证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2022-015

北京四维图新科技股份有限公司

2021 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：以以权益分派实施股权登记日公司股份总数为基数（公司已回购股份不参与利润分配，预计权益分派实施股权登记日公司股份总数为2,371,767,114股）为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.06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	
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

2021年，面对汽车产业历史性变革持续深化带来的市场机遇，公司依托产业能力和核心优势，通过全栈布局形成智云、智驾、智舱、智芯的新型业务体系，初步完成向智能出行科技公司的战略转型，实现向第二赛道城市智能化的成功拓展。同时，凭借在高精度地图"底图-更新-定位"等关键环节卡位，加速推动"合规+地图+算法+定位"业务闭环及盈利模式演进升级，为打造"一朵云、一颗芯、一套方案"整体能力奠定坚实基础。

公司长期高研发投入进入收获期，2021年营业收入实现30.60亿元，同比增长42.48%，创上市以来新高，2021年归属于上市公司股东的净利润实现1.22亿，同比增长139.45%，业绩拐点确立。

"智云-智驾-智舱-智芯"业务体系

报告期内，公司从事的主要业务有智云业务、智驾业务、智舱业务、智芯业务，具体如下：

（一）智云业务，主要是指基于近20年积累的地图数据底座优势和云端一体化服务能力，面向智能出行、智能驾驶、智慧城市应用需求，提供定制化、场景化MaaS解决方案。面向汽车客户，提供车规级SD地图、ADAS地图、HD地图、AVP 地图、高精度定位及基于此打造的云端一体化服务，包括但不限于地图全量或基于NDS图幅（tile-based）的格式转换编译及在线更新、实时动态交通信息、在线运营服务、多模态导航软件、自动驾驶云平台、合规存储及托管、新能源汽车智能出行及一体化解决方案。面向政企及行业客户，提供MineData位置大数据平台及一体化解决方案，并与行业客户、生态伙伴共同推进符合行业特点、与专业化应用场景深度融合的定制化集成方案。

1、行业领先的地图数字底座能力满足车城智能化发展需求，不断赢得重点战略客户回归。

报告期内，公司积极打造可面向复杂场景的地图数字底座的支撑能力，不断推动地图开发技术的迭代升级，优化工艺流程和生产平台效能，加大不同精源数据的拓展和合作力度，持续提升对轨迹数据、视觉图像数据、卫星影像数据、行业应用数据、地基观测及基础地信数据、城市传感器数据等海量多源数据的融合处理以及"云+端"自动化成图能力，大幅提升数据覆盖度、数据丰富度、更新频度及数据现势性。面向智能汽车自动驾驶域以及智能座舱域+自动驾驶域的跨域应用需求，对SD、ADAS、HD、AVP地图等数据进行全面整合，积极打造车规级One-Map支撑能力。

报告期内，公司成为一汽-大众、上汽大众、大众Global等重要战略客户的供应商，服务内容包括电子地图数据、在线服务、NDS编译等。

2、商业模式从传统license模式向基于"合规+地图+算法+定位"强耦合的云SaaS服务转变，初步完成传统图商角色转换。

报告期内，电子地图由传统的导航产品形态向MaaS平台的数字底座演进，数据精度及更新频率不断与自动驾驶环境模型匹配，应用场景从移动出行向城市智慧管理，人-车-路-环境协同交互等领域延展，商业模式从传统license模式向基于"合规+地图+算法+定位"强耦合的云SaaS服务转变，盈利模式也从单纯的地图数据销售向"平台搭建+数据持续性运营服务"模式升级。面对全球汽车产业巨大变革以及城市数字化转型的快速发展，公司以重点客户、关键项目为出发点，积极推动传统业务向新型服务模式演进升级，初步完成传统图商角色转换。

3、Maas业务内涵不断拓展、丰富，合规平台赢来重大发展契机。

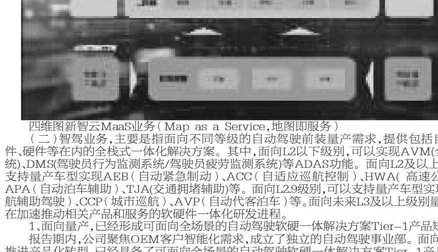
报告期内，公司作为布局合规平台整体解决方案的领先企业，不断优化符合国家安全标准的"数据-采集-分发"全链条服务体系，与宝马、戴姆勒、大众、沃尔沃、福特等多家核心OEM，以及造车新势力、科技巨头企业签订服务订单，为其智能网联汽车的功能开发、测试验证、量产上路全生命周期护航。

报告期内，公司积极推进产业协同与合作共建，联合行业共筑"国家级"关键动态高精度基础地图平台、参与区域智能网联汽车测试应用基地建设、牵头车联网身份认证和安全信任试点项目、发布车联网数据安全监测溯源平台、承接合肥高新技术产业开发区自动驾驶用高精度地图重大新兴产业专项。

报告期内，公司积极推进云基础平台的商业化进程，协同产业共同打造统一高效的民用陆地观测卫星公益云平台，致力于满足多星数据高效处理、多系统统一运维、多用户共享的应用需求，为国家民用航天商业化快速推进提供有力支撑。

报告期内，面向数字孪生城市的快速发展，公司加大MineData基础平台的研发及迭代力度，不断扩展二三维地理信息系统及数据优势，积极推进重点行业解决方案产品化和标准化落地，不断加大专业化应用产品的开发和拓展。基于路网全息画像的交通态势研判、预警与控制技术荣获公安部科学技术奖一等奖，"GIS+AI"技术为十四运会、残特奥会、冬奥会、冬残奥重大赛事的胜利召开提供保障。

报告期内，公司参股公司六分科技已行成覆盖全国的地基增强网络，基于地基增强系统的"网-云-端"差分数据、高精度定位引擎等产品和服务，通过ISO9001认证及汽车行业ASPICE L2认证，已全面支持自动驾驶量产落地，与乘用车、商用车等国内外多家OEM企业及新势力企业签订量产订单。



四维图新智云MaaS业务（Map as a Service，地图即服务）

（二）智驾业务，主要是指面向不同等级的自动驾驶前装量产需求，提供包括自动驾驶软件、硬件等在内的全栈式一体化解决方案。其中，面向L2以下级别，可以实现AVM(全车监视系统)、DMS(驾驶员行为监测系统/驾驶员疲劳监测系统)等ADAS功能。面向L2及以上级别，可以支持量产车型实现AEB（自动紧急制动）、ACC（自适应巡航控制）、HWA（高速公路辅助）、APA（自动泊车辅助）、TJA(交通拥堵辅助)等。面向L2.9级别，可以支持量产车型实现NOA（领航辅助驾驶）、CCP（城市巡航）、AVP（自动代客泊车）等。面向未来L3及以上级别量产场景，正在加速推动相关产品和服务的软硬件一体化研发进程。

1、面向量产，已经形成可面向全场景的自动驾驶软硬一体解决方案Tier-1产品矩阵。

报告期内，公司聚焦OEM客户智能化需求，成立了独立的自动驾驶事业部。面向量产，积极推进产品化转型，已经具备了可面向全场景的自动驾驶软硬一体解决方案Tier-1产品矩阵和服务能力。ADS自动驾驶软硬一体解决方案荣获第六届铃轩奖前瞻类优秀奖、世界智能汽车大会智能汽车技术创新奖等多个行业重要奖项认可。面对两域融合过程中出现的新型市场机会，加速推进通用平台的研发进度，并不断推动智驾产品和方案与智能座舱域产品的拓展和渗透。面向高安全、遵体验的市场需求，公司不断加大研发投入，陆续推出行泊一体、舱泊一体等跨域融合方案；协同小马智行等行业伙伴，共同打造更加丰富多彩的智能生态。

2、凭借独特的技术发展路径和能力优势，不断获得面向未来的量产订单。

报告期内，公司首次以Tier-1身份成为凯翼汽车多级别自动驾驶定点供应商，将为其量产车型提供包括泊车域、行车域在内的L0到L2.9级自动驾驶软硬一体全栈解决方案。2022年3月，与阿尔派电子（中国）有限公司签署全景泊车影像系统项目技术开发合同，相关车型计划于2024年至2028年量产上市。

（三）智舱业务，主要是指面向智能座舱内人机交互、安全驾驶等需求，提供前后端智能联网终端设备及软硬一体解决方案、大数据运营平台及场景化应用方案等，可同时满足乘用车和商用车不同场景的应用需求。通过控股硬件设备制造厂商，具备了前后装硬件产品从设计、自研到生产、销售的一体化能力。

1、丰田汽车智能助手正式上线，首次以Tier-1身份签订重量级量产订单。

报告期内，丰田汽车智能助手正式上线，搭载车型已于11月正式上市。智能座舱软硬件一体化平台产品和解决方案不断得到车厂客户的认可和肯定，首次以Tier-1身份与国内头部自主OEM签订重量级量产订单。"抖8"系列智能车机产品后向运营实现可比收入，基于后装车机网用户规模探索的运营模式初步验证成功。面对全球芯片供应短缺，公司凭借组织协同及产业合作优势，正式进入国际OEM后装精品采购列表，也为公司向其他OEM客户拓展合作奠定基础。

2、持续稳定重卡市场领先份额，不断挖掘新产品的未来成长空间。

报告期内，面对国内重卡市场或将进入下行周期，公司在稳定市场领先份额、向纵深拓展客户合作的同时，积极推进前装产品向特种商用车、中/轻卡等细分领域的探索和拓展。黑龙江省道路运输动态综合监管服务平台项目于2021年12月顺利通过项目初验，带动2.4万台后装大屏机销售，通过省平台开发带动后装硬件销售的商业模式得到了初步验证。

报告期内，商用车节油控制策略，与一汽解放、上汽大通、三一重卡等多家车厂达成合作。基于车联网+地图+AI算法的推荐购车、销售线索挖掘等营销功能获得头部OEM认可，面向物流场景的出行地图、路径优化管理、行业细分场景应用在传统OEM、造车新势力等多个车厂合作项目中落地。

（四）智芯业务，主要是指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、生产并提供高度集成及软硬一体化系统解决方案。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）、车载音频功率器件（AMP）等。

1、SoC后装产品不断签订前装市场订单，新一代智能座舱芯片AC8015在多家客户量产车型搭载出货。

报告期内，SoC芯片在国内后装市场持续保持行业领先地位，并不断签订前装市场量产订单，新一代智能座舱芯片AC8015在多家客户量产车型搭载出货，累计供货突破200K，单月出货量持续保持增长，预计2022年底出货量将突破百万颗目标。面向未来，着力推进第二代高性能智能座舱芯片AC8025研发进程。

2、车规级MCU出货量及收入贡献同比2020年实现十倍以上增幅，打破国外厂商多年来的市场垄断

报告期内，公司车规级MCU出货量及收入贡献同比2020年实现十倍以上增幅，打破国外厂商多年来的市场垄断，应用场景包括ABS（防抱死刹车系统）、BMS（电池管理系统）等核心功能，以及车灯控制器、电动腰托、射频接收端、升窗器、车载无线充、电动尾门等车身控制单元；首款满足车规级功能安全要求的MCU芯片7840于2022年Q1提前点亮，未来将进一步拓展国产MCU在汽车电子领域的应用。与本土晶圆代工厂合作的低成本、小节点MCU项目正式启动。

报告期内，公司直接合作车厂包括上汽、一汽、比亚迪、长安等国内头部OEM，及新势力企业。

3、公司TPMS芯片客户群体稳固拓展，AMP车载功放芯片已搭载国内头部新势力车企量产车型。

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

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	14,506,273,467.63	9,205,912,179.86	57.58%	9,055,622,455.51
归属于上市公司股东的净资产	12,234,891,717.24	7,759,474,927.30	57.68%	7,799,544,483.82
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	3,060,031,659.88	2,147,655,643.19	42.48%	2,309,742,643.97
归属于上市公司股东的净利润	122,086,376.97	-309,497,739.33	139.45%	339,184,565.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	60,221,162.15	-348,689,298.98	117.27%	-158,012,256.09
经营活动产生的现金流量净额	91,265,996.06	136,807,168.43	-33.29%	34,569,445.50
基本每股收益（元/股）	0.0550	-0.1594	134.50%	0.1759
稀释每股收益（元/股）	0.0541	-0.1594	133.94%	0.1749
加权平均净资产收益率	1.09%	-4.00%	5.09%	4.52%

（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	519,179,587.92	678,358,708.34	665,061,622.19	1,197,431,741.43
归属于上市公司股东的净利润	-45,189,086.43	-10,452,936.12	13,870,628.14	163,857,771.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-45,142,237.83	-21,352,989.18	11,845,317.04	114,871,072.12
经营活动产生的现金流量净额	-178,433,427.07	58,172,394.42	-34,867,533.01	246,394,561.72

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	166,048	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	150,430	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	8.22%	195,278,651	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	5.44%	129,250,529	0		
深圳市腾讯产业投资基金有限公司	境内非国有法人	4.39%	104,187,090	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	3.37%	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		
中国工商银行股份有限公司－前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金	其他	2.50%	59,469,388	0		
天安财产保险股份有限公司－保赢1号	其他	2.04%	48,533,635	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	冻结	30,846,000
北京芯动能投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	1.21%	28,778,780	0		
中国农业银行股份有限公司－国泰智能汽车股票型证券投资基金	其他	0.86%	20,412,777	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。					
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

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

公司分别于2020年8月27日、2020年9月18日召开第五届董事会第三次会议、2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等议案。2020年9月29日，公司披露《关于收到〈中国证监会行政许可申请受理单〉的公告》，本次非公开发行 A 股股票事项已收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》。2020年12月1日，公司披露《关于非公开发行A股股票申请获得中国证监会发审委审核通过的公告》，公司本次非公开发行A股股票的申请获得了中国证监会发行审核委员会审核通过。2020年12月19日，公司披露《关于非公开发行A股股票获得中国证监会核准批文的公告》，公司已收到中国证监会出具的《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》。2021年2月23日，公司披露《非公开发行A股股票发行情况及上市公告书》，本次非公开发行新增股份 320,000,000 股，发行对象共计16名，新增股份已于2021年2月25日在深圳证券交易所上市，锁定期6个月。2021年8月25日，公司披露《关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告》，本次非公开发行股份锁定期届满，解除限售股份的可上市流通日为2021年8月26日。

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

董事长：岳涛

2022年4月28日

证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2022-017

北京四维图新科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告

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2022年4月17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十五次会议的通知》。2022年4月28日公司第五届董事会第十五次会议（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8名，实际出席董事8名（受疫情影响，董事毕垒以现场表决方式参加，其余董事以通讯表决方式参加）。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

本次会议审议的议案及表决情况如下：

1、审议通过《公司2021年度董事会工作报告》，并同意提交2021年度股东大会审议；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

报告全文详见2022年4月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2021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《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年度股东大会上述职，具体内容详见2022年4月30日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度独立董事述职报告》。

2、审议通过《公司2021年度报告全文及其摘要》，并同意提交2021年度股东大会审议；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

详见2022年4月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年年度报告》，2022年4月30日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年年度报告摘要》。

3、审议通过《公司2021年度财务决算报告》，并同意提交2021年度股东大会审议；

报告期内，公司营业收入306,003.17万元，同比增长42.48%；归属上市公司股东的净利润12,208.64万元，同比增长139.45%；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

详见2022年4月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度财务决算报告》。

4、审议通过《公司2021年度利润分配预案》，并同意提交2021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/2022BJAA70143），2021年度公司合并实现归属母公司净利润122,086,376.97元，其中母公司实现净利润为282,564,064.78元。归属母公司可分配的利润为444,899,476.97元。截至2021年12月31日，合计可供股东分配的利润为1,764,547,621.32元，资本公积余额为8,626,423,445.16元。

综合考虑各方面因素，提出2021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为基数（公司已回购股份不参与利润分配，预计权益分派实施股权登记日公司股份总数为2,371,767,114股），每10股派发现金0.06元（含税），共计派发现金股利14,230,602.68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》、《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8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2022年4月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

5、审议通过《公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

详见2022年4月30日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021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2022年4月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第十五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2021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2021年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

6、审议通过《关于拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度外部审计机构的议案》，并同意提交2021年度股东大会审议；

董事会同意2022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、公司的业务规模和公司审计工作的实际情况决定其2022年审计收费。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

详见2022年4月30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2022年度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2022年4月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

7、审议通过《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远期结售汇业务方案，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8票，反对0票，弃权0票。

详见2022年4月30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》、2022年4月30日刊登于巨潮资讯网（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事前认可意见和独立意见，保荐机构出具了核查意见。详见2022年4月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第十五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》。

8、审议通过《关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》，并同意提交2021年度股东大会审议；

董事会同意2022年公司及子公司申请人民币41.5亿元的银行授信额度。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。上述额度自本次股东大会审议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15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、总经理程鹏先生在下列银行的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。公司管理层将根据经营及资金需求情况使用授信额度。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

详见2022年4月30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2022年度向银行申请综合授信额度的公告》。

9、审议通过《公司2022年第一季度报告》；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

详见2022年4月30日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年第一季度报告》。

10、审议通过《关于免去万铁军副总经理职务的议案》；

董事会同意免去万铁军副总经理职务。万铁军被免去副总经理职务后，将不再担任公司任何职务。本决定将自董事会审议通过之日起生效。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

详见2022年4月30日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于免去万铁军副总经理职务的公告》。

11、审议通过《公司2021年度社会责任报告》；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

详见2022年4月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度社会责任报告》。

12、审议通过《公司2021年度内部控制自我评价报告》；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

详见2022年4月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021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鉴证报告，保荐机构出具了核查意见。详见2022年4月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》、《2021年12月31日内部控制鉴证报告》、《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内部控制自我评价报告的核查意见》。

13、审议通过《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》，并同意提交2021年度股东大会审议；

关联董事岳涛先生、郑永进先生、钟翔平先生、程鹏先生、毕垒先生、李克强先生回避表决。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，回避表决6票。

因非关联董事人数不足三人，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2022年4月30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2022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2022年4月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第五届董事会第十五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年度日常关联交易预计的核查意见》。

14、审议通过《关于增补郝春深先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》，并同意提交2021年度股东大会审议；

鉴于郑永进先生因工作调整原因向公司董事会申请辞去第五届董事会董事职务，以及第五届董事会审计委员会委员职务。经公司董事会提名委员会提名并向公司推荐郝春深先生为公司第五届董事会董事候选人。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《北京四维图新科技股份有限公司章程》等有关规定，公司董事会同意提名郝春深先生为公司董事候选人。该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

详见2022年4月30日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事辞职及增补董事候选人的公告》。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，详见2022年4月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

15、审议通过《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》，并同意提交2021年度股东大会审议；

董事会同意对因离职已不符合激励条件的公司2021年限制性股票激励计划原激励对象共计24人已获授但尚未解锁的限制性股票合计278万股进行回购注销。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

详见2022年4月30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2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

公司独立董事对本议案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2022年4月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第十五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回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的法律意见书》。

16、审议通过《关于修订公司〈董事会秘书工作细则〉的议案》；

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的最新修订，为进一步完善公司治理制度，拟对《董事会秘书工作细则》进行修订。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

详见2022年4月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会秘书工作细则》（2022年4月修订）。

17、审议通过《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》，并同意提交2021年度股东大会审议；

根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的最新修订，为进一步完善公司治理制度，拟对《独立董事工作制度》进行修订。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

详见2022年4月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作制度》（2022年4月修订）。

18、审议通过《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》，并同意提交2021年度股东大会审议；

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的最新修订，为进一步完善公司治理制度，拟对《对外担保管理制度》进行修订。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

详见2022年4月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外担保管理制度》（2022年4月修订）。

19、审议通过《关于修订公司〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》；

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的最新修订，为进一步完善公司治理制度，拟对《对外提供财务资助管理制度》进行修订。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

详见2022年4月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外提供财务资助管理制度》（2022年4月修订）。

20、审议通过《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》，并同意提交2021年度股东大会审议；

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的最新修订，为进一步完善公司治理制度，拟对《股东大会议事规则》进行修订。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

详见2022年4月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《股东大会议事规则》（2022年4月修订）。

21、审议通过《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》，并同意提交2021年度股东大会审议；

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的最新修订，为进一步完善公司治理制度，拟对《关联交易管理制度》进行修订。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

详见2022年4月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关联交易管理制度》（2022年4月修订）。

22、审议通过《关于修订公司〈规范与公司关联方资金往来的管理制度〉的议案》；

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的最新修订，为进一步完善公司治理制度，拟对《规范与公司关联方资金往来的管理制度》进行修订。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

详见2022年4月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《规范与公司关联方资金往来的管理制度》（2022年4月修订）。

23、审议通过《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》，并同意提交2021年度股东大会审议；

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的最新修订，为进一步完善公司治理制度，拟对《募集资金管理制度》进行修订。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

详见2022年4月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《募集资金管理制度》（2022年4月修订）。

24、审议通过《关于修订公司〈投资决策管理制度〉的议案》，并同意提交2021年度股东大会审议；

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的最新修订，为进一步完善公司治理制度，拟对《投资决策管理制度》进行修订。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

详见2022年4月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《投资决策管理制度》（2022年4月修订）。

25、审议通过《关于修订公司〈信息披露管理制度〉的议案》，并同意提交2021年度股东大会审议；

根据《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的最新修订，为进一步完善公司治理制度，拟对《信息披露管理制度》进行修订。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

详见2022年4月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《信息披露管理制度》（2022年4月修订）。

26、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2021年度股东大会审议；

公司第五届董事会第十五次会议拟审议《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》，对因离职已不符合激励条件的原激励对象共计24人已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销，共计回购注销278万股。回购注销完成后，公司总股本将由2,374,547,114股变更为2,371,767,114股。同时，根据《上市公司章程指引》及相关法律法规的最新修订，并结合公司业务需要，拟对《公司章程》部分条款进行修订。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

详见2022年4月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》（2022年4月修订）。

27、审议通过《关于对外投资股权投资基金的议案》；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

详见2022年4月30日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资股权投资基金的公告》。

28、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

详见2022年4月30日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，详见2022年4月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

29、审议通过《关于召开公司2021年度股东大会的议案》；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

详见2022年4月30日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第十五次会议决议；

2、公司第五届监事会第十二次会议决议；

3、独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见及独立意见。

特此公告。

北京四维图新科技股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十八日

证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2022-030

北京四维图新科技股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2021年度股东大会。

2. 股东大会的召集人：公司第五届董事会。2022年4月28日，公司召开第五届董事会第十五次会议，审议通过《关于召开公司2021年度股东大会的议案》。

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

4. 会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2022年5月24日（星期二）下午15:00

网络投票时间：2022年5月24日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月24日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年5月24日上午9:15至下午15:00的任意时间。

5. 会议的召开方式：

本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6. 会议的股权登记日：2022年5月18日（星期三）。

7. 出席对象：

（1）于2022年5月18日下午15:00下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）公司董事会同意列席的其他人员。

8. 会议地点：北京市海淀区丰豪东路四维图新大厦A座1303会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：以下所有议案	√
非累积投票提案		
1.00	公司2021年度董事会工作报告	√
2.00	公司2021年度监事会工作报告	√
3.00	公司2021年度报告全文及其摘要	√
4.00	公司2021年度财务决算报告	√
5.00	公司2021年度利润分配方案	√
6.00	关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度外部审计机构的议案	√
7.00	关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案	√
8.00	关于公司2022年度日常关联交易预计的议案	√
9.00	关于增补郝春深先生为公司第五届董事会董事的议案	√
10.00	关于增补张樹娜女士为公司第五届监事会监事的议案	√
11.00	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	√
12.00	关于修订公司《独立董事工作制度》的议案	√
13.00	关于修订公司《对外担保管理制度》的议案	√
14.00	关于修订公司《股东大会议事规则》的议案	√
15.00	关于修订公司《关联交易管理制度》的议案	√
16.00	关于修订公司《募集资金管理制度》的议案	√
17.00	关于修订公司《投资决策管理制度》的议案	√
18.00	关于修订公司《信息披露管理制度》的议案	√
19.00	关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案	√

公司独立董事李克强先生、王小川先生、吴艾今女士向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在本次股东大会上述职。

上述提案已经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，具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

（下转B543版）

证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2022-016

北京四维图新科技股份有限公司

2022 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过审计

□ 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）	621,848,005.86	519,179,587.92	19.78%
归属于上市公司股东的净利润（元）	11,786,219.06	-45,189,086.43	126.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	11,564,639.99	-45,142,237.83	125.62%
经营活动产生的现金流量净额（元）	108,764,300.55	-178,433,427.07	160.96%
基本每股收益（元/股）	0.0052	-0.0220	123.64%
稀释每股收益（元/股）	0.0052	-0.0220	123.64%
加权平均净资产收益率	0.10%	-0.50%	0.60%
	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）	14,337,006,188.00	14,506,273,467.63	-1.17%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	12,264,012,724.03	12,234,891,717.24	0.24%

(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）	30,715.51	
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		
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	54,744.52	
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	239,964.40	
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	-136.30	
少数股东权益影响额（税后）	103,981.66	
合计	221,579.07	--

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
交易性金融资产	0.00	500,000.00	-100.00%	主要原因是本期银行理财产品到期所致；
应收票据	44,852,081.65	119,826,758.52	-62.57%	主要原因是本期应收承兑汇票到期及背书所致；
应收款项融资	28,026,139.81	20,968,024.86	33.66%	主要原因是本期收到信用等级较高的银行承兑汇票增加所致；
在建工程	61,808,239.96	46,555,601.16	32.76%	主要原因是本期合肥办公楼建设投入增加所致；
其他非流动资产	19,992,883.04	13,915,108.64	43.68%	主要原因是本期预付投资款所致；
应付职工薪酬	238,129,076.65	348,773,076.67	-31.72%	主要原因是本期发放上年度奖金所致；
应交税费	32,843,306.26	48,521,168.25	-32.31%	主要原因是本期应交增值税和企业所得税减少所致；
其他流动负债	43,538,878.76	73,414,625.44	-40.69%	主要原因是已背书的信用等级较低的银行承兑汇票到期，终止确认所致；
长期借款	35,273,298.28	19,398,830.48	81.83%	主要原因是本期增加长期银行借款所致；
递延收益	37,523,141.88	19,932,202.38	88.25%	主要原因是本期收到政府补助增加所致；
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
销售费用	38,193,447.82	28,068,351.97	36.07%	主要原因是人工费用增加所致；
财务费用	-36,513,331.82	-22,829,291.25	-59.94%	主要原因是本期利息收入增加所致；
投资收益（损失以"－"号填列）	-21,235,183.55	-39,239,782.43	45.88%	主要原因是权益法核算的联营企业亏损减少所致；
信用减值损失（损失以"－"号填列）	6,987,836.43	291,807.99	2294.67%	主要原因是本期应收款项计提减值准备减少所致；
资产减值损失（损失以"－"号填列）	-657,348.62	-173,637.47	-100.00%	主要原因是本期合同资产计提减值准备增加所致；
资产处置收益（损失以"－"号填列）	372.24	-187,756.75	100.20%	主要原因是本期固定资产处置收益增加所致；
营业外收入	243,271.86	4,557.29	5238.08%	主要原因是本期收到的违约金增加所致；
所得税费用	915,883.86	3,195,761.56	-71.34%	主要原因是本期计提的当期所得税费用减少所致；
少数股东损益	-20,565,411.04	-7,457,032.72	-175.79%	主要原因是本期非全资子公司亏损增加所致；
其他综合收益的税后净额	-5,358,328.75	-12,628,729.96	57.57%	主要原因是本期外币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	108,764,300.55	-178,433,427.07	160.96%	主要原因是销售回款增加所致；
筹资活动产生的现金流量净额	11,663,412.67	3,999,954,201.62	-99.71%	主要原因是上期收到非公开发行股票款所致。

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	150,430	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	8.22%	195,278,651	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	4.40%	104,598,100	0		
深圳市腾讯产业投资基金有限公司	境内非国有法人	4.39%	104,187,090	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	3.37%	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		
中国工商银行股份有限公司－前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金	其他	2.32%	55,090,308	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		
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	冻结	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		
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	
		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	104,598,100	人民币普通股	104,598,100
深圳市腾讯产业投资基金有限公司	104,187,090	人民币普通股	104,187,090
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
中国工商银行股份有限公司－前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金	55,090,308	人民币普通股	55,090,308
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
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
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。		
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

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

2022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	5,372,787,841.23	5,379,734,686.15
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	500,000.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	44,852,081.65	119,826,758.52
应收账款	755,787,555.82	938,038,813.68
应收款项融资	28,026,139.81	20,968,024.86
预付款项	95,091,579.63	87,226,362.39
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	117,258,186.05	121,162,645.86
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	419,548,669.66	367,951,366.02
合同资产	16,635,528.32	13,133,874.44
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	95,304,791.95	88,808,839.56
流动资产合计	6,945,292,374.12	7,137,351,371.48
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	1,927,471,582.11	1,949,355,369.56
其他权益工具投资	684,155,687.76	660,070,474.70
其他非流动金融资产	188,000,000.00	188,000,000.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	622,035,853.65	640,946,953.05
在建工程	61,808,239.96	46,555,601.16
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	19,337,385.63	22,483,334.20
无形资产	1,336,826,595.03	1,379,972,252.33
开发支出	307,163,844.12	242,126,841.99
商誉	2,190,649,988.52	2,190,649,988.52
长期待摊费用	21,524,331.92	21,986,342.33
递延所得税资产	12,747,422.14	12,859,829.67
其他非流动资产	19,992,883.04	13,915,108.64
非流动资产合计	7,391,713,813.88	7,368,922,096.15
资产总计	14,337,006,188.00	14,506,273,467.63
流动负债：		
短期借款	0.00	0.00
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	27,634,837.93	35,299,921.88
应付账款	313,036,375.58	384,776,038.49
预收款项	0.00	0.00
合同负债	107,746,229.10	104,355,749.90
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	238,129,076.65	348,773,076.67
应交税费	32,843,306.26	48,521,168.25
其他应付款	436,678,847.91	414,969,571.60
其中：应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
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	11,716,855.12	11,084,750.73
其他流动负债	43,538,878.76	73,414,625.44
流动负债合计	1,211,324,407.31	1,421,194,902.96
非流动负债：		
保险合同准备金	0.00	0.00
长期借款	35,273,298.28	19,398,830.48
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	7,301,727.79	9,527,924.55
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	37,523,141.88	19,932,202.38
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	603,847,680.00	603,847,680.00
非流动负债合计	683,945,847.95	652,706,637.41
负债合计	1,895,270,255.26	2,073,901,540.37
所有者权益：		
股本	2,374,547,114.00	2,374,547,114.00
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	8,649,116,561.64	8,626,423,445.16
减：库存股	756,412,800.00	756,412,800.00
其他综合收益	83,056,235.24	88,414,563.99
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	1,776,333,840.38	1,764,547,621.32
归属于母公司所有者权益合计	12,264,012,724.03	12,234,891,717.24
少数股东权益	177,723,208.71	197,480,210.02
所有者权益合计	12,441,735,932.74	12,432,371,927.26
负债和所有者权益总计	14,337,006,188.00	14,506,273,467.63

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	621,848,005.86	519,179,587.92
其中：营业收入	621,848,005.86	519,179,587.92
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	644,822,260.56	557,017,537.14
其中：营业成本	228,303,977.20	203,062,315.02
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	6,324,081.14	6,727,479.50
销售费用	38,193,447.82	28,068,351.97
管理费用	99,649,781.13	83,506,224.28
研发费用	308,864,305.09	258,482,457.62
财务费用	-36,513,331.82	-22,829,291.25
其中：利息费用	437,166.51	2,125,243.39
利息收入	37,089,683.98	25,357,719.17
加：其他收益	29,775,305.68	27,701,261.17
投资收益（损失以"－"号填列）	-21,235,183.55	-39,239,782.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-21,320,271.34	-39,239,782.43
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）	6,987,836.43	291,807.99
资产减值损失（损失以"－"号填列）	-657,348.62	-173,637.47
资产处置收益（损失以"－"号填列）	372.24	-187,756.75
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	-8,103,272.52	-49,446,056.71
加：营业外收入	243,271.86	4,557.29
减：营业外支出	3,307.46	8,858.17
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	-7,863,308.12	-49,450,357.59
减：所得税费用	915,883.86	3,195,761.56
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	-8,779,191.98	-52,646,119.15
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	-8,779,191.98	-52,646,119.15
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	11,786,219.06	-45,189,086.43
2.少数股东损益	-20,565,411.04	-7,457,032.72
六、其他综合收益的税后净额	-5,358,328.75	-12,628,729.96
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-5,358,328.75	-12,628,729.96
（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	-5,358,328.75	-12,628,729.96
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	-5,358,328.75	-12,628,729.96
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	-14,137,520.73	-65,274,849.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,427,890.31	-57,817,816.39
归属于少数股东的综合收益总额	-20,565,411.04	-7,457,032.72
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0052	-0.0220
（二）稀释每股收益	0.0052	-0.0220

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	858,531,795.15	488,796,984.08
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	12,075,792.18	12,915,312.35
收到其他与经营活动有关的现金	90,861,530.69	38,066,498.49
经营活动现金流入小计	961,469,118.02	539,778,794.92
购买商品、接受劳务支付的现金	285,002,056.84	231,019,797.86
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	380,720,846.07	343,871,853.14
支付的各项税费	53,554,549.45	66,483,502.08
支付其他与经营活动有关的现金	133,427,365.11	76,837,068.91
经营活动现金流出小计	852,704,817.47	718,212,221.99
经营活动产生的现金流量净额	108,764,300.55	-178,433,427.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	624,798.38	0.00
取得投资收益收到的现金	54,744.52	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	6,860.00	24,994.00
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
投资活动现金流入小计	686,402.90	24,994.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	109,765,082.86	68,088,202.41
投资支付的现金	30,500,000.00	69,600,194.80
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	1,150.00
投资活动现金流出小计	140,265,082.86	137,689,547.21
投资活动产生的现金流量净额	-139,578,679.96	-137,664,553.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	3,982,249,080.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	7,749,080.00
取得借款收到的现金	15,856,849.07	21,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	336,959.14
筹资活动现金流入小计	15,856,849.07	4,004,386,039.14
偿还债务支付的现金	0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	682,920.00	2,435,083.34
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	682,920.00	980,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	3,510,516.40	1,996,754.18
筹资活动现金流出小计	4,193,436.40	4,431,837.52
筹资活动产生的现金流量净额	11,663,412.67	3,999,954,201.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,518,828.61	-8,951,854.06
五、现金及现金等价物净增加额	-21,669,795.35	3,674,904,367.28
加：期初现金及现金等价物余额	5,291,273,507.68	1,427,578,975.33
六、期末现金及现金等价物余额	5,269,603,712.33	5,102,483,342.61

(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

2022年4月28日