证券代码:002405　　证券简称:四维图新　　公告编号:2020-026

北京四维图新科技股份有限公司

【2019】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。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以权益分派实施股权登记日公司股份总数(公司已回购股份不参与利润分配)为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.18元(含税),送红股0股(含税),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		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	孟庆昕	秦芳	
办公地址	北京市海淀区永丰路与北清路交汇处东南角四维图新大厦/北京市海淀区丰豪东路四维图新大厦	北京市海淀区永丰路与北清路交汇处东南角四维图新大厦/北京市海淀区丰豪东路四维图新大厦	
电话	010-82306399	010-82306399	
电子信箱	dongmi@navinfo.com	qinfang@navinfo.com	

2、报告期主要业务或产品简介

2019年,为了进一步推进集团2022年“智能汽车大脑”战略目标实现,公司以数据、算法和算力为核心,加大内外部资源整合和一站式云平台建设。面对全球汽车产业的加速重构,公司在持续保持导航业务市场领先地位的同时,加速推进高精度地图、高精度定位、自动驾驶、汽车电子芯片、位置大数据、车联网等新业务的商业化进程,通过资本协同、战略合作、联合验证,参与产业研究及行业标准制定等多种方式,拓展产业生态,创新商业模式。公司不断提升定制化集成能力,积极打造面向自动驾驶时代的“数据+云+AI+芯片+软硬一体化”综合解决方案,在提升用户满意度的同时,积极构建公司在自动驾驶领域的未来的竞争优势和行业头部地位。

报告期内,公司所从事的主要业务板块包括导航业务、高级辅助驾驶及自动驾驶业务、芯片业务、位置大数据服务业务、车联网业务。具体业务概况如下:

导航业务,主要包括地图数据、数据编译以及导航软件。其中,地图数据产品主要有:基础地图产品、高精鲜地图、三维地图、车车地图、停车场地图、小区/景区精细化地图、室内地图、新能源充电站充电桩等数据图产品,高速收费信息、车辆限行限号、道路施工信息等在线服务型产品,行人导航、车车导航、停车场内导航、商业综合体/楼宇室内导航、公共交通导航等支持多模态导航数据产品与服务。报告期内,公司始终致力于满足客户在数据鲜度、丰富度、精度等方面日益复杂和高等级的应用需求,通过自动识别成图、大数据挖掘、数据合作等多种方式,不断拓展数据获取渠道、融合及成图能力,全面升级在线数据生产平台及一体化协作体系,车规级数据产品已达到亚米级数据精度,数据鲜度已构建完成小时级更新发布能力。

数据编译服务,主要是指将原始地图数据按照不同的需求,经过数据处理和格式转换,经过严格的逻辑检查和测试验证,满足客户的应用和使用需求。公司作为中国最早开展NDS数据标准开发的企业,已经建立了一套完善的NDS编译、测试和出品流程,以中间数据库格式d-Hive为中心,实现NDS、RDF、GDF等各种数据格式的编译转换。面向全球客户的不同需求,定制化的地图全量或基于NDS图幅(tile-based)的在线快速更新服务及解决方案可以满足HD等高精度地图更新需求,低成本编译产品GeoNDS同上可支持传统导航及ADAS地图应用。

导航软件及服务,主要是指提供导航引擎软件,支持混合导航、大数据智能动态路径规划、基于多种传感器的高精度混合定位、导航数据增量更新及日更新、自然引导的语音播报、基于人工智能技术的语音控制及语音智能搜索等功能,可满足国际、国内主流车厂以及移动出行服务商的深度定制化需求和从云到端的一体化场景应用需求。报告期内,公司新一代AR导航能力已经在多个车厂合作项目中落地,与京东方等生态伙伴共同打造的AR-HUD解决方案正式发布。

高级辅助驾驶及自动驾驶业务,主要包括提供ADAS地图、HD地图数据、高精度定位产品及自动驾驶整体解决方案,相关前沿技术研发及联合验证。报告期内,公司ADAS数据实现全国主干网络数百万公里覆盖,HD地图完成全国高速道路数据采集和产品发布,城市级HD地图产品已经具备产品化能力,基于云端动态融合的自动驾驶地图数据及服务能力可以满足L2-L4不同等级自动驾驶,5G/C-V2X,高速公路列队跟驰、自动驾驶仿真测试等领域的应用需求。公司高精度地图采集及验证能力,可以帮助国内外OEM及Tier-1客户建立本地化的自动驾驶数据存储框架,实现原型车数据采集、量产车数据收集及自动驾驶能力验证。公司基于全国北斗地基增强系统的“网-云-端”高精度定位完整解决方案已经初步具备商业化服务能力,基于高精度地图及诸多车身传感器数据融合的高精度定位辅助技术与多个OEM车厂进行联合开发合作。公司L3级别低成本自动驾驶整体解决方案通过北京自动驾驶路测T3级牌照考试验证,L4级自动驾驶方案可以实现特定场景下的自动代客泊车。

芯片业务,主要是指面向汽车信息娱乐系统、智能座舱系统、主动安全系统、车身控制系统、自动驾驶系统等汽车电子细分领域,设计、研发、生产并销售汽车电子芯片,同时提供高度集成及一体化系统解决方案。公司目前主要芯片产品包括IVI车载信息娱乐系统芯片、AMP车载功率电子芯片、MCU车身控制芯片,TPMS胎压监测芯片等。报告期内,公司IVI芯片在国内后装市场持续保持行业领先地位,并不断获得新的前装市场量产订单。2018年推出的自主研发的国内首颗车规级MCU芯片,不断打破国际巨头市场垄断局面,已被多家客户导入和量产。TPMS芯片作为国内首颗自主研发的车规级TPMS全功能单芯片,已于2019年11月达成量产。AMP车载功率电子芯片得到市场广泛认可。

位置大数据服务业务,主要是依托于公司十余年导航电子地图的生产及服务经验,充分利用自身的数据、算法和技术优势,专注研发位置大数据平台MineData,面向政府、企事业单位和行业用户提供一整套集数据汇聚、可视化、算法、分析、平台工程化和商业化的大数据解决方案。MineData平台主要包括权威的位置数据仓库及大数据管理平台数据蜂巢DataHIVE、一站式地图可视化平台MineMap、一站式位置大数据分析与深度学习平台MineLab、专业位置服务接口MineService四大模块。报告期内,公司全新打造的集数据生态、算法预研、交互式开发和可运营服务为一体的Minedata3.0开放平台正式发布。面向自动驾驶领域,公司传感器云平台可以支持海量车载传感器数据和自动驾驶数据的接入和治理,并可为自动驾驶应用提供数据、算法模型和应用支撑等一站式大数据开发集成环境,帮助汽车行业打造传感器大数据云生态。

公司基于多年积累的MineData平台项目经验,面向不同细分领域的专业化需求和应用特点,推出交警大数据平台、车辆大数据分析平台、警用公众地理信息服务平台、智绘城市规划平台、四维交通指数平台、城市路网密度监测平台等平台型产品。报告期内,公司进一步推进MineData能力在标准地址库平台、保险行业解决方案、绿色生命通道解决方案、新型智慧道路及信息化系统、国土空间规划及城市地下管线综合治理等领域的拓展和落地,满足智慧城市、智能交通、新基建等行业发展的新兴需求。

车联网业务,主要包括动态交通信息服务业务、乘用车车联网业务和商用车车联网业务。

其中,动态交通信息产品及服务,主要是基于自身海量的动态交通大数据优势,通过专业大数据及AI处理技术,自主研发多源数据处理模型,每分钟可生成发布中国大陆全部城市及香港、台湾地区实时路况,其中车规级路况覆盖130多个城市,高速路况全国覆盖率超过90%;依托高频GPS数据源以及独有的处理模型,可提供基于真实道路拥堵情况反馈的精细化路况信息和多城市封闭道路分方向路况信息。基于舆情信息和交通部官方数据源,可以提供基于AI语义分析的高精度事件产品;面向未来自动驾驶,已经具备识别与行车安全相关的车辆故障、事故、道路湿滑、低能见度等危险事件信息的能力。此外,可提供路况筒图、历史路况、城市限行、交通预测、语音交通、道路天气、动态停车场、动态充电桩、在线路径规划等服务,满足不同应用领域以及高精度、高鲜度定制化需求。

乘用车车联网产品及服务,主要是指面向乘用车智能网联、智能座舱、新能源汽车智能出行等领域提供的WeCloud智能云平台及解决方案、WeLink轻车联网方案、智能网联操作系统及解决方案、Call-Center呼叫中心系统及云服务、CP/SP信息聚合服务、前后装车机及车载智能硬件产品及服务、人工智能语音解决方案、大数据平台及应用方案、新能源汽车智能出行解决方案等。乘用车车联网业务主要由公司参股公司四维智联承担,四维智联基于多年的技术积累和产业布局,不断吸引腾讯基金、蔚来资本、尚城资本、博世集团等战略投资者和股东,共同打造可面向未来的新型车联网智能产品及软硬件一体化、定制化服务能力。报告期内,前装车载智能终端硬件及云端一体化解决方案落地多个OEM合作项目,WeLink轻车联网解决方案市场覆盖率持续提升,车载操作系统雅典娜落地前装合作项目。后装智能硬件产品“抖音乐车机”正式发售。通过参股广东为辰信息科技有限公司实现了在智能网联安全领域的能力拓展。

公司的新能源汽车充电服务主要是指面向终端用户、汽车厂商、物流车队及出行服务商等提供新能源汽车充电聚合服务平台、CPO运营及终端硬件产品。报告期内,公司为加速推进新能源汽车充电服务的商业化进程,成立北京满电出行科技有限公司。

商用车车联网产品及服务,主要是面向人与物移动出行领域,针对商用车全生命周期核心场景中节能、安全、降损等行业痛点,以商用车智能网联化为切入点,基于人、车、路、货等多元数据融合,运用大数据及AI技术推出的赋能行业的科技产品。公司专注于持续赋能主机厂、车辆后市场服务提供商、车主司机、车队、物流公司、物流行业服务平台、金融保险、网络货运平台等交通物流产业链上下游企业,打造共享出行时代的“智能运力大脑”,推动全产业集约化、智能化及数字化升级。截止2019年12月底,公司已完成商用车车联网及大数据平台建设阶段的初步目标,为下一步建设商用车智能化能力平台奠定基础。

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

单位:元

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入	2,309,742,643.97	2,133,659,113.98	8.25%	2,156,487,774.85
归属于上市公司股东的净利润	339,184,565.86	479,070,711.85	-29.20%	265,199,610.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-158,012,256.09	-1,057,466,402.08	85.06%	219,571,124.27
经营活动产生的现金流量净额	34,569,445.50	370,749,670.59	-90.68%	390,314,073.58
基本每股收益(元/股)	0.1759	0.2500	-29.64%	0.1430
稀释每股收益(元/股)	0.1749	0.2487	-29.67%	0.1425
加权平均净资产收益率	4.52%	6.96%	-2.44%	4.69%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
资产总额	9,055,622,455.51	9,215,105,313.63	-1.73%	9,798,917,104.82
归属于上市公司股东的净资产	7,799,544,483.82	7,201,231,752.10	8.31%	6,636,154,615.91

(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	521,929,835.43	561,782,133.25	451,332,158.85	774,698,516.44
归属于上市公司股东的净利润	42,026,469.19	43,573,845.88	-61,415,531.22	314,999,782.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	35,217,035.28	26,331,521.09	-66,796,877.08	-152,763,935.38
经营活动产生的现金流量净额	5,996,780.12	-38,283,324.78	3,102,048.23	63,753,941.93

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	177,588	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	199,075	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							
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		
					股份状态	数量	
中国四维测绘技术有限公司	国有法人	9.96%	195,378,651	0			
深圳市腾讯产业投资基金有限公司	境内非国有法人	9.76%	191,363,690	15,863,690			
天安财产保险股份有限公司-保赢1号	其他	3.50%	68,742,655	68,742,655			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	3.32%	65,180,925	0			
北京芯动能投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	1.80%	35,252,643	35,252,643			
北京四维图新科技股份有限公司-第一期员工持股计划	其他	1.61%	31,606,638	31,606,638			
林芝锦华投资管理有限公司	境内非国有法人	1.57%	30,846,063	30,846,063			
李龙萍	境内自然人	1.39%	27,320,799	27,320,799	冻结	27,320,799	
华泰瑞联基金管理有限公司-南京华泰瑞联并购基金一号(有限合伙)	其他	1.35%	26,439,481	26,439,481			
华泰资产管理有限公司-策略投资产品	其他	1.30%	25,568,165	25,568,165			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中天安财险、李龙萍将其表决权授予程鹏先生。公司未知除天安财险、李龙萍外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)	无						

(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。

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

是

(1)公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额(万元)	利率
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)	17四维01	112618	2020年11月23日	119.11	4.00%
报告期内公司债券的付息兑付情况	2019年11月16日,公司披露《2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)2019年付息公告》,本次付息的债权登记日为2019年11月22日,付息日为2019年11月25日,本期债券票面利率为6.00%,每10张“17四维01”面值人民币1,000元配发利息人民币60.00元(含税),扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每10张派发利息为人民币48.00元,扣税后非居民企业(包含QFII、RQFII)取得的实际每10张派发利息为人民币60.00元。				

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2017年11月14日,公司披露联合信用评级有限公司出具的《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)信用评级报告》,公司的主体信用等级为AA,评级展望为“稳定”,本期债券信用等级为AAA。

2018年6月20日,公司披露联合信用评级有限公司出具的《北京四维图新科技股份有限公司债券2018年跟踪评级报告》,公司的主体信用等级为AA,评级展望为“稳定”,本期债券信用等级为AAA。

2019年6月13日,公司披露联合信用评级有限公司出具的《北京四维图新科技股份有限公司债券2019年跟踪评级报告》,公司的主体信用等级为AA,评级展望为“稳定”,本期债券信用等级为AAA,与上一次评级相比评级结果未发生变化。

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2019年	2018年	同期变动率
资产负债率	11.75%	19.67%	-7.92%
EBITDA全部债务比	501.21%	859.08%	-357.87%
利息保障倍数	14.26	27.39	-47.94%

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2019年,为了进一步推进“智能汽车大脑”的战略部署,公司以数据、算法和算力为核心,不断加强与产业合作伙伴的沟通和交流,在自动驾驶、汽车电子芯片、智能网联、新能源智能出行解决方案等领域,通过股权合作、业务协同、联合开发、深度参与产业权威研究等方式,与产业上下游伙伴共同探索可落地的商业化模式,加速推动新产品/技术验证和量产测试,并在合肥成立了第二总部。

报告期内,公司客户合作粘性进一步加强,并在高级辅助驾驶及自动驾驶、位置大数据、车联网等公司新业务领域签订量产订单,在新加坡等海外地区落地区域合作项目,在核心关键节点及关键领域取得专利授权,产品创新能力及客户服务能力得到了来自行业及资本市场众多国内外权威机构的认可。

报告期内,公司营业总收入23.10亿元,同比增长8.25%。在细分业务板块,导航业务营业收入8.31亿元,同比增长7.18%;高级辅助驾驶及自动驾驶业务营业收入1.04亿元,同比增长96.48%;芯片业务营业收入4.08亿元,同比下降29.57%;位置大数据服务营业收入2.40亿元,同比增长36.64%;车联网业务营业收入6.97亿元,同比增长28.53%。

报告期内,公司实现归属于上市公司股东的净利润为3.39亿元,同比下降29.20%。受乘用车销量下滑及行业竞争格局加剧影响,利润率较高的芯片业务收入利润均有所下降;公司参股公司Mapbar Technology Limited 2019年加大对乘用车联网业务投入,亏损幅度加大,对公司2019年度利润产生负向影响。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
导航	830,789,863.00	47,090,156.00	94.33%	7.18%	-30.19%	3.03%
芯片	407,780,193.88	198,405,305.28	51.35%	-29.57%	-24.92%	-3.01%
位置大数据服务	240,116,835.55	61,743,599.64	74.29%	36.64%	59.85%	-3.73%
车联网	696,889,451.09	398,930,213.54	42.76%	28.53%	58.35%	-10.78%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、新金融工具准则

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。

本次变更后,公司按照新金融工具准则相关规则执行。根据新旧准则衔接规定,公司无需追溯调整前期可比数,首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。具体调整如下表:

合并资产负债表

单位:元

受影响的报表项目名称	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
应收票据	75,331,342.98	75,317,126.98	-14,216.00
应收账款	437,586,998.67	439,766,922.98	2,179,924.31
可供出售金融资产	306,514,819.32	0.00	-306,514,819.32
其他权益工具投资	0.00	99,386,899.10	99,386,899.10
其他非流动金融资产	0.00	265,416,570.76	265,416,570.76
资产总计	9,215,105,313.63	9,275,559,672.48	60,454,358.85
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
其他综合收益	13,581,178.21	48,014,216.49	34,433,038.28
未分配利润	1,535,012,703.46	1,569,040,537.25	24,027,833.79
归属于母公司所有者权益合计	7,201,231,752.10	7,259,692,624.17	58,460,872.07
少数股东权益	201,547,330.42	203,540,817.20	1,993,486.78
所有者权益合计	7,402,779,082.52	7,463,233,441.37	60,454,358.85
负债和所有者权益总计	9,215,105,313.63	9,275,559,672.48	60,454,358.85

母公司资产负债表

单位:元

受影响的报表项目名称	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
应收账款	94,833,385.37	92,902,918.03	-1,930,467.34
可供出售金融资产	231,552,525.53	0.00	-231,552,525.53
其他权益工具投资	0.00	64,769,520.51	64,769,520.51
其他非流动金融资产	0.00	192,000,000.00	192,000,000.00
资产总计	7,500,597,581.53	7,523,884,109.17	23,286,527.64
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
其他综合收益	-5,688,189.78	19,528,805.20	25,216,994.98
未分配利润	326,613,564.06	324,683,096.72	-1,930,467.34
所有者权益合计	6,183,244,332.72	6,206,530,860.36	23,286,527.64
负债和所有者权益总计	7,500,597,581.53	7,523,884,109.17	23,286,527.64

2、新收入准则

2017年7月5日,财政部修订并发布了《企业会计准则第14号—收入》(财会(2017)22号)(以下简称“新收入准则”)。要求境内上市公司自2020年1月1日起施行。

根据新旧准则衔接规定,公司自2020年1月1日起按新收入准则要求进行会计报表披露,根据衔接规定,公司应当根据首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。公司按照新的收入准则重新评估了公司主要合同收入的确认、计量、核算和列报,预计该新准则的施行不会导致公司收入确认方式发生重大变化,对公司当期和会计政策变更前公司总资产、总负债、净利润、所有者权益等不产生重大影响。

3、新财务报表格式

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)将原资产负债表中的“应收票据及应收账款”行项目分拆为“应收票据”、“应收账款”、“应收款项融资”三个行项目;将“应付票据及应付账款”行项目分拆为“应付票据”、“应付账款”两个行项目。

(2)资产负债表中“递延收益”项目中摊销期限只剩一年或不足一年的,或预计在一年内(含一年)进行摊销的部分,不再归类为流动负债,仍在该项目中填列。

(3)利润表在原“投资收益”行项目下增加“其中:以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目,反映因转让等情形导致终止确认以摊余成本计量的金融资产而产生的利得或损失。

(4)利润表“资产减值损失”和“信用减值损失”项目由“减:资产减值损失”、“减:信用减值损失”改为“加:资产减值损失(损失以“-”号填列)”、“加:信用减值损失(损失以“-”号填列)”。

本公司根据通知要求对2019年年初财务报表进行了调整(不影响当期损益),具体影响如下:

单位:元

受影响的报表项目名称	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
应收票据	75,331,342.98	75,317,126.98	-14,216.00
应收账款	437,586,998.67	439,766,922.98	2,179,924.31
可供出售金融资产	306,514,819.32	0.00	-306,514,819.32
其他权益工具投资	0.00	99,386,899.10	99,386,899.10
其他非流动金融资产	0.00	265,416,570.76	265,416,570.76
资产总计	9,215,105,313.63	9,275,559,672.48	60,454,358.85
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
其他综合收益	13,581,178.21	48,014,216.49	34,433,038.28
未分配利润	1,535,012,703.46	1,569,040,537.25	24,027,833.79
归属于母公司所有者权益合计	7,201,231,752.10	7,259,692,624.17	58,460,872.07
少数股东权益	201,547,330.42	203,540,817.20	1,993,486.78
所有者权益合计	7,402,779,082.52	7,463,233,441.37	60,454,358.85
负债和所有者权益总计	9,215,105,313.63	9,275,559,672.48	60,454,358.85

单位:元

受影响的报表项目名称	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
应收账款	94,833,385.37	92,902,918.03	-1,930,467.34
可供出售金融资产	231,552,525.53	0.00	-231,552,525.53
其他权益工具投资	0.00	64,769,520.51	64,769,520.51
其他非流动金融资产	0.00	192,000,000.00	192,000,000.00
资产总计	7,500,597,581.53	7,523,884,109.17	23,286,527.64
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
其他综合收益	-5,688,189.78	19,528,805.20	25,216,994.98
未分配利润	326,613,564.06	324,683,096.72	-1,930,467.34
所有者权益合计	6,183,244,332.72	6,206,530,860.36	23,286,527.64
负债和所有者权益总计	7,500,597,581.53	7,523,884,109.17	23,286,527.64

4、新非货币性资产交换准则

公司对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换,应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

5、新债务重组准则

公司自2019年6月17日起施行债务重组新准则,对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组,应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本期因投资设立增加合肥巴图维图新科技有限公司和北京满电出行科技有限公司。

本期因第三方增资导致本公司失去对北京六分科技有限公司的控制权,不再将其纳入合并范围。

本期因注销减少图新投资(香港)科技有限公司。

北京四维图新科技股份有限公司

董事长:吴劲风

2020年4月24日

证券代码:002405　　证券简称:四维图新　　公告编号:2020-028

北京四维图新科技股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

北京四维图新科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2020年4月13日以电子邮件及电话通知的方式向公司全体董事、监事及有关人员发出了《关于召开公司第四届董事会第二十三次会议的通知》。2020年4月24日公司第四届董事会第二十三次会议(以下简称“本次会议”)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丰豪东路四维图新大厦A座13层1303号会议室召开。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。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、董事会会议审议情况

本次会议审议的议案及表决情况如下:

1、审议通过《公司2019年度董事会工作报告》,并同意提交2019年度股东大会审议;

表决结果:同意 9 票,反对0 票,弃权0 票。

报告全文详见2020年4月28日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2019年年度报告》“经营情况讨论与分析”、“公司治理”相关章节。

公司独立董事李想、任光明(任光明先生连续担任公司独立董事届满六年,公司已于2019年12月27日召开2019年第二次临时股东大会,增补李克强先生为公司第四届董事会独立董事)、吴艾今向董事会提交了《独立董事2019年度述职报告》,并将在公司2019年度股东大会上述职,详细内容详见2020年4月28日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2019年度独立董事述职报告》。

2、审议通过《公司2019年度报告全文及其摘要》,并同意提交2019年度股东大会审议;

表决结果:同意 9 票,反对0 票,弃权0 票。

详见2020年4月28日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2019年年度报告》, 2020年4月28日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2019年年度报告摘要》。

3、审议通过《公司2019年度财务决算报告》,并同意提交2019年度股东大会审议;

报告期内,公司营业总收入23.10亿元,同比增长8.25%;归属于上市公司股东的净利润3.39亿元,同比减少29.20%。

表决结果:同意 9 票,反对0 票,弃权0 票。

详见2020年4月28日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2019年度财务决算报告》。

4、审议通过《公司2019年度利润分配预案》,并同意提交2019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/2020BJA70188),2019年度公司合并实现归属母公司净利润339,184,565.86元,其中母公司实现净利润为-60,898,759.19元。归属母公司可分配的利润为245,467,991.09元。截至2019年12月31日,合计可供股东分配的利润为1,879,908,756.67元,资本公积余额为3,979,856,319.76元。

综合考虑各方面因素,提出2019年度利润分配预案如下:

以权益分派实施股权登记日公司股份总数1,961,563,170股为基数,每10股派发现金0.18元(含税), 共计派发现金股利35,308,137.06元。

公司本年度利润分配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》(证监会公告[2013]43号)、《北京四维图新科技股份有限公司章程》等的规定,且与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

表决结果:同意 9 票,反对0 票,弃权0 票。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见,详见2020年4月28日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

5、审议通过《公司2019年度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。

详见2020年4月28日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2019年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见,详见2020年4月28日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

6、审议通过《公司2019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。

详见2020年4月28日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见,独立财务顾问出具了专项核查报告,会计师事务所出具了募集资金年度存放与使用情况鉴证报告。详见2020年4月28日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》、《中信建投证券股份有限公司关于北京四维图新科技股份有限公司首次公开发行之2019年度募集资金使用情况的核查意见》、《中信建投证券股份有限公司关于北京四维图新科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之2019年度募集资金使用情况的核查意见》、《2019年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

7、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》;

公司董事会认为:本次会计政策变更是根据财政部的相关文件要求进行合理的变更,符合《企业会计准则》及相关规定,同时能更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果,为投资者提供更可靠、更准确的会计信息,不存在损害公司及股东利益的情形,因此,董事会同意本次会计政策变更。

表决结果:同意9票 ,反对0票,弃权0票。

本次案在公司董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。

详见2020年4月28日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见,详见2020年4月28日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

8、审议通过《关于公司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。

详见2020年4月28日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《内部控制规则落实自查表》。

9、审议通过《关于公司续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司外部审计机构的议案》,并同意提交2019年度股东大会审议;

董事会同意2020年继续聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司外部审计机构,聘期一年,并提请股东大会授权公司管理层与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

详见2020年4月28日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司外部审计机构的公告》。

公司独立董事对本议案事项发表了事前认可意见和独立意见。详见2020年4月28日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

10、审议通过《公司2019年度社会责任报告》;

表决结果:同意9票 ,反对0票,弃权0票。

详见2020年4月28日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2019年度社会责任报告》。

11、审议通过《关于公司及子公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案