

北京四维图新科技股份有限公司

NavInfo Co., Ltd.



二〇一九年半年度财务报告

二〇一九年八月

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度财务报告未经审计。

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

2019 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,718,921,139.18	2,304,457,914.01
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	176,879,020.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	71,887,804.05	75,331,342.98
应收账款	587,819,209.79	437,586,998.67
应收款项融资	0.00	0.00
预付款项	50,644,266.23	42,190,763.00
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
其他应收款	54,616,949.47	33,043,567.95
其中：应收利息	6,227,306.82	7,814,789.02
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	80,507,442.58	77,313,983.10
合同资产	0.00	0.00

持有待售资产	0.00	4,000,000.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	858,540,544.74	462,164,724.00
流动资产合计	3,599,816,376.04	3,436,089,293.71
非流动资产：		
发放贷款和垫款	0.00	0.00
债权投资	0.00	0.00
可供出售金融资产	0.00	306,514,819.32
其他债权投资	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	1,201,215,550.39	1,298,278,056.79
其他权益工具投资	59,453,091.30	0.00
其他非流动金融资产	0.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	646,268,264.51	654,356,353.55
在建工程	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	0.00	0.00
无形资产	1,037,001,798.44	1,074,905,506.96
开发支出	137,863,054.90	33,821,738.51
商誉	2,232,221,726.47	2,232,221,726.47
长期待摊费用	21,254,120.31	23,692,010.80
递延所得税资产	38,416,908.59	43,427,296.67
其他非流动资产	113,070,218.25	111,798,510.85
非流动资产合计	5,486,764,733.16	5,779,016,019.92
资产总计	9,086,581,109.20	9,215,105,313.63
流动负债：		
短期借款	0.00	0.00
向中央银行借款	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	25,552,395.43	0.00
以公允价值计量且其变动计入当	0.00	29,928,239.11

期损益的金融负债		
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	20,048,700.60	25,003,958.62
应付账款	128,617,449.17	131,008,996.68
预收款项	39,564,897.90	48,520,992.21
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
应付职工薪酬	221,445,230.08	316,394,709.88
应交税费	96,567,662.58	116,520,154.92
其他应付款	987,639,809.82	1,014,734,213.72
其中：应付利息	1,808,219.21	320,547.95
应付股利	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付分保账款	0.00	0.00
合同负债	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	27,346,567.75	49,217,588.48
流动负债合计	1,546,782,713.33	1,731,328,853.62
非流动负债：		
保险合同准备金	0.00	0.00
长期借款	0.00	0.00
应付债券	50,000,000.00	50,000,000.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	18,797,377.49	30,997,377.49
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00

非流动负债合计	68,797,377.49	80,997,377.49
负债合计	1,615,580,090.82	1,812,326,231.11
所有者权益：		
股本	1,962,465,690.00	1,309,470,982.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	3,943,147,209.37	4,593,804,071.03
减：库存股	339,514,712.91	359,752,548.89
其他综合收益	10,921,472.56	13,581,178.21
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	109,115,366.29	109,115,366.29
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	1,602,296,672.09	1,535,012,703.46
归属于母公司所有者权益合计	7,288,431,697.40	7,201,231,752.10
少数股东权益	182,569,320.98	201,547,330.42
所有者权益合计	7,471,001,018.38	7,402,779,082.52
负债和所有者权益总计	9,086,581,109.20	9,215,105,313.63

法定代表人：吴劲风

主管会计工作负责人：姜晓明

会计机构负责人：姜晓明

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	473,172,190.84	1,002,466,770.86
交易性金融资产	112,800,000.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	4,225,030.07	32,144,092.32
应收账款	315,807,130.53	94,833,385.37
应收款项融资	0.00	0.00
预付款项	4,727,772.57	10,345.52
其他应收款	113,704,948.07	25,949,299.06

其中：应收利息	1,688,973.21	4,887,916.28
应收股利	64,020,714.85	0.00
存货	5,574,294.95	678,356.53
合同资产	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	2,000,000.00
一年内到期的非流动资产	0.00	35,312,850.00
其他流动资产	406,508,462.17	8,466,724.88
流动资产合计	1,436,519,829.20	1,201,861,824.54
非流动资产：		
债权投资	0.00	0.00
可供出售金融资产	0.00	231,552,525.53
其他债权投资	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	4,556,155,247.81	4,575,725,409.66
其他权益工具投资	46,752,525.53	0.00
其他非流动金融资产	0.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	542,908,239.48	543,719,885.56
在建工程	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	0.00	0.00
无形资产	772,057,326.47	796,059,262.37
开发支出	96,104,862.59	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	13,699,981.75	14,781,691.11
递延所得税资产	20,365,263.86	25,098,471.91
其他非流动资产	112,481,102.36	111,798,510.85
非流动资产合计	6,160,524,549.85	6,298,735,756.99
资产总计	7,597,044,379.05	7,500,597,581.53
流动负债：		
短期借款	0.00	0.00
交易性金融负债	25,552,395.43	0.00

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	29,928,239.11
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00
应付账款	35,174,376.98	1,463,687.09
预收款项	27,758,120.84	212,890.00
合同负债	0.00	0.00
应付职工薪酬	113,404,221.97	168,141,351.97
应交税费	66,189,065.49	68,913,419.57
其他应付款	959,774,867.50	960,379,431.58
其中：应付利息	1,808,219.21	320,547.95
应付股利	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	12,876,387.54	38,314,229.49
流动负债合计	1,240,729,435.75	1,267,353,248.81
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	50,000,000.00	50,000,000.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	50,000,000.00	50,000,000.00
负债合计	1,290,729,435.75	1,317,353,248.81
所有者权益：		
股本	1,962,465,690.00	1,309,470,982.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00

永续债	0.00	0.00
资本公积	4,139,923,776.27	4,790,580,637.93
减：库存股	339,514,712.91	359,752,548.89
其他综合收益	-7,007,573.31	-5,688,189.78
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	122,019,887.40	122,019,887.40
未分配利润	428,427,875.85	326,613,564.06
所有者权益合计	6,306,314,943.30	6,183,244,332.72
负债和所有者权益总计	7,597,044,379.05	7,500,597,581.53

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	1,083,711,968.68	990,343,168.77
其中：营业收入	1,083,711,968.68	990,343,168.77
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	977,544,399.14	894,514,930.27
其中：营业成本	281,386,488.75	239,428,695.70
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	9,948,992.35	8,730,275.81
销售费用	46,619,659.64	54,846,218.28
管理费用	178,756,860.95	176,557,188.80
研发费用	462,554,701.19	429,750,963.53
财务费用	-1,722,303.74	-14,798,411.85
其中：利息费用	9,575,260.90	9,174,060.12
利息收入	14,324,432.47	26,843,635.44

加：其他收益	46,333,952.20	57,592,126.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-86,221,628.85	14,149,878.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-111,988,520.80	-513,501.76
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,483,852.08	-1,800,039.41
资产处置收益（损失以“-”号填列）	274,126.21	377,211.98
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	63,070,167.02	166,147,415.75
加：营业外收入	65,390.12	37,084.03
减：营业外支出	118,734.96	742,629.89
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	63,016,822.18	165,441,869.89
减：所得税费用	1,781,103.79	36,664,741.06
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	61,235,718.39	128,777,128.83
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	61,235,718.39	128,777,128.83
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	0.00	0.00
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	85,600,315.07	163,242,653.43
2.少数股东损益	-24,364,596.68	-34,465,524.60
六、其他综合收益的税后净额	-2,659,705.65	-5,062,030.42
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,659,705.65	-5,113,742.26
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00

1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
3.其他权益工具投资公允价值变动	0.00	0.00
4.企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
5.其他	0.00	0.00
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-2,659,705.65	-5,113,742.26
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-1,319,383.53	0.00
2.其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	0.00
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
6.其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
7.现金流量套期储备	0.00	0.00
8.外币财务报表折算差额	-1,340,322.12	-5,113,742.26
9.其他	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	51,711.84
七、综合收益总额	58,576,012.74	123,715,098.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	82,940,609.42	158,128,911.17
归属于少数股东的综合收益总额	-24,364,596.68	-34,413,812.76
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0446	0.0853
(二) 稀释每股收益	0.0443	0.0850

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：姜晓明

会计机构负责人：姜晓明

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	520,873,157.00	332,407,758.35
减：营业成本	60,341,872.25	11,988,913.26
税金及附加	7,723,522.94	6,747,590.52
销售费用	11,124,997.89	10,811,759.02
管理费用	83,176,122.83	69,795,534.87
研发费用	217,314,237.24	189,951,725.79
财务费用	6,415,095.45	-9,303,226.95
其中：利息费用	9,481,515.70	9,174,060.12
利息收入	4,444,585.55	19,207,180.28
加：其他收益	26,222,222.27	39,265,164.46
投资收益（损失以“－”号填列）	-33,790,992.05	69,616,560.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-111,792,685.92	-236,131.84
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,860,390.43	539,475.73
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-393,330.16	338,768.16
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	124,954,818.03	162,175,430.42
加：营业外收入	12,000.96	12,000.00
减：营业外支出	102,952.71	550,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	124,863,866.28	161,637,430.42
减：所得税费用	4,733,208.05	5,130,179.31

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	120,130,658.23	156,507,251.11
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	120,130,658.23	156,507,251.11
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	0.00	0.00
五、其他综合收益的税后净额	-1,319,383.53	0.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
3.其他权益工具投资公允价值变动	0.00	0.00
4.企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
5.其他	0.00	0.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-1,319,383.53	0.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-1,319,383.53	0.00
2.其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	0.00
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
6.其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
7.现金流量套期储备	0.00	0.00
8.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
9.其他	0.00	0.00
六、综合收益总额	118,811,274.70	156,507,251.11
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0626	0.0818

(二) 稀释每股收益	0.0622	0.0815
------------	--------	--------

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
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	973,887,905.32	1,190,755,637.36
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保险业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
代理买卖证券收到的现金净额	0.00	0.00
收到的税费返还	2,478,476.08	269,746.71
收到其他与经营活动有关的现金	35,287,888.49	43,791,744.86
经营活动现金流入小计	1,011,654,269.89	1,234,817,128.93
购买商品、接受劳务支付的现金	278,072,016.48	260,755,022.00
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
为交易目的而持有的金融资产净增加额	0.00	0.00
拆出资金净增加额	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	480,116,996.07	469,550,727.25
支付的各项税费	74,923,067.73	135,849,786.19

支付其他与经营活动有关的现金	210,828,734.27	177,923,160.57
经营活动现金流出小计	1,043,940,814.55	1,044,078,696.01
经营活动产生的现金流量净额	-32,286,544.66	190,738,432.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,688,000,000.00	371,520,000.00
取得投资收益收到的现金	26,261,066.18	28,425,070.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	577,579.72	710,065.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	-29,085,813.74
收到其他与投资活动有关的现金	92,835,302.80	1,610,039,883.33
投资活动现金流入小计	1,807,673,948.70	1,981,609,204.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	224,958,411.43	332,394,019.27
投资支付的现金	2,034,381,170.18	1,117,134,235.12
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	13,291,775.00	4,821,140.00
投资活动现金流出小计	2,272,631,356.61	1,454,349,394.39
投资活动产生的现金流量净额	-464,957,407.91	527,259,810.31
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	31,383,840.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	12,500,000.00	0.00
取得借款收到的现金	0.00	0.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	510,157.29	328,703,189.71
筹资活动现金流入小计	31,893,997.29	328,703,189.71
偿还债务支付的现金	395,100.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,438,888.33	20,199,225.81
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	12,512,836.92
支付其他与筹资活动有关的现金	8,726,362.92	38,743,016.67
筹资活动现金流出小计	42,560,351.25	58,942,242.48

筹资活动产生的现金流量净额	-10,666,353.96	269,760,947.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,525,617.39	-3,013,969.03
五、现金及现金等价物净增加额	-509,435,923.92	984,745,221.43
加：期初现金及现金等价物余额	2,081,799,752.45	1,689,975,509.96
六、期末现金及现金等价物余额	1,572,363,828.53	2,674,720,731.39

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
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	371,285,474.24	465,485,631.34
收到的税费返还	768,287.83	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	69,837,645.18	12,294,967.29
经营活动现金流入小计	441,891,407.25	477,780,598.63
购买商品、接受劳务支付的现金	35,091,298.90	29,960,799.87
支付给职工以及为职工支付的现金	194,072,075.07	139,130,341.28
支付的各项税费	50,465,159.75	63,386,494.75
支付其他与经营活动有关的现金	143,737,298.43	134,348,000.03
经营活动现金流出小计	423,365,832.15	366,825,635.93
经营活动产生的现金流量净额	18,525,575.10	110,954,962.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	886,000,000.00	76,865,181.21
取得投资收益收到的现金	16,929,223.55	82,394,312.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	376,277.28	547,075.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	107,300,143.91	1,575,215,822.00
投资活动现金流入小计	1,010,605,644.74	1,735,022,390.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	160,647,840.41	215,394,101.61
投资支付的现金	1,282,613,673.68	491,733,100.00
取得子公司及其他营业单位支付	27,304,077.60	18,895,500.00

的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	78,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,470,565,591.69	804,022,701.61
投资活动产生的现金流量净额	-459,959,946.95	930,999,688.89
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	18,883,840.00	0.00
取得借款收到的现金	0.00	0.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	510,157.29	328,703,189.71
筹资活动现金流入小计	19,393,997.29	328,703,189.71
偿还债务支付的现金	0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,290,725.20	7,686,388.89
支付其他与筹资活动有关的现金	8,726,362.92	1,518,748.13
筹资活动现金流出小计	35,017,088.12	9,205,137.02
筹资活动产生的现金流量净额	-15,623,090.83	319,498,052.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3.82	-1.44
五、现金及现金等价物净增加额	-457,057,466.50	1,361,452,702.84
加：期初现金及现金等价物余额	881,334,023.41	313,981,818.22
六、期末现金及现金等价物余额	424,276,556.91	1,675,434,521.06

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度														
	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	其他	小计		所有 者权 益合 计
		优先 股	永续 债	其他											
一、上年期末余额	1,309,470,982.00	0.00	0.00	0.00	4,593,804.07	359,752,548.89	13,581,178.21	0.00	109,115,366.29	0.00	1,535,012,703.46	0.00	7,201,231,752.10	201,547,330.42	7,402,779,082.52
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

前期 差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
同一 控制下企业合 并	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年期初余 额	1,309 ,470, 982.0 0	0.00	0.00	0.00	4,593, 804,07 1.03	359,75 2,548. 89	13,581 ,178.2 1	0.00	109,11 5,366. 29	0.00	1,535, 012,70 3.46	0.00	7,201, 231,75 2.10	201,54 7,330. 42	7,402, 779,08 2.52
三、本期增减变 动金额（减少以 “—”号填列）	652,9 94,70 8.00	0.00	0.00	0.00	-650,6 56,861 .66	-20,23 7,835. 98	-2,659, 705.65	0.00	0.00	0.00	67,283 ,968.6 3	0.00	87,199 ,945.3 0	-18,97 8,009. 44	68,221 ,935.8 6
（一）综合收益 总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,659, 705.65	0.00	0.00	0.00	85,600 ,315.0 7	0.00	82,940 ,609.4 2	-24,36 4,596. 68	58,576 ,012.7 4
（二）所有者投 入和减少资本	-1,16 0,522 .00	0.00	0.00	0.00	3,498, 368.34	-20,23 7,835. 98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,575 ,682.3 2	12,500 ,000.0 0	35,075 ,682.3 2
1. 所有者投入 的普通股	-1,16 0,522 .00	0.00	0.00	0.00	-17,54 9,822. 22	-20,23 7,835. 98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,527, 491.76	12,500 ,000.0 0	14,027 ,491.7 6
2. 其他权益工 具持有者投入 资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 股份支付计 入所有者权益 的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	21,048 ,190.5 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,048 ,190.5 6	0.00	21,048 ,190.5 6
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,31 6,346. 44	0.00	-18,31 6,346. 44	-7,113, 412.76	-25,42 9,759. 20
1. 提取盈余公 积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 提取一般风 险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 对所有者（或 股东）的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,31 6,346. 44	0.00	-18,31 6,346. 44	-7,113, 412.76	-25,42 9,759. 20
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(四)所有者权益内部结转	654,155,230.00	0.00	0.00	0.00	-654,155,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	654,155,230.00	0.00	0.00	0.00	-654,155,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. 其他综合收益结转留存收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(五)专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(六)其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	1,962,465,690.00	0.00	0.00	0.00	3,943,147,209.37	339,514,712.91	10,921,472.56	0.00	109,115,366.29	0.00	1,602,296,672.09	0.00	7,288,431,697.40	182,569,320.98	7,471,001,018.38	

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度														
	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	其他	小计		
		优先 股	永续 债	其他											
一、上年期末 余额	1,282 ,615, 013.0 0	0.00	0.00	0.00	4,205, 523,83 1.08	77,973 ,177.0 2	5,933, 809.71	0.00	109,11 5,366. 29	0.00	1,110, 939,77 2.85	0.00	6,636, 154,61 5.91	237,795 ,974.24	6,873,9 50,590. 15
加：会计 政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

前期 差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
同一 控制下企业合 并	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年期初 余额	1,282,615,013.00	0.00	0.00	0.00	4,205,523,831.08	77,973,177.02	5,933,809.71	0.00	109,115,366.29	0.00	1,110,939,772.85	0.00	6,636,154,615.91	237,795,974.24	6,873,950,590.15
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号填 列）	-190,500.00	0.00	0.00	0.00	4,713,885.30	-15,675,785.40	-5,113,742.26	0.00	0.00	0.00	108,244,872.19	0.00	123,330,300.63	-54,063,045.10	69,267,255.53
（一）综合收 益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,113,742.26	0.00	0.00	0.00	163,242,653.43	0.00	158,128,911.17	-34,413,812.76	123,715,098.41
（二）所有者 投入和减少资 本	-190,500.00	0.00	0.00	0.00	4,713,885.30	-15,675,785.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,199,170.70	-6,996,395.42	13,202,775.28
1. 所有者投入 的普通股	-190,500.00	0.00	0.00	0.00	-1,227,905.85	-15,675,785.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,257,379.55	0.00	14,257,379.55
2. 其他权益工 具持有者投入 资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 股份支付计 入所有者权益 的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	5,941,791.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,941,791.15	0.00	5,941,791.15
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,996,395.42	-6,996,395.42
（三）利润分 配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-54,997,781.24	0.00	-54,997,781.24	-12,652,836.92	-67,650,618.16
1. 提取盈余公 积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 提取一般风 险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 对所有者 （或股东）的	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-54,997,781.24	0.00	-54,997,781.24	-12,652,836.92	-67,650,618.16

分配											24		24		
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(四) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. 其他综合收益结转留存收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(五) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(六) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	1,282,424,513.00	0.00	0.00	0.00	4,210,237,716.38	62,297,391.62	820,067.45	0.00	109,115,366.29	0.00	1,219,184,645.04	0.00	6,759,484,916.54	183,732,929.14	6,943,217,845.68

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,309,470,982.00	0.00	0.00	0.00	4,790,580,637.93	359,752,548.89	-5,688,189.78	0.00	122,019,887.40	326,613,564.06	0.00	6,183,244,332.72

加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年期初余额	1,309,470,982.00	0.00	0.00	0.00	4,790,580,637.93	359,752,548.89	-5,688,189.78	0.00	122,019,887.40	326,613,564.06	0.00	6,183,244,332.72
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	652,994,708.00	0.00	0.00	0.00	-650,656,861.66	-20,237,835.98	-1,319,383.53	0.00	0.00	101,814,311.79	0.00	123,070,610.58
（一）综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,319,383.53	0.00	0.00	120,130,658.23	0.00	118,811,274.70
（二）所有者投入和减少资本	-1,160,522.00	0.00	0.00	0.00	3,498,368.34	-20,237,835.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,575,682.32
1．所有者投入的普通股	-1,160,522.00	0.00	0.00	0.00	-17,549,822.22	-20,237,835.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,527,491.76
2．其他权益工具持有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3．股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	21,048,190.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,048,190.56
4．其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,316,346.44	0.00	-18,316,346.44
1．提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2．对所有者（或股东）的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,316,346.44	0.00	-18,316,346.44
3．其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（四）所有者权益内部结转	654,155,230.00	0.00	0.00	0.00	-654,155,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．资本公积转增资本（或股本）	654,155,230.00	0.00	0.00	0.00	-654,155,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2．盈余公积转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. 其他综合收益结转留存收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（五）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（六）其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	1,962,465,690.00	0.00	0.00	0.00	4,139,923,776.27	339,514,712.91	-7,007,573.31	0.00	122,019,887.40	428,427,875.85	0.00	6,306,314,943.30

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,282,615,013.00	0.00	0.00	0.00	4,412,940,468.57	77,973,177.02	0.00	0.00	122,019,887.40	711,865,438.23	0.00	6,451,467,630.18
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年期初余额	1,282,615,013.00	0.00	0.00	0.00	4,412,940,468.57	77,973,177.02	0.00	0.00	122,019,887.40	711,865,438.23	0.00	6,451,467,630.18
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	-190,500.00	0.00	0.00	0.00	4,713,885.30	-15,675,785.40	0.00	0.00	0.00	101,509,469.87	0.00	121,708,640.57

(一)综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,507,251.11	0.00	156,507,251.11
(二)所有者投入和减少资本	-190,500.00	0.00	0.00	0.00	4,713,885.30	-15,675,785.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,199,170.70
1. 所有者投入的普通股	-190,500.00	0.00	0.00	0.00	-1,227,905.85	-15,675,785.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,257,379.55
2. 其他权益工具持有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	5,941,791.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,941,791.15
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(三)利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-54,997,781.24	0.00	-54,997,781.24
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 对所有者(或股东)的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-54,997,781.24	0.00	-54,997,781.24
3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(四)所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. 其他综合收益结转留存收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(五)专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(六) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	1,282,424,513.00	0.00	0.00	0.00	4,417,654,353.87	62,297,391.62	0.00	0.00	122,019,887.40	813,374,908.10	0.00	6,573,176,270.75

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。

经本公司2016年第三届董事会第十九次会议审议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司申请减少注册资本人民币279,000.00元，回购有限售条件股份279,000股后予以注销，注册资本由711,436,510.00元减少至711,157,510.00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/2015BJA70178”号验资报告予以审验。

2016年6月7日，经本公司2015年度股东大会审议批准，本公司以资本公积金向全体股东每10股转增5股，转增后本公司注册资本由711,157,510.00元增加至1,066,736,265.00元。

2016年11月15日，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、公司第三届董事会第二十五次会议审议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》，本公司申请减少注册资本人民币209,000.00元，回购有限售条件股份209,000.00股后予以注销，变更后本公司的股本为1,066,527,265.00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/2016BJA70264”号验资报告予以审验。

2017年3月7日，根据本公司2016年第三届董事会第二十一次会议、2015年度股东大会审议批准，并经中国证券监督管理委员会《关于核准北京四维图新科技股份有限公司向合肥高新科技创业投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]22号）的核准，同意本公司向合肥高新科技创业投资有限公司、宁波杰康投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波杰浩投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波杰朗投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波杰晟投资管理合伙企业（有限合伙）共5位交易对方共计发行19,418,723股新股购买其持有的合肥杰发科技有限公司（原名杰发科技（合肥）有限公司，以下简称杰发科技）股权。本公司本次实际发行数量为19,418,723股新股，股票的每股面值人民币1.00元，发行价格为每股人民币17.02元，本次实际增加股本人民币19,418,723.00元，变更后的股本为1,085,945,988.00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/2017BJA70061”号验资报告予以审验。

2017年3月10日，根据本公司2016年第三届董事会第二十一次会议、2015年度股东大会审议批准，并经中国证券监督管理委员会《关于核准北京四维图新科技股份有限公司向合肥高新科技创业投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]22号）的核准，同意本公司非公开发行不超过223,266,740股新股。本公司本次实际发行数量为196,923,025股新股，股票的每股面值人民币1.00元，发行价格为每股人民币17.02元，本次实际增加股本人民币196,923,025.00元，变更后的股本为1,282,869,013.00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/2017BJA70066”号验资报告予以审验。

2017年5月15日，根据本公司第三届董事会第二十八次会议审议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》，本公司申请减少注册资本人民币254,000.00元，回购有限售条件股份254,000股后予以注销，变更后本公司的股本为1,282,615,013.00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/2017BJA70231”号验资报告予以审验。

2018年6月11日，根据本公司第四届董事会第七次会议审议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》，本公司申请减少注册资本人民币190,500.00元，回购有限售条件股份190,500股后予以注销，变更后本公司的股本为1,282,424,513.00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/2018BJA70221”号验资报告予以审验。

经本公司2018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2018年度限制性股票激励计划（草案修订稿）》、第四届董事会第九次会议审议通过的《关于向2018年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，本公司以2018年6月11日为授予日，按12.15元/股授予价格，拟向385名激励对象授予2,945.00万股限制性股票。截至2018年6月26日止，本公司已收到360名激励对象缴付的27,046,469股限制性股票的出资款人民币328,614,598.35元，均以货币出资，其余25名激励对象放弃本次限制性股权激励资格。本次实际增加股本人民币27,046,469.00元，其余301,568,129.35元作为股本溢价，变更后的股本为1,309,470,982.00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/2018BJA70228号《验资报告》予以审验。

经本公司2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于〈北京四维图新科技股份有限公司2018年度限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》、第四届董事会第十六次会议审议通过的《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，公司以2019年4月24日为授予日，按12.80元/股授予价格，拟向61名激励对象授予155.00万股限制性股票。截至2019年4月26日止，公司已收到56名激励对象缴付的1,475,300股限制性股票的出资款人民币18,883,840.00元（其中有6名激励对象为部分认购），均以货币出资，其余5名激励对象放弃本次限制性股权激励资格。本次实际增加股本人民币1,475,300.00元，其余17,408,540.00元作为股本溢价，变更后的股本为1,310,946,282.00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/2019BJA70246号《验资报告》予以审验。

经本公司于2018年10月17日及2018年11月5日分别召开的第四届董事会第十二次会议及2018年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司回购股份的预案》，公司自2018年12月13日至2019年5月5日通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量共计1,962,700股，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述1,962,700股回购股份注销手续。此次注销完成后的股本由1,310,946,282.00元减少至1,308,983,582.00元。

根据本公司第四届董事会第十四次会议审议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》，本公司申请减少注册资本人民币673,122.00元，回购有限售条件股份673,122股后予以注销，变更后本公司的股本为1,308,310,460.00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/2018BJA70221”号验资报告予以审验。

2019年5月13日，经本公司2018年度股东大会审议批准，本公司以资本公积金向全体股东每10股转增5股，转增后本公司注册资本由1,308,310,460.00元增加至1,962,465,690.00元。

截至2019年6月30日，公司股本总额1,962,465,690.00元，股份总数1,962,465,690股，其中有限售条件股份400,182,545股，占股份总数的20.39%；无限售条件股份1,562,283,145股，占股份总数的79.61%。

本公司法定代表人：吴劲风；经营范围：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；开发、生产导航电子地图、计算机软、硬件；销售自产产品；技术进出口、货物进出口；经营电信业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

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上海纳维信息技术有限公司、北京世纪高通科技有限公司、合肥杰发科技有限公司等20家公司。与上年相比，本年合并财务报表范围因投资设立增加合肥四维图新科技有限公司。

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“五、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。

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

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

（1）金融工具的分类

1）本公司根据所管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：

- ①以摊余成本计量的金融资产。
- ②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
- ③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

债务工具投资，其分类取决于本公司持有该项投资的商业模式；权益工具投资，其分类取决于本公司在初始确认时是否作出了以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的不可撤销的选择。本公司只有在改变金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

2）金融负债划分为以下两类：

- ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
- ②以摊余成本计量的金融负债

（2）金融工具的确认依据

1）以摊余成本计量的金融资产

本公司金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- ①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。
- ②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

- ①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。
- ②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将除以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

本类中包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和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。

在非同一控制下的企业合并中，公司作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，该金融负债按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

5) 以摊余成本计量的金融负债

除下列各项外，公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：

- ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
- ②金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。
- ③不属于本条前两类情形的财务担保合同，以及不属于本条第 1) 类情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

(3) 金融工具的初始计量

本公司金融资产或金融负债在初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公允价值通常为相关金融资产或金融负债的交易价格。金融资产或金融负债公允价值与交易价格存在差异的，区别下列情况进行处理：在初始确认时，金融资产或金融负债的公允价值依据相同资产或负债在活跃市场上的报价或者以仅使用可观察市场数据的估值技术确定的，将该公允价值与交易价格之间的差额确认为一项利得或损失。

在初始确认时，金融资产或金融负债的公允价值以其他方式确定的，将该公允价值与交易价格之间的差额递延。初始确认后，根据某一因素在相应会计期间的变动程度将该递延差额确认为相应会计期间的利得或损失。该因素应当仅限于市场参与者对该金融工具定价时将予考虑的因素，包括时间等。

(4) 金融工具的后续计量

初始确认后，对不同类别的金融资产，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益或以公允价值计量且其变动计入当期损益进行后续计量。

金融资产或金融负债的摊余成本，以该金融资产或金融负债的初始确认金额经下列调整后的结果确定：

- 1) 扣除已偿还的本金。
- 2) 加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额。
- 3) 扣除累计计提的损失准备（仅适用于金融资产）。

除金融资产外，以摊余成本计量且不属于任何套期关系一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认时计入当期损益，或按照实际利率法摊销时计入相关期间损益。

本公司在金融负债初始确认，依据准则规定将其指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益时，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。但如果该项会计处理造成或扩大损益中的会计错配的情况下，则将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

(5) 金融工具的终止确认

1) 金融资产满足下列条件之一的，应当终止确认：

- 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，且该转移满足《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。本准则所称金融资产或金融负债终止确认，是指企业将之前确认的金融资产或金融负债从其资产负债表中予以转出。

2) 金融负债终止确认条件

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，则终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

本公司与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。

对原金融负债（或其一部分）的合同条款做出实质性修改的，则终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。金融负债（或其一部分）终止确认的，则将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司回购金融负债一部分的，按照继续确认部分和终止确认部分在回购日各自的公允价值占整体公允价值的比例，对该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，应当计入当期损益。

（6）金融资产转移的确认依据和计量方法 本公司在发生金融资产转移时，评估其保留金融资产所有权上的风险和报酬的程度，并分别下列情形处理：

1) 转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

2) 保留了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则继续确认该金融资产。

3) 既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的（即除本条1）、2）之外的其他情形），则根据其是否保留了对金融资产的控制，分别下列情形处理：

①未保留对该金融资产控制的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

②保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。继续涉入被转移金融资产的程度，是指本公司承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移：

1) 金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

①被转移金融资产在终止确认日的账面价值。

②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

2) 金融资产部分转移且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分（在此种情形下，所保留的服务资产应当视同继续确认金融资产的一部分）之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

①终止确认部分在终止确认日的账面价值。

②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

（7）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价，且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。

初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

（8）金融资产（不含应收款项）减值准备计提

1）本公司以预期信用损失为基础，评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的预期信用损失，进行减值会计处理并确认损失准备。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，及全部现金短缺的现值。

2）当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- ①发行方或债务人发生重大财务困难；
- ②债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- ③债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- ④债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- ⑤发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
- ⑥以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

3）对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。

4）除本条3）计提金融工具损失准备的情形以外，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：

①如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，则按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。无论公司评估信用损失的基础是单项金融工具还是金融工具组合，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。

②如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，则按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，无论公司评估信用损失的基础是单项金融工具还是金融工具组合，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。

未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内（若金融工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。在进行相关评估时，公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。为确保自金融工具初始确认后信用风险显著增加即确认整个存续期预期信用损失，在一些情况下以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- 1）本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- 2）本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

11、应收票据

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收票据——银行承兑票据	根据到期承兑人	银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，预期无信用风险
应收票据——商业承兑票据	根据到期承兑人	根据到期承兑人参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收票据账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

12、应收账款

对于应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对上述应收款项预期信用损失进行估计，并采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于单项风险特征明显的应收账款，如有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。当单项应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司基于共同风险特征将应收账款划分为不同的组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况 以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失，具体组合及计量预期信用损失的方法如下。

（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账款
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账款的确定依据、坏账准备计提方法

A. 信用风险特征组合的确定依据

本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收账款，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

组合名称	确定组合的依据
账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
交易风险组合	以交易对象和以往还款记录为信用风险特征划分组合

不同组合的确定依据：

B. 根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法

按组合方式实施减值测试时，坏账准备金额系根据应收款项组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力）按历史损失经验及目前经济状况与预计应收款项组合中已经存在的损失评估确定。

不同组合计提坏账准备的计提方法：

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
交易风险组合	不计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法：

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

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款

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账款
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

13、应收款项融资

不适用

14、其他应收款

本公司考虑所有合理且有依据的信息，以单项或组合方式对其他应收款预期信用损失进行估计，并采取预期信用损失的简化模型，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

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其他应收款
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其他应收款

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	不计提坏账准备
交易风险组合	不计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法：

账龄	其他应收款计提比例
----	-----------

1年以内（含1年）	1.00%
1—2年	10.00%
2—3年	50.00%
3年以上	100.00%

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

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其他应收款
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

15、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

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，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

年末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

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。

16、合同资产

不适用

17、合同成本

不适用

18、持有待售资产

（1）本集团将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；2）出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本集团将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账

面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

(2) 本集团专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。在初始计量时，比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

(3) 本集团因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本集团是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

(4) 后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

(5) 对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用相关计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外，各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

(6) 持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

(7) 持有待售的非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件，而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2) 可收回金额。

(8) 终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

19、债权投资

不适用

20、其他债权投资

不适用

21、长期应收款

不适用

22、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股股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。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

24、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%
楼宇设备	年限平均法	8-20	5%	4.75%-11.875%
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

25、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。

26、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、

27、生物资产

不适用

28、油气资产

不适用

29、使用权资产

不适用

30、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土地使用权、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。

对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。

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。

31、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。

32、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。

33、合同负债

不适用

34、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。

35、租赁负债

不适用

36、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。

37、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（2）回购股份”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。

38、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

39、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

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及芯片产品、导航软件等销售收入，于产品交付客户所有权转移时确认。

（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主要包括动态交通信息服务、车联网及编译服务、位置大数据服务等。

劳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：

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

40、政府补助

本集团的政府补助包括从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产。政府补助在本集团能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额（1元）计量。

本集团取得的政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。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。如果政府相关文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述原则进行判断。

与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

41、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。

42、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

43、其他重要的会计政策和会计估计

（1）商誉

商誉为股权投资成本或非同一控制下企业合并成本超过应享有的或企业合并中取得的被投资单位或被购买方可辨认净资产于取得日或购买日的公允价值份额的差额。

与子公司有关的商誉在合并财务报表上单独列示，与联营企业和合营企业有关的商誉，包含在长期股权投资的账面价值中。

（2）回购股份

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。

（3）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法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。

（4）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。

（5）终止经营

终止经营，是指本集团满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

44、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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
1、新金融工具准则的会计政策 2017年，财政部修订发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以上四项准则统称“新金融工具准则”），并要求境内上市企业自2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则。	四维图新第四届第十五次董事会审批通过	
2、财务报表格式调整的会计政策 财政部于2019年4月30日发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于执行企业会计准则的非金融企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。		

根据《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6号）相关要求，公司将对财务报表相关项目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整，具体情况如下：

（1）资产负债表中“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收账款”两个项目；“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”两个项目。

（2）资产负债表新增“交易性金融资产”、“应收款项融资”、“债权投资”、“其他债权投资”、“其他权益工具投资”、“其他非流动金融资产”、“交易性金融负债”等项目。其中：“其他权益工具投资”项目，反映资产负债表日企业指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资的期末账面价值。

（3）利润表新增“信用减值损失”项目，反映企业按照《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）要求计提的各项金融工具信用减值准备所确认的信用损失。利润表增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）”、“净敞口套期收益（损失以“-”号填列）”、“信用减值损失（损失以“-”号填列）”项目等。

（4）将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”列示）”。

（5）现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到的其他与经营活动有关的现金”项目填列。

公司根据《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》相关要求编制财务报表，仅对财务报表格式和部分项目填列口径产生影响，不影响公司净资产、净利润等财务指标。

(2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

(3) 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,304,457,914.01	2,304,457,914.01	0.00
结算备付金	0.00	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00	0.00
交易性金融资产	0.00	247,012,498.50	247,012,498.50
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00	0.00
应收票据	75,331,342.98	75,331,342.98	0.00
应收账款	437,586,998.67	437,586,998.67	0.00
应收款项融资	0.00	0.00	0.00
预付款项	42,190,763.00	42,190,763.00	0.00
应收保费	0.00	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00	0.00
其他应收款	33,043,567.95	33,043,567.95	0.00
其中：应收利息	7,814,789.02	7,814,789.02	0.00
应收股利	0.00	0.00	0.00
买入返售金融资产	0.00	0.00	0.00
存货	77,313,983.10	77,313,983.10	0.00
合同资产	0.00	0.00	0.00
持有待售资产	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00	0.00
其他流动资产	462,164,724.00	462,164,724.00	0.00
流动资产合计	3,436,089,293.71	3,683,101,792.21	247,012,498.50
非流动资产：			
发放贷款和垫款	0.00	0.00	0.00
债权投资	0.00	0.00	0.00
可供出售金融资产	306,514,819.32	0.00	-306,514,819.32
其他债权投资	0.00	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00	0.00
长期股权投资	1,298,278,056.79	1,298,278,056.79	0.00

其他权益工具投资	0.00	59,502,320.82	59,502,320.82
其他非流动金融资产	0.00	0.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00	0.00
固定资产	654,356,353.55	654,356,353.55	0.00
在建工程	0.00	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00	0.00
使用权资产	0.00	0.00	0.00
无形资产	1,074,905,506.96	1,074,905,506.96	0.00
开发支出	33,821,738.51	33,821,738.51	0.00
商誉	2,232,221,726.47	2,232,221,726.47	0.00
长期待摊费用	23,692,010.80	23,692,010.80	0.00
递延所得税资产	43,427,296.67	43,427,296.67	0.00
其他非流动资产	111,798,510.85	111,798,510.85	0.00
非流动资产合计	5,779,016,019.92	5,532,003,521.42	-247,012,498.50
资产总计	9,215,105,313.63	9,215,105,313.63	0.00
流动负债：			
短期借款	0.00	0.00	0.00
向中央银行借款	0.00	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	29,928,239.11	29,928,239.11
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	29,928,239.11	0.00	-29,928,239.11
衍生金融负债	0.00	0.00	0.00
应付票据	25,003,958.62	25,003,958.62	0.00
应付账款	131,008,996.68	131,008,996.68	0.00
预收款项	48,520,992.21	48,520,992.21	0.00
卖出回购金融资产款	0.00	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00	0.00
应付职工薪酬	316,394,709.88	316,394,709.88	0.00
应交税费	116,520,154.92	116,520,154.92	0.00
其他应付款	1,014,734,213.72	1,014,734,213.72	0.00

其中：应付利息	320,547.95	320,547.95	0.00
应付股利	0.00	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00	0.00
应付分保账款	0.00	0.00	0.00
合同负债	0.00	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00	0.00
其他流动负债	49,217,588.48	49,217,588.48	0.00
流动负债合计	1,731,328,853.62	1,731,328,853.62	0.00
非流动负债：			
保险合同准备金	0.00	0.00	0.00
长期借款	0.00	0.00	0.00
应付债券	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00	0.00
租赁负债	0.00	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00	0.00
递延收益	30,997,377.49	30,997,377.49	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00	0.00
非流动负债合计	80,997,377.49	80,997,377.49	0.00
负债合计	1,812,326,231.11	1,812,326,231.11	0.00
所有者权益：			
股本	1,309,470,982.00	1,309,470,982.00	0.00
其他权益工具	0.00	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00	0.00
资本公积	4,593,804,071.03	4,593,804,071.03	0.00
减：库存股	359,752,548.89	359,752,548.89	0.00
其他综合收益	13,581,178.21	13,581,178.21	0.00
专项储备	0.00	0.00	0.00
盈余公积	109,115,366.29	109,115,366.29	0.00

一般风险准备	0.00	0.00	0.00
未分配利润	1,535,012,703.46	1,535,012,703.46	0.00
归属于母公司所有者权益合计	7,201,231,752.10	7,201,231,752.10	0.00
少数股东权益	201,547,330.42	201,547,330.42	0.00
所有者权益合计	7,402,779,082.52	7,402,779,082.52	0.00
负债和所有者权益总计	9,215,105,313.63	9,215,105,313.63	0.00

调整情况说明

2017 年 3 月，财政部修订了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》及《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》，并要求境内上市公司自2019 年1月1日起施行。准则规定，在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额，需要调整2019年初留存收益、其他综合收益及财务报表其他项目金额。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,002,466,770.86	1,002,466,770.86	0.00
交易性金融资产	0.00	184,800,000.00	184,800,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00	0.00
应收票据	32,144,092.32	32,144,092.32	0.00
应收账款	94,833,385.37	94,833,385.37	0.00
应收款项融资	0.00	0.00	0.00
预付款项	10,345.52	10,345.52	0.00
其他应收款	25,949,299.06	25,949,299.06	0.00
其中：应收利息	4,887,916.28	4,887,916.28	0.00
应收股利	0.00	0.00	0.00
存货	678,356.53	678,356.53	0.00
合同资产	0.00	0.00	0.00
持有待售资产	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
一年内到期的非流动资产	35,312,850.00	35,312,850.00	0.00
其他流动资产	8,466,724.88	8,466,724.88	0.00
流动资产合计	1,201,861,824.54	1,386,661,824.54	184,800,000.00
非流动资产：			
债权投资	0.00	0.00	0.00

可供出售金融资产	231,552,525.53	0.00	-231,552,525.53
其他债权投资	0.00	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00	0.00
长期股权投资	4,575,725,409.66	4,575,725,409.66	0.00
其他权益工具投资	0.00	46,752,525.53	46,752,525.53
其他非流动金融资产	0.00	0.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00	0.00
固定资产	543,719,885.56	543,719,885.56	0.00
在建工程	0.00	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00	0.00
使用权资产	0.00	0.00	0.00
无形资产	796,059,262.37	796,059,262.37	0.00
开发支出	0.00	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00	0.00
长期待摊费用	14,781,691.11	14,781,691.11	0.00
递延所得税资产	25,098,471.91	25,098,471.91	0.00
其他非流动资产	111,798,510.85	111,798,510.85	0.00
非流动资产合计	6,298,735,756.99	6,113,935,756.99	-184,800,000.00
资产总计	7,500,597,581.53	7,500,597,581.53	0.00
流动负债：			
短期借款	0.00	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	29,928,239.11	29,928,239.11
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	29,928,239.11	0.00	-29,928,239.11
衍生金融负债	0.00	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00	0.00
应付账款	1,463,687.09	1,463,687.09	0.00
预收款项	212,890.00	212,890.00	0.00
合同负债	0.00	0.00	0.00
应付职工薪酬	168,141,351.97	168,141,351.97	0.00
应交税费	68,913,419.57	68,913,419.57	0.00
其他应付款	960,379,431.58	960,379,431.58	0.00

其中：应付利息	320,547.95	320,547.95	0.00
应付股利	0.00	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00	0.00
其他流动负债	38,314,229.49	38,314,229.49	0.00
流动负债合计	1,267,353,248.81	1,267,353,248.81	0.00
非流动负债：			
长期借款	0.00	0.00	0.00
应付债券	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00	0.00
租赁负债	0.00	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00	0.00
递延收益	0.00	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00	0.00
非流动负债合计	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00
负债合计	1,317,353,248.81	1,317,353,248.81	0.00
所有者权益：			
股本	1,309,470,982.00	1,309,470,982.00	0.00
其他权益工具	0.00	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00	0.00
资本公积	4,790,580,637.93	4,790,580,637.93	0.00
减：库存股	359,752,548.89	359,752,548.89	0.00
其他综合收益	-5,688,189.78	-5,688,189.78	0.00
专项储备	0.00	0.00	0.00
盈余公积	122,019,887.40	122,019,887.40	0.00
未分配利润	326,613,564.06	326,613,564.06	0.00
所有者权益合计	6,183,244,332.72	6,183,244,332.72	0.00
负债和所有者权益总计	7,500,597,581.53	7,500,597,581.53	0.00

调整情况说明

2017 年 3 月，财政部修订了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产

转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》及《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》，并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。准则规定，在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额，需要调整2019年初留存收益、其他综合收益及财务报表其他项目金额。

(4) 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

☐ 适用 ☒ 不适用

45、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%、9%、10%、13%、16%、21%
城市维护建设税	应纳增值税、营业税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	10%、15%、16.5%、17%、20%、23.2%、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
合肥杰发科技有限公司	10%
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、甘肃中寰卫星导航通信有限公司、长沙市海图科技有限公司、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、西安四维图新信息技术有限公司、武汉四维图新科技有限公司、Navinfo North America Corp.、山西中寰卫星导航通信有限公司	15%
四维图新（香港）有限公司、图新投资（香港）科技有限公司	16.5%
四维图新新加坡有限公司	17%
南京中寰越德网络科技有限公司、辽宁中寰卫星导航通信有限公司、甘肃北斗星辰科技有限公司、北京中寰天畅卫星导航科技有限公司、陕西世纪高通科技有限公司	20%
四维图新日本有限公司	23.2%
北京四维图新科技股份有限公司、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、江苏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、山东中寰网络科技有限公司、北京图迅丰达信息技术有限公司、广州中交宇科空间信息技术有限公司、Coöperatieve NavInfo U.A.、四维图新（欧洲）有限公司、MapscapeB.V.、北京六分科技有限公司、合肥四维图新科技有限公司	25%

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) 根据财政部 国家税务总局《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36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) 本公司被认定为高新技术企业，并于2017年8月通过高新技术企业复审，2019年度企业所得税适用税率为15%。

(4) 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，并于2017年10月通过高新技术企业复审，2017年至2019年度企业所得税适用税率为15%。

(5) 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2017年10月通过高新技术企业复审，2017年至2019年度企业所得税适用税率为15%。

(6) 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，并于2015年11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%，于2018年9月，公司再次通过高新技术企业复审，2018年至2020年度企业所得税适用税率为15%。

(7) 本公司下属子公司中寰卫星导航通信有限公司被认定为高新技术企业，并于2016年12月通过高新技术企业复审，2016年至2018年度企业所得税适用税率为15%，截至本报告批准日，公司正在申请高新技术企业资格复审及2019至2021年企业所得税税收优惠，根据[2011]4号《国家税务总局关于高新技术企业资格复审期间企业所得税预缴问题的公告》，2019年1-6月暂按照15%的企业所得税税率计提并预缴企业所得税。

(8) 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，并于2018年12月，公司再次通过高新技术企业复审，2018年至2020年度企业所得税适用税率为15%。

(9) 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，并于2016年12月通过高新技术企业复审，2016年至2018年度企业所得税适用税率为15%，截至本报告批准日，公司正在申请高新技术企业资格复审及2019至2021年企业所得税税收优惠，根据[2011]4号《国家税务总局关于高新技术企业资格复审期间企业所得税预缴问题的公告》，2019年1-6月暂按照15%的企业所得税税率计提并预缴企业所得税。

(10) 本公司下属子公司甘肃中寰卫星导航通信有限公司2016年11月被认定为高新技术企业，2016年至2018年度企业所得税适用税率为15%，截至本报告批准日，公司正在申请高新技术企业资格复审及2019至2021年企业所得税税收优惠，根据[2011]4号《国家税务总局关于高新技术企业资格复审期间企业所得税预缴问题的公告》，2019年1-6月暂按照15%的企业所得税税率计提并预缴企业所得税。

(11) 本公司下属子公司广州博瞻恒腾信息技术有限公司被认定为高新技术企业，2017年至2019年度企业所得税适用税率为15%。

(12) 本公司下属子公司上海炬宏信息技术有限公司被认定为高新技术企业，2016年至2018年度企业所得税适用税率为15%，截至本报告批准日，公司正在申请高新技术企业资格复审及2019至2021年企业所得税税收优惠，根据[2011]4号《国家税务总局关于高新技术企业资格复审期间企业所得税预缴问题的公告》，2019年1-6月暂按照15%的企业所得税税率计提并预缴企业所得税。

(13) 本公司下属子公司沈阳世纪高通科技有限公司被认定为高新技术企业，2017年至2019年度企业所得税适用税率为15%。

(14) 本公司下属子公司西安四维图新信息技术有限公司被认定为高新技术企业，2016年至2018年度企业所得税适用税率为15%，截至本报告批准日，公司正在申请高新技术企业资格复审及2019至2021年企业所得税税收优惠，根据[2011]4号《国家税务总局关于高新技术企业资格复审期间企业所得税预缴问题的公告》，2019年1-6月暂按照15%的企业所得税税率

率计提并预缴企业所得税。

(15) 本公司下属子公司武汉四维图新信息技术有限公司被认定为高新技术企业，2017年至2019年度企业所得税适用税率15%。

(16) 本公司下属子公司山西中寰卫星导航通信有限公司被认定为高新技术企业，2016年至2018年度企业所得税适用税率15%，截至本报告批准日，公司正在申请高新技术企业资格复审及2019至2021年企业所得税税收优惠，根据[2011]4号《国家税务总局关于高新技术企业资格复审期间企业所得税预缴问题的公告》，2019年1-6月暂按照15%的企业所得税税率计提并预缴企业所得税。

(17) 本公司下属子公司南京中寰越德网络科技有限公司、辽宁中寰卫星导航通信有限公司、甘肃北斗星辰科技有限公司、北京中寰天畅卫星导航科技有限公司、陕西世纪高通科技有限公司2018年度为小型微利企业，根据财政部 国家税务总局《关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》（财税[2018]77号）的规定，自2018年1月1日至2020年12月31日，对年应纳税所得额低于100万元（含100万元）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。

(18) 本公司下属子公司合肥杰发科技有限公司系2014年新办集成电路企业，根据财税（2012）27号文，公司自2014年起至2018年享受所得税两免三减半优惠政策，2014年、2015年为免税期，2016年至2018年企业所得税适用税率为12.5%。于2017年度，公司被认定为国家规划布局内重点集成电路设计企业，自2017年起，按照10%所得税率申报缴纳企业所得税。公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

无

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	298,145.62	235,969.78
银行存款	1,278,659,288.63	2,009,209,495.87
其他货币资金	439,963,704.93	295,012,448.36
合计	1,718,921,139.18	2,304,457,914.01
其中：存放在境外的款项总额	349,104,416.95	390,646,083.60

其他说明

注1：其他货币资金为定期存款及履约保证金，其中3个月定期存款293,406,394.28元，3个月以上定期存款118,394,057.12元，应付票据保证金及履约保函保证金28,163,253.53元。

注2：期末使用受限资金为3个月以上定期存款 118,394,057.12元，应付票据保证金及履约保函保证金 28,163,253.53元。

注3：年初使用受限资金为3个月以上定期存款195,135,610.25元，应付票据保证金及履约保函保证金27,522,551.31元。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	176,879,020.00	247,012,498.50
其中：		
权益工具投资	176,879,020.00	247,012,498.50
合计	176,879,020.00	247,012,498.50

3、衍生金融资产

无

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	71,887,804.05	73,300,485.44
商业承兑票据	0.00	2,030,857.54
合计	71,887,804.05	75,331,342.98

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	
按单项计提坏账准备的应收票据	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	71,887,804.05	100.00%	0.00	0.00%	71,887,804.05	75,331,342.98	100.00%	0.00	0.00%	75,331,342.98
其中：										
银行承兑汇票	71,887,804.05	100.00%	0.00	0.00%	71,887,804.05	73,300,485.44	0.00%	0.00	0.00%	73,300,485.44
商业承兑汇票	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	2,030,857.54	0.00%	0.00	0.00%	2,030,857.54

合计	71,887,804.05	100.00%	0.00	0.00%	71,887,804.05	75,331,342.98	100.00%	0.00	0.00%	75,331,342.98
----	---------------	---------	------	-------	---------------	---------------	---------	------	-------	---------------

按单项计提坏账准备:

无

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
银行承兑汇票	71,887,804.05	0.00	0.00%
合计	71,887,804.05	0.00	--

确定该组合依据的说明:

根据到期承兑人确定

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

无

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位: 元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	5,000,000.00
商业承兑票据	0.00
合计	5,000,000.00

(4) 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

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无

（6）本期实际核销的应收票据情况

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	
按单项计提坏账准备的应收账款	4,602,112.50	0.71%	4,602,112.50	100.00%	0.00	4,751,952.50	0.97%	4,609,562.50	97.00%	142,390.00
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	2,832,952.50	0.44%	2,832,952.50	100.00%	0.00	2,832,952.50	0.58%	2,832,952.50	100.00%	0.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,769,160.00	0.27%	1,769,160.00	100.00%	0.00	1,919,000.00	0.39%	1,776,610.00	92.58%	142,390.00
按组合计提坏账准备的应收账款	640,698,882.86	99.29%	52,879,673.07	8.25%	587,819,209.79	486,822,938.50	99.03%	49,378,329.83	10.14%	437,444,608.67
其中：										
账龄组合	562,173,666.00	87.12%	52,879,673.07	9.41%	509,293,992.93	329,505,464.50	67.03%	49,378,329.83	14.99%	280,127,134.67
交易风险组合	78,525,216.86	12.17%	0.00	0.00%	78,525,216.86	157,317,474.00	32.00%	0.00	0.00%	157,317,474.00
合计	645,300,995.36	100.00%	57,481,785.57	8.91%	587,819,209.79	491,574,891.00	100.00%	53,987,892.33	10.98%	437,586,998.67

按单项计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
中国公路工程咨询集团有限公司新疆分公司	2,832,952.50	2,832,952.50	100.00%	无法收回
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款小计	1,769,160.00	1,769,160.00	100.00%	无法收回
合计	4,602,112.50	4,602,112.50	--	--

按组合计提坏账准备：

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	562,173,666.00	52,879,673.07	9.41%
交易风险组合	78,525,216.86	0.00	0.00%
合计	640,698,882.86	52,879,673.07	--

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	453,913,702.02
1 年以内（含 1 年）	453,913,702.02
1 至 2 年	43,614,792.61
2 至 3 年	41,332,229.17
3 年以上	23,312,942.20
3 至 4 年	4,717,407.90
4 至 5 年	5,915,284.00
5 年以上	12,680,250.30
合计	562,173,666.00

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
坏账准备	53,987,892.33	3,355,193.24	138,700.00	0.00	57,481,785.57
合计	53,987,892.33	3,355,193.24	138,700.00	0.00	57,481,785.57

（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	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备 期末余额
客户 1	106,467,663.19	1 年以内	16.50	1,064,676.63

客户 2	44,330,942.05	1 年以内	6.87	443,309.42
客户 3	44,215,295.77	1 年以内	6.85	442,152.96
客户 4	33,368,620.45	1 年以内	5.17	333,686.20
客户 5	24,631,852.00	3 年以内	3.82	3,838,895.20
合计	253,014,373.46	—	39.21	6,122,720.41

(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、应收款项融资

无

7、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	44,510,994.03	87.89%	36,008,048.18	85.35%
1 至 2 年	5,997,007.20	11.84%	5,925,998.64	14.04%
2 至 3 年	42,851.00	0.08%	155,753.55	0.37%
3 年以上	93,414.00	0.18%	100,962.63	0.24%
合计	50,644,266.23	--	42,190,763.00	--

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	期末余额	账龄	占预付款项期末余额合计数的比例（%）
Miatek Singapore Pte.Ltd	5,063,635.50	1年以内	10.00
Real Networks, Inc	4,742,489.65	1年以内	9.36
M31 Technology Corporation	4,479,568.00	1年以内	8.85
Cadence Design Systems (Ireland) Limited	3,878,648.64	1-2年	7.66

西安旗远实业有限公司	2,169,394.26	1年以内	4.28
合计	20,333,736.05	—	40.15

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	6,227,306.82	7,814,789.02
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	48,389,642.65	25,228,778.93
合计	54,616,949.47	33,043,567.95

（1）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	6,227,306.82	7,814,789.02
委托贷款	0.00	0.00
债券投资	0.00	0.00
合计	6,227,306.82	7,814,789.02

2) 重要逾期利息

无

3) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）应收股利

无

（3）其他应收款

1) 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	18,791,836.15	0.00
押金及保证金	10,648,562.72	10,420,888.59
员工备用金	8,990,885.81	6,238,575.10
往来及代垫款	5,876,950.95	6,858,415.77

房租款	5,783,031.19	1,786,808.48
其他	1,453,474.31	2,996,376.75
合计	51,544,741.13	28,301,064.69

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	0.00	72,285.76	3,000,000.00	3,072,285.76
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	——	——	——	——
--转入第二阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
--转入第三阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
--转回第二阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
--转回第一阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
本期计提	0.00	82,812.72	0.00	82,812.72
本期转回	0.00	0.00	0.00	0.00
本期转销	0.00	0.00	0.00	0.00
本期核销	0.00	0.00	0.00	0.00
其他变动	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 年 6 月 30 日余额	0.00	155,098.48	3,000,000.00	3,155,098.48

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	42,032,490.80
1 年以内（含 1 年）	42,032,490.80
1 至 2 年	2,132,157.70
2 至 3 年	2,285,213.89
3 年以上	5,094,878.74
3 至 4 年	1,329,860.30
4 至 5 年	51,563.81
5 年以上	3,713,454.63
合计	51,544,741.13

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
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	0.00	0.00	3,000,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	72,285.76	82,812.72	0.00	155,098.48
合计	3,072,285.76	82,812.72	0.00	3,155,098.48

4) 本期实际核销的其他应收款情况

无

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
应收增值税即征即退款	应收退税款	18,791,836.15	1 年以内	36.46%	0.00
北京图吧科技有限公司	房租款	4,392,961.86	1 年以内	8.52%	43,929.62
北京四维智联科技有限公司	往来款	3,497,057.76	1 年以内	6.79%	34,970.58
普强信息技术（北京）有限公司	房租款	1,191,225.49	1 年以内	2.31%	11,912.25
环球数码媒体科技研究（深圳）有限公司	押金及保证金	780,348.40	2-3 年	1.51%	0.00
合计	--	28,653,429.66	--	55.59%	90,812.45

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

9、存货

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

(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
原材料	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在产品	20,332,620.05	0.00	20,332,620.05	21,508,941.82	0.00	21,508,941.82
库存商品	42,275,957.24	841,653.55	41,434,303.69	47,473,738.59	841,653.55	46,632,085.04
周转材料	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
消耗性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
建造合同形成的已完工未结算资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务成本	18,740,518.84	0.00	18,740,518.84	9,172,956.24	0.00	9,172,956.24
合计	81,349,096.13	841,653.55	80,507,442.58	78,155,636.65	841,653.55	77,313,983.10

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
否

(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	
原材料	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在产品	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
库存商品	841,653.55	0.00	0.00	0.00	0.00	841,653.55
周转材料	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
消耗性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
建造合同形成的已完工未结算资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务成本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	841,653.55	0.00	0.00	0.00	0.00	841,653.55

(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

10、合同资产

无

11、持有待售资产

无

12、一年内到期的非流动资产

无

13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
短期银行理财产品	800,000,000.00	400,000,000.00
待抵扣增值税	33,536,742.20	38,073,302.07
预缴所得税	22,814,874.29	16,773,836.68
待抵扣境外所得税	2,041,663.26	7,317,585.25
预缴其他税金	147,264.99	0.00
合计	858,540,544.74	462,164,724.00

其他说明：

注：待抵扣境外所得税为本集团来自境外业务，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、债权投资

无

15、其他债权投资

无

16、长期应收款

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											
北京图新瀚和科技有限公司	6,139,539.35	16,237,830.00	0.00	-3,548,913.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,828,456.04	0.00
小计	6,139,539.35	16,237,830.00	0.00	-3,548,913.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,828,456.04	0.00
二、联营企业											
上海安吉四维信息技术有限公司	29,149,435.69	0.00	0.00	3,183,288.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,332,724.03	0.00
Mapbar Technology Limited	1,206,360,059.93	0.00	0.00	-108,960,618.27	-1,319,383.53	0.00	0.00	0.00	0.00	1,096,080,058.13	0.00
北京足迹虎科技有限公司	100,023.83	0.00	0.00	-365.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,657.88	1,853,460.29
北京图新数聚科技有限公司	3,366,880.25	0.00	0.00	-626,833.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,740,047.03	0.00
北京四维天盛投资管理有限公司	3,801,154.14	0.00	0.00	988,058.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,789,212.76	0.00
北京四维互联基金管理中心（有限合伙）	34,589,748.20	0.00	0.00	-2,579,034.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,010,713.41	0.00

北京四维天和科技有限公司	1,646,884.00	0.00	0.00	-173,509.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,473,374.66	0.00
北京万兔思睿科技有限公司	2,997,109.91	0.00	0.00	-75,123.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,921,985.96	0.00
嘉兴四维智诚科技信息科技有限公司	2,520,042.87	0.00	0.00	47,027.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,567,070.42	0.00
北京四维万兴科技有限公司	1,780,896.90	0.00	0.00	-242,496.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,538,400.42	0.00
内蒙古四维物流有限公司	1,141,794.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,141,794.74	0.00
甘肃中寰恒瑞物流有限公司	167,946.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,946.71	0.00
Navinfo Datatech Pte. Ltd	4,516,540.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,567.93	4,524,108.20	0.00
小计	1,292,138,517.44	0.00	0.00	-108,439,607.49	-1,319,383.53	0.00	0.00	0.00	7,567.93	1,182,387,094.35	1,853,460.29
合计	1,298,278,056.79	16,237,830.00	0.00	-111,988,520.80	-1,319,383.53	0.00	0.00	0.00	7,567.93	1,201,215,550.39	1,853,460.29

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
国汽（北京）智能网联汽车研究院有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
Mapillary AB	12,700,565.77	12,749,795.29
中再巨灾风险管理股份有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00
天地图有限公司	8,347,352.39	8,347,352.39
北京未来导航科技有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00
北斗导航位置服务（北京）有限公司	2,026,188.11	2,026,188.11
四维世景科技（北京）有限公司	1,300,000.00	1,300,000.00
中科劲点（北京）科技有限公司	78,985.03	78,985.03

合计	59,453,091.30	59,502,320.82
----	---------------	---------------

分项披露本期非交易性权益工具投资

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
国汽（北京）智能网联汽车研究院有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	战略性投资，长期持有	
Mapillary AB	0.00	0.00	0.00	0.00	战略性投资，长期持有	
中再巨灾风险管理股份有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	战略性投资，长期持有	
天地图有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	战略性投资，长期持有	
北京未来导航科技有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	战略性投资，长期持有	
北斗导航位置服务（北京）有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	战略性投资，长期持有	
四维世景科技（北京）有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	战略性投资，长期持有	
中科劲点（北京）科技有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	战略性投资，长期持有	

19、其他非流动金融资产

无

20、投资性房地产

无

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	646,268,264.51	654,356,353.55
固定资产清理	0.00	0.00

合计	646,268,264.51	654,356,353.55
----	----------------	----------------

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	楼宇设备	电子设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	403,417,433.87	127,407,101.00	357,499,461.33	47,662,773.15	25,329,602.84	961,316,372.19
2.本期增加金额	-117,631.53	0.00	25,429,097.40	2,893,702.30	920,595.44	29,125,763.61
（1）购置	0.00	0.00	25,495,579.54	2,896,228.32	939,856.01	29,331,663.87
（2）在建工程转入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（3）企业合并增加	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（4）外币报表折算差额	-117,631.53	0.00	-66,482.14	-2,526.02	-19,260.57	-205,900.26
3.本期减少金额	0.00	0.00	19,810,582.04	1,902,516.40	1,864,707.89	23,577,806.33
（1）处置或报废	0.00	0.00	19,810,582.04	1,902,516.40	1,864,707.89	23,577,806.33
4.期末余额	403,299,802.34	127,407,101.00	363,117,976.69	48,653,959.05	24,385,490.39	966,864,329.47
二、累计折旧						
1.期初余额	21,350,170.97	14,004,475.93	218,397,513.23	35,219,316.29	17,715,352.36	306,686,828.78
2.本期增加金额	4,923,474.76	3,660,132.93	20,411,246.54	1,905,050.59	4,706,763.54	35,606,668.36
（1）计提	4,938,804.74	3,660,132.93	20,450,291.91	1,907,124.65	4,717,246.37	35,673,600.60
（2）外币报表折算差额	-15,329.98	0.00	-39,045.37	-2,074.06	-10,482.83	-66,932.24
3.本期减少金额	0.00	0.00	18,646,022.62	1,657,153.90	1,667,445.52	21,970,622.04
（1）处置或报废	0.00	0.00	18,646,022.62	1,657,153.90	1,667,445.52	21,970,622.04
4.期末余额	26,273,645.73	17,664,608.86	220,162,737.15	35,467,212.98	20,754,670.38	320,322,875.10
三、减值准备						
1.期初余额	0.00	0.00	194,865.18	78,324.68	0.00	273,189.86
2.本期增加金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

额						
(1) 计提	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置或报废	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	0.00	0.00	194,865.18	78,324.68	0.00	273,189.86
四、账面价值						
1.期末账面价值	377,026,156.61	109,742,492.14	142,760,374.36	13,108,421.39	3,630,820.01	646,268,264.51
2.期初账面价值	382,067,262.90	113,402,625.07	138,907,082.92	12,365,132.18	7,614,250.48	654,356,353.55

(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

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
永丰基地综合办公大楼	348,521,427.56	公司已与北京市规划和自然资源委员会签订《国有建设用地使用权出让合同》，后续手续正在办理中

(6) 固定资产清理

无

22、在建工程

无

23、生产性生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

24、油气资产

☐ 适用 ☒ 不适用

25、使用权资产

无

26、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	软件	其他	合计
一、账面原值						
1.期初余额	685,863,696.20	112,348,305.79	300,740,748.24	547,434,645.75	9,670,533.63	1,656,057,929.61
2.本期增加金额	0.00	0.00	6,619,489.61	25,624,807.48	0.00	32,244,297.09
（1）购置	0.00	0.00	6,619,489.61	25,624,807.48	0.00	32,244,297.09
（2）内部研发	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（3）企业合并增加	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	1,032,492.25	0.00	1,032,492.25
（1）处置	0.00	0.00	0.00	297,820.52	0.00	297,820.52
（2）外币报表折算差额	0.00	0.00	0.00	734,671.73	0.00	734,671.73
4.期末余额	685,863,696.20	112,348,305.79	307,360,237.85	572,026,960.98	9,670,533.63	1,687,269,734.45
二、累计摊销						
1.期初余额	26,291,441.69	91,452,151.80	98,449,799.67	349,093,495.86	9,670,533.63	574,957,422.65
2.本期增加金额	6,858,865.58	7,195,152.40	14,598,558.73	41,065,047.71	0.00	69,717,624.42
（1）计提	6,858,865.58	7,195,152.40	14,598,558.73	41,065,047.71	0.00	69,717,624.42
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	602,111.06	0.00	602,111.06

(1) 处置	0.00	0.00	0.00	89,346.24	0.00	89,346.24
(2) 外币报表折算差额	0.00	0.00	0.00	512,764.82	0.00	512,764.82
4.期末余额	33,150,307.27	98,647,304.20	113,048,358.40	389,556,432.51	9,670,533.63	644,072,936.01
三、减值准备						
1.期初余额	0.00	0.00	6,195,000.00	0.00	0.00	6,195,000.00
2.本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 计提	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	0.00	0.00	6,195,000.00	0.00	0.00	6,195,000.00
四、账面价值						
1.期末账面价值	652,713,388.93	13,701,001.59	188,116,879.45	182,470,528.47	0.00	1,037,001,798.44
2.期初账面价值	659,572,254.51	20,896,153.99	196,095,948.57	198,341,149.89	0.00	1,074,905,506.96

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 15.69%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
永丰基地综合办公大楼	652,713,388.93	公司已与北京市规划和自然资源委员会签订《国有建设用地使用权出让合同》，后续手续正在办理中

27、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	
自动驾驶地图更新及应用开发项目	0.00	80,478,874.62	0.00	0.00	0.00	80,478,874.62
交通信息处理与发布子系统	15,053,233.85	14,685,627.08	0.00	0.00	0.00	29,738,860.93
可追溯商用车高	18,768,504.66	35,515,400.44	0.00	0.00	27,105,286.95	27,178,618.15

效物流服务平台						
规划及车辆监控系统	0.00	466,701.20	0.00	0.00	0.00	466,701.20
合计	33,821,738.51	131,146,603.34	0.00	0.00	27,105,286.95	137,863,054.90

28、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	
合肥杰发科技有限公司	3,042,899,505.82	0.00	0.00	3,042,899,505.82
中交宇科（北京）空间信息技术有限公司	101,175,580.97	0.00	0.00	101,175,580.97
Mapscap B.V.	41,571,737.95	0.00	0.00	41,571,737.95
北京世纪高通科技有限公司	33,633,989.19	0.00	0.00	33,633,989.19
北京中寰天畅卫星导航科技有限公司	4,192,126.02	0.00	0.00	4,192,126.02
长沙市海图科技有限公司	1,401,529.55	0.00	0.00	1,401,529.55
江苏中寰卫星导航通信有限公司	40,236.77	0.00	0.00	40,236.77
内蒙古中寰卫星导航通信有限公司	8,200.00	0.00	0.00	8,200.00
合计	3,224,922,906.27	0.00	0.00	3,224,922,906.27

(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	处置	
合肥杰发科技有限公司	885,891,706.49	0.00	0.00	885,891,706.49
中交宇科（北京）空间信息技术有限公司	101,175,580.97	0.00	0.00	101,175,580.97
北京中寰天畅卫星导航科技	4,192,126.02	0.00	0.00	4,192,126.02

有限公司				
长沙市海图科技有限公司	1,401,529.55	0.00	0.00	1,401,529.55
江苏中寰卫星导航通信有限公司	40,236.77	0.00	0.00	40,236.77
合计	992,701,179.80	0.00	0.00	992,701,179.80

其他说明

29、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	23,692,010.80	786,338.21	3,224,228.70	0.00	21,254,120.31
合计	23,692,010.80	786,338.21	3,224,228.70	0.00	21,254,120.31

30、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	21,496,097.49	3,431,798.82	19,735,288.17	3,177,576.61
内部交易未实现利润	0.00	0.00	0.00	0.00
可抵扣亏损	0.00	0.00	0.00	0.00
可抵扣时间性差异	225,961,007.67	34,985,109.77	260,386,390.49	40,249,720.06
合计	247,457,105.16	38,416,908.59	280,121,678.66	43,427,296.67

(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	0.00	38,416,908.59	0.00	43,427,296.67
递延所得税负债	0.00	0.00	0.00	0.00

(4) 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	0.00	0.00
可抵扣亏损	232,485,715.42	36,008,012.00
合计	232,485,715.42	36,008,012.00

(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

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年	15,837,910.14	4,741,404.88	
2021 年	24,819,745.80	2,766,972.99	
2022 年	51,295,290.68	28,499,634.41	
2023 年	140,532,768.80	0.00	
合计	232,485,715.42	36,008,012.28	--

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付投资款	110,029,000.00	110,029,000.00
预付工程款	3,041,218.25	1,769,510.85
合计	113,070,218.25	111,798,510.85

32、短期借款

无

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债	25,552,395.43	29,928,239.11
其中：		
其他	25,552,395.43	29,928,239.11
指定为以公允价值计量且其变动计入当	0.00	0.00

期损益的金融负债		
合计	25,552,395.43	29,928,239.11

其他说明：

注：交易性金融负债系公司按照与杰发科技原股东签署的《发行股份及支付现金购买资产暨利润补偿协议》计算并扣减业绩承诺补偿后，应付杰发科技原股东的股权转让款。

34、衍生金融负债

无

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	0.00	0.00
银行承兑汇票	20,048,700.60	25,003,958.62
合计	20,048,700.60	25,003,958.62

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、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	128,617,449.17	131,008,996.68
合计	128,617,449.17	131,008,996.68

（2）账龄超过 1 年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
河南北斗测绘工程有限公司	1,742,880.00	项目未完成结算
巴州天通石油技术服务有限公司	1,290,810.00	项目未完成结算
铁道第三勘察设计院集团有限公司	920,000.00	项目未完成结算
合计	3,953,690.00	--

37、预收款项

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

(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	39,564,897.90	48,520,992.21
合计	39,564,897.90	48,520,992.21

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

无

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

无

38、合同负债

无

39、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	313,138,901.35	452,027,522.89	549,960,448.42	215,205,975.82
二、离职后福利-设定提存计划	3,217,038.13	68,078,050.57	65,055,834.44	6,239,254.26
三、辞退福利	38,770.40	3,681,639.09	3,720,409.49	0.00
四、一年内到期的其他福利	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	316,394,709.88	523,787,212.55	618,736,692.35	221,445,230.08

(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	249,556,392.13	379,853,633.72	481,874,764.74	147,535,261.11
2、职工福利费	482,779.26	5,582,296.02	5,641,598.31	423,476.97
3、社会保险费	469,251.06	27,522,838.34	27,682,140.21	309,949.19
其中：医疗保险费	422,189.37	22,843,336.99	22,988,415.58	277,110.78
工伤保险费	11,238.15	658,639.62	659,673.69	10,204.08

生育保险费	35,823.54	1,771,006.08	1,784,195.29	22,634.33
补充医疗保险	0.00	2,249,855.65	2,249,855.65	0.00
4、住房公积金	385,341.56	29,283,287.16	29,251,560.72	417,068.00
5、工会经费和职工教育经费	62,245,137.34	9,785,467.65	5,510,384.44	66,520,220.55
6、短期带薪缺勤	0.00	0.00	0.00	0.00
7、短期利润分享计划	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	313,138,901.35	452,027,522.89	549,960,448.42	215,205,975.82

(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	3,184,732.79	66,327,165.11	63,291,808.00	6,220,089.90
2、失业保险费	32,305.34	1,750,885.46	1,764,026.44	19,164.36
3、企业年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	3,217,038.13	68,078,050.57	65,055,834.44	6,239,254.26

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	17,041,890.98	5,307,049.51
消费税	0.00	0.00
企业所得税	75,318,538.22	107,748,971.43
个人所得税	2,211,330.58	2,419,267.41
城市维护建设税	1,139,450.12	393,524.31
教育费附加	481,145.89	160,495.32
地方教育费附加	312,399.86	101,376.55
其他	62,906.93	389,470.39
合计	96,567,662.58	116,520,154.92

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	1,808,219.21	320,547.95
应付股利	0.00	0.00

其他应付款	985,831,590.61	1,014,413,665.77
合计	987,639,809.82	1,014,734,213.72

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	0.00	0.00
企业债券利息	1,808,219.21	320,547.95
短期借款应付利息	0.00	0.00
划分为金融负债的优先股\永续债利息	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
合计	1,808,219.21	320,547.95

重要的已逾期未支付的利息情况：

无

(2) 应付股利

无

(3) 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
应付土地款	500,000,000.00	500,000,000.00
限制性股票回购义务	339,514,712.91	329,751,066.30
往来及代垫款	89,640,072.77	45,954,843.92
应付工程款	35,582,048.61	60,699,493.06
投资款	9,016,648.30	7,216,648.30
技术支持费	6,813,814.36	64,031,718.25
备用金保证金	2,034,195.52	898,246.78
其他	3,230,098.14	5,861,649.16
合计	985,831,590.61	1,014,413,665.77

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	2,492,248.49	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
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
合计	6,523,443.29	--

其他说明

注：限制性股票回购义务详见本附注“七、56库存股”所述。

42、持有待售负债

无

43、一年内到期的非流动负债

无

44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	0.00	0.00
政府补助	2,976,017.70	4,973,085.68
其他	24,370,550.05	44,244,502.80
合计	27,346,567.75	49,217,588.48

短期应付债券的增减变动：

无

其他说明：

注：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

无

46、应付债券

（1）应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

公司债券	50,000,000.00	50,000,000.00
合计	50,000,000.00	50,000,000.00

(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）

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
北京四维图新科技股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）	50,000,000.00	2017年11月23日	3年期	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	1,487,671.26	0.00	0.00	50,000,000.00
合计	--	--	--	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	1,487,671.26	0.00	0.00	50,000,000.00

(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、租赁负债

无

48、长期应付款

无

49、长期应付职工薪酬

无

50、预计负债

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

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	30,997,377.49	0.00	12,200,000.00	18,797,377.49	
合计	30,997,377.49	0.00	12,200,000.00	18,797,377.49	--

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	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
星基相位增强系统关键技术示范项目	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	与收益相关
杨浦区科学技术委员会	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	与收益相关
杨浦区科技小巨人项目专项补助	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	与收益相关
广域实时精密定位技术与示范系统项目	1,703,544.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,703,544.16	与收益相关
可追溯商用车高效物流服务平台北京市工程实验室创新能力建设项目	2,443,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,443,833.33	与资产相关
“小巨人”项目	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	与收益相关
4G 车联网芯片及方案项目使用集成电路产业集聚发展基地“借转补”专项财政扶持	11,700,000.00	0.00	0.00	11,700,000.00	0.00	0.00	0.00	与收益相关
合肥市科技	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	与收益相关

局关键技术 重大研发类 项目资金								
高新区经贸 局一事一议 政策兑现(智 能驾驶)	12,200,000.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,200,000.0 0	与收益相关

52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

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	1,309,470,982.00	1,475,300.00	0.00	654,155,230.00	-2,635,822.00	652,994,708.00	1,962,465,690.00

其他说明：

注 1：经公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过的《关于<北京四维图新科技股份有限公司 2018 年度限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、第四届董事会第十六次会议审议通过的《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，公司以 2019 年 4 月 24 日为授予日，按 12.80 元/股授予价格，拟向 61 名激励对象授予 155.00 万股限制性股票。截至 2019 年 4 月 26 日止，公司已收到 56 名激励对象缴付的 1,475,300 股限制性股票的出资款人民币 18,883,840.00 元（其中有 6 名激励对象为部分认购），均以货币出资，其余 5 名激励对象放弃本次限制性股权激励资格。本次实际增加股本人民币 1,475,300.00 元，其余 17,408,540.00 元作为股本溢价，变更后的股本为 1,310,946,282.00 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/2019BJA70246 号《验资报告》予以审验。

注 2：经公司于 2018 年 10 月 17 日及 2018 年 11 月 5 日分别召开的第四届董事会第十二次会议及 2018 年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司回购股份的预案》，公司自 2018 年 12 月 13 日至 2019 年 5 月 5 日通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量共计 1,962,700 股，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述 1,962,700 股回购股份注销手续。

注 3：根据公司第四届董事会第十四次会议审议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》，本公司申请减少注册资本人民币 673,122.00 元，回购有限售条件股份 673,122 股后予以注销，变更后本公司的股本为 1,308,310,460.00 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/2018BJA70221”号验资报告予以审验。

注 4：2019 年 5 月 13 日，经公司 2018 年度股东大会审议批准，本公司以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，转增后公司股份总数增加 654,155,230.00 元，注册资本由 1,308,310,460.00 元增加至 1,962,465,690.00 元。

54、其他权益工具

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）	4,571,895,802.01	17,408,540.00	689,113,592.22	3,900,190,749.79
其他资本公积	21,908,269.02	21,048,190.56	0.00	42,956,459.58
合计	4,593,804,071.03	38,456,730.56	689,113,592.22	3,943,147,209.37

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”注 1 所述，本报告期公司 2018 年预留限制性股票完成股权登记，增加股本人民币 1,475,300.00 元，其余 17,408,540.00 元增加资本公积（资本溢价）。

注 2：经公司于 2018 年 10 月 17 日及 2018 年 11 月 5 日分别召开的第四届董事会第十二次会议及 2018 年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司回购股份的预案》，公司自 2018 年 12 月 13 日至 2019 年 5 月 5 日通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量共计 1,962,700 股，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述 1,962,700 股回购股份注销手续，同时减少资本公积（资本溢价）28,038,782.59 元。

注 3：如本附注“七.53”注 3 所述，本报告期公司回购 673,122 股限制性股票并予以注销，减少资本公积（资本溢价）6,919,579.63 元。

注 4：2019 年 5 月 13 日，经公司 2018 年度股东大会审议批准，本公司以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，转增后公司股份总数增加 654,155,230.00 元，资本公积（资本溢价）减少 654,155,230.00 元。

注 5：本报告期，本公司确认股权激励成本导致增加资本公积（其他资本公积）21,048,190.56 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	329,751,066.30	18,883,840.00	9,120,193.39	339,514,712.91
回购公众股	30,001,482.59	0.00	30,001,482.59	0.00
合计	359,752,548.89	18,883,840.00	39,121,675.98	339,514,712.91

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，本报告期公司 2018 年预留限制性股票完成股权登记致限制性股票回购义务增加 18,883,840.00 元；因回购限制性股票导致限制性股票回购义务减少 7,592,701.63 元，因未解锁股票期间宣告分红视同可撤销现金股利导致限制性股票回购义务减少 1,527,491.76 元。

注 2：如本附注“七.53”注 2 所述，公司自 2018 年 12 月 13 日至 2019 年 5 月 5 日通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量共计 1,962,700 股，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股份注销手续，致库存股减少 30,001,482.59 元。

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：前期	减：所得	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	计入其他 综合收益 当期转入 留存收益	税费用	于母公司	于少数股 东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他权益工具投资公允价值变动	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、将重分类进损益的其他综合收益	13,581,178.21	-1,319,383.53	0.00	0.00	0.00	-2,659,705.65	0.00	10,921,472.56
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-2,847,128.72	-1,319,383.53	0.00	0.00	0.00	-1,319,383.53	0.00	-4,166,512.25
其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
现金流量套期储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
外币财务报表折算差额	16,428,306.93	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,340,322.12	0.00	15,087,984.81
其他综合收益合计	13,581,178.21	-1,319,383.53	0.00	0.00	0.00	-2,659,705.65	0.00	10,921,472.56

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

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	109,115,366.29	0.00	0.00	109,115,366.29
任意盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00
储备基金	0.00	0.00	0.00	0.00
企业发展基金	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	109,115,366.29	0.00	0.00	109,115,366.29

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	1,535,012,703.46	1,110,939,772.85
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0.00	0.00
调整后期初未分配利润	1,535,012,703.46	1,110,939,772.85
加：本期归属于母公司所有者的净利润	85,600,315.07	163,242,653.43
减：提取法定盈余公积	0.00	0.00
提取任意盈余公积	0.00	0.00
提取一般风险准备	0.00	0.00
应付普通股股利	18,316,346.44	54,997,781.24
转作股本的普通股股利	0.00	0.00
期末未分配利润	1,602,296,672.09	1,219,184,645.04

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	1,071,259,634.44	275,650,336.20	987,617,559.26	238,482,660.20
其他业务	12,452,334.24	5,736,152.55	2,725,609.51	946,035.50
合计	1,083,711,968.68	281,386,488.75	990,343,168.77	239,428,695.70

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	0.00	0.00
城市维护建设税	3,704,181.99	3,037,315.04
教育费附加	1,583,439.20	1,303,041.59
资源税	0.00	0.00
房产税	2,868,113.69	2,727,415.59
土地使用税	52,981.61	110,495.38
车船使用税	76,135.84	67,612.45
印花税	495,630.78	408,214.86
地方教育费附加	1,013,255.78	855,886.31
其他	155,253.46	220,294.59
合计	9,948,992.35	8,730,275.81

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	27,508,299.32	30,506,528.38
业务经费	15,461,088.02	21,595,584.02
广告展览及服务费	1,964,848.65	1,980,052.54
固定资产折旧	221,580.69	233,397.73
其他	1,463,842.96	530,655.61
合计	46,619,659.64	54,846,218.28

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	101,463,939.49	94,842,928.85
资产摊销	19,267,969.65	21,137,437.26
固定资产折旧	14,328,480.41	13,928,250.53
房租水电装修费	10,373,658.44	9,809,599.29

日常办公及耗材	7,146,105.60	10,422,076.70
技术支持费	5,920,981.66	5,924,674.90
差旅费	5,148,622.60	4,857,578.29
咨询服务费	3,792,189.77	3,234,822.16
业务招待费	3,537,780.61	3,397,170.80
其他	7,777,132.72	9,002,650.02
合计	178,756,860.95	176,557,188.80

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	269,005,705.76	261,188,500.81
资本性摊销	77,386,517.11	90,277,890.07
技术支持费	57,477,931.28	23,844,565.12
固定资产折旧	12,569,770.27	10,071,674.53
差旅费	12,246,344.15	7,956,814.42
房租水电装修费	10,628,789.35	15,111,844.73
日常办公及耗材	9,297,726.13	7,128,485.67
业务招待费	1,450,991.53	825,016.92
咨询服务费	634,994.63	728,194.26
其他	11,855,930.98	12,617,977.00
合计	462,554,701.19	429,750,963.53

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	9,575,260.90	9,174,060.12
减：利息收入	14,324,432.47	26,843,635.44
加：汇兑损失	2,878,097.18	2,630,480.46
加：其他支出	148,770.65	240,683.01
合计	-1,722,303.74	-14,798,411.85

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
增值税返还	20,939,365.20	38,061,115.70
政府补助	25,394,587.00	19,531,010.30

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	-111,988,520.80	-513,501.76
处置长期股权投资产生的投资收益	0.00	1,856,694.22
交易性金融资产在持有期间的投资收益	387,847.00	0.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	5,985,000.00	0.00
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	0.00	0.00
持有至到期投资在持有期间的投资收益	19,394,044.95	6,286,686.22
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	0.00	0.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益	0.00	6,520,000.00
处置持有至到期投资取得的投资收益	0.00	0.00
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	0.00	0.00
债权投资在持有期间取得的利息收入	0.00	0.00
其他债权投资在持有期间取得的利息收入	0.00	0.00
处置其他债权投资取得的投资收益	0.00	0.00
合计	-86,221,628.85	14,149,878.68

69、净敞口套期收益

无

70、公允价值变动收益

无

71、信用减值损失

无

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-3,483,852.08	-1,800,039.41
二、存货跌价损失	0.00	0.00
三、可供出售金融资产减值损失	0.00	0.00
四、持有至到期投资减值损失	0.00	0.00
五、长期股权投资减值损失	0.00	0.00
六、投资性房地产减值损失	0.00	0.00
七、固定资产减值损失	0.00	0.00
八、工程物资减值损失	0.00	0.00
九、在建工程减值损失	0.00	0.00
十、生产性生物资产减值损失	0.00	0.00
十一、油气资产减值损失	0.00	0.00
十二、无形资产减值损失	0.00	0.00
十三、商誉减值损失	0.00	0.00
十四、其他	0.00	0.00
合计	-3,483,852.08	-1,800,039.41

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益	274,126.21	377,211.98
其中：未划分为持有待售的非流动资产处置收益	274,126.21	377,211.98
其中：固定资产处置收益	274,126.21	377,211.98

74、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
债务重组利得	0.00	0.00	0.00

非货币性资产交换利得	0.00	0.00	0.00
接受捐赠	0.00	0.00	0.00
政府补助	46,656.25	22,687.70	46,656.25
其他	18,733.87	14,396.33	18,733.87
合计	65,390.12	37,084.03	65,390.12

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
岗补超比例补贴	北京市海淀区残疾人劳动就业管理服务所	奖励	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	12,000.00	12,000.00	与收益相关
上海市残疾人就业超比例奖金	上海静安区残疾人劳动就业管理服务所	奖励	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	0.00	10,687.70	与收益相关
北京市专利资助金	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	是	否	17,156.25	0.00	与收益相关
上海市残疾人就业服务中心	上海市残疾人就业服务中心	奖励	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	17,500.00	0.00	与收益相关

75、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
----	-------	-------	---------------

债务重组损失	0.00	0.00	0.00
非货币性资产交换损失	0.00	0.00	0.00
对外捐赠	29,500.00	550,000.00	29,500.00
赔偿金、违约金及罚款支出	76,332.83	11,697.40	76,332.83
其他	12,902.13	180,932.49	12,902.13
合计	118,734.96	742,629.89	118,734.96

76、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	-3,229,284.29	33,680,944.88
递延所得税费用	5,010,388.08	2,983,796.18
合计	1,781,103.79	36,664,741.06

(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	63,016,822.18
按法定/适用税率计算的所得税费用	9,452,523.33
子公司适用不同税率的影响	-7,577,991.49
调整以前期间所得税的影响	-20,677,703.05
非应税收入的影响	-625,702.04
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	23,717,578.77
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-28,218,744.59
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	23,362,197.01
境外所得可抵免税额的影响	2,348,945.85
所得税费用	1,781,103.79

77、其他综合收益

详见附注七、57。

78、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	10,007,466.20	13,137,820.00
保证金、往来款、备用金等收回	11,046,586.73	18,437,923.77
利息收入	12,565,366.20	9,973,754.81
其他	1,668,469.36	2,242,246.28
合计	35,287,888.49	43,791,744.86

(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	94,474,396.29	52,443,895.27
房租水电装修费	25,561,475.78	26,170,513.72
展会、会议及招待费	14,320,917.42	15,632,040.09
保证金、备用金、往来款	22,993,027.37	14,555,765.67
差旅交通车辆费	21,938,040.11	25,383,718.15
日常办公及耗材	9,225,965.53	7,608,236.79
中介机构费	5,909,960.29	16,204,090.66
网络、通讯及网站维护费	2,748,917.72	4,592,679.19
其他	13,656,033.76	15,332,221.03
合计	210,828,734.27	177,923,160.57

(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	91,931,960.54	1,569,878,119.27
定期存款利息	903,342.26	40,161,764.06
合计	92,835,302.80	1,610,039,883.33

(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	12,909,200.00	4,821,140.00
预付投资款	382,575.00	0.00
合计	13,291,775.00	4,821,140.00

(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	510,157.29	27,279.71
收到员工股权激励款项	0.00	328,675,910.00
合计	510,157.29	328,703,189.71

(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
限制性股票回购款	7,592,701.63	1,418,405.85
代收代交分红个人所得税	599,948.89	100,342.28
支付分红手续费	533,712.40	0.00
子公司支付少数股东回购款	0.00	37,224,268.54
合计	8,726,362.92	38,743,016.67

79、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	61,235,718.39	128,777,128.83
加：资产减值准备	3,483,852.08	1,800,039.41
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	31,073,252.87	29,112,768.33
使用权资产折旧	0.00	0.00
无形资产摊销	69,436,320.18	70,274,220.71
长期待摊费用摊销	30,316,542.69	53,725,202.89

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）	-274,126.21	-377,211.98
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	0.00	0.00
财务费用（收益以“－”号填列）	10,722,767.78	665,615.43
投资损失（收益以“－”号填列）	86,221,628.85	-14,149,878.68
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	5,010,388.08	2,983,796.18
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	0.00	0.00
存货的减少（增加以“－”号填列）	-3,193,459.48	-5,205,725.34
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-181,896,932.38	76,708,539.78
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-165,470,688.07	-159,517,853.79
其他	21,048,190.56	5,941,791.15
经营活动产生的现金流量净额	-32,286,544.66	190,738,432.92
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	1,278,957,434.25	2,601,380,857.14
减：现金的期初余额	2,009,445,465.65	1,469,211,491.56
加：现金等价物的期末余额	293,406,394.28	73,339,874.25
减：现金等价物的期初余额	72,354,286.80	220,764,018.40
现金及现金等价物净增加额	-509,435,923.92	984,745,221.43

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

无

（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	1,278,957,434.25	2,009,445,465.65
其中：库存现金	298,145.62	235,969.78

可随时用于支付的银行存款	1,278,009,778.38	2,009,209,495.87
可随时用于支付的其他货币资金	0.00	0.00
可用于支付的存放中央银行款项	0.00	0.00
存放同业款项	0.00	0.00
拆放同业款项	0.00	0.00
二、现金等价物	293,406,394.28	72,354,286.80
其中：三个月内到期的债券投资	0.00	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	1,572,363,828.53	2,081,799,752.45
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	349,104,416.95	390,646,083.60

80、所有者权益变动表项目注释

无

81、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	146,557,310.65	3个月以上的定期存款及保证金
应收票据	5,000,000.00	质押用于应付票据保证金
存货	0.00	
固定资产	0.00	
无形资产	0.00	
合计	151,557,310.65	--

82、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
货币资金	--	--	488,303,526.62
其中：美元	23,094,481.65	6.8747	158,767,633.00
欧元	41,434,232.37	7.8170	323,891,394.44
港币	203,035.62	0.87966	178,602.31
日元	80,095,597.49	0.063816	5,111,380.65
新加坡元	69,779.79	5.08050	354,516.22

应收账款	--	--	69,265,076.41
其中：美元	6,717,400.33	6.8747	46,180,112.05
欧元	2,953,174.41	7.8170	23,084,964.36
港币	0.00	0.87966	0.00
日元	2,829.85	0.063816	180.59
长期借款	--	--	0.00
其中：美元	0.00	6.8747	0.00
欧元	0.00	7.8170	0.00
港币	0.00	0.87966	0.00
其他应收款	--	--	1,662,175.78
其中：美元	7,202.61	6.8747	49,515.78
欧元	206,301.65	7.8170	1,612,660.00
应付账款	--	--	49,081,095.82
其中：美元	6,432,180.86	6.8747	44,219,313.76
欧元	621,949.86	7.8170	4,861,782.06
其他应付款	--	--	78,098,017.44
其中：美元	30,843.95	6.8747	212,042.90
欧元	9,963,665.67	7.8170	77,885,974.54

（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，原记账本位币为港币，因其主要业务结算货币为美元，自2016年1月1日起其记账本位币变更为美元，编制财务报表时折算为人民币。

本公司之境外子公司Coöperatieve NavInfo U.A.、四维图新（欧洲）公司、Mapscene 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图新投资（香港）科技有限公司主要经营地为香港，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。

本公司之境外子公司四维图新新加坡有限公司主要经营地为新加坡，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四维图新日本有限公司主要经营地为日本，记账本位币为日元，编制财务报表时折算为人民币。

83、套期

无

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
4G 车联网芯片及方案项目使用集成电路产业集聚发展基地“借转补”专项财政扶持	11,700,000.00	其他收益	11,700,000.00
代扣所得税手续费返还	6,300,843.24	其他收益	6,300,843.24
新一代公众出行大数据支撑平台关键技术研究及应用示范项目	1,580,000.00	其他收益	1,580,000.00
安徽省工程实验室项目	1,200,000.00	其他收益	1,200,000.00
基于 IPV6 的北斗位置服务开放平台项目	952,830.16	其他收益	952,830.16
房租补贴	650,000.00	其他收益	650,000.00
服务外包奖补	600,000.00	其他收益	600,000.00
星基相位增强系统关键技术与示范项目	500,000.00	其他收益	500,000.00
2018 年湖南省移动互联产业发展项目-地下管线大数据管理服务平台	300,000.00	其他收益	300,000.00
加计抵减进项税	263,533.09	其他收益	263,533.09
创新发展奖补	200,000.00	其他收益	200,000.00
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	182,328.91	其他收益	182,328.91
园区返税补贴	142,135.00	其他收益	142,135.00
基于北斗的高精度位置信息数据服务平台	116,039.98	其他收益	116,039.98
广州高新技术企业补助	100,000.00	其他收益	100,000.00
科技中小企业技术创新补贴	100,000.00	其他收益	100,000.00
湖南省 2018 年企业研发后补助财政奖补资金	96,100.00	其他收益	96,100.00
科学技术委员会（科技创新券）补贴	85,000.00	其他收益	85,000.00
停车导航系统研究与应用示范	73,697.50	其他收益	73,697.50
提升创新能力优化创新环境支持资金补助	60,000.00	其他收益	60,000.00
国家知识产权局专利局北京代办处资金补助	52,500.00	其他收益	52,500.00
基于互联网迭加协议的全息位置地图汇集	42,658.12	其他收益	42,658.12

融合技术项目			
技术创新能力建设资金补助	35,000.00	其他收益	35,000.00
科技型中小企业补助	30,000.00	其他收益	30,000.00
长沙市财政局高新区分局 2018 年度产业扶持政策兑现补贴款	16,000.00	其他收益	16,000.00
统计先进奖励	10,000.00	其他收益	10,000.00
北斗物流云公共服务平台开发与推广	5,121.00	其他收益	5,121.00
2017-2018 年度知识产权促进资金	800.00	其他收益	800.00

（2）政府补助退回情况

无

85、其他

无

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

无

2、同一控制下企业合并

无

3、反向购买

无

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
------	----------	---------	-------	-------

合肥四维图新科技有限公司	设立	100.00	0.00	0.00
--------------	----	--------	------	------

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	47.88%		同一控制下企业合并
11.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%	44.10%	非同一控制下企业合并

12.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
13. 四维图新新加坡有限公司	新加坡	新加坡	导航电子地图开发和销售及车联网业务	100.00%		设立
14.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
15.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
16.图新投资（香港）科技有限公司	香港	香港	投资并购	100.00%		设立
17.合肥杰发科技有限公司	台湾	合肥	汽车电子芯片	100.00%		非同一控制下企业合并
18. 北京六分科技有限公司	北京	北京	从事高精度定位运营服务	45.00%		设立
19. 四维图新日本有限公司	日本	日本	导航电子地图开发和销售及车联网业务	100.00%		设立
20. 合肥四维图新科技有限公司	合肥	合肥	自动驾驶技术研究	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

（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%	-107,393.86	0.00	10,263,674.89
北京世纪高通科技有限	10.00%	7,279,157.74	7,113,412.76	17,195,055.40

公司				
中交字科（北京）空间信息技术有限公司	48.02%	-2,747,058.05	0.00	16,968,193.73
北京图迅丰达信息技术有限公司	49.00%	2,550,840.91	0.00	25,236,458.58
中寰卫星导航通信有限公司	52.12%	-10,187,257.79	0.00	121,680,411.60
长沙市海图科技有限公司	4.90%	10,741.47	0.00	-110,846.11
北京六分科技有限公司	55.00%	-21,163,627.10	0.00	-8,663,627.12

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

（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	37,894,859.34	1,223,643.32	39,118,502.66	18,172,227.37	0.00	18,172,227.37	52,338,101.29	1,268,999.25	53,607,100.54	32,441,654.11	0.00	32,441,654.11
北京世纪高通科技有限公司	220,096,170.12	65,501,388.16	285,597,558.28	113,197,004.25	450,000.00	113,647,004.25	177,564,260.31	54,464,587.84	232,028,848.15	60,785,743.92	950,000.00	61,735,743.92
中交字科（北京）空间信息技术有限公司	65,180,003.61	2,307,098.94	67,487,102.55	30,222,266.31	0.00	30,222,266.31	71,407,521.38	2,455,873.93	73,863,395.31	33,182,748.85	0.00	33,182,748.85
北京图迅丰达信息技术有限公司	88,819,125.26	3,253,919.57	92,073,044.83	40,570,068.13	0.00	40,570,068.13	73,670,374.14	3,760,087.76	77,430,461.90	31,133,282.98	0.00	31,133,282.98
中寰卫	240,949,	53,160,3	294,109,	80,335,9	4,147,37	84,483,2	265,497,	54,491,7	319,988,	85,515,8	4,147,37	89,663,1

星导航通信有限公司	409.89	89.60	799.49	21.30	7.49	98.79	102.06	32.07	834.13	02.86	7.49	80.35
长沙市海图科技有限公司	6,990,908.54	2,269,295.01	9,260,203.55	9,853,198.22	0.00	9,853,198.22	5,787,981.09	2,115,095.73	7,903,076.82	8,715,285.11	0.00	8,715,285.11
北京六分科技有限公司	35,000,000.00	2,097,539.09	37,097,539.09	40,576,861.09	0.00	40,576,861.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	11,159,893.68	-219,171.14	-219,171.14	-15,021,223.73	33,602,491.40	2,161,175.73	2,161,175.73	-44,337,283.57
北京世纪高通科技有限公司	132,818,513.70	72,791,577.41	72,791,577.41	12,216,921.39	93,610,072.31	38,815,457.01	38,815,457.01	3,943,240.68
中交宇科(北京)空间信息技术有限公司	8,595,927.79	-5,373,859.93	-5,373,859.93	-4,636,387.18	7,242,091.82	-690,540.37	-690,540.37	-8,218,935.92
北京图迅丰达信息技术有限公司	67,851,381.73	5,205,797.78	5,205,797.78	11,490,318.76	60,741,725.06	4,538,839.71	4,538,839.71	10,852,682.51
中寰卫星导航通信有限公司	154,375,835.91	-20,699,153.08	-20,699,153.08	-50,048,005.88	96,608,834.77	-6,098,268.22	-6,098,268.22	-4,724,598.02
长沙市海图科技有限公司	4,655,527.00	219,213.62	219,213.62	-811,854.68	2,646,243.13	-7,315,026.67	-7,315,026.67	-1,557,213.50
北京六分科技有限公司	0.00	-38,479,322.00	-38,479,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mapbar Technology Limited	0.00	0.00	0.00	0.00	12,769,509.35	-85,242,008.99	-85,167,014.56	-82,825,127.09

(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

无

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	
上海安吉四维信息技术有限公司	上海	上海	导航电子地图销售及	49.00%		权益法
Mapbar Technology Limited	北京	英属维尔京群岛	车联网事业相关业务	46.93%		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：

无

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：

无

(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

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	上海安吉四维信息技术有限公司	Mapbar Technology Limited	上海安吉四维信息技术有限公司	Mapbar Technology Limited
流动资产	123,337,732.67	543,196,390.44	108,455,430.82	641,990,790.31
非流动资产	1,967,010.66	315,792,302.14	1,913,323.66	162,908,289.22
资产合计	125,304,743.33	858,988,692.58	110,368,754.48	804,899,079.53

流动负债	58,819,592.26	554,971,343.87	50,380,110.23	263,143,689.03
非流动负债	500,000.00	12,000,000.00	500,000.00	12,000,000.00
负债合计	59,319,592.26	566,971,343.87	50,880,110.23	275,143,689.03
少数股东权益	0.00	-4,361,188.68	0.00	-1,611,431.15
归属于母公司股东权益	65,985,151.07	296,378,537.39	59,488,644.25	531,366,821.65
按持股比例计算的净资产 产份额	32,332,724.03	139,090,447.60	29,149,435.68	249,370,449.40
调整事项	0.00	956,989,610.53	0.00	956,989,610.53
--商誉	0.00	956,989,610.53	0.00	956,989,610.53
--内部交易未实现利润	0.00	0.00	0.00	0.00
--其他	0.00	0.00	0.00	0.00
对联营企业权益投资的 账面价值	32,332,724.03	1,096,080,058.13	29,149,435.69	1,206,360,059.93
存在公开报价的联营企 业权益投资的公允价值	0.00	0.00	0.00	0.00
营业收入	92,894,566.46	62,578,003.50	128,176,586.47	0.00
净利润	6,496,506.82	-234,938,862.49	8,874,970.60	0.00
终止经营的净利润	0.00	0.00	0.00	0.00
其他综合收益	0.00	-2,799,179.30	0.00	0.00
综合收益总额	6,496,506.82	-237,738,041.79	8,874,970.60	0.00
本年度收到的来自联营 企业的股利	0.00	0.00	23,924,933.06	0.00

其他说明：

注：2018年11月，Mapbar Technology Limited 引入第三方增资导致公司持股比例降至 46.93%，Mapbar Technology Limited 不再纳入公司合并范围，变更为公司的联营企业，因此上年同期利润数据未列示。

（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计	18,828,456.04	6,139,539.35
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-3,548,913.31	-5,717,364.26
--其他综合收益	0.00	0.00
--综合收益总额	-3,548,913.31	-5,717,364.26

联营企业：	--	--
投资账面价值合计	53,974,312.19	1,262,989,081.76
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-2,656,432.33	-3,804,078.40
--其他综合收益	0.00	0.00
--综合收益总额	-2,656,432.33	-3,804,078.40

其他说明

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

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应收款项、应付款项、应付债券等，各项金融工具的详细情况说明见本附注七相关项目。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	2019年6月30日	2018年12月31日
货币资金-美元	18,211,789.80	21,129,926.84
货币资金-日元	6,835,309.00	6,074,038.00
货币资金-欧元	1,194.02	11.62
货币资金-港币	203,035.62	203,238.03
货币资金-新加坡元	69,779.79	0.00
应收账款-美元	6,443,716.83	22,731,838.25
应收账款-欧元	166,046.38	6,127.66
应收账款-日元	2,829.85	0.00
应付账款-美元	6,432,180.86	8,384,510.51
其他应付款-美元	30,843.95	580,469.17

本集团密切关注汇率变动对本集团的影响。

2) 价格风险

本集团以市场价格提供导航、车联网、芯片、高级辅助驾驶及自动驾驶、企业及行业应用等产品及服务，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2019年6月30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：253,014,373.46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：

2019年6月30日金额：

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
金融资产					
货币资金	1,718,921,139.18	0.00	0.00	0.00	1,718,921,139.18
应收票据	71,887,804.05	0.00	0.00	0.00	71,887,804.05
应收账款	645,300,995.36	0.00	0.00	0.00	645,300,995.36
其他应收款	51,544,741.13	0.00	0.00	0.00	51,544,741.13
金融负债					
交易性金融负债	25,552,395.43	0.00	0.00	0.00	25,552,395.43
应付票据	20,048,700.60	0.00	0.00	0.00	20,048,700.60
应付账款	128,617,449.17	0.00	0.00	0.00	128,617,449.17
应付职工薪酬	221,445,230.08	0.00	0.00	0.00	221,445,230.08
应付利息	1,808,219.21	0.00	0.00	0.00	1,808,219.21
其他应付款	985,831,590.61	0.00	0.00	0.00	985,831,590.61
应付债券	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00

2.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

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	2019年1-6月		2018年1-6月	
		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%	10,810,369.78	34,320,504.04	3,166,175.45	18,141,457.30
所有外币	对人民币贬值5%	-10,810,369.78	-34,320,504.04	-3,166,175.45	-18,141,457.30

（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，由于本集团截至2019年6月末已无浮动利率借款，因此利率的合理变动对当期损益和权益不产生影响。

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

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产	0.00	0.00	176,879,020.00	176,879,020.00
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00	176,879,020.00	176,879,020.00
（1）债务工具投资	0.00	0.00	0.00	0.00
（2）权益工具投资	0.00	0.00	176,879,020.00	176,879,020.00
（3）衍生金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00
（1）债务工具投资	0.00	0.00	0.00	0.00
（2）权益工具投资	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）其他债权投资	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）其他权益工具投资	0.00	0.00	59,453,091.30	59,453,091.30
（四）投资性房地产	0.00	0.00	0.00	0.00
1.出租用的土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
2.出租的建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00
3.持有并准备增值后转让的土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
（五）生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00
1.消耗性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00
2.生产性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00
持续以公允价值计量的资产总额	0.00	0.00	236,332,111.30	236,332,111.30

(六) 交易性金融负债	0.00	0.00	25,552,395.43	25,552,395.43
其中：发行的交易性债券	0.00	0.00	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	25,552,395.43	25,552,395.43
(七) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00
持续以公允价值计量的负债总额	0.00	0.00	25,552,395.43	25,552,395.43
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--
(一) 持有待售资产	0.00	0.00	0.00	0.00
非持续以公允价值计量的资产总额	0.00	0.00	0.00	0.00
非持续以公允价值计量的负债总额	0.00	0.00	0.00	0.00

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

相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

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

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。

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

相关资产或负债的不可观察输入值。

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

无

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

无

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

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

本集团以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：应收款项、应付款项、应付债券等。

于 2019 年 6 月 30 日及 2018 年 12 月 31 日，上述不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值差异很小。

9、其他

无

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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
北京图新瀚和科技有限公司	合营企业
北京图新数聚科技有限公司	联营企业
上海安吉四维信息技术有限公司	联营企业
嘉兴四维智城信息科技有限公司	联营企业
北京四维万兴科技有限公司	联营企业
北京四维互联基金管理中心（有限合伙）	联营企业

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
深圳市腾讯计算机系统有限公司	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
腾讯大地通途（北京）科技有限公司	其他关联关系方
上海蔚来汽车有限公司	其他关联关系方
四维高景卫星遥感有限公司	其他关联关系方
云南腾云信息产业有限公司	其他关联关系方
中科劲点（北京）科技有限公司	其他关联关系方
北京四维智联科技有限公司	其他关联关系方
北京图吧科技有限公司	其他关联关系方
上海趣驾信息科技有限公司	其他关联关系方
和骊安(中国)汽车信息系统有限公司	其他关联关系方

注：会计准则规定的关联方与深圳证券交易所《股票上市规则》规定的关联方定义有所不同。

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
普强信息技术（北京）有限公司	接受劳务	751,961.86		否	768,290.63
普强信息技术（北京）有限公司	采购商品	0.00		否	1,020,854.75
北京四维智联科技有限公司	接受劳务	45,897,429.32	不超过 16,400 万	否	0.00
上海趣驾信息科技有限公司	接受劳务	417,524.88	不超过 16,400 万	否	0.00
深圳市腾讯计算机系统有限公司	接受劳务	866.04	总额不超过 9,900 万	否	0.00
腾讯云计算（北京）有限责任公司	接受劳务	2,602,808.07	总额不超过 9,900 万	否	1,179,149.89
嘉兴四维智城信息科技有限公司	接受劳务	94,339.62	不超过 110 万	否	0.00
北京航天世景信息技术有限公司	接受劳务	469,339.62	不超过 50 万	否	1,235,014.16
北京航天世景信息	采购商品	0.00	不超过 1,100 万	否	220,754.72

技术有限公司					
北京图新数聚科技有限公司	接受劳务	342,403.30	不超过 200 万	否	985,856.65
中科劲点（北京）科技有限公司	接受劳务	64,660.21	不超过 40 万	否	0.00

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
上海安吉四维信息技术有限公司	销售商品	90,352,324.09	106,006,189.03
上海安吉四维信息技术有限公司	提供劳务	6,951,087.78	2,848,548.40
腾讯大地通途（北京）科技有限公司	销售商品	15,880,324.14	0.00
腾讯云计算（北京）有限责任公司	销售商品	2,221,551.72	0.00
深圳市腾讯计算机系统有限公司	提供劳务	3,891,823.87	2,761,132.00
北京四维智联科技有限公司	销售商品	75,000,000.00	0.00
北京四维智联科技有限公司	提供劳务	10,427,547.17	0.00
北京图新瀚和科技有限公司	提供劳务	5,141,228.27	508,685.43
上海蔚来汽车有限公司	销售商品	4,005,844.00	0.00
上海蔚来汽车有限公司	提供劳务	200,000.00	0.00
嘉兴四维智城信息科技有限公司	提供劳务	193,396.22	0.00
深圳市腾讯计算机系统有限公司	销售商品	0.00	3,144,654.06
中国四维测绘技术有限公司	提供劳务	0.00	174,528.30
普强信息技术（北京）有限公司	提供劳务	0.00	101,306.94
北京图新数聚科技有限公司	提供劳务	0.00	110,740.00
四维高景卫星遥感有限公司	提供劳务	0.00	72,595.27

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（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
北京图吧科技有限公司	办公场所	4,039,964.65	0.00
北京图新瀚和科技有限公司	办公场所	926,273.09	862,237.38
普强信息技术（北京）有限公司	办公场所	1,102,075.47	1,083,998.53

本公司作为承租方：

无

（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
图新投资（香港）科技有限公司	0.00	2017年06月26日	2022年06月25日	否

本公司作为被担保方

无

关联担保情况说明

注：本公司向所属子公司图新投资（香港）科技有限公司的银行借款提供总额为11,000.00万欧元的担保，折合人民币85,987.00万元，担保有效期限为自2017年6月26日起5年。截至本报告期末，图新投资（香港）科技有限公司的银行借款余额为零。

（5）关联方资金拆借

无

（6）关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京四维互联基金管理中心（有限合伙） 限合伙）	出售北京车联天下信息技术有限公司 7.86%股权	0.00	76,520,000.00
北京四维智联科技有限公司	出售固定资产	1,399,518.88	0.00

（7）关键管理人员报酬

无

（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	上海安吉四维信息技术有限公司	12,000,000.00	0.00	8,606,621.94	0.00
应收账款	上海安吉四维信息技术有限公司	44,215,295.77	442,152.96	2,206,024.53	22,060.25
应收账款	北京四维智联科技有限公司	106,467,663.19	1,064,676.63	10,747,835.74	107,478.36
应收账款	上海蔚来汽车有限公司	4,738,603.72	47,386.04	2,568,315.41	25,683.15
应收账款	中国四维测绘技术有限公司	2,398,614.86	239,861.49	2,398,614.86	213,050.00
应收账款	嘉兴四维智城信息科技有限公司	473,851.33	28,935.13	268,851.33	26,885.13
应收账款	腾讯大地通途（北京）科技有限公司	13,274,300.00	132,743.00	9,500,390.00	95,003.90
应收账款	深圳市腾讯计算机系统有限公司	0.00	0.00	1,200,000.00	12,000.00
应收账款	普强信息技术（北京）有限公司	0.00	0.00	2,375,611.55	23,756.12
应收账款	北京四维万兴科技有限公司	0.00	0.00	1,995,000.00	19,950.00
应收账款	云南腾云信息产业有限公司	0.00	0.00	1,480,000.00	14,800.00
预付款项	腾讯云计算（北京）有限责任公司	221,695.58	0.00	601,095.36	0.00
其他应收款	普强信息技术（北京）有限公司	1,191,225.49	11,912.25	1,786,808.48	17,868.08
其他应收款	北京四维智联科技有限公司	1,399,518.88	13,995.19	0.00	0.00

其他应收款	北京图吧科技有限公司	4,392,961.86	43,929.62	0.00	0.00
其他应收款	北京四维万兴科技有限公司	198,843.84	1,988.44	0.00	0.00
其他应收款	北京图新数聚科技有限公司	221,203.19	277.96	0.00	0.00
其他应收款	中国四维测绘技术有限公司	75,500.00	0.00	75,500.00	0.00
其他非流动资产	普强信息技术（北京）有限公司	10,029,000.00	0.00	10,029,000.00	0.00
其他非流动资产	北京四维智联科技有限公司	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00	0.00

（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	北京四维智联科技有限公司	25,652,831.67	254,655.30
应付账款	上海趣驾信息科技有限公司	389,881.59	389,881.59
应付账款	嘉兴四维智城信息科技有限公司	600,000.00	600,000.00
应付账款	上海安吉四维信息技术有限公司	0.06	40,381.82
应付账款	北京航天世景信息技术有限公司	15,256.00	35,256.00
应付账款	北京图新数聚科技有限公司	0.00	1,091,032.51
预收款项	嘉兴四维智城信息科技有限公司	50,000.00	50,000.00
其他应付款	普强信息技术（北京）有限公司	136,455.25	136,455.25
其他应付款	北京四维智联科技有限公司	359,811.04	310,181.95
其他应付款	上海趣驾信息科技有限公司	512,903.11	3,627,579.91
其他应付款	和骊安(中国)汽车信息系统有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00
其他应付款	嘉兴四维智城信息科技有限公司	300,000.00	150,000.00
其他应付款	北京图新数聚科技有限公司	258,719.30	129,452.30
其他应付款	北京图新瀚和科技有限公司	1,620,569.70	140,852.28

其他应付款	北京四维万兴科技有限公司	259,618.77	0.00
-------	--------------	------------	------

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	1,475,300.00
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	673,122.00
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 2018 年限制性股票激励计划首次授予激励对象的授予日为 2018 年 6 月 11 日，授予数量 27,046,469 股，授予价格 12.15 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 40%、30%、30%。 公司 2018 年限制性股票激励计划预留限制性股票的授予日为 2019 年 4 月 24 日，授予数量 1,475,300 股，授予价格 12.80 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，激励对象可分两次申请解锁，分别自首次授予日起 12 个月后、24 个月后各申请解锁授予预留限制性股票总量的 50%、50%。
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

2) 本公司下属子公司中寰卫星导航通信有限公司股份支付总体情况

公司本年授予的各项权益工具总额	0.00
公司本年行权的各项权益工具总额	0.00
公司本年失效的各项权益工具总额	0.00
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	无
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	以布莱克-斯科尔斯期权定价模型为基础计算确定
可行权权益工具数量的确定依据	公司根据最新取得的可行权人数并预期后续变动，及对未来年度业绩完成情况的预测进行确定
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的累计金额	169,527,499.75
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	21,048,190.56

其他说明

授予日权益工具公允价值的确定方法	以布莱克-斯科尔斯期权定价模型为基础计算确定
对可行权权益工具数量的确定依据	公司根据最新取得的可行权人数并预期后续变动，及对未来年度业绩完成情况的预测进行确定
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	777,100.00
其中：归属于母公司资本公积	372,075.48
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	0.00

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2019年6月30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
----	------	------

2019年7-12月	14,817,689.78	0.00
2020年度	22,123,971.13	0.00
2021年度	13,917,349.79	0.00
2022年及以后年度	3,198,596.18	0.00
合计	54,057,606.88	0.00

(2) 前期承诺履行情况

截至2019年6月30日，本集团未发生不履行已签订租赁合同等承诺事项的情况。

(3) 除上述承诺事项外，截至2019年6月30日，本集团不存在应披露未披露的其他重大承诺事项。

2、或有事项

无

十五、资产负债表日后事项

无

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

无

2、债务重组

无

3、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

本集团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，报告期内本集团无报告分部。

(4) 其他说明

无

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

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	
按单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	328,728,071.53	100.00%	12,920,941.00	3.93%	315,807,130.53	105,978,848.98	100.00%	11,145,463.61	10.52%	94,833,385.37

其中：										
账龄组合	267,120,272.93	81.26%	12,920,941.00	4.84%	254,199,331.93	76,955,042.23	72.61%	11,145,463.61	14.48%	65,809,578.62
交易风险组合	61,607,798.60	18.74%	0.00	0.00%	61,607,798.60	29,023,806.75	27.39%	0.00	0.00%	29,023,806.75
合计	328,728,071.53	100.00%	12,920,941.00	3.93%	315,807,130.53	105,978,848.98	100.00%	11,145,463.61	10.52%	94,833,385.37

按单项计提坏账准备：

无

按组合计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
交易风险组合	61,607,798.60	0.00	0.00%
合计	61,607,798.60	0.00	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

无

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	253,715,958.81
1年以内（含1年）	253,715,958.81
1至2年	2,992,814.12
2至3年	654,000.00
3年以上	9,757,500.00
3至4年	1,050,500.00
4至5年	0.00
5年以上	8,707,000.00
合计	267,120,272.93

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	

账龄组合	11,145,463.61	1,775,477.39	0.00	0.00	12,920,941.00
交易风险组合	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	11,145,463.61	1,775,477.39	0.00	0.00	12,920,941.00

(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	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备期末余额
北京四维智联科技有限公司	96,467,663.19	1年以内	29.35	964,676.63
华晨宝马汽车有限公司	33,368,620.48	1年以内	10.15	333,686.20
宝马（中国）汽车贸易有限公司	22,543,397.32	1年以内	6.86	225,433.97
长城汽车股份有限公司	17,809,803.92	1年以内	5.42	178,098.04
腾讯大地通途（北京）科技有限公司	13,274,300.00	1年以内	4.03	132,743.00
合计	183,463,784.91	—	55.81	1,834,637.85

(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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	1,688,973.21	4,887,916.28
应收股利	64,020,714.85	0.00
其他应收款	47,995,260.01	21,061,382.78
合计	113,704,948.07	25,949,299.06

(1) 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	1,602,529.05	1,777,369.97
委托贷款	0.00	0.00
债券投资	0.00	0.00
内部资金拆借	86,444.16	3,110,546.31
合计	1,688,973.21	4,887,916.28

2) 重要逾期利息

无

3) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
北京世纪高通科技有限公司	64,020,714.85	0.00
合计	64,020,714.85	0.00

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

无

3) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 其他应收款

1) 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	18,791,836.15	0.00
房租款	17,456,429.58	1,786,808.48
往来款及代垫款	6,335,735.81	14,400,488.14
员工备用金	6,289,894.51	4,443,001.05
押金及保证金	2,224,145.07	2,784,181.36
其他	0.00	664,771.83
合计	51,098,041.12	24,079,250.86

2) 坏账准备计提情况

无

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	46,114,819.08
1 年以内（含 1 年）	46,114,819.08
1 至 2 年	813,040.45
2 至 3 年	699,600.00
3 年以上	3,470,581.59
3 至 4 年	470,581.59
4 至 5 年	0.00
5 年以上	3,000,000.00
合计	51,098,041.12

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
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	0.00	0.00	3,000,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	17,868.08	84,913.03	0.00	102,781.11
合计	3,017,868.08	84,913.03	0.00	3,102,781.11

4) 本期实际核销的其他应收款情况

无

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
应收增值税即征即退款	应收退税款	18,791,836.15	1 年以内	36.78%	0.00
中寰卫星导航通信有限公司	房租款	8,372,965.73	2 年以内	16.38%	0.00
北京图吧科技有限公司	房租款	4,392,961.86	1 年以内	8.60%	43,929.62
中交宇科（北京）空间信息技术有限公司	房租款	3,009,168.83	1 年以内	5.89%	0.00

北京六分科技有限公司	往来及代垫款	2,097,538.88	1 年以内	4.10%	0.00
合计	--	36,664,471.45	--	71.76%	43,929.62

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

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	4,761,393,507.91	697,682,415.00	4,063,711,092.91	4,684,089,430.31	697,682,415.00	3,986,407,015.31
对联营、合营企业投资	492,444,154.90	0.00	492,444,154.90	589,318,394.35	0.00	589,318,394.35
合计	5,253,837,662.81	697,682,415.00	4,556,155,247.81	5,273,407,824.66	697,682,415.00	4,575,725,409.66

(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
上海纳维信息技术有限公司	79,837,618.05	0.00	0.00	79,837,618.05	0.00	4,221,015.00
北京四维图新科技有限公司	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00
上海四维图新信息技术有限公司	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00
四维图新（香港）有限公司	48,219,371.00	0.00	0.00	48,219,371.00	0.00	0.00
西安四维图新信息技术有限公司	25,000,000.00	0.00	0.00	25,000,000.00	0.00	0.00
武汉四维图新科技有限公司	15,000,000.00	50,000,000.00	0.00	65,000,000.00	0.00	0.00
北京世纪高通科技有限公司	143,939,092.00	0.00	0.00	143,939,092.00	0.00	0.00

中交字科（北京） 空间信息技术有 限公司	29,628,600.00	0.00	0.00	29,628,600.00	0.00	108,371,400.00
北京图新经纬导 航系统有限公司	3,825,000.00	0.00	0.00	3,825,000.00	0.00	0.00
北京图迅丰达信 息技术有限公司	29,523,471.60	0.00	0.00	29,523,471.60	0.00	0.00
长沙市海图科技 有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000,000.00
中寰卫星导航通 信有限公司	110,549,179.37	0.00	0.00	110,549,179.37	0.00	0.00
NAVINFO North America Corp.	35,985,020.00	0.00	0.00	35,985,020.00	0.00	0.00
Coöperatieve NavInfo U.A.	105,002,216.00	0.00	0.00	105,002,216.00	0.00	0.00
合肥杰发科技有 限公司	3,317,010,000.00	0.00	0.00	3,317,010,000.00	0.00	558,090,000.00
图新投资（香港） 科技有限公司	8,991,947.29	0.00	0.00	8,991,947.29	0.00	0.00
NAVINFO (SINGAPORE) PTE.LTD	18,895,500.00	0.00	0.00	18,895,500.00	0.00	0.00
四维图新日本有 限公司	0.00	4,804,077.60	0.00	4,804,077.60	0.00	0.00
北京六分科技有 限公司	0.00	22,500,000.00	0.00	22,500,000.00	0.00	0.00
合计	3,986,407,015.31	77,304,077.60	0.00	4,063,711,092.91	0.00	697,682,415.00

（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											
北京图新 瀚和科技 有限公司	6,139,539 .35	16,237,83 0.00	0.00	-3,548,91 3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,828,45 6.04	0.00

小计	6,139,539 .35	16,237,83 0.00	0.00	-3,548,91 3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,828,45 6.04	0.00
二、联营企业											
上海安吉 四维信息 技术有限 公司	29,149,43 5.69	0.00	0.00	3,183,288 .34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,332,72 4.03	0.00
Mapbar Technolo gy Limited	509,991,5 70.56	0.00	0.00	-108,960, 618.27	-1,319,38 3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	399,711,5 68.76	0.00
北京图新 数聚科技 有限公司	1,002,952 .50	0.00	0.00	-626,833. 22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376,119.2 8	0.00
北京四维 天盛投资 管理有限 公司	3,801,154 .14	0.00	0.00	988,058.6 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,789,212 .76	0.00
北京四维 互联基金 管理中心 (有限合 伙)	34,589,74 8.20	0.00	0.00	-2,579,03 4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,010,71 3.41	0.00
北京四维 天和科技 有限公司	1,646,884 .00	0.00	0.00	-173,509. 34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,473,374 .66	0.00
北京万兔 思睿科技 有限公司	2,997,109 .91	0.00	0.00	-75,123.9 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,921,985 .96	0.00
小计	583,178,8 55.00	0.00	0.00	-108,243, 772.61	-1,319,38 3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	473,615,6 98.86	0.00
合计	589,318,3 94.35	16,237,83 0.00	0.00	-111,792, 685.92	-1,319,38 3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	492,444,1 54.90	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	503,091,843.71	54,941,926.58	321,504,471.62	11,044,626.72
其他业务	17,781,313.29	5,399,945.67	10,903,286.73	944,286.54
合计	520,873,157.00	60,341,872.25	332,407,758.35	11,988,913.26

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

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	64,020,714.85	57,940,870.60
权益法核算的长期股权投资收益	-111,792,685.92	-236,131.84
处置长期股权投资产生的投资收益	0.00	3,371,871.06
交易性金融资产在持有期间的投资收益	387,847.00	0.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	5,985,000.00	0.00
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	0.00	0.00
持有至到期投资在持有期间的投资收益	7,608,132.02	2,019,950.41
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	0.00	0.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益	0.00	6,520,000.00
处置持有至到期投资取得的投资收益	0.00	0.00
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	0.00	0.00
债权投资在持有期间取得的利息收入	0.00	0.00
其他债权投资在持有期间取得的利息收入	0.00	0.00
处置其他债权投资取得的投资收益	0.00	0.00
合计	-33,790,992.05	69,616,560.23

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	274,126.21	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	
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）	46,656.25	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	
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	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	19,394,044.95	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	0.00	
债务重组损益	0.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	
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	0.00	
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	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	5,985,000.00	处置交易性金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产	0.00	

减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益	0.00	
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	0.00	
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	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-100,001.09	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
减：所得税影响额	1,187,862.84	
少数股东权益影响额	360,204.78	
合计	24,051,758.70	--

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	1.18%	0.0446	0.0443
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.85%	0.0853	0.0850

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

北京四维图新科技股份有限公司董事会

2019年8月22日