

证券代码:002405

证券简称:四维图新

公告编号:2022-081

北京四维图新科技股份有限公司

2022 年第三季度报告

项目	本报告期末	上年同期末	本报告期末比上年同期增减	年初至本报告期末	年初至本报告期末比上年同期增减
营业收入	708,071,102.89	617.9	15.03%	3,207,916,238.60	11.84%
归属于上市公司股东的净利润	-22,989,265.65	-22,928%	-101,011,234.04	-41,125%	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-24,114,946.67	-202.07%	-109,511,473.39	-50.9%	
归属于上市公司股东的现金流量净额	-1,019,919.19	-22,928%	66,200,316.37	120.27%	
经营活动产生的现金流量净额	-1,019,919.19	-22,928%	66,200,316.37	120.27%	
归属于上市公司股东的净资产	18,484,199,187.12	14,568,277,367.03	26.76%	18,484,199,187.12	18.23%
归属于上市公司股东的每股净资产	12.22	7.96	11,323.01	712.24	-10.97%

注:年初至报告期末,公司根据企业会计准则的相关规定,因实施公司股权激励计划及员工持股计划导致股权激励摊销费用约0.97亿元计入损益。

□适用 √不适用

项目	本报告期末	年初至本报告期末	年初至本报告期末比上年同期增减
营业收入	708,071,102.89	3,207,916,238.60	11.84%
归属于上市公司股东的净利润	-22,989,265.65	-41,125%	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-24,114,946.67	-50.9%	
归属于上市公司股东的现金流量净额	-1,019,919.19	120.27%	
经营活动产生的现金流量净额	-1,019,919.19	120.27%	
归属于上市公司股东的净资产	18,484,199,187.12	18.23%	
归属于上市公司股东的每股净资产	12.22	-10.97%	

注:年初至报告期末,公司根据企业会计准则的相关规定,因实施公司股权激励计划及员工持股计划导致股权激励摊销费用约0.97亿元计入损益。

□适用 √不适用

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。

将符合非经常性损益信息披露条件的非经常性损益项目与《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对照进行归类性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在符合《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	变动原因说明
货币资金	600,000,000.00	500,000,000.00	150.00%	主要系报告期内理财产品到期赎回所致。
交易性金融资产	1,476,786.65	119,526,794.63	-8.42%	主要系报告期内处置交易性金融资产所致。
应收账款	54,395,844.51	39,395,024.08	102.14%	主要系报告期内应收账款增加所致。
预付款项	177,715,016.67	87,226,309.39	103.28%	主要系公司预付材料款增加所致。
存货	623,529,567.30	367,561,366.02	69.84%	主要系报告期内存货增加所致。
在建工程	87,791,520.56	46,556,611.91	88.07%	主要系报告期内在建工程增加所致。
开发支出	49,036,194.09	242,136,941.91	68.03%	主要系报告期内开发支出减少所致。
其他非流动资产	24,563,474.37	13,915,104.64	76.78%	主要系报告期内理财产品增加所致。
流动资产合计	15,000,000.00	500,000.00	500.00%	主要系报告期内流动资产增加所致。
长期股权投资	296,476,781.11	368,775,076.67	-41.28%	主要系报告期内长期股权投资减少所致。
固定资产	36,203,724.76	69,521,382.26	-48.19%	主要系报告期内固定资产折旧增加所致。
无形资产	9,263,707.72	73,414,628.44	-87.48%	主要系报告期内无形资产摊销所致。
递延所得税资产	81,260,062.02	108,368,030.69	74.95%	主要系报告期内递延所得税资产增加所致。
其他非流动资产	49,498,217.00	19,522,202.38	144.28%	主要系报告期内其他非流动资产增加所致。
非流动资产合计	14,439,307.46	26,655,526.02	-46.09%	主要系报告期内非流动资产减少所致。
资产总计	131,169,307.52	98,302,591.61	33.36%	主要系报告期内资产增加所致。
短期借款	-	19,537,899.46	-56.81%	主要系报告期内短期借款减少所致。
应付账款	6,806,466.66	-2,564,779.60	366.96%	主要系报告期内应付账款增加所致。
预收款项	-46,218.28	-216,011.91	79.19%	主要系报告期内预收款项减少所致。
应付职工薪酬	375,434.62	11,644,026.04	-96.79%	主要系报告期内应付职工薪酬减少所致。
应交税费	51,012.72	1,82,262.37	-62.29%	主要系报告期内应交税费减少所致。
应付股利	3,113,264.21	-1,509,390.00	306.36%	主要系报告期内应付股利增加所致。
其他应付款	-52,941,219.93	-26,396,467.04	-61.08%	主要系报告期内其他应付款减少所致。
其他非流动负债	-11,620,085.18	-19,742,553.32	91.79%	主要系报告期内其他非流动负债增加所致。
流动负债合计	4,584,281.98	14,250,000.00	-68.00%	主要系报告期内流动负债减少所致。
非流动负债	60,349,317.01	159,139,949.01	199.23%	主要系报告期内非流动负债增加所致。
负债合计	64,933,600.00	173,389,949.01	-61.32%	主要系报告期内负债减少所致。
所有者权益	-52,520,300.00	4,723,852,304.71	-101.11%	主要系报告期内所有者权益增加所致。

(一) 普通股股东总数及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	189,411	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名普通股股东持股情况			
股东姓名	持股比例	持股比例	持有无限售条件流通股的数量
中国银行股份有限公司	国有法人	10.26	106,276,611
北京银行股份有限公司	国有法人	3.55	39,306,789
北京四维图新科技股份有限公司	其他	3.05	60,000,000
北京中民信托有限责任公司	其他	2.74	69,189,925
天津银行股份有限公司	其他	1.79	44,600,750
北京银行股份有限公司	其他	1.46	34,819,800
北京银行股份有限公司	其他	1.29	30,846,021
北京银行股份有限公司	其他	1.26	28,480,440
交通银行股份有限公司	其他	0.89	19,016,364
北京银行股份有限公司	其他	0.79	18,068,082
前10名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件普通股的数量	持股比例	质押或冻结情况
中国银行股份有限公司	106,276,611	10.26%	无质押或冻结
北京银行股份有限公司	93,306,789	9.00%	无质押或冻结
北京四维图新科技股份有限公司	60,000,000	5.81%	无质押或冻结
北京中民信托有限责任公司	69,189,925	6.66%	无质押或冻结
天津银行股份有限公司	44,600,750	4.31%	无质押或冻结
北京银行股份有限公司	34,819,800	3.36%	无质押或冻结
北京银行股份有限公司	30,846,021	2.98%	无质押或冻结
北京银行股份有限公司	28,480,440	2.76%	无质押或冻结
交通银行股份有限公司	19,016,364	1.83%	无质押或冻结
北京银行股份有限公司	18,068,082	1.74%	无质押或冻结

合并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、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本报告期末	上年同期末
一、经营活动产生的现金流量	2,369,309,569.42	1,617,691,003.23
销售商品、提供劳务收到的现金	2,369,309,569.42	1,617,691,003.23
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	0.00	0.00
购买商品、接受劳务支付的现金	-2,369,309,569.42	-1,617,691,003.23
支付给职工及为职工支付的现金	0.00	0.00
支付的各项税费	0.00	0.00
支付其他与经营活动有关的现金	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	2,369,309,569.42	1,617,691,003.23
二、投资活动产生的现金流量	1,617,691,003.23	1,617,691,003.23
收回投资收到的现金	1,617,691,003.23	1,617,691,003.23
取得投资收益收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.00
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	0.00	0.00
投资支付的现金	-1,617,691,003.23	-1,617,691,003.23
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动产生的现金流量净额	1,617,691,003.23	1,617,691,003.23
三、筹资活动产生的现金流量	0.00	0.00
吸收投资收到的现金	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	0.00	0.00
偿还债务支付的现金	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	3,987,000.65	3,308,696.46
期初现金及现金等价物余额	1,617,691,003.23	1,617,691,003.23
期末现金及现金等价物余额	1,621,678,003.88	1,621,000,000.00

注:年初至报告期末,公司根据企业会计准则的相关规定,因实施公司股权激励计划及员工持股计划导致股权激励摊销费用约0.97亿元计入损益。

□适用 √不适用

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。

将符合非经常性损益信息披露条件的非经常性损益项目与《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对照进行归类性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在符合《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	变动原因说明
货币资金	600,000,000.00	500,000,000.00	150.00%	主要系报告期内理财产品到期赎回所致。
交易性金融资产	1,476,786.65	119,526,794.63	-8.42%	主要系报告期内处置交易性金融资产所致。
应收账款	54,395,844.51	39,395,024.08	102.14%	主要系报告期内应收账款增加所致。
预付款项	177,715,016.67	87,226,309.39	103.28%	主要系公司预付材料款增加所致。
存货	623,529,567.30	367,561,366.02	69.84%	主要系报告期内存货增加所致。
在建工程	87,791,520.56	46,556,611.91	88.07%	主要系报告期内在建工程增加所致。
开发支出	49,036,194.09	242,136,941.91	68.03%	主要系报告期内开发支出减少所致。
其他非流动资产	24,563,474.37	13,915,104.64	76.78%	主要系报告期内理财产品增加所致。
流动资产合计	15,000,000.00	500,000.00	500.00%	主要系报告期内流动资产增加所致。
长期股权投资	296,476,781.11	368,775,076.67	-41.28%	主要系报告期内长期股权投资减少所致。
固定资产	36,203,724.76	69,521,382.26	-48.19%	主要系报告期内固定资产折旧增加所致。
无形资产	9,263,707.72	73,414,628.44	-87.48%	主要系报告期内无形资产摊销所致。
递延所得税资产	81,260,062.02	108,368,030.69	74.95%	主要系报告期内递延所得税资产增加所致。
其他非流动资产	49,498,217.00	19,522,202.38	144.28%	主要系报告期内其他非流动资产增加所致。
非流动资产合计	14,439,307.46	26,655,526.02	-46.09%	主要系报告期内非流动资产减少所致。
资产总计	131,169,307.52	98,302,591.61	33.36%	主要系报告期内资产增加所致。
短期借款	-	19,537,899.46	-56.81%	主要系报告期内短期借款减少所致。
应付账款	6,806,466.66	-2,564,779.60	366.96%	主要系报告期内应付账款增加所致。
预收款项	-46,218.28	-216,011.91	79.19%	主要系报告期内预收款项减少所致。
应付职工薪酬	375,434.62	11,644,026.04	-96.79%	主要系报告期内应付职工薪酬减少所致。
应交税费	51,012.72	1,82,262.37	-62.29%	主要系报告期内应交税费减少所致。
应付股利	3,113,264.21	-1,509,390.00	306.36%	主要系报告期内应付股利增加所致。
其他应付款	-52,941,219.93	-26,396,467.04	-61.08%	主要系报告期内其他应付款减少所致。
其他非流动负债	-11,620,085.18	-19,742,553.32	91.79%	主要系报告期内其他非流动负债增加所致。
流动负债合计	4,584,281.98	14,250,000.00	-68.00%	主要系报告期内流动负债减少所致。
非流动负债	60,349,317.01	159,139,949.01	199.23%	主要系报告期内非流动负债增加所致。
负债合计	64,933,600.00	173,389,949.01	-61.32%	主要系报告期内负债减少所致。
所有者权益	-52,520,300.00	4,723,852,304.71	-101.11%	主要系报告期内所有者权益增加所致。

(一) 普通股股东总数及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	189,411	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名普通股股东持股情况			
股东姓名	持股比例	持股比例	持有无限售条件流通股的数量
中国银行股份有限公司	国有法人	10.26	106,276,611
北京银行股份有限公司	国有法人	3.55	39,306,789
北京四维图新科技股份有限公司	其他	3.05	60,000,000
北京中民信托有限责任公司	其他	2.74	69,189,925
天津银行股份有限公司	其他	1.79	44,600,750
北京银行股份有限公司	其他	1.46	34,819,800
北京银行股份有限公司	其他	1.29	30,846,021
北京银行股份有限公司	其他	1.26	28,480,440
交通银行股份有限公司	其他	0.89	19,016,364
北京银行股份有限公司	其他	0.79	18,068,082
前10名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件普通股的数量	持股比例	质押或冻结情况
中国银行股份有限公司	106,276,611	10.26%	无质押或冻结
北京银行股份有限公司	93,306,789	9.00%	无质押或冻结
北京四维图新科技股份有限公司	60,000,000	5.81%	无质押或冻结
北京中民信托有限责任公司	69,189,925	6.66%	无质押或冻结
天津银行股份有限公司	44,600,750	4.31%	无质押或冻结
北京银行股份有限公司	34,819,800	3.36%	无质押或冻结
北京银行股份有限公司	30,846,021	2.98%	无质押或冻结
北京银行股份有限公司	28,480,440	2.76%	无质押或冻结
交通银行股份有限公司	19,016,364	1.83%	无质押或冻结
北京银行股份有限公司	18,068,082	1.74%	无质押或冻结

合并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、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本报告期末	上年同期末
一、经营活动产生的现金流量	2,369,309,569.42	1,617,691,003.23
销售商品、提供劳务收到的现金	2,369,309,569.42	1,617,691,003.23
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	0.00	0.00
购买商品、接受劳务支付的现金	-2,369,309,569.42	-1,617,691,003.23
支付给职工及为职工支付的现金	0.00	0.00
支付的各项税费	0.00	0.00
支付其他与经营活动有关的现金	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	2,369,309,569.42	1,617,691,003.23
二、投资活动产生的现金流量	1,617,691,003.23	1,617,691,003.23
收回投资收到的现金	1,617,691,003.23	1,617,691,003.23
取得投资收益收到的现金	0.00	0.00