

# 北京超图软件股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文

## § 1 重要提示

1.1 本公司股票在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险，应审慎作出投资决定。

1.2 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人钟耳顺、主管会计工作负责人鹿麒及会计机构负责人(会计主管人员)鹿麒声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	523,910,633.84	548,112,703.42	-4.42%
归属于公司普通股股东的所有者权益(或股东权益)	482,577,737.73	482,033,748.34	0.11%
归属于公司普通股股东的每股净资产(元/股)	6.43	6.43	0.00%
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-25,505,957.73		-35.12%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.340		-0.89%
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	25,799,254.19	25,799,254.19	62.02%
归属于公司普通股股东的净利润	540,123.90	540,123.90	114.53%
基本每股收益(元/股)	0.01	0.01	111.53%
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.01	111.53%
净资产收益率(%)	0.11%	0.11%	3.42%
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	-0.53%	-0.53%	3.07%
非经常性损益合计	3,088,223.37	3,088,223.37	378.05%
非经常性损益对所得税的影响合计	-577,640.21	-577,640.21	406.70%

注：其中 2009 年第一季度归属于公司普通股股东的净利润为-3,717,665.48 元，基本每股收益和稀释每股收益均为-0.07 元。

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
----------	------------

非流动资产处置损益	0.00
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外	3,850,934.70
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-185,071.12
所得税影响额	-577,640.21
合计	3,088,223.37

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	8,315	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
东方证券股份有限公司	1,000,005	人民币普通股
中国建设银行－华商盛世成长股票型证券投资基金	612,867	人民币普通股
中国农业银行－工银瑞信中小盘成长股票型证券投资基金	470,472	人民币普通股
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金	436,697	人民币普通股
中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	399,530	人民币普通股
中国工商银行－建信优选成长股票型证券投资基金	380,889	人民币普通股
中信银行－建信恒久价值股票型证券投资基金	369,278	人民币普通股
国都证券-建行-国都2号-安心理财集合资产管理计划	326,099	人民币普通股
北京国际信托有限公司－建源财富成长	295,000	人民币普通股
全国社保基金一零九组合	286,558	人民币普通股

## 2.3 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	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	0	7,084,000	7,084,000	首发承诺	2010年12月25日
宋关福	0	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源研究所	0	0	4,050,918	4,050,918	首发承诺	2010年12月25日
吴秋华	0	0	4,000,000	4,000,000	首发承诺	2010年12月25日

沈舟峰	0	0	3,000,000	3,000,000	首发承诺	2010 年 12 月 25 日
王尔琪	0	0	2,432,000	2,432,000	首发承诺	2012 年 12 月 25 日
王康弘	0	0	2,400,000	2,400,000	首发承诺	2012 年 12 月 25 日
梁军	0	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	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	0	1,900,000	1,900,000	首发承诺	2010 年 12 月 25 日
杜庆娥	0	0	1,400,000	1,400,000	首发承诺	2012 年 12 月 25 日
刘纪远	0	0	888,000	888,000	首发承诺	2010 年 12 月 25 日
庄大方	0	0	444,000	444,000	首发承诺	2010 年 12 月 25 日
陈俊华	0	0	376,000	376,000	首发承诺	2012 年 12 月 25 日
滕寿威	0	0	376,000	376,000	首发承诺	2012 年 12 月 25 日
陈炎平	0	0	248,000	248,000	首发承诺	2012 年 12 月 25 日
王继晖	0	0	240,000	240,000	首发承诺	2012 年 12 月 25 日
顾晨刚	0	0	220,000	220,000	首发承诺	2012 年 12 月 25 日
石伟伟	0	0	220,000	220,000	首发承诺	2012 年 12 月 25 日
杨雪斌	0	0	208,000	208,000	首发承诺	2012 年 12 月 25 日
陈国雄	0	0	200,000	200,000	首发承诺	2012 年 12 月 25 日
曾志明	0	0	196,000	196,000	首发承诺	2012 年 12 月 25 日
张立立	0	0	192,000	192,000	首发承诺	2012 年 12 月 25 日
李绍俊	0	0	184,000	184,000	首发承诺	2012 年 12 月 25 日
龙亮	0	0	180,000	180,000	首发承诺	2010 年 12 月 25 日
黎涛	0	0	180,000	180,000	首发承诺	2012 年 12 月 25 日
李文龙	0	0	180,000	180,000	首发承诺	2012 年 12 月 25 日
裘立	0	0	180,000	180,000	首发承诺	2012 年 12 月 25 日
张艳良	0	0	180,000	180,000	首发承诺	2012 年 12 月 25 日

						日
陈勇	0	0	168,000	168,000	首发承诺	2012 年 12 月 25 日
谢林	0	0	164,000	164,000	首发承诺	2012 年 12 月 25 日
姚敏	0	0	160,000	160,000	首发承诺	2012 年 12 月 25 日
赵明媚	0	0	160,000	160,000	首发承诺	2012 年 12 月 25 日
安凯	0	0	148,000	148,000	首发承诺	2012 年 12 月 25 日
陈正	0	0	144,000	144,000	首发承诺	2012 年 12 月 25 日
杨憬	0	0	144,000	144,000	首发承诺	2012 年 12 月 25 日
白杨建	0	0	144,000	144,000	首发承诺	2012 年 12 月 25 日
徐旭	0	0	144,000	144,000	首发承诺	2012 年 12 月 25 日
赵巍	0	0	140,000	140,000	首发承诺	2012 年 12 月 25 日
安代伟	0	0	136,000	136,000	首发承诺	2012 年 12 月 25 日
章明	0	0	136,000	136,000	首发承诺	2012 年 12 月 25 日
张俊平	0	0	136,000	136,000	首发承诺	2012 年 12 月 25 日
龚娅杰	0	0	132,000	132,000	首发承诺	2012 年 12 月 25 日
李玮顾	0	0	128,000	128,000	首发承诺	2012 年 12 月 25 日
闫春利	0	0	128,000	128,000	首发承诺	2012 年 12 月 25 日
胡中南	0	0	128,000	128,000	首发承诺	2012 年 12 月 25 日
徐旺兴	0	0	128,000	128,000	首发承诺	2012 年 12 月 25 日
杨祖虎	0	0	120,000	120,000	首发承诺	2012 年 12 月 25 日
合计	0	0	56,000,000	56,000,000	—	—

### § 3 管理层讨论与分析

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

公司主要财务报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

一、资产负债表项目

1、应收票据较年初下降 100%，原因为 2009 年四季度收到的应收票据到期；

- 2、其它应收款余额较年初增长 104.23%，原因系报告期内公司业务增长，与之对应的各类业务费用，例如投标保证金、差旅费借款上升造成；
- 3、其它流动资产较年初下降 100%，原因为报告期内将 2009 年四季度的定期存款到期转回；
- 4、短期借款较年初下降 100%，原因为公司在 1 月份归还了 2009 年度银行的 100 万短期借款，短期借款期末余额为零；
- 5、应付职工薪酬期末余额比年初下降 58.15%，主要原因是 2009 年尚未发放的年终奖金于本期发放；
- 6、应交税费期末余额比年初余额下降 37.16%，主要原因为当期销售收入下降，导致增值税、所得税税负相应下降；

## 二、利润表项目

- 1、报告期营业收入比上年同期增长 62.02%，主要原因系公司加大市场拓展力度，细化市场布局，导致销售收入上升；
- 2、报告期营业成本比去年同期下降 45.46%，主要原因系公司销售收入结构与去年同期比较自产基础平台软件销售收入比例上升，导致公司主营业务综合成本相比去年同期下降；
- 3、报告期营业税金及附加比去年同期下降 38.07%，主要原因系公司销售收入结构与去年同期比较定制软件收入比例下降，导致与之对应的税赋下降；
- 4、报告期销售费用较去年同期上升 213.33%，主要系公司扩大销售队伍，加强市场推广和品牌建设力度；
- 5、报告期管理费用较去年同期上升 84.07%，主要系公司加大产品研发投入，研发费用大幅增长；
- 6、报告期财务费用比去年同期降低了 333.13%，主要原因系公司发行新股后，募集资金存款利息大幅增加所致；
- 7、报告期投资收益比去年同期下降 1850.55%，主要原因系参股公司存在全年收入利润不均衡，一季度出现亏损造成；
- 8、报告期营业外收入比去年同期上升 65.70%，主要原因是收到政府补贴等 200 余万元；
- 9、报告期内营业利润、利润总额、净利润和基本每股收益较去年同期增长了 31.98%、116.67%、114.53% 和 114.63%，主要原因系公司在报告期内加大销售力量，销售收入和利润相应增长。

## 三、现金流量表项目

- 1、报告期销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期上升 34.30%，主要原因系销售收入上升；
- 2、报告期支付的各项税费较去年同期上升 42.8%，主要原因是销售收入上升，从而带动税费上升；
- 3、报告期支付其他与经营活动有关的现金比去年同期上升 386.67%，主要原因是随着销售收入的增加，带动投标保证金及差旅费现金支出上升；
- 4、报告期收到其他与投资活动有关的现金比去年同期上升 847.10%，主要原因是募集资金产生的利息；
- 5、报告期内购建固定资产、无形资产和其它长期资产支付现金较去年同期下降 73.21%，主要系报告期内此类采购减少；
- 6、报告期偿还债务支付的现金比去年同期上升，主要原因是本期偿还 100 万短期借款。

## 四、财务指标

- 1、报告期归属于公司普通股股东的净利润比去年同期上升 114.53%，主要是公司经营上下半年不均衡的情况发生改变。一季度利润水平有所改善。
- 2、报告期非经常性损益合计比去年同期上升 378.05%，主要原因是取得主要原因是收到政府补贴等 200 余万元。

## 3.2 业务回顾和展望

### 一、业务回顾

由于公司产品和服务的用户主要是政府部门和相关事业单位，用户采购软件产品和定制软件相关技术服务具有非常明显的季节性，用户通常在上半年制订采购预算，正式采购合同和回款等工作通常在下半年开展。受此影响，长期以来公司经营情况具有非常明显的上下半年不均衡性的特点。为了尽可能改变上述情况，2010 年公司适当调整了销售策略，加强了市场宣传和拓展力度。在 2010 年第一季度，公司经营计划得到了较好的落实，主营业务与去年同期比较保持了较好的发展势头，增长幅度明显。报告期内，公司实现营业收入为 2579.93 万元、净利润 54.01 万元，分别较去年同期增长 62.02% 和 114.53%。其中，在收入结构上，报告期内 GIS 平台软件产品的销售收入增长幅度较去年同期比较增长幅度明显。

### 二、年度经营计划在报告期内的执行情况

报告期内，公司研发、市场开拓、人力资源、募集资金的使用均按计划进行。

1、产品研发与创新方面：报告期内，公司加大了研发投入，进一步提升研发的软硬件环境，以加快新产品研发。

2、客户与市场开发方面：报告期内，公司开始着手策划并布署 2010 年度的品牌推广计划并就二级办事机构设立开展了前期调研和准备工作，一推进营销体系与技术服务体系的进一步深化和细化。

3、人力资源发展方面：报告期内，根据人力资源计划，进一步扩充了研发队伍以及销售队伍，截止到 2010 年 3 月 31 日，公司规模为 744 人，报告期内累计新增人员 63 人。此外，针对员工岗位类别，公司开展了多项培训活动提升员工素质、

进一步优化了考核评价体系和激励机制。

4、募集资金使用及超募资金使用方面：报告期内，公司已披露的募集资金使用计划有序的开展募投项目，规范使用募集资金。此外根据第一届董事会第十二次会议的决议，用募集资金对 2009 年度预先投入募集资金项目的自有资金 10,519,483.27 元进行了置换。在超募资金使用方面，公司正在进行超募资金使用计划的编制与论证。

5、投资者关系管理方面：报告期内，积极接待投资者来访，回答投资者来电来函，进一步完善了公司投资者关系管理制度。

三、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

#### 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，并将核心技术转化为软件产品进行大规模生产。但目前 IT 技术正处于快速发展阶段，包括 GIS 软件在内的很多软件产品将面对 IT 技术变革所带来的新兴技术的挑战和商业模式的转型。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，会对年度间定制软件毛利率产生较大影响。

#### 4、上下半年业绩不均衡风险

公司利润的实现具有明显的上下半年不均衡特点，下半年实现的收入占全年收入的比例很高。因上半年实现的收入较少，不能覆盖月度间均衡发生的各项费用支出，最近三年及一期，公司上半年均出现扣除非经常性损益后净利润亏损的情况。这种情况将对投资者判断公司价值构成不利影响。

公司产品和服务的用户主要是政府部门或其事业单位，用户采购公司软件产品或技术开发服务需根据相关规定，纳入政府采购范围。根据政府采购特点，用户通常在上半年制订采购预算，正式采购合同通常在下半年签订，受此影响，公司业务合同的签订集中于下半年。因此，公司能否有效地维护和拓展客户资源，确保下半年合同签订额保持增长，并保证合同的实施进度，将决定下半年收入和利润能否保持良好增长。如果客户对公司软件产品和技术开发服务的需求下降、政府采购预算对地理信息系统软件和服务的采购额不能持续增长以及政府采购的招投标进度延缓，都将可能影响公司下半年合同的签订，进而影响下半年收入的实现数。公司下半年业务收入的实现受多种因素影响，存在不能完全保证同比增长的可能性，并导致全年业绩的增长存在不确定性。

未来，公司将进一步加大研发投入，继续强化 6R 系列产品的性能和功能，提升产品品质和品牌。此外，公司将加大应用平台软件的研发和示范工程建设、加快新业务模式探索。

#### 四、其他情况

1、公司的经营计划未发生变更。

2、通过制度的完善，管理能力的提升，公司的核心竞争能力进一步提高，公司核心技术人员未发生变动。

3、报告期内，新增软件著作权 12 项。

## § 4 重要事项

### 4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，公司实际控制人钟耳顺先生严格履行公司上市前所做出的关于避免同业竞争的承诺；

2、报告期内，公司首次公开发行股票前的全体股东均严格履行了股票上市前做出的关于所持股份的流通限制和资源锁定股份的承诺；

3、报告期，公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员均严格遵守《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。

## 4.2 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		34,257.37		本季度投入募集资金总额		757.27						
变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		1,809.21						
变更用途的募集资金总额比例		0.00%										
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)	本季度投入金额	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	本季度实现的效益	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		515.58	1,238.01			2011 年 12 月 31 日	0.00	是	否
GIS 应用平台软件系列研发升级项目	否	3,843.00	3,843.00		241.69	571.20			2011 年 12 月 31 日	0.00	是	否
合计	-	12,041.00	12,041.00		757.27	1,809.21		-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(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决议, 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。											
其他与主营业务相关的营运资金的使用情况	尚未使用的募集资金将用于已披露的公司募集资金项目, 现存放于公司的募集资金专项帐户。											
尚未使用的募集资金用途及去向	公司将在募集资金到帐 6 个月期满前披露公司就超募资金使用的后续考虑和安排。在实际使用超募资金前, 将履行相应的董事会或股东大会审议程序并及时披露。											
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无											

## 4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

1、根据公司章程的规定，公司现金分红政策为：公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。

2、经 2010 年 4 月 2 日召开的第一届董事会第十二次会议决议，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。该利润分配预案尚待 2010 年 4 月 29 日举行的 2009 年度股东大会审议通过。在报告期内未执行现金分红。

#### 4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

#### 4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。

#### 4.6 公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用  不适用

#### 4.7 证券投资情况

适用  不适用

#### 4.8 按本所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用  不适用

## § 5 附录

### 5.1 资产负债表

编制单位：北京超图软件股份有限公司

2010 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	389,043,512.96	384,545,412.99	396,333,988.42	391,406,942.68
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据			170,000.00	170,000.00
应收账款	61,226,074.56	59,450,432.21	56,705,511.10	55,513,487.51
预付款项	6,943,876.37	6,899,551.40	6,983,961.14	6,929,611.40
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				

应收股利				
其他应收款	16,494,922.72	17,653,583.92	8,076,832.09	9,179,302.85
买入返售金融资产				
存货				
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产			28,000,000.00	28,000,000.00
流动资产合计	473,708,386.61	468,548,980.52	496,270,292.75	491,199,344.44
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
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	13,075,908.15	17,935,130.73	14,294,886.08	19,423,366.32
投资性房地产				
固定资产	14,061,151.18	13,780,689.95	14,498,752.21	14,208,174.83
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	239,935.07	239,935.07	222,314.48	222,314.48
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	26,511.47		27,716.54	
递延所得税资产	1,470,741.36	1,525,232.50	1,470,741.36	1,525,232.50
其他非流动资产	21,328,000.00	21,328,000.00	21,328,000.00	21,328,000.00
非流动资产合计	50,202,247.23	54,808,988.25	51,842,410.67	56,707,088.13
资产总计	523,910,633.84	523,357,968.77	548,112,703.42	547,906,432.57
流动负债：				
短期借款			10,000,000.00	10,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	9,986,292.47	9,772,435.68	14,021,277.47	13,807,420.68
预收款项	14,294,958.08	14,294,958.08	16,543,198.94	16,543,198.94
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	3,821,138.34	3,686,851.42	9,129,500.48	9,129,500.48
应交税费	4,813,795.36	4,804,129.62	7,660,221.29	7,647,572.39
应付利息				

应付股利				
其他应付款	6,374,170.19	5,825,036.41	5,947,590.23	5,520,055.10
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债	1,993,791.67	1,993,791.67	2,777,166.67	2,777,166.67
流动负债合计	41,284,146.11	40,377,202.88	66,078,955.08	65,424,914.26
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	48,750.00	48,750.00		
非流动负债合计	48,750.00	48,750.00		
负债合计	41,332,896.11	40,425,952.88	66,078,955.08	65,424,914.26
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	75,000,000.00	75,000,000.00	75,000,000.00	75,000,000.00
资本公积	354,718,612.01	354,177,795.83	354,715,733.72	354,177,795.83
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	5,330,372.25	5,330,372.25	5,330,372.25	5,330,372.25
一般风险准备				
未分配利润	47,662,786.92	48,423,847.81	47,122,663.02	47,973,350.23
外币报表折算差额	-134,033.45		-135,020.65	
归属于母公司所有者权益合计	482,577,737.73	482,932,015.89	482,033,748.34	482,481,518.31
少数股东权益				
所有者权益合计	482,577,737.73	482,932,015.89	482,033,748.34	482,481,518.31
负债和所有者权益总计	523,910,633.84	523,357,968.77	548,112,703.42	547,906,432.57

## 5.2 利润表

编制单位：北京超图软件股份有限公司

2010 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	25,799,254.19	21,826,062.80	15,923,539.67	15,923,457.00
其中：营业收入	25,799,254.19	21,826,062.80	15,923,539.67	15,923,457.00
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				

二、营业总成本	29,244,990.28	24,964,930.18	22,859,540.58	21,990,302.79
其中：营业成本	6,656,183.08	4,017,294.70	12,203,858.59	12,199,436.34
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	152,583.58	152,583.58	246,391.55	246,346.55
销售费用	8,391,998.75	8,083,670.24	2,678,344.78	2,637,464.66
管理费用	14,367,252.16	13,032,072.97	7,805,524.65	6,980,454.68
财务费用	-323,027.29	-320,691.31	-74,578.99	-73,399.44
资产减值损失				
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）	-1,224,251.06	-1,488,585.01	69,935.42	69,935.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-4,669,987.15	-4,627,452.39	-6,866,065.49	-5,996,910.37
加：营业外收入	5,474,681.74	5,157,449.54	3,234,028.65	3,234,028.65
减：营业外支出	185,071.12		85,628.64	
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	619,623.47	529,997.15	-3,717,665.48	-2,762,881.72
减：所得税费用	79,499.57	79,499.57		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	540,123.90	450,497.58	-3,717,665.48	-2,762,881.72
归属于母公司所有者的净利润	540,123.90	450,497.58	-3,717,665.48	-2,762,881.72
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.01	0.01	-0.07	-0.05
（二）稀释每股收益	0.01	0.01	-0.07	-0.05
七、其他综合收益	3,865.49			
八、综合收益总额	543,989.39	450,497.58	-3,717,665.48	-2,762,881.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	543,989.39	450,497.58	-3,717,665.48	-2,762,881.72
归属于少数股东的综合收益总额				

## 5.3 现金流量表

编制单位：北京超图软件股份有限公司

2010 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	18,575,160.48	15,540,071.68	13,831,331.72	13,700,478.64
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	1,583,747.04	1,583,747.04	2,222,720.18	2,222,720.18
收到其他与经营活动有关的现金	2,472,707.70	2,461,124.22	2,419,541.24	2,418,844.06
经营活动现金流入小计	22,631,615.22	19,584,942.94	18,473,593.14	18,342,042.88
购买商品、接受劳务支付的现金	14,351,562.79	11,995,270.10	11,964,876.58	11,553,435.78
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	18,775,966.60	17,936,726.63	20,053,463.35	19,502,709.59
支付的各项税费	4,543,291.28	4,515,780.79	3,181,510.57	3,181,510.57
支付其他与经营活动有关的现金	10,466,752.28	10,216,443.18	2,150,687.20	2,124,954.70
经营活动现金流出小计	48,137,572.95	44,664,220.70	37,350,537.70	36,362,610.64
经营活动产生的现金流量净额	-25,505,957.73	-25,079,277.76	-18,876,944.56	-18,020,567.76
二、投资活动产生的现金流量：				

收回投资收到的现金				
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				
收到其他与投资活动有关的现金	380,477.27	380,477.07	40,172.79	40,172.79
投资活动现金流入小计	380,477.27	380,477.07	40,172.79	40,172.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	164,995.00	162,729.00	615,885.00	607,145.00
投资支付的现金				
质押贷款净增加额				
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	164,995.00	162,729.00	615,885.00	607,145.00
投资活动产生的现金流量净额	215,482.27	217,748.07	-575,712.21	-566,972.21
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金				
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计				
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	10,000,000.00		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			1,007.50	1,007.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	10,000,000.00	10,000,000.00	1,007.50	1,007.50
筹资活动产生的现金流量净额	-10,000,000.00	-10,000,000.00	-1,007.50	-1,007.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-35,290,475.46	-34,861,529.69	-19,453,664.27	-18,588,547.47
加：期初现金及现金等价物余额	423,939,547.04	419,012,501.30	49,361,257.67	47,309,088.06
六、期末现金及现金等价物余额	388,649,071.58	384,150,971.61	29,907,593.40	28,720,540.59

## 5.4 审计报告

审计意见： 未经审计