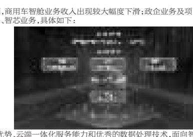
证券代码:002405 证券简称:四维图新 公告编号:2023-025

北京四维图新科技股份有限公司 2022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	证券事务代表	
姓名	孟庆昕	秦芳	
办公地址	北京市海淀区永旭南路1号四维图新大厦	北京市海淀区永旭南路1号四维图新大厦	
传真	010-82306909	010-82306909	
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
公司聚焦汽车智能化主赛道，发展智云、智驾、智舱、智芯四大解决方案，同时聚焦智能交通、数字孪生城市解决方案，将多年积淀的数据与技术产品化、平台化，借助行业趋势及生态优势，不断在深耕领域拓展创新。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。在政企领域，聚焦智能交通和智能城市解决方案。
报告期内，公司产品不断获得国内外客户的认可，产品量产交付进一步加快，收入同比2021年实现增长。其中，智云业务陆续落地重要客户，营收增长3.14%；智能驾驶软硬一体产品签订量产订单并陆续出货，智驾业务实现收入1.3亿元，收入增长20倍；智芯业务主要得益于车规级微控制器芯片（MCU）、智能座舱芯片（SoC）持续放量，实现收入逾5亿元，增长40%以上。
受经济下行等宏观因素影响，商用车市场环境不及预期，商用车智舱业务收入出现较大幅度下滑；政企业务及项目验收进度延迟。
报告期内，公司主要从事智云业务、智驾业务、智舱业务、智芯业务，具体如下：



（一）智云业务，公司凭借二十年积累的坚实数据底座优势、云端一体化服务能力和优秀的数据处理技术，面向智能汽车和智慧交通场景提供动态的MaaS地图服务及解决方案，构建基于“车-路-云-图”数据闭环服务，为自动驾驶功能开发、测试验证和量产提供保障；基于不断优化的高品质地图数据，结合3D人机交互的智能驾驶场景还原与导航能力，提供人机共驾的美好出行体验；同时以地图和数据为载体，构建丰富的车城联动出行场景及行业服务平台。产品包含地图产品、人机共驾导航产品、数据合规闭环服务、智慧城市及高精度定位服务等。
1、持续保持智能汽车地图产品行业领先优势，形成服务于全场景应用的地图产品矩阵
公司持续优化生产工艺及数据处理开发能力，提升“云+端”自动化成图及更新能力，完成众源更新的技术升级，在持续提升数据覆盖度、丰富度、鲜度及现势性的同时，挖掘数据价值，跟随智能汽车发展趋势，为客户提供支持全场景、多级智能驾驶功能的地图产品组合。
以“芯片+数据+算法”闭环打造领先的高精度地图，公司高精度地图陆续获得宝马、一汽红旗、长城等重要战略客户定点，多个项目进入量产期，有效支撑L2+高级辅助驾驶功能实现及L3以上自动驾驶功能需求。停车场地图同时支持多种定位方法的泊车解决方案，具备较强的定制化能力，已具备量产能力，获得国内头部车厂定点。公司继续完善OneMap开发及量产交付，OneMap将SD、HD、ADAS、AVP地图（导航地图、高精度地图、辅助驾驶地图和停车场地图）合而为一，以“一张图”赋能全场景智能驾驶时代，解决座舱域与智驾域的数据高度匹配诉求，实现人驾、车驾无缝衔接，智舱、智驾深入融合。
2、车道级导航赋能人机交互智能驾驶场景还原，人机共驾导航产品应用取得新突破
公司紧跟自动驾驶发展趋势，深化车道级精细化渲染、路径规划、定位引导和场景还原能力研发，形成3D人机交互的智能驾驶场景还原导航能力，可深度融合智舱域和智驾域，结合不断优化升级的高品质地图数据，实现人机共驾的导航体验，为高精度地图数据提供发声及应用出口。公司高精度地图及人机共驾导航产品在上汽荣威实现量产落地，获得东风乘用车、一汽红旗等企业定点，产品效果和能力得到市场/客户广泛认可。异源导航解决方案的落地应用助推公司导航能力不断提升，借助公司云端能力优势和传统导航向车道级导航升级迭代趋势，公司导航发展前景迎来更多契机。公司全力打造的AOM（Auto On Map），具备接入交通数据与实时动态感知能力，全面支持智能驾驶系统，实现“地图上的自动驾驶”，已获得车厂定点。
3、提供汽车数据安全闭环解决方案，为智能驾驶功能研发与落地应用保驾护航
从软件定义汽车到数据驱动开发，汽车在使用过程中贡献的数据已经成为行业重要的新动力，汽车数据安全逐渐受到行业、社会的广泛关注。公司立足法律法规要求，提供数据合规采集、数据存储管理、信息脱敏、合规环境构建、数据合规托管、合规系统运维等安全、可靠的全流程数据合规闭环服务，可满足原型车开发和测试、量产车智能驾驶的开发迭代、众包地图更新、车联网应用、网约车运营、车辆出海等不同场景下的数据合规需求，助力主机厂升级，为自动驾驶功能开发、测试验证、量产上路的全生命周期保驾护航。
依托优质资质、专业的数据采集处理能力、数据合规技术积累，公司不断提高智能化、平台化、云化能力，继续优化符合国家安全标准的“数据-采集-分发”全链条服务体系，构建符合各项监管要求、集车端和云端一体化的专业数据闭环解决方案。公司为福特等大型车厂及科技巨头提供的数据合规服务持续落地。公司已经与数十家车厂、供应商合作，提供从原型车到量产车全流程合规方案，覆盖数据采集、传输、加工、存储、分发、使用等方面，帮助客户数据在安全的基础上实现更高的效率。此外，公司与毫末智行、华为云达成战略合作，双方将在智能驾驶、地图服务、数据闭环领域、云计算技术、物联网、智慧城市等方面展开深入探索。
公司积极参与相关领域国家顶层规划和标准制定，承接了多项国家级项目与相关领域重点专项试点应用。牵头国家科技部重点研发计划“云网端高精度时空信息保护关键技术”课题研究，构建高精度时空数据从采-传-算-发全生命周期的自主可控安全保护体系，促进我国高可信时空网建设及高精定位导航合规应用。
4、全面升级MineCIM基础平台，辅助构建车城协同智能高阶形态
公司依托大数据、云计算能力以及IoT动态连接技术，精准刻画数字孪生城市，基于数字孪生感知基座，打造多领域、多场景化数字孪生解决方案，支撑城市级、区域级数字孪生新业态；聚焦与交通相关的业务场景，着力打造“智慧交通综合管控平台”、“数字交通综合监管服务平台”、“智能网联监管运营服务平台”三大行业应用平台，全面助力智慧交通产业升级。
（二）智驾业务，公司通过智能驾驶软硬件一体和智能驾驶计算平台等产品，助力客户实现不同级别的智能驾驶功能，并针对智能驾驶提供高性能、高可靠的产品及服务。
1、智能驾驶软硬一体解决方案成功量产交付，订单和收入实现质的飞跃
智驾业务在2022年实现了快速发展，迎来了产品落地和项目量产，公司先后拿下国内某头部车厂A部分车型L2级智能驾驶辅助系统软硬一体解决方案的定点通知，以及某头部新能源汽车公司B的L2级智能驾驶辅助系统软硬一体解决方案合作订单。
2、场景地图和算法赋能智能驾驶，智驾产品收获业内认可
公司地图数据与智能驾驶产品深度融合，开发的场景化地图，可满足于不同类型的智能驾驶功能需求。场景地图及算法解决方案为车厂提升产品附加价值，为智能驾驶场景中的每一个参与主体夯实安全性。公司行泊一体产品获得第二届ICVS中国自动驾驶年会颁布的“2022年度自动驾驶商业化落地标杆奖”，标志着业内对公司智驾产品的高度肯定。
（三）智舱业务，公司围绕交通场景中的“车-路-人”，构建从地图、动态内容、云端大数据到车端的完整车联网生态链，为乘用车客户提供软件、硬件和软硬一体化解决方案以及运营服务，向商用车客户提供智能网联解决方案。
1、乘用车智舱产品获大客户订单
乘用车智舱板块，公司以软、硬件能力为基础，打造以客户需求为核心的智能座舱产品及解决方案，构建从地图、动态信息、云端大数据到车端的完整车联网生态链，形成从前装到后装的产品序列，提供从软件、硬件到服务的一体化解决方案以及运营服务。
报告期内，乘用车智舱产品获得多家车厂的订单。丰田高端车型的智舱产品已实现量产，全新的导航+LBS服务已获雷克萨斯定点；公司车联网产品获得国内头部汽车品牌以及日系汽车品牌的合作订单。随着前述车型的上市与销售，公司的智舱产品为更多终端用户带来良好的人车互动体验。
2、商用车智舱板块聚焦服务主机厂
商用车智舱板块，聚焦商用车智能化，以智能网联和智能驾驶为重点，满足主机厂产品需求为业务目标。报告期内，公司与中国一汽、东风、中国重汽等公司在商用车智能座舱产品和车联网等方面保持了良好的合作关系；公司与上汽大通就智能座舱产品成合作，现已完成上汽大通智能座舱产品全功能版本的开发。
公司对现有产品线及产品方向进行优化及资源调配，未来在商用车智舱业务持续服务主机厂，集中资源、渠道、人才和技术，聚焦于打造更好的车联网产品并进一步提高单车智能化。
（四）智芯业务，公司面向汽车车身控制域、智能驾驶域、智能座舱域、底盘域、动力域等使用场景及量产需求，设计、研发并销售汽车电子芯片。公司目前主要芯片产品包括智能座舱芯片（SoC）、车规级微控制器芯片（MCU）、胎压监测专用芯片（TPMS）、车载音频功放芯片（AMP）等。
芯片业务发展迅速，打造稳定可控的供应链进程顺利
公司在智芯业务板块持续投入资源，并在报告期内取得了亮眼的成绩。SoC芯片上的研发投入带来了丰厚的回报，SoC芯片销量保持后装市场第一名；第一代前装智能座舱芯片持续出货，并开拓单液晶仪表、HUD、CMS、后排娱乐屏等新市场；中低端智能座舱芯片多个项目实现量产，具体包括上汽名爵、郑州日产及广汽集团等品牌的不同车型；车联网芯片项目实现量产。
公司完成了多颗32位车规MCU芯片的研发，开始进行客户推广和量产。其中包括国内首颗符合功能安全ASIL B等级要求的MCU产品，首颗基于纯本土供应链的MCU产品。启动了基于本土供应链的新MCU产品研发，将会对当前供不应求的在量产产品进行功能升级和供应链的补充。启动了面向区域控制器、电机电控等核心高端场景的多核高端MCU研发工作。车规级MCU芯片持续突破，累计出货量已超3000万颗，产品覆盖国内外主流整车厂与一级供应商，广泛应用于智能车身控制、底盘控制和智能座舱控制等领域，MCU芯片在国产32位车规MCU中销量保持第一。胎压监测专用芯片（TPMS）、车载音频功放芯片（AMP）销量提升。
公司提升对供应链的重视程度，加大了对供应链端的投入，积极争取更多产能。同时开始了与多家本土及海内外代工厂合作，旨在探索打造车规级MCU等产品线的工艺和产品，为供应链的稳定和弹性打好基础。杰发科技MCU芯片获得中国汽车工业协会颁发的《中国汽车供应链优秀创新成果奖》；第十七届“中国芯”集成电路产业促进大会上，杰发科技芯片AC7325荣获“中国芯”优秀技术创新产品奖。
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

	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产	14,008,250,008.49	14,506,273,467.63	-3.43%	9,205,912,179.86
归属于上市公司股东的净资产	11,829,559,176.90	12,234,891,717.24	-3.31%	7,759,474,927.30
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	3,346,814,809.97	3,060,031,659.88	9.37%	2,147,655,643.19
归属于上市公司股东的净利润	-336,322,828.23	122,086,376.97	-375.48%	-309,497,739.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-351,174,421.79	60,221,162.15	-683.14%	-348,689,298.98
经营活动产生的现金流量净额	-156,047,618.35	91,265,996.06	-270.98%	136,807,168.43
基本每股收益（元/股）	-0.1482	0.0550	-369.45%	-0.1594
稀释每股收益（元/股）	-0.1482	0.0541	-373.94%	-0.1594
加权平均净资产收益率	-2.80%	1.09%	-3.89%	-4.00%

2022年公司业绩亏损的主要原因为：
1、公司为把握ADAS定点和量产的历史机遇期，进行持续研发投入，智驾及芯片方向研发投入较上年增长约1.5亿；
2、受行业大环境影响，非智能化核心赛道的商用车联网业务大幅下滑，本年度大幅亏损，对此公司已启动业务线优化，此影响为短期扰动；
3、公司在集团及核心子公司层面进行股权激励，使得公司能够顺应形势的及时引进并留住行业内技术方向及管理方向的中高端人才，本年度公司因实施公司股权激励计划及员工持股计划产生的股权激励摊销费用超1亿。
（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	621,848,005.86	745,997,218.12	709,671,012.50	1,269,298,573.49
归属于上市公司股东的净利润	11,786,219.06	-46,957,199.05	-23,860,255.65	-277,291,592.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,564,639.99	-46,961,500.51	-24,114,545.67	-291,663,015.60
经营活动产生的现金流量净额	108,764,300.55	-105,727,166.21	53,169,205.83	-212,253,958.52

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	193,682	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	160,120	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、标记或冻结情况 股份状态	数量
中国四维测绘技术有限公司	国有法人	8.20%	195,278,651	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	3.68%	87,537,787	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		
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	2.74%	65,180,925	0		
天安财产保险股份有限公司－保赢1号	其他	1.79%	42,693,730	0		
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	其他	1.51%	35,898,600	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		
交通银行－汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金	其他	0.89%	21,106,456	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		
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，天安财险将其表决权授予程鹏先生。公司未知上述股东中除天安财险外其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。截至报告期末，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20,331,246股，占公司目前总股本的比例为0.85%，位列第十名。上表中前十名股东中已剔除公司回购专用证券账户。					
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。
（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
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。
截至2022年12月31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20,331,246股，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248,036,133.06元（不含交易费用）。
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，占公司目前总股本的比例为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）。本次回购股份方案已实施完毕。

北京四维图新科技股份有限公司
董事长：岳涛
2023年4月20日

证券代码:002405 证券简称:四维图新 公告编号:2023-023

北京四维图新科技股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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2023年4月9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《关于召开公司第五届董事会第二十二次会议的通知》。2023年4月20日公司第五届董事会第二十二次会议（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会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长岳涛先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。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、董事会会议审议情况
1、审议通过《公司2022年度董事会工作报告》，并同意提交2022年度股东大会审议；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
报告全文详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”。
公司独立董事李克强、王小川、吴艾今向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年度股东大会上述职，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度独立董事述职报告》。
2、审议通过《公司2022年度报告全文及其摘要》，并同意提交2022年度股东大会审议；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022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《2022年年度报告摘要》。
3、审议通过《公司2022年度财务决算报告》，并同意提交2022年度股东大会审议；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度财务决算报告》。
4、审议通过《关于公司2022年度不进行利润分配的预案》，并同意提交2022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/2023BJAA7B0130），2022年度公司合并实现归属母公司净利润-336,322,828.23元，其中母公司实现净利润为-45,571,943.39元，归属母公司可分配的利润为388,770,218.93元。截至2022年12月31日，合计可供股东分配的利润为1,417,667,478.44元，资本公积余额为8,615,582,748.13元。
综合考虑各方面因素，公司拟定的2022年度利润分配预案为：
2022年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
董事会认为，公司利润分配预案兼顾了公司现有及未来资金需求，符合《公司法》和《北京四维图新科技股份有限公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展，同意将《关于公司2022年度不进行利润分配的预案》提交2022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2022年度拟不进行利润分配的专项说明》。
公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。
5、审议通过《公司2022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。
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《2022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，保荐机构出具了核查意见，会计师事务所出具了鉴证报告。详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》、《中信证券股份有限公司关于北京四维图新科技股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的核查意见》、《北京四维图新科技股份有限公司2022年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。
6、审议通过《关于使用部分结余募集资金投入四维图新合肥大厦项目的议案》；
董事会同意使用首次公开发行募集资金结余资金及资金收益2,833.27万元投入四维图新合肥大厦项目。
表决结果：同意9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《关于使用部分结余募集资金投入四维图新合肥大厦项目的公告》。
公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见，详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》、《中信证券股份有限公司关于北京四维图新科技股份有限公司使用部分结余募集资金投入四维图新合肥大厦项目的核查意见》。
7、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》；
董事会认为：本次公司会计政策的变更是根据财政部发布的相关文件要求进行的变更。执行新准则能更加真实、准确地反映公司的资产负债情况，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响。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。
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《关于公司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，详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。
8、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2023年度外部审计机构的议案》，并同意提交2022年度股东大会审议；
董事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度外部审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据公司的业务规模、行业标准以及公司年报审计需配备的审计人员数量和投入的工作量等实际情况确定2023年最终的审计收费。
表决结果：同意9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《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
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，详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第五届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于公司第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。
9、审议《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》；
董事会同意公司及子公司拟使用不超过3亿元人民币（或等值外币）额度的自有资金开展与日常经营活动相关的外汇套期保值业务，同意授权公司董事、总经理程鹏先生依据公司制度的规定具体实施相关的套期保值业务方案，签署相关协议及文件。
在上述额度内，外汇套期保值业务资金可循环滚动使用，自公司董事会审议通过之日起一年内有效，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。
表决结果：同意9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《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的公告》，刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。
公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见。详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》、《中信证券股份有限公司关于北京四维图新科技股份有限公司及子公司开展外汇套期保值业务的核查意见》。
10、审议通过《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》，并同意提交2022年度股东大会审议；
董事会同意公司及子公司2023年向建设银行、兴业银行等14家银行申请总额最高综合授信47.4亿元融资额度，在此额度范围内，公司将根据实际资金需求进行短期流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函（履约保函、预付款保函、质量保函、投标保函）等融资业务。上述额度自股东大会审议通过之日起一年内循环使用。
为提高授信工作办理效率，由股东大会授权董事会根据经营需要在额度范围内向14家银行申请授信及融资，同时在上述授信额度内，拟授权公司董事、总经理程鹏先生在最高综合授信额度内签署相关的融资申请、合同、协议等文书。公司将视经营及资金需求情况使用授信额度。
表决结果：同意9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《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度的公告》。
11、审议通过《公司2023年第一季度报告》；
表决结果：同意9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《2023年第一季度报告》。
12、审议通过《资产减值准备计提及核销管理制度》；
表决结果：同意9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《资产减值准备计提及核销管理制度》。
13、审议通过《公司2022年度社会责任报告》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度社会责任报告》。
14、审议通过《公司2022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。
详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022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，会计师事务所出具了内部控制审计报告，保荐机构出具了核查意见。详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》、《2022年度内部控制审计报告》、《中信证券股份有限公司关于北京四维图新科技股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告的核查意见》。
15、审议通过《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》，并同意提交2022年度股东大会审议；
关联董事岳涛先生、郝春深先生、程鹏先生、毕垒先生回避表决。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避表决4票。
该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东须回避表决。
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《关于公司2023年度日常关联交易预计的公告》。
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，保荐机构出具了核查意见，详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第五届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于公司第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》、《中信证券股份有限公司关于北京四维图新科技股份有限公司2023年度日常关联交易预计的核查意见》。
16、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，并同意提交2022年度股东大会审议；
13位原激励对象因离职不符合公司2021年限制性股票激励计划激励条件，董事会同意回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计1,744,000股。
表决结果：同意9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《关于回购注销部分限制性股票的公告》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，北京市天元律师事务所发表了法律意见，详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》、《北京市天元律师事务所关于北京四维图新科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的法律意见》。
17、审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，并同意提交2022年度股东大会审议；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《<公司章程>修订案》。
18、审议《关于购买董监高责任险的议案》，并同意提交2022年度股东大会审议；
为进一步完善公司风险管理体系，公司拟为公司和子公司全体董事、监事、高级管理人员以及雇员购买责任保险。公司董事作为被保险对象，属于利益相关方，全体董事回避表决，该议案直接提交公司 2022年度股东大会审议。
表决结果：全体董事回避表决。
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《关于购买董监高责任险的公告》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。
19、审议通过《关于召开公司2022年度股东大会的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第五届董事会第二十二次会议决议；
2、独立董事关于公司第五届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见及独立意见；
3、中信证券股份有限公司关于公司相关事项发表的核查意见；
4、北京市天元律师事务所关于北京四维图新科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的法律意见；
5、会计师事务所出具的相关报告。
特此公告。

北京四维图新科技股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十日

证券代码:002405 证券简称:四维图新 公告编号:2023-035

北京四维图新科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次拟回购注销限制性股票数量共计1,744,000股，占公司目前总股本比例为0.07%。
北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月20日召开第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。同意对13位因离职不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解除限售的1,744,000股限制性股票进行回购注销。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“管理办法”）的有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项说明如下：
一、2021年限制性股票激励计划简述及已履行的程序
1、2021年7月8日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司独立董事发表了独立意见。同日，公司第五届监事会第七次会议审议通过了2021年限制性股票激励计划相关议案。
2、公司于2021年7月10日披露《2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》，并于2021年7月10日在公司内部OA系统对激励对象姓名及职务进行了公示。公司于2021年7月20日披露了《监事会关于2021年限制性股票激励计划激励名单审核意见及公示情况的说明》。
3、公司对本激励计划内幕信息知情人及激励对象在激励计划（草案）公开披露前6个月内（即2021年1月8日至2021年7月9日）买卖公司股票的情况进行了自查，并于2021年7月24日披露了《关于2021年限制性股票激励计划激励对象及内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2021年7月23日，公司2021年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
5、2021年7月23日，公司第五届董事会第十次会议和第五届监事会第八次会议审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予权益数量的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事发表了独立意见。
6、2021年10月19日，公司实际完成764名首次授予激励对象共计105,792,000股限制性股票登记工作，上市日为2021年10月20日。
7、2022年4月28日，公司第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，2022年5月24日，公司2021年度股东大会审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意对离职已不符合激励条件的原激励对象共计24人已获授但尚未解除限售的限制性股票共计2,780,000股进行回购注销。
8、2022年5月24日，公司第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于向激励对象授予2021年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。监事会对预留授予激励对象名单进行了核查并发表了核查意见。
9、2022年6月20日，公司第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划预留限制性股票授予价格的议案》。预留限制性股票授予价格由6.46元/股调整为6.454元/股。
10、2022年8月23日，公司实际完成132名预留授予激励对象共计10,957,200股限制性股票登记工作，上市日为2022年8月24日。
11、2022年10月14日，公司第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司729名激励对象在第一个解除限售期可解除限售的限制性股票数量为40,876,800股。
12、2022年10月28日，公司第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十七次会议审议通过了《关于调整2021年限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》，2022年11月14日，公司2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整2021年限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》，同意对离职已不符合激励条件的原激励对象共计19人已获授但尚未解除限售的限制性股票共计2,416,000股进行回购注销。
13、2023年3月8日，公司第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十八次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，2023年3月27日，公司2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意对离职已不符合激励条件的原激励对象共计9人已获授但尚未解除限售的限制性股票共计814,000股进行回购注销。
14、2023年4月20日，公司第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十九次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意对离职已不符合激励条件的原激励对象共计13人已获授但尚未解除限售的限制性股票共计1,744,000股进行回购注销。
二、回购注销原因
公司2021年限制性股票激励计划原激励对象13人因离职不符合激励对象条件。根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》“第十三章公司/激励对象发生异动的处理”以及“第十四章限制性股票回购注销原则”的相关规定，公司应对其所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。
三、回购注销数量、回购价格、定价依据及资金来源
1、回购注销数量
公司本次拟回购注销2021年限制性股票激励计划之限制性股票1,744,000股，占股权激励限售股比例为2.50%，占公司目前总股本比例为0.07%。其中，首次授予限制性股票1,614,000股，预留授予限制性股票130,000股。
2、回购价格
2022年6月，公司实施了2021年度权益分派方案，以权益分派实施股权登记日公司股份总数为基数，每10股派发现金0.06元（含税）。
根据《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。调整方法如下：
派息：P＝P0－V
其中：P0为调整前的每股限制性股票回购价格；V为每股的派息额；P为调整后的每股限制性股票回购价格。经派息调整后，P仍须大于1。
综上，调整后的限制性股票的回购价格如下：
2021年首次授予限制性股票的回购价格：P＝（P0－V）＝（7.15－0.006）＝7.144元/股。
2021年预留授予限制性股票的回购价格：P=6.454元/股。
3、回购资金来源
本次回购限制性股票的资金来源为公司自有资金，预计回购总金额为12,369,436.00元。
四、回购注销后股本结构变动表

	本次变动前		本次变动	本次变动后	
	数量	比例	数量	数量	比例
一、限售条件流通股/非流通股	79,600,402	3.35%	-1,744,000	77,856,402	3.27%
高管锁定股	9,738,002	0.41%	0	9,738,002	0.41%
股权激励限售股	69,862,400	2.94%	-1,744,000	68,118,400	2.86%
二、无限售条件流通股	2,299,893,912	96.65%	0	2,299,893,912	96.73%
三、总股本	2,379,494,314	100.00%	-1,744,000	2,377,750,314	100.00%

注1：本次回购注销后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。
五、本次回购注销对公司的影响
本次回购注销限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。
六、独立董事关于回购注销部分限制性股票的独立意见
13位原激励对象因离职不符合公司2021年限制性股票激励计划激励条件，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计1,744,000股。公司本次回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《北京四维图新科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》及《北京四维图新科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等的相关规定，程序合法合规。本次回购注销部分限制性股票不会影响公司2021年限制性股票激励计划的继续实施，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司本次回购注销部分限制性股票事项，并同意将该议案提交公司2022年度股东大会审议。
七、监事会关于回购注销部分限制性股票的核实意见
监事会对公司本次回购注销部分限制性股票事项进行核查后认为：鉴于公司13名原激励对象因离职不再具备激励资格，公司拟回购其已获授但尚未解除限售的1,744,000股限制性股票，符合《北京四维图新科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》、《北京四维图新科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及有关法律、法规的相关规定，本次回购注销部分限制性股票合法、有效，不影响公司2021年限制性股票激励计划的继续实施。
八、律师事务所出具的法律意见
北京市天元律师事务所律师认为，截至本法律意见出具之日：
1、四维图新董事会已就实施本次回购注销取得合法、有效的授权，本次回购注销已取得现阶段必要的批准和授权，符合《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件和《激励计划（草案）》的相关规定；
2、四维图新本次激励计划限制性股票回购注销的原因、数量及价格符合《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律、法规及规范性文件和《激励计划（草案）》的相关规定，公司后续应就本次回购注销事宜及时履行信息披露义务，并按照《公司法》《公司章程》等相关规定办理股份回购注销登记及减少注册资本等手续。
九、备查文件
1、第五届董事会第二十二次会议决议；
2、第五届监事会第十九次会议决议；
3、独立董事关于公司第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；
4、北京市天元律师事务所关于北京四维图新科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的法律意见。
特此公告。

北京四维图新科技股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十日

证券代码:002405 证券简称:四维图新 公告编号:2023-024

北京四维图新科技股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。
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”）第五届监事会第十九次会议于2023年4月20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。本次会议通知于2023年4月9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（监事刘铁军先生以通讯表决方式参加，其余监事以现场表决方式参加）。会议由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2022年度监事会工作报告》，并同意提交2022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）《2022年度监事会工作报告》。
2、审议通过《公司2022年度报告全文及其摘要》，并同意提交2022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《2022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，不存在任何虚假记载、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《2022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《2022年年度报告摘要》。
3、审议通过《公司2022年度财务决算报告》，并同意提交2022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《2022年度财务决算报告》。
4、审议通过《关于公司2022年度不进行利润分配的预案》，并同意提交2022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/2023BJAA7B0130），2022年度公司合并实现归属母公司净利润-336,322,828.23元，其中母公司实现净利润为-45,571,943.39元，归属母公司可分配的利润为388,770,218.93元。截至2022年12月31日，合计可供股东分配的利润为1,417,667,478.44元，资本公积余额为8,615,582,748.13元。
综合考虑各方面因素，公司拟定的2022年度利润分配预案为：
2022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2022年度不进行利润分配的预案符合中国证券监督管理委员会《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2022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2022年度拟不进行利润分配的专项说明》。
5、审议通过《公司2022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2022年度募集资金的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《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
6、审议通过《关于使用部分结余募集资金投入四维图新合肥大厦项目的议案》；
本次结余募集资金及资金收益的使用，是结合募集资金的实际使用情况及项目实施具体情况作出的审慎判断，有利于提高募集资金的使用效率，不存在损害上市公司股东利益的情形，亦不会对公司的正常经营活动产生不利影响。
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《关于使用部分结余募集资金投入四维图新合肥大厦项目的公告》。
7、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》；
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《北京四维图新科技股份有限公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。
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《关于公司会计政策变更的公告》。
8、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2023年度外部审计机构的议案》，并同意提交2022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)能够尽职尽责，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2023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2023年度外部审计机构的公告》。
9、审议通过《公司2023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2023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，不存在任何虚假记载、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《2023年第一季度报告》。
10、审议通过《公司2022年度内部控制自我评价报告》；
经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。董事会出具的《2022年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。
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《2022年度内部控制自我评价报告》。
11、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，并同意提交2022年度股东大会审议；
监事会对公司本次回购注销部分限制性股票事项进行核查后认为：鉴于公司13名原激励对象因离职不再具备激励资格，公司拟回购其已获授但尚未解除限售的1,744,000股限制性股票，符合《北京四维图新科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》、《北京四维图新科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及有关法律、法规的相关规定，本次回购注销部分限制性股票合法、有效，不影响公司2021年限制性股票激励计划的继续实施。
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《关于回购注销部分限制性股票的公告》。
12、审议《关于购买董监高责任险的议案》，并同意提交2022年度股东大会审议。
监事会认为：为公司购买董监高责任险，有利于完善公司风险管理体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员以及雇员的权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司监事作为被保险对象，属于利益相关方，全体监事回避表决，该议案直接提交公司2022年度股东大会审议。
表决结果：全体监事回避表决。
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《关于购买董监高责任险的公告》。
三、备查文件
第五届监事会第十九次会议决议。
特此公告。

北京四维图新科技股份有限公司监事会
二〇二三年四月二十日

证券代码:002405 证券简称:四维图新 公告编号:2023-027

北京四维图新科技股份有限公司 2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行募集资金基本情况
（1）首次公开发行募集资金到位情况
经中国证监会以“证监许可[2010]438号”文《关于核准北京四维图新科技股份有限公司首次公开发行股票的通知》核准，公司与主承销商中信建投证券采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，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5,600万股人民币普通股，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账户中，上述资金到位情况业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企业做好2010年年报工作的通知》（财会[2010]25号）的精神，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。
注：由于在财政部财会[2010]25号文件出台之前，各方确认的公司募集资金净额为人民币136,777.30万元，并已与相关方签署《募集资金三方监管协议》；财政部财会[2010]25号文件出台之后，公司重新确认募集资金净额为人民币137,867.88万元，导致募集资金专户实际余额比应有余额少1,090.58万元，该笔资金公司已于2011年2月24日由自有资金账户转入募集资金账户。
本次募集资金到位后，本公司在华夏银行股份有限公司北京东单支行、中国民生银行股份有限公司北京金融街支行、招商银行股份有限公司北京分行营业部三家银行对募集资金实行了专户存储，具体情况如下：

金额单位：人民币元

专户银行	专户账号	截至2010年5月7日余额	用途
华夏银行股份有限公司北京东单支行	4060200001801900004338	317,600,000.00	仅用于高现势性、高精度、精细化车载导航电子地图开发项目
招商银行股份有限公司北京分行营业部	110902432610603	152,800,000.00	仅用于行人导航数据产品开发项目
中国民生银行股份有限公司北京金融街支行	0114014170015930	897,372,984.59	114,500,000元仅用于第二代导航电子地图生产平台开发项目；其余782,872,984.59元用于超募资金存储和使用
合计		1,367,772,984.59	

（2）首次公开发行募集资金2022年度使用情况
1）2022年度募集资金专用账户累计利息收入50.31万元，手续费支出0.00万元。
2）2022年度首次公开发行募集资金、超募资金及累计利息收入、理财收益的结余资金投入四维图新合肥大厦建设项目0.04万元；截至2022年6月30日，首次公开发行募集资金、超募资金及累计利息收入、理财收益的结余资金累计投入四维图新合肥大厦建设项目2,834.00万元，该部分资金用于四维图新合肥大厦建设项目总额已100%完成。
（3）首次公开发行募集资金存放情况
截至2022年12月31日，尚未使用的募集资金余额为31,249,287.02元（包含利息），募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币元

专户银行	专户账号	账户类别	存储余额	备注
中国民生银行股份有限公司北京金融街支行	0114014170015930	募集资金专户	11,899.65	活期存款
中国民生银行股份有限公司北京金融街支行	0114014270001593	募集资金专户	18,890,746.24	定期存款
华夏银行股份有限公司北京东单支行	4060200001801900004338	募集资金专户	98.86	活期存款
华夏银行股份有限公司北京东单支行	10257000000529042	募集资金专户	12,346,542.27	定期存款
合计			31,249,287.02	

（二）非公开发行募集配套资金基本情况
（1）非公开发行募集资金到位情况
经公司2016年5月13日第三届董事会第二十一次会议审议通过，2016年6月7日召开的2015年度股东大会会议审议通过，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，公司非公开发行不超过223,266,740股新股。其中，公司向合肥高新科技创业投资有限公司等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。公司本次非公开发行现金认购部分实际发行数量为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，募集资金总额为人民币335,163.00万元，募集资金总额扣除承销费用以及累计发生的其他发行费用共计24,534,341.75元后，募集资金净额为人民币3,327,095,658.25元，已于2017年3月10日汇入本公司在相关银行开设的募集资金账户中，上述资金到位情况业经信永中和会计师事务所验证，并出具[XYZH/2017BJA70066]号《验资报告》。
本次募集资金到位后，公司根据募集资金项目实际需要，分别在华夏银行股份有限公司北京东单支行、上海银行股份有限公司北京分行、浙商银行股份有限公司北京长虹桥支行、招商银行股份有限公司北京分行营业部、中国民生银行股份有限公司北京金融街支行、中国民生银行股份有限公司北京紫竹支行开设了募集资金专项账户，具体情况如下：

金额单位：人民币元

专户银行	专户账号	截止2017年03月10日余额	用途
华夏银行股份有限公司北京东单支行	10257000000718777	500,000,000.00	仅用于公司支付标的资产杰发科技现金对价项目募集资金的存储和使用
上海银行股份有限公司北京分行	017014908-03003160768	1,796,000,000.00	
浙商银行股份有限公司北京长虹桥支行	1000000710120100000488	630,000,000.00	
招商银行股份有限公司北京分行营业部	110902432610816	100,000,000.00	
中国民生银行股份有限公司北京金融街支行	608823068	201,250,000.00	
中国民生银行股份有限公司北京紫竹支行	699395156	100,000,000.00	
合 计		3,327,250,000.00	

注：公司使用自有资金垫支本次非公开发行其他发行费用121.43万元，发行费用应由募集资金支付；中信建投证券股份有限公司在募集资金总额中扣除了财务顾问费用106.00万元，财务顾问费应由自有资金支付；上述垫支资金的差额15.43万元，已于2017年8月由募集资金账户转入自有资金账户。因此募集资金实际到账金额为人民币3,327,095,658.25元。
（2）非公开发行募集资金2022年度使用情况
1）本次非公开发行募集资金专用账户2022年度累计利息收入0.37万元，手续费支出0.25万元。
（3）非公开发行募集资金存放情况
截至2022年12月31日，本次非公开发行尚未使用的募集资金余额为185,583.38元（包含利息），募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币元

专户银行	专户账号	账户类别	存储余额	备注
浙商银行股份有限公司北京长虹桥支行	1000000710120100000488	募集资金专户	162,513.32	活期存款
上海银行股份有限公司北京分行	017014908-03003160954	募集资金专户	23,070.06	活期存款
合计			185,583.38	

（三）面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集资金基本情况
（1）面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]3158 号”文核准面向合格投资者公开发行面值不超过12亿元（含12亿元）的公司债券。本次债券采取分期发行的方式，其中首期发行债券发行规模为5,000.00万元，首期自中国证监会核准发行之日起12个月内完成，其余各期债券发行，自中国证监会核准发行之日起24个月内完成。
2017年11月24日，公司公开发行公司债券（第一期），募集资金总额5,000.00万元，扣除发行费用后，募集资金净额5,000.00万元。
本次募集资金到位后，本公司在中国民生银行股份有限公司北京紫竹支行对募集资金实行了专户存储，具体情况如下：

金额单位：人民币元

专户银行	专户账号	截至2017年11月24日余额（元）	用途
中国民生银行股份有限公司北京紫竹支行	606796006	50,000,000.00	补充公司流动资金
合计		50,000,000.00	

（2）面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集资金2022年度使用情况
该项募集资金已全部使用完毕，该账户已于2021年度销户。
（3）面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集资金存放情况
该项募集资金已全部使用完毕，该账户已于2021年度销户。
（四）2021年非公开发行募集资金基本情况
（1）2021年非公开发行募集资金到位情况
经公司2020年8月27日召开的第五届董事会第三次会议决议、2020年9月18日召开的2020年第一次临时股东大会会议决议，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非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】3375号）核准，公司非公开发行3.2亿股新股，股票的每股面值人民币1.00元，发行认购价格为每股人民币12.50元，募集资金总额为人民币40亿元。
截至2021年2月2日止，主承销商和保荐机构中信证券股份有限公司收到申购款人民币40亿元，于2021年2月3日止，扣除主承销商和保荐机构中信证券股份有限公司及联席主承销商瑞信方正证券有限责任公司承销保荐费用人民币25,500,000.00元（含增值税进项税额人民币1,443,396.23元），公司实际收到股权款人民币3,974,500,000.00元，均为货币资金。公司本次募集资金总额为人民币40亿元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币25,271,698.11元，实际募集资金净额为人民币3,974,728,301.89元，已于2021年2月3日汇入本公司在相关银行开设的募集资金账户中，上述资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年2月4日出具“XYZH/2020BJAA70042”号验资报告。
本次募集资金到位后，公司根据募集资金项目实际需要，分别在华夏银行股份有限公司北京中轴路支行、上海浦东发展银行股份有限公司北京东三环支行、招商银行股份有限公司北京分行营业部、中国民生银行股份有限公司北京金融街支行开设了募集资金专项账户，具体情况如下：

金额单位：人民币元

专户银行	专户账号	截止2021年2月3日余额	用途
华夏银行股份有限公司北京中轴路支行	10278000000757001	1,239,870,000.00	智能网联汽车芯片研发项目
上海浦东发展银行股份有限公司北京东三环支行	91150078801200003013	1,017,539,800.00	自动驾驶地图更新及应用开发项目
招商银行股份有限公司北京分行营业部	110902432610888	724,165,600.00	自动驾驶专属云平台项目
中国民生银行股份有限公司北京金融街支行	632683640	992,924,600.00	补充流动资金项目
合计		3,974,500,000.00	

注：公司使用募集资金垫支承销保荐费用进项税额144.34万元，该部分费用应由自有资金支付；公司使用自有资金垫支本次非公开发行的其他发行费用121.51万元（不含增值税），该部分费用由募集资金支付；上述垫支资金的差额22.83万元，已于2021年3月31日由自有资金账户转入募集资金账户。因此募集资金实际到账金额为人民币3,974,728,301.89元。
（2）2021年非公开发行募集资金2022年度使用情况
1）2022年度以2021年非公开发行募集资金直接投入募投项目金额98,620.99万元，其中：
投入智能网联汽车芯片研发项目款11,559.43万元；
投入自动驾驶地图更新及应用开发项目款29,882.32万元；
投入自动驾驶专属云平台项目款9,592.52万元；
补充流动资金金额为47,586.72万元。
2）本次非公开发行募集资金专用账户2022年度利息收入8,647.99万元，手续费支出0.57万元。
（3）2021年非公开发行募集资金存放情况
截至2022年12月31日，本次非公开发行尚未使用的募集资金余额为2,444,526,387.49元（包含利息），募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币元

专户银行	专户账号	账户类别	存储余额	备注
招商银行股份有限公司北京分行营业部	110902432610888	募集资金专户	3,429,256.53	活期存款
上海浦东发展银行股份有限公司北京东三环支行	91150078801200003013	募集资金专户	33,078,990.12	活期存款
中国民生银行股份有限公司北京金融街支行	632683640	募集资金专户	1,001.72	活期存款
华夏银行股份有限公司北京中轴路支行	10278000000757001	募集资金专户	764.06	活期存款
上海浦东发展银行股份有限公司北京东三环支行	91150076801700000320	募集资金专户	50,000,000.00	定期存款
上海浦东发展银行股份有限公司北京东三环支行	91150076801500000321	募集资金专户	50,000,000.00	定期存款
上海浦东发展银行股份有限公司北京东三环支行	91150076801300000322	募集资金专户	50,000,000.00	定期存款
上海浦东发展银行股份有限公司北京东三环支行	91150076801100000323	募集资金专户	50,000,000.00	定期存款
上海浦东发展银行股份有限公司北京东三环支行	91150076801000000324	募集资金专户	50,000,000.00	定期存款
上海浦东发展银行股份有限公司北京东三环支行	91150076801400000325	募集资金专户	50,000,000.00	定期存款
上海浦东发展银行股份有限公司北京东三环支行	91150076801800000326	募集资金专户	50,000,000.00	定期存款
上海浦东发展银行股份有限公司北京东三环支行	91150076801600000327	募集资金专户	50,000,000.00	定期存款
上海浦东发展银行股份有限公司北京东三环支行	91150076801100000331	募集资金专户	25,000,000.00	定期存款
上海浦东发展银行股份有限公司北京东三环支行	91150076801000000332	募集资金专户	25,000,000.00	定期存款
上海浦东发展银行股份有限公司北京东三环支行	91150076801800000333	募集资金专户	25,000,000.00	定期存款
上海浦东发展银行股份有限公司北京东三环支行	91150076801600000334	募集资金专户	25,000,000.00	定期存款
上海浦东发展银行股份有限公司北京东三环支行	91150076801400000335	募集资金专户	25,000,000.00	定期存款
上海浦东发展银行股份有限公司北京东三环支行	91150076801200000336	募集资金专户	25,000,000.00	定期存款
上海浦东发展银行股份有限公司北京东三环支行	91150076801900000337	募集资金专户	25,000,000.00	定期存款
上海浦东发展银行股份有限公司北京东三环支行	91150076801700000338	募集资金专户	25,000,000.00	定期存款
华夏银行股份有限公司北京东单支行	10278000000757545	募集资金专户	142,000,000.00	定期存款
华夏银行股份有限公司北京东单支行	10278000000757556	募集资金专户	400,000,000.00	定期存款
华夏银行股份有限公司北京东单支行	10278000000757567	募集资金专户	420,000,000.00	定期存款
华夏银行股份有限公司北京东单支行	10278000000757589	募集资金专户	1,016,375.06	定期存款
中国民生银行股份有限公司北京金融街支行	708541547	募集资金专户	240,000,000.00	定期存款
招商银行股份有限公司北京分行营业部	110902432682000064	募集资金专户	600,000,000.00	定期存款
上海浦东发展银行股份有限公司北京东三环支行	91150076801000000340	募集资金专户	5,000,000.00	通知存款
合计			2,444,526,387.49	

二、募集资金管理情况
为加强和规范募集资金的管理，提高募集资金的使用效率，维护全体股东的合法权益，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券交易所的有关规定要求制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存放，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督。
（一）首次公开发行募集资金管理情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存放。

（下转182版）

证券代码:002405 证券简称:四维图新 公告编号:2023-033

北京四维图新科技股份有限公司 2023第一季度报告

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。
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
一、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）	707,076,159.96	621,848,005.86	13.71%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-102,815,230.83	11,786,219.06	-972.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-103,546,349.85	11,564,639.99	-995.37%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-213,354,405.83	108,764,300.55	-296.16%
基本每股收益（元/股）	-0.0451	0.0052	-967.31%
稀释每股收益（元/股）	-0.0444	0.0052	-953.85%
加权平均净资产收益率	-0.88%	0.10%	-0.98%
	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）	13,648,398,027.80	14,008,250,008.49	-2.57%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	11,586,961,529.51	11,829,559,176.90	-2.05%

（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
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	941,353.09	主要系处置三级子公司长沙市海图科技有限公司产生的投资收益
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（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	0.00	
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	0.00	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	0.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	
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	-187,670.43	
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	-3,518.46	
少数股东权益影响额（税后）	26,082.10	
合计	731,119.02	

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	期初余额	增减幅度	重要变动说明
应收票据	20,631,390.48	11,226,670.08	83.77%	主要原因是本期应收承兑汇票增加所致；
应收款项融资	6,867,065.48	38,212,971.20	-82.03%	主要原因是本期信用等级较高的银行承兑汇票背书转让所致；
预付款项	202,408,816.35	88,265,260.06	129.32%	主要原因是因备货导致预付货款增加所致；
合同资产	36,167,959.32	19,128,651.58	89.08%	主要原因是本期已完工未结算项目增加所致；
其他非流动资产	33,020,292.35	22,723,782.48	45.31%	主要原因是本期预付设备款增加所致；
应付票据	121,017,057.68	50,804,335.38	138.20%	本要原因是本期以票据结算的货款增加所致；
应付职工薪酬	199,788,428.81	345,575,040.99	-42.19%	主要原因是本期发放上年度奖金所致；
其他流动负债	12,938,032.83	4,193,702.32	208.51%	主要原因是本期待转销项税额增加所致；
递延收益	29,750,544.99	45,178,172.59	-34.15%	主要原因是本期政府补助结转损益增加所致；
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
营业成本	342,120,664.01	228,303,977.20	49.85%	主要原因是物料成本和项目成本增加所致；
资产减值损失（损失以“－”号填列）	307,127.16	-657,348.62	146.72%	主要原因是本期计提合同资产减值准备减少所致；
资产处置收益（损失以“－”号填列）	22,397.13	372.24	5916.85%	主要原因是本期固定资产处置收益增加所致；
营业外收入	158,203.90	243,271.86	-34.97%	主要原因是上期收到违约赔偿款所致；
营业外支出	345,874.33	3,307.46	10357.40%	主要原因是本期固定资产报废损失增加所致；
少数股东损益	-9,223,423.83	-20,565,411.04	55.15%	主要原因是上年回购子公司少数股东股权及部分非全资子公司减亏所致；
其他综合收益的税后净额	-1,475,624.14	-5,358,328.75	72.46%	主要原因是本期外币财务报表折算差额增加所致；
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	-213,354,405.83	108,764,300.55	-296.16%	主要原因是本期采购物料和接受劳务支付的款项增加所致；
筹资活动产生的现金流量净额	-181,264,486.99	11,663,412.67	-1654.13%	主要原因是本期以集中竞价交易方式回购公司股份所致。

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	160,120	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

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
中国四维测绘技术有限公司	国有法人	8.20%	195,278,651	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	4.97%	118,277,821	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		
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	2.74%	65,180,925	0		
天安财产保险股份有限公司－保赢1号	其他	1.79%	42,693,730	0		
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	其他	1.57%	37,372,300	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		
交通银行－汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金	其他	0.98%	23,250,656	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		

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	股份种类	数量
中国四维测绘技术有限公司	195,278,651	人民币普通股	195,278,651
香港中央结算有限公司	118,277,821	人民币普通股	118,277,821
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）	80,000,000	人民币普通股	80,000,000
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	65,180,925	人民币普通股	65,180,925
天安财产保险股份有限公司－保赢1号	42,693,730	人民币普通股	42,693,730
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	37,372,300	人民币普通股	37,372,300
林芝锦华投资管理有限公司	30,846,063	人民币普通股	30,846,063
北京芯动能投资基金（有限合伙）	28,490,448	人民币普通股	28,490,448
交通银行－汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金	23,250,656	人民币普通股	23,250,656
合肥高新科技创业投资有限公司	18,058,082	人民币普通股	18,058,082
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，天安财险将其表决权授予程鹏先生。公司未知上述股东中除天安财险外其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。截至报告期末，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，占公司目前总股本的比例为1.45%，位列第七名。上表中前十名股东中已剔除公司回购专用证券账户。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

（二）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
三、其他重要事项
√适用 □不适用
一、公司分别于2022年8月26日、2023年3月15日、2023年3月29日披露了《关于公司第一大股东拟通过公开征集转让方式协议转让公司部分股份的提示性公告》（公告编号：2022-068）、《关于公司第一大股东拟通过公开征集转让方式协议转让公司部分股份的公告》（公告编号：2023-018）、《关于公司第一大股东拟通过公开征集转让方式协议转让公司部分股份的进展公告》（公告编号：2023-021），公司第一大股东中国四维测绘技术有限公司拟通过公开征集受让方的方式协议转让其持有的公司147,843,309股股份，占目前公司总股本的6.21%，转让价格不低于14.08元/股。2023年3月28日，公司收到中国四维测绘技术有限公司通知，截至首个公开征集截止时间，共有1家意向受让方北京屹唐新程科技合伙企业（有限合伙）向中国四维测绘技术有限公司提交了申请材料，并足额缴纳了报名保证金。中国四维测绘技术有限公司将尽快组织评审委员会对意向受让方进行评审，以确定意向受让方是否符合受让条件。
二、公司于2023年2月28日披露《关于回购公司股份结果暨股份变动公告》（公告编号：2023-006）。截至2023年2月27日，公司回购股份方案已实施完毕。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，占公司目前总股本的比例为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）。
四、季度财务报表
（一）财务报表
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
2023年03月31日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	3,638,337,149.85	4,168,088,571.46
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	20,631,390.48	11,226,670.08
应收账款	1,057,397,468.49	1,179,806,575.73
应收款项融资	6,867,065.48	38,212,971.20
预付款项	202,408,816.35	88,265,260.06
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	90,341,501.40	95,692,137.31
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	896,923,116.10	695,234,427.10
合同资产	36,167,959.32	19,128,651.58
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	98,068,631.05	100,906,395.72
流动资产合计	6,047,143,098.52	6,396,561,660.24
非流动资产：		
发放贷款和垫款	0.00	0.00
债权投资	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	1,863,542,749.04	1,883,866,778.62
其他权益工具投资	618,411,407.64	618,688,071.52
其他非流动金融资产	215,000,000.00	213,500,000.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	597,984,315.37	609,432,638.75
在建工程	110,845,334.06	104,773,532.60
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	61,643,495.80	68,973,968.92
无形资产	1,405,811,053.18	1,443,198,162.90
开发支出	470,685,729.90	422,090,902.82
商誉	2,190,649,988.52	2,190,649,988.52
长期待摊费用	21,025,168.05	21,734,431.36
递延所得税资产	12,635,396.37	12,056,089.76
其他非流动资产	33,020,292.35	22,723,782.48
非流动资产合计	7,601,254,929.28	7,611,688,348.25
资产总计	13,648,398,027.80	14,008,250,008.49
流动负债：		
短期借款	59,953,252.77	59,953,252.77
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	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	121,017,057.68	50,804,335.38
应付账款	718,184,143.99	760,610,697.83
预收款项	0.00	0.00
合同负债	86,254,412.53	96,083,867.92
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	199,788,428.81	345,575,040.99
应交税费	25,810,458.91	34,423,841.82
其他应付款	473,738,153.20	440,356,629.92
其中：应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	12,156,833.59
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付分保账款	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	20,086,578.37	21,847,766.50
其他流动负债	12,938,032.83	4,193,702.32
流动负债合计	1,717,770,519.09	1,813,849,135.45
非流动负债：		
保险合同准备金	0.00	0.00
长期借款	72,735,102.77	67,239,306.69
应付债券	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	43,383,872.98	46,249,768.22
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	29,750,544.99	45,178,172.59
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	164,238,320.40	164,238,320.40
非流动负债合计	310,107,841.14	322,905,567.90
负债合计	2,027,878,360.23	2,136,754,703.35
所有者权益：		
股本	2,380,308,314.00	2,380,308,314.00
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	8,646,498,740.43	8,615,582,748.13
减：库存股	914,698,244.85	745,475,460.13
其他综合收益	22,628,699.55	24,104,323.69
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	137,371,772.77	137,371,772.77
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	1,314,852,247.61	1,417,667,478.44
归属于母公司所有者权益合计	11,586,961,529.51	11,829,559,176.90
少数股东权益	33,558,138.06	41,936,128.24
所有者权益合计	11,620,519,667.57	11,871,495,305.14
负债和所有者权益总计	13,648,398,027.80	14,008,250,008.49

法定代表人：岳涛主管会计工作负责人：姜晓明会计机构负责人：陈晓岚
2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	707,076,159.96	621,848,005.86
其中：营业收入	707,076,159.96	621,848,005.86
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	836,229,754.38	644,822,260.56
其中：营业成本	342,120,664.01	228,303,977.20
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
提取保险责任准备金净额	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	4,627,180.42	6,324,081.14
销售费用	44,396,892.33	38,193,447.82
管理费用	98,343,877.16	99,649,781.13
研发费用	374,803,602.22	308,864,305.09
财务费用	-28,062,461.76	-36,513,331.82
其中：利息费用	1,476,641.02	437,166.51
利息收入	31,069,769.92	37,089,683.98
加：其他收益	33,388,935.15	29,775,305.68
投资收益（损失以“－”号填列）	-24,305,465.81	-21,235,183.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-25,224,421.77	-21,320,271.34
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	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）	8,742,056.25	6,987,836.43
资产减值损失（损失以“－”号填列）	307,127.16	-657,348.62
资产处置收益（损失以“－”号填列）	22,397.13	372.24
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-110,998,544.54	-8,103,272.52
加：营业外收入	158,203.90	243,271.86
减：营业外支出	345,874.33	3,307.46
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-111,186,214.97	-7,863,308.12
减：所得税费用	852,439.69	915,883.86
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-112,038,654.66	-8,779,191.98
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-112,038,654.66	-8,779,191.98
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	-102,815,230.83	11,786,219.06
2.少数股东损益	-9,223,423.83	-20,565,411.04
六、其他综合收益的税后净额	-1,475,624.14	-5,358,328.75
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,475,624.14	-5,358,328.75
（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	-1,475,624.14	-5,358,328.75
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00
2.其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
4.其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
5.现金流量套期储备	0.00	0.00
6.外币财务报表折算差额	-1,475,624.14	-5,358,328.75
7.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	0.00
七、综合收益总额	-113,514,278.80	-14,137,520.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	-104,290,854.97	6,427,890.31
归属于少数股东的综合收益总额	-9,223,423.83	-20,565,411.04
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0451	0.0052
（二）稀释每股收益	-0.0444	0.0052

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：岳涛主管会计工作负责人：姜晓明会计机构负责人：陈晓岚
3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	909,684,261.66	858,531,795.15
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	30,723,176.86	12,075,792.18
收到其他与经营活动有关的现金	60,173,275.46	90,861,530.69
经营活动现金流入小计	1,000,580,713.98	961,469,118.02
购买商品、接受劳务支付的现金	612,251,386.14	285,002,056.84
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
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	437,941,977.13	380,720,846.07
支付的各项税费	11,909,955.56	53,554,549.45
支付其他与经营活动有关的现金	151,831,800.98	133,427,365.11
经营活动现金流出小计	1,213,935,119.81	852,704,817.47
经营活动产生的现金流量净额	-213,354,405.83	108,764,300.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	624,798.38
取得投资收益收到的现金	0.00	54,744.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	34,810.03	6,860.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-1,150,942.22	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	-1,116,132.19	686,402.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	120,036,107.24	109,765,082.86
投资支付的现金	3,250,000.00	30,500,000.00
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	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	123,286,107.24	140,265,082.86
投资活动产生的现金流量净额	-124,402,239.43	-139,578,679.96
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	5,643,256.00	15,856,849.07
收到其他与筹资活动有关的现金	662,233.20	0.00
筹资活动现金流入小计	6,305,489.20	15,856,849.07
偿还债务支付的现金	200,000.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,636,108.59	682,920.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	12,156,833.59	682,920.00
支付其他与筹资活动有关的现金	174,733,867.60	3,510,516.40
筹资活动现金流出小计	187,569,976.19	4,193,436.40
筹资活动产生的现金流量净额	-181,264,486.99	11,663,412.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	49,152.08	-2,518,828.61
五、现金及现金等价物净增加额	-518,971,980.17	-21,669,795.35
加：期初现金及现金等价物余额	4,026,268,741.47	5,291,273,507.68
六、期末现金及现金等价物余额	3,507,296,761.30	5,269,603,712.33

法定代表人：岳涛主管会计工作负责人：姜晓明会计机构负责人：陈晓岚
（二）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 √否
公司第一季度报告未经审计。

北京四维图新科技股份有限公司董事会
2023年04月20日