

北京四维图新科技股份有限公司



2015 年度社会责任报告

二〇一六年四月十一日

目 录

第一章 企业综述.....	4
一、企业简介.....	4
二、公司愿景.....	7
三、公司履行社会责任成效.....	7
四、2015 年度公司荣誉.....	7
第二章 股东和债权人权益保护.....	8
一、公司治理.....	8
二、协调安排，规范召开股东大会.....	9
三、信息披露及投资者关系管理.....	9
四、利润分配政策以及 2015 年利润分配实施情况.....	11
五、2015 年度权益分派预案.....	11
六、保护债权人的合法权益.....	12
第三章 供应商、客户及消费者权益.....	13
一、品质保障.....	13
二、诚信合作.....	15
三、安心消费.....	16
第四章 员工权益保护.....	17
一、权益制度保障.....	17

二、员工学习与发展.....	18
三、员工关爱.....	20
四、员工沟通.....	21
五、劳动安全保障.....	23
第五章 保护环境和可持续发展.....	24
一、环保产品及服务.....	24
二、权威认证和高度肯定.....	25
三、持续进行的节能环保科技创新.....	26
四、践行低碳、环保绿色办公.....	26
第六章 社会公益事业.....	27
一、积极参与社会公益.....	27
二、人才嘉奖.....	28
第七章 公司按照《中小企业板规范运作指引》.....	30
履行社会责任的情况.....	30

第一章 企业综述

一、企业简介



北京四维图新科技股份有限公司（简称：四维图新，深交所股票代码：002405）是中国领先的数字地图内容、车联网和动态交通信息服务、基于位置的大数据垂直应用服务提供商，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。经过十年多的发展，四维图新已经成为拥有九家全资、十二家控股、六家参股公司的大型集团化股份制企业。作为全球第四大、中国最大的数字地图提供商，公司产品和服务充分满足了汽车导

航、消费电子导航、互联网和移动互联网、政府及企业应用等各行所需。在全球市场中，四维图新品牌的数字地图、动态交通信息和车联网服务已经获得众多客户的广泛认可和行业的高度肯定。

- 在数字地图领域，公司一直关注大数据时代地理信息数据的整合与发布，通过专注地理信息数据研发，建设地理信息数据云平台，持续深入挖掘数据背后的商业价值。四维图新数字地图已连续 13 年领航中国前装车载导航市场，获得宝马、大众、奔驰、通用、沃尔沃、福特、上汽、丰田、日产、现代、标致等主流车厂的订单；并通过合作共赢的商务模式在消费电子、互联网和移动互联网市场多年占据 50% 以上的市场份额，汇聚了腾讯地图、百度地图、搜狗地图、HERE

平台、图吧地图、老虎地图、导航犬、天地图等上千家网站地图和众多手机地图品牌,每天通过各种载体访问公司地图数据的用户超过 1.5 亿。作为全球第三家、中国第一家通过 TS16949 (国际汽车工业质量管理体系) 认证的地图厂商,率先在中国推出行人导航地图产品,并已在语音导航、高精度导航、室内导航、三维导航等新领域实现了技术突破和产品成果化应用。2012 年成为目前全球唯一一家掌握 NDS 标准格式编译技术,提供 NDS 导航地图数据的公司,在未来争取与国际主流车厂的合作中占据有利地位。从 2015 年开始,公司又开始积极布局高精度地图业务,成立了专门的智能地图事业部,积极同主流车厂、科研院校等合作开发,使得公司关于自动驾驶相关的各类业务顺利开展。

- 在动态交通信息服务领域,四维图新拥有中国覆盖最广、质量最高的服务体系,高品质服务已连续多年 7*24 小时可靠运营。凭借在技术和市场的领先优势,依托全国最大浮动车数据平台,集成海量动态交通数据,四维图新可提供交通拥堵、交通事件、交通预测、动态停车场、动态航班信息等丰富的智能出行信息服务,成功服务 2008 年北京奥运会和 2010 年上海世博会,成为中国动态导航时代的领跑者。在 2015 年同重要移动互联网企业达成战略合作后,已实现 100+城市的优质服务网络。



- 在车联网服务领域,公司建立了面向乘用车和商用车的车联网应用服务体系,致力于成为国际级 Telematics 解决方案提供商及国内领先的 Telematics 服务运营商,全面参与车联网和 Telematics 的市场竞争。2011 年,公司率先在国内推出品牌“趣驾”,依托模块化车联网服务云平台,为客户量身定制平台搭建、内容管理、导航服务、车联网运维及一站式服务解决方案,推动公司由内容提供商向内容和服务提供商转变。目前,公司已经或即将为丰田、奥迪、大众、沃尔沃、长城等国内外主流车厂的车联网项目提供服务,并已在 2012 年宝马智能驾驶控制系统 (iDrive III) 中搭载了“趣驾”的部分功能,这是公司车联网

服务商用化的重要里程碑。2014 年 9 月，四维图新联合腾讯公司推出了趣驾 WeDrive1.0，并在其后一年多时间里不断更新迭代。2015 年公司通过整合图吧集团，并投入多项资源组建车联网事业群，形成了车联网全生态产业链布局。连续推出趣驾 WeDrive2.0 以及 3.0，奠定了全国首家车联网垂直整合软硬一体化服务提供商的行业地位。核心竞争力主要体现在——“产品化”“微信+”“开放平台”，成功为车主打造在车载环境下的更加安全、便捷的车载驾驶生活体验，同时完成了人与车，车于车之间的智慧连接。而其所构建的车主服务生态，将为车厂及硬件厂商带来更深层次的营销及后服务价值。

- 依托北京、上海、西安、沈阳四大研发中心，全国 35 个本地化数据实地采集和技术服务基地，四维图新通过不断自主研发和创新，开发了具有 100%自主知识产权的核心技术和工具软件，已独立承担和参与 30 余项国家导航标准的编制，申请专利 398 项，已授权 129 项，申报软件著作权登记 210 项，国家产业化专项 3 个、863 专项 2 个和核高基专项 1 个。经过十年来的努力，四维图新已经成为具有现代企业治理结构的多元股份制公司，逐步构建了适应国际竞争的企业管理制度和人力资源管理体系，公司的管理一直与最高水准的国际性企业对标，并通过上市，实现了企业管理上的全面提升。未来，公司将紧紧围绕国家战略性新兴产业的发展机遇，通过打造国内最好的综合地理信息云平台，进一步巩固在行业内的领先地位，借助现有优势快速获取核心技术，形成层次分明、布局合理和可持续发展的公司业务组合，谋取在地理信息服务领域的领先地位；并通过抓住物联网、新能源汽车、北斗导航系统等新兴产业的发展机遇，成为具有国际竞争力、国内最优秀的综合地理信息服务商。



二、公司愿景

四维图新致力于改变人们对地图的使用观念，希望以领先的地图应用与动态内容服务改变人们出行的方式，以使人们的出行更加轻松，生活更有乐趣。

四维图新将优秀的产品品质和诚信、积极、公平的服务态度来影响员工和客户，通过持续不断的努力实现这个信念，竭尽所能服务我们的顾客、社会和每一个人，以使四维图新能成为一个良好的社会公民、一个诚信的企业，最后成就一个共同和谐的社会。

三、公司履行社会责任成效

■ **动态交通信息服务，能有效促进节能、减排、降耗，符合低碳经济发展趋势。**

中国市场研究表明，30%的车辆使用动态交通信息行驶时间最多可缩短 18%、CO2 排放量最多可减少 20%。公司的“实时交通信息服务与动态导航技术”获得中国节能协会与科博会中国能源战略高层论坛组委会评选的“节能中国十大新技术应用奖”及“节能中国贡献奖”。

■ **连续多年被评为北京市和谐劳动关系单位**

公司严格遵守国家劳动法规，坚持以人为本，维护员工合法权益，注重企业和员工共同成长，着力构建和谐的企业文化，从未发生员工和企业劳动败诉纠纷。

公司尽力录用残疾人就业，并因此被评为海淀区安排残疾人就业先进单位。

四、2015 年度公司荣誉

- 1、公司被评为中国最具投资价值中小板上市公司。
- 2、公司趣驾 WeDrive2.0 获得 2015 亚洲消费电子展最佳汽车配件提名，以及 2014-2015 年度地理信息最具价值产品奖-年度编辑奖。
- 3、公司进入 2015 年度地图导航定位产品推荐名单，并获得“北斗奖”开阳星杰出贡献奖。
- 4、公司获得 2015 年度卫星导航定位科技奖、优秀工程和产品二等奖。
- 5、测绘地理信息自主创新十大产品。

第二章 股东和债权人权益保护

公司把完善公司治理结构、健全内控制度，严格履行信息披露义务、加强投资者关系管理作为股东权益保护的重要措施，公平公正对待所有股东，保证投资者的合法权益。

一、公司治理

自 2008 年 1 月公司成立第一届董事会、监事会以来，公司始终致力于完善治理结构，构建长效机制。公司高度重视现代企业制度的建设和施行，严格按照《公司法》、《证券法》、《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》，以及中国证监会《关于开展上市公司治理专项活动的通知》等法律、法规的要求，持续完善公司法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，促进公司规范运作，有效提升了公司治理水平。

公司构建了以《公司章程》为基础，以《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等为主要架构的规章体系，形成了股东大会、董事会和监事会协调运行的治理体系，与公司管理层之间权责分明、各司其职、有效制衡的法人治理结构，切实保障全体股东和债权人的合法权益。董事会下设的审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会四个专业委员会，能够确保董事会职能的充分实现，为董事会的决策提供了科学和专业的参考意见。监事会认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督；独立董事独立、客观、公正地履行职责，出席了报告期内董事会会议和股东大会会议，对董事会议案进行认真审核，为公司经营和发展提出合理化的意见和建议。

2015 年公司不断加强董事、监事、高级管理人员及相关人员对资本市场的法律法规政策学习，增强规范运作意识，督促其积极参加中国证监会、深圳证券交易所、北京证监局的培训，并组织董事、监事、高级管理人员及相关人员学习监管机构下发的各个文件，加强了董事、监事、高级管理人员对资本市场法律法规的认识。

二、协调安排，规范召开股东大会

公司严格按照《公司法》、《证券法》、深交所《股票上市规则》及公司《章程》等相关法律法规和规范性文件的规定，报告期内，共召开 2 次股东大会，包括 2014 年度股东大会和 2015 年第一次临时股东大会。2015 年 4 月 17 日，在公司 6 号会议室召开了 2014 年度股东大会，审议通过了 2014 年度报告及其摘要、2014 年度利润分配方案、2014 年度财务决算报告等议案；2015 年 7 月 24 日，在公司 6 号会议室召开了 2015 年第一次临时股东大会，审议通过了《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、《北京四维图新科技股份有限公司股东未来分红回报规划（2015 年至 2017 年）》等议案。

2014 年度股东大会和 2015 年第一次临时股东大会的召开均提供了网络投票方式，加大了中小股东表决权的效力，通过保障股东及投资者的咨询权、建议权、表决权充分保障了股东及投资者的合法权益。

三、信息披露及投资者关系管理

公司秉承公平披露信息，平等对待投资者的原则，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》法律法规及公司《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》等规章制度的要求，主动、及时、准确、完整、公平地披露了公司经营活动信息以及重大事项进展情况。公司以巨潮资讯网为信息披露指定网站，《中国证券报》、《证券时报》为信息披露指定报刊，2015 年公司披露各种信息共 108 条，主要涉及定期报告、董事会和监事会决议、公司限制性股票激励计划、稳定股价方案以及购买理财产品等重要信息。完善的公司治理结构、良好的公司治理水平、科学的公司治理机制有效保证了对所有股东的公平、公开、公正，保障了所有股东依法享有的各项权益，自 2010 年上市以来，公司信息披露工作连续 5 年被深交所考评为“A”级。

2015 年公司按照信息披露管理制度，对可能影响股东和其他投资者投资决策的信息积极进行自愿性披露，并公平对待所有投资者，在现场接待投资者时公司会在两个交易日之内披露会议记录以避免选择性披露。报告期内公司共接待 4

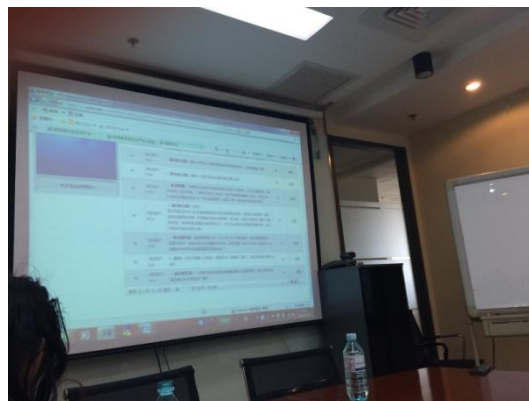
批次约 140 家机构投资者 200 人次来公司实地调研，调研的主要内容以回答机构投资者提问并说明公司战略规划、业务规划为主。



公司 2015 年三季度报业绩说明会召开现场

公司建立了多渠道、多样化的投资者沟通模式，采取投资者直线电话、传真、电子邮件、网站留言等多种形式加强与投资者的交流和沟通，并尽可能解答投资者的疑问。报告期内，公司回复深交所互动平台投资者提问 510 条，不断地促进公司与投资者之间的良性互动，加深投资者对公司的了解和认同。

2015 年 4 月 2 日公司举办了 2014 年度网上业绩说明会，公司总经理、董事、独立董事、董事会秘书、财务总监等参加了现场会议，认真回答投资者在线提问，历时两个小时，累计回复投资者提问达 93 条。



公司 2014 年度网上业绩说明会现场

四、利润分配政策以及 2015 年利润分配实施情况

公司在创造经济效益的同时重视对投资者的合理回报，积极构建与股东的和谐关系。公司根据监管部门的有关要求，结合公司实际情况，在《公司章程》中，确定了公司的利润分配方案的论证程序、决策机制及分配政策，明确公司在保持利润分配政策的连续性和稳定性的前提下，根据具体情况可以采取现金或者股份方式分配利润。公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的合并报表可供分配利润的 10%。

报告期内，根据公司经营情况和财务状况，本着回报全体股东的原则和承诺，公司 2014 年度利润分配方案为以公司 2014 年 12 月 31 日总股本 691,596,710 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.51 元(含税)。这是公司上市后连续五年积极回报了广大股东，这也反映了公司上市以来始终坚持不断地为股东创造价值，与广大投资者分享公司发展成果，积极履行企业法人应尽的社会责任。

公司前三年现金分红情况整理如下：

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表中归 属于上市公司股东的净 利润	占合并报表中归属于上 市公司股东的净利润的 比率(%)
2014 年	35,271,432.21	117,501,997.72	30.02%
2013 年	31,813,448.66	105,326,522.08	30.20%
2012 年	40,343,141.44	139,525,612.89	28.91%

五、2015 年度权益分派预案

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(含红利所得税)，同时公司拟以分红派息实施股权登记日公司股份总数为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。

六、保护债权人的合法权益

公司在注重对股东权益保护的同时，高度重视对债权人合法权益的保护，在公司的经营决策过程中，公司严格遵守相关合同及制度，充分考虑债权人的合法权益，及时向债权人通报与债权人权益相关的重大信息；债权人为维护自身利益需要了解公司有关财务、经营和管理等情况时，公司全力予以配合和支持。这一切都保证与相关方良好的合作关系，为公司的长远发展提供了必要的条件。

2015 年 6 月到 8 月间，中国资本市场遭遇前所未有的非理性暴跌，投资者情绪极度恐慌。为切实维护和稳定公司股价，保护投资者特别是中小投资者利益，2015 年 7 月 10 日，公司披露《关于持有公司股份的董事、监事及高级管理人员未来六个月内不减持公司股份的公告》，持有公司股份的董事、监事及高级管理人员承诺自 2015 年 7 月 8 日起至 2016 年 1 月 7 日止的六个月内不减持其持有的公司股份。公司已于 2014 年 12 月 26 日推出限制性股票股权激励计划，并于 2015 年 7 月 24 日召开股东大会审议该方案的修订稿。公司将稳步推进激励计划的实施，进一步建立健全公司长效激励机制，稳定核心骨干队伍，以实现公司长期战略目标。公司还于 2015 年 7 月 11 日发布了《关于稳定股价方案的公告》，公司持有公司股份的董事、监事、高管将根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定择机从二级市场增持本公司股票。

第三章 供应商、客户及消费者权益

四维图新作为社会一员，始终坚持与供应商、客户诚信合作、共同发展，充分尊重并保护供应商、客户和消费者的合法权益，做到让供应商满意、让客户满意、让消费者满意，建设一个诚信的上市公司，推动公司持续、稳定、健康的发展。

一、品质保障

质量是产品的生命，本公司一贯高度重视公司的产品质量，从上到下，从每一个环节，控制产品的质量。对于任何一个版本产品生产完成后，都进行全面的实地检测和室内检测。

（一）质量控制标准

公司自成立以来，始终坚持高质量标准，将满足导航产业高端客户的要求作为公司努力的目标，是第一家向中国市场投放符合国际汽车工业标准的地图产品的企业。为此，公司成立伊始就建立了严格的质量保证体系，通过了 ISO9001:2000 国际质量管理体系认证，并严格贯彻 ISO/TS16949 国际汽车质量管理体系，2014 年成功通过 AutomotiveSPICE 汽车业界软件开发过程评估标准能力成熟度 3 级认证。公司建立了完整的质量保障体系和制度，拥有专门的品质保障部门和分布于整个生产流程中的质量控制人员，进行全方位的过程质量保证和改进提高活动，保证产品的质量。公司地图产品的高品质得到了合作伙伴和业内同行的广泛认同，在市场上保持着良好的口碑。

（二）质量控制措施

（1）进行全员的质量意识教育

培养全员树立“质量第一”的意识；组织学习质量管理方法和工具，如 QC7 工具，5 Why 方法，DRBFM 等。加强员工的技术培训，有效提高生产效率，减少不合格的产品或服务。

（2）推行全员参与质量活动

品质提高活动是我公司在品质管理方面为实现品质管理的持续改进而开展

的持之以恒的活动，主要包含实现产品功能、提高数据精度、改善工序内品质及完善体制四大方面。

以月度为间隔对各环节进行数据的汇总、分析并提出纠正或改进措施，以会议的形式进行发布，由客户、高管和各部门代表共同对原因分析、措施制定和实施情况进行评审，实施 PDCA 的管理循环。

（3）建立完善的质量管理制度与管理体系

根据市场竞争需要以及顾客要求，实施以过程为导向、强调持续改进、缺陷预防、减少变差和浪费并以增进顾客满意为宗旨的 GB/T 18305-2003、ISO/TS16949:2002 质量管理体系，形成规范性文件，并据以实施。

目前公司正在推进的 ISO/TS16949 质量管理体系是在全球汽车行业通用的一套标准体系。公司通过过程方法，打破了传统的以职能为基础的组织结构，通过对过程、过程之间的关系和接口进行管理，突破了部门间的沟通障碍，提高了管理效率。更重要的是，ISO/TS16949 还提供了对体系起支撑作用的、汽车行业百年经验总结出来的五大工具——先期产品质量策划（APQP）、失效模式和后果分析（FMEA）、生产件批准程序（PPAP）、测量系统分析（MSA）、统计过程控制（SPC），在提供管理要求的同时，也提供了技术规范。APQP 属于质量策划阶段，PPAP 将产品和过程设计与生产联系起来，而 FMEA、MSA 和 SPC 则贯穿整个设计、控制和改进的全过程，充分体现了缺陷预防、减少变差和浪费的思想。

（4）过程质量控制与结果品质管理

为保证品质目标的实现是可控的，公司实施了全程、全方位的过程品质控制。对过程质量采取作业员自查、作业部门质检员检查和品保部监察人员监察的“三检制”，除作业部门对其生产的数据进行自检及质检以外，品质保证部还对数据进行相应比例的抽检，确保对过程中不合格的数据及时进行纠正并对重要的不合格开展纠正措施。同时，结合地图数据的海量特点和以人员操作为主的过程的特点，逐步完善了检查方法和手段，开发理论检查工具，减少了人工检查造成的疏漏。

为保证出品的产品品质满足顾客要求，公司实施了多方位、多渠道的结果品质管理，实施产品出品判定的制度；与此同时，品质保证部在产品正式出品前对数据进行整体监察，并对产品是否满足出品条件进行评审。

二、诚信合作

（一）与供应商关系

公司立足于与供应商的长期战略合作，互惠互利，品质共赢。重视与供应商、客户的共赢关系，恪守诚信，与其共同构筑信任与合作的平台，与主要的 CP、基础数据、软件企业等都建立了长期合作伙伴关系。并通过不断加强供方管理与交流，提高供方质量水平，注重预防性管理措施的制定和产品质量改进工作的落实，确保产品质量满足市场需求。

公司建立了完善的供应商合作和管理机制，注重供应链一体化建设，不断完善采购流程与机制，对采购岗位职责和人员行为规范、采购流程和付款、采购招标、采购合同评审和会签等方面做出了详尽严格的规范。

公司采购行为必须公开、透明，多方公开竞价，严禁杜绝暗箱操作。严格禁止商业贿赂行为的发生，坚决抵制不正当交易的情形出现。

彻底解决腐败问题，公司从腐败产生的根源来寻找解决方案。对市场价格的下行趋势作出积极反应，而对供方涨价要求极力抑制。掌握阶段性市场价格参考基础数值。把一段时期以来（比如半年、一年）基本稳定的价格或一段时期以来的平均价格或现行价格编撰成册（称为价格目录）。然后通过逐步调整价格目录、控制价格泡沫，使供方用于行贿的超额利润被挤压掉，从而减少供方行贿行为、消除采购人员索贿动机，企业的采购价格也得以降低。

公司严格遵守并履行合同约定，以保证供应商的合理合法权益。

（二）与客户关系

公司始终将客户满意作为企业存在的最大价值，将客户关系视为战略合作伙伴关系，秉承“客户至上、与客户共成长”的理念，把客户满意度作为衡量企业各项工作的准绳。通过优质的服务、领先的技术吸引客户的关注；运用国际领先的 CRM 系统，对客户信息进行统一管理，建立客户与公司间及时有效的沟通管理机制，实时了解客户需求并及时反馈。定期举办客户答谢会、用户大会等高端会议，以及高层互访等，进一步增加客户粘性，构建更为良好的客户关系。

三、安心消费

为给客户提供更好的服务，公司建立了问题联络管理制度，针对不同用户提出的问题建立了对应的问联管理系统，用户满意是品质管理的最终目标，对用户的问题全面分析并展开，对用户提出的要求统一考虑并逐步实现。对于接收到用户的问题联络单，并不仅仅限于对该问题的处理。对于用户提出的问题会进行定期的汇总分析，了解问题发生的整体状况，并有针对性的进行问题原因的分析和对策制定，防止问题的再次发生。

第四章 员工权益保护

一、权益制度保障

（一）劳动制度保障

公司秉承“诚实守信、规范经营”的理念，严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》与《社会保险法》等国家相关法律法规，建立了完善的企业规章制度。坚持平等自愿、协商一致的原则与所有员工签订《劳动合同》，保证“五险一金”全员覆盖。公司制定的《员工手册》包括员工福利与奖惩制度等相关内容，通过了国家劳动关系管理部门的鉴证，既是员工工作、行为规范的指南，也明确了员工在公司享有的相关权利，是员工维护自身权益的有利依据。

（二）管理制度保障

公司依照现代企业管理理念，根据公司上市后发展规模及发展需要，制定和完善实施了一系列人力资源管理制度，以创新、专业、专注为核心，为持续领跑国内导航电子地图行业，通过完善的制度持续激活人才鲜度和激发人才活力、打造核心竞争力。公司一直以“人才强企”作为重要战略之一，遵循以人为本的经营理念，始终将加强人才建设摆在首位。为公平公正的对社会人才提供岗位机会，为开放包容的给社会人才搭建施展才能的舞台，公司开发和拓展了多个招聘引进渠道选择录用高素质人才，设计和推行了多样丰富而完善的培训体系培育专业人才。招聘录用是人才建设的第一个环节，找对人，才能做对事。公司除了按照规范建立了一套完整的招聘制度，还运用多种形式拓宽人才招聘渠道，公平公正多渠道为社会人员宣传和提供公司岗位需求。公司与众多有影响力的招聘网站（智联、前程无忧、拉勾、BOSS 直聘）有长期、稳定的合作，与 10 余家猎头签订了人才搜索合同，每年都举行招聘会和校园招聘，进一步改进完善了员工内部推荐奖励制度，优化招聘渠道应用。尤其在本年度举办创新型的特邀优秀应届生交流酒会，改进固有校招形式，扩大公司的雇主品牌影响力。同时，公司借助笔试、语言测试、素质测评、知名测评公司的素质测评系统、能力测评系统、结构化面试等众多专业有效的招聘考核方式进行人才甄选。

公司还持续设计创新并推行培训及奖励体系，针对业务发展需要开发完善内

训、外训、网络课程、图书室、学历教育等形式的培训和能力提升课程，使员工能够以多种形式持续提高职业能力及自身竞争力。同时，本年度公司设立公司奖励体系，让员工实现自我的同时赢取奖励，使员工享受到其业绩成果对应的奖励激励，激发员工的积极性与创造性，奖励体系包含魅力个人和荣耀团队两大序列，共计约 20 个奖项，如从新星奖到十年进取奖，为不同工作阶段的员工提供实现自我价值追求的体现，开放包容的为刚加入公司的社会人员和公司骨干老员工提供了施展才能的舞台。

二、员工学习与发展

（一）员工培训

公司深知企业发展最强的动力来自于员工，只有员工的各方面素质得到提高，公司才能取得长足进步。因此，培训一直是重中之重。人力资源部不断致力于搭建针对公司各个层级、各个类别员工的科学合理的培训体系。针对中高层管理者，全年有计划的开展管理技能、领导力提升系列培训，弥补目前公司中高层管理人员管理能力方面的欠缺。培训中融入团建、拓展等环节，让管理人员在实际体验中摸索团队管理之道。针对核心员工，专门打造公司特色培训项目，让核心员工能第一时间了解公司业务资讯，感受到公司对其重视程度，提升其归属感，全年累计开展 4 期，有效降低了核心员工的离职率。针对基层管理者，全年有计划开展管理技能提升类项目，让基层员工明确自身在企业中的定位，充分发挥基层管理者的一线管理作用。针对基层员工，通过“传帮带”、“知识分享”、“职业化培养”等培训形式满足基层员工发展的要求。在新员工培训方面，在原有版本基础上进行改版，丰富了课程体系、加入了除授课之外的其他培训形式，得到了参训员工的一致好评，帮助新员工顺利度过初入公司的迷茫阶段。2015 年公司开展了 225 次培训，共计 4816 人次参与，培训时数达到 39613 小时。



员工培训现场

为满足广大员工对于提升自身学历水平的需求，公司从 2006 年起与清华大学、中国人民大学、武汉大学、北京航空航天大学等国内一流大学建立了校企合作关系，开设了计算机技术、企业管理、测绘与地理信息、软件质量管理与测试等多个硕士研究生班。截至目前，已累计开办 7 期硕士研究生班，共计 100 多名员工参加，满足了在岗员工接受学历教育的需求，丰富了公司员工的知识与学历结构，对公司人才队伍的稳定起到积极的促进作用。

（二）员工职业发展

为了打通公司员工的上升通道，让员工能更加科学合理的规划自己的职业生涯，让员工有更广阔的发展空间，公司不断完善多元化的职业发展通道。除原有管理通道之外，公司也不断完善专业通道，建立技术研发、产品与项目、市场营

销和职能四个类别，使得更多员工能有畅通的晋升途径，让员工能在公司看到未来，提升员工归属感。公司还实施岗位轮换机制，鼓励相关岗位的员工进行合理流动，培养复合型人才，为公司激励、保留人才提供有力保障，真正做到以员工为本，达到公司与员工的双赢。

三、员工关爱

员工的发展是企业发展的内在动力，企业的基业常青离不开员工的辛勤奉献。公司关注员工业绩的同时，也十分关注员工的学习和生活，从点点滴滴给予员工无微不至的关爱，充分利用资源为员工打造舒适愉悦的工作生活环境，不断提升员工的归属感和幸福感。

员工健康：公司全面关注员工的健康，除社会医疗保险外，还为每个在职员工增加补充医疗险、人身意外险，为员工子女办理子女补充医疗险。此外，公司每年均定期组织员工体检。

员工福利：员工除享有国家法定节假日外，还享有婚假、产假、哺乳假、丧假、年假、春节探亲假等各类带薪假期，以及午餐补贴、工龄补贴、高温高寒补贴等各项福利补贴。公司还随时关注员工生活中发生的大事件，例如结婚、生子，公司都会奉上礼金与祝福，员工本人或其直系亲属重病或去世，也会发放抚慰金。逢重大节日，公司都会以各种形式送上祝福。2015 年妇女节全体女员工休假半天并发放购物卡，儿童节给每位有子女的员工发放礼金，中秋节给每位员工送上了节日的祝福和礼品，特别是在重阳节，公司给每位优秀员工的父母送去了孝养金及感谢信，多种多样的福利形式，不只考虑到员工本身同时也适当的考虑到员工的亲属，使员工无后顾之忧的工作。公司租赁了 5 辆班车，为员工上下班的交通提供便利，缓解交通压力。公司还实行弹性工作制，春节实行团圆假期，错开春运高峰，使得员工可以更好地兼顾工作与生活，营造更为人性化的工作氛围。

员工活动：公司积极争取各方资源，组织了丰富多彩的文娱活动，比如春游及部门团建活动、优秀员工出境游活动等。公司还为员工租下羽毛球场地、足球场地供大家锻炼身体切磋技艺提高团队凝聚力；举办年会，组织员工自演节目；不断丰富充实内刊《东南西北》，鼓励员工分享自己的见闻和感悟，为员工发挥特长与展现风采提供了广阔平台，让员工在紧张的工作之余也能和同事分享自己

生活中的轻松与快乐，同时也增添了企业文化的多样性。



优秀员工出境游活动

四、员工沟通

（一）高管与员工沟通活动

公司非常重视高管与员工的沟通，每年会安排一定数量的沟通活动。让员工有机会跟公司高管直接沟通，让员工能更直接接触到公司的发展方向、业务范围和业务调整策略等信息。在此过程中，员工能更深刻的感受到公司高层管理者对于员工的重视。在沟通活动中，除有高管直接授课的方式外，还设有专门环节让员工有机会直接向高管提问，面对面直接的沟通，让大家在同一个“班级”的氛围中互相沟通学习。同时，沟通活动中还安排有高管与员工互动游戏环节，高管与员工参与到同一个游戏环节中，打破公司层级壁垒，更直接的创造团队协作机会。全年共开展沟通活动 4 次，参加员工近 200 人次。



公司高管与员工沟通活动现场

（二）合理化建议收集

为创造员工和企业共赢的局面，保持企业活力和增长动力，公司采取各种措施创造无障碍沟通交流的环境，使员工能够充分理解公司经营思路和企业愿景，管理层也能够及时了解员工动态、诉求及建议，集思广益，群策群力。公司除了定期举办管理人员与新员工交流、与老员工座谈，定期收集合理化建议，组织评价并实施奖励，还设置了内部交流支点平台以及多个微信群，给予员工开放的畅所欲言的机会，多种渠道收集与公司经营发展、员工工作生活相关的各类问题，建立及时沟通及时反馈和多方讨论的信息反映渠道，促进员工与员工间、公司与员工间的交流。

（三）发挥工会组织作用

公司自 2006 年 7 月成立工会以来，充分发挥工会组织作用，保障员工权利，不断完善职工代表大会制度，建立健全集体合同和工资协商机制，2014 年公司在海淀区人力资源和社会保障局进行了集体合同备案，进一步保障了全体员工的权益；选举职工监事，对公司经营决策行使相关权利；深入了解员工需求，定期对困难员工进行慰问。2015 年公司持续开展对重病及困难员工的慰问帮助工作，不仅送去慰问金，更多方面了解和解决员工的实际困难，发挥了工会的作用，真正做到知员工情、解员工难、暖员工心、维员工情。同时，为丰富员工业余生活，关心员工工作外的生活和个人需求，工会积极组织员工运动、健身、旅游、节日福利等多项活动，为员工创造和谐的工作生活环境。

五、劳动安全保障

公司进一步建立健全劳动安全管理体系，该体系由外业生产安全、办公区域内人身及财产安全、消防安全三大模块组成的。为了确保劳动安全管理有据可依，进一步贯彻落实《外业采集部安全生产管理规定》、《工作安全管理规定》、《办公区域安全防范管理规定》等 12 项管理规定。通过设置安全奖励、定期开展新员工入职安全培训、组织外业人员开展安全生产月（包括安全生产在线考试、现场检查及督导）等工作，增强员工安全意识，提高全员安全认知水平，并定期组织消防疏散和应急逃生演习，对公司设备、车辆安全及消防安全进行排查，为全体员工打造安全健康的工作环境。此外，为了保障外业员工的健康安全，公司每年都为外业作业员发放秋冬季工服，2015 年公司出资了 47 万元为外业作业员购置了新的工作服，以保障其在冬季作业的健康与安全。

第五章 保护环境和可持续发展

节能减排作为国家大的产业政策方向，是为了提升人们的生活质量、降低能耗、节约资源，四维图新作为一家有高度社会责任感的企业，推动“绿色出行”，是希望以产品和技术创新服务低碳经济，体现社会价值。“节能减排”是每个有责任感企业的共同任务，四维图新将继续坚持自主创新的道路，携手产业各界共同推动“绿色出行”，打造和谐绿色的出行方式，减少出行给环境带来的压力，为推动产业发展，为城市有更多的蓝天贡献自己的力量。

一、环保产品及服务

国外研究表明，驾驶员使用导航后，汽车燃油效率提高了 12%，油耗从 8.3 升/100 公里降低到 7.3 升/100 公里；使用导航也可以节省时间和经济成本：驾驶员每年可减少行驶约 2500 公里，每年汽油花费减少 416 欧元；同时燃油经济性的增加对环境也产生了正面影响：一辆车每年的二氧化碳排放量可以减少 0.91 吨。导航产业的发展不仅能够带动市场经济效益，其对环境的提升作用也逐渐凸显，对节能减排降耗起到支持作用。

四维图新深刻意识到环保不仅是国家的事、政府的事，也是企业的责任，公司积极寻求自身发展的同时，在生产、运作、管理过程都是时刻将环保意识放在工作首位。四维图新数字地图数据实现有效的绿色出行以促进节能减排。例如支持道路限速提醒，通过经济车速达到更少油耗；红绿灯信息选择较少路口路径减少刹车和起步几率；危险信息标牌提示可规划最优路况路径；支持坡度地图产品可提高道路行驶效率。2009 年，公司推出行人导航地图数据，指引行人经济高效地通过最短距离到达目的地，大大减少开车所带来的交通拥堵和环境污染。2010 年，公司即以推动绿色出行为主线向社会发布了地图数据产品，通过技术创新服务节能减排，充分关注低碳经济。2012 年推出的 ADAS 地图数据可提供砂石/信号灯频繁路段等重要公路信息预报，进而合理规划路径减少油耗。2014 年，公司发布交通信息大数据产品“四维交通指数”，设立交通拥堵状态的量化指标，自动为驾驶者进行云端绕路，规避拥堵路线，节省出行能耗及出行时间。作为中国第一大、全球第四大全面掌握开发高端数字地图技术的企业，公司精准、丰富、

新鲜的数字地图产品已全面服务于全球领先的汽车、消费类电子、互联网及移动互联网客户，并以出色的品质深受客户好评。

国内研究表明，30%的车辆使用动态交通信息，可使行驶时间缩短 18%、CO₂排放量减少 20%，同时绕开拥堵路段提高平均车速，使能源得到有效利用，有效地促进节能减排。以北京为例，由于交通拥堵行驶速度下降，导致机动车尾气排放总量增加；据监测，机动车尾气已成为影响北京市空气质量的主要因素之一，它对空气中气态污染物的贡献率占到 50%。四维图新一直致力于中国动态交通信息服务的研究、开发及产业化工作，并率先在中国市场推出了动态交通信息服务的商业化运营，为百姓提供了快捷便利的绿色出行，有效促进了社会资源的节约。目前已开发完成了覆盖全国的动态交通信息服务，并依托中国最大浮动车数据平台，高品质服务 7*24 可靠运营，帮助人们提高出行效率和质量。公司的车联网业务也在通过提供多种解决方案，使得精准、安全、经济、环保的出行全过程管理成为可能。

二、权威认证和高度肯定

四维图新将技术创新作为企业持续发展、保持行业领先的原动力。2008 年，四维图新获得 TS16949 认证，标志公司成为全球第三家、中国首家在导航电子地图生产全过程领域通过该认证的地图企业，并陆续获得 Automotive SPICE、软件能力成熟度模型 CMMI L3 认证等权威认证，进一步保证了公司开发高品质产品和服务的能力。

同时，四维图新由于大力推进动态交通信息服务，充分利用动态导航系统为汽车用户提供有效、绿色的出行，在促进节能减排降耗方面发挥了突出作用，并以“实时交通信息服务与动态导航”项目获得了 2010 年节能中国十大新技术应用奖，同时获得第六届中国能源战略高层论坛与中国节能协会共同颁发的“节能中国十大新技术应用奖”及“节能中国贡献奖”两项大奖，这也是导航电子地图和动态交通信息服务领域唯一获得两大奖项的企业。

国务院总理李克强曾经将四维图新的业务评价为“数字生态”工程，正是看到了动态交通信息服务等应用在节能减排中所发挥的巨大作用。在未来，四维图新将继续把这个“数字生态”工程做好，继续为中国的节能减排事业贡献自己的

力量。

三、持续进行的节能环保科技创新

四维图新在经营中本着以科技创新推动节能环保的理念，鼓励通过技术创新来提高生产率、降低能耗，达到节能减排目标。目前已形成一定的创新鼓励机制，包括人才创新、科学决策与管理、保障与激励、技术保证与促进等方面。1、公司对知识产权管理办法及创新形成的知识产权进行专利及著作权申请保护并给予充分奖励。2、公司通过多种渠道引进国内外高技术人才，保证了创新的本体-人才的积累。3、公司通过各种形式的内外部技术交流促进信息获取、思想碰撞，拓展创新思路。

四、践行低碳、环保绿色办公

四维图新实行低碳、环保、绿色办公理念，在日常运营中做到如下方面：1、要求员工下班时随手关闭不使用的电脑、灯具，减少电量消耗，节能降耗。2、对采集用车配备车辆监控系统，保证车辆合理利用，实现节能减排。3、推行无纸化办公，节约打印、复印用纸，提倡打印、传真纸张双面使用，降低办公耗材成本。

此外，在四维图新大厦建设过程中，应用了高科技、环保的规划理念，对周围环境进行了充分的保护，同时采用了雨水回收、节能砌块等大量节能、节水的环保新技术和新材料。大厦建成之后将采用节能设备与系统。定期对空调通风系统进行检查和清洗；建筑室内采用灵活隔断，减少重新装修时的材料浪费和垃圾产生等，实现公司整体“低碳”生活。

第六章 社会公益事业

四维图新多年来一直肩负社会责任，在发展中越来越深刻地感受到，“回报社会”是企业应尽的重要责任。公司积极参与社会公益事业，以自身发展影响和带动地方经济的振兴，将追求利润和承担社会责任有机地融合在一起，用爱心回馈社会。

一、积极参与社会公益

（一）希望小学捐款

2015 年公司通过中国青少年发展基金会分别向河北省以及黑龙江省援建两所希望小学。希望小学建成后缓解了当地教育资源紧张情况，完善了教学设施，为基础教育发展做出了企业应有的贡献。

同时公司与中国青少年发展基金会结成公益战略合作伙伴关系，这将有助于四维图新持之以恒地将公益事业开展下去，使之成为公司企业文化的重要组成部分。四维图新希望以自身发展影响和带动地方经济的振兴，将追求利润和承担社会责任有机地融合在一起，切实履行企业社会责任，用爱心回馈社会。



四维图新向中国青基金会捐款

（二）贫困家庭和学生资助

“大道之行，天下为公”，四维图新旗下长沙海图科技有限公司成立 10 年来始终心怀感恩，撒播爱心，铭记深厚的社会责任。2015 年长沙海图开展了全员奉献爱心活动，全力资助了两位贫困家庭和学生：见义勇为的湖南省长沙市望城区白箬铺村民洪飞跃和成绩优异的湖南省长沙市宁乡县玉潭镇高中生贺慧，用实际行动向社会诠释了感恩文化，用坚实的臂膀担起了企业的社会责任。



长沙海图员工与洪飞跃一家



长沙海图员工与贺慧一家

二、人才嘉奖

2015 年 4 月，武汉大学遥感信息工程学院迎来“学生体育节”系列活动。公司向学校捐资 5 万元，用以支持测绘学科优秀学生。2011-2015 年公司共冠名

赞助校方“学生体育节”系列活动共计 30 万。

公司希望通过对“学生体育节”系列活动的资助可以帮助学校更好地培养测绘学科的人才，并希望中国自己培养的测绘学科人才投入到地理信息产业中，让地理信息服务于社会、民生。

第七章 公司按照《中小企业板规范运作指引》

履行社会责任的情况

2015 年，公司在股东和债权人保护，员工权益保护，供应商、客户、消费者权益保护，环境保护和可持续发展，社会公益事业等方面做了大量工作，并取得了一定的成绩。但社会责任履行状况与《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》的相关规定仍存在一些差距：尚未建立完整的社会责任管理体系，对公司自身的社会责任特点尚未总结完善，公司还需长期自觉坚持履行社会责任的理念和义务，在发展过程中不断加强和创新社会责任的履行方式，更好地履行社会责任。

2016 年，公司将继续广泛接受社会各界的监督，通过自身不断学习，并借鉴行业和其他企业、上市公司的先进经验，不断完善企业社会责任管理体系，把履行企业社会责任贯穿于企业经营和管理的各个环节，为社会创造更大的价值，实现企业与社会和谐发展。

北京四维图新科技股份有限公司董事会

2016 年 4 月 11 日