

# 北京超图软件股份有限公司



## 2010 年年度报告

**股票简称：超图软件**

**股票代码：300036**

**2011 年 4 月 15 日**

## 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、所有董事均已亲自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 2010 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 .....	6
第三节	会计数据和业务数据摘要 .....	7
一、	主要会计数据 .....	7
二、	主要财务指标 .....	7
三、	非经常性损益项目 .....	10
第四节	董事会报告 .....	11
一、	公司经营情况 .....	11
(一)	报告期内公司经营情况的回顾 .....	11
二、	对公司未来发展的展望 .....	26
(一)	地理信息产业市场发展趋势和预测 .....	26
(二)	公司面临的机遇和挑战 .....	28
(三)	公司未来发展战略规划及 2010 年经营计划 .....	29
(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 .....	32
(六)	管理层所关注的公司发展机遇和挑战 .....	34
(七)	实现未来发展战略所需资金的计划 .....	36
三、	报告期内公司投资情况 .....	37
(一)	报告期内募集资金使用情况 .....	37
(二)	公司正在从事的其它非募投项目及进展情况 .....	42
(三)	其它投资情况 .....	43
四、	公司董事会日常工作情况 .....	44
(一)	董事会的会议情况及决议内容 .....	44
(二)	董事会对股东大会决议的执行情况 .....	46
(三)	公司董事会审计委员会履行职责情况汇总报告 .....	46
(四)	公司董事会薪酬与考核委员会履行职责情况汇总报告 .....	47
五、	利润分配或资本公积转增股本预案 .....	47
(一)	2010 年利润分配预案 .....	47
(二)	公司前三年现金分红情况 .....	48
(三)	公司最近三年股本具体变动情况 .....	48
六、	董事会内部控制责任的声明 .....	49
七、	内幕信息知情人管理制度的执行情况 .....	49
八、	其它需要披露的事项 .....	50
(一)	信息披露 .....	50
(二)	公司投资者关系管理 .....	50
第五节	重要事项 .....	51
一、	重大诉讼、仲裁事项 .....	51
二、	资产重组相关事项 .....	51
三、	重大收购及出售资产、吸收合并事项 .....	51
(一)	收购日本超图株式会社股权情况 .....	51
(二)	出售嘉兴兴图软件有限公司 100% 股权情况 .....	52

四、股权激励计划情况.....	52
五、重大关联交易事项.....	52
六、重大合同及履行情况.....	52
七、公司或持有公司股份 5%以上（含 5%）的股东的承诺事项 .....	53
（一）实际控制人避免同业竞争和关联交易的承诺 .....	53
（二）持股 5%以上股东的限售承诺。 .....	53
八、报告期内，公司无证券投资情况。 .....	54
九、报告期内，公司未发生对外担保事项。 .....	54
十、报告期内，公司未委托他人进行现金资产管理。 .....	54
十一、报告期内，公司关联方资金占用情况。 .....	54
十二、报告期内的重大关联交易事项.....	54
十三、解聘、聘任会计师事务所情况及支付报酬情况 .....	54
十四、受监管部门处罚、通报批评、公开谴责情况。 .....	54
（一）整体情况.....	54
（二）被中国证监会及其派出机构提出整改意见的情况 .....	55
十五、报告期内，公司发生的重大事件.....	55
（一）重大投资行为.....	55
（二）1/3 以上监事变动行为情况.....	56
十六、其他事项.....	56
（一）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 .....	56
（二）信息披露媒体.....	56
（三）公司投资者关系管理.....	56
（四）报告期内，公司公告索引.....	57
第六节 股本变动及股本情况.....	59
一、股份情况变动情况.....	59
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 2010 年 12 月 31 日） ..	61
三、证券发行与上市情况.....	62
四、控股股东及实际控制人情况介绍.....	63
第七节 董事、监事和高级管理人员的情况.....	64
一、董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 .....	64
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.....	65
三、报告期内，董事、监事、高管变动情况 .....	68
四、报告期内公司核心技术团队和关键技术人员变动情况 .....	68
五、员工情况.....	68
第八节 公司治理结构.....	70
一、公司治理情况.....	70
二、报告期内股东大会、董事运作情况 .....	71
三、公司董事会下设委员会工作情况.....	73
四、独立董事履行职责情况.....	77
五、公司独立性情况.....	78
六、公司内部控制制度的建立健全情况.....	79
第九节 监事会报告.....	85
一、报告期内监事会的工作情况.....	85

二、监事会对公司报告期内有关事项的独立意见.....	85
(一) 公司依法运作情况.....	86
(二) 公司财务情况.....	86
(三) 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 .....	86
(四) 公司募集资金使用和管理情况.....	86
(五) 公司内控建设情况.....	87
第十节 财务报告.....	88
第十一节 备查文件目录.....	161

## 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	北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号电子城 IT 产业园 201 号楼 E 门 3 层 (100015)	北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号电子城 IT 产业园 201 号楼 E 门 3 层 (100015)
电话	(010) 59896000	(010) 59896000
传真	(010) 59896666	(010) 59896666
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：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号电子城 IT 产业园 201 号楼 E 门 3 层，邮编：100015

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》、《中国证券报》

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：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号电子城 IT 产业园 201 号楼 E 门 3 层北京超图软件股份有限公司证券与法务部

(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	2010年	2009年	本年比上年 增减	2008年
营业收入	202,537,982.90	152,752,716.38	32.59	127,568,381.60
利润总额	48,557,693.89	34,375,041.15	41.26%	22,232,164.34
归属于上市公司股东的净利润	45,074,544.68	31,537,303.24	42.92%	20,210,957.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	35,476,651.62	26,070,593.18	36.08%	17,668,674.41
经营活动产生的现金流量净额	26,975,393.38	21,268,309.46	26.83%	9,614,354.20
	2010年末	2009年末	本年末比上 年末增减	2008年末
总资产	642,169,596.43	548,112,703.42	17.16%	157,225,201.41
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)	511,483,565.51	482,033,748.34	6.11%	107,315,745.00
股份(股)	75,000,000.00	75,000,000.00	0.00%	56,000,000.00

#### 二、主要财务指标

单位：(人民币) 元

项目	2010年	2009年	本年比上年 增减	2008年
基本每股收益(元/股)	0.601	0.563	6.75%	0.361
稀释每股收益(元/股)	0.601	0.563	6.75%	0.361
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.473	0.466	1.50%	0.32
加权平均净资产收益率(%)	9.09	25.62	-16.53%	21.02%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.95	21.18	-14.23%	18.37%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.36	0.28	28.57%	0.17

	2010年末	2009年末	本年末比上年末增	2007年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	6.82	6.43	6.07%	1.92

注：1、2008年、2009年和2010年各年末股本分别为5,600万股、7,500万股和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	代码	本期数
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	45,074,544.68
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	9,597,893.06
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	35,476,651.62
归属于公司普通股股东的期初净资产	E0	482,033,748.34
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	-
新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数	Mi	-
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	15,000,000.00
减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数	Mj	7.00
其他事项引起的净资产增减变动	Ek	19,199.22
其他净资产变动下一月份起至报告期期末的月份数	Mk	12.00
报告期月份数	M0	12.00
归属于公司普通股股东的期末净资产	E1	511,483,565.51
归属于公司普通股股东的加权平均净资产	$E2 = E0 + P1/2 + Ei * Mi / M0 - Ej * Mj / M0 + Ek * Mk / M0$	495,840,219.90
归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率	Y1=P1/E2	9.09%
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	6.95%

#### 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



报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	45,074,544.68
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	9,597,893.06
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	35,476,651.62
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	75,000,000.00
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	-
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi	-
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
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+Si*Mi/M0-Sj*Mj/M0-Sk$	75,000,000.00
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	$Y1=P1/S$	0.601
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	$Y2=P2/S$	0.473
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	$Y4=(P2+P4)/X2$	-

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：（人民币）元

非经常性损益项	金额
非流动性资产处置损益	6,684.26
政府补助	10,689,116.81
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,499.26
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	10,693,301.81
减：非经常性损益的所得税影响数	1,062,258.91
非经常性损益净额	9,631,042.90
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后）	33,149.84
归属于公司普通股股东的非经常性损益	9,597,893.06

## 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

2010年度公司在董事会领导下，坚持自主研发和自主创新的战略，执行行业化及大客户策略，进一步完善销售体系和服务网络的建设，挖潜客户需求，在GIS基础平台销售、行业应用平台和整体解决方案方面取得良好的成绩，为未来的持续增长与稳定发展奠定了良好的基础。

2010年度公司实现营业收入20,253.8万元，比上年同期增长32.59%；利润总额4,855.77万元，比上年同期增长41.26%；归属于上市公司股东的净利润4,507.45万元，比上年同期增长42.92%，基本实现了年初董事会制定的年度经营目标。

2010年是我国“十一五”计划收官之年，也是“十二五”计划开启之年，公司在总结前期工作的基础上，根据国家“十二五”发展战略规划，分析公司所处的内部和外部环境及经营业务发展潜力，制定了适应公司发展特点的、可持续稳健增长的业务发展规划。在“十二五”期间，公司总体战略定位将继续坚持GIS核心平台软件研发，进一步提升市场竞争力，加大重点行业应用平台的研发和营销力度，大力推进基于云计算的地理信息服务，整合产业资源，通过内部增长和外部增长相结合的方式，将公司打造成为我国地理信息领域重要的技术引领者和国内最重要的地理信息技术和服务整体解决方案的提供商，实现员工价值与企业价值共同成长。

##### 2、公司主营业务及其经营状况

报告期内，公司的主营业务未发生重大改变，依然集中于GIS基础平台软件、应用平台软件的研发和销售，同时基于上述平台软件为客户提供各类定制软件服务。此外，围绕GIS应用工程全领域可能发生的需求，公司还同步提供咨询、技术支持与

服务及与GIS应用工程相关的第三方产品的代理销售服务。

### (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两大类型，其中 GIS 软件收入包括 GIS 基础平台软件产品、相关行业应用平台软件产品和 GIS 定制软件的销售收入；GIS 软件配套用品收入是指在建设应用系统时所需要的其他产品，如数据库软件、遥感应用软件等产品的销售收入。

2010 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：（人民币）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	186,254,207.52	49,811,120.55	73.26%	31.58%	-7.81%	11.43%
GIS 配套用品	产品销售	16,283,775.38	14,394,857.44	11.60%	45.42%	63.77%	-9.90%
合计	-	<b>202,537,982.90</b>	<b>64,205,977.99</b>	68.30%	32.59%	2.20%	9.43%

公司90%以上的营业收入来自GIS软件销售收入。报告期内，公司销售收入的增长主要系公司加强了在数字城市、气象、统计和水利等几个领域的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应用产品和整体解决方案，获得了多个额度较大的订单；同时，随着智能移动终端的快速发展和应用，公司导航产品的市场推广在2010年取得了一定进展，SuperMap SEN导航引擎开发平台及相关的嵌入式开发平台的销售额有一定提升；此外，随着互联网技术的快速发展和应用，基于服务器端的GIS软件应用需求快速提升，公司新一代服务式GIS产品——SuperMap iServer的销售有较大的增长。

### (2) 主营业务分地区情况

单位：（人民币）元

地区	2010 年营业收入	2009 年营业收入	比上年增加
北京	82,582,827.85	43,962,454.34	87.85%

东北	7,207,061.01	26,450,550.37	-72.75%
华北	20,894,065.96	13,464,567.45	55.18%
华东	25,631,562.64	20,931,534.62	22.45%
华南	23,479,520.13	12,082,196.47	94.33%
华中	7,710,903.94	15,739,176.94	-51.01%
西北	23,336,881.14	9,617,264.28	142.66%
西南	8,462,031.11	3,903,712.69	116.77%
国际	3,233,129.12	6,601,259.22	-51.02%
<b>合计</b>	<b>202,537,982.90</b>	<b>152,752,716.38</b>	<b>32.59%</b>

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；

截止报告期末，公司在国内除北京以外的地区，共设置了7个分公司和10个办事处等区域性机构，大大提升了区域市场的拓展能力。区域营销和服务团队的扩建在报告期内也取得了一定成绩，其中西北地区的销售收入为2,333.69万元，同比增长了142.66%。西南地区的销售收入也大幅增长，与去年同期比较增长了116.77%。

另一方面，报告期内，东北、华中和国际市场销售收入增长幅度，与去年同期比较出现了相当幅度的下降。

### (3) 主要供应商及主要客户情况

供应商主要为公司在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，其中公司前5大供应商的采购支付和应付账款的情况为：

项目	2010年度	2009年度	同比变动幅度
前五名供应商合计采购金额（万元）	1209.16	749.51	61.33%
占年度采购总金额的比例	25.89%	11.78%	14.11%
应付账款余额（万元）	555.05	482.4	15.06%
占公司年度应付帐款总额的比例	22.69%	34.45%	11.76%

注：年度采购总金额为母公司的主营业务成本。

公司客户比较分散，报告期内公司共签订各类销售合同约680个。其中2010年度公司前5大客户收入占比情况及应收账款情况如下：

项目	2010年度	2009年度	同比变动幅度
前五名客户合计销售金额（万元）	4,450.05	2,163.96	105.64%

占年度销售总额的比例	21.97%	14.17%	7.8%
应收账款余额（万元）	2,027.73	1,164	74.20%
占公司年度应收帐款余额的比例	18.0%	16.89%	1.11%

公司前五名客户和供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上的股东、实际控制人和其他关联方在主要客户、供应商中无直接或间接权益。公司不存在向单一供应商或客户采购、销售比例超过总额的30%，或严重依赖于少数供应商或客户的情况。

#### （4）销售毛利率变动情况

	2010 年度	2009 年度	增减变动
GIS 软件销售毛利率	73.26%	61.83%	11.43%
GIS 配套用品销售毛利率	11.60%	21.50%	-9.90%
综合毛利率	68.30%	58.87%	9.43%

报告期内，公司整体综合毛利率变动浮动不大，原因系公司主营业务内容与去年基本一致，没有发生较大变化。

#### （5）非经常性损益情况

单位：人民币（元）

项 目	2010 年度	2009 年度
非流动性资产处置损益	6,684.26	-85,128.64
政府补助	10,689,116.81	6,169,478.84
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	-2,499.26	-706.23
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	10,693,301.81	6,083,643.97
减：非经常性损益的所得税影响数	1,062,258.91	616,933.91
非经常性损益净额	9,631,042.90	5,466,710.06
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后）	33,149.84	-
归属于公司普通股股东的非经常性损益	9,597,893.06	5,466,710.06
非经常性损益占归属于公司普通股股东净利润的比例	21.37%	17.33%

2010年度，非经常性损益占公司净利润的比例为21.37%，主要系地方政府给予公司的各类科研经费补助和产业化经费。

#### (6) 主要费用情况

单位：人民币（万元）

项目	2010年	2009年	本年比上年增减幅度(%)	占2010年营业收入比例(%)	2008年
销售费用	3,482.34	1,573.00	121.38	17.19	1,279.88
管理费用	7,384.07	4,480.91	64.79	36.46	4,056.47
财务费用	-638.57	-21.29	-2899.35	-3.15	-94.03
所得税费用	361.40	283.77	27.35	1.78	202.12
合计	10,589.24	6,316.39	67.65	52.28	5,444.44

报告期内销售费用同比上年增长121.38%，主要原因系公司销售额规模扩大、销售人员增加，工资、差旅费、场地租赁费、招待费及招投标费用增加所致。

报告期内，公司管理费用同比上年增长64.79%，主要原因系公司加大了平台软件产品的研发投入，除了原有GIS基础平台软件开发团队继续保持合理增长之外，公司还增加了一批从事行业应用开发平台的人员，增加了公司的研发费用。此外，报告期内，北京、上海和深圳等中心城市从事软件研发工作的人工薪酬成本快速上涨，造成了公司研发费用的上升。

报告期内，公司财务费用同比有较大幅度的下降，主要原因系公司2009年年底上市以后，募资金暂未使用部分存放银行的利息收入大幅增加。

报告期内公司所得税费用同比上年增长27.35%，其增长比例与利润增长比例不一致，原因系按照国家有关规定，研发费用可以在所得税前进行加计扣除。

## (7) 报告期内公司资产构成情况

单位：人民币（万元）

资产项目	2010年12月31日		2009年12月31日		变动幅度(%)	变动原因
	金额	占总资产比重(%)	金额	占总资产比重(%)		
流动资产合计	53,493.98	83.30	49,627.03	90.54	7.79	
应收票据	30.02	0.05	17.00	0.03	76.59	公司本年业务增长，期末尚未到期承兑的汇票增加所致。
应收账款	8,623.40	13.43	5,670.55	10.35	52.07	经营规模扩大，定制软件部分收入同步增长；回款速度减缓。
预付款项	3556.43	5.54	698.40	1.27	409.23	销售增长带动采购增长。部分项目需要公司提前垫资实施。
应收利息	555.27	0.86	-	-	-	报告期末公司募集资金存款应计提利息大幅增加。
其他应收款	1,149.73	1.79	807.68	1.47	42.35	经营规模扩大，投标保证金借支增长。另外，人员增长，员工借支日常差旅用等备用金增加。
存货	541.27	0.84	-	-	-	系公司所收购的日本超图，其用友存货增加额。日本超图存有的部分未售地图数据、教材等。
其他流动资产	-	-	2,800.00	5.11	-	上年购买银行理财产品，上述产品在本报告期到期已兑现。
非流动资产合计	10,722.98	16.70	5,184.24	9.46	106.84	
长期应收款	111.03	0.17				
固定资产	6,968.55	10.85	1,449.88	2.65	380.63	公司购置的新办公楼在年末时完成装修改造，投入使用。将前期的购房款及装修改造费用等转入固定资产所致。
无形资产	2,051.85	3.20	22.23	0.04	9129.49	公司所收购日本超图软件、专利技术等无形资产使报告期末无形资产余额增加。此外，公司在报告期内购置了部分第三方软件用于研发工作。
商誉	131.21	0.2	-	-	-	合并日本超图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造成。



递延所得税资产	241.57	0.38	147.07	0.27	64.25	系本期对应收款项计提坏账准备导致可抵扣暂时性差异增加所致。
其他非流动资产			2,132.8	3.89	-94.71	前期所预付房款在本报告期转入固定资产所致。
<b>资产总计</b>	<b>64,216.96</b>	<b>100</b>	<b>54,811.27</b>	<b>100</b>	<b>17.16</b>	

本期公司资产构成中变动幅度较大的几个事项系公司对日本超图株式会社形成非同一控制下企业合并所致，尤其对非流动资产的相关项目影响较大。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) 报告期内公司负债构成情况

单位：人民币（万元）

负债项目	2010年12月31日		2009年12月31日		变动幅度(%)	变动原因
	金额	占负债比重(%)	金额	占负债比重(%)		
短期借款	121.89	1.10	1,000.00	15.13	-87.81	系上一年度公司所发生短期贷款在报告期内到期还款所致
应付账款	2,445.74	22.16	1,402.13	21.22	74.43	系本期收入增长相应外包成本增加所致
预收账款	4,014.99	36.37	1,654.32	25.04	142.70	本期业务增长，预收客户合同款项
应付职工薪酬	1,207.11	10.94	912.95	13.82	32.22	计提部分2010年应发年中奖金尚未发放所致
应缴税费	1,200.06	10.87	766.02	11.59	56.66	系本期计提所得税、增值税、契税未缴所致
一年内到期的非流动负债	477.31	4.32	0	-	-	系日本超图株式会社一年内到期的长期借款余额合并到报表中所致。
其他流动负债	55.73	0.50	277.72	4.20	-79.93	系本年收到需要递延确认的政府补助减少所致
<b>流动负债合计</b>	<b>10,193.64</b>	<b>92.34</b>	<b>6,607.90</b>	<b>100</b>	<b>54.26</b>	
长期借款	845.27	7.66	-	-	-	系公司本报告期纳入合并报表范围的日本超图株式会社的长期借款余额。
<b>非流动负债合计</b>	<b>845.27</b>	<b>7.66</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>负债合计</b>	<b>11,038.91</b>	<b>100</b>	<b>6,607.90</b>	<b>100</b>	<b>67.06</b>	

负债项目中其它项目变动幅度不大，均属于正常变动范围之内。

## (9) 报告期公司现金流量构成情况

单位：人民币（元）

项目	2010年度	2009年度	同比增减 (%)	变动原因
<b>一、经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>26,975,393.38</b>	<b>21,268,309.46</b>	<b>26.83</b>	业务扩大，收入增长，加大回款力度
经营活动现金流入量	223,346,247.11	154,769,439.21	44.31	
经营活动现金流出量	196,370,853.73	133,501,129.75	47.09	
<b>二、投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-32,423,525.07</b>	<b>-1,480,163.38</b>	<b>-2090.54</b>	募集资金项目投入；收购日本超图股权。
投资活动现金流入量	1,306,643.23	259,908.91	402.73	
投资活动现金流出量	33,730,168.30	1,740,072.29	1838.43	
<b>三、筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-32,330,692.25</b>	<b>354,795,108.28</b>	<b>-109.11</b>	部分上市费用和短期银行贷款在本期支付。此外，公司在报告期内完成09年度现金分红1,500万元所致。
筹资活动现金流入量	260,900.00	363,483,700.00	-99.93	
筹资活动现金流出量	32,591,592.25	8,688,591.72	275.11	
<b>四、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-37,780,598.67</b>	<b>374,578,289.37</b>	<b>-110.09</b>	去年同期有大额募集资金进入公司。今年公司未有重大融资活动。

## (10) 偿债能力分析

财务指标	2010年	2009年	同比增减	2008年
流动比率（倍）	5.25	7.51	-2.26	2.17
速动比率（倍）	5.19	7.51	-2.32	2.17
资产负债率（母公司）	14.53%	11.94%	2.59	31.66%
资产负债率	17.19%	12.06%	5.13	31.74%

报告期内，公司流动比率和速动比率与去年同期比较变化不大，公司资金充足，短期偿债风险小。报告期内，公司资产负债率较去年同期有小幅上升，但均在合理范围内，公司长期偿债风险较低。

**(10) 资产运营能力分析**

单位：次/年

项目	2010 年度	2009 年度	同比上年增减	2008 年度
应收账款周转率	2.83	3.12	0.29	4.05
流动资产周转率	0.39	0.51	-0.12	1.25
非流动资产周转率	2.42	2.99	-0.57	3.43
总资产周转率	0.34	0.43	-0.09	0.92

**(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	2010年度	2009年度	同比增减	2008年度
研发费用	4,357.92	2,578.12	69.03%	1,936.74
营业收入	20,253.80	15,275.27	32.59%	12,756.84
占营业收入比重	21.52%	16.88%	4.64%	15.18%

多年来，公司一直注重研发经费的投入力度，以支持新产品、新技术的研发和创新。与去年同期比较，公司研发费用大幅增长，大大超过了营业收入增长幅度，主要系公司为了巩固未来的增长基础，加大了研发投入。

**(13) 主要无形资产情况**

单位：人民币（万元）

资产项目	2010 年 12 月 31 日		2009 年 12 月 31 日		变动幅度 (%)
	金额	占本期总资产比重	金额	占本期总资产比重	
无形资产	2,051.85	3.20%	22.23	0.0004%	9129.49

报告期内，公司无形资产账面余额为2,051.85万元，与去年同期相比大幅增长，主要为公司人员增长，新购置了一些自用的其它第三方软件产品及以往购置的工具软件的摊销，包括操作系统、数据库和制图软件等。此外，公司收购日本超图株式

会社后，自本报告期起，将其纳入公司合并报表范围，日本超图株式会社拥有的软件、专利技术等无形资产使报告期末无形资产余额增加。

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全资子公司。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8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 (博茨瓦纳共和国)	第9类	本公司	2009-12-01至 2019-12-01
6		3667113 (美国)	第9、38、42类	本公司	2009-04-11至 2019-04-11
7		T0810121H (新加坡)	第9类	本公司	2008-07-31至 2018-07-31
8		39883 (文莱)	第9类	本公司	2018年8月18日

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；第8项为我公司在文莱注册的商标。

### 2) 著作权

截至2010年12月31日，公司及下属全资子公司共拥有131项著作权。其中报告期内新增33项软件著作权，具体情况如下：

## 2010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	数字城管通平台软件V6.0	2010SRBJ0109	北京超图软件股份有限公司	无	2010-02-01
2	超图网络许可管理系统V6.0	2010SRBJ0435	北京超图软件股份有限公司	无	2010-02-01
3	数据转换系统V1.0	2010SRBJ0241	北京超图软件股份有限公司	无	2010-02-01
4	统计地理信息平台系统	2010SRBJ0214	北京超图软件股份有限公司	无	2010-02-01
5	面向服务的地理信息共享平台软件V6.0	2010SRBJ0423	北京超图软件股份有限公司	无	2010-02-01
6	超图数字城管综合应用平台软件（区县版）V6.0	2010SRBJ0110	北京超图软件股份有限公司	无	2010-02-01
7	超图空间数据管理平台软件	2010SRBJ0424	北京超图软件股份有限公司	无	2010-02-02
8	超图单机许可管理系统V6.0	2010SRBJ0422	北京超图软件股份有限公司	无	2010-02-02
9	三维地理信息可视化推演系统V1.0	2010SRBJ0241	北京超图软件股份有限公司	无	2010-02-02
10	超图数字城管综合应用平台软件（社区版）V6.0	2010SRBJ0111	北京超图软件股份有限公司	无	2010-02-10
11	超图数字城管综合应用平台软件V6.0	2010SRBJ0112	北京超图软件股份有限公司	无	2010-03-04
12	开放式空间数据库互访开发标准接口软件V6.0	2010SRBJ0536	北京超图软件股份有限公司	无	2010-04-09
13	超图网络许可管理系统V6.0	2010SRBJ0435	北京超图软件股份有限公司	无	2010年1月6日
14	超图地理数据入库更新系统软件V6.0	2010SRBJ1355	北京超图软件股份有限公司	无	2010年2月24日
15	超图企业级服务式地理信息开发平台系统（Java版）V2.0	2010SRBJ2274	北京超图软件股份有限公司	无	2010年4月12日
16	超图二三维一体化地理信息数据浏览软件（.NET版）V6.0	2010SRBJ2271	北京超图软件股份有限公司	无	2010年4月12日
17	超图二三维一体化桌面地理信息开发平台系统（.NET版）V6.0	2010SRBJ2272	北京超图软件股份有限公司	无	2010年4月12日
18	超图二三维一体化桌面地理信息平台系统（.NET版）V6.0	2010SRBJ2273	北京超图软件股份有限公司	无	2010年4月12日
19	土地利用遥感监察软件V1.0	2010SRBJ2955	北京超图软件股份有限公司	无	2010年5月10日

20	超图土地规划实施监管数据库管理系统V1.0	2010SRBJ2943	北京超图软件股份有限公司	无	2010年5月10日
21	面向网络一体化的国土资源政务管理软件V1.0	2010SRBJ2951	北京超图软件股份有限公司	无	2010年5月10日
22	土地利用遥感监测软件V1.0	2010SRBJ2952	北京超图软件股份有限公司	无	2010年5月10日
23	公共气象服务平台软件V1.0	2010SRBJ2676	北京超图软件股份有限公司	无	2010年5月7日
24	超图企业级服务式地理信息开发平台系统（Java版）V6.0	2010SRBJ3442	北京超图软件股份有限公司	无	2010年5月10日
25	超图大型全组件式地理信息来发平台系统（.NET版）	2010SRBJ5750	北京超图软件股份有限公司	无	2010年10月8日
26	超图大型全组件式地理信息来发平台系统（Java版）V6.0	2010SRBJ5748	北京超图软件股份有限公司	无	2010年10月8日
27	超图山地决策支持系统V1.0	2010SRBJ5763	北京超图软件股份有限公司	无	2010年11月29日
28	超图智行通导航系统（Android版）	2010SRBJ6431	北京超图软件股份有限公司	无	2010年10月11日
29	超图智行通导航系统（CE版）	2010SRBJ6432	北京超图软件股份有限公司	无	2010年10月11日
30	超图开放式GIS网络客户端开发软件（Ajax版）V6.0	2010SRBJ6424	北京超图软件股份有限公司	无	2010年10月25日
31	超图开放式GIS网络客户端开发软件（Flex版）V6.0	2010SRBJ6426	北京超图软件股份有限公司	无	2010年10月25日
32	超图开放式GIS网络客户端开发软件（Realspace版）V6.0	2010SRBJ6427	北京超图软件股份有限公司	无	2010年10月25日
33	超图开放式GIS网络客户端开发软件（Silverlight版）V6.0	2010SRBJ6429	北京超图软件股份有限公司	无	2010年10月25日

### 3) 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	授权号
1	GIS 服务聚合方法、装置及系统	北京超图软件股份有限公司	已受理，未授权
2	一种线段求交方法及装置	北京超图软件股份有限公司	已受理，未授权
3	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	已受理，未授权
4	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	已受理，未授权
5	导航定位纠偏方法和装置，定位导航系统	北京超图软件股份有限公司	已受理，未授权
6	基于分层路网的路径搜索方法和装置	北京超图软件股份有限公司	已受理，未授权
7	アナログ電波通信を利用したデジタル地図配信システム	日本超图株式会社	特許第 4280611号

8	IC タグを用いた走行支援システムおよび車載装置	日本超图株式会社	特許第 4384533号
---	--------------------------	----------	--------------

#### 4) 域名

截至报告期末，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	2008-10-28	2012-03-17
2	Supermap.com	北京超图软件股份有限公司	2008-09-24	2012-02-20
3	Supermap.com.cn	北京超图软件股份有限公司	2007-7-18	2012-12-18
4	Supermap.net	北京超图软件股份有限公司	2002-08-7	2012-09-29
5	gischina.org	北京超图软件股份有限公司	2008-09-24	2011-11-09
6	gischina.net	北京超图软件股份有限公司	2008-09-24	2011-11-09
7	gisforum.net	北京超图软件股份有限公司	2008-09-24	2011-11-09
8	gischina.com	北京超图软件股份有限公司	2008-09-24	2012-02-20
9	Supermap.jp	日本超图株式会社	2001-06-07	2011-06-30
10	supermap-japan.com	日本超图株式会社	2000-06-15	2012-06-15
11	i-supermap.net	日本超图株式会社	2008-06-17	2011-06-17

### (14) 公司核心竞争力情况

#### 1) 产品优势

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，公司产品丰富、系列齐全、结构合理，具有涵盖GIS应用工程全系列的产品，可以为各个行业的GIS应用工程和服务提供全系列产品和服务。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、网络端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。

在报告期内，公司募投项目之“GIS基础平台软件系列研发升级”项目执行情况正常，上述六大平台软件系列产品全部完成了跨平台的技术迁移，部分产品已经正式发布并推向市场。此外在产品的二三维一体化方面取得了突破性进展，大大提升了产品的核心竞争力。

其次，报告期内，公司募投项目之“GIS应用平台软件系列研发升级”项目执行情况正常，除了继续在传统的国土、数字城市等领域完善相关应用平台产品外，还在气象、环保和水利等新兴应用领域平台研发上取得了进展，部分行业应用平台产

品已经进入推广应用阶段。

## 2) 品牌和客户资源优势

公司高度重视品牌建设工作。本着“开放合同、共同发展”的市场策略，公司通过提供优质产品和高质量服务来提升客户满意度、提升客户的价值，经过十多年的市场拓展，公司的客户资源分布几乎涉及空间信息资源管理的各个领域。报告期内，公司加强了合作伙伴网络（SPN-SuperMap Partners Network）的建设，加大公司产品与合作伙伴行业应用的技术性对接，推动与合作伙伴的深度商务合作、战略合作，共同撬动更广阔的应用领域。

此外，报告期内，公司在原有CRM系统基础上完成了SERP系统的整合，通过系统进一步加强了客户管理、销售过程和项目管理，开设了800服务热线等，从措施上进一步提高了服务质量。公司的品牌管理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基础。

## 3) 人才技术优势

公司高度重视技术创新和产品创新，截至2010年年末，公司从技术开发和研发工作的人员约598人，博士和硕士占技术团队总人数的30%以上。多年来，公司承担了科技部、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。报告期内，公司在服务式GIS、二三维一体化GIS、地理信息共享资源服务平台和GIS国际技术合作等领域有多项突破，取得一系列成果，形成了本公司在高端GIS市场的独特竞争优势。在2010年度，公司荣获“国地理信息科技进步一等奖”一项、荣获“国家火炬计划重点高新技术企业”称号、有1项产品获得“国家重点新产品”称号、4个项目获得“地理信息优秀工程奖”、3项产品在科技部国家遥感中心举办的国产GIS软件测评中获得优秀产品推荐等。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。



公司上市以后，为了进一步提高管理团队的营运能力，管理团队中大部分人参加了MBA课程和相关的学习，积极学习金融和管理知识，提升管理能力。报告期内，公司核心技术人员和管理人员无离职情况。

### **(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（以下简称“超图信息”）

成立日期：2006年7月17日，注册资本500万元人民币，是公司的全资子公司。超图信息主要从事有安全性需求的GIS信息系统技术开发业务。

截止2010年12月31日，超图信息总资产1,715.20万元，净资产334.56万元。本报告期，超图信息实现营业收入2,231.80万元，营业利润136.86万元，净利润137.07万元。

#### 2) 超图国际有限公司（香港）（以下简称“超图国际”）

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2010年12月31日，超图国际总资产529.58万元，净资产524.45万元。本报告期，超图国际实现营业收入420.89万元，营业利润-61.67万元，净利润-61.67万元。

#### 3) 日本超图株式会社

2010年6月11日，公司第一届董事会第十四次会议决议，公司拟用1,557.82万元人民币以增资和股权收购的方式增持日本超图株式会社19,400股。经过上述股权交易后，本公司直接持有日本超图36.60%股权，本公司的全资控股子公司超图国际持有15.09%股权。上述股权投资活动于2010年11月完成，公司通过直接和间接的方式共持有日本超图51.69%的股权。

截止2010年12月31日，日本超图总资产5,850.86万元，净资产4,201.39万元。本报告期，日本超图实现营业收入1,691.45万元，营业利润121.29万元，净利润0.65万元。

#### 4) 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。2010年4月26日公司第一届董事会第十三次会议，同意将公司持有嘉兴兴图软件有限公司100%的股权以100万元人民币转让给嘉兴兴球信息技术有限公司

司。嘉兴兴球信息技术有限公司为日本超图株式会社全资控股的子公司。

截止本报告期期末，嘉兴兴图公司已100%并入日本超图，本公司不再直接持有该公司股权。

### **(16) 公司控制的特殊目的主体的情况**

公司不存在《企业会计准则第33号——合并财务报表》应用指南中所规定的特殊目的主体。

## **二、对公司未来发展的展望**

### **(一) 地理信息产业市场发展趋势和预测**

地理信息产业是以GIS、遥感技术(RS)和GPS技术为支撑发展起来的新兴战略性新兴产业。过去的一年中，我国地理信息产业保持了较快的增长，新技术的不断涌现，催生了许多新的应用，带动了市场需求增加，推动我国地理信息产业不断向前发展，地理信息产业具有市场前景的广阔性和高增长性，主要表现在以下方面：

#### **1、传统应用模式保持快速增长**

##### **(1) 产品新应用领域不断扩大**

GIS在规划、国土、资源、环境、测绘、国防等传统领域应用仍在不断扩展，已经成为部门的重要管理工具和不可或缺的运营系统，同时正在深入到辅助决策、科学分析和信息发布等领域，GIS正逐步从国家部委、企业集团中心等核心业务管理单位向各级政府和企业管理单位渗透，市场规模不断扩大，在我国经济社会各领域发挥了积极作用。

##### **(2) 社会需求不断扩大**

一直以来，我国GIS技术产品和服务仍是以政府部门应用为主体，然而近年来发生了一些新的变化，面向企业和社会公众的GIS应用正在高速发展，面向企业以及大众的空间位置信息服务将成未来新的增长点。地理信息技术正在融入IT主流，形成

自己的鲜明特色，市场前景良好，发展潜力巨大，并且随着地理信息应用与日俱增，地理信息资源的供给与需求的矛盾会更加突出。

### **(3) 产业规模不断扩大**

近年来，我国地理信息产业保持了高速发展态势，根据国家测绘局的统计，我国地理信息产业的年平均增长率超过20%。地理信息产业的企业也不断壮大，这些企业将在未来发展过程中，充分利用自己的技术优势、产业优势和资本优势，通过兼并重组、吸收整合等方式成为该产业领域中某一产业环节的重要提供商，从而大大推动产业规模的扩大。

## **2、新应用需求带动地理信息产业新增长**

GIS技术在政府部门广泛应用，几乎涉及到政府的各个部门，与此同时，GIS应用需求不断扩大，从政府部门的应用逐步走向企业应用和大众应用。特别是随着互联网技术、无线通信技术、移动通信技术的发展，卫星导航技术与GIS结合，特别是3G移动通信的启动，面对社会大众的网络地理信息服务和基于位置的服务（LBS）将成为地理信息产业发展的新亮点，并将逐渐成为地理信息产业的重要发展方向。

## **3、物联网和云计算将带动 GIS 市场快速发展**

物联网在我国方兴未艾，我国有关决策部门和产业界对此给予高度重视。物联网是通过地理信息系统、全球卫星定位技术、电子标签识别技术和移动通信技术，让所有的物品都通过网络联系起来，服务社会。地理信息技术作为物联网中重要的应用层技术，是其不可或缺的重要组成部分。随着下一代互联网、第三代移动通信网络和宽带光纤接入网的建设，未来十年内物联网将大规模普及，物联网的兴起必将为我国地理信息产业发展带来巨大需求，地理信息技术也将与物联网技术高度融合，新地理信息时代将随之到来。

云计算代表着未来软件和应用服务的演变趋势，将改变地理信息系统软件和服务模式，创新地理信息产业商业模式，为整个地理信息产业带来新的机遇与挑战。

## （二）公司面临的机遇和挑战

### 1、国家将地理信息产业作为新一代信息技术

地理信息产业已经引起国家政府部门的高度重视，在今年的全国人大会议上，温家宝总理在政府工作报告中提出“积极发展电子商务、网络购物、地理信息等新型服务业态。”可以预见在十二五期间，地理信息系统作为一种基础性支撑技术，在我国信息化建设及产业转型中将发挥日益重要的作用，无论是“三网融合”中网络设施设备的管理优化，还是“物联网”技术中，基础地理信息数据和服务的提供都离不开地理信息技术。新一代信息技术的发展，将对地理信息系统软件和服务产生强有力的需求拉动效应，特别是大众信息服务等领域对地理信息的需要非常巨大，可以预计在未来的5年内我国地理信息技术将保持持续性的增长态势。

### 2、市场需求旺盛，对从业公司提出了更高要求

随着市场的扩展，市场需求不断扩大，对GIS技术的要求，特别是对行业应用的要求与日俱增且日益深入。与此同时，从事地理信息相关产品研发和技术服务的企业不断增加和实力扩大，给公司的业务发展带来更大的挑战。继续加大新技术、新产品的研发投入，深化行业应用产品的研制，加强与其他新技术的融合是公司近期发展的重要途径。

### 3、公司研发的新产品投入市场，将有效拉动业务增长

#### （1）募投项目中的基础平台软件研发进展顺利，6R 产品开始销售

报告期内SuperMap 6R 产品已经完成测试，全系列产品陆续出货并销售。SuperMap 6R的特点是具有二三维一体化和良好的用户体验，将大大提升产品的核心竞争力、带动公司GIS平台软件的销售，促使对原有系统的升级和更新换代。

#### （2）募投项目中的应用平台软件研发进展顺利，提高市场占有率

公司应用平台软件发展顺利，在数字城市、国土资源、水利环保、气象海洋等

行业中获得应用，有力的促进了公司在上述行业的市场开拓，如中标国家气象局、水利部等重大行业应用软件的研发项目。

#### **4、地理信息服务市场需求不断扩大，增长潜力大**

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，提高物联网的智能性；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。

### **（三）公司未来发展战略规划及 2010 年经营计划**

#### **1、战略规划**

企业宗旨为企业发展指明方向，确立企业存在于社会的价值。本公司的企业宗旨为“GIS创造价值，我们创新GIS”。公司的愿景是“成为国际领先的GIS品牌”。

在我国转变经济增长模式的理念下，在国家将战略新兴产业作为“十二五”期间国家经济新的增长点的背景下，在地理信息系统作为重要的基础软件和信息服务的共识下，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，未来3—5年地理信息产业市场将孕育很多机遇，公司将在保持现有核心平台软件技术优势、品牌优势的前提下，积极探索新的业务增长模式，加大技术创新、商业模式创新，努力将公司发展成为国际领先的地理信息技术和服务的整体方案解决商。

#### **2、2011 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、气象和环保等领域应用工程经验，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、制定合理的市场拓展计划。

#### **1) 全业务营销服务平台的建设**

在原有以基础平台软件销售与服务网络基础下，2011年，公司将进一步优化资源配置，将平台软件销售服务团队升级为公司全业务营销服务平台。此项举措将意味着，原有的平台软件销售团队将面向全国市场进行全业务的营销与服务、提供全面的营销和技术服务，这将大大增强公司获得重大商机、争取重点项目的能力，进一步提升公司的营销服务能力。为此，公司进一步规范了业务合作机制，优化了管理流程，成立产品中心，以支撑全业务营销服务平台的建设。

#### **2) 渠道建设与品牌发展**

公司将利用现有400多家下游行业增值开发商的资源，选择其中部分企业作为公司合作伙伴，完善合作伙伴网络（SPN-SuperMap Partners 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的行业综合解决方案和产品的行业适用度。

市场活动方面，公司拟在2011年举办SuperMap技术大会，发布最新产品与技术，进一步提升产品品牌，与广大用户开展更为紧密的互动，提升客户满意度。同时拟在多个城市继续举办技术巡展，举办第8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开发力度，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2011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) 建立企业博士后工作站，吸引高层次人才开展研发工作**

2011年，我公司成立了超图GIS研究所，专注于GIS核心技术研发与下一代GIS技术的前瞻性技术的研究探索。研究所将采用开放的架构，聘请海内外专家利用研究所资源参与研究工作。目前公司已经获得博士后工作站资格，并吸引海内外地理信息专业领域专家、博士等高级人才来研究所开展研究工作。此外，公司正在积极申报国家测绘局工程技术中心，搭建一流环境引进高层次人才。

#### **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**

公司将进一步加强募投项目管理，力争2011年年底按期完成项目，争取按照募

投资项目计划产生相应效益。目前，公司两个募集资金项目的核心研发工作已经基本结束，在2011年将全面进入试产和推广应用阶段，公司严格按照ISO9001质量管理体系和CMMI软件研发过程进行项目管理。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，并将其转变为市场优势。

对于超募资金，公司将进一步组织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良好关系。

## **(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，本公司已成为我国地理信息行业骨干企业，拥有多项核心专有技术及计算机软件著作权、专利技术等，具有很强的自主创新能力和雄厚的研究开发实力，并形成了一套成熟的核心技术转化为产品进行大规模生产的机制。经过10多年的发展，公司已经建立了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，新的应用模式正在兴起，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，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。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、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,定制软件开发项目存在实施周期长、个性化需求特点变更频繁的情况,如果项目经理无法有效掌控住项目的需求变更和实施进度,会导致项目过渡延期,造成实施成本和费用大幅变动,从而造成公司的项目管理风险和毛利率波动风险。

## 3、新技术、新商业模式对传统 GIS 技术造成的业务模式冲击风险

众所周知,在互联网背景下,以谷歌和苹果公司为代表的公司,给传统的软件巨头如微软、IBM等公司带来了巨大的冲击和影响。同样,地理信息产业也面临着新兴技术和替代性技术对现有技术和模式的冲击。如基于互联网的在线服务模式,对以License销售为特点的盈利模式形成了巨大冲击,也将影响甚至改变地理信息产业。本公司已经组建了团队积极应对新技术所带来的冲击和改变,成立了以云服务为业务方向的部门,并已经获得了国家测绘局互联网地理信息服务甲级资质等一系列行业准入资格,积极应对并投入资源展开业务开拓。

## 4、收购兼并形成的商誉减值风险

公司上市之初就确立了一方面加大自主创新、自主研发提高核心竞争力,一方面通过收购兼使企业迅速做大做强的近期发展规划。报告期内,公司为进一步加大国际化市场拓展,收购了日本超图部分股权,并形成了131,21万元商誉。未来如果某年度因日本国内经济环境的恶化或该公司的经营出现风险,该商誉将对公司该年度的经营业绩产生重要影响。此外,在未来进行相关的资产收购时,还可能会产生其他商誉。

## 5、管理风险

公司于2009年12月上市后，净资产规模大幅增长，业务量大幅上升，在北京以外又增设了10多家分公司和办事处等分支机构，公司规模快速增长，公司的管理跨度和管理半径越来越大，这对公司管理层的管理与协调能力，以及公司在文化融合、资源整合、技术开发、市场开拓等方面的能力提出了更高的要求。若公司的组织结构、管理模式和人才发展等未能跟上公司内外部环境的变化并及时进行调整、完善，将给公司未来的经营和发展带来一定的影响。

### （六）管理层所关注的公司发展机遇和挑战

#### 1、瞄准技术新方向，把握市场先机

经过多年的发展，地理信息基础平台软件技术已经趋于完善和成熟，海量数据管理、跨平台、二三维一体化、面向服务的 GIS 和云计算等成为 GIS 技术和应用的发展的新方向。

传统的 GIS 基础平台主要基于二维的地理空间描述和展示方式，而目前计算机运算能力和显示终端的发展，应用方已经不满足二维坐标为基础的地理信息软件与数据构架体系，迫切需要建立一套以真实三维空间基础为核心，具备逼真的显示效果和与二维平台一致，具备强大的管理和分析能力的三维基础软件平台。

以信息共享为代表的服务式 GIS（Service GIS）正成为地理信息系统新的发展方向。随着 Internet 技术以及 Web 前端技术的发展，作为 Service GIS 的表现层一客户端的开发也由传统 B/S 渐进至包括 RIA（Rich Internet Applications，富互联网应用）的多终端模式。近年来，随着各单位业务的不断发展与开拓，基于各单位、各部门信息化独立建设的 Web GIS 应用逐渐凸显其信息孤岛的瓶颈，跨部门、跨区域、面向全球模型实现信息一体化共享的需求越来越强烈，如何构建能够整合跨区域、跨平台、跨部门的 GIS 服务器，实现多资源的应用整合，完成企业各类信息的互通互联成为 GIS 应用系统建设的新难题。

海量数据管理、二三维一体化、分布式多层级集群、多终端应用、云计算、在线服务等主流技术和理念的融合是 GIS 软件发展的方向。

海量空间数据管理技术是“地理信息系统”建设的重要基础性技术，地理信息系统需要将 TB 级矢量、遥感影像等数据纳入统一的管理。这就要求 GIS 平台支持基于关系数据库管理空间数据，实现空间数据与非空间数据的一体化管理和网络环境下的多用户安全并发访问控制机制，并具有较完善的空间数据索引机制和高效的数据并发访问性能。

研究支持 Windows/Unix/Linux 等多种操作系统的、高性能和高仿真效果的三维可视化引擎，构建二维三维一体化符号化系统，实现复杂二维数据在三维环境中的可视化技术，并实现地理环境的三维动态仿真技术，成为构建面向广域网和局域网的大型三维 GIS 应用系统的需求。

根据用户资源和服务需求，快速、动态部署虚拟资源和提供服务，是云计算时代 GIS 发展的主要方向。探索研究 GIS 云计算服务技术，建立 GIS 云服务的发布和服务集成机制，研发形成 GIS 云计算服务器软件，实现基于网络的 GIS 资源聚合，实现海量地理信息数据的存储、管理、处理以及发布服务；通过配置工具支持“云”端的软件管理、数据收集和处理；研究基于云计算环境的地理信息软硬件的动态管理技术，实现地理信息资源的监控、测量、动态分配。

## 2、深化政府部门的应用，拓展企业应用和大众地理信息服务

随着政府和企业用户近年来对 GIS 认识的不断深入，GIS 技术逐步在政府信息化、企业信息化和个人应用中迅速普及。政府部门仍是未来我国 GIS 应用的极为重要的领域，巩固和深化政府领域的应用，扩大现有市场份额，是公司未来的首要工作。

企业应用领域，如电力、物流、电信、制造、流通、烟草、石化等行业在资产管理、物流配送、客户服务综合管理系统及商业选址等方面对 GIS 的需求将逐渐增大，是公司业务发展的重点之一。

大众地理信息服务的需求飞速上升，如导航和个人应用等，随着 3G 的发展和网络基础环境改进，移动 GIS 领域有望出现快速增长，公司将尽快推进大众信息服务应用的发展。

### 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）、项目管理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) 管理创新有待加强

公司和所处行业正处在较快发展期，公司的成功上市使得资产规模进一步扩大，市场、规模、业务的扩大也对内部管理提出了新的要求，公司将持续加强管理创新和改进，进一步完善和健全基于业务目标为牵引的、高效的内部管理流程制度。

#### (七) 实现未来发展战略所需资金的计划

公司2009年底公开发行A股募集资金，截止报告期末尚余超募资金约20,506.16万元。目前，公司发展资金较为充足，基本保证公司现有业务的发展需求。

2011年，公司将严格按照中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，规范、有效的使用募集资金和超募资金。公司将积极推进各募投项目建设，努力提高募集资金使用效率，尽快使募投项目产生效益。同时，对于尚未使用的2.05亿元超募资金，公司也正在围绕公司发展战略，积极开展项目调研和论证，争取尽快制定超募资金使用计划。

### 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、实际募集资金金额、资金到位时间

公司于2009年年底向社会公众公开发行了人民币普通股（A 股）1,900万股，发行价为每股人民币19.6元，共募集资金人民币352,780,000.00元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币342,573,700.00元。

##### 2、募集资金使用及结余情况

报告期内，公司使用了4,286.88万元投入到募投项目，另使用了超募资金1,710.21万元用于收购日本超图股权。即报告期内公司实际共使用募集资金总额为5,997.09万元。截止报告期末，本公司累计使用募集资金总额为7,049.04万元，截止报告期期末，公司实际可用募集资金净额为27,271.09万元，募集资金专户余额为28,291.72万元。造成差异的原因包括募集资金利息收入和以往年度从非募集资金账户支付的各项上市费用共计1,020.63万元在本年度内依然存放在募集资金专户中没有结转到自有资金帐户。

##### 3、募集资金的管理情况

###### (1) 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《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》等的规定，结合本公司实际情况，制定了《北京超图软件股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称管理办法）。

根据管理办法并结合经营需要，本公司从2009年12月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2010年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集

资金。

为维护股东和公司利益，根据项目进展情况及资金使用需求情况，公司将部分募集资金以银行定期存单方式存储于专户下，存单到期后将自动转放相应的募集资金专户中。

(2) 募集资金专户存储情况

截至2010年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行帐号	帐户类别	存款余额
<b>本公司在北京银行中关村科技园区支行募集资金专户存储情况</b>			
北京银行中关村科技园 区支行	01090879400120501075476	定期存单	50,000,000.00
北京银行中关村科技园 区支行	01090879400120501075544	定期存单	50,000,000.00
北京银行中关村科技园 区支行	01090879400120501075644	定期存单	50,000,000.00
北京银行中关村科技园 区支行	01090879400120501075782	定期存单	50,000,000.00
北京银行中关村科技园 区支行	01090879400120109075374	活期	872,835.51
小计			200,872,835.51
<b>本公司在招商银行北京望京支行募集资金专户存储情况</b>			
招商银行北京望京支行	11090209768000032	定期存单	25,000,000.00
招商银行北京望京支行	11090209768000046	定期存单	22,000,000.00
招商银行北京望京支行	11090209768000077	定期存单	19,980,000.00
招商银行北京望京支行	11090209768000050	定期存单	10,000,000.00
招商银行北京望京支行	11090209768000063	定期存单	5,064,399.53
小计			82,044,399.53
<b>合计</b>			<b>282,917,235.04</b>

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入627,633.03元（其中2010年度利息收入627,633.03元），已扣除手续费849.28元（其中2010年度手续费849.28元）。

## 2、募集资金使用情况

### (1) 募集资金使用情况

## 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				5,997.09		
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				7,049.04		
累计变更用途的募集资金总额		0.00		项目达到预定可使用状态日期				本年度实现的效益（指贡献的营业收入）		
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		截至期末投资进度(%)=(2)/(1)				是否达到预计效益		
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益（指贡献的营业收入）	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
<b>承诺投资项目</b>										
GIS 基础平台软件系列研发升级项目	否	8,198.00	8,198.00	2,824.93	3,547.36	43.27%	2011 年 12 月 31 日	1,598.07	是	否
GIS 应用平台软件系列研发升级项目	否	3,843.00	3,843.00	1,461.95	1,791.47	46.62%	2011 年 12 月 31 日	2,258.89	是	否
承诺投资项目小计	-	12,041.00	12,041.00	4,286.88	5,338.83	-	-	3,856.96	-	-
<b>超募资金投向</b>										
日本超图株式会社的部分股权收购	否	1,710.21	1,710.21	1,710.21	1,710.21	100.00%	2010 年 11 月 04 日	0.00	是	否
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	1,568.49	1,710.21	1,710.21	1,710.21	-	-	0.00	-	-
合计	-	13,751.21	13,751.21	5,997.09	7,049.04	-	-	3,856.96	-	-
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>本公司超募资金总额为 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%。</p>									



	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, 公司最终实际支付人民币 17,102,115.7 元(其中投资额为 17,090,761.78 元, 汇款手续 11,353.92 元)。剩余超募集资金, 公司将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具体使用计划, 提交董事会审议通过后及时披露。
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。该资金在本年度内已从募集资金专户转出。
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	无
尚未使用的募集资金用途及去向	存储于公司募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	2010 年度, 公司不存在募集资金使用及管理的违法违规情形, 募集资金的使用已得到及时、准确、充分的披露。2011 年度公司将进一步完善募集资金使用制度, 加强募集资金管理以及披露。 尚未使用的募集资金(包括超募资金)均存放在公司募集资金专户。其中含有以往年度从非募集资金账户支付的各项上市费用共计 10,206,300.00 元, 在本年度内依然存放在募集资金专户中没有转到自有资金帐户。
注 1:	“本年度投入募集资金总额”不包括募集资金到账后在本年度内发生的实际已置换先期投入的金额。
注 2:	截止年末, 两项产品研发类募集资金项目的本年度实现的效益指对应的销售收入。

## (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（2011）第0585号《2010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《2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用》有关规定及相关格式指引的规定，与实际存放及使用情况相符。

## 3、超募资金使用情况

根据公司第一届董事会第十四次会议审议通过的《关于<超募资金使用计划>的议案》，公司使用超募资金约人民币1,568.49万元（21,340万日元，汇率按100日元兑换7.35元人民币计算）以增资和收购的方式投资日本超图，剩余超募资金公司将用于巩固和提升SuperMap GIS基础平台软件的竞争能力、进一步拓展行业应用平台的研发和产业化，培育和扩大基于互联网的地理信息在线运营和服务领域新的利润增长点、深入拓展国际市场等方向。

2010年11月4日，公司完成对日本超图株式会社的投资，根据国家外汇管理相关规定以及款项汇出时汇率情况，公司最终支付投资款17,102,115.70元人民币（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）。通过此次投资，公司成为日本超图株式会社股东，直接持股19,400股，持股比例为36.6%，加上公司全资子公司超图国际持股8,000股，合计持股比例为51.69%，为日本超图株式会社控股股东，日本超图株式会社纳入公司合并报表范围。

剩余的超募资金205,061,584.30元暂未使用,存储于公司募集资金专户中。

## 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、GIS 计算项目

公司将结合云计算技术和应用趋势，基于公司在GIS技术领域的技术积累和应用探索，建设完成地理信息云计算软件支撑平台和在线服务运维平台，整合各类地图和地理空间信息服务资源，实现包括社会经济、气象、商业业态等重要基础信息的地理化，在此基础上支撑各种智能空间分析决策支持，为城市电子政务、企业信息化以及公众信息服务提供完整的在线地理信息软件、数据和决策分析的支撑功能。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。

报告期内，公司增设了云服务事业部，着手队伍建设和项目预研。公司曾先后与IBM、微软、中国移动等多家公司联合进行了云计算平台的验证。SuperMap成为国内率先同云计算平台企业进行私有云技术合作的GIS软件企业。

## 2、GIS 基础平台国际化

报告期内，公司加大了国际市场的拓展力度，全年组织了7次相关培训，组建了国际市场培训、售前和售后服务团队。公司加大了英文版的研发力度，报告期内同步发布了6款产品的英文版，相关产品获得了国际Open Geospatial Consortium（简称OGC）的WFS 1.0.0、WMS 1.1.1和WMS 1.3.0三个认证，为相关产品深入进入国际市场奠定基础。

### （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7次董事会会议，具体情况如下：

#### 1、第一届董事会第十次会议

公司于2010年1月20日在公司会议室召开了第一届董事会第十次会议，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《关于首次公开发行股票设立募集资金专户存储的议案》、《关于签署<募集资金三方监管协议>的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

#### 2、第一届董事会第十一次会议

公司于2010年2月2日在公司会议室召开了第一届董事会第十一次会议，会议应参会董事9名，实际参会董事6名，其中董事长钟耳顺先生因病无法亲自参加会议，特委托董事宋关福先生代为行使表决权。董事葛全胜因为工作原因无法亲自参加会议，特委托董事宋关福先生代为行使表决。董事王康弘先生因为工作原因无法亲自参加会议，特委托董事王尔琪先生代为行使表决。

本次会议审议通过了《北京超图软件股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》、《北京超图软件股份有限公司内幕信息知情人登记制度》。

#### 3、第一届董事会第十二次会议

公司于2010年4月2日在公司会议室召开了第一届董事会第十二次会议，会议应到董事9名，亲自出席会议董事9名。

本次会议审议通过了《2009年度总经理工作报告》、《2009年董事会工作报告》（提请股东大会审议）、《2009年度财务决算报告》（提请股东大会审议）、《2009年利润分配方案及资本公积金转增股本预案》（提请股东大会审议）、《2009年年

度报告全文及摘要》（提请股东大会审议）、《公司内部控制自我评价报告》、《公司控股股东及其他关联方占用资金情况报告》、《2009年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《<以募集资金置换先期投入募集资金项目的自筹资金>的议案》、《盈利预测执行情况专项说明》、《关于<调整公司组织机构>的议案》、《2009年度监事、董事和高管薪酬议案》、《2010年度董事薪酬议案》、《2010年度高管薪酬议案》、《关于召开2009年度股东大会的议案》。

#### **4、第一届董事会第十三次会议**

公司于2010年4月26日在公司会议室召开了第一届董事会第十三次会议，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《2010年第一季度报告全文及正文》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《关于转让嘉兴兴图软件有限公司 100%股权的议案》。

#### **5、第一届董事会第十四次会议**

公司于2010年6月11日在公司会议室召开了第一届董事会第十四次会议，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《关于<超募资金使用计划>的议案》。

#### **6、第一届董事会第十五次会议**

公司于2010年8月4日在公司会议室召开了第一届董事会第十五次会议，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《北京超图软件股份有限公司2010年半年度报告全文及摘要》、《2010年半年度财务报告》。

#### **6、第一届董事会第十六次会议**

公司于2010年10月26日在公司会议室召开了第一届董事会第十六次会议，会议应到董事9名，亲自出席现场会议董事9名。

本次会议审议通过《2010年第三季度报告全文及正文》、《对外投资管理制度》（提请股东大会审议）、《投资者关系管理制度》、修改了《非日常经营交易事项决策

制度》、修改了《内幕信息知情人登记制度》。

## （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、利润分配政策的执行情况

2010年4月29日，公司2009年度股东大会审议通过《2009年度利润分配方案及资本公积金转增股本预案》：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15,000,000.00元（含税）。2010年5月21日，公司已实施了该利润分配方案。

### 2、关于董监高的绩效考核和薪酬执行情况

2010年4月29日，公司2009年度股东大会审议通过《2009年度监事、董事和高管薪酬议案》、《2010年度董事薪酬议案》和《2010年度监事薪酬议案》，议案内容为：审议通过了2009年度董、监、高人员的绩效考核情况；审议通过了2010年的董事薪酬考核方法和指标延续2009年的相关规定，独立董事的津贴为（税前）7.14万元/年，其他董事不领取董事薪酬，按其在公司的管理岗位领取薪酬；监事只领取其在工作担任相关工作的报酬，不领取监事报酬。

2010年公司董事和监事薪酬的考核与领取数额严格遵照了该议案内容。

## （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，其中召集人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

公司审计委员会的年度工作情况请查看本报告“第八节 公司治理结构”第三项“董事会下设委员会工作情况”之“（一）审计委员会”。

## （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，其中召集人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

公司审计委员会的年度工作情况请查看本报告“第八节 公司治理结构”第三项“董事会下设委员会工作情况”之“（二）薪酬与考核委员会委员会”。

## 五、利润分配或资本公积转增股本预案

### （一）2010 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，2010 年度公司（合并）净利润为 45,074,544.68 元，其中母公司实现净利润为 41,868,281.92 元。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，按 2010 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 4,186,828.19 元，余下未分配利润 37,681,453.73 元，加上年初未分配利润 47,973,350.23 元，减去报告期内已实施的利润分配 15,000,000.00 元，公司年末可供股东分配的利润为 70,654,803.96 元。公司拟以 2010 年 12 月 31 日公司总股份 7500 万股为基数，按每 10 股派发现金红利 2 元（含税），共分配现金股利 1,500 万元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。

同时，截止 2010 年 12 月 31 日，母公司资本公积金为 354,438,695.83 元，公司拟以 2010 年 12 月 31 日公司总股份 7500 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股，合计转增 4,500 万股。转增后，公司总股份数为 12,000 万股。

上述利润分配预案尚需提交公司2010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
2009年	15,000,000.00	31,537,303.24	47.56%
2008年	0	20,210,957.01	0
2007年	2,176,000.00	19,864,041.39	10.95%
项目	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(%)
	17,176,000.00	23,870,767.21	71.95%

## (三) 公司最近三年股本具体变动情况

### 1、2008 年股本变动情况

2008年3月20日,根据北京超图地理信息技术有限公司(公司前身,以下简称“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。

### 2、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”。

### 3、2010 年股本变动情况

2010年公司股本未发生变动，股本总额为7,500万股。

## 六、董事会内部控制责任的声明

为规范经营管理，控制风险，保证经营业务活动的正常开展，公司根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等有关法律、法规和规章制度，结合公司的实际情况、自身特点和管理需要，制定了贯穿于公司生产经营各层面、各环节的内部控制体系，并不断完善。通过对公司各项治理制度的规范和落实，公司的治理水平不断提高，有效的保证了公司各项经营目标的实现。

公司董事会认为公司现有的内部控制制度符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的要求以及证券监管部门的要求，符合当前公司经营实际情况的需要。公司目前的内部控制体系能有效的防范运营风险，保证公司经营活动的有序进行，确保公司的财务状况能准确真实的反映公司经营情况。

京都天华会计师事务所有限公司对公司内部控制情况进行了鉴证，其鉴证意见与公司的自我评价意见一致，认为公司按照《企业内部控制基本》及相关规范于2010年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

《北京超图软件股份有限公司内部控制自我评价报告》刊登在2011年4月19日的巨潮咨询网等证监会指定信息披露网站上。

## 七、内幕信息知情人管理制度的执行情况

公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《内幕信息知情人登记制度》，对内幕信息及内幕信息知情人的范围管理、登记管理、保密管理以及责任追究。第一届董事会第十六次会议修改了该制度，进一步加强了内幕信息知情人的登记、内幕信息的管控。公司依据此制度的规定每一次重大信息的披露进行了严格的备案登记

以及采取了有效的保密措施。

报告期内，公司的内幕信息的披露符合相关法律法规的规定，未发生内幕信息泄露的情况。

报告期内，公司未发生董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员在定期报告公告前30日内、业绩预告和业绩快报公告前10日内以及其他重大事项披露期间等敏感期内买卖公司股票的情况，未发生相关人员利用内幕信息从事内幕交易等违法违规的情况。

报告期内公司向特定外部信息使用人报送公司未公告的重大信息如财务数据等相关信息时，提供的时间晚于相关内容公告时间，提供的内容未超过公司公告的内容。

## 八、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](http://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，公司证券与法务部负责投资者关系管理的日常事务。

2010年度，公司进一步加强了投资者关系管理工作力度，制定《投资者关系管理制度》，组织接待了机构调研者90人次，并通过电话、电子邮箱、网上互动平台等方式加强了与投资者的沟通。

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼、仲裁事项

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、破产重组相关事项

报告期内，公司未发生破产重组等相关事项。

### 三、重大收购及出售资产、吸收合并事项

报告期内，公司重大资产收购、出售及资产重组情况如下：

#### （一）收购日本超图株式会社股权情况

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《超募资金使用计划议案》，决议通过了公司拟用超募资金合计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）投资日本超图株式会社，以取得日本超图株式会社的19,400股股份，占比36.60%。其中，用4400万日元（折合人民币约为323.4万元，汇率按100日元兑换7.35元人民币计算）收购日本超图原部分股东——大分ブイシーサクセスファンド1号投資事業有限責任組合、大分ブイシーサクセスファンド2号投資事業有限責任組合、三菱UFJベンチャーファンド一号投資事業有限責任組合合计持有的4,000股股份；用16,940万日元（折合人民币约为1,245.09万元，汇率按100日元兑换7.35元人民币计算）认购日本超图增发的15,400股股份。

2010年11月4日，公司完成对日本超图株式会社的投资，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）。通过此次投资，公司成为日本超图株式会社股东，直接持股19,400股，持股比例为36.6%，加

上公司全资子公司超图国际持股8,000股，合计持股比例为51.69%，为日本超图株式会社控股股东，日本超图株式会社纳入公司合并报表范围。

## （二）出售嘉兴兴图软件有限公司 100%股权情况

嘉兴兴图软件有限公司 2008 年 6 月设立，注册资本 100 万元，为本公司全资子公司。截止 2009 年 12 月 31 日，嘉兴兴图软件有限公司经审计的总资产为 976,700.21 元，净资产为 965,986.33 元，2009 年度实现的营业收入为 1,693,758.60 元，主营业务利润为-31,394.19 元，净利润为 148,539.31 元。该公司主要从事对日数据外包服务工作，其业务内容与本公司衔接性不大。考虑到管理难度和经营效益，公司管理层建议出让该公司股权。

2010 年 4 月 27 日，经第一届董事会第十三次会议审议通过，同意以 100 万元人民币的价格向嘉兴兴球信息技术有限公司转让本公司持有的该公司 100% 股权。本次转让价格的定价依据为该公司 2009 年度审计净资产、净利润等经营数据，以及该公司最近一期经营成果。本次股权转让不构成《创业板股票上市规则》所规定的关联交易。

本次股权转让已于 2010 年 5 月 10 日经嘉兴市工商行政管理局登记确认，股权转让协议内容已经履行完毕。

## 四、股权激励计划情况

报告期内，公司未有股权激励事项。

## 五、重大关联交易事项

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、重大合同及履行情况

本公司于 2010 年 6 月 25 日与日本超图株式会社签订了《日本超图株式会社增资与认购协议》，根据该协议，公司以每股 11,000 日元认购日本超图株式会社增发

的 15,400 股，合同总价款为 16,940 万日元。

截至 2010 年 11 月 4 日，公司完成有关境外投资审批手续，并支付完毕相关款项，日本超图亦完成增资登记手续，本合同履行完毕。

## 七、公司或持有公司股份 5%以上（含 5%）的股东的承诺事项

### （一）实际控制人避免同业竞争和关联交易的承诺

公司控股股东、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”。

报告期内公司控股股东、实际控制人钟耳顺未经营或投资任何与公司主营业务构成同业竞争的企业，很好的履行了其承诺。

### （二）持股 5%以上股东的限售承诺。

1) 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。

2) 股东钟耳顺、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。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，如在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的本公司股份，在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之内申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的本公司股份。

截至 2010 年 12 月 25 日，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、吴秋华的限售承诺已经执行完毕，其中报告期内遵守上述承诺，

未发现违反上述承诺之情形。

报告期内，股东钟耳顺以及宋关福严格遵守了其承诺事项，亦未出现离职情况。

## 八、报告期内，公司无证券投资情况。

## 九、报告期内，公司未发生对外担保事项。

## 十、报告期内，公司未委托他人进行现金资产管理。

## 十一、报告期内，公司关联方资金占用情况。

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。

## 十二、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。

## 十三、解聘、聘任会计师事务所情况及支付报酬情况

为公司提供 2010 年审计服务的会计师机构为京都天华会计师事务所有限公司，该会计师事务所已为本公司连续提供了 4 年的审计服务，2010 年，公司共支付其服务费 35 万元（2010 年度审计费用）。

## 十四、受监管部门处罚、通报批评、公开谴责情况。

### （一）整体情况

报告期内，公司、公司董事、监事、高管人员、发起人股东、实际控制人均未受到有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选或被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。

## （二）被中国证监会及其派出机构提出整改意见的情况

2010年9月6日至9月17日，北京证监局对我公司进行了专项检查，并出具了《关于对北京超图软件股份有限公司专项检查的监管意见》（京证公司发[2010]151号）文，对公司的治理方面（主要为公司两个制度与相关法律不符）、募集资金管理和使用方面（主要为公司募集资金台帐管理不规范、项目归集不规范）、合同台帐管理方面（主要为合同台帐录入信息不及时、不完整）、财务核算方面（主要为银行存款未达帐项处理不及时、费用存在跨期事项、费用报销审核形式需进一步完善等）提出了整改意见，公司对此予以高度重视，并于2010年9月30日提交了具体整改计划，包括各个问题的整改措施、责任人、整改时间。

2011年3月1日，公司向北京证监局提交了整改报告，详细汇报了整改结果与成效。目前，公司已将公司的不完善之处进行了认真整改，公司的规范运作得到了进一步提高。

## 十五、报告期内，公司发生的重大事件

### （一）重大投资行为

2010年6月11日，经公司第一届董事会第十四次会议审议通过，公司决定以每股1.1万日元的价格，使用超募集资金合计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）取得日本超图株式会社（以下简称“日本超图”）19,400股股份，占比36.60%。其中，用4400万日元（折合人民币约为323.4万元，汇率按100日元兑换7.35元人民币计算）收购日本超图原部分股东合计持有的4,000股股份；用16,940万日元（折合人民币约为1,245.09万元，汇率按100日元兑换7.35元人民币计算）认购日本超图增发的15,400股股份。

截至2010年11月4日，此次投资行为完毕，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17,090,761.78元人民币。自此，公司成为日本超图股东，持有股份19,400股，持股比例为36.60%，公司全资子公司超图国际持股8,000股，持股比例为15.09%。

## （二）1/3 以上监事变动行为情况

报告期内，公司监事会主席王伟先生以及职工监事庞静女士因个人原因，分别于 2010 年 3 月以及 2010 年 5 月申请辞去监事会相关职务。2010 年 4 月 29 日，公司 2009 年年度股东大会审议选举曾志明先生为公司监事，兼任公司监事会主席，2010 年 5 月 5 日公司职工代表大会选举区励女士为公司职工代表监事。

2011 年 2 月 11 日，职工监事区励女士申请辞去公司监事职务。2011 年 2 月 16 日，公司召开的职工代表大会选举刘英利女士担任公司职工代表监事。

## 十六、其他事项

### （一）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》设立了独立的内部审计机构，并聘请专业人员开展工作。内部审计部门根据《内部审计制度》与公司实际情况制定了较为具体的工作细则。目前，内部审计部运行良好，发挥了应有的作用，公司内部审计制度得到了有力的执行。

### （二）信息披露媒体

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

### （三）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，公司董事会办公室负责投资者关系管理的日常事务。

2010 年度，公司进一步加强了投资者关系管理工作力度，组织相关人员学习了《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、公司《信息披露管理办法》，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；同时公司建立了除信息披露敏感期外每月组织 1—2 次投资者调研活



动的机制，并设置了投资者联系直线电话，加强了与投资者的沟通工作。

#### （四）报告期内，公司公告索引

披露日期	公告编号	公告内容	披露媒体
2010-1-14	2010-001	关于被认定为 2009 年度国家规划布局内重点软件企业	巨潮资讯网
2010-1-25	2010-002	第一届董事会第十次会议决议	巨潮资讯网
	2010-003	签署募集资金三方监管协议	巨潮资讯网
2010-1-26	2010-004	2009 年业绩预告	巨潮资讯网
2010-2-5	2010-005	第一届董事会第十一次会议决议	巨潮资讯网
	2010-006	完成上市工商变更登记	巨潮资讯网
2010-2-26	2010-007	2009 年业绩快报	巨潮资讯网
2010-3-23	2010-008	关于网下配售股份上市流通的提示性公告	巨潮资讯网
2010-4-7	2010-009	2009 年年报摘要	巨潮资讯网 证券时报
	2010-010	以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告	巨潮资讯网
	2010-011	第一届第十二次董事会会议决议	巨潮资讯网
	2010-012	第一出监事会第 5 次会议决议	巨潮资讯网
	2010-013	内部控制自我评价	巨潮资讯网
	2010-014	2009 年度股东大会通知	巨潮资讯网
2010-4-19	2010-015	举行 2009 年年度报告网上说明会	巨潮资讯网
2010-4-28	2010-016	第一季度报告正文	巨潮资讯网 证券时报
	2010-017	第一届董事会第十三次会议决议	巨潮资讯网
2010-4-30	2010-018	2009 年度股东大会决议	巨潮资讯网
2010-5-6	2010-019	选举职工代表监事	巨潮资讯网
2010-5-12	2010-020	2009 年年报补充	巨潮资讯网
2010-5-14	2010-021	2009 年年度权益分配实施	巨潮资讯网
2010-6-19	2010-022	第一届董事会第十四次会议	巨潮资讯网
	2010-023	超募资金使用计划	巨潮资讯网
	2010-024	对外投资公告	巨潮资讯网
2010-6-30	2010-025	投资进展公告	巨潮资讯网

2010-7-15	2010-026	2010 年半年度业绩预增	巨潮资讯网
2010-8-6	2010-027	2010 年半年度报告摘要	巨潮资讯网 证券时报
2010-10-27	2010-028	2010 年第三季度报告正文	巨潮资讯网 证券时报
	2010-029	第一届董事会第十六次会议决议	巨潮资讯网
	2010-030	第一届监事会第八次会议决议	巨潮资讯网
2010-11-9	2010-031	对外投资完成	巨潮资讯网
2010-12-22	2010-032	公开发行前已发行股份上市流通公告	巨潮资讯网
2010-12-24	2010-033	关于沈舟峰提前解除股权质押的公告	巨潮资讯网

## 第六节 股本变动及股本情况

### 一、股份情况变动情况

#### (一) 截至 2010 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
<b>一、有限售条件股份</b>	<b>59,800,000</b>	<b>79.73%</b>				<b>-27,304,000</b>	<b>-27,304,000</b>	<b>32,496,000</b>	<b>43.33%</b>
1、国家持股	24,330	0.03%				-24,330	-24,330	0	0.00%
2、国有法人持股	8,920,254	11.89%				-8,920,254	-8,920,254	0	0.00%
3、其他内资持股	50,855,416	67.81%				-18,359,416	-18,359,416	32,496,000	43.33%
其中：境内非国有法人持股	9,847,416	13.13%				-9,847,416	-9,847,416	0	0.00%
境内自然人持股	41,008,000	54.68%				-8,512,000	-8,512,000	32,496,000	43.33%
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									
<b>二、无限售条件股份</b>	<b>15,200,000</b>	<b>20.27%</b>				<b>27,304,000</b>	<b>27,304,000</b>	<b>42,504,000</b>	<b>56.67%</b>
1、人民币普通股	15,200,000	20.27%				27,304,000	27,304,000	42,504,000	56.67%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
<b>三、股份总数</b>	<b>75,000,000</b>	<b>100.00%</b>						<b>75,000,000</b>	<b>100.00%</b>

## (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	12,684,000	0	0	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	7,084,000	7,084,000	0	0	首发承诺	2010年12月25日
宋关福	5,112,000	0	0	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	4,050,918	4,050,918	0	0	首发承诺	2010年12月25日
吴秋华	4,000,000	4,000,000	0	0	首发承诺	2010年12月25日
沈舟峰	3,000,000	3,000,000	0	0	首发承诺	2010年12月25日
王尔琪	2,432,000	0	0	2,432,000	首发承诺	2012年12月25日
王康弘	2,400,000	0	0	2,400,000	首发承诺	2012年12月25日
梁军	2,400,000	0	0	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	1,957,082	1,957,082	0	0	首发承诺	2010年12月25日
全国社会保障基金理事会	1,900,000	1,900,000	0	0	首发承诺	2010年12月25日
杜庆娥	1,400,000	0	0	1,400,000	首发承诺	2012年12月25日
刘纪远	888,000	888,000	0	0	首发承诺	2010年12月25日
庄大方	444,000	444,000	0	0	首发承诺	2010年12月25日
陈俊华	376,000	0	0	376,000	首发承诺	2012年12月25日
滕寿威	376,000	0	0	376,000	首发承诺	2012年12月25日
陈炎平	248,000	0	0	248,000	首发承诺	2012年12月25日
王继晖	240,000	0	0	240,000	首发承诺	2012年12月25日
顾晨刚	220,000	0	0	220,000	首发承诺	2012年12月25日
石伟伟	220,000	0	0	220,000	首发承诺	2012年12月25日
杨雪斌	208,000	0	0	208,000	首发承诺	2012年12月25日
陈国雄	200,000	0	0	200,000	首发承诺	2012年12月25日
曾志明	196,000	0	0	196,000	首发承诺	2012年12月25日
张立立	192,000	0	0	192,000	首发承诺	2012年12月25日
李绍俊	184,000	0	0	184,000	首发承诺	2012年12月25日
龙亮	180,000	180,000	0	0	首发承诺	2010年12月25日
黎涛	180,000	0	0	180,000	首发承诺	2012年12月25日
李文龙	180,000	0	0	180,000	首发承诺	2012年12月25日
裘立	180,000	0	0	180,000	首发承诺	2012年12月25日
张艳良	180,000	0	0	180,000	首发承诺	2012年12月25日
陈勇	168,000	0	0	168,000	首发承诺	2012年12月25日
谢林	164,000	0	0	164,000	首发承诺	2012年12月25日

姚敏	160,000	0	0	160,000	首发承诺	2012年12月25日
赵明媚	160,000	0	0	160,000	首发承诺	2012年12月25日
安凯	148,000	0	0	148,000	首发承诺	2012年12月25日
陈正	144,000	0	0	144,000	首发承诺	2012年12月25日
杨憬	144,000	0	0	144,000	首发承诺	2012年12月25日
白杨建	144,000	0	0	144,000	首发承诺	2012年12月25日
徐旭	144,000	0	0	144,000	首发承诺	2012年12月25日
赵巍	140,000	0	0	140,000	首发承诺	2012年12月25日
安代伟	136,000	0	0	136,000	首发承诺	2012年12月25日
章明	136,000	0	0	136,000	首发承诺	2012年12月25日
张俊平	136,000	0	0	136,000	首发承诺	2012年12月25日
龚娅杰	132,000	0	0	132,000	首发承诺	2012年12月25日
李玮顾	128,000	0	0	128,000	首发承诺	2012年12月25日
闫春利	128,000	0	0	128,000	首发承诺	2012年12月25日
胡中南	128,000	0	0	128,000	首发承诺	2012年12月25日
徐旺兴	128,000	0	0	128,000	首发承诺	2012年12月25日
杨祖虎	120,000	0	0	120,000	首发承诺	2012年12月25日
网下配售	3,800,000	3,800,000	0	0	新股网下配售规定	2010年3月25日
<b>合计</b>	<b>59,800,000</b>	<b>27,304,000</b>	<b>0</b>	<b>32,496,000</b>	<b>—</b>	<b>—</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 2010 年 12 月 31 日）

公司前 10 名股东和前 10 名无限售流通股股东持股情况表

单位：股

股东总数		5,812			
前 10 名股东持股情况					
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	境内自然人	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	0	0
宋关福	境内自然人	6.82%	5,112,000	5,112,000	0
中国科学院地理科学与资源研究所	国有法人	5.40%	4,050,918	0	0
吴秋华	境内自然人	5.33%	4,000,000	0	0
沈舟峰	境内自然人	4.00%	3,000,000	0	0
王尔琪	境内自然人	3.24%	2,432,000	2,432,000	0
王康弘	境内自然人	3.20%	2,400,000	2,400,000	0
梁军	境内自然人	3.20%	2,400,000	2,400,000	0
江苏高科技投资集团有限公司	国有法人	2.61%	1,957,082	0	0

前 10 名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
高投名力成长创业投资有限公司	7,084,000	人民币普通股
中国科学院地理科学与资源研究所	4,050,918	人民币普通股
吴秋华	4,000,000	人民币普通股
沈舟峰	3,000,000	人民币普通股
江苏高科技投资集团有限公司	1,957,082	人民币普通股
全国社保基金理事会转持三户	1,900,000	人民币普通股
东方证券股份有限公司	1,774,427	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	899,581	人民币普通股
刘纪远	888,000	人民币普通股
刘巧平	450,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 大股东之间不存在关联关系,不属于一致行动人。公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司信息披露管理办法》中规定的一致行动人。	

### 三、证券发行与上市情况

#### (一) 报告期股份发行及上市情况

报告期内,公司未发生因送股、转增股本、配股、增发新股、非公开发行股票、权证行权、实施股权激励计划、企业合并、债券发行、减资或其他原因引起公司股份总数变动的情况。

#### (二) 报告期股份结构变动情况

2010年3月25日,公司上市发行网下配售的股份380万股锁定三个月期满,解除限售,可上市流通。

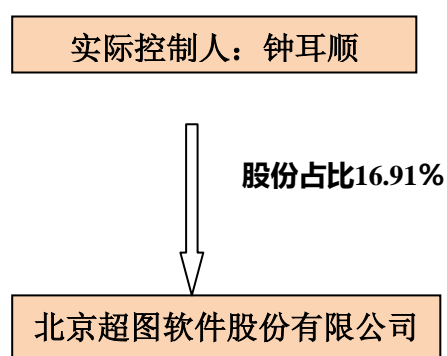
2010年12月25日,公司上市前股东高投名力成长创业投资有限公司、中国科学院地理科学与资源研究所、江苏高科技投资集团有限公司、全国社会保障基金理事会、吴秋华、沈舟峰、刘纪远、庄大方、龙亮合计持有的23,504,000股由于承诺锁定一年的期限届满,解除限售,可上市流通。

## 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	55	2008年3月	2011年3月	12,684,000	12,684,000	无	51.32	否
宋关福	董事	男	41	2008年3月	2011年3月	5,112,000	5,112,000	无	40.63	否
	总经理			2008年3月	2010年12月					
葛全胜	董事	男	47	2008年3月	2011年3月	0	0	无	0	是
徐立新	董事	男	43	2008年3月	2011年3月	0	0	无	0	是
王尔琪	董事	男	39	2008年4月	2011年4月	2,432,000	2,432,000	无	33.19	否
	副总经理			2008年3月	2010年12月					
王康弘	董事	男	38	2008年4月	2011年4月	2,400,000	2,400,000	无	37.29	否
	副总经理			2008年3月	2010年12月					
刘先林	独立董事	男	71	2008年4月	2011年4月	0	0	无	7.14	否
董云庭	独立董事	男	65	2008年4月	2011年4月	0	0	无	7.14	否
谢德仁	独立董事	男	38	2008年4月	2011年4月	0	0	无	7.14	否
曾志明	监事会主席	男	32	2010年4月	2011年3月	196,000	196,000	无	20.49	是
杨雪斌	监事	男	35	2008年3月	2011年3月	208,000	208,000	无	20.51	否
区励	监事	女	31	2010年5月	2011年3月	0	0	无	13.61	否
龚娅杰	董事会秘书 副总经理	女	35	2008年3月	2011年3月	132,000	132,000	无	50.62	否
杜庆娥	副总经理	女	36	2008年3月	2011年3月	1,400,000	1,400,000	无	35.24	否
王继晖	副总经理	女	38	2008年3月	2011年3月	240,000	240,000	无	34.07	否
梁军	副总经理	男	45	2008年3月	2011年3月	2,400,000	2,400,000	无	34.30	否
鹿麒	财务负责人	男	40	2009年9月	2011年3月	0	0	无	39.47	否
<b>合计</b>						<b>27,204,000</b>	<b>27,204,000</b>		<b>432.16</b>	

注：1、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432.16万元，同比上年的292.09万元增长了47.95%，与公司净利润增长幅度基本一致。



## 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，55岁，博士，中国科学院地理科学与资源研究所博士生导师，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。

董事、总经理宋关福先生：中国国籍，无境外居留权，41 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，47 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，39 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，38 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，71 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，65 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—2000 年任中国电子工业发展规划研究院院长；2000 年至今任中国电子信息产业发展研究院战略研究中心主任；2010 年至今任中国电子企业协会会长。

独立董事谢德仁先生：男，中国国籍，无境外居留权，38 岁，博士，教授。1998 年 8 月至今在清华大学经济管理学院任教，1999 年晋升为副教授，2005 年晋升为教授。现任中国会计学会《会计研究》编委、中国会计学会财务成本分会理事会副会长等学术兼职，并担任北京双杰电气股份有限公司、同方环境股份有限公司独立董事。

监事会主席曾志明先生：中国国籍，无境外居留权，32 岁，博士，曾志明先生自毕业后即加盟公司并工作至今，一直主持公司研发工作，现任公司研发中心副总经理。

股东监事杨雪斌先生：中国国籍，无境外居留权，35 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。

职工代表监事区励女士：中国国籍，无境外居留权，31 岁，本科，2001 年 8 月至今在北京超图软件股份有限公司工作。曾任产品工程师，配置管理工程师、过程管理部经理，以及质量保障工程师，现任公司流程主管。2011 年 2 月 11 日区励女士因工作原因向公司监事会提出辞去公司监事职务，2011 年 2 月 16 日公司职工代表大会选举刘英利女士为公司职工代表监事。职工监事刘英利女士：中国国籍，无境外居留权，34 岁，在职硕士，2000 年 7 月—2006 年 1 月在百丽投资股份有限公

司工作，任采购专员；2006年5月—2008年8月在汉王科技股份有限公司工作，任研发采购主管；2008年9月—2010年1月在北京金昶科技有限公司工作；2010年3月至今在北京超图软件股份有限公司工作，任采购管理部经理。

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，45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，36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，38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，35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，2010年2月担任公司副总经理。

财务负责人鹿麒先生：中国国籍，无境外居留权，40岁，学士，高级会计师。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

(一) 报告期内，公司董事成员未发生变动。

#### (二) 监事变动情况

报告期内，公司监事会主席王伟先生以及职工监事庞静女士因个人原因，分别于 2010 年 3 月以及 2010 年 5 月申请辞去监事会相关职务。2010 年 4 月 29 日，公司 2009 年年度股东大会审议选举曾志明先生为公司监事，兼任公司监事会主席，2010 年 5 月 5 日公司职工代表大会选举区励女士为公司职工代表监事。

2011 年 2 月 11 日，职工监事区励女士申请辞去公司监事职务。2011 年 2 月 16 日，公司召开的职工代表大会选举刘英利女士担任公司职工代表监事。

#### (三) 高管变动情况

2010 年 2 月 2 日，公司董事会秘书龚娅杰女士经公司第一届董事会第十一次会议审议通过，受聘为公司副总经理。

### 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。

### 五、员工情况

截止 2010 年 12 月 31 日，公司共有员工 877 人，人员构成情况如下：

#### (一) 学历结构

学历	人数(人)	百分比
博士	16	2%
硕士	157	18%
本科	549	62.5%
大专	125	14.2%
大专以下	30	3.3%
合计	<b>877</b>	<b>100%</b>

**(二) 岗位结构**

岗位类型	人数(人)	百分比
管理人员	44	5%
技术人员	598	68.1%
销售人员	133	15.2%
行政人员	72	8.2%
咨询人员	28	3.2%
其他	2	0.3%
<b>合计</b>	<b>877</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，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，并尽可能为股东参加股东大会提供便利条件，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，没有超越股东大会或董事会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：公司进一步健全了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；并将《证券时报》和巨潮网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）作为公司信息披露平台，确保所有股东有平等的机会获得信息。

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，公司共召开了 1 次股东大会。

公司于 2010 年 4 月 29 日在北京市海淀区学清路 8 号科技财富中心 B 座二层会议室召开了 2009 年度股东大会现场会议，出席会议的股东（包括股东代理人）共计 39 人，代表公司有表决权的股份合计 45,993,909 股，占公司总股本的 61.325%。会议审议通过了《2009 年董事会工作报告》、《2009 年度监事会工作报告》、《2009 年年度报告全文及摘要》、《2009 年度财务决算报告》、《2009 年度利润分配方案及资本公积金转增股本预案》、《2009 年度监事、董事和高管薪酬议案》、《2010 年度董事薪酬议案》、《2010 年度监事薪酬议案》以及《增选曾志明先生为公司监事兼监事会主席的提案》，北京市天元律师事务所本次会议的召集、提案、出席、表决、决议等进行了见证，认为符合《公司法》、《公司章程》等相关规定的要求。

本次会议内容公司于 2010 年 4 月 29 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上进行了披露。

## (二) 董事会运作情况

报告期内，公司董事会共召开 7 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
第一届董事会第十次会议	1、《关于首次公开发行股票设立募集资金专户存储的议案》 2、《关于签署<募集资金三方监管协议>的议案》 3、《关于聘任公司副总经理的议案》 4、《关于聘任公司证券事务代表的议案》	2010年1月20日	www.cninfo.com.cn
第一届董事会第十一次会议	1、《北京超图软件股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》 2、《北京超图软件股份有限公司内幕信息知情人登记制度》	2010年2月2日	www.cninfo.com.cn
第一届董事会第十二次会议	1、《2009 年度总经理工作报告》 2、《2009 年董事会工作报告》（提请股东大会审议） 3、《2009 年度财务决算报告》（提请股东大会审议） 4、《2009 年利润分配方案及资本公积金转增股本预案》（提请股东大会审议） 5、《2009 年年度报告全文及摘要》（提请股东大会审议） 6、《公司内部控制自我评价报告》 7、《公司控股股东及其他关联方占用资金情况报告》 8、《2009 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 9、《<以募集资金置换先期投入募集资金项目的自筹资金>的议案》 10、《盈利预测执行情况的专项说明》 11、《关于<调整公司组织机构>的议案》 12、《2009 年度监事、董事和高管薪酬议案》 13、《2010 年度董事薪酬议案》 14、《2010 年度高管薪酬议案》 15、《关于召开 2009 年度股东大会的议案》	2010年4月2日	www.cninfo.com.cn
第一届董事会第十三次会议	1、《2010 年第一季度报告全文及正文》 2、《年报信息披露重大差错责任追究制度》 3、《关于转让嘉兴兴图软件有限公司 100% 股权的议案》	2010年4月26日	www.cninfo.com.cn
第一届董事会第十四次会议	《关于<超募资金使用计划>的议案》	2010年6月11日	www.cninfo.com.cn
第一届董	1、《北京超图软件股份有限公司 2010 年半年度报告	2010年	www.cninfo.com.cn



事会第十 五次会议	全文及摘要 2、《2010年半年度财务报告》	8月4 日	
第一届董 事会第十 六次会议	1、《2010年第三季度报告全文及正文》 2、《对外投资管理制度》（提请股东大会审议） 3、《投资者关系管理制度》 4、修改了《非日常经营交易事项决策制度》 5、修改了《内幕信息知情人登记制度》	2010年 10月 26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。

#### （一）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。

#### 1、报告期内审计委员会会议情况

报告期内，审计委员会共召开5次会议，主要内容为：

（1）2010年3月30日，审计委员会召开第四次会议，会议主要内容为：审核《2009年度审计报告》、《内部自我评价报告》、《盈利预测执行情况说明》、《募集资金年度使用情况专项报告》、《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》、《2010年财务预算（草案）》。

（2）2010年4月23日，审计委员会召开第五次会议，会议主要内容为审阅公司第一季度财务报表，并对公司第一季度募集资金存放和使用情况进行了审议。

（3）2010年6月11日，召开审计委员会第六次会议，会议主要内容为审议并讨论公司内审情况，形成针对公司的内部审计报告和整改建议；讨论公司拟对外投资事项。

（4）2010年8月4日，审计委员会召开第七次会议，会议主要内容为审议公司半年度内部审计报告（包括审计制度执行情况、其他内控制度执行情况以及内控完善建议）、公司半年度财务报告、公司上半年度关联交易审计情况、公司上半年度募

集资金使用审计情况以及制订公司内部审计部门负责人考核办法。

(5) 2010 年 10 月 26 日，审计委员会召开第八次会议，会议主要内容为认真审议公司第三季度财务报表，同意公司《2010 年第三季度全文及正文》中所引用的财务数据，并提交董事会审议。

## 2、对公司 2010 年度财务报告审计的工作情况

### (1) 确定总体审计计划

2010 年 1 月 26 日，审计委员会认真审阅了京都天华会计师事务所有限公司关于对公司 2010 年度审计工作计划以及审计要点，与负责审计工作的注册会计师事务所（以下称“年审会计师”）就公司预审问题进行了沟通，并协商确定了公司 2010 年度财务及相关专项报告审计工作的时间安排和总体审计策略。

### (2) 对公司财务报告的两次审计意见

在年审会计师进场前，审计委员会审阅了公司财务部门编制的财务报表。2010 年 2 月 20 日审计委员会就财务报表审阅的问题向财务部询问了相关情况，听取了财务负责人对公司财务情况的汇报。同时召开审计委员会第九次会议，审议通过了《关于北京超图软件股份有限公司董事会审计委员会对 2010 年财务报告的意见》，认为：公司财务报表依照公司会计政策编制、会计政策运用恰当，会计估计合理，符合新企业会计准则及财政部发布的有关规定要求，审计委员会同意以此财务报表提交年审注册会计师开展审计工作。

2011 年 4 月 2 日，年审会计师初步完成审计工作，形成初审意见，拟出具标准无保留意见的审计报告，认为“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公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量”。审计委员会认真审阅了拟出具审计意见的财务报告，与年审会计师进行了讨论。

审计委员会审议后认为：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公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量，同意年审会计师拟发表的标准无保留审计意见的 2010 年度财务报告，并提请董事审议。同时，会计师事务所按照计划如期完成了相关专项审核报告。

### (3) 对会计师事务所审计工作的督促情况

2011年2月26日，审计委员会就年审关注的重点领域向年审会计师提出要求。2011年4月2日，审计委员会在审阅了拟出具初步审计意见的财务会计报表后与年审会计师进行审计情况沟通，并交换了意见。

(4) 年审会计师从事 2010 年公司审计工作的总结报告及下年度续聘年审会计师的情况

2011年4月14日，审计委员会召开第十次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所意见》。

审计委员会认为：京都天华会计师事务所有限公司具有证券审计从业资格，签字注册会计师和项目负责人具有相应的专业胜任能力，在执业过程中坚持以独立、客观、公正的态度进行审计，表现了良好的职业规范和精神，很好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务，按时完成了公司 2010 年年报审计工作。

鉴于前述情况，审计委员会认为：聘任京都天华会计师事务所有限公司作为财务审计机构，能够为我公司提供高质量的审计服务，因此审计委员会提议董事会提请股东大会续聘京都天华会计师事务所有限公司担任我公司 2011 年度审计机构。

(5) 对公司内部控制的自我评价报告、公司控股股东及其他关联方占用资金情况报告的审议情况

2011年4月14日，审计委员会第十次会议审议通过了《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况报告的审议意见》、《关于内部控制的自我评价报告的审议意见》。

审计委员会认为：2010 年度控股股东及其他关联方占用资金情况报告符合公司的实际情况。公司内部控制体系符合公司目前经营管理需要，公司重点控制活动规范有效，公司内控制度的自我评价，真实客观地反映了内部控制运行情况，同意公司内部控制自我评价报告。

## (二) 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。

报告期内，薪酬与考核委员会召开了 2 次会议，主要内容为：

(1) 2010年4月2日，薪酬与考核委员会召开第二次会议，会议主要内容为：审议通过了人力资源部门提交的2009年董、监、高薪酬考核结果，认为公司董事、监事、高管人员2009年度薪酬体符合公司的总体薪酬方案，相应的报酬符合公司的整体经营业绩和个人绩效，同意形成《2009年董、监、高薪酬议案》，提交董事会；审议通过了人力资源部门提交的2010年度公司董、监、高薪酬和考核计划和方案，认为公司2010年整体薪酬计划安排与公司财务情况、发展情况相符，公司绩效考核办法科学、合理、有效，同意形成《2010年董、监、高薪酬计划》，提交董事会；审议通过了2010年公司薪酬方案和薪酬相关制度。

(2) 2010年6月11日，薪酬与考核委员会第三次会议召开，会议主要内容为：根据第一届董事会第十二会议审议通过的董、监、高薪酬议案，讨论确认了董事和高管人员2010年度的具体考核标准和方案；审查了公司董事及高管人员半年度、年度的履职情况；审查了公司薪酬制度执行情况，认为公司薪酬制度得到有力的执行。

报告期内，公司未进行股权激励事宜。

### (三) 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。

报告期内，提名委员会召开了1次会议。

2010年1月8日，提名委员会第1次会议召开，与会委员认真听取了相关人员的报告，研究了相关资料，决定向董事会提名龚娅杰女士为公司副总经理，同时继续兼任公司董事会秘书职务；提名谭飞艳女士为公司证券事务代表。

### (四) 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。

报告期内，战略与发展委员会召开了1次会议。

2010年4月26日，战略与发展委员会第2次会议召开，与会委员认真讨论了

公司超募资金的使用计划和方向，同意公司使用部分超募资金用于并购相关企业，具体投资额根据具体并购项目另行审议；同意公司在西安规划建设技术中心。具体投资额度、投资内容尚需进一步完善可研报告后，视情况决定提交公司董事会审议；同意公司对日本超图株式会社进行增资，实现控股。具体投资额度、投资形式尚需进一步完善可研报告后，提交公司董事会审议通过。

#### 四、独立董事履行职责情况

报告期内，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			7			
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	7	7	0	0	否
董云庭	独立董事	7	7	0	0	否
谢德仁	独立董事	7	7	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	超图国际董事长、日本超图董事、浙江中科数城软件有限公司董事、北京国遥新天地信息技术有限公司董事
宋关福	董事、总经理	超图信息监事，超图国际董事，日本超图董事，北京国遥新天地信息技术有限公司董事、浙江中科数城软件有限公司董事
王尔琪	董事、副总经理	超图信息执行董事、总经理，北京国遥新天地信息技术有限公司监事
王康弘	董事、副总经理	无
梁军	副总经理	无
杜庆娥	副总经理	无
王继晖	副总经理	无
龚娅杰	副总经理、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。而公司控股股东、实际控制人为自然人，且未在公司以外的企业拥有股权，因此公司的业务独立于控股股东、实际控制人，此外，控股股东已签署《避免同业竞争承诺函》，公司与控股股东不存在同业竞争情况，也不存在关联交易。

### （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。

#### **（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	
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	是	
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		公司审计部每季度编制公司募集资金使用报告, 并向审计委员会报告。

(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	公司审计部每季度末以邮件形式向审计委员会各成员汇报当季工作情况,并就重大事项编写专项报告呈送给审计委员会。在2010年度,公司审计部共提交报告7份,包括2010年度工作计划、内部控制建设建议、募集资金使用情况等。
(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	公司审计部在2010年度对募集资产使用情况共出具审计报告两份,对2010年1至9月的募集资金存放和使用情况的审计结果进行报告,审计过程中未发现重大违规情况。2010年全年募集资金的审计在2011年进年初进行,并提交了审计报告。
(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)	公司审计部在2010年对内部控制审查过程中,未发现公司内部控制存在重大缺陷或重大风险。
(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	公司审计部经过审查对公司财务报告和信息披露相关内部控制制度建立和实施的有效性进行了评价,并提交了评价报告。
(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	公司审计部已在2010年12月初向审计委员会提交了下一年度的工作计划。并在2011年年初对结合对2010年内部控制评价报告将全年工作总结向审计委员会进行了汇报。
(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	公司审计部档案管理参照公司现有档案管理制度执行,无不符合相关规定情况。

(7) 说明内部审计部门所做的其他工作	公司审计部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

报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，勤勉尽责，对公司的经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召集召开程序、董事及高级管理人员履职情况等方面进行了有效的监督，维护了公司及股东的合法权益。现将监事会 2010 年主要工作报告如下：

### 一、报告期内监事会的工作情况

2010 年度，监事会共召开 4 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 5 次会议	通过《2009 年度监事会工作报告》、《2009 年度财务决算报告》、《2009 年利润分配及资本公积金转增股本的议案》、《2009 年年度报告全文及摘要》、《公司内部控制自我评价报告》、《〈以募集资金置换先期投入募集资金项目的自筹资金〉的议案》、《盈利预测执行情况的专项说明》、《关于增选曾志明先生为公司监事会兼监事会主席的提案》	2010 年 4 月 2 日
第一届监事会第 6 次会议	通过《北京超图软件股份有限公司第一季度报告正文及全文》	2010 年 4 月 26 日
第一届监事会第 7 次会议	通过《北京超图软件股份有限公司 2010 年半年度报告全文及摘要》	2010 年 8 月 4 日
第一届监事会第 8 次会议	通过《北京超图软件股份有限公司 2010 年第三季度报告全文及正文》	2010 年 10 月 26 日

### 二、监事会对公司报告期内有关事项的独立意见

报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《规范运作指引》以及《公司章程》等相关规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易、重大决策等事项进行认真监督检查，发表独立意见如下：

## （一）公司依法运作情况

2010 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严格监督，并对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行了监督检查。监事会认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》、《上市规则》等法律法规以及《公司章程》的规定，公司进一步健全了内部控制制度及相关流程。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。

## （二）公司财务情况

2010 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、公司内部审计部门出具的内审报告，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 2010 年度的财务状况和经营成果。

## （三）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

公司 2010 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。

2010 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。

2010 年度公司未发生实际控制人或大股东占用公司资金的情况。

## （四）公司募集资金使用和管理情况

报告期内，公司募集资金的使用符合募投项目的综合需要以及中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定，公司不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形。募投项目按计划进行，未发生变更募投项目的情况。

报告期内，公司超募资金的使用符合《创业板信息披露业务备忘录第 1 号—超募资金使

用（修订）》等相关法律法规的规定，超募资金的使用方向符合公司的战略规划及市场发展的需要且不影响公司募投项目的正常进行。

报告期内，公司根据北京证监局的检查意见进一步加强了募集资金台帐管理，进一步完善了募集资金管理制度及相关流程，总体而言，募集资金的存储安全、管理有效。

## （五）公司内控建设情况

经审阅公司的内部控制自我评价报告，监事会认为 2010 年度，公司进一步健全了内部控制制度，进一步细化、优化了相关控制流程，公司的内部控制体系也建立，内部控制组织机构完整，内部控制重点活动执行及监督充分有效。

## 第十节 财务报告

### 审计报告

京都天华审字（2011）第 0800 号

北京超图软件股份有限公司全体股东： 京都天华 中国·北京

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 2010 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2010 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。这种责任包括：（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 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。

京都天华  
会计师事务所有限公司

中国注册会计师：郑建彪

中国 北京  
2011 年 4 月 15 日

中国注册会计师：曹阳



## 资产负债表

编制单位：北京超图软件股份有限公司

2010 年 12 月 31 日

单位：人民币：元

项 目	附注	期末数		期初数	
		合并	母公司	合并	母公司
流动资产：					
货币资金	五、1	390,378,639.43	369,219,010.45	396,333,988.42	391,406,942.68
交易性金融资产					
应收票据	五、2	300,200.00	300,200.00	170,000.00	170,000.00
应收账款	五、4	86,233,970.36	85,474,691.99	56,705,511.10	55,513,487.51
预付款项	五、6	35,564,297.87	10,905,938.32	6,983,961.14	6,929,611.40
应收利息	五、3	5,552,666.98	5,552,666.98		
应收股利					
其他应收款	五、5	11,497,265.17	15,345,945.44	8,076,832.09	9,179,302.85
存货	五、7	5,412,719.01			
一年内到期的非流动资产					
其他流动资产	五、8			28,000,000.00	28,000,000.00
流动资产合计		534,939,758.82	486,798,453.18	496,270,292.75	491,199,344.44
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	五、9	1,110,339.89			
长期股权投资	五、11	12,187,580.48	37,581,432.26	14,294,886.08	19,423,366.32
投资性房地产					
固定资产	五、12	69,685,529.20	69,196,796.92	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	五、13	20,518,500.45	278,708.50	222,314.48	222,314.48
开发支出					
商誉	五、14	1,312,138.80			
长期待摊费用	五、15			27,716.54	
递延所得税资产	五、16	2,415,748.79	2,412,038.31	1,470,741.36	1,525,232.50
其他非流动资产	五、18			21,328,000.00	21,328,000.00
非流动资产合计		107,229,837.61	109,468,975.99	51,842,410.67	56,707,088.13
资产总计		642,169,596.43	596,267,429.17	548,112,703.42	547,906,432.57

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

## 资产负债表（续）

编制单位：北京超图软件股份有限公司

2010 年 12 月 31 日

单位：人民币：元

项 目	附注	期末数		期初数	
		合并	母公司	合并	母公司
流动负债：					
短期借款	五、20	1,218,900.00		10,000,000.00	10,000,000.00
交易性金融负债					
应付票据					
应付账款	五、21	24,457,435.65	23,592,772.17	14,021,277.47	13,807,420.68
预收款项	五、22	40,149,892.36	34,277,833.24	16,543,198.94	16,543,198.94
应付职工薪酬	五、23	12,071,066.28	10,769,730.28	9,129,500.48	9,129,500.48
应交税费	五、24	12,000,590.56	11,469,977.31	7,660,221.29	7,647,572.39
应付利息					
应付股利					
其他应付款	五、25	6,708,062.49	5,989,120.38	5,947,590.23	5,520,055.10
一年内到期的非流动					
负债	五、26	4,773,131.14			
其他流动负债	五、27	557,295.56	557,295.56	2,777,166.67	2,777,166.67
<b>流动负债合计</b>		101,936,374.04	86,656,728.94	66,078,955.08	65,424,914.26
非流动负债：					
长期借款	五、28	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					
<b>非流动负债合计</b>		8,452,735.24			
<b>负债合计</b>		110,389,109.28	86,656,728.94	66,078,955.08	65,424,914.26
股东权益：					
股本	五、29	75,000,000.00	75,000,000.00	75,000,000.00	75,000,000.00
资本公积	五、30	354,438,695.83	354,438,695.83	354,715,733.72	354,177,795.83
减：库存股					
专项储备					
盈余公积	五、31	9,517,200.44	9,517,200.44	5,330,372.25	5,330,372.25
未分配利润	五、32	73,010,379.51	70,654,803.96	47,122,663.02	47,973,350.23
外币报表折算差额		-482,710.27		-135,020.65	
归属于母公司股东权					
益合计		511,483,565.51	509,610,700.23	482,033,748.34	482,481,518.31
少数股东权益		20,296,921.64			
<b>股东权益合计</b>		531,780,487.15	509,610,700.23	482,033,748.34	482,481,518.31
<b>负债和股东权益总计</b>		642,169,596.43	596,267,429.17	548,112,703.42	547,906,432.57

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

2010 年 12 月 31 日

单位：人民币：元

项 目	附注	本期金额		上期金额	
		合并	母公司	合并	母公司
一、营业收入	五、33	202,537,982.90	176,192,811.43	152,752,716.38	147,833,703.15
减：营业成本	五、33	64,205,977.99	46,692,075.11	62,822,285.04	63,627,090.91
营业税金及附加	五、34	4,269,328.86	4,170,682.81	3,339,504.75	3,336,362.48
销售费用	五、35	34,823,370.90	31,594,990.52	15,729,961.73	13,239,960.61
管理费用	五、36	73,840,714.55	68,289,049.12	44,809,063.59	40,462,778.45
财务费用	五、37	-6,385,666.28	-6,462,242.42	-212,901.97	-222,878.85
资产减值损失	五、38	9,182,275.42	8,868,058.11	4,878,227.57	5,130,586.75
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、39	5,513,912.14	2,102,847.19	2,447,382.90	2,377,845.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,079,789.43	2,067,304.16	2,447,382.90	2,377,845.61
二、营业利润(损失以“-”号填列)		28,115,893.60	25,143,045.37	23,833,958.57	24,637,648.41
加：营业外收入	五、40	20,503,951.58	20,433,238.82	10,626,917.45	10,446,917.45
减：营业外支出	五、41	62,151.29	62,151.29	85,834.87	139.73
其中：非流动资产处置损失		56,644.32	56,644.32	85,128.64	
三、利润总额(损失以“-”号填列)		48,557,693.89	45,514,132.90	34,375,041.15	35,084,426.13
减：所得税费用	五、42	3,613,988.46	3,645,850.98	2,837,737.91	2,811,807.97
四、净利润(损失以“-”号填列)		44,943,705.43	41,868,281.92	31,537,303.24	32,272,618.16
归属于母公司股东的净利润		45,074,544.68	41,868,281.92	31,537,303.24	32,272,618.16
少数股东损益		-130,839.25			
五、每股收益					
(一) 基本每股收益	十二、2	0.601		0.563	
(二) 稀释每股收益					
六、其他综合收益	五、44	-885,627.51		-96,699.90	
七、综合收益总额		44,058,077.92	41,868,281.92	31,440,603.34	32,272,618.16
归属于母公司股东的综合收益总额		44,188,917.17	41,868,281.92	31,440,603.34	32,272,618.16
归属于少数股东的综合收益总额		-130,839.25			

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	本期金额		上期金额	
		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		202,851,832.01	166,870,291.40	141,202,434.91	137,420,720.97
收到的税费返还		9,748,498.48	9,748,498.48	4,457,438.61	4,457,438.61
收到其他与经营活动有关的现金	五、45	10,745,916.62	10,134,775.86	9,109,565.69	8,929,565.69
经营活动现金流入小计		223,346,247.11	186,753,565.74	154,769,439.21	150,807,725.27
购买商品、接受劳务支付的现金		57,986,891.63	39,949,170.81	32,770,874.83	33,576,256.84
支付给职工以及为职工支付的现金		80,668,246.48	75,715,411.29	60,077,060.21	57,111,782.52
支付的各项税费		16,014,957.36	15,812,252.66	12,934,365.06	12,923,481.26
支付其他与经营活动有关的现金	五、45	41,700,758.26	35,433,631.90	27,718,829.65	24,509,966.62
经营活动现金流出小计		196,370,853.73	166,910,466.66	133,501,129.75	128,121,487.24
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>26,975,393.38</b>	<b>19,843,099.08</b>	<b>21,268,309.46</b>	<b>22,686,238.03</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>					
收回投资收到的现金					
取得投资收益收到的现金					2,035.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		143,175.00	143,175.00		
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	五、45	1,163,468.23	1,145,877.90	259,908.91	253,128.63
投资活动现金流入小计		1,306,643.23	1,289,052.90	259,908.91	255,164.05
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		29,075,405.16	28,847,105.30	1,740,072.29	1,630,440.89
投资支付的现金					4,406,226.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		4,654,763.14	17,090,761.78		
支付其他与投资活动有关的现金					
投资活动现金流出小计		33,730,168.30	45,937,867.08	1,740,072.29	6,036,666.89
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-32,423,525.07</b>	<b>-44,648,814.18</b>	<b>-1,480,163.38</b>	<b>-5,781,502.84</b>

<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					0
取得借款收到的现金				10,000,000.00	10,000,000.00
发行债券收到的现金					
收到其他与筹资活动有关的现金	五、45	260,900.00	260,900.00	703,700.00	703,700.00
筹资活动现金流入小计		260,900.00	260,900.00	363,483,700.00	363,483,700.00
偿还债务支付的现金		14,193,388.55	10,000,000.00	500,000.00	500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		15,205,694.84	15,129,800.00	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	五、45	3,192,508.86	3,192,508.86	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		32,591,592.25	28,322,308.86	8,688,591.72	8,688,591.72
筹资活动产生的现金流量净额		-32,330,692.25	-28,061,408.86	354,795,108.28	354,795,108.28
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>-1,774.73</b>	<b>-6,057.95</b>	<b>-4,964.99</b>	<b>3,569.77</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-37,780,598.67</b>	<b>-52,873,181.91</b>	<b>374,578,289.37</b>	<b>371,703,413.24</b>
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
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>386,158,948.37</b>	<b>366,139,319.39</b>	<b>423,939,547.04</b>	<b>419,012,501.30</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

## 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

2010 年度

单位：人民币元

项 目	本期金额								
	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	75,000,000.00	354,715,733.72			5,330,372.25	47,122,663.02	-135,020.65		482,033,748.34
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	75,000,000.00	354,715,733.72			5,330,372.25	47,122,663.02	-135,020.65		482,033,748.34
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		-277,037.89			4,186,828.19	25,887,716.49	-347,689.62	20,296,921.64	49,746,738.81
（一）净利润						45,074,544.68		-130,839.25	44,943,705.43
（二）其他综合收益		-537,937.89					-347,689.62		-885,627.51
上述（一）和（二）小计		-537,937.89				45,074,544.68	-347,689.62	-130,839.25	44,058,077.92
（三）股东投入和减少资本		260,900.00						20,427,760.89	20,688,660.89
1. 股东投入资本								20,427,760.89	20,427,760.89
2. 股份支付计入股东权益的金额									
3. 其他		260,900.00							260,900.00
（四）利润分配					4,186,828.19	-19,186,828.19			-15,000,000.00
1. 提取盈余公积					4,186,828.19	-4,186,828.19			
2. 对股东的分配						-15,000,000.00			-15,000,000.00
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)									
(七) 其他									
四、本年年末余额	75,000,000.00	354,438,695.83			9,517,200.44	73,010,379.51	-482,710.27	20,296,921.64	531,780,487.15

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

2010 年度

单位：人民币元

项 目	上期金额							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)								
(七) 其他								
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



## 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

2010 年度

单位：人民币元

项 目	本期金额						
	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	75,000,000.00	354,177,795.83			5,330,372.25	47,973,350.23	482,481,518.31
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年年初余额	75,000,000.00	354,177,795.83			5,330,372.25	47,973,350.23	482,481,518.31
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		260,900.00			4,186,828.19	22,681,453.73	27,129,181.92
（一）净利润						41,868,281.92	41,868,281.92
（二）其他综合收益							
上述（一）和（二）小计						41,868,281.92	41,868,281.92
（三）股东投入和减少资本							
1. 股东投入资本							
2. 股份支付计入股东权益的金额							
3. 其他							
（四）利润分配		260,900.00			4,186,828.19	-19,186,828.19	-14,739,100.00
1. 提取盈余公积					4,186,828.19	-4,186,828.19	
2. 对股东的分配						-15,000,000.00	-15,000,000.00

3. 其他		260,900.00					260,900.00
(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)							
(七) 其他							
四、本年年末余额	75,000,000.00	354,438,695.83			9,517,200.44	70,654,803.96	509,610,700.23

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

2010 年度

单位：人民币元

项 目	上期金额						
	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							
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					3,227,261.82	-3,227,261.82	
(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)							
(七) 其他							
四、本年年末余额	75,000,000.00	354,177,795.83			5,330,372.25	47,973,350.23	482,481,518.31

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。

限售流通股股东持有的23,504,000.00股有限售条件的流通股于2010年12月27日上市流通，截至2010年12月31日，本公司股本结构为：

股东名称	持股数量（万股）	持股比例
发起人股（限售）	3,249.60	43.33%
发起人股（非限售）	2,350.40	31.34%
社会公众股	1,900.00	25.33%
<b>合计</b>	<b>7,500.00</b>	<b>100.00%</b>

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，拥有超图信息技术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于发生时计入当期损益。

如果企业合并是通过多次交易分步实现，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。

子公司中的少数股东权益应与本公司的权益分开确定。少数股东权益按少数股东享有被购买方可辨认净资产公允价值的份额进行初始计量。购买后，少数股东权益的账面金额等于初始确认金额加上其享有后续权益变动的份额。综合收益总额会分摊到少数股东权益，可能导致少数股东权益的金额为负数。

本公司将子公司中不导致丧失控制权的权益变动作为权益性交易核算。本公司持有的权益和少数股东权益的账面金额应予调整以反映子公司中相关权益的变动。调整的少数股东权益的金额与收取或支付的对价的公允价值之间差额直接计入资本公积。

当本公司丧失对子公司的控制权时，处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。此前计入其他综合收益的与子公司相关的金额，应在丧失控制权时转入当期投资收益。剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量，确认为长期股权投资或其他相关金融资产。

## 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) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准：期末余额达到 500 万元（含 500 万元）以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，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。

单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备应收款项。

### (2) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项：

单项计提坏账准备的理由	涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项
坏账准备的计提方法	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

### (3) 按组合计提坏账准备应收款项：

经单独测试后未减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项）以及未单独测试的单项金额不重大的应收款项，以账龄为信用风险组合，依据账龄分析法计提坏账准备。计提坏账准备的具体比例：

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

## 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) 投资成本确定

本公司长期股权投资在取得时按投资成本计量。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。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

本公司长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资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投资成本；对长期股权投资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，在扣除按原剩余期限直线法摊销的股权投资借方差额后确认投资损益。

### (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	20-40 年	5	2.375-4.75
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、股份支付

### （1）股份支付的种类

本公司股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### （2）权益工具公允价值的确定方法

本公司对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值。

### （3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

## 22、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。

## 23、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。

## 24、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。

## 25、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。

## 26、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。

## 27、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、无形资产、商誉等（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。

## 28、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。

## 29、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。

## 30、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。

## 31、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。

## 32、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错：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

本公司之子公司日本超图株式会社注册地为日本东京，适用税种及税率如下：

税种	计税依据	法定税率%
法人税	应纳税所得额	30.00
法人事业税	应纳税所得额	5.30
法人住民税	应纳税所得额	5.19

## 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。

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 2011 年 02 月 21 日联合下发的《关于发布 2010 年度国家规划布局内重点软件企业名单的通知》（发改高技[2011]342 号），本公司被认定为 2010 年度国家规划布局内重点软件企业，2010 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、子公司、孙公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司（包括该等子公司控制的孙公司）

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
北京超图信息技术有限公司	全资	北京市朝阳区安翔里甲 11 号院 1 号楼 1310 室	软件开发销售	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	香港新界沙田香港科学园科技大道西 8 号西翼 2 楼 201 室	软件开发销售	港币 4,500,000.00	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
北京超图信息技术有限公司	500.00	-	-	-
超图国际有限公司	430.31	-	-	-

## (2) 非同一控制下企业合并取得的子公司 (包括通过该等子公司控制的孙公司)

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
日本超图株式会社	控股	日本东京都港区芝二丁目13番4号	软件开发销售	236,200,000.00 日元	软件研发、销售	36.60	51.69	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
日本超图株式会社	2,349.07	-	20,296,921.64	-

通过日本超图株式会社控制的孙公司情况

孙公司全称	孙公司类型	取得方式	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
嘉兴兴球信息技术有限公司	全资	通过设立或投资等方式	嘉兴市城南路1369号内11号楼4楼403室	软件开发销售	10 万美元	软件开发、销售	100	100	是

通过日本超图株式会社控制的孙公司情况 (续):

孙公司全称	期末实际出资额	实质上构成对孙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
嘉兴兴球信息技术有限公司	10 万美元	-	-	-

## 2、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

## (1) 本期新纳入合并范围的子公司

名称	期末净资产	本期净利润
日本超图株式会社	42,013,913.55	-270,832.64

(2) 本期没有不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体。

### 3、本期发生的非同一控制下企业合并

被购买方	商誉金额	商誉计算方法
日本超图株式会社	1,312,138.80	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

其中：通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并

被购买方	购买日	购买日前持有被购买方的股权比例	购买日前持有被购买方的股权在购买日的公允价值	购买日前持有股权按公允价值重新计量产生的利得
日本超图株式会社	2010年10月31日	21.28	7,047,736.82	3,398,579.68

说明：购买日前持有股权按公允价值重新计量产生的利得中，2,397,336.13 元为购买日股权的账面价值按公允价值重新计量产生的投资收益，1,001,243.55 元为购买日之前持有的日本超图株式会社股权涉及的其他综合收益，按照《企业会计准则解释第 4 号》的要求，转为投资收益。

### 4、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

主要报表项目	币种	折算汇率
资产、负债项目	港币	0.8509
	日元	0.0813
损益项目	港币	0.8713
	日元	0.0802

## 五、合并财务报表项目注释

### 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：	--	--	43,480.78	--	--	6,227.11
人民币	--	--	4,937.23	--	--	1,328.95

美元	72.59	6.6227	480.74	72.59	6.8282	495.66
港币	12,600.00	0.8509	10,721.34	5,000.00	0.8805	4,402.50
日元	336,303.44	0.0813	27,341.47	-	-	-
银行存款:	--	--	386,115,467.59	--	--	395,933,319.93
人民币	--	--	379,240,479.66	--	--	395,576,365.49
美元	39,609.36	6.6227	262,320.91	42,642.50	6.8282	291,171.52
欧元	117.51	8.8065	1,034.85	117.51	9.7971	1,151.26
港币	462,821.24	0.8509	393,814.59	73,403.36	0.8805	64,631.66
日元	76,479,921.03	0.0813	6,217,817.58	-	-	-
其他货币资金:	--	--	4,219,691.06	--	--	394,441.38
人民币	--	--	4,219,691.06	--	--	394,441.38
<b>合 计</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>390,378,639.43</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>396,333,988.42</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	300,200.00	170,000.00

## 3、应收利息

项 目	期 初 数	本 期 增 加	本 期 减 少	期 末 数
北京银行定期存款利息	-	4,425,000.00	-	4,425,000.00
招商银行定期存款利息	-	1,127,666.98	-	1,127,666.98
<b>合 计</b>	<b>-</b>	<b>5,552,666.98</b>	<b>-</b>	<b>5,552,666.98</b>

说明：本期应收利息余额为尚未到期定期存款本期应计利息，该应收利息已于 2011 年 1 月全部收回。

## 4、应收账款

### (1) 应收账款按种类披露

种 类	金 额	期 末 数		比 例 %
		比 例 %	坏 账 准 备	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	106,372,175.26	100.00	20,138,204.90	18.93
其中：账龄组合	106,372,175.26	100.00	20,138,204.90	18.93

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
<b>合 计</b>	<b>106,372,175.26</b>	<b>100.00</b>	<b>20,138,204.90</b>	<b>18.93</b>

## 应收账款按种类披露（续）

种 类	金 额	期初数		比例%
		比例%	坏账准备	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	67,339,007.60	100.00	10,633,496.50	15.79
其中：账龄组合	67,339,007.60	100.00	10,633,496.50	15.79
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
<b>合 计</b>	<b>67,339,007.60</b>	<b>100.00</b>	<b>10,633,496.50</b>	<b>15.79</b>

说明：

账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账 龄	期末数			期初数		
	金 额	比例%	坏账准备	金 额	比例%	坏账准备
1 年以内	65,690,103.96	61.75	3,284,505.20	42,769,162.06	63.51	2,138,458.10
1 至 2 年	21,899,304.00	20.59	4,379,860.80	17,335,468.37	25.75	3,467,093.67
2 至 3 年	12,617,856.80	11.86	6,308,928.40	4,412,864.89	6.55	2,206,432.45
3 年以上	6,164,910.50	5.80	6,164,910.50	2,821,512.28	4.19	2,821,512.28
<b>合 计</b>	<b>106,372,175.26</b>	<b>100.00</b>	<b>20,138,204.90</b>	<b>67,339,007.60</b>	<b>100.00</b>	<b>10,633,496.50</b>

(2) 本期应收账款中持本公司 5%（含 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	1,864,103.00	601,140.45	1,476,902.00	201,045.10

(3) 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
西安浐灞生态区管理委员会	非关联方	7,194,880.00	1 年以内	6.76



西安曲江新区土地储备中心	非关联方	3,714,000.00	1 年以内	3.49
大连市测绘院	非关联方	3,315,640.00	2 年以内	3.12
浙江省绍兴县水务集团有限公司	非关联方	3,293,751.00	1 年以内	3.10
邯郸市城市管理局	非关联方	2,759,000.00	1 年以内	2.59
<b>合 计</b>		<b>20,277,271.00</b>		<b>19.06</b>

## (4) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款 总额的比例%
浙江中科数城软件 有限公司	本公司之联营公司	30,000.00	0.03

## 5、其他应收款

## (1) 其他应收款按种类披露

种 类	金 额	期 末 数		比 例 %
		比 例 %	坏 账 准 备	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	15,365,616.11	100.00	3,868,350.94	25.18
其中：账龄组合	15,365,616.11	100.00	3,868,350.94	25.18
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
<b>合 计</b>	<b>15,365,616.11</b>	<b>100.00</b>	<b>3,868,350.94</b>	<b>25.18</b>

## 其他应收款按种类披露（续）

种 类	金 额	期 初 数		比 例 %
		比 例 %	坏 账 准 备	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	12,272,666.01	100.00	4,195,833.92	34.19
其中：账龄组合	12,272,666.01	100.00	4,195,833.92	34.19
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
<b>合 计</b>	<b>12,272,666.01</b>	<b>100.00</b>	<b>4,195,833.92</b>	<b>34.19</b>

说明：

账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他收账款：

账龄	期末数			期初数		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
1 年以内	9,270,586.85	60.33	462,599.25	7,165,291.01	58.39	358,302.05
1 至 2 年	2,201,616.76	14.33	440,323.36	1,495,160.50	12.18	299,032.10
2 至 3 年	1,855,968.34	12.08	927,984.17	147,429.46	1.20	73,714.73
3 年以上	2,037,444.16	13.26	2,037,444.16	3,464,785.04	28.23	3,464,785.04
<b>合计</b>	<b>15,365,616.11</b>	<b>100.00</b>	<b>3,868,350.94</b>	<b>12,272,666.01</b>	<b>100.00</b>	<b>4,195,833.92</b>

(2) 期末其他应收款中无持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东欠款。

(3) 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%
克拉玛依市国土局数字化地理信息座标转换及数据升迁项目备用金	非关联方	950,775.00	1 年以内	6.19
广西合浦信息工程有限公司	非关联方	540,000.00	3 年以上	3.51
昌平区城市管理信息系统备用金	非关联方	540,000.00	2 年以内	3.51
新办公楼装修备用金	非关联方	500,000.00	1 年以内	3.25
北京世纪安图数码科技发展有限责任公司	非关联方	292,000.00	1 年以内	1.90
<b>合计</b>		<b>2,822,775.00</b>		<b>18.36</b>

(4) 应收关联方款项

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	0.91

## 6、预付款项

(1) 预付款项按账龄披露

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	14,555,309.80	40.92	4,454,551.14	63.78
1 至 2 年	18,509,638.07	52.05	1,996,410.00	28.59
2 至 3 年	1,966,350.00	5.53	133,000.00	1.90
3 年以上	533,000.00	1.50	400,000.00	5.73

合 计	35,564,297.87	100.00	6,983,961.14	100.00
-----	---------------	--------	--------------	--------

说明:

①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对日本超图株式会社的企业合并导致期末预付款项余额增加 23,909,821.87 元。

## (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	1,657,000.00	4年以内	说明
北京中天博地科技有限公司	非关联方	1,643,465.72	1年以内	说明
山西五维测绘有限公司	非关联方	1,413,140.00	2年以内	说明
北京圣地英才数码科技有限公司	非关联方	801,800.00	3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	2年以内	说明
合 计		6,299,405.72		

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) 期末预付款项中不存在预付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份股东的款项。

## 7、存货

### (1) 存货分类

存货种类	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	6,830,188.14	1,417,469.13	5,412,719.01	-	-	-

说明：库存商品为《中国地理纪行》杂志及相关数据。

### (2) 存货跌价准备

存货种类	期初数	本期计提额	本期减少		期末数
			转回	转销	
库存商品	-	1,802,056.99	-	384,587.86	1,417,469.13

存货跌价准备（续）

存货种类	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例%
------	-------------	---------------	---------------------

库存商品	存货库龄较长，按照可变现净值与账面价值的差额计提	-	-
------	--------------------------	---	---

## 8、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

## 9、长期应收款

项 目	期末数	期初数
长期房屋租赁押金	1,110,339.89	-
减：1年内到期的长期应收款	-	-
<b>合 计</b>	<b>1,110,339.89</b>	<b>-</b>

长期应收款的账龄分析如下：

账 龄	期末数	期初数
1 年以内	-	-
1 至 2 年	-	-
2 至 3 年	-	-
3 年以上	1,110,339.89	-
	1,110,339.89	-
减：1年内到期的长期应收款	-	-
<b>合 计</b>	<b>1,110,339.89</b>	<b>-</b>

说明：对日本超图株式会社的企业合并导致期末长期应收款余额增加 1,110,339.89 元。

## 10、对联营企业投资

被投资单位名称	本公司持股比例%	本公司在被投资单位表决权比例%	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	23.36	23.36	18,631,276.08	7,222,389.51	11,408,886.57	5,308,048.02	-614,294.88
北京国遥新天地信息技术有限公司	40.00	40.00	38,026,535.73	14,220,374.28	23,806,161.45	61,025,705.48	5,527,008.62

## 11、长期股权投资

## (1) 长期股权投资分类

项 目		本期增加	本期减少	期末数
对合营企业投资	-	-	-	-
对联营企业投资	14,294,886.08	2,543,095.09	4,650,400.69	12,187,580.48
对其他企业投资	-	-	-	-
	14,294,886.08	2,543,095.09	4,650,400.69	12,187,580.48
长期股权投资减值准备	-	-	-	-
<b>合 计</b>	<b>14,294,886.08</b>	<b>2,543,095.09</b>	<b>4,650,400.69</b>	<b>12,187,580.48</b>

## (2) 长期股权投资汇总表

被投 单 位 名 称	核算方法	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 对合 营企业 投资											
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	2,808,615.19	-143,499.29	2,665,115.90	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	7,311,661.13	2,210,803.45	9,522,464.58	40.00	40.00	-	-	-	-
日本超 图株式 会社	权益法	港币 2,127,830.00	4,174,609.76	-4,174,609.76	-	-	-	-	-	-	-
③ 对其 他企业 投资											
<b>合 计</b>			<b>14,294,886.08</b>	<b>-2,107,305.60</b>	<b>12,187,580.48</b>						

说明：对日本超图株式会社的权益法投资减少，是由于本期增加对日本超图株式会社的投资形成企业合并，日本超图株式会社纳入合并报表范围。

## 12、固定资产

## (1) 固定资产情况

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>24,210,598.94</b>		<b>58,701,904.49</b>	<b>879,720.86</b>	<b>82,032,782.57</b>
其中：房屋及建筑物	12,949,494.89		54,797,910.36	-	67,747,405.25
办公设备	9,659,464.55		3,526,776.13	607,830.86	12,578,409.82
运输工具	1,601,639.50		377,218.00	271,890.00	1,706,967.50
		本期新增	本期计提		
<b>二、累计折旧合计</b>	<b>9,711,846.73</b>	<b>613,075.42</b>	<b>2,489,180.93</b>	<b>466,849.71</b>	<b>12,347,253.37</b>
其中：房屋及建筑物	4,555,804.36	189,900.40	662,398.13	-	5,408,102.89
办公设备	4,113,787.75	423,175.02	1,643,062.85	208,554.21	5,971,471.41
运输工具	1,042,254.62	-	183,719.95	258,295.50	967,679.07
<b>三、固定资产账面净值合计</b>	<b>14,498,752.21</b>		-	-	<b>69,685,529.20</b>
其中：房屋及建筑物	8,393,690.53		-	-	62,339,302.36
办公设备	5,545,676.80		-	-	6,606,938.41
运输工具	559,384.88		-	-	739,288.43
<b>四、减值准备合计</b>	-		-	-	-
其中：房屋及建筑物	-		-	-	-
办公设备	-		-	-	-
运输工具	-		-	-	-
<b>五、固定资产账面价值合计</b>	<b>14,498,752.21</b>		-	-	<b>69,685,529.20</b>
其中：房屋及建筑物	8,393,690.53		-	-	62,339,302.36
办公设备	5,545,676.80		-	-	6,606,938.41
运输工具	559,384.88		-	-	739,288.43

说明：

① 对日本超图株式会社的企业合并导致本期固定资产原值增加 1,020,315.35 元、累计折旧增加 613,075.42 元。

② 本期折旧额 2,489,180.93 元。

③ 固定资产减值准备：截至 2010 年 12 月 31 日，本公司固定资产未发生减值情况，故未计提固定资产减值准备。

## (2) 未办妥产权证书的固定资产情况

项 目		预计办结产权证书时间
朝阳区酒仙桥电子城IT产业园B1厂房三层304	正在办理之中	2011年
朝阳区酒仙桥电子城IT产业园B1厂房三层305	正在办理之中	2011年
朝阳区酒仙桥电子城IT产业园B1厂房三层306	正在办理之中	2011年
朝阳区酒仙桥电子城IT产业园B1厂房四层405	正在办理之中	2011年
朝阳区酒仙桥电子城IT产业园B1厂房四层406	正在办理之中	2011年

### 13、无形资产

#### 无形资产情况

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>363,389.80</b>	<b>24,989,257.64</b>	-	<b>25,352,647.44</b>
软件	363,389.80	16,724,457.64	-	17,087,847.44
专利权	-	8,264,800.00	-	8,264,800.00
<b>二、累计摊销合计</b>	<b>141,075.32</b>	<b>4,693,071.67</b>	-	<b>4,834,146.99</b>
软件	141,075.32	4,620,254.05	-	4,761,329.37
专利权	-	72,817.62	-	72,817.62
<b>三、无形资产账面净值合计</b>	<b>222,314.48</b>	-	-	<b>20,518,500.45</b>
软件	222,314.48	-	-	12,326,518.07
专利权	-	-	-	8,191,982.38
<b>四、减值准备合计</b>		-	-	-
软件	-	-	-	-
专利权	-	-	-	-
<b>五、无形资产账面价值合计</b>	<b>222,314.48</b>	-	-	<b>20,518,500.45</b>
软件	222,314.48	-	-	12,326,518.07
专利权	-	-	-	8,191,982.38

说明:

(1) 对日本超图株式会社的企业合并导致本期无形资产原值增加 24,872,590.98 元 (其中软件 16,607,790.98 元, 专利权 8,264,800.00 元)、累计摊销增加 3,803,157.93 元。

(2) 本期摊销额 889,913.74 元。

### 14、商誉

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初数	本期增加	本期减少	期末数	期末减值准备
日本超图株式会社	-	1,312,138.80	-	1,312,138.80	-



说明:

本公司采用预计未来现金流现值的方法计算资产组的可收回金额。本公司根据管理层批准的财务预算预计未来 5 年内现金流量。管理层根据过往表现及其对市场发展的预期编制上述财务预算。计算未来现金流现值所采用的税前折现率为 14.07% (上期: 无), 已反映了相对于有关分部的风险。根据减值测试的结果, 本期期末商誉未发生减值 (上期期末: 无)。

#### 15、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	27,716.54	-	2,410.14	25,306.40	-	转出

#### 16、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	2,415,748.79	1,470,741.36

##### (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	1,634,644.75	121,916.87
可抵扣亏损	1,654,373.62	2,543,519.26
<b>合 计</b>	<b>3,289,018.37</b>	<b>2,665,436.13</b>

说明: 由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性, 因此上述可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损没有确认为递延所得税资产。

##### (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	备注
2011 年	-	133,842.89	
2012 年	-	706,982.88	
2013 年	485,725.87	667,546.68	
2014 年	1,168,647.75	1,035,146.81	
<b>合 计</b>	<b>1,654,373.62</b>	<b>2,543,519.26</b>	

##### (4) 可抵扣差异项目明细

项 目	金额
资产减值准备	24,006,555.84

## 17、资产减值准备明细

项 目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			转回	转销	
(1) 坏账准备	14,829,330.42	9,182,275.42	-	5,050.00	24,006,555.84
(2) 存货跌价准备	-	1,802,056.99	-	384,587.86	1,417,469.13
<b>合 计</b>	<b>14,829,330.42</b>	<b>10,984,332.41</b>	<b>-</b>	<b>389,637.86</b>	<b>25,424,024.97</b>

## 18、其他非流动资产

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
预付购房款	21,328,000.00	22,629,008.00	43,957,008.00	-

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，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。2010 年北京电子城有限责任公司已向本公司交付房产。

## 19、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、货币资产	394,441.38	4,174,249.68	349,000.00	4,219,691.06
2、固定资产	10,000,000.00	-	10,000,000.00	-
<b>合 计</b>	<b>10,394,441.38</b>	<b>4,174,249.68</b>	<b>10,349,000.00</b>	<b>4,219,691.06</b>

说明：

(1) 所有权受到限制的货币资金为保证金。

(2) 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。该借款于 2010 年到期偿还，相应房产解除抵押。

## 20、短期借款

## (1) 短期借款分类

项 目	期末数	期初数
保证借款	-	10,000,000.00
信用借款	1,218,900.00	-

合计		<b>1,218,900.00</b>	<b>10,000,000.00</b>
----	--	---------------------	----------------------

## (2) 外币借款

借款类别	币种	期末数		期初数	
		原币	折合人民币	原币	折合人民币
信用借款	日元	15,000,000.00	1,218,900.00	-	-

## 21、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	14,768,431.25	60.39	9,883,393.58	70.49
1至2年	5,863,270.51	23.97	2,428,477.39	17.32
2至3年	2,116,327.39	8.65	1,540,246.50	10.98
3年以上	1,709,406.50	6.99	169,160.00	1.21
合计	<b>24,457,435.65</b>	<b>100.00</b>	<b>14,021,277.47</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) 期末应付账款中不存在应付持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位的款项。

(3) 期末应付账款中应付关联方的款项情况

单位名称	期末数	期初数
北京国遥新天地信息技术有限公司	138,260.00	473,260.00

## 22、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	28,864,479.96	71.89	11,364,680.90	68.70
1至2年	6,384,050.40	15.90	1,851,698.04	11.19
2至3年	1,676,444.00	4.18	2,268,820.00	13.71
3年以上	3,224,918.00	8.03	1,058,000.00	6.40
合计	<b>40,149,892.36</b>	<b>100.00</b>	<b>16,543,198.94</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) 期末预收款项中不存在预收持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东或其他关联方的款项。

### 23、应付职工薪酬

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	9,129,500.48	65,888,100.38	63,785,638.42	11,231,962.44
(2) 职工福利费	-	2,788,556.78	2,788,556.78	-
(3) 社会保险费	-	7,741,307.73	6,902,203.89	839,103.84
其中：① 医疗保险费	-	2,714,225.50	2,351,340.13	362,885.37
② 基本养老保险费	-	4,554,112.83	4,114,705.31	439,407.52
③ 年金缴费	-	-	-	-
④ 失业保险费	-	288,752.56	271,676.92	17,075.64
⑤ 工伤保险费	-	73,991.84	68,611.84	5,380.00
⑥ 生育保险费	-	110,225.00	95,869.69	14,355.31
(4) 住房公积金	-	6,717,631.00	6,717,631.00	-
(5) 辞退福利	-	-	-	-
(6) 工会经费和职工教育经费	-	474,216.39	474,216.39	-
(7) 非货币性福利	-	-	-	-
(8) 其他	-	-	-	-
其中：以现金结算的股份支付	-	-	-	-
<b>合 计</b>	<b>9,129,500.48</b>	<b>83,609,812.28</b>	<b>80,668,246.48</b>	<b>12,071,066.28</b>

说明：本公司期末应付职工工资、奖金余额已在 2011 年 3 月之前发放完毕。

### 24、应交税费

税 项	期末数	期初数
所得税	2,761,089.66	1,623,657.26
增值税	3,069,219.37	1,994,662.76
营业税	3,838,312.91	3,115,923.68
城市维护建设税	464,538.08	362,922.15
教育费附加	199,087.75	155,538.06
个人所得税	388,662.79	236,230.53
印花税	-	171,286.85
契税	1,279,680.00	-
<b>合 计</b>	<b>12,000,590.56</b>	<b>7,660,221.29</b>

## 25、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	4,903,228.47	73.09	4,796,181.32	80.64
1至2年	742,733.45	11.07	180,039.76	3.02
2至3年	95,780.57	1.43	20,049.15	0.34
3年以上	966,320.00	14.41	951,320.00	16.00
<b>合 计</b>	<b>6,708,062.49</b>	<b>100.00</b>	<b>5,947,590.23</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) 期末其他应付款中不存在应付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或其他关联方款项。

## 26、一年内到期的非流动负债

项 目	期末数	期初数
一年内到期的长期借款	4,285,571.14	-
一年内到期的应付债券	487,560.00	-
<b>合计</b>	<b>4,773,131.14</b>	<b>-</b>

## (1) 一年内到期的长期借款

## ① 一年内到期的长期借款分类

项 目	期末数	期初数
信用借款	4,285,571.14	-

## ② 金额前五名的一年内到期的长期借款

贷款单位	借款起 始日	借款终止 日	币种	利率%	外币 金额	期末数		期初数	
						外币 金额	本币 金额	外币 金额	本币 金额
新银行东京	2010.05.25	2011.12.31	日元	3.70	9,996,000.00	812,274.96	-	-	-
日本政策金 融公库	2009.09.10	2011.12.31	日元	2.65	4,056,000.00	329,590.56	-	-	-
三井住友银 行	2008.03.31	2011.12.31	日元	3.05	3,996,000.00	324,714.96	-	-	-

瑞穗银行	2009.01.16	2011.12.31	日元	2.40	3,000,000.00	243,780.00	-	-
瑞穗银行	2010.07.30	2011.12.31	日元	1.975	2,496,000.00	202,824.96	-	-
<b>合 计</b>						<b>1,913,185.44</b>	-	-

## (2) 一年内到期的应付债券

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额
日本超图株式会社无担保债券	487,560.00	2006.07.31	2011.7.29	2,084,310.00

## 一年内到期的应付债券（续）

债券名称	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
日本超图株式会社无担保债	-	11,355.87	11,355.87	-	487,560.00

## 27、其他流动负债

项 目	期末数	期初数
新一代国土资源调查、管理与监测系统研发与产业化	-	498,000.00
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	-	487,500.00
高性能高可用性服务器地理信息系统关键技术及应用产	-	1,354,166.67
高精度无缝导航定位技术（863 计划）	-	187,500.00
农村住宅规划设计在建设标准研究（说明 1）	76,740.00	-
新一代空间数据在线更新管理关键技术的研发（说明 2）	325,000.00	-
中国巨灾应急救援信息集成系统与示范（说明 3）	155,555.56	-
<b>合 计</b>	<b>557,295.56</b>	<b>2,777,166.67</b>

说明：

- (1) 本公司因承担农村住宅规划设计在建设标准研究项目收到东南大学苏州研究院专项拨款 306,960.00 元，计入递延收益，在项目研发期间 2008 年 1 月至 2011 年 12 月分期计入营业外收入。
- (2) 本公司因承担新一代空间数据在线更新管理关键技术研发项目收到中华人民共和国财政部专项拨款 1,300,000.00 元，计入递延收益，在项目研发期间 2008 年 10 月至 2011 年 9 月分期计入营业外收入。

(3) 本公司因承担中国巨灾应急救援信息集成系统与示范项目收到中国科学院合肥物质科学研究院专项拨款 800,000.00 元，计入递延收益，在项目研发期间 2008 年 8 月至 2011 年 7 月分期计入营业外收入。

## 28、长期借款

### (1) 长期借款分类

项 目	期末数	期初数
保证借款	3,822,296.66	-
信用借款	8,916,009.72	-
小 计	<b>12,738,306.38</b>	-
减：一年内到期的长期借款	4,285,571.14	-
合 计	<b>8,452,735.24</b>	-

说明：本公司保证借款由东京中小企业经友会协同组合提供担保。

### (2) 金额前五名的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率%	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
瑞穗银行	2009.1.6	2018.12.31	日元	2.40	24,000,000.00	1,950,240.00	-	-
瑞穗银行	2010.7.30	2020.07.30	日元	1.975	23,960,000.00	1,946,989.60	-	-
三菱东京UFJ 银行	2009.6.11	2019.05.31	日元	3.125	16,994,000.00	1,380,932.44	-	-
日本政策金融公库	2009.9.10	2014.09.20	日元	2.65	15,268,000.00	1,240,677.68	-	-
新银行东京	2010.5.25	2012.05.31	日元	3.70	15,002,000.00	1,219,062.52	-	-
合 计						<b>7,737,902.24</b>	-	-

## 29、股本

项 目	期初数						小计	期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他			
股份总数	75,000,000.00	-	-	-	-	-	75,000,000.00	

## 30、资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	352,160,195.83	-	-	352,160,195.83

其他资本公积	2,555,537.89	724,205.66	1,001,243.55	2,278,500.00
<b>合 计</b>	<b>354,715,733.72</b>	<b>724,205.66</b>	<b>1,001,243.55</b>	<b>354,438,695.83</b>

说明:

- (1) 其他资本公积本年增加: 其中 260,900.00 元系收到的北京市高新技术成果转化服务中心资助款, 根据拨款单位对会计处理的限定计入资本公积科目; 463,305.66 元系按照持股比例计算应享有联营企业除净损益以外其他因素导致的所有者权益变动的份额。
- (2) 其他资本公积本年减少系为购买日之前持有的日本超图株式会社股权涉及的其他综合收益, 按照《企业会计准则解释第 4 号》的要求, 转为投资收益。

### 31、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	5,330,372.25	4,186,828.19	-	9,517,200.44

说明: 本年增加系根据本公司第一届董事会第十八次会议决议, 按母公司净利润的 10% 计提的法定盈余公积。

### 32、未分配利润

项 目	本期发生额	上期发生额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	47,122,663.02	18,812,621.60	--
调整 期初未分配利润合计数 (调增+, 调减-)	-	-	--
调整后 期初未分配利润	47,122,663.02	18,812,621.60	
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	45,074,544.68	31,537,303.24	--
减: 提取法定盈余公积	4,186,828.19	3,227,261.82	母公司净利润的 10%
提取任意盈余公积	-	-	
应付普通股股利	15,000,000.00	-	
转作股本的普通股股利	-	-	
期末未分配利润	73,010,379.51	47,122,663.02	
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: 2010 年度利润分配情况见附注九、1。

### 33、营业收入和营业成本

#### (1) 营业收入

项 目	本期发生额	上期发生额
-----	-------	-------



主营业务收入	202,537,982.90	152,752,716.38
其他业务收入	-	-
营业成本	64,205,977.99	62,822,285.04

## (2) 主营业务（分行业）

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
软件	202,537,982.90	64,205,977.99	152,752,716.38	62,822,285.04

## (3) 主营业务（分产品）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
GIS 软件	186,254,207.52	49,811,120.55	141,555,179.34	54,032,517.50
GIS 软件配套产品	16,283,775.38	14,394,857.44	11,197,537.04	8,789,767.54
<b>合 计</b>	<b>202,537,982.90</b>	<b>64,205,977.99</b>	<b>152,752,716.38</b>	<b>62,822,285.04</b>

## (4) 主营业务（分地区）

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
北京	82,582,827.85	26,179,342.52	43,962,454.34	14,834,064.85
东北	7,207,061.01	2,284,689.49	26,450,550.37	12,333,000.00
华北	20,894,065.96	6,623,567.19	13,464,567.45	6,713,361.11
华东	25,631,562.64	8,125,387.26	20,931,534.62	11,333,314.42
华南	23,479,520.13	7,443,174.52	12,082,196.47	6,292,634.22
华中	7,710,903.94	2,444,411.27	15,739,176.94	6,078,952.85
西北	23,336,881.14	7,397,956.94	9,617,264.28	4,052,720.30
西南	8,462,031.11	2,682,523.92	3,903,712.69	1,184,237.29
国际	3,233,129.12	1,024,924.88	6,601,259.22	-
<b>合 计</b>	<b>202,537,982.90</b>	<b>64,205,977.99</b>	<b>152,752,716.38</b>	<b>62,822,285.04</b>

## (5) 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%
西安浐灞生态区管理委员会	12,591,040.00	6.21
北京利天网通科贸公司	10,623,411.00	5.25
国家气象中心	9,306,000.00	4.59

西安曲江新区土地储备中心	8,397,000.00	4.15
广西柳州市国土资源局	3,583,080.00	1.77
<b>合 计</b>	<b>44,500,531.00</b>	<b>21.97</b>

## 34、营业税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	3,011,207.71	2,308,677.76	应税收入之 5%
城市维护建设税	877,662.95	721,826.13	应缴流转税之 7%
教育费附加	376,141.27	308,955.86	应缴流转税之 3%
围堤防护费	-	45.00	
水利建设基金	4,316.93	-	
<b>合 计</b>	<b>4,269,328.86</b>	<b>3,339,504.75</b>	

## 35、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
工资	13,519,500.05	10,249,396.12
招待费	6,393,839.92	1,186,708.60
办公费	3,136,243.65	860,799.99
保险	2,397,574.18	1,062,580.84
车费	2,022,446.15	386,577.68
差旅费	1,696,148.00	1,372,190.56
福利费	1,206,419.98	326,853.98
电话费	834,697.54	180,337.41
宣传费	705,867.91	100,658.65
其他	2,910,633.52	3,857.90
<b>合 计</b>	<b>34,823,370.90</b>	<b>15,729,961.73</b>

## 36、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
工资	46,839,864.45	24,063,454.35
办公费	7,211,144.92	5,926,515.28
保险	4,689,517.18	3,834,048.35
差旅费	4,105,534.16	2,327,689.09
折旧	1,949,484.26	1,828,245.47
福利费	1,679,789.95	1,167,168.15

招待费	1,406,721.16	753,214.98
车费	1,266,242.46	863,659.69
电话费	730,517.91	319,235.18
中介费	367,724.68	1,179,059.40
其他	3,594,173.42	2,546,773.65
<b>合计</b>	<b>73,840,714.55</b>	<b>44,809,063.59</b>

## 37、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	205,694.84	22,952.50
减：利息收入	6,680,592.18	259,908.91
汇兑损失	1,774.97	10,225.86
手续费	87,456.09	13,828.58
<b>合 计</b>	<b>-6,385,666.28</b>	<b>-212,901.97</b>

## 38、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	9,182,275.42	4,878,227.57

## 39、投资收益

## (1) 投资收益明细情况

项 目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	2,079,789.43	2,447,382.90
理财产品收益	35,543.03	-
通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并产生的投资收益	3,398,579.68	-
<b>合 计</b>	<b>5,513,912.14</b>	<b>2,447,382.90</b>

## (2) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位名称	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
浙江中科数城软件有限公司	-143,499.29	-67,201.78	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	2,210,803.45	2,443,011.97	被投资单位净利润变化
日本超图株式会社	12,485.27	71,572.71	本期增持变更为子公司，改按成本法核算
<b>合 计</b>	<b>2,079,789.43</b>	<b>2,447,382.90</b>	

## 40、营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	63,328.58	-	63,328.58
其中：固定资产处置利得	63,328.58	-	63,328.58
政府补助	20,437,615.29	10,626,917.45	10,689,116.81
其他	3,007.71	-	3,007.71
<b>合计</b>	<b>20,503,951.58</b>	<b>10,626,917.45</b>	<b>10,755,453.10</b>

其中，政府补助明细如下：

项目	本期发生额	上期发生额
增值税退税	9,748,498.48	4,457,438.61
北京市朝阳区财政局国库集中收付 09 年第二批非公中小企业发展资金	1,530,000.00	-
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	1,354,166.67	1,895,833.33
中关村科技园区管理委员会上市补贴	2,000,000.00	-
新一代空间数据在线更新管理关键技术的研发	975,000.00	-
高精度无缝导航定位技术（863 计划）	867,500.00	187,500.00
中国巨灾应急救援信息集成系统与示范	644,444.44	-
北京高技术创业服务中心 2009 年度北京科技奖企业创新专线	600,000.00	-
森林资源综合检测技术体系研究	550,000.00	250,000.00
新一代国土资源调查、管理与监测系统研发与产业化	498,000.00	900,000.00
古巴 GIS 技术与山地资源研究	487,500.00	292,500.00
网格环境下异构 GIS 数据互操作技术研究及组件开发	423,000.00	-
农村住宅规划设计与建设标准研究	230,220.00	-
中关村科技园区管理委员会专项补助	125,000.00	-
基于 Linux 面向网络的地理信息系统	-	454,545.46
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
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
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
其他一次性计入当期损益的各种补贴、奖励、扶持资金	404,285.70	704,100.05
<b>合计</b>	<b>20,437,615.29</b>	<b>10,626,917.45</b>

## 41、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
----	-------	-------	---------------

非流动资产处置损失合计	56,644.32	85,128.64	56,644.32
其中：固定资产处置损失	56,644.32	85,128.64	56,644.32
其他	5,506.97	706.23	5,506.97
<b>合 计</b>	<b>62,151.29</b>	<b>85,834.87</b>	<b>62,151.29</b>

## 42、所得税费用

## (1) 所得税费用明细

项 目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	4,536,019.75	2,818,779.73
递延所得税调整	-922,031.29	18,958.18
<b>合 计</b>	<b>3,613,988.46</b>	<b>2,837,737.91</b>

## (2) 所得税费用与利润总额的关系列示如下：

项 目	本期发生额	上期发生额
利润总额	48,557,693.89	34,375,041.15
按法定（或适用）税率计算的所得税费用	4,855,769.39	3,437,504.12
某些子公司适用不同税率的影响	-64,459.25	-244,738.29
归属于合营企业和联营企业的损益	-207,978.94	-
不可抵扣的费用	327,517.12	243,911.38
利用以前期间的税务亏损	-511,468.96	302,730.20
未确认递延所得税的税务亏损	421,250.39	217,842.83
加计扣除的技术开发费用	-1,206,641.29	-1,273,581.47
其他	-	154,069.14
所得税费用	3,613,988.46	2,837,737.91

## 43、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项 目	代码	本期发生额	上期发生额
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	45,074,544.68	31,537,303.24
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	9,597,893.06	5,466,710.06
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	35,476,651.62	26,070,593.18
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	75,000,000.00	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	-	-
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	$S=S0+S1+Si*Mi/M0-Sj*Mj/M0-Sk$	75,000,000.00	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	$Y1=P1/S$	0.601	0.563
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	$Y2=P2/S$	0.473	0.466
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	$Y4=(P2+P4)/X2$	-	-

## 44、其他综合收益

项 目	本期发生额	上期发生额
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	463,305.66	-103,131.31
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-1,001,243.55	-
外币财务报表折算差额	-347,689.62	6,431.41

<b>合 计</b>	<b>-885,627.51</b>	<b>-96,699.90</b>
------------	--------------------	-------------------

## 45、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	本期发生额	上期发生额
收政府补助资金	7,540,519.41	6,709,100.05
收回备用金及保证金	2,675,428.17	1,761,885.03
收其他各项往来款	529,969.04	638,580.61
<b>合 计</b>	<b>10,745,916.62</b>	<b>9,109,565.69</b>

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
付办公费用	15,830,168.60	15,736,866.37
付销售费用	13,748,677.81	9,288,710.32
付备用金及保证金	12,121,911.85	2,693,252.96
<b>合 计</b>	<b>41,700,758.26</b>	<b>27,718,829.65</b>

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
利息收入	1,163,468.23	259,908.91

## (4) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
计入资本公积的资助款	260,900.00	703,700.00

## (5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
支付上市费用	3,192,508.86	8,165,639.22

## 46、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	44,943,705.43	31,537,303.24
加：资产减值准备	9,182,275.42	4,878,227.57

固定资产折旧、投资性房地产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,489,180.93	2,449,636.30
无形资产摊销	889,913.74	39,696.03
长期待摊费用摊销	2,410.14	7,230.40
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)	-6,684.26	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)	-6,473,122.37	-226,730.55
投资损失(收益以“-”号填列)	-5,513,912.14	-2,447,382.90
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-922,031.29	18,958.18
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)	841,486.59	-
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-90,891,139.76	-20,353,584.72
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	76,258,560.63	5,628,827.27
其他	-3,825,249.68	-349,000.00
经营活动产生的现金流量净额	26,975,393.38	21,268,309.46

## 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	386,158,948.37	395,939,547.04
减: 现金的期初余额	395,939,547.04	49,361,257.67
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	28,000,000.00	-
现金及现金等价物净增加额	-37,780,598.67	374,578,289.37

## (2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

项 目	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息:		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	23,490,692.61	-
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	17,090,761.78	-
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	12,435,998.64	-
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	4,654,763.14	-
4. 取得子公司的净资产	42,906,855.90	-



流动资产	48,386,033.57	-
非流动资产	17,714,706.94	-
流动负债	8,865,680.62	-
非流动负债	14,328,203.99	-
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息:		-
1. 处置子公司及其他营业单位的价格	-	-
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	-	-
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	-	-
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
4. 处置子公司的净资产	-	-
流动资产	-	-
非流动资产	-	-
流动负债	-	-
非流动负债	-	-

## (3) 现金及现金等价物的构成

项 目	本期发生额	上期发生额
一、现金	386,158,948.37	395,939,547.04
其中: 库存现金	43,480.78	6,227.11
可随时用于支付的银行存款	386,115,467.59	395,933,319.93
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	386,158,948.37	423,939,547.04

## (4) 货币资金与现金及现金等价物的调节

列示于现金流量表的现金及现金等价物包括:	金 额
期末货币资金	390,378,639.43
减: 使用受到限制的存款	4,219,691.06
加: 持有期限不超过三个月的国债投资	-
期末现金及现金等价物余额	386,158,948.37
减: 期初现金及现金等价物余额	423,939,547.04
现金及现金等价物净增加额 (减少 “—”)	-37,780,598.67

## 六、关联方及关联交易

## 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

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例%	表决权比例%	组织机构代码
北京超图信息技术有限公司	全资子公司	有限责任	北京市朝阳区安翔北里甲11号院1号楼1310室	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	香港新界沙田科技园科技大道西8号西翼2楼201室	钟耳顺	软件开发、销售	港币 4,500,000.00	100.00	100.00	1097822
日本超图株式会社	控股子公司	有限责任	日本东京都港区芝二丁目13番4号	林秋博	软件开发、销售	日元 236,200,000.00	51.69	51.69	-

## 3、本公司的合营企业和联营企业情况

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	本公司持股比例%	本公司在被投资单位表决权比例%	关联关系	组织机构代码
联营企业									
浙江中科数城软件有限公司	有限责任	宁波高新区江南路599号8-5房	沈舟峰	软件研发、销售	1,000.00	23.36	23.36	重大影响	72811697-0
北京国遥新天地信息技术有限公司	有限责任	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

## 4、本公司的其他关联方情况

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
嘉兴兴球信息技术有限公司	本公司子公司之原联营公司之子公司	68998639-0
董事、经理、财务总监及董事会秘书	关键管理人员	

## 5、关联交易情况

### (1) 关联采购与销售情况

#### A、采购商品、接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			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%
浙江中科数城软件有限公司	软件开发	市价; 董事会批准	138.56	2.38	35.48	1.23
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	58.83	0.70	49.80	1.73
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

#### B、出售商品、提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			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%
浙江中科数城软件有限公司	软件销售	市价; 董事会批准	2.64	0.01	10.27	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	2.18	0.01	41.08	0.73
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	2.40	0.01	-	-
日本超图株式会社	软件销售	市价; 董事会批准	-	-	357.76	6.36
中国科学院地理科学与资源研究所	软件销售	市价; 董事会批准	35.23	0.17	-	-

中国科学院地理科学与资源研究所	软件技术开发	市价; 董事会批准	39.73	0.20	80.82	0.94
嘉兴兴球信息技术有限公司	软件技术开发	市价; 董事会批准	0.60	0.00	10.00	0.12

## (2) 支付关键管理人员薪酬

本公司本期关键管理人员 12 人，上期关键管理人员 9 人，支付薪酬情况见下表：

关联方	支付关键管理人员薪酬决策程序	本期发生额		上期发生额	
		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%
关键管理人员	董事会批准	401.96	4.84	247.31	5.44

## (3) 股权转让

根据本公司 2010 年 4 月 26 日召开的第一届董事会第十三次会议决议，批准了《关于转让嘉兴兴图软件有限公司 100% 股权》议案，将该公司股权 100% 转让给本公司子公司之原联营公司（日本超图株式会社）之子公司嘉兴兴球信息技术有限公司，交易价格人民币 100 万元。2010 年 10 月 31 日，本公司增加对日本超图株式会社的投资形成企业合并，嘉兴兴图软件有限公司作为日本超图株式会社的孙公司纳入本公司合并报表范围。

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 公司应收关联方款项

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	中国科学院地理科学与资源研究所	1,864,103.00	601,140.45	1,476,902.00	201,045.10
	浙江中科数城软件有限公司	30,000.00	6,000.00	30,000.00	6,000.00
	日本超图株式会社	-	-	4,289,193.12	560,258.67
	嘉兴兴球信息技术有限公司	-	-	100,000.00	5,000.00
其他应收款	浙江中科数城软件有限公司	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00

## (2) 公司应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
应付账款	浙江中科数城软件 有限公司	-	354,800.00
	北京国遥新天地信 息技术有限公司	138,260.00	473,260.00
	嘉兴兴球信息技 术有限公司	-	1,080,000.00

## 七、或有事项

截至 2010 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

## 八、承诺事项

截至 2010 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

- 1、本公司 2011 年 4 月 15 日召开第一届董事会第十八次会议，批准了《2010 年利润分配方案及资本公积金转增股本预案》，拟以公司截至 2010 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）；拟以资本公积转增股本，以公司截至 2010 年 12 月 31 日总股本 7,500 万股为基数，每 10 股转增 6 股。
- 2、本公司 2011 年 2 月 24 日召开第一届董事会第十七次会议，批准了《关于公司股票期权激励计划（草案）的议案》，拟向公司高级管理人员以及董事会认为需要激励的其他人员合计 125 人授予 200 万份股票期权，约占本激励计划签署时公司股本总额 7500 万股的 2.67%。每份股票期权拥有在有效期内以行权价格 28.45 元和行权条件购买 1 股超图软件股票的权利。授予期权的主要行权条件：2012 -2014 年度经审计的净利润相比 2010 年度经审计的净利润的增长率均分别不低于 44%、72%、108%。本计划的股票来源为本公司向激励对象定向发行股票。本计划有效期为自股票期权授权日起 5 年。本计划授予的股票期权自本期激励计划授予日起满 24 个月后，激励对象应在未来 36 个月内分三期行权。截至 2011 年 4 月 15 日，该股票期权激励计划有关申请材料正在中国证监会备案。
- 3、本公司 2011 年 4 月 15 日召开第一届董事会第十八次会议，批准了《关于购置房产及超募资金使用计划的议案》，拟共利用约 18,700 万元（具体以房屋交付时实际建筑面积为准）资金，进行研发及办公用房的建设，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，以进一步改善办公环境，提升公司在研发人才市场的竞争力。2011 年预计使用超募资金 8000 万元，其余资金由公司自筹解决。
- 4、本公司 2011 年 4 月 15 日召开第一届董事会第十八次会议，批准了《关于公司会计估计变更的议案》，拟对房屋及建筑物类固定资产折旧年限的预计使用寿命进行变更。本次会计估计变更后，原有房屋建筑物仍按 20 年计提折旧，新增房屋建筑物按其剩余使用年限 40 年计提折旧，残值率按 5% 不变。该项会计估计变更对 2010 年度财务报表项目没有影响。
- 5、截至 2011 年 4 月 15 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

### 1、非同一控制下企业合并

本年内，本公司取得了日本超图株式会社 36.6% 股权，与本公司之子公司超图国际有限公司原持有的股份合计持股 51.69%，合并成本为现金 23,490,692.61 元，根据评估确定合并成本的公允价值 22,178,553.81 元，购买日确定为 10 月 31 日。

日本超图株式会社的可辨认资产和负债于购买日的公允价值、账面价值如下：

项 目	购买日公允价值	购买日账面价值
流动资产	48,386,033.57	50,188,090.56
非流动资产	17,714,706.94	9,449,906.94
流动负债	8,865,680.62	8,744,518.65
非流动负债	14,328,203.99	14,328,203.99
购买取得净资产	42,906,855.90	36,565,274.86
其中：少数股东权益	20,728,302.09	17,664,684.28
扣除少数股东权益后净资产	22,178,553.81	18,900,590.58
合并成本	23,490,692.61	-
购买产生的商誉	1,312,138.80	-

2、截至 2010 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) 应收账款按种类披露

种 类	金 额	期末数	
		比例%	坏账准备
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	105,572,934.86	100.00	20,098,242.87
其中：账龄组合	105,572,934.86	100.00	20,098,242.87
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-
<b>合 计</b>	<b>105,572,934.86</b>	<b>100.00</b>	<b>20,098,242.87</b>

#### 应收账款按种类披露（续）

种 类	金 额	期初数	
		比例%	坏账准备

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	66,084,245.93	100.00	10,570,758.42	16.00
其中：账龄组合	66,084,245.93	100.00	10,570,758.42	16.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
<b>合 计</b>	<b>66,084,245.93</b>	<b>100.00</b>	<b>10,570,758.42</b>	<b>16.00</b>

说明：

账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账 龄	期末数			期初数		
	金 额	比例%	坏账准备	金 额	比例%	坏账准备
1 年以内	64,890,863.56	61.47	3,244,543.17	41,514,400.39	62.82	2,075,720.02
1 至 2 年	21,899,304.00	20.74	4,379,860.80	17,335,468.37	26.23	3,467,093.67
2 至 3 年	12,617,856.80	11.95	6,308,928.40	4,412,864.89	6.68	2,206,432.45
3 年以上	6,164,910.50	5.84	6,164,910.50	2,821,512.28	4.27	2,821,512.28
<b>合 计</b>	<b>105,572,934.86</b>	<b>100.00</b>	<b>20,098,242.87</b>	<b>66,084,245.93</b>	<b>100.00</b>	<b>10,570,758.42</b>

(2) 本报告期应收账款中持本公司 5%（含 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	1,864,103.00	601,140.45	1,476,902.00	201,045.10

(3) 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%
西安浐灞生态区管理委员会	非关联方	7,194,880.00	1 年以内	6.82
西安曲江新区土地储备中心	非关联方	3,714,000.00	1 年以内	3.52
大连市测绘院	非关联方	3,315,640.00	2 年以内	3.14
浙江省绍兴县水务集团有限公司	非关联方	3,293,751.00	1 年以内	3.12
邯郸市城市管理局	非关联方	2,759,000.00	1 年以内	2.61
<b>合 计</b>		<b>20,277,271.00</b>		<b>19.21</b>

(4) 应收关联方账款情况

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	596,111.15	0.56
北京超图信息技术有限公司	本公司子公司	1,156,185.24	1.10
浙江中科数城软件有限公司	本公司之联营公司	30,000.00	0.03
<b>合 计</b>		<b>1,782,296.39</b>	<b>1.69</b>

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款按种类披露

种 类	期末数			
	金 额	比例%	坏账准备	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	19,368,085.67	100.00	4,022,140.23	20.77
其中：账龄组合	19,368,085.67	100.00	4,022,140.23	20.77
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
<b>合 计</b>	<b>19,368,085.67</b>	<b>100.00</b>	<b>4,022,140.23</b>	<b>20.77</b>

## 其他应收款按种类披露（续）

种 类	期初数			
	金 额	比例%	坏账准备	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	13,860,869.42	100.00	4,681,566.57	33.78
其中：账龄组合	13,860,869.42	100.00	4,681,566.57	33.78
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
<b>合 计</b>	<b>13,860,869.42</b>	<b>100.00</b>	<b>4,681,566.57</b>	<b>33.78</b>

说明：

账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他收账款：

账 龄	期末数			期初数		
	金 额	比例%	坏账准备	金 额	比例%	坏账准备
1 年以内	13,395,751.59	69.16	669,787.58	7,412,075.75	53.48	370,603.79
1 至 2 年	2,118,121.58	10.94	423,624.32	2,144,421.92	15.47	428,884.38
2 至 3 年	1,850,968.34	9.56	925,484.17	844,586.71	6.09	422,293.36



3 年以上	2,003,244.16	10.34	2,003,244.16	3,459,785.04	24.96	3,459,785.04
<b>合 计</b>	<b>19,368,085.67</b>	<b>100.00</b>	<b>4,022,140.23</b>	<b>13,860,869.42</b>	<b>100.00</b>	<b>4,681,566.57</b>

(2) 期末其他应收款中无持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东欠款。

(3) 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	4,867,761.32	1 年以内	25.13
克拉玛依市国土局数字化地理信息 座标转换及数据升迁项目备用金	非关联方	950,775.00	1 年以内	4.91
广西合浦信息工程有限公司	非关联方	540,000.00	3 年以上	2.79
昌平区城市管理信息系统备用金	非关联方	540,000.00	1 年以内	2.79
新办公楼装修备用金	非关联方	500,000.00	2 年以内	2.58
<b>合计</b>		<b>7,398,536.32</b>		<b>38.20</b>

(4) 应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款 总额的比例%
北京超图信息技术有限公司	本公司子公司	4,867,761.32	25.13

### 3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项 目		本年增加	本年减少	期末数
对子公司投资	10,303,090.00	17,090,761.78	1,000,000.00	26,393,851.78
对联营企业投资	10,120,276.32	2,067,304.16		12,187,580.48
	20,423,366.32	19,158,065.94	1,000,000.00	38,581,432.26
长期股权投资减值准备	(1,000,000.00)	-	-	(1,000,000.00)
<b>合 计</b>	<b>19,423,366.32</b>	<b>19,158,065.94</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>37,581,432.26</b>

## (2) 长期股权投资汇总表

被投资单位名称	核算方法	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	5,000,000.00		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	4,303,090.00		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		-	-	-
日本超图株式会社	成本法	17,090,761.78		17,090,761.78	17,090,761.78	36.60	36.60		-	-	-
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	2,808,615.19	-143,499.29	2,665,115.90	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	7,311,661.13	2,210,803.45	9,522,464.58	40.00	40.00		-	-	-
<b>合计</b>			<b>20,423,366.32</b>	<b>18,158,065.94</b>	<b>38,581,432.26</b>				<b>1,000,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## 4、营业收入和营业成本

## (1) 营业收入

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	176,192,811.43	147,833,703.15
其他业务收入	-	-
营业成本	46,692,075.11	63,627,090.91

## (2) 主营业务（分行业）

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
软 件	176,192,811.43	46,692,075.11	147,833,703.15	63,627,090.91

## (3) 主营业务（分产品）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
GIS 软件	168,735,172.70	41,715,759.36	136,636,166.11	54,837,323.37
GIS 软件配套产品	7,457,638.73	4,976,315.75	11,197,537.04	8,789,767.54
<b>合 计</b>	<b>176,192,811.43</b>	<b>46,692,075.11</b>	<b>147,833,703.15</b>	<b>63,627,090.91</b>

## (4) 主营业务（分地区）

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
北京	71,840,848.83	19,038,224.55	44,793,255.32	15,638,870.72
东北	6,269,601.01	1,661,479.14	25,691,739.13	12,333,000.00
华北	18,176,265.86	4,816,811.56	13,072,247.33	6,713,361.11
华东	22,297,531.64	5,908,969.92	19,356,486.01	11,333,314.42
华南	20,425,416.53	5,412,849.00	12,082,196.47	6,292,634.22
华中	6,707,906.46	1,777,632.53	15,739,176.94	6,078,952.85
西北	20,301,331.33	5,379,965.73	9,617,264.28	4,052,720.30
西南	7,361,330.61	1,950,793.56	3,903,712.69	1,184,237.29
国际	2,812,579.16	745,349.12	3,577,624.98	-
<b>合 计</b>	<b>176,192,811.43</b>	<b>46,692,075.11</b>	<b>147,833,703.15</b>	<b>63,627,090.91</b>

## (5) 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%
------	--------	---------------

北京超图软件股份有限公司	300036	2010 年度报告
西安浐灞生态区管理委员	12,591,040.00	7.14
国家气象中心	9,306,000.00	5.28
西安曲江新区土地储备中	8,397,000.00	4.77
广西柳州市国土资源局	3,583,080.00	2.03
华为技术有限公司	3,554,827.57	2.02
<b>合 计</b>	<b>37,431,947.57</b>	<b>21.24</b>

## 5、投资收益

### (1) 投资收益明细

项 目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	2,067,304.16	2,375,810.19
注销子公司收益	-	2,035.42
理财产品收益	35,543.03	-
<b>合 计</b>	<b>2,102,847.19</b>	<b>2,377,845.61</b>

### (2) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位名称	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
浙江中科数城软件有限公司	-143,499.29	-67,201.78	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	2,210,803.45	2,443,011.97	被投资单位净利润变化
<b>合 计</b>	<b>2,067,304.16</b>	<b>2,375,810.19</b>	

## 6、现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	41,868,281.92	32,272,618.16
加：资产减值准备	8,868,058.11	5,130,586.75
固定资产折旧、投资性房地产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,428,161.06	2,311,838.11
无形资产摊销	54,289.74	39,696.03
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）	-6,684.26	-
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）	-6,527,143.90	-233,745.90
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,102,847.19	-2,377,845.61
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-886,805.81	-6,971.76

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）	-66,317,724.33	-21,245,708.86
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	45,150,763.42	7,144,771.11
其他	-2,685,249.68	-349,000.00
经营活动产生的现金流量净额	19,843,099.08	22,686,238.03
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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	-	-
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	366,139,319.39	391,012,501.30
减：现金的期初余额	391,012,501.30	47,309,088.06
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	28,000,000.00	-
现金及现金等价物净增加额	-52,873,181.91	371,703,413.24

## 十二、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

项 目	本期发生额	说明
非流动性资产处置损益	6,684.26	处置固定资产损益
政府补助	10,689,116.81	见附注五、38
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,499.26	
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	10,693,301.81	
减：非经常性损益的所得税影响数	1,062,258.91	
非经常性损益净额	9,631,042.90	
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后）	33,149.84	
归属于公司普通股股东的非经常性损益	9,597,893.06	

### 2、净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率%	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	9.09	0.601	0.601

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.95	0.473	0.473
-------------------------	------	-------	-------

其中，加权平均净资产收益率的计算过程如下：

项 目	代 码	报 告 期
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	45,074,544.68
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	9,597,893.06
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	35,476,651.62
归属于公司普通股股东的期初净资产	E0	482,033,748.34
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	
新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数	Mi	
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	15,000,000.00
减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数	Mj	7.00
其他事项引起的净资产增减变动	Ek	19,199.22
其他净资产变动下一月份起至报告期期末的月份数	Mk	12.00
报告期月份数	M0	12.00
归属于公司普通股股东的期末净资产	E1	511,483,565.51
归属于公司普通股股东的加权平均净资产	$E2=E0+P1/2+Ei*Mi/M0-Ej*Mj/M0+Ek*Mk/M0$	495,840,219.90
归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率	Y1=P1/E2	9.09%
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	6.95%

### 3、公司主要财务报表项目的异常情况及原因的说明

- (1) 应收票据 2010 年末账面价值 300,200.00 元，较 2009 年末账面价值增加 130,200.00 元，增长 76.59%，系本年业务增长，期末尚未到期承兑的汇票增加所致。
- (2) 应收账款 2010 年末账面余额 106,372,175.26 元，较 2009 年末账面余额增加 39,033,167.66 元，增长 57.97%，主要系本年业务规模扩大、营业收入增长所致。
- (3) 预付账款 2010 年末账面价值 35,564,297.87 元，较 2009 年末账面价值增加 28,580,336.73 元，增长 409.23%，主要系本年收入增长相应外包成本增加所致。

- (4) 应收利息 2010 年末账面价值 5,552,666.98 元, 较 2009 年末账面价值增加 5,552,666.98 元, 增长 100.00%, 系 2009 年 12 月募集资金到位, 本年末定期存款应计利息增加所致。
- (5) 存货 2010 年末账面价值 5,412,719.01 元, 较 2009 年末账面价值增加 5,412,719.01 元, 增长 100.00%, 系本年对日本超图株式会社形成非同一控制下企业合并所致。
- (6) 其他流动资产 2010 年末账面价值较 2009 年末账面价值减少 28,000,000.00 元, 降低 100.00%, 系上年购买银行理财产品本年到期兑现所致。
- (7) 长期应收款 2010 年末账面价值 1,110,339.89 元, 较 2009 年末账面价值增加 1,110,339.89 元, 增长 100.00%, 系本年对日本超图株式会社形成非同一控制下企业合并所致。
- (8) 固定资产 2010 年末账面价值 69,685,529.20 元, 较 2009 年末账面价值增加 55,186,776.99 元, 增长 380.63%, 主要系预付房款本年转增固定资产所致。
- (9) 无形资产 2010 年末账面价值 20,518,500.45 元, 较 2009 年末账面价值增加 20,296,185.97 元, 增长 9129.49%, 主要系本年对日本超图株式会社形成非同一控制下企业合并所致。
- (10) 商誉 2010 年末账面价值 1,312,138.80 元, 较 2009 年末账面价值增加 1,312,138.80 元, 增长 100.00%, 系本年对日本超图株式会社形成非同一控制下企业合并所致。
- (11) 递延所得税资产 2010 年末账面价值 2,415,748.79 元, 较 2009 年末账面价值增加 945,007.43 元, 增长 64.25%, 主要系本年对应收款项计提坏账准备导致可抵扣暂时性差异增加所致。
- (12) 其他非流动资产 2010 年末账面价值较 2009 年末账面价值减少 21,328,000.00 元, 降低 100.00%, 系预付房款本年转增固定资产所致。
- (13) 短期借款 2010 年末账面价值 1,218,900.00 元, 较 2009 年末账面价值减少 8,781,100.00 元, 减少 87.81%, 系本年银行借款到期还款所致。
- (14) 应付账款 2010 年末账面价值 24,457,435.65 元, 较 2009 年末账面价值增加 10,436,158.18 元, 增长 74.43%, 主要系本年收入增长相应外包成本增加所致。
- (15) 预收账款 2010 年末账面价值 40,149,892.36 元, 较 2009 年末账面价值增加 23,606,693.42 元, 增长 142.70%, 主要系本年业务增长导致预收合同的款项增加所致。
- (16) 应付职工薪酬 2010 年末账面价值 12,071,066.28 元, 较 2009 年末账面价值增加 2,941,565.80 元, 增长 32.22%, 主要系期末计提奖金尚未发放所致。
- (17) 应交税费 2010 年末账面价值 12,000,590.56 元, 较 2009 年末账面价值增加 4,340,369.27 元, 增长 56.66%, 主要系本年计提所得税、增值税、契税未缴所致。
- (18) 一年内到期的非流动负债 2010 年末账面价值 4,773,131.14 元, 较 2009 年末账面价值增加 4,773,131.14 元, 增长 100.00%, 系本年对日本超图株式会社形成非同一控制下企业合并所致。
- (19) 其他流动负债 2010 年末账面价值 557,295.56 元, 较 2009 年末账面价值减少 2,219,871.11 元, 降低 79.93%, 系本年收到需要递延确认的政府补助减少所致。

- (20) 长期借款 2010 年末账面价值 8,452,735.24 元, 较 2009 年末账面价值增加 8,452,735.24 元, 增长 100.00%, 系本年对日本超图株式会社形成非同一控制下企业合并所致。
- (21) 营业收入 2010 年度发生额 202,537,982.90 元, 较 2009 年度发生额增加 49,785,266.52 元, 增长 32.59%, 主要系本年业务增长所致。
- (22) 销售费用 2010 年度发生额 34,823,370.90 元, 较 2009 年度发生额增加 15,729,961.73 元, 增长 121.38%, 主要系本年业务增长所致。
- (23) 管理费用 2010 年度发生额 73,840,714.55 元, 较 2009 年度发生额增加 29,031,650.96 元, 增长 64.79%, 主要系本年业务规模扩大、研发人员增加所致。
- (24) 财务费用 2010 年度发生额 -6,385,666.28 元, 较 2009 年度发生额减少 6,172,764.31 元, 降低 2899.35%, 主要系本年利息收入增加所致。
- (25) 资产减值损失 2010 年度发生额 9,182,275.42 元, 较 2009 年度发生额增加 4,304,047.85 元, 增长 88.23%, 主要系本年末应收账款增加所致。
- (26) 投资收益 2010 年度发生额 5,513,912.14 元, 较 2009 年度发生额增加 3,066,529.24 元, 增长 125.30%, 主要系本年收到理财产品投资收益所致。
- (27) 营业外收入 2010 年度发生额 20,503,951.58 元, 较 2009 年度发生额增加 9,877,034.13 元, 增长 92.94%, 主要系本年计入损益的政府补助增加所致。

### 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十八次会议于 2011 年 04 月 15 日批准。

北京超图软件股份有限公司

2011 年 04 月 15 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