来的有效、合理的人才储备和技术积累等方面，都将接受严峻的挑战。

## 2、公司未来发展战略

### 2.1 导航电子地图业务未来发展战略

公司将积极迎合面向未来的智能驾驶及万物互联的发展趋势，全面提速新一代导航电子地图的工艺升级及技术攻关的研发进度，推动传统地图业务向高精度地图、自动驾驶地图等业务方向拓展，并抓住物联网、新能源汽车、北斗导航、智慧城市、大数据等新兴产业的发展契机，推进创新产品的商业化进程，积极打造可持续的市场制高优势。

### 2.2 综合地理信息服务业务未来发展战略。

面对激烈的市场竞争，公司将致力于满足客户不同层次的市场需求，并面向全球，利用投资并购、战略合作等多种手段，积极打造车联网产品和服务在技术能力和市场份额等方面的核心竞争优势，进一步优化车联网垂直产业链生态环境，使车联网业务成为公司未来持续稳定的重要的收入来源。同时，公司将继续加强在包括位置大数据、（移动）互联网地图服务、动态交通信息服务、地理位置相关的商业智能服务等细分市场的渗透，寻求产品及商业模式突破，并培养未来的新兴利润增长点，进一步优化公司业务结构。

## 3、公司下一年度主要经营计划

在导航电子地图内容方面，公司将着力提升地图数据动态服务能力和云端大数据处理能力，加大力度开发面向自动驾驶的高精度地图产品，继续保持车载前装地图市场领域的领先地位，目前已经和主流车厂开展完成了基于高精度地图的多项实地测试。在数据生产方面，利用人工智能、大数据、深度学习等新一代技术及工艺，快速推进地图数据的自动化采集、生产及更新方式。在动态交通信息服务方面，继续深入结合包括滴滴在内多项数据源融合处理，提高信息深度和广度，巩固车载高端市场领先地位，保持车载市场份额，同时也促进互联网客户的深度合作，拓展新应用领域。乘用车联网服务方面，进一步开发和完善现有包括车载操作系统、手机车联方案、车载导航等在内的车联网系列产品，特别是开发具有国际竞争力、面向下一代自动驾驶场景下的混合导航，同时和硬件渠道资源进行深度整合，通过提供整体化解决方案的模式获得规模化的前装和后装车厂用户。商用车联网服务方面，加大具有行业特色的细分市场开拓力度，建立并逐步扩大商用车厂前装渠道。同时，公司希望积极加强在国际领域的市场拓展，积极寻求产业链整合机会，力争实现商业模式创新及新兴利润增长点。

上述经营计划、经营目标并不代表本公司对 2016 年度的盈利做出了预测，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。

#### 4、公司可能面对的风险

4.1 互联网企业利用免费的手机导航向中低端汽车前装导航市场渗透，对公司的前装车载导航电子地图市场形成威胁

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

公司将积极开发创新性地图业务，面向自动驾驶及无人驾驶，聚焦高级地图产品研发；积极筹措国际化布局，响应国际高端车厂客户需求，提供包括中国地图数据在内的国际化解决方案；积极推动公司业务的专业化和垂直化，整合产业链资源，面向车厂用户提供包括硬件在内的产业链整体解决方案；公司积极开拓中低端汽车市场及后装市场，增强公司抵御风险的能力。

#### 4.2 公司新业务投入风险

公司依照发展战略及面临的市场形势，将继续保持对车联网业务、地理位置相关的商业智能业务、移动互联网应用业务以及大数据业务的投入力度。新业务的投入会相应增加公司经营成本，新业务的经济产出需要一定的市场培育期，可能会长于预期时间。

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。

#### 4.3 公司电子地图数据及软件产品被盗版、侵权的风险

伴随互联网技术的快速发展，低成本获取电子数据资源的渠道和方式更加多样化、便捷化，新型电子地图版权侵权案件时有发生，对于公司电子地图业务及软件产品的经济收入造成巨大威胁。

公司将加大知识产权保护力度，针对盗版侵权行为，及时采取法律行动，维护公司合法权益。

### 十、接待调研、沟通、采访等活动

#### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2015年04月14日	实地调研	机构	<a href="http://irm.cninfo.com.cn/irms/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002405">http://irm.cninfo.com.cn/irms/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002405</a>
2015年08月31日	实地调研	机构	<a href="http://irm.cninfo.com.cn/irms/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002405">http://irm.cninfo.com.cn/irms/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002405</a>
2015年11月16日	实地调研	机构	<a href="http://irm.cninfo.com.cn/irms/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002405">http://irm.cninfo.com.cn/irms/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002405</a>

2015 年 12 月 23 日	实地调研	机构	<a href="http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002405">http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002405</a>
------------------	------	----	---

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2013年度利润分配方案：每10股派发现金0.46元（含税），不转增。

2014年度利润分配方案：每10股派发现金0.51元（含税），不转增。

2015年度利润分配预案：每10股派发现金0.55元（含税），转增资本公积金5股。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

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普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2015年	39,113,663.05	130,160,648.82	30.05%	0.00	0.00%
2014年	35,271,432.21	117,501,997.72	30.02%	0.00	0.00%
2013年	31,813,448.66	105,326,522.08	30.20%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.55
每 10 股转增数（股）	5
分配预案的股本基数（股）	711,157,510
现金分红总额（元）（含税）	39,113,663.05
可分配利润（元）	785,850,461.77
现金分红占利润分配总额的比例	本次现金分红情况
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	

2015 年度利润分配预案：每 10 股派发现金 0.55 元（含税），转增资本公积金 5 股。

### 三、承诺事项履行情况

#### 1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	中国四维测绘技术有限公司	股份限售承诺	自本次股份转让交割完成之日起 18 个月内不转让其持有的四维图新股份	2014 年 06 月 13 日	股份转让交割完成之日起 18 个月内	已履行完毕
	深圳市腾讯产业投资基金有限公司	股份限售承诺	自本次股份转让交割完成之日起 18 个月内不转让其在本次股份转让中取得的四维图新股份	2014 年 06 月 13 日	股份转让交割完成之日起 18 个月内	已履行完毕
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	孙玉国、张亚非、赖丰福、程鹏、曹晓航、陶海俊、周勇、金水祥、黄维远、雷文辉、孙艳红、郭民清、包伯瑜、徐晋晖、吴浩、黄栋	股份限售承诺	本人自四维图新股票上市之日起十二个月内不转让、不委托他人管理四维图新首次公开发行前本人持有四维图新之股票，也不由四维图新回购该部分股票。本人在任职期间每年转让的四维图新股份不超过所持有的股份总数的 25%，离职后的 6 个月内，不转让所持有的四维图新股份。	2010 年 05 月 18 日	上市后的 12 个月及任职期间	正在履行
	冯涛、庞白雁、何凌、丁芳	股份限售承诺	本人自四维图新股票上市之日起十二个月内不转让、不委托他人管理四维图新首次公开发行前本人持有四维图新之股票，也不由四维图新回购该部分股票。本人在任职期间每年转让的四维图新股份不超过所持有的股份总数的 25%，离职后的 6 个月内，不转让所持有的四维图新股份。	2010 年 05 月 18 日	上市后的 12 个月及任职期间	已履行完毕
	程鹏、张亚非、赖丰福、	其他承诺	自 2016 年 1 月 13 日起	2016 年 01	2016 年 1	正在履行

	曹晓航、雷文辉、金水祥		至 2016 年 7 月 12 日止的六个月内不减持其持有的公司股份。	月 13 日	月 13 日至 2016 年 7 月 12 日	
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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

适用  不适用

## 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

适用  不适用

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

适用  不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

本期因收购股权新增合并范围的有3家子公司，分别为：和骊安（中国）汽车信息系统有限公司、北京腾瑞万里科技有限公司、Mapbar Technology Limited。

本期因新设子公司增加合并范围的有4家子公司，分别为：北京蜂云科创信息技术有限公司、武汉四维图新科技有限公司、北京图新数聚科技有限公司、NavInfo North America, Corp.。



## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬（万元）	135
境内会计师事务所审计服务的连续年限	九年
境内会计师事务所注册会计师姓名	季晟、彭旭

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

报告期内，公司第一大股东不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

## 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司于2014年12月26日召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于<北京四维图新科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<北京四维图新科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。独立董事发表了独立意见，监事会

对激励对象名单发表了核查意见，财务顾问就限制性股票激励计划（草案）出具独立财务顾问报告。公司拟向激励对象共计 513 人，授予限制性股票合计 2,074.00 万股，占公司总股本的 3%，授予价格为每股 11.33 元，股票来源为公司向激励对象定向发行 A 股普通股。此次激励对象包括公司在任的高级管理人员、核心管理、技术、业务骨干人员，总人数为 513 人。其中，副总经理毕垒拟获授 25.00 万股，占比 1.21%；核心管理、技术、业务骨干人员共计 512 人拟获授 1,843.90 万股，占比 88.91%；预留部分为 205.10 万股，占比 9.89%。

公司于 2015 年 4 月 20 日获悉，中国证监会对公司报送的限制性股票股权激励计划确认无异议并且进行了备案。

公司于 2015 年 5 月 29 日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过《关于〈北京四维图新科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》、《关于〈北京四维图新科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》。财务顾问就限制性股票激励计划（草案修订稿）出具了独立财务顾问报告、律师事务所就限制性股票激励计划出具了法律意见书。

公司于 2015 年 7 月 24 日召开了 2015 年第一次临时股东大会，审议通过《关于〈北京四维图新科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要〉的议案》、《关于〈北京四维图新科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

公司于 2015 年 7 月 24 日召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过《关于调整限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。律师事务所就限制性股票授予事项出具了法律意见。首次限制性股票授予日是 2015 年 7 月 24 日，授予价格 11.279 元/股，由于认购过程中部分激励对象已离职或者放弃认购，公司实际向 482 名激励对象授予 1780.68 万股限制性股票，限制性股票上市日期为 2015 年 9 月 8 日。

公司于 2015 年 9 月 25 日召开了第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。律师事务所就预留限制性股票授予事项出具了法律意见。预留限制性股票授予日是 2015 年 9 月 25 日，授予价格 13.87 元/股，由于认购过程中部分激励对象已离职或者放弃认购，公司实际向 77 名激励对象授予 203.3 万股限制性股票，限制性股票上市日期为 2015 年 11 月 5 日。

上述内容详见公司披露的相关公告：<http://www.cninfo.com.cn/search/search.jsp>

## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

#### (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
Mapscape B.V.		11,000	2014年01月07 日	6,560	质押	2014年1月 7日至2015	是	否

						年 1 月 7 日		
Mapscape B.V.		11,000	2014 年 03 月 28 日	4,440	质押	2014 年 3 月 28 日至 2015 年 3 月 28 日	是	否
Mapscape B.V.		11,000	2015 年 05 月 08 日	4,440	质押	2015 年 5 月 8 日至 2016 年 5 月 8 号	否	否
Mapscape B.V.		11,000	2015 年 01 月 07 日	6,560	质押	2015 年 1 月 7 日至 2016 年 1 月 7 日	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			11,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				11,000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			11,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				11,000
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
Smartautosoft Pte Ltd.		2,759.78	2012 年 09 月 24 日	1,217.5	质押	滚动担保	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)			2,759.78	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)				1,217.5
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)			2,759.78	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)				1,217.5
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			13,759.78	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				12,217.5
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			13,759.78	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				12,217.5
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				4.81%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (D)				0				

采用复合方式担保的具体情况说明

## (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### (1) 委托理财情况

适用  不适用

单位：万元

受托人名称	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况
天津银行股份有限公司	否	银行理财产品	30,000	2015年01月09日	2015年07月30日	保本保证收益型	30,000		830.14	830.14	830.14
天津银行股份有限公司	否	银行理财产品	10,000	2015年01月09日	2015年07月30日	保本保证收益型	10,000		276.71	276.71	276.71
天津银行股份有限公司	否	银行理财产品	30,000	2015年08月27日	2015年12月03日	保本保证收益型	30,000		330.25	330.25	330.25
上海银行股份有限公司北京分行	否	银行理财产品	20,000	2015年09月16日	2015年12月16日	保本保证收益型	20,000		180.5	180.5	180.50
合计			90,000	--	--	--	90,000		1,617.6	1,617.6	--
委托理财资金来源	自有闲置资金和暂时闲置的募集资金										
逾期未收回的本金和收益累计金额	0										
涉诉情况(如适用)	无										
委托理财审批董事会公告披露日期(如有)	2015年01月10日 2015年08月28日 2015年09月17日										
未来是否还有委托理财计划	有										

#### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

#### 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

#### 十八、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

#### 十九、公司子公司重大事项

适用  不适用

#### 二十、社会责任情况

适用  不适用

具体内容详见2016年4月13日发布在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《北京四维图新科技股份有限公司2015年度社会责任报告》。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是  否  不适用

#### 二十一、公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	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	38,263,222	5.35%	19,839,800			-8,584,327	11,255,473	49,518,695	6.96%
3、其他内资持股	38,263,222	5.35%	19,839,800			-8,584,327	11,255,473	49,518,695	6.96%
境内自然人持股	38,263,222	5.35%	19,839,800			-8,584,327	11,255,473	49,518,695	6.96%
二、无限售条件股份	653,333,488	94.47%				8,584,327	8,584,327	661,917,815	93.04%
1、人民币普通股	653,333,488	94.47%				8,584,327	8,584,327	661,917,815	93.04%
三、股份总数	691,596,710	100.00%	19,839,800			0	19,839,800	711,436,510	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司完成股权激励限制性股票19,839,800股的授予登记；公司已离职部分高管所持公司股份50%解除限售；公司已离职部分中层管理人员所持公司股份100%解除限售。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2015年7月24日召开了2015年第一次临时股东大会，审议通过《关于<北京四维图新科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要>的议案》、《关于<北京四维图新科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。2015年4月20日，中国证监会对公司报送的限制性股票股权激励计划确认无异议并且进行了备案。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

公司分别于2015年9月7日、11月4日完成股权激励限制性股票的授予登记。

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

√ 适用 □ 不适用

限制性股票授予完成后，按新股本711,436,510股摊薄计算，公司2014年度每股收益为0.1652元/股。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
孙玉国	11,459,119	0	0	11,459,119	高管锁定股	每年年初高管锁定股数按高管持股总数的 75%重新核定
曹晓航	2,566,110	0	0	2,566,110	高管锁定股	每年年初高管锁定股数按高管持股总数的 75%重新核定
张亚非	2,543,911	0	0	2,543,911	高管锁定股	每年年初高管锁定股数按高管持股总数的 75%重新核定
程鹏	2,504,182	0	0	2,504,182	高管锁定股	每年年初高管锁定股数按高管持股总数的 75%重新核定
赖丰福	2,255,910	0	0	2,255,910	高管锁定股	每年年初高管锁定股数按高管持股总数的 75%重新核定
黄维远	1,282,930	0	0	1,282,930	高管锁定股	每年年初高管锁定股数按高管持股总数的 75%重新核定
周勇	1,176,429	0	1,125	1,177,554	高管锁定股	每年年初高管锁定股数按高管持股总数的 75%重新核定
陶海俊	1,714,808	854,808	0	860,000	高管离职锁定	2015 年 11 月 19 日解除 857404 股，2016 年 11 月 19 日解除 857404 股
包伯瑜	859,446	0	0	859,446	高管锁定股	每年年初高管锁定股数按高管持股总数的 75%重新核定
雷文辉	805,179	0	0	805,179	高管锁定股	每年年初高管锁定股数按高管持股总数的 75%重新核定
其他限售股	11,095,198	7,730,644	19,839,800	23,204,354	高管锁定股及股权激励限售股	每年年初高管锁定股数按高管持股总数的 75%重新核定；按照公司限制性股票激励计划管理
合计	38,263,222	8,585,452	19,840,925	49,518,695	--	--



## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
限制性股票	2015年07月24日	11.279元	17,806,800	2015年09月08日	0	
限制性股票	2015年09月25日	13.87元	2,033,000	2015年11月05日	0	

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

2015年7月24日，公司召开董事会授予482名激励对象合计1780.68万股限制性股票，锁定期为授予日后的12个月，2016年、2017年、2018年分三次解锁，每年解锁三分之一。

2015年9月25日，公司召开董事会授予77名激励对象合计203.3万股限制性股票。锁定期为授予日后的12个月，2017年、2018年分两次解锁，每年解锁二分之一。

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

2015年9月7日，公司完成首次限制性股票授予登记工作，公司股份总数增加17,806,800股，总股本由691,596,710股变更为709,403,510股；公司净资产相应增加了200,842,897.20元；公司负债结构未发生变化。

2015年11月4日，公司完成预留限制性股票授予登记工作，公司股份总数增加2,033,000股，总股本由709,403,510股变更为711,436,510股；公司净资产相应增加了28,197,710.00元；公司负债结构未发生变化。

### 3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	73,684	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	90,010	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况							

股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
中国四维测绘技术有限公司	国有法人	12.23%	86,994,019	0	0	86,994,019		
深圳市腾讯产业投资基金有限公司	境内非国有法人	10.96%	78,000,000	0	0	78,000,000		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	4.07%	28,969,300	+28,969,300	0	28,969,300		
孙玉国	境内自然人	1.82%	12,978,826	-2,300,000	11,459,119	1,519,707		
刘世强	境内自然人	1.60%	11,400,000		0	11,400,000		
中国工商银行股份有限公司—汇添富移动互联网股票型证券投资基金	其他	1.23%	8,726,560		0	8,726,560		
全国社保基金一一三组合	其他	1.08%	7,703,931		0	7,703,931		
平安资产—中国银行—众安乐享 1 号资产管理计划	其他	1.02%	7,288,060		0	7,288,060		
科威特政府投资局	境外法人	0.99%	7,024,055	-1,689,947	0	7,024,055		
北京九源恒通科技有限公司	境内非国有法人	0.86%	6,131,843	-3,371,577	0	6,131,843		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	无							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
中国四维测绘技术有限公司	86,994,019	人民币普通股	86,994,019					
深圳市腾讯产业投资基金有限公司	78,000,000	人民币普通股	78,000,000					
中央汇金资产管理有限责任公司	28,969,300	人民币普通股	28,969,300					
刘世强	11,400,000	人民币普通股	11,400,000					
中国工商银行股份有限公司—汇添富移动互联网股票型证券投资基金	8,726,560	人民币普通股	8,726,560					
全国社保基金一一三组合	7,703,931	人民币普通股	7,703,931					
平安资产—中国银行—众安乐享 1 号资产管理计划	7,288,060	人民币普通股	7,288,060					
科威特政府投资局	7,024,055	人民币普通股	7,024,055					

北京九源恒通科技有限公司	6,131,843	人民币普通股	6,131,843
周荣芝	5,556,040	人民币普通股	5,556,040
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	截至 2015 年 12 月 31 日，公司前 10 名股东中： 1、股东刘世强，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 11,400,000 股，通过普通证券账户持有 0 股，合计持有 11,400,000 股。 2、股东北京九源恒通科技有限公司，通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 6,131,843 股，通过普通证券账户持有 0 股，合计持有 6,131,843 股。		

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：无控股主体

控股股东类型：不存在

公司不存在控股股东情况的说明

2014年6月13日，公司原控股股东中国四维测绘技术有限公司将持有的公司部分股份78,000,000股（占公司总股本的11.28%）转让给深圳市腾讯产业投资基金有限公司受让方的过户登记手续办理完毕。协议转让股份过户登记完成后，中国四维持有公司股份86,994,019股（占公司总股本的12.58%），腾讯产业基金持有公司股份78,000,000股（占公司总股本的11.28%）。中国四维通过协议方式将其持有的公司部分转让给深圳腾讯后，依其持有的股份所享有的表决权已不能对公司董事会、股东大会的决议产生重大影响，同时，公司董事会由9名董事组成，除去独立董事3名，其余6个非独立董事席位由中国四维、深圳腾讯投资、公司经营管理层三方平均分配。因此，在中国四维与深圳腾讯投资协议转让完成后，中国四维是公司第一大股东，但不再是公司控股股东，中国航天科技集团公司也不再是公司的实际控制人。公司成为无实际控制人、无控股股东的上市公司。

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：无实际控制人

实际控制人类型：不存在

公司不存在实际控制人情况的说明

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

公司最终控制层面是否存在持股比例在 10% 以上的股东情况

是  否

最终控制层面持股情况

最终控制层面股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
国务院国有资产监督管理委员会				

公司的第一大股东为中国四维测绘技术有限公司，中国四维测绘技术有限公司的控股股东为中国航天科技集团公司，中国航天科技集团公司为全资国有企业，控股股东为国务院国有资产监督管理委员会，因此公司最终控制层面的持股 10% 以上的股东为国务院国有资产监督管理委员会。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10% 以上的法人股东

适用  不适用

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

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股份数量 (股)	本期减持股份数量 (股)	其他增减变动 (股)	期末持股数 (股)
吴劲风	董事长	现任	男	55	2011年07月02日	2017年01月26日	0	0	0	0	0
孙玉国	副董事长	现任	男	52	2014年01月27日	2017年01月26日	15,278,826	0	2,300,000	0	12,978,826
马喆人	董事	现任	男	46	2014年09月09日	2017年01月26日	0	0	0	0	0
郑永进	董事	现任	男	46	2012年03月29日	2017年01月26日	0	0	0	0	0
程鹏	董事、总经理	现任	男	40	2014年01月27日	2017年01月26日	3,338,910	0	200,000	0	3,138,910
湛炜标	董事	现任	男	43	2014年09月09日	2017年01月26日	0	0	0	0	0
罗玲	独立董事	现任	女	54	2011年01月17日	2017年01月26日	0	0	0	0	0
王小川	独立董事	现任	男	38	2014年01月27日	2017年01月26日	0	0	0	0	0
任光明	独立董事	现任	男	52	2014年01月27日	2017年01月26日	0	0	0	0	0
徐晋晖	监事会主席	现任	男	50	2014年01月27日	2017年01月26日	583,890	0	145,973	0	437,917
刘铮	监事	现任	男	43	2015年04月17日	2017年01月26日	0	0	0	0	0
郝洁	监事	现任	女	36	2008年01月19日	2017年01月26日	0	0	0	0	0
耿志强	原监事	离任	男	35	2011年07月02日	2015年04月17日	0	0	0	0	0
赖丰福	副总经理	现任	男	51	2008年01月19日	2017年01月26日	3,007,880	0	751,970	0	2,255,910
曹晓航	副总经理	现任	男	45	2008年01月19日	2017年01月26日	3,421,480	0	855,370	0	2,566,110

雷文辉	副总经理、 董事会秘书	现任	男	50	2013年08月 14日	2017年01月 26日	1,073,572	0	250,000	0	823,572
金水祥	副总经理	现任	男	47	2013年08月 14日	2017年01月 26日	889,635	0	222,409	0	667,226
毕 垒	副总经理	现任	男	40	2013年08月 14日	2017年01月 26日	0	0	0	250,000	250,000
唐 伟	财务总监	现任	男	41	2016年03月 04日	2017年01月 26日	0	0	0	0	0
张亚非	副总经理	离任	男	52	2008年01月 19日	2016年03月 17日	3,391,882	0	839,054	0	2,552,828
陶海俊	原副总理 理	离任	男	45	2008年01月 19日	2015年05月 18日	2,286,411	0	1,426,411	0	860,000
郭民清	原副总理、原董事 会秘书、原 财务总监	离任	男	61	2008年01月 19日	2015年10月 12日	680,428	0	170,107	0	510,321
合计	--	--	--	--	--	--	33,952,91 4	0	7,161,294	250,000	27,041,62 0

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
孙玉国	原总经理	解聘	2015年03月24日	孙玉国先生因公司发展的需要和个人原因辞去公司总经理职务。孙玉国先生辞去总经理职务后，继续担任公司董事、副董事长、董事会战略委员会委员、提名委员会委员职务。
耿志强	原监事	离任	2015年04月17日	耿志强先生因工作调整，不再担任公司监事职务。
陶海俊	原副总经理	解聘	2015年05月18日	陶海俊先生因个人原因辞去公司副总经理，北京世纪高通科技有限公司董事、总经理，北京图迅丰达信息技术有限公司董事，上海安悦四维信息技术有限公司监事等在公司担任的一切职务。
郭民清	原副总经理、原 董事会秘书、原 财务总监	解聘	2015年10月12日	郭民清先生因达到退休年龄，向公司提交退休申请。郭民清先生退休后不再担任副总裁、董事会秘书、财务总监及所兼任的一切职务。
张亚非	原副总经理	解聘	2016年3月17日	张亚非先生因个人原因辞去本公司副总经理及上海四维图新信息技术有限公司执行董事、西安四维图新实业有限公司执行董事、总经理，北京四维图新科技有

				限公司监事等在公司担任的一切职务。
--	--	--	--	-------------------

### 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

#### (1) 公司董事任职情况

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

孙玉国先生，中国国籍，无境外居留权，1964年7月出生，博士研究生学历，研究员。现任本公司副董事长，北京四维图新科技有限公司、北京图迅丰达信息技术有限公司、北京图新智盛信息技术有限公司、上海纳维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、天地图有限公司副董事长，四维图新（香港）有限公司、Mapscapе有限责任公司董事。中国地理信息产业协会、中国卫星导航定位协会副会长，中国测绘学会常务理事。

马喆人先生，中国国籍，拥有美国居留权，1970年10月出生，硕士学位。曾就职于摩托罗拉公司蜂窝系统部、国际管理咨询公司科尔尼(A. T. Kearney)担任董事经理，于2008年加入腾讯公司。现任本公司董事，腾讯公司副总裁，负责地图和搜索业务。

郑永进先生，中国国籍，无境外居留权，1970年4月出生，高级会计师，EMBA。曾任中国航天科技集团公司经营投资部处长。现任本公司董事，中国四维测绘技术有限公司副总经理、财务总监，北京四维天和科技有限公司董事长。

程鹏先生，中国国籍，拥有美国居留权，1976年1月出生，本科学历。现任中寰卫星导航通信有限公司、北京图新经纬导航系统有限公司、北京世纪高通科技有限公司、和骊安（中国）汽车信息系统有限公司、北京图为先科技有限公司、上海趣驾信息科技有限公司董事长，上海纳维信息技术有限公司、四维图新（欧洲）有限公司、上海安悦四维信息技术有限公司、荷兰Mapscapе有限责任公司、北京图新智盛信息技术有限公司、Mapbar Technology Limited、Pachira Enterprises Limited董事，本公司董事、总经理，



主持公司全面运营与管理的工作。

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

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

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

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

## (2) 公司监事任职情况

徐晋晖先生, 中国国籍, 无境外居留权, 1966年4月出生, 博士, 研究员。曾任烟台大学教师, 中讯通信发展有限公司技术经理, 北京四维图新科技股份有限公司研发部副经理、经理、技术中心副总监、地图中心总监。现任本公司监事会主席、工程技术中心主任。

刘铮先生, 中国国籍, 无境外居留权, 1973年12月出生, 工商管理硕士, 政工师。曾任中国卫星通信集团公司综合部助理、中国卫星通信集团公司总经理办公室秘书、中国四维测绘技术有限公司总经理办公室副主任、中国四维测绘技术有限公司审计监察部副部长。现任本公司监事, 中国四维测绘技术有限公司职工监事、公司纪委委员、审计监察部部长。

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, 公司总经办印信管理室室经理。现任本公司职工代表监事、行政管理部经理。

### （3）公司高级管理人员任职情况

程鹏先生简历同董事简历。

张亚非先生，中国国籍，无境外居留权，1964年11月出生，本科学历，工程师。曾任北京四维图新导航信息技术有限公司总经理助理、副总经理。现任上海四维图新信息技术有限公司执行董事，西安四维图新实业有限公司执行董事、总经理，北京四维图新科技有限公司监事，第五届中国卫星导航定位协会副秘书长，中国地理信息产业协会常务理事，中国测绘学会科技信息网分会第二届理事会常务理事，北京测绘学会第十一届理事会地图学与GIS专业委员会副主任委员，本公司副总经理，主管行政管理和政府关系工作，已于2016年3月17日辞去在公司担任的一切职务。

赖丰福先生，中国国籍，无境外居留权，1965年10月出生，本科学历，高级工程师。现任北京图迅丰达信息技术有限公司董事、总经理，西安四维图新信息技术有限公司总经理，本公司副总经理，主要负责子公司图迅丰达的日常运营与管理。

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

雷文辉先生，中国国籍，无境外居留权，1966年8月出生，本科学历。曾任总参气象局工程师，中国四维测绘技术有限公司项目经理、部门经理助理。2002年12月加入公司，历任公司综合部经理、人力资源部经理、总经理办公室经理、总经理助理。现任公司上海纳维信息技术有限公司监事、西安四维图新实业有限公司监事，公司副总经理、董事会秘书、人力资源部经理，主管人力资源管理、审计、法务以及董事会相关工作。

金水祥先生，中国国籍，无境外居留权，1969年5月出生，本科学历。曾任铁道部专业设计院航测处业勘测队技术队长、队长、制图科科长、测图科科长，凯普奇软件(北京)有限公司项目经理，北京安彩星通科技股份有限公司GIS系统部分负责人。现任中寰卫星导航通信有限公司董事、北京图新经纬导航系统有限公司董事、西安四维图新信息技术有限公司董事、北京蜂云科创信息技术有限公司董事，本公司副总经理，主管地图生产工作。

毕垒先生，中国国籍，无境外居留权，1976年11月出生，本科学历，高级工程师。曾任中国通信广播卫星公司卫星业务监测通信工程师，中国卫星通信集团公司市场营销主办、销售主管，中国东方通信卫星有限责任公司市场营销主管，中国直播卫星有限公司高级项目经理，中国四维测绘技术有限公司战略企划部总经理、业务发展部部长。现任中寰卫星导航通信有限公司董事、总经理，中交宇科（北京）空间信息技术有限公司、北京蜂云科创信息技术有限公司董事长，长沙市海图科技有限公司、北京图新数聚信息技术有限公司董事，上海安悦四维信息技术有限公司监事，本公司副总经理、主要负责子公司中寰卫星的日

常运营与管理。

唐伟先生，中国国籍，无境外居留权，1975年12月出生，硕士研究生学历，注册会计师。曾任中银国际证券有限公司投资银行部助理副总裁，中国国际金融有限公司投资银行部副总经理，高盛高华证券有限责任公司投资银行部执行董事，国新国际（中国）投资有限公司投资总监。2016年1月加入公司，现任公司财务总监，主管公司财务及投资相关工作。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
吴劲风	中国四维测绘技术有限公司	董事长、党委书记	2011年01月01日		否
郑永进	中国四维测绘技术有限公司	副总经理、财务总监	2011年09月01日		是
刘铮	中国四维测绘技术有限公司	职工监事、公司纪委委员、审计监察部部长	2014年08月01日		是
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
吴劲风	中国航天科技集团公司	总工程师	2009年04月01日		是
	中国通信学会卫星通信专业委员会	主任	2009年04月01日		否
	物联网技术应用研究院	理事长	2012年06月01日		否
	工业与信息化部通信科技委员会	常委	2012年03月01日		否
	中国测绘学会	副理事长	2011年01月01日		否
孙玉国	天地图有限公司	副董事长	2014年02月12日		否
	上海安悦四维信息技术有限公司	副董事长	2011年01月01日		否
	中国地理信息产业协会	副会长	2011年01月01日		否
	中国卫星导航定位协会	副会长	2012年01月01日		否
	中国测绘学会	常务理事	2010年01月01日		否

马喆人	腾讯公司	副总裁	2008年01月01日		是
郑永进	北京四维天和科技有限公司	董事长	2015年02月01日		否
程鹏	上海安悦四维信息技术有限公司	董事	2011年01月01日		否
	Pachira Enterprises Limited	董事	2015年11月01日		否
湛炜标	腾讯公司	投资并购部副总经理兼腾讯投资执行董事	2003年01月01日		是
罗玲	中嘉友谊会计师事务所	副总经理	2011年01月01日		是
	云海桥（北京）资本管理有限公司	董事长	2015年04月01日	2018年04月01日	否
	燕园通铭科技（北京）有限公司	董事长	2015年12月01日	2018年12月01日	否
王小川	北京搜狗科技发展有限公司	CEO	2013年01月01日		是
	世纪佳缘交友网	独立董事	2012年01月01日		是
任光明	北京星轨科技有限公司	董事长	2012年09月01日		是
	北京荣之联科技股份有限公司	独立董事	2012年10月01日		是
	国民信托有限公司	独立董事	2013年07月01日		是
	碧生源控股有限公司	独立董事	2014年04月01日		是
张亚非	第五届中国卫星导航定位协会	副秘书长	2012年01月01日		否
	中国地理信息产业协会	常务理事	2011年01月01日		否
	北京测绘学会第十一届理事会地图学与GIS专业委员会	副主任委员	2010年01月01日		否
	北京测绘学会科技信息网分会第二届理事会	常务理事	2010年01月01日		否
金水祥	北京峰云科创信息技术有限公司	董事	2015年04月01日		否
毕垒	北京峰云科创信息技术有限公司	董事长	2015年04月01日		否
	上海安悦四维信息技术有限公司	监事	2015年04月01日		否
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司按照《章程》的规定，确定董事、监事和高级管理人员的报酬。不在公司任职的董事、监事不在公司领取报酬，独立董事的报酬与支付由股东大会确定。董事会薪酬与考核委员会根据年度绩效进行考核并报董事会批准高级管理人员的年度薪金与绩效。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
吴劲风	董事长	男	55	现任	0	是
孙玉国	副董事长	男	52	现任	43	否
马喆人	董事	男	46	现任	0	是
郑永进	董事	男	46	现任	0	是
程 鹏	董事、总经理	男	40	现任	112	否
湛炜标	董事	男	43	现任	0	是
罗 玲	独立董事	女	54	现任	6	是
王小川	独立董事	男	38	现任	6	是
任光明	独立董事	男	52	现任	6	是
徐晋晖	监事会主席	男	50	现任	57	否
刘 铮	监事	男	43	现任	0	是
郝 洁	监事	女	36	现任	26.5	否
耿志强	原监事	男	35	离任	0	否
赖丰福	副总经理	男	51	现任	78	否
曹晓航	副总经理	男	45	现任	74	否
雷文辉	副总经理、董事会秘书	男	50	现任	78	否
金水祥	副总经理	男	47	现任	78	否
毕 垒	副总经理	男	40	现任	83	否
张亚非	副总经理	男	52	离任	74	否
陶海俊	原副总经理	男	45	离任	57	否
郭民清	原副总经理、原董事会秘书、原财务总监	男	61	离任	65	否
合计	--	--	--	--	843.5	--

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
毕 垒	副总经理	0	0	0	38.80	0	0	250,000	11.279	250,000
合计	--	0	0	--	--	0	0	250,000	--	250,000
备注(如有)		无								

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量(人)	1627
主要子公司在职员工的数量(人)	2518
在职员工的数量合计(人)	4145
当期领取薪酬员工总人数(人)	4145
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数(人)
生产人员	912
销售人员	280
技术人员	2382
财务人员	42
行政人员	529
合计	4145
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
大学本科以上学历	493
大学本科	1829
大学本科以下学历	1823
合计	4145

### 2、薪酬政策

公司依据按劳分配、按岗定薪、成本控制、对外具有竞争性、对内具有公正性的原则，遵循合理合法的薪酬支付理念建立了薪酬管理体系。据公司目前不同岗位的特点，工资类型分为标准工时制工资和计件

制工资标准；其中标准工时制员工工资包含基本工资和岗位工资等，计件工资包含每月计件工资和项目工资。同时公司设有司龄工资和年终奖金，司龄工资是为肯定员工连续服务、鼓励员工工作稳定性而设定的工资。年终奖金则根据公司年度收益状况，将收益的一定比例作为奖励，分配给公司的各级人员，体现个人利益与公司总体效益之间的紧密挂钩。为了更好地吸引和保留人才，公司根据国家及当地有关的法律法规规定、上年度的社会平均工资、公司的经营状况、员工岗位情况、年度绩效考核结果、同行业劳动力市场薪酬水平的变化等因素综合评判，规范公司内部薪资的确定、调整、结算等一系列管理程序。

### 3、培训计划

公司搭建了针对各个层级、各个类别员工的全方位培训体系。每年年底采取问卷+访谈的方式进行培训需求调研，根据调研结果编制第二年培训计划。针对中高层及基层管理者，全年有计划开展管理技能、领导力提升系列培训，更融入团建、拓展等环节。针对核心员工，打造公司特色项目，让核心员工第一时间了解公司业务资讯。针对基层员工，通过“传帮带”、“职业化培养”等培训形式满足基层员工发展的要求。针对广大技术人员，打造特色技能提升类培训项目，开展有针对性的各项技能培训。针对新员工，将应届生与社招新人进行区分，根据新人的不同特点，采取授课+体验的方式帮助新员工顺利过渡。同时根据公司的业务特点，打造公司几大特色培训项目，促进行业及公司业务相关知识的分享。公司还与多所国内一流大学建立了校企合作关系，开设硕士研究生班，满足员工对于提升自身学历水平的需求。公司的培训活动对于公司人才队伍的稳定及发展起到积极的促进作用。

### 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

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

报告期内，公司依照相关法律、法规，对公司现有制度进行了修订：

(1) 为进一步提升公司治理和内部控制水平，经公司2014年度股东大会审议，制订了《重大信息内部报告制度》，修订了《股东大会议事规则》；

(2) 为提高投资者关系管理水平，经公司2014年度股东大会审议，修订了《投资者关系管理制度》；

(3) 因股权激励计划的实施，经第三届董事会第十三次会议和第三届董事会第十五次会议审议，修订了《公司章程》部分条款。

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

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

### 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司为无实际控制人、无控股股东的上市公司。



### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2014 年度股东大会	年度股东大会	0.02%	2015 年 04 月 17 日	2015 年 04 月 18 日	公告编号：2015-017 公告名称：2014 年度股东大会决议公告 巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn/financialpage/2015-04-18/1200865215.PDF">http://www.cninfo.com.cn/financialpage/2015-04-18/1200865215.PDF</a>
2015 年第一次临时股东大会	临时股东大会	0.10%	2015 年 07 月 24 日	2015 年 07 月 25 日	公告编号：2015-049 公告名称：2015 年第一次临时股东大会决议的公告 巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn/financialpage/2015-07-25/1201343841.PDF">http://www.cninfo.com.cn/financialpage/2015-07-25/1201343841.PDF</a>

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 五、报告期内独立董事履行职责的情况

#### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
罗玲	9	4	5	0	0	否
王小川	9	3	6	0	0	否
任光明	9	2	7	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						2

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

- 1、独立董事对公司对外投资管理工作提出了建议；
- 2、独立董事对于公司经营战略等方面提出了建议。

上述建议得到公司的重视和采纳，促进了公司对外投资管理及经营战略制定等方面工作的提高。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

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

### 1、董事会战略委员会履职情况

战略委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《战略委员会工作细则》及其他有关规定，积极履行职责。

### 2、董事会薪酬与考核委员会履职情况

薪酬与考核委员会在报告期内按照公司经营层年度绩效考核办法对报告期内公司董事、监事及高级管理人员进行考核。

### 3、董事会审计委员会履职情况

审计委员会根据《公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》及《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，积极履行职责。报告期内，审计委员会审议公司审计部提交的各项内部审计报告，听取审计部年度工作总结和工作计划安排，指导审计部开展各项工作，围绕年报审计开展各项工作，与会计师事务所就年度审计报告编制进行沟通和交流，确保审计的独立性并保质保量如期完成审计工作等。

### 4、董事会提名委员会履职情况

提名委员会在报告期内，按照《董事会提名委员会工作细则》履行了职责。2015年，提名委员会共召开一次会议，对公司总经理候选人进行资格审查，并提名。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

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

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2016年04月13日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见刊登在2016年04月13日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京四维图新科技股份有限公司关于2015年度内部控制自我评价报告》。	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	无	无
定量标准	无	无
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
无保留意见	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2016 年 4 月 13 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	详见刊登在 2016 年 4 月 13 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京四维图新科技股份有限公司 2015 年 12 月 31 日内部控制鉴证报告》。
内控鉴证报告意见类型	无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2016年04月11日
审计机构名称	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号	XYZH/2016BJA70104
注册会计师姓名	季晟, 彭旭

审计报告正文

### 审计报告

**XYZH/2016BJA70104**

#### 北京四维图新科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的北京四维图新科技股份有限公司（以下简称 贵公司）财务报表，包括2015年12月31日的合并及母公司资产负债表，2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2015 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：北京四维图新科技股份有限公司

2015 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,779,476,180.80	1,731,909,839.46
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	38,865,465.84	15,507,937.00
应收账款	390,432,619.47	200,556,181.44
预付款项	26,007,062.25	17,312,476.86
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	8,854,696.64	9,280,267.82
应收股利		
其他应收款	51,208,374.40	56,078,784.81
买入返售金融资产		
存货	50,612,685.09	51,374,972.83
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	3,828,382.70	6,707,663.44
其他流动资产	32,157,753.37	51,610,678.63
流动资产合计	2,381,443,220.56	2,140,338,802.29
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	147,905,033.10	16,460,731.18
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	23,740,093.74	17,229,050.89
投资性房地产		
固定资产	143,208,098.53	156,469,845.91
在建工程	173,917,822.31	49,054,222.41
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	235,367,250.88	238,251,399.74
开发支出	134,452,761.68	134,148,812.08
商誉	324,084,218.69	147,641,374.67
长期待摊费用	3,533,335.43	4,058,295.26
递延所得税资产	28,113,553.56	25,712,746.53
其他非流动资产	132,453,612.55	181,887,890.94
非流动资产合计	1,346,775,780.47	970,914,369.61
资产总计	3,728,219,001.03	3,111,253,171.90
流动负债：		
短期借款	34,766,480.00	92,449,440.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	107,791,983.02	68,326,613.14
预收款项	73,632,341.08	75,545,456.89
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	126,587,597.54	97,557,036.70
应交税费	53,390,233.55	33,600,700.65

应付利息	159,925.81	990,000.12
应付股利		
其他应付款	293,841,794.77	59,221,656.59
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	41,025,615.03	45,941,441.82
流动负债合计	731,195,970.80	473,632,345.91
非流动负债：		
长期借款	11,358,191.25	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	21,383,355.39	7,579,826.23
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	32,741,546.64	7,579,826.23
负债合计	763,937,517.44	481,212,172.14
所有者权益：		
股本	711,436,510.00	691,596,710.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,181,727,055.50	982,813,362.66
减：库存股	229,040,607.20	
其他综合收益	-7,435,877.08	-4,500,076.62
专项储备		



盈余公积	99,336,058.38	97,509,575.99
一般风险准备		
未分配利润	785,850,461.77	693,241,286.31
归属于母公司所有者权益合计	2,541,873,601.37	2,460,660,858.34
少数股东权益	422,407,882.22	169,380,141.42
所有者权益合计	2,964,281,483.59	2,630,040,999.76
负债和所有者权益总计	3,728,219,001.03	3,111,253,171.90

法定代表人：吴劲风

主管会计工作负责人：唐伟

会计机构负责人：姜晓明

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,117,675,638.67	1,275,076,300.66
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	15,335,700.76	305,000.00
应收账款	309,256,900.58	267,727,091.97
预付款项	4,252,524.80	4,070,459.63
应收利息	5,851,195.11	8,040,982.67
应收股利		
其他应收款	22,641,823.28	32,455,602.58
存货	1,464,637.73	3,005,146.30
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	1,148,723.19	3,947,509.76
其他流动资产	31,928,400.00	15,012,795.26
流动资产合计	1,509,555,544.12	1,609,640,888.83
非流动资产：		
可供出售金融资产	121,522,438.91	16,460,731.18
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	999,033,563.01	669,334,650.90
投资性房地产		

固定资产	54,040,518.97	56,739,713.88
在建工程	173,736,230.81	48,993,306.91
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	20,163,963.83	20,616,885.79
开发支出	111,547,321.38	106,303,826.78
商誉		
长期待摊费用	1,122,613.36	1,239,441.30
递延所得税资产	16,928,629.34	9,051,154.21
其他非流动资产	132,453,612.56	181,396,315.94
非流动资产合计	1,630,548,892.17	1,110,136,026.89
资产总计	3,140,104,436.29	2,719,776,915.72
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	53,342,862.10	29,383,341.79
预收款项	392,000.00	64,200.00
应付职工薪酬	73,083,499.55	52,720,492.12
应交税费	15,873,294.94	15,386,451.98
应付利息		
应付股利		
其他应付款	426,505,757.60	58,372,705.69
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	18,564,596.37	25,254,914.32
流动负债合计	587,762,010.56	181,182,105.90
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		2,506,470.84
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		2,506,470.84
负债合计	587,762,010.56	183,688,576.74
所有者权益：		
股本	711,436,510.00	691,596,710.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,245,530,621.27	1,003,069,119.05
减：库存股	229,040,607.20	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	112,240,579.49	110,414,097.10
未分配利润	712,175,322.17	731,008,412.83
所有者权益合计	2,552,342,425.73	2,536,088,338.98
负债和所有者权益总计	3,140,104,436.29	2,719,776,915.72

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,506,153,411.37	1,059,013,155.23
其中：营业收入	1,506,153,411.37	1,059,013,155.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,405,562,695.46	1,009,950,425.69

其中：营业成本	355,973,019.26	197,039,118.36
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	13,417,310.37	13,057,309.90
销售费用	105,029,637.57	99,089,360.99
管理费用	941,985,758.55	710,754,321.78
财务费用	-19,092,937.78	-35,868,304.58
资产减值损失	8,249,907.49	25,878,619.24
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）	22,884,046.26	12,224,363.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,420,694.29	5,404,089.79
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	123,474,762.17	61,287,093.30
加：营业外收入	88,363,394.17	113,661,791.69
其中：非流动资产处置利得	672,690.13	342,592.73
减：营业外支出	13,105,758.81	1,556,298.14
其中：非流动资产处置损失	11,312,183.76	929,487.30
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	198,732,397.53	173,392,586.85
减：所得税费用	52,785,739.48	43,974,199.46
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	145,946,658.05	129,418,387.39
归属于母公司所有者的净利润	130,160,648.82	117,501,997.72
少数股东损益	15,786,009.23	11,916,389.67
六、其他综合收益的税后净额	-7,311,350.07	-3,908,013.47
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,935,800.46	-3,908,013.47
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-2,935,800.46	-3,908,013.47
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-2,935,800.46	-3,908,013.47
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-4,375,549.61	
七、综合收益总额	138,635,307.98	125,510,373.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	127,224,848.36	113,593,984.25
归属于少数股东的综合收益总额	11,410,459.62	11,916,389.67
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.19	0.17
(二)稀释每股收益	0.19	0.17

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

法定代表人：吴劲风

主管会计工作负责人：唐伟

会计机构负责人：姜晓明

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	680,582,291.55	522,216,528.58
减：营业成本	110,890,927.77	20,260,518.15
营业税金及附加	9,189,397.05	8,967,773.90

销售费用	39,961,877.30	43,165,019.98
管理费用	608,233,821.78	453,906,573.59
财务费用	-16,873,600.09	-31,602,458.03
资产减值损失	3,368,085.34	24,971,232.61
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）	23,825,966.13	20,461,661.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,489,832.11	5,415,547.59
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-50,362,251.47	23,009,530.12
加：营业外收入	70,234,946.55	79,374,386.15
其中：非流动资产处置利得	598,149.53	240,832.84
减：营业外支出	1,157,152.39	1,033,434.75
其中：非流动资产处置损失	96,425.38	460,145.80
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	18,715,542.69	101,350,481.52
减：所得税费用	450,718.75	11,682,506.07
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	18,264,823.94	89,667,975.45
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有		

效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	18,264,823.94	89,667,975.45
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.03	0.13
（二）稀释每股收益	0.03	0.13

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,373,656,131.82	1,199,869,580.39
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	72,090,866.37	43,243,994.74
收到其他与经营活动有关的现金	70,104,583.43	107,144,375.20
经营活动现金流入小计	1,515,851,581.62	1,350,257,950.33
购买商品、接受劳务支付的现金	240,972,547.36	260,823,578.48
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		

支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	456,923,219.97	332,385,693.83
支付的各项税费	151,322,536.05	143,714,807.74
支付其他与经营活动有关的现金	370,150,481.11	288,558,436.33
经营活动现金流出小计	1,219,368,784.49	1,025,482,516.38
经营活动产生的现金流量净额	296,482,797.13	324,775,433.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	903,000,000.00	400,000,000.00
取得投资收益收到的现金	16,463,351.97	6,820,273.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,123,827.33	361,412.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	154,523,013.81	433,231,909.67
投资活动现金流入小计	1,079,110,193.11	840,413,596.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	307,783,505.88	399,210,922.07
投资支付的现金	1,034,473,536.69	493,514,918.56
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	42,432,988.75	-99,940.05
支付其他与投资活动有关的现金	88,608,094.02	27,669,486.40
投资活动现金流出小计	1,473,298,125.34	920,295,386.98
投资活动产生的现金流量净额	-394,187,932.23	-79,881,790.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	276,840,607.20	13,800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	47,800,000.00	13,800,000.00
取得借款收到的现金		59,529,375.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	9,680,920.20	638,093.49
筹资活动现金流入小计	286,521,527.40	73,967,468.49
偿还债务支付的现金	70,866,329.19	793,725.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,473,986.46	41,761,184.94



其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	486,072.47	6,644,611.98
支付其他与筹资活动有关的现金	9,768,996.99	689,060.94
筹资活动现金流出小计	120,109,312.64	43,243,970.88
筹资活动产生的现金流量净额	166,412,214.76	30,723,497.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,116,297.63	-2,041,089.36
五、现金及现金等价物净增加额	69,823,377.29	273,576,051.49
加：期初现金及现金等价物余额	1,211,295,789.65	937,719,738.16
六、期末现金及现金等价物余额	1,281,119,166.94	1,211,295,789.65

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	657,536,650.25	558,271,136.81
收到的税费返还	68,267,004.64	42,588,373.49
收到其他与经营活动有关的现金	33,544,116.09	35,860,683.58
经营活动现金流入小计	759,347,770.98	636,720,193.88
购买商品、接受劳务支付的现金	20,994,973.60	19,364,449.21
支付给职工以及为职工支付的现金	184,924,792.18	152,627,023.35
支付的各项税费	91,936,357.01	100,231,026.34
支付其他与经营活动有关的现金	270,150,745.23	207,995,783.66
经营活动现金流出小计	568,006,868.02	480,218,282.56
经营活动产生的现金流量净额	191,340,902.96	156,501,911.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	917,582,800.00	424,987,956.35
取得投资收益收到的现金	17,552,175.10	14,793,885.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,762,247.30	328,477.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	95,940,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	134,678,219.17	408,406,598.23
投资活动现金流入小计	1,167,515,441.57	848,516,918.18

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	237,352,612.05	201,764,710.39
投资支付的现金	1,040,590,830.00	519,589,418.56
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	276,692,700.00	28,816,300.00
支付其他与投资活动有关的现金	34,830,750.00	11,098,000.00
投资活动现金流出小计	1,589,466,892.05	761,268,428.95
投资活动产生的现金流量净额	-421,951,450.48	87,248,489.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	229,040,607.20	
取得借款收到的现金	18,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	9,680,920.20	638,093.49
筹资活动现金流入小计	256,721,527.40	638,093.49
偿还债务支付的现金	18,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,426,745.09	31,813,448.66
支付其他与筹资活动有关的现金	9,768,996.99	689,060.94
筹资活动现金流出小计	63,195,742.08	32,502,509.60
筹资活动产生的现金流量净额	193,525,785.32	-31,864,416.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	42,563.79	-11.11
五、现金及现金等价物净增加额	-37,042,198.41	211,885,973.33
加：期初现金及现金等价物余额	850,095,518.30	638,209,544.97
六、期末现金及现金等价物余额	813,053,319.89	850,095,518.30

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配		
	优先股	永续债	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润			
一、上年期末余额	691,596,710.				982,813		-4,500.0		97,509,		693,241	169,380	2,630,040,999.

	00					,362.66		76.62		575.99		,286.31	,141.42	76
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	691,596,710.00					982,813,362.66		-4,500,076.62		97,509,575.99		693,241,286.31	169,380,141.42	2,630,040,999.76
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	19,839,800.00					198,913,692.84	229,040,607.20	-2,935,800.46		1,826,482.39		92,609,175.46	253,027,740.80	334,240,483.83
（一）综合收益总额								-2,935,800.46				130,160,648.82	11,410,459.62	138,635,307.98
（二）所有者投入和减少资本	19,839,800.00					198,913,692.84	229,040,607.20						242,053,053.33	231,765,938.97
1. 股东投入的普通股	19,839,800.00					209,200,807.20	229,040,607.20						47,800,000.00	47,800,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额						33,284,664.05								33,284,664.05
4. 其他						-43,571,778.41							194,253,053.33	150,681,274.92
（三）利润分配										1,826,482.39		-37,551,473.36	-435,772.15	-36,160,763.12
1. 提取盈余公积										1,826,482.39		-1,826,482.39		
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配												-35,271,432.21		-35,271,432.21
4. 其他												-453,558.76	-435,772.15	-889,330.91

(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他													
四、本期期末余额	711,436,510.00				1,181,727,055.50	229,040,607.20	-7,435,877.08		99,336,058.38		785,850,461.77	422,407,882.22	2,964,281,483.59

上期金额

单位：元

项目	上期												所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	691,596,710.00				1,013,742,753.78		-592,063.15		88,542,778.45		616,519,534.79	175,514,073.80	2,585,323,787.67
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	691,596,710.00				1,013,742,753.78		-592,063.15		88,542,778.45		616,519,534.79	175,514,073.80	2,585,323,787.67
三、本期增减变动金额(减少以“—”)					-30,929,391.12		-3,908,013.47		8,966,797.54		76,721,751.52	-6,133,932.38	44,717,212.09

号填列)													
(一)综合收益总额						-3,908,013.47				117,501,997.72	11,916,389.67	125,510,373.92	
(二)所有者投入和减少资本					-30,929,391.12						-11,405,710.07	-42,335,101.19	
1. 股东投入的普通股											38,394,608.86	38,394,608.86	
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					-30,929,391.12						-49,800,318.93	-80,729,710.05	
(三)利润分配								8,966,797.54		-40,780,246.20	-6,644,611.98	-38,458,060.64	
1. 提取盈余公积								8,966,797.54		-8,966,797.54			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配										-31,813,448.66	-6,644,611.98	-38,458,060.64	
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他													
四、本期期末余额	691,596,710.				982,813,362.66	-4,500,076.62		97,509,575.99		693,241,286.31	169,380,141.42	2,630,040,999.	

	00											76
--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	691,596,710.00				1,003,069,119.05				110,414,097.10	731,008,412.83	2,536,088,338.98
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	691,596,710.00				1,003,069,119.05				110,414,097.10	731,008,412.83	2,536,088,338.98
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	19,839,800.00				242,461,502.22	229,040,607.20			1,826,482.39	-18,833,090.66	16,254,086.75
（一）综合收益总额										18,264,823.94	18,264,823.94
（二）所有者投入和减少资本	19,839,800.00				242,461,502.22	229,040,607.20					33,260,695.02
1. 股东投入的普通股	19,839,800.00				209,200,807.20	229,040,607.20					
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					33,260,695.02						33,260,695.02
4. 其他											
（三）利润分配									1,826,482.39	-37,097,914.60	-35,271,432.21
1. 提取盈余公积									1,826,482.39	-1,826,482.39	
2. 对所有者（或股东）的分配										-35,271,432.21	-35,271,432.21

3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	711,436,510.00				1,245,530,621.27	229,040,607.20			112,240,579.49	712,175,322.17	2,552,342,425.73

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	691,596,710.00				1,003,069,119.05				101,447,299.56	682,120,683.58	2,478,233,812.19
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	691,596,710.00				1,003,069,119.05				101,447,299.56	682,120,683.58	2,478,233,812.19
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)									8,966,797.54	48,887,729.25	57,854,526.79
(一)综合收益总额										89,667,975.45	89,667,975.45
(二)所有者投入和减少资本											

1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配								8,966,797.54	-40,780,246.20	-31,813,448.66	
1. 提取盈余公积								8,966,797.54	-8,966,797.54		
2. 对所有者（或股东）的分配									-31,813,448.66	-31,813,448.66	
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	691,596,710.00				1,003,069,119.05			110,414,097.10	731,008,412.83	2,536,088,338.98	

### 三、公司基本情况

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

2008年1月，根据中国四维测绘技术总公司、上海明海商务咨询有限公司、四维航空遥感有限公司、北京商络数据系统有限责任公司、上海赛众投资有限公司、广州新维投资咨询有限公司、北京商络数据系统有限责任公司以及孙玉国、曾胜利等共29位自然人签订的发起人协议、国务院国有资产监



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

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

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

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

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

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

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

经本公司2015年第一次临时股东大会审议通过的《北京四维图新科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要、第三届董事会第十三次会议审议通过的《关于向激励对象授予限制性股票的议案》、《关于调整限制性股票激励计划授予价格的议案》，本公司以2015年7月24日为授予日，按11.279元/股授予价格，向482名激励对象授予1,780.68万股限制性股票。此次变更实际增加股本17,806,800.00元，其余183,036,097.20元作为股本溢价，变更后的股本为709,403,510.00元。此次变更业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具XYZH/2015BJA70103号《验资报告》予以审验。

经本公司2015年第一次临时股东大会审议通过的《北京四维图新科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要、第三届董事会第十五次会议审议通过的《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，本公司以2015年9月25日为授予日，按13.87元/股授予价格，向77名激励对象授予203.30万股限制性股票。此次变更实际增加股本2,033,000.00元，其余26,164,710.00元作为股本溢价，变更后的股本为711,436,510.00元。此次变更业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具

XYZH/2015BJA70117号《验资报告》予以审验。

截至2015年12月31日，公司股本总额711,436,510.00元，股份总数711,436,510.00股，其中有限售条件股份49,518,695.00股，占股份总数的6.96%；无限售条件股份661,917,815.00股，占股份总数的93.04%。

截至2015年12月31日，中国四维测绘技术有限公司持有公司股份86,994,019.00股，占股份总数的12.23%；深圳市腾讯产业投资基金有限公司持有公司股份78,000,000.00股，占股份总数的10.96%。

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

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

本集团合并财务报表范围包括北京图新经纬导航系统有限公司、上海纳维信息技术有限公司、北京世纪高通科技有限公司等19家公司。与上年相比，本年合并财务报表范围因设立致增加武汉四维图新科技有限公司、北京图新数聚科技有限公司、北京蜂云科创信息技术有限公司、Coöperatieve NavInfo U.A.、Navinfo North America Corp.等5家子公司，并于报告期内将原子公司四维图新（欧洲）有限公司和Mapscape B.V全部股权转让给新设子公司Coöperatieve NavInfo U.A.；因收购致增加和骊安（中国）汽车信息系统有限公司、北京腾瑞万里科技有限公司、Mapbar Technology Limited等3家子公司，并于报告期内将子公司和骊安（中国）汽车信息系统有限公司、北京腾瑞万里科技有限公司、上海趣驾信息科技有限公司全部股权转让给新设子公司Mapbar Technology Limited。

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

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

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

### 2、持续经营

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

## 1、遵循企业会计准则的声明

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

## 2、会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

## 3、营业周期

不适用

## 4、记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

## 6、合并财务报表的编制方法

本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

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

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

最终控制方开始控制时点起一直存在。

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

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

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

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

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

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

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

不适用

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币交易

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

### (2) 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在所有者权益项目下单独列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

## 10、金融工具

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

### (1)、金融资产

#### 1)、金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本集团将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。本集团将只有符合下列条件之一的金融工具，才可在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：该指定可以消除或明显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。本集团对此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

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

应收款项，是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。

## 2)、金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

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

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

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

## 3)、金融资产减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

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

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

### (2) 金融负债

#### 1)、金融负债分类、确认依据和计量方法

本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以

公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

## 2)、金融负债终止确认条件

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

## 3)、金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	1.00%	1.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	50.00%	50.00%
3 年以上	100.00%	100.00%

3—4 年	100.00%	100.00%
4—5 年	100.00%	100.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

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

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

## 12、存货

本集团存货主要包括原材料、低值易耗品、在产品、库存商品、劳务成本等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用先进先出法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行核算。

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

## 13、划分为持有待售资产

不适用

## 14、长期股权投资

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含）以上但低于50%的表决权时，通常认为



对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

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

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

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

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

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

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

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

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差

额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

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

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

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

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

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	30-50	5	1.9-3.17
运输设备	年限平均法	5	5	19
电子设备	年限平均法	3-5	5	19-31.67
其他设备	年限平均法	3-5	5	19-31.67

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

不适用

## 17、在建工程

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

## 18、借款费用

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

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

## 19、生物资产

不适用

## 20、油气资产

不适用

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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

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

对其他使用寿命有限的无形资产，按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

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

## (2) 内部研究开发支出会计政策

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

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

本集团的主要研究开发项目为导航电子地图数据库，其研究及开发主要分为三个阶段，第一阶段为取得基础情报信息，第二阶段为前期预处理阶段，第三阶段为外业的实地调查和数据信息采集、内业的数据信息录入、外业的数据信息实地验证、内业的数据信息修正、封库判定并形成最终的导航电子地图数据库。其中第一及第二阶段为导航电子数据库的研究阶段，主要完成数据库前期计划于探索工作，其相关成本于发生时计入所属期间损益；第三阶段是最终形成导航电子数据库的作业活动，确定为开发阶段，其相关成本在开发支出中归集核算。

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

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

## 22、长期资产减值

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

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

出现减值的迹象如下：

- (1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
- (2) 公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对公司产生不利影响；
- (3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响公司计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
- (4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

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

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

## 23、长期待摊费用

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

## 24、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

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

### (2) 离职后福利的会计处理方法

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

### (3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利是指在职工劳动合同到期之前决定解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果本集团已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议，并即将实施，同时本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，计入当期损益。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬。

## 25、预计负债

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

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的

风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

## 26、股份支付

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

以限制性股票方式计算的股份支付，职工出资认购的股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本集团按照事先约定的价格回购股票。本集团取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。本集团未达到限制性股票解锁条件而需回购股票时，根据回购股票所需支付的金额减少货币资金并冲减已确认的负债，同时根据本附注“五.32”所述，对需注销的限制性股票进行相应的会计处理。

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

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

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

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

## 28、收入

本集团的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入和让渡资产使用权收入。

### （1）销售商品收入的确认原则：

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

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

本集团导航电子地图产品销售收入于产品交付于客户或所有权转移时确认。

**(2) 提供劳务收入的确认原则：**

以劳务总收入和总成本能够可靠地计量，与交易相关的经济利益能够流入本集团，劳务的完成程度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。

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

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

综合地理信息服务收入于提供服务期间确认。

**(3) 让渡资产使用权收入的确认原则：**

与交易相关的经济利益能够流入本集团，收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

**29、政府补助****(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法**

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

**(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法**

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

**30、递延所得税资产/递延所得税负债**

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

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

**31、租赁****(1) 经营租赁的会计处理方法**

本集团租赁业务为经营租赁。

本集团作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益，本集团作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

## (2) 融资租赁的会计处理方法

不适用

## 32、其他重要的会计政策和会计估计

### (1) 所得税的会计核算

所得税的会计核算采用资产负债表债务法。所得税费用包括当期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期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。

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

### (2) 分部信息

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

公司存在相似经济特征的两个或多个经营分部，合并为一个经营分部。

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

### (3) 终止经营

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

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

### (4) 回购本集团股份

本集团按法定程序报经批准采用收购本集团股票方式减资的，按注销股票面值总额减少股本，购回股票支付的价款（含交易费用）与股票面值的差额调整所有者权益，超过面值总额的部分，应依次冲减资本公积（股本溢价）、盈余公积和未分配利润；低于面值总额的，低于面值总额的部分增加资本公积（股本溢价）。

本集团回购的股份在注销或者转让之前，作为库存股管理，回购股份的全部支出转作库存股成本。

库存股转让时，转让收入高于库存股成本的部分，增加资本公积（股本溢价）；低于库存股成本的部分，依次冲减资本公积（股本溢价）、盈余公积、未分配利润。因实行股权激励回购本公司股份的，在回购时，按照回购股份的全部支出作为库存股处理，同时进行备查登记。



### 33、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

#### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

### 34、其他

无

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
山东中寰网络科技有限公司	12.5%
MapscapeB.V.	13%
北京四维图新科技股份有限公司、北京世纪高通科技有限公司、北京图新经纬导航系统有限公司、中交宇科（北京）空间信息技术有限公司、中寰卫星导航通信有限公司、内蒙古中寰卫星导航通信有限公司、江苏中寰卫星导航通信有限公司、长沙市海图科技有限公司	15%
四维图新（香港）有限公司	16.5%
北京蜂云科创信息技术有限公司	20%
上海纳维信息技术有限公司、北京四维图新科技有限公司、上海四维图新信息技术有限公司、西安四维图新信息技术有限公司、广州博瞻恒腾信息技术有限公司、上海炬宏信息技术有限公司、沈阳世纪高通科技有限公司、嘉兴四维智城信息科技有限公司、甘肃中寰卫星导航通信有限公司、山西中寰卫星导航通信有限公司、湖北中寰卫星导航通信有限公司、北京中寰天畅卫星导航科技有限公司、辽宁中寰卫星导航通信有限公司、南京中寰越德网络科技有限公司、北京图迅丰达信息技术有限公司、北京图新智盛信息技术有限公司、西安四维图新实业有限公司、上海趣驾信息科技有限公司、广州中交宇科空间信息技术有限公司、四维图新（欧洲）有限公司、和骊安（中国）	25%

汽车信息系统有限公司、北京腾瑞万里科技有限公司、北京腾瑞万里信息技术有限公司、北京图为先科技有限公司、Mapbar Technology Limited、武汉四维图新科技有限公司、北京图新数聚科技有限公司、Coöperatieve NavInfo U.A.	
--	--

## 2、税收优惠

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

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

(3) 本公司于2008年12月被认定为高新技术企业, 于2011年10月通过高新技术企业资格复审, 2011年至2013年度企业所得税适用税率为15%。由于本公司于2013年3月被认定为2011年至2012年度国家规划布局内重点软件企业, 2011年至2012年度企业所得税适用税率最终确定为10%。本公司于2013年12月被认定为2013年至2014年度国家规划布局内重点软件企业, 2013年至2014年度企业所得税适用税率为10%, 2014年10月, 本公司通过高新技术企业复审, 2014年至2016年度企业所得税适用税率为15%。

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

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

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

(7) 本公司下属子公司北京图新经纬导航系统有限公司被认定为高新技术企业, 2012年至2014年度企业所得税适用税率为15%, 并于2015年10月通过高新技术企业复审, 2015年至2017年度企业所得税适用税率为15%。

(8) 本公司下属子公司北京世纪高通科技有限公司被认定为高新技术企业, 并于2014年10月通过高新技术企业复审, 2014年至2016年度企业所得税适用税率为15%。

(9) 本公司下属子公司中交宇科(北京)空间信息技术有限公司被认定为高新技术企业, 于2012年5月通过高新技术企业资格复审, 2012年至2014年度企业所得税适用税率为15%, 2015年11月公司再次通过高新技术企业复审, 2015年至2017年度企业所得税适用税率为15%。

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

(11) 本公司下属子公司内蒙古中寰卫星导航通信有限公司被认定为高新技术企业, 于2012年8月通过高新技术企业复审, 2012年至2014年度企业所得税适用税率为15%, 2015年10月, 公司再次通过高新技术企业复审, 2015年至2017年度企业所得税适用税率为15%。

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

(13) 本公司下属子公司长沙市海图科技有限公司被认定为高新技术企业，2014至2015年度企业所得税适用税率15%。

(14) 本公司下属子公司北京蜂云科创信息技术有限公司2015年度为小型微利企业，根据财政部国家税务总局《关于小型微利企业所得税优惠政策的通知》（财税〔2015〕34号）的规定，自2015年1月1日至2017年12月31日，对年应纳税所得额低于20万元（含20万元）的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

### 3、其他

无

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	440,739.28	444,133.74
银行存款	1,111,822,752.47	923,305,778.93
其他货币资金	667,212,689.05	808,159,926.79
合计	1,779,476,180.80	1,731,909,839.46
其中：存放在境外的款项总额	31,782,510.80	26,155,000.39

其他说明

注1：其他货币资金为定期存款及保证金，其中3个月定期存款168,855,675.19元、3个月以上的定期存款481,536,129.60元、备用信用证保证金12,175,000.00元及履约保函保证金4,645,884.26元。

注2：3个月以上的定期存款481,536,129.60元中包含本公司为所属子公司Mapscape B.V.提供内保外贷保证金65,600,000.00元和44,400,000.00元作为质押担保，担保有效期限分别为自2015年1月7日至2016年1月7日、2015年5月8日至2016年5月8日。

注3：备用信用证保证金12,175,000.00元为公司下属子公司和骊安（中国）汽车信息系统有限公司为子公司Smartautosoft Pte Ltd.提供内保外贷保证金12,175,000.00元作为质押担保，根据和骊安（中国）汽车信息系统有限公司与花旗银行于2013年9月签订非承诺性短期循环融资协议和保证金质押协议，协议约定最高融资及保证金质押金额为6,000,000.00美元，2015年10月8日签订修改协议，约定最高融资及保证金质押金额为4,250,000.00美元，Smartautosoft Pte Ltd.每提取一笔贷款，和骊安（中国）汽车信息系统有限公司需要向花旗银行保证金账户存入一笔等额保证金；截至2015年12月31日，Smartautosoft Pte Ltd.借款金额为1,750,000.00美元，和骊安（中国）汽车信息系统有限公司花旗银行保证金账户余额为12,175,000.00元。

注4：年末使用受限资金为3个月以上的定期存款481,536,129.60元、备用信用保证金12,175,000.00元及履约保函保证金4,645,884.26元。

注5：年初使用受限资金为3个月以上的定期存款519,212,268.76元及履约保函保证金1,401,781.05元。其中，3个月以上的定期存款519,212,268.76元中包含本公司为所属子公司Mapscap B.V.提供内保外贷保证金65,600,000.00元和44,400,000.00元作为质押担保，担保有效期限分别为自2014年1月7日至2015年1月7日及自2014年3月28日至2015年3月28日。

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 3、衍生金融资产

适用  不适用

## 4、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	36,422,920.84	15,507,937.00
商业承兑票据	2,442,545.00	
合计	38,865,465.84	15,507,937.00

### (2) 期末公司已质押的应收票据

无

### (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

无

### (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无

## 5、应收账款

### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	409,145,635.95	99.80%	18,713,016.48	4.57%	390,432,619.47	211,180,527.91	99.65%	10,624,346.47	5.03%	200,556,181.44
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	826,824.93	0.20%	826,824.93	100.00%	0.00	741,955.90	0.35%	741,955.90	100.00%	0.00
合计	409,972,460.88	100.00%	19,539,841.41	4.77%	390,432,619.47	211,922,483.81	100.00%	11,366,302.37	5.36%	200,556,181.44

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	303,710,538.43	3,037,105.36	1.00%
1 至 2 年	28,599,916.79	2,859,991.68	10.00%
2 至 3 年	11,687,259.10	5,843,629.55	50.00%
3 年以上	6,972,289.89	6,972,289.89	100.00%
合计	350,970,004.21	18,713,016.48	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合名称	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
交易风险组合	58,175,631.74	-	-
合计	58,175,631.74	-	—

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 8,109,354.55 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

无

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	42,116.26

其中重要的应收账款核销情况：

无

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备年末余额
客户1	38,900,962.44	1年以内	9.49	389,009.62
客户2	32,467,337.20	1年以内	7.92	-
客户3	31,702,166.06	1年以内	7.73	317,018.22
客户4	23,767,198.61	1年以内	5.80	237,671.99
客户5	16,500,000.00	1年以内	4.02	165,000.00
合计	<b>143,337,664.31</b>	—	<b>34.96</b>	<b>1,108,699.83</b>

### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

## 6、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	25,342,413.20	97.44%	16,477,674.84	95.18%
1至2年	586,569.05	2.26%	724,893.44	4.19%
2至3年	50,000.00	0.19%	3,910.00	0.02%
3年以上	28,080.00	0.11%	105,998.58	0.61%

合计	26,007,062.25	--	17,312,476.86	--
----	---------------	----	---------------	----

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

合同期内，未结算

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	年末余额	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例 (%)	坏账准备年末余额
佛山市三水科多盈电子科技有限公司	23,069,103.98	2-3年	47.01	23,069,103.98
中科遥感科技集团有限公司	3,680,000.00	1年以内	7.50	-
北京星纳威科技有限公司	3,000,000.00	1年以内	6.11	-
北京汉美财富投资管理有限公司	1,863,592.01	1年以内	3.80	-
湖南百吉劳务有限公司	1,791,400.00	1年以内	3.65	-
<b>合计</b>	<b>33,404,095.99</b>	<b>—</b>	<b>68.07</b>	<b>23,069,103.98</b>

其他说明：

无

## 7、应收利息

### (1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	8,854,696.64	9,280,267.82
合计	8,854,696.64	9,280,267.82

### (2) 重要逾期利息

无

## 8、应收股利

### (1) 应收股利

无

## (2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

无

## 9、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	3,000,000.00	5.27%	3,000,000.00	100.00%	0.00	3,000,000.00	4.87%	3,000,000.00	100.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	51,607,441.53	90.58%	399,067.13	0.77%	51,208,374.40	56,498,836.21	91.73%	420,051.40	0.73%	56,078,784.81
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	2,367,212.90	4.15%	2,367,212.90	100.00%	0.00	2,094,112.90	3.40%	2,094,112.90	100.00%	0.00
合计	56,974,654.43	100.00%	5,766,280.03	10.12%	51,208,374.40	61,592,949.11	100.00%	5,514,164.30	8.95%	56,078,784.81

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	161,497.23	1,614.98	1.00%



1 至 2 年	2,742,009.89	274,200.99	10.00%
3 年以上	123,251.16	123,251.16	100.00%
合计	3,026,758.28	399,067.13	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合名称	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
款项性质组合	34,279,842.82	-	-
交易风险组合	14,300,840.43	-	-
合计	<b>48,580,683.25</b>	-	—

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 140,552.94 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## （3）本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	200,000.00

## （4）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	20,991,044.05	17,713,484.82
应收退税款	4,821,395.24	19,913,281.97
押金及保证金	15,502,778.16	12,677,708.77
员工备用金	12,859,343.11	8,653,925.69
其他	2,800,093.87	2,634,547.86
合计	56,974,654.43	61,592,949.11

## （5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末	坏账准备期末余额
------	-------	------	----	----------	----------

				余额合计数的比例	
应收增值税即征即退款	退税款	4,821,395.24	1 年以内	8.46%	
北京老虎宝典科技有限责任公司	往来款	3,000,000.00	2-3 年	5.27%	3,000,000.00
管柯	往来款	2,729,862.85	1 年以内	4.79%	
北京华润曙光房地产开发有限公司	押金及保证金	2,634,057.00	2 年以上	4.62%	
北京汉美财富投资管理有限公司	押金及保证金	2,572,282.02	3-4 年	4.52%	
合计	--	15,757,597.11	--	27.66%	3,000,000.00

#### (6) 涉及政府补助的应收款项

无

#### (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

#### (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

### 10、存货

#### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	28,885,274.99	1,853,471.85	27,031,803.14	27,112,100.17	948,051.47	26,164,048.70
劳务成本	23,580,881.95	0.00	23,580,881.95	25,210,924.13	0.00	25,210,924.13
合计	52,466,156.94	1,853,471.85	50,612,685.09	52,323,024.30	948,051.47	51,374,972.83

#### (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	

库存商品	948,051.47		1,142,683.08		237,262.70	1,853,471.85
合计	948,051.47		1,142,683.08		237,262.70	1,853,471.85

### (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

### (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

无

## 11、划分为持有待售的资产

无

## 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期待摊费用	3,828,382.70	6,707,663.44
合计	3,828,382.70	6,707,663.44

## 13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣所得税	12,704,002.68	29,860,576.16
待抵扣增值税	11,201,149.30	18,386,227.60
预缴所得税	8,252,601.39	3,268,168.50
财政补贴款	0.00	95,706.37
合计	32,157,753.37	51,610,678.63

其他说明：

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

## 14、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	156,182,594.19	8,277,561.09	147,905,033.10	39,035,412.00	22,574,680.82	16,460,731.18
按成本计量的	156,182,594.19	8,277,561.09	147,905,033.10	39,035,412.00	22,574,680.82	16,460,731.18
合计	156,182,594.19	8,277,561.09	147,905,033.10	39,035,412.00	22,574,680.82	16,460,731.18

## (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

无

## (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
天地图有限公司	17,500,000.00			17,500,000.00	8,153,209.47			8,153,209.47	17.50%	
北京腾瑞万里科技有限公司	17,235,412.00		17,235,412.00		14,297,119.73		14,297,119.73		16.38%	
四维世景科技（北京）有限公司	1,300,000.00			1,300,000.00					13.00%	287,351.97
北斗导航位置服务（北京）有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00	124,351.62			124,351.62	1.00%	
广东好帮手电子科技股份有限公司		108,000.00		108,000.00					3.00%	
Pachira Enterprises Limited		26,382,594.19		26,382,594.19					16.86%	
合计	39,035,412.00	134,382,594.19	17,235,412.00	156,182,594.19	22,574,680.82		14,297,119.73	8,277,561.09	--	287,351.97

**(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况**

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
期初已计提减值余额	22,574,680.82			22,574,680.82
本期减少	14,297,119.73			14,297,119.73
期末已计提减值余额	8,277,561.09			8,277,561.09

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

无

**15、持有至到期投资****(1) 持有至到期投资情况**

无

**(2) 期末重要的持有至到期投资**

无

**(3) 本期重分类的持有至到期投资**

无

**16、长期应收款****(1) 长期应收款情况**

无

**(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**

无

**(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

无

**17、长期股权投资**

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
EvoVision B.V.		93,195.00		-66,962.78	-2,846.44					23,385.78	
小计		93,195.00		-66,962.78	-2,846.44					23,385.78	
二、联营企业											
上海安悦四维信息技术有限公司	17,123,598.64			6,489,832.11						23,613,430.75	
北京足迹虎科技有限公司	105,452.25			-2,175.04						103,277.21	1,853,460.29
小计	17,229,050.89			6,487,657.07						23,716,707.96	1,853,460.29
合计	17,229,050.89	93,195.00		6,420,694.29	-2,846.44					23,740,093.74	1,853,460.29

其他说明

## 18、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

无

## 19、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	运输设备	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	30,715,089.88	54,900,497.89	236,902,041.64	15,184,705.96	337,702,335.37
2.本期增加金额	959,888.32	9,271,746.64	34,076,224.21	6,960,076.33	51,267,935.50
(1) 购置	959,888.32	6,589,557.88	27,228,255.49	5,907,499.04	40,685,200.73
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加		2,682,188.76	6,847,968.72	1,052,577.29	10,582,734.77
3.本期减少金额	1,337,568.56	10,484,518.39	14,816,855.28	1,467,675.59	28,106,617.82
(1) 处置或报废		10,467,064.87	14,589,395.07	1,349,775.69	26,406,235.63
(2) 外币报表折算差额	1,337,568.56	17,453.52	227,460.21	117,899.90	1,700,382.19
4.期末余额	30,337,409.64	53,687,726.14	256,161,410.57	20,677,106.70	360,863,653.05
二、累计折旧					
1.期初余额	393,250.10	32,571,079.81	139,544,069.29	5,477,449.03	177,985,848.23
2.本期增加金额	898,046.00	8,603,642.78	39,435,068.50	5,839,599.07	54,776,356.35
(1) 计提	898,046.00	7,566,690.80	34,468,244.94	5,337,779.68	48,270,761.42
(2) 企业合并增加		1,036,951.98	4,966,823.56	501,819.39	6,505,594.93
3.本期减少金额	36,922.45	6,064,580.54	11,117,617.35	1,052,602.44	18,271,722.78
(1) 处置或报废		6,060,089.06	10,979,627.96	1,026,212.69	18,065,929.71
(2) 外币报表折算差额	36,922.45	4,491.48	137,989.39	26,389.75	205,793.07
4.期末余额	1,254,373.65	35,110,142.05	167,861,520.44	10,264,445.66	214,490,481.80
三、减值准备					
1.期初余额		78,324.68	3,168,316.55		3,246,641.23
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额			81,568.51		81,568.51
(1) 处置或报废			81,568.51		81,568.51

4.期末余额		78,324.68	3,086,748.04		3,165,072.72
四、账面价值					
1.期末账面价值	29,083,035.99	18,499,259.41	85,213,142.09	10,412,661.04	143,208,098.53
2.期初账面价值	30,321,839.78	22,251,093.40	94,189,655.80	9,707,256.93	156,469,845.91

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

无

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

无

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

无

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

无

## 20、在建工程

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
永丰基地综合大楼项目	173,736,230.81		173,736,230.81	48,993,306.91		48,993,306.91
西安研发生产基地项目	181,591.50		181,591.50	60,915.50		60,915.50
合计	173,917,822.31		173,917,822.31	49,054,222.41		49,054,222.41

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化	本期利息资本化率	资金来源



				额			比例			金额		
永丰基地综合大楼项目	531,560,000.00	48,993,306.91	124,742,923.90			173,736,230.81	32.68%	32.68%				其他
西安研发生产基地项目	270,000,000.00	60,915.50	120,676.00			181,591.50	0.07%	0.07%				其他
合计	801,560,000.00	49,054,222.41	124,863,599.90			173,917,822.31	--	--				--

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

无

### 21、工程物资

无

### 22、固定资产清理

无

### 23、生产性生物资产

#### (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

#### (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

### 24、油气资产

适用  不适用

### 25、无形资产

#### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额		83,885,822.00	55,447,712.01	271,183,388.83	410,516,922.84
2.本期增加金额			54,130,666.68	59,033,502.65	113,164,169.33
(1) 购置			4,330,666.68	41,322,994.12	45,653,660.80
(2) 内部研发				17,673,756.39	17,673,756.39
(3) 企业合并增加			49,800,000.00	36,752.14	49,836,752.14
3.本期减少金额		147,764.00		15,655,943.14	15,803,707.14
(1) 处置				11,452,398.03	11,452,398.03
(2) 外币报表折算差额		147,764.00		4,203,545.11	4,351,309.11
4.期末余额		83,738,058.00	109,578,378.69	314,560,948.34	507,877,385.03
二、累计摊销					
1.期初余额		16,533,840.32	24,599,088.69	113,736,794.09	154,869,723.10
2.本期增加金额		15,303,733.76	18,306,971.09	51,864,411.97	85,475,116.82
(1) 计提		15,303,733.76	6,528,221.09	51,851,548.63	73,683,503.48
(2) 企业合并增加			11,778,750.00	12,863.34	11,791,613.34
3.本期减少金额		81,270.20		5,589,235.57	5,670,505.77
(1) 处置				4,324,613.21	4,324,613.21
(2) 外币报表折算差额		81,270.20		1,264,622.36	1,345,892.56
4.期末余额		31,756,303.88	42,906,059.78	160,011,970.49	234,674,334.15
三、减值准备					
1.期初余额			6,195,000.00	11,200,800.00	17,395,800.00
2.本期增加金额			20,440,000.00		20,440,000.00
(1) 计提					
(2) 企业合并增加			20,440,000.00		20,440,000.00

3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额			26,635,000.00	11,200,800.00	37,835,800.00
四、账面价值					
1.期末账面价值		51,981,754.12	40,037,318.91	143,348,177.85	235,367,250.88
2.期初账面价值		67,351,981.68	24,653,623.32	146,245,794.74	238,251,399.74

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 50.01%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

无

## 26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
数据库	106,303,826.78	109,407,221.21				104,163,726.61		111,547,321.38
交通信息处理与发布子系统	16,788,793.94	17,154,929.54			14,625,208.31	10,046,443.76		9,272,071.41
公共物流云位置综合服务平台	7,199,993.22	7,331,066.14				4,354,555.12		10,176,504.24
数字城市应用平台	1,510,524.45	729,521.23			1,449,728.27			790,317.41
GIS 基础平台	1,409,429.42	326,594.40			871,505.58			864,518.24
规划测绘平台	936,244.27	1,593,098.96			727,314.23			1,802,029.00
合计	134,148,812.08	136,542,431.48			17,673,756.39	118,564,725.49		134,452,761.68

其他说明

注1：交通信息处理与发布子系统开发项目取得多项专利，其中，将已于2015年7月取得项目结题报告和商用报告、已发生的开发支出14,625,208.31元，于2015年7月转入无形资产。

## 27、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
北京世纪高通科 技有限公司	33,633,989.19					33,633,989.19
Mapscape B.V.	41,571,737.95					41,571,737.95
中交宇科（北京） 空间信息技术有 限公司	101,175,580.97					101,175,580.97
北京中寰天畅导 航有限公司	4,192,126.02					4,192,126.02
江苏中寰卫星导 航通信有限公司	40,236.77					40,236.77
内蒙古中寰卫星 导航通信有限公 司	8,200.00					8,200.00
长沙市海图科技 有限公司	1,401,529.55					1,401,529.55
和骊安（中国） 汽车信息系统有 限公司		36,416,594.71		17,844,131.41		18,572,463.30
北京腾瑞万里科 技有限公司		18,718,004.09		9,171,822.00		9,546,182.09
Mapbar Technology Limited		148,324,198.63				148,324,198.63
Smartautosoft Pte Ltd.		11,359,239.33				11,359,239.33
合计	182,023,400.45	214,818,036.76		27,015,953.41		369,825,483.80

**(2) 商誉减值准备**

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	企业合并形成	处置		
中交宇科(北京) 空间信息技术有 限公司	30,189,899.76					30,189,899.76
北京中寰天畅导 航有限公司	4,192,126.02					4,192,126.02
Smartautosoft Pte Ltd.			11,359,239.33			11,359,239.33
合计	34,382,025.78		11,359,239.33			45,741,265.11

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

**28、长期待摊费用**

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	4,058,295.26	4,933,512.65	1,630,089.78	3,828,382.70	3,533,335.43
合计	4,058,295.26	4,933,512.65	1,630,089.78	3,828,382.70	3,533,335.43

**29、递延所得税资产/递延所得税负债****(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	39,534,662.68	6,206,389.28	20,009,976.86	2,609,974.38
可抵扣时间性差异	133,996,260.09	21,907,164.28	183,487,090.18	23,102,772.15
合计	173,530,922.77	28,113,553.56	203,497,067.04	25,712,746.53

**(2) 未经抵销的递延所得税负债**

无

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		28,113,553.56		25,712,746.53

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	227,528,379.10	41,086,469.53
合计	227,528,379.10	41,086,469.53

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2016 年	22,769,615.68	3,996,546.20	
2017 年	83,150,498.81	15,056,509.87	
2018 年	60,946,045.10	10,588,766.91	
2019 年	60,662,219.51	11,444,646.55	
2020 年			
合计	227,528,379.10	41,086,469.53	--

## 30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付土地款	111,662,460.00	111,662,460.00
预付工程款	19,038,683.87	56,523,180.46
预付投资款		11,098,000.00
预付设备款	1,752,468.68	2,604,250.48
预付软件开发款		
其他		
合计	132,453,612.55	181,887,890.94

其他说明：

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

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

### 31、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	34,766,480.00	92,449,440.00
合计	34,766,480.00	92,449,440.00

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

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

其他说明：

注：本集团所属子公司MapscapB.V.与澳门国际银行股份有限公司签订最高额度为1,250万欧元的贷款合同，于本年度和上年度，MapscapB.V.分别从澳门国际银行股份有限公司取得一年期贷款490万欧元和1,240万欧元，分别折合人民币34,766,480.00元和92,449,440.00元。

### 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

无

### 33、衍生金融负债

适用  不适用

### 34、应付票据

无

### 35、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付项目款	107,791,983.02	68,326,613.14

合计	107,791,983.02	68,326,613.14
----	----------------	---------------

## (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

无

## 36、预收款项

## (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收项目款	73,632,341.08	75,545,456.89
合计	73,632,341.08	75,545,456.89

## (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
日产（中国）投资有限公司	9,938,820.72	根据合同预先收款，分期确认收入
Harman International Industries, Inc.	5,758,269.81	根据合同预先收款，分期确认收入
DENSO Corporaion	2,991,888.64	根据合同预先收款，分期确认收入
北京高德泰利信息科技有限公司	1,500,000.00	根据合同预先收款，分期确认收入
合计	20,188,979.17	--

## (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

无

## 37、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	97,125,360.45	557,418,262.06	528,788,355.67	125,755,266.85
二、离职后福利-设定提存计划	424,993.25	42,355,150.45	42,025,304.00	754,839.69
三、辞退福利		3,184,017.26	3,106,526.26	77,491.00
四、一年内到期的其他	6,683.00		6,683.00	



福利				
合计	97,557,036.70	602,957,429.77	573,926,868.93	126,587,597.54

**(2) 短期薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	65,540,898.47	479,778,021.91	460,968,280.14	84,350,640.24
2、职工福利费	1,690,724.36	11,151,426.19	11,362,843.10	1,479,307.45
3、社会保险费	146,575.17	23,297,187.80	23,277,085.11	166,677.86
其中：医疗保险费	141,558.08	20,482,967.29	20,477,552.34	146,973.03
工伤保险费	5,917.72	982,645.82	981,956.70	6,606.84
生育保险费	-900.63	1,554,478.70	1,540,552.08	13,025.99
补充医疗保险		277,095.99	277,023.99	72.00
4、住房公积金	256,661.44	27,325,165.93	27,153,737.82	428,089.55
5、工会经费和职工教育经费	29,490,501.01	15,866,460.23	6,026,409.50	39,330,551.75
合计	97,125,360.45	557,418,262.06	528,788,355.67	125,755,266.85

**(3) 设定提存计划列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	406,929.94	40,178,716.94	39,846,130.95	739,515.93
2、失业保险费	18,063.31	2,176,433.51	2,179,173.05	15,323.76
合计	424,993.25	42,355,150.45	42,025,304.00	754,839.69

**38、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	23,198,056.65	9,897,784.11
营业税	142,314.57	619,400.46
企业所得税	20,271,295.99	17,593,201.97
个人所得税	6,000,774.20	3,976,945.37

城市维护建设税	1,904,548.98	704,619.17
教育费附加	826,591.39	300,877.10
地方教育费附加	538,870.19	200,584.73
其他	507,781.58	307,287.74
合计	53,390,233.55	33,600,700.65

### 39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	159,925.81	990,000.12
合计	159,925.81	990,000.12

重要的已逾期未支付的利息情况：

无

### 40、应付股利

无

### 41、其他应付款

#### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
往来及代垫款	18,152,501.61	25,177,848.53
技术支持费	15,631,324.43	15,124,507.84
投资款	11,549,300.00	10,000,000.00
备用金保证金	9,380,823.70	3,114,725.20
其他	10,087,237.83	5,804,575.02
限制性股票回购义务	229,040,607.20	
合计	293,841,794.77	59,221,656.59

#### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
DENSO Corporation	8,049,299.04	未到结算期

GCEK Technologies Co.,Limited	2,901,206.56	未到结算期
中国公路工程咨询集团公司	2,832,651.70	根据投资协议, 未到付款期
Alpine Electronics,Inc	2,727,312.00	未到结算期
黑龙江省地理信息产业园有限公司	2,250,194.80	根据投资协议, 未到付款期
中铁三局集团有限公司	2,177,845.44	未到结算期
北京光启达科技发展有限公司	1,781,000.00	根据投资协议, 未到付款期
孟庆昕	1,500,000.00	根据投资协议, 未到付款期
合计	24,219,509.54	--

其他说明: 限制性股票回购义务详见本附注“十六.其他重要事项”所述。

#### 42、划分为持有待售的负债

无

#### 43、一年内到期的非流动负债

无

#### 44、其他流动负债

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
政府补助	16,390,275.29	33,090,150.96
其他	24,635,339.74	12,851,290.86
合计	41,025,615.03	45,941,441.82

短期应付债券的增减变动:

单位: 元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额

其他说明:

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

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位: 元

项目	期末余额	期初余额

保证借款	11,358,191.25	
合计	11,358,191.25	

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

公司下属子公司和骊安（中国）汽车信息系统有限公司与花旗银行于2013年9月签订非承诺性短期循环融资协议和保证金质押协议，约定花旗银行向其全资子公司Smartautosoft Pte Ltd. 提供最高额为6,000,000.00美元的借款，2015年10月8日签订修改协议，约定最高融资及保证金质押金额为4,250,000.00美元，Smartautosoft Pte Ltd. 每提取一笔贷款，和骊安（中国）汽车信息系统有限公司需要向花旗银行保证金账户存入一笔等额保证金，截至2015年12月31日，Smartautosoft Pte Ltd. 借款金额为1,750,000.00美元，折合人民币11,358,191.25元，借款利率区间为2.70%至2.82%。

#### 46、应付债券

##### （1）应付债券

无

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

无

##### （3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

无

##### （4）划分为金融负债的其他金融工具说明

无

#### 47、长期应付款

##### （1）按款项性质列示长期应付款

无

#### 48、长期应付职工薪酬

##### （1）长期应付职工薪酬表

无

##### （2）设定受益计划变动情况

无

**49、专项应付款**

无

**50、预计负债**

无

**51、递延收益**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	7,579,826.23	19,010,000.00	5,206,470.84	21,383,355.39	
合计	7,579,826.23	19,010,000.00	5,206,470.84	21,383,355.39	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
1.天津滨海高新技术产业开发区落户项目		12,000,000.00			12,000,000.00	与收益相关
2.交通信息网位置安全系统建设与示范应用项目		3,600,000.00			3,600,000.00	与收益相关
3.上海交通大数据服务平台构建与应用关键技术研究项目	3,169,811.23				3,169,811.23	与收益相关
4.广域实时精密定位技术与示范系统项目	1,703,544.16				1,703,544.16	与收益相关
5.星基相位增强系统关键技术与示范项目	200,000.00	150,000.00			350,000.00	与收益相关
6.公路地质灾害多维网络化监测与预警关键技术及示范		150,000.00	30,000.00	-60,000.00	60,000.00	与收益相关
7.基于互联网迭加协议的全息位置地图汇集融合	1,910,838.19	2,290,000.00	3,381,920.17	-818,918.02		与收益相关

技术项目						
8.面向我国华北地区的分米级向位增强运行服务系统研制与应用示范项目	330,857.90	320,000.00	196,245.15	-454,612.75		与收益相关
9.基于多维云资源的综合型交通大数据中心构建研究项目	264,774.75		100,545.63	-164,229.12		与收益相关
10.杨浦创新专项资金		500,000.00			500,000.00	与收益相关
合计	7,579,826.23	19,010,000.00	3,708,710.95	-1,497,759.89	21,383,355.39	--

其他说明：

## 52、其他非流动负债

无

## 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	691,596,710.00	19,839,800.00				19,839,800.00	711,436,510.00

其他说明：

注1：公司以限制性股票进行股份支付，本年度授予职工19,839,800.00股，实际收到限制性股票激励对象缴纳的认购款229,040,607.20元，公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，确认股本19,839,800.00元、资本公积（股本溢价）209,200,807.20元。

注2：截至2015年12月31日，有限售条件股份中本公司高管个人持股29,678,895.00股。

## 54、其他权益工具

### （1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无

### （2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

无

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	982,813,362.66	212,103,504.19	46,474,475.40	1,148,442,391.45
其他资本公积		33,284,664.05		33,284,664.05
合计	982,813,362.66	245,388,168.24	46,474,475.40	1,181,727,055.50

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注1：如本附注七.53所述，公司发行限制性股票事项确认股本19,839,800.00元、资本公积（股本溢价）209,200,807.20元，上述事项为以权益结算的股份支付事项，本年度以股份支付换取的职工服务计入费用金额为33,260,695.02元，增加其他资本公积33,260,695.02元。

注2：如本附注“八.1”所述，本年度公司完成对图吧 BVI 的收购，收购完成后，本公司通过图吧 BVI 间接控制和骊安（中国）汽车信息系统有限公司、北京腾瑞万里科技有限公司及上海趣驾信息科技有限公司，基于上述投资关系，本公司未丧失对和骊安（中国）汽车信息系统有限公司、北京腾瑞万里科技有限公司及上海趣驾信息科技有限公司的控制权，对应享有上述三家公司的净资产变动减少资本公积（股本溢价）46,474,475.40 元。

注3：本年度，本公司下属子公司中寰卫星导航通信有限公司（以下简称 中寰卫星）新股东增资，本公司股权比例自 51.00%被稀释至 38.92%，但未丧失对中寰卫星的控制权，对应享有中寰卫星净资产的变动增加资本公积（股本溢价）2,902,398.73 元；同时，因中寰卫星增资导致本公司通过中寰卫星对北京蜂云科创信息技术有限公司的间接持股比例自 15.30%被稀释至 11.68%，但并未丧失控制权，对应享有北京蜂云科创信息技术有限公司净资产的变动增加资本公积（股本溢价）298.26 元。

注4：本公司新收购子公司图吧BVI根据2011年12月其董事会批准通过的股票期权计划，于本年度合并期内确认股票期权的行权费用46,998.10元，增加归属于母公司的其他资本公积23,969.03元。

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票回购义务		229,040,607.20		229,040,607.20
合计		229,040,607.20		229,040,607.20

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：限制性股票回购义务详见本附注“十六.其他重要事项”所述。

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得	减：前期计入	减：所得税	税后归属	税后归属	

		税前发生 额	其他综合收益 当期转入损益	费用	于母公司	于少数股 东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-4,500,076.62	-7,311,350.07			-2,935,800.46	-4,375,549.61	-7,435,877.08
外币财务报表折算差额	-4,500,076.62	-7,311,350.07			-2,935,800.46	-4,375,549.61	-7,435,877.08
其他综合收益合计	-4,500,076.62	-7,311,350.07			-2,935,800.46	-4,375,549.61	-7,435,877.08

## 58、专项储备

无

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	97,509,575.99	1,826,482.39		99,336,058.38
合计	97,509,575.99	1,826,482.39		99,336,058.38

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	693,241,286.31	616,519,534.79
调整后期初未分配利润	693,241,286.31	616,519,534.79
加：本期归属于母公司所有者的净利润	130,160,648.82	117,501,997.72
减：提取法定盈余公积	1,826,482.39	8,966,797.54
应付普通股股利	35,271,432.21	31,813,448.66
提取职工奖励及福利基金	453,558.76	
期末未分配利润	785,850,461.77	693,241,286.31

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。



**61、营业收入和营业成本**

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,505,566,093.06	355,582,217.62	1,058,487,856.77	196,610,489.28
其他业务	587,318.31	390,801.64	525,298.46	428,629.08
合计	1,506,153,411.37	355,973,019.26	1,059,013,155.23	197,039,118.36

**62、营业税金及附加**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	193,936.82	1,495,328.65
城市维护建设税	7,680,300.00	6,715,923.71
教育费附加	3,355,591.86	2,909,920.20
地方教育费附加	2,160,492.65	1,903,390.52
其他	26,989.04	32,746.82
合计	13,417,310.37	13,057,309.90

**63、销售费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	42,042,128.42	39,201,744.14
广告展览及服务费	28,983,662.49	21,609,718.44
业务经费	28,332,497.21	31,398,357.67
固定资产折旧	1,290,166.37	2,802,708.49
其他	4,381,183.08	4,076,832.25
合计	105,029,637.57	99,089,360.99

**64、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	447,417,681.12	269,669,332.96
资产摊销	177,820,526.57	172,927,628.88

研究与开发费用	99,665,697.81	91,658,265.25
房租水电装修费	64,014,859.37	61,274,929.54
技术支持费	12,927,576.35	9,022,842.98
固定资产折旧	34,775,110.88	33,819,256.77
日常办公及耗材	27,404,076.74	16,661,311.93
咨询服务费	22,244,032.96	15,925,900.58
差旅费	28,169,065.55	19,517,992.64
业务招待费	14,021,649.66	8,802,054.58
其他	13,525,481.54	11,474,805.67
合计	941,985,758.55	710,754,321.78

其他说明：

注：本年度人工费用大幅度增长主要是本公司确认授予员工限制性股票的股权激励成本、普调员工薪酬及新设、收购6家子公司的综合影响所致。

## 65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	3,777,432.52	3,455,460.53
减：利息收入	24,968,170.36	40,689,969.41
加：汇兑损失	1,475,320.59	997,793.15
加：其他支出	622,479.47	368,411.15
合计	-19,092,937.78	-35,868,304.58

## 66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	8,249,907.49	3,077,971.46
二、存货跌价损失		225,966.96
三、可供出售金融资产减值损失		22,574,680.82
合计	8,249,907.49	25,878,619.24

## 67、公允价值变动收益

无

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	6,420,694.29	5,404,089.79
持有至到期投资在持有期间的投资收益	16,176,000.00	6,820,273.97
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	287,351.97	
合计	22,884,046.26	12,224,363.76

## 69、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	672,690.13	342,592.73	672,690.13
其中：固定资产处置利得	672,690.13	342,592.73	672,690.13
政府补助	30,263,206.51	49,989,212.97	30,263,206.51
增值税返还	56,666,985.44	62,192,823.54	
违约赔偿收入		13,235.80	
无法支付的应付款项	610,677.57	752,000.00	610,677.57
其他	149,834.52	371,926.65	149,834.52
合计	88,363,394.17	113,661,791.69	31,696,408.73

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
1.基于北斗的公共物流云位置综合服务平台研发应用示范系统建设项目	内蒙古高科技发展委员会、内蒙古自治区财政厅，发改办高技（2012）2083号、内财工[2013]1915号	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	8,265,442.20	23,734,557.80	与收益相关
2.基于北斗的前装车载信息服务平台研发与终端研制项目	国家发展改革委办公厅 财政部办公厅关于 2013 年卫星及应用产业发展专项项目实施方案的复函	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	6,148,783.67	2,857,090.76	与收益相关

3.基于互联网迭加协议的全息位置地图汇集融合技术项目(863)	科技部关于国家 863 计划地球观测与导航技术领域导航与位置服务系统关键技术及应用示范(二期)项目 2013 年课题中的一部分	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	3,381,920.17	610,289.87	与收益相关
4.基于安全可控移动智能终端操作系统的地图及位置服务应用研发及产业化项目	工信部"移动互联网应用开发部署系统研发及产业化--基于安全可控移动智能终端操作系统的地图及位置服务应用研发及产业化"项目	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	1,939,637.28	1,741,896.79	与收益相关
5.基于北斗的高精度位置信息数据服务平台	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	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	1,645,470.20	1,641,359.20	与资产相关
6.政府扶持资金	杨浦区财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	1,541,000.00		与收益相关
7.基于北斗高精度导航地图与实时环境感知的主要安全技术研究与产业化项目	中国航天科技集团公司关于下达航天科技创新研发项目 2013 年度计划的通知(天科研[2013]1047 号)	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	1,080,000.00		与收益相关
8.2015 年科技型中小企业资金专项"三维全景道路交通安全评估系统"	广州开发区财政国库集中支付中心	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	600,000.00		与收益相关
9.工业和信息产业支持	长沙市财政局高新区分局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	500,000.00		与收益相关
10.政府专项引导资金	江苏省经济和信息化委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	500,000.00		与收益相关
11.公众出行海量数据开放服务平台升级技术改造项目	北京市经济和信息化委员会, 中关村科技园区海淀园管理委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	342,000.00	684,000.00	与收益相关
12.北京市标准化交流服务中心 2014 年度中关村技术标准资	北京市标准化交流服务中心	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	320,000.00		与收益相关

助资金								
13.北京市科技技术委员会 2014 年"万人计划"入选人才特殊支持经费	北京市科技技术委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	300,000.00		与收益相关
14.北京市经济和信息化委员会补助	北京市经济和信息化委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	300,000.00		与收益相关
15.中关村科技园区海淀园管理委员会 2015 年重点培育企业专项奖励	中关村科技园区海淀园管理委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	280,000.00		与收益相关
16.科委补贴专项款	北京市科技技术委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	250,000.00		与收益相关
17.北京市科学技术委员会 2015 年科技服务业后补贴专项资金	北京市科学技术委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	250,000.00		与收益相关
18.北京市科学技术委员会 2015 年"万人计划"支持经费	北京市科学技术委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	250,000.00		与收益相关
19.政府扶持资金	上海市杨浦区政府	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	218,000.00		与收益相关
20.科技型中小企业技术创新基金	长沙市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	210,000.00		与收益相关
21.基于分区网络技术的动态导航服务软件与应用的科研计划项目的补助资金	上海市科学技术委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	209,421.00		与收益相关
22.停车导航系统研究与应用示范	经济和信息化委员会"工业发展资金拨款项目合同书"	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	200,029.40		与收益相关
23.北京市外国专家与外国人就业事务中心补贴款.	北京市外国专家与外国人就业事务中心	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	200,000.00		与收益相关
24.面向我国华北地	科技部关于国家高技术	补助	因研究开发、技	否	否	196,245.1	89,142.10	与收益相

区的分米级向位增强运行服务系统研制与应用示范（863）	研究发展计划地球观测与导航技术领域 2014 年第一批项目立项的通知"星基相位增强系统关键技术"与示范"主题项目		术更新及改造等获得的补助			5		关
25.高新区知识产权促进奖金	江苏省高新技术产业开发区管理委员会	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	116,000.00		与收益相关
26.中关村知识产权局	中关村知识产权局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	101,500.00		与收益相关
27.国家知识产权局北京代办处专利补贴款	国家知识产权局北京代办处	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	101,000.00		与收益相关
28.基于多维云资源的综合型交通大数据中心构建研究	与上海市科学技术委员会签订科研计划合同	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	100,545.63	112,583.74	与收益相关
29.高新技术奖励	江汉财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	100,000.00		与收益相关
30.首都知识产权服务协会 15 年技术创新能力建设专项资金	首都知识产权服务协会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	98,000.00		与收益相关
31.北斗车载多用终端	与中关村科技园区海淀园管理委员会签订 2013 年海淀区重大联合攻关项目研发资助申请报告	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	89,897.51	210,102.49	与收益相关
32.三维市街图数据采集设备与处理系统研发	"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	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	87,720.00	87,720.00	与资产相关
33.高精度电子地图数据采集与 GNSS/INS 深耦合车载终端验证	北京市科学技术委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	83,890.60		与收益相关
34.中关村企业信用促进会补贴	中关村企业信用促进会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	40,700.00		与收益相关
35.高新企业补贴	武汉市科技局	补助	因符合地方政府招商引资等	否	否	50,000.00		与收益相关

			地方性扶持政策而获得的补助					
36.中关村知识产权促进局创新能力资金补助	中关村知识产权促进局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	35,000.00		与收益相关
37.公路地质灾害多维网络化监测与预警关键技术及示范	交通运输部	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	30,000.00		与收益相关
38.首都知识产权服务业协会 2015 年中关村技术创新能力建设专项基金	首都知识产权服务业协会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	28,000.00		与收益相关
39.专利奖励资助奖金	江苏省高新技术产业开发管理委员会	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	20,000.00		与收益相关
40.国家知识产权局专利局北京代办处专利资助资金	国家知识产权局专利局北京代办处	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	20,000.00		与收益相关
41.微小企业创业补贴	东营市财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	10,000.00		与收益相关
42 知识产权补贴款	知识产权局补贴款	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	5,500.00		与收益相关
43.中关村科技园信用报告费用补贴	中关村科技园区海淀园管理委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	5,000.00	4,800.00	与收益相关
44.信用报告费用补贴专项资金	海淀区管理委员会"海淀区优化创新生态环境支持办法"	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	5,000.00		与收益相关
45.动态对等结构的开放式导航与定位电子地图服务	科技部关于国家 863 计划"高精度无缝导航定位技术项目"课题项目的开发	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	3,333.52		与收益相关
46.导航电子地图增量更新平台系统	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	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	2,500.18	15,999.96	与资产相关

	主创新科技专项协议书》							
47.财政专利资助费	上海市国库收付中心	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	1,520.00		与收益相关
48.国家知识产权局专利局北京代办处专利资助金	国家知识产权局专利局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	150.00		与收益相关
49.2014 北京高新技术成果转化项目补助	关于公示北京市 2014 年度高新技术成果转化项目名单的通知	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		3,000,000.00	与收益相关
50.民用高分遥感影像动态电子地图数据库产业化应用项目	与中关村科技园区海淀园管理委员会签订 2012 年海淀区促进重大科技成果转化和产业化专项资金项目合同书	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		3,000,000.00	与收益相关
51.杨浦区扶持资金	财政拨款	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		2,274,000.00	与收益相关
52.基于 IPv6 的北斗位置服务开放平台项目	国家发展和改革委员会 2012 年下一代互联网技术研发、产业化和规模商用专项项目	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		1,791,698.12	与收益相关
53.高分综合交通应用服务原型系统关键技术研究及应用示范	交通运输部, 中华人民共和国交通运输部制交科技发(2010)334 号	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		1,435,573.06	与收益相关
54.广域精密定位车辆位置服务系统产业化推广项目	中关村科技园区海淀园管理委员会, 2012 年海淀区促进重大科技成果转化和产业化专项资金项目	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		833,333.00	与收益相关
55.北京市标准化交流服务中心 2012 年度中关村国际标准项目资助	北京市标准化交流服务中心 2012 年度中关村国际标准项目及补报的国内标准项目资助	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		690,000.00	与收益相关
56.基础地图数据与位置服务专题数据的动态迭加协议研究项目	北京市交通信息中心	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		626,039.77	与收益相关
57.软件和云计算项	《省经济和信息化委 省	补助	因研究开发、技	否	否		500,000.0	与收益相



目政府专项资金	财政厅关于组织 2014 年度省工业和信息产业转型升级专项引导资金项目申报的通知》		术更新及改造等获得的补助				0	关
58.真三维道路智能设计系统研发项目	北京市交通信息中心	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		428,571.43	与收益相关
59.国家知识产权局专利局北京代办处专利资助款	国家知识产权局专利局北京代办处专利资助项目	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		401,350.00	与收益相关
60.面向交通行业的北斗多模导航终端研制	与北京市科学技术委员会签订北京市科技计划课题任务书	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		400,000.00	与收益相关
61.朝阳区青年就业创业见习基地补贴	共青团北京朝阳区委员会<关于发放 2014 年度朝阳区青年就业创业见习基地补贴的通知>	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		384,550.00	与收益相关
62.中关村管委会专项资金补助	与北京超图软件股份有限公司签订技术服务合同获得中关村管委会专项资金	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		354,905.66	与收益相关
63.基于分区网络技术的动态导航服务软件与应用的科研计划项目的补助款	上海市科学技术委员会、上海杨浦区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		332,298.00	与收益相关
64.职工职业培训财政补贴	财政拨款	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		232,995.66	与收益相关
65.中关村科技园区海淀园管理委员会海淀区企业专利资助专项资金	海淀区政府，海行规发<2012>2 号	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		201,000.00	与收益相关
66.智障人士移动互联网关爱服务平台	长沙市财政局高新区分局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		200,000.00	与收益相关
67.基于三维仿真技术的综合地理信息服务平台研发及产业化	长沙市财政局高新区分局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		200,000.00	与收益相关
68.引进国外技术、管理人才重点项目	北京市外国专家与外国人就业事务中心，《关于下达 2013 年度北京市引	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		150,000.00	与收益相关

	进国外技术、管理人才重点项目的通知》							
69.北京市科学技术委员会首都设计提升计划	与北京市科学技术委员会签订北京市科技计划实施方案	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		150,000.00	与收益相关
70.停车导航系统研究与示范应用项目	经济和信息化委员会"工业发展资金拨款项目合同书"	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		126,507.60	与资产相关
71.北京中关村论坛协会 2013 年中关村国际化发展专项资金	北京中关村论坛协会 2013 年中关村国际化发展专项资金补贴项目	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		100,000.00	与收益相关
72.工业两化融合财政补助	工业和信息化部信息化推进司信息化和工业化深度融合专项资金	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		100,000.00	与收益相关
73.Master DB 项目	杨浦区产业发展支持目录	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		69,000.00	与收益相关
74.科信局拨重点创意企业首年度场地租金补助	广州开发区财政国库集中支付中心	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		50,000.00	与收益相关
75.北京市海淀区北部地区开发建设委员会办公室奖励基金	《海淀区全社会固定资产投资推进工作专项资金管理办法（试行）》文件	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		45,000.00	与收益相关
76.动态对等结构的开放式导航与定位电子地图服务	"高精度无缝导航定位技术项目"课题项目的开发	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		39,999.96	与资产相关
77.营改增试点财政扶持资金	上海杨浦区财政局, 营业税改征增值税试点财政扶持资金拨付通知	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		37,879.00	与收益相关
78.北京市商务委员会 2012 中小开拓资金款	北京市商务委员会 2012 中小开拓资金补助项目	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		24,125.00	与收益相关
79.软件企业认定奖励资金	江苏省经济和信息化委员会软件企业认定证书、南京市高新区财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		15,000.00	与收益相关
80.地理信息协会科技进步奖金	中关村科技园区海淀园管理委员会	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		3,000.00	与收益相关
81.税收补贴款	长沙生产力促进中心	补助	因符合地方政	否	否		2,844.00	与收益相

			府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助					关
合计	--	--	--	--	--	30,263,206.51	49,989,212.97	--

其他说明：

## 70、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	11,312,183.76	929,487.30	11,312,183.76
其中：固定资产处置损失	8,437,818.73	929,487.30	8,437,818.73
无形资产处置损失	2,874,365.03		2,874,365.03
对外捐赠	1,050,300.00		1,050,300.00
赔偿金、违约金及罚款支出	524,512.23	452,372.93	524,512.23
其他	218,762.82	174,437.91	218,762.82
合计	13,105,758.81	1,556,298.14	13,105,758.81

## 71、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	55,186,546.51	46,771,144.16
递延所得税费用	-2,400,807.03	-2,796,944.70
合计	52,785,739.48	43,974,199.46

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	198,732,397.53
按法定/适用税率计算的所得税费用	29,809,859.63
子公司适用不同税率的影响	2,371,153.09

调整以前期间所得税的影响	3,679,987.96
非应税收入的影响	-14,206,586.09
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	5,300,162.58
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-3,397,329.82
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	2,730,388.49
境外所得可抵免税额的影响	26,498,103.64
所得税费用	52,785,739.48

## 72、其他综合收益

详见附注七、57 其他综合收益。

## 73、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
项目拨款	15,446,860.00	57,590,098.13
保证金、往来款、备用金等收回	38,667,130.33	29,951,366.92
利息收入	11,623,974.08	15,728,743.51
其他	4,366,619.02	3,874,166.64
合计	70,104,583.43	107,144,375.20

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
数据费及技术咨询服务费	101,212,776.40	75,319,894.00
房租水电装修费	65,251,689.54	62,778,715.95
展会、会议及招待费	29,947,177.10	22,960,229.32
保证金、备用金、往来款	73,607,899.85	63,078,693.44
差旅交通车辆费	41,476,953.24	27,813,704.23
日常办公及耗材	20,639,896.34	14,771,587.11
中介机构费	16,733,434.28	7,696,971.73
网络、通讯及网站维护费	12,243,784.54	8,342,566.17
其他	9,036,869.82	5,796,074.38

合计	370,150,481.11	288,558,436.33
----	----------------	----------------

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回银行定期存款	140,753,246.26	406,217,042.07
定期存款利息	13,769,767.55	27,014,867.60
合计	154,523,013.81	433,231,909.67

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行定期存款	85,608,094.02	16,571,486.40
投资意向款	3,000,000.00	11,098,000.00
委托贷款手续费		
合计	88,608,094.02	27,669,486.40

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
代收代交分红个人所得税	9,680,920.20	638,093.49
合计	9,680,920.20	638,093.49

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
代收代交分红个人所得税	9,691,660.33	616,389.78
支付分红手续费	77,336.66	72,671.16
合计	9,768,996.99	689,060.94

**74、现金流量表补充资料****(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:	--	--
净利润	145,946,658.05	129,418,387.39
加: 资产减值准备	8,249,907.49	25,878,619.24
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	48,270,761.42	43,896,434.14
无形资产摊销	73,683,503.48	64,720,885.30
长期待摊费用摊销	112,501,479.83	114,462,830.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“—”号填列)	10,639,493.63	528,456.51
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)		58,438.06
财务费用(收益以“—”号填列)	-8,301,642.43	-20,344,140.14
投资损失(收益以“—”号填列)	-22,884,046.26	-12,224,363.76
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-2,400,807.03	-2,796,944.70
存货的减少(增加以“—”号填列)	1,894,579.58	-19,287,861.39
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-214,760,200.81	27,751,028.77
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	110,335,417.07	-27,286,335.89
其他	33,307,693.11	
经营活动产生的现金流量净额	296,482,797.13	324,775,433.95
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	1,112,263,491.75	923,749,912.67
减: 现金的期初余额	923,749,912.67	604,718,685.51
加: 现金等价物的期末余额	168,855,675.19	287,545,876.98
减: 现金等价物的期初余额	287,545,876.98	333,001,052.65
现金及现金等价物净增加额	69,823,377.29	273,576,051.49

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	267,836,706.88
其中:	--

和骊安（中国）汽车信息系统有限公司	64,400,000.00
北京腾瑞万里科技有限公司	7,352,700.00
Mapbar Technology Limited	196,084,006.88
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	225,403,718.13
其中：	--
和骊安（中国）汽车信息系统有限公司	62,590,674.32
北京腾瑞万里科技有限公司	117,382.30
Mapbar Technology Limited	162,695,661.51
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	42,432,988.75

### （3）本期收到的处置子公司的现金净额

无

### （4）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,112,263,491.75	923,749,912.67
其中：库存现金	440,739.28	444,133.74
可随时用于支付的银行存款	1,111,822,752.47	923,305,778.93
二、现金等价物	168,855,675.19	287,545,876.98
三、期末现金及现金等价物余额	1,281,119,166.94	1,211,295,789.65
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	31,782,510.80	26,155,000.39

## 75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

## 76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	498,357,013.86	3个月以上的定期存款及保证金
合计	498,357,013.86	--

## 77、外币货币性项目

## (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	3,096,906.47	6.4936	20,110,071.85
欧元	2,799,898.12	7.09520	19,865,837.14
港币	400,877.50	0.83778	335,847.15
日元	22,095,381.00	0.05388	1,190,499.13
新加坡元	485.08	4.5875	2,225.30
其中：美元	482,271.95	6.4936	3,131,681.13
欧元	8,544,175.43	7.0952	60,622,633.51
其中：美元	1,750,000.00	6.490395	11,358,191.25

其他说明：

项目	年末外币余额	折算汇率	年末折算人民币余额
其他应收款			
其中：欧元	1,434,555.25	7.0952	10,178,456.41
短期借款			
其中：欧元	4,900,000.00	7.0952	34,766,480.00
应付账款			
其中：欧元	126,596.64	7.0952	898,228.48
应付利息			
其中：欧元	22,540.00	7.0952	159,925.81
其他应付款			
其中：美元（注）	447,000.00	6.490395	2,901,206.57
欧元	295,082.52	7.0952	2,093,669.50

注：其他应付款和长期借款期末美元余额来源于境外下属子公司Smartautosoft Pte Ltd.，Smartautosoft Pte Ltd.以新加坡元为记账本位币，在合并层面外币报表折算时从新加坡元折算至人民币，因此导致折算汇率与美元直接折算为人民币略有差异。

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

√ 适用 □ 不适用

本公司之境外子公司分别采用所在地区适用的外币作为记账本位币。

本公司之境外子公司四维图新（香港）公司主要经营地为香港，记账本位币为港币，编制财务报表时折算为人民币。

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



本公司之境外子公司Mapbar Technology Limited注册地为英属维尔京群岛（BVI），主要经营地为中国，记账本位币为美元，编制财务报表时折算为人民币。

本公司之境外子公司Smartautosoft Pte Ltd.主要经营地为新加坡，记账本位币为新加坡元，编制财务报表时折算为人民币。

本公司之境外子公司Navinfo North America Corp.主要经营地为美国，记账本位币为美元，编制财务报表时折算为人民币。

## 78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

## 79、其他

无

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
和骊安（中国）汽车信息系统有限公司	2015年03月05日	70,000,000.00	51.00%	增资	2015年03月05日	详见说明	15,149,583.07	-13,602,288.58
北京腾瑞万里科技有限公司	2015年03月24日	15,000,000.00	83.62%	收购	2015年03月24日	详见说明	9,005,616.46	4,312,104.81
Mapbar Technology Limited	2015年11月09日	295,945,956.88	51.00%	增资	2015年11月09日	详见说明	50,711,055.88	8,950,434.35

其他说明：

#### 1) 和骊安（中国）汽车信息系统有限公司

2015年1月16日，本公司与和骊安（中国）汽车信息系统有限公司（以下简称“和骊安”）的股东天津市兆华和辉投资合伙企业（有限合伙）、天津市骊安恒信投资合伙企业（有限合伙）、北京顺鑫和辉股权投资中心（有限合伙）、Smartauto Pte.Ltd签署投资协议，本公司向和骊安增资7,000.00万元，增加注册资本7,000.00万元。同时，原股东Smartauto Pte.Ltd、北京顺鑫和辉股权投资中心（有限合伙）、天津市骊安恒信投资合伙企业（有限合伙）、天津市兆华和辉投资合伙企业（有限合伙）分别将

其持有的4.81%、3.14%、1.38%、0.49%和骊安股权无偿转让给本公司。上述增资及转让完成后，和骊安注册资本为17,000.00万元，其中，本公司持股比例51%，其他各股东合计持股比例49%。和骊安主要从事汽车软件、电子信息技术的开发、咨询、服务和销售；汽车用电子设备制造、销售。

购买日的确定依据：截至2015年3月5日，公司累计支付和骊安增资款4,200.00万元，达到增资总额的60%，并实际取得对和骊安的财务及经营政策的控制权，因此购买日确定为2015年3月5日，本公司自该日起，将和骊安纳入合并报告范围。

## 2) 北京腾瑞万里科技有限公司

本公司原持有北京腾瑞万里科技有限公司（以下简称 腾瑞科技）16.38%的股权，2014年12月11日，公司与腾瑞科技各股东钱进、天津红杉聚业股权投资合伙企业（有限合伙）、北京瑞腾祥和科技有限公司、深圳市招商局科技投资有限公司、深圳市创东方富本投资企业（有限合伙）签署投资协议，同意本公司以1,500.00万元收购腾瑞科技83.62%的股权。

2015年3月24日，本公司已转让取得原股东钱进、天津红杉聚业股权投资合伙企业（有限合伙）、北京瑞腾祥和科技有限公司、深圳市创东方富本投资企业（有限合伙）合计持有的腾瑞科技78.90%的股份，并完成工商变更登记。深圳市招商局科技投资有限公司为国有企业，其所持有的腾瑞科技4.72%投资转让需要履行招拍挂程序，此程序于2015年10月29日完成。上述增资完成后，腾瑞科技成为本公司全资子公司。腾瑞科技主要从事技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；计算机系统服务；数据处理；计算机维修；销售电子产品、计算机、软件及辅助设备、五金交电、机械设备；设计、制作、代理、发布广告。

购买日的确定依据：截至2015年3月24日，公司已取得腾瑞科技95.28%的股权，并已完成工商变更登记，因此购买日确定为2015年3月24日，本公司自该日起，将腾瑞科技纳入合并报告范围。

## 3) Mapbar Technology Limited

Mapbar Technology Limited（以下简称 图吧BVI，在包含子公司时统称 图吧集团）成立于2004年12月，拥有北京图吧科技有限公司（以下简称 北京图吧）100%股权，通过VIE（Variable Interest Entity）协议安排，拥有北京图为先科技有限公司（以下简称 北京图为先）100%的权益。图吧集团主要经营业务主要包括移动互联网导航产品及车联网产品的开发、运营及相关技术服务。

2015年4月20日，本公司及下属子公司四维图新（香港）有限公司（以下简称 香港四维）与景慕寒、戴东海、Winning Time Holdings Limited、Harvest Times Holdings Limited、IDG Technology Venture Investment III, L.P.、Renren Inc.、北京图吧、北京图为先、图吧BVI、李楠、李建光签署投资合作协议，协议约定本公司向北京图为先增资295,801,950.00元以获得北京图为先51%的股权，同时约定上述款项中95,940,000.00元将专门用于北京图为先购买本公司所持有的上海趣驾信息科技有限公司（以下简称 上海趣驾）、和骊安（中国）汽车信息系统有限公司（以下简称 和骊安）及北京腾瑞万里科技有限公司（以下简称 腾瑞科技）的全部股权。同时香港四维出资22,471.23美元认购图吧BVI新发行的44,942,455.00股普通股股份，认购完成后，香港四维所持图吧BVI股份将占图吧BVI已发行股份总额的51.00%。

通过上述投资协议最终达到目的：（1）本公司持有北京图为先51%的股权；（2）香港四维持有图吧BVI已发行股份总额的51%；（3）上海趣驾、和骊安和腾瑞科技变更成为北京图为先的控股子公司。

购买日的确定依据：截至2015年11月9日，本公司累计支付北京图为先出资款195,940,000.00元，达到增资总额的66.24%，香港四维已完成对图吧BVI的全部出资22,471.23美元，并实际取得对图吧集团的财务及经营政策的控制权，因此购买日确定为2015年11月9日，本公司自该日起，将图吧集团

纳入合并报告范围。

## (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	和骊安（中国）汽车信息系统有限公司	北京腾瑞万里科技有限公司	Mapbar Technology Limited
--现金	70,000,000.00	15,000,000.00	295,945,956.88
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值		2,938,292.27	
合并成本合计	70,000,000.00	17,938,292.27	295,945,956.88
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	33,583,405.29	-779,711.82	147,621,758.25
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	36,416,594.71	18,718,004.09	148,324,198.63

## (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	和骊安（中国）汽车信息系统有限公司		北京腾瑞万里科技有限		Mapbar Technology Limited	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	93,315,674.32	93,315,674.32	117,382.30	117,382.30	262,557,611.51	66,755,661.51
应收款项	3,212,837.19	3,212,837.19	890,948.61	890,948.61	26,983,995.59	26,983,995.59
存货					895,028.74	895,028.74
固定资产	529,629.17	529,629.17	334,854.87	334,854.87	3,159,165.41	3,159,165.41
无形资产	17,581,250.00	17,581,250.00	4,330,666.68		23,888.80	23,888.80
借款	26,326,446.07	26,326,446.07				
应付款项	10,463,130.31	10,463,130.31	6,659,810.07	6,659,810.07	4,165,262.11	4,165,262.11
递延收益	12,000,000.00	12,000,000.00				
净资产	65,849,814.30	65,849,814.30	-985,957.61	-5,316,624.29	289,454,427.94	93,652,477.94
减：少数股东权益	32,266,409.01	32,266,409.01	-206,245.79	-206,245.79	141,832,669.69	45,889,714.19
取得的净资产	33,583,405.29	33,583,405.29	-779,711.82	-5,110,378.50	147,621,758.25	47,762,763.75

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

注1：和骊安可辨认资产、负债的公允价值经北京中同华资产评估有限公司于2014年12月1日出具中同华评报字（2014）第742号资产评估咨询报告书为基础确认。

注2：腾瑞科技可辨认资产、负债的公允价值经北京中同华资产评估有限公司于2014年12月1日出具中同华评报字（2014）第670号资产评估咨询报告书为基础确认。

注3：图吧BVI可辨认资产、负债的公允价值经北京中同华资产评估有限公司于2015年3月31日出具中同华评报字（2015）第195号资产评估咨询报告书为基础确认。

**（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

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

无

**（6）其他说明**

无

**2、同一控制下企业合并**

**（1）本期发生的同一控制下企业合并**

无

**（2）合并成本**

无

**（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值**

无

**3、反向购买**

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

**4、处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 5、其他原因的合并范围变动

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

公司名称	合并范围变动原因	持股比例 (%)	年末净资产	本年净利润
武汉四维图新科技有限公司	设立	100.00	2,878,356.48	-1,621,643.52
北京图新数聚科技有限公司	设立	60.00	4,020,348.97	-279,651.03
北京蜂云科创信息技术有限公司	设立	41.68	4,491,769.76	-8,230.24
Coöperatieve NavInfo U.A.	设立	100.00	95,718,706.63	58,004,160.86
Navinfo North America Corp.	设立	100.00	-	-

1. 武汉四维图新科技有限公司（以下简称 武汉四维）成立于2015年4月1日，是由本公司出资设立的全资子公司，注册资本为1,500.00万元，截至2015年12月31日，本公司实缴注册资本450.00万元。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。
2. 北京图新数聚科技有限公司（以下简称 图新数聚）成立于2015年9月21日，注册资本为500.00万元。其中本公司出资300.00万元，占注册资本的60%；北京智明觉视信息技术有限公司出资200.00万元，占注册资本的40%，截至2015年12月31日，本公司和北京智明觉视信息技术有限公司分别实缴注册资本300.00万元和130.00万元。主要经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售自行开发的产品；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件开发；软件开发；软件咨询；产品设计；模型设计；包装装潢设计；教育咨询（中介服务除外）；经济贸易咨询；文化咨询；体育咨询；公共关系服务；会议服务；工艺美术设计；电脑动画设计；企业策划；设计、制作、代理、发布广告；市场调查；企业管理咨询；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；文艺创作；承办展览展示活动；影视策划；翻译服务；餐饮管理；酒店管理。
3. 北京蜂云科创信息技术有限公司（以下简称 蜂云科创）成立于2015年4月2日，注册资本为人民币1,000.00万元。其中北京灵基移动科技有限公司出资人民币400.00万元，占注册资本的40%；本公司出资人民币300.00万元，占注册资本的30%；本公司下属子公司中寰卫星导航通信有限公司（以下简称 中寰卫星）出资人民币300.00万元，占注册资本的30%。截至2015年12月31日，公司各股东实缴注册资本450.00万元。公司经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广；专业承包；软件咨询；软件开发；基础软件服务；应用软件开发；计算机系统服务；销售电子产品、通讯设备、自行开发后的产品。由于中寰卫星为本公司控股子公司，根据蜂云科创章程约定，本公司与中寰卫星能够控制蜂云科创董事会，因此蜂云科创成为本公司的子公司，本公司将其纳入合并报表范围。
4. Coöperatieve NavInfo U.A.系由本公司与全资子公司香港四维共同出资设立的子公司，成立于2015年11月25日，注册地为荷兰，根据荷兰法律的相关规定，Coöperatieve NavInfo U.A.由本公司与香港四维共同出资，但由本公司享有100%权益。主要经营范围：导航电子地图相关研发及销售。截至2015年12月31日，本公司及香港四维尚未缴付出资，同时将本公司下属子公司四维图新（欧洲）有限公司和Mpscape B.V全部股权投入该公司作为资本公积。
5. Navinfo North America Corp.系由本公司出资设立的全资子公司，成立于2015年12月2日，注册地为美国，注册资本800.00美元，主要经营范围：研发和销售汽车导航相关软件产品，从事车联网事业相关业务。截至2015年12月31日，本公司尚未缴付出资。

## 6、其他

无

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
1、北京图新经纬导航系统有限公司	北京	北京	导航电子地图销售	51.00%		设立
2、上海纳维信息技术有限公司	上海	上海	导航电子地图销售	100.00%		设立
3、北京四维图新科技有限公司	北京	北京	导航电子地图技术开发	100.00%		设立
4、北京世纪高通科技有限公司	北京	北京	动态交通信息服务	90.00%		非同一控制下企业合并
5、四维图新（香港）有限公司	香港	香港	导航电子地图产品与技术开发	100.00%		设立
6、上海四维图新信息技术有限公司	上海	上海	计算机软件开发服务	100.00%		设立
7、西安四维图新信息技术有限公司	西安	西安	信息技术产品开发	100.00%		设立
8、中交宇科（北京）空间信息技术有限公司	北京	北京	勘察测绘	51.98%		非同一控制下企业合并
9、北京图迅丰达信息技术有限公司	北京	北京	车载导航地图系统的技术开发及服务	51.00%		设立
10、中寰卫星导航通信有限公司	北京	北京	车载定位系统及监控服务	38.92%		同一控制下企业合并
11、北京图新智盛信息技术有限公司	北京	北京	技术服务	65.00%		设立

12、西安四维图新实业有限公司	西安	西安	房地产开发与经营	100.00%		设立
13、长沙市海图科技有限公司	长沙	长沙	地理信息系统的研发及技术服务	51.00%		非同一控制下企业合并
14、武汉四维图新科技有限公司	武汉	武汉	导航电子地图技术开发	100.00%		设立
15、北京图新数聚科技有限公司	北京	北京	技术开发服务	60.00%		设立
16、北京蜂云科创信息技术有限公司	北京	北京	技术开发服务	30.00%	11.68%	设立
17、Coöperatieve NavInfo U.A.	荷兰	荷兰	导航电子地图相关研发与销售	100.00%		设立
18、Navinfo North America Corp.	美国	美国	研发和销售汽车导航相关软件产品	100.00%		设立
19、Mapbar Technology Limited	北京	英属维尔京群岛	车联网事业相关业务	51.00%		非同一控制下企业合并

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
北京图新经纬导航系统有限公司	49.00%	8,715,442.95		13,950,591.88
北京世纪高通科技有限公司	10.00%	3,067,753.88		8,008,599.16
中交宇科（北京）空间信息技术有限公司	48.02%	2,376,758.28		34,323,751.85
北京图迅丰达信息技术有限公司	49.00%	-5,056,188.29		12,801,660.23
中寰卫星导航通信有限公司	61.08%	5,084,996.42	486,072.47	119,797,484.09
北京图新智盛信息技术有限公司	35.00%	3,038,991.80		11,753,299.96
长沙市海图科技有限公司	49.00%	2,150,728.77		27,243,597.33

Mapbar Technology Limited	49.00%	-3,476,112.23		191,845,558.35
---------------------------	--------	---------------	--	----------------

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
北京图新经纬导航系统有限公司	105,032,665.31	2,233,275.57	107,265,940.88	78,795,345.20		78,795,345.20	84,478,434.82	2,778,365.49	87,256,800.31	75,683,491.98		75,683,491.98
北京世纪高通科技有限公司	82,326,248.52	66,726,364.18	149,052,612.70	61,346,809.83	7,619,811.23	68,966,621.06	42,929,683.78	72,315,559.29	115,245,243.07	62,466,978.95	3,369,811.23	65,836,790.18
中交宇科（北京）空间信息技术有限公司	92,042,844.15	7,232,196.60	99,275,040.75	27,964,746.77	60,000.00	28,024,746.77	83,881,560.59	4,390,718.18	88,272,278.77	26,673,960.39		26,673,960.39
北京图迅丰达信息技术有限公司	27,495,124.53	675,604.55	28,170,729.08	2,044,891.87		2,044,891.87	24,511,501.62	10,619,379.29	35,130,880.91	-1,313,707.91		-1,313,707.91
中寰卫星导航通信有限公司	184,989,003.05	41,291,078.06	226,280,081.11	40,181,129.42	1,703,544.16	41,884,673.58	137,739,071.53	43,301,778.29	181,040,849.82	48,169,917.42	1,703,544.16	49,873,461.58
北京图新智盛信息技术有限公司	52,870,525.54	1,556,336.28	54,426,861.82	20,846,004.75		20,846,004.75	39,762,456.84	1,950,761.78	41,713,218.62	16,815,195.26		16,815,195.26
长沙市海图科技有限	44,837,505.58	17,024,319.98	61,861,825.56	6,262,647.34		6,262,647.34	40,638,894.85	9,109,672.53	49,748,567.38	4,295,307.63		4,295,307.63



公司												
Mapbar Technology Limited	200,520, 244.02	82,945,5 13.93	283,465, 757.95	36,653,5 40.36	23,358,1 91.25	60,011,7 31.61						

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总 额	经营活动现 金流量	营业收入	净利润	综合收益总 额	经营活动现 金流量
北京图新经纬导航系统有限公司	142,725,067.36	17,786,618.26	17,786,618.26	30,772,816.59	121,962,021.42	-253,819.58	-253,819.58	31,599,298.27
北京世纪高通科技有限公司	124,420,567.35	30,677,538.75	30,677,538.75	55,724,542.57	114,117,221.74	26,287,254.07	26,287,254.07	52,691,982.47
中交宇科(北京)空间信息技术有限公司	53,128,122.86	4,892,995.30	4,892,995.30	-5,870,544.29	44,393,155.42	6,068,911.64	6,068,911.64	-4,691,277.53
北京图迅丰达信息技术有限公司	13,472,305.15	-10,318,751.61	-10,318,751.61	-2,936,283.78	4,336,472.54	-11,532,780.89	-11,532,780.89	-7,325,380.09
中寰卫星导航通信有限公司	185,433,798.01	9,220,003.92	9,220,003.92	9,794,262.40	140,503,279.12	17,514,890.91	17,514,890.91	1,209,883.03
北京图新智盛信息技术有限公司	23,960,422.15	8,682,833.70	8,682,833.70	34,558,586.68	20,074,409.05	7,984,317.46	7,984,317.46	-9,521,753.55
长沙市海图科技有限公司	34,692,057.76	4,389,242.38	4,389,242.38	-3,509,688.60	9,106,833.32	1,290,983.97	1,290,983.97	-1,931,521.69
Mapbar Technology Limited	77,688,252.47	-37,630,631.81	-37,763,648.17	-62,432,402.99				

其他说明：

**(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**

无

## (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

## (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

1) 公司原持有子公司中寰卫星导航通信有限公司（以下简称 中寰卫星）51%的股权，2015 年 11 月 20 日，根据中寰卫星第一届第九次股东会决议，同意由新股东中关村发展集团公司和核心员工持股平台北京顺天枢科技创新中心（有限合伙）对中寰卫星增资 4,500.00 万元，其中，增加注册资本 2,063.79 万元，增加资本公积 2,436.21 万元，增资完成后，本公司持股比例变更为 38.92%，仍为第一大股东，根据中寰卫星修改后的章程约定，本公司能够控制中寰卫星董事会，因此中寰卫星仍为本公司的子公司。于 2015 年 12 月 31 日，中寰卫星完成工商变更登记。

2) 如本附注“八.5”所述，蜂云科创为本公司的子公司，由于本年度中寰卫星新股东增资，导致本公司通过中寰卫星对蜂云科创的间接持股比例自 15.30%被稀释至 11.68%，但本公司并未丧失对蜂云科创的控制权。

3) 如本附注“八.1”所述，本年度公司完成对图吧 BVI 的收购，收购完成后，本公司通过图吧 BVI 间接控制和骊安、腾瑞科技及上海趣驾，基于上述投资关系，本公司未丧失对和骊安、腾瑞科技及上海趣驾的控制权。

## (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

	中寰卫星	蜂云科创	和骊安	腾瑞科技	上海趣驾
购买成本/处置对价					
--现金					
--非现金资产的公允价值			32,704,250.31	11,271,846.92	4,395,295.55
购买成本/处置对价合计			32,704,250.31	11,271,846.92	4,395,295.55
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	-2,902,398.73	-298.26	64,125,981.00	22,101,660.62	8,618,226.56
差额	2,902,398.73	298.26	-31,421,730.69	-10,829,813.70	-4,222,931.01
其中：调整资本公积	2,902,398.73	298.26	-31,421,730.69	-10,829,813.70	-4,222,931.01

调整盈余公 积					
调整未分配 利润					

### 3、在合营安排或联营企业中的权益

#### (1) 重要的合营企业或联营企业

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

#### (2) 重要合营企业的主要财务信息

无

#### (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	上海安悦四维信息技 术有限公司	北京足迹虎科技有限公 司	上海安悦四维信息技 术有限公司	北京足迹虎科技有限公 司
流动资产	82,119,958.00	160,651.89	58,382,901.18	147,754.35
非流动资产	912,963.07	434,816.21	1,092,588.36	458,588.94
资产合计	83,032,921.07	595,468.10	59,475,489.54	606,343.29
流动负债	32,492,246.08	79,082.06	22,111,019.42	79,082.06
非流动负债	2,350,000.00		2,420,000.00	
负债合计	34,842,246.08	79,082.06	24,531,019.42	79,082.06
归属于母公司股东权益	48,190,674.99	516,386.04	34,944,470.12	527,261.23
按持股比例计算的净资 产份额	23,613,430.75	103,277.21	17,122,790.36	105,452.25

营业收入	130,667,783.21		100,232,608.65	
净利润	13,246,004.87	-10,875.19	11,052,137.94	-57,289.02
综合收益总额	13,246,004.87	-10,875.19	11,052,137.94	-57,289.02

其他说明

#### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

无

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

无

#### (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

无

#### (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

#### (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

### 4、重要的共同经营

无

### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：无

### 6、其他

无

## 十、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括短期借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注四相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

#### 1. 各类风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

### (1) 市场风险

#### 1) 汇率风险

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

项目	2015年12月31日	2014年12月31日
货币资金-美元	3,057,791.06	1,294,694.37
货币资金-日元	22,095,381.00	13,992,000.39
货币资金-港币	1,542.28	443.73
应收账款-美元	475,649.82	7,954.20
应收账款-欧元	2,271,163.37	6,154.93
其他应付款-美元	447,000.00	-
长期借款-美元	1,750,000.00	-

本集团密切关注汇率变动对本集团的影响。

#### 2) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本集团的利率风险产生于银行短期借款和长期借款。于2015年12月31日，本集团的带息债务主要为欧元计价的固定利率借款合同及美元计价的浮动利率借款合同，金额合计为4,900,000.00欧元和1,750,000.00美元，折合人民币46,124,671.25元（2014年12月31日：金额合计为12,400,000.00欧元，折合人民币92,449,440.00元）。

#### 3) 价格风险

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

### (2) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。于2015年12月31日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失以及本集团承担的财务担保，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

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

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本集团无其他重大信用集中风险。

应收账款前五名金额合计：143,337,664.31元。

### (3) 流动风险

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

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

本集团持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

2015年12月31日金额：

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
<b>金融资产</b>					
货币资金	1,779,476,180.80	-	-	-	1,779,476,180.80
应收票据	38,865,465.84	-	-	-	38,865,465.84
应收账款	409,972,460.88	-	-	-	409,972,460.88
其他应收款	56,974,654.43	-	-	-	56,974,654.43
<b>金融负债</b>					
短期借款	34,766,480.00	-	-	-	34,766,480.00
应付账款	107,791,983.02	-	-	-	107,791,983.02
应付职工薪酬	126,587,597.54	-	-	-	126,587,597.54
应付利息	159,925.81	-	-	-	159,925.81
其他应付款	293,841,794.77	-	-	-	293,841,794.77
长期借款	-	11,358,191.25	-	-	11,358,191.25

#### 1. 敏感性分析

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

##### (1) 外汇风险敏感性分析

外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。

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

项目	汇率变动	2015年度	2014年度
----	------	--------	--------

		对净利润的影响	对所有者权益的影响	对净利润的影响	对所有者权益的影响
所有外币	对人民币升值5%	1,299,217.58	3,160,469.83	436,964.62	-1,912,112.42
所有外币	对人民币贬值5%	-1,299,217.58	-3,160,469.83	-436,964.62	1,912,112.42

## (2) 利率风险敏感性分析

利率风险敏感性分析基于下述假设：市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其它金融资产和负债的公允价值变化。

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

项目	利率变动	2015年度		2014年度	
		对净利润的影响	对所有者权益的影响	对净利润的影响	对所有者权益的影响
浮动利率借款	增加1%	-113,581.91	-113,581.91	-	-
浮动利率借款	减少1%	113,581.91	113,581.91	-	-

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

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

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

### 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

### 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

### 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

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

本公司自2014年6月13日起，无控股股东及最终控制方。

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、1.（1）企业集团的构成”相关内容。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、3.（1）重要的合营企业或联营企业”相关内容。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

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

其他说明

## 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
中国四维测绘技术有限公司	其他关联关系方
深圳腾讯计算机系统有限公司	其他关联关系方
北京搜狗科技发展有限公司	其他关联关系方
四维世景科技（北京）有限公司	其他关联关系方
航天恒星科技有限公司（注1）	其他关联关系方
中国通信广播卫星公司（注1）	其他关联关系方
天地图有限公司	其他关联关系方
北京航天世景信息技术有限公司	其他关联关系方
腾讯云计算（北京）有限责任公司	其他关联关系方
普强信息技术（北京）有限公司	其他关联关系方
北京腾瑞万里科技有限公司（注2）	其他关联关系方

其他说明

注1：于2015年12月31日，航天恒星科技有限公司、中国通信广播卫星公司与本公司已无关联关系。



注2：北京腾瑞万里科技有限公司原为本公司持股16.38%的参股子公司，本年度公司对北京腾瑞万里科技有限公司增资并达到控制，自2015年3月24日纳入合并报表范围，详见本附注八.1（1）所述。

## 5、关联交易情况

### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
上海安悦四维信息技术有限公司	采购商品	160,290.00			
腾讯云计算（北京）有限责任公司	接受劳务	2,128,737.41			153,332.60
四维世景科技（北京）有限公司	接受劳务	274,575.47			1,843,485.79
普强信息技术（北京）有限公司	接受劳务	111,660.38			
北京腾瑞万里科技有限公司	接受劳务				6,533,018.71
上海安悦四维信息技术有限公司	接受劳务				300,000.00
北京航天世景信息技术有限公司	接受劳务	1,839,622.65			166,509.43

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
深圳腾讯计算机系统有限公司	销售商品		1,349,941.03
深圳腾讯计算机系统有限公司	提供劳务	13,328,016.29	1,048,218.01
上海安悦四维信息技术有限公司	销售商品	86,733,284.40	64,685,812.99
上海安悦四维信息技术有限公司	提供劳务		617,805.48
北京搜狗科技发展有限公司	销售商品	7,094,017.07	1,394,129.97
北京搜狗科技发展有限公司	提供劳务	283,018.86	
中国四维测绘技术有限公司	提供劳务	1,746,900.25	4,851,604.48
天地图有限公司	销售商品		1,623,931.62
北京腾瑞万里科技有限公司	提供劳务		550,314.48

四维世景科技（北京）有限公司	提供劳务		25,641.03
----------------	------	--	-----------

### （2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无

### （3）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
中国通信广播卫星公司	员工宿舍		42,000.00

关联租赁情况说明

### （4）关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
Mapscape B.V.	65,600,000.00	2014年01月07日	2015年01月07日	是
MapscapeB.V.	65,600,000.00	2015年01月07日	2016年01月07日	否
MapscapeB.V.	44,400,000.00	2014年03月28日	2015年03月28日	是
MapscapeB.V.	44,400,000.00	2015年05月08日	2016年05月08日	否

本公司作为被担保方

单位：元

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

关联担保情况说明

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

### （5）关联方资金拆借

无

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

无

**(7) 关键管理人员报酬**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	8,435,000.00	8,861,600.00

**(8) 其他关联交易**

无

**6、关联方应收应付款项****(1) 应收项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据	上海安悦四维信息技术有限公司	11,900,000.00			
应收账款	上海安悦四维信息技术有限公司	10,868,438.27	108,968.95	12,894,858.68	205,059.43
应收账款	北京腾瑞万里科技有限公司			1,900,000.00	
应收账款	深圳腾讯计算机系统有限公司			1,143,675.01	11,436.75
应收账款	航天恒星科技有限公司			297,000.00	29,700.00
应收账款	天地图有限公司			950,000.00	9,500.00
预付账款	腾讯云计算（北京）有限责任公司	197,482.75		354,603.40	
预付账款	深圳腾讯计算机系统有限公司	600.00			
其他应收款	上海安悦四维信息技术有限公司	985,090.18		985,090.18	
其他应收款	中国通信广播卫星公司			3,500.00	

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	上海安悦四维信息技术有限公司	160,290.00	
预收账款	深圳腾讯计算机系统有限公司	4,540,094.14	786,163.50
预收账款	中国四维测绘技术有限公司		373,230.78
其他应付款	中国四维测绘技术有限公司	433,437.50	433,437.50

## 7、关联方承诺

无

## 8、其他

无

## 十三、股份支付

## 1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	19,839,800.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	公司限制性股票激励计划首次授予激励对象的授予日为 2015 年 7 月 24 日，授予数量 17,806,800 股，授予价格 11.279 元/股，锁定期为自首次授予日起 12 个月，锁定期后若达到计划规定的解锁条件，激励对象可分三次申请解锁，分别自首次授予日起 12 个月后、24 个月后、36 个月后各申请解锁授予限制性股票总量的 1/3、1/3、1/3。预留限制性股票的授予日为 2015 年 9 月 25 日，授予数量 2,033,000 股，授予价格 13.87 元/股，锁定期为自本次授予日起 12 个月，锁定期后若达到计划规定的解锁条件，激励对象可分三次申请解锁，分别自该部分授予日起 12 个月后且首次授予日起 24 个月后、首次授予日起 36 个月后、首次授予日 48 个月后各申请解锁授予限制性股票总

	量的 1/2、1/2。
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

其他说明

## 本公司下属子公司Mapbar Technology Limited股份支付总体情况

项目	情况
公司本年授予的各项权益工具总额	-
公司本年行权的各项权益工具总额	-
公司本年失效的各项权益工具总额	-
公司年末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	公司年末发行在外的股份期权加权平均行权价格为0.72美元，加权平均剩余合同期限为1.15年
公司年末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

## 2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	首次授予限制性股票授予价格应当根据公平市场价原则确定，授予价格为下列价格较高者：□（1）激励计划草案公告前 1 个交易日公司标的股票收盘价的 50%；□（2）激励计划草案公告前 30 个交易日公司标的股票平均收盘价的 50%；□（3）激励计划草案公告前 20 个交易日公司标的股票加权平均价的 50%。□预留部分及以后年度授予的限制性股票价格的确定方法：预留部分在每次授予前，须召开董事会，并披露授予情况的摘要。授予价格依据公平市场价原则确定，授予价格为下列价格较高者：□（1）激励计划草案公告前 1 个交易日公司标的股票收盘价的 50%；□（2）激励计划草案公告前 30 个交易日公司标的股票平均收盘价的 50%；□（3）激励计划草案公告前 20 个交易日公司标的股票加权平均价的 50%。□若公司发生派息、资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派发现金红利等事宜，则定价基准作相应调整。□
可行权权益工具数量的确定依据	首次授予限制性股票的授予和解锁规定的业绩考核条件：以 2014 年净利润为基数，公司 2015 年净利润增长率不低于 15%，2015 年净资产收益率不低于 3.6%；以 2014 年净利润为基数，公司 2016 年净利润增长率不低于 30%，2016 年净资产收益率不低于 3.8%；以 2014 年净利润为基数，公司 2017 年净利润增长率不低于 60%，2017 年净资产收益率不低于 4.0%。□预留部分的限制性股票授予和解锁规定的业绩考核条件：以 2014 年净利润为基数，公司 2016 年净利润增长率不低于 30%，2016 年净资产收益率不低于 3.8%；以 2014 年净利润为基数，公司 2017 年净利润增长率不低于 60%，2017 年净资产收益率不低于 4.0%。□
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积	33,260,695.02

的累计金额	
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	33,260,695.02

其他说明

本公司下属子公司Mapbar Technology Limited以权益结算的股份支付情况

项目	情况
授予日权益工具公允价值的确定方法	根据授予日期权评估价格确定公允价值
对可行权权益工具数量的确定依据	根据可行权人数变动、服务期限等后续信息，修正可行权权益工具数量
本年估计与上年估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	46,998.10
其中：归属于母公司资本公积	23,969.03
本年以权益结算的股份支付确认的费用总额	46,998.10

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

无

### 5、其他

无

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

1) 已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响

于2015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	35,243,122.14	-
T+2年	17,147,112.23	-
T+3年	6,732,093.20	-

T+3年以后	14,394,355.85	-
合计	73,516,683.42	-

## 2) 已签订的正在或准备履行的技术许可协议及财务影响

于2015年12月31日(T)，本集团就与HERE Global B.V.签订的不可撤销技术许可协议所需于下列期间承担款项如下：

期间	技术许可费
T+1年	7,667,516.00
T+2年	7,667,516.00
T+3年	7,667,516.00
T+3年以后	2,803,171.00
合计	<b>25,805,719.00</b>

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2015年12月31日，本集团不存在应披露未披露的重大或有事项。

### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

无

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

无

### 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	39,113,663.05
经审议批准宣告发放的利润或股利	39,113,663.05

### 3、销售退回

无

#### 4、其他资产负债表日后事项说明

1) 2016年3月16日, 公司发布《关于重大事项的停牌公告》, 公司正在筹划重大事项, 该事项可能涉及重大资产重组, 鉴于该事项尚存在不确定性, 公司股票自2016年3月16日开市起停牌。待上述事项确定后, 公司将及时发布公告并复牌。停牌期间, 公司将按照有关规定及时发布相关事项的进展公告。

2) 2016年4月11日, 公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整公司在北京中关村永丰高新技术产业基地建设研发、生产及办公综合大楼项目进度计划的议案》, 同意公司变更北京中关村永丰高新技术产业基地建设项目的进度计划, 由计划在2015年底前完成项目建设变更为2016年内完成项目建设。本次项目进度计划调整是公司根据当前市场情况及项目实际进展情况而做出的, 不会对已实施的项目建设造成实质性影响, 也不会对本公司现有经营情况产生重大不利影响。

3) 2016年4月11日, 公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》, 同意对因离职已不符合激励条件的原激励对象胡发根等8人已获授但尚未解锁的限制性股票共计27.90万股进行回购注销, 回购股数占已发行限制性股票总数的1.4063%, 占公司股本总额的0.0392%, 回购价格为限制性股票发行时授予价格, 即11.279元/股。该事项以及该事项涉及的因股本变更需要修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记手续等事项, 已经2015年第一次临时股东大会授权董事会实施办理, 故无需再提交股东大会审议。本次限制性股票回购注销后, 公司股权激励计划授予的限制性股票数量调整为1,956.08万股, 激励对象由559名调整为551名, 股本总额由711,436,510股调整为711,157,510股。

4) 除存在上述资产负债表日后事项披露事项外, 本集团无其他重大资产负债表日后事项。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位: 元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

#### (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

### 2、债务重组

无



### 3、资产置换

#### (1) 非货币性资产交换

无

#### (2) 其他资产置换

无

### 4、年金计划

无

### 5、终止经营

无

### 6、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

无

#### (2) 报告分部的财务信息

无

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

无

#### (4) 其他说明

### 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

根据本公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过的《北京四维图新科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要、第三届董事会第十三次会议审议通过的《关于向激励对象授予限制性股票的议案》、《关于调整限制性股票激励计划授予价格的议案》、第三届董事会第十五次会议审议通过的《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，本公司分别以 2015 年 7 月 24 日和 2015 年 9 月 25 日为授予日，按 11.279 元/股和 13.87 元/股的授予价格，向 559 名激励对象授予共计 1,983.98 万股限制性股票，实际收到限制性股票激励对象缴纳的认股款 229,040,607.20 元，公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，确认股本 19,839,800.00 元、资本公积 209,200,807.20 元，同时就回购义务全额确认负债并确认库存股 229,040,607.20 元。

上述限制性股票锁定期均为授予日起 12 个月，解锁条件详见本附注“十三.股份支付”所述。

## 8、其他

无

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	315,119,972.65	100.00%	5,863,072.07	1.86%	309,256,900.58	270,222,078.70	100.00%	2,494,986.73	0.92%	267,727,091.97
合计	315,119,972.65	100.00%	5,863,072.07	1.86%	309,256,900.58	270,222,078.70	100.00%	2,494,986.73	0.92%	267,727,091.97

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	90,091,942.45	900,919.42	1.00%
1 至 2 年	3,053,126.47	305,312.65	10.00%
2 至 3 年	5,807,000.00	2,903,500.00	50.00%
3 年以上	1,753,340.00	1,753,340.00	100.00%
合计	100,705,408.92	5,863,072.07	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合名称	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
交易风险组合	214,414,563.73	-	-
合计	<b>214,414,563.73</b>	-	—

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,368,085.34 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

无

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

无

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	年末金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备年末余额
上海纳维信息技术有限公司	150,349,205.15	1年以内	47.71	-
北京图新经纬导航系统有限公司	62,865,358.58	1年以内	19.95	-
长城汽车股份有限公司	38,900,962.44	1年以内	12.34	389,009.62
北京百度网讯科技有限公司	16,500,000.00	1年以内	5.24	165,000.00
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司	11,000,000.00	1年以内	3.49	110,000.00
合计	<b>279,615,526.17</b>		<b>88.73</b>	<b>664,009.62</b>

### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	3,000,000.00	11.70%	3,000,000.00	100.00%	0.00	3,000,000.00	8.46%	3,000,000.00	100.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	22,641,823.28	88.30%	0.00	0.00%	22,641,823.28	32,455,602.58	91.54%	0.00	0.00%	32,455,602.58
合计	25,641,823.28	100.00%	3,000,000.00	11.70%	22,641,823.28	35,455,602.58	100.00%	3,000,000.00	8.46%	32,455,602.58

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

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

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合名称	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
款项性质组合	16,590,295.39	-	-
交易风险组合	6,051,527.89	-	-
合计	<b>22,641,823.28</b>	-	—

### （3）本期实际核销的其他应收款情况

无

### （4）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收退税款	4,821,395.24	19,913,281.97
往来款及代垫款	9,059,701.48	3,985,090.18
押金及保证金	7,521,109.62	7,560,581.00
员工备用金	4,239,616.94	3,996,649.43
合计	25,641,823.28	35,455,602.58

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
上海趣驾信息科技有限公司	往来款	5,000,000.00	1 年以内	19.50%	
软件产品即征即退税款	应收退税款	4,821,395.24	1 年以内	18.81%	
北京老虎宝典科技有限责任公司	往来款	3,000,000.00	2-3 年	11.70%	3,000,000.00
北京华润曙光房地产开发有限公司	房租押金	2,634,057.00	3 年以上	10.27%	
北京汉美财富投资管理有限公司	房租押金	2,572,282.02	3-4 年	10.03%	
合计	--	18,027,734.26	--	70.31%	3,000,000.00

## (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,009,831,047.02	34,410,914.76	975,420,132.26	686,621,967.02	34,410,914.76	652,211,052.26
对联营、合营企业投资	23,613,430.75	0.00	23,613,430.75	17,123,598.64	0.00	17,123,598.64
合计	1,033,444,477.77	34,410,914.76	999,033,563.01	703,745,565.66	34,410,914.76	669,334,650.90

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
北京图新经纬导航系统有限公司	3,825,000.00			3,825,000.00		
上海纳维信息技术有限公司	84,058,633.05			84,058,633.05		4,221,015.00
北京四维图新科技有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
四维图新(香港)有限公司	75,275.00	26,407,130.00		26,482,405.00		
北京世纪高通科技有限公司	143,939,092.00			143,939,092.00		
上海四维图新信息技术有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
西安四维图新信息技术有限公司	25,000,000.00			25,000,000.00		
四维图新(欧洲)有限公司	22,177,816.00		22,177,816.00			
Mapscape B.V	82,824,400.00		82,824,400.00			
中交宇科(北京)空间信息技术有限公司	138,000,000.00			138,000,000.00		30,189,899.76
北京图迅丰达信息技术公司	29,523,471.60			29,523,471.60		
中寰卫星导航通信有限公司	44,198,279.37			44,198,279.37		
北京图新智盛信息技术有限公司	13,000,000.00			13,000,000.00		

西安四维图新实业有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
长沙市海图科技有限公司	27,000,000.00			27,000,000.00		
上海趣驾信息科技有限公司	8,000,000.00		8,000,000.00			
和骊安(中国)汽车信息系统有限公司		70,000,000.00	70,000,000.00			
北京腾瑞万里科技有限公司		32,235,412.00	32,235,412.00			
北京图为先科技有限公司		295,801,950.00		295,801,950.00		
武汉四维图新科技有限公司		4,500,000.00		4,500,000.00		
北京图新数聚科技有限公司		3,000,000.00		3,000,000.00		
北京蜂云科创信息技术有限公司		1,500,000.00		1,500,000.00		
Coöperatieve NavInfo U.A.		105,002,216.00		105,002,216.00		
合计	686,621,967.02	538,446,708.00	215,237,628.00	1,009,831,047.02		34,410,914.76

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
上海安悦 四维信息 技术有限 公司	17,123,59 8.64			6,489,832 .11						23,613,43 0.75	
小计	17,123,59 8.64			6,489,832 .11						23,613,43 0.75	
合计	17,123,59 8.64			6,489,832 .11						23,613,43 0.75	0.00

**(3) 其他说明**

无

**4、营业收入和营业成本**

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	680,582,291.55	110,890,927.77	522,216,528.58	20,260,518.15
合计	680,582,291.55	110,890,927.77	522,216,528.58	20,260,518.15

**5、投资收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	505,912.16	6,915,820.63
权益法核算的长期股权投资收益	6,489,832.11	5,415,547.59
持有至到期投资在持有期间的投资收益	16,541,162.16	7,878,065.34
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	287,351.97	
处置长期股权投资产生的投资收益	1,707.73	
其他		252,228.18
合计	23,825,966.13	20,461,661.74

**6、其他**

无

**十八、补充资料****1、当期非经常性损益明细表**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-10,639,493.63	处置固定资产、无形资产损益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	30,263,206.51	公司收到政府项目资助，并在本期结转递延收益确认营业外收入。



委托他人投资或管理资产的损益	16,176,000.00	银行理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,033,062.96	
减：所得税影响额	5,096,409.44	
少数股东权益影响额	1,452,658.59	
合计	28,217,581.89	--

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

适用  不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	5.19%	0.19	0.19
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.06%	0.15	0.15

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

无

## 4、其他

无

## 第十一节 备查文件目录

- (一) 载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- (二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- (三) 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
- (四) 载有董事长签名的2015年年度报告文本原件。
- (五) 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

北京四维图新科技股份有限公司

董事长：吴劲风

2016年4月11日