

# 北京超图软件股份有限公司



# 2011 年半年度报告

**股票简称：超图软件**

**股票代码：300036**

**2011 年 7 月 29 日**

## 目 录

第一节	重要提示.....	5
第二节	公司基本情况.....	6
	一、公司基本情况简介.....	6
	二、主要财务数据和指标.....	7
第三节	董事会报告.....	9
	一、公司经营情况.....	9
	（一）报告期内公司总体经营情况回顾.....	9
	（二）公司主要财务状况及分析.....	10
	1、资产构成情况.....	10
	2、成本和费用构成情况.....	12
	3、报告期内公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量的构成情况 ...	12
	4、利润构成及情况分析.....	13
	（三）报告期内主营业务及经营情况分析.....	14
	1、 主营业务分行业、产品情况表.....	14
	2、 主营业务分地区情况.....	15
	3、 子公司经营情况.....	15
	4、主营业务毛利率变动情况.....	15
	5、公司研发费用投入.....	16
	6、主要供应商及主要客户情况.....	16
	7、报告期内公司无形资产变动情况.....	16
	8、报告期内，公司未发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的情况.....	17
	（四）公司所处行业发展状况.....	17
	1、 地理信息基础平台市场稳步发展.....	18
	2、地理信息应用市场继续快速发展，不断涌现新的市场需求.....	18
	3、地理信息产业迈向现代服务业.....	19
	（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.....	20
	1、政策风险.....	20
	2、市场竞争与新型商业模式的冲击风险.....	20
	3、产品更新与新技术研发风险.....	20
	4、业务外包导致的项目管理和毛利率波动风险.....	21
	5、运营管理和人才流失风险.....	21
	二、报告期投资情况.....	21
	（一）募集资金使用情况.....	21
	1、募集资金投资项目的实际进度及收益情况.....	21
	2、报告期内公司无募集资金投资项目变更情况.....	23
	3、募集资金管理情况.....	23
	（二）非募集资金投资情况.....	23
	（三）其它投资情况.....	24
	三、报告期内董事会工作情况.....	24
	（一）董事会会议情况.....	24
	1、第一届董事会第十七次会议.....	24

2、第一届董事会第十八次会议.....	24
3、第一届董事会第十九次会议.....	24
4、第一届董事会第二十次董事会.....	24
5、第二届董事会第一次会议.....	25
(二) 董事履职情况.....	25
四、投资者关系管理情况.....	26
(一) 2010 年度报告业绩说明会.....	26
(二) 接待实地调研.....	26
(三) 通过投资者关系管理电话、电子信箱、传真、投资者互动平台等渠道加强与投资者沟通, 尽可能解答投资者疑问。.....	27
(四) 信息披露.....	27
第四节 重要事项.....	28
一、重大诉讼、仲裁事项.....	28
二、重大资产收购、出售及企业合并事项.....	28
(一) 重大资产购买事项.....	28
(二) 报告期内, 无资产出售事项.....	28
(三) 报告期内, 无企业合并事项.....	28
三、关联方资金占用以及对外担保事项.....	28
四、证券投资情况.....	28
五、重大合同签署及履行情况.....	29
六、重大关联交易事项.....	29
七、股权激励事项.....	29
(一) 股权激励方案所履行的相关程序及总体情况.....	29
(二) 股权激励基金提取及分配情况.....	30
(三) 股权激励股份来源情况.....	30
(四) 对激励对象的考核情况.....	30
(五) 对激励对象范围的调整情况.....	31
(六) 股权激励股份授予数量.....	32
(七) 股票期权授予及行权情况.....	32
(八) 股票期权行权价格及行权比例等的调整情况.....	32
(九) 股票期权的授予对公司相关年度财务状况和经营成果的影响.....	32
八、报告期内实施利润分配方案的执行情况.....	33
九、公司 2011 年上半年利润分配方案.....	33
十、公司持股 5% 以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员的承诺履行情况.....	33
(一) 实际控制人避免同业竞争和关联交易的承诺.....	33
(二) 持股 5% 以上股东的限售承诺。.....	34
(三) 作为股东的董事、监事、高级管理人员的承诺.....	34
十一、受监管部门处罚、通报批评、公开谴责等情况.....	35
十二、报告期内公司重大信息索引.....	35
第五节 股本变动及股本情况.....	37
一、股份变动情况表.....	37
(一) 利润分配及资本公积金转增股本情况.....	37
(二) 股份变动情况表.....	37
(四) 限售流通股股份变动情况表.....	38

---

二、公司前 10 名股东和前 10 名无限售流通股股东持股情况表 .....	39
三、实际控制人、控股股东的变动情况 .....	40
第六节    董事、监事和高级管理人员情况 .....	41
一、董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况 .....	41
二、公司持股董事、监事、高级管理人员持股变动情况 .....	41
三、董事、监事和高级管理人员持有公司股票期权的情况 .....	42
第七节    财务报告（未经审计） .....	43
第八节    备查文件 .....	117

## 第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、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、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

没有董事、监事、高级管理人员声明对半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。

公司全体董事亲自出席了本次审议半年度报告的董事会。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人钟耳顺先生、主管会计工作负责人鹿麒先生以及会计机构负责人（会计主管人员）鹿麒先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、公司基本情况简介

#### (一) 公司名称

中文名称：北京超图软件股份有限公司

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

中文简称：超图软件

英文简称：SuperMap

股票代码：300036

#### (二) 公司法定代表人：钟耳顺

#### (三) 公司董事会秘书、证券事务代表及联系方式：

	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

#### (四) 公司注册地址：北京市朝阳区将台路乙21号

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。

邮政编码：100015

国际互联网地址：<http://www.supermap.com>

投资者专用电子邮箱：[public@supermap.com](mailto:public@supermap.com)

#### (五) 公司选定的信息披露报纸：《证券时报》、《中国证券报》

登载半年度报告的网站网址：<http://cninfo.com.cn>

公司半报度报告备置地点：公司证券与法务部

(六) 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

(七) 持续督导机构：平安证券有限责任公司

保荐代表人：齐政、韩长风

(八) 其他有关资料

公司首次注册登记日期：1997年6月18日

公司最近一次变更登记日期：2011年6月21日

公司注册登记地点：北京市工商行政管理局

企业法人营业执照注册号：110105002483632

公司税务登记证号码：110105633024838

组织机构代码：63302483-8

## 二、主要财务数据和指标

### (一) 主要财务数据

单位：人民币元

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	93,932,962.44	56,344,505.93	66.71
营业利润	3,648,824.16	-1,549,551.38	335.48
利润总额	7,960,802.83	5,918,995.29	34.50
归属于上市公司股东的净利润	6,267,254.85	5,576,690.32	12.38
归属于普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,383,669.68	964,326.65	354.58
经营活动产生的现金流量净额	-59,329,279.80	-23,523,179.09	152.22
项目	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年同期末增减(%)
总资产	605,028,257.67	642,169,596.43	-5.78
归属于上市公司股东的所有者权益	502,776,102.35	511,483,565.51	-1.70
股本(股)	120,000,000.00	75,000,000.00	60

(二) 主要财务指标

单位：人民币元

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
基本每股收益	0.052	0.074	-29.73
稀释每股收益	0.052	0.074	-29.73
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.037	0.013	184.62
加权平均净资产收益率 (%)	1.22	1.16	0.06
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.85	0.20	0.65
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.49	-0.31	-58.06
项目	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年同期末增减 (%)
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	4.19	6.82	-38.56

注：报告期内，公司发生股本转增的活动，总股本为12000万股，去年同期为7500万股。

(三) 扣除非经常性损益项目和金额

单位：人民币元

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	-53,646.19
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,267,992.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,750.85
所得税影响额	-332,714.50
少数股东权益影响额	-1,796.99
合计	1,883,585.17

## 第三节 董事会报告

### 一、公司经营情况

#### (一) 报告期内公司总体经营情况回顾

2011年3月，国家公布了“十二五”规划纲要，提出了要全面提高信息化水平，高度强调了对于信息安全领域的重视，细化了对于电子政务系统建设的要求，突出了对于地理信息产业的关注，并增加了鼓励高技术服务业发展以及推动数字城市建设，地理信息产业得到了国家的进一步支持。作为十二五规划的开局之年，地理信息行业发展势头向好。

报告期内，公司坚持既定的发展战略，紧跟IT新技术、进一步加强产品研发，强化产品性能与功能，进一步提高产品竞争力；同时，公司加强区域市场开拓以及市场宣传，开展了全国范围的系列巡展活动，进一步提升公司品牌影响力。

报告期内，公司经营业绩保持了持续稳定增长，实现营业收入9,393.30万元，比去年同期增长66.71%；实现营业利润364.88万元，同比增长335.48%，实现净利润626.73万元，比去年同期增长12.38%。报告期内公司净利润增速远低于收入增速的主要原因之一在于营业外收入的减少。

报告期内，公司综合毛利率短期略有下滑，但不改全年平稳态势：报告期内公司综合毛利率73.96%，较去年同期下滑6.12%，这与订单中第三方产品和服务采购的比例略有提升有一定关系。

报告期内，公司业务进展情况及相关能力建设情况如下：

1、GIS软件及相关服务的业务进展情况。报告期内，公司正式发布了SuperMap GIS 6 SP3系列产品，该系列产品在部分高端性能方面具有较大的竞争优势。公司中标水利部全国水利普查、环保部全国环境统计能力建设、统计局全国统计地理信息系统等国家级项目，在部分战略性行业、新兴行业的推广和深入应用方面取得了一定突破。此外，受益于国内信息化建设需求的快速增长及公司营销网络的进一步深化建设，公司GIS软件及相关服务的销售收入增长

了约 65.3%。

2、研发能力建设、品牌建设和营销能力建设：报告期内公司再次入选“2010年度国家规划布局内重点软件企业”、荣获北京市“企业技术中心”称号，并获批设立“北京市博士后（青年英才）创新实践基地工作站”；报告期内，公司分别在长沙、南京、杭州、成都、乌鲁木齐和福州等6个城市开展了系列研讨会，并开展了题为“GIS 照亮人生”的第九届全国高校 GIS 开发大赛等市场活动，进一步提升了公司的品牌形象，促进了市场销售活动。此外，公司加大了国际市场的拓展力度，引进部分高端人才、加大与具有国际市场渠道的大型集成商的合作，通过借船出海的方式深入国际市场。

3、其他综合管理能力建设：报告期内，公司总部搬入北京朝阳区酒仙桥电子城 IT 产业园，办公环境、办公条件得到了全面改善。为进一步加强人力资源建设，报告期内，公司实施了股权激励计划（详见本报告第四节相关内容）。

## （二）公司主要财务状况及分析

### 1、资产构成情况

单位：人民币元

资产项目	2011年6月30日		2010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	
货币资金	318,826,234.94	52.70%	390,378,639.43	60.79%	-18.33%
应收帐款	110,384,927.94	18.24%	86,233,970.36	13.43%	28.01%
应收票据	-	-	300,200.00	0.05%	-
预付帐款	41,988,213.62	6.94%	35,564,297.87	5.54%	18.06%
应收利息	-	-	5,552,666.98	0.86%	-
其他应收款	23,562,887.77	3.89%	11,497,265.17	1.79%	104.94%
存货	5,314,566.33	0.88%	5,412,719.01	0.84%	-1.81%
<b>流动资产合计</b>	<b>500,076,830.60</b>	<b>82.65%</b>	<b>534,939,758.82</b>	<b>83.30%</b>	<b>-6.52%</b>
长期应收款	1,096,402.57	0.18%	1,110,339.89	0.17%	-1.26%
长期股权投资	11,702,092.06	1.93%	12,187,580.48	1.90%	-3.98%
投资性房地产	7,158,943.03	1.18%	-	-	-
固定资产	61,533,446.72	10.17%	69,685,529.20	10.85%	-11.70%
无形资产	18,423,138.36	3.05%	20,518,500.45	3.20%	-10.21%
商誉	1,312,138.80	0.22%	1,312,138.80	0.20%	0.00%
长期待摊费用	1,162,329.96	0.19%	-	-	-

递延所得税资产	2,562,935.57	0.42%	2,415,748.79	0.38%	6.09%
<b>非流动资产合计</b>	<b>104,951,427.07</b>	<b>17.35%</b>	<b>107,229,837.61</b>	<b>16.70%</b>	<b>-2.12%</b>
<b>资产合计</b>	<b>605,028,257.67</b>	<b>100%</b>	<b>642,169,596.43</b>	<b>100%</b>	<b>-5.78%</b>

报告期末，公司应收票据未账面价值 0 元，较 2010 年末账面价值减少 30.02 万元，主要系银行承兑汇票到期并承兑所致；

报告期末，公司应收利息账面价值 0 元，较年初减少 555.27 万元，主要系定期存款到期收到利息所致；

报告期末，公司其他应收款同比增长 104.94%，主要原因系：本期公司经营活动较为活跃，参与了较多的招投标，履约保证金同期相比有较大增长以及员工出差活动较多所致；

报告期末，公司新增投资性房地产账面价值 715.89 万元，主要系本公司将拥有的原空置办公楼出租所致；

报告期末，公司新增长期待摊费用账面价值为 116.23 万元，主要系公司新办公区装修费用。

## 2、负债构成情况：

单位：人民币元

负债项目	2011年6月30日		2010年12月31日		变动幅度
	金额	占负债比重	金额	占负债比重	
短期借款	-		1,218,900.00	1.10%	-
应付帐款	19,506,761.96	23.96%	24,457,435.65	22.16%	-20.24%
预收帐款	24,583,289.55	30.20%	40,149,892.36	36.37%	-38.77%
应付职工薪酬	1,372,876.29	1.69%	12,071,066.28	10.94%	-88.63%
应交税费	10,591,113.36	13.01%	12,000,590.56	10.87%	-11.75%
其他应付款	10,441,948.68	12.83%	6,708,062.49	6.08%	55.66%
一年内到期的非流动负债	2,346,859.52	2.88%	4,773,131.14	4.32%	-50.83%
其它流动负债	844,285.56	1.04%	557,295.56	0.5%	51.50%
<b>流动负债合计</b>	<b>69,687,134.92</b>	<b>85.61%</b>	<b>101,936,374.04</b>	<b>92.34%</b>	<b>-31.64%</b>
长期借款	11,718,289.71	14.39%	8,452,735.24	7.66%	38.63%
<b>非流动负债合计</b>	<b>11,718,289.71</b>	<b>14.39%</b>	<b>8,452,735.24</b>	<b>7.66%</b>	<b>38.63%</b>
<b>负债合计</b>	<b>81,405,424.63</b>	<b>100%</b>	<b>110,389,109.28</b>	<b>100%</b>	<b>-26.26%</b>

报告期末，短期借款账面价值 0 元，较年初减少 121.89 万元，主要系报告期内日本超图短期银行借款到期还款所致；

报告期末，预收帐款同比降低 38.77%，主要系期初的预收帐款在报告期内

逐渐形成收入所致；

报告期末，应付职工薪酬同较期初降低 88.63%，主要系报告期内发放上年度计提的年终奖金所致；

报告期末，其他应付款较期初增长 55.66%，主要系未完成报销的应付员工保险造成期末余额上升所致；

报告期末，一年内到期的非流动负债较期初降低 50.83%，主要系日本超图的借款到期还款所致；

报告期末，其他流动负债较期初增长 51.50%，主要系本年收到需要递延确认的政府补助增加所致；

报告期末，公司长期借款较期初增长 38.63%，主要原因系日本超图的长期借款增加所致。

## 2、成本和费用构成情况

单位：人民币元

项目	2011年1-6月	2010年1-6月	同比增减	变动原因
营业成本	24,459,102.12	11,224,644.40	117.91%	公司控股日本超图之后，日本超图的营业成本合并至报表所致。
营业税金及附加	2,345,349.75	1,322,986.42	77.28%	报告期内，母公司营业收入增长所致。
销售费用	22,989,009.49	18,633,582.27	23.37%	业务增长所致。
管理费用	39,059,536.66	26,769,690.55	45.91%	报告期内，公司业务规模扩大、研发人员增加以及开始摊销股权激励成本所致。
财务费用	-685,163.11	-539,462.48	-27.01%	本年利息收入增加所致。
资产减值损失	1,631,131.59	-133,533.43	1321.52%	主要系报告期末应收账款余额增加所致。
所得税费用	1,143,738.93	342,304.97	234.13%	主要系计提资产减值损失引起的递延所得税资产变化所致

## 3、报告期内公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量的构成情况

单位：人民币元

项目	2011年1-6月	2010年1-6月	同比增减
一、经营活动产生的现金流量净额	<b>-59,329,279.80</b>	-23,523,179.09	-152.22%
经营活动现金流入小计	65,412,771.37	60,158,090.28	8.73%

经营活动现金流出小计	124,742,051.17	83,681,269.37	49.07%
<b>二、投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>1,254,147.66</b>	-20,687,839.56	106.06%
投资活动现金流入小计	6,528,693.09	1,486,186.18	339.29%
投资活动现金流出小计	5,274,545.43	22,174,025.74	-76.21%
<b>三、筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-13,820,500.86</b>	-28,898,638.05	-52.18%
筹资活动现金流入小计	8,390,457.38	-	-
筹资活动现金流出小计	22,210,958.25	28,898,638.05	-23.14%

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-5,932.93 万元，相对去年下降 152.22%，主要系公司扩大经营，各类费用增加较快，现金流出与同期相比有较大增长；

报告期内公司投资活动产生的现金流量净额为 125.41 万元，较同期相比增长 106.06%，主要系去年报告期内有公司支付办公及研发用房价款以及今年公司出租拥有的原空置办公楼带入了部分现金流入所致；

筹资活动产生的现金流量净额为-1382.05 万元，同比减少 52.18%，主要系报告期内公司实施了 2010 年度利润分配方案。

#### 4、利润构成及情况分析

单位：人民币元

项目	2011年1-6月	2010年1-6月	同比增减
营业收入	93,932,962.44	56,344,505.93	66.71%
营业外收入	4,366,250.13	7,687,438.05	-43.20%
营业利润	3,648,824.16	-1,549,551.38	335.48%
利润总额	7,960,802.83	5,918,995.29	34.50%
归属于母公司所有者的净利润	6,267,254.85	5,576,690.32	12.38%

报告期内，公司营销网络的进一步健全、公司产品的进一步完善以及控股子公司日本超图的财务报表并入，公司 2010 年 1-6 月主营业务取得较快增长，营业收入比上年同期增长 66.71%；

公司营业外收入与去年同期比较减少 43.20%，主要主要系本年度收到政府补助收入减少所致；

公司营业利润、利润总额分别较去年同期增长 335.48%、34.50%，主要原因在于营业收入有较大上升；

报告期内，公司不存在对利润产生重大影响的其他经营活动。

### (三) 报告期内主营业务及经营情况分析

公司主营业务主要为地理信息系统（GIS）基础平台软件以及应用平台软件的研发、销售以及基于 GIS 基础平台软件之上的各类应用软件的定制开发服务。据此，公司主营业务收入包括 GIS 软件销售收入和 GIS 软件配套用品销售收入。其中 GIS 软件收入包括 GIS 软件产品销售收入和 GIS 定制软件收入；GIS 软件配套用品指在构建 GIS 各类应用系统时与之配套的各类产品，例如数据库软件、遥感应用软件等。

报告期内公司主营业务收入及利润按业务类型的构成情况如下：

#### 1、 主营业务分行业、产品情况表

单位：人民币元

分产品或服务	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
GIS 软件	89,284,633.30	20,807,381.80	76.70	65.30	124.25	-6.13
GIS 软件配套产品	4,250,529.14	3,073,496.47	27.69	82.29	57.94	11.15
合计	93,535,162.44	23,880,878.27	74.47	66.01	112.75	-5.61

报告期内，公司 95% 以上的营业收入来自 GIS 软件销售收入，与去年同期比较增幅较大，为 65.30%，主要由于公司营销网络的进一步健全、公司产品的进一步丰富以及控股子公司日本超图贡献了较大营业收入所致。

报告期内，公司 GIS 配套产品的销售收入与去年同期比较有较大提高，增长幅度为 82.29%。主要原因系代理产品销售能力进一步提升所致。

报告期内，GIS 配套产品的毛利率与去年同期相比增长 11.15%，主要原因在于软件类及产品数据类的毛利率提高。

公司主营业务及结构、主营业务盈利能力未发生重大变化。

## 2、 主营业务分地区情况

单位：人民币元

区域	本期数		上年同期数		变动幅度 (%)
	金额	占总收入 比例 (%)	金额	占总收入 比例 (%)	
北京市	16,434,704.46	17.50	30,134,756.05	53.48	-45.46
东北地区	7,723,007.61	8.22	2,825,700.00	5.02	173.31
华北地区	18,859,352.24	20.08	5,515,341.46	9.79	241.94
华东地区	10,216,442.51	10.88	5,700,971.40	10.12	79.21
华南地区	12,057,869.78	12.84	5,193,257.80	9.22	132.18
华中地区	1,524,320.12	1.62	1,226,715.00	2.18	24.26
西北地区	10,756,709.41	11.45	2,305,130.00	4.09	366.64
西南地区	2,617,956.67	2.79	2,199,353.00	3.90	19.03
国际	13,344,799.65	14.21	1,243,281.22	2.21	973.35
<b>合计</b>	<b>93,535,162.45</b>	<b>99.58</b>	<b>56,344,505.93</b>	<b>100.00</b>	<b>66.01</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；

报告期内，公司主营业务收入与去年同期比较，东北地区、华北地区、华东地区、华南地区、西北地区以及国际方面的销售收入增幅明显，原因系公司从2009年加强区域营销服务网络建设，加强区域市场的精耕细作，公司区域市场拓展能力进一步提升；此外，国际方面，日本超图并表及公司加大国际市场开拓所致。

## 3、 子公司经营情况

单位：人民币元

公司名称	持股比例 (%)	2011年1-6 月净利润	2010年1-6 月净利润	同比变动 比例 (%)	对合并净利润 的影响比例 (%)
北京超图信息技术 有限公司	100	-1,021,423.82	-772,945.50	-32.15	-15.75
(香港)超图国际 有限公司	100	-233,242.98	-142,848.43	-63.28	-3.60
日本超图株式会 社	51.69	1,120,277.66	-	-	17.27

## 4、 主营业务毛利率变动情况

单位：人民币万元

项 目	2011年1~6月	2010年1~6月	增减变动比例
营业收入	9,393.30	5,634.45	66.71%
营业成本	2,445.91	1,122.46	117.91%
综合毛利	6,947.39	4,511.99	53.98%
综合毛利率	73.96%	80.08%	-6.12%
主营业务毛利率	74.47%	80.08%	-5.61%

报告期内，公司综合毛利率变动幅度基本稳定，没有较大变动。公司其他营业收入 39.78 万元为公司租赁闲置办公用房所取得的收入。

## 5、公司研发费用投入

单位：人民币（万元）

项目	2011年1—6月	2010年1—6月	同比增减（%）
研发费用	2,216.75	1,571.01	41.10
营业收入	9,393.30	5,634.45	66.71
占营业收入比重	23.6%	27.88%	-4.28

公司一直注重自主创新，注重新产品的研发以及新技术的研究，报告期内，公司研发费用的投入与同期相比增长41.1%，由于本期营业收入的快速增长，本期研发费用占营业收入比重与同期相比略微下降。公司研发费用全部计入当年费用，没有进行资本化。

## 6、主要供应商及主要客户情况

供应商主要为公司定制软件相关技术开发服务业务中会涉及到第三方软硬件及数据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，为了保证所采购产品和服务的质量，公司制订有严格的供应商认证和管理体系，并将部分可外包业务和采购事项相对集中地分包给认定后的供应商。其中公司向五大供应支付的成本总额约为462.04万元，占母公司半年度营业成本的30.41%。

公司客户比较分散，其中报告期内前5名客户收入总额约为2,152.33万元，仅占母公司报告期末销售收入总额的26.89%，没有客户单一性风险。

## 7、报告期内公司无形资产变动情况

报告期内，公司无形资产变动情况主要表现为公司新增7项软件著作权，具

体有：

序号	名称	登记号	著作权人	他项权利	登记日期
1	超图图形符号制作软件（简称：SuperMap EGD）V1.0	2011SRBJ0835	北京超图信息技术有限公司	无	2011-03-28
2	超图图形开发平台软件（C++版）[简称：SuperMap EGOC++]V1.0	2011SRBJ0836	北京超图信息技术有限公司	无	2011-03-28
3	超图图形开发平台软件（.NET版）[简称：SuperMap EGO.NET]V1.0	2011SRB0837	北京超图信息技术有限公司	无	2011-03-28
4	超图图形开发平台软件（Java版）[简称：SuperMap EGO Java]V1.0	2011SRBJ0838	北京超图信息技术有限公司	无	2011-03-28
5	超图图形标注软件[简称：SuperMap EGP] V1.0	2011SRBJ0839	北京超图信息技术有限公司	无	2011-03-28
6	超图在线运营服务平台软件[简称：SuperMap OSP] V1.0	2011SRBJ0843	北京超图软件股份有限公司	无	2011-03-28
7	超图导航引擎系统[简称：SNE] V1.2	2011SRBJ0494	北京超图软件股份有限公司	无	2011-02-23

报告期内，公司无形资产未发生重大变化。

8、报告期内，公司未发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的情况

#### （四）公司所处行业发展状况

报告期内，公司所处的地理信息产业、软件与信息服务业仍为国家鼓励的新兴行业，国家有关部门和省市均提出了支持地理信息产业、软件产业发展的各类政策，整个行业处于稳步健康发展阶段，整体竞争格局未发生重大变化。

2011年是我国“十二五”规划的开局之年，地理信息技术作为国土资源管理和国民经济运行的支撑性信息技术，越来越凸显了在政府信息化中的重要作用。今年全国“两会”期间，温家宝总理在《政府工作报告》中首次指出，要积极发展地理信息新型服务业态。《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》在多处明确要求，要强化地理信息资源建设、管理和社会化综合开发利用，发展地理信息产业，加快数字城市建设，加强海洋测绘。今年5月23日，李克强副总理专程视察中国测绘创新基地，系统阐述了测绘地理信息工作的重要性，

提出要不断增强基础测绘保障服务能力、加快发展地理信息产业、推进完善测绘地理信息体制机制，同时，正式宣布国家测绘局更名为国家测绘地理信息局。今年6月，国家测绘地理信息局印发了“测绘地理信息发展十二五”总体规划纲要。“十二五”期间，测绘在实现数字化转型后，正在向信息化方向发展，地理信息综合服务正在成为现代测绘工作的主要内容，测绘地理信息产业发展进入全面构建数字中国的关键期、测绘社会产品需求的旺盛期、地理信息产业发展的机遇期、加快建设测绘强国的攻坚期。地理信息产业即将迎来新的历史发展机遇，将催生大量新兴市场机会。

报告期内，软件与信息服务业仍为国家鼓励的新兴行业，国家有关部门和省市均提出了支持地理信息产业、软件产业发展的各类政策。整个行业处于稳步健康发展阶段，整体竞争格局未发生重大变化。

#### 1、 地理信息基础平台市场稳步发展

报告期内，随着我国地理信息应用水平的逐步提升，越来越多的新建综合信息系统采用GIS基础平台软件构建基于空间数字框架下的各类信息系统。同时由于地理信息平台技术的不断升级，在核心平台领域已经形成了较高的技术壁垒。此外，随着国产软件技术和服务能力的不断提升，越来越多的重大项目和重点部门开始放弃使用国外软件，转而采购国产软件作为其使用的平台。GIS平台软件市场对应用软件市场的带动作用越发明显。

#### 2、地理信息应用市场继续快速发展，不断涌现新的市场需求

由于2011年是“十二五”的开局之年，地理信息的应用市场保持了稳定快速增长的态势。国土、交通、建设、水利、环保、气象、海洋、公安、军事等行业在其最新出台的“十二五”期间的信息化总体规划中，均将GIS应用作为重点应用工程进行推动。测绘行业不断推进的国民经济监测与“数字城市”建设；国土行业在经历第二次土地普查之后，积累的大量数据资源将在十二五期间通过GIS应用项目的方式进行深度应用；交通行业在十二五期间将着力建设“一张图”工程；建设领域将深化数字城管领域的效果，并进行升级和推广；水利行业在中央一号文件指引下，将迎来新一轮的投资热点；公安PGIS进入深

入推广时期；军事的 GIS 应用不断深入……这些市场机会预示了在未来五年内，与地理信息有关的应用工程机会将不断涌现，并逐步在核心业务中引入地理信息技术。

根据以往电子政务应用工程项目的特点，目前属于项目的规划期和筹备期，随着项目的不断推进，项目需求将逐步转化为企业的项目机会与运营收益。公司将继续加强服务式 GIS 系列基础平台软件的成熟度和新功能开发，提高产品技术竞争力。此外，公司将积极组织资源通过参与部分领域重大示范项目的建设 and 应用提升，加强应用平台产品的研发和推广，以获得更多的市场份额，稳定经营，降低风险。

### 3、地理信息产业迈向现代服务业

报告期内，地理信息产业被国家定义为现代服务业，地理信息软件技术是典型的新一代信息技术。随着产业调整和振兴规划的逐步实施，地理信息产业将面临着向服务业转型的历史机遇。由于地理信息的空间属性，使得应用方天然得有着共享服务的强烈需求。目前地理信息产业中，数据获取成本较高，应用专业性过强，迫切需要一种全新的适应网络共享的服务模式。随着“云计算”技术的不断成熟，云 GIS 将提供多层次的地理信息服务。其中 GIS 的云平台（GIS-PaaS）将提供大量的应用程序接口供中小企业在线调用开发第三方应用；GIS 的数据服务（GIS-DaaS）将提供标准化的多类别、多来源的地理信息数据流；而大量基于云 GIS 平台的应用服务将为石油、电信、物流等多行业提供全新的软件服务——用户不需要购买硬件、软件、数据，只需要开通服务即可调用服务器端的共享数据并使用 GIS 的强大功能进行精细化的管理。

目前国内已经涌现了多家提供在线互联网地图的服务商，也提供了诸如车辆监控、CRM 等基础的应用服务。超图公司目前也在积极探索基于网络的 GIS 应用服务的应用模式，与上游的数据生产企业，下游的应用开发商探索基于云的各类 GIS 应用，开拓 GIS 的现代服务业的蓝海市场。

## （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、政策风险

由于地理信息产业涉及大量国家基础测绘信息和资源数据，是一个受国家管制较多的行业。目前国务院、国家测绘局已经制订了一系列鼓励地理信息产业发展的政策法规，同时在政府主导的信息化工程招标中也鼓励使用自主知识产权的国产软硬件，这些政策为地理信息产业的发展营造了良好的政策环境。而如果政策制定部门加紧对于地理信息数据的使用管理、从严审批行业的准入资格、不再鼓励使用本土自主创新软件产品，公司未来经营可能会受到一定的影响。如果公司不能很好的应对，将影响公司未来盈利能力。

### 2、市场竞争与新型商业模式的冲击风险

公司所从事的 GIS 软件产业，其面对的竞争是全球性的竞争。近年来，我国地理信息产业年增长迅速，国外竞争对手为了获得中国市场，加强了在中国地区的投入，目前这一市场的竞争正在迅速加剧。同时，新型业务的涌现，使得原先并不从事 GIS 有关技术开发的公司也加入到市场竞争中。云计算、软件及服务(SaaS)等新型商业模式对传统以套装软件销售和应用工程开发为主的公司产生了强有力的冲击。有实力的竞争对手不断出现，如果公司不能保持持续的技术优势和服务优势，不能顺利实现业务模式的转型，将会影响公司持续盈利能力。

### 3、产品更新与新技术研发风险

计算机软件是一个技术更新非常快的行业，要求企业具有持续创新能力，不断研发适应最新市场需求的软件，并不断挑战新的业务需求与核心技术。本公司拥有一支强大的技术研发团队，拥有众多专有技术及多项计算机软件著作权，并已将核心技术转化为软件产品进行大规模生产。但随着软件产品的不断发展，已有的软件架构和体积已非常庞大，在此基础上进行产品升级和新功能研发有相当大的工作量和实现难度。因此，若本公司对技术、产品和市场的发

展趋势不能正确判断，对行业关键技术的发展动态不能及时掌控，在新产品的研发方向、重要产品的方案制定等方面不能正确把握，将导致公司的市场竞争能力下降。

#### 4、业务外包导致的项目管理和毛利率波动风险

本公司在提供 GIS 定制软件的服务中，会发生一些第三方产品和服务采购和外包活动。例如向第三方采购遥感影像数据、系统集成等，并全程管理外包方的项目实施进度和质量。但如果外包商的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，从而影响公司的收入确认和到款进度。此外，如遇部分项目外包额度较大，将会对年度内 GIS 软件收入的毛利率产生较大影响。

#### 5、运营管理和人才流失风险

近年来，公司进入快速成长期。公司经营规模的快速扩张以及募集资金的大规模运用，对公司管理层提出了新的更高要求和挑战，如果不能及时调整运营管理体系，实现管理升级以持续有效地提升管理能力，将难以支撑公司继续快速成长，甚至造成经营管理方面的风险。

同时，人才是软件公司的核心资源。随着 CPI 指数的上升，通货膨胀带来的一线城市生活成本的快速上升，使得年轻人逐渐离开一线城市。公司面临人才流失的风险，如不能及时补充新鲜血液，给人才一个稳定而持续的职业发展通道，将对公司未来发展产生不利影响。

## 二、报告期投资情况

### （一）募集资金使用情况

#### 1、募集资金投资项目的实际进度及收益情况

单位：万元

募集资金总额	34,257.37	本报告期投入募集资金总额	3,014.58
报告期内变更用途的募集资金总额	-	已累计投入募集资金总额	10,063.62
累计变更用途的募集资金总额	-		

累计变更用途的募集资金总额比例			-							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
GIS 基础平台软件系列研发升级项目	否	8,198.00	8,198.00	1,542.42	5,089.78	62.09	2011年12月31日	-	是	否
GIS 应用平台软件系列研发升级项目	否	3,843.00	3,843.00	1,472.16	3,263.62	84.92	2011年12月31日	-	是	否
承诺投资项目小计	-	12,041	12,041	3,014.58	8,353.4	69.37	-	-	-	-
超募资金投向										
日本超图株式会社的部分股权收购	否	1,568.49	1,710.21	0.00	1,710.21	100	2010年11月04日	-		
购置研发办公用房	否	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0	2013年04月30日	-	不适用	否
归还银行贷款(如有)	-	-					-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	-					-	-	-	-
超募资金投向小计	-	9,568.49	9,710.21	0.00	1,710.21	-	-	-	-	-
合计	-	21,609.49	21,751.21	3,014.58	10,063.61	-	-	-	-	-
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	无此情况									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>公司向社会公众公开发行普通股(A股)股票募集资金净额34,257.37万元,较募集资金投资项目资金需求总额12,041万元超募22,216.37万元。</p> <p>2010年6月11日,公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于&lt;超募资金使用计划&gt;的议案》,决定使用超募资金合计21,340万日元(折合人民币1,568.49万元人民币,汇率按100日元兑换7.35元人民币计算)以收购部分股东股份与认购增发股份相结合的方式取得日本超图株式会社19,400股股份,占比36.60%。至2010年11月4日,公司完成此项对外投资,根据国家外汇管理相关规定以及款项汇出时汇率情况,公司最终支付总额为17,102,115.70元(其中用于收购的投资金额为17,090,761.78元人民币,另含11,353.92元人民币手续费)。</p> <p>2011年5月18日召开的2010年度股东大会审议通过了董事会提交的《关于购置房产及超募资金使用计划的议案》,决定公司拟用约18,700万元(其中拟使用超募资金8,000万元,具体金额以房屋买卖合同约定为准)资金向北京电子城有限责任公司购买北京市朝阳区酒仙桥电子城IT产业园二期(期房)用于研发及办公用房,使其作为公司全国的营运中枢,将北京辖区内的公司所有机构及人员整建制迁入,以满足公司发展规划及实际生产经营需要。目前,相关协议尚未签署,也未支付任何款项。</p>									

	截至 2011 年 6 月 30 日, 剩余的超募资金 20,5072,938.22 元暂未使用, 存储于公司募集资金专户中。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 根据 2010 年 4 月 2 日本公司第一届董事会第十二次会议审议通过, 以募集资金 10,519,483.27 元置换本公司已预先投入募集资金投资项目的自筹资金 10,519,483.27 元。其中: GIS 基础平台软件系列研发升级项目 7,224,340.43 元; GIS 应用平台软件系列研发升级项目 3,295,142.84 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	目前公司募投项目尚未实施完毕, 因此尚未使用的募集资金将用于公司已公告的募投项目的实施。尚未使用的募集资金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	报告期内, 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, 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。

## 2、报告期内公司无募集资金投资项目变更情况

## 3、募集资金管理情况

公司严格按照《募集资金管理办法》的规定和要求, 对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理, 以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金时, 严格履行相应的申请和审批手续, 保证募集资金专款专用, 同时及时告知保荐机构, 并随时接受保荐代表人的监督。

### (二) 非募集资金投资情况

#### 云 GIS 项目

报告期内, 公司深入开展了项目的研发工作以及经营探索工作, 目前已成功完成与红帽、微软、IBM 等国际 IT 运营厂商的联合测算, 公司产品能够支持运行在前述 IT 厂商的云环境; 此外, 公司与部分云计算中心合作, 探索建立面向特定用户群体的私有云服务平台, 并形成了一整套 GIS 云解决方案。

下一步, 公司将与部分数据提供商合作建立面向公众的云门户网站, 提供云地图服务。

### （三）其它投资情况

报告期内无持有以公允价值计量的金融资产情况。

## 三、报告期内董事会工作情况

### （一）董事会会议情况

报告期内公司董事会共召开 5 次会议，具体情况如下：

#### 1、第一届董事会第十七次会议

2011 年 2 月 18 日在公司会议室召开，本次会议审议通过了：《关于公司股票期权激励计划（草案）的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》、《关于公司<股票期权激励计划实施考核办法>的议案》、《<关于加强上市公司治理专项活动的自查报告>和<关于加强上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划>的议案》、《重大信息内部报告制度》、《关于规范与关联方资金往来的管理制度》、《独立董事年报工作制度》和《董事会审计委员会年报工作规程》。

#### 2、第一届董事会第十八次会议

于 2011 年 4 月 15 日在公司会议室召开，本次会议审议通过了：《2010 年度总经理工作报告》《2010 年董事会工作报告》、《2010 年度财务决算报告》、《2010 年利润分配方案及资本公积金转增股本预案》、《2010 年年度报告全文及摘要》、《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的专项报告》、《2010 年度募集资金存放与使用情况的专项说明》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《累积投票制实施细则》、《关于公司会计估计变更的议案》、《公司章程修正案》、《关于购置房产及超募集资金使用计划的议案》和《关于召开 2010 年度股东大会的议案》。

#### 3、第一届董事会第十九次会议

于 2011 年 4 月 21 日在公司会议室召开，会议审议通过了：《2011 年第一季度报告全文及正文》。

#### 4、第一届董事会第二十次董事会

于 2011 年 5 月 19 日在公司会议室召开，会议审议通过了：《北京超图软件股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》、《关于召开 2011 年第一次临

时股东大会的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》和《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》。

#### 5、第二届董事会第一次会议

于2011年6月10日在公司会议室召开，会议审议通过了：《关于对<股票期权激励计划>激励对象及涉及股票期权数量和行权价格进行调整的议案》、《关于公司股票期权激励计划所涉股票期权首次期权授予事项的议案》、《公司治理专项活动整改报告》、《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于设立第二届董事会专门委员会及其人员组成的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》和《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

以上董事会决议事项均披露于中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn>（巨潮网）上。

### （二）董事履职情况

报告期内，公司全体董事严格按照《创业板上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》的要求，诚实守信、勤勉尽责，及时召开董事会，积极出席公司相关会议，认真审议各项董事会议案，慎重行使表决权，维护公司股东特别是中小股东的合法权益不受侵害。

公司独立董事根据《创业板上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事指导意见》等相关法律法规的规定，勤勉独立履行职责，认真谨慎发表独立意见，对公司定期报告等议案进行了客观公正的评判，对公司内部控制的完善提出了建议与意见，为公司的持续健康稳定发展发挥了积极作用。

报告期内，董事出席董事会会议情况为：

报告期内董事会会议召开次数			5			
姓名	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
钟耳顺	董事长	5	5	0	0	否
宋关福	董事	5	5	0	0	否
徐立新	董事	5	5	0	0	否
葛全胜	董事	4	4	0	0	否
王尔琪	董事	5	5	0	0	否

王康弘	董事	5	5	0	0	否
刘先林	独立董事	4	4	0	0	否
董云庭	独立董事	5	5	0	0	否
谢德仁	独立董事	5	5	0	0	否
高新	董事	1	1	0	0	否
王浩	独立董事	1	1	0	0	否

#### 四、投资者关系管理情况

报告期内，根据《创业板上市公司规范运作指引》、《北京超图软件股份有限公司董事会秘书工作细则》等相关规定，作为公司投资者关系管理的负责人，董事会秘书组织实施了公司投资者关系管理工作，具体情况如下：

##### （一）2010 年度报告业绩说明会

2011年5月9日，公司在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行了2010年年度报告网上说明会，出席人员有公司董事、总经理宋关福、独立董事谢德仁、董事会秘书、副总经理龚娅杰、财务总监鹿麒以及公司保荐代表人齐政。相关人员与投资者进行了广泛、较为深入的交流，使广大投资者更为全面的了解了公司。

##### （二）接待实地调研

接待时间	接待地点	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年4月27日	公司302会议室	国信证券等证券公司、银华基金等基金公司	公司情况、行业状况、发展趋势
2011年5月6日	公司302会议室	东方证券资产管理公司	公司情况、行业状况、发展趋势
2011年5月10日	公司302会议室	银河证券等证券公司、泰兴基金等基金公司、其他投资公司	公司情况、行业状况、发展趋势
2011年6月22日	公司302会议室	广发证券等证券公司、华夏基金等公司、其他投资公司	公司情况、行业状况、发展趋势

在上述日常实地接待调研中，公司安排专人负责投资者来访接待工作，积极做好投资者关系管理工作档案的建立和保管，合理、妥善地安排个人投资者、机构投资者、行业分析师等相关人员到公司进行调研，并切实做好相关信息的保密工作。报告期内，公司共接待投资者来访约54余人次。

(三) 通过投资者关系管理电话、电子信箱、传真、投资者互动平台等渠道加强与投资者沟通，尽可能解答投资者疑问。

(四) 信息披露

公司严格按照《信息披露管理办法》等规定，履行相关信息披露文件的报告、编制、传递、审核、披露程序，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。

## 第四节 重要事项

### 一、重大诉讼、仲裁事项

本报告期内无重大诉讼、仲裁事项，亦无以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。

### 二、重大资产收购、出售及企业合并事项

#### （一）重大资产购买事项

2011 年 4 月 15 日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于购置房产及超募资金使用计划的议案》，决议通过了公司拟用约 18,700 万元（其中拟使用超募资金 8,000 万元，具体金额以房屋买卖协议约定为准）资金向北京电子城有限责任公司购买北京市朝阳区酒仙桥电子城 IT 产业园二期（期房）用于研发及办公用房，使其作为公司全国的营运中枢，将北京辖区内的公司所有机构及人员整建制迁入，以满足公司发展规划及实际生产经营需要。

此项重大资产购买事宜业经 2011 年 5 月 18 日召开的公司 2010 年度股东大会审议通过。

截止期末，相关协议尚未签署。

#### （二）报告期内，无资产出售事项

#### （三）报告期内，无企业合并事项

### 三、关联方资金占用以及对外担保事项

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，也无对外担保事项。

### 四、证券投资情况

报告期内，公司无证券投资情况。

## 五、重大合同签署及履行情况

报告期内，公司未发生《创业板股票上市公司规则》所规定的重大合同。

## 六、重大关联交易事项

报告期内，公司无重大关联交易事项

## 七、股权激励事项

### （一）股权激励方案所履行的相关程序及总体情况

2011年2月24日，公司第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第九次会议，审议通过了《北京超图软件股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要，拟向125名激励对象（包括一名高管人员以及其他核心技术（业务）人员124名）授予200万份股票期权，涉及的标的股票种类为人民币A股普通股，约占激励计划签署时公司股本总额的7500万股的2.67%。公司独立董事刘先林、董云庭、谢德仁已就该《北京超图软件股份有限公司股票期权激励计划（草案）》发表独立董事意见；公司将前述股权激励计划（草案）上报中国证监会备案。

根据中国证券监督管理委员会的反馈意见，公司于2011年5月19日召开公司第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十二次会议审议通过了《北京超图软件股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称《股票期权激励计划》），将股票期权激励对象人员数量由125名调整到116名，在行权条件中增加了与“加权平均净资产收益率”相关联的业绩考核指标。

《股票期权激励计划》经中国证监会备案无异议后，2011年6月8日，公司召开2011年第一次临时股东大会审议通过了《股票期权激励计划》以及《授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》，董事会被授权确定期权授权日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必须的全部事宜。

2011年6月10日分别召开第二届董事会第一次、第二届监事会第一次会议审议通过了《关于对<股票期权激励计划>激励对象及涉及股票期权数量和行权

价格进行调整的议案》，将激励对象由 116 名调整为 114 名，同时根据公司 2010 年度股东大会通过的《关于 2010 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》以及《股票期权激励计划》的相关规定，对股票期权数量及行权价格进行了调整。此外，会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划所涉股票期权首次期权授予事项的议案》，确认：本次 114 名股权激励对象的主体资格合法、有效，且满足《股票期权激励计划》规定的获授条件，同意激励对象按照《股票期权激励计划》有关规定获授 314.88 万份股票期权，授予日为 2011 年 6 月 10 日。

2011 年 7 月 7 日，公司完成股票期权激励计划首次授予的期权登记，具体情况为：

1、期权简称：超图 JLC1 期权代码：036010

2、经登记的首次授予人员名单及分配比例：

姓名	职务	本次获授的股票期权份数(万份)	占本次授予期权总数的比例	占目前总股本的比例
鹿麒	财务总监	9.6	1.91%	0.08%
其他核心技术（业务）人员合计 113 名		305.28	98.09%	2.54%
合计		314.88	100%	2.62%

3、股票期权的授予日：2011 年 6 月 10 日；

4、行权价格：授予股票期权的行权价格为每股 17.66 元；

（二）股权激励基金提取及分配情况

报告期内，公司无股权激励基金提取及分配情况。

（三）股权激励股份来源情况

本次股权激励的标的股票来源为公司向激励对象定向发行超图软件股票。

（四）对激励对象的考核情况

本次股权激励计划授予在 2013—2015 年的 3 个会计年度中，分年度进行绩效考核并行权，每个会计年度考核一次，以达到绩效考核目标作为激励对象的行权条件。各年度绩效考核目标如表所示：

行权期	业绩考核目标
第一个行权期	相比于2010年，2012年度净利润增长率不低于44%；2012加权平均净资产收益率不低于8%；
第二个行权期	相比于2010年，2013年度净利润增长率不低于72%；2013加权平均净资产收益率不低于8.5%；
第三个行权期	相比于2010年，2014年度净利润增长率不低于108%；2014加权平均净资产收益率不低于9%。

注：本业绩考核目标中的“净利润”是指归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润；“加权平均净资产收益率”是指扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率。

以上假设行权时对应年报已出，如行权时对应年报未出，则激励对象须等待对应年报出具时方可行权。

若公司发生再融资行为，“净资产”为再融资当年扣除该次再融资数量后的净资产值，“净利润”为归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润，因再融资募投项目所产生的净利润将从融资当年中扣除。

由本次股权激励产生的期权成本将在经常性损益中列支。如公司业绩考核达不到上述条件，则激励对象相对应行权期所获授的可行权数量由公司注销。

除此之外，股票期权等待期内，各年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授权日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。

此外，公司制定了《北京超图软件股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》，若根据该考核办法，激励对象考核不合格，则其相对应行权期所获授的但尚未行权的股票期权即被取消。

#### （五）对激励对象范围的调整情况

2011年2月24日，公司第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第九次会议审议通过的《北京超图软件股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要，拟向125名激励对象（包括一名高管人员以及其他核心技术（业务）人员124名）授予200万份股票期权；

2011年5月19日，因部分激励对象/其近亲属在激励计划（草案）公告前六个月内存在买卖本公司股票行为，因此结合中国证券监督管理委员会的反馈意见，公司对《北京超图软件股份有限公司股票期权激励计划（草案）》进行修订，将股票期权激励对象人员数量由125名调整到116名。

2011年6月10日，因激励对象于双、李小文因个人原因辞职，根据公司《股票期权激励计划》及相关规定，公司取消了上述2人参与本次股票期权激励计划的资格及其未登记的股票期权，激励对象由此调整为114名。

(六) 股权激励股份授予数量

本次股权激励最终授予数量为314.88万份股票期权，占公司2010年度权益分派结束后总股本12,000万股的2.624%。

(七) 股票期权授予及行权情况

股票期权的首次授予具体情况如下：

1、根据公司第二届董事会第一次会议决议，本次股票期权的授予日为2011年6月10日。

2、本次授予的激励对象共114人、授予的股票期数量为314.88万股，为公司高管人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员。

3、公司激励对象股票期权的行权价格为每股17.66元。

4、参与激励的高管人员在授予日前6个月买卖公司股票情况的说明：

参与本次股票期权激励计划的有公司高管人员鹿麒一人，其在本次股票期权的授予日前6个月不存在买卖公司股票情况。

(八) 股票期权行权价格及行权比例等的调整情况

根据2010年度股东大会审议通过了《关于2010年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，公司向全体股东每10股派发现金股利人民币2元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增6股，结合《股票期权激励计划》的相关规定，股票期权价格由原行权价格28.45元调整为17.66元。

(九) 股票期权的授予对公司相关年度财务状况和经营成果的影响

公司选择 Black-Scholes 模型于 2011 年 6 月 10 日（首次期权授予日）对首次授予的 314.88 万份股票期权的公允价值进行测算：公司每份股票期权价值约为 4.878 元，首次授予的 314.88 万份股票期权总价值为 1,536.03 万元。

根据《企业会计准则第 11 号——股份支付》的有关规定，公司将在等待期的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并按照股票期权授权日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

根据本次授予的期权数量，假设各期可行权的股票期权数量不发生变化，从 2011 年 6 月开始摊销，则 2011 年-2015 年期权成本或费用摊销情况的测算结果为：

期权份额 (万份)	期权价值 (元)	期权成本 (万元)	2011 年 (万元)	2012 年 (万元)	2013 年 (万 元)	2014 年 (万元)	2015 年 (万元)
314.88	4.878	1536.03	313.61	537.61	403.21	217.60	64.00

受本次股票期权激励计划实际期权行权数量的变动，期权的实际成本可能会与此处的数据有所差异（由于激励对象存在业绩考核不达标或在股票期权的等待期内离职等情况，获授股票期权可能有部分最终不能行权，期权的实际总成本可能会小于本次估算的成本）。

#### 八、报告期内实施利润分配方案的执行情况

2011 年 5 月 18 日召开的 2010 年年度股东大会审议通过了公司 2010 年利润分配方案：以 2010 年 12 月 31 日公司总股份 7,500 万股为基础，向全体股东每 10 股派 2 元人民币（税前）现金，同时，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。该利润分配方案已于 2011 年 6 月 16 日执行完毕。

#### 九、公司 2011 年上半年利润分配方案

2011 年上半年，公司无利润分配方案。

#### 十、公司持股 5%以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员的承诺履行情况

##### （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。

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。

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。

(三) 作为股东的董事、监事、高级管理人员的承诺

作为股东的董事有：钟耳顺、宋关福、王康弘、王尔琪

作为股东的监事有：曾志明、杨雪斌

作为股东的高级管理人员有：宋关福、王康弘、王尔琪、龚娅杰、杜庆娥、王继晖、梁军

作为董事、监事、高级管理人员的股东均承诺：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、监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。

报告期内，上述股东和相关董事、监事、高级管理人员遵守了上述承诺。

## 十一、受监管部门处罚、通报批评、公开谴责等情况

报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人不存在受有权机关调查、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、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。

## 十二、报告期内公司重大信息索引

序号	公告时间	公告编号	公告内容	刊登媒体
1	2011-01-10	2011-001	公司联系方式变更	巨潮网
2	2011-01-11	2011-002	持股 5%以上股东减持股份的提示	巨潮网
3	2011-02-16	2011-003	职工监事更换	巨潮网
4	2011-02-25	2011-004	2010 年度业绩快报	巨潮网
5	2011-02-25	2011-005	第一届董事会第十七次会议决议	巨潮网
6	2011-02-25	2011-006	第一届监事会第九次会议决议	巨潮网
7	2011-02-25	2011-007	公司治理专项活动自查报告和整改计划	巨潮网
8	2011-03-03	2011-008	征集董事候选人	巨潮网
9	2011-03-03	2011-009	征集监事候选人	巨潮网
10	2011-04-19	2011-010	第一届董事会第十八次会议决议	巨潮网
11	2011-04-19	2011-011	第一届监事会第十次会议决议	巨潮网
12	2011-04-19	2011-012	2010 年年度报告摘要	巨潮网
13	2011-04-19	2011-013	内部控制自我评价报告	巨潮网
14	2011-04-19	2011-014	章程修正案	巨潮网
15	2011-04-19	2011-015	会计估计变更	巨潮网
16	2011-04-19	2011-016	购置资产	巨潮网
17	2011-04-19	2011-017	超募资金使用计划	巨潮网
18	2011-04-19	2011-018	召开股东大会的通知	巨潮网
19	2011-04-25	2011-019	第一季度报告正文	巨潮网
20	2011-04-26	2011-020	投资者接待日公布	巨潮网
21	2011-05-04	2011-021	2010 年年度报告网上说明会	巨潮网
22	2011-05-19	2011-022	2010 年度股东大会决议	巨潮网
23	2011-05-24	2011-023	第一届董事会第二十次会议决议	巨潮网
24	2011-05-24	2011-024	第一届监事会第十二次会议决议	巨潮网
25	2011-05-24	2011-025	选举职工监事	巨潮网
26	2011-05-24	2011-026	召开 2011 年第一次临时股东大会	巨潮网
27	2011-06-09	2011-027	2011 年第一次临时股东大会决议	巨潮网
28	2011-06-10	2011-028	2010 年度权益分派实施	巨潮网
29	2011-06-13	2011-029	第二届董事会第一次会议决议	巨潮网
30	2011-06-13	2011-030	对股票期权激励计划进行调整	巨潮网

31	2011-06-13	2011-031	股票期权激励计划授予相关事项	巨潮网
32	2011-06-13	2011-032	第二届监事会第一次会议决议	巨潮网
33	2011-07-06	2011-033	完成工商变更登记	巨潮网
34	2011-07-08	2011-034	期权登记完成	巨潮网

## 第五节 股本变动及股本情况

### 一、股份变动情况表

#### (一) 利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内，公司实施了 2010 年度利润分配方案，其中以 2010 年 12 月 31 日公司总股份 7,500 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。截止报告期末，公司总股本为 12,000 万股。

#### (二) 股份变动情况表

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>32,496,000</b>	<b>43.33%</b>			<b>19,497,600</b>		<b>19,497,600</b>	<b>51,993,600</b>	<b>43.33%</b>
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	32,496,000	43.33%			19,497,600		19,497,600	51,993,600	43.33%
其中：境内非 国有法人持股									
境内自 然人持股	32,496,000	43.33%			19,497,600		19,497,600	51,993,600	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>42,504,000</b>	<b>56.67%</b>			<b>25,502,400</b>		<b>25,502,400</b>	<b>68,006,400</b>	<b>56.67%</b>
1、人民币普通 股	42,504,000	56.67%			25,502,400		25,502,400	68,006,400	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>45,000,000</b>		<b>45,000,000</b>	<b>120,000,000</b>	<b>100.00%</b>	

(四) 限售流通股股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
钟耳顺	12,684,000	0	7,610,400	20,294,400	首发承诺	2012年12月25日
宋关福	5,112,000	0	3,067,200	8,179,200	首发承诺	2012年12月25日
王尔琪	2,432,000	0	1,459,200	3,891,200	首发承诺	2012年12月25日
王康弘	2,400,000	0	1,440,000	3,840,000	首发承诺	2012年12月25日
梁军	2,400,000	0	1,440,000	3,840,000	首发承诺	2012年12月25日
杜庆娥	1,400,000	0	840,000	2,240,000	首发承诺	2012年12月25日
陈俊华	376,000	0	225,600	601,600	首发承诺	2012年12月25日
滕寿威	376,000	0	225,600	601,600	首发承诺	2012年12月25日
陈炎平	248,000	0	148,800	396,800	首发承诺	2012年12月25日
王继晖	240,000	0	144,000	384,000	首发承诺	2012年12月25日
石伟伟	220,000	0	132,000	352,000	首发承诺	2012年12月25日
顾晨刚	220,000	0	132,000	352,000	首发承诺	2012年12月25日
杨雪斌	208,000	0	124,800	332,800	首发承诺	2012年12月25日
陈国雄	200,000	0	120,000	320,000	首发承诺	2012年12月25日
曾志明	196,000	0	117,600	313,600	首发承诺	2012年12月25日
张立立	192,000	0	115,200	307,200	首发承诺	2012年12月25日
李绍俊	184,000	0	110,400	294,400	首发承诺	2012年12月25日
张艳良	180,000	0	108,000	288,000	首发承诺	2012年12月25日
李文龙	180,000	0	108,000	288,000	首发承诺	2012年12月25日
黎涛	180,000	0	108,000	288,000	首发承诺	2012年12月25日
裘立	180,000	0	108,000	288,000	首发承诺	2012年12月25日
陈勇	168,000	0	100,800	268,800	首发承诺	2012年12月25日
谢林	164,000	0	98,400	262,400	首发承诺	2012年12月25日
赵明媚	160,000	0	96,000	256,000	首发承诺	2012年12月25日
姚敏	160,000	0	96,000	256,000	首发承诺	2012年12月25日
安凯	148,000	0	88,800	236,800	首发承诺	2012年12月25日
徐旭	144,000	0	86,400	230,400	首发承诺	2012年12月25日
陈正	144,000	0	86,400	230,400	首发承诺	2012年12月25日
白杨建	144,000	0	86,400	230,400	首发承诺	2012年12月25日
杨憬	144,000	0	86,400	230,400	首发承诺	2012年12月25日

赵巍	140,000	0	84,000	224,000	首发承诺	2012年12月25日
章明	136,000	0	81,600	217,600	首发承诺	2012年12月25日
张俊平	136,000	0	81,600	217,600	首发承诺	2012年12月25日
安代伟	136,000	0	81,600	217,600	首发承诺	2012年12月25日
龚娅杰	132,000	0	79,200	211,200	首发承诺	2012年12月25日
李玮顾	128,000	0	76,800	204,800	首发承诺	2012年12月25日
闫春利	128,000	0	76,800	204,800	首发承诺	2012年12月25日
胡中南	128,000	0	76,800	204,800	首发承诺	2012年12月25日
徐旺兴	128,000	0	76,800	204,800	首发承诺	2012年12月25日
杨祖虎	120,000	0	72,000	192,000	首发承诺	2012年12月25日
<b>合计</b>	<b>32,496,000</b>	<b>0</b>	<b>19,497,600</b>	<b>51,993,600</b>	<b>—</b>	<b>—</b>

注：本期增加的限售股股数是各限售股股东根据公司 2010 年度利润分配方案所转增而得的股数。

## 二、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

<b>股东总数</b>	6,620				
<b>前 10 名股东持股情况</b>					
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%	20,294,400	20,294,400	0
宋关福	境内自然人	6.82%	8,179,200	8,179,200	0
中国科学院地理科学与资源研究所	国有法人	5.4%	6,481,469	0	0
吴秋华	境内自然人	5.09%	6,108,300	0	0
王尔琪	境内自然人	3.24%	3,891,200	3,891,200	0
江苏高科技投资集团有限公司	国有法人	3.23%	3,881,789	0	0
王康弘	境内自然人	3.2%	3,840,000	3,840,000	0
梁军	境内自然人	3.2%	3,840,000	3,840,000	0
高投名力成长创业投资有限公司	境内非国有法人	2.79%	3,346,400	0	0
东方证券股份有限公司	境内非国有法人	2.3%	2,759,083	0	0
<b>前 10 名无限售条件股东持股情况</b>					
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类	
中国科学院地理科学与资源研究所	6,481,469			人民币普通股	
吴秋华	6,108,300			人民币普通股	
江苏高科技投资集团有限公司	3,881,789			人民币普通股	

高投名力成长创业投资有限公司	3,346,400	人民币普通股
东方证券股份有限公司	2,759,083	人民币普通股
全国社会保障基金理事会转持三户	2,049,731	人民币普通股
中国建设银行-银河行业优选股票型证券投资基金	1,280,034	人民币普通股
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	1,271,947	人民币普通股
中国工商银行-国投瑞银核心企业股票型证券投资基金	1,239,413	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	962,338	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、实际控制人、控股股东的变动情况

报告期内,公司实际控制人、控股股东未发生变动,仍为钟耳顺先生。

## 第六节 董事、监事和高级管理人员情况

### 一、董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况

报告期内，公司董事会、监事会进行了换届选举。

根据2011年第一次临时股东大会的决议，公司第二届董事会由钟耳顺、宋关福、王康弘、王尔琪、高星、徐立新、王浩、董云庭和谢德仁组成，其中王浩、董云庭以及谢德仁为公司独立董事。第一届董事会董事葛全胜、刘先林（独立董事）不再担任第二届董事会董事，且不在公司担任任何职务。

公司第二届监事会由曾志明、杨雪斌、刘英利（职工代表监事）组成，与换届前没有人员变化。根据第二届监事会第一次会议决议，选举曾志明为第二届监事会主席。

根据第二届董事会第一次会议的决议，聘任宋关福为总经理，聘任聘任王康弘、王尔琪、梁军、龚娅杰、王继晖、杜庆娥为公司副总经理，聘任鹿麒为公司财务总监，聘任龚娅杰为公司董事会秘书。高管人员与之前相比没有发生变化。

### 二、公司持股董事、监事、高级管理人员持股变动情况

报告期内，持有公司股份的董事、监事以及高级管理人员的持股情况因公司2010年度利润分配与资本公积金转增股本方案的实施发生变化，所持股份均处于上市承诺锁定期内。

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)	期末持股数(股)	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	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	2011年6月	2014年6月	12,684,000	20,294,400	公积金转增	20.53	否
宋关福	董事	男	41	2011年6月	2014年6月	5,112,000	8,179,200	公积金转增	16.25	否
	总经理			2011年6月	2014年6月					
葛全胜	董事	男	48	2008年3月	2011年6月	0	0	-	0	是
高星	董事	男	44	2011年6月	2014年6月	0	0	-	0	是

徐立新	董事	男	44	2011年6月	2014年6月	0	0	-	0	是
王尔琪	董事	男	39	2011年6月	2014年6月	2,432,000	3,891,200	公积金转增	14.93	否
	副总经理			2011年6月	2014年6月					
王康弘	董事	男	38	2011年6月	2014年6月	2,400,000	3,840,000	公积金转增	15.91	否
	副总经理			2011年6月	2014年6月					
刘先林	独立董事	男	72	2008年4月	2011年6月	0	0	-	1.78	否
王浩	独立董事	男	58	2011年6月	2014年6月	0	0	-	0	否
董云庭	独立董事	男	66	2011年6月	2014年6月	0	0	-	1.78	否
谢德仁	独立董事	男	39	2011年6月	2014年6月	0	0	-	1.78	否
曾志明	监事会主席	男	33	2011年6月	2014年6月	196,000	313,600	公积金转增	8.43	否
杨雪斌	监事	男	35	2011年6月	2014年6月	208,000	332,800	公积金转增	8.62	否
刘英利	职工监事	女	35	2011年6月	2014年6月	0	0	-	3.24	否
龚娅杰	董事会秘书	女	36	2011年6月	2014年6月	132,000	211,200	公积金转增	15.25	否
	副总经理			2011年6月	2014年6月					
杜庆娥	副总经理	女	37	2011年6月	2014年6月	1,400,000	2,240,000	公积金转增	15.71	否
王继晖	副总经理	女	38	2011年6月	2014年6月	240,000	384,000	公积金转增	16.06	否
梁军	副总经理	男	46	2011年6月	2014年6月	2,400,000	3,840,000	公积金转增	14.14	否
鹿麒	财务负责人	男	41	2011年6月	2014年6月	0	0	-	14.09	否
合计						<b>27,204,000</b>	<b>43,526,400</b>		<b>168.50</b>	

注：葛全胜先生、刘先林先生为第一届董事会成员，并不再担任第二届董事会成员；高星先生和王浩先生为第二届董事会新成员。公司独立董事津贴按季度发放，第二季度津贴在报告期内尚未发放，报告期内董、监、高薪酬总额同比增长 5.95%。

### 三、董事、监事和高级管理人员持有公司股票期权的情况

2011年7月7日股票期权完成登记后，公司财务总监鹿麒先生持有9.6万份公司股票期权。

## 第七节 财务报告（未经审计）

	目录
一	财务报表
	资产负债表
	利润表
	现金流量表
	所有者权益变动表和合并所有者权益变动表
二	财务报表附注

## 资产负债表

编制单位：北京超图软件股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2011年6月30日		2010年12月31日	
		合并	母公司	合并	母公司
货币资金	五、1	318,826,234.94	305,469,206.05	390,378,639.43	369,219,010.45
交易性金融资产					
应收票据	五、2			300,200.00	300,200.00
应收账款	五、4	110,384,927.94	105,108,347.13	86,233,970.36	85,474,691.99
预付款项	五、6	41,988,213.62	15,362,868.57	35,564,297.87	10,905,938.32
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	23,562,887.77	26,385,042.62	11,497,265.17	15,345,945.44
存货	五、7	5,314,566.33		5,412,719.01	
一年内到期的非流动资产					
其他流动资产					
<b>流动资产合计</b>		<b>500,076,830.60</b>	<b>452,325,464.37</b>	<b>534,939,758.82</b>	<b>486,798,453.18</b>
非流动资产：					
可供出售金融资产					
持有至到期投资					
长期应收款	五、8	1,096,402.57		1,110,339.89	
长期股权投资	五、10	11,702,092.06	37,095,943.85	12,187,580.48	37,581,432.26
投资性房地产	五、11	7,158,943.03	7,158,943.03		
固定资产	五、12	61,533,446.72	61,080,580.56	69,685,529.20	69,196,796.92
在建工程					
工程物资					
固定资产清理					
生产性生物资产					
油气资产					
无形资产	五、13	18,423,138.36	537,606.99	20,518,500.45	278,708.50
开发支出					
商誉	五、14	1,312,138.80		1,312,138.80	
长期待摊费用	五、15	1,162,329.96	1,162,329.96		
递延所得税资产	五、16	2,562,935.57	2,556,682.60	2,415,748.79	2,412,038.31
其他非流动资产					
<b>非流动资产合计</b>		<b>104,951,427.07</b>	<b>109,592,086.99</b>	<b>107,229,837.61</b>	<b>109,468,975.99</b>
<b>资产总计</b>		<b>605,028,257.67</b>	<b>561,917,551.36</b>	<b>642,169,596.43</b>	<b>596,267,429.17</b>

项 目	附注	2011年6月30日		2010年12月31日	
		合并	母公司	合并	母公司
短期借款	五、20			1,218,900.00	
交易性金融负债					
应付票据					
应付账款	五、21	19,506,761.96	18,264,309.10	24,457,435.65	23,592,772.17
预收款项	五、22	24,583,289.55	20,147,847.35	40,149,892.36	34,277,833.24
应付职工薪酬	五、23	1,372,876.29	1,007,171.84	12,071,066.28	10,769,730.28
应交税费	五、24	10,591,113.36	10,562,038.93	12,000,590.56	11,469,977.31
应付利息					
应付股利					
其他应付款	五、25	10,441,948.68	9,019,876.09	6,708,062.49	5,989,120.38
一年内到期的非流动 负债	五、26	2,346,859.52		4,773,131.14	
其他流动负债	五、27	844,285.56	844,285.56	557,295.56	557,295.56
<b>流动负债合计</b>		<b>69,687,134.92</b>	<b>59,845,528.87</b>	<b>101,936,374.04</b>	<b>86,656,728.94</b>
非流动负债：					
长期借款	五、28	11,718,289.71		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>		<b>11,718,289.71</b>		<b>8,452,735.24</b>	
<b>负债合计</b>		<b>81,405,424.63</b>	<b>59,845,528.87</b>	<b>110,389,109.28</b>	<b>86,656,728.94</b>
股本	五、29	120,000,000.00	120,000,000.00	75,000,000.00	75,000,000.00
资本公积	五、30	309,886,710.12	309,886,710.12	354,438,695.83	354,438,695.83
减：库存股					
专项储备					
盈余公积	五、31	9,517,200.44	9,517,200.44	9,517,200.44	9,517,200.44
未分配利润	五、32	64,277,634.36	62,668,111.93	73,010,379.51	70,654,803.96
外币报表折算差额		-905,442.57		-482,710.27	
归属于母公司股东权 益合计		<b>502,776,102.35</b>	<b>502,072,022.49</b>	<b>511,483,565.51</b>	<b>509,610,700.23</b>
少数股东权益		20,846,730.69		20,296,921.64	
<b>股东权益合计</b>		<b>523,622,833.04</b>	<b>502,072,022.49</b>	<b>531,780,487.15</b>	<b>509,610,700.23</b>
<b>负债和股东权益总计</b>		<b>605,028,257.67</b>	<b>561,917,551.36</b>	<b>642,169,596.43</b>	<b>596,267,429.17</b>

公司法定代表人：钟耳顺

主管会计工作的公司负责人：鹿麒

公司会计机构负责人：鹿麒

## 利润表

编制单位：北京超图软件股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2011年1-6月		2010年1-6月	
		合并	母公司	合并	母公司
<b>一、营业收入</b>	五、33	93,932,962.44	80,041,917.54	56,344,505.93	53,311,314.54
减：营业成本	五、33	24,459,102.12	15,193,729.20	11,224,644.40	9,485,756.02
营业税金及附加	五、34	2,345,349.75	2,302,449.75	1,322,986.42	1,322,986.42
销售费用	五、35	22,989,009.49	21,193,596.78	18,633,582.27	17,461,870.46
管理费用	五、36	39,059,536.66	36,445,210.19	26,769,690.55	25,284,045.00
财务费用	五、37	-685,163.11	-876,907.28	-539,462.48	-530,783.79
资产减值损失	五、38	1,631,131.59	1,446,442.87	-133,533.43	-112,663.99
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	-485,171.78	-485,488.41	-616,149.58	-935,704.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-485,171.78	-485,488.41	-616,149.58	-935,704.46
<b>二、营业利润(损失以“-”号填列)</b>		3,648,824.16	3,851,907.62	-1,549,551.38	-535,600.04
加：营业外收入	五、40	4,366,250.13	4,361,874.01	7,687,438.05	7,370,205.85
减：营业外支出	五、41	54,271.46	53,939.49	218,891.38	33,820.26
其中：非流动资产处置损失		53,646.19	53,646.19	28,331.09	28,331.09
<b>三、利润总额(损失以“-”号填列)</b>		7,960,802.83	8,159,842.14	5,918,995.29	6,800,785.55
减：所得税费用	五、42	1,143,738.93	1,146,534.17	342,304.97	342,304.97
<b>四、净利润(损失以“-”号填列)</b>		6,817,063.90	7,013,307.97	5,576,690.32	6,458,480.58
归属于母公司所有者的净利润		6,267,254.85	7,013,307.97	5,576,690.32	6,458,480.58
少数股东损益		549,809.05			
<b>五、每股收益</b>					
(一) 基本每股收益	五、43	0.052	0.058	0.074	0.086
(二) 稀释每股收益	五、43	0.052	0.058	0.074	0.086
<b>六、其他综合收益</b>		-422,732.30		987.20	
<b>七、综合收益总额</b>		6,394,331.60	7,013,307.97	5,577,677.52	6,458,480.58
归属于母公司股东的综合收益总额		5,844,522.55	7,013,307.97	5,577,677.52	6,458,480.58
归属于少数股东的综合收益总额		549,809.05			

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	2011年1-6月		2010年1-6月	
		合并数	母公司	合并数	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		59,234,301.99	49,629,995.17	50,963,193.77	47,660,002.38
收到的税费返还		2,093,882.01	2,093,882.01	2,069,396.30	2,069,396.30
收到的其他与经营活动有关的现金	五、44	4,084,587.37	4,499,068.82	7,125,500.21	6,860,498.31
经营活动现金流入小计		65,412,771.37	56,222,946.00	60,158,090.28	56,589,896.99
购买商品、接受劳务支付的现金		29,785,427.98	26,042,641.27	22,103,672.15	20,305,680.72
支付给职工以及为职工支付的现金		53,334,946.78	46,047,204.10	36,519,443.73	32,917,158.10
支付的各项税费		10,993,060.81	10,235,479.70	8,440,976.34	8,420,926.85
支付的其他与经营活动有关的现金	五、44	30,628,615.60	25,536,314.88	16,617,177.15	18,025,430.57
经营活动现金流出小计		124,742,051.17	107,861,639.95	83,681,269.37	79,669,196.24
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-59,329,279.80</b>	<b>-51,638,693.95</b>	<b>-23,523,179.09</b>	<b>-23,079,299.25</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>					
收回投资所收到的现金					
取得投资收益收到的现金					
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		66,883.00	66,883.00	40,594.00	40,594.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				849,345.43	849,345.43
收到其他与投资活动有关的现金	五、44	6,461,810.09	6,461,810.09	596,246.75	587,568.06
投资活动现金流入小计		6,528,693.09	6,528,693.09	1,486,186.18	1,477,507.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		5,274,545.43	5,231,685.43	22,174,025.74	22,163,759.74
投资支付的现金					
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额					
支付其他与投资活动有关的现金					
投资活动现金流出小计		5,274,545.43	5,231,685.43	22,174,025.74	22,163,759.74
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>1,254,147.66</b>	<b>1,297,007.66</b>	<b>-20,687,839.56</b>	<b>-20,686,252.25</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>					
吸收投资收到的现金					
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金					
取得借款收到的现金		8,390,457.38			
收到其他与筹资活动有关的现金					
筹资活动现金流入小计		8,390,457.38		-	
偿还债务支付的现金		8,262,146.71		10,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		13,948,811.54	13,786,160.70	15,041,300.00	15,041,300.00
其中：子公司支付给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			3,857,338.05	3,857,338.05
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		22,210,958.25	13,786,160.70	28,898,638.05	28,898,638.05
筹资活动产生的现金流量净额		<b>-13,820,500.86</b>	<b>-13,786,160.70</b>	<b>-28,898,638.05</b>	<b>-28,898,638.05</b>
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-31,770.43	3,043.65	-4,448.35	-4,448.35
五、现金及现金等价物净增加额		<b>-71,927,403.43</b>	<b>-64,124,803.34</b>	<b>-73,114,105.05</b>	<b>-72,668,637.90</b>
加：期初现金及现金等价物余额	五、44	386,158,948.37	366,139,319.39	423,939,547.04	419,012,501.30
六、期末现金及现金等价物余额	五、44	314,231,544.94	302,014,516.05	350,825,441.99	346,343,863.40

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

2011 年 1-6 月

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	354,438,695.83			9,517,200.44	73,010,379.51	-482,710.27	20,296,921.64	531,780,487.15
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	354,438,695.83	-	-	9,517,200.44	73,010,379.51	-482,710.27	20,296,921.64	531,780,487.15
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	45,000,000.00	-44,551,985.71	-	-	-	-8,732,745.15	-422,732.30	549,809.05	-8,157,654.11
（一）净利润						6,267,254.85		549,809.05	6,817,063.90
（二）其他综合收益							-422,732.30		-422,732.30
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	6,267,254.85	-422,732.30	549,809.05	6,394,331.60
（三）股东投入和减少资本	-	448,014.29	-	-	-	-	-	-	448,014.29
1. 股东投入资本		-							-
2. 股份支付计入股东权益的金额		448,014.29							448,014.29
3. 其他									-
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-15,000,000.00	-		-15,000,000.00
1. 提取盈余公积									

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	45,000,000.00	-45,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	45,000,000.00	-45,000,000.00							
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									
<b>四、本年年末余额</b>	<b>120,000,000.00</b>	<b>309,886,710.12</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9,517,200.44</b>	<b>64,277,634.36</b>	<b>-905,442.57</b>	<b>20,846,730.69</b>	<b>523,622,833.04</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（续）

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								
	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								
<b>四、本年年末余额</b>	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

## 股东权益变动表

编制单位：北京超图软件股份有限公司

2011 年 1-6 月

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	354,438,695.83			9,517,200.44	70,654,803.96	509,610,700.23
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	354,438,695.83			9,517,200.44	70,654,803.96	509,610,700.23
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	45,000,000.00	-44,551,985.71				-7,986,692.03	-7,538,677.74
（一）净利润						7,013,307.97	7,013,307.97
（二）其他综合收益							
上述（一）和（二）小计						7,013,307.97	7,013,307.97
（三）股东投入和减少资本		448,014.29					448,014.29
1. 股东投入资本							
2. 股份支付计入股东权益的金额		448,014.29					448,014.29
3. 其他							
（四）利润分配						-15,000,000.00	-15,000,000.00
1. 提取盈余公积							
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	45,000,000.00	-45,000,000.00					
1. 资本公积转增股本	45,000,000.00	-45,000,000.00					

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							
<b>四、本年年末余额</b>	120,000,000.00	309,886,710.12			9,517,200.44	62,668,111.93	502,072,022.49

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

## 股东权益变动表（续）

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	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						
<b>四、本年年末余额</b>	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

## 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。

2011 年 5 月 18 日，经本公司 2010 年度股东大会批准，2010 年度的利润分配议案为：以 2010 年 12 月 31 日公司总股份 7,500 万股为基础，向全体股东每 10 股派 2 元人民币（税前）现金，同时，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。该利润分配方案执行完毕后公司注册资本增至 12,000 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（2011）第 0112 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 2011 年 6 月 21 日取得了注册号为 110105002483632 的企业法人营业执照。

本公司上市后股份变动情况如下：

（1）2010 年 12 月 27 日，公司限售流通股股东持有的 23,504,000.00 股有限售条件的流通股解除限制开始上市流通；

（2）根据 2010 年度股东大会决议，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。上述转增股份已于 2011 年 6 月 16 日计入各股东帐户。

综上，截至 2011 年 6 月 30 日，本公司股本结构为：

股份性质	股份数量（万股）	百分比(%)
一：有限售条件流通股(或非流通股)	5,199.36	43.33
其中：IPO 前发行限售个人股	5,199.36	43.33
二：无限售条件流通股	6,800.64	56.67

---

三：总股本	12,000.00	100.00
-------	-----------	--------

---

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，目前设总裁办公室、业务部、市场部、人力资源部、企管中心、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；出租办公用房。

## 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、收入

### (1) GIS 通用软件产品销售收入的确认原则及方法

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

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

### (2) GIS 软件配套产品销售收入的确认原则及方法

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

### (3) GIS 定制软件收入的确认原则及方法

在同一个会计期间内开始并完成的劳务，在劳务完成时确认收入。

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

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

## 22、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

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

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

## 23、递延所得税资产、递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入

所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## 24、经营租赁、融资租赁

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

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

经营租赁的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

## 25、持有待售资产

### (1) 持有待售的固定资产

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

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

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

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

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

(2) 符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理。

## 26、资产减值

本公司对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、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。

## 27、职工薪酬

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

## 28、股份支付

### (1) 股份支付的种类

本公司的股份支付分为以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。对于权益结算的涉及职工的股份支付，按照授予日权益工具的公允价值计入成本费用和资本公积（其他资本公积），不确认其后续公允价值变动；对于现金结算的涉及职工的股份支付，按照每个资产负债表日权益工具的公允价值重新计量，确定成本费用和应付职工薪酬。

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

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，选用的期权定价模型至少考虑以下因素：

- ① 期权的行权价格；
- ② 期权的有效期；
- ③ 标的股份的现行价格
- ④ 股价预计波动率；
- ⑤ 股份的预计股利；
- ⑥ 期权有效期内的无风险利率。

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计数量的依据

等待期内每个资产负债表日，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与实际可行权数量一致。根据上述权益工具的公允价值和预计可行权的权益工具数量，计算截至当期累计应确认的成本费用金额，再减去前期累计已确认金额，作为当期应确认的成本费用金额。

## 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本报告期财务报表项目没有影响。

## 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

因财税[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》规定的“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”的政策于 2010 年 12 月 31 日到期，根据国务院 2011 年 1 月 28 日发布的国发[2011]4 号文《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策》规定，为继续完善激励措施，明确政策导向，对于优化产业发展环境，增强科技创新能力，提高产业发展质量和水平，继续实施软件增值税优惠政策。截止 2011 年 6 月 30 日，由于尚未出台相应的实施办法，本公司暂未接到开始办理增值税即征即退工作的通知。

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。

本公司注册在北京中关村科技园区电子城科技园，经北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局《关于公示北京市 2008 年度首批拟认定高新技术企业名单的通知》（京科高发【2008】469 号），本公司被认定为高新技术企业，2008 年 12 月 18 日，本公司取得编号为 GR200811000058 号的高新技术企业证书，自 2008 年起至 2010 年，执行 15%企业所得税税率。本公司高新证书将于 2011 年 12 月 18 日到期，已按有关部门的复审要求如期提交了复审材料，目前高新证书正在复审过程当中。

## 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	全资子公司	北京市朝阳区安翔北里甲 11 号院 1 号楼 1310 室	有限责任	5,000,000.00	软件开发、销售	100.00	100.00	是
超图国际有限公司	全资子公司	香港新界沙田香港科学园科技大道西 8 号西翼 2 楼 201 室	有限责任	港币 4,500,000.00	软件开发、销售	100.00	100.00	是

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	控股子公司	日本东京都港区芝二丁目13番4号	有限责任	日元 236,200,000.00	软件研发、销售	51.69	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	2,413.85	-	20,846,730.69	-

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	全资子公司	①	嘉兴市城南路1369号内11号楼4楼403室	有限责任	10万美元	软件开发、销售	100	100	是

取得方式: ①通过设立或投资等方式②同一控制下企业合并③非同一控制下企业合并

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、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	0.8316
	日元	0.0802
损益项目	港币	0.8423
	日元	0.0792

## 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:	--	--	27,830.52	--	--	43,480.78
人民币		--	12,511.98	--	--	4,937.23
美元	72.59	6.4700	469.67	72.59	6.6227	480.74
港币				12,600.00	0.8509	10,721.34
日元	185,148.00	0.0802	14,848.87	336303.44	0.0813	27,341.47
银行存款:	--	--	314,203,714.42	--	--	386,115,467.59
人民币	--	--	310,132,307.70	--	--	379,240,479.66
美元	32,603.67	6.4700	210,945.74	39,609.36	6.6227	262,320.91
欧元	117.51	9.3612	1,100.03	117.51	8.8065	1,034.85
港币	128,914.22	0.8316	107,205.07	462,821.24	0.8509	393,814.59
日元	46,784,986.00	0.0802	3,752,155.88	76479921.03	0.0813	6217817.58
其他货币资						
金:	--	--	4,594,690.00	--	--	4,219,691.06
人民币	--	--	4,594,690.00	--	--	4,219,691.06
<b>合 计</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>318,826,234.94</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>390,378,639.43</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

说明：主要系银行承兑汇票到期并承兑所致。

### 3、应收利息

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合 计	<b>5,552,666.98</b>		<b>5,552,666.98</b>	

#### 4、应收账款

##### (1) 应收账款按种类披露

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应收账款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	131,573,983.23	100.00	21,189,055.29	16.10
其中：账龄组合	131,573,983.23	100.00	21,189,055.29	16.10
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>131,573,983.23</b>	<b>100.00</b>	<b>21,189,055.29</b>	<b>16.17</b>

##### 应收账款按种类披露（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>

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	91,371,766.27	69.45	4,500,410.93	65,690,103.96	61.75	3,284,505.20
1 至 2 年	21,585,176.33	16.40	4,312,386.80	21,899,304.00	20.59	4,379,860.80
2 至 3 年	12,481,566.15	9.49	6,240,783.08	12,617,856.80	11.86	6,308,928.40
3 年以上	6,135,474.48	4.66	6,135,474.48	6,164,910.50	5.80	6,164,910.50

合计	131,573,983.23	100.00	21,189,055.29	106,372,175.26	100.00	20,138,204.90
----	----------------	--------	---------------	----------------	--------	---------------

(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	1,581,657.00	459,917.45	1,864,103.00	601,140.45

(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	5.47
中国气象局国家气象中心	非关联方	4,289,000.00	1 年以内	3.26
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	2.50
大连市测绘院	非关联方	2,885,230.00	2 年以内	2.19
北京市统计局	非关联方	2,857,900.00	1 年以内	2.17
合计		20,520,761.00		15.59

(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	0.02

## 5、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	28,011,519.91	100.00	4,448,632.14	15.88
其中：账龄组合	28,011,519.91	100.00	4,448,632.14	15.88
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
合计	28,011,519.91	100.00	4,448,632.14	15.88

其他应收款按种类披露 (续)

种 类	金 额	期初数		
		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	-	-	-	-
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>

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	22,085,250.23	78.85	1,082,932.37	9,270,586.85	60.33	462,599.25
1 至 2 年	2,053,857.18	7.33	410,771.44	2,201,616.76	14.33	440,323.36
2 至 3 年	1,834,968.34	6.55	917,484.17	1,855,968.34	12.08	927,984.17
3 年以上	2,037,444.16	7.27	2,037,444.16	2,037,444.16	13.26	2,037,444.16
<b>合 计</b>	<b>28,011,519.91</b>	<b>100.00</b>	<b>4,448,632.14</b>	<b>15,365,616.11</b>	<b>100.00</b>	<b>3,868,350.94</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%
贵州阳光产权交易所有限公司	非关联方	642,800.00	1 年以内	2.29
广西合浦信息工程有限公司	非关联方	540,000.00	3 年以上	1.93
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	1.93
北京世纪安图数码科技发展有限公司	非关联方	312,000.00	1 年以内	1.11
甘肃万维信息技术有限责任公司	非关联方	310,000.00	1 年以内	1.11
<b>合计</b>		<b>2,344,800.00</b>		<b>8.37</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	0.50

## 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	20,979,225.55	49.96	14,555,309.80	40.92
1 至 2 年	18,509,638.07	44.08	18,509,638.07	52.05
2 至 3 年	1,966,350.00	4.68	1,966,350.00	5.53
3 年以上	533,000.00	1.28	533,000.00	1.50
<b>合计</b>	<b>41,988,213.62</b>	<b>100.00</b>	<b>35,564,297.87</b>	<b>100.00</b>

说明：账龄超过一年的预付款项主要为未完工的定制软件外包费。

### (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限
山西迪奥普科技有限公司	非关联方	1,657,000.00	4年以内
北京中天博地科技有限公司	非关联方	1,643,465.72	1年以内
山西五维测绘有限公司	非关联方	1,413,140.00	2年以内
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
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
<b>合计</b>		<b>6,299,405.72</b>	

说明：上述预付款项均为预付的外包费，主合同尚未完工确认收入。

### (3) 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	6,732,035.46	1,417,469.13	5,314,566.33	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	1,417,469.13	-	-	-	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、长期应收款

项 目	期末数	期初数
长期房屋租赁押金	1,096,402.57	1,110,339.89
减: 1 年内到期的长期应收款	-	-
<b>合 计</b>	<b>1,096,402.57</b>	<b>1,110,339.89</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	1,096,402.57	1,110,339.89
	1,096,402.57	1,110,339.89
减: 1 年内到期的长期应收款	-	-
<b>合 计</b>	<b>1,096,402.57</b>	<b>1,110,339.89</b>

9、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	期末净资产	本期营业	本期净利润
				总额	总额	收入总额	
浙江中科数城软件有限公司	23.36	23.36	17,414,733.64	7,242,736.61	10,171,997.03	1,701,323.76	-1,236,889.54
北京国遥新天地信息技术有限公司	40	40	45,990,071.45	22,675,287.53	23,314,783.92	29,297,817.65	-491,377.53

10、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对合营企业投资	-	-	-	-
对联营企业投资	12,187,580.48	-485,488.41		11,702,092.07
对其他企业投资	-	-	-	-
小计	12,187,580.48	-485,488.41		11,702,092.07
长期股权投资减值准备	-	-	-	-
<b>合 计</b>	<b>12,187,580.48</b>	<b>-485,488.41</b>	<b>-</b>	<b>11,702,092.07</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	2,665,115.90	-288,937.39	2,376,178.51	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	9,522,464.58	-196,551.02	9,325,913.56	40	40	-	-	-	-
③ 对其他企业投资											
<b>合 计</b>			<b>12,187,580.48</b>	<b>-485,488.41</b>	<b>11,702,092.07</b>						

## 11、投资性房地产

项 目	期初数	本期新增	本期减少	期末数
一、账面原值合计		11,232,858.00		11,232,858.00
		本期新增	本期计提	
二、累计折旧合计	3,940,524.80	133,390.17		4,073,914.97
三、投资性房地产账面净值合计				7,158,943.03
四、减值准备合计				
<b>五、投资性房地产账面价值合计</b>				<b>7,158,943.03</b>

说明:

(1) 公司经总经理办公会批准, 将位于北京海淀区学清路 8 号科技财富中心 B 座 7 层的空置办公用房出租, 自 2011 年 4 月 1 日起, 租期三年。因此, 于 2011 年 4 月 1 日起将原属于固定资产的上述房屋转入投资性房地产, 并采用成本模式进行后续计量。该出租行为导致本期投资性房地产原值增加 11,232,858.00 元, 累计折旧增加 3,940,524.80 元。

(2) 投资性房地产本期计提折旧额 133,390.17 元。

## 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	折算汇率差异	期末数
一、账面原值合计	82,032,782.57	1,762,406.23	11,406,300.90	12,807.31	72,376,080.59
其中: 房屋及建筑物	67,747,405.25	212,581.50	11,232,858.00	3,313.75	56,723,815.00
办公设备	12,578,409.82	1,549,824.73	173,442.90	9,493.55	13,945,298.10
运输工具	1,706,967.50	-	-	-	1,706,967.50
		本期计提	本期减少	折算汇率差异	
二、累计折旧合计	12,347,253.37	2,548,602.23	4,045,106.34	8,115.39	10,842,633.87
其中: 房屋及建筑物	5,408,102.89	1,536,142.21	3,984,988.19	2,410.33	2,956,846.59
办公设备	5,971,471.41	909,611.95	60,118.15	5,705.06	6,815,260.15
运输工具	967,679.07	102,848.07	-	-	1,070,527.14
三、固定资产账面净值合计	69,685,529.20				61,533,446.72
其中: 房屋及建筑物	62,339,302.36	-	-	-	53,766,968.41

办公设备	6,606,938.41	-	-	-	7,130,037.95
运输工具	739,288.43	-	-	-	636,440.36
<b>四、减值准备合计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</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>69,685,529.20</b>				<b>61,533,446.72</b>
其中：房屋及建筑物	62,339,302.36				53,766,968.41
办公设备	6,606,938.41				7,130,037.95
运输工具	739,288.43				636,440.36

说明：

- (1) 固定资产减值准备：截至 2011 年 6 月 30 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) 折算汇率差异是根据公司会计政策对合并范围内境外子公司固定资产及累计折旧期初、期末余额采用的折算汇率不同所造成的余额差异。

### 13、无形资产

无形资产情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	折算汇率差	期末数
<b>一、账面原值合计</b>	<b>25,352,647.44</b>	<b>317,198.23</b>		<b>208,587.29</b>	<b>25,461,258.38</b>
软件	17,087,847.44	317,198.23		208,587.29	17,196,458.38
专利权	8,264,800.00			-	8,264,800.00
<b>二、累计摊销合计</b>	<b>4,834,146.99</b>	<b>2,261,404.64</b>		<b>57,431.61</b>	<b>7,038,120.02</b>
软件	4,761,329.37	2,042,951.78		57,431.61	6,746,849.54
专利权	72,817.62	218,452.86		-	291,270.48
<b>三、无形资产账面净值合计</b>	<b>20,518,500.45</b>			<b>151,155.68</b>	<b>18,423,138.36</b>
软件	12,326,518.07			<b>151,155.68</b>	10,449,608.84
专利权	8,191,982.38			-	7,973,529.52
<b>四、减值准备合计</b>	<b>-</b>			<b>-</b>	<b>-</b>

软件	-	-	-	-
专利权	-	-	-	-
<b>五、无形资产账面价值合计</b>	<b>20,518,500.45</b>		151,155.68	<b>18,423,138.36</b>
软件	12,326,518.07		151,155.68	10,449,608.84
专利权	8,191,982.38	-	-	7,973,529.52

说明：折算汇率差异是根据公司会计政策对合并范围内境外子公司无形资产及累计摊销期初、期末余额采用的折算汇率不同所造成的余额差异。

#### 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
装修费	-	1,169,443.00	7,113.04	-	1,162,329.96

#### 16、递延所得税资产

项 目	期末数	期初数
资产减值准备	2,562,935.57	2,415,748.79

#### 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	24,006,555.84	1,631,131.59	-	-	25,637,687.43
（2）存货跌价准备	1,417,469.13		-	-	1,417,469.13
<b>合 计</b>	<b>25,424,024.97</b>	<b>1,631,131.59</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>27,055,156.56</b>

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
用于担保的资产：				
货币资产	4,219,691.06	374,998.94		4,594,690.00
<b>合 计</b>	<b>4,219,691.06</b>	<b>374,998.94</b>		<b>4,594,690.00</b>

说明：所有权受到限制的货币资金为保证金。

20、短期借款

(1) 短期借款分类

项 目	期末数	期初数
信用借款		1,218,900.00
<b>合计</b>		<b>1,218,900.00</b>

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	9,817,757.56	50.33	14,768,431.25	60.39
1至2年	5,863,270.51	30.06	5,863,270.51	23.97
2至3年	2,116,327.39	10.85	2,116,327.39	8.65
3年以上	1,709,406.50	8.76	1,709,406.50	6.99
<b>合 计</b>	<b>19,506,761.96</b>	<b>100.00</b>	<b>24,457,435.65</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	138,260.00

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	17,645,873.55	71.79	28,864,479.96	71.89
1至2年	2,137,412.00	8.69	6,384,050.40	15.90
2至3年	1,932,581.00	7.86	1,676,444.00	4.18
3年以上	2,867,423.00	11.66	3,224,918.00	8.03
<b>合 计</b>	<b>24,583,289.55</b>	<b>100.00</b>	<b>40,149,892.36</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	11,231,962.44	34,359,936.60	45,421,450.23	170,448.81
(2) 职工福利费		1,955,876.00	1,955,876.00	
(3) 社会保险费	839,103.84	5,094,470.44	4,731,146.80	1,202,427.48
其中：①医疗保险费	362,885.37	1,699,636.92	1,467,333.56	595,188.73
②基本养老保险费	439,407.52	3,072,052.04	3,035,210.92	476,248.64
③年金缴费				
④失业保险费	17,075.64	214,022.60	167,847.80	63,250.44
⑤工伤保险费	5,380.00	48,689.98	28,545.71	25,524.27
⑥生育保险费	14,355.31	60,068.90	32,208.81	42,215.40
(4) 住房公积金		2,223,738.37	2,223,738.37	
(5) 辞退福利		26381.49	26381.49	
(6) 工会经费和职工教育经费		127,690.00	127,690.00	
(7) 非货币性福利				
(8) 其他				

其中：以现金结算的股份支付

合 计	12,071,066.28	43,788,092.91	54,486,282.90	1,372,876.29
-----	---------------	---------------	---------------	--------------

24、应交税费

税 项	期末数		期初数	
所得税	1,230,699.49		2,761,089.66	
增值税	1,050,571.65		3,069,219.37	
营业税	4,449,402.50		3,838,312.91	
城市维护建设税	398,818.16		464,538.08	
教育费附加	161,387.43		199,087.75	
个人所得税	1,729,417.01		388,662.79	
契税	1,279,680.00		1,279,680.00	
消费税	291,137.12			
合 计	10,591,113.36		12,000,590.56	

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	9,056,666.09	86.74	4,903,228.47	73.09
1 至 2 年	362,700.02	3.47	742,733.45	11.07
2 至 3 年	56,262.57	0.54	95,780.57	1.43
3 年以上	966,320.00	9.25	966,320.00	14.41
合 计	10,441,948.68	100.00	6,708,062.49	100.00

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	2,106,139.52	4,285,571.14
一年内到期的应付债券	240,720.00	487,560.00
<b>合计</b>	<b>2,346,859.52</b>	<b>4,773,131.14</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	2,106,139.52	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 %	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	2010.05.25	2011.12.31	日 元	3.7	4,980,000.00	399,595.20	9,996,000.00	812,274.96
新 银 行 东	2011.6.30	2011.12.31	日 元	3.7	4,165,000.00	334,199.60	-	-
瑞 穗 银 行	2011.3.31	2011.12.31	日 元	1.975	2,802,000.00	224,832.48	3,000,000.00	243,780.00
日 本 政 策 金 融 公 库	2009.09.10	2011.12.31	日 元	2.65	2,028,000.00	162,726.72	4,056,000.00	329,590.56
三 井 住 友 银 行	2008.03.31	2011.12.31	日 元	3.05	1,998,000.00	160,319.52	3,996,000.00	324,714.96
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>1,281,673.52</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	240,720.00	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券	-	1,737.84		1,737.84	242,457.84

## 27、其他流动负债

项 目	期末数	期初数
农村住宅规划设计与建设标准研究（说明 1）	100,396.67	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）	108,333.34	325,000.00
中国巨灾应急救援信息集成系统与示范（说明 3）	72,222.22	155,555.56
基于二维 GIS 软件平台的二三维一体化技术升级改造及产业化项目(说明 4)	563,333.33	
<b>合 计</b>	<b>844,285.56</b>	<b>557,295.56</b>

说明：

- （1）本公司因承担农村住宅规划设计与建设标准研究项目收到东南大学苏州研究院专项拨款 400,000.00 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 1,000,000.00 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。
- （4）本公司因承担基于二维 GIS 软件平台的二三维一体化技术升级改造及产业化项目收到北京市朝阳区财政专项拨款 1,690,000.00 元，计入递延收益，在项目建设期间 2009 年 10 月至 2011 年 9 月，本期收到财政拨款，本年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	4,499,946.57	3,822,297.66
信用借款	9,324,482.66	8,916,010.72
<b>小 计</b>	<b>13,824,429.23</b>	<b>12,738,306.38</b>
减：一年内到期的长期借款	2,106,139.52	4,285,571.14

合 计	11,718,289.71	8,452,735.24
-----	---------------	--------------

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
瑞穗銀行	2011.3.31	2021.3.31	日 元	1.975	54,599,000.00	4,381,023.76		
新銀行東京	2011.6.30	2013.7.1	日 元	3.7	20,000,000.00	1,604,800.00		
瑞穗銀行	2011.3.31	2018.3.31	日 元	1.975	19,286,000.00	1,547,508.64		
三菱東京 UFJ 銀行	2009.6.11	2019.5.31	日 元	3.125	15,825,000.00	1,269,798.00	16,994,000.00	1,380,932.44
日本政策金 融公庫	2009.9.10	2014.9.20	日 元	2.65	13,240,000.00	1,062,377.60	15,268,000.00	1,240,677.68
瑞穗銀行	2009.1.6	2018.12.31	日 元	2.40			24,000,000.00	1,950,240.00
瑞穗銀行	2010.7.30	2020.07.30	日 元	1.98			23,960,000.00	1,946,989.60
新銀行東京	2010.5.25	2012.05.31	日 元	3.70			15,002,000.00	1,219,062.52
<b>合 计</b>						<b>9,865,508.00</b>		<b>7,737,902.24</b>

29、股本

项 目	期初数	本期增减(+、-)				小计	期末数
		发行 新股	送股	资本公积金 转股	其他		
股份总数	75,000,000.00	-	-	45,000,000.00	-	-	120,000,000.00

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	-	45,000,000.00	307,160,195.83
其他资本公积	2,278,500.00	448,014.29	-	2,726,514.29
<b>合 计</b>	<b>354,438,695.83</b>	<b>448,014.29</b>	<b>45,000,000.00</b>	<b>309,886,710.12</b>

说明：

(1) 本期股本溢价减少系根据 2010 年度股东大会决议，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。上述转增股份已于 2011 年 6 月 16 日计入各股东帐户。

(2) 本期其他资本公积增加为公司股权激励成本摊销计入。

### 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	9,517,200.44	-	-	9,517,200.44

### 32、 未分配利润

项 目	本期数	2010 年度	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	73,010,379.51	47,122,663.02	--
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	73,010,379.51	47,122,663.02	
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	6,267,254.85	45,074,544.68	--
减: 提取法定盈余公积	-	4,186,828.19	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	15,000,000.00	
转作股本的普通股股利	-	-	
期末未分配利润	64,277,634.36	73,010,379.51	
其中: 子公司当年提取的盈余公积归属于母公司的金额	-	-	

### 33、 营业收入和营业成本

#### (1) 营业收入

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入	93,535,162.44	56,344,505.93
其他业务收入	397,800.00	-
主营业务成本	23,880,878.27	11,224,644.40
其他业务成本	578,223.85	

#### (2) 主营业务 (分行业)

行业名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
软件	93,535,162.44	23,880,878.27	56,344,505.93	11,224,644.40

(3) 主营业务（分产品）

产品名称	本期发生额		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
GIS 软件	89,284,633.30	20,807,381.80	54,012,772.56	9,278,714.23
GIS 软件配套产品	4,250,529.14	3,073,496.47	2,331,733.37	1,945,930.17
<b>合 计</b>	<b>93,535,162.44</b>	<b>23,880,878.27</b>	<b>56,344,505.93</b>	<b>11,224,644.40</b>

(4) 主营业务（分地区）

地区名称	营业收入	
	本期发生额	上年同期数
北京市	16,434,704.46	30,134,756.05
东北	7,723,007.61	2,825,700.00
华北	18,859,352.24	5,515,341.46
华东	10,216,442.51	5,700,971.40
华南	12,057,869.78	5,193,257.80
华中	1,524,320.12	1,226,715.00
西北	10,756,709.41	2,305,130.00
西南	2,617,956.67	2,199,353.00
国际	13,344,799.65	1,243,281.22
<b>合 计</b>	<b>93,535,162.45</b>	<b>56,344,505.93</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%
国家气象中心	8,429,200.00	9.01
石家庄市国土资源局	3,790,000.00	4.05
西安浐灞生态区管理委员会	3,597,440.00	3.85
广西柳州市国土资源局	2,859,030.00	3.06
华为技术有限公司	2,847,640.98	3.04
<b>合 计</b>	<b>21,523,310.98</b>	<b>23.01</b>

34、营业税金及附加

项 目	本期数	上年同期数	计缴标准
营业税	1,800,033.60	893,623.02	应税收入之 5%
城市维护建设税	388,395.54	300,554.38	应缴流转税之 7%
教育费附加	156,920.61	128,809.02	应缴流转税之 3%
<b>合 计</b>	<b>2,345,349.75</b>	<b>1,322,986.42</b>	

35、销售费用

项 目	本期数	上年同期数
工资	10,507,959.22	8,150,352.24
差旅费	2,777,392.61	2,303,496.82
招待费	2,613,069.18	2,289,113.51
办公费	2,170,388.19	1,756,218.89
保险	1,581,651.50	1,086,826.15
车费	593,987.26	811,233.69
宣传费	366,400.90	234,843.46
福利费	327,609.30	481,170.39
电话费	279,614.02	404,280.39
其他	1,770,937.30	1,116,046.73
<b>合 计</b>	<b>22,989,009.48</b>	<b>18,633,582.27</b>

36、管理费用

项 目	本期数	上年同期数
工资	23,082,161.06	15,891,309.94
办公费	3,475,744.80	2,387,212.62
保险	3,176,527.15	2,103,057.37
折旧	2,251,052.73	949,240.29
差旅费	1,385,078.88	1,235,481.92
福利费	1,289,600.65	844,099.60
车费	583,490.72	505,756.62

招待费	505,964.42	403,787.56
股权激励成本摊销	448,014.29	-
电话费	373,320.86	210,816.95
中介费	73,909.95	215,607.50
其他	2,414,671.15	2,023,320.18
<b>合计</b>	<b>39,059,536.66</b>	<b>26,769,690.55</b>

37、财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	158,067.64	41,300.00
减：利息收入	-912,554.95	-596,246.75
汇兑损失	31,770.43	4,448.35
手续费	37,553.77	11,035.92
<b>合 计</b>	<b>-685,163.11</b>	<b>-539,462.48</b>

38、资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	1,631,131.59	-133,533.43

39、投资收益

(1) 投资收益明细情况

项 目	本期数	上年同期数
权益法核算的长期股权投资收益	-485,488.41	-616,149.58
加东京当地企业信用合作社（さわやか信用金庫）的分红收入	316.63	-
<b>合 计</b>	<b>-485,171.78</b>	<b>-616,149.58</b>

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位名称	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动的原因
浙江中科数城软件有限公司	-288,937.39	-129,986.16	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	-196,551.02	-805,368.88	被投资单位净利润变化

日本超图株式会社	319,205.46	2010 年 11 月增持为子公司， 改按成本法核算
----------	------------	-------------------------------

<b>合 计</b>	<b>-485,488.41</b>	<b>-616,149.58</b>
------------	--------------------	--------------------

#### 40、营业外收入

项 目	本期数	上年同期数	计入当期非经常性 损益的金额
政府补助	4,361,874.01	7,660,278.22	2,267,992.00
其他	4,376.12	27,159.83	4,376.12
<b>合 计</b>	<b>4,366,250.13</b>	<b>7,687,438.05</b>	<b>2,272,368.12</b>

其中，政府补助明细如下：

项 目	本期数	上年同期数
增值税退税	2,093,882.01	2,069,396.30
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		812,500.00
新一代空间数据在线更新管理关键技术的研发	216,666.66	722,222.22
高精度无缝导航定位技术（863 计划）		93,750.00
森林资源综合检测技术体系研究		125,000.00
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
古巴 GIS 技术与山地资源研究		292,500.00
农村住宅规划设计在建设标准研究	69,383.33	162,500.00
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
中国巨灾应急救援信息集成系统与示范	283,333.34	
基于二维 GIS 软件平台的二三维一体化技术 升级改造及产业化项目	1,126,666.67	
收到朝阳区高新技术产业专项资金	500,000.00	
其他一次性计入当期损益的各种补贴、奖励、 扶持资金	71,942.00	754,409.70
<b>合 计</b>	<b>4,361,874.01</b>	<b>7,660,278.22</b>

#### 41、营业外支出

项 目	本期数	上年同期数	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	53,646.19	28,331.09	53,646.19
其中：固定资产处置损失	53,646.19	28,331.09	53,646.19
其他	625.27	190,560.29	625.27
<b>合 计</b>	<b>54,271.46</b>	<b>218,891.38</b>	<b>54,271.46</b>

42、所得税费用

项 目	本期数	上年同期数
所得税费用	1,143,738.93	342,304.97
<b>合 计</b>	<b>1,143,738.93</b>	<b>342,304.97</b>

43、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项 目	代 码	本期数
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	6,267,254.85
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	1,883,585.17
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	4,383,669.68
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	45,000,000.00
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	0
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	6.00
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+Si*Mi/M0-Sj*Mj/M0-Sk$	120,000,000.00

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	120,000,000.00
其中：可转换公司债券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	0.052
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	0.037
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	Y3= ( P1 + P3 ) /X2	0.052
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	0.037

#### 44、现金流量表项目注释

##### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
收政府补助资金	2,261,942.00	3,767,500.00
收回备用金及保证金	1,163,480.00	2,786,754.00
收其他各项往来款	659,165.37	571,246.21
<b>合 计</b>	<b>4,084,587.37</b>	<b>7,125,500.21</b>

##### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
付办公费用	7,695,721.83	2,120,221.01
付销售费用	14,735,728.96	13,126,461.08
付往来款	8,197,164.81	1,370,495.06
<b>合 计</b>	<b>30,628,615.60</b>	<b>16,617,177.15</b>

##### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
利息收入	5,884,730.09	596,246.75
投资性房地产租金收入	577,080.00	
<b>合 计</b>	<b>6,461,810.09</b>	<b>596,246.75</b>

##### (4) 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期数	上年同期数
支付前期未付的上市费用	-	3,857,338.05

#### 45、现金流量表补充资料

##### (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	6,267,254.85	5,576,690.32
加: 资产减值准备	1,631,131.59	-133,533.43
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	2,548,602.23	1,202,044.49
无形资产摊销	2,261,404.64	22,023.78
长期待摊费用摊销	7,113.04	-
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)	53,646.19	1,171.26
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)	189,838.07	-550,498.40
投资损失(收益以“-”号填列)	485,171.78	616,149.58
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-147,186.78	-745,716.65
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)	-98,152.68	-
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-41,692,995.89	-8,270,759.92
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-30,460,107.90	-21,240,750.12
其他	-374,998.94	-
经营活动产生的现金流量净额	-59,329,279.80	-23,523,179.09
<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>		

补充资料	本期数	上年同期数
现金的期末余额	314,231,544.94	350,825,441.99
减：现金的期初余额	386,158,948.37	395,939,547.04
加：现金等价物的期末余额	-	-
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	-71,927,403.43	-73,114,105.05

(2) 现金及现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
一、现金	314,231,544.94	386,158,948.37
其中：库存现金	27,830.52	43,480.78
可随时用于支付的银行存款	314,203,714.42	386,115,467.59
可随时用于支付的其他货币资金	-	-
二、现金等价物	-	-
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	314,231,544.94	386,158,948.37

(3) 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	318,826,234.94
减：使用受到限制的存款	4,594,690.00
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	314,231,544.94
减：期初现金及现金等价物余额	386,158,948.37
现金及现金等价物净增加额（减少“—”）	-71,927,403.43

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 4,489,580.00	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	本期数 金额（万元）	上年同期数 金额（万元）
浙江中科数城软件有限公司	软件销售	市价；董事会批准		68.22
浙江中科数城软件有限公司	软件技术开发	市价；董事会批准	82.99	28.00
北京国遥新天地信息技术有限公司	软件技术开发	市价；董事会批准		24.33
北京超图信息技术有限公司	软件技术开发	市价；董事会批准		67.5

#### 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	本期数 金额（万元）	上年同期数 金额（万元）
浙江中科数城软件有限公司	软件销售	市价；董事会批准		1.62
浙江中科数城软件有限公司	软件技术开发	市价；董事会批准	0.30	
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		2.4
北京国遥新天地信息技术有限公司	软件技术开发	市价；董事会批准	0.90	-
日本超图株式会社	软件销售	市价；董事会批准		82.79
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	11.87	

### (2) 支付关键管理人员薪酬

本公司本期关键管理人员 12 人，上年同期关键管理人员 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		上年同期发生额	
		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	142.86	4.36	126.54	5.44

## 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	1,581,657.00	459,917.45	1,864,103.00	601,140.45
应收账款	浙江中科数城软件 有限公司	30,000.00	6,000.00	30,000.00	6,000.00
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
预付帐 款	北京国遥新天地信 息技术有限公司	5,740.00			

(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	北京国遥新天地信息技术有限公司	138,260.00	138,260.00

七、或有事项

截至 2011 年 6 月 30 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 2011 年 6 月 30 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

截至 2011 年 7 月 29 日，本公司不存在资产负债表日后事项。

十、其他重要事项

截至 2011 年 06 月 30 日，本公司不存在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 %
		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	126,105,305.59	100.00	20,996,958.46	16.65
其中：账龄组合	126,105,305.59	100.00	20,996,958.46	16.65

单项金额虽不重大但单项  
计提坏账准备的应收账款

合 计	126,105,305.59	100.00	20,996,958.46	16.65
-----	----------------	--------	---------------	-------

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	105,572,934.86	100.00	20,098,242.87	19.04
其中：账龄组合	105,572,934.86	100.00	20,098,242.87	19.04
单项金额虽不重大但单项 计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合 计	105,572,934.86	100.00	20,098,242.87	19.04

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	85,926,330.96	68.09	4,308,314.10	64,890,863.56	61.47	3,244,543.17
1 至 2 年	21,561,934.00	17.02	4,312,386.80	21,899,304.00	20.74	4,379,860.80
2 至 3 年	12,481,566.15	10.00	6,240,783.08	12,617,856.80	11.95	6,308,928.40
3 年以上	6,135,474.48	4.89	6,135,474.48	6,164,910.50	5.84	6,164,910.50
合 计	126,105,305.59	100.00	20,996,958.46	105,572,934.86	100.00	20,098,242.87

(2) 本报告期应收账款中不存在应收持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位的款项。

(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	5.47
中国气象局国家气象中心	非关联方	4,289,000.00	1年以内	3.26
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	2.50
大连市测绘院	非关联方	2,885,230.00	2年以内	2.19

北京市统计局	非关联方	2,857,900.00	1年以内	2.17
<b>合 计</b>		<b>20,520,761.00</b>		<b>15.59</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	金 额	期末数		
		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	30,954,910.13	100	4,569,867.51	14.76
其中：账龄组合	30,954,910.13	100	4,569,867.51	14.76
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>30,954,910.13</b>	<b>100</b>	<b>4,569,867.51</b>	<b>14.76</b>

其他应收款按种类披露（续）

种 类	金 额	期初数		
		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）

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	25,151,335.63	81.25	1,257,566.78	13,395,751.59	69.16	669,787.58
1 至 2 年	1,970,362.00	6.37	394,072.40	2,118,121.58	10.94	423,624.32
2 至 3 年	1,829,968.34	5.91	914,984.17	1,850,968.34	9.56	925,484.17
3 年以上	2,003,244.16	6.47	2,003,244.16	2,003,244.16	10.34	2,003,244.16
<b>合 计</b>	<b>30,954,910.13</b>	<b>100.00</b>	<b>4,569,867.51</b>	<b>19,368,085.67</b>	<b>100</b>	<b>4,022,140.23</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	4,266,853.35	1 年以内	13.78
贵州阳光产权交易所有限公司	非关联方	642,800.00	1 年以内	2.08
广西合浦信息工程有限公司	非关联方	540,000.00	3 年以上	1.74
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	1.74
北京世纪安图数码科技发展有限公司 有限责任公司	非关联方	312,000.00	1 年以内	1.01
<b>合计</b>		<b>6,301,653.35</b>		<b>20.35</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	4,266,853.35	13.78

### 3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项 目	期初数	本年增加	本年减少	期末数
对子公司投资	26,393,851.78			26,393,851.78
对联营企业投资	12,187,580.48	-485,488.41		11,702,092.07
小计	38,581,432.26	-485,488.41		38,095,943.85

---

长期股权投资减值准备	-1,000,000.00	-	-	-1,000,000.00
<b>合 计</b>	<b>37,581,432.26</b>	<b>-485,488.41</b>	<b>-</b>	<b>37,095,943.85</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 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	100		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	100		-	-	-
日本超图株式会社	成本法	17,090,761.78	17,090,761.78		17,090,761.78	36.6	36.6		-	-	-
② 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	2,665,115.90	-288,937.39	2,376,178.51	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	9,522,464.58	-196,551.02	9,325,913.56	40	40		-	-	-
<b>合计</b>			<b>38,581,432.26</b>	<b>-485,488.41</b>	<b>38,095,943.85</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	本期数	上年同期数
主营业务收入	79,644,117.54	53,311,314.54
其他业务收入	397,800.00	-
主营业务成本	14,615,505.35	9,485,756.02
其他业务成本	578,223.85	

##### (2) 主营业务（分行业）

行业名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
软 件	79,644,117.54	14,615,505.35	53,311,314.54	9,485,756.02

##### (3) 主营业务（分产品）

产品名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
GIS 软件	76,925,973.90	12,475,769.58	50,979,581.17	7,539,825.85
GIS 软件配套产品	2,718,143.64	2,139,735.77	2,331,733.37	1,945,930.17
合 计	<b>79,644,117.54</b>	<b>14,615,505.35</b>	<b>53,311,314.54</b>	<b>9,485,756.02</b>

##### (4) 主营业务（分地区）

地区名称	营业收入	
	本期数	上年同期数
北京	15,379,237.51	27,101,564.66
东北	7,379,980.85	2,825,700.00
华北	18,331,618.77	5,515,341.46
华东	9,820,642.41	5,700,971.40
华南	11,873,163.06	5,193,257.80
华中	1,392,386.75	1,226,715.00
西北	10,756,709.41	2,305,130.00

地区名称	营业收入	
	本期数	上年同期数
西南	2,617,956.67	2,199,353.00
国际	2,092,422.11	1,243,281.22
<b>合 计</b>	<b>79,644,117.54</b>	<b>53,311,314.54</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%
国家气象中心	8,429,200.00	10.58
石家庄市国土资源局	3,790,000.00	4.76
西安浐灞生态区管理委员	3,597,440.00	4.52
广西柳州市国土资源局	2,859,030.00	3.59
华为技术有限公司	2,847,640.98	3.57
<b>合计</b>	<b>21,523,310.98</b>	<b>27.02</b>

5、投资收益

(1) 投资收益明细

项 目	本期数	上年同期数
权益法核算的长期股权投资收益	-485,488.41	-616,149.58
<b>合 计</b>	<b>-485,488.41</b>	<b>-616,149.58</b>

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位名称	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动的原 因
浙江中科数城软件有限公司	-288,973.39	-129,986.16	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	-196,551.02	-805,368.88	被投资单位净利润变化
日本超图株式会社		309,205.46	被投资单位净利润变化
<b>合计</b>	<b>-485,488.41</b>	<b>-616,149.58</b>	

6、现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	7,013,307.97	6,458,480.58
加：资产减值准备	1,446,442.87	-112,663.99
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	2,480,795.55	1,194,169.74
无形资产摊销	58,299.74	22,023.78
长期待摊费用摊销	7,113.04	
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）	53,646.19	1171.26
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）	3,043.65	-541,819.71
投资损失（收益以“-”号填列）	485,488.41	935,704.46
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-144,644.29	-745,716.65
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）	-34,269,797.34	-9,536,694.93
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-28,397,390.80	-20,753,953.79
其他	-374,998.94	
经营活动产生的现金流量净额	-51,638,693.95	23,079,299.25
<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>		

补充资料	本期数	上年同期数
现金的期末余额	302,014,516.05	346,343,863.40
减：现金的期初余额	366,139,319.39	391,012,501.30
加：现金等价物的期末余额	-	
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	-64,124,803.34	-72,668,637.90

## 十二、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

项目	本期数	上期数	说明
非流动性资产处置损益	-53,646.19	-1,171.26	处置固定资产损益
政府补助	2,267,992.00	5,618,041.75	见附注五、40
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,750.85	-190,560.29	
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	2,218,096.66	5,426,310.20	
减：非经常性损益的所得税影响数	332,714.50	813,946.53	
非经常性损益净额	1,885,382.16	4,612,363.67	
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后）	1,796.99		
归属于公司普通股股东的非经常性损益	1,883,585.17	4,612,363.67	

### 2、净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产	每股收益	
	收益率%	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	1.22	0.052	0.052
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.85	0.037	0.037

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	6,267,254.85
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	1,883,585.17
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	4,383,669.68
归属于公司普通股股东的期初净资产	E0	511,483,565.51
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	0
其他事项引起的净资产增减变动	Ek	-211,366.16
其他净资产变动下一月份起至报告期期末的月份数	Mk	6
报告期月份数	M0	6
归属于公司普通股股东的期末净资产	E1	502,776,102.34
归属于公司普通股股东的加权平均净资产	$E2=E0+P1/2+Ei*Mi/M0-Ej*Mj/M0+Ek*Mk/M0$	514,405,826.78
归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率	Y1=P1/E2	1.22%
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	0.85%

### 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 2011 年 6 月末账面价值 0 元, 较 2010 年末账面价值减少 300,200.00 元, 降低 100%, 主要系银行承兑汇票到期并承兑所致。
- (2) 应收账款 2011 年 6 月末账面余额 110,383,927.94 元, 较 2010 年末账面余额增加

- 24,150,957.58 元，增长 28.01%，主要系本年业务规模扩大、营业收入增长所致。
- (3) 其他应收款 2011 年 6 月末账面价值 23,562,887.77 元，较 2010 年末账面价值增加 12,065,622.60 元，上升 104.94%，主要系本期公司经营活动活跃，参与了较多的招投标，同时员工出差活动较多所致。
- (4) 应收利息 2011 年 6 月末账面价值 0 元，较 2010 年末账面价值减少 5,552,666.98 元，降低 100.00%，主要系定期存款到期收到利息所致。
- (5) 投资性房地产 2011 年 6 月末账面价值 7,158,943.03 元，较 2010 年末账面价值增加 7,158,943.03 元，增长 100%，主要系本公司将拥有的空置办公楼出租所致。
- (6) 短期借款 2011 年 6 月末账面价值 0 元，较 2010 年末账面价值减少 1,218,900.00 元，降低 100%，主要系本年银行借款到期还款所致。
- (7) 预收账款 2011 年 6 月末账面价值 24,583,289.55 元，较 2010 年末账面价值减少 15,566,602.81 元，降低 38.77%，主要系上年的预收账款在本年度逐渐形成收入所致。
- (8) 应付职工薪酬 2011 年 6 月末账面价值 1,372,876.29 元，较 2010 年末账面价值减少 10,698,189.99 元，降低 88.63%，主要系本期发放上期计提的奖金所致。
- (9) 其他应付 2011 年 6 月末账面价值 10,441,948.68 元，较 2010 年末账面价值增加 3,733,886.19 元，增加 55.66%，主要系本期公司收到的引进海外人才补助款及待抵扣进项税增加所致。
- (10) 一年内到期的非流动负债 2011 年 6 月末账面价值 2,346,859.52 元，较 2010 年末账面价值减少 2,426,271.62 元，降低 50.83%，主要系借款到期还款所致。
- (11) 其他流动负债 2011 年 6 月末账面价值 844,285.56 元，较 2010 年末账面价值增加 286,990.00 元，增长 51.50%，主要系本年收到需要递延确认的政府补助增加所致。
- (12) 长期借款 2011 年 6 月末账面价值 11,718,289.71 元，较 2010 年末账面价值增加 3,265,554.47 元，增长 38.63%，主要系日本超图株式会社的长期借款增加所致。
- (13) 股本 2011 年 6 月末账面价值 120,000,000.00 元，较 2010 年末账面价值增加 45,000,000.00 元，增长 60%，主要系本年以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股所致。
- (14) 营业收入 2011 年 1 至 6 月发生额 93,932,962.44 元，较 2010 年同期发生额增加 37,588,456.51 元，增长 66.71%，主要系公司业务发展，收入规模扩大，并且收购日本超图株式会社，于 2010 年 11 月将其起纳入公司合并范围所致。
- (15) 营业成本 2011 年 1 至 6 月发生额 24,459,102.12 元，较 2010 年同期发生额增加 13,234,457.72 元，增长 117.91%，主要系公司收购日本超图株式会社，于 2010 年 11 月将其起纳入公司合并范围所致。
- (16) 管理费用 2011 年 1 至 6 月发生额 39,059,536.66 元，较 2010 年同期发生额增加 12,289,846.11 元，增长 45.91%，主要系本年业务规模扩大、研发人员增加所致。
- (17) 资产减值损失 2011 年 1 至 6 月发生额 1,631,131.59 元，较 2010 年同期发生额增加 1,764,665.02 元，增长 1321.52%，主要系报告期末应收账款余额增加所致。

- (18) 营业外收入 2011 年 1 至 6 月发生额 4,366,250.13 元，较 2010 年同期发生额减少 3,321,187.92 元，降低 43.20%，主要系本年度收到政府补助收入减少所致。
- (19) 营业外支出 2011 年 1 至 6 月发生额 54,271.46 元，较 2010 年同期发生额减少 164,619.92 元，降低 75.21%，主要系其他营业外支出减少所致。
- (20) 所得税费用 2011 年 1 至 6 月发生额 1,143,738.93 元，较 2010 年同期发生额增加 801,433.96 元，增加 234.13%，主要系计提资产减值损失引起的递延所得税资产变化所致。

### 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二届董事会第二次会议于 2011 年 07 月 29 日批准。

北京超图软件股份有限公司

2011 年 07 月 29 日

## 第八节 备查文件

- 一、载有董事长钟耳顺先生签名的2010年半年度报告文本原件；
- 二、载有公司负责人钟耳顺先生、主管会计工作负责人鹿麒先生、会计机构负责人鹿麒签名并盖章的财务报告文本原件；
- 三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 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。

北京超图软件股份有限公司

法定代表人：钟耳顺

2011年7月29日