

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或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		
联系人及联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	郭民浩	董 秘	
电话	010-82206399	010-84554886、010-82206399	
传真	010-82206009	010-82206009	
电子邮箱	guominhao@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而追溯调整或重述以前年度会计数据
 √ 是 □ 否

	2014年	2013年	本年比上年 增减	2012年	
营业收入(元)	1,059,013,155.23	880,874,047.84	880,874,047.84	20,225,772.97%	86,349,673.10
归属于上市公司股东的净利润	117,501,997.72	105,326,522.08	105,326,522.08	11.56%	143,948,612.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	77,590,563.66	77,457,417.72	77,457,417.72	0.17%	116,458,118.99
经营活动产生的现金流量净额	324,778,037.05	189,653,254.75	189,653,254.75	71.25%	108,098,129.46
基本每股收益(元/股)	0.13	0.15	0.15	13.33%	0.21
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.15	0.15	13.33%	0.21
加权平均净资产收益率	4.86%	4.39%	4.39%	0.47%	6.00%

	2014年末	2013年末	本年比上年 增减	2012年末	
总资产(元)	3,111,253,171.90	2,987,971,914.97	2,987,971,914.97	4.13%	2,809,451,496.48
归属于上市公司股东的所有者权益	2,464,660,688.34	2,409,899,713.87	2,409,899,713.87	2.11%	2,373,119,875.94

(2) 前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	15,643	年度报告披露日前末 个交易日末普通股 股东总数	34,757
-------------	--------	-------------------------------	--------

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限 限售条件的 股份数量	质押或冻结情况
中国四维图新科技股份有限公司	境内自然人	12.58%	86,994,019	0	
深圳市前海产业投资基金管理有限公司	境内非国有法人	11.28%	78,000,000	0	
孙玉国	境内自然人	2.21%	15,278,826	13,709,119	
中国四维图新科技股份有限公司—招商局重工(深圳)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	2.07%	14,348,887	0	
北京金港	境内自然人	1.55%	10,745,159	0	
北京四维图新科技股份有限公司	境内非国有法人	1.37%	9,589,429	0	
利得软件股份有限公司	境外法人	1.26%	8,714,002	0	
聚源基金	境内自然人	1.00%	6,887,690	0	
尚辉	境内自然人	0.78%	5,547,912	5,527,012	
航天科信科技股份有限公司	境内法人	0.78%	5,188,454	0	

上述股东关联关系或一致行动的说明
 孙玉国先生(即) 航天科信技术有限公司原任任公司董事中国航天科技集团有限公司的控股子公司中国四维图新科技股份有限公司的实际控制人,除孙玉国先生、孙玉国先生之外,公司与其他股东不存在关联关系或一致行动。

参与融资融券业务股东情况说明(如有)
 截至2014年12月31日,公司前10名股东中,股东孙玉国先生与融资融券业务存在关联关系,融资融券余额为30,420,429股,融资融券余额与融资融券业务存在关联关系。

(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14.63%,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;车联网及编解码领域取得重大进展,收入快速增长,盈利能力得到改善;在线服务和行业应用业务收入也取得大幅度增长。

本报告期内,公司继续围绕“十二五”规划”发展主题,落实公司发展战略,与江苏新科软件有限公司合资成立了上海趣驾信息科技有限公司,布局车载导航软件领域,使公司的车载导航电子地图业务从数据层面延伸到软件领域,提升整体解决方案的服务能力,进一步巩固公司在车载导航电子地图市场上的领先地位。公司深入布局智慧城市领域,成功收购长沙海图网络科技有限公司51%的股权交易,成为海图科技的控股公司,加强了公司智慧

城市、数字城市、城市规划、勘测设计等行业提供专业的信息化整体解决方案的能力,促进公司在智慧城市领域的发展。

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

报告期内,公司在服务好现有国际大厂大客户的同时,积极开拓本土车企业务,获得多家本土厂商“客户订单”,将公司的地图业务从专注国际大厂大客户广展到本土车厂领域,为高中低车型的全面覆盖奠定了基础。

公司在车联网业务上也取得了显著进展。乘用车车联网平台,公司通过多年的潜心研发,已开发出适合中国本土的车联网服务平台,并已经为宝马、丰田、奥迪、大众、沃尔沃、长城等国内外主流车企厂商提供车联网服务。公司与腾讯共同推出了车载互联网地图解决方案趣驾WeDrive,这是业界首次具备全方位数据互联服务和云端同步同步能力的整体车载解决方案,将腾讯优质的互联网内容实现在车机上,将用户的完美体验延续到驾车场景中,让车主在驾驶过程中充分享受到云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。商用车车联网平台,公司在近半数据优势取得省级监管资质,并在甘肃、内蒙古等省份取得领先的市场地位。公司开发的商用车车联网服务云平台,为石油化工、工程机械和移动运营等领域大中型企业提供车联网服务,满足企业的安全管理、资产保全及效能提升管理需求。同时公司面向物流企业车主和司机提供物流导航、配货交易、货物跟踪和运输管理等增值服务,实现政府安全管理要求和物流企业运营需求的有效结合。公司的车联网业务,正在从出行、车消费和车商业三个层面改善车生活。

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

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

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

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年初陆续修订及颁布了八项会计准则,修订了《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》,颁布了《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中的权益披露》。要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行,鼓励在境外上市的企业提前执行。自2014年7月23日,财政部发布了《财政部关于修改〈企业会计准则——基本准则〉的决定》及其他相关规定。

本集团于2014年7月1日开始执行上述颁布或修订的企业会计准则。

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

(2) 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。

(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:上海趣驾信息科技有限公司

2、增资收购的控股子公司:长沙市海图科技有限公司

(4) 董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
 □ 适用 √ 不适用

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的方式召开,现场会议在公司16层6号会议室召开。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:

一、审议通过《2014年度董事会工作报告》,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。

二、审议通过《2014年度报告及其摘要》,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;

表决结果:同意 9 票,反对0 票,弃权0 票。

五、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》,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。

六、审议通过《关于公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

表决结果:同意 9 票,反对0 票,弃权0 票。

七、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》,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。

八、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》,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。

九、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》,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。

十、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》,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。

十一、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》,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。

十二、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》,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。

十三、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》,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。

证券代码:002405 证券简称:四维图新 公告编号:2015-008

北京四维图新科技股份有限公司 2014 年 度 报 告 摘 要

表决结果:同意 9 票,反对0 票,弃权0 票。

七、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》,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。

八、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》,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。

九、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》,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。

十、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》,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。

十一、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》,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。

十二、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》,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。

十三、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》,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。

十四、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》,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。

十五、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》,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。

十六、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》,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。

十七、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》,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。

十八、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》,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。

十九、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》,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。

二十、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》,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。

二十一、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》,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。

二十二、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》,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。

二十三、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》,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。

二十四、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》,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。

二十五、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》,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。

二十六、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》,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。

二十七、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》,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。

二十八、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》,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。

二十九、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》,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。

三十、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》,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。

三十一、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》,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。

三十二、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》,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。

三十三、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》,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。

三十四、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》,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。

三十五、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》,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。

三十六、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》,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。

三十七、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》,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。

三十八、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》,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。

三十九、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》,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。

四十、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》,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。

四十一、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》,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。

四十二、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》,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。

四十三、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》,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。

四十四、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》,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。

证券代码:002405 证券简称:四维图新 公告编号:2015-003

北京四维图新科技股份有限公司 2014 年 度 报 告 摘 要

表决结果:同意 9 票,反对0 票,弃权0 票。

七、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》,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。

八、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》,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。

九、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》,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。

十、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》,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。

十一、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》,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。

十二、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》,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。

十三、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》,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。

十四、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》,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。

十五、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》,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。

十六、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》,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。

十七、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》,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。

十八、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》,并同意提交2014年度股东大会审议;