

# 北京超图软件股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

## § 1 重要提示

1.1 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。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 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(元)	605,026,286.10	642,169,596.43	-5.78	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	513,303,390.60	511,483,565.51	0.36	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.28	6.82	-37.24	
	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)	-65,960,542.93		-70.33	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.55		52.56	
	报告期	比上年同期增减(%)	年初至报告期期末	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	65,986,316.96	16.06	159,919,279.40	41.27
归属于上市公司股东的净利润(元)	8,043,743.38	0.39	14,310,998.23	5.31
基本每股收益(元/股)	0.067	-37.38	0.119	-34.25
稀释每股收益(元/股)	0.067	-37.38	0.119	-34.25
加权平均净资产收益率(%)	1.63	-0.02	2.78	-0.03
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.49	0.14	2.28	0.73

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-83,116.74	
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	3,122,244.22	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	18,213.34	

所得税影响额	-458,601.12	
少数股东权益影响额	-8,283.80	
合计	2,590,455.90	-

## 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）	5,148	
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
中国科学院地理科学与资源研究所	6,481,469	人民币普通股
吴秋华	5,297,074	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	3,896,883	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	3,499,410	人民币普通股
"中国民生银行－华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金	3,109,754	人民币普通股
东方证券股份有限公司	2,759,083	人民币普通股
全国社会保障基金理事会转持三户	2,049,731	人民币普通股
"华润深国投信托有限公司-博颐 2 期证券投资信托计划	1,521,583	人民币普通股
江苏高科技投资集团有限公司	1,186,189	人民币普通股
"中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	1,121,947	人民币普通股

## 2.3 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
钟耳顺	20,294,400	0	0	20,294,400	首发承诺	2012 年 12 月 25 日
宋关福	8,179,200	0	0	8,179,200	首发承诺	2012 年 12 月 25 日
王尔琪	3,891,200	0	0	3,891,200	首发承诺	2012 年 12 月 25 日
王康弘	3,840,000	0	0	3,840,000	首发承诺	2012 年 12 月 25 日
梁军	3,840,000	0	0	3,840,000	首发承诺	2012 年 12 月 25 日
杜庆娥	2,240,000	0	0	2,240,000	首发承诺	2012 年 12 月 25 日
陈俊华	601,600	0	0	601,600	首发承诺	2012 年 12 月 25 日
滕寿威	601,600	0	0	601,600	首发承诺	2012 年 12 月 25 日
陈炎平	396,800	0	0	396,800	首发承诺	2012 年 12 月 25 日
王继晖	384,000	0	0	384,000	首发承诺	2012 年 12 月 25 日
石伟伟	352,000	0	0	352,000	首发承诺	2012 年 12 月 25 日
顾晨刚	352,000	0	0	352,000	首发承诺	2012 年 12 月 25 日
杨雪斌	332,800	0	0	332,800	首发承诺	2012 年 12 月 25 日
陈国雄	320,000	0	0	320,000	首发承诺	2012 年 12 月 25 日

曾志明	313,600	0	0	313,600	首发承诺	2012 年 12 月 25 日
张立立	307,200	0	0	307,200	首发承诺	2012 年 12 月 25 日
李绍俊	294,400	0	0	294,400	首发承诺	2012 年 12 月 25 日
张艳良	288,000	0	0	288,000	首发承诺	2012 年 12 月 25 日
李文龙	288,000	0	0	288,000	首发承诺	2012 年 12 月 25 日
黎涛	288,000	0	0	288,000	首发承诺	2012 年 12 月 25 日
裘立	288,000	0	0	288,000	首发承诺	2012 年 12 月 25 日
陈勇	268,800	0	0	268,800	首发承诺	2012 年 12 月 25 日
谢林	262,400	0	0	262,400	首发承诺	2012 年 12 月 25 日
赵明媚	256,000	0	0	256,000	首发承诺	2012 年 12 月 25 日
姚敏	256,000	0	0	256,000	首发承诺	2012 年 12 月 25 日
安凯	236,800	0	0	236,800	首发承诺	2012 年 12 月 25 日
徐旭	230,400	0	0	230,400	首发承诺	2012 年 12 月 25 日
陈正	230,400	0	0	230,400	首发承诺	2012 年 12 月 25 日
白杨建	230,400	0	0	230,400	首发承诺	2012 年 12 月 25 日
杨憬	230,400	0	0	230,400	首发承诺	2012 年 12 月 25 日
赵巍	224,000	0	0	224,000	首发承诺	2012 年 12 月 25 日
章明	217,600	0	0	217,600	首发承诺	2012 年 12 月 25 日
张俊平	217,600	0	0	217,600	首发承诺	2012 年 12 月 25 日
安代伟	217,600	0	0	217,600	首发承诺	2012 年 12 月 25 日
龚娅杰	211,200	0	0	211,200	首发承诺	2012 年 12 月 25 日
李玮顾	204,800	0	0	204,800	首发承诺	2012 年 12 月 25 日
闫春利	204,800	0	0	204,800	首发承诺	2012 年 12 月 25 日
胡中南	204,800	0	0	204,800	首发承诺	2012 年 12 月 25 日
徐旺兴	204,800	0	0	204,800	首发承诺	2012 年 12 月 25 日
杨祖虎	192,000	0	0	192,000	首发承诺	2012 年 12 月 25 日
合计	51,993,600	0	0	51,993,600	—	—

### § 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（与去年同期相比变动幅度超过±30%的科目加以说明）
一、资产负债表相关数据变动说明
(1)应收票据 2011 年 9 月末账面价值 0 元，较 2010 年末账面价值减少 300,200.00 元，降低 100%，主要系银行承兑汇票到期并承兑所致。
(2)应收账款 2011 年 9 月末账面余额 110,297,303.21 元，较 2010 年末账面余额增加 24,063,332.85 元，增长 27.90%，主要系本年业务规模扩大、营业收入增长所致。
(3)预付款项 2011 年 9 月末账面价值 47,104,75.28 元，较 2010 年末账面价值增加 11,540,377.41 元，增长 32.45%，主要系本年收入增长相应外包成本增加所致。
(4)其他应收款 2011 年 9 月末账面价值 23,207,086.84 元，较 2010 年末账面价值增加 11,709,821.67 元，上升 101.85%，主要系本期公司经营活动活跃，参与了较多的招投标，投标保证金占用上升，同时员工出差活动较多所致。
(5)应收利息 2011 年 9 月末账面价值 0 元，较 2010 年末账面价值减少 5,552,666.98 元，降低 100.00%，主要系定期存款到期收到利息所致。
(6)存货 2011 年 9 月末账面价值 6,877,867.27 元，较 2010 年末账面价值增加 1,465,148.26 元，增长 27.07%，主要系本公司承

接西安市数字化“城市管理”信息系统建设项目采购所致。

(7)投资性房地产 2011 年 6 月末账面价值 7,025,552.86 元, 较 2010 年末账面价值增加 7,025,552.86 元, 增长 100%, 主要系本公司将拥有的空置办公楼出租转变用途所致。

(8)短期借款 2011 年 9 月末账面价值 0 元, 较 2010 年末账面价值减少 1,218,900.00 元, 降低 100%, 主要系本年日本超图银行借款到期还款所致。

(9)预收款项 2011 年 9 月末账面价值 14,675,549.54 元, 较 2010 年末账面价值减少 25,474,342.82 元, 降低 63.45%, 主要系上年预收账款在本年度逐渐形成收入所致。

(10)应付职工薪酬 2011 年 9 月末账面价值 1,286,448.96 元, 较 2010 年末账面价值减少 10,784,617.32 元, 降低 89.34%, 主要系本期发放上期计提的奖金所致。

(11)应交税费 2011 年 9 月末账面价值 8,829,803.37 元, 较 2010 年末账面价值减少 3,170,787.19 元, 降低 26.42%, 主要系本期缴纳上期计提所得税和增值税所致。

(12)其他应付款 2011 年 9 月末账面价值 8,756,615.65 元, 较 2010 年末账面价值增加 2,048,553.16 元, 增加 30.54%, 主要系待缴的员工承担个人社保费及押金等。

(13)一年内到期的非流动负债 2011 年 9 月末账面价值 1,062,782.22 元, 较 2010 年末账面价值减少 3,710,348.92 元, 降低 77.73%, 主要系日本超图株式会社借款到期还款所致。

(14)其他流动负债 2011 年 9 月末账面价值 50,198.34 元, 较 2010 年末账面价值减少了 507,097.22 元, 减少了 90.99%, 主要系本年摊销需要递延确认的政府补助所致。

(15)长期借款 2011 年 9 月末账面价值 15,262,981.29 元, 较 2010 年末账面价值增加 6,810,246.05 元, 增长 80.57%, 主要系合并日本超图株式会社的长期借款增加所致。

(16)股本 2011 年 9 月末账面价值 120,000,000.00 元, 较 2010 年末账面价值增加 45,000,000.00 元, 增长 60%, 主要系本年以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股所致。

## 二、利润表相关数据变动说明

(1)营业收入 2011 年 1 至 9 月发生额 159,919,279.4 元, 较 2010 年同期发生额增加 46,718,929.34 元, 增长 41.27%, 主要系公司业务发展, 收入规模扩大, 并且收购日本超图株式会社, 于 2010 年 11 月将其起纳入公司合并范围所致。

(2)营业成本 2011 年 1 至 9 月发生额 41,966,262.19 元, 较 2010 年同期发生额增加 7,071,093.99 元, 增长 20.26%, 主要系公司收购日本超图株式会社, 于 2010 年 11 月将其起纳入公司合并范围所致, 母公司变动幅度仅为 3.43%。

(3)销售费用 2011 年 1 至 9 月发生额 39,212,081.96 元, 较 2010 年同期发生额增加 8,594,596.5 元, 增长 28.07%, 主要系本年业务增长所致。

(4)管理费用 2011 年 1 至 9 月发生额 62,891,942.91 元, 较 2010 年同期发生额增加 21,647,121.34 元, 增长 52.48%, 主要系本年业务规模扩大、研发人员增加所致。

(5)财务费用 2011 年 1 至 9 月发生额-1,466,623.19 元, 较 2010 年同期发生额减少-531,380.97 元, 降低 56.82%, 主要系本年利息收入增加所致。

(6)投资收益 2011 年 1 至 9 月发生额-378,315.87 元, 较 2010 年同期发生额增加 285,329.89 元, 增加了 42.99%, 主要系联营企业本期利润增加所致。

(7)资产减值损失 2011 年 1 至 9 月发生额 1,573,170.08 元, 较 2010 年同期发生额减少 1,248,625.11 元, 减少了 44.25%, 主要系报告期末应收账款余额增加计提资产减值额所致。

(8)营业外收入 2011 年 1 至 9 月发生额 5,236,299.37 元, 较 2010 年同期发生额减少 8,628,852.88 元, 降低 62.23%, 主要系本年度收到政府补助收入减少及增值税退税收入为返还所致。

(9)营业外支出 2011 年 1 至 9 月发生额 85,076.54 元, 较 2010 年同期发生额减少 150,520.99 元, 降低 63.89%, 主要系其他营业外支出减少所致。

(10)所得税费用 2011 年 1 至 9 月发生额 1,380,395.68 元, 较 2010 年同期发生额增加 324,490.76 元, 增加 30.73%, 主要系计提利润增加及资产减值损失引起的递延所得税资产变化所致。

## 三、现金流量表相关数据变动说明

(1)2011 年 1 至 9 月销售商品、提供劳务收到的现金总额为 116,983,980.92 元, 较 2010 年同期增长 35.92%, 主要系本期公司主营业务增长所致。

(2)2011 年 1 至 9 月收到的税费返还总额为 2,093,882.01 元, 较 2010 年同期减少 67.16%, 主要系本期公司未取得软件销售增值税退税所致。

(3)2011 年 1 至 9 月收到的其他与经营活动有关的现金总额为 6,686,148.91 元, 较 2010 年同期减少 40.51%, 主要系本期公司获得的政府补助等收入减少。

(4)2011 年 1 至 9 月公司购买商品和接受劳务支付的现金总额为 46,683,665.85 元, 较 2010 年同期增加 58.64%, 主要系本期公司业务增长支付给相关供应商的外包费用增长所致。

(5)2011 年 1 至 9 月支付给职工的相关现金总额为 80,400,602.52 元, 较 2010 年同期增加 51.11%, 主要系本期公司人员数量增加

及宏观环境下整体工资上升幅度较大所致。

(6)2011 年 1 至 9 月公司支付的与经营性活动有关的现金总额为 48,982,495.71 元,较 2010 年同期增加 67.58%,主要系本期本期公司开展了部份大型市场活动,各类市场宣传费用增加。此外,人员和业务增长,办公费、差旅费及保证金增加所致。

(7)2011 年 1 至 9 月收到的处置子公司及其他营业单位收到的现金净额为 0,较 2010 年同期减少 100%,主要系去年同期公司出售全资子公司嘉兴兴图公司的股权收到的股权转让金所致。

(8)2011 年 1 至 9 月收到的其他与投资活动有关的现金总额为 7,197,804.33 元,去年同期未取得同类收入,主要系募集资金存放银行取得的利息收入。

(9)2011 年 1 至 9 月构建固定资产等所支付的现金总额为 6,614.363.55 元,较去年同期降低 74.83%,主要系去年同期公司支付新购置的酒仙桥办公区房款及装修房屋支付费用较多所致。

(10)2011 年 1 至 9 月投资支付的现金总额为 0 元,去年同期支出总额为 14,813,343.78 元,主要系去年同期公司支付新购置的酒仙桥办公区房款所致。

(11)2011 年 1 至 9 月取得借款收到现金总额为 12,532,446.36 元,去年同期未取得同类现金,本期主要系日本超图从银行取得的短期银行贷款。

(12)2011 年 1 至 9 月支付其他与筹资活动有关的现金为 0 元,去年同期该类支出总额为 3,945,838.05,主要系去年上半年支付部份前期未付的上市费用。

(13)2011 年 1 至 9 月汇率变动对现金及现金等价物的影响额度为-5.8 万元,去年同期无任何影响,主要系本期合并范围内日本超图日元报表兑换人民币的汇率变动所致,而去年同期,日本超图尚未进入本公司合并范围。

## 3.2 业务回顾和展望

### 一、报告期内总体经营情况

截止报告期末公司实现营业收入 15,991.93 万元,较去年同期增长 41.27%,其中报告期内实现营业收入总额为 6,598.63 万元,较去年同期增长 16.06%;截止报告期末,公司实现归属于母公司股东的净利润总额为 1,431.10 万元,比去年同期增加 5.31%。其中报告期内实现归属于母公司股东的净利润为 804.37 万元,比去年同期增加 0.39%。

### 二、年度经营计划在报告期内的执行情况

报告期内,公司切实执行 2011 年度经营计划,深入开展各项工作,提升公司综合竞争力。

1、产品研发与技术创新方面:报告期内,公司进一步完善了研发组织体系,进一步丰富产品线,进一步提升产品竞争力,发布了集合众多最新 GIS 技术的 SuperMap 6R (2012) 产品,推出了云服务门户。

2、客户与市场开发方面:报告期内,公司进一步加强市场开拓以及品牌宣传,开展了 SuperMap 杯第九届全国高校 GIS 大赛,走进中国人民大学等十所大学的活动,先后在长沙、南京、杭州、成都、乌鲁木齐等城市进行巡展,并于 2011 年 9 月 15 日至 17 日召开了盛大的技术大会,发布了公司新产品,举办了多场产品技术报告以及行业应用报告,较好的传播了公司的新技术新产品以及各类行业应用案例,取得了明显的宣传效果。此外,筹建了哈尔滨办事处,进一步完善了营销网络。

3、人力资源发展方面:报告期内,公司项目技术人员与销售人员的进一步增长,截至 2011 年 9 月 30 日,公司人员规模为 1098 人,报告内新增人员 53 人。报告期内,公司针对管理、技术、营销人员开展丰富多彩的培训,进一步提升员工的整体素质。

4、募集资金使用及超募资金使用方面:报告期内,公司按已披露的募集资金计划开展募投项目建设,规范合法使用募集资金。报告期内,公司根据实际需要有效使用超募资金,新增两个超募项目,提高超募资金利用率。截至 2011 年 9 月 30 日,公司累计使用募集资金 11,748.24 万元。

5、投资者关系管理方面:报告期内,公司积极接待投资者来访来电,进一步加强与投资者的沟通。

### 三、未来工作展望

最后一个季度,公司拟从以下几个方面努力确保 2011 年的经营计划和目标的实现:

- 1、进一步加强产品研发,完善新产品,提高公司产品竞争力。
- 2、加强市场宣传,进一步提升公司品牌效应;加大市场拓展力度,完善营销网络,提高销售能力以及技术服务能力;
- 3、切实按计划实施各项募投项目以发挥募集资金效益;
- 4、进一步加大人才引进与培养力度,提高员工素质和生产效益;
- 5、加强公司内部控制,防控经营风险;加大应收帐款回收力度,促进应收帐款尽快回笼。

### 四、其他情况

- 1、公司的经营计划未发生变更。
- 2、报告期内,公司的核心竞争能力、核心技术团队及关键技术人员等不存在重大变化。
- 3、报告期内,新增软件著作权 4 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股份锁定及流通限制的承诺；
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 募集资金使用情况对照表

√ 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		4,699.20				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		11,748.24				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		11,748.24				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		已累计投入募集资金总额		11,748.24				
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本季度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(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
承诺投资项目										
GIS 基础平台软件系列研发升级项目	否	8,198.00	8,198.00	2,647.66	6,195.02	75.57%	2011年12月31日	-	是	否
GIS 应用平台软件系列研发升级项目	否	3,843.00	3,843.00	2,051.54	3,843.00	100.00%	2011年12月31日	-	是	否
承诺投资项目小计	-	12,041.00	12,041.00	4,699.20	10,038.02	-	-	-	-	-
超募资金投向										
日本超图株式会社的部分股权收购	否	1,568.49	1,710.21	0.00	1,710.21	100.00%	2010年11月04日	-	是	否
购置研发办公用房	否	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00%	2013年04月30日	-	不适用	否
承接西安市数字化“城市管理”信息系统建设项目	否	2,305.89	2,305.89	0.00	0.00	0.00%	2014年12月31日	-	不适用	否
建设成都技术中心	否	4,152.50	4,152.50	0.00	0.00	0.00%	2013年09月30日	-	不适用	否
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	16,026.88	16,168.60	0.00	1,710.21	-	-	-	-	-
合计	-	28,067.88	28,209.60	4,699.20	11,748.23	-	-	-	-	-
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
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>本公司向社会公众公开发行普通股（A 股）股票募集资金净额 34,257.37 万元，较募集资金投资项目资金需求总额 12,041 万元超募 22,216.37 万元。</p> <p>2010 年 6 月 11 日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于&lt;超募资金使用计划&gt;的议案》，决定使用超募资金合计 21,340 万日元（折合人民币 1,568.49 万元人民币，汇率按 100 日元兑换 7.35 元人民币计算）以收购部分股东股份与认购增发股份相结合的方式取得日本超图株式会社 19,400 股股份，占比 36.60%。至 2010 年 11 月 4 月，公司完成此项对外投资，根据国家外汇管理相关规定以及款项汇出时汇率情况，公司最终支付总额为 17,102,115.70 元（其中用于收购的投资金额为 17,090,761.78 元人民币，另含 11,353.92 元人民币手续费）。</p> <p>2011 年 5 月 18 日召开的 2010 年度股东大会审议通过了董事会提交的《关于购置房产及超募资金使用计划的议案》，决定公司拟用约 18,700 万元（其中拟使用超募资金 8,000 万元，具体金额以房屋买卖协议约定为准）资金向北京电子城有限责任公司购买北京市朝阳区酒仙桥电子城 IT 产业园二期（期房）用于研发及办公用房，使其作为公司全国的营运中枢，将北京辖区内的公司所有机构及人员整建制迁入，以满足公司发展规划及实际生产经营需要。截至报告期末，相关协议尚未签署，也未支付任何款项。</p> <p>2011 年 9 月 23 日，第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用超募资金承接西安市数字化“城市管理”信息系统建设项目的议案》和《关于使用超募资金建设成都技术中心的议案》，同意使用 2,305.89 万元超募资金承接 BT 项目—西安数字化“城市管理”信息系统建设项目以及使用 4,152.5 万元建设成都技术中心，截至报告期末，相关资金暂未使用。</p> <p>截至 2011 年 9 月 30 日，剩余的超募资金 22,682.51 万元暂未实际使用，存储于公司募集资金专户中。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>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。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	目前公司募投项目尚未实施完毕，因此尚未使用的募集资金将用于公司已公告的募投项目的实施。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	尚未使用的募集资金存储于公司募集资金专户中。

#### 4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

#### 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**4.6 证券投资情况** 适用  不适用**4.7 按深交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

2011 年 09 月 30 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	313,040,429.67	297,568,409.63	390,378,639.43	369,219,010.45
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据			300,200.00	300,200.00
应收账款	110,297,303.21	108,475,062.70	86,233,970.36	85,474,691.99
预付款项	47,104,675.28	15,954,671.07	35,564,297.87	10,905,938.32
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息			5,552,666.98	5,552,666.98
应收股利				
其他应收款	23,207,086.84	26,297,594.93	11,497,265.17	15,345,945.44
买入返售金融资产				
存货	6,877,867.27	1,333,628.32	5,412,719.01	
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	500,527,362.27	449,629,366.65	534,939,758.82	486,798,453.18
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款	1,133,814.71		1,110,339.89	
长期股权投资	11,808,943.27	37,202,795.05	12,187,580.48	37,581,432.26
投资性房地产	7,025,552.86	7,025,552.86		



固定资产	61,464,886.46	61,043,154.65	69,685,529.20	69,196,796.92
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	17,598,517.00	505,468.73	20,518,500.45	278,708.50
开发支出				
商誉	1,312,138.79		1,312,138.80	
长期待摊费用	1,500,429.56	1,500,429.56		
递延所得税资产	2,654,641.18	2,648,559.42	2,415,748.79	2,412,038.31
其他非流动资产				
非流动资产合计	104,498,923.83	109,925,960.27	107,229,837.61	109,468,975.99
资产总计	605,026,286.10	559,555,326.92	642,169,596.43	596,267,429.17
流动负债：				
短期借款			1,218,900.00	
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	21,128,948.47	20,408,807.10	24,457,435.65	23,592,772.17
预收款项	14,675,549.54	10,228,320.25	40,149,892.36	34,277,833.24
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	1,286,448.96	1,128,474.78	12,071,066.28	10,769,730.28
应交税费	8,829,803.37	8,870,580.82	12,000,590.56	11,469,977.31
应付利息				
应付股利				
其他应付款	8,756,615.65	7,476,517.82	6,708,062.49	5,989,120.38
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	1,062,782.22		4,773,131.14	
其他流动负债	50,198.34	50,198.34	557,295.56	557,295.56
流动负债合计	55,790,346.55	48,162,899.11	101,936,374.04	86,656,728.94
非流动负债：				
长期借款	15,262,981.29		8,452,735.24	
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				
非流动负债合计	15,262,981.29		8,452,735.24	
负债合计	71,053,327.84	48,162,899.11	110,389,109.28	86,656,728.94
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	120,000,000.00	120,000,000.00	75,000,000.00	75,000,000.00
资本公积	311,230,752.99	311,230,752.99	354,438,695.83	354,438,695.83
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	9,517,200.44	9,517,200.44	9,517,200.44	9,517,200.44
一般风险准备				
未分配利润	72,321,377.74	70,644,474.38	73,010,379.51	70,654,803.96
外币报表折算差额	234,059.43		-482,710.27	
归属于母公司所有者权益合计	513,303,390.60	511,392,427.81	511,483,565.51	509,610,700.23
少数股东权益	20,669,567.66		20,296,921.64	
所有者权益合计	533,972,958.26	511,392,427.81	531,780,487.15	509,610,700.23
负债和所有者权益总计	605,026,286.10	559,555,326.92	642,169,596.43	596,267,429.17

## 5.2 本报告期利润表

编制单位：北京超图软件股份有限公司

2011 年 7-9 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	65,986,316.96	63,030,427.82	56,855,844.13	52,347,923.64
其中：营业收入	65,986,316.96	63,030,427.82	56,855,844.13	52,347,923.64
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	58,829,179.93	55,871,423.20	54,243,274.62	50,715,933.49
其中：营业成本	17,507,160.07	16,579,847.09	23,670,523.80	21,234,701.23
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	2,105,962.73	2,085,337.73	1,554,167.73	1,523,509.95
销售费用	16,223,072.47	15,305,638.76	11,983,903.19	11,528,136.32
管理费用	23,832,406.25	22,596,651.05	14,475,131.02	13,866,713.52
财务费用	-781,460.08	-826,415.97	-395,779.74	-392,456.15
资产减值损失	-57,961.51	130,364.54	2,955,328.62	2,955,328.62

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）	106,855.91	106,851.20	-47,496.18	26,580.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	106,534.58	106,851.21	-47,496.18	26,580.84
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,263,992.94	7,265,855.82	2,565,073.33	1,658,570.99
加：营业外收入	870,049.24	854,252.22	6,177,714.20	6,177,714.20
减：营业外支出	30,805.08	25,760.81	16,706.15	16,706.15
其中：非流动资产处置损失	29,470.55	24,426.28	-28,331.09	-28,331.09
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,103,237.10	8,094,347.23	8,726,081.38	7,819,579.04
减：所得税费用	236,656.75	117,984.78	713,599.95	661,778.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,866,580.35	7,976,362.45	8,012,481.43	7,157,800.20
归属于母公司所有者的净利润	8,043,743.38	7,976,362.45	8,012,481.43	7,157,800.20
少数股东损益	-177,163.03			
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.067	0.067	0.107	0.095
（二）稀释每股收益	0.067	0.067	0.107	0.095
七、其他综合收益	1,139,502.00		0.00	0.00
八、综合收益总额	9,006,082.35	7,976,362.45	8,012,481.43	7,157,800.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,183,245.38	7,976,362.45	8,012,481.43	7,157,800.20
归属于少数股东的综合收益总额	-177,163.03		0.00	0.00

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

### 5.3 年初到报告期末利润表

编制单位：北京超图软件股份有限公司

2011 年 1-9 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	159,919,279.40	143,072,345.36	113,200,350.06	105,659,238.18
其中：营业收入	159,919,279.40	143,072,345.36	113,200,350.06	105,659,238.18
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	148,628,146.43	131,575,944.71	111,521,182.35	103,627,143.61
其中：营业成本	41,966,262.19	31,773,576.29	34,895,168.20	30,720,457.25
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	4,451,312.48	4,387,787.48	2,877,154.15	2,846,496.37
销售费用	39,212,081.96	36,499,235.54	30,617,485.46	28,990,006.78
管理费用	62,891,942.91	59,041,861.24	41,244,821.57	39,150,758.52
财务费用	-1,466,623.19	-1,703,323.25	-935,242.22	-923,239.94
资产减值损失	1,573,170.08	1,576,807.41	2,821,795.19	2,842,664.63
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）	-378,315.87	-378,637.21	-663,645.76	-909,123.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-378,637.20	-378,637.20	-663,645.76	-909,123.62
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,912,817.10	11,117,763.44	1,015,521.95	1,122,970.95
加：营业外收入	5,236,299.37	5,216,126.23	13,865,152.25	13,547,920.05
减：营业外支出	85,076.54	79,700.30	235,597.53	50,526.41
其中：非流动资产处置损失	83,116.74	78,072.47		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,064,039.93	16,254,189.37	14,645,076.67	14,620,364.59
减：所得税费用	1,380,395.68	1,264,518.95	1,055,904.92	1,004,083.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,683,644.25	14,989,670.42	13,589,171.75	13,616,280.78
归属于母公司所有者的净利润	14,310,998.23	14,989,670.42	13,589,171.75	13,616,280.78
少数股东损益	372,646.02			
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.119	0.125	0.181	0.182
（二）稀释每股收益	0.119	0.125	0.181	0.182
七、其他综合收益	716,769.70		987.20	0.00
八、综合收益总额	15,400,413.95	14,989,670.42	13,590,158.95	13,616,280.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,027,767.93	14,989,670.42	13,590,158.95	13,616,280.78
归属于少数股东的综合收益总额	372,646.02		0.00	0.00

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

## 5.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：北京超图软件股份有限公司

2011 年 1-9 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	116,983,980.92	101,052,089.89	86,067,544.27	78,113,785.88
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	2,093,882.01	2,093,882.01	6,375,683.35	6,375,683.35
收到其他与经营活动有关的现金	6,686,148.91	6,822,531.79	11,238,628.28	10,802,624.79
经营活动现金流入小计	125,764,011.84	109,968,503.69	103,681,855.90	95,292,094.02
购买商品、接受劳务支付的现金	46,683,665.85	41,838,054.18	29,427,789.77	26,297,225.31
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	80,400,602.52	69,869,236.62	53,207,546.48	51,323,439.57
支付的各项税费	15,657,790.70	14,800,728.89	11,385,174.87	11,359,580.71
支付其他与经营活动有关的现金	48,982,495.70	41,975,586.32	29,229,052.94	28,988,607.11
经营活动现金流出小计	191,724,554.77	168,483,606.01	123,249,564.06	117,968,852.70
经营活动产生的现金流量净额	-65,960,542.93	-58,515,102.32	-19,567,708.16	-22,676,758.68
二、投资活动产生的现金流量：				

收回投资收到的现金			0.00	0.00
取得投资收益收到的现金			0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	112,285.61	112,285.61	143,126.00	143,126.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			849,345.43	1,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	7,197,804.33	7,196,306.78	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	7,310,089.94	7,308,592.39	992,471.43	1,143,126.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,614,363.55	6,571,503.55	26,282,220.95	26,224,454.95
投资支付的现金			14,813,343.78	14,813,343.78
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			0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金			0.00	0.00
投资活动现金流出小计	6,614,363.55	6,571,503.55	41,095,564.73	41,037,798.73
投资活动产生的现金流量净额	695,726.39	737,088.84	-40,103,093.30	-39,894,672.73
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			0.00	0.00
取得借款收到的现金	12,532,446.36		0.00	0.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金			0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	12,532,446.36		0.00	0.00
偿还债务支付的现金	10,413,498.89		10,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,259,196.14	15,000,000.00	15,041,300.00	15,041,300.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金			3,945,838.05	3,945,838.05
筹资活动现金流出小计	25,672,695.03	15,000,000.00	28,987,138.05	28,987,138.05
筹资活动产生的现金流量净额	-13,140,248.67	-15,000,000.00	-28,987,138.05	-28,987,138.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-57,983.49	2,573.72		
五、现金及现金等价物净增加额	-78,463,048.70	-72,775,439.76	-88,657,939.51	-91,558,569.46
加：期初现金及现金等价物余额	386,158,948.37	366,139,319.39	423,939,547.04	419,012,501.30
六、期末现金及现金等价物余额	307,695,899.67	293,363,879.63	335,281,607.53	327,453,931.84

## 5.5 审计报告

审计意见： 未经审计