

## 1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站与中国证监会指定网站上的年度报告全文。

## 公司简介

股票简称	四维图新	股票代码	002405
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	郭民强	秦芳	
电话	010-82306399	010-84554886,010-82306399	
传真	010-82306909	010-82306909	
电子信箱	guominqiang@navinfo.com	qinfeng@navinfo.com	

## 2、主要财务数据和股东变化

## (1) 主要财务数据

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

	2014年		2013年		2012年	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
营业收入(元)	1,659,013,153.23	880,874,047.84	880,874,047.84	20,22%	727,070,183.43	863,849,731.70
归属于上市公司股东的净利润(元)	117,501,997.72	105,326,522.08	115,56%	143,948,099.36	139,525,612.89	116,458,099.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	77,590,563.66	77,457,417.72	77,457,417.72	0.17%	116,458,119.99	113,390,676.76
经营活动产生的现金流量净额(元)	324,775,193.95	189,653,254.75	189,653,254.75	71.25%	108,084,676.24	129,436,389.76
基本每股收益(元/股)	0.17	0.15	0.15	13.33%	0.21	0.2
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.15	0.15	13.33%	0.21	0.2
扣加平均净资产收益率	4.86%	4.39%	4.39%	0.47%	6.20%	6.00%
2014年末					年末比上年增长	2012年末
营业收入	3,111,255,171.99	2,987,971,914.92	2,987,971,914.92	4.13%	2,889,451,498.46	2,913,039,486.75
总资产(元)	51,603,854.34	51,603,854.34	51,603,854.34	0	49,484,107.52	51,751,017.52
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,460,660,240,899.00	2,409,809,713.87	2,409,809,713.87	2.11%	2,373,119,857.67	2,375,484,779.74

## (2) 前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总户数	股东总户数报告期末前5个股东名称及持股数量				报告期末普通股股东总户数
	股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	
51,603,854.34	中国工商银行股份有限公司	国有法人	86,094,019	0	51,603,854.34
51,603,854.34	深圳市腾讯产业基金有限公司	境内非国有法人	78,000,000	0	51,603,854.34
51,603,854.34	境内自然人	2,215	15,278,826	33,709,119	51,603,854.34
51,603,854.34	中国建设银行股份有限公司-基金	境内非国有法人	2,079	14,345,857	51,603,854.34
51,603,854.34	中国工商银行-嘉实沪深300指数增强型证券投资基金	境内非国有法人	1,550	10,745,119	51,603,854.34
51,603,854.34	中国光大银行股份有限公司	境内非国有法人	1,370	9,803,420	51,603,854.34
51,603,854.34	国泰君安证券投资基金	境内非国有法人	1,200	8,714,002	51,603,854.34
51,603,854.34	鹏华基金	境内非国有法人	1,000	6,887,690	51,603,854.34
51,603,854.34	鸿达兴业	境内非国有法人	800	5,847,912	51,603,854.34
51,603,854.34	航天科锐财务有限公司	国有法人	780	5,188,454	51,603,854.34

## (3) 前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

## 公司报告期无优先股股东持股情况。

## 3、管理层讨论与分析

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

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

本报告期内,公司继续围绕“十二五规划”发展机遇,落实公司发展战略,与江苏新科软件有限公司合资成立了中航图海信科技有限公司,布局车载导航软件领域,使公司的车载导航电子地图业务从数据层面延伸到软件领域,提升整体解决方案的服务能力,进一步巩固了公司在导航电子地图市场上的领军地位。公司深入布局智慧城市领域,完成收购了海图科技有限公司51%的股权转让,成为海图科技的控股股东,加强了公司为智慧城市、数字城市、城市规划、城市识别等方面提供专业的信息化整体解决方案的能力,促进公司在智慧城市领域的发展。

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

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

公司在车联网业务上也得到了喜人进展。乘用车联网方面,公司通过多年的潜心研发,已开发出适合全国车的车联网服务平台,并已形成宝马、丰田、奥迪、大众、沃尔沃、长城等国内主流车厂提供车联网服务。公司与腾讯共同推出了车载互联网整体解决方案趣驾WeDrive,这是业界首次具备全方位优质互联网服务和云端跨屏同步能力的整体车载解决方案,将腾讯优质的互联网内容实现车在车上,将用户的完美体验延伸到驾驶场景中,让车主在驾驶过程中充分享受到多端同步的车联网产品体验,为驾车生活提供安全出行、娱乐、社交及生活服务。商用车联网方面,公司在近半数省份取得省级监管资质,并在甘肃、内蒙古等省取得领先的市场份额。公司开发的商用车联网服务平台,为石油石化、工程机械和移动运营商等领域大型企业提供车联网服务,满足企业的安全监管、资产保值和效能提升需求。同时公司面向物流企业和车主要求提供导航、配货、交货、货物跟踪和运营管理等增值服务。实现政府安全管理要求和物流从业者运营的需求的有机结合。公司的车联网业务,正在从出行、在消费和车商三个层面改变汽车生活。

公司基于位置的大数据直连应用业务进展顺利,公司发布了“四维交通指航”,将交通信息的大数据获取、处理、技术率先应用于公共交通服务上,在中国率先发布面向驾驶的全国交通指数。

本报告期内,公司通过建立多种品牌宣传渠道,打造四维图新的优质品牌形象,持续深化四维图新作为中国领先的数字地图内容、车联网和动态交通信息服务,基于位置的大数据直连应用服务提供商的形象。公司召开了与四维图新战略合作伙伴沟通会,举行了2014年四维图新用户大会,作为战略合作伙伴将全面参与全球地理信息开发者大会,这些市场活动进一步提升了公司的品牌形象。

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

## 4、涉及财务报告的相关事项

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

√ 适用 □ 不适用

财政部自2014年初陆续修订或颁布了八项会计准则,修订了《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》,颁布了《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的计量》,要求自2014年1月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内执行,2014年1月23日,财政部发布了《财政部关于修改〈企业会计准则—基本准则〉的决定》以及其他相关规定的通知。

本集团于2014年1月1日开始执行上述新颁布或修订的企业会计准则。

本次会计政策变更,仅对上年财务报表项目列示产生影响,对本集团2013年12月31日资产总额、负债总额和净资产以及2013年度净利润未产生影响。

## (2) 报告期内发生重大会计差错更正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追溯重述的情况。

## (3) 与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

## 与上年度财务报告相比,合并报表范围增加两家控股子公司,分别如下:

1.新投资设立的控股子公司:上海海信信息科技有限公司

2.增资收购的控股子公司:长沙市海图科技有限公司

(4) 董事会、监事会对于会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

## 公司董事会、监事会对于会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明。

北京四维图新科技股份有限公司 董事长:吴劲风

2015年3月24日

证券代码:002405 证券简称:四维图新 公告编号:2015-007

## 北京四维图新科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京四维图新科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2015年3月13日以电子邮件及电话通知的方式向公司全体董事、监事及有关人员发出了《关于召开公司第三届董事会第八次会议的通知》,2015年3月24日公司第三届董事会第八次会议(以下简称“本次会议”)以现场会议和通讯表决相结合方式召开,现场会议在公司16层会议室召开。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

本次会议审议的议案及表决情况如下:

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、审议通过《关于2014年度报告及其摘要的议案》,并同意提交2014年度股

东大会审议。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、审议通过《2014年度财务决算报告》,并同意提交2014年度股

东大会审议。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

四、审议通过《2014年度利润分配预案》,并同意提交2014年度股

东大会审议。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告

(XYZH/2014A7016),2014 年度公司合并实现归属母公司净利润 117,501,997.72 元,其中母公司实现净利润为 89,667,975.44 元,母公司按 10%比例提取法定盈余公积 9,666,797.54 元,归属母公司可分配的利润为 108,535,200.18 元,加上以前年度滚存未分配利润 694,606,706,086.13 元,截至 2014 年 12 月 31 日,合计可供股东分配的利润为 693,241,266.31 元,资本公积金余额 36,326,665 元。

本年度利润分配预案的安排符合《公司法》、《企业会计准则》、《公司章程》等相关规定。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

五、审议通过《关于公司内部控制自我评价报告》;

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

六、审议通过《关于公司内部控制评价报告》,并同意提交2014年度股

东大会审议。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

七、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》;

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

八、审议通过《关于公司2014年度报告及其摘要的议案》,并同意提交