

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

公司简介

股票简称	四维图新	股票代码	002405
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人及联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	郭洪滨	董芳	
电话	010-82306399	010-84554886、010-82306399	
传真	010-82306009	010-82306009	
电子信箱	gsonming@xvinfo.com	qinfang@xvinfo.com	

2.主要财务数据和股东变化
(1)主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
 是 否

	2013年	2012年		本年比上年增减(%)	2011年	增减(%)
		调整前	调整后			
营业收入(元)	880,874,687.84	772,570,184.33	863,449,873.10	1.97%	867,124,465.32	938,099,020.96
归属于上市公司股东的净利润(万元)	105,326,522.08	143,848,009.36	139,525,612.80	-24.51%	201,435,404.86	279,214,412.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(万元)	77,457,417.72	116,458,118.99	113,390,067.76	-31.69%	264,951,335.37	263,383,464.72
归属于上市公司股东的现金流量净额(万元)	189,453,254.75	108,088,167.24	129,436,389.76	46.52%	383,846,719.78	387,830,681.26
基本每股收益(元/股)	0.15	0.21	0.21	-25%	0.41	0.4
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.21	0.21	-25%	0.41	0.4
加权平均净资产收益率(%)	4.39	6.2%	6%	-1.61%	12.84%	12.69%
	2013年末	2012年末		本年比上年增减(%)	2011年末	
总资产(元)	2,987,971,947.97	2,809,451,496.68	2,913,109,071.57	2.57%	2,647,596,098.79	2,719,366,056.02
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,409,809,713.87	2,373,119,857.67	2,375,494,779.74	1.49%	2,310,378,561.42	2,317,665,879.97

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数	70,283	年度报告披露日前5个交易日末股东总数	51,054
----------	--------	--------------------	--------

前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	质押或冻结情况
中国四维测绘技术有限公司	国有法人	23.86%	164,994,019	0		
孙国军	境内自然人	2.64%	18,278,826	15,659,119		
冯海	境内自然人	1.6%	11,055,824	11,055,824		
唐兆英	境内自然人	1.1%	7,618,701	0		
航天科信财务有限责任公司	国有法人	1.09%	7,570,472	0		
全国社保基金一一零组合	其他	1.03%	7,117,380	0		
荣光基	境内自然人	0.9%	6,211,866	0		
苴本基	境内自然人	0.83%	5,720,000	0		
中国民生银行股份有限公司100指数分级证券投资基金	其他	0.8%	5,550,039	0		
北京九州恒通科技有限公司	境内非国有法人	0.7%	4,843,420	0		

上述股东关联关系或一致行动的说明
前述股东中,0 期航天科信财务有限责任公司系公司实际控制人中国航天科信集团公司控股子公司,本公司控股股东中国四维一致行动人,0 除此之外,外公司未持有其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。

参与融资融券业务股东情况说明(如有)
截至2013年12月31日,公司前10名股东中,股东荣光基参与融资融券业务持有公司6,211,866股。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3.管理层讨论与分析
本报告期内,公司导航地图业务收入同比下降13.01%,其中来自车载导航领域收入实现增长9.60%,增长主要来源于整体市场规模增长以及公司德系汽车客户产品销售提升带动;消费电子领域收入大幅下滑65.53%,主要原因是来自诺基亚的收入大幅下滑。

本报告期内,公司综合地理信息服务业务继续保持了快速发展的势头,实现收入同比增长34.23%。其中动态交通信息服务业务继续收入,利润双增长,乘用车车联网服务取得喜人发展,销售收入同比显著增高,商用车车联网业务盈利能力显著提升,收入稳步增长,利润大幅提高;在线服务和行业应用能力显著也取得大幅度增长。

本报告期内,公司继续围绕“十二五”规划发展地图,落实公司发展战略,增资控股中寰卫星导航通信有限公司,完成对商用车车联网的布局,提升了公司的产业链竞争能力和盈利能力。公司不仅利用自身能力积极推进商用车车联网业务,同时也在实施资本运营策略进行布局,公司与国图汽车股份有限公司合资成立北京国图智感信息技术有限公司,进一步提升了公司在商用车车联网服务产业链中的地位,巩固了公司的竞争优势;为获取国际主流车企“更多”的车联网服务订单打下了具有决定性意义的基础。

本报告期内,公司产品生产效率和技术水平得到全面提升。第二次导航电子地图生产平台“正”导入并稳定运行,为数据的快速采集和品质提升提供了有力的技术保障。公司聚焦前沿技术,继续保持对事关未来产品发展和影响未来产业发展的关键技术的投入力度,按计划开展了多项突破性技术的研发工作。公司已于2013年率先实现了商用级地图快速更新,大大缩短了地图数据更新周期,突破了地图数据更新周期的产业瓶颈,是国内导航地图生产和更新速度的一次重大创新,提升了我国导航地图应用及地图更新的服务水平,极大地提高了用户体验。

本报告期内,公司通过建立多种品牌宣传渠道,打造四维图新优质价值的品牌形象,持续深化四维图新作为中国领先的导航电子地图、动态交通信息服务和车联网服务提供商的品牌形象。通过一系列的市场推广活动,四维图新的品牌影响力进一步提升,得到客户和媒体肯定。

本报告期内,公司完成了北京和西安两处产业基地项目建设的可行性评估工作,启动了产业基地项目建设,项目登记手续正在按计划办理中。

- 4.涉及财务报告的相关事项
- (1)与上年财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
不适用
 - (2)报告期内发生重大会计差错追溯调整或重述的情况说明
不适用
 - (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
与上年相比本年(期)新增合并单位3家,原因为本期收购控股子公司中国中寰卫星导航通信有限公司,新设立全资子公司北京国图智感信息技术有限公司和西安四维图新实业有限公司。
 - (4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
不适用

证券代码:002405 证券简称:四维图新 公告编号:2014-013

北京四维图新科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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

北京四维图新科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2014年3月1日,以电子邮件及电话通知的方式向公司全体董事、监事及有关人员发出了《关于召开公司第三届董事会第二次会议的通知》,2014年3月12日,公司第三届董事会第二次会议(以下简称“本次会议”)以现场会议方式在北京市海淀区紫竹院百胜村一号中国四维测绘技术有限公司三层会议室召开。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

本次会议的议程及表决情况如下:
一、审议通过《2013年度董事会工作报告》并同意提交2013年度股东大会审议;
二、审议通过《2013年度财务决算报告》并同意提交2013年度股东大会审议;
三、审议通过《2013年度利润分配预案》并同意提交2013年度股东大会审议;
四、审议通过《2013年度日常关联交易公告》并同意提交2013年度股东大会审议;

特此公告

北京四维图新科技股份有限公司
第三届董事会
2014年3月12日

证券代码:600784 证券简称:鲁银投资 编号:临2014-009

鲁银投资集团股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《中国证券监督管理委员会 关于核准鲁银投资集团股份有限公司重大资产重组及向莱芜钢铁集团有限公司发行股份购买资产的批复》(证监许可[2013]1600号),公司实施重大资产重组,2014年2月20日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次发行的新增股份的登记手续,公司股份总数由496,613,746股增加为568,177,846股。

2014年3月11日,公司完成了有关工商变更登记工作,并取得了山东省工商行政管理局颁发的《营业执照》,相关变更登记信息如下:

鲁银投资集团股份有限公司
2014年3月12日

证券代码:002584 证券简称:西陇化工 公告编号:2014-021

西陇化工股份有限公司 关于举行2013年度业绩说明会的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

西陇化工股份有限公司(以下简称“公司”)将于2014年3月18日(周二)15:00-17:00通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年度业绩网上说明会。本次业绩说明会采用网络远端的方式举行,投资者可通过投资者关系互动平台(网址: http://irm.p5w.net)参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有:董事长黄伟刚先生、副总裁/董事会秘书郭军晖先生、独立董事鲍建华先生、财务负责人尹映娟女士、保荐代表人陈里真先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告

西陇化工股份有限公司
董事会
2014年3月12日

证券代码:600784 证券简称:鲁银投资 编号:临2014-009

鲁银投资集团股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《中国证券监督管理委员会 关于核准鲁银投资集团股份有限公司重大资产重组及向莱芜钢铁集团有限公司发行股份购买资产的批复》(证监许可[2013]1600号),公司实施重大资产重组,2014年2月20日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次发行的新增股份的登记手续,公司股份总数由496,613,746股增加为568,177,846股。

2014年3月11日,公司完成了有关工商变更登记工作,并取得了山东省工商行政管理局颁发的《营业执照》,相关变更登记信息如下:

鲁银投资集团股份有限公司
2014年3月12日

证券代码:002584 证券简称:西陇化工 公告编号:2014-021

西陇化工股份有限公司 关于举行2013年度业绩说明会的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

西陇化工股份有限公司(以下简称“公司”)将于2014年3月18日(周二)15:00-17:00通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年度业绩网上说明会。本次业绩说明会采用网络远端的方式举行,投资者可通过投资者关系互动平台(网址: http://irm.p5w.net)参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有:董事长黄伟刚先生、副总裁/董事会秘书郭军晖先生、独立董事鲍建华先生、财务负责人尹映娟女士、保荐代表人陈里真先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告

西陇化工股份有限公司
董事会
2014年3月12日

证券代码:600784 证券简称:鲁银投资 编号:临2014-009

鲁银投资集团股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《中国证券监督管理委员会 关于核准鲁银投资集团股份有限公司重大资产重组及向莱芜钢铁集团有限公司发行股份购买资产的批复》(证监许可[2013]1600号),公司实施重大资产重组,2014年2月20日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次发行的新增股份的登记手续,公司股份总数由496,613,746股增加为568,177,846股。

2014年3月11日,公司完成了有关工商变更登记工作,并取得了山东省工商行政管理局颁发的《营业执照》,相关变更登记信息如下:

鲁银投资集团股份有限公司
2014年3月12日

北京四维图新科技股份有限公司

证券代码:002405 证券简称:四维图新 公告编号:2014-014

2013 年度报告摘要

四、审议通过《2013年度利润分配预案》,并同意提交2013年度股东大会审议。
信永中和会计师事务所特殊普通合伙出具的无保留意见的审计报告(XYZH/2013A7022),2013年度公司合并实现归属母公司净利润105,326,522.08元,其中母公司实现净利润为64,315,857.49元。母公司按10%比例提取法定盈余公积6,431,585.75元,子公司提取职工奖励及福利基金363,285.82元,归属母公司可分配的利润为98,531,650.51元。加上以前年度滚存未分配利润517,987,884.28元,截止2013年12月31日,合计可供股东分配的利润为616,519,534.79元,资本公积余额为1,013,742,753.78元。

综合考虑各方面因素,提出2013年度利润分配预案如下:
以公司2013年12月31日总股本691,596,710.00股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.46元(含税),共计派发现金股利31,813,448.66元。归属母公司剩余未分配利润为584,706,086.13元转入下年度。不送红股,不以公积金转增股本。

本年度利润分配预案的安排符合《公司法》、《企业会计准则》、《公司章程》等相关规定。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《关于公司内部控制自我评价报告》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过《关于公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》并同意提交2013年度股东大会审议。
2013年,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)遵照独立、客观、公正的执业准则,较好地履行了双方所规定的责任和义务,圆满完成了公司的审计工作。一致同意聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构,聘期一年。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
八、审议通过《内部控制规则落实自查表》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过《2013年度社会责任报告》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十、审议通过《关于公司2014年度日常关联交易预计的议案》
关联董事吴劲风先生、孙玉国先生、郑永进先生、赵军先生、程鹏先生、王小川先生回避表决。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

十一、审议通过《关于召开公司2013年度股东大会的议案》。
关于公司召开2013年度股东大会事宜,另行通知。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

北京四维图新科技股份有限公司董事会
二〇一四年三月十二日

北京四维图新科技股份有限公司 关于2014年度日常关联交易 预计的公告

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

一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易概述
北京四维图新科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)及子公司2014年度拟与关联方上海安悦四维信息技术有限公司(以下简称“安悦四维”)、西陇世界科技(北京)有限公司(以下简称“西陇世界”)、北京搜狗科技发展有限公司(以下简称“搜狗科技”)、中国四维测绘技术有限公司(以下简称“中国四维”)产生日常关联交易,预计总金额不超过11,000万元。

(二)预计关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	内容	2014年预计金额	2013年	占同类业务比例
关联人销售商品	上海安悦四维信息技术有限公司	销售导航电子地图及综合地理信息服务,技术服务	不超过7000万元	5000.02万元	1.83%
关联人采购商品	西陇世界科技(北京)有限公司	采购底层卫星导航设备	不超过700万元	299.73万元	3.13%
关联人销售商品	北京搜狗科技发展有限公司	销售用于互联网WEB端及手机端的数字地图	不超过1000万元		
委托开发	中国四维测绘技术有限公司	委托开发	不超过2500万元		

二、关联方介绍和关联关系
(一)上海安悦四维信息技术有限公司基本情况
法定代表人:陈德美
注册地址:上海市闵行区东川路555号乙楼5061B
注册资本:贰仟万元
经营范围:从事计算机科技、网络科技、电子技术、智能科技、交通设备领域内的技术转让、技术开发、技术咨询、技术服务、计算机软硬件、智能交通信息系统软硬件、电子产品销售。

2011年8月,公司总经理办公会决议通过,同意公司与上海汽车信息产业投资有限公司共同出资设立上海安悦四维信息技术有限公司,注册资本为2000万元,其中中国四维出资980万元,占该公司49%股份。与中国四维测绘技术有限公司共同出资设立西陇世界科技(北京)有限公司,注册资本为1000万元,其中中国四维出资500万元,占该公司50%股份。

(二)西陇世界科技(北京)有限公司基本情况
法定代表人:吴劲风
注册资本:1000万元
注册地址:北京市海淀区长春桥路11号1号楼五层507
经营范围:许可经营项目:无
一般经营项目:开发卫星导航应用软件;销售自行开发的软件产品;技术咨询、经济贸易咨询。

(三)北京搜狗科技发展有限公司基本情况
法定代表人:王小川
注册资本:4000万美元
注册地址:北京市海淀区中关村东路1号院9号楼搜狐网络大厦9层01/0101
经营范围:许可经营项目:无
一般经营项目:研究、开发互联网信息服务及电子出版技术;系统集成;销售自行研发产品;提供自行研发产品的技术咨询、技术服务、计算机技术培训。

与本公司关联关系:
公司独立董事王小川先生任搜狗科技法定代表人、董事长、总经理。
(四)中国四维测绘技术有限公司基本情况
法定代表人:吴劲风
注册资本:5000万美元
成立日期:1992年05月28日
注册地址:北京市海淀区紫竹院百胜村一号
主要经营业务:许可经营项目:无。一般经营项目:测绘仪器及设备、航空遥感、地图产品、地理信息产品及相关硬、软件及其他高新技术产品的开发、研制、生产、销售;测绘工程承包;实施汽车、小轿车、汽车零件、建材、木材、新闻纸、凸版纸、电线、电缆的销售;译包与其实力、规模、业绩相适应的国内外工程项目;进出口业务;技术咨询、技术服务。

与公司的关联关系:
中国四维为公司控股股东。
三、关联交易定价政策和定价依据
交易定价政策和依据是以市场化为原则,双方在参考市场价格公允的情况下确定协议价格,并根据公平、公开的原则签订合同。

四、交易目的和交易对上市公司的影响
与安悦四维、搜狗科技关联交易属于公司正常的业务范围,交易价格公平合理,有利于拓展公司业务,提升公司的盈利能力和综合竞争力。巩固和扩大“大公司”市场占有率和影响力,保证公司的市场份额和经营业绩;与西陇世界关联交易属于公司可导航电子地图研发的需求,属于公司正常的业务范围,交易价格公平合理,有利于提升公司现有的产品和技术研发水平,将产生良好的协同效应;与中国四维关联交易为更好的合理和充分利用资源,增强公司在相关领域的技术开发实力。上述关联交易对公司的经营和发展是有利的,不存在损害中小股东利益的情况。对公司独立性没有影响,公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

五、独立董事的意见

公司与关联人发生的日常关联交易为公司经营所需,有利于拓展公司业务、提升公司的盈利能力和综合竞争力,对公司经营业绩不构成重大影响,公司的主要业务不会因此类关联交易而对关联人形成依赖。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策,参照市场价格确定关联交易价格,不会损害公司和广大中小投资者的利益;在董事会表决过程中,关联董事回避了表决,其它董事经审议通过了该项议案,表决程序合法有效;对公司2014年度日常关联交易事项无异议。

六、备查文件
1、第三届董事会第二次会议决议
2、独立董事意见
特此公告。

北京四维图新科技股份有限公司
董事会
2014年3月12日

证券代码:002405 证券简称:四维图新 公告编号:2014-016

北京四维图新科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京四维图新科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二次会议于2014年3月12日11:00在北京海淀区紫竹院百胜村一号中国四维测绘技术有限公司三层会议室召开。本次会议通知于3月1日,以电子邮件方式和电话方式送达全体监事、董事会秘书及有关人员。本次会议应到监事3位,实到监事3位。董事会议程由吴劲风先生列明了本次会议,本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

本次会议的议程及表决情况如下:
一、审议通过《2013年度监事会工作报告》并同意提交2013年度股东大会审议;
二、审议通过《2013年度财务决算报告》并同意提交2013年度股东大会审议;
三、审议通过《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
四、审议通过《2013年度利润分配预案》并同意提交2013年度股东大会审议;

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的无保留意见的审计报告(XYZH/2013A7022),2013年度公司合并实现归属母公司净利润105,326,522.08元,其中母公司实现净利润为64,315,857.49元。母公司按10%比例提取法定盈余公积6,431,585.75元,子公司提取职工奖励及福利基金363,285.82元,归属母公司可分配的利润为98,531,650.51元。加上以前年度滚存未分配利润517,987,884.28元,截止2013年12月31日,合计可供股东分配的利润为616,519,534.79元,资本公积余额为1,013,742,753.78元。

综合考虑各方面因素,提出2013年度利润分配预案如下:
以公司2013年12月31日总股本691,596,710.00股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.46元(含税),共计派发现金股利31,813,448.66元。归属母公司剩余未分配利润为584,706,086.13元转入下年度。不送红股,不以公积金转增股本。

本年度利润分配预案的安排符合《公司法》、《企业会计准则》、《公司章程》等相关规定。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《关于公司内部控制自我评价报告》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过《关于公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》并同意提交2013年度股东大会。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

北京四维图新科技股份有限公司
监事会
2014年3月12日

证券代码:002405 证券简称:四维图新 公告编号:2014-017

北京四维图新科技股份有限公司 关于募集资金2013年度存放与 使用情况的专项报告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、募集资金基本情况
(一)募集资金到位情况
经中国证监会“证监许可[2010]438号”文《核准北京四维图新科技股份有限公司首次公开发行股票》核准,公司于2010年5月24日通过深圳证券交易所网上定价配售与网上资金申购定价相结合的方式向社会公开发行5,600万股A股,每股面值人民币1.00元,发行价格为每股25.60元。截至2010年5月7日,公司实际已向社会公开发行5,600万股A股,募集资金总额143,360.00万元,扣除发行费用6,582.70万元,实际募集资金净额为136,777.30万元,已于2010年5月7日汇入本公司在相关银行开设的募集资金专户中,上述资金到位情况经信永中和会计师事务所验证,并出具(XYZH/2009A7057号)《验资报告》。

根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市公司企业做好2010年年报工作的通知》财会[2010]25号的规定,公司于本期末对发行费用进行了重新确认,将广告费、路演费、上市酒会等费用1,090.58万元从发行费用中调出,计入当期损益,最终确认的发行费用金额为人民币5,492.12万元,最终确认的募集资金净额为人民币137,867.88万元。