



股票代码：300036

# 北京超图软件股份有限公司

## 2009年 年度报告

二〇一〇年四月

## 第一节 重要提示和目录

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于证监会指定网站和公司网站。为全面了解本公司生产经营状况和财务成果及公司的未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。

2、没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

3、所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。

4、京都天华会计师事务所有限公司为本公司 2009 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

5、公司法定代表人兼董事长钟耳顺先生、总经理宋关福先生、财务负责人及会计机构负责人鹿麒先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

# 目录

第一节	重要提示和目录 .....	2
第二节	公司基本情况简介 .....	5
第三节	会计数据和业务数据摘要 .....	6
一、	主要会计数据 .....	6
二、	主要财务指标 .....	6
三、	非经常性损益项目 .....	8
第四节	董事会报告 .....	9
一、	公司经营情况 .....	9
(一)	报告期内公司经营情况的回顾 .....	9
二、	对公司未来发展的展望 .....	21
(一)	GIS 市场发展趋势和预测 .....	21
(二)	公司面临的市场格局 .....	22
(三)	发展机遇和挑战 .....	24
(四)	公司未来发展战略规划及 2010 年经营计划 .....	24
(五)	对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素分析 .....	27
(六)	管理层所关注的公司发展机遇和挑战 .....	29
(七)	实现未来发展战略所需资金的计划 .....	31
三、	报告期内公司投资情况 .....	32
(一)	报告期内募集资金使用情况 .....	32
(二)	公司正在从事的其它非募投项目及进展情况 .....	34
(三)	其它投资情况 .....	35
四、	公司董事会日常工作情况 .....	35
(一)	董事会的会议情况及决议内容 .....	35
(二)	董事会对股东大会决议的执行情况 .....	38
(三)	公司董事会审计委员会履行职责情况汇总报告 .....	39
(四)	公司董事会薪酬与考核委员会履行职责情况汇总报告 .....	40
五、	利润分配或资本公积转增股本预案 .....	40
(一)	2009 年利润分配预案 .....	40
(二)	公司前三年现金分红情况: .....	41
(三)	公司最近三年股本具体变动情况 .....	41
六、	其它需要披露的事项 .....	42
(一)	信息披露 .....	42
(二)	公司投资者关系管理 .....	43
第五节	重要事项 .....	44
第六节	股本变动及股本情况 .....	46
一、	股本情况变动情况 .....	46
二、	公司前 10 名股东和前 10 名无限售条件股东情况介绍 (截至 2009 年 12 月 31 日) ..	49
三、	证券发行与上市情况 .....	50
四、	控股股东及实际控制人情况介绍 .....	50
第七节	董事、监事和高级管理人员的情况 .....	52

一、董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 .....	52
二、董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况 .....	53
三、报告期内，董事、监事、高管变动情况 .....	55
四、报告期内公司核心技术团队和关键技术人员变动情况 .....	55
四、员工情况 .....	56
第八节 公司治理结构 .....	57
一、公司治理情况 .....	57
二、报告期内股东大会、董事运作情况 .....	58
三、公司董事会下设委员会工作情况 .....	60
四、独立董事履行职责情况 .....	62
五、公司独立性情况 .....	62
六、公司内部控制制度的建立健全情况 .....	64
第九节 监事会报告 .....	69
一、报告期内监事会的工作情况 .....	69
二、监事会对公司股票发行并上市的审议工作情况 .....	69
三、监事会对公司依法运作情况的检查工作 .....	69
四、监事会对公司财务检查情况工作 .....	69
五、监事会对公司关联交易、对外担保及实际控制人和大股东占用资金情况的监督工作 .....	70
六、监事会对公司内控建设的监督工作 .....	70
第十节 财务报告 .....	71
第十一节 备查文件目录 .....	137

## 第二节 公司基本情况简介

(一) 公司法定中文名称：北京超图软件股份有限公司

中文简称：超图软件

法定英文名称：Beijing SuperMap Software Co.,Ltd.

英文简称：SuperMap

法定代表人：钟耳顺

(二) 公司联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	龚娅杰	谭飞艳
联系地址	北京市海淀区学清路 8 号科技财富中心 B 座 7 层 (100192)	北京市海淀区学清路 8 号科技财富中心 B 座 7 层 (100192)
电话	(010) 82736655-6005	(010) 82736655-6201
传真	(010) 82734630	(010) 82734630
电子邮箱	public@supermap.com	public@supermap.com

公司注册地址：北京市朝阳区将台路乙 21 号佳丽饭店 1116 室

公司办公地址：北京市海淀区学清路 8 号科技财富中心 B 座 7 层

公司国际互联网网址：<http://www.supermap.com.cn> 或：<http://www.supermap.com>

(三) 公司选定信息披露方式

公司选定的信息披露报纸：《证券时报》

登载年度报告的网站网址：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)

公司年度报告备置地点：北京市海淀区学清路 8 号科技财富中心 B 座 7 层北京超图软件股份有限公司证券与法务事务部

(四) 公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：超图软件 股票代码：300036

### 第三节 会计数据和业务数据摘要

#### 一、主要会计数据

单位：(人民币) 元

项目	2009年	2008年	本年比上年 增减	2007年
营业收入	152,752,716.38	127,568,381.60	19.74%	77,184,905.27
利润总额	34,375,041.15	22,232,164.34	54.62%	21,725,016.44
归属于上市公司股东的 净利润	31,537,303.24	20,210,957.01	56.04%	19,864,041.39
归属于上市公司股东的 扣除非经常性 损益的净利润	26,070,593.18	17,668,674.41	47.55%	14,431,512.62
经营活动产生的现 金流量净额	21,268,309.46	9,614,354.20	121.21%	19,508,885.80
	<b>2009年末</b>	<b>2008年末</b>	<b>本年末比上 年末增减</b>	<b>2007年末</b>
总资产	548,112,703.42	157,225,201.41	248.62%	121,262,585.47
所有者权益(或股 东权益)	482,033,748.34	107,315,745.00	349.17%	85,201,912.88
股本	75,000,000.00	56,000,000.00	33.93%	14,000,000.00

#### 二、主要财务指标

单位：(人民币) 元

项目	2009年	2008年	本年比上年 增减(%)	2007年
基本每股收益(元/股)	0.563	0.361	55.96%	0.43
稀释每股收益(元/股)	0.563	0.361	55.96%	0.43
用最新股本计算的每股 收益(元/股)	0.420	0.27	55.56%	0.26
扣除非经常性损益后的 基本每股收益(元/股)	0.466	0.32	45.63%	0.31
加权平均净资产收益率(%)	25.62	21.02	4.6%	34.13

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	21.18	18.37	2.81%	24.80
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.28	0.17	64.71%	1.39
	<b>2009年末</b>	<b>2008年末</b>	<b>本年末比上年末增减</b>	<b>2007年末</b>
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	6.43	1.92	234.90%	6.09

注：1、2007年、2008年和2009年各年末股本分别为1,400万股、5,600万股、7,500万股。

2、表中所列财务指标均按中国证监会规定的计算公式计算。

3、加权平均净资产收益率的计算过程

单位：元

项目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	1	31,537,303.24
非经常性损益	2	5,466,710.06
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	26,070,593.18
归属于公司普通股股东的期初净资产	4	107,315,745.00
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	5	342,573,700.00
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	6	-
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	7	-
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	8	-
因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动	9	607,000.10
发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数	10	0.82
报告期月份数	11	12.00
加权平均净资产	$12=4+1 \times 1/2+5 \times 6/11-7 \times 8/11 \pm 9 \times 10/11$	123,077,713.34
加权平均净资产收益率	13=1/12	25.62%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	14=3/12	21.18%

#### 4、基本每股收益的计算过程

基本每股收益的计算过程：		
项目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	1	31,537,303.24

非经常性损益	2	5,466,710.06
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净	3=2-1	26,070,593.18
期初股份总数	4	56,000,000
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5	-
发行新股或债转股等增加股份数	6	19,000,000
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	7	-
因回购等减少股份数	8	-
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	9	-
报告期缩股数	10	-
报告期月份数	11	12
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6 \times 7/11-8 \times 9/11-10$	56,000,000
基本每股收益	13=1/12	0.563
扣除非经常损益基本每股收益	14=3/12	0.466

5、稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

### 三、非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项	金额
非流动资产处置损益	-85,128.64
计入当期损益的政府补助，但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	6,169,478.84
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-706.23
小计	6,083,643.97
减：所得税影响额（所得税减少以“-”表示）	616,933.91
少数股东权益影响额	-
归属于母公司股东的非经常性损益净额	5,466,710.06



## 第四节 董事会报告

### 一、公司经营情况

#### (一) 报告期内公司经营情况的回顾

##### 1、公司总体经营情况

2009年，公司发展势头良好，市场规模不断扩大，销售收入保持持续稳定增长。同时公司成功在创业板上市，为今后公司快速发展打下非常坚实的基础。

2009年，在国家推出一系列强有力的振兴经济的政策下，国内经济开始好转。其中《电子信息产业调整和振兴规划》及国家测绘局《关于为国家扩大内需促进经济增长做好测绘保障服务的若干意见》的相关政策的发布，有效地促进了国内地理信息产业内需扩大，确保了该产业市场平稳增长。公司管理层面对国内外GIS市场在经济危机影响下所发生的需求变化，加大研发投入积极研发新产品，加强营销和技术队伍建设，健全服务体系，提高服务水平，加强品牌建设，克服了宏观经济形式对经营的不利影响，实现了全年经营业绩的持续稳定增长。公司2009年度实现营业收入15,275.27万元，同比增长19.74%；利润总额3,437.50万元，同比增长54.62%，净利润3,153.73万元，同比增长56.04%。

##### 2、公司主营业务及其经营状况

###### (1) 主营业务分行业、产品情况表

公司主营业务收入包括 GIS 软件销售收入和 GIS 软件配套用品销售收入。其中 GIS 软件收入包括 GIS 软件产品销售收入和 GIS 定制软件收入；GIS 软件配套用品指在构建 GIS 各类应用系统时与之配套的各类产品，例如数据库软件、遥感应用软件等。

2009 年度主营业务收入及利润按业务类型的构成情况如下：

单位：元

主营业务项目	性质	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
GIS 软件	软件开发	141,555,179.34	54,032,517.50	61.83%	14.43%	3.71%	3.95%
GIS 配套用品	产品销售	11,197,537.04	8,789,767.54	21.50%	189.96%	186.26%	1.01%
合计		152,752,716.38	62,822,285.04	58.87%	19.74%	13.86%	2.21%

公司90%以上的营业收入来自GIS软件销售收入，GIS软件收入的增长，主要系公司在国土、气象、统计和数字城市等几个领域加强了市场和技术能力建设，积极投入研发人员完善并提升这几个领域的GIS软件产品质量和应用整体解决方案，获得了一些额度较高的订单；同时，公司发布了基于SOA技术架构的服务式GIS基础开发平台软件产品系列，该产品在搭建行业或区域大型资源共享服务平台建设方面具有较强的技术领先优势，吸引了部分政府高端客户，并在西安、大连和重庆等省会级城市建立示范应用，在这这个区域取得部分额度较高的技术开发服务订单。因此，2009年公司的GIS收入有一定幅度的增长。

## (2) 主营业务分地区情况

单位：元

	2009 年营业收入	2008 年营业收入	比上年增加
北京	43,962,454.34	57,275,461.72	-23.24%
东北	26,450,550.37	4,023,689.25	557.37%
华北	13,464,567.45	13,642,082.84	-1.30%
华东	20,931,534.62	18,464,836.46	13.36%
华南	12,082,196.47	13,348,546.21	-9.49%
华中	15,739,176.94	4,580,735.65	243.59%
西北	9,617,264.28	9,695,728.43	-0.81%
西南	3,903,712.69	5,124,830.21	-23.83%
东南亚	3,023,634.24	1,412,470.83	114.07%
日本	3,577,624.98	-	
合计	152,752,716.38	127,568,381.60	19.74%

注：以上主营业务区域以最终用户的区域属性定义收入区域属性；

报告期内，公司主营业务收入与2008年比较在区域分布上更加均衡，主要原因系公司于2008年在全国7个城市设立了区域分公司加强了全国营销网络体系的建设，大大提升了区域市场拓展能力。

### (3) 主要供应商及主要客户情况

供应商主要为公司定制软件相关技术开发服务业务中会涉及到第三方软硬件采购及将部分非核心技术服务内容外包给第三方机构完成，其中公司向向前5大供应支付的成本总额约为7,495,100.00元，占母公司全年营业称为的11.78%。

公司客户比较分散，其中2009年度前5名客户收入总额约为21,639,593.00元，仅占母公司全年销售收入总额的14.64%，没有客户单一性风险。

### (4) 销售毛利率变动情况

	2009 年度	2008 年度	增减变动
GIS 软件销售毛利率	61.83%	57.88%	3.95%
GIS 配套用品销售毛利率	21.50%	20.49%	1.01%
综合毛利率	58.87%	56.75%	2.12%

报告期内，公司综合毛利与2008年比较上升了2.12个百分点。，主要系公司2009年度的业务构成和收入结构构成与2008年度比较没有实质性变化，公司综合毛利率大致相当。

### (5) 非经常性损益情况

单位：人民币（元）

项 目	2009 年度	2008 年度
非流动性资产处置损益	-85,128.64	-
政府补助	6,169,478.84	3,093,479.54
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	-	-
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	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-706.23	-102,558.83
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-
非经常性损益总额	6,083,643.97	2,990,920.71
减：非经常性损益的所得税影响数	616,933.91	448,638.11

非经常性损益净额	5,466,710.06	2,542,282.60
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数	-	-
归属于公司普通股股东的非经常性损益	5,466,710.06	2,542,282.60
非经常性损益占归属于公司普通股股东净利润的比例	17.33%	12.58%

2009年度，非经常性损益占公司净利润的比例为17.33%，主要系地方政府给予公司的各类科研经费补助。

#### (6) 主要费用情况

单位：人民币（万元）

项目	2009 年	2008 年	本年比上年增 减幅度(%)	占 2009 年营 业收入比例	2007 年
销售费用	1,573.00	1,279.88	22.90%	10.30%	784.89
管理费用	4,480.91	4,056.47	10.46%	29.33%	2391.08
财务费用	-21.29	-94.03	-77.36%	-0.14%	-4.75
所得税费用	283.77	202.12	40.40%	1.86%	186.10
合计	6,316.39	5,444.44	16.02%	41.35%	3,357.32

报告期内销售费用同比上年增长22.90%，主要原因系公司销售额规模扩大、销售人员增加导致销售费用相应增长。另外，公司为加强品牌建设，加大了市场宣传投入，召开了一次全国性的技术大会，并在4个城市举行了巡展。

报告期内公司所得税费用同比上年增长40.40%，其增长比例与利润增长比例不一致。主要原因系公司被认定为“2009年度国家规划布局内重点软件企业”，根据《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税[2008]1号）关于“国家规划布局内的重点软件企业当年未享受免税优惠的，减按10%的税率征收企业所得税”的规定，公司报告期内所得税率将由原来的15%调整为10%。

报告期内财务费用与2008年比较有所上升77.36%，主要系2008年度公司利用闲置资金投资理财产品，产生利息收入较大所致。

#### (7) 报告期内公司资产构成情况

单位：人民币（万元）

资产项目	2009 年 12 月 31 日		2008 年 12 月 31 日		变动 幅度 (%)	变动原因
	金额	占本期总 资产比	金额	占本期总 资产比重		

货币资金	39,633.40	72.31%	4,940.67	31.42%	702.19%	公开发行新股
应收账款	5,670.55	10.35%	4,114.04	26.17%	37.83%	本期定制软件收入增长所致
预付款项	698.40	1.27%	580.38	3.69%	20.33%	经营规模扩大
其他应收款	807.68	1.47%	1,053.16	6.70%	-23.31%	经营规模扩大
其他流动资产	2,800.00	5.11%	-	-		
固定资产	1,449.88	2.65%	1,528.15	9.72%	-5.12%	
长期待摊费用	2.77	0.01%	3.49	0.02%	-20.63%	
递延所得税资产	147.07	0.27%	148.97	0.95%	-1.28%	
资产总计	54,811.27	100%	15,722.52	100%	248.62%	公开发行新股

注：公司所从事软件行业没有存货。

资产项目中其它项目变动幅度不大，均属于正常变动范围之内。

#### (8) 报告期公司现金流量构成情况

单位：人民币（元）

项目	2009年度	2008年度	同比增减 (%)	变动原因
一、经营活动产生的现金流量净额	21,268,309.46	9,614,354.20	121.21%	加大回款力度
经营活动现金流入量	154,769,439.21	129,123,847.08	19.86%	
经营活动现金流出量	133,501,129.75	119,509,492.88	11.71%	
二、投资活动产生的现金流量净额	-1,480,163.38	-16,430,384.97	-90.99%	购买办公用房，导致投资性支出现金流支出过大
投资活动现金流入量	259,908.91	11,409,055.63	-97.72%	
投资活动现金流出量	1,740,072.29	27,839,440.60	-93.75%	
三、筹资活动产生的现金流量净额	354,795,108.28	1,813,900.00	19459.79%	发行新股，支付发行费用
筹资活动现金流入量	363,483,700.00	1,813,900.00	19938.79%	
筹资活动现金流出量	8,688,591.72	0	-	
四、现金及现金等价物净增加额	374,578,289.37	-5,088,966.51	7560.60%	发行新股及销售收入增长

**(9) 偿债能力分析**

财务指标	2009 年	2008 年	同比增减	2007 年
流动比率（倍）	7.51	2.17	5.34	2.72
速动比率（倍）	7.51	2.17	5.34	2.72
资产负债率（母公司）	11.94%	31.66%	-19.72	29.54%
资产负债率	12.06%	31.74%	-19.68	29.54%

报告期内，公司流动比率和速动比率大幅提高，主要系公司首次发行A股股票后，资金充足导致该两项数值同比大幅上升。公司资金充足，短期偿债风险很小。

报告期内，公司资产负债率大幅下降，主要系公司发行新股募集资金后，净资产大幅增加导致资产负债率下降，长期偿债风险较低。

**(10) 资产运营能力分析**

单位：次/年

项目	2009 年度	2008 年度	同比上年增减	2007 年度
应收账款周转率	3.12	4.05	-0.93	4.73
流动资产周转率	0.51	1.25	-0.74	1.10
非流动资产周转率	2.99	3.43	-0.44	3.44
总资产周转率	0.43	0.92	-0.49	0.83

报告期内，公司应收账款周转率数值下降，主要是公司技术开发服务收入大幅增长（该类业务以完工进度确认收入，因此会产生部份应收账款）；流动资产周转率和总资产周转率下降，主要是因为公司发行A股股票后，相应流动资产和总资产大幅增长导致。

**(11) 薪酬分析**

详见本报告第六节-董事、监事、高级管理人员和员工情况。

**(12) 公司研发费用投入**

单位：人民币（万元）

项目	2009年度	2008年度	同比增减	2007年度
研发费用	2,578.12	1,936.74	33.12%	1,422.08
营业收入	15,275.27	12,756.84	19.74%	7,718.49
占营业收入比重	16.88%	15.18%	1.7%	18.42%

多年来，公司一直注重研发投入力度，以支持新产品、新技术的研发和创新，

研发投入占到营业收入的15%以上。根据一贯性和谨慎性原则，公司研发费用全部计入当年费用，没有进行资本化。

### (13) 主要无形资产情况

报告期内，公司无形资产账面余额为222,314.48元，主要为公司自用的其它第三方软件产品每年的摊销值，例如公司采购的海图显示软件、用友财务软件和Document X2008等软件。公司拥有的土地使用权、商标、著作权、非专利技术、域名均未作为无形资产入账。

公司的著作权、非专利技术均为公司自行开发，所有权均属于公司及其全资子公司北京超图信息技术有限公司（原北京中科骏图信息技术有限公司，2009年10月16日更名）。报告期内公司没有和他人进行技术合作研发的情况。

#### 1) 商标

截止报告期期末，公司及全资子公司共持有7项注册商标，具体情况如下：

序号	商标样式	注册号	类别	注册人	截至日期
1	超图	第3131971号	第42类	本公司	2003-07-14至 2013-07-13
2	SuperMap	第1485691号	第9类	本公司	2000-12-07至 2010-12-06
3		第1695691号	第42类	本公司	2002-01-07至 2012-01-06
4	Super Workflow	第1662481号	第9类	本公司	2001-11-07至 2011-11-06
5		BW/M/2008/00499	第9类	本公司	2009-12-01至 2019-12-01
6		3667113	第9、38、42类	本公司	2009-04-11至 2019-04-11
7		T0810121H	第9类	本公司	2008-07-31至 2018-07-31

注：第5项为我公司在南非博茨瓦纳共和国注册的商标；第6项为我公司在美国注册的商标；

第7项为我公司在新加坡注册的商标。

## 2) 著作权

截至2009年12月31日，公司及下属全资子公司共拥有98项著作权。其中报告期内新增软件著作权具体情况如下：

2009年新增软件著作权

序号	名称	登记号	著作权人	他项权利	开始日期
1	超图国土资源图形处理平台软件V1.0	2009SRBJ4441	北京超图软件股份有限公司	无	2009-05-13
2	eSuperMap嵌入式GIS开发系统V6.0	2009SRBJ4638	北京超图软件股份有限公司	无	2009-06-04
3	超图土地利用规划管理系统	2009SRBJ5823	北京超图软件股份有限公司	无	2009-07-22
4	统计地理信息单机版系统V6.0	2009SRBJ5840	北京超图软件股份有限公司	无	200-07-22
5	超图飞行任务管理信息系统	2009SRBJ59841	北京超图软件股份有限公司	无	2009-07-22
6	超图大型全组件式地理信息开发平台系统V6.0	2009SRBJ6272	北京超图软件股份有限公司	无	2009-08-19
7	超图地理信息数据浏览软件V6.0	2009SRBJ6279	北京超图软件股份有限公司	无	2009-08-19
8	超图网络地理信息开发平台系统V6.0	2009SRBJ6280	北京超图软件股份有限公司	无	2009-08-19
9	超图桌面地理信息平台系统(标准版)	2009SRBJ6282	北京超图软件股份有限公司	无	2009-08-19
10	超图桌面地理信息平台系统(专业版)V6.0	2009SRBJ6283	北京超图软件股份有限公司	无	2009-08-19
11	超图真空间地理信息系统平台软件	2009SRBJ7279	北京超图软件股份有限公司	无	2009-10-27
12	开放式空间数据库互访开发平台软件	2009SRBJ7281	北京超图软件股份有限公司	无	2009-10-28
13	组件式地理信息系统开发平台软件(.NET版)V6.0	2009SRBJ8286	北京超图软件股份有限公司	无	2009-12-07
14	组件式地理信息系统开发平台软件(Java版)V6.0	2009SRBJ8288	北京超图软件股份有限公司	无	2009-0-12-07
15	地图符号制图系统	2009SR058546	北京超图软件股份有限公司	无	2009-12-07



16	地理编码服务系统	2009SR058548	北京超图软件股份有限公司	无	2009-12-07
17	三维地理信息服务系统	2009SR058549	北京超图软件股份有限公司	无	2009-12-07
18	服务管理系统	2009SR058550	北京超图软件股份有限公司	无	2009-12-07

### 3) 申报过程中专利技术

截止到报告期，公司申报了如下专利技术，并已获得国家知识产权局受理。鉴于专利技术的认定需要18个月到24个月，下述专利技术暂未获得专利证书。

序号	专利名称	所有权归属	技术来源
1	地理信息应用分析模型的动态图形方法和装置	北京超图软件股份有限公司	自主创造
2	理信信息服务的分布式层次集群方法和系统	北京超图软件股份有限公司	自主创造

### 4) 域名

目前，公司拥有的主要域名为：

序号	域名	注册所有人	注册时间	到期时间
1	supermap.cn	北京超图软件股份有限公司	2003-03-17	2010-03-17
2	Supermap.com	北京超图软件股份有限公司	1998-02-21	2012-02-21
3	Supermap.com.cn	北京超图软件股份有限公司	2000-12-19	2010-12-19
4	Supermap.net	北京超图软件股份有限公司	2000-09-29	2013-09-29

## (14) 公司核心竞争力情况

### 1) 产品优势

公司作为地理信息系统基础平台软件提供商和整体方案解决商，拥有涵盖GIS应用工程全系列的产品系列，公司产品丰富、结构合理，能够为各个行业的GIS应用工程和服务提供全系列产品和相关技术服务。公司的GIS基础开发平台包括开放式桌面GIS平台、组件式GIS开发平台、空间数据库引擎、服务式GIS开发平台、嵌入式GIS开发平台和数据处理平台等六个主要的产品线，共计12款基础开发平台产品。其次，本公司结合多年的GIS工程实践经验和市场需求特点，选择性地研发了多个应用平台软件，形成了数字城市系列、国土资源管理系列、房产管理系列、导航系列平台和社会经济统计GIS软件系列等应用平台软件，可为最终用户、开发商和系统集成商提供基于SuperMap GIS的应用系统开发、数据处理与建库、项目咨询等专业化、高质量的应用服务。

## 2) 品牌和客户资源优势

公司高度重视品牌建设工作，在行业内具备突出的品牌优势。

在GIS产业链中最具核心技术的GIS基础平台软件领域，无论技术水平还是市场份额，公司均处于国内领先水平。同时，公司也是目前在境外投资成立公司开拓国际市场的国产GIS平台软件企业之一，公司多年的国际化开拓工作不仅赢得了一批国外用户，形成多个国外成功案例，也大幅度提升了公司在国内市场的品牌影响力。

公司本着诚信经营的原则，致力于提升客户的价值，通过提供优质产品和高质量服务来提高客户满意度。经过10余年的市场拓展，公司在国内外拥有近7000多个单位客户和400多家增值开发商用户，公司的客户资源分布在涉及空间信息资源管理的各行各业。公司积累的客户资源及与增值开发商之间的深度合作，一方面有力推动了公司技术水平的不断提高和服务手段的不断改进，另一方面也保障了业务的持续稳定发展，为公司进一步拓展新的市场空间、保持稳定的增长奠定了坚实的基础。

## 3) 技术优势

公司高度重视技术创新和产品创新，截至2009年年末，公司研发团队452人，其中包括13位博士，128位硕士，博士和硕士占研发团队总人数的31%。公司还先后承担了科技部、国家发改委、工信部和北京市科委等多个重大科技攻关项目及产业化专项，极大地推动了公司核心技术的提升。最近几年，在跨平台GIS和服务式GIS等领域的创新成果，形成了本公司在高端GIS市场的独特竞争优势。在2009年度，公司在科技部国家遥感中心和GIS协会联合举办的一年一度国产GIS软件测评中，有3项产品获得优秀测评产品推荐。公司在GIS领域掌握的多项领先核心技术为公司的快速发展奠定了基础。

## 4) 管理团队优势

公司的管理团队专注于GIS行业十几年，具有丰富的管理经验、不断进取的开拓精神和强烈的责任心、使命感，能够敏锐感知客户和市场的变化并迅速做出反应。在公司多年的发展过程中，公司的高层和核心技术人员未发生变化，通过内部培养和外部引进两个渠道不断扩充和提升管理层队伍，高效的管理团队成为公司的核心竞争力之一。

### (15) 主要控股子公司的经营情况及业绩

#### 1) 北京超图信息技术有限公司

成立日期：2006年7月17日，注册资本500万元人民币，是公司全资子公司。超图信息主要从事公安等行业信息系统技术开发业务。

截止2009年12月31日，超图信息总资产4,594,345.95元，净资产1,974,905.87元。本报告期，超图信息实现营业收入1,032,421.36元，营业利润-1,168,147.75元，净利润-1,168,647.75元。

#### 2) 超图国际有限公司（香港）

2006年12月28日，本公司在中国香港特别行政区注册成立超图国际，超图国际登记的总股本为4,000股，已发行3,730股，为本公司全资控股子公司。

截止2009年12月31日，超图国际总资产5,745,923.61元，净资产5,424,007.53元。本报告期，超图国际实现营业收入3,023,634.24元，营业利润451.78元，净利润71,451.78元。

#### 3) 嘉兴兴图软件有限公司

2008年6月13日，本公司以货币出资100万元设立嘉兴兴图，是本公司全资子公司。

截止2009年12月31日，嘉兴兴图总资产976,700.21元，净资产965,986.33元。本报告期，嘉兴兴图实现营业收入1,693,758.60元，营业利润-31,394.19元，净利润148,539.31元。

#### 4) 杭州中科超图信息技术有限公司

本公司之全资子公司杭州中科超图信息技术有限公司于2009年9月17日取得了杭州市工商行政管理局（杭）准予注销[2009]第051543号工商企业注销证明，自注销之日起不再纳入本公司合并财务报表。

### 3、2009 年度盈利预测的执行情况

#### (1) 公司盈利预测的基本假设前提

本公司2009年度盈利预测是以业经京都天华会计师事务所有限公司审计的本公司2006、2007、2008 年度及2009年1-9月的经营业绩为基础，充分考虑国家宏观经

济政策和本公司面临的市场环境，结合本公司2009年度的各项经营计划、投资计划及其他相关资料，本着谨慎、稳健原则编制的。并确定了本盈利预测的基本假设为：

- 1、国家及地方现行的有关法律法规和经济政策无重大变化。
- 2、经营所遵循的税收政策和税收优惠政策无重大变化。
- 3、对公司生产经营有影响的法律法规、行业规定和行业质量标准等无重大变化。
- 4、贷款基准利率预测期间内在正常范围内变动。
- 5、经济不发生严重的通货膨胀或通货紧缩。
- 6、本盈利预测依据的各项经营计划、资金计划能如期实现，不存在因资金问题而使各项经营计划的实施发生困难。
- 7、生产经营将不会因经营层、董事会不能控制的原因而蒙受不利影响。
- 8、经营所需的能源和原材料供应在正常范围内变动，成本、费用在管理层可控范围内变动。
- 9、主要产品市场需求状况、价格在正常范围内变动。
- 10、公司高层管理人员无舞弊和违法行为而造成的重大不利影响。
- 11、预测期内，公司架构不发生重大变化，不发生重大资产交易，不考虑新增对外股权投资情况；公司也不进行涉及交易性金融资产及衍生工具的交易。
- 12、无其他不可预见及不可抗力因素造成的重大不利影响。

## (2) 公司盈利预测实际完成情况

本公司2009年度实际完成数和盈利预测对表情况如下表：

单位：万元

项目	盈利预测数	实际完成数	完成率(%)
营业收入	15,644.67	15,275.27	97.64%
利润总额	3,335.92	3,437.50	103.05%
净利润	2,891.51	3,153.73	109.07%

说明：本公司编制盈利预测时适用15%的企业所得税税率。根据中华人民共和国国家发展和改革委员会、中华人民共和国工业和信息化部、中华人民共和国商务部、国家税务总局于2009年12月31日联合下发的《关于发布2009年度国家规划布局内重点软件企业名单的通知》（发改高技[2009]3357号），本公司被认定为2009年度国家规划布局内重点软件企业，2009年度执行10%的企业所得税税率。因此净利润的完

成率较营业收入及利润总额的完成率高。

截至2009年12月31日，本公司盈利预测已经全部实现，公司实际业绩兑现了盈利预测的承诺。

#### 4、公司对外投资情况

报告期内，公司对全资控股子公司——北京超图信息技术有限公司增资400万，此外没有其它对外投资情况。

## 二、对公司未来发展的展望

### (一) GIS 市场发展趋势和预测

据赛迪顾问《2008-2009年中国GIS软件市场研究报告》显示，该报告预测，虽然受到金融危机影响，用户信息化投入在09年有所下滑，但在国家拉动内需促发展，数字城市、地理信息库、金字头重大信息化项目等建设项目的上马，中小企业融资环境的改善等利好消息的大背景下，赛迪顾问预测显示，中国GIS软件未来3年将继续保持20%左右的增长率，到2011年，国内市场规模将达到91.7亿元。其中GIS基础平台软件在相关应用项目和国家专项工程需求带动下保持较高的增长速度，市场份额逐步提升；在产品化销售开发模式带动下，GIS应用平台软件市场将成为GIS市场发展最快的领域；技术开发服务则在软件的服务化大潮中得到用户的更多认可，销售额稳步提升。

2009—2011年中国GIS软件市场结构预测

销售额（亿元）	2009年	2010年	2011年
基础平台软件	4.33	5.24	6.42
应用平台软件	6.42	8.39	11.08
技术开发服务	51.9	61.9	74.2
合计	62.65	75.53	91.7

注：本表数据来源于赛迪顾问《2008-2009年中国GIS软件市场研究报告》。

## （二）公司面临的市场格局

### 1、GIS 基础平台软件领域

GIS 基础平台软件提供 GIS 的各种基础功能，是各类 GIS 应用平台软件和技术开发服务中的开发平台和操作平台，是地理信息技术制高点，GIS 基础平台软件之于 GIS 软件产业，相当于操作系统之于软件产业。GIS 基础平台软件是 GIS 产业的核心部分，已经成为我国地理信息产业中的核心竞争力。

据赛迪顾问《2008-2009 年中国 GIS 软件市场研究报告》，2007 年国内 GIS 基础平台软件的市场总额大约为 2.84 亿，2008 年国内 GIS 基础平台软件的市场总额大约为 3.58 亿。同时，该报告预测，未来三年，在国家拉动内需促发展，数字城市、地理信息库、金字头重大信息化项目等建设项目的上马，中国 GIS 基础平台软件市场未来几年将继续保持 20% 以上的快速增长率，预计 2010 年达到 5.24 亿，2011 年达到 6.42 亿。此外，面对国际金融危机，国家测绘局加大了对地理信息企业的指导、服务力度，采取了多种措施推动地理信息产业发展，据国家测绘局相关资料，2009 年我国地理信息产业继续保持了超过 20% 的同比增长率。

本公司的 GIS 基础平台软件，技术具有领先性、市场竞争力强。但 GIS 基础平台软件作为一种通用软件，其面对的竞争是全球性的。本公司在 GIS 基础平台软件领域的主要竞争对手包括国外厂商 ESRI 和另外一家国产 GIS 基础平台供应商武汉中地。

### 2、GIS 应用开发平台软件领域

GIS 应用广泛，在我国国民经济建设中发挥着日益重要的作用，应用行业不断增多。鉴于各个国家的行业应用差异较大，国外成熟的 GIS 应用平台软件很难在中国推广，因此应用平台软件将成为未来我国 GIS 产业中增长最快的一个细分领域。根据赛迪顾问研究报告，预计未来几年，GIS 应用平台软件市场将保持 30% 以上的增长率，预计 2010 年市场总额将达到 8.39 亿，2011 年达到 11.08 亿。

本公司拥有 SuperMap GIS 基础软件平台，掌握 GIS 核心技术，研发行业应用平台具有独特的优势。本公司选择了具有优势和基础的部份行业，开展行业用专业 GIS 应用平台软件产品研发和预研工作，为行业应用系统建设提供可复用的专业 GIS 平

台。基于这类平台，可以快速构建应用系统，高效率地实施地理信息工程服务，为拓展公司地理信息服务打下良好基础。此外，行业增值开发商也开始尝试基于这类应用平台软件进行应用系统搭建以缩短建设周期、提高项目实施效率，提高开发商竞争力。

### 3、GIS 定制软件领域

随着IT主流技术和空间信息技术的飞速发展，行业信息化建设对空间地理信息数据需求快速增长，促使GIS技术的应用外延由传统的政府领域向企业领域和个人应用领域拓展，GIS正在成为软件行业重要的增长点之一。GIS的应用范围已不局限于测绘、国土、环境、水利、农业、林业和矿产等传统资源管理和城市规划、应急、公安、交通、旅游、工商、卫生和统计等国民经济的重要政府应用领域，并逐步在通信、电力、石油石化、银行、保险、煤矿、物流、烟草、广告、大型制造业、大型零售企业和个人位置服务等商业领域和个人领域发挥着愈来愈重要的作用。根据赛迪顾问研究报告，预计未来几年，GIS定制软件市场将保持19%左右的增长率，预计2010年市场总额将达到61.9亿，2011年达到74.2亿。（以上GIS定制软件仅指基于各类软硬件基础之上的GIS最终应用系统的定制开发服务，不包括各类软硬件采购、地图数据采购和其它服务）。

目前，有上千家行业服务提供商从事GIS定制软件服务，其市场竞争格局比较分散，尚未出现垄断型企业。为了获得更大的市场竞争优势，获得更高的效益，GIS服务提供商必将选择自己最擅长的某个、或某几个行业做深、做强，成为这些领域的行业龙头。因此，放弃不具备优势的领域、整合行业相关技术、提供面向特定行业的整体解决方案和技术服务成为发展的重要途径。

在软件服务方面，公司发挥在GIS平台软件研发和行业应用方面的综合竞争优势，向这几个战略行业的最终用户提供整体解决方案并完成应用系统的定制开发服务，这不仅获取了较好的收益，而且有效的将核心技术通过在这类战略行业中的示范应用促进了GIS基础平台软件渗透到其他行业中推广应用，提高了公司的整体竞争实力。

### （三）发展机遇和挑战

#### 1、国内市场机遇

在促进地理信息产业发展等相关政策刺激下，金字工程应用项目等持续投入的利好背景下，国内GIS产业将迎来一个快速的市场发展机遇。本土GIS软件产品将获得更多的市场机会，国产GIS基础平台软件市场份额将会进一步上升，成为我国最具竞争力的支撑软件产品。

#### 2、国际市场机遇

与行业应用平台软件不同，GIS基础平台软件不涉及具体业务流程，具有较强的通用性，在不同国家和地区功能差异不大。由于本公司GIS基础平台软件技术已经具有较强的国际市场竞争能力，因此在加大国内市场开拓力度的同时，本公司还将进一步加强国际市场开拓力度。

#### 3、新业务领域的市场机遇

随着云计算、物联网和低碳经济等新技术和新经济模式的出现，GIS在上述领域都将有应用并将迎来一次新的发展机遇。例如，开展基于云计算的地理信息在线运营服务，即用户通过互联网即可获得服务器端的地理信息数据和相关应用；将GIS技术应用于物联网的各类设施管理，提高物联网智能；在国家提倡建设低碳经济新概念中，GIS将被用来进行各类低碳解决方案的规划和各类针对气象、水利和环境等方面情况的监测。因此，在这些新技术应用领域，GIS将迎来一次新的市场发展机遇。

### （四）公司未来发展战略规划及 2010 年经营计划

#### 1、战略规划

企业宗旨指明公司的发展方向，确立企业存在于社会的价值。本公司企业宗旨为“创新GIS软件技术和服务，提升顾客竞争力”。公司的愿景是“成为中国智造的



跨国软件企业和国际领先的GIS软件品牌”。

在我国转变经济增长模式的理念下，GIS作为一种提升企业和政府经营管理能力的信息技术，将会迎来一个新的发展机遇。公司董事会和经营管理层一致认为，2010年GIS产业市场将孕育很多机遇。

## 2、2010年及未来三年的具体业务计划

公司将根据IT主流技术的发展趋势和市场需求变化积极开发新的产品、探索新的业务模式，不断提升SuperMap GIS基础平台软件的技术竞争力和市场占有率，并基于GIS核心技术研发行业应用平台和开拓新的业务模式，开拓新的市场空间，提升公司品牌影响力和国际竞争力。公司的主要业务发展计划如下：

### (1) 产品研发与创新计划

经过多年的发展，公司在GIS领域已经具备了显著的技术优势。结合IT主流技术出现的一些新变化，在GIS基础平台领域，公司将在未来几年重点开展跨平台GIS、云GIS和二三维一体化GIS等相关技术的研发和新产品开发，推出SuperMap GIS V7.0系列软件产品，提升GIS基础平台软件的国际竞争力。此外，同步开展GIS基础平台软件新版本的英文版、日文版的研发。

在GIS应用平台领域，公司将结合在国土、数字城市、统计、房产、水利和气象领域等应用工程经验，在现有基础之上，研发面向服务的地理信息共享交换平台、应急指挥管理平台软件、国土资源信息管理平台软件、面向服务的房产管理平台软件和专业导航应用开发平台软件等五大行业的应用平台软件产品。在新业务领域，公司将与有关单位合作，开展基于网络的地理信息共享运营服务平台建设。

此外，公司还将积极承担和参与有关空间数据库接口技术标准和GIS软件产品相关标准的研究与制定，以推动我国GIS技术的快速健康发展。

### (2) 客户与市场开发计划

为适应日趋激烈的市场竞争，公司将进一步加强全国营销体系建设、健全科学、合理的市场营销服务体系和考核机制、指定合理的市场拓展计划。

#### 1) 营销服务网络的建设

2007 年和 2008 年，公司在北京以外的全国七个重要城市（广州、上海、长沙、沈阳、西安、成都和杭州）设立了分公司，为公司在区域市场的营销和本地化服务打下基础。2010 年，公司拟在在在一些城市建立区域二级服务机构，进一步完善区域营销网络，提升公司整体营销能力，实现 GIS 基础平台软件产品市场份额的突破以及行业应用平台软件销售收入大幅增长。

## 2) 市场开发

公司将利用现有 400 多家下游行业增值开发商的资源，选择其中部份企业作为公司合作伙伴，完善 SPN 体系（SuperMap Partner Network），为合作伙伴提供更为个性化的服务，提升合作伙伴基于 SuperMap GIS 的行业综合解决问题的能力。市场活动方面，公司拟在 2010 年在郑州、南宁等 12 个城市开展技术巡展，举办第 7 届“全国大学生 GIS 开发大赛”，并积极参加国内外相关行业展会和专题会议等市场活动，全面提升公司品牌形象，提高公司的品牌的知名度和美誉度，增强企业市场竞争力。

此外，公司将进一步加大国际市场，特别是亚洲市场、欧洲市场的销售网络建设，发展有实力的代理商和增值开发商。

## (3) 人力资源发展计划

软件研发主要是通过高素质、高智力人才的工作来实现的。本公司在 2010 年发展规划中，高度重视技术人才的引进与培养，努力建设一支专业化的技术研发和服务队伍。

### 1) 进一步扩充技术团队

随着本次募集资金投资项目的建设，公司拟在 2010 年扩大研发队伍规模，增强公司产品核心竞争力和持续创新能力，为公司进一步开发新产品夯实基础。

### 2) 加强员工培训

本公司将增加员工培训预算，实行在岗培训和脱产培训相结合，外训和内训相结合，管理能力培训和业务技能培训相结合的政策，不断提高员工管理水平和业务能力。此外，为继续拓展海外市场，公司将全面加强对员工国际语言能力和国外工作能力的培训，从公司现有技术和服务团队中选派技术好、有外语基础的技术骨干，投入到国际市场推广工作中。

#### **(4) 募投项目和超募资金使用**

公司将加强募投项目管理，力争2010年年底初具规模，并争取按照募投项目计划产生相应效益。公司2个募集资金项目已经经过几轮论证，具备相当的基础，公司将分别组建项目部，进行项目规划涉及与开工建设。本次募投项目的实施，将促进公司技术创新和商业模式的完善，大幅提升产品功能、完善营销网络，进一步提高公司的研发能力和市场拓展能力，巩固和强化公司在GIS领域的技术领先优势转变为市场优势。

对于超募资金，公司将组织编制超募资金使用项目的可研与论证，充分论证其可行性和投资效益，为下一步的实施奠定基础。同时，公司将组建相应的项目部，进行项目前期市场调研，积极开展工作。

#### **(5) 投资者关系管理**

公司将进一步完善治理结构，建立和健全投资者沟通平台，通过网站、电话等多种沟通平台加强投资者和潜在投资者对公司业务和技术的了解，并积极接受各类投资者的来访并听取投资者对公司发展的建议和意见，促进公司与投资者之间的美好关系。

### **(五) 对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素分析**

#### **1、市场竞争风险**

经过多年的努力与积累，本公司已成为我国GIS行业内的领先企业，具有很强的自主创新能力和雄厚的研究开发实力，以及成熟的经营模式和稳定的客户群体，具有较强的竞争优势。但国内GIS软件行业的市场竞争正在加剧，若本公司不能正确判断、把握行业的市场动态和发展趋势，不能根据技术发展、行业标准和客户需求及时进行技术创新和业务模式创新，则存在因竞争优势减弱而导致经营业绩不能达到预期目标的风险。

## 2、研发风险

本公司拥有众多专有技术及多项计算机软件著作权，并已将核心技术转化为软件产品进行大规模生产。但目前软件行业正处于快速发展阶段，包括GIS软件在内的软件产品更新换代快，用户对产品的技术要求不断提高。因此，若本公司对技术、产品和市场的发展趋势不能正确判断，对行业关键技术的发展动态不能及时掌控，在新产品的研发方向、重要产品的方案制定等方面不能正确把握，将导致公司的市场竞争能力下降。

## 3、业务外包导致的项目管理和毛利率波动风险

本公司在向用户提供GIS定制软件的服务过程中，有时需要将开发服务中的一些非本公司专长的子系统开发、数据采集处理以及少量集成业务外包给一些专业化公司，从而提高服务效率、降低成本。虽然本公司与外包商之间就此类业务外包签署合作协议，并监督外包商的业务进度和质量，但如果外包商工作质量和效率与预期出现较大偏差，将影响本公司为用户提供技术开发服务的进度和质量。另外，因单个技术开发服务合同中需要外包的内容和金额因用户需求不同而存在较大差异，尤其在单个合同金额及外包支出金额均较大的情况下，会对年度间技术开发服务毛利率产生较大影响。

## 4、地理信息产业政策变化的风险

地理信息产业是国家重点支持的行业。国家制订了一系列政策法规鼓励地理信息产业和GIS软件行业的发展，并通过政府采购的调节性机制来带动GIS软件产品的市场需求。2008年以来，虽然国内经济出现明显波动，但各级行政部门和企事业单位在相关政策的指导下仍坚持既定的信息化建设方针，GIS软件的政府采购和招投标受影响很小。预计在较长时间内，政策面仍将继续推动信息化建设，从而为地理信息产业的发展提供良好的外部环境，但如果相关政策发生变化，或者某些领域、部门政策执行方面存在偏差，导致外部整体经营环境出现不利变化，将会影响公司的经营业绩。

## （六）管理层所关注的公司发展机遇和挑战

### 1、IT 主流技术的发展，给新一代服务式 GIS 发展带来了发展机遇

#### （1）支持多操作系统的 GIS 技术将更能融入 IT 主流应用趋势

与PC操作系统被Windows高度垄断不同，服务器操作系统呈现Unix, Linux和Windows三大主力操作系统分割的多样化格局。在传统的GIS软件开发方法中，若用Java等跨平台开发语言开发，很难满足GIS对于高性能的要求；若用高效率的C语言，又很难实现跨平台的一致性操作和多个平台的互操作，导致多平台GIS软件发展一直裹足不前，难以深入发展，无法实现服务器GIS产品化发展和产业化应用。因此，市场亟待即支持各类操作系统、且性能良好的GIS技术开发平台。

本公司在2007年提出以标准C++构建一套高性能和跨平台的GIS核心类库（UGC内核），并以此为基础，通过各种开发语言自身所具备和C++语言的交互集成能力，来封装实现各个开发平台上的GIS组件。例如可以通过JNI技术实现Java组件，通过C++/CLI实现.NET组件，通过Python的C语言扩展接口实现Python组件等。值得说明的是，上述这些技术都是各个开发语言/开发平台与生俱来的，是成熟稳定的技术，并不会带来不稳定因素。目前UGC内核的开发工作基本完成，是目前GIS领域真正的跨平台内核。在未来的几年，我公司将充分利用这一技术领先优势，研发各类GIS各类产品，使多数据库、多平台数据的统一集成应用成为可能，支持实现分布式存储，跨平台进行空间分析，多部门的联合应用等等，突破了长期以来GIS软件在高性能和跨平台之间的难以两全的困境。

相信，这一重大的技术创新将大大提升本公司相关产品占据GIS技术的制高点，提升产品的国际市场竞争能力，引导未来GIS的技术发展方向。

#### （2）基于网络的 GIS 应用正在呈现迅速增长态势

传统空间信息服务系统只能同时提供单一数据供应商的服务，容易出现多种数据和服务资源难以有效整合、信息内容参差不齐、动态更新难以进行等问题，如道路信息、兴趣点信息（POI）、公交信息、交通信息等信息存在多种来源，信息服务存在反复建设、浪费严重、成本高、利用率低等诸多问题。因此，随着云计算等相

关技术的发展和應用，GIS领域更期待通过网络方式共享各类数据和服务资源，使之更好的有机结合并进行时时更新，避免重复建设。这种基于云计算基础上的GIS运用将成为未来GIS应用的新趋势。

本公司在研究传统空间信息服务模型的基础上，提出和实现了一种基于SOA技术思想的新技术模式——服务式GIS产品体系。即通过将数据、处理、表现的层次相互分离，使空间信息应用终端能够通过门户网站实现不同类型服务的聚合和同类型不同数据的整合，该产品不仅仅局限于在服务器端进行简单的地图数据的信息发布和基本的交互功能，同时在服务端提供了灵活的服务聚合功能，从而实现在服务器端复杂的GIS功能。服务式GIS大大降低的用户建设GIS应用系统的数据成本，可以直接调用相关部门，或者公众电子地图网站的地图作为底图，大大降低了GIS技术的使用成本。是的GIS进入更广泛的应用领域成为可能。

相信，随着服务式GIS技术的发展，GIS产业甚至会进入一个低成本时代，GIS产业的商业模式也将会迎来一次全新的变革。

## 2、GIS 需求的快速增长给企业带来的发展机遇

随着GIS技术的发展和應用日益向深度和广度发展，特别是Google Earth为广大公众提供了全新的空间信息服务体验后，空间信息及其服务已经不再神秘。各国各级政府都在积极规划和实施各自的空间信息基础设施建设，并在此基础上向企业和公众提供空间信息服务。我国数字城市地理空间框架已经被列为国家测绘局重点建设项目，目标是到2015年基本完成全国地级以上城市的数字城市地理空间框架建设，构建城市地理空间信息公共平台，以促进地理信息资源的充分利用和城市信息化建设。与此同时，国土、规划、市政、环保、城建等国家级和城市级行政主管部门以及大量的企业也都在自己的IT规划和治理中引入或整合GIS技术，结合业务特点，将空间信息的处理、分析和展示融入到各自行政和业务管理流程的各个环节，并开始以服务的形式对内对外提供。

### 3、挑战

#### (1) 人员规模及素质尚待提高

作为一个从事软件和信息服务业的公司，人才是最大的生产力和创新源泉，因此，人才的成长速度和适应公司快速发展的能力，将成为影响公司未来发展的重要因素之一。

随着业务的拓展和市场竞争的加剧，公司迫切需要品牌经营、技术和产品开发、市场开拓（尤其是进行国际市场开拓的人才）等各类优秀专业人才，尤其是高端人才。人才的招聘、培训、融合需要一定的时间。

#### (2) 市场运作不足，营销渠道较为单一

我公司在GIS基础平台领域占有一定的技术优势，但还没有形成与之对等的市场优势。目前，在国内市场，产品的销售还是完全依靠自己的营销团队完成，销售渠道相对单一。在国际市场上，也未能建立起一套完善的渠道销售体系，销售探索工作刚刚起步。

#### (七) 实现未来发展战略所需资金的计划

公司2009年底成功登陆证券市场，资金充足，公司将努力提高资金的使用效率，为股东创造最大效益。

公司将按募投项目计划实施项目，尽快使项目产生效益。对于超募资金，公司将专户管理，用于主营业务。公司将在募集资金到账后6个月内，根据公司的发展规划及实际生产经营需求，妥善安排超募资金的使用计划。

### 三、报告期内公司投资情况

#### (一) 报告期内募集资金使用情况

##### 1、募投项目进度表

单位：万元

项目名称	承诺募集资金投资总	本年实际投入金额	是否符合计划进度	预计达产年收益	募集资金投入进度 (%)	2009年收益
GIS基础平台软件系列研发升级项目	8,198.00	722.43	符合	9,500.00	8.81	0
GIS应用平台软件系列研发升级项目	3,843.00	329.52	符合	4,500.00	8.57	0
合计	12,041.00	1,051.95		140,000.00	8.77%	

注：公司首次公开发行A股所募集资金在12月底才到位，报告期内，公司募集资金未实际使用，尚未使用的募集资金存储在募集资金专户中。为了使募集资金项目顺利实施，公司用自筹资金进行了先期投入。

##### 2、募集资金使用情况

###### (1) 募集资金使用情况

由于公司首次公开发行A股所募集资金在12月底才到位，所以报告期内，募集资金项目预先投入均系使用自筹资金，公司募集资金并未有实际使用。尚未使用的募集资金均存储在募集资金专户中。



## 募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				34,257.37		本年度投入募集资金总额				1,051.95		
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额				1,051.95		
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	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	截至期末 承诺投入 金额(1)	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末累 计投入金额与承 诺投入金额的 差额 (3) = (2) - (1)	截至期末 投入进度 (%) (4) = (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
GIS 基础平台软件系列研发升级项目	否	8,198.00	8,198.00	1,000.00	722.43	722.43	-277.57	72.24%	2011年12月31日			否
GIS 应用平台软件系列研发升级项目	否	3,843.00	3,843.00	500.00	329.52	329.52	-170.48	65.90%	2011年12月31日			否
合计	—	12,041.00	12,041.00	1,500.00	1,051.95	1,051.95	-448.05	—	—		—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)				无。								
项目可行性发生重大变化的情况说明				无。								
募集资金投资项目实施地点变更情况				无。								
募集资金投资项目实施方式调整情况				无。								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				根据 2010 年 4 月 2 日本公司第一届董事会第十二次会议审议通过，以募集资金 10,519,483.27 元置换本公司已预先投入募集资金投资项目的自筹资金 10,519,483.27 元。其中：GIS 基础平台软件系列研发升级项目 7,224,340.43 元；GIS 应用平台软件系列研发升级项目 3,295,142.84 元。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无。								
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				项目均尚未完成。								
募集资金其他使用情况				无。								

## （2）会计师事务所对募集资金使用情况的专项审核意见

京都天华会计师事务所有限公司出具了京都天华专字（2010）第0812号《2009年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，认为：超图软件公司董事会编制的《2009年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，与实际存放及使用情况相符。

## 3、超募资金使用情况

公司对于超募资金实行专户管理，签订了三方监管协议，用于主营业务。公司将在募集资金到账后6个月内，根据公司的发展规划和市场需求，稳妥安排超募资金的使用。

## 4、报告期内募投项目变更情况

报告期内，公司募投项目没有发生变更。

## （二）公司正在从事的其它非募投项目及进展情况

公司一方面进一步加强对已有业务的技术支持，另一方面为开发新业务作好技术准备。目前，公司正在进行的研发主要有以下几个方面：

### 1、云 GIS 项目

结合云计算技术变革给GIS技术带来的机会和挑战，基于SOA技术架构体系，研发大型服务器端应用的GIS开发平台，并形成基于云技术框架下的GIS应用整体解决方案，构建地理信息在线运营服务模式和示范应用，实现地理信息数据、服务基于网络的互连互享，提升地理信息在线服务能力，促进产业升级和商业模式变革。

目前项目方案在预研阶段。

## 2、GIS 基础平台国际化

GIS 作为一类支撑性软件，具有良好的市场前景。本公司作为 GIS 平台软件提供商，产品体系齐全，技术先进，具有非常强的市场竞争力。为了能尽快进入国际市场，本公司将加大英文版、日文版和西班牙文版软件的研发，以适应广大的国际市场需求。此外，还需要建立国际营销和服务体系，为市场拓展打造基础。

目前项目方案已经完成，处于项目建设的初期阶段。

### （三）其它投资情况

报告期内，公司没有持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权。

报告期内，公司没有持有的以公允价值计量的境内外基金、债券、信托产品、期货、金融衍生工具等金融资产。

报告期内，公司没有发行在外的可转换为股份的各种金融工具、以公允价值计量的负债。

## 四、公司董事会日常工作情况

### （一）董事会的会议情况及决议内容

报告期内公司共召开6次董事会会议，具体情况如下：

#### 1、第一届董事会第四次会议

公司于2009年4月10日在公司会议室召开了第一届董事会第四次会议，会议应到董事9名，亲自出席现场会议董事9名。

本次会议审议通过了《2008年度总经理工作报告》、《2008年度董事会工作报告》（提请股东大会审议）、《2008年度财务决算方案和2009年度财务预算方案》（提请股东大会审议）、《2008年度利润分配方案》（提请股东大会审议）、《总经理工作细则》、《独立董事工作制度》（提请股东大会审议）、《对外担保制度》（提请股东大会审议）、《日常生产经营决策制度》、《非日常经营交易事项决策

制度》（提请股东大会审议）、《融资决策制度》（提请股东大会审议）、《内部审计制度》、《股东大会议事规则》（提请股东大会审议）、《董事会议事规则》（提请股东大会审议）、《关联交易决策制度》（提请股东大会审议）、《募集资金管理及使用制度》（提请股东大会审议）、《信息披露管理制度》（提请股东大会审议）、《审计委员会实施细则》、《薪酬与考核委员会实施细则》、《提名委员会实施细则》、《战略与发展委员会实施细则》、《董事会秘书工作细则》、《关联交易专项核查报告》（提请股东大会审议）、《聘请公司2009年度审计机构的议案》（提请股东大会审议）、《公司董事、监事报酬事项的议案》（提请股东大会审议）、《内部管理机构设置方案》、《关于召开2008年度股东大会的议案》。

## 2、第一届董事会第五次会议

公司于2009年7月5日在公司会议室召开了第一届董事会第五次会议，会议应到董事9名，亲自出席现场会议董事9名。

本次会议审议通过了《关于申请公开发行2000万股人民币普通股股票并在创业板上市的议案》、《关于首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》、《关于授权董事会办理首次公开发行股票并在创业板上市具体事宜的议案》、《2009年度财务预算报告》、《关于制定〈北京超图软件股份有限公司章程（草案）〉的议案》。

## 3、第一届董事会第六次会议

公司于2009年7月24日在公司会议室召开了第一届董事会第六次会议，会议应到董事9名，亲自出席现场会议董事9名。

本次会议审阅并批准北京京都天华会计师事务所有限责任公司审计的各项财务报告，具体包括：

- 1) 《北京超图软件股份有限公司二〇〇六年度至二〇〇九年度六月三十日止财务报表》
- 2) 《北京超图软件股份有限公司申报财务报表与原如财务报表的差异比较表》
- 3) 《北京超图软件股份有限公司非经常性损益明细表》
- 4) 《北京超图软件股份有限公司关于公司内部控制自我评价报告》

5) 《北京超图软件股份有限公司主要税种计缴明细表及享受税收优惠的说明》；同意在申请首次公开发行股票并在创业板上市相关材料中使用经北京京都天华会计师事务所责任公司审计的各项财务报告及引用报告相关内容。

#### 4、第一届董事会第七次会议

公司于2009年8月20日以通讯方式召开了第一届董事会第七次会议，会议应到董事9名，实际参加会议董事9名。

本次会议审议通过了公司全资控股子公司北京中科骏图信息技术有限公司更名为：北京超图信息技术有限公司；公司以货币形式对北京中科骏图信息技术有限公司增资人民币 400 万元，增资额全部计入北京中科骏图信息技术有限公司注册资本。

#### 5、第一届董事会第八次会议

公司于2009年10月12日在公司会议室召开了第一届董事会第八次会议，会议应到董事9名，亲自出席现场会议董事9名。

本次会议审阅并批准北京京都天华会计师事务所有限责任公司审计的各项财务报告具体包括：

- 1) 《北京超图软件股份有限公司2006年度至2009年度九月三十日止财务报表》
- 2) 《北京超图软件股份有限公司申报财务报表与原如财务报表的差异比较表》
- 3) 《北京超图软件股份有限公司非经常性损益明细表》
- 4) 《北京超图软件股份有限公司关于公司内部控制自我评价报告》
- 5) 《北京超图软件股份有限公司主要税种计缴明细表及享受税收优惠的说明》
- 6) 《北京超图软件股份有限公司二〇〇九年盈利预测报告》

同意在申请首次公开发行股票并在创业板上市相关材料中使用经北京京都天华会计师事务所责任公司审计的各项财务报告及引用报告相关内容。

#### 6、第一届董事会第九次会议

公司于2009年10月27日在公司会议室召开了第一届董事会第九次会议，会议应到董事9名，亲自出席现场会议董事9名。

本次会议审议通过《关于修改首次公开发行人民币普通股发行数量的议案》（首次公开发行人民币普通股发行数量由原 2000 万股修改为 1900 万股）、《关于召开 2009

年度第二次临时股东大会的议案》。

## （二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定履行职责，认真执行股东大会通过的各项决议，具体如下：

### 1、公开发行股票相关事宜的执行情况

2009年11月20日，公司首次公开发行A股股票获中国证券监督管理委员会创业板发行审核委员会通过，2009年12月7日，公司首次公开发行股票并在创业板上市获中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1313号文核准。2009年12月25日公司公开发行A股股票成功并在深圳交易所创业板上市，公司首次公开发行A股股票顺利实施完毕。

### 2、利润分配政策的执行情况

2009年7月20日，公司2009年第一次临时股东大会审议通过《关于首次公开发行股票并上市前滚存利润分配的议案》：若公司本次公开发行股票（A股）并上市方案经中国证监会核准并得以实施，公开发行股票前的滚存利润由发行后的新老股东按照发行后的股份比例共享。截至2009年9月30日，公司滚存的未分配利润为3,659.75万元。

公司董事会在报告期内对发行股票前滚存的未分配利润未作出任何处置，未发生新老股东区别对待的情形，严格执行该决议。

### 3、关于聘任 2009 年度财务审计机构决议的执行情况

公司董事长已按照公司2008年年度股东大会关于聘任2009年度财务审计机构的决议，续聘了京都天华会计师事务所有限公司。

### （三）公司董事会审计委员会履行职责情况汇总报告

#### 1、审计委员会的设立

公司董事会审计委员会由2名独立董事和1名其他董事组成，其中主任委员由独立董事谢德仁先生担任，董云庭先生、徐立新先生担任委员。

#### 2、审计委员会年度工作情况

根据中国证监会、深圳证券交易所有关规定及《北京超图软件股份有限公司董事会审计委员会实施细则》、《北京超图软件股份有限公司独立董事工作制度》等要求，公司董事会审计委员会勤勉尽责，在公司IPO阶段和年度财务报告编制及审计过程中认真履行了监督、核查职责。

（1）认真阅读了公司审计工作计划及相关资料，与负责公司年度审计工作的京都天华会计师事务所有限公司注册会计师协商确定了公司各期财务报告审计工作的时间安排、审计范围；

（2）在年审注册会计师进场前审阅了公司编制的财务会计报表，认为财务会计报表能够反映出公司的财务状况和经营成果，并出具了《审计委员会关于年审注册会计师进场前公司出具的财务会计报告的审议意见》，同意提交给年审注册会计师进行审计；

（3）年审注册会计师进场后，与会计师事务所协商确定了公司本年度审计报告提交的时间，并就审计过程中发现的问题不断加强与年审会计师的沟通和交流；

（4）在年审注册会计师出具初步审计意见后，再一次审阅了公司2009年度财务会计报表，出具了《审计委员会关于年审注册会计师出具初步审计意见后的公司财务会计报表的审计意见》，认为公司财务会计报表真实、准确、完整地反映了公司的整体情况；

（5）在京都会计师事务所有限公司出具2009年度审计报告后，召开会议对本年度审计工作进行了总结，就公司年度财务会计报表进行了评议；

（6）对公司内部控制制度检查评估后发表专项意见：2009年度，公司董事会修订、审议并通过了公司《募集资金管理制度》、《信息披露管理制度》等一系列公司管理制度，公司内部控制制度得到进一步完善，形成了涵盖业务控制制度、会计

系统控制制度、信息系统控制制度、信息传递控制制度为基础的、完整严密的公司内部控制制度和流程体系。上述各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部各项活动均按上述内控制度的规定进行，公司对关联交易、对外担保、募集资金使用和管理、重大投资、信息披露的内部控制流程清晰、严格，上述制度和公司订立的各项制度充分、有效的保证了公司的经营管理工作正常进行，具有合理性、完整性和有效性。公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。

#### **（四）公司董事会薪酬与考核委员会履行职责情况汇总报告**

##### **1、薪酬与考核委员会的设立**

公司董事会薪酬与考核委员会由2名独立董事和1名其他董事组成，其中主任委员由独立董事董云庭先生担任，另有谢德仁先生、徐立新先生担任委员。

##### **2、薪酬与考核委员会年度工作情况**

报告期内，董事会薪酬与考核委员会对公司相关薪酬措施和制度提出了建议和意见，并依据证监会、深交所等有关规定指定并完善了《薪酬与考核委员会实施细则》。

报告期内，董事会薪酬与考核委员会基于公司2009年度主要财务指标和经营目标的完成情况，结合公司董事、监事及高级管理人员分管工作范围、主要职责及完成情况，对公司董事、监事及高管人员的薪酬进行了考核，并发表意见如下：公司在2009年年度报告中披露的董事、监事及高管人员所得薪酬，均是依据公司有关薪酬管理制度和绩效考核方法为原则确定并实施的；独立董事的津贴是依据公司股东大会通过的独立董事津贴标准为原则确定的。

#### **五、利润分配或资本公积转增股本预案**

##### **（一）2009 年利润分配预案**

根据京都天华会计师事务所有限公司审计，2009年度公司（合并）净利润为



31,537,303.24元，其中母公司净利润为32,272,618.16元。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，按2009年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金3,227,261.82元，加期初未分配利润18,812,621.60元，2009年可供股东分配的利润为47,122,663.02元。2009年末资本公积金余额为354,715,733.72元。

为增强公司实力，经董事会研究决定，2009年度利润分配预案为：拟以2009年末总股本75,000,000股为基础，每10股派发现金2元（含税），合计派发现金股利15,000,000.00元。

上述利润分配预案尚需提交公司2009年度股东大会审议批准。

## （二）公司前三年现金分红情况：

单位：元

年度	现金分红金额（含税）	分红年度的净利润	占分红年度净利润比率
2008年	0	20,210,957.01	0
2007年	2,176,000.00	19,864,041.39	10.95%
2006年	0	4,516,805.91	0
	三年累计现金分红金额（含税）	最近三年平均年度净利润	占最近三年平均年度净利润的比率（%）
	2,176,000.00	14,863,934.77	3.65%

## （三）公司最近三年股本具体变动情况

### 1、2006 年股本变动情况

2006年公司的总股本为1000万股。

### 2、2007 年股本变动情况

2007年5月11日，经超图有限股东大会决议，同意沈舟峰以现金向公司增资，认购股份150万股，公司注册资本从1,000万元增至1,150万元。增资完成后公司的股本变为人民币1150万股。

2007年7月23日，经超图有限股东大会决议，同意高投名力成长创业投资有限公

司、江苏高科技投资集团有限公司和钟耳顺以现金增资，分别认购154万股、56万股和40万股，公司注册资本从1,150万元增至1,400万元。增资完成后公司的股本变为人民币1,400万股。

### 3、2008 年股本变动情况

2008年3月20日，根据超图有限2008年第一次股东会决议及公司章程、发起人协议规定，超图有限以2007年12月31日为基准日整体变更设立股份公司。超图有限截至2007年12月31日止的净资产值为84,586,495.83元，按1:0.66的折股比例折成股本56,000,000股，余额计入资本公积。整体变更后，公司注册资本5,600万元，股本总额5,600万股，每股面值人民币1元。

### 4、2009 年股本变动情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1313号文核准，本公司首次公开发行1,900万股人民币普通股股票。发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上资金申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，发行时间12月16日，网下配售380万股，网上发行1,520万股，发行价格为19.60元/股。发行后股本总额7,500万元。经深圳证券交易所《关于北京超图软件股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2009]196号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“超图软件”，股票代码“300036”。

## 六、其它需要披露的事项

### （一）信息披露

报告期内，公司选定的信息披露报纸为《证券时报》，[指定信息披露网站为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）](#)。

## （二）公司投资者关系管理

公司董事会秘书为投资者关系管理负责人，公司证券部负责投资者关系管理的日常事务。

2009年度，公司进一步加强了投资者关系管理工作力度，组织学习了《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》，并下发各部门，做到了未经董事会 秘书同意，任何人不得进行投资者关系活动，不得泄露公司未公开信息。

## 第五节 重要事项

一、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项，也无以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。

二、报告期内，公司未发生破产重组等相关事项。

三、报告期内，公司未发生重大资产收购、出售及资产重组事项。

四、报告期内，公司未有股权激励事项。

五、报告期内，公司、子公司、公司董事会、监事会、董事、监事及高级管理人员未发生受到监管部门处罚的事项。

六、报告期内，公司没有持有其他上市公司、非上市金融企业和拟上市公司股权的情况。

七、报告期内，公司无证券投资情况。

八、报告期内，公司未发生对外担保事项。

九、报告期内，公司未委托他人进行现金资产管理。

十、报告期内，公司关联方资金占用情况。

报告期内，报告期内公司不存在控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金的情况。

### 十一、报告期内的重大关联交易事项

报告期内，公司未发生重大关联交易事项，不影响公司的经营活动。

### 十二、报告期内重大合同及其履行情况

本公司于 2008 年 12 月 8 日与北京银行股份有限公司中关村科技园区支行（以下简称“北京银行”）签订了编号为 0043230 号的《综合授信合同》，授信额度为 1,000 万元，期限为 2008 年 12 月 8 日至 2009 年 12 月 8 日，由北京中关村科技担保有限公司提供连带责任保证。本公司以房屋所有权证编号为“京房权证海字第 058102 号”、国有土地使用证号为“京海国用(2008 转)第 4598 号”的办公用房向北京中关村科技担保有限公司提供反担保。

报告期内，上述合同在正常履行之中。

### 十三、公司或持有公司 5%以上（含 5%）股份的股东在报告期内发生或持续到报告期内的承诺事项。

（一）实际控制人钟耳顺先生出具避免同业竞争承诺函，承诺“将来不以任何方式从事，包括与他人合作直接或间接从事与超图股份相同、相似或在任何方面构成竞争的业务；不投资控股于业务与超图股份相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织；不向其他业务与超图股份相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密”

#### （二）股票发行上市的限售承诺

股东中国科学院地理科学与资源研究所、高投名力成长创业投资有限公司、吴秋华以及沈舟峰承诺：自股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。

股东钟耳顺和宋关福承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。

股东钟耳顺以及宋关福同时承诺：在担任公司董事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持发行人股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让所持有的发行人股份。

#### （三）其它承诺事项

公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员均承诺：严格遵守《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定，不自营或者为他人经营与本公司同类的业务或者从事损害本公司利益的活动。

报告期内，上述股东和相关高管均遵守了上述承诺。

### 十四、解聘、聘任会计师事务所情况及支付报酬情况

经公司 2009 年 4 月 30 日召开的 2008 年度股东大会审议通过，公司聘请京都天华会计师事务所有限责任公司（原名北京京都会计师事务所有限责任公司）为公司 2009 审计机构，聘期一年。

在 2009 年，公司共支付京都天华会计师事务所有限公司 35 万元（2009 年度审计费用）。目前，京都天华会计师事务所有限公司已经为本公司提供审计服务 3 年。

十三、报告期内，中国证监会及其派出机构没有对公司提出整改意见。

十四、报告期内，公司和子公司没有发生《证券法》第六十七条、《上市公司信

息披露管理办法》第三十条所列的重大事件，以及公司董事会判断为重大事件的事项。

#### 十五、公司内部审计机构的设置、人员安排和内部审计制度的执行情况

报告期内，公司根据制定的《内部审计制度》设立了独立的审计机构，并暂时由公司制度与流程审计委员会主席兼任审计部负责人，开展了一些基础的审计工作。公司将在上市后六个月内按照公司的要求尽快设立专职人员、完善内审制度并报董事会审议。

#### 十六、报告期内，公司公告索引

公告内容	披露日期	披露媒体
2009 年第一次临时股东大会决议	2009-12-08	www.cninfo.com.cn
第一届董事会第五次会议决议	2009-12-08	www.cninfo.com.cn
中国证监会关于核准公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复	2009-12-08	www.cninfo.com.cn
首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书	2009-12-08	www.cninfo.com.cn
首次公开发行股票并在创业板上市提示公告	2009-12-08	www.cninfo.com.cn
关于被认定为 2009 年度国家规划布局内重点软件企业的公告	2010-01-14	www.cninfo.com.cn
关于签署募集资金三方监管协议的公告	2010-01-25	www.cninfo.com.cn
第一届第十次董事会会议决议公告	2010-01-25	www.cninfo.com.cn
业绩预增公告	2010-01-26	www.cninfo.com.cn
完成工商变更登记的公告	2010-02-05	www.cninfo.com.cn
第一届第十一次董事会会议决议公告	2010-02-05	www.cninfo.com.cn
业绩快报		www.cninfo.com.cn

## 第六节 股本变动及股本情况

### 一、股本情况变动情况

#### (一) 截至 2009 年 12 月 31 日公司股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减 (+/-)					本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份	56,000,000	100	3,800,000	-	-	-	3,800,000	59,800,000	79.73
1、国家持股	-	-	24,330	-	-	-	24,330	24,330	0.03
2、国有法人持股	7,908,000	14.12	1,012,254	-	-	-	1,012,254	8,920,254	11.89
3、其他内资持股	48,092,000	85.88	2,763,416	-	-	-	2,763,416	50,855,416	67.81
其中：境内非国有法人持股	7,084,000	12.65	2,763,416	-	-	-	2,763,416	9,847,416	13.13
境内自然人持股	41,008,000	73.23		-	-	-	-	41,008,000	54.68
4、外资持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其中：境外法人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
境外自然人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5、高管股份	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、无限售条件股份	-	-	15,200,000	-	-	-	15,200,000	15,200,000	20.27
1、境内上市的人民币普通股	-		15,200,000	-	-	-	15,200,000	15,200,000	20.27
2、境内上市的外资股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、境外上市的外资股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三、股份总数	56,000,000	100	19,000,000				19,000,000	75,000,000	100

## (二) 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期

钟耳顺		0	12,684,000	12,684,000	首发承诺	2012年12月25日
高投名力成长 创业投资有限 公司		0	7,084,000	7,084,000	首发承诺	2010年12月25日
宋关福		0	5,112,000	5,112,000	首发承诺	2012年12月25日
中国科学院地 理科学与资资 源研究所		0	4,050,918	4,050,918	首发承诺	2010年12月25日
吴秋华		0	4,000,000	4,000,000	首发承诺	2010年12月25日
沈舟峰		0	3,000,000	3,000,000	首发承诺	2010年12月25日
王尔琪		0	2,432,000	2,432,000	首发承诺	2012年12月25日
王康弘		0	2,400,000	2,400,000	首发承诺	2012年12月25日
梁军		0	2,400,000	2,400,000	首发承诺	2012年12月25日
江苏高科技投 资集团有限公 司		0	1,957,082	1,957,082	首发承诺	2010年12月25日
全国社会保障 基金理事会		0	1,900,000	1,900,000	首发承诺	2010年12月25日
杜庆娥		0	1,400,000	1,400,000	首发承诺	2012年12月25日
刘纪远		0	888,000	888,000	首发承诺	2010年12月25日
庄大方		0	444,000	444,000	首发承诺	2010年12月25日
陈俊华		0	376,000	376,000	首发承诺	2012年12月25日
滕寿威		0	376,000	376,000	首发承诺	2012年12月25日
陈炎平		0	248,000	248,000	首发承诺	2012年12月25日
王继晖		0	240,000	240,000	首发承诺	2012年12月25日
顾晨刚		0	220,000	220,000	首发承诺	2012年12月25日
石伟伟		0	220,000	220,000	首发承诺	2012年12月25日
杨雪斌		0	208,000	208,000	首发承诺	2012年12月25日
陈国雄		0	200,000	200,000	首发承诺	2012年12月25日
曾志明		0	196,000	196,000	首发承诺	2012年12月25日
张立立		0	192,000	192,000	首发承诺	2012年12月25日
李绍俊		0	184,000	184,000	首发承诺	2012年12月25日
龙亮		0	180,000	180,000	首发承诺	2010年12月25日
黎涛		0	180,000	180,000	首发承诺	2012年12月25日
李文龙		0	180,000	180,000	首发承诺	2012年12月25日
裘立		0	180,000	180,000	首发承诺	2012年12月25日
张艳良		0	180,000	180,000	首发承诺	2012年12月25日
陈勇		0	168,000	168,000	首发承诺	2012年12月25日
谢林		0	164,000	164,000	首发承诺	2012年12月25日
姚敏		0	160,000	160,000	首发承诺	2012年12月25日
赵明媚		0	160,000	160,000	首发承诺	2012年12月25日
安凯		0	148,000	148,000	首发承诺	2012年12月25日
陈正		0	144,000	144,000	首发承诺	2012年12月25日
杨憬		0	144,000	144,000	首发承诺	2012年12月25日
白杨建		0	144,000	144,000	首发承诺	2012年12月25日
徐旭		0	144,000	144,000	首发承诺	2012年12月25日
赵巍		0	140,000	140,000	首发承诺	2012年12月25日
安代伟		0	136,000	136,000	首发承诺	2012年12月25日



章明	0	136,000	136,000	首发承诺	2012年12月25日
张俊平	0	136,000	136,000	首发承诺	2012年12月25日
龚娅杰	0	132,000	132,000	首发承诺	2012年12月25日
李玮顾	0	128,000	128,000	首发承诺	2012年12月25日
闫春利	0	128,000	128,000	首发承诺	2012年12月25日
胡中南	0	128,000	128,000	首发承诺	2012年12月25日
徐旺兴	0	128,000	128,000	首发承诺	2012年12月25日
杨祖虎	0	120,000	120,000	首发承诺	2012年12月25日
网下配售	0	3,800,000	3,800,000	新股网下配售规定	2010年3月25日
<b>合计</b>		<b>59,800,000</b>	<b>59,800,000</b>		

## 二、公司前 10 名股东和前 10 名无限售条件股东情况介绍(截至 2009 年 12 月 31 日)

### (一) 公司前 10 名股东情况表

单位：股

股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
钟耳顺	自然人股东	16.91	12,684,000	12,684,000	0
高投名力成长创业投资有限公司	境内非国有法人	9.45	7,084,000	7,084,000	0
宋关福	自然人股东	6.82	5,112,000	5,112,000	0
中国科学院地理科学与资源研究所	境内国有法人	5.40	4,050,918	4,050,918	0
吴秋华	自然人股东	5.33	4,000,000	4,000,000	0
沈舟峰	自然人股东	4.00	3,000,000	3,000,000	0
王尔琪	自然人股东	3.24	2,432,000	2,432,000	0
王康弘	自然人股东	3.20	2,400,000	2,400,000	0
梁军	自然人股东	3.20	2,400,000	2,400,000	0
江苏高科技投资集团有限公司	境内国有法人	2.61	1,957,082	1,957,082	0
<b>总数</b>		<b>60.16</b>	<b>45,120,000</b>	<b>45,120,000</b>	<b>0</b>

### (二) 前 10 名无限售条件股东情况表

单位：股

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
康琳	105,300	人民币普通股
熊焰	104,200	人民币普通股
江苏汤沟两相和经贸有限公司	101,500	人民币普通股

杨东	91,200	人民币普通股
刘放心	80,000	人民币普通股
王崇信	65,300	人民币普通股
王凤全	60,000	人民币普通股
吕丽	58,700	人民币普通股
刘军梅	56,800	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司企业年金计划-中国工商银行	55,562	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	发起人股东之间不存在关系关系，不属于一致行动人；公司未知前十名无限售股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。	

### 三、证券发行与上市情况

经 2009 年 12 月 7 日中国证券监督管理委员会“证监许可[2009]1313 号”文核准，公司首次公开发行 1900 万股人民币普通股股票。本次发行采取网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上资金申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，发行时间为 2009 年 12 月 16 日，发行价格为 19.6 元/股，网下配售 380 万股，网上发行 1520 万股。

经 2009 年 12 月 23 日深圳证券交易所《关于北京超图软件股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2009]196 号）同意，公司发行的人民币普通股股票在深证证券交易所创业板上市，股票简称“超图软件”，股票代码“300036”，其中，公开发行中网上定价发行的 1520 万股股票于 2009 年 12 月 25 日在深圳证券交易所上市交易。

发行募集资金总额为 372,400,000 元，扣除各项发行费用 29,826,300 元，实际募集资金净额 342,573,700 元。募集资金的到位情况已由京都天华会计师事务所有限公司于 2009 年 12 月 21 日出具的京都天华验字（2009）第 109 号《验资报告》验证确认。

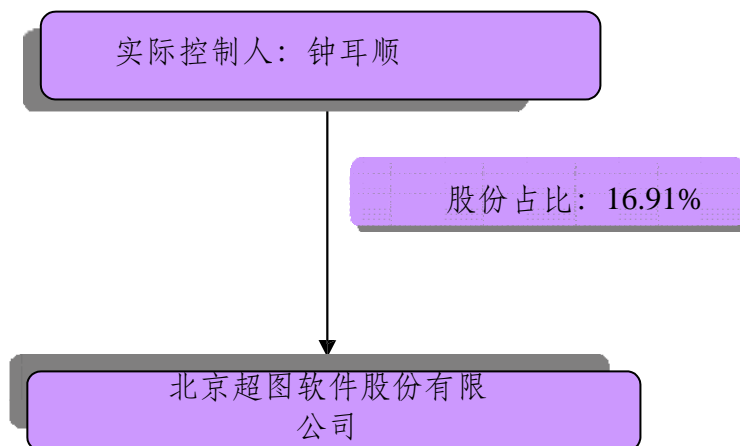
### 四、控股股东及实际控制人情况介绍

#### （一）控股股东及实际控制人

公司控股股东以及实际控制人为钟耳顺先生，钟耳顺先生中国国籍，在其他国家或地区无居留权，钟耳顺先生最近 5 年一直工作于北京超图软件股份有限公司，

任董事长职务。

## (二) 公司与实际控制人之间的产权和控制关系



## 第七节 董事、监事和高级管理人员的情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	任期终止日	年初持股数 (股)	年末持股数 (股)	变动	报告期内从公司 领取的报酬总额 (万元)	是否在股东单 位或其他关联 单位领取薪酬
钟耳顺	董事长	男	53	2008年3月	2011年3月	12,684,000	12,684,000	无	41.05	否
宋关福	董事	男	40	2008年3月	2011年3月	5,112,000	5,112,000	无	32.50	否
	总经理			2008年3月	2010年12月					
葛全胜	董事	男	46	2008年3月	2011年3月	0	0	无	0	是
徐立新	董事	男	42	2008年3月	2011年3月	0	0	无	0	是
王尔琪	董事	男	38	2008年4月	2011年4月	2,432,000	2,432,000	无	28.30	否
	副总经理			2008年3月	2010年12月					
王康弘	董事	男	36	2008年4月	2011年4月	2,400,000	2,400,000	无	23.30	否
	副总经理			2008年3月	2010年12月					
刘先林	独立董事	男	70	2008-04-25	2011年4月	0	0	无	7.14	否
董云庭	独立董事	男	64	2008-04-25	2011年4月	0	0	无	7.14	否
谢德仁	独立董事	男	37	2008-04-25	2011年4月	0	0	无	7.14	否
王伟	监事会主席	男	36	2008年3月	2011年3月	0	0	无	0	是
杨雪斌	监事	男	34	2008年3月	2011年3月	208,000	208,000	无	14.95	否
庞静	监事	女	31	2008年3月	2011年3月	0	0	无	8.41	否
龚娅杰	董事会秘书	女	34	2008年3月	2010年12月	132,000	132,000	无	22.40	否
杜庆娥	副总经理	女	35	2008年3月	2010年12月	1,400,000	1,400,000	无	21.22	否
王继晖	副总经理	女	37	2008年3月	2010年12月	240,000	240,000	无	28.30	否
梁军	副总经理	男	44	2008年3月	2010年12月	2,400,000	2,400,000	无	28.30	否
鹿麒	财务负责人	男	39	2009年9月	2010年12月	0	0	无	21.94	否
<b>合计</b>						<b>27,008,000</b>	<b>27,008,000</b>		<b>292.09</b>	

注：1、报告期前一年，公司财务负责人鹿麒先生在本公司领取薪酬时间为3个月；而报告期是全年薪酬总额；

2、报告期内，公司董事、监事和高级管理人员合计在公司领取的报酬总额为292万元，同比上年的193万元增长了51.29%，低于公司净利润增长幅度。

## 二、董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况

董事长钟耳顺先生：中国国籍，无境外居留权，53岁，博士，中国科学院地理科学与资源研究所研究员，博士生导师，中国GIS协会副会长，中国地理学会地图与GIS专业委员会主任委员。

钟耳顺先生是我国 GIS 业界的知名专家，长期以来从事地理信息技术的研究和产业发展工作，曾主持和参加多项由中国科学院和国家科技部下达的科研项目，其中包括两项国家 863 课题，并负责多个地方性地理信息系统工程建设。钟耳顺先生领导和主持 SuperMap GIS 软件的设计与产业化工作，为推动中国科学院地理信息产业发展和成果转化做了大量的工作，发表学术论文 30 多篇，1999 年获中国科协杰出青年成果转化奖，2003 年获北京市科学技术奖一等奖，2004 年荣获国家科学技术进步二等奖，2005 年和 2007 年分别获北京市科学技术奖二等奖以及其他多个奖项。

曾应联合国亚太经济与社会委员会（UNESCAP）的邀请到国外举办GIS和遥感培训班，并应邀到爱尔兰、澳大利亚、波兰、日本、希腊和瑞典等国的多所大学进行学术交流和讲学。

董事、总经理宋关福先生：中国国籍，无境外居留权，40岁，博士，中国GIS协会副会长，2006年度“中国软件企业十大领军人物”之一。1997年参与本公司筹建，至今工作于本公司，任总经理。

董事葛全胜先生：中国国籍，无境外居留权，46岁，博士，研究员，1994-1995年在中国科学院地理研究所工作，任研究员；1996-1999年任中国科学院地理研究所全球变化研究室主任；2000-2007年任中国科学院地理科学与资源研究所陆地表层系统格局与变化研究室主任；2008年至今任中国科学院地理科学与资源研究所副所长。

董事徐立新先生：美国国籍，在美国有居留权，43岁，博士，1999-2002年在高盛公司（香港）任投资银行经理；2002-2003年在中富证券任投行部主管、总经理以及董事；2003-2004年在格雷特投资管理公司任执行总裁；2004-2006年在坤茂国际投资公司任执行总裁；2006年至今，任高投名力成长创业投资有限公司总经理。

董事王尔琪先生：中国国籍，无境外居留权，38岁，硕士。参与本公司创立，曾任公司工程事业部副总经理，专用软件事业部总经理，现在公司副总经理。

董事王康弘先生：中国国籍，无境外居留权，36岁，博士，中国GIS协会电子政务分会委员。自毕业后加入本公司从事市场销售主管工作，现任公司副总经理。

独立董事刘先林先生：中国国籍，无境外居留权，70岁，中国工程院院士，摄影测量与遥感专家。刘先林先生1962年毕业于武汉测绘学院。30多年以来，致力于摄影测量和航测仪器的研究工作。1963年提出的解析辐射三角测量方法，是写入规范的第一个中国人发明的方法。研制成功的数控测图仪获国家测绘总局一等奖；正射投影仪及与之配套的程序，获1985年国家科学技术进步三等奖；解析测图仪成为全国各省市生产大比例尺地图的主流仪器，获1992年国家科学技术进步一等奖；1998年任课题组长完成的863-308项目全数字摄影测量系统JX4A-DPS通过国家鉴定，销往全国并出口国外，获2001年国家科学技术进步一等奖。

独立董事董云庭先生：中国国籍，无境外居留权，64岁，硕士，教授，享有国务院政府津贴。历任杭州电子工业学院讲师、系统工程教研室主任、管理工程系主任，1990年至1997年回杭州电子工业学院历任院长助理、副院长等职务；在1994年至1997年期间兼任杭州电子工业学院工商管理学院院长职务；1997年至今任中国电子工业发展规划研究院院长。

独立董事谢德仁先生：中国国籍，无境外居留权，37岁，博士，教授，博士生导师，中国会计学会《会计研究》编委，《经济研究》和《南开管理评论》等学术期刊匿名审稿人，《财会通讯》特约编审，中国会计学会财务成本分会常务理事，国家自然科学基金同行评议专家，曾获：第三届“厦门市十大杰出青年”称号、霍英东教育基金会第十届高等院校青年教师奖(研究类)三等奖、清华大学“学术新人奖”。1998年至今任教于清华大学经济管理学院。

监事会主席王伟先生：中国国籍，无境外居留权，36岁，硕士，曾任华为技术有限公司项目经理，卓望科技有限公司业务拓展经理，北方联合国际投资有限公司高级投资经理，现任高投名力成长创业投资有限公司联席董事。

监事杨雪斌先生：中国国籍，无境外居留权，34岁，博士，曾任公司高级程序员、研发中心项目经理、研发中心产品经理、人力资源部经理、现任公司研发中心副总经理兼研发部经理。

监事庞静女士：中国国籍，无境外居留权，31岁，学士，2000年-2001年在四川省航天工业学校从事教学工作，2001年加入本公司。现任北京超图软件股份有限公司企管部经理。

总经理宋关福先生：见前述董事介绍。

副总经理王尔琪先生：见前述董事介绍。

副总经理王康弘先生：见前述董事介绍。

副总经理梁军先生：中国国籍，无境外居留权，44岁，博士，1990年在广西南宁市广西师范学院地理系、地理所工作。1994年调入北海市城市信息中心，任中心主任、总工程师，曾任广西规划学会理事、政协广西第八届委员会常委、南宁市土地局土地信息系统顾问、广西师范学院兼职研究员和硕士生导师，现任公司副总经理。

副总经理杜庆娥女士：中国国籍，无境外居留权，35岁，学士，1998年进入北大集软计算机应用工程公司工作，并于2000年7月加入公司，现任公司副总经理，分管公司平台软件销售工作。

副总经理王继晖女士：中国国籍，无境外居留权，37岁，学士，1993年-1997年任职于沈阳测绘局，2000年-2007年任ESRI（中国）市场总监，2007年加盟本公司，现任公司副总经理。

董事会秘书龚娅杰女士：中国国籍，无境外居留权，34岁，硕士，1997年毕业后在中国地质博物馆从事社教工作；1999年进入瑞士徕卡（北京办事处）工作。2003年11月加盟公司任市场部经理，2005年1月起担任总经理助理，协助总经理处理日常事务。2008年3月担任公司董事会秘书职务。

财务负责人鹿麒先生：中国国籍，无境外居留权，39岁，学士，会计师。1991-2000年在首钢集团总公司工作；2000-2003年在赛孚耐（北京）信息技术有限公司工作；2003-2006年在SafeNet Asia Limited工作。2006-2008在威利朗沃矿业设备有限公司工作。2008年9月至今，任本公司财务中心总经理。

### 三、报告期内，董事、监事、高管变动情况

报告期内，公司董事、监事以及高管人员没有发生变动。

### 四、报告期内公司核心技术团队和关键技术人员变动情况

报告期内公司核心技术团队和关键技术人员没有发生变动情况。

## 四、员工情况

截止 2009 年 12 月 31 日，公司共有员工 681 人，人员构成情况如下：

### （一）学历结构

学历	人数（人）	百分比
博士	13	1.91%
硕士	128	18.80%
本科	427	62.70%
大专	90	13.22%
大专以下	23	3.38%
合计	<b>681</b>	<b>100%</b>

### （二）岗位结构

岗位类型	人数（人）	百分比
管理人员	48	7.05%
技术人员	452	66.37%
销售人员	110	16.15%
行政人员	45	6.61%
咨询人员	24	3.52%
其他	2	0.29%
合计	<b>681</b>	<b>100%</b>

（三）截至报告期末，公司没有需要承担费用的离退休人员。



## 第八节 公司治理结构

### 一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进了公司规范运作，提高了公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。

1、关于股东与股东大会：报告期内，公司严格按照《公司法》、《公司章程》等规定和要求召集召开股东大会，确保股东权利。公司自上市以来至今暂未召开公司股东大会，公司将严格遵守《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《北京超图软件股份有限公司股东大会议事规则》的规定，规范的召集召开股东大会，公平对待所有股东，尽可能为股东参加股东大会提供便利条件，以确保股东充分行使权利。

2、关于公司与控股股东：控股股东严格依法行使其股东权利，没有直接或间接干预公司的决策及依法开展的生产经营活动，未损害公司及其他股东的权益。公司拥有独立的人员、资产、财务、业务、机构，公司的董事会、监事会及其他内部机构独立运作。此外，控股股东已签署《避免同业竞争承诺函》，不从事与公司相同、相近或形成竞争的业务。

3、关于董事和董事会：公司董事会成员9名，其中独立董事3名，董事会的人数、人员资格、人员构成均符合有关法律、法规以及《公司章程》的要求。

各位董事能够按照《董事会议事规则》、《北京超图软件股份有限公司独立董事工作制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，认真出席董事会，积极参与有关培训，熟悉有关法律法规，忠实、诚信、勤勉的履行了职责。

4、关于监事和监事会：公司监事会成员3名，其中职工监事1名，监事会的人数、人员资格以及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位监事能够按照《北京超图软件股份有限公司监事会议事规则》等相关制度的要求，按照规定的程序召开监事会，对公司依法运行、定期报告、审计报告等重大事项发表意见，

对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行了监督。

5、关于绩效评价和激励约束机制：公司已建立有效的绩效评价与激励体系，经营者的收入与公司经营业绩挂钩，高级管理人员的聘任公开、透明、依法进行。

6、关于信息披露与透明度：公司严格按照《北京超图软件股份有限公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市规则》等有关规定真实、准确、完整、及时地披露信息。对未及时、真实、准确披露信息给公司或投资者造成重大损失的，将对追究相关责任人的责任。指定公司董事会秘书为公司信息披露与投资者关系活动的负责人，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答咨询，联系股东，向投资者提供公司公开披露的资料；并指定《证券时报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定报纸和网站，确保所有股东有平等的机会获得信息。鉴于公司上市时间为09年12月25日，在报告期内，公司未接待过投资者来访。

7、关于利益相关者：公司充分尊重和维护利益相关者的合法权利，并与利益相关者积极合作，共同推动公司持续、健康地发展。

## 二、报告期内股东大会、董事运作情况

### （一）股东大会运作情况

报告期内，共召开3次公司股东大会，历次股东大会的召集、提案、出席、表决、决议等均按照《公司法》、《公司章程》的要求规范运作。

召开情况如下：

会议届次	会议主要内容	召开日期	披露网站
2008年度股东大会	1、审议通过2008年度《董事会工作报告》、《监事会工作报告》 2、审议通过《2008年度财务决算方案和2009年度财务预算方案》 3、审议通过《2008年度利润分配方案》 4、审议通过《股东大会议事规则》等各项内控制度 5、审议通过《聘请公司审计机构的议案》 6、审议通过《公司董事、监事报酬事项的议案》	2009年4月30日	无，尚未上市
2009年度第一次临时股东大会	1、审议通过《关于申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》	2009年7月20日	无，尚未上市

东大会	2、审议通过《关于首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》 3、审议通过《关于授权董事会办理首次公开发行股票并在创业板上市具体事宜的议案》 4、审议通过《〈公司章程〉（草案）的议案》		
2009 年 第 二次临时股 东大会	审议通过《关于修改首次公开发行人民币普通股发行数量的议案》	2009 年 11 月 11 日	www.cnin fo.com.c n

## (二)董事会运作情况

报告期内，公司董事会共召开 5 次会议，会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，各位董事均出席会议，认真履行了职责。

召开情况如下：

会议届次	会议主要内容	召开日期	披露网站
第一届董 事会第四 次会议	1、审议通过 2008 年度《董事会工作报告》、《总经理工作报告》 2、审议通过《2008 年度财务决算方案和 2009 年度财务预算方案》并提请股东大会审议。 3、审议通过《2008 年度利润分配方案》 4、审议通过《股东大会事规则》等各项内控制度，并就相关制度提请股东大会审议。 5、审议通过《公司董事、监事报酬事项的议案》，并提请股东大会审议。 6、审阅并批准公司 2008 年度经北京京都会计师事务所审计的财务报表。	2009 年 4 月 10 日	无，尚未 上市
第一届董 事会第五 次会议	1、审议通过《关于申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》，并提请股东大会审议。 2、审议通过《关于首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》，并提请股东大会审议。 3、审议通过《关于授权董事会办理首次公开发行股票并在创业板上市具体事宜的议案》，并提请股东大会审议。 4、审议通过《〈公司章程〉（草案）的议案》，并提请股东大会审议。	2009 年 7 月 5 日	www.cnin fo.com.c n
第一届董 事会第六 次会议	审阅并批准经北京京都天华会计师事务所有限公司审计的各项财务报告（三年—2009 年 6 月 30 日财务报告及其它专项报告）、及 IOP 材料中引用相关报告数据和内容	2009 年 7 月 24 日	
第一届董 事会第七 次会议	1、公司全资控股子公司北京中科骏图信息技术有限公司更名为：北京超图信息技术有限公司。2、公司以货币形式对北京中科骏图信息技术有限公司增资人民币	2009 年 8 月 21 日	

	400 万元，增资额全部计入北京中科骏图信息技术有限公司注册资本。		
第一届董事会第八次会议	审阅并批准经北京京都天华会计师事务所有限公司审计的各项财务报告（三年—2009 年 9 月 30 日财务报告及其它专项报告）、及 IOP 材料中引用相关报告数据和内容	2009 年 10 月 12 日	
第一届董事会第九次会议	审议通过《关于修改首次公开发行人民币普通股发行数量的议案》，并提请股东大会审议。	2009 年 10 月 27 日	www.cninfo.com.cn

### 三、公司董事会下设委员会工作情况

公司董事会下设四个专业委员会：审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会以及战略与发展委员会。

1、审计委员会：审计委员会现有委员谢德仁先生（召集人）、董云庭先生以及徐立新先生，共计三名，人员数目以及人员结构符合《公司章程》以及《公司审计委员会实施细则》的要求。

该委员会主要负责公司与外部审计的沟通及对其的监督核查、对内部审计的监管、公司内部控制体系的评价与完善，以及对公司正在运作的重大投资项目等进行风险分析。具体职责为：1) 提议聘请或更换外部审计机构；2) 监督公司的内部审计制度及其实施；3) 负责内部审计与外部审计之间的沟通；4) 审核公司的财务信息及其披露；5) 审查公司的内控制度，对公司的内控制度的健全和完善提出意见和建议。

报告期内，审计委员会对公司 2008 年度、2006 年至 2009 年六月的财务报告以及公司的关联交易进行了审阅，并提出了完善意见。

2、薪酬与考核委员会：薪酬与考核委员会现有委员董云庭先生（召集人）、谢德仁先生以及徐立新先生，共计三名，人员数目以及人员结构符合《公司章程》以及《公司薪酬与考核委员会实施细则》的要求。

该委员会主要负责对董事与高级管理人员的考核和薪酬进行审查，并提出意见和建议。具体职责为：1) 研究董事与高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议；2) 根据董事及高级管理人员岗位、职责、工作范围，参照同地区、同行业或竞争对手相关岗位的薪酬水平，研究和审查公司董事和高管人员的薪酬政策和方案；3)

每年审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评，根据评价结果拟定年度薪酬方案、进一步奖惩方案，提交董事会审议，监督方案的具体落实；4) 负责对公司薪酬制度进行评价并对其执行情况进行审核和监督；5) 根据市场和公司的发展对薪酬制度、薪酬体系进行不断的补充和修订；6) 负责向股东解释关于公司董事和高级管理人员薪酬方面的问题；7) 董事会授权的其他事宜。

报告期内，薪酬与考核委员会审查了公司的考评体系，提出了完善建议；对公司董事、监事以及高级管理人员 2009 年度的薪酬方案提出了建议。

3、提名委员会。提名委员会现有委员刘先林先生（召集人）、董云庭先生以及钟耳顺先生，共计三名，人员数目以及人员结构符合《公司章程》以及《公司提名委员会实施细则》的要求。

该委员会主要职责是对公司董事（包括独立董事）、总经理及其他高级管理人员的人选的选择向董事会提出意见和建议。具体职责为：1) 研究董事、总经理及其他高级管理人员的选择标准和程序并向董事会提出建议；2) 广泛搜寻合格的董事、总经理及其他高级管理人员的人选；3) 对董事候选人、总经理及其他高级管理人员候选人进行审查并提出建议；4) 评价董事会下属各委员会的结构，并推荐董事担任相关委员会委员，提交董事会批准；5) 建立董事和高管人员储备计划并随时补充更新；6) 董事会授权的其他事宜。

报告期内，提名委员会审查了公司高管人员的聘任标准和程序，并提出了完善建议。

4、战略与发展委员会：战略与发展委员会现有委员刘先林先生（召集人）、钟耳顺先生以及王尔琪先生，共计三名，人员数目以及人员结构符合《公司章程》以及《公司战略与发展委员会实施细则》的要求。

该委员会的主要负责对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。具体职责为：1) 对公司中长期发展战略规划进行研究并决定是否提请董事会审议；2) 根据公司中长期发展战略，对公司重大新增投资项目的立项、可行性研究、对外谈判、尽职调查、合作意向及合同签订等事宜进行研究，并决定是否提交董事会审议。3) 对公司发行股票、公司债券等重大融资事项进行研究，并决定是否提交董事会进行审议；4) 对公司合并、分立、清算，以及其他影响公司发展的重大事项进行研究并决定是否提请董事会审议；5) 在上述事项提交董事会批准实施后，对其

实施过程进行监控和跟踪管理；6) 董事会授权的其他事宜。

#### 四、独立董事履行职责情况

公司于 2009 年 4 月召开股东大会审议通过了《独立董事工作制度》。公司独立董事严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关规定行使自己的权利，履行自己的义务。

##### 1、独立董事工作情况

根据《公司章程》的规定，公司董事九名，其中独立董事三名，独立董事人数为董事会人数的三分之一，符合《公司法》以及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定。公司独立董事刘先林先生、董云庭先生以及谢德仁先生，均能够严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，本着对公司以及股东负责的态度，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观发表自己的看法与建议。同时，各位独立董事积极了解公司运营、研发状况、内控建设状况以及董事会决议、股东会决议的执行情况，并运用自己的专业知识做出独立、公正的判断。在报告期内，对公司关联交易、续聘审计机构、内控的自我评价等事项发表独立董事意见，不受公司和投股股东的影响，切实维护了中小股东的利益。

##### 2、报告期内公司独立董事出席董事会情况

报告期内董事会召开次数			5			
董事姓名	具体职务	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
刘先林	独立董事	5	5	0	0	否
董云庭	独立董事	5	5	0	0	否
谢德仁	独立董事	5	5	0	0	否

3、报告期内，公司三名独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均没有提出异议。

#### 五、公司独立性情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规的规定以及《公司章程》的规定，规范运作，公司资产、人员、业务、财务、机构等方面与公司股东完全分开，具有独立、完整的资产、业务体系以及直接面向市场独立经营的能力。

### （一）资产完整情况

公司拥有独立的与生产经营有关的房屋、机器设备以及商标、著作权等知识产权的所有权或使用权，有独立的原材料采购和产品销售系统。

### （二）人员独立情况

公司已建立独立的人事档案、人事聘用和任免制度以及独立的工资管理制度，根据《劳动法》和公司劳动管理制度等有关规定与公司员工签订劳动合同。

公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员没有在持有本公司 5%以上股份的股东单位及其下属企业任职的情况，均专职在公司工作并领取薪酬，未在与本公司业务相同或相近的其他企业任职。

公司高级管理人员在本公司持股或控股的企业担任部分职务，具体情况见下：

姓名	在本公司任职情况	在其他单位任职情况
钟耳顺	董事长	中科院地理所研究员，嘉兴兴图董事长，超图国际董事长，日本超图董事，浙江中科董事，国遥新天地董事
宋关福	董事，总经理	中科骏图监事，超图国际董事，日本超图董事，国遥新天地董事、浙江中科董事
王尔琪	董事，副总经理	中科骏图执行董事、总经理，国遥新天地监事
王康弘	董事、副总经理	无
梁军	副总经理	无
杜庆娥	副总经理	嘉兴兴图董事、经理
王继晖	副总经理	无
龚娅杰	董事会秘书	无
鹿麒	财务总监	无

### （三）业务独立情况

公司拥有独立完整的 GIS 软件研发、推广和服务体系以及面向市场的独立经营能力。公司的业务独立于控股股东、实际控制人，与控股股东、实际控制人不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。

#### （四）财务独立情况

公司设有独立的财务部门，有独立的财务核算体系，具有独立、规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。公司开设有独立的银行账户，作为独立的纳税人，依法独立纳税。公司不存在为股东提供担保，也不存在资产、资金被股东占用或其它损害公司利益的情况。

#### （五）机构独立情况

公司已建立了健全的现代企业管理制度，建立了适应自身发展需要的内部组织机构，各职能机构在人员、办公场所和管理制度等各方面完全独立。公司按照《公司法》的要求，建立健全了股东大会、董事会、监事会和经营管理层各司其职的组织结构体系，股东依照《公司法》和公司章程的规定提名董事参与公司的管理，并不直接干预公司的生产经营活动。

### 六、公司内部控制制度的建立健全情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及中国证监会有关法律法规的要求，建立健全公司内部控制制度，不断完善公司法人治理结构。目前公司已建立起较为健全的内部控制制度体系，包括法人治理、经营管理、财务管理、行政及人才资源管理、信息披露等方面，基本涵盖了公司经营管理的各层面和各个主要环节。

通过对各项内控制度的健全与落实，公司的治理水平不断提高，经营和法律风险得到有效控制，从而保证了经营效益的不断提高以及公司战略目标的实现。

#### （一）公司法人治理方面

公司制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《审计委员会实施细则》、《薪酬与考核委员会实施细则》、《提名委员会实施细则》、《战略与发展委员会实施细则》有关制度，这些制度对完善公司治理结构，规范公司运作，提高公司决策水平以及保护中小投资者合法权益起到了重要作用。



## （二）公司经营管理方面

公司的经营管理实行流程化管理，在制度各项制度的同时，将各制度转化成具体的流程，大到管理、研发、销售，小到报销等，流程化的管理不仅提高了员工的工作效率，同进也促进了公司的风险防控能力。

同时，公司制定了《日常生产经营决策制度》以及《非日常经营交易事项决策制度》，使公司生产经营环节规范运作，以控制公司日常生产经营中的风险，促进公司健康稳定发展。

## （三）公司财务管理方面

公司已基本建立了一套切合公司实际情况并合理可行的财务制度，在财务管理和会计审核方面均设置了较为合理的岗位及其职责权限，并配备了相应的人员以保证财会工作的顺利开展，财务人员分工明确，相互制衡。

公司制定了《内部审计制度》，并设立内部审计部门和内部审计人员，防控财务风险。

## （四）信息披露管理方面

公司制定了《信息披露管理办法》以及相关信息披露管理流程，确保公司及时、准确、完整、真实的披露相关信息，确保公司广大投资者的知情权。

## （五）募集资金管理方面

为规范公司募集资金的管理和使用，维护全体股东的合法权益，公司制定了《募集资金管理及使用制度》，对募集资金的存入、使用、管理和监督等进行了详细规定，并得到了切实的实施。

## （六）对外担保控制方面

针对对外担保行为，除在《公司章程》严格规定审批程序以及审批权限以外，公司制定了《对外担保制度》，明确规定对外担保的程序、风险控制以及信息披露等事宜。公司严格控制对外担保行为，报告期内没有发生对外担保事项。

### （七）关联交易控制方面

公司制定了《关联交易决策制度》，对关联交易的决策权限、审批程序以及回避制度等进行明确规定，以保证公司关联交易的合法、公允以及合理性，保障公司和股东的合法权益。

### （八）控股子公司控制方面

公司制定了《控股子公司管理制度》，对公司控股子公司重大事项管理、财务管理、人事管理以及信息管理等进行了明确规定，在确保控股子公司的独立经营、自主管理的前提下管理控投子公司，以保证公司总体战略目标的实现。

### （九）高级管理人员的考评及激励情况

公司已建立合理有效的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度。高级管理人员的工作绩效与当年经营情况直接挂钩。为激励公司高级管理人员勤勉尽责，恪守职责，努力完成和超额完成公司制定的各项任务，董事会下设薪酬与考核委员会对公司高管的业绩完成情况进行考核，强化了对高级管理人员的考评激励作用，使高级管理人员与股东利益取向一致，最终实现股东价值最大化。报告期内，公司针对对高级管理人员的考评制度没有进行过被充与修改，严格按照年初指定的考核方式进行。

### （十）公司内部审计制度的建立和执行情况

报告期内，公司的内部审计制度的建立及执行情况如下：

	是/否/ 不适用	备注/说明 (如选择否或不适用, 请说明具体原因)
一、内部审计制度的建立情况以及内审工作指引落实情况	—	—
1. 内部审计制度建立	—	—
公司是否在股票上市后六个月内建立内部审计制度, 内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	公司在股票上市前即建立了审计制度并经董事会通过。
2. 机构设置	—	—

公司董事会是否设立审计委员会,公司在股票上市后六个月内是否设立独立于财务部门的内部审计部门,内部审计部门是否对审计委员会负责	是	董事会下设立了审计委员会;公司设立了审计部,审计部在审计委员会领导下开展工作。
3. 人员安排	—	—
(1) 审计委员会成员是否全部由董事组成,独立董事占半数以上并担任召集人,且至少有一名独立董事为会计专业人士	是	
(2) 内部审计部门是否配置专职人员从事内部审计工作	否	公司审计部门刚设立,目前部门负责人由公司制度与流程审计委员会主席担任,专职人员正在招聘中。
二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况	—	—
1 审计委员会是否根据内部审计部门出具的评价报告及相关资料,对与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度的建立和实施情况出具年度内部控制自我评价报告	是	
2. 本年度内部控制自我评价报告是否包括以下内容: (1) 内部控制制度是否建立健全和有效实施;(2) 内部控制存在的缺陷和异常事项及其处理情况(如适用);(3) 改进和完善内部控制制度建立及其实施的有关措施;(4) 上一年度内部控制存在的缺陷和异常事项的改进情况(如适用);(5) 本年	是	
3. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效。如为内部控制无效,请说明内部控制存在的重大缺陷	是	
4 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具鉴证报告	是	
5 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具鉴证报告。如是,公司董事会、监事会是否针对鉴证结论涉及事项做出专项说明	是	
6. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见(如为异议意见,请说明)	是	
7. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见(如适用)	是	
三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效		相关说明
1. 审计委员会的主要工作内容与工作成效		—
(1) 说明审计委员会每季度召开会议审议内部审计部门提交的工作计划和报告的具体情况		公司报告期末上市,审计部专职人员尚未到岗,目前仅开展了一些基础的审计工作
(2) 说明审计委员会每季度向董事会报告内部审计工作的具体情况		公司期末上市,审计委员会在报告期内召开过2次会议,并就相关事项向董事会汇报
(3) 审计委员会认为公司内部控制存在重大缺陷或重大风险的,说明内部控制存在的重大缺陷或重大风险,并说明是否及时向董事会报告,并提请董事会及时向证券交易所报告并予以披露(如适用)		无

(4) 说明审计委员会所做的其他工作	按照年报审计工作规程, 做好2009年年报审计的相关工作, 对财务报表出具审核意见, 对审计机构的审计工作进行总体评价
2. 内部审计部门的主要工作内容与工作成效	—
(1) 说明内部审计部门每季度向审计委员会报告内部审计计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题的具体情况	不适用。公司内部审计部刚成立, 报告期内仅开展了一些基础性工作。
(2) 说明内部审计部门本年度按照内审指引及相关规定要求对重要的对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易、募集资金使用和信息披露事务管理等事项进行审计并出具内部审计报告的具体情况	不适用。报告期内本公司没有发生此类事项。
(3) 内部审计部门在对内部控制审查过程中发现内部控制存在重大缺陷或重大风险的, 说明内部控制存在的重大缺陷或重大风险, 并说明是否向审计委员会报告 (如适用)	不适用。公司内部审计部刚成立, 报告期内仅开展了一些基础性工作。
(4) 说明内部审计部门是否按照有关规定评价公司与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度建立和实施的有效性, 并向审计委员会提交内部控制评价报告	内部审计部刚成立, 报告期协助审计委员会对外部审计机构出具的财务报告进行了事前审核。
(5) 说明内部审计部门向审计委员会提交下一年度内部审计工作计划和本年度内部审计工作报告的具体情况	不适用。公司内部审计部刚成立, 截止到报告期末专职人员尚未到岗。
(6) 说明内部审计工作底稿和内部审计报告的编制和归档是否符合相关规定	不适用。公司内部审计部刚成立, 报告期内开展的一些基础性审计工作设计的档案管理参照公司现有档案管理制度执行。
(7) 说明内部审计部门所做的其他工作	开展了一些针对公司内部管理流程和制度执行情况的效益审计和流程审计
四、公司认为需要说明的其他情况 (如有)	无

## 第九节 监事会报告

### 一、报告期内监事会的工作情况

2009 年度，监事会共召开两次会议，会议情况如下：

会议届次	内容	召开日期
第一届监事会第 3 次会议	通过 08 年监事会年度工作报告	2009 年 4 月 10 日
第一届监事会第 4 次会议	通过《监事会议事规则》《关联交易决策制度》	2009 年 7 月 5 日

### 二、监事会对公司股票发行并上市的审议工作情况

2009 年度，监事会对公司首次公开发行股票并创业板上市事宜进行了充分的研讨，并积极提供意见。

### 三、监事会对公司依法运作情况的检查工作

2009 年度，监事会成员列席了公司召开的所有董事会以及股东大会，根据《公司法》、《监事会议事规则》等有关规定对相关会议的召开召集程序、决策程序、决议事项以及决议的执行进行了监督。监事会认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会以及《公司章程》所作出的各项规定，公司建立了较为完善的内部控制并在不断健全完善中。信息披露及时、准确。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。

对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行了监督，防止相关人员的行为损害公司利益。并对相关人员是否违反《公司法》第 147 条规定进行重点检查与监督。

### 四、监事会对公司财务检查情况工作

2009 年度，监事会对公司的财务状况、财务管理以及公司经营成果进行了认真检查。主要方式是：查阅公司财务报表、审计机构出具的审计报告，质询财务负责

人等。经检查和审核，监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。财务报告真实、公允地反映了公司 2009 年度的财务状况和经营成果。

## 五、监事会对公司关联交易、对外担保及实际控制人和大股东占用资金情况的监督工作

公司 2009 年度未发生重大关联交易行为，发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，定价公允，属于与日常经营相关的持续性往来，符合公司实际生产经营需要，不存在任何内部交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。

2009 年度公司未发生对外担保，未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

2009 年度公司为发生实际控制人或大股东占用公司资金的情况。

## 六、监事会对公司内控建设的监督工作

职工监事庞静同志作为公司制度与流程委员会成员，参与公司内部控制建设与监督。该委员会对公司各项制度和各个流程执行情况的完整性和规范性进行季度、半年度、年度监督审计。

## 第十节 财务报告

### 审计报告

京都天华审字（2010）第 0832 号

北京超图软件股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的北京超图软件股份有限公司（以下简称超图软件公司）财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2009 年度的合并及公司利润表、现金流量表、股东权益变动表和财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是超图软件公司管理层的责任。这责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，超图软件公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了超图软件公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。

京都天华会计师事务所

中国 北京

2010 年 4 月 2 日

中国注册会计师：

中国注册会计师：





## 资产负债表

编制单位：北京超图软件股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2009 年 12 月 31 日		2008 年 12 月 31 日	
		合并	母公司	合并	母公司
流动资产：					
货币资金	五、1	396,333,988.42	391,406,942.68	49,406,699.05	47,354,529.44
交易性金融资产					
应收票据	五、2	170,000.00	170,000.00		
应收账款	五、3	56,705,511.10	55,513,487.51	41,140,399.55	41,064,610.97
预付款项	五、4	6,983,961.14	6,929,611.40	5,803,831.74	5,770,398.00
应收利息					
应收股利					
其他应收款	五、5	8,076,832.09	9,179,302.85	10,531,555.83	11,633,993.40
存货					
一年内到期的非流动资产					
其他流动资产	五、6	28,000,000.00	28,000,000.00		
<b>流动资产合计</b>		<b>496,270,292.75</b>	<b>491,199,344.44</b>	<b>106,882,486.17</b>	<b>105,823,531.81</b>
非流动资产：					
可供出售金融资产					
持有至到期投资					
长期应收款					
长期股权投资	五、8	14,294,886.08	19,423,366.32	11,950,634.49	12,641,330.13
投资性房地产					
固定资产	五、9	14,498,752.21	14,208,174.83	15,281,509.20	14,893,657.49
在建工程					
工程物资					
固定资产清理					
生产性生物资产					
油气资产					
无形资产	五、10	222,314.48	222,314.48	257,925.07	257,925.07
开发支出					
商誉					

长期待摊费用	五、11	27,716.54		34,946.94	
递延所得税资产	五、12	1,470,741.36	1,525,232.50	1,489,699.54	1,518,260.74
其他非流动资产	五、13	21,328,000.00	21,328,000.00	21,328,000.00	21,328,000.00
<b>非流动资产合计</b>		<b>51,842,410.67</b>	<b>56,707,088.13</b>	<b>50,342,715.24</b>	<b>50,639,173.43</b>
<b>资产总计</b>		<b>548,112,703.42</b>	<b>547,906,432.57</b>	<b>157,225,201.41</b>	<b>156,462,705.24</b>

## 资产负债表（续）

项 目	附注	2009 年 12 月 31 日		2008 年 12 月 31 日	
		合并	母公司	合并	母公司
流动负债:					
短期借款	五、16	10,000,000.00	10,000,000.00	500,000.00	500,000.00
交易性金融负债					
应付票据					
应付账款	五、17	14,021,277.47	13,807,420.68	5,985,520.50	5,980,204.53
预收款项	五、18	16,543,198.94	16,543,198.94	19,983,802.04	19,983,802.04
应付职工薪酬	五、19	9,129,500.48	9,129,500.48	12,370,754.38	12,370,754.38
应交税费	五、20	7,660,221.29	7,647,572.39	5,938,063.92	5,885,775.37
应付利息					
应付股利					
其他应付款	五、21	5,947,590.23	5,520,055.10	2,893,770.11	2,573,123.31
一年内到期的非流动负债					
其他流动负债	五、22	2,777,166.67	2,777,166.67	1,681,545.46	1,681,545.46
<b>流动负债合计</b>		<b>66,078,955.08</b>	<b>65,424,914.26</b>	<b>49,353,456.41</b>	<b>48,975,205.09</b>
非流动负债:					
长期借款					
应付债券					
长期应付款					
专项应付款					
预计负债					
递延所得税负债					
其他非流动负债				556,000.00	556,000.00
<b>非流动负债合计</b>				<b>556,000.00</b>	<b>556,000.00</b>
<b>计</b>					

<b>负债合计</b>		<b>66,078,955.08</b>	<b>65,424,914.26</b>	<b>49,909,456.41</b>	<b>49,531,205.09</b>
股东权益：					
股本	五、23	75,000,000.00	75,000,000.00	56,000,000.00	56,000,000.00
资本公积	五、24	354,715,733.72	354,177,795.83	30,541,465.03	29,900,395.83
减：库存股					
专项储备					
盈余公积	五、25	5,330,372.25	5,330,372.25	2,103,110.43	2,103,110.43
未分配利润	五、26	47,122,663.02	47,973,350.23	18,812,621.60	18,927,993.89
外币报表折算差额		-135,020.65		-141,452.06	
归属于母公司股东权益合计		482,033,748.34	482,481,518.31	107,315,745.00	106,931,500.15
少数股东权益					
<b>股东权益合计</b>		<b>482,033,748.34</b>	<b>482,481,518.31</b>	<b>107,315,745.00</b>	<b>106,931,500.15</b>
<b>负债和股东权益总计</b>		<b>548,112,703.42</b>	<b>547,906,432.57</b>	<b>157,225,201.41</b>	<b>156,462,705.24</b>

公司法定代表人：钟耳顺

主管会计工作的公司负责人：鹿麒

公司会计机构负责人：鹿麒

## 利 润 表

编制单位：北京超图软件股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2009 年度		2008 年度	
		合并	母公司	合并	母公司
一、营业收入	五、27	152,752,716.38	147,833,703.15	127,568,381.60	123,974,564.77
减：营业成本	五、27	62,822,285.04	63,627,090.91	55,172,687.84	54,483,264.25
营业税金及附加	五、28	3,339,504.75	3,336,362.48	2,678,717.90	2,646,209.41
销售费用		15,729,961.73	13,239,960.61	12,798,777.10	11,410,090.60
管理费用		44,809,063.59	40,462,778.45	40,564,736.57	38,147,779.46
财务费用	五、29	-212,901.97	-222,878.85	-940,314.44	-931,746.07
资产减值损失	五、30	4,878,227.57	5,130,586.75	3,693,469.02	3,807,993.69
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)					
投资收益(损失以“-”号填列)	五、31	2,447,382.90	2,377,845.61	1,465,020.83	1,403,239.02

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,447,382.90	2,375,810.19	1,465,020.83	1,403,239.02
<b>二、营业利润(损失以“-”号填列)</b>		<b>23,833,958.57</b>	<b>24,637,648.41</b>	<b>15,065,328.44</b>	<b>15,814,212.45</b>
加：营业外收入	五、32	10,626,917.45	10,446,917.45	7,269,397.73	7,269,397.73
减：营业外支出	五、33	85,834.87	139.73	102,561.83	101,211.83
其中：非流动资产处置损失		85,128.64			
<b>三、利润总额(损失以“-”号填列)</b>		<b>34,375,041.15</b>	<b>35,084,426.13</b>	<b>22,232,164.34</b>	<b>22,982,398.35</b>
减：所得税费用	五、34	2,837,737.91	2,811,807.97	2,021,207.33	1,951,294.03
<b>四、净利润(损失以“-”号填列)</b>		<b>31,537,303.24</b>	<b>32,272,618.16</b>	<b>20,210,957.01</b>	<b>21,031,104.32</b>
归属于母公司股东的净利润		31,537,303.24	32,272,618.16	20,210,957.01	21,031,104.32
少数股东损益					
<b>五、每股收益</b>					
(一) 基本每股收益	十二、3	0.563	0.576	0.361	0.376
(二) 稀释每股收益					
<b>六、其他综合收益</b>	五、36	<b>-96,699.90</b>		<b>588,975.11</b>	
<b>七、综合收益总额</b>		<b>31,440,603.34</b>	<b>32,272,618.16</b>	<b>20,799,932.12</b>	<b>21,031,104.32</b>
归属于母公司股东的综合收益总额		31,440,603.34	32,272,618.16	20,799,932.12	21,031,104.32
归属于少数股东的综合收益总额					

公司法定代表人：钟耳顺

主管会计工作的公司负责人：鹿麒

公司会计机构负责人：鹿麒

## 现金流量表

编制单位：北京超图软件股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2009 年度		2008 年度	
		合并	母公司	合并	母公司
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>					
销售商品、提供劳务收到的现金		141,202,434.91	137,420,720.97	117,525,226.72	114,253,068.53
收到的税费返还		4,457,438.61	4,457,438.61	4,175,915.19	4,175,915.19

收到其他与经营活动有关的现金	五、37	9,109,565.69	8,929,565.69	7,422,705.17	6,752,365.66
经营活动现金流入小计		154,769,439.21	150,807,725.27	129,123,847.08	125,181,349.38
购买商品、接受劳务支付的现金		32,770,874.83	33,576,256.84	49,619,096.72	48,995,677.12
支付给职工以及为职工支付的现金		60,077,060.21	57,111,782.52	39,704,809.92	36,153,178.12
支付的各项税费		12,934,365.06	12,923,481.26	10,416,892.10	10,337,090.41
支付其他与经营活动有关的现金	五、37	27,718,829.65	24,509,966.62	19,768,694.14	19,258,097.80
经营活动现金流出小计		133,501,129.75	128,121,487.24	119,509,492.88	114,744,043.45
经营活动产生的现金流量净额		21,268,309.46	22,686,238.03	9,614,354.20	10,437,305.93
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>					
收回投资收到的现金				10,366,000.00	10,366,000.00
取得投资收益收到的现金					
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额					
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			2,035.42		
收到其他与投资活动有关的现金	五、37	259,908.91	253,128.63	1,043,055.63	1,033,580.53
投资活动现金流入小计		259,908.91	255,164.05	11,409,055.63	11,399,580.53
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,740,072.29	1,630,440.89	26,671,440.60	26,519,450.60
投资支付的现金			4,406,226.00	1,168,000.00	2,168,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额					
支付其他与投资活动有关的现金					
投资活动现金流出小计		1,740,072.29	6,036,666.89	27,839,440.60	28,687,450.60
投资活动产生的现金流量净额		-1,480,163.38	-5,781,502.84	-16,430,384.97	-17,287,870.07

<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>					
吸收投资收到的现金		352,780,000.00	352,780,000.00		
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金					
取得借款收到的现金		10,000,000.00	10,000,000.00	500,000.00	500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	五、37	703,700.00	703,700.00	1,313,900.00	1,313,900.00
筹资活动现金流入小计		363,483,700.00	363,483,700.00	1,813,900.00	1,813,900.00
偿还债务支付的现金		500,000.00	500,000.00		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		22,952.50	22,952.50		
其中：子公司支付少数股东的现金股利					
支付其他与筹资活动有关的现金		8,165,639.22	8,165,639.22		
其中：子公司减资支付给少数股东的现金					
筹资活动现金流出小计		8,688,591.72	8,688,591.72		
筹资活动产生的现金流量净额		354,795,108.28	354,795,108.28	1,813,900.00	1,813,900.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-4,964.99	3,569.77	-86,835.74	-86,906.20
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		374,578,289.37	371,703,413.24	-5,088,966.51	-5,123,570.34
加：期初现金及现金等价物余额		49,361,257.67	47,309,088.06	54,450,224.18	52,432,658.40
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		423,939,547.04	419,012,501.30	49,361,257.67	47,309,088.06

公司法定代表人：钟耳顺

主管会计工作的公司负责人：鹿麒

公司会计机构负责人：鹿麒

## 合并股东权益变动表

编制单位：北京超图软件股份有限公司

单位：人民币元

	2009 年度							少数股东 权益	股东权益合计
	归属于母公司股东权益								
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	外币报表 折算差额		
一、上年年末余额	56,000,000.00	30,541,465.03			2,103,110.43	18,812,621.60	-141,452.06		107,315,745.00
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	56,000,000.00	30,541,465.03			2,103,110.43	18,812,621.60	-141,452.06		107,315,745.00
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	19,000,000.00	324,174,268.69			3,227,261.82	28,310,041.42	6,431.41		374,718,003.34
(一) 净利润						31,537,303.24			31,537,303.24
(二) 其他综合收益		-103,131.31					6,431.41		-96,699.90
上述(一)和(二)小计		-103,131.31				31,537,303.24	6,431.41		31,440,603.34
(三) 股东投入和减少资本	19,000,000.00	324,277,400.00							343,277,400.00
1. 股东投入资本	19,000,000.00	323,573,700.00							342,573,700.00
2. 股份支付计入股东权益的金额									
3. 其他		703,700.00							703,700.00
(四) 利润分配					3,227,261.82	-3,227,261.82			
1. 提取盈余公积					3,227,261.82	-3,227,261.82			
2. 对股东的分配									
3. 其他									
(五) 股东权益内部结转									
1. 资本公积转增股本									

2. 盈余公积转增股本									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用 (以负号填列)									
四、本年年末余额	75,000,000.00	354,715,733.72			5,330,372.25	47,122,663.02	-135,020.65		482,033,748.34

公司法定代表人：钟耳顺

主管会计工作的公司负责人：鹿麒

公司会计机构负责人：鹿麒

## 合并股东权益变动表

编制单位：北京超图软件股份有限公司

单位：人民币元

	归属于母公司股东权益							少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	外币报表折算差额		
一、上年年末余额	14,000,000.00	31,319,400.00			5,136,935.61	34,834,935.24	-89,357.97		85,201,912.88
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	14,000,000.00	31,319,400.00			5,136,935.61	34,834,935.24	-89,357.97		85,201,912.88
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)	42,000,000.00	-777,934.97			-3,033,825.18	-16,022,313.64	-52,094.09		22,113,832.12
(一) 净利润						20,210,957.01			20,210,957.01
(二) 其他综合收益		641,069.20					-52,094.09		588,975.11



上述（一）和（二）小计		641,069.20				20,210,957.01	-52,094.09		20,799,932.12
（三）股东投入和减少资本		1,313,900.00							1,313,900.00
1. 股东投入资本									
2. 股份支付计入股东权益的金额									
3. 其他		1,313,900.00							1,313,900.00
（四）利润分配		0.00			2,103,110.43	-2,103,110.43			
1. 提取盈余公积					2,103,110.43	-2,103,110.43			
2. 对股东的分配									
3. 其他									
（五）股东权益内部结转	42,000,000.00	-2,732,904.17			-5,136,935.61	-34,130,160.22			
1. 资本公积转增股本	2,732,904.17	-2,732,904.17							
2. 盈余公积转增股本	5,136,935.61				-5,136,935.61				
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他	34,130,160.22					-34,130,160.22			
（六）专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用（以负号填列）									
<b>四、本年年末余额</b>	<b>56,000,000.00</b>	<b>30,541,465.03</b>			<b>2,103,110.43</b>	<b>18,812,621.60</b>	<b>-141,452.06</b>	<b>0.00</b>	<b>107,315,745.00</b>

公司法定代表人：钟耳顺

主管会计工作的公司负责人：鹿麒

公司会计机构负责人：鹿麒

## 母公司股东权益变动表

编制单位：北京超图软件股份有限公司

单位：人民币元

	2009 年度						
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	56,000,000.00	29,900,395.83			2,103,110.43	18,927,993.89	106,931,500.15
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年年初余额	56,000,000.00	29,900,395.83			2,103,110.43	18,927,993.89	106,931,500.15
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	19,000,000.00	324,277,400.00			3,227,261.82	29,045,356.34	375,550,018.16
（一）净利润						32,272,618.16	32,272,618.16
（二）其他综合收益							
上述（一）和（二）小计						32,272,618.16	32,272,618.16
（三）股东投入和减少资本	19,000,000.00	324,277,400.00					343,277,400.00
1. 股东投入资本	19,000,000.00	323,573,700.00					342,573,700.00
2. 股份支付计入股东权益的金额							
3. 其他		703,700.00					703,700.00
（四）利润分配					3,227,261.82	-3,227,261.82	
1. 提取盈余公积					3,227,261.82	-3,227,261.82	
2. 对股东的分配							
3. 其他							
（五）股东权益内部结转							
1. 资本公积转增股本							
2. 盈余公积转增股本							
3. 盈余公积弥补亏损							

4. 其他							
(六) 专项储备							
1. 本期提取							
2. 本期使用 (以负号填列)							
<b>四、本年年末余额</b>	<b>75,000,000.00</b>	<b>354,177,795.83</b>			<b>5,330,372.25</b>	<b>47,973,350.23</b>	<b>482,481,518.31</b>

公司法定代表人：钟耳顺

主管会计工作的公司负责人：鹿麒

公司会计机构负责人：鹿麒

## 母公司股东权益变动表

编制单位：北京超图软件股份有限公司

单位：人民币元

	2008 年度						
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
<b>一、上年年末余额</b>	<b>14,000,000.00</b>	<b>31,319,400.00</b>			<b>5,136,935.61</b>	<b>34,130,160.22</b>	<b>84,586,495.83</b>
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
<b>二、本年年初余额</b>	<b>14,000,000.00</b>	<b>31,319,400.00</b>			<b>5,136,935.61</b>	<b>34,130,160.22</b>	<b>84,586,495.83</b>
<b>三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)</b>	<b>42,000,000.00</b>	<b>-1,419,004.17</b>			<b>-3,033,825.18</b>	<b>-15,202,166.33</b>	<b>22,345,004.32</b>
(一) 净利润						21,031,104.32	21,031,104.32
(二) 其他综合收益							
上述 (一) 和 (二) 小计						21,031,104.32	21,031,104.32
(三) 股东投入和减少资本		1,313,900.00					1,313,900.00

1. 股东投入资本							
2. 股份支付计入股东权益的金额							
3. 其他		1,313,900.00					1,313,900.00
(四) 利润分配					2,103,110.43	-2,103,110.43	
1. 提取盈余公积					2,103,110.43	-2,103,110.43	
2. 对股东的分配							
3. 其他							
(五) 股东权益内部结转	42,000,000.00	-2,732,904.17			-5,136,935.61	-34,130,160.22	
1. 资本公积转增股本	2,732,904.17	-2,732,904.17					
2. 盈余公积转增股本	5,136,935.61				-5,136,935.61		
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他	34,130,160.22					-34,130,160.22	
(六) 专项储备							
1. 本期提取							
2. 本期使用 (以负号填列)							
<b>四、本年年末余额</b>	<b>56,000,000.00</b>	<b>29,900,395.83</b>			<b>2,103,110.43</b>	<b>18,927,993.89</b>	<b>106,931,500.15</b>

公司法定代表人：钟耳顺

主管会计工作的公司负责人：鹿麒

公司会计机构负责人：鹿麒

## 财务报表附注

### 一、公司基本情况

北京超图软件股份有限公司（以下简称“本公司”）前身为北京超图地理信息技术有限公司，系由自然人钟耳顺、吴秋华、苏月明、宋关福共同出资设立，于1997年6月18日在北京市工商行政管理局登记注册的有限责任公司。

2008年3月4日，经北京超图地理信息技术有限公司股东会批准，以2007年12月31日的净资产为基准，以发起设立的方式整体变更为北京超图软件股份有限公司。变更后本公司注册资本5,600万元，业经北京京都会计师事务所有限责任公司出具北京京都验字（2008）第007号验资报告予以验证。

2009年11月11日，经本公司2009年度第二次临时股东大会批准，申请首次公开发行1,900万股人民币普通股股票并在创业板上市。根据中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1313号《关于核准北京超图软件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，本公司公开发行人民币普通股（A股）1,900万股（每股面值1元）。增发后本公司注册资本7,500万元，业经京都天华会计师事务所有限公司出具京都天华验字（2009）第109号验资报告予以验证。经北京市工商行政管理局批准，本公司于2010年1月28日取得了注册号为110105002483632的企业法人营业执照。

截至2009年12月31日，本公司股东持股情况如下：

股东名称	持股数量（万股）	持股比例
发起人股（限售）	5,600.00	74.67%
社会公众股	1,900.00	25.33%
合计	7,500.00	100.00%

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，目前设总裁办公室、业务部、市场部、人力资源部、企管部、合同与项目管理部、财务中心、研发中心等部门，拥有嘉兴兴图软件有限公司等三家子公司以及广州、上海、杭州、成都等七家分公司。本公司法定代表人：钟耳顺，住所：北京市朝阳区将台路乙21号佳丽饭店1116室，经批准的经营范围为：地理信息系统、遥感、全球定位系统、办公自动化软件技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；电子计算机系统集成；销售开发后的产品；经营本企业和成员企业自产产品及技术出口业务；本企业和成员企业所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；技术培训。

### 二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

#### 1、财务报表的编制基础

本财务报表按照财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制。

本财务报表以持续经营为基础列报。

## 2、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

## 3、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

## 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

本公司下属子公司根据其经营所处的主要经济环境自行决定其记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### (1) 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，本公司采用权益结合法进行会计处理。合并取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方的原账面价值计量。合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）与合并中取得的净资产账面价值份额的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

### (2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，本公司采用购买法进行会计处理。合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，本公司取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备后的金额计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

为进行企业合并发生的直接相关费用计入企业合并成本。

## 6、合并财务报表编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及全部子公司。

本公司合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表

中股东权益项下单独列示。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表；因非同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

## 7、现金等价物的确定标准

现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 8、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币交易

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

期末，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

### (2) 外币财务报表的折算

期末，本公司对境外子公司外币财务报表进行折算时，资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”外，其他项目采用发生日的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

现金流量表所有项目均按照现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。

由于财务报表折算而产生的差额，在资产负债表股东权益项目下单独列示“外币报表折算差额”项目反映。

## 9、金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

### (1) 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

## (2) 金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。交易性金融资产包括为了在短期内出售而取得的金融资产，以及衍生金融工具。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。

持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款（附注二、10）。

可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动作为资本公积的单独部分予以确认，直到该金融资产终止确认或发生减值时，在此之前在资本公积中确认的累计利得或损失转入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

## (3) 金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债



以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。

#### 其他金融负债

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

#### (4) 衍生金融工具

本公司衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。

因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。

#### (5) 金融工具的公允价值

本公司初始确认金融资产和金融负债时，应当按照公允价值计量。金融工具初始确认时的公允价值通常指交易价格（即所收到或支付对价的公允价值），但是，如果收到或支付的对价的一部分并非针对该金融工具，该金融工具的公允价值应根据估值技术进行估计。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

#### (6) 金融资产减值

本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

##### 以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

### 可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

### 以成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不再转回。

## (7) 金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

## 10、应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款。

### (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

本公司单项金额重大的应收款项的确认标准

期末余额达到 500 万元（含 500 万元）以上的非纳入合并财务报表范围关联方的客户应收款项为单项金额重大的应收款项。

单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法

对于单项金额重大且有客观证据表明发生了减值的应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

单独测试未发生减值的单项金额重大的应收款项，以账龄为信用风险组合依据账龄分析法计提坏账准备，见附注二、10、(3)。

- (2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法

信用风险特征组合的确定依据:

单项金额不重大但按类似信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项:指期末单项金额未达到上述 500 万元标准的,按照客户信用状况进行组合后风险较大的应收款项,具体包括账龄在 3 年以上的非纳入合并财务报表范围关联方的客户应收款项。

按信用风险特征组合后风险较大的应收款项坏账准备的计提方法:

以账龄为信用风险组合依据账龄分析法计提坏账准备, 见附注二、10、(3)。

- (3) 以账龄为信用风险组合的应收款项坏账准备的计提方法

对于单项金额不重大的应收款项,与经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项一起按账龄划分为若干组合,根据应收款项组合余额的以下比例计提坏账准备:

账 龄	应收账款计提比例%	其他应收款计提比例%
1 年以内 (含 1 年)	5	5
1 至 2 年	20	20
2 至 3 年	50	50
3 年以上	100	100

- (4) 本公司向金融机构转让不附追索权的应收账款,按交易款项扣除已转销应收账款的账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

## 11、存货

- (1) 存货的分类

本公司存货分为原材料、低值易耗品、库存商品等。

- (2) 发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价。原材料、库存商品等发出时采用加权平均法计价。

- (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

本公司期末存货成本高于其可变现净值的,计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备,期末,以前减记存货价值的影响因素已经消失的,存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

- (4) 存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

#### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

本公司低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

周转用包装物按照预计的使用次数分次计入成本费用。

### 12、长期股权投资

#### (1) 初始计量投资成本确定

本公司长期股权投资在取得时按初始投资成本计量。初始投资成本一般为取得该项投资而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，并包括直接相关费用。但同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，其初始投资成本为合并日取得的被合并方所有者权益的账面价值份额。

#### (2) 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

本公司长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；对长期股权投资初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

本公司在按权益法对长期股权投资进行核算时，先对被投资单位的净利润进行取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值、会计政策和会计期间方面的调整，再按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。

本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。

对于 2007 年 1 月 1 日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，还应扣除按原剩余期限直线法摊销的股权投资借方差额，确认投资损益。

#### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制是指任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动，涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。其中，控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。

重大影响是指重大影响是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50% 的表决权股份时，除非有明确证据表明该

种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响；本公司拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

#### （4）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，本公司计提资产减值的方法见附注二、26。

持有的对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，本公司计提资产减值的方法见附注二、9（6）

### 13、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

本公司投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销。

### 14、固定资产

#### （1）固定资产确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计期间的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

#### （2）各类固定资产的折旧方法

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

类别	使用年限（年）	残值率%	年折旧率%
房屋及建筑物	20 年	5	4.75
办公设备	5 年	5	19.00
运输设备	5 年	5	19.00

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注二、26。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入的固定资产，能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

(5) 每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

(6) 大修理费用

本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

## 15、在建工程

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见本附注二、26。

## 16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

- ① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- ② 借款费用已经发生；
- ③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

## 17、无形资产

本公司无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

本公司期末预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见本附注二、26。

## 18、研究开发支出

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司相应项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

## 19、长期待摊费用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

## 20、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

① 该义务是本公司承担的现时义务；

② 该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；

③ 该义务的金额能够可靠地计量。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

## 21、收入

### (1) GIS 通用软件产品销售收入的确认原则及方法

本公司在已将所销售的软件产品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方，并不再对该软件产品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经取得或取得了收款的凭据且相关的经济利益很可能流入公司，与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

合同中明确规定了软件系统维护条款的，结合实际情况，若后续维护工作量较大，与维护相关的收入在维护期满后确认；若后续维护工作量较小，在实现销售后确认全部收入。

### (2) GIS 软件配套产品销售收入的确认原则及方法

本公司在已将所代理销售的软件产品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方，并不再对该软件产品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经取得或取得了收款的凭据且相关的经济利益很可能流入公司，与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

### (3) GIS 定制软件收入的确认原则及方法

在同一个会计期间内开始并完成的劳务，在劳务完成时确认收入。

劳务的开始和完成分属不同的会计期间，且在资产负债表日定制软件收入和成本能够可靠地计量，与交易相关的经济利益能够流入公司，劳务的完成程度能够可靠地确定的前提下，采用完工百分比法确认相关的劳务收入。

在资产负债表日根据已经为客户实施的工作量，确定定制软件合同的完工程度，并按完工进度确认定制软件收入。

## 22、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。其中，存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的，可以按照应收的金额计量，否则应当按照实际收到的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。



与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益；与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益，如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

## 23、递延所得税资产、递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

## 24、经营租赁、融资租赁

本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

在租赁期开始日，本公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作

为未确认融资费用。

经营租赁的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

## 25、持有待售资产

### (1) 持有待售的固定资产

同时满足下列条件的固定资产划分为持有待售：一是本公司已经就处置该固定资产作出决议；二是本公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让很可能在一年内完成。

持有待售的固定资产包括单项资产和处置组。在特定情况下，处置组包括企业合并中取得的商誉等。

持有待售的固定资产不计提折旧，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。

某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的固定资产的确认条件，企业应当停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者计量：

- ① 该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；
- ② 决定不再出售之日的可收回金额。

(2) 符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理。

## 26、资产减值

本公司对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、生产性生物资产、无形资产、商誉、探明石油天然气矿区权益和井及相关设施等（存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 27、职工薪酬

职工工资、奖金、津贴、补贴、福利费、社会保险、住房公积金等，在职工提供服务的会计期间内确认。对于资产负债表日后1年以上到期的，如果折现的影响金额重大，则以其现值列示。

## 28、分部报告

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。

经营分部，是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）企业管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）企业能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

除软件业务外，本公司未经营其他对经营成果有重大影响的行业。同时，由于本公司生产经营和主要经营资产均于一个地区内，因此本公司无需披露分部数据。

## 29、重大会计判断和估计

本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。

## 30、主要会计政策、会计估计的变更

### （1）会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更：否。

### （2）会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更：否。

### 三、 税项

#### 1、 主要税种及税率

税 种	计税依据	法定税率%
增值税	应税收入	17
营业税	应税收入	5
城市维护建设税	应纳流转税额	7
企业所得税	应纳税所得额	25

#### 2、 优惠税负及批文

根据财政部、国家税务总局、海关总署 2000 年 9 月 22 日发布的财税[2000]25 号文《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》规定，本公司自 2001 年 11 月 1 日起至 2010 年底以前销售自行开发生产的计算机软件产品按法定 17% 的税率征收后，对实际税负超过 3% 的部分实行即征即退，所退税款用于研究开发软件产品和扩大再生产，不作为企业所得税应税收入，不予征收企业所得税。

根据财政部和国家税务总局关于贯彻落实《中共中央国务院关于加强技术创新发展高科技实现产业化决定》（财税字[1999]273 号）有关税收问题文件规定，本公司从事技术转让、技术开发业务和与之相关的技术咨询、技术服务业务取得的收入，免征营业税。

经北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局《关于公示北京市 2008 年度首批拟认定高新技术企业名单的通知》（京科高发【2008】469 号），本公司于 2008 年 12 月 18 日被认定为高新技术企业，并取得编号为 GR200811000058 号的高新技术企业证书，2008 年度执行 15% 的企业所得税税率。

根据中华人民共和国国家发展和改革委员会、中华人民共和国工业和信息化部、中华人民共和国商务部、国家税务总局于 2009 年 12 月 31 日联合下发的《关于发布 2009 年度国家规划布局内重点软件企业名单的通知》（发改高技[2009]3357 号），本公司被认定为 2009 年度国家规划布局内重点软件企业，2009 年度执行 10% 的企业所得税税率。

### 四、 企业合并及合并财务报表

#### 1、 截止 2009 年 12 月 31 日子公司概况

通过设立或投资等方式取得的子公司情况概述

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	持股比例%		表决权比例%	是否合并报表
						直接持股	间接持股		
北京超图信息技术有限公司	全资子公司	北京市朝阳区安翔北里甲 11 号院 1	有限责任	5,000,000.00	软件开发、销售	100.00	-	100.00	是

超图国际有限公司	全资子公司	号楼 1310 室 香港新界沙田香港科技园科技大道西 8 号西翼 2 楼 201 室	有限责任	港币 4,500,000.00	软件开发、销售	100.00	-	100.00	是
嘉兴兴图软件有限公司	全资子公司	嘉兴经济开发区城南路 1369 号科创中心 8 号楼 2 楼 221 室	有限责任	1,000,000.00	软件开发、销售	100.00	-	100.00	是

续:

子公司全称	期末实际出资额(万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本年亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
北京超图信息技术有限公司	500.00	-	-	-	-
超图国际有限公司	430.31	-	-	-	-
嘉兴兴图软件有限公司	100.00	-	-	-	-

## 2、合并范围的变化情况

本公司之全资子公司杭州中科超图信息技术有限公司于 2009 年 9 月 17 日取得了杭州市工商行政管理局(杭)准予注销[2009]第 051543 号工商企业注销证明,自注销之日起不再纳入本公司合并财务报表。

## 五、合并财务报表主要项目注释

### 1、货币资金

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:	--	--	6,227.11	--	--	40,862.06
人民币	--	--	1,328.95	--	--	35,957.06
美元	72.59	6.8282	495.66	72.59	6.8346	496.12
港币	5,000.00	0.8805	4,402.50	5,000.00	0.8819	4,408.88
银行存款:	--	--	395,933,319.93	--	--	49,320,395.61

人民币	--	--	395,576,365.49	--	--	48,603,078.47
美元	42,642.50	6.8282	291,171.52	97,512.48	6.8346	666,458.82
欧元	117.51	9.7971	1,151.26	117.51	9.6590	1,135.03
港币	73,403.36	0.8805	64,631.66	56,382.00	0.8819	49,723.29
其他货币资金:	--	--	394,441.38	--	--	45,441.38
人民币	--	--	394,441.38	--	--	45,441.38
<b>合 计</b>	--	--	<b>396,333,988.42</b>	--	--	<b>49,406,699.05</b>

说明：其他货币资金为使用受到限制的保证金。

## 2、应收票据

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	170,000.00	-

## 3、应收账款

### (1) 应收账款按账龄披露

账 龄	期末数			期初数		
	金 额	比例%	坏账准备	金 额	比例%	坏账准备
1 年以内	42,769,162.06	63.51	2,138,458.10	33,631,897.86	71.72	1,681,594.89
1 至 2 年	17,335,468.37	25.75	3,467,093.67	10,436,258.22	22.26	2,087,251.64
2 至 3 年	4,412,864.89	6.55	2,206,432.45	1,682,180.00	3.59	841,090.00
3 年以上	2,821,512.28	4.19	2,821,512.28	1,139,332.28	2.43	1,139,332.28
<b>合 计</b>	<b>67,339,007.60</b>	<b>100.00</b>	<b>10,633,496.50</b>	<b>46,889,668.36</b>	<b>100.00</b>	<b>5,749,268.81</b>

### (2) 应收账款按种类披露

种 类	期末数				期初数			
	金 额	比例%	坏账准备	比例%	金 额	比例%	坏账准备	比例%
单项金额重大的 应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-
单项金额不重大 但按信用风险特 征组合后该组合 的风险较大的应 收账款	2,821,512.28	4.19	2,821,512.28	100.00	1,139,332.28	2.43	1,139,332.28	100.00
其他不重大的应 收账款	64,517,495.32	95.81	7,811,984.22	12.11	45,750,336.08	97.57	4,609,936.53	10.08

合 计	67,339,007.60	100.00	10,633,496.50	15.79	46,889,668.36	100.00	5,749,268.81	12.26
-----	---------------	--------	---------------	-------	---------------	--------	--------------	-------

(3) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款

账 龄	期末数			期初数		
	金 额	比例%	坏账准备	金 额	比例%	坏账准备
3 年以上	2,821,512.28	4.19	2,821,512.28	1,139,332.28	2.43	1,139,332.28

(4) 截至 2009 年 12 月 31 日，应收账款中持有公司 5%以上表决权股份的股东单位情况

单位名称	期末数		期初数	
	金 额	计提坏账金额	金 额	计提坏账金额
中国科学院地理科学与 资源研究所	1,476,902.00	201,045.10	1,373,746.50	42,400.00

(5) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金 额	年 限	占应收账款总 额的比例%
日本超图株式会社	关联方	4,289,193.12	2年以内	6.37
邯郸市城管局	非关联方	3,959,000.00	1年以内	5.88
大连市测绘院	非关联方	3,915,640.00	1年以内	5.81
北京市统计局	非关联方	2,386,400.00	1年以内	3.54
北京市昌平区市政管理委员会	非关联方	2,259,816.00	1年以内	3.36
合 计	--	16,810,049.12	--	24.96

(6) 截至 2009 年 12 月 31 日，应收其他关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金 额	占应收账款总 额的比例%
日本超图株式会社	本公司子公司之联营公司	4,289,193.12	6.37
嘉兴兴球信息技术 有限公司	本公司子公司之联营公司之 子公司	100,000.00	0.14
浙江中科数城软件 有限公司	本公司之联营公司	30,000.00	0.04

#### 4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账 龄	期末数		期初数	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1 年以内	4,454,551.14	63.78	2,321,563.74	40.00
1 至 2 年	1,996,410.00	28.59	3,082,268.00	53.11

2 至 3 年	133,000.00	1.90	400,000.00	6.89
3 年以上	400,000.00	5.73	-	-
<b>合 计</b>	<b>6,983,961.14</b>	<b>100.00</b>	<b>5,803,831.74</b>	<b>100.00</b>

说明：账龄超过一年的预付款项主要为未完工的定制软件外包费。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司 关系	金额	年限	未结算原因
山西迪奥普科技有限公司	非关联方	1,022,000.00	4年以内	说明
钦州市诚信办公设备有限公司	非关联方	966,320.00	1年以内	说明
山西五维测绘有限公司	非关联方	940,640.00	1年以内	说明
国家测绘局陕西省基础地理信息中心	非关联方	784,000.00	1年以内	说明
北京圣地英才数码科技有限公司	非关联方	332,300.00	2年以内	说明
<b>合 计</b>	<b>--</b>	<b>4,045,260.00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

说明：上述预付款项均为预付的外包费，主合同尚未完工确认收入。

(3) 截至 2009 年 12 月 31 日，预付款项中不存在预付持有公司 5%以上表决权股份股东的款项。

5、其他应收款

(1) 其他应收款按账龄披露

账 龄	期末数			期初数		
	金 额	比例%	坏账准备	金 额	比例%	坏账准备
1 年以内	7,165,291.01	58.39	358,302.05	9,950,833.18	67.54	498,588.03
1 至 2 年	1,495,160.50	12.18	299,032.10	553,442.74	3.76	110,688.54
2 至 3 年	147,429.46	1.20	73,714.73	1,273,112.96	8.64	636,556.48
3 年以上	3,464,785.04	28.23	3,464,785.04	2,956,000.99	20.06	2,956,000.99
<b>合 计</b>	<b>12,272,666.01</b>	<b>100.00</b>	<b>4,195,833.92</b>	<b>14,733,389.87</b>	<b>100.00</b>	<b>4,201,834.04</b>

(2) 其他应收款按种类披露

种 类	期末数				期初数			
	金 额	比例%	坏账准备	比例%	金 额	比例%	坏账准备	比例%
单项金额重大的 其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-
单项金额不重大 但按信用风险特 征组合后该组合	3,464,785.04	28.23	3,464,785.04	100.00	2,956,000.99	20.06	2,956,000.99	100.00



的风险较大的其他应收款

其他不重大的其他应收款 8,807,880.97 71.77 731,048.88 8.30 11,777,388.88 79.94 1,245,833.05 10.58

合计 12,272,666.01 100.00 4,195,833.92 34.19 14,733,389.87 100.00 4,201,834.04 28.52

(3) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
3年以上	3,464,785.04	28.23	3,464,785.04	2,956,000.99	20.06	2,956,000.99

(4) 截至 2009 年 12 月 31 日，其他应收款中无持有公司 5%以上表决权股份的股东欠款。

(5) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例%
广西合浦信息工程有限公司	非关联方	540,000.00	3年以上	4.40
新疆国土局数据库采购备用金	非关联方	469,450.00	1年以内	3.83
SQL数据库采购备用金	非关联方	350,000.00	1年以内	2.85
气象地理信息系统项目备用金	非关联方	300,000.00	1年以内	2.44
昌平区城市管理信息系统项目备用金	非关联方	300,000.00	1年以内	2.44
合计	--	1,959,450.00	--	15.96

(6) 截至 2009 年 12 月 31 日，应收其他关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例%
浙江中科数城软件有限公司	本公司之联营公司	140,000.00	1.14

## 6、其他流动资产

项目	期末数	期初数
招商银行“点金池”7001号公司理财产品	28,000,000.00	-

说明：本理财产品为保本型浮动收益理财产品，在理财计划存续期内，投资者可在任一计划交易日的交易时段内赎回该理财产品。

## 7、对联营企业投资

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本(万元)	持股比例%	表决权比例%	关联关系	组织机构代码
浙江中科数城	有限责任公司	宁波高新区江南路	沈舟峰	软件研发、	1,000.00	23.36	23.36	重大影响	72811697-0

软件有限公司	599号8-5房	销售							
北京国遥新天地信息技术有限公司	北京市朝阳区安翔北里甲11号北京创业大厦B座1301室	吴秋华	软件研发、销售	500.00	40.00	40.00	重大影响	76143898-X	
日本超图株式会社	日本东京都港区芝二丁目13番4号	林秋博	软件研发、销售	日元 15,150.00	21.28	21.28	重大影响	0104-01-041826	

续:

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
浙江中科数城软件有限公司	17,506,486.95	5,483,305.50	12,023,181.45	6,098,133.20	-287,678.87
北京国遥新天地信息技术有限公司	28,269,994.30	9,990,841.47	18,279,152.83	51,383,443.14	6,107,529.94
日本超图株式会社	42,650,791.83	23,033,264.76	19,617,527.07	22,363,333.11	336,337.92

## 8、长期股权投资

## (1) 长期股权投资分类

项 目		本期增	本期减	期末数
对联营企业投资	11,950,634.49	2,344,251.59	-	14,294,886.08
长期股权投资减值准备	(-)	(-)	(-)	(-)
合 计	11,950,634.49	2,344,251.59	-	14,294,886.08

## (2) 长期股权投资汇总表

被投资单位名称	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例%	在被投资单位表决权比例%	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
对联营企业投资											
浙江中科数城软件有限公司	权益法	2,336,000.00	2,875,816.97	-67,201.78	2,808,615.19	23.36	23.36		-	-	-
北京国遥新天地信息技术有限公司	权益法	2,000,000.00	4,868,649.16	2,443,011.97	7,311,661.13	40.00	40.00		-	-	-
日本超图株式会社	权益法	港币 2,127,830.00	4,206,168.36	-31,558.60	4,174,609.76	21.28	21.28		-	-	-
<b>合计</b>			<b>11,950,634.49</b>	<b>2,344,251.59</b>	<b>14,294,886.08</b>				-	-	-

说明：对日本超图株式会社长期股权投资本期减少 31,558.60 元。其中：确认投资收益增加 71,572.71 元，因汇率变动资本公积减少 103,131.31 元。

## 9、固定资产及累计折旧

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
<b>一、账面原值合计</b>	<b>22,746,893.67</b>	<b>1,752,007.95</b>	<b>288,302.68</b>	<b>24,210,598.94</b>
房屋及建筑物	12,949,494.89	-	-	12,949,494.89
办公设备	8,195,759.28	1,752,007.95	288,302.68	9,659,464.55
运输设备	1,601,639.50	-	-	1,601,639.50
<b>二、累计折旧合计</b>	<b>7,465,384.47</b>	<b>2,449,636.30</b>	<b>203,174.04</b>	<b>9,711,846.73</b>
房屋及建筑物	3,899,223.56	656,580.80	-	4,555,804.36
办公设备	2,723,514.95	1,593,446.84	203,174.04	4,113,787.75
运输设备	842,645.96	199,608.66	-	1,042,254.62
<b>三、固定资产账面净值合计</b>	<b>15,281,509.20</b>	<b>73,432.47</b>	<b>856,189.46</b>	<b>14,498,752.21</b>
房屋及建筑物	9,050,271.33	-	656,580.80	8,393,690.53
办公设备	5,472,244.33	73,432.47	-	5,545,676.80
运输设备	758,993.54	-	199,608.66	559,384.88
<b>四、减值准备合计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
房屋及建筑物	-	-	-	-
办公设备	-	-	-	-
运输设备	-	-	-	-
<b>五、固定资产账面价值合计</b>	<b>15,281,509.20</b>	<b>73,432.47</b>	<b>856,189.46</b>	<b>14,498,752.21</b>
房屋及建筑物	9,050,271.33	-	656,580.80	8,393,690.53
办公设备	5,472,244.33	73,432.47	-	5,545,676.80
运输设备	758,993.54	-	199,608.66	559,384.88

说明：① 本期折旧额 2,449,636.30 元。

② 本公司以固定资产原值 10,000,000.00 元向北京中关村科技担保有限公司提供了反担保，见附注五、16。

## 10、无形资产

项目		本期增加	本期减少	期末数
<b>一、账面原值合计</b>				
软件	359,304.36	4,085.44	-	363,389.80
<b>二、累计摊销合计</b>				
软件	101,379.29	39,696.03	-	141,075.32

<b>三、无形资产账面净值合计</b>				
软件	257,925.07	-	35,610.59	222,314.48
<b>四、减值准备合计</b>				
软件	-	-	-	-
<b>五、无形资产账面价值合计</b>				
软件	257,925.07	-	35,610.59	222,314.48

说明：本年摊销额 39,696.03 元。

#### 11、长期待摊费用

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数	其他减少的原因
装修费	34,946.94	-	7,230.40	-	27,716.54	-

#### 12、递延所得税资产

##### (1) 已确认递延所得税资产

项 目	期末数	期初数
资产减值准备	1,470,741.36	1,489,699.54

##### (2) 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	121,916.87	19,772.58
可抵扣亏损	2,543,519.26	1,672,147.93
<b>合 计</b>	<b>2,665,436.13</b>	<b>1,691,920.51</b>

##### (3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年 份	期末数	期初数
2011	133,842.89	133,842.89
2012	706,982.88	706,982.88
2013	667,546.68	831,322.16
2014	1,035,146.81	-
<b>合 计</b>	<b>2,543,519.26</b>	<b>1,672,147.93</b>

##### (4) 引起暂时性差异的资产项目对应的暂时性差异

项 目	暂时性差异金额
资产减值准备	14,829,330.42

## 13、其他非流动资产

项目	期末数	期初数
预付购房款	21,328,000.00	21,328,000.00

说明：本公司与北京电子城有限责任公司签订了编号为京电城销字 08-H-17 号协议书，拟以 42,656,000.00 元受让北京市朝阳区酒仙桥电子城 IT 产业园 B1 厂房。截至 2009 年 12 月 31 日，北京电子城有限责任公司尚未向本公司交付房产。

## 14、资产减值准备

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			转回	转销	
坏账准备	9,951,102.85	4,884,227.69	6,000.12	-	14,829,330.42

## 15、所有权受到限制的资产

所有权受到限制的资产类别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、用于担保的资产				
1、货币资金	45,441.38	349,000.00	-	394,441.38
2、固定资产	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00
合 计	10,045,441.38	349,000.00	-	10,394,441.38

说明：① 所有权受到限制的货币资金为保证金。

② 所有权受到限制的固定资产为用于提供反担保的房产原值，见附注五、16。

## 16、短期借款

项目	期末数	期初数
保证借款	10,000,000.00	500,000.00

说明：本公司与北京中关村科技担保有限公司签订了编号为 2008 年 WT363-2 号的《委托保证合同》。北京中关村科技担保有限公司为本公司与北京银行股份有限公司中关村科技园区支行签订的编号为 0057674 的借款合同提供连带责任保证，保证期间为主债务履行期届满之日（2010 年 10 月 22 日）起两年。本公司以房屋所有权证编号为“京房权证海字第 058102 号”、国有土地使用证号为“京海国用(2008 转)第 4598 号”的办公用房原值人民币 1,000 万元向北京中关村科技担保有限公司提供反担保。

## 17、应付账款

## (1) 账龄分析

账 龄	期末数	期初数
-----	-----	-----

	金 额	比例%	金 额	比例%
1 年以内	9,883,393.58	70.49	2,523,252.50	42.15
1 至 2 年	2,428,477.39	17.32	3,082,268.00	51.50
2 至 3 年	1,540,246.50	10.98	380,000.00	6.35
3 年以上	169,160.00	1.21	-	-
<b>合 计</b>	<b>14,021,277.47</b>	<b>100.00</b>	<b>5,985,520.50</b>	<b>100.00</b>

说明：账龄超过一年的应付账款主要系未结算的定制软件外包费。

(2) 截至 2009 年 12 月 31 日，应付账款中无应付持有本公司 5%以上表决权股份的股东单位款项。

(3) 截至 2009 年 12 月 31 日，应付账款中应付其他关联方款项的情况：

单位名称	期末数	期初数
嘉兴兴球信息技术有限公司	1,080,000.00	-
浙江中科数城软件有限公司	354,800.00	274,100.00
北京国遥新天地信息技术有限公司	473,260.00	-
<b>合 计</b>	<b>1,908,060.00</b>	<b>274,100.00</b>

## 18、预收款项

(1) 账龄分析

账 龄	期 末 数		期 初 数	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1 年以内	11,664,680.90	70.51	7,528,659.04	37.67
1 至 2 年	1,851,698.04	11.19	8,875,905.00	44.42
2 至 3 年	1,968,820.00	11.90	2,162,600.00	10.82
3 年以上	1,058,000.00	6.40	1,416,638.00	7.09
<b>合 计</b>	<b>16,543,198.94</b>	<b>100.00</b>	<b>19,983,802.04</b>	<b>100.00</b>

说明：账龄超过一年的预收款项主要系提供的定制软件实际到款情况与完工进度存在差异所致。

(2) 截至 2009 年 12 月 31 日，预收款项中不存在预收持有公司 5%以上表决权股份的股东或其他关联方的款项。

## 19、应付职工薪酬

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	12,370,754.38	43,802,718.35	47,043,972.25	9,129,500.48

职工福利费	-	1,552,233.84	1,552,233.84	-
社会保险费	-	5,748,150.46	5,748,150.46	-
其中：（1）医疗保险费	-	1,888,109.47	1,888,109.47	-
（2）基本养老保险费	-	3,508,936.69	3,508,936.69	-
（3）年金缴费	-	-	-	-
（4）失业保险费	-	209,450.95	209,450.95	-
（5）工伤保险费	-	60,913.20	60,913.20	-
（6）生育保险费	-	80,740.15	80,740.15	-
住房公积金	-	5,712,418.00	5,712,418.00	-
工会经费和职工教育经费	-	20,285.66	20,285.66	-
<b>合 计</b>		<b>12,370,754.38</b>	<b>56,835,806.31</b>	<b>60,077,060.21</b>
				<b>9,129,500.48</b>

说明：本公司期末应付职工工资、奖金余额已在 2010 年 3 月 9 日之前发放完毕。

#### 20、应交税费

税 项	期末数	期初数
所得税	1,623,657.26	2,036,524.93
增值税	1,994,662.76	1,798,570.03
营业税	3,115,923.68	1,523,162.20
城市维护建设税	362,922.15	232,521.26
教育费附加	155,538.06	99,766.61
个人所得税	236,230.53	148,733.85
房产税	-	94,356.00
印花税	171,286.85	-
围堤防护费	-	4,429.04
<b>合 计</b>	<b>7,660,221.29</b>	<b>5,938,063.92</b>

#### 21、其他应付款

##### （1）账龄分析

账 龄	期末数		期初数	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1 年以内	4,796,181.32	80.64	1,753,755.06	60.60
1 至 2 年	180,039.76	3.02	28,695.05	0.99
2 至 3 年	20,049.15	0.34	360,640.00	12.46
3 年以上	951,320.00	16.00	750,680.00	25.95
<b>合 计</b>	<b>5,947,590.23</b>	<b>100.00</b>	<b>2,893,770.11</b>	<b>100.00</b>

说明：账龄超过一年的其他应付款主要系项目外包方的投标保证金。



(2) 截至 2009 年 12 月 31 日, 其他应付款中不存在应付持有公司 5%以上表决权股份的股东单位或其他关联方款项。

## 22、其他流动负债

项 目	期初数	本期增加额	本期摊销额	期末数	剩余摊销期限
新一代国土资源调查、管理与监测系统研发与产业化	918,000.00	480,000.00	900,000.00	498,000.00	6 个月
森林资源综合检测技术体系研究	500,000.00	-	250,000.00	250,000.00	12 个月
古巴 GIS 技术与山地资源研究	-	780,000.00	292,500.00	487,500.00	10 个月
高性能高可用性服务器地理信息系统关键技术及应用产品产业化	-	3,250,000.00	1,895,833.33	1,354,166.67	10 个月
高精度无缝导航定位技术(863 计划)	-	375,000.00	187,500.00	187,500.00	12 个月
新一代跨平台高性能地理信息系统软件研发及产业化示范	240,000.00	200,000.00	440,000.00	-	-
面向多终端支持多重聚合的多平台空间信息服务系统	125,000.00	220,000.00	345,000.00	-	-
基于 Linux 面向网络的地理信息系统	454,545.46	-	454,545.46	-	-
<b>合 计</b>	<b>2,237,545.46</b>	<b>5,305,000.00</b>	<b>4,765,378.79</b>	<b>2,777,166.67</b>	

说明: ① 本公司因承担新一代国土资源调查、管理与监测系统研发与产业化项目收到北京市科学技术委员会专项拨款 1,500,000.00 元, 计入递延收益, 在项目研发期间 2008 年 11 月至 2010 年 6 月分期计入营业外收入。

② 本公司因承担森林资源综合检测技术体系研究项目收到中国林业科学研究院资源信息研究所专项拨款 500,000.00 元, 计入递延收益, 在项目研发期间 2009 年 1 月至 2010 年 12 月分期计入营业外收入。

③ 本公司因承担古巴 GIS 技术与山地资源研究项目收到中华人民共和国财政部专项拨款 780,000.00 元, 计入递延收益, 在项目研发期间 2009 年 7 月至 2010 年 10 月分期计入营业外收入。

④ 本公司因承担高性能高可用性服务器地理信息系统关键技术及应用产品产业化项目收到北京市工业促进局专项拨款 3,250,000.00 元, 计入递延收益, 在项目研发期间 2008 年 10 月至 2010 年 10 月分期计入营业外收入。

⑤ 本公司因承担高精度无缝导航定位技术项目收到中华人民共和国科学技术部

专项拨款 375,000.00 元，计入递延收益，在项目研发期间 2009 年 1 月至 2010 年 12 月分期计入营业外收入。

### 23、股本

股份类别	期初数	本期增减(+、-)				小计	期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他		
股份总数	56,000,000.00	19,000,000.00	-	-	-	19,000,000.00	75,000,000.00

说明：经本公司 2009 年度第二次临时股东大会批准，申请首次公开发行 1,900 万股人民币普通股股票并在创业板上市。根据中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1313 号《关于核准北京超图软件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，本公司公开发行人民币普通股（A 股）1,900 万股（每股面值 1 元）。增发后本公司注册资本 7,500 万元，业经京都天华会计师事务所有限公司出具京都天华验字（2009）第 109 号验资报告予以验证。

### 24、资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	28,586,495.83	323,573,700.00	-	352,160,195.83
其他资本公积	1,954,969.20	703,700.00	103,131.31	2,555,537.89
合 计	30,541,465.03	324,277,400.00	103,131.31	354,715,733.72

说明：① 股本溢价本年增加见五、23。

② 其他资本公积本年增加系收到的政府补助，根据拨款单位对会计处理的限定计入资本公积科目。

③ 其他资本公积本年减少系汇率变动导致的年末对长期投资成本与被投资单位净资产差额的调整。

### 25、盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	2,103,110.43	3,227,261.82	-	5,330,372.25

说明：本年增加系根据本公司第一届董事会第十二次会议决议，按当年母公司净利润的 10% 计提的法定盈余公积。

### 26、未分配利润

项 目	本期数	上期数	提取或分配比例
调整前 上年末未分配利润	18,812,621.60	34,834,935.24	--

调整 年初未分配利润合计数 (调增+, 调减-)	-	-	--
调整后 年初未分配利润	18,812,621.60	34,834,935.24	--
加: 本年归属于母公司所有者的净利润	31,537,303.24	20,210,957.01	--
减: 提取法定盈余公积	3,227,261.82	2,103,110.43	母公司净利润的 10%
提取任意盈余公积	-	-	--
应付普通股股利	-	-	--
转作股本的普通股股利	-	-	--
公司改制转增股本	-	34,130,160.22	--
期末未分配利润	47,122,663.02	18,812,621.60	--
其中: 子公司当年提取的盈余公积归属于母公司的金额	-	-	--

说明: 2009 年度利润分配预案业经本公司 2010 年 4 月 7 日召开的第一届董事会第十二次会议审议通过, 拟以公司截至 2009 年 12 月 31 日总股本 7,500 万股为基数, 每 10 股派发现金股利 2.00 元 (含税)。

## 27、营业收入和营业成本

### (1) 营业收入

项 目	本期数	上期数
主营业务收入	152,752,716.38	127,568,381.60
其他业务收入	-	-
营业成本	62,822,285.04	55,172,687.84

### (2) 主营业务 (分行业)

项 目	本期数		上期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
软件	152,752,716.38	62,822,285.04	127,568,381.60	55,172,687.84

### (3) 主营业务 (分产品)

项 目	本期数		上期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
GIS 软件	141,555,179.34	54,032,517.50	123,706,612.32	52,102,120.90
GIS 软件配套产品	11,197,537.04	8,789,767.54	3,861,769.28	3,070,566.94
合 计	152,752,716.38	62,822,285.04	127,568,381.60	55,172,687.84

### (4) 主营业务 (分地区)

项 目	本期数		上期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
北京	43,962,454.34	14,834,064.85	57,275,461.72	30,992,330.68
东北	26,450,550.37	12,333,000.00	4,023,689.25	1,550,520.30
华北	13,464,567.45	6,713,361.11	13,642,082.84	7,897,300.00
华东	20,931,534.62	11,333,314.42	18,464,836.46	5,699,361.34
华南	12,082,196.47	6,292,634.22	13,348,546.21	4,840,300.00
华中	15,739,176.94	6,078,952.85	4,580,735.65	1,740,612.94
西北	9,617,264.28	4,052,720.30	9,695,728.43	1,924,802.20
西南	3,903,712.69	1,184,237.29	5,124,830.21	527,460.38
东南亚	3,023,634.24	-	1,412,470.83	-
日本	3,577,624.98	-	-	-
<b>合计</b>	<b>152,752,716.38</b>	<b>62,822,285.04</b>	<b>127,568,381.60</b>	<b>55,172,687.84</b>

## (5) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例%
大连市测绘院	5,752,620.00	3.77
中国土地勘测规划院	5,024,473.00	3.29
邯郸市城管局	3,959,000.00	2.59
玉林市国土资源局	3,830,000.00	2.51
西安市电子政务网络中心	3,073,500.00	2.01
<b>合 计</b>	<b>21,639,593.00</b>	<b>14.17</b>

## 28、营业税金及附加

项 目	本期数	上期数	计缴标准
营业税	2,308,677.76	1,872,737.10	应税收入之 5%
城市维护建设税	721,826.13	562,293.43	应缴流转税之 7%
教育费附加	308,955.86	241,543.64	应缴流转税之 3%
围堤防护费	45.00	2,143.73	
<b>合 计</b>	<b>3,339,504.75</b>	<b>2,678,717.90</b>	

## 29、财务费用

项 目	本期数	上期数
利息支出	22,952.50	-
减：利息收入	259,908.91	1,043,055.63

汇兑损失	10,225.86	86,835.74
手续费	13,828.58	15,905.45
<b>合 计</b>	<b>-212,901.97</b>	<b>-940,314.44</b>

## 30、资产减值损失

项 目	本期数	上期数
坏账损失	4,878,227.57	3,693,469.02

## 31、投资收益

## (1) 投资收益明细情况

项 目	本期数	上期数
权益法核算的长期股权投资收益	2,447,382.90	1,465,020.83

## (2) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上期数	本期比上期增减变动的原因
浙江中科数城软件有限公司	-67,201.78	290,266.34	被投资单位净利润变化
北京国遥新天地信息技术有限公司	2,443,011.97	1,112,972.68	被投资单位净利润变化
日本超图株式会社	71,572.71	61,781.81	被投资单位净利润变化
<b>合 计</b>	<b>2,447,382.90</b>	<b>1,465,020.83</b>	

说明：本公司投资收益汇回不存在重大限制。

## 32、营业外收入

项 目	本期数	上期数
政府补助	10,626,917.45	7,269,394.73
其他	-	3.00
<b>合 计</b>	<b>10,626,917.45</b>	<b>7,269,397.73</b>

其中，政府补助明细

项 目	本期数	上期数
增值税退税	4,457,438.61	4,175,915.19
基于 Linux 面向网络的地理信息系统	454,545.46	545,454.55
新一代国土资源调查、管理与监测系统研发与产业化	900,000.00	102,000.00
新一代跨平台高性能地理信息系统软件研发及产业化示范	440,000.00	480,000.00

面向多终端支持多重聚合的多平台空间信息服务系统	345,000.00	250,000.00
基于国家地图存储格式标准的移动终端导航电子地图开发平台——SuperMap Navi-Engine 软件开发与产业化	-	400,000.00
集合 GIS 功能的新一代遥感图像处理软件——SuperMap Image Suite	-	140,625.00
森林资源综合检测技术体系研究	250,000.00	-
古巴 GIS 技术与山地资源研究	292,500.00	-
高性能高可用性服务器地理信息系统关键技术及应用产品产业化	1,895,833.33	-
高精度无缝导航定位技术（863 计划）	187,500.00	-
北京市朝阳区高新技术产业与现代制造业发展专项资金	700,000.00	-
其他一次性计入当期损益的各种补贴、奖励、扶持资金	704,100.05	1,175,399.99
<b>合 计</b>	<b>10,626,917.45</b>	<b>7,269,394.73</b>

## 33、营业外支出

项 目	本期数	上期数
固定资产处置损失	85,128.64	-
公益性捐赠支出	-	100,000.00
其他	706.23	2,561.83
<b>合 计</b>	<b>85,834.87</b>	<b>102,561.83</b>

## 34、所得税费用

## (1) 所得税费用明细

项 目	本期数	上期数
按税法及相关规定计算的当期所得税	2,818,779.73	2,299,786.64
递延所得税调整	18,958.18	-278,579.31
<b>合 计</b>	<b>2,837,737.91</b>	<b>2,021,207.33</b>

## (2) 所得税费用与利润总额的关系列示如下：

项 目	本期数	上期数
利润总额	34,375,041.15	22,232,164.34
按法定（或适用）税率计算的所得税费用	3,437,504.12	3,334,824.65
归属于合营企业和联营企业的损益	-244,738.29	-219,753.12

不征税收入和税收优惠（不含税率优惠）的纳税影响	-	-626,387.28
税率变动的的影响	243,911.38	-
不可抵扣的费用	302,730.20	806,333.81
未确认递延所得税的税务亏损	217,842.83	149,671.02
加计扣除的技术开发费用	-1,273,581.47	-1,400,930.15
其他	154,069.14	-22,551.60
所得税费用	2,837,737.91	2,021,207.33

## 35、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项 目	代码	本期数	上期数
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	31,537,303.24	20,210,957.01
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	5,466,710.06	2,542,282.60
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P2=P1-F	26,070,593.18	17,668,674.41
稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响	P3	-	-
稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响	P4	-	-
期初股份总数	S0	56,000,000.00	56,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1	-	-
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	19,000,000.00	-
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi	0.00	-
报告期因回购等减少股份数	Sj	-	-
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mj	-	-
报告期缩股数	Sk	-	-
报告期月份数	M0	12.00	12.00
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+Si$ $*Mi/M0-Sj*Mj/$ $M0-Sk$	56,000,000.00	56,000,000.00
加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数	X1	-	-
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	X2=S+X1	-	-

其中：可转换公司债转换而增加的普通股加权数		-	-
认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数		-	-
回购承诺履行而增加的普通股加权数		-	-
归属于公司普通股股东的基本每股收益	$Y1=P1/S$	0.563	0.361
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	$Y2=P2/S$	0.466	0.316
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$Y3=(P1+P3)/X2$	-	-
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$Y4=(P2+P4)/X2$	-	-

说明：本公司以 2007 年 12 月 31 日净资产为基准转增股本，按照调整后的股份数作为 2008 年度年初股份总数。

### 36、其他综合收益

项 目	本期数	上期数
按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	-103,131.31	641,069.20
外币财务报表折算差额	6,431.41	-52,094.09
<b>合 计</b>	<b>-96,699.90</b>	<b>588,975.11</b>

### 37、现金流量表项目注释

#### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上期数
收政府补助资金	6,709,100.05	3,695,399.99
收回备用金及保证金	1,761,885.03	2,946,145.64
收其他各项往来款	638,580.61	781,159.54
<b>合 计</b>	<b>9,109,565.69</b>	<b>7,422,705.17</b>

#### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上期数
付办公费用	15,736,866.37	11,962,777.05
付销售费用	9,288,710.32	7,639,760.54
付备用金及保证金	2,693,252.96	166,156.55
<b>合 计</b>	<b>27,718,829.65</b>	<b>19,768,694.14</b>



## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数	上期数
利息收入	259,908.91	1,043,055.63

## (4) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数	上期数
计入资本公积的政府补助	703,700.00	1,313,900.00

## 38、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

项 目	本期数	上期数
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	31,537,303.24	20,210,957.01
加: 资产减值准备	4,878,227.57	3,693,469.02
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,449,636.30	2,123,277.37
无形资产摊销	39,696.03	33,449.65
长期待摊费用摊销	7,230.40	1,205.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)	85,128.64	-
固定资产报废损失 (收益以“-”号填列)	-	-
公允价值变动损失 (收益以“-”号填列)	-	-
财务费用 (收益以“-”号填列)	-226,730.55	-956,219.89
投资损失 (收益以“-”号填列)	-2,447,382.90	-1,465,020.83
递延所得税资产减少 (增加以“-”号填列)	18,958.18	-278,579.31
递延所得税负债增加 (减少以“-”号填列)	-	-
存货的减少 (增加以“-”号填列)	-	-
经营性应收项目的减少 (增加以“-”号填列)	-20,353,584.72	-28,802,700.50
经营性应付项目的增加 (减少以“-”号填列)	5,628,827.27	15,054,516.62
其他	-349,000.00	-
经营活动产生的现金流量净额	21,268,309.46	9,614,354.20
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-

融资租入固定资产	-	-
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	395,939,547.04	49,361,257.67
减: 现金的期初余额	49,361,257.67	54,450,224.18
加: 现金等价物的期末余额	28,000,000.00	-
减: 现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	374,578,289.37	-5,088,966.51

## (2) 现金和现金等价物的构成

项 目	本期数	上期数
一、 现金	395,939,547.04	49,361,257.67
其中: 库存现金	6,227.11	36,453.18
可随时用于支付的银行存款	395,933,319.93	49,324,804.49
可随时用于支付的其他货币资金	-	-
二、 现金等价物	28,000,000.00	-
其中: 三个月内到期的债券投资	-	-
三、 期末现金及现金等价物余额	423,939,547.04	49,361,257.67

说明: 现金等价物为银行理财产品, 见附注五、6。

## (3) 货币资金与现金和现金等价物的调节

列示于现金流量表的现金及现金等价物包括:	本期数
期末货币资金	396,333,988.42
减: 使用受到限制的存款	394,441.38
加: 现金等价物	28,000,000.00
期末现金及现金等价物余额	423,939,547.04
减: 期初现金及现金等价物余额	49,361,257.67
现金及现金等价物净增加/(减少)额	374,578,289.37

## 六、 关联方关系及其交易

## 1、 本公司的实际控制人

本公司的实际控制人为自然人钟耳顺。

## 2、 本公司的子公司情况

子公司	子公	企业	注册地	法人	业务	注册资本	持股	表决	组织机构代码
-----	----	----	-----	----	----	------	----	----	--------

全称	司类型	类型	代表	性质	比例%	权比例%
北京超图信息技术有限公司	全资子公司	有限责任	王尔琪	软件开发、销售	5,000,000.00	100.00 100.00 79162517-X
超图国际有限公司	全资子公司	有限责任	钟耳顺	软件开发、销售	港币 4,489,580.00	100.00 100.00 1097822
嘉兴兴图软件有限公司	全资子公司	有限责任	钟耳顺	软件开发、销售	1,000,000.00	100.00 100.00 67722608-7

### 3、本公司的联营企业情况

本公司的联营企业情况见附注五、6。

### 4、本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
中国科学院地理科学与资源研究所	本公司之股东	40001158-5
浙江中科数城软件有限公司	本公司之联营公司	72811697-0
北京国遥新天地信息技术有限公司	本公司之联营公司	76143898-X
日本超图株式会社	本公司子公司之联营公司	0104-01-041826
嘉兴兴球信息技术有限公司	本公司子公司之联营公司之子公司	68998639-0

### 5、关联交易情况

#### (1) 向关联方销售自产软件

关联方名称	交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期数		上期数	
			金额(万元)	占年度(同期)同类交易百分比(%)	金额(万元)	占年度(同期)同类交易百分比(%)
浙江中科数城软件有限公司	软件销售	市价; 董事会批准	10.27	0.18	9.68	0.18
北京国遥新天地信息技术有限公司	软件销售	市价; 董事会批准	41.08	0.73	32.33	0.61

日本超图株式会社	软件销售	市价；董事会批准	357.76	6.36	-	-
----------	------	----------	--------	------	---	---

## (2) 向关联方销售定制软件

关联方名称	交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期数		上期数	
			金额(万元)	占年度(同期)同类交易百分比(%)	金额(万元)	占年度(同期)同类交易百分比(%)
中国科学院地理科学与资源研究所	软件开发	市价；董事会批准	80.82	0.94	78.40	1.05
嘉兴兴球信息技术有限公司	软件开发	市价；董事会批准	10.00	0.12	-	-

## (3) 向关联方采购定制软件

关联方名称	交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期数		上期数	
			金额(万元)	占年度(同期)同类交易百分比(%)	金额(万元)	占年度(同期)同类交易百分比(%)
浙江中科数城软件有限公司	软件开发	市价；董事会批准	35.48	1.23	39.31	0.75
北京国遥新天地信息技术有限公司	软件开发	市价；董事会批准	49.80	1.73	42.38	0.81
嘉兴兴球信息技术有限公司	软件开发	市价；董事会批准	108.00	3.75	-	-

## (4) 支付关键管理人员薪酬

关联方	支付关键管理人员薪酬决策程序	本期数		上期数	
		金额(万元)	占同类交易金额的比例%	金额(万元)	占同类交易金额的比例%
钟耳顺	董事会批准	41.06	0.91	25.00	0.60
宋关福	董事会批准	32.50	0.72	20.00	0.48
王康弘	董事会批准	23.35	0.51	17.00	0.41
王尔琪	董事会批准	28.30	0.62	18.00	0.43
梁军	董事会批准	28.30	0.62	18.00	0.43

杜庆娥	董事会批准	21.23	0.47	17.00	0.41
王继晖	董事会批准	28.30	0.62	18.00	0.43
龚娅杰	董事会批准	22.41	0.49	13.00	0.31
鹿麒	董事会批准	21.95	0.48	6.00	0.14
<b>合 计</b>		<b>247.40</b>	<b>5.44</b>	<b>152.00</b>	<b>3.64</b>

#### 6、关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		金额（万元）	比例%	金额（万元）	比例%
应收账款	中国科学院地理科学与资源研究所	147.69	2.19	84.80	1.81
	浙江中科数城软件有限公司	3.00	0.04	3.00	0.06
	日本超图株式会社	428.92	6.37	346.13	7.38
	嘉兴兴球信息技术有限公司	10.00	0.14	-	-
其他应收款	浙江中科数城软件有限公司	14.00	1.14	20.00	1.36
应付账款	浙江中科数城软件有限公司	35.48	2.53	27.41	4.58
	北京国遥新天地信息技术有限公司	47.33	3.38	-	-
	嘉兴兴球信息技术有限公司	108.00	7.70	-	-

#### 七、或有事项

本公司以房产为保证借款提供反担保，见附注五、16。

截至 2009 年 12 月 31 日，本公司不存在其他应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

#### 八、承诺事项

截至 2009 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的承诺事项。

#### 九、资产负债表日后事项

利润分配预案见附注五、26。

截至 2010 年 4 月 2 日，本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

#### 十、其他重要事项

注销子公司

## (1) 本年不再纳入合并范围的原子公司

公司名称	注册地	业务性质	本公司投资额	本公司合计的持股比例%	本公司合计的表决权比例%	不再成为子公司原因
杭州中科超图信息技术有限公司	杭州市西湖区文三路369号	软件研发、销售	466,500.00	100.00	100.00	工商注销

## (2) 本期注销的子公司注销日、上年末的财务状况列示如下:

项目	杭州中科超图信息技术有限公司	
	注销日	期初数
流动资产	2,035.42	209,733.08
固定资产	-	104,357.42
流动负债	-	197,858.71

## (3) 本期注销的子公司年初至注销日、上年度的经营成果列示如下:

项目	杭州中科超图信息技术有限公司	
	2009.01.01-注销日	上期数
营业收入	-	2,188,730.00
营业利润	-29,067.73	125,286.68
利润总额	-114,196.37	125,286.68
所得税费用	-	41,352.10
净利润	-114,196.37	83,934.58

截至2009年12月31日，本公司不存在其他应披露的其他重要事项。

## 十一、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款按账龄披露

账龄	期末数			期初数		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
1年以内	41,514,400.39	62.82	2,075,720.02	33,541,594.09	71.64	1,677,079.70
1至2年	17,335,468.37	26.23	3,467,093.67	10,436,258.22	22.29	2,087,251.64
2至3年	4,412,864.89	6.68	2,206,432.45	1,702,180.00	3.64	851,090.00
3年以上	2,821,512.28	4.27	2,821,512.28	1,139,332.28	2.43	1,139,332.28
合计	66,084,245.93	100.00	10,570,758.42	46,819,364.59	100.00	5,754,753.62

## (2) 应收账款按种类披露

种 类	期末数				期初数			
	金 额	比例%	坏账准备	比例%	金 额	比例%	坏账准备	比例%
单项金额重大的 应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-
单项金额不重大 但按信用风险特 征组合后该组合 的风险较大的应 收账款	2,821,512.28	4.27	2,821,512.28	100.00	1,139,332.28	2.43	1,139,332.28	100.00
其他不重大的应 收账款	63,262,733.65	95.73	7,749,246.14	12.25	45,680,032.31	97.57	4,615,421.34	10.10
<b>合 计</b>	<b>66,084,245.93</b>	<b>100.00</b>	<b>10,570,758.42</b>	<b>16.00</b>	<b>46,819,364.59</b>	<b>100.00</b>	<b>5,754,753.62</b>	<b>12.29</b>

## (3) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款

账 龄	期末数			期初数		
	金 额	比例%	坏账准备	金 额	比例%	坏账准备
3 年以上	2,821,512.28	4.27	2,821,512.28	1,139,332.28	2.43	1,139,332.28

## (4) 截至 2009 年 12 月 31 日，应收账款中持有公司 5%以上表决权股份的股东单位情况

单位名称	期末数		期初数	
	金 额	计提坏账金额	金 额	计提坏账金额
中国科学院地理科学与 资源研究所	1,476,902.00	201,045.10	1,373,746.50	42,400.00

## (5) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金 额	年 限	占应收账款总 额的比例%
日本超图株式会社	关联方	4,289,193.12	2年以内	6.49
邯郸市城管局	非关联方	3,959,000.00	1年以内	5.99
大连市测绘院	非关联方	3,915,640.00	1年以内	5.93
北京市统计局	非关联方	2,386,400.00	1年以内	3.61
北京市昌平区市政管理委员会	非关联方	2,259,816.00	1年以内	3.42
<b>合 计</b>	<b>--</b>	<b>16,810,049.12</b>	<b>--</b>	<b>25.44</b>

## (6) 截至 2009 年 12 月 31 日，应收其他关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比 例%
超图国际有限公司	本公司子公司	24,565.00	0.04
日本超图株式会社	本公司子公司之联营公司	4,289,193.12	6.49
浙江中科数城软件有限公司	本公司之联营公司	30,000.00	0.05
<b>合 计</b>	--	<b>4,343,758.12</b>	<b>6.58</b>

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款按账龄披露

账 龄	期末数			期初数		
	金 额	比例%	坏账准备	金 额	比例%	坏账准备
1 年以内	7,412,075.75	53.48	370,603.79	10,534,696.84	65.84	527,893.70
1 至 2 年	2,144,421.92	15.47	428,884.38	1,240,167.23	7.75	248,033.45
2 至 3 年	844,586.71	6.09	422,293.36	1,270,112.96	7.94	635,056.48
3 年以上	3,459,785.04	24.96	3,459,785.04	2,956,000.99	18.47	2,956,000.99
<b>合 计</b>	<b>13,860,869.42</b>	<b>100.00</b>	<b>4,681,566.57</b>	<b>16,000,978.02</b>	<b>100.00</b>	<b>4,366,984.62</b>

## (2) 其他应收款按种类披露

种 类	期末数				期初数			
	金 额	比例%	坏账准备	比例%	金 额	比例%	坏账准备	比例%
单项金额重大的 其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-
单项金额不重大 但按信用风险特 征组合后该组合 的风险较大的其 他应收款	3,459,785.04	24.96	3,459,785.04	100.00	2,956,000.99	18.47	2,956,000.99	100.00
其他不重大的其 他应收款	10,401,084.38	75.04	1,221,781.53	11.75	13,044,977.03	81.53	1,410,983.63	10.82
<b>合 计</b>	<b>13,860,869.42</b>	<b>100.00</b>	<b>4,681,566.57</b>	<b>33.78</b>	<b>16,000,978.02</b>	<b>100.00</b>	<b>4,366,984.62</b>	<b>27.29</b>

## (3) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

账 龄	期末数			期初数		
	金 额	比例%	坏账准备	金 额	比例%	坏账准备
3 年以上	3,459,785.04	24.96	3,459,785.04	2,956,000.99	18.47	2,956,000.99

## (4) 截至 2009 年 12 月 31 日，其他应收款中无持有公司 5%以上表决权股份的股东欠款。



## (5) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款 总额的比例%
北京超图信息技术有限公司	关联方	2,273,464.22	3年以内	16.40
广西合浦信息工程有限公司	非关联方	540,000.00	3年以上	3.90
新疆国土局数据库采购备用金	非关联方	469,450.00	1年以内	3.39
SQL数据库采购备用金	非关联方	350,000.00	1年以内	2.53
气象地理信息系统项目备用金	非关联方	300,000.00	1年以内	2.16
<b>合 计</b>	--	<b>3,932,914.22</b>		<b>28.38</b>

## (6) 截至 2009 年 12 月 31 日，其他应收款中应收本公司其他关联方的款项情况

单位名称	与本公司关系	金额	占其它应收款 总额的比例%
浙江中科数城软件有限公司	本公司之联营公司	140,000.00	1.01

## 3、长期股权投资

## (1) 长期股权投资分类

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对子公司投资	6,363,364.00	4,406,226.00	466,500.00	10,303,090.00
对联营企业投资	7,744,466.13	2,375,810.19	-	10,120,276.32
	14,107,830.13	6,782,036.19	466,500.00	20,423,366.32
长期股权投资减值准备	(1,466,500.00)	(-)	(466,500.00)	(1,000,000.00)
<b>合 计</b>	<b>12,641,330.13</b>	<b>6,782,036.19</b>	<b>-</b>	<b>19,423,366.32</b>

## (2) 长期股权投资汇总表

被投资单位名称	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例%	在被投资单位表决权比例%	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
① 对子公司投资											
北京超图信息技术有限公司	成本法	5,000,000.00	1,000,000.00	4,000,000.00	5,000,000.00	100.00	100.00		1,000,000.00	-	-
超图国际有限公司	成本法	4,303,090.00	3,896,864.00	406,226.00	4,303,090.00	100.00	100.00		-	-	-
嘉兴兴图软件有限公司	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00	-	1,000,000.00	100.00	100.00		-	-	-
杭州中科超图信息技术有限公司	成本法	466,500.00	466,500.00	-466,500.00	-	-	-		-	-	-
② 对联营企业投资											
浙江中科数城软件有限公司	权益法	2,336,000.00	2,875,816.97	-67,201.78	2,808,615.19	23.36	23.36		-	-	-
北京国遥新天地信息技术有限公司	权益法	2,000,000.00	4,868,649.16	2,443,011.97	7,311,661.13	40.00	40.00		-	-	-
<b>合计</b>			<b>14,107,830.13</b>	<b>6,315,536.19</b>	<b>20,423,366.32</b>				<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## 4、营业收入和营业成本

## (1) 营业收入

项 目	本期数	上期数
主营业务收入	147,833,703.15	123,974,564.77
其他业务收入	-	-
营业成本	63,627,090.91	54,483,264.25

## (2) 主营业务（分行业）

项 目	本期数		上期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
软 件	147,833,703.15	63,627,090.91	123,974,564.77	54,483,264.25

## (3) 主营业务（分产品）

项 目	本期数		上期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
GIS 软件	136,636,166.11	54,837,323.37	120,112,795.49	51,412,697.31
GIS 软件配套产品	11,197,537.04	8,789,767.54	3,861,769.28	3,070,566.94
合 计	147,833,703.15	63,627,090.91	123,974,564.77	54,483,264.25

## (4) 主营业务（分地区）

项 目	本期数		上期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
北京	44,793,255.31	15,638,870.72	58,025,461.72	31,414,939.31
东北	25,691,739.13	12,333,000.00	3,141,938.37	1,550,520.30
华北	13,072,247.33	6,713,361.11	12,744,703.54	7,897,300.00
华东	19,356,486.01	11,333,314.42	17,312,620.64	4,587,329.12
华南	12,082,196.47	6,292,634.22	13,348,546.21	4,840,300.00
华中	15,739,176.94	6,078,952.85	4,580,735.65	1,740,612.94
西北	9,617,264.28	4,052,720.30	9,695,728.43	1,924,802.20
西南	3,903,712.69	1,184,237.29	5,124,830.21	527,460.38
日本	3,577,624.98	-	-	-
合 计	147,833,703.15	63,627,090.91	123,974,564.77	54,483,264.25

## (5) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例%
大连市测绘院	5,752,620.00	3.89
中国土地勘测规划院	5,024,473.00	3.40
邯郸市城管局	3,959,000.00	2.68
玉林市国土资源局	3,830,000.00	2.59
西安市电子政务网络中心	3,073,500.00	2.08
<b>合 计</b>	<b>21,639,593.00</b>	<b>14.64</b>

## 5、投资收益

## (1) 投资收益明细情况

项 目	本期数	上期数
权益法核算的长期股权投资收益	2,375,810.19	1,403,239.02
注销子公司收益	2,035.42	-
<b>合 计</b>	<b>2,377,845.61</b>	<b>1,403,239.02</b>

## (2) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上期数	本期比上期增减变动的原因
浙江中科数城软件有限公司	-67,201.78	290,266.34	被投资单位净利润变化
北京国遥新天地信息技术有限公司	2,443,011.97	1,112,972.68	被投资单位净利润变化
<b>合 计</b>	<b>2,375,810.19</b>	<b>1,403,239.02</b>	

说明：本公司投资收益汇回不存在重大限制。

## 6、现金流量表补充资料

项 目	本期数	上期数
1.将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	32,272,618.16	21,031,104.32
加：资产减值准备	5,130,586.75	3,807,993.69
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,311,838.11	2,024,024.16
无形资产摊销	39,696.03	33,449.65
长期待摊费用摊销	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-	-
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-

财务费用（收益以“-”号填列）	-233,745.90	-946,674.33
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,377,845.61	-1,403,239.02
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-6,971.76	-307,140.51
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	-	-
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-21,245,708.86	-29,120,569.82
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	7,144,771.11	15,318,357.79
其他	-349,000.00	-
经营活动产生的现金流量净额	22,686,238.03	10,437,305.93
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3.现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	391,012,501.30	47,309,088.06
减：现金的期初余额	47,309,088.06	52,432,658.40
加：现金等价物的期末余额	28,000,000.00	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	371,703,413.24	-5,123,570.34

## 十二、补充资料

### 1、非经常性损益明细表

项 目	本期数	上期数
非流动性资产处置损益	-85,128.64	-
政府补助	6,169,478.84	3,093,479.54
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-706.23	-102,558.83
非经常性损益总额	6,083,643.97	2,990,920.71
减：非经常性损益的所得税影响数	616,933.91	448,638.11
非经常性损益净额	5,466,710.06	2,542,282.60
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数	-	-
归属于公司普通股股东的非经常性损益	5,466,710.06	2,542,282.60

### 2、加权平均净资产收益率

#### (1) 指标

报告期利润	本期数	上期数
归属于公司普通股股东的净利润	25.62%	21.02%
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	21.18%	18.37%

## (2) 计算过程

项 目	代码	本期数	上期数
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	31,537,303.24	20,210,957.01
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	5,466,710.06	2,542,282.60
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P2=P1-F	26,070,593.18	17,668,674.41
归属于公司普通股股东的期初净资产	E0	107,315,745.00	85,201,912.88
报告期发行新股或债转股等新增的归属于公司普通股股东的净资产	Ei	342,573,700.00	-
新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数	Mi	0.00	-
报告期回购或现金分红等减少的归属于公司普通股股东的净资产	Ej	-	-
减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数	Mj	-	-
其他事项引起的净资产增减变动	Ek	607,000.10	1,902,875.11
其他净资产变动下一月份起至报告期期末的月份数	Mk	0.82	5.41
报告期月份数	M0	12.00	12.00
归属于公司普通股股东的期末净资产	E1	482,033,748.34	107,315,745.00
归属于公司普通股股东的加权平均净资产	$E2 = E0 + P1/2 + Ei * Mi / M0 - Ej * Mj / M0 + Ek * Mk / M0$	123,077,713.34	96,164,620.61
归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率	Y1=P1/E2	25.62%	21.02%
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率	Y2=P2/E2	21.18%	18.37%

## 3、每股收益

报告期利润	基本每股收益	
	本期数	上期数
归属于公司普通股股东的净利润	0.563	0.361

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.466	0.316
-------------------------	-------	-------

说明：本公司不存在稀释性潜在普通股。

#### 4、本公司主要财务报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 货币资金 2009 年末账面价值 396,333,988.42 元，较 2008 年末账面价值增加 346,927,289.37 元，增长 702.19%，主要系本年公开发行股票募集资金到账所致。

(2) 应收账款 2009 年末账面价值 56,705,511.10 元，较 2008 年末账面价值增加 15,565,111.55 元，增长 37.83%，主要系本年营业收入增长、业务规模增加所致。

(3) 其他流动资产 2009 年末账面价值 28,000,000.00 元，较 2008 年末账面价值增加 28,000,000.00 元，主要系本年购买银行理财产品所致。

(4) 短期借款 2009 年末账面价值 10,000,000.00 元，较 2008 年末账面价值增加 9,500,000.00 元，增长 1,900.00%，主要系本年银行借款增加所致。

(5) 应付账款 2009 年末账面价值 14,021,277.47 元，较 2008 年末账面价值增加 8,035,756.97 元，增长 134.25%，主要系本期收入增长相应外包成本增加所致。

(6) 其他应付款 2009 年末账面价值 5,947,590.23 元，较 2008 年末账面价值增加 3,053,820.12 元，增长 105.53%，主要系本年公开发行股票，年末尚未支付的上市费用增加所致。

(7) 其他流动负债 2009 年末账面价值 2,777,166.67 元，较 2008 年末账面价值增加 1,095,621.21 元，增长 65.16%，主要系本年收到需要递延确认的政府补助增加所致。

(8) 财务费用 2009 年度发生额 -212,901.97 元，较 2008 年度发生额减少 727,412.47 元，降低 77.36%，主要系本年利息收入减少所致。

(9) 资产减值损失 2009 年度发生额 4,878,227.57 元，较 2008 年度发生额增加 1,184,758.55 元，增长 32.08%，主要系本年末应收账款增加所致。

(10) 投资收益 2009 年度发生额 2,447,382.90 元，较 2008 年度发生额增加 982,362.07 元，增长 67.05%，主要系本年联营企业净利润增加所致。

(11) 营业外收入 2009 年度发生额 10,626,917.45 元，较 2008 年度发生额增加 3,357,519.72 元，增长 46.19%，主要系本年计入损益的政府补助增加所致。

(12) 所得税费用 2009 年度发生额 2,837,737.91 元，较 2008 年度发生额增加 816,530.58 元，增长 40.40%，主要系本年利润总额增加、所得税税率降低共同影响所致。

#### 十三、财务报表的批准

本财务报表及财务报表附注业经本公司第一届董事会第十二次会议于 2010 年 4 月 2 日批准。

北京超图软件股份有限公司

2010 年 4 月 2 日



## 第十一节 备查文件目录

一、载有法定代表人钟耳顺先生、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本。

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件。

四、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券与法务部办公室