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:2024-023

2023年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、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		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书		
姓名	孟庆昕		
办公地址	北京市海淀区永旭南路1号四维图新大厦		
传真	010-82306909		
电话	010-82306399		
电子信箱	dongmi@navinfo.com		

2、报告期主要业务或产品简介

公司作为新型Tier1,聚焦汽车智能化主赛道,进一步明确了以智驾为龙头的解决方案提供商业务主线,公司产品覆盖了从底层地图数据、车载芯片,到上层智能驾驶和智能座舱应用,形成了以地图为底座、面向智能汽车的智云、智驾、智舱、智芯全栈式解决方案服务能力。同时在政企领域聚焦智能交通、数字孪生城市解决方案。公司逐渐从产品提供商转型成为解决方案提供商。

公司成立至今,始终秉持科技创新的理念,重视科技创新成果的重要性。截至2023年末,公司共有国内外授权专利789项,软件著作权997项,作品著作权560项。报告期内,公司智驾业务团队已有数十项正在申请和已申请完成的专利,其中涉及复杂交通环境的辅助驾驶方法、行泊全域控制器及高速匝道汇入汇出辅助驾驶方法等领域。关键业务领域的软实力有助于公司保持产品和服务的竞争力,并且能够持续为技术创新、服务创新和产品创新提供驱动力。

为了在激烈的市场环境中保持核心技术人员竞争优势,公司通过限制性股票激励计划维持核心人才团队稳定。报告期内,公司2021年限制性股票激励计划首次授予和预留授予分别完成解除限售工作,股权激励对象覆盖研发、产品、销售及职能部门的核心业务骨干。通过将发展目标与人才激励计划紧密结合,公司进一步强化了市场竞争力和组织凝聚力,为公司未来战略部署打下坚实的人力资源基础。

为积极应对汽车智能化带来的机遇与竞争激烈的市场环境,公司主动开展聚焦主业的战略调整,积极实施降本增效措施,持续推进管理及组织优化,加强供应链管理及客户属地化服务,提高公司运营决策效率及市场感知能力。

报告期内,公司智能驾驶软硬一体产品搭载数量持续提升,智驾业务收入同比增长。智芯业务受市场供需因素影响,产品单价有所下降,收入同比微增。智云业务、智舱业务受市场竞争加剧、公司战略调整聚焦等因素影响,收入同比有所下降。

报告期内,公司主要从事的智驾业务、智芯业务、智云业务、智舱业务情况具体如下:

智驾业务:

报告期内,智驾软硬一体产品及解决方案交付量较2022年大幅提升,智驾业务收入超过3.7亿元,同比增长187.28%。智驾行泊一体高性价比域控制器的开发,实现了底层软件和算法的同步上车,强化了公司在高性价比智能驾驶算法领域的竞争力。

公司与地平线、瑞萨等芯片公司达成战略合作,基于地平线J2/J3芯片的智驾方案均已量产,其中基于J2芯片的1V1R智驾方案处于大规模上车阶段;基于J3芯片的5V5R智驾方案,经过2023年全年的产品打磨,已获得国内头部新能源汽车公司的量产订单。

2023年10月,公司重点发布了轻量版高速领航辅助系统NOP Lite(简称"NOP Lite"),NOP Lite定位于10-20万车型,在满足驾驶全场景行泊智能辅助基础上,并可升级至高速公路领航功能。装载该平台的车辆可在高速公路工况下根据导航的路径目标,完成从A点到B点的智能领航辅助驾驶。车辆在智能领航过程中,可实现包括自动变换车道、智能调节车速、主路/匝道自动汇入汇出以及高速道路主路内的安全通行等功能。

NOP Lite基于小算力平台,5V5R的传感器架构下,通过创新利用地图数据赋能的方式,以极致性价比使更低价位定位车型平台实现装配高阶智驾功能的目标。NOP Lite提升了更多客户可以体验到高阶智驾功能的可能性及为车企提供成本领先的智能驾驶解决方案。

智芯业务:

报告期内,公司智芯业务取得快速发展过程中的重要里程碑,芯片累计出货量超3亿颗,代表了全球车企和Tier1对公司芯片的高度认可和肯定。

在SoC产品端,整体出货量在全球突破8000万套,与全球知名车企和Tier1达成合作,其中已覆盖到国内主要车厂。2023年3月,公司智能座舱芯片AC8015累计出货量突破百万颗,提升了智能座舱多屏应用装车渗透率,降低了一芯多屏应用门槛,可满足整车厂轻座舱产品定位及中低阶座舱方案成本控制需求。AC8015凭借多样化的产品形态和高性价比及可靠性等优势,获得了来自中国汽车工业协会颁发的2023中国汽车供应链优秀创新成果奖和2023年第十八届"中国芯"优秀市场表现产品奖项。全新一代智能座舱芯片AC8025于2023年6月正式点亮,该芯片依据舱驾融合的趋势,集成了AR-HUD、高性能导航娱乐系统、3D液晶仪表、360环视和座舱环境控制等多项功能,是当前集成度较高的中高阶国产智能座舱域控芯片。AC8025芯片已获得国际知名电子厂商定点。

MCU芯片2023年出货量再创新高,截至2023年底MCU芯片累计销量突破5000万颗,产品覆盖了大部分国产车厂。报告期内完成了32位MCU产品线初阶AC780x、中阶AC7840x、高阶AC7870x全系产品布局。公司首颗功能安全符合ISO 26262 ASIL-B等级要求的中阶AC7840x在2023年4月正式量产,涉足到对功能安全等级要求较高的领域;功能安全符合ISO 26262 ASIL-D等级要求的高阶AC7870x在2023年10月正式对外发布。

为保障供应链的安全性和韧性,公司从封装、晶圆、IP等多个维度积极推进国产化进程。国产化供应链车规级MCU芯片AC7802x正式量产。

2023年,智芯业务下属公司荣膺国家级专精特新"小巨人"企业称号,获得ISO 26262汽车功能安全最高等级ASIL-D流程认证,同时获得了来自奇瑞汽车、东风柳汽、长安汽车、多家相关协会和媒体颁发的奖项,并入选《国产车规芯片可靠性分级目录》。

智云业务:

基于扎实的数据底座优势、全自研众源平台工具链、政策引导和产品应用结合的深入理解,为智能座舱及智能驾驶应用提供专业的"数据+服务+工具链+合规"一体化解决方案,帮助客户构建端-云数据闭环、深挖用户出行场景,提升用户出行体验。地图导航产品能力覆盖点到点的路径规划,停车导航、SD地图导航、车道级导航、人机共驾导航等出行全场景。报告期内,公司人机共驾、智能地图引擎(AOM)、车道级导航产品能力不断迭代提升。人机共驾通过纵向升级产品标准化能力和横向拓展系列化产品的方式,实现序列化建设,可针对不同客户座舱芯片差异化配置,灵活应对不同客户车型项目需求。AOM能力不断升级,可支持高速、城快、城市道路、停车场场景的智能驾驶,兼容重图和轻图策略。车道级导航产品能力能够还原真实的车道信息,展现精细丰富的道路元素、融合车道级动态信息,提升驾驶体验。

面对L2+智能驾驶逐步商业落地及行业发展需求,公司在2023年10月发布具备高鲜度、广覆盖和低成本的轻量化高精度地图(HD Lite)解决方案。2023年6月,自然资源部公布允许企业批量送审全国城市公开道路高级辅助驾驶地图,公司成为全国首个获得全国城市公开道路高级辅助驾驶地图审图号的企业。2023年5月,由公司牵头制定的高精度地图第一个国家级标准《智能运输系统智能驾驶电子道路图数据模型与表达》正式批准发布,标志着统一的行业技术标准得到规范和完善。

公司立足相关法律法规要求,提供数据合规采集、信息脱敏、数据合规托管、合规环境构建、合规监管运维等全流程数据合规闭环服务,贯穿智能网联汽车数据全生命周期。公司作为懂合规、懂场景、懂技术、懂合作伙伴的专业第三方数据安全服务商,为客户提供具备多样化、可定制、灵活性的、安全可靠的全流程数据合规闭环解决方案。公司不仅为宝马、福特等大型车厂提供数据合规服务,解决方案亦得到了客户认可并在多个项目中陆续落地,持续赢得重要客户订单。公司数据合规运营项目不断增加,数据合规业务收入同比提高,云服务能力持续提升,已在头部车厂、Tier1、芯片及云厂商等客户中完成矩阵式布局,客户结构更加完善。

报告期内,公司持续深耕智能交通、数字孪生城市解决方案等政企相关业务,积极参与城市信息模型(CIM)及实景三维等智慧城市底座建设。基于数据底座及引擎能力,叠加对业务需求的深入理解和挖掘,深化交通行业一张图、道路病害监测与分析管理、智能网联运营监管服务、基于可计算路网的机动车碳排放监测等能力。不断强化警用地理信息系统(PGIS)图上作战能力,持续拓展PGIS省市两级市场。全面升级的位置大数据平台产品MineData4.0正式发布并开始落地交付,在三维数据处理、渲染及应用方面取得突破。

智舱业务:

乘用车智舱产品方面,公司针对用户的个性化需求,智舱协同智芯AC8015芯片和AC8025芯片,分别形成了Lite版座舱产品和SMART版座舱产品,提供从极致性价比到精致产品体验的产品序列。同时进一步提升导航、多媒体等功能的稳定性与流畅程度。

报告期内,智能座舱软件产品如期交付多家主机厂商,并为主机厂商和终端用户提供了良好的驾乘体验。其中车载智能助手打造了会洞察、有生命、可交互、可进化的全域交互体验,该产品采用多模融合交互、多层深度解析等技术,让用户的需求更好更快地被识别。在智能推送方面,智舱基于公司深度POI地图(Points of Interest,即兴趣点地图)检索功能,能够通过大模型分析车主出行数据信息,并结合场景位置进行个性化精准推送,打造从座舱内容推送到实现消费行为的完整闭环。

在客户层面,公司深度服务丰田等重要客户,在保证现有项目交付节奏和达成质量指标的同时,积极响应小模块功能的提案追加;不断增加售前深度沟通,整合商务侧、产品侧和技术侧共同发力,深度挖掘用户需求,合力推动项目落地。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

元

	2023年末	2022年末		本年末比上年末增减	2021年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
总资产	12,412,248,395.53	14,008,250,008.49	14,010,798,359.85	-11.41%	14,506,273,467.63	14,508,821,818.99
归属于上市公司股东的净资产	10,026,007,988.50	11,829,559,176.90	11,829,543,639.52	-15.25%	12,234,891,717.24	12,234,876,179.86
	2023年	2022年		本年比上年增减	2021年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	3,121,819,530.69	3,346,814,809.97	3,346,814,809.97	-6.72%	3,060,031,659.88	3,060,031,659.88
归属于上市公司股东的净利润	-1,313,619,381.45	-336,322,828.23	-336,322,828.23	-290.58%	122,086,376.97	122,086,376.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,427,917,300.59	-351,174,421.79	-351,174,421.79	-306.61%	60,221,162.15	60,221,162.15
经营活动产生的现金流量净额	-468,665,516.42	-156,047,618.35	-156,047,618.35	-200.33%	91,265,996.06	91,265,996.06
基本每股收益(元/股)	-0.5753	-0.1482	-0.1482	-288.19%	0.0550	0.0550
稀释每股收益(元/股)	-0.5753	-0.1482	-0.1482	-288.19%	0.0541	0.0541
加权平均净资产收益率	-11.82%	-2.80%	-2.80%	-9.02%	1.09%	1.09%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

根据财政部于2022年11月30日印发的《企业会计准则解释第16号》规定,关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理:对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初因适用本解释的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产,产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的,企业应当按照本解释和《企业会计准则第18号—所得税》的规定,将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理内容自2023年1月1日起施行。

2023年度公司业绩亏损主要原因为:

1.报告期内,汽车供应链相关产品单价持续下降。受宏观环境和经济增速放缓影响,汽车行业竞争加剧,价格竞争愈演愈烈并向产业链传导,市场竞争导致公司产品毛利不断受到挤压而下滑;

2.公司进行业务聚焦,明确了以"智驾"为龙头的业务主线。公司智能驾驶软硬一体产品搭载数量持续提升,智驾业务收入同比增长。智芯业务受市场供需因素影响,产品单价有所下降,收入同比微增。智云业务、智舱业务受市场竞争加剧、公司战略调整聚焦等因素影响,收入同比有所下降;

3.为积极应对市场变化,公司积极实施组织优化及降本增效措施,加强客户属地化服务,致使管理费用、销售费用等同比增加;此外,公司部分参股公司亏损,对公司短期业绩产生一定负向影响。

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	707,076,159.96	793,610,160.12	817,346,989.99	803,786,220.62
归属于上市公司股东的净利润	-102,815,230.83	-192,029,431.27	-200,038,777.00	-818,735,942.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-103,546,349.85	-192,092,215.85	-200,873,182.92	-931,405,551.97
经营活动产生的现金流量净额	-213,354,405.83	-124,866,952.73	201,910,293.03	-332,354,450.89

四季度亏损增加的主要原因:

1.为了促进销售和加快库存周转,公司评估并采取一定的降价策略,智舱及智驾业务集中出货导致毛利损失;

2.为应对市场变化,公司积极实施组织优化及降本增效措施,导致四季度管理费用阶段性增加;

3.为保留和激励关键人才,公司在四季度计提了绩效奖金,导致人力成本增加。

4.受经济环境及客户资金状况影响,部分客户未按期回款,预期信用损失率提高,信用减值损失增加。

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	189,916	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	224,859	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
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、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
北京屹唐新程科技合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	6.22%	147,843,309	0	不适用	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	4.31%	102,521,527	0	不适用	0	
北京亦庄国际产业投资管理有限公司—北京屹唐同舟股权投资中心(有限合伙)	其他	3.36%	80,000,000	0	不适用	0	
易方达基金—中央汇金资产管理有限责任公司—易方达基金—汇金资管单一资产管理计划	其他	2.04%	48,500,000	0	不适用	0	
中国四维测绘技术有限公司	国有法人	1.99%	47,435,342	0	不适用	0	
天安财产保险股份有限公司—保赢1号	其他	1.80%	42,693,730	0	不适用	0	
林芝锦华投资管理有限公司	境内非国有法人	1.30%	30,846,063	0	质押	30,846,000	
北京芯动能投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	1.20%	28,490,448	0	不适用	0	
合肥高新科技创业投资有限公司	国有法人	0.76%	18,058,082	0	不适用	0	
中国银行股份有限公司—华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.53%	12,652,249	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述公司前十名股东中,北京屹唐新程科技合伙企业(有限合伙)与北京亦庄国际产业投资管理有限公司—北京屹唐同舟股权投资中心(有限合伙)为一致行动人,天安财产保险股份有限公司—保赢1号将其表决权委托程鹏先生。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无						

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

√适用 □不适用

单位:股

前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称(全称)	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
北京屹唐新程科技合伙企业(有限合伙)	新增	0	0.00%	147,843,309	6.22%
中国银行股份有限公司—华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金	新增	0	0.00%	12,652,249	0.53%
交通银行股份有限公司—汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金	退出	0	0.00%	0	0.00%
交通银行—汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金	退出	0	0.00%	0	0.00%

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)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

公司无控股股东、无实际控制人。

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、公司原第一大股东中国四维测绘技术有限公司通过公开征集转让方式向北京屹唐新程科技合伙企业(有限合伙)协议转让其持有的公司147,843,309股股份,占公司总股本的6.22%。双方于2023年7月31日签署了《中国四维测绘技术有限公司和北京屹唐新程科技合伙企业(有限合伙)关于北京四维图新科技股份有限公司股份转让协议》。

中国四维测绘技术有限公司于2023年10月17日取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》,本次协议转让的股份过户登记手续已完成,过户日期为2023年10月16日。本次股份协议转让过户完成后,公司第一大股东由中国四维测绘技术有限公司变更为北京屹唐新程科技合伙企业(有限合伙),但仍无控股股东及实际控制人,不会导致公司控制权发生变更。

北京屹唐新程科技合伙企业(有限合伙)实际控制人为北京亦庄国际投资发展有限公司。北京亦庄国际投资发展有限公司全资下属企业北京屹唐同舟股权投资中心(有限合伙)目前持有公司80,000,000股股份,占公司目前总股本的3.36%。因此,本次股份协议转让过户完成后,北京亦庄国际投资发展有限公司将合计控制公司9.58%股份的表决权。

2、公司于2022年4月28日召开第五届董事会第十五次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司以自有资金不低于人民币3亿元(含)、不超过人民币5亿元(含)以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份,回购股份价格为不超过人民币12.51元/股,回购期限为自董事会审议通过该回购方案之日起不超过12个月。

根据公司回购方案的规定,如公司在回购股份期内实施了派发红利、送红股、资本公积转增股本、配股及其他除权除息事项,自股份除权、除息之日起,按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格。公司于2022年6月实施了2021年年度权益分派方案,向全体股东每10股派0.06人民币现金(含税)。综上,回购股份价格调整为不超过人民币12.504元/股。

截至2023年2月27日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为34,423,276股,占公司当时总股本的比例为1.45%,最高成交价为12.50元/股,最低成交价为11.02元/股,成交总金额417,232,476.55元(不含交易费用)。本次回购股份已实施完毕。

上述内容详见巨潮资讯网公司披露的相关公告:http://www.cninfo.com.cn。

北京四维图新科技股份有限公司

2024年4月28日

证券代码:002405　证券简称:四维图新　公告编号:2024-022

北京四维图新科技股份有限公司第六届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京四维图新科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第三次会议(以下简称"本次会议")于2024年4月28日以现场和通讯相结合的方式召开,现场会议在北京市海淀区永旭南路1号四维图新大厦A座13层1303会议室。本次会议通知于2024年4月17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。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名(监事张栩娜女士以通讯方式参加)。会议由公司监事会主席张栩娜女士主持,董事会秘书孟庆昕女士列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《北京四维图新科技股份有限公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《公司2023年度监事会工作报告》,并同意提交2023年度股东大会审议;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

报告全文详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2023年度监事会工作报告》。

2、审议通过《公司2023年度报告全文及其摘要》,并同意提交2023年度股东大会审议;

监事会的专项审核意见为:经审核,监事会认为董事会编制和审核北京四维图新科技股份有限公司《2023年度报告全文及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023年年度报告》,刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023年年度报告摘要》。

3、审议通过《公司2023年度财务决算报告》,并同意提交2023年度股东大会审议;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023年度财务决算报告》。

4、审议通过《关于公司2023年度不进行利润分配的预案》,并同意提交2023年度股东大会审议;

根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告(XYZH/2024BJAA7B0033),2023年度公司合并实现归属母公司净利润-1,313,619,381.45元,其中母公司实现净利润为-816,318,392.60元,归属母公司可分配的利润为-411,265,916.89元。截至2023年12月31日,合计可供股东分配的利润为120,232,559.61元,资本公积余额为8,092,653,721.31元。

综合考虑各方面因素,公司拟定的2023年度利润分配预案为:

2023年度不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

监事会认为,公司2023年度不进行利润分配的预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《北京四维图新科技股份有限公司章程》的有关规定,符合公司及全体股东的利益。同意公司2023年度不进行利润分配的预案。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明》。

5、审议通过《公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

经审核,监事会认为:公司2023年度募集资金年度存放与实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,符合公司募集资金管理和使用办法的规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

6、审议通过《关于拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度外部审计机构的议案》,并同意提交2023年度股东大会审议;

监事会认为:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)能够恪尽职守、严格执行独立、客观、公正的执业准则,同意公司继续聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度外部审计机构。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度外部审计机构的公告》。

7、审议通过《公司2024年第一季度报告》;

监事会专项审核意见为:经审核,监事会认为董事会编制和审核北京四维图新科技股份有限公司2024年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年第一季度报告》。

8、审议通过《公司2023年度内部控制自我评价报告》。

(下转B1270版)

北京四维图新科技股份有限公司

2024第一季度报告

证券代码:002405　证券简称:四维图新　公告编号:2024-029

一、重要提示

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

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

二、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	707,339,912.23	707,076,159.96	0.04%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-169,773,602.84	-102,815,230.83	-65.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-171,713,088.10	-103,546,349.85	-65.83%
经营活动产生的现金流量净额(元)	85,916,337.29	-213,354,405.83	140.27%
基本每股收益(元/股)	-0.0735	-0.0451	-62.97%
稀释每股收益(元/股)	-0.0724	-0.0444	-63.06%
加权平均净资产收益率	-1.71%	-0.88%	-0.83%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	12,032,785,173.98	12,412,248,395.53	-3.06%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	9,876,056,709.80	10,026,007,988.50	-1.50%

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	461,896.57	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	1,664,541.95	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外、非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	13,066.66	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失	0.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	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	
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	
非货币性资产交换损益	0.00	
债务重组损益	0.00	
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等	0.00	
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响	0.00	
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用	0.00	
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益	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	
交易价格显失公允的交易产生的收益	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	
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	70,272.30	
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	0.69	
少数股东权益影响额(税后)	270,291.53	
合计	1,939,485.26	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目	期末余额	年初余额	增减幅度	重要变动说明
应收款项融资	13,342,713.32	7,168,555.39	86.13%	主要原因是本期信用等级较高的银行承兑汇票结算增加所致;
其他应收款	87,115,979.49	153,465,594.06	-43.23%	主要原因是本期收回案件诉讼判决款所致;
应付票据	107,987,237.12	181,292,074.50	-40.43%	本要原因是本期以信用证结算的货款到期支付所致;
应付职工薪酬	145,851,937.65	278,377,334.32	-47.61%	主要原因是本期发放上年度奖金所致;
其他流动负债	47,627,196.86	26,175,651.47	81.95%	主要原因是已背书未到期的信用等级较低的银行承兑汇票不予终止确认所致;
未分配利润	-49,541,043.23	120,232,559.61	-141.20%	主要原因是本期亏损所致;
利润表项目	本期发生额	上期发生额	增减幅度	重要变动说明
财务费用	-19,090,226.91	-28,062,461.76	31.97%	主要原因是本期利息收入减少所致;
其他收益	22,829,361.87	33,388,935.15	-31.63%	主要原因是本期确认的政府补助减少所致;
信用减值损失(损失以"-"号填列)	4,765,515.26	8,742,056.25	-45.49%	主要原因是本期计提应收款项坏账准备增加所致;
资产处置收益(损失以"-"号填列)	461,896.57	22,397.13	1962.30%	主要原因是本期固定资产处置收益增加所致;
营业外收入	71,532.41	158,203.90	-54.78%	主要原因是上期结转无法支付的应付款项所致;
营业外支出	1,260.11	345,874.33	-99.64%	主要原因是上期报废固定资产所致;
所得税费用	2,129,316.45	852,439.69	149.79%	主要原因是当期递延所得税费用增加所致;
少数股东损益	-2,803,085.42	-9,223,423.83	69.61%	主要原因是非全资子公司中寰卫星亏损减少所致;
其他综合收益的税后净额	-3,008,033.20	-1,475,624.14	-103.85%	主要原因是本期外币财务报表折算差额减少所致;
现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	增减幅度	重要变动说明
经营活动产生的现金流量净额	85,916,337.29	-213,354,405.83	140.27%	主要原因是本期物料采购支出减少及收回到期存单利息所致;
投资活动现金流入小计	2,159,682.80	-1,116,132.19	293.50%	主要原因是本期收回存单转让收益及处置固定资产所致;
筹资活动现金流入小计	53,069,620.00	6,305,489.20	741.64%	主要原因是本期银行借款增加所致;
筹资活动现金流出小计	33,165,271.75	187,569,976.19	-82.32%	主要原因是上期以集中竞价方式回购股份所致;
筹资活动产生的现金流量净额	19,904,348.25	-181,264,486.99	110.98%	主要原因是上期以集中竞价方式回购股份所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数		224,859	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)					
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、标记或冻结情况
					股份状态 / 数量
北京屹唐新程科技合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	6.22%	147,843,309	0.00	不适用 / 0
北京亦庄国际产业投资管理有限公司—北京屹唐同舟股权投资中心(有限合伙)	其他	3.36%	80,000,000	0.00	不适用 / 0
中国四维测绘技术有限公司	国有法人	1.99%	47,435,342	0.00	不适用 / 0
天安财产保险股份有限公司—保赢1号	其他	1.80%	42,693,730	0.00	不适用 / 0
易方达基金—中央汇金资产管理有限责任公司—易方达基金—汇金资管单一资产管理计划	其他	1.72%	41,000,000	0.00	不适用 / 0
林芝锦华投资管理有限公司	境内非国有法人	1.30%	30,846,063	0.00	质押 / 30,846,000
北京芯动能投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	1.20%	28,490,448	0.00	不适用 / 0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.76%	18,062,748	0.00	不适用 / 0
合肥高新科技创业投资有限公司	国有法人	0.76%	18,058,082	0.00	不适用 / 0
褚明阳	境内自然人	0.53%	12,649,643	0.00	不适用 / 0
前10名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量