证券代码:002405　　证券简称:四维图新　　公告编号:2020-072

北京四维图新科技股份有限公司

【2020】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

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普通股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		
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	010-82306299	010-82306399	
电子信箱	dongmi@navinfo.com	qinfang@navinfo.com	

2、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)	961,480,595.79	1,083,711,968.68	-11.28%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-163,158,663.32	85,600,315.07	-290.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-167,895,773.40	61,548,566.37	-372.79%
经营活动产生的现金流量净额(元)	17,433,564.72	-32,286,544.66	154.00%
基本每股收益(元/股)	-0.0843	0.0446	-289.01%
稀释每股收益(元/股)	-0.0837	0.0443	-288.94%
加权平均净资产收益率	-2.11%	1.18%	-3.29%
	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)	8,924,596,566.03	9,066,622,456.51	-1.46%
归属于上市公司股东的净资产(元)	7,763,216,203.20	7,799,544,482.82	-0.47%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	198,810	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%	196,378,651	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	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	3.32%	65,180,925	0		
天安财产保险股份有限公司-保赢1号	其他	2.78%	54,533,695	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.06%	40,396,831	0		
北京总动能投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	1.80%	35,252,643	0		
林芝德华投资管理有限公司	境内非国有法人	1.57%	30,846,063	0	冻结	30,846,000
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	1.49%	29,296,706	0		
华泰瑞联基金管理有限公司-南京华泰瑞联两期基金一号(有限合伙)	其他	1.26%	26,429,481	0		
合肥高新科技创业投资有限公司	国有法人	1.01%	19,891,782	0		
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将其表决权授予程鹏先生。公司未知除天安财险外,上述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					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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。

6、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,且在半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

否

2020年6月4日,公司披露《关于"17四维01"公司债券提前兑付暨摘牌的公告》,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)已于 2020年6月12日提前支付本期债券尚未偿付的本金及自2019年11月23日至2020年6月11日共计201天(根据《深圳证券交易所债券交易实施细则》,闰年的2月29日不计息)的利息,本息支付日及债券摘牌日为2020年6月12日。

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

根据中国汽车工业协会数据,2020年1-6月国内汽车产销数据分别为1011.2万辆和1025.7万辆,同比下降16.8%和16.9%。其中,乘用车产销同比分别下降22.5%和22.4%;商用车产销同比分别增长9.5%和8.6%。报告期内,公司商用车联网和大数据业务有所突破,但受制于疫情停工停产和汽车消费需求下降的整体不利影响,公司上半年实现营业总收入96,148.06万元,较上年同期减少11.28%;归属于上市公司股东的净利润为-16,315.87万元,较上年同期减少290.61%。

公司一方面做好疫情的积极防控,实现科学复工复产,加强与国内外客户沟通联络的同时,以产品质量为保证,做好在手订单的交付工作,积极应对市场下滑压力;另一方面,公司加大资源整合力度,持续优化、灵活组织机构,通过企业内外部的一站式云平台建设,实现内外部资源一体化,并持续面向下一代自动驾驶场景的投入力度,开展产业资源整合和联合开发工作。

报告期内,公司主要开展了以下工作:

导航业务,公司体系化更新和动态服务能力持续提升。基础地图数据已可覆盖全国高速公路、国道、省道等道路信息,支持全国(含港澳)城县村乡无间断引导;面向服务型产品的平台体系架构搭建已经完成,并以通过商业落地实现服务闭环;NDS业务在过去长期产品化的积累中,已经实现并发布了静态编译和动态编译两种服务方案,可以实现动态数据的实时发布,建立了可面向自动驾驶的NDS编译服务能力;公司不断增强地图数据与导航数据编译服务及混合导航调用服务的动态融合及整体解决方案服务能力,AR导航产品持续优化,新增多种图像分类识别功能。

高级辅助驾驶及自动驾驶业务,公司生产制作工具链和成图工艺日渐成熟和自动化,基于高精度地图的车端产品量产能力得到加强,继去年完成全国高速公路和城市快速路的数据采集和制作后陆续开始数据更新工作。公司现已为戴姆勒、宝马等国内外重要车厂提供辅助定位、节油、车速推荐或者控制等服务,并可面向L4级无人自动驾驶出租车(即Robotaxi)场景提供一体化系统级的高精度地图解决方案;高精度定位产品受益于北斗导航系统全球组网成功,参股公司六分科技于报告期内推出厘米级、亚米级服务及高精度定位引擎产品,可覆盖全国29个省市自治区;此外,公司积极拓展高精度地图在智慧道路建设中的应用,开展大量先导性示范项目,包括联合承建工信部、发改委"2020年产业技术基础公共服务平台-车联网先导应用环境构建及场景测试验证平台建设项目"、"基于5G的车路协同车联网大规模验证与应用",并与中国交建、中国电信等合作伙伴一道,参与雄安新区绿色智能交通的先行示范区项目。

芯片业务,面对竞争日趋白热化的后装市场,公司逐步过渡到前装业务,并开始商业化落地。报告期内,公司第一代智能驾驶座舱芯片斩获国内知名Tier1品牌商德赛西威订单,并获得其他Tire1和系统设计公司认可,多个项目开始进入到design in阶段;第二代车联网芯片、第一代MCU车身控制芯片,TPMS胎压监测芯片开始量产出货;第二代MCU的工程样片验证成功,第二代的AMP和TPMS芯片完成流片。

位置大数据业务,公司重点优化位置大数据平台,全面提升服务能力,服务范围、高精度、三维时空数据治理能力得到扩展,数据快速更新能力完成闭环;此外,实现AI深度学习算法在动态服务、政企服务方面的落地应用,支持智慧城市相关业务分析。进一步提升二三维一体的可视化能力,攻克三维展现的性能瓶颈,实现精细化道路管控、大规模倾斜摄影等应用。数据、算法、可视化同时发力,打通面向智慧城市、V2X等业务领域的全流程技术能力。在提升产品功能的同时,夯实位置大数据平台产品质量,加强产品质量控制及易用性,积极拥抱自主创新技术,适配如鲲鹏、飞腾等国有技术,通过华为TaiShan和华为鲲鹏云认证。

车联网业务,公司深入提升动态交通信息服务的产品与服务能力,推进与重点客户合作,并负责其产品管理与研发工作。通过持续优化的算法和AI系统,完成交通路况预测场景品质10%的提升;在交通事件服务领域,公司积极开拓政府官方机构,以及车辆、数据运营、第三方服务企业合作,城际与市内数据数量大幅提升;在新型服务领域,结合车厂客户需求,加大研发投入,打造语音交通、道路天气、红绿灯产品、道路安全指数、移动信号热力服务等创新服务。参股公司四维智联完成数据中台能力升级优化,打造针对大数据应用场景的增值服务,报告期内新增多个前装智能网联项目、轻车联网OEM项目,后装智能车机联合京东智联云发布"京鱼座&抖音"产品。商用车联网业务,公司重点加强了商用车前装车联网领先优势,发挥前装车联网平台价值以实现收益,加速节能、安全和物流场景的应用落地。报告期内,公司通过增加硬件销售组合、收取前装车联网平台定制开发服务费、与车厂联合开展客户运营服务等模式增加了收入来源。

此外,疫情的冲击不光加速了行业技术的淘汰和转型升级,对于专业人才培养也提出了更新、更高的要求。报告期内,公司完成2018年度限制性股票激励计划336人第二期及52人预留部分第一期业绩解锁目标,成功为企业激励和保留了企业核心人才,为实现企业的长远发展奠定了宝贵基石。

2、涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于2017年7月5日修订发布了《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"),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行。	四维图新第四届第二十三次董事会审批通过	执行日期:2020年1月1日

公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称新收入准则)。根据新旧准则转换的衔接规定,无需重述前期可比数,但应当对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。执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响详见本附注五、44(3)2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况。

(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)与上一会计期间财务报告相比,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鱼快创领智能科技(南京)有限公司和武汉杰开科技有限公司,自设立之日起纳入合并财务报表范围。

北京四维图新科技股份有限公司

董事长:岳涛

2020年8月27日

证券代码:002405　　证券简称:四维图新　　公告编号:2020-073

北京四维图新科技股份有限公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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、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A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金额为人民币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,公司重新确认的募集资金净额为人民币137,867.88万元,导致募集资金账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(元)	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	011401417001501930	897,372,984.69	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782,872,984.69元用于募集资金存储和使用
合计		1,367,772,984.69	

(2)首次公开发行募集资金2020年上半年度使用情况

1)2020年上半年度以募集资金直接投入募集项目0.00万元;以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金0.00万元;以超募资金投入0.00万元;共计投入0.00万元。募集资金累计投入136,306.84万元。

2)2020年上半年度以募集资金支付上市发行费用0.00万元。

3)募集资金专用账户2020年上半年度累计利息收入44.77万元,手续费支出0.00万元。

4) 截至2020年6月30日, 募集资金利息累计投入北京中关村永丰高新技术产业基地建设项目9,470.20万元;其中:2018年度投入项目13.25万元;2019年度投入项目9,456.95万元。

(3)首次公开发行募集资金存放情况

截至2020年6月30日,尚未使用的募集资金余额为60,077,508.80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	110902432610603	募集资金专户	16,387.89	活期存款
招商银行股份有限公司北京分行营业部	110902432680000102	募集资金专户	10,028,892.55	定期存款
招商银行股份有限公司北京分行营业部	110902432680000205	募集资金专户	2,846,130.44	定期存款
招商银行股份有限公司北京分行营业部	110902432680000150	募集资金专户	5,540,980.91	定期存款
中国民生银行股份有限公司北京金融街支行	011401417001501930	募集资金专户	179,037.76	活期存款
中国民生银行股份有限公司北京金融街支行	011401427000115.03	募集资金专户	19,171,774.50	定期存款
中国民生银行股份有限公司北京金融街支行	707200944	募集资金专户	1,014,000.00	通知存款
华夏银行股份有限公司北京东单支行	4060200001801900004338	募集资金专户	25,185.19	活期存款
华夏银行股份有限公司北京东单支行	10257000000629042	募集资金专户	13,748,726.86	定期存款
华夏银行股份有限公司北京东单支行	10257000000692214	募集资金专户	7,507,392.70	定期存款
合计			60,077,508.80	

(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	截至2017年3月10日余额	用途
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

(2)非公开发行募集资金2020年上半年度使用情况

1)2020年上半年度以非公开发行募集资金直接投入支付收购合肥杰发科技有限公司股权现金对价0.00万元,截至2020年6月30日,本次非公开发行募集资金累计投入292,867.15 万元。

2)本次非公开发行募集资金专用账户2020年上半年度累计利息收入16.52万元,手续费支出0.09万元。

(3)非公开发行募集资金存放情况

截至2020年6月30日,本次非公开发行尚未使用的募集资金余额为21,507,671.04元(包含利息),募集资金具体存放情况如下:

专户银行	专户账号	账户类别	存储余额	备注
华夏银行股份有限公司北京东单支行	10257000000718777	募集资金专户	26,206.19	活期存款
上海银行股份有限公司北京分行	01701410[illegible]-03000316064	募集资金专户	1,936.76	活期存款
浙商银行股份有限公司北京长虹桥支行	1000000710120100000488	募集资金专户	8,212.72	活期存款
招商银行股份有限公司北京分行营业部	110902432610816	募集资金专户	1,259.68	活期存款
中国民生银行股份有限公司北京金融街支行	608823068	募集资金专户	817,644.98	活期存款
中国民生银行股份有限公司北京紫竹支行	699305156	募集资金专户	473.13	活期存款
华夏银行股份有限公司北京东单支行	10257000000814267	募集资金专户	20,639,527.94	定期存款
上海银行股份有限公司北京分行	01701410[illegible]-03000316064	募集资金专户	12,409.24	活期存款
合计			21,507,671.04	

(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)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"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5,000,000万元,首期日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	606796000	50,000,000.00	补充公司流动资金
合 计		50,000,000.00	

(2)公开发行公司债券(第一期)募集资金2020年上半年度使用情况

1)2020年上半年度以本期公司债券募集资金补充公司流动资金0.00万元, 募集资金累计投入5,000.00万元。

2)2020年上半年度以募集资金支付上市发行费用0.00万元。

3)募集资金专用账户2020年上半年度累计利息收入0.00万元,手续费支出0.00万元。

(3)公开发行公司债券(第一期)募集资金存放情况

截至2020年6月30日,尚未使用募集资金余额为14,383.04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紫竹支行	606796000	募集资金专户	14,383.04	活期存款
合计			14,383.04	

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。

公司已于2010年6月4日与保荐机构中信建投证券有限责任公司、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分别签订了《募集资金三方监管协议》。

上市以来,公司严格按照《募集资金三方监管协议》的规定存放和使用募集资金,协议的履行情况良好。

(二)非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。

为规范非公开发行募集资金的使用,公司已于2017年3月10日与独立财务顾问中信建投证券股份有限公司、华夏银行股份有限公司北京分行、中国民生银行股份有限公司北京分行、招商银行股份有限公司北京分行、浙商银行股份有限公司北京分行、上海银行北京分行分别签订了《募集资金三方监管协议》。

截止目前,公司严格按照《募集资金三方监管协议》的规定存放和使用募集资金,协议的履行情况良好。

(三)面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集资金管理情况

公司已于2017年12月18日与主承销商中信建投证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金三方监管协议》。

截止目前,公司严格按照《募集资金三方监管协议》的规定存放和使用募集资金,协议的履行情况良好。

三、2020年上半年度募集资金的实际使用情况

募集资金具体使用情况对照表见本报告附表。

附表一《首次公开发行募集资金2020年半年度使用情况对照表》、附表二《非公开发行募集资金2020年半年度使用情况对照表》、附表三《面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集资金2020年半年度使用情况对照表》。

四、募集资金投资项目的实施地点、实施方式的变更情况

将原拟用于在北京海淀中关村科技园区内购买办公楼的11,680万元首次公开发行募集资金使用方式变更为自主建设,即用于北京中关村永丰高新技术产业基地综合大楼建设。不涉及募集资金使用方向的实质性变更,也不影响募投项目的具体实施。

五、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况和节余募集资金使用情况

公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

根据公司与重大资产重组交易对方签署的《发行股份及支付现金购买资产暨利润补偿协议》(以下简称"《资产购买协议》")关于杰发科技2016年、2017年和2018年盈利预测补偿方案的约定,以及杰发科技2016-2018年三年累计实现净利润的情况,根据《资产购买协议》并经计算,本次重大资产重组的交易对价相应调减61,592.18万元。截至2018年12月31日, 公司已累计使用配套募集资金支付现金对价289,874.33万元,扣除尚需支付的2,992.82万元现金对价后,配套募集资金节余为39,842.42万元,加上配套募集资金累计利息及理财收益6,958.10万元,减去累计支付的手续费支出2.13万元,配套募集资金节余及利息、理财收益金额合计为46,798.39万元。

公司2019年4月15日第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于重大资产重组配套募集资金投资项目节余的募集资金用于对四维图新办公楼追加投资的议案》,同意公司追加北京中关村永丰高新技术产业基地建设项目的投资,由原计划总投资不超过74,340.00万元变更为不超过120,302.00万元,计划增加使用重大资产重组配套募集资金投资项目节余的募集资金及累计利息及理财收益, 不超过45,962.00万元,用于北京中关村永丰高新技术产业基地建设项目。

截至2019年12月31日, 已使用重大资产重组配套募集资金投资项目节余的募集资金39,842.42万元,及累计利息及理财收益6,119.58万元,合计45,962.00万元,用于北京中关村永丰高新技术产业基地建设项目。

六、募集资金投资项目进度计划调整情况

公司2016年4月11日第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整公司在北京中关村永丰高新技术产业基地建设研发、生产及办公综合大楼项目进度计划的议案》,同意公司变更北京中关村永丰高新技术产业基地建设项目的进度计划,由计划在2015年底前完成项目建设变更为2016年内完成项目建设。

七、募集资金投资项目投资调整情况

公司2017年4月24日第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于使用部分募集资金及利息追加在北京中关村永丰高新技术产业基地建设研发、生产及办公综合大楼投资的议案》,同意公司追加北京中关村永丰高新技术产业基地建设项目的投资, 由原计划总投资不超过 53,156.00万元变更为不超过74,340.00万元, 计划增加使用不超过11,713.80万元的超募资金和不超过9,470.20万元的募集资金利息用于北京中关村永丰高新技术产业基地建设项目。

公司2019年4月15日第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于重大资产重组配套募集资金投资项目节余的募集资金用于对四维图新办公楼追加投资的议案》,同意公司追加北京中关村永丰高新技术产业基地建设项目的投资,由原计划总投资不超过 74,340.00万元变更为不超过120,302.00万元,计划增加使用重大资产重组配套募集资金投资项目节余的募集资金及累计利息及理财收益, 不超过45,962.00万元,用于北京中关村永丰高新技术产业基地建设项目。

根据公司与重大资产重组交易对方签署的《资产购买协议》,交易对方承诺:杰发科技2016年、2017年和2018年实现的净利润分别为18,665.07万元、22,798.51万元和30,290.37万元, 三年累计净利润为71,753.94万元。在业绩承诺期满后,如杰发科技三年累计的净利润未达到承诺水平,将根据《资产购买协议》的约定对交易对价予以调减。在此基础上,主要交易对方雷凌科技及其控股股东联发科于2016年9月30日出具补充承诺:根据《资产购买协议》中约定公式计算的交易对价调减金额如超过6.4585亿元,除其中6.4585亿元部分仍按《资产购买协议》的约定由杰发科技全体股东对上市公司予以补偿外,超出6.4585亿元部分的82.90%将由雷凌科技以人民币现金对上市公司予以补偿,联发科将以连带责任方式承担前述补偿责任。

截至2018年12月31日,公司已累计支付现金对价289,874.33万元,尚未支付的现金对价为64,585.00万元。2018年度结束后,杰发科技因三年累计净利润未达到承诺水平,根据《资产购买协议》并经计算,交易对价应调减金额为61,592.18万元,将从公司尚未支付的64,585.00万元现金对价中扣除;即本次交易现金对价调整为292,867.15万元。截至2019年12月31日,公司已支付全部现金对价292,867.15万元。

北京四维图新科技股份有限公司董事会

2020年8月27日

附表一

首次公开发行募集资金2020年半年度使用情况对照表

编制单位:北京四维图新科技股份有限公司金额单位:人民币万元

募集资金总额				137,867.88		本年度投入募集资金总额				–		
报告期内变更用途的募集资金总额												
累计变更用途的募集资金总额				–		已累计投入募集资金总额				136,306.84		
累计变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(2)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化		
承诺投资项目												
第二代导航电子地图生产平台开发项目	否	11,450.00	11,450.00	–	11,450.00	100.00	2012年12月01日	–	是	否		
高现势性、高精度、精细化车载导航电子地图开发项目	否	31,760.00	31,760.00	–	31,595.30	99.48	2013年06月01日	–	是	否		
行人导航数据产品开发项目	否	15,280.00	15,280.00	–	14,494.79	94.86	2013年06月01日	–	是	否		
承诺投资项目小计	–	58,490.00	58,490.00	–	57,540.09	–	–	–	–	–		
超募资金投向												
收购Mapscape B.V.	否	6,164.00	6,164.00	–	6,069.55	98.47	2011年04月07日	3,030.98	是	否		
收购中交宇科(北京)空间信息技术有限公司	否	13,800.00	13,800.00	–	13,283.32	96.26	2012年03月28日	1,327.46	是	否		
收购中寰卫星导航通信有限公司	否	6,224.08	6,224.08	–	6,224.08	100.00	2013年03月11日	33,158.82	是	否		
北京中关村永丰高新技术产业基地建设	否	53,189.80	53,189.80	–	53,189.80	100.00	2017年2月6日	–	是	否		
归还银行贷款(如有)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
补充流动资金(如有)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
超募资金投向小计	–	79,377.88	79,377.88	–	78,766.75	–	–	37,517.26	–	–		
合计	–	137,867.88	137,867.88	–	136,306.84	–	–	37,517.26	–	–		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无此情况											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无重大变化											
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 超募资金的金额为79,377.88万元。 2011年1月,公司董事会审议决定,用超募资金6,164.00万元收购荷兰Mapscape公司全部股权。截至2015年12月31日,公司累计使用超募资金支付该项目Mapscape公司投资款6,069.55万元,占投资总额的98.47%。投资款已全部支付完毕,差额是由于汇率差异产生。 2011年11月,公司董事会审议决定,用超募资金13,800.00万元收购中交宇科(北京)空间信息技术有限公司51%股权。截至2020年6月30日,公司累计使用超募资金支付中交宇科(北京)空间信息技术有限公司投资款13,283.32万元,占投资总额的96.26%。 2013年2月,公司董事会审议决定,用超募资金6,224.08万元以增资的形式投资中寰卫星导航通信有限公司,增资完成后公司获得中寰卫星导航通信有限公司51%股权。截至2015年12月31日,公司累计使用超募资金支付中寰卫星导航通信有限公司投资款6,224.08万元,占投资总额的100.00%。 2013年2月,公司董事会审议决定,用超募资金不超过41,476.00万元在北京中关村永丰高新技术产业基地购买建设用地,并建设公司研发、生产及办公综合大楼。2017年4月,公司董事会审议决定,基于土地出让金提高、建筑及安装工程费用增加、地下停车场面积增加、根据公司业务发展情况功能设计变更等影响因素,同意使用募集资金及利息追加投资21,194.00万元(其中:计划增加使用不超过11,713.80万元的超募资金和不超过9,470.20万元的募集资金利息),计划总投资预算调整为不超过74,340.00万元,并要求在工程结算完成后进行专项审计。2017年6月18日,公司2016年度股东大会通过了该项议案。截至2019年12月31日,公司累计使用超募资金支付中关村永丰高新技术产业基地建设款53,189.80万元,占超募资金投资总额的100.00%。截至2019年12月31日,公司累计使用募集资金和息和超募集资金利息支付中关村永丰高新技术产业基地建设款9,470.20万元,占追加利息投资总额的100.00%。 截至2020年6月30日,超募资金结余为611.13万元。											
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用											
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 以前年度发生 2013年7月9日公司第二届董事会第二十一次会议以及2013年7月31日公司2013年度第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募投项目部分内容实施方式和实施进度的议案》,同意公司变更募投项目部分内容的实施方式和实施进度,将原拟用于在北京海淀中关村科技园区内购买办公楼的11,680.00万元募集资金使用方式变更为自建,即用于在北京中关村永丰高新技术产业基地购买建设用地建设公司研发、生产及办公综合大楼,由原分募集资金使用进度的相配大楼建设进度作相应调整。该事项不涉及募集资金使用方向的实质性变更,也不影响募投项目的具体实施。对于该事项,公司独立董事、监事会及保荐机构均发表了明确同意意见。											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2009年1月1日至2010年5月31日以公司自有资金垫资8,176.38万元,2010年6月份已置换。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用											
尚未使用的募集资金用途及去向	2014年7月22日公司第三届董事会第四次会议审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的议案》,同意公司使用不超过人民币3亿元额度的短期闲置募集资金(含超募资金)和不超过人民币2亿元额度的短期闲置自有资金购买商业银行发行的安全性高、流动性好、保本型银行理财产品。在上述额度内,资金可以在2015年7月31日前进行滚动使用,相关决议自董事会审议通过之日起至2015年8月31日前有效。2015年8月26日公司第三届董事会第十四次会议,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案》,同意公司使用不超过人民币3亿元额度的短期闲置募集资金(含超募资金)和不超过人民币2亿元额度的短期闲置自有资金购买商业银行发行的安全性高、流动性好、保本型银行理财产品。在上述额度内,资金可以在2016年8月31日前进行滚动使用,相关决议自董事会审议通过之日起至2016年8月31日前有效。截至2020年6月30日配套募集资金累计利息