

# 北京超图软件股份有限公司



## 2011 年年度报告

**股票简称：超图软件**

**股票代码：300036**

**2012 年 3 月 9 日**

## 第一节 重要提示和目录

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

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

3、所有董事均已亲自出席审议本次年报的董事会会议。

4、京都天华会计师事务所有限公司为本公司 2011 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

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

# 目录

第一节	重要提示和目录 .....	2
第二节	公司基本情况简介 .....	6
第三节	会计数据和业务数据摘要 .....	8
一、	主要会计数据 .....	8
二、	主要财务指标 .....	8
三、	非经常性损益项目 .....	11
第四节	董事会报告 .....	12
一、	公司经营情况 .....	12
二、	对公司未来发展的展望 .....	28
(一)	地理信息产业市场发展趋势和预测 .....	28
(二)	公司面临的机遇和挑战 .....	30
(三)	公司未来发展战略规划及 2012 年经营计划 .....	31
(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 .....	35
(六)	管理层所关注的公司发展机遇和挑战 .....	36
(七)	实现未来发展战略所需资金的计划 .....	38
三、	报告期内公司投资情况 .....	39
(一)	报告期内募集资金使用情况 .....	39
(二)	公司正在从事的其它非募投项目及进展情况 .....	46
(三)	其它投资情况 .....	47
四、	公司董事会日常工作情况 .....	47
(一)	董事会的会议情况及决议内容 .....	47
(二)	董事会对股东大会决议的执行情况 .....	50
(三)	公司董事会审计委员会履行职责情况汇总报告 .....	50
(四)	公司董事会薪酬与考核委员会履行职责情况汇总报告 .....	51
五、	利润分配或资本公积转增股本预案 .....	51
(一)	2011 年利润分配预案 .....	51
(二)	公司利润分配政策和前三年利润分配情况 .....	52
(三)	公司最近三年股本具体变动情况 .....	52
六、	董事会内部控制责任的声明 .....	53
七、	内幕信息知情人管理制度的执行情况 .....	54
第五节	重要事项 .....	55
一、	重大诉讼、仲裁事项 .....	55
二、	资产重组相关事项 .....	55
三、	重大收购及出售资产、吸收合并事项 .....	55
(一)	北京研发及办公用房购置情况 .....	55
(二)	成都技术中心建设所涉房产购置情况 .....	56
四、	股权激励计划情况 .....	56
(一)	股权激励方案所履行的相关程序及总体情况 .....	56
(二)	股权激励基金提取及分配情况 .....	58
(三)	股权激励股份来源情况 .....	58

(四) 对激励对象的考核情况.....	58
(五) 对激励对象范围的调整情况.....	59
(六) 股权激励股份授予数量.....	59
(七) 股票期权授予及行权情况.....	59
(八) 股票期权行权价格及行权比例等的调整情况.....	60
(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.....	60
五、重大关联交易事项.....	61
六、重大合同及履行情况.....	61
七、承诺事项履行情况.....	61
(一) 实际控制人避免同业竞争和关联交易的承诺.....	61
(二) 持股 5% 以上股东的限售承诺.....	62
(三) 高级管理人员承诺.....	62
(四) 支持股权激励的承诺.....	62
八、报告期内，公司无证券投资情况。.....	63
九、报告期内，公司未发生对外担保事项。.....	63
十、报告期内，公司未委托他人进行现金资产管理。.....	63
十一、报告期内，公司关联方资金占用情况。.....	63
十二、报告期内的重大关联交易事项.....	63
十三、解聘、聘任会计师事务所情况及支付报酬情况.....	63
十四、受监管部门处罚、通报批评、公开谴责情况。.....	63
(一) 整体情况.....	63
(二) 被中国证监会及其派出机构提出整改意见的情况.....	64
十五、报告期内，公司发生的其他重大事件.....	64
(一) 1/3 以上监事变动行为情况.....	64
(二) 董事会、监事会换届事宜.....	64
十六、其他事项.....	64
(一) 公司内部审计机构的设置、人员安排和内部审计制度的执行情况.....	64
(二) 信息披露媒体.....	65
(三) 公司投资者关系管理.....	65
(一) 2010 年度报告业绩说明会.....	65
(二) 接待实地调研.....	65
(四) 报告期内公司公告索引.....	66
第六节 股本变动及股本情况.....	68
一、股份情况变动情况.....	68
二、公司前 10 名股东和前 10 名无限售条件股东情况介绍（截至 2011 年 12 月 31 日）..	70
三、证券发行与上市情况.....	71
四、控股股东及实际控制人情况介绍.....	71
第七节 董事、监事和高级管理人员的情况.....	72
一、董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况.....	72
二、董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况.....	73
三、董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况.....	74
三、报告期内，董事、监事、高管变动情况.....	77
四、报告期内公司核心技术团队和关键技术人员变动情况.....	77

五、员工情况.....	77
第八节 公司治理结构.....	79
一、公司治理情况.....	79
二、报告期内股东大会、董事运作情况.....	80
三、公司董事会下设委员会工作情况.....	83
四、独立董事履行职责情况.....	87
五、公司独立性情况.....	88
六、公司内部控制制度的建立健全情况.....	90
七、同业竞争以及关联交易情况.....	95
第九节 监事会报告.....	96
一、报告期内监事会的工作情况.....	96
二、监事会对公司报告期内有关事项的独立意见.....	96
（一）公司依法运作情况.....	97
（二）公司财务情况.....	97
（三）公司关联交易、对外担保及实际控制人和大股东占用资金情况.....	97
（四）公司募集资金使用和管理情况.....	97
（五）公司内控建设情况.....	98
（六）公司股权激励情况.....	98
第十节 财务报告.....	99
第十一节 备查文件目录.....	177

## 第二节 公司基本情况简介

(一) 公司法定中文名称：北京超图软件股份有限公司

中文简称：超图软件

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

英文简称：SuperMap

法定代表人：钟耳顺

(二) 公司联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	龚娅杰	谭飞艳
联系地址	北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号电子城 IT 产业园 201 号楼 E 门 3 层 (100015)	
电话	(010) 59896000	(010) 59896000
传真	(010) 59896666	(010) 59896666
电子邮箱	public@supermap.com	public@supermap.com

公司注册地址：北京市朝阳区将台路乙 21 号佳丽饭店 1116 室，邮编：100016

公司办公地址：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号电子城 IT 产业园 201 号楼 E 门 3 层，邮编：100015

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

(三) 公司选定信息披露方式

公司选定的信息披露报纸：《证券时报》

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

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

(四) 公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：超图软件 股票代码：300036

## (五) 其他有关资料:

公司最新注册登记日期、地点	2011 年 6 月 21 日, 北京工商行政管理局
企业法人营业执照注册号	110105002483632
税务登记号码	京税证字 110105633024838
组织机构代码	63302483-8
公司聘请的会计师事务所名称	京都天华会计师事务所有限公司
公司聘请的会计师事务所办公地址	北京朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层, 邮编: 100004
签字会计师姓名	郑建彪、王涛
公司聘请保荐机构名称	平安证券有限公司
公司聘请保荐机构办公地址	北京市西城区金融街 23 号平安大厦
签字保荐人	韩长风、齐政

## (六) 公司上市后历史沿革

## 1、公司上市后第一次工商注册变更

经中国证券监督管理委员会证监许可[2009] 1313 号文核准, 并经深圳证券交易所同意, 公司首次公开发行人民币普通股 (A 股) 1,900 万股, 公司注册资本由 5,600 万元增至 7,500 万元。公司发行股票于 2009 年 12 月 25 日在深圳证券交易所上市。上市后, 公司于 2010 年 1 月 28 日完成了相关工商变更手续, 取得了北京市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。公司企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等信息未发生变更。

## 2、公司上市后第二次工商注册变更

根据 2011 年 5 月 18 日召开的 2010 年度股东大会审议及授权, 公司实施了 2010 年度利润分配方案, 以 2010 年末总股本 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, 共转增 4,500 万股。转增后, 公司的注册资本由 7,500 万元增至 12,000 万元。公司于 2011 年 6 月 21 日完成了工商手续, 取得了北京市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。公司企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等信息未发生变更。

### 第三节 会计数据和业务数据摘要

#### 一、主要会计数据

单位：(人民币) 元

项目	2011年	2010年	本年比上年 增减 (%)	2009年
营业收入	293,109,270.08	202,537,982.90	44.72	152,752,716.38
营业利润	40,685,627.73	28,115,893.6	44.71	23,833,958.57
利润总额	53,895,296.27	48,557,693.89	10.99	34,375,041.15
归属于上市公司股东的 净利润	46,761,088.46	45,074,544.68	3.74	31,537,303.24
归属于上市公司股东的 扣除非经常性 损益的净利润	43,200,646.58	35,476,651.62	21.77	26,070,593.18
经营活动产生的现 金流量净额	842,753.72	26,975,393.38	-96.88	21,268,309.46
	2011年末	2010年末	本年末比上 年末增减 (%)	2009年末
资产总额	724,800,295.50	642,169,596.43	12.87	548,112,703.42
负债总额	157,554,449.58	110,389,109.28	42.73	66,078,955.08
归属于上市公司股 东的所有者权益(或 股东权益)	546,527,702.70	511,483,565.51	6.85	482,033,748.34
总股本(股)	120,000,000	75,000,000.00	60.00	75,000,000.00

#### 二、主要财务指标

单位：(人民币) 元

项目	2011年	2010年	本年比上年 增减 (%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.390	0.376	3.72	0.563
稀释每股收益(元/股)	0.390	0.376	3.72	0.563
用最新股本计算的每股收益(元/股)	-	-	-	-
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.360	0.296	21.62	0.466



加权平均净资产收益率 (%)	8.89	9.09	-0.20	25.62
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	8.21	6.95	1.26	21.18
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.01	0.36	-97.22	0.28
项目	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	4.55	6.82	-33.28	6.43
资产负债率 (%)	21.74	17.19	4.55	12.06

备注:

1、2011年度6月,公司实行了资本公积金转增股本,公司股本由7500万股增加至12000万股,为了便于比较,因此将2010年的上述指标进行了重新计算,2010年每股经营活动产生的现金流量净额以及2010年归属于上市公司股东的每股净资产未进行重新计算,2009年的相关指标未重新计算。

2、①表中所列财务指标均按信息披露编报规则第9号规定的计算公式计算。②净资产、每股收益的计算公式参照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》执行。

3、加权平均净资产收益率计算过程:

单位:元

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	46,761,088.46
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	3,560,441.88
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	43,200,646.58
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	7
其他事项引起的净资产增减变动	Ek	-159,089.56
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	12
归属于公司普通股股东的期末净资产	E1	546,527,702.70
归属于公司普通股股东的加权平均净资产	$E2 = E0 + P1/2 + Ei * Mi / M0 - Ej * Mj / M0 + Ek * Mk / M0$	526,034,564.96
归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率	Y1=P1/E2	8.89%

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	8.21%
--------------------------------	----------	-------

## 4、基本每股收益的计算过程

项 目	代码	本期发生额	上期发生额
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	46,761,088.46	45,074,544.68
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	3,560,441.88	9,597,893.06
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P2=P1-F	43,200,646.58	35,476,651.62
稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响	P3	-	-
稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响	P4	-	-
期初股份总数	S0	75,000,000.00	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	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	-	-
报告期因回购等减少股份数	Sj	-	-
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mj	-	-
报告期缩股数	Sk	-	-
报告期月份数	M0	12	12
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	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	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	0.390	0.376
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	0.360	0.296

注：稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

### 三、非经常性损益项目

单位：（人民币）元

经常性损益目	2011年金额	附注（如适用）	2010年金额	2009年金额
非流动性资产处置损益	-423,261.20		6,684.26	-85,128.64
政府补助	4,782,726.00		10,689,116.81	6,169,478.84
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	17,873.56		-2,499.26	-706.23
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-		-	-
非经常性损益总额	4,377,338.36		10,693,301.81	6,083,643.97
减：非经常性损益的所得税影响数	731,647.50		1,062,258.91	616,933.91
非经常性损益净额	3,645,690.86		9,631,042.90	5,466,710.06
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后）	85,248.98		33,149.84	-
归属于公司普通股股东的非经常性损益	3,560,441.88		9,597,893.06	5,466,710.06

## 第四节 董事会报告

### 一、公司经营情况

#### (一) 报告期内公司经营情况的回顾

##### 1、公司总体经营情况

在《十二五规划纲要》、《测绘地理信息科技发展“十二五”规划》等相关政策的支持下，地理信息需求进一步扩大，国家地理信息产业得到了进一步发展。

2011年，公司在董事会领导下，坚持自主创新，推出了新一代产品并加强了基础平台及应用平台产品研发，进一步提升了公司产品核心竞争力；公司在进一步完善销售体系和服务网络的同时进行了营销结构的调整以及优化，增强了销售力量并提高销售效率；2011年公司实现营业收入29,310.93万元，比上年同期增长44.72%；营业利润4,068.56万元，比上年同期增长44.71%，归属于上市公司股东的净利润4,676.11万元，比上年同期增长3.74%。2011年，公司获得的政府补助（含软件增值税退税收入）约1,361.51万元，与上年同期比较减少33.38%；公司所得税税率与上年同期比较增加了5%，报告期内所得税费用比上年同期增加300.79万元，造成公司净利润增长与营业收入增长不同步。此外，报告期内，公司结合云技术的发展，发布了云GIS公共平台和云GIS技术解决方案，并基于该平台开展了一些新业务探索，为公司未来的持续增长和服务转型做了大量的基础性工作。

2011年是我国“十二五”计划的开启之年，公司结合相关行业的十二五规划，结合公司的技术特点、产品优势及未来的业务发展战略，制定了针对不同行业的业务发展规划。在十二五期间，公司将着力参与区域/行业地理信息共享平台建设，进入区域/行业信息化建设的基础环节部份，进一步提升产品和服务的渗透能力；十二五期间，公司将结合移动和云计算的应用趋势，加大新业务的探索和相关支撑性平台软件的研发，努力实现现有业务保持持续稳定增长，推进新业务的成熟度和应用价值，提高地理信息技术的应用普及度；十二五期间，公司将大力提升管理能力和

产品服务质量，加强企业文化建设，实现企业与员工的同步成长。

## 2、公司主营业务及其经营状况

报告期内，公司的主营业务未发生重大改变，依然集中于GIS基础平台软件、应用平台软件的研发和销售，同时基于上述平台软件为客户提供各类定制软件增值服务，包括提供方案咨询、技术支持与技术开发服务及与GIS应用工程相关产品配套产品的销售服务。此外，报告期内公司在地理信息在线运营服务方面进行了一些探索，取得了一定进展。

2011年，母公司共取得主营业务订单706个，与去年同期比较签约合同额上升了15.29%，其中值得注意的是，2011年，公司平台软件合同数量与去年同期相比上升了35.71%，这反映了公司的核心竞争力的进一步提高以及市场规模的进一步扩大。

### (1) 主营业务分行业、产品情况表

公司主营业务收入包括GIS软件销售收入和GIS软件配套用品销售收入两大类型，其中GIS软件收入包括GIS基础平台软件产品、相关行业应用平台软件产品和GIS定制软件的销售收入；GIS软件配套用品收入是指在建设应用系统时所需要的其他产品，如数据库软件、遥感应用软件等产品的销售收入。

2011年度主营业务收入及利润按业务类型的构成情况如下：

单位：（人民币）元

主营业务项目	性质	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
GIS 软件	软件开发	277,242,702.52	66,911,540.13	75.87	48.85	34.33	2.61
GIS 配套用品	产品销售	14,651,067.56	11,483,451.37	21.62	-10.03	-20.23	10.02
合计	-	291,893,770.08	78,394,991.50	73.14	44.12	22.10	4.84

### (2) 主营业务分地区情况

单位：（人民币）元

地区	2011 年营业收入	2010 年营业收入	比上年度增加
北京	78,047,992.19	82,582,827.85	-5.49%
东北	10,894,280.71	7,207,061.01	51.16%
华北	40,224,986.66	20,894,065.96	92.52%
华东	33,960,155.53	25,631,562.64	32.49%
华南	57,344,257.53	23,479,520.13	144.23%
华中	10,401,481.16	7,710,903.94	34.89%
西北	38,004,913.92	23,336,881.14	62.85%
西南	2,784,018.20	8,462,031.11	-67.10%
国际	20,231,684.18	3,233,129.12	525.76%
<b>合计</b>	<b>291,893,770.08</b>	<b>202,537,982.90</b>	<b>44.12%</b>

注：以上主营业务区域以最终用户的区域属性定义收入区域属性；

截止报告期末，公司在国内除北京以外的地区，共设置了7个分公司和11个办事处等区域性机构，大大提升了区域市场的拓展能力。

报告期内，东北、华北、华东、华南、华中地区营业收入有较大增长，主要原因在于随着相关地区的办事处的设立，销售能力的进一步成熟，带动了相关区域的市场开拓。

报告期内，国际方面的营业收入增长525.76%，主要原因在于报告期内合并了日本超图全年营业收入，而上年同期仅合并2个月日本超图营业收入。

报告期内，西南的营业收入与同期相比有所下降，主要原因在于西南营销机构在报告期内丢失部份项目机会，销售能力有待提升。

### （3）主要供应商及主要客户情况

供应商主要为公司定制软件相关技术开发服务业务中会涉及到第三方软硬件采购及将部分非核心技术服务内容外包给第三方机构完成，其中公司前5大供应商的采购支付和应付账款的情况为：

项目	2011年度	2010年度	同比变动幅度
前五名供应商合计采购金额（万元）	600.65	1209.16	-50.37%
占年度采购总金额的比例	9.22%	25.89%	-16.67%
应付账款余额（万元）	824.25	555.05	48.50%

占公司年度应付帐款总余额的比例	17.11%	22.69%	-5.58%
-----------------	--------	--------	--------

注：年度采购总金额为母公司的主营业务成本。

公司客户比较分散，其中2011年度公司前5大客户收入占比情况及应收账款情况如下：

项目	2011年度	2010年度	同比变动幅度
前五名客户合计销售金额（万元）	6,497.57	4,450.05	46.01%
占年度销售总额的比例	22.17%	21.97%	0.2%
应收账款余额（万元）	2,920.62	2,027.73	44.03%
占公司年度应收帐款总余额的比例	22.27%	18.0%	4.27%

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

#### （4）销售毛利率变动情况

	2011 年度	2010 年度	增减变动
GIS 软件销售毛利率	75.87%	73.26%	2.61%
GIS 配套用品销售毛利率	21.62%	11.60%	10.02%
综合毛利率	73.14%	68.30%	4.84%

报告期内，公司整体综合毛利率变动浮动不大，原因系公司主营业务内容与去年基本一致，没有发生较大变化。报告期内，公司加强了成本和费用控制，公司综合毛利率没有出现下滑。

#### （5）非经常性损益情况

单位：人民币（元）

项 目	2011 年度	2010 年度
非流动性资产处置损益	-423,261.20	6,684.26
政府补助	4,782,726.00	10,689,116.81
取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	-
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益		-

进行一次调整对当期损益的影响		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	17,873.56	-2,499.26
其他符合非经常性损益定义的损益项目		-
非经常性损益总额	4,377,338.36	10,693,301.81
减：非经常性损益的所得税影响数	731,647.50	1,062,258.91
非经常性损益净额	3,645,690.86	9,631,042.90
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后）	85,248.98	33,149.84
归属于公司普通股股东的非经常性损益	3,560,441.88	9,597,893.06
非经常性损益占归属于公司普通股股东净利润的比例	7.61%	21.37%

### （6）主要税费情况

单位：人民币（万元）

项目	2011 年	2010 年	本年比上年增 减幅度(%)	占 2011 年营 业收入比例 (%)	2009 年
销售费用	5,696.42	3,482.34	63.58	19.43	1,573.00
管理费用	10,828.62	7,384.07	46.65	36.94	4,480.91
财务费用	-712.20	-638.57	-11.53	2.43	-21.29
营业税金及 附加	675.54	426.93	58.23	2.30	333.95
所得税费用	662.19	361.40	83.23	2.26	283.77
合计	17,150.57	11,016.17	55.69	58.51	665,0.34

报告期内销售费用同比上年增长63.58%，主要原因系公司销售额规模扩大、销售人员增加，工资、差旅费、场地租赁费、招待费及招投标费用增加所致。

报告期内，公司管理费用同比上年增长46.65%，主要原因系公司研发人员的增长以及研发人员的薪酬成本上涨所致。

报告期内，公司营业税金及附加同比上年增长58.23%，主要系公司业务增长所致。

报告期内公司所得税费用同比上年增长83.23%，主要原因系2011年度国家规划布局内重点软件企业评审工作还未启动，公司的所得税按15%计提，而上年同期，公司的所得税率为10%。



## (7) 报告期内公司资产构成情况

单位：人民币（万元）

资产项目	2011 年 12 月 31 日		2010 年 12 月 31 日		变动幅度 (%)	变动原因
	金额	占总资产比重 (%)	金额	占总资产比重 (%)		
流动资产合计	58,808.33	81.14	53,493.98	83.30	9.93	
货币资金	37,882.48	52.27	3,9037.86	60.79	-2.96	
应收票据	-		30.02	0.05	-	
应收账款	13,115.91	18.10	8,623.40	13.43	52.10	主要系本年业务规模扩大、营业收入增长所致
预付款项	5,552.36	7.66	3556.43	5.54	56.12	主要系与部分定制型软件项目收入相关的成本费用支付进度高于完工进度造成
应收利息	538.74	0.74	555.27	0.86	-2.98	
其他应收款	1,222.65	1.69	1,149.73	1.79	6.34	
存货	496.19	0.68	541.27	0.84	-8.33	
其他流动资产	-		-	-	-	
非流动资产合计	13,671.70	18.86	10,722.98	16.70	27.50	
长期应收款	2,608.19	3.60	111.03	0.17	2249	系新增西安数字城管 BT 项目分期收款所致
长期股权投资	1,376.08	1.90	1,218.76	1.90	12.91	
投资性房地产	689.22	0.95	-	-	-	系公司将原科技财富中心办公用房出租后所形成
固定资产	6,193.66	8.55	6,968.55	10.85	-11.12	
无形资产	2,139.34	2.95	2,051.85	3.20	4.26	
商誉	131.21	0.18	131.21	0.2	0	
长期待摊费用	138.30	0.19		-		

递延所得税资产	395.70	0.55	241.57	0.38	63.80	主要系本年对应收款项计提坏账准备导致可抵扣暂时性差异增加所致
其他非流动资产	-		-			
<b>资产总计</b>	<b>72,480.03</b>	<b>100</b>	<b>64,216.96</b>	<b>100</b>	<b>12.87</b>	

## (8) 报告期内公司负债构成情况

单位：人民币（万元）

负债项目	2011年12月31日		2010年12月31日		变动幅度(%)	变动原因
	金额	占负债比重(%)	金额	占负债比重(%)		
短期借款	595.30	3.78	121.89	1.10	388.39	本年日本超图取得短期信用贷款所致
应付账款	4,818.26	30.58	2,445.74	22.16	97.01	主要系本年收入增长相应外包成本增加所致；此外部分定制型软件项目收入相关的成本费用支付进度低于完工进度造成
预收账款	4,356.84	27.65	4,014.99	36.37	8.51	
应付职工薪酬	1,493.87	9.48	1,207.11	10.94	23.76	主要系人员增加及薪酬上升所致
应缴税费	1,634.74	10.38	1,200.06	10.87	36.22	主要系本年业务增长造成所得税、营业税上升所致
应付利息	0.38	0.00		-		
其他应付款	1,257.06	7.98	670.81	6.08	87.40	主要系员工垫付费用未完成支付及支付投标保证金等造成。
一年内到期的非流动负债	378.58	2.40	477.31	4.32	-20.69	
其他流动负债	98.61	0.63	55.73	0.50	76.95	系本年收到需要递延确认的政府补助增加所致
<b>流动负债合计</b>	<b>14,633.61</b>	<b>92.88</b>	<b>10,193.64</b>	<b>92.34</b>	<b>43.56</b>	
长期借款	1,121.81	7.12	845.27	7.66	32.72	系本公司之子公司日本超图株式会社本年新增长期借款所致。
<b>非流动负债合计</b>	<b>1,121.81</b>	<b>7.12</b>	<b>845.27</b>	<b>7.66</b>	<b>32.72</b>	

负债合计	15,755.44	100	11,038.91	100	42.73	
------	-----------	-----	-----------	-----	-------	--

## (9) 报告期公司现金流量构成情况

单位：人民币（元）

项目	2011年度	2010年度	同比增减 (%)	变动原因
<b>一、经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>842,753.72</b>	<b>26,975,393.38</b>	<b>-96.88</b>	
经营活动现金流入量	253,033,521.17	223,346,247.11	13.29	业务增长，收入增加，销售软件产品、提供技术服务收到的现金增加
经营活动现金流出量	252,190,767.45	196,370,853.73	28.43	公司规模扩大，人员增加，人工成本以及其他经营费用增加，同时业务增长，支付的各项税费增加。
<b>二、投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-6,152,537.35</b>	<b>-32,423,525.07</b>	<b>81.02</b>	
投资活动现金流入量	7,927,816.41	1,306,643.23	506.73	主要系本期取得房屋出租收入和利息收入上升所致
投资活动现金流出量	14,080,353.76	33,730,168.30	-58.26	主要系上年收购日本超图支付 1700 万元。此外，上年度因装修办公用房发生大额购置固定资产费用。
<b>三、筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-8,534,500.30</b>	<b>-32,330,692.25</b>	<b>-73.60</b>	
筹资活动现金流入量	19,155,700.00	260,900.00	7242.16	主要系本公司之子公司日本超图长短期借款所致，其中长期借款 1122 万。
筹资活动现金流出量	27,690,200.30	32,591,592.25	-15.04	主要系 2010 年支付 IPO 相关费用所致。
<b>四、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-13,911,801.57</b>	<b>-37,780,598.67</b>	<b>63.18</b>	

## (10) 偿债能力分析

财务指标	2011 年	2010 年	同比增减	2009 年
流动比率（倍）	4.02	5.25	-1.23	7.51
速动比率（倍）	3.98	5.19	-1.21	7.51
资产负债率（母公司）	19.15%	14.53%	4.62%	11.94%
资产负债率	21.74%	17.19%	4.55%	12.06%

### （10）资产运营能力分析

单位：次/年

项目	2011 年度	2010 年度	同比上年增减	2009 年度
应收账款周转率	2.70	2.83	-0.13	3.12
流动资产周转率	0.52	0.39	0.13	0.51
非流动资产周转率	2.40	2.55	-0.15	2.99
总资产周转率	0.43	0.34	0.09	0.43

### （11）薪酬分析

详见本报告第六节——董事、监事、高级管理人员和员工情况。

### （12）产品研发情况

#### 1) 研发费用投入情况

单位：人民币（万元）

项目	2011年度	2010年度	同比增减	2009年度
研发费用	5,741.04	4,357.92	31.74%	2,578.12
营业收入	29,310.93	20,253.80	44.72%	15,275.27
占营业收入比重	19.59%	21.52%	-1.93%	16.88%

多年来，公司一直注重研发经费的投入力度，以支持新产品、新技术的研发和创新。与去年同期比较，公司研发费用大幅增长，主要系公司为了巩固未来的增长基础，加大了研发投入。公司研发费用未做资本化处理，全部计入当期管理费。

2011年，公司研发费用与同期相比增长31.74%，主要原因在于2011年研发人员的增长以及薪酬的提升所致。

#### 2) 2011年度研发总结

##### ● GIS基础平台软件研发

GIS平台软件研发报告期内，公司GIS平台软件在二三维一体化、电子海图、网络数据引擎、真64位服务器、HTML5客户端等多项技术方面取得了突破性进展。相关技术已经发布并应用在广西数字柳州、资源三号卫星等众多项目中。

### ● GIS应用平台软件研发

报告期内，公司应用平台软件研发取得了一定成绩，公司在水利普查、统计GIS、土地资源管理、矿政管理、气象GIS等行业基本完成了应用平台产品的研发，相关产品已成功布署到用户端，实现了原有部份项目从定制开发到许可安装的过程，加速了项目实施周期，提高了产品的附加值。

### ● 其他新技术研究

报告期内，公司设立了研究所，专门从事前沿性技术的研究和预研工作。研究所在报告期内重点围绕云GIS及移动GIS体系架构、关键技术及应用模式开展了相关研究，并在高性能GIS并行计算、高并发GIS服务、自动化云GIS workflow、移动实时GIS等领域取得一些突破性进展。

## (13) 主要无形资产情况

单位：人民币（万元）

资产项目	2011年12月31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	
无形资产	2,139.34	2.95%	2,051.85	3.20%	4.26

公司拥有的商标、著作权、非专利技术、域名均未作为无形资产入账。公司的著作权、非专利技术均为公司或子公司自行开发，所有权均属于公司或子公司，报告期内公司没有和他人进行技术合作研发的情况。

报告期内的无形资产主要为公司控股子公司日本超图所拥有的无形资产。

### 1) 土地使用权

截止2011年12月31日，公司拥有1项土地使用权，具体情况如下：

土地使用权人	土地使用证编号	类型	用途	使用面积 (平方米)	使用期限终止日期	是否抵押
北京超图软件股份有限公司	京海国用(2008转)4598	出让	综合	270.8	2052年4月18日	否

### 3) 商标

截止报告期期末，公司及全资子公司共持有8项注册商标，具体情况如下：

序号	商标样式	注册号	类别	注册人	截止日期
1	超图	第3131971号	第42类	本公司	2003-07-14至 2013-07-13
2	SuperMap	第1485691号	第9类	本公司	2000-12-07至 2010-12-06
3		第1695691号	第42类	本公司	2002-01-07至 2012-01-06
4	Super Workflow	第1662481号	第9类	本公司	2001-11-07至 2011-11-06
5		T0810121H (新加坡)	第9类	本公司	2008-07-31至 2018-07-31
6		2008/18797 (南非)	第9类	本公司	2008-08-14至 2018-08-14
7		BW/M/2008/00499 (博茨瓦纳共和国)	第9类	本公司	2009-12-01至 2019-12-01
8		3667113 (美国)	第9、38、42类	本公司	2009-04-11至 2019-04-11
9		39883 (文莱)	第9类	本公司	2018年8月18日

注：第5项为我公司在新加坡注册的商标；第6项为我公司在南非注册的商标；第7项为我公司在南非博茨瓦纳共和国注册的商标；第8项为我公司在美国注册的商标；第9项为我公司在文莱注册的商标。

#### 4) 著作权

截至2011年12月31日，公司及下属全资子公司共拥有158项著作权。其中报告期内新增27项软件著作权，具体情况如下：

##### 2011年新增软件著作权

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）	2011SRBJ0836	北京超图信息技术有限公司	无	2011-03-28

	[简称: SuperMap EGO C ++]V1.0		限公司		
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
8	超图水利空间数据管理与发布平 台系统[简称: SuperMap WDMR]V1.0	2011SR062871	北京超图软件股份有 限公司	无	2011-09-02
9	超图图形标绘服务软件[简称: SuperMap EGS Java]V1.0	2011SRBJ3117	北京超图信息技术有 限公司	无	2011-08-11
10	超图水利专业野外调查系统[简 称: SuperMap Watermapper]V1.0	2011SRBJ3233	北京超图软件股份有 限公司	无	2011-08-11
11	超图农村集体土地确权登记发证 管理系统[简称: SuperMap RCLRIMS]V1.0	2011SRBJ4118	北京超图软件股份有 限公司	无	2011-09-27
12	超图家村地籍管理系统[简称: SuperMap RCIMS]V1.0	2011SRBJ4117	北京超图软件股份有 限公司	无	2011-09-27
13	超图山洪灾害预警系统简称: SuperMap TDWS]V1.0	2011SRBJ4350	北京超图软件股份有 限公司	无	2011-09-28
14	超图大型全组件式地理信息开发 平台系统 (.Java版) [简称: SuperMap Objects .Java]V6.1	2011SR070687	北京超图软件股份有 限公司	无	2011-09-28
15	超图大型全组件式地理信息开发 平台系统 (.NET版) [简称: SuperMap Objects .NET]V6.1	2011SR071116	北京超图软件股份有 限公司	无	2011-09-28
16	超图二三维一体化桌面地理信息 开发平台系统 (.NET版) [简称: SuperMapDeskpro .NET]V6.1	2011SR070905	北京超图软件股份有 限公司	无	2011-09-28
17	超图二三维一体化桌面地理信息 开发平台系统 (.NET版) [简称: SuperMap Express .NET]V6.1	2011SR070776	北京超图软件股份有 限公司	无	2011-09-28
18	超图二三维一体化地理信息数据 浏览软件 (.NET版) [简称: SuperMap Viewer .NET]V6.1	2011SR070778	北京超图软件股份有 限公司	无	2011-09-28
19	超图基本农田管理系统[简称: SuperMap PFMIS]V1.0	2011SR074812	北京超图软件股份有 限公司	无	2011-10-19
20	超图企业级服务式地理信息开发	2011SR078496	北京超图软件股份有	无	2011-10-31

	平台系统[简称: SuperMap iServer Java]V6.1		有限公司		
21	超图国土资源“一张图”综合监管信息系统[简称: SuperMap LROGSIS]V1.0	2011SR087706	北京超图软件股份有限公司	无	2011-11-28
22	超图农村宅基地管理系统[简称: SuperMap RHIMS]V1.0	2011SR092245	北京超图软件股份有限公司	无	2011-12-8
23	超图矿政管理信息系统[简称: SuperMap MMIS]V1.0	2011SR092685	北京超图软件股份有限公司	无	2011-12-09
24	超图开放式GIS网络客户端开发软件(Silverlight版)[简称: SuperMap iClient for silverlight]V6.1	2011SR091840	北京超图软件股份有限公司	无	2011-12-08
25	超图开放式GIS网络客户端开发软件(Fext版)[简称: SuperMap iClient for Flex]V6.1	2011SR091901	北京超图软件股份有限公司	无	2011-12-08
26	超图开放式GIS网络客户端开发软件(Realspace版)[简称: SuperMap iClient for Realspace]V6.1	2011SR084420	北京超图软件股份有限公司	无	2011-11-18
27	超图开放式GIS网络客户端开发软件(Ajax版)[简称: SuperMap iClient for Ajax]V6.1	2011SR084465	北京超图软件股份有限公司	无	2011-11-18

### 5) 专利技术

截至2011年12月31日, 公司申报了如下专利技术, 并已获得国家知识产权局受理。鉴于专利技术的认定需要18个月到24个月, 下述专利技术暂未获得专利证书。

序号	专利名称	所有权归属	授权号
1	GIS 服务聚合方法、装置及系统	北京超图软件股份有限公司	已于 2011 年 8 月 3 日授权; 专利号: ZI200810117332.2
2	一种线段求交方法及装置	北京超图软件股份有限公司	已于 2011 年 9 月 14 日授权; 专利号: ZL200810116456.9
3	地理信息应用分析模型的动态图形方法和装置	北京超图软件股份有限公司	初审合格, 未授权
4	理信信息服务的分布式层次集群方法和系统	北京超图软件股份有限公司	已受理, 未授权
5	导航定位纠偏方法和装置, 定位导航系统	北京超图软件股份有限公司	已受理, 未授权
6	基于分层路网的路径搜索方法和装置	北京超图软件股份有限公司	已受理, 未授权



		公司	
7	アナログ電波通信を利用したデジタル地図配信システム	日本超图株式会社	特許第 4280611 号
8	IC タグを用いた走行支援システムおよび車載装置	日本超图株式会社	特許第 4384533 号

## 6) 域名

截至报告期末，公司拥有的主要域名为：

序号	域名	注册所有人	注册时间	到期时间
1	supermap.cn	北京超图软件股份有限公司	2008-10-28	2015-03-17
2	Supermap.com	北京超图软件股份有限公司	2008-09-24	2015-02-20
3	Supermap.com.cn	北京超图软件股份有限公司	2007-7-18	2012-12-18
4	Supermap.net	北京超图软件股份有限公司	2002-08-7	2012-09-29
5	gischina.org	北京超图软件股份有限公司	2008-09-24	2016-11-09
6	gischina.net	北京超图软件股份有限公司	2008-09-24	2016-11-09
7	gisforum.net	北京超图软件股份有限公司	2008-09-24	2016-11-09
8	gischina.com	北京超图软件股份有限公司	2008-09-24	2015-02-20
9	supermap-japan.com	日本超图株式会社	2000-06-15	2012-06-15
10	supermapcloud.com.cn	北京超图软件股份有限公司	2011-01-06	2015-01-06
11	supermapcloud.cn	北京超图软件股份有限公司	2011-01-06	2015-01-06
12	supermapcloud.net	北京超图软件股份有限公司	2011-01-06	2015-01-06
13	supermapcloud.com	北京超图软件股份有限公司	2011-01-06	2015-01-06
14	supermap.hk	北京超图软件股份有限公司	2011-03-10	2014-03-10
15	supermap.com.hk	北京超图软件股份有限公司	2011-03-16	2014-03-16
16	supermap.com.tw	北京超图软件股份有限公司	2011-03-11	2013-03-11
17	supermap.tw	北京超图软件股份有限公司	2011-03-11	2013-03-11
18	dituyun.com	北京超图软件股份有限公司	2011-4-11	2014-4-11
19	dituyun.cn	北京超图软件股份有限公司	2011-4-11	2014-4-11
20	dituyun.net	北京超图软件股份有限公司	2011-4-11	2014-4-11
21	zxtlbs.com	北京超图软件股份有限公司	2011-12-30	2012-12-29

## (14) 公司核心竞争力变化情况

### 1) 产品技术优势

报告期内，公司重点加强了6R产品系列的完善，在二三维GIS一体化技术、海量数据处理和传输技术、服务器端高端产品等技术方面取得了实质性进展，公司核

心竞争力得到了进一步提升,为公司抢占GIS应用领域的高端市场奠定了基础。此外,公司在应用平台研发方面取得了一定成绩,其中水利普查软件、统计地理信息系统软件被列为行业相关信息化工程的基础软件,在全国市场得到推广和应用。

报告期间,公司两个与产品创新和研发相关的募集资金项目“GIS基础平台软件系列研发升级”和“GIS应用平台软件系列研发和升级”项目进展顺利,上述2个项目均已接近尾声,并顺利完成了预期的研发目标和关键技术指标,2个项目的产业化成果在报告期内成为了公司业绩增长的主要动力,公司自主研发的平台软件产品占总收入的比重与去年同期比较增长明显,有效提升了公司的核心技术的复用性、标准型,提升了公司产品综合竞争力。

此外,报告期内,公司设立了研究所,并获批设立了“北京市博士后(青年英才)创新实践基地工作站”,通过海聚计划引进海外高级人才参与相关的前沿性技术的研究,为产品的研发

## 2) 品牌和市场优势

报告期内,公司在6个城市开展了题为“数字城市睿智共享,三维GIS启迪未来”的巡展,并于9月15日-17日召开了规模空前的“SuperMap GIS技术大会”,参会人员超过4000人。此外,报告期内,公司启动了第九届全国大学生GIS开发大赛,参加大赛的高校近200所。借助这些市场活动,公司的品牌影响力得到了提升。

报告期内,公司新增2个办事处,截至期末,公司在7个分公司辖区范围内下设了11个办事处,加强了区域市场精耕细作和本地化营销服务力量,进一步扩大市场占有率。在2011年度,公司“面向服务的地理信息公共平台软件”荣获测绘科技进步二等奖,5个项目被评委“地理信息优秀工程奖”,服务器端产品在科技部国家遥感中心举办的国产GIS软件测评中获得优秀产品推荐等。这些获奖一方面是对公司多年来的技术创新成果的褒奖,同时大大提升了公司的品牌形象。

## 3) 管理和人才优势

报告期内,公司完善了组织架构和营销服务体系,建立了区域与行业交叉的矩阵式营销服务网络,以更好地服务本地客户。为了有效保有核心技术骨干,报告期内,公司启动了期权激励计划,对100多名骨干员工进行了股权激励。此外,结合北京近年来不断提升的生活成本,为了有效控制运营成本、提高员工的生活幸福度,报告期内公司在成都、西安设立了2个技术中心,让员工获得更多的发展空间。

报告期内，公司进一步完善并提升管理能力，加强了企管中心建设，加强对公司各类流程、过程的控制和管理，这些管理措施为公司持续稳定增长奠定了基础。

### **(15) 主要控股子公司的经营情况及业绩**

#### **1) 北京超图信息技术有限公司（以下简称“超图信息”）**

成立日期：2006年7月17日，注册资本500万元人民币，是公司的全资子公司。超图信息主要从事信息安全和保密性较强的GIS信息系统技术开发和相关平台产品的研发。

截止2011年12月31日，超图信息总资产2,026.70万元，净资产722.99万元。本报告期，超图信息实现营业收入1,158.51万元，营业利润476.63万元，净利润388.43万元。

#### **2) 超图国际有限公司（香港）（以下简称“超图国际”）**

2006年12月28日，本公司在中国香港特别行政区注册成立超图国际，超图国际登记的总股本为4,000股，已发行3,730股，为本公司全资控股子公司。报告期内，为了进一步整合技术和服务资源，公司下属广州分公司同时负责超图国际香港、澳门市场拓展和服务。受国际市场经济危机的影响，报告期内超图国际业务发展遇到一定难度。

截止2011年12月31日，超图国际总资产554.76万元，净资产523.87万元。本报告期，超图国际实现营业收入67.72万元，营业利润5.59万元，净利润5.59万元。

#### **3) 日本超图株式会社**

公司于2010年6月11日以增资和股权收购的方式增持日本超图株式会社19,400股，股权比例为36.60%股权，此外，公司通过公司全资控股子公司超图国际持有15.09%股权。因此，公司通过直接和间接的方式共持有日本超图51.69%的股权。

日本超图株式会社成立于2000年7月25日，注册资本为236,200,000日元，主要从事SuperMap GIS日文版的研发、销售和应用服务。

报告期内，日本超图经历了海啸、经济困难等影响，业务受到一定程度影响。截止2011年12月31日，日本超图总资产6,564.35万元，净资产4,288.58万元。本报告期，日本超图实现营业收入1,873.72万元，营业利润48.10万元，净利润106.05万元。

## (16) 公司控制的特殊目的主体的情况

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

## 二、对公司未来发展的展望

### (一) 地理信息产业市场发展趋势和预测

国家经济的快速发展以及国家政策的大力支持，极大的推动了信息化进程，地理信息产业得到了快速发展。随着网络技术、移动互联网技术飞速发展，未来几年，地理信息技术将从政府应用走向更广阔的企业应用市场、个人应用市场，地理信息技术将融入智能交通、现代物流、物联网和个人LBS等相关领域。未来几年，地理信息产业的应用和技术发展趋势主要表现在以下方面：

#### 1、市场需求将保持快速增长

我国自80年代初期引入GIS技术以来，在过去的20多年里，我国GIS技术产品和服务主要以政府部门应用为主体。近年来，随着移动互联网技术的发展和成熟，电子商务的快速增长、物联网等新技术的应用，空间地理信息将成为各个领域信息化的基础需求，基于地理信息建设各种行业IT应用正在成为各个行业信息化建设趋势。未来几年，地理信息市场需求将有如下几个方面趋势：

- 地理信息技术将成为IT基础性技术，被广泛应用

目前人们已经适应并逐渐开始寻求地理信息服务，智慧城市、物联网、LBS等行业新兴商业模式的快速发展，地理信息应用将日趋成熟而逐渐进入快速发展期；

- GIS基础平台软件面临本土替代的机遇

GIS基础平台软件是构建地理信息应用和服务的支撑性软件，其存在的价值主要就是管理各类空间信息及基于空间信息基础之上的各类属性数据。由于地理信息数据的特殊性，在一些涉及国家国防和社会经济安全的领域，本土厂商将分享更多的市场份额并获得更多的政府重大信息化项目的机会。

- 地理信息共享平台将成为区域和行业信息化基础设施的重要组成部份

随着区域或行业信息化建设的发展，出现了大量的信息孤岛，人们越来越意识到新建的信息化项目，必须要解决跨部门、跨层级的信息共享和交互问题，尤其地理信息是任何一个行业/区域的信息化通用部门，建立统一的地理信息平台，并基于该平台建设其他相关应用，能较好的解决信息匹配问题。此外，近年来随着互联网技术的快速发展，为这些信息的共享和交互提供了技术保障。

因此，在未来几年，会呈现行业/区域建设各种形式的基础性地理信息共享平台，以统一的空间信息作为底层数据层，各类信息叠加其上交互共享的应用趋势。

- 移动地理信息应用将成为市场需求的爆发点

近年来，随着移动互联网技术的发展，iPhone等移动终端技术的快速发展和普及应用，基于移动互联网技术架构下的地理信息应用，将成为未来发展的技术趋势。除了个人基本导航应用外，甚至一些行业应用也呈现出移动终端的专业地理信息应用趋势，例如社会经济调查普查工作、数字城管工作等。

- 从关注技术到关注服务方式的应用趋势

地理信息是为解决资源与环境等全球性问题而发展起来的技术与产业，在过去的30多年里，地理信息领域更多关注相关技术的创新，例如数据库技术、高级分析模型等。随着这些基础性技术的成熟和完善，越来越多用户对技术本身不再关注，而更关注软件本身给用户带来的实用价值和管理意义。因此，GIS技术将越来越广泛地融入具体的行业应用，给用户提供更具有实用价值的计算成果或服务模式。

上述这些应用趋势和技术发展趋势，将引导整个社会的地理信息技术需求上升，为本土企业的发展提供了机遇。

## 2、产业规模不断扩大

近年来，我国地理信息产业保持了高速发展态势，根据国家测绘局的统计，我国地理信息产业的年平均增长率超过20%。地理信息产业的企业也不断壮大，并有10余家企业分别登陆中国A股市场和海外资本市场，这些信息表明，地理信息产业规模未来将不断扩大。我们预见，未来中国地理信息产业发展有如下趋势：

- 面向个人位置信息服务的新商业模式探索成功将撬动巨大的市场“蓝海”

LBS服务是新兴的移动地理信息服务模式，Foursquare的成功运营显示了LBS+博客+社区模式的广阔前景以及LBS服务的旺盛生命力。我们预计，基于LBS应用的

新兴商业模式将是未来地理信息服务的重要驱动力。但截止目前，国内外众多商家的探索依然未取得实质性进展，商业模式的成功将成为激发这一巨大蓝海的最重要因素。

- 物联网和云计算将带动地理信息领域的应用创新和产业的快速发展

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

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

- 国内高校充足的人力资源供给，保障了产业的持续快速发展

我国是开设地理信息相关学科最多的国家，全国有超过200家大专院校和科研院所开设相关专业，每年毕业的各级学历的应届毕业生接近4、5万。这种强大教育支撑背景，为我国地理信息产业的快速发展提供了基本的人力资源保障，为产业的持续发展奠定了基础。

## （二）公司面临的机遇和挑战

### 1、地理信息产业被列为我国十二五重点发展的战略新兴产业

报告期内，国家测绘局发布了《测绘地理信息科技发展“十二五”规划》，北京、浙江等地方也陆续发布了地方测绘与地理信息服务十二五发展规划，可以预见在十二五期间，地理信息系统作为一种基础性支撑技术，成为我国政府重点支持的发展新兴产业。随着战略规划的逐步落地，国家将在地理信息领域给予包括研发资金支持、税赋、产业化推进方面更为落地的措施。借助政策利好，可以预见，在未来几年，公司将迎来一次重大机遇，

## 2、市场需求旺盛，对从业公司提出了更高要求

随着地理信息应用的不断普及，市场需求将不断扩大，GIS将越来越广泛地渗透到各类行业信息化应用中。为了适应这种应用趋势，公司需要继续加大产品适应度、专业性、开放性相关技术的研发，需要引进行业专家深度挖掘行业需求特点、构建适应行业具体应用的GIS应用和服务。此外，公司需要在提供行业整体解决方案方面深入研究，提高下游增值开发商、最终用户基于公司基础平台软件开发各类应用的便捷性和成功率，促进更多行业增值开发商进入超图开发团队阵营，从而加速产品的市场占有率。

## 3、基于云 GIS 的地理信息在线增值服务将成为公司转型的希望

在报告期内，公司发布了云GIS开放平台，公司成立一个专业团队专门从事基于云GIS的行业增值服务业务的探索和相关产品的研发。此外，公司的研究所也主要结合云计算技术架构，对新业态模式等进行了相关探索。截止目前，公司基于云GIS基础平台完成了面向物流行业位置信息公共服务平台，拟通过平台向众多的物流配送企业提供在线的位置信息服务。

尽管公司的此类业务目前尚处于探索期，还有部份核心技术还需要进一步验证和完善；这种商业模式也待系统正式上线后，留给市场进一步验证。但这种探索是公司必须要做的一种挑战，一旦探索成功，公司将迎来一起真正的业务转型机遇。

## （三）公司未来发展战略规划及 2012 年经营计划

### 1、战略规划

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

在国家将战略新兴产业作为“十二五”期间国家经济新的增长点的背景下，在地理信息系统作为重要的基础软件和信息服务的共识下，可以预见，公司将在未来几年迎来一个新的发展机遇。公司董事会和经营管理层一致认为，未来3—5年地理信息产业市场将孕育很多机遇，公司将在保持现有核心平台软件技术优势、品牌优

势的前提下，积极探索新的业务增长模式，加大技术创新、商业模式创新，努力将公司发展成为国际领先的地理信息技术和服务的整体方案解决商。

## 2、2012 年及未来三年的具体业务计划

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

### (1) 产品研发与创新计划

2012年，公司将重点开展以下产品研发项目：

- 7C（SuperMap Cloud 7）系列产品的研发：

7C系列产品即强云富端产品，该产品系列将为用户搭建各类公有云、私有云和地理信息移动互联网应用提供基础开发平台产品。此外，结合7C系列产品，公司将研究各类云GIS整体解决方案，提高云GIS技术的普及应用。

- 行业共享平台产品的研发：

在区域共享平台软件研发的基础上，公司将结合在国土资源管理、统计、房产、水利、气象和环保等领域应用工程经验，研发面向服务的行业地理信息共享平台，抢占行业信息化顶层建设环节。

- 基于云GIS公共平台研发行业应用服务产品

在新业务领域，公司将与有关企业合作，研发基于基础地理信息平台的行业应用服务类产品，2012年度，公司将完成“面向物流行业的地理信息公共服务平台”的上线，力争为该行业规模客户提供在线的智能物流空间信息服务，实现新业务从“无”到“有”。此外，公司还将继续丰富云GIS平台的数据资源和提高接口性能等。

- 其他产品和技术研究项目

2012年度，公司还将积极承担和参与有关技术标准和服务标准的研究与制定，并在研究所继续探索面向个人的位置信息服务新模式。



## (2) 客户与市场开发计划

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

### 1) 增强矩阵营销建设，提高业务群组之间的共享

报告期内，公司对行业与区域营销网络进行了资源配置优化。经过一年的架构梳理和业务协作探索，公司发现了一些问题。为了尽快大幅提高公司的营销服务能力，2012 年度，公司将进一步增强矩阵营销网络建设，将总部平台软件事业部、各专业事业部作为行业解决方案和各类平台产品的提供方，各区域分公司、办事处作为上述产品的销售机构，所有专业事业部同时在一些重要的区域派出技术服务团队和营销人员，以加强区域行业市场的开拓。为了配合实现强矩阵营销服务管理，公司在 2012 年度将通过建立有效的业务协作管理制度和绩效考核方式，促进公司资源跨部门、跨业务群组的高度深度整合和共享。

### 2) 品牌建设与发展

市场活动方面，公司拟在 2012 年在 10 个城市举办巡展，着力推广“云计算、二维一体化和共享平台”这几个技术主题，增强公司新技术和新产品的技术推广和示范案例建设。同时，公司将继续加大年轻人才的培养，继续举办第九届“全国大学生 GIS 开发大赛”，并积极参加国内外相关行业展会和专题会议等市场活动，全面提升公司品牌形象，提高公司的品牌的知名度和美誉度，增强企业市场竞争力。

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

## (3) 管理提升计划

面对快速增长的业务及快速增长的团队，公司的管理面对巨大的压力。为了确保公司的长期持续发展和短期经济利益的协调，公司在 2012 年度将着力进行管理提升行动计划，具体包括：

### 1) 控编增效行动

2012 年度，公司人力资源管理部将对全公司各级各类岗位的岗位职责进行梳理，减去一些不必要的岗位设置，合并一些相似岗位编制，结合不同部门的业务规划和考核任务，核定人员编制，有效控制人员增长。

此外，为了提高技术团队的员工稳定性，有效控制成本，公司将配合成都技术中心和西安技术中心的建设，逐步实现项目实施团队向这两个区域迁移，逐步实现人员本地化招聘和工作。

## **2) 计划执行行动**

面对人员的大幅增长，提高全员的工作效率和执行力将成为公司 2012 年管理提升计划中的重要任务。公司将加强全员计划和执行管理，针对全公司所有人员建立计划执行和检查机制，并将计划与执行作为全员的绩效考核重要任务，提高员工工作有效性，提升管理效益。

## **3) 预算控制行动**

2012年度，公司将加强全面预算管理和预算控制，提高公司效益。

## **(4) 募投项目和超募资金使用**

公司将进一步加募投项目管理。目前，公司的两个募集资金项目已基本结束，相关产品已经按计划进入市场推广阶段，部份产品已经被应用于一些大型GIS工程项目中，产生了较好的经济效益和社会效益。本次募投项目的实施，大大促进了公司的技术提升和产品升级，巩固和强化了公司在GIS领域的技术领先优势，并将其转变为市场优势。

2012年度公司还有3个超募资金项目还在执行期内，公司将严格按照有关规定，规范募集资金的使用，并监控这些项目的进度，项目结束将尽快结题并将结余资金转回超募资金管理。

对于超募资金，公司将进一步组织超募资金使用项目的可研与论证，充分论证其可行性和投资效益，为下一步的实施奠定基础。同时，公司将组建相应的项目部，进行项目前期市场调研，积极开展工作。

## **(5) 投资者关系管理**

公司将进一步完善治理结构，建立和健全投资者沟通平台，通过网站、电话等多种沟通平台加强投资者和潜在投资者对公司业务和技术的了解，并积极接受各类投资者的来访并听取投资者对公司发展的建议和意见，促进公司与投资者之间的美好关系。2012年度，公司将公告全年投资者接待日日程安排，接受投资者的现场调

研，现场接待日，公司将安排技术人员、市场营销人员为投资者进行相关的技术演示和市场情况介绍。

## **（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、新技术、新商业模式对传统 GIS 技术造成的业务模式冲击风险**

经过多年的努力与积累，本公司已成为我国地理信息行业骨干企业，具有较强的自主创新能力和雄厚的研究开发实力，并形成了一套成熟产业化机制。但目前整个IT行业都处于技术快速变革期，包括硬件资源、软件系统、通讯系统都处于快速发展阶段，用户对产品的技术要求不断提高，新的应用模式正在兴起。包括微软、IBM等在内的世界IT巨头都投入了大量的研究经费探索未来市场的技术趋势。若本公司不能正确判断、把握行业的市场动态和发展趋势，不能根据技术发展、行业标准和客户需求及时进行技术创新和业务模式创新，对行业关键技术的发展动态不能及时掌控，在新产品的研发方向、重要产品的方案制定等方面不能正确把握，将导致公司的市场竞争能力下降。则存在因竞争优势减弱而导致经营业绩不能达到预期目标的风险。

### **2、业务外包导致的项目管理和毛利率波动风险**

近年来，GIS应用工程呈现集成化趋势，用户为了更好地获得服务，往往将项目中涉及的各类工作均整合到一个项目中，通过招投标的方式确定一家承担单位，由这家承担单位总协调开展各类工作。在这种趋势下，本公司需要将开发服务中的一些业务部份外包给一些专业化公司，从而提高服务效率、降低成本。此外，随着本公司业务扩大，越来越多的项目是在北京以外的区域开展，为了降低实施成本，公司会在项目所在地寻找适合的合作伙伴协助承担具体的开发工作，以降低实施成本并提高本地化服务能力。

虽然本公司与外包商之间就此类业务外包签署合作协议，并监督外包商的业务进度和质量，但如果外包商工作质量和效率与预期出现较大偏差，将影响本公司为用户提供技术开发服务的进度和质量。另外，定制软件开发项目存在实施周期长、

个性化需求特点变更频繁的情况，如果项目经理无法有效掌控住项目的需求变更和实施进度，会导致项目过度延期，造成实施成本和费用大幅变动，从而造成公司的项目管理风险和毛利率波动风险。

#### 4、应收账款资产减值风险

截止报告期末，公司的应收账款约为1.3亿，其他应收款约为1,200万。本公司对应收账款和其他应收款采用账龄分析法计提坏账准备，按照账龄分别为，1年以内(含1年)计提5%、1—2年计提20%、2—3年计提50%、3年以上计提100%。本公司的客户大多为政府客户，如遇政府机构调整、人员变动等情况，可能出现应收账款催要困难问题。此外，由于种种原因，目前部份大型IT信息化项目采取BT或BOT等模式，由企业垫付前期资金，客户的款项将分期支付，存在账期过长催收难度增加的风险。

#### 5、管理风险

近几年公司人员规模快速增长，公司的管理跨度和管理半径越来越大，这对公司管理层的管理与协调能力，以及公司在文化融合、资源整合、技术开发、市场开拓等方面的能力提出了更高的要求。若公司的组织结构、管理模式和人才发展等未能跟上公司内外部环境的变化并及时进行调整、完善，将给公司未来的经营和发展带来一定的影响。

### (六) 管理层所关注的公司发展机遇和挑战

#### 1、瞄准技术新方向，把握市场先机

近年来 IT 技术快速变化，GIS 技术也将迎来一次技术变革。本公司认为，未来 5—10 年，GIS 的技术发展方向将主要体现在二三维一体化应用、移动应用和云计算 3 个领域。

传统的 GIS 应用主要基于二维的地理空间描述和展示方式，随着计算机运算能力和显示终端的发展，在城市规划、设施管理等领域，传统的二维 GIS 应用方已经

不满足其需求，迫切需要基于二三维一体化的 GIS 开发平台开发更为强大的 GIS 应用。因此，本公司将继续瞄准二三维一体化 GIS 应用趋势，继续完善产品，提供具备强大的管理和分析能力的三维基础软件平台。

随着近年来移动互联网技术的快速发展，基于 3G、4G 的移动终端的 IT 应用将成为整个 IT 领域的发展趋势。GIS 技术的应用也将遵从这一不可逆转的潮流，除了满足移动端位置导航服务，在更多的基于空间信息的新服务领域，例如基于位置的商品信息推送服务、智能动态交通信息、个人金融服务等领域，移动 GIS 将成为一个基础应用技术，支持各个行业开展基于位置信息提供各类增值服务。

近年来，随着各单位业务的不断发展与开拓，基于各单位、各部门信息化独立建设的 Web GIS 应用逐渐凸显其信息孤岛的瓶颈，跨部门、跨区域、面向全球模型实现信息一体化共享的需求越来越强烈，如何构建能够整合跨区域、跨平台、跨部门的 GIS 服务器，实现多资源的应用整合，完成企业各类信息的互通互联成为 GIS 应用系统建设的新难题。云计算的出现，为解决这一困难提供了技术基础。

基于上述理解，本公司将着力“二三维一体化 GIS、移动 GIS 和云 GIS”的关键技术解决和相关产品的研发，提升公司核心竞争力，抢占高端市场。

## 2、深化政府部门的应用，拓展企业应用

近年来，我国很多行业主管部门都加大了所管辖领域行业资源的盘点、建库等基础性信息化工作，基础建库工作完成后，行业客户将基于基础信息开展各类专业应用。因此公司将加大行业应用研究工作，提炼行业应用共性，开发行业应用平台软件，提高产品的复用性和适应度，进一步拓展政府用户市场。

企业应用是 GIS 的蓝海，在过去的 20、30 年里，GIS 作为一种“奢侈”化信息化建设投资，很难被客户所用。随着近年来地理信息数据使用成本的下降、获取渠道丰富，越来越多的企业希望使用 GIS 为其资源管理、分配和布局提供支持决策。因此，企业市场拓展是公司的发展重点。本公司将基于云 GIS 技术架构，为部份企业提供在线地理信息服务，以满足企业客户的一些基础性地理信息需求。

### 3、挑战

#### (1) 员工技能及工作效率尚待提高

作为一个从事软件和信息服务业的公司，人才是最大的生产力和创新源泉，因此，员工职业技能的提升，将成为影响公司未来发展的重要因素之一。此外随着公司人员规模的急速扩张，员工的工作效率、工作有效性成为了影响公司业务拓展和利润增长的最重要因素。

为此公司需要尽快建立有效的激励机制和考核体系，加强员工职业素质和技能培训，加强管理，提高员工的工作积极性和有效性。

#### (2) 需要进一步提高业务模式和应用模式创新

公司长期以来重视技术创新，随着GIS技术与IT主流技术的融合，公司在重视技术创新的同时，还需要同时加强应用模式创新和业务模式创新的探索，创造出引领地理信息应用的新模式。

目前公司增设了一个云事业部，研究基于云GIS的新服务业态。但这还远远不够，我们的所有行业事业部，都需要深入到行业中，了解行业的需求趋势，将其需求结合IT主流技术的发展创新出更有价值的应用，提高产品市场占有率。

#### (七) 实现未来发展战略所需资金的计划

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

2012年，公司将严格按照中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，规范、有效的使用募集资金和超募资金。公司将积极推进各超募项目建设，努力提高超募资金使用效率，尽快使超募项目产生效益。同时，对于尚无使用计划的6,047.77万元超募资金，公司也正在围绕公司发展战略，积极开展项目调研和论证，争取尽快制定使用计划。

### 三、报告期内公司投资情况

#### (一) 报告期内募集资金使用情况

##### 1、实际募集资金金额、资金到位时间

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

##### 2、募集资金使用及结余情况

截至2011年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目12,880.00万元，其中GIS基础平台研发升级项目累积投入7,057.82万元、GIS应用平台软件系列研发升级项目累积投入3,843.00万元、日本超图株式会社的部份股权收入累积投入1,710.21万元、成都技术中心建设投入74.21万元、承接西安市数字化“城市管理”信息系统建设项目累积投入194.76万元，购置总部研发办公大楼款项未支付。

截止2011年12月31日，公司实际尚未使用的募集资金金额为221,266,850.36元。公司募集资金银行专户余额221,266,850.36元，其中含有利息收入6,865,629.27元、应付但未付的基础平台软件升级项目人工成本（具体为应付基础平台项目人员的2011年度年终奖金）6,392,605.61元。

##### 3、募集资金的管理情况

###### (1) 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等的规定，结合本公司实际情况，制定了《北京超图软件股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称管理办法）。

根据管理办法并结合经营需要，本公司从2009年12月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三

方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2011年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

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

## (2) 募集资金专户存储情况

截至2011年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行帐号	帐户类别	存款余额
<b>本公司在北京银行中关村科技园区支行募集资金专户存储情况</b>			
北京银行中关村科技园 区支行	01090879400120501093944	定期存单	50,000,000.00
北京银行中关村科技园 区支行	01090879400120501093944	定期存单	50,000,000.00
北京银行中关村科技园 区支行	01090879400120501093944	定期存单	50,000,000.00
北京银行中关村科技园 区支行	01090879400120501093944	定期存单	20,000,000.00
北京银行中关村科技园 区支行	01090879400120109075374	活期	8,912,505.52
小计			178,912,505.52
<b>本公司在招商银行北京望京支行募集资金专户存储情况</b>			
招商银行北京望京支行	11090209768000032	定期存单	25,562,500.00
招商银行北京望京支行	11090209768000046	定期存单	12,495,000.00
招商银行北京望京支行	110902097610101	活期	4,296,844.84
小计			42,354,344.84
<b>合计</b>			<b>221,266,850.36</b>



上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入7,493,262.30元（其中2011年度利息收入6,865,629.27元），已扣除手续费13,320.89元（其中2011年度手续费1,117.69元）。

## 2、募集资金使用情况

### （1）募集资金使用情况

## 募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		34,257.37				本年度投入募集资金总额			5,830.96	
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集资金总额			12,880.00	
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益(指贡献的营业收入)	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
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	3,510.46	7,057.82	86.09%	2011 年 12 月 31 日	7,098.43	是	否
GIS 应用平台软件系列研发升级项目	否	3,843.00	3,843.00	2,051.53	3,843.00	100.00%	2011 年 12 月 31 日	6,712.64	是	否
承诺投资项目小计	-	12,041.00	12,041.00	5,561.99	10,900.82	-	-	13,811.07	-	-
超募资金投向										
日本超图株式会社的部分股权收购	否	1,568.49	1,710.21	0.00	1,710.21	100.00%	2010 年 11 月 04 日	1,873.72	是	否
购置研发办公用房	否	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00%	2013 年 04 月 30 日	0.00	不适用	否
承接西安市数字化“城市管理”信息系统建设项目	否	2,305.89	2,305.89	194.76	194.76	8.45%	2012 年 9 月 30 日	2,625.84	不适用	否
建设成都技术中心	否	4,152.50	4,152.50	74.21	74.21	1.79%	2013 年 09 月 30 日	0.00	不适用	否
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	16,026.88	16,168.60	268.97	1,979.18	-	-	4,499.56	-	-
合计	-	28,067.88	28,209.60	5,830.96	12,880.00	-	-	18,310.63	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和	截至 2011 年 12 月 31 日, GIS 基础平台软件系列研发升级项目和 GIS 应用平台软件系列研发升级项目已经结束, 以上 2 个项目的收益达到预期收益。其中 GIS 基础平台软件系列研发升级项目原计划使用 8198 万元, 截止 2011 年 12 月 31 日实际使用 7,057.82 万元, 尚有应付但									

原因（分具体项目）	未付 639.26 万元人工成本（主要为 2011 年度该项目组成员的年终奖金），实际在 2012 年度中从募集资金专户中支出。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>本公司超募资金总额为 22,216.37 万元。</p> <p>2010 年 6 月 11 日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于&lt;超募资金使用计划&gt;的议案》，决定使用超募资金合计 21,340 万日元（折合人民币 1,568.49 万元人民币，汇率按 100 日元兑换 7.35 元人民币计算）以收购部分股东股份与认购增发股份相结合的方式取得日本超图株式会社 19,400 股股份，占比 36.60%。至 2010 年 11 月 4 日，公司完成该投资所需要的所有手续，并支付完毕相关款项，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 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》，拟用 8,000 万元超募集资金结合自有资金的方式，用于购置办公用房；同时，该项目于 2011 年 5 月 18 日提交公司 2010 年度股东大会审议通过。2011 年 12 月 23 日，本项目所涉及购房协议签署，根据协议，公司应在 2012 年 2 月 9 日前支付首次房款 135,975,165.2 元，其中从超募资金帐户中支付 8,000 万元。</p> <p>2011 年 9 月 23 日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用超募资金承接西安市数字化“城市管理”信息系统建设项目的议案》以及《关于使用超募资金建设成都技术中心的议案》，拟分别使用 2,305.89 万元超募资金承接西安数字化“城市管理”信息系统建设项目以及使用超募资金 4,152.5 万元建设成都技术中心。截至 2011 年 12 月 31 日，西安数字化“城市管理”信息系统建设项目已使用超募资金 194.76 万元，而成都技术中心建设项目已经签署相关办公房购置协议，根据协议，公司于 2011 年 10 月支付购房订金 70 万元，此外还支付设备费用等计 4.21 万元，成都技术中心建设项目合计支出 74.21 万元。</p> <p>剩余 6,047.77 万元超募集资金，公司将根据公司的发展规划及实际生产经营需求，妥善安排超募资金的具体使用计划，提交董事会审议通过后及时披露。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2011 年度，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

况	
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	GIS 基础平台软件系列研发升级项目原计划使用 8198 万元，截止 2011 年 12 月 31 日累计使用 7,057.82 万元，剩余 1140.18 万元。出现剩余原因主要为：（1）应付但未付 639.26 万元人工成本（主要为 2011 年度该项目组成员的年终奖金），实际在 2012 年度中从募集资金专户中支出。（2）项目实施过程中公司较好地控制了成本费用；（3）项目后期，部分完成开发工作的人员转入其他项目组工作，人工成本与预算时比较有一定减少造成。
尚未使用的募集资金用途及去向	存储于公司募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	2011 年度，公司不存在募集资金使用及管理的违法违规情形，募集资金的使用已得到及时、准确、充分的披露。2012 年度公司将进一步完善募集资金使用制度，加强募集资金管理以及披露。
注 1：“本年度投入募集资金总额”不包括募集资金到账后在本年度内发生的实际已置换先期投入的金额。	
注 2：截止年末，两项产品研发类募集资金项目的本年度实现的效益指对应的销售收入。	

## (2) 会计师事务所对募集资金使用情况的专项审核意见

京都天华会计师事务所有限公司出具了京都天华专字（2012）第0449号《2011年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，认为：超图软件公司董事会编制的《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用》有关规定及相关格式指引的规定，与实际存放及使用情况相符。

## 3、超募资金使用情况

公司募集资金净额为人民币342,573,700.00元，其中超募资金为222,163,700.00元。超募资金项目的资金事情情况如下：

### 1、日本超图株式会社的部分股权收购项目

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<超募资金使用计划>的议案》，决定使用超募资金合计21,340万日元（折合人民币1,568.49万元人民币，汇率按100日元兑换7.35元人民币计算）以收购部分股东股份与认购增发股份相结合的方式取得日本超图株式会社19,400股股份，占比36.60%。至2010年11月4月，公司完成该投资所需要的所有手续，并支付完毕相关款项，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）。

### 2、购置研发办公用房项目

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》，拟用8,000万元超募集资金结合自有资金的方式，用于购置办公用房；同时，该项目于2011年5月18日提交公司2010年度股东大会审议通过。2011年12月23日，本项目所涉及购房协议签署，截止报告期末，该项目未支付任何超募资金。根据协议，公司于2012年2月9日前支付首次房款135,975,165.2元，其中从超募资金帐户中支付8,000万元。

### 3、承接西安市数字化“城市管理”信息系统建设项目

2011年9月23日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用超募资金

承接西安市数字化“城市管理”信息系统建设项目的议案》拟使用2,305.89万元超募资金承接西安数字化“城市管理”信息系统建设项目。截至2011年12月31日，西安数字化“城市管理”信息系统建设项目主体工程部分已经实施完毕，并已通过初验，截至2011年12月31日，公司已支付本项目共计194.76万元，尚有部份应付款将在2012年度支付。

#### 4、成都技术中心建设项目

2011年9月23日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用超募资金承接西安市数字化“城市管理”信息系统建设项目的议案》以及《关于使用超募资金建设成都技术中心的议案》，拟使用超募资金4,152.5万元建设成都技术中心，截至2011年12月31日，成都技术中心建设项目已经签署相关办公房购置协议，且公司已支付与购房相关订金70万元，另支付设备费4.21万元，共计74.21万元，公司总部人员派遣和本地化招聘均在进行中。根据购房协议，公司于2012年1月10日支付了全部购房款14,952,665.6元（之前支付的购房订金充抵了购房款）。

#### 5、其他超募资金安排

剩余60,477,700.00元超募集资金，公司将根据公司的发展规划及实际生产经营需求，妥善安排超募资金的具体使用计划，提交董事会审议通过后及时披露。

### 4、报告期内募投项目变更情况

报告期内，公司募投项目没有发生变更。

## （二）公司正在从事的其它非募投项目及进展情况

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

### 1、GIS 云计算项目

报告期内，公司重点进行了队伍建设和基于云 GIS 的应用研究，并发布超图云平台。公司基于云平台，开始着手研究一些深入行业的空间信息服务，例如，开展了面向物流配送企业的智能订单管理系统。目前，该项目已经获得了业务订单，公司相关项目组正在与客户积极进行上线前的相关测试。

## 2、移动 GIS 项目

报告期内，公司开展了基于移动的位置信息推送、信息互享服务等相关预研工作，为移动 GIS 的应用探索了一些有效的模式。目前，公司正在结合上述研究成功进行相关的产品立项。

关于云的应用和移动 GIS 应用，公司还需要加大产品研发力度、商业模式探索力度，构建适合新业务的营销服务体系。目前，上述 2 个项目处于投入期，暂未有效益实现。

### （三）其它投资情况

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

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

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

## 四、公司董事会日常工作情况

### （一）董事会的会议情况及决议内容

报告期内公司共召开9次董事会会议，具体情况如下：

#### 1、第一届董事会第十七次会议

公司于2011年2月24日在公司会议室召开了第一届董事会第十七次会议，会议应到董事9名，亲自出席现场会议董事9名。

本次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划（草案）的议案》（提请股东大会审议）、《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》（提请股东大会审议）、《关于公司<股票期权激励计划实施考核办法>的议案》（提请股东大会审议）、《<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》、《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

公司于2011年4月15日在公司会议室召开了第一届董事会第十八次会议，会议应参会董事9名，实际参会董事9名。

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》（提请股东大会审议）、《2010年度财务决算报告》（提请股东大会审议）、《2010年利润分配方案及资本公积金转增股本预案》（提请股东大会审议）、《2010年年度报告全文及摘要》（提请股东大会审议）、《公司内部控制自我评价报告》、《公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》、《2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》（提请股东大会审议）、《累积投票制实施细则》（提请股东大会审议）、《关于公司会计估计变更的议案》、《公司章程修正案》（提请股东大会审议）、《关于购置房产及超募资金使用计划的议案》、《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

公司于2011年4月21日在公司会议室召开了第一届董事会第十九次会议，会议应到董事9名，亲自出席会议董事9名。

本次会议审议通过了《2011年第一季度报告全文及正文》。

## 4、第一届董事会第二十次会议

公司于2011年5月19日在公司会议室召开了第一届董事会第二十次会议，会议应到董事9名，实际参加会议董事9名。

本次会议审议通过了《北京超图软件股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》（提请股东大会审议）、《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会候选人提名的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》（提请股东大会审议）、《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》。



## 5、第二届董事会第一次会议

公司于2011年6月10日在公司会议室召开了第二届董事会第一次会议，会议应到董事9名，实际参加会议董事9名。

本次会议审议通过了《关于对<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及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》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

## 6、第二届董事会第二次会议

公司于2011年7月29日在公司会议室召开了第二届董事会第二次会议，会议应到董事9名，实际参加会议董事9名。

本次会议审议通过了《北京超图软件股份有限公司2011年半年度报告全文及摘要》、《2011年半年度财务报告》。

## 7、第二届董事会第三次会议

公司于2011年9月23日在公司会议室召开了第二届董事会第三次会议，会议应到董事9名，亲自出席现场会议董事9名。

本次会议审议通过了《关于使用超募资金承接西安市数字化“城市管理”信息系统建设项目的议案》、《关于使用超募资金建设成都技术中心的议案》。

## 8、第二届董事会第四次会议

公司于2011年10月20日在公司会议室召开了第二届董事会第四次会议，会议应到董事9名，亲自出席现场会议董事9名。

本次会议审议通过了《2011年第三季度报告全文及正文》。

## 9、第二届董事会第五次会议

公司于2011年12月27日在公司会议室召开了第二届董事会第五次会议，会议应到董事9名，亲自出席现场会议董事9名。

本次会议审议通过《关于向银行申请授信的议案》、《关于修订〈北京超图软件股份有限公司内幕信息知情人登记制度〉的议案》

### （二）董事会对股东大会决议的执行情况

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

#### 1、利润分配政策的执行情况

2011年5月18日，公司2010年度股东大会审议通过《2009年度利润分配方案及资本公积金转增股本预案》：拟以2010年末总股本75,000,000股为基础，每10股派发现金2元（含税），合计派发现金1,500万元（含税），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。2011年6月16日，公司已实施了该利润分配方案。

#### 2、股权激励执行情况

2011年6月8日，公司2011年第一次临时股东大会审议通过《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）》，拟向114名员工授予314.88万股股票期权，公司董事会于2011年6月11日完成了股票期权的授予，并于2011年7月7日完成了所涉授予314.88万份期权的登记工作。

### （三）公司董事会审计委员会履行职责情况汇总报告

#### 1、审计委员会的设立

公司董事会审计委员会由2名独立董事和1名其他董事组成，其中召集人由独立

董事谢德仁先生担任，董云庭先生、徐立新先生担任委员。

## 2、审计委员会年度工作情况

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

## （四）公司董事会薪酬与考核委员会履行职责情况汇总报告

### 1、薪酬与考核委员会的设立

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

### 2、薪酬与考核委员会年度工作情况

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

## 五、利润分配或资本公积转增股本预案

### （一）2011 年利润分配预案

#### （一）公司利润分配政策

经京都天华会计师事务所有限公司审计，公司 2011 年度母公司实现净利润 41,779,333.72 元，提取盈余公积 4,177,933.37 元，余下未分配利润 37,601,400.35 加上年初未分配利润 70,654,803.96 元，减去报告期内已实施的利润分配 15,000,000.00 元，本年度可供分配利润为 93,256,204.31 元。

2011 年度利润分配预案如下：根据公司生产经营情况和现金流状况，公司总部办公大楼建设、新产品研发及新业务模式探索尚需较大流动资金的要求，结合在建项目建设资金需求及未来发展，公司董事会决定暂不分红、不送股、不转增。

## （二）公司利润分配政策和前三年利润分配情况

根据公司章程第一百五十五条的规定，公司利润分配政策为：按照股东持有的股份比例分配利润；可以采取现金或者股票方式分配利润；重视对投资者的合理投资回报，每连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十；董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。

公司近三年的利润分配情况如下表：

单位：元

年度	利润分配方案	现金分红金额（含税）	分红年度的净利润	占分红年度净利润比率
2010年	以7500万股本为基数，每10股派发现金红利2元（含税），另以资本公积金向全体股东每10股转增6股	15,000,000	45,074,544.68	33.28%
2009年	以7500万股本为基数，每10股派发现金红利2元（含税）	15,000,000	31,537,303.24	47.56%
2008年	公司未上市，未分配利润。	0	20,210,957.01	0
	项目	三年累计现金分红金额（含税）	最近三年平均年度净利润	占最近三年平均年度净利润的比率
	金额	30,000,000	32,274,268.31	92.95%

公司现金分红政策由公司董事会根据公司盈利情况以及公司未来发展情况，结合中小股东的建议和意见制定，并提请股东大会通过。公司上市以来的现金分红政策符合公司章程的规定，分红标准和比例明确清晰，决策程序符合法律法规的规定，独立董事均充分发表了独立意见。

以上分红政策均得到了有效执行。

## （三）公司最近三年股本具体变动情况

### 1、2009 年股本变动情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1313号文核准，本公司首次公开发行1,900万股人民币普通股股票。发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上资金申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，发行

时间12月16日，网下配售380万股，网上发行1,520万股，发行价格为19.60元/股。发行后股本总额7,500万元。经深圳证券交易所《关于北京超图软件股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2009]196号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“超图软件”，股票代码“300036”。

## 2、2010 年股本变动情况

2010年公司股本未发生变动，股本总额为7,500万股。

## 3、2011 年股本变动情况

根据 2011 年 5 月 18 日召开的 2010 年度股东大会审议通过的利润分配方案，公司于 2011 年 6 月 16 日以 2010 年末总股本 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，共转增 4,500 万股。转增后的股本总数为 12,000 万股，公司于 2011 年 6 月 21 日完成了此次工商变更手续，并领取了新营业执照。

## 六、董事会内部控制责任的声明

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

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

京都天华会计师事务所有限公司对公司内部控制情况进行了鉴证，其鉴证意见与公司的自我评价意见一致，认为公司按照《企业内部控制基本》及相关规范于2011

年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

《北京超图软件股份有限公司内部控制自我评价报告》刊登在2012年3月13日的巨潮咨询网等证监会指定信息披露网站上。

## 七、内幕信息知情人管理制度的执行情况

公司于2010年2月3日制定了《内幕信息知情人登记制度》，对内幕信息及内幕信息知情人的范围管理、登记管理、保密管理以及责任追究进行了明确规定。并于2010年10月26日以及2011年12月27日对该制度进行修订，进一步详细规范和加强了内幕信息知情人登记，并进一步扩大了内幕信息范围，在涉及内幕信息时，公司均严格按照该制度进行了内幕信息登记档案建设。

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

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

报告期内，公司依据法律法规的规定向特定外部信息使用人报送公司的重大信息如财务数据等相关信息时，公司会尽量提供公司已公告的内容，对于超过过公司已公告内容的，公司均做好了内幕信息知人登记，并提示特定外部信息使用人保密责任。

报告期内，未发生公司及相关人员因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚情况。

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼、仲裁事项

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

### 二、破产重组相关事项

报告期内，公司未发生破产重组等相关事项。

### 三、重大收购及出售资产、吸收合并事项

报告期内，公司重大资产收购、出售及资产重组情况如下：

#### （一）北京研发及办公用房购置情况

公司第一届董事会第十八次会议以及公司 2010 年度股东大会分别于 2011 年 4 月 15 日以及 2011 年 5 月 18 日审议通过了《关于购置房产及超募资金使用计划的议案》，决议公司拟利用约 18,700 万元（暂估价格，具体以双方签署的协议为准）资金，进行研发及办公用房的建设，作为公司全国的营运中枢，将北京辖区内的公司所有机构及人员整建制迁入，以进一步改善办公环境，提升公司在研发人才市场的竞争力。项目预计使用超募资金 8,000 万元，其余资金由公司自筹解决。

2011年12月23日，公司与北京电子城有限责任公司签署了《电子城IT产业园超图总部项目之协议书》，协议约定了标的房屋价款暂定为人民币194,250,236元。最终价款按照测绘报告的实测面积进行调整和结算；公司应于协议签订后30个工作日内支付房屋价款的70%，并于标的房屋取得《竣工验收备案表》，并送达至公司后30个工作日内支付剩余房款；标的房屋最迟于2012年6月30日完成房屋建设及验收；

根据协议，公司已于2012年2月9日支付房屋价款的70%，其中从超募资金中支付8,000万元。

本次资产购置有利于促进人才培养与引进，实现公司人力资源计划；有利于降低沟通成本，提高管理效率，促进企业文化建设；有助于优化研发环境建设，避免资源不平衡的情况；有利于数据和项目的安全管理；有利于改善公司资产结构。

## （二）成都技术中心建设所涉房产购置情况

公司第二届董事会第三次会议于 2011 年 9 月 23 日审议通过了《关于使用超募资金建设成都技术中心的议案》，决议公司使用超募资金 4,152.5 万元建设成都技术中心，其中拟利用 1,650 万元在成都天府软件园购买办公用房。

2011 年 10 月 17 日以及 2011 年 10 月 26 日，公司与成都高投置业有限公司签署了《认购协议》和《房屋销售合同》，合同约定，公司购买其开发的位于成都市高新区天府大道中段 1366 号的财智立方的 E6 栋 6 层 8、9、10 号房产用于办公，拟购买房产的建筑面积共计 1482.26 平方米（最终面积以产权监理机关实测面积为准），购房总价款为 16,552,665.6 元，其中房价总计为 15,652,665.6 元，捆绑销售的车位 5 个共计 90 万元。

按照协议，公司于 2011 年 10 月 20 日支付了房屋认购订金，并于 2012 年 1 月 10 日一次性支付了房屋总价款。

目前，该房屋已建设完成，公司收房、装修等正在进行中。

本次资产购置为建设成都技术中心的重要内容，有助于降低公司研发费用；有助于提升员工满意度和幸福指数，增强团队稳定性；有助于公司加强西部地区、中部地区的市场开拓，从而可以直接带动区域市场收入的增长，产生直接的经济效益；同时项目能将实现更为贴近的本地化开发和服务，降低项目服务和实施成本。

## 四、股权激励计划情况

### （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。

2012年3月9日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于对调整股票期权激励计划对象人数及期权数量的议案》，截至2011年12月31日，《股票期权激励计划》中激励对象李少杰等7人因个人原因在期权授予之后行权之前离职，所涉及股票期权数量共计15.2万股，根据《股票期权激励计划》，其已不具备激励对象资格，注销其已登记的股票期权。激励对象由此调整为107人。

#### （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%。

截至2011年12月31日，激励对象李少杰等7人因个人原因在期权授予之后行权之前离职，所涉及股票期权数量共计15.2万股，根据《股票期权激励计划》，其已不具备激励对象资格，注销其已登记的股票期权，因此所授予数量变更为299.68万股，占公司总股本的2.50%。

#### （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。

截至 2011 年 12 月 31 日，激励对象李少杰等 7 人因个人原因在期权授予之后行权之前离职，所涉及股票期权数量共计 15.2 万股，根据《股票期权激励计划》，其已不具备激励对象资格，注销其已登记的股票期权，因此所授予数量变更为 299.68 万股，占公司总股本的 2.50%。

#### （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）。

## 五、重大关联交易事项

报告期内，公司无重大关联交易事项。

## 六、重大合同及履行情况

根据第一届董事会第十八次会议以及公司 2010 年度股东大会审议通过了《关于购置房产及超募资金使用计划的议案》，公司于 2011 年 12 月 23 日与北京电子城有限责任公司签署了《电子城 IT 产业园超图总部项目之协议书》。协议具体内容详见公司于 2011 年 12 月 30 日在证监会指定的创业板披露网站—巨潮资讯网登载的《资产购置进展公告》。

2012 年 2 月 9 日，公司按照协议约定，支付了首付款 135,975,165.2 元，其中超募资金支付 8,000 万元。

## 七、承诺事项履行情况

### （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）高级管理人员承诺

作为公司高级管理人员的股东宋关福、王康弘、王尔琪、梁军、杜庆娥、王继晖、龚娅杰承诺：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，以上人员严格遵守了相关承诺。

## （四）支持股权激励的承诺

作为公司控股股东及实际控制人，钟耳顺先生承诺：对公司股权激励计划持积极支持态度，承诺在股东大会审议《北京超图软件股份有限公司股票期权激励计划

(草案)》时投赞成票。

在股权激励相关方案审议过程中，钟耳顺先生投了赞成票。

## 八、报告期内，公司无证券投资情况。

## 九、报告期内，公司未发生对外担保事项。

## 十、报告期内，公司未委托他人进行现金资产管理。

## 十一、报告期内，公司关联方资金占用情况。

报告期内，公司不存在控股股东及其附属关联方占用公司资金的情况。

报告期内公司严格执行了《关于规范与关联方资金往来的管理制度》，及时清理了公司为浙江中科数城软件有限公司代垫的履约保证金 14 万元（期初余额为 14 万元，期末余额为 0 万元），并与关联方不存在其他非经营性占用公司资金情况。

## 十二、报告期内的重大关联交易事项

报告期内，公司未发生重大关联交易事项。

## 十三、解聘、聘任会计师事务所情况及支付报酬情况

为公司提供 2011 年审计服务的会计师机构为京都天华会计师事务所有限公司，该会计师事务所已为本公司连续提供了 5 年的审计服务，2011 年，公司共支付其服务费 35 万元（2011 年度审计费用）。

## 十四、受监管部门处罚、通报批评、公开谴责情况。

### （一）整体情况

报告期内，公司、公司董事、监事、高管人员、发起人股东、实际控制人均未受到有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、

中国证监会稽查、行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选或被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。

## （二）被中国证监会及其派出机构提出整改意见的情况

报告期内，公司未被中国证监会及其派出机构提出整改意见。

## 十五、报告期内，公司发生的其他重大事件

### （一）1/3 以上监事变动行为情况

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

### （二）董事会、监事会换届事宜

经 2011 年第一次临时股东大会审议通过，选举钟耳顺、宋关福、王康弘、王尔琪、徐立新、高星、王浩、董云庭、谢德仁为公司第二届董事会董事，原董事葛全胜、刘先林不再担任第二届董事会董事；

经 2011 年第一次临时股东大会审议通过，选举曾志明、杨雪斌为公司监事，与职工代表会选举的职工监事刘英利组成公司第二届监事会。

## 十六、其他事项

### （一）公司内部审计机构的设置、人员安排和内部审计制度的执行情况

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



## （二）信息披露媒体

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

## （三）公司投资者关系管理

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

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，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
2011 年 6 月 29 日	公司 302 会议室	东方证券、国金证券、平安证券、华夏基金、融通基金	公司产品情况、行业状况
2011 年 8 月 18 日	公司 302 会议室	国都证券等证券公司、鹏华基金等基金公司、其他投资公司	公司近况、半年度报告相关问题
2011 年 9 月 27 日	公司 302 会议室	民生证券等证券公司、广发基金基金等公司、其他投资公司	公司近况、技术大会相关情况
2011 年 10 月 20 日	公司 302 会议室	国金证券等公司、申银基金其他投资公司	公司近况、第三季度情况、行业近况
2011 年 11 月 29 日	公司 302 会议室	华夏基金、招商证券等公司、其他投资公司	公司近况、行业近况

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 200 人次。

#### （四）报告期内公司公告索引

披露日期	公告编号	公告内容	披露媒体
2011-1-10	2011-001	联系方式变更	巨潮资讯网
2011-1-11	2011-002	持股 5% 以上股东减持股份的提示	巨潮资讯网
2011-2-16	2011-003	职工监事更换	巨潮资讯网
2011-2-25	2011-004	2010 年业绩快报	巨潮资讯网
	2011-005	第一届董事会第十七次会议决议	巨潮资讯网
	2011-006	第一届监事会第九次会议决议	巨潮资讯网
	2011-007	加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划	巨潮资讯网
2011-3-3	2011-008	董事会换届选举并征集候选人	巨潮资讯网
	2011-009	监事会换届选举并征集候选人	巨潮资讯网
2011-4-19	2011-010	第一届董事会第十八次会议决议	巨潮资讯网
	2011-011	第一届第十次董事会会议决议	巨潮资讯网
	2011-012	2010 年年度报告摘要	巨潮资讯网、证券时报、中国证券报
	2011-013	内部控制自我评价	巨潮资讯网
	2011-014	章程修正案	巨潮资讯网
	2011-015	会计估计变更	巨潮资讯网
	2011-016	购置资产	巨潮资讯网
	2011-017	超募资金使用计划	巨潮资讯网
	2011-018	2010 年度股东大会通知	巨潮资讯网 证券时报、中国证券报
2011-4-25	2011-019	2011 年第一季度报告正文	巨潮资讯网 证券时报、中国证券报
2011-4-26	2011-020	投资者接待日安排	巨潮资讯网
2011-5-4	2011-021	举行 2010 年年度报告网上说明会的公告	巨潮资讯网
2011-5-19	2011-022	2010 年度股东大会公告	巨潮资讯网

2011-5-24	2011-023	第一届董事会第二十次会议决议	巨潮资讯网
	2011-024	第一届监事会第十二次会议决议	巨潮资讯网
	2011-025	选举职工监事	巨潮资讯网
	2011-026	2011 年第一次临时股东大会的通知	巨潮资讯网 证券时报、中国 证券报
2011-6-9	2011-027	2011 年第一次临时股东大会公告	巨潮资讯网
2011-6-10	2011-028	2010 年年度权益分配实施的公告	巨潮资讯网
2011-6-13	2011-029	第二届董事会第一次会议决议	巨潮资讯网
	2011-030	对股票期权激励计划进行调整	巨潮资讯网
	2011-031	股票期权激励计划授予相关事项	巨潮资讯网
	2011-032	第二届监事会第一次会议决议	巨潮资讯网
2011-7-6	2011-033	完成工商变更登记	巨潮资讯网
2011-7-8	2011-034	股票期权激励计划首次授予的期权登记完成	巨潮资讯网
2011-8-2	2011-035	2011 年半年度报告摘要	巨潮资讯网 证券时报、中国 证券报
2011-8-9	2011-036	持股 5% 以上股东减持提示性公告	巨潮资讯网
2011-9-27	2011-037	第二届董事会第三次会议决议	巨潮资讯网
	2011-038	第二届监事会第三次会议决议	巨潮资讯网
	2011-039	超募资金使用计划	巨潮资讯网
2011-10-24	2011-040	2011 年第三季度报告正文	巨潮资讯网 证券时报、中国 证券报
2011-11-1	2011-041	超募资金投资项目实施进展暨资产购置	巨潮资讯网
2011-12-29	2011-042	第二届董事会第五次会议决议	巨潮资讯网
2011-12-30	2011-043	资产购置进展	巨潮资讯网

## 第六节 股本变动及股本情况

### 一、股份情况变动情况

#### (一) 截至 2011 年 12 月 31 日公司股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	32,496,000	43.33%			19,497,600		19,497,600	51,993,600	43.33%
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									
二、无限售条件股份	42,504,000	56.67%			25,502,400		25,502,400	68,006,400	56.67%
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									
三、股份总数	75,000,000	100.00%			45,000,000		45,000,000	120,000,000	100.00%

## (二) 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
钟耳顺	12,684,000	0	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
合计	32,496,000	0	19,497,600	51,993,600	—	—

## 二、公司前 10 名股东和前 10 名无限售条件股东情况介绍（截至 2011 年 12 月 31 日）

公司前 10 名股东和前 10 名无限售流通股股东持股情况表

单位：股

<b>2011 年末股东总数</b>	<b>4,815</b>	<b>本年度报告公布日前一个月末 股东总数</b>	<b>4,820</b>		
<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	5.40%	6,481,469	0	0
吴秋华	境内自然人	3.48%	4,171,768	0	0
中国建设银行－华商盛 世成长股票型证券投资 基金	境内非国有法人	3.24%	3,893,383	0	0
王尔琪	境内自然人	3.24%	3,891,200	3,891,200	0
王康弘	境内自然人	3.20%	3,840,000	3,840,000	0
梁军	境内自然人	3.20%	3,840,000	3,840,000	0
中国工商银行－易方达 价值成长混合型证券投 资基金	境内非国有法人	3.11%	3,729,172	0	0
东方证券股份有限公司	国有法人	2.81%	3,374,818	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	4,171,768		人民币普通股		
中国建设银行－华商盛世成长股票型证券投资 基金	3,893,383		人民币普通股		
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投 资基金	3,729,172		人民币普通股		
东方证券股份有限公司	3,374,818		人民币普通股		
中国民生银行－华商策略精选灵活配置混合型 证券投资基金	3,105,354		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		
中国光大银行股份有限公司－泰信先行策略开 放式证券投资基金	1,928,259		人民币普通股		
华润深国投信托有限公司-博颐 2 期证券投资信 托计划	1,591,883		人民币普通股		
东证资管－工行－东方红 7 号集合资产管理计划	1,570,152		人民币普通股		
上述股东关联关系或一 致行动的说明	前 10 大股东之间不存在关联关系,不属于一致行动人。公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司信息披露管理办法》中规定的一致行动人。				

### 三、证券发行与上市情况

#### （一）报告期股份发行及上市情况

报告期内，公司实施了 2010 年利润分配方案，即以 7,500 万股为基数，每 10 股派发现金红利 2 元（含税），并以资本公积金向全体股东每 10 股转增股本 6 股，公司的股本总数因此由 7,500 万股增加至 12,000 万股。

#### （二）报告期股份结构变动情况

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

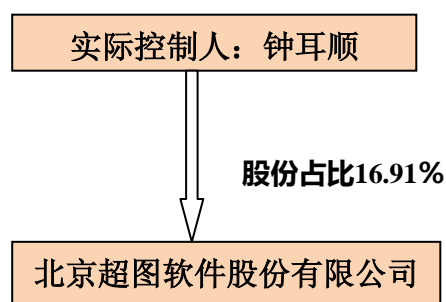
2010 年 12 月 25 日，公司上市前股东高投名力成长创业投资有限公司、中国科学院地理科学与资源研究所、江苏高科技投资集团有限公司、全国社会保障基金理事会、吴秋华、沈舟峰、刘纪远、庄大方、龙亮合计持有的 23,504,000 股由于承诺锁定一年的期限届满，解除限售，可上市流通。

### 四、控股股东及实际控制人情况介绍

#### （一）控股股东及实际控制人

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

#### （二）公司与实际控制人之间的产权和控制关系



## 第七节 董事、监事和高级管理人员的情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	任期终止日	年初持股数(股)	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	56	2011年6月	2014年6月	12,684,000	20,294,400	公积金转增	51.32	否
宋关福	董事	男	42	2011年6月	2014年6月	5,112,000	8,179,200	公积金转增	40.63	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	45	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	否
王尔琪	董事	男	40	2011年6月	2014年6月	2,432,000	3,891,200	公积金转增	31.49	否
	副总经理			2011年6月	2014年6月					
王康弘	董事	男	39	2011年6月	2014年6月	2,400,000	3,840,000	公积金转增	34.62	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	-	5.35	否
董云庭	独立董事	男	66	2011年6月	2014年6月	0	0	-	7.14	否
谢德仁	独立董事	男	40	2011年6月	2014年6月	0	0	-	7.14	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	21.73	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	19.17	否
区励	职工监事	女	31	2010年5月	2011年2月	0	0	-	3.61	
刘英利	职工监事	女	36	2011年6月	2014年6月	0	0	-	7.26	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	33.63	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	35.33	否
王继晖	副总经理	女	39	2011年6月	2014年6月	240,000	384,000	公积金转增	35.55	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	32.94	否
鹿麒	财务负责人	男	41	2011年6月	2014年6月	0	0	-	33.64	否
合计	-	-	-	-	-	27,204,000	43,526,400		402.33	

注：1、报告期内，公司董事、监事和高级管理人员合计在公司领取的报酬总额为380.92万元，同比上年的432.16万元下降了6.9%。



- 2、葛全胜先生、刘先林先生为第一届董事会成员，任期届满后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。
- 3、原独立董事刘先林先生只领取了第一季度的薪酬，原职工监事区励在2011年2月份因个人原因辞去监事职务，其薪酬指的是其在2011年任监事期间的所得薪酬。
- 4、区励的薪酬为其任监事期间的薪酬，其于2011年2月11日辞去监事职务。职工监事刘英利的薪酬为其任职监事期间的薪酬。

## 二、董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

姓名	职务	期初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期股票期权行权数量	股票期权行权价格	期末持有股票期权数量	期初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格	期末持有限制性股票数量
鹿麒	财务总监	96,000	0	0	17.66	96,000	0	0	0.00	0
合计	-	96,000	0	0	-	96,000	0	0	-	0

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

董事长钟耳顺先生：中国国籍，无境外居留权，56岁，博士，中国科学院地理科学与资源研究所博士生导师，中国GIS协会副会长，中国地理学会地图与GIS专业委员会主任委员。

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

董事、总经理宋关福先生：中国国籍，无境外居留权，42 岁，博士，中国 GIS 协会副会长，2006 年度“中国软件企业十大领军人物”之一。1997 年参与本公司筹建，至今工作于本公司，任总经理。

董事高星先生：中国国籍，无境外居留权，45 岁，博士，1991 年 7 月至 1995 年 12 月工作于中国科学院地球物理研究所；1995 年 12 月至 2003 年 3 月工作于中国科学院机关，先后任中国科学院办公厅秘书处副处长、处长、人事教育局科技干部处处长；2003 年 3 月至 2010 年 2 月工作于中国科学院青藏高原研究所，先后担任副所长、党委副书记、党委书记；2010 年 2 月至今，工作于中国科学院地理科学与资源研究所工作，任党委副书记，分管科技成果转移转化和所地合作工作。

董事徐立新先生：美国国籍，在美国有居留权，44 岁，博士，1999 年-2002 年在高盛公司（香港）任投资银行经理；2002 年-2003 年在中富证券任投行部主管、总经理以及董事；2003 年-2004 年在格雷特投资管理公司任执行总裁；2004-2006 年在坤茂国际投资公司任执行总裁；2006 年至今，任高投名力成长创业投资有限公司总经理。

董事王尔琪先生：中国国籍，无境外居留权，40 岁，硕士。参与本公司创立，曾任公司工程事业部副总经理，专用软件事业部总经理，现在公司副总经理。

董事王康弘先生：中国国籍，无境外居留权，39岁，博士，中国GIS协会电子政务分会委员。自毕业后加入本公司从事市场销售主管工作，现任公司副总经理。

独立董事王浩先生：中国国籍，无境外居留权，58岁，中国工程院院士，教授级高工，博导，享有国务院政府津贴。1985年4月至今工作于中国水科院水资源所，历任工程师、副室主任、室主任、总工程师。2001年4月至今任中国水科院水资源所所长。2011年起兼任江门市地尔汉宇电器股份有限公司独立董事。

独立董事董云庭先生：中国国籍，无境外居留权，66岁，硕士，教授，享有国务院政府津贴。历任杭州电子工业学院讲师、系统工程教研室主任、管理工程系主任，1990年至1997年回杭州电子工业学院历任院长助理、副院长等职务；在1994年至1997年期间兼任杭州电子工业学院工商管理学院院长职务；1997年—2000年任中国电子工业发展规划研究院院长；2000年至今任中国电子信息产业发展研究院战略研究中心主任；2010年至今任中国电子企业协会会长。

独立董事谢德仁先生：男，中国国籍，无境外居留权，40岁，博士，教授。1998年8月至今在清华大学经济管理学院任教，1999年晋升为副教授，2005年晋升为教授。现任中国会计学会《会计研究》编委、中国会计学会财务成本分会理事会副会长等学术兼职，并担任北京双杰电气股份有限公司、同方环境股份有限公司独立董事。

监事会主席曾志明先生：中国国籍，无境外居留权，33岁，博士，曾志明先生自毕业后即加盟公司并工作至今，一直主持公司研发工作，现任公司基础研发中心研发总监。

股东监事杨雪斌先生：中国国籍，无境外居留权，35岁，博士，曾任公司高级程序员、研发中心项目经理、研发中心产品经理、人力资源部经理、现任公司企业管理中心信息化总监。

职工代表监事区励女士：中国国籍，无境外居留权，31岁，本科，2001年8月至今在北京超图软件股份有限公司工作。曾任产品工程师，配置管理工程师、过程管理部经理，以及质量保障工程师，现任公司企管中心平台项目质量控制部经理。2011年2月11日区励女士因工作原因向公司监事会提出辞去公司监事职务，2011年2月16日公司职工代表大会选举刘英利女士为公司职工代表监事。

职工监事刘英利女士：中国国籍，无境外居留权，36岁，在职硕士，2000年7月—2006年1月在百丽投资股份有限公司工作，任采购专员；2006年5月—2008

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

总经理宋关福先生：见前述董事介绍。

副总经理王尔琪先生：见前述董事介绍。

副总经理王康弘先生：见前述董事介绍。

副总经理梁军先生：中国国籍，无境外居留权，46 岁，博士，1990 年在广西南宁市广西师范学院地理系、地理所工作。1994 年调入北海市城市信息中心，任中心主任、总工程师，曾任广西规划学会理事、政协广西第八届委员会常委、南宁市土地局土地信息系统顾问、广西师范学院兼职研究员和硕士生导师，现任公司副总经理。

副总经理杜庆娥女士：中国国籍，无境外居留权，37 岁，学士，1998 年进入北大集软计算机应用工程公司工作，并于 2000 年 7 月加入公司，现任公司副总经理，分管公司平台软件销售工作。

副总经理王继晖女士：中国国籍，无境外居留权，39 岁，学士，1993 年-1997 年任职于沈阳测绘局，2000 年-2007 年任 ESRI（中国）市场总监，2007 年加盟本公司，现任公司副总经理，分管行业事业部销售管理工作。

董事会秘书龚娅杰女士：中国国籍，无境外居留权，36 岁，硕士，1997 年毕业后在中国地质博物馆从事社教工作；1999 年进入瑞士徕卡（北京办事处）工作。2003 年 11 月加盟公司任市场部经理，2005 年 1 月起担任总经理助理，协助总经理处理日常事务。2008 年 3 月担任公司董事会秘书职务，2010 年 2 月担任公司副总经理。

财务负责人鹿麒先生：中国国籍，无境外居留权，41 岁，学士，高级会计师。1991-2000 年在首钢集团总公司工作；2000-2003 年在赛孚耐（北京）信息技术有限公司工作；2003-2006 年在 SafeNet Asia Limited 工作。2006-2008 在威利朗沃矿业设备有限公司工作。2008 年 9 月至今，任本公司财务总监。

### 三、报告期内，董事、监事、高管变动情况

#### （一）董事变动情况

2011 年 6 月 7 日，公司董事会进行了换届选举，经股东大会选举，公司第二届董事会成员为钟耳顺、宋关福、王康弘、王尔琪、徐立新、高星、王浩、董云庭、谢德仁，其中王浩、董云庭、谢德仁为第二届董事会独立董事。

原第一届董事会成员刘先林先生、葛全胜先生不再担任第二届董事会成员。

#### （二）监事变动情况

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

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

#### （三）高管变动情况

报告期内，公司高管人员未发生变动。

### 四、报告期内公司核心技术团队和关键技术人员变动情况

报告期内公司核心技术团队和关键技术人员没有发生变动。

### 五、员工情况

截止 2011 年 12 月 31 日，公司共有员工 1,111 人，人员构成情况如下：

#### （一）学历结构

学历	人数(人)	百分比
博士	14	1.26%
硕士	178	16.02%
本科	710	63.91%
大专	170	15.30%
大专以下	39	3.51%
合计	<b>1,111</b>	<b>100%</b>

## (二) 岗位结构

岗位类型	人数(人)	百分比
管理人员	131	11.79%
技术人员	734	66.07%
销售人员	137	12.33%
行政人员	71	6.39%
咨询人员	28	2.52%
其他	10	0.90%
合计	<b>1,111</b>	<b>100%</b>

(三) 截至报告期末，公司没有需要承担费用的离退休人员。

## 第八节 公司治理结构

### 一、公司治理情况

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

1、关于股东与股东大会：报告期内，严格遵守《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《北京超图软件股份有限公司股东大会议事规则》的规定，规范的召集召开股东大会，公平对待所有股东，并尽可能为股东参加股东大会提供便利条件，确保股东充分行使权利。

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

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

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

4、关于监事和监事会：公司监事会成员3名，其中职工监事1名，监事会的人数、人员资格以及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位监事能够按照《北京超图软件股份有限公司监事会议事规则》等相关制度的要求，按照规定的程序召开监事会，对公司依法运行、定期报告、审计报告等重大事项发表意见，对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行了

监督。

5、关于绩效评价和激励约束机制：公司进一步健全了有效的绩效评价与激励体系，经营者的收入与公司经营业绩挂钩，高级管理人员的聘任公开、透明、依法进行。

6、关于信息披露与透明度：公司严格按照《北京超图软件股份有限公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市规则》等有关规定真实、准确、完整、及时地披露信息。指定公司董事会秘书为公司信息披露与投资者关系活动的负责人，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答咨询，联系股东，向投资者提供公司公开披露的资料；并将《证券时报》、巨潮网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）以及公司官方网站作为公司信息披露平台，确保所有股东有平等的机会获得信息。

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

## 二、报告期内股东大会、董事运作情况

### （一）股东大会运作情况

报告期内，公司共召开了 2 次股东大会。

公司于 2011 年 5 月 18 日在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 门三层公司 1 号大会议室以现场与网络相结合的方式召开了 2010 年度股东大会，出席本次会议的股东（包括股东代理人）共计 76 人，代表公司有表决权的股份合计 38,740,292 股，占公司有表决权总股份的 51.6537%。会议审议通过了《2010 年董事会工作报告》、《2010 年度监事会工作报告》、《2010 年年度报告全文及摘要》、《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》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于购置房产及超募资金使用计划的议案》、《章程修正案》、《对外投资管理制度》和《累积投票制度实施细则》，北京市天元律师事务所对本次会议的召集、提案、出席、表决、决议等进行了见证，认为符合《公司法》、《公司章程》等相关规定的要求。

本次会议内容公司于 2011 年 5 月 19 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上进行了披露。



公司于 2011 年 6 月 8 日在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 门三层公司 1 号大会议室以现场与网络相结合的方式召开 2011 年第一次临时股东大会，出席本次会议的股东（包括股东代理人）共计 51 人，代表公司有表决权的股份合计 29,570,159 股，占公司有权表决权总股份的 39.4269%。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）》、《关于修订〈公司章程〉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》、《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》和《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会监事候选人提名的议案》。北京市天元律师事务所对本次会议的召集、提案、出席、表决、决议等进行了见证，认为符合《公司法》、《公司章程》等相关规定的要求。

## （二）董事会运作情况

报告期内，公司董事会共召开 9 次会议，会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，各位董事均出席会议，认真履行了职责。

召开情况如下：

会议届次	会议主要内容	召开日期	披露网站
第一届董事会第十七次会议	1、《关于公司股票期权激励计划（草案）的议案》 2、《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》 3、《关于公司〈股票期权激励计划实施考核办法〉的议案》 4、《〈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》 5、《重大信息内部报告制度》 6、《关于规范与关联方资金往来的管理制度》 7、《独立董事年报工作制度》 8、《董事会审计委员会年报工作规程》	2011 年 2 月 24 日	www.cninfo.com.cn
第一届董事会第十八次会议	1、《2010 年度总经理工作报告》 2、《2010 年董事会工作报告》 3、《2010 年度财务决算报告》 4、《2010 年利润分配方案及资本公积金转增股本预案》 5、《2010 年年度报告全文及摘要》	2011 年 4 月 15 日	www.cninfo.com.cn

	6、《公司内部控制自我评价报告》 7、《公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》 8、《2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 9、《关于续聘会计师事务所的议案》 10、《累积投票制实施细则》 11、《关于公司会计估计变更的议案》 12、《公司章程修正案》 13、《关于购置房产及超募资金使用计划的议案》 14、《关于召开2010年度股东大会的议案》		
第一届董事会第十九次会议	《2011年第一季度报告全文及正文》	2011年4月21日	www.cninfo.com.cn
第一届董事会第二十次会议	1、《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）》 2、《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会候选人提名的议案》 3、《关于修订〈公司章程〉的议案》 4、《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》	2011年5月19日	www.cninfo.com.cn
第二届董事会第一次会议	1、《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》 2、《关于公司股票期权激励计划所涉及股票期权首次期权授予事项的议案》 3、《公司治理专项活动整改报告》 4、《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》 5、《关于设立第二届董事会专门委员会及其人员组成的议案》 6、《关于聘任公司高级管理人员的议案》 7、《关于聘任公司证券事务代表的议案》	2011年6月10日	www.cninfo.com.cn
第二届董事会第二次会议	1、《北京超图软件股份有限公司2011年半年度报告全文及摘要》 2、《2011年半年度财务报告》	2011年7月29日	www.cninfo.com.cn
第二届董事会第三次会议	1、《关于使用超募资金承接西安市数字化“城市管理”信息系统建设项目的议案》 2、《关于使用超募资金建设成都技术中心的议案》	2011年9月23日	www.cninfo.com.cn
第二届董事会第四次会议	《2011年第三季度报告全文及正文》	2011年10月20日	
第二届董事会第五次会议	1、《关于向银行申请授信的议案》 2、《关于修订〈北京超图软件股份有限公司内幕信息知情人登记制度〉的议案》	2011年12月27日	

### 三、公司董事会下设委员会工作情况

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

#### （一）审计委员会

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

#### 1、报告期内审计委员会会议情况

报告期内，审计委员会共召开 4 次会议，主要内容为：

（1）2011 年 4 月 14 日，审计委员会召开第十次会议，会议主要内容为：审核《2010 年度审计报告》、《公司内部控制自我评价报告》、《关于 2010 年募集资金存放与使用情况的专项报告》、《公司会计估计变更议案》、《关于续聘京都天华会计师事务所的议案》。

（2）2011 年 4 月 20 日，审计委员会召开第十一次会议，会议主要内容为审阅公司第一季度财务报表，并对公司第一季度募集资金存放和使用情况进行了审议。

（3）2011 年 7 月 27 日，召开审计委员会第二届第一次会议，会议主要内容为审议并讨论会议主要内容为审议公司半年度内部审计报告（包括审计制度执行情况、其他内控制度执行情况以及内控完善建议）、公司半年度财务报告、公司上半年度关联交易审计情况、公司上半年度募集资金使用审计情况。

（4）2011 年 10 月 18 日，审计委员会召开第二届第二次会议，会议主要内容为认真审议公司第三季度财务报表，同意公司《2011 年第三季度全文及正文》中所引用的财务数据，并提交董事会审议。

#### 2、对公司 2011 年度财务报告审计的工作情况

##### （1）确定总体审计计划

2011 年 12 月 30 日，审计委员会认真审阅了京都天华会计师事务所有限公司关

于对公司 2011 年度审计工作计划以及审计要点，与负责审计工作的会计师（以下简称“年审会计师”）就公司预审问题进行了沟通，并协商确定了公司 2011 年度财务及相关专项报告审计工作的时间安排和审计方案。

#### （2）对公司财务报告的两次审计意见

在年审会计师进场前，审计委员会审阅了公司财务部门编制的财务报表。2012 年 1 月 30 日审计委员会就财务报表审阅的问题向财务部询问了相关情况，听取了财务负责人对公司财务情况的汇报，认为：公司财务报表依照公司会计政策编制、会计政策运用恰当，会计估计合理，符合新企业会计准则及财政部发布的有关规定要求，审计委员会同意以此财务报表提交年审注册会计师开展审计工作。

2012 年 2 月 24 日，年审会计师初步完成审计工作，形成初审意见，拟出具标准无保留意见的审计报告，认为“公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量”。审计委员会认真审阅了拟出具审计意见的财务报告，与年审会计师进行了讨论。

审计委员会审议后认为：公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所在重大方面公允反映了公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量，同意年审会计师拟发表的标准无保留审计意见的 2011 年度财务报告，并提请董事审议。同时，会计师事务所按照计划如期完成了相关专项审核报告。

#### （3）对会计师事务所审计工作的督促情况

2011 年 12 月 30 日，审计委员会就年审关注的重点领域向年审会计师提出要求。2012 年 2 月 27 日，审计委员会在审阅了拟出具初步审计意见的财务会计报表后与年审会计师进行审计情况沟通，并交换了意见。

#### （4）年审会计师从事 2011 年公司审计工作的总结报告及下年度续聘年审会计师的情况

2012 年 3 月 8 日，审计委员会会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所意见》。

审计委员会认为：京都天华会计师事务所有限公司具有证券审计从业资格，签字注册会计师和项目负责人具有相应的专业胜任能力，在执业过程中坚持以独立、客观、公正的态度进行审计，表现了良好的职业规范和精神，很好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务，按时完成了公司 2011 年年报审计工作。

鉴于前述情况，审计委员会认为：聘任京都天华会计师事务所有限公司作为财务审计机构，能够为我公司提供高质量的审计服务，因此审计委员会提议董事会提请股东大会续聘京都天华会计师事务所有限公司担任我公司 2012 年度审计机构。

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

2012 年 3 月 8 日，审计委员会召开会议审议通过了《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况报告的审议意见》、《关于内部控制的自我评价报告的审议意见》。

审计委员会认为：2011 年度控股股东及其他关联方占用资金情况报告符合公司的实际情况。公司内部控制体系符合公司目前经营管理需要，公司重点控制活动规范有效，公司内控制度的自我评价，真实客观地反映了内部控制运行情况，同意公司内部控制自我评价报告。

## (二) 薪酬与考核委员会

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

报告期内，薪酬与考核委员会召开了 4 次会议，主要内容为：

2011 年 2 月 18 日，第一届薪酬与考核委员会召开第 3 次会议，会议主要内容为：形成《股票期权激励计划（草案）》，提交董事会审议；拟定激励对象名单，提交董事会审议。认为公司的股票期权激励计划有利于进一步完善北京超图软件股份有限公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司高层管理人员及核心骨干员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》以及其他法律、法规、规范性文件和《公司章程》。

2011 年 4 月 14 日，第一届薪酬与考核委员会召开第 4 次会议，会议主要内容为：根据第一届董事会第十二次会议通过的《2010 年高管议案》，2009 年度股东大会通过的《2010 年董事薪酬议案》、《2010 年监事薪酬议案》，结合公司实际，对公司董监高 2010 年度的薪酬进行审核，认为薪酬的发放符合公司实际经营情况以及董

事会、股东会通过的薪酬方案，同意公司对董监高所发放的 2010 年度薪酬；审议了《2011 年公司高管绩效管理制度》，认为该制度有利于调动高管人员的积极性、创造性，有利于促进其勤勉尽责，但鉴于公司 2011 年度预算方案未正式批准，建议该议案提交下次董事会审议。

2011 年 7 月 27 日，第二届薪酬与考核委员会第 1 次会议召开，会议主要内容为：讨论确认了董事和高管人员 2011 年度的具体考核标准和方案；审查了公司董事及高管人员半年度的履职情况；审查了公司董事及高管人员的半年度薪酬情况，认为符合公司实际经营情况以及公司薪酬制度。

2012 年 3 月 2 日，第二届薪酬与考核委员会召开第二次会议，会议主要内容为：审议通过了人力资源部门提交的 2011 年董、监、高薪酬考核结果，认为公司董事、监事、高管人员 2011 年度薪酬体符合公司的总体薪酬方案，相应的报酬符合公司的整体经营业绩和个人绩效。

### （三）提名委员会

第一届提名委员会委员为刘先林先生（召集人）、董云庭先生以及钟耳顺先生，经第二届董事会选举，第二届提名委员会委员为董云庭先生（召集人）、王浩先生、钟耳顺先生，人员数目以及人员结构符合《公司章程》以及《公司提名委员会实施细则》的要求。

报告期内，提名委员会召开了 2 次会议。

2011 年 4 月 14 日，第一届提名委员会第 3 次会议召开，讨论通过以下事项：同意刘先林先生提出不再作为公司第二届董事会独立董事候选人的报告；同意提名王浩先生、董云庭先生、谢德仁先生作为公司第二届董事会独立董事候选人；同意提名钟耳顺先生、宋关福先生、徐立新先生、高星先生、王康弘先生和王尔琪先生作为公司第二届董事会候选人。

2011 年 6 月 10 日，第二届提名委员会第 1 次会议召开，与会委员认真听取了相关人员的报告，研究了相关资料，决定向董事会提名宋关福先生为公司总经理，王康弘先生、王尔琪先生、梁军先生、龚娅杰女士、王继晖女士、杜庆娥女士为公司副总经理，鹿麒先生为公司财务总监，龚娅杰女士为公司董事会秘书。

#### （四）战略与发展委员会

第一届战略与发展委员会为委员刘先林先生（召集人）、钟耳顺先生以及王尔琪先生，经第二届董事会选举，第二届战略与发展委员会委员为王浩先生（召集人）、钟耳顺先生以及高星先生共计三名，人员数目以及人员结构符合《公司章程》以及《公司战略与发展委员会实施细则》的要求。

报告期内，战略与发展委员会召开了 2 次会议。

2011 年 4 月 14 日，第一届战略与发展委员会第 3 次会议召开，与会委员认真听取了公司相关人员的报告，研究了相关资料，经认真讨论，同意公司利用 18700 万元进行研发及办公用房的建设（主要为购置研发用房及装修建设），作为公司全国营运中枢，认为此项目是公司适用日益扩展的规模的需要，符合公司的发展战略，有利于公司提高公司营业效益。

2011 年 9 月 22 日，第二届战略与发展委员会第 1 次会议召开，与会委员经认真讨论，同意公司关于使用 2,305.89 万元超募资金承接西安市数字化“城市管理”信息系统建设项目以及使用 4,152.5 万元超募资金建设成都技术中心，认为可以提升公司效益，巩固公司市场优势地位。

### 四、独立董事履行职责情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关规定行使自己的权利，履行自己的义务。

#### 1、独立董事工作情况

根据《公司章程》的规定，公司董事九名，其中独立董事三名，独立董事人数为董事会人数的三分之一，符合《公司法》以及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定。公司第一届董事会独立董事为刘先林先生、董云庭先生以及谢德仁先生，第二届董事会独立董事为王浩先生、董云庭先生以及谢德仁先生，各独立董事均能够严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，本着对公司以及股东负责的态度，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观发表自己的看法与建议。同时，各位独立董事积极了解公司运营、研发状况、内控建设状况以及董事会决议、股东会决议的执行情况，并运用自己的专业知识做

出独立、公正的判断。在报告期内，对公司股权激励事宜、关联交易、续聘审计机构、内控的自我评价、聘任高管成员等事项发表独立董事意见，不受公司和投股股东的影响，切实维护了中小股东的利益。

## 2、报告期内公司独立董事出席董事会情况

报告期内董事会召开次数			9			
董事姓名	具体职务	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
刘先林	独立董事	4	4	0	0	否
王浩	独立董事	5	5	0	0	
董云庭	独立董事	9	9	0	0	否
谢德仁	独立董事	9	9	0	0	否

3、报告期内，公司独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均没有提出异议。

## 五、公司独立性情况

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

### （一）资产完整情况

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

### （二）人员独立情况

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

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

公司高级管理人员在本公司持股或控股的企业担任部分职务，具体情况见下：



姓名	在本公司任职情况	在其他单位任职情况
钟耳顺	董事长	超图国际董事长、日本超图董事、浙江中科数城软件有限公司董事、北京国遥新天地信息技术有限公司董事
宋关福	董事、总经理	超图信息监事，超图国际董事，日本超图董事，北京国遥新天地信息技术有限公司董事、浙江中科数城软件有限公司董事
王尔琪	董事、副总经理	超图信息执行董事、总经理，北京国遥新天地信息技术有限公司监事
王康弘	董事、副总经理	无
梁军	副总经理	无
杜庆娥	副总经理	无
王继晖	副总经理	无
龚娅杰	副总经理、董事会秘书	无
鹿麒	财务总监	无

### （三）业务独立情况

公司拥有独立完整的 GIS 软件研发、推广和服务体系以及面向市场的独立经营能力。而公司控股股东、实际控制人为自然人，且未在公司以外的企业拥有股权，因此公司的业务独立于控股股东、实际控制人，此外，控股股东已签署《避免同业竞争承诺函》，公司与控股股东不存在同业竞争情况，也不存在关联交易。

### （四）财务独立情况

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

### （五）机构独立情况

公司已建立了健全的现代企业管理制度，建立了适应自身发展需要的内部组织机构，各职能机构在人员、办公场所和管理制度等各方面完全独立。公司按照《公司法》的要求，建立健全了股东大会、董事会、监事会和经营管理层各司其职的组

织结构体系，股东依照《公司法》和公司章程的规定提名董事参与公司的管理，并不直接干预公司的生产经营活动。

## 六、公司内部控制制度的建立健全情况

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

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

### （一）公司法人治理方面

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

### （二）公司经营管理方面

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

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

### （三）公司财务管理方面

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

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

### （四）信息披露管理方面

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

公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《重大信息内部报告制度》，进一步加大对公司信息披露责任人的问责力度，提高信息披露的质量和透明度，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性。

报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

### （五）募集资金管理方面

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

公司审计部每季度对公司的募集资金的管理进行内部审计，监督公司募集资金的使用。

### （六）对外担保控制方面

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

### （七）关联交易控制方面

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

在公司合同审批过程中，对于属于关联交易的合同，进行特殊的严格审核程序，以确保关联交易的真实、合法、公平公正。

### （八）控股子公司控制方面

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

### （九）高级管理人员的考评及激励情况

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

报告期内，公司对部分高管人员进行了股票期权激励，进一步调动了高管人员的积极性。

### （十）公司是否存在治理非规范情况说明

报告期内，公司大股东、实际控制人严格遵守《创业板上市规则》、《创业板规范运作指引》等相关法律法规的规定，不存在干预公司研发、经营、管理等公司的情况，公司亦不存在向大股东提供未公开信息或存在其他治理非规范情况。

### （十一）公司内部审计制度的建立和执行情况

报告期内，公司的内部审计制度的建立及执行情况如下：

	是/否/ 不适用	备注/说明 (如选择否或不适用, 请说明具体原因)
一、内部审计制度的建立情况以及内审工作指引落实情况	—	—
1. 内部审计制度建立	—	—
公司是否在股票上市后六个月内建立内部审计制度, 内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	公司在股票上市前即建立了审计制度并经董事会通过。
2. 机构设置	—	—
公司董事会是否设立审计委员会, 公司在股票上市后六个月内是否设立独立于财务部门的内部审计部门, 内部审计部门是否对审计委员会负责	是	
3. 人员安排	—	—
(1) 审计委员会成员是否全部由董事组成, 独立董事占半数以上并担任召集人, 且至少有一名独立董事为会计专业人士	是	
(2) 内部审计部门是否配置专职人员从事内部审计工作	是	
二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况	—	—
1 审计委员会是否根据内部审计部门出具的评价报告及相关资料, 对与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度的建立和实施情况出具年度内部控制自我评价报告	是	
2. 本年度内部控制自我评价报告是否包括以下内容: (1) 内部控制制度是否建立健全和有效实施; (2) 内部控制存在的缺陷和异常事项及其处理情况(如适用); (3) 改进和完善内部控制制度建立及其实施的有关措施; (4) 上一年度内部控制存在的缺陷和异常事项的改进情况(如适用); (5) 本年	是	
3. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效。如为内部控制无效, 请说明内部控制存在的重大缺陷	是	
4 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具鉴证报告	是	
5 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具鉴证报告。如是, 公司董事会、监事会是否针对鉴证结论涉及事项做出专项说明	是	
6. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见(如为异议意见, 请说明)	是	
7. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见(如适用)	是	
三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效		相关说明
1. 审计委员会的主要工作内容与工作成效		—
(1) 说明审计委员会每季度召开会议审议内部审计部门提交的工作计划和报告的具体情况		公司审计部每季度编制公司募集资金使用报告, 并向审计委员会报告。

(2) 说明审计委员会每季度向董事会报告内部审计工作的具体情况	在每季度报告、半年度报告的审议过程中, 审委会委员对募集资金的使用均会向董事会进行说明。
(3) 审计委员会认为公司内部控制存在重大缺陷或重大风险的, 说明内部控制存在的重大缺陷或重大风险, 并说明是否及时向董事会报告, 并提请董事会及时向证券交易所报告并予以披露(如适用)	无
(4) 说明审计委员会所做的其他工作	按照年报审计工作规程, 做好2011年年报审计的相关工作, 对财务报表出具审核意见, 对审计机构的审计工作进行总体评价。
2. 内部审计部门的主要工作内容与工作成效	—
(1) 说明内部审计部门每季度向审计委员会报告内部审计计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题的具体情况	公司审计部每季度未以邮件形式向审计委员会各成员汇报当季工作情况, 并就重大事项编写专项报告呈送给审计委员会。在2011年度, 公司审计部共提交报告6份, 包括2011年度工作计划、内部控制建设建议、募集资金使用情况, 2011各季度工作汇报等。
(2) 说明内部审计部门本年度按照内审指引及相关规定要求对重要的对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易、募集资金使用和信息披露事务管理等事项进行审计并出具内部审计报告的具体情况	公司审计部在2011年度对募集资金使用情况共出具审计报告4份, 对2010年度及2011年前三季度的募集资金使用和管理情况进行了审计, 审计过程中未发现重大违规情况。2011年全年募集资金的审计在2012年进年初进行, 并提交了审计报告。
(3) 内部审计部门在对内部控制审查过程中发现内部控制存在重大缺陷或重大风险的, 说明内部控制存在的重大缺陷或重大风险, 并说明是否向审计委员会报告(如适用)	公司审计部在2011年对内部控制审查过程中, 未发现公司内部控制存在重大缺陷或重大风险。
(4) 说明内部审计部门是否按照有关规定评价公司与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度建立和实施的有效性, 并向审计委员会提交内部控制评价报告	公司审计部经过审查对公司财务报告和信息披露相关内部控制制度建立和实施的有效性进行了评价, 并提交了评价报告。
(5) 说明内部审计部门向审计委员会提交下一年度内部审计工作计划和本年度内部审计工作报告的具体情况	公司审计部已在2012年1月初向审计委员会提交了下一年度的工作计划。并在2012年初对结合对2011年内部控制评价报告, 向审计委员会进行全年工作汇报。
(6) 说明内部审计工作底稿和内部审计报告的编制和归档是否符合相关规定	公司审计部档案管理参照公司现有档案管理制度执行, 无不符合相关规定情况。

(7) 说明内部审计部门所做的其他工作	公司审计部每季度末以邮件形式向审计委员会各成员汇报当季工作情况,并就重大事项编写专项报告呈送给审计委员会。在2011年度,公司审计部共提交报告6份,包括2011年度工作计划、内部控制建设建议、募集资金使用情况,2011各季度工作汇报等。
四、公司认为需要说明的其他情况(如有)	无

## 七、同业竞争以及关联交易情况

公司不存在因为部分改制、行业特性、国家政策或收购兼并等原因导致同业竞争或关联交易问题。

报告期内,公司未发生同业竞争情况。

报告期内,公司无重大关联交易,公司的关联交易均发生在公司与公司参股公司之间以及公司持股 5% 股东——中国科学院地理科学与资源研究所之间,交易类型主要为软件销售或技术开发,属于经营性关联交易,关联交易程序正当合法,交易价格公允。

## 第九节 监事会报告

报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，勤勉尽责，对公司的经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召集召开程序、董事及高级管理人员履职情况等方面进行了有效的监督，维护了公司及股东的合法权益。现将监事会 2011 年主要工作报告如下：

### 一、报告期内监事会的工作情况

2011 年度，监事会共召开 8 次会议，会议情况如下：

会议届次	内容	召开日期
第一届监事会第九次会议	审议通过了《关于公司〈股票期权激励计划（草案）〉的议案》和《关于公司〈股票期权激励计划实施考核办法〉的议案》	2011 年 2 月 4 日
第一届监事会第十次会议	审议通过了《2010年度监事会工作报告》、《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的议案》、《2010年年度报告全文及摘要》、《公司内部控制自我评价报告》、《2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于公司会计估计变更的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》	2011 年 4 月 15 日
第一届监事会第十一次会议	审议通过了《2011年第一季度报告全文及正文》	2011 年 4 月 21 日
第一届监事会第十二次会议	审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会监事候选人提名的议案》、《北京超图软件股份有限公司股票期权激励计划的激励对象名单》、《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）》	2011 年 5 月 19 日
第二届监事会第一次会议	审议通过了《关于公司首期股票期权激励计划激励对象调整的议案》、《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》、《选举第二届监事会主席的议案》	2011 年 6 月 10 日
第二届监事会第二次会议	审议通过了《北京超图软件股份有限公司 2011 年半年度报告全文及摘要》	2011 年 7 月 29 日
第二届监事会第三次会议	审议通过了《关于使用超募资金承接西安市数字化“城市管理”信息系统建设项目的议案》、《关于使用超募资金建设成都技术中心的议案》	2011 年 9 月 23 日
第二届监事会第四次会议	审议通过了《2011 年第三季度报告全文及正文》	2011 年 10 月 20 日

### 二、监事会对公司报告期内有关事项的独立意见

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



## （一）公司依法运作情况

2011 年度，监事会成员列席了公司召开的所有董事会以及股东大会，根据《公司法》、《监事会议事规则》等有关规定对相关会议的召开召集程序、决策程序、决议事项以及决议的执行进行了严格监督，并对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行了监督检查。监事会认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》、《上市规则》等法律法规以及《公司章程》的规定，公司进一步健全了内部控制制度及相关流程。信息披露及时、准确。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。

## （二）公司财务情况

2011 年度，监事会对公司的财务状况、财务管理以及公司经营成果进行了认真检查。主要方式是：查阅公司财务报表、审计机构出具的审计报告、公司内部审计部门出具的内审报告，质询财务负责人等。经检查和审核，监事会认为：公司财务制度比较健全、财务运作规范、财务状况良好。财务报告真实、公允地反映了公司 2011 年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

## （三）公司关联交易、对外担保及实际控制人和大股东占用资金情况

公司 2011 年度未发生重大关联交易行为，发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，定价公允，属于与日常经营相关的持续性往来，符合公司实际生产经营需要，不存在任何内部交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。

2011 年度公司未发生对外担保，未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

2011 年度公司未发生实际控制人或大股东占用公司资金的情况。

## （四）公司募集资金使用和管理情况

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

报告期内，公司超募资金的使用符合《创业板信息披露业务备忘录第 1 号—超募资金使用（修订）》等相关法律法规的规定，超募资金的使用方向符合公司的战略规划及市场发展的需要且不影响公司募投项目的正常进行。

报告期内，公司进一步加强了募集资金台帐管理，进一步完善了募集资金管理制度及相关流程，总体而言，募集资金的存储安全、管理有效。

## （五）公司内控建设情况

经审阅公司的内部控制自我评价报告，监事会认为 2011 年度，公司进一步健全了内部控制制度，进一步细化、优化了相关控制流程，公司的内部控制体系也建立，内部控制组织机构完整，内部控制重点活动执行及监督充分有效。

## （六）公司股权激励情况

监事会对公司的股权激励相关方案、股权激励对象及其调整、股票期权的授予均进行了认真审核，认为本次股权激励符合公司的发展需要，有利于完善公司的激励制度，有利于激发相关人员的创造性和积极性，认为本次股票期权激励计划中确定的激励对象包括公司高级管理人员与中层管理人员、核心技术及业务人员，其具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的，该名单人员符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》规定的激励对象条件，其作为公司股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效，且满足《激励计划》规定的获授权条件。

## 第十节 财务报告

	目录
一	审计意见
二	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
三	财务报表附注

## 审计报告

京都天华审字（2012）第 0601 号

### 北京超图软件股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的北京超图软件股份有限公司（以下简称超图软件公司）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2011 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是超图软件公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、 审计意见

我们认为，超图软件公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了超图软件公司 2011 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2011 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

京都天华  
会计师事务所有限公司

中国注册会计师： 郑建彪

中国注册会计师： 王涛

中国·北京

二〇一二年 三 月九日

## 合并及公司资产负债表

2011 年 12 月 31 日

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	期末数		期初数	
		合并	公司	合并	公司
流动资产：					
货币资金	五、1	378,824,821.80	358,837,815.38	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、3	131,159,064.30	120,838,555.13	86,233,970.36	85,474,691.99
预付款项	五、4	55,523,569.92	28,500,158.72	35,564,297.87	10,905,938.32
应收利息	五、5	5,387,412.10	5,387,412.10	5,552,666.98	5,552,666.98
应收股利					
其他应收款	五、6	12,226,506.55	16,218,402.79	11,497,265.17	15,345,945.44
存货	五、7	4,961,897.12		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>588,083,271.79</b>	<b>529,782,344.12</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	26,081,936.97	24,945,516.08	1,110,339.89	
长期股权投资	五、10	13,760,827.00	39,145,757.45	12,187,580.48	37,581,432.26
投资性房地产	五、11	6,892,162.69	6,892,162.69		
固定资产	五、12	61,936,594.61	61,546,553.44	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	21,393,364.51	546,478.64	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	1,382,991.90	1,373,768.06		
递延所得税资产	五、16	3,957,007.23	3,428,712.44	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>136,717,023.71</b>	<b>137,878,948.80</b>	<b>107,229,837.61</b>	<b>109,468,975.99</b>
<b>资产总计</b>		<b>724,800,295.50</b>	<b>667,661,292.92</b>	<b>642,169,596.43</b>	<b>596,267,429.17</b>

## 合并及公司资产负债表（续）

2011年12月31日

项目	附注	期末数		期初数	
		合并	公司	合并	公司
流动负债：					
短期借款	五、19	5,952,960.20		1,218,900.00	
交易性金融负债					
应付票据					
应付账款	五、20	48,182,565.57	46,670,882.05	24,457,435.65	23,592,772.17
预收款项	五、21	43,568,410.34	38,492,884.07	40,149,892.36	34,277,833.24
应付职工薪酬	五、22	14,938,693.57	14,420,502.36	12,071,066.28	10,769,730.28
应交税费	五、23	16,347,361.67	14,816,517.48	12,000,590.56	11,469,977.31
应付利息	五、24	3,806.00			
应付股利					
其他应付款	五、25	12,570,622.94	12,442,223.61	6,708,062.49	5,989,120.38
一年内到期的非流动 负债	五、26	3,785,806.94		4,773,131.14	
其他流动负债	五、27	986,111.11	986,111.11	557,295.56	557,295.56
<b>流动负债合计</b>		<b>146,336,338.34</b>	<b>127,829,120.68</b>	<b>101,936,374.04</b>	<b>86,656,728.94</b>
非流动负债：					
长期借款	五、28	11,218,111.24		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>11,218,111.24</b>		<b>8,452,735.24</b>	
<b>负债合计</b>		<b>157,554,449.58</b>	<b>127,829,120.68</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	312,880,834.12	312,880,834.12	354,438,695.83	354,438,695.83
减：库存股					
专项储备					
盈余公积	五、31	13,695,133.81	13,695,133.81	9,517,200.44	9,517,200.44
未分配利润	五、32	100,593,534.60	93,256,204.31	73,010,379.51	70,654,803.96
外币报表折算差额		-641,799.83		-482,710.27	
归属于母公司股东权 益合计		<b>546,527,702.70</b>	<b>539,832,172.24</b>	<b>511,483,565.51</b>	<b>509,610,700.23</b>
少数股东权益		20,718,143.22		20,296,921.64	
<b>股东权益合计</b>		<b>567,245,845.92</b>	<b>539,832,172.24</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>724,800,295.50</b>	<b>667,661,292.92</b>	<b>642,169,596.43</b>	<b>596,267,429.17</b>

## 合并及公司利润表

2011 年度

编制单位：北京超图软件股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	本期金额		上期金额	
		合并	公司	合并	公司
<b>一、营业收入</b>	五、33	293,109,270.08	262,299,507.47	202,537,982.90	176,192,811.43
减：营业成本	五、33	78,394,991.50	64,585,381.78	64,205,977.99	46,692,075.11
营业税金及附加	五、34	6,755,387.93	6,313,359.85	4,269,328.86	4,170,682.81
销售费用	五、35	56,964,243.07	54,681,102.98	34,823,370.90	31,594,990.52
管理费用	五、36	108,286,196.63	100,561,567.04	73,840,714.55	68,289,049.12
财务费用	五、37	-7,121,997.43	-7,448,691.97	-6,385,666.28	-6,462,242.42
资产减值损失	五、38	10,527,710.77	10,166,741.27	9,182,275.42	8,868,058.11
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	1,382,890.12	1,382,565.19	5,513,912.14	2,102,847.19
其中：对联营企 业和合营企业的投资 收益		1,382,565.19	1,382,565.19	2,079,789.43	2,067,304.16
<b>二、营业利润(损失以 “-”号填列)</b>		40,685,627.73	34,822,611.71	28,115,893.60	25,143,045.37
加：营业外收入	五、40	13,642,757.11	13,339,751.63	20,503,951.58	20,433,238.82
减：营业外支出	五、41	433,088.57	421,232.44	62,151.29	62,151.29
其中：非流动资 产处置损失		423,261.20	418,216.93	56,644.32	56,644.32
<b>三、利润总额(损失以 “-”号填列)</b>		53,895,296.27	47,741,130.90	48,557,693.89	45,514,132.90
减：所得税费用	五、42	6,621,880.83	5,961,797.18	3,613,988.46	3,645,850.98
<b>四、净利润(损失以“-” 号填列)</b>		47,273,415.44	41,779,333.72	44,943,705.43	41,868,281.92
归属于母公司股东的 净利润		46,761,088.46	41,779,333.72	45,074,544.68	41,868,281.92
少数股东损益		512,326.98		-130,839.25	
<b>五、每股收益</b>					
(一) 基本每股收益	十三、2	0.390		0.376	
(二) 稀释每股收益					
<b>六、其他综合收益</b>	五、44	-68,434.96		-885,627.51	
<b>七、综合收益总额</b>		47,204,980.48	41,779,333.72	44,058,077.92	41,868,281.92
归属于母公司股东的 综合收益总额		46,783,758.90	41,779,333.72	44,188,917.17	41,868,281.92
归属于少数股东的综 合收益总额		421,221.58		-130,839.25	



## 合并及公司现金流量表

2011 年度

编制单位：北京超图软件股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	本期金额		上期金额	
		合并	公司	合并	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		234,068,702.64	212,716,741.11	202,851,832.01	166,870,291.40
收到的税费返还		8,832,330.18	8,832,330.18	9,748,498.48	9,748,498.48
收到其他与经营活动有关的现金	五、45	10,132,488.35	9,511,302.60	10,745,916.62	10,134,775.86
经营活动现金流入小计		253,033,521.17	231,060,373.89	223,346,247.11	186,753,565.74
购买商品、接受劳务支付的现金		61,770,222.92	54,451,289.38	57,986,891.63	39,949,170.81
支付给职工以及为职工支付的现金		106,885,294.60	94,974,385.76	80,668,246.48	75,715,411.29
支付的各项税费		21,518,874.82	20,030,266.75	16,014,957.36	15,812,252.66
支付其他与经营活动有关的现金	五、45	62,016,375.11	58,889,289.18	41,700,758.26	35,433,631.90
经营活动现金流出小计		252,190,767.45	228,345,231.07	196,370,853.73	166,910,466.66
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>842,753.72</b>	<b>2,715,142.82</b>	<b>26,975,393.38</b>	<b>19,843,099.08</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>					
收回投资收到的现金					
取得投资收益收到的现金					
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		185,997.00	185,997.00	143,175.00	143,175.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额					
收到其他与投资活动有关的现金	五、45	7,741,819.41	7,689,341.20	1,163,468.23	1,145,877.90
投资活动现金流入小计		7,927,816.41	7,875,338.20	1,306,643.23	1,289,052.90
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支		14,080,353.76	8,600,546.17	29,075,405.16	28,847,105.30

付的现金					
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				4,654,763.14	17,090,761.78
支付其他与投资活动有关的现金					
投资活动现金流出小计	14,080,353.76	8,600,546.17	33,730,168.30		45,937,867.08
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-6,152,537.35</b>	<b>-725,207.97</b>	<b>-32,423,525.07</b>		<b>-44,648,814.18</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	18,880,000.00				
发行债券收到的现金					
收到其他与筹资活动有关的现金	五、45 275,700.00	275,700.00	260,900.00	260,900.00	260,900.00
筹资活动现金流入小计	19,155,700.00	275,700.00	260,900.00	260,900.00	260,900.00
偿还债务支付的现金	12,335,360.00		14,193,388.55		10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,354,840.30	15,000,000.00	15,205,694.84		15,129,800.00
其中：子公司支付少数股东的现金股利					
支付其他与筹资活动有关的现金	五、45		3,192,508.86		3,192,508.86
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	27,690,200.30	15,000,000.00	32,591,592.25		28,322,308.86
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-8,534,500.30</b>	<b>-14,724,300.00</b>	<b>-32,330,692.25</b>		<b>-28,061,408.86</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-67,517.64</b>	<b>-4,813.86</b>	<b>-1,774.73</b>		<b>-6,057.95</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-13,911,801.57</b>	<b>-12,739,179.01</b>	<b>-37,780,598.67</b>		<b>-52,873,181.91</b>
加：期初现金及现金等价物余额	386,158,948.37	366,139,319.39	423,939,547.04		419,012,501.30
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>372,247,146.80</b>	<b>353,400,140.38</b>	<b>386,158,948.37</b>		<b>366,139,319.39</b>

## 合并股东权益变动表

2011 年度

编制单位：北京超图软件股份有限公司

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			其他
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	-41,557,861.71			4,177,933.37	27,583,155.09	-159,089.56	421,221.58	35,465,358.77
（一）净利润						46,761,088.46		512,326.98	47,273,415.44
（二）其他综合收益		181,760.00					-159,089.56	-91,105.40	-68,434.96
上述（一）和（二）小计		181,760.00				46,761,088.46	-159,089.56	421,221.58	47,204,980.48
（三）股东投入和减少资本		3,260,378.29							3,260,378.29
1. 股东投入资本									
2. 股份支付计入股东权益的金额		2,984,678.29							2,984,678.29
3. 其他		275,700.00							275,700.00
（四）利润分配					4,177,933.37	-19,177,933.37			-15,000,000.00
1. 提取盈余公积					4,177,933.37	-4,177,933.37			
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	312,880,834.12		13,695,133.81	100,593,534.60	-641,799.83	20,718,143.22	567,245,845.92

## 合并股东权益变动表

2011 年度

编制单位：北京超图软件股份有限公司

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	其他		
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

## 公司股东权益变动表

2011 年度

编制单位：北京超图软件股份有限公司

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	-41,557,861.71			4,177,933.37	22,601,400.35	30,221,472.01
（一）净利润						41,779,333.72	41,779,333.72
（二）其他综合收益		181,760.00					181,760.00
上述（一）和（二）小计		181,760.00				41,779,333.72	41,961,093.72
（三）股东投入和减少资本		3,260,378.29					3,260,378.29
1. 股东投入资本							
2. 股份支付计入股东权益的金额		2,984,678.29					2,984,678.29
3. 其他		275,700.00					275,700.00
（四）利润分配					4,177,933.37	-19,177,933.37	-15,000,000.00
1. 提取盈余公积					4,177,933.37	-4,177,933.37	
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>312,880,834.12</b>		<b>13,695,133.81</b>	<b>93,256,204.31</b>	<b>539,832,172.24</b>



## 公司股东权益变动表

2011 年度

编制单位：北京超图软件股份有限公司

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		260,900.00					260,900.00
1. 股东投入资本							
2. 股份支付计入股东权益的金额							
3. 其他		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	70,654,803.96	509,610,700.23

## 财务报表附注

### 一、公司基本情况

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

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

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

限售流通股股东持有的 23,504,000.00 股有限售条件的流通股于 2010 年 12 月 27 日上市流通。

2011 年 6 月 16 日，经本公司 2010 年度股东大会批准，以 2010 年末总股本 7,500 万股为基数，由资本公积向全体股东每 10 股转增 6 股，共转增 4,500 万股。转增后的股本总额为 12,000 万股，注册资本变更为人民币 12,000 万元，业经京都天华会计师事务所出具京都天华验字（2011）第 0112 号验资报告予以验证。

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司股本结构为：

股东名称	持股数量（万股）	持股比例
发起人股（限售）	5,199.36	43.33%
发起人股（非限售）	3,760.64	31.34%
社会公众股	3,040.00	25.33%
<b>合 计</b>	<b>12,000.00</b>	<b>100.00%</b>

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

经营进料加工和三类一补业务；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、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》（2010 年修订）披露有关财务信息。

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、完整地反映了本公司 2011 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2011 年度的合并及公司经营成果和合并及公司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、合营企业及联营企业，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）外币业务

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。持有至到期投资采用实际利率法，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、其他应收款和长期应收款（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。可供出售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

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司将活跃市场中的现行出价或现行要价用于确定其公允价值。

金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。采用估值技术得出的结果，反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。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。

本公司选择市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定金融工具的公允价值。采用估值技术确定金融工具的公允价值时，本公司尽可能使用市场参与者在金融工具定价时考虑的所有市场参数和相同金融工具当前市场的可观察到的交易价格来测试估值技术的有效性。

#### （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、长期应收款。

#### （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。

#### （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

本公司之子公司日本超图株式会社的长期房屋租赁押金、电话权押金不计提坏账准备。

#### （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，按以下信用风险组合计提坏账准备。

组合类型	确定组合的依据	按组合计提坏账准备的计提方法
账龄组合	账龄状态	账龄分析法

① 应收账款、其他应收款对账龄组合采用账龄分析法计提坏账准备的比例如下：

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

② 长期应收款对账龄组合采用账龄分析法计提坏账准备的比例如下：

账龄	长期应收账款计提比例%
未到收款期	5
逾期1年以内	20
逾期1至2年	50
逾期2至3年	100

## 11、存货

### （1）存货的分类

本公司存货分为低值易耗品、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。库存商品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。

## 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。

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

#### 19、长期待摊费用

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

#### 20、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

① 该义务是本公司承担的现时义务；

② 该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；

③ 该义务的金额能够可靠地计量。

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

## 21、股份支付

### （1）股份支付的种类

本公司股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### （2）权益工具公允价值的确定方法

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

### （3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

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

## 22、收入

### （1）GIS 通用软件产品销售收入的确认原则及方法

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

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

### （2）GIS 软件配套产品销售收入的确认原则及方法

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

### （3）GIS 定制软件收入的确认原则及方法

在同一个会计期间内开始并完成的劳务，在劳务完成时确认收入。

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

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

#### （4）具有融资性质的分期收款销售商品收入的确认原则及方法

按照应收的合同或协议价款的公允价值确定收入金额。应收的合同或协议价款与其公允价值之间的差额，在合同或协议期间内，按照应收款项的摊余成本和实际利率计算确定的金额进行摊销，作为财务费用的抵减处理。

### 23、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

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

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

### 24、递延所得税资产及递延所得税负债

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

## 25、经营租赁与融资租赁

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

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

经营租赁的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

## 26、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、分部报告

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

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

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

## 29、重大会计判断和估计

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

## 30、主要会计政策、会计估计的变更

### （1）会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更：否。

### （2）会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更：是。

会计估计变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目	影响金额
为了能够更加公允、恰当地反映本公司的财务状况和经营成果，使房屋及建筑物类固定资产折旧年限与其实际使用寿命更加接近，新增房屋建筑物按 40 年计提折旧	董事会批准	①固定资产	1,300,523.44
		②管理费用	-1,300,523.44
		③所得税费用	-195,078.52

(3) 上述会计估计变更对本期和上期净利润的影响如下：

项 目	本期	上期
新增房屋建筑物按 40 年计提折旧	1,105,444.92	-

### 31、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错：否。

## 三、税项

### 1、主要税种及税率

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

本公司之子公司日本超图株式会社注册地为日本东京，适用税种及税率如下：

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

### 2、优惠税负及批文

根据财政部、国家税务总局 2011 年 10 月 13 日发布的财税【2011】100 号文《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》规定，本公司自 2011 年 1 月 1 日起销售自行开发生产的计算机软件产品按法定 17% 的税率征收后，对实际税负超过 3% 的部分实行即征即退，所退税款用于研究开发软件产品和扩大再生产，不作为企业所得税应税收入，不予征收企业所得税。

根据财政部和国家税务总局关于贯彻落实《中共中央国务院关于加强技术创新发展高科

技实现产业化决定》（财税字[1999]273号）有关税收问题文件规定，本公司从事技术转让、技术开发业务和与之相关的技术咨询、技术服务业务取得的收入，免征营业税。

根据北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局于2011年09月14日联合颁发的GF201111000840号《高新技术企业证书》，本公司被认定为高新技术企业，2011年度执行15%的企业所得税税率。

#### 四、企业合并及合并财务报表

##### 1、子公司、孙公司情况

###### （1）通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	持股比例%	表决权比例%	是否合并报表
北京超图信息技术有限公司	全资	北京市朝阳区安翔北里甲11号院1号楼1310室	软件开发销售	5,000,000.00	软件开发、销售	100.00	100.00	是
超图国际有限公司	全资	香港新界沙田香港科学园科技大道西8号西翼2楼201室	软件开发销售	港币4,500,000.00	软件开发、销售	100.00	100.00	是

续：

子公司全称	期末实际出资额（万元）	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
北京超图信息技术有限公司	500.00	-	-	-
超图国际有限公司	430.31	-	-	-

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

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	持股比例%	表决权比例%	是否合并报表
日本超图株式会社	控股	日本东京都港区芝二丁目13番4号	软件开发销售	日元236,200,000.00	软件研发、销售	36.60	51.69	是

续：

子公司全称	期末实际出资额（万元）	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
-------	-------------	---------------------	--------	----------------------

北京超图软件股份有限公司  
 财务报表附注  
 2011年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

日本超图株式会社	2,349.07	-	20,718,143.22	-
----------	----------	---	---------------	---

通过日本超图株式会社控制的孙公司情况

孙公司全称	孙公司类型	取得方式	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	持股比例%	表决权比例%	是否合并报表
嘉兴兴球信息技术有限公司	全资	通过设立或投资等方式	嘉兴市城南路1369号内11号楼4楼403室	软件开发销售	10万美元	软件开发、销售	100	100	是

通过日本超图株式会社控制的孙公司情况（续）：

孙公司全称	期末实际出资额（万元）	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

公司名称	资产负债项目		收入、费用及现金项目
	2011年12月31日	2010年12月31日	
超图国际有限公司	1港元=0.8107人民币	1港元=0.8509人民币	交易发生日即期汇率的近似汇率
日本超图株式会社	1日元=0.0811人民币	1日元=0.0813人民币	交易发生日即期汇率的近似汇率

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：	--	--	52,468.30	--	--	43,480.78
人民币	--	--	15,019.05	--	--	4,937.23
美元	72.58	6.3009	457.32	72.59	6.6227	480.74
港币	12,600.00	0.8107	10,214.82	12,600.00	0.8509	10,721.34
日元	330,174.00	0.0811	26,777.11	336,303.44	0.0813	27,341.47
银行存款：	--	--	372,194,678.50	--	--	386,115,467.59
人民币	--	--	363,791,730.78	--	--	379,240,479.66

北京超图软件股份有限公司  
 财务报表附注  
 2011年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

美元	57,952.99	6.3009	365,155.99	39,609.36	6.6227	262,320.91
欧元	117.31	8.1625	957.54	117.51	8.8065	1,034.85
港币	112,746.22	0.8107	91,403.36	462,821.24	0.8509	393,814.59
日元	97,970,787.00	0.0811	7,945,430.83	76,479,921.03	0.0813	6,217,817.58
其他货币资金：	--	--	6,577,675.00	--	--	4,219,691.06
人民币	--	--	6,577,675.00	--	--	4,219,691.06
<b>合 计</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>378,824,821.80</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

## 3、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	159,076,460.64	100.00	27,917,396.34	17.55
其中：账龄组合	159,076,460.64	100.00	27,917,396.34	17.55
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>159,076,460.64</b>	<b>100.00</b>	<b>27,917,396.34</b>	<b>17.55</b>

### 应收账款按种类披露（续）

种 类	金 额	期初数		比例%
		比例%	坏账准备	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	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	-	-	-	-

北京超图软件股份有限公司  
 财务报表附注  
 2011年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

合 计	106,372,175.26	100.00	20,138,204.90	18.93
-----	----------------	--------	---------------	-------

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	108,530,953.38	68.23	5,426,547.70	65,690,103.96	61.75	3,284,505.20
1至2年	27,097,384.11	17.03	5,419,476.82	21,899,304.00	20.59	4,379,860.80
2至3年	12,753,502.65	8.02	6,376,751.32	12,617,856.80	11.86	6,308,928.40
3年以上	10,694,620.50	6.72	10,694,620.50	6,164,910.50	5.80	6,164,910.50
<b>合 计</b>	<b>159,076,460.64</b>	<b>100.00</b>	<b>27,917,396.34</b>	<b>106,372,175.26</b>	<b>100.00</b>	<b>20,138,204.90</b>

(2) 本期应收账款中持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
中国科学院地理科学与资源研究所	1,791,253.15	1,167,041.35	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	8,993,600.00	2年以内	5.65
西安曲江新区土地储备中心	非关联方	6,605,800.00	1年以内	4.15
中关村科技园区管理委员会	非关联方	5,066,400.00	1年以内	3.18
广西柳州市国土资源局	非关联方	4,732,420.00	2年以内	2.97
贵州省贵阳市信息中心	非关联方	3,808,000.00	1年以内	2.39
<b>合 计</b>		<b>29,206,220.00</b>		<b>18.34</b>

#### 4、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	43,579,773.11	78.49	14,555,309.80	40.92
1至2年	6,122,614.31	11.03	18,509,638.07	52.05

北京超图软件股份有限公司  
 财务报表附注  
 2011年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

2至3年	3,398,793.90	6.12	1,966,350.00	5.53
3年以上	2,422,388.60	4.36	533,000.00	1.50
<b>合计</b>	<b>55,523,569.92</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	未结算原因
北京中天博地科技有限公司	非关联方	1,643,465.72	2年以内	见说明
山西迪奥普科技有限公司	非关联方	1,272,000.00	3年以上	见说明
山西五维测绘有限公司	非关联方	1,173,140.00	3年以内	见说明
北京数环世纪科技有限公司	非关联方	1,032,318.45	3年以内	见说明
广西壮族自治区南宁市国土资源局	非关联方	961,500.00	1年以内	见说明
<b>合计</b>		<b>6,082,424.17</b>		

说明：上述预付款项均为预付的外包费。

(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。

5、应收利息

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
北京银行定期存款利息	4,425,000.00	4,381,531.23	4,425,000.00	4,381,531.23
招商银行定期存款利息	1,127,666.98	1,005,880.87	1,127,666.98	1,005,880.87
<b>合计</b>	<b>5,552,666.98</b>	<b>5,387,412.10</b>	<b>5,552,666.98</b>	<b>5,387,412.10</b>

6、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种类	金额	期末数		比例%
		比例%	坏账准备	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	17,108,912.91	100.00	4,882,406.36	28.54
其中：账龄组合	17,108,912.91	100.00	4,882,406.36	28.54
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>17,108,912.91</b>	<b>100.00</b>	<b>4,882,406.36</b>	<b>28.54</b>



北京超图软件股份有限公司  
 财务报表附注  
 2011年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

其他应收款按种类披露（续）

种 类	金 额	期初数		比例%
		比例%	坏账准备	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	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>

A、账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数			期初数		
	金 额	比例%	坏账准备	金 额	比例%	坏账准备
1年以内	10,365,478.38	60.59	518,273.90	9,270,586.85	60.33	462,599.25
1至2年	1,883,182.75	11.01	376,636.57	2,201,616.76	14.33	440,323.36
2至3年	1,745,511.78	10.20	872,755.89	1,855,968.34	12.08	927,984.17
3年以上	3,114,740.00	18.20	3,114,740.00	2,037,444.16	13.26	2,037,444.16
<b>合 计</b>	<b>17,108,912.91</b>	<b>100.00</b>	<b>4,882,406.36</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%
中科软科技股份有限公司	非关联方	1,090,050.00	1年以内	6.37
贵州阳光产权交易所有限公司	非关联方	642,800.00	1年以内	3.76
广西鸿雁食品有限公司	非关联方	540,000.00	3年以上	3.16
芜湖市政府第一招标采购代理处	非关联方	327,500.00	1年以内	1.91
西安市市级单位政府采购中心	非关联方	300,000.00	1年以内	1.75
<b>合 计</b>		<b>2,900,350.00</b>		<b>16.95</b>

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	6,800,446.82	1,838,549.70	4,961,897.12	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	421,542.01	-	461.44	1,838,549.70

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	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、电话权押金	1,136,420.89	1,110,339.89
其中：未实现融资收益	-	-
西安市数字化“城市管理”信息系统开发	28,388,119.66	-
其中：未实现融资收益	2,129,681.68	-
减：1年内到期的长期应收款	-	-
<b>合 计</b>	<b>27,394,858.87</b>	<b>1,110,339.89</b>

说明：2011年7月，本公司与西安市城市管理综合行政执法局签订《西安市数字化“城市管理”信息系统供货合同》，合同总价 34,959,300.00 元。对方分别于项目初步验收通过之日起 20 个工作日内、首次付款后第二年同月份、首次付款后第三年同月份、首次付款后第四年同月份、首次付款后第五年同月份向本公司支付 6,991,860.00 元。系统通过初验并投入运行起，第一年免费维护，第二年起年度维护费用为 1,745,200.00 元。根据陕西省 2011 年地方政府债券利率确定，本项目内部报酬率为 3.84%，应确认的未实现融资收益为 2,129,681.68 元。

长期应收款的账龄分析如下：

账 龄	期末数			期初数		
	金 额	比例%	坏账准备	金 额	比例%	坏账准备
未到收款期	26,258,437.98	95.85	1,312,921.90	-	--	-
3 年以上	1,136,420.89	4.15	-	1,110,339.89	100.00	-

北京超图软件股份有限公司  
 财务报表附注  
 2011年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

合 计	27,394,858.87	100	1,312,921.90	1,110,339.89	100.00	-
-----	---------------	-----	--------------	--------------	--------	---

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	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
浙江中科数城软件有限公司	23.36	23.36	13,864,171.29	3,856,905.23	10,007,266.06	5,978,839.16	-1,401,620.51
北京国遥新天地信息技术有限公司	40.00	40.00	63,960,631.34	35,425,110.55	28,535,520.79	99,854,934.94	4,274,959.34

10、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项 目	本期增加	本期减少	期末数
对合营企业投资	-	-	-
对联营企业投资	12,187,580.48	1,564,325.19	13,751,905.67
对其他企业投资	-	8,921.33	8,921.33
	12,187,580.48	1,573,246.52	13,760,827.00
长期股权投资减值准备	-	-	-
<b>合 计</b>	<b>12,187,580.48</b>	<b>1,573,246.52</b>	<b>13,760,827.00</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	-327,418.55	2,337,697.35	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	1,891,743.74	11,414,208.32	40.00	40.00	-	-	-	-
③对其他企业投资											
Sawayaka Shinkin Bank	成本法	日元 100,000.00	-	8,110.30	8,110.30	0.00063	0.00063	-	-	-	-
东京中小企业经友会事业协同组合	成本法	日元 10,000.00	-	811.030	811.030	0.014	0.014	-	-	-	-
<b>合计</b>			<b>12,187,580.48</b>	<b>1,573,246.52</b>	<b>13,760,827.00</b>						

11、投资性房地产

按成本计量的投资性房地产

项 目	期初数	本期增加		处 置	转为自用 房地产	期末数
		购置或 计提	自用房地产 或存货转入			
一、账面原值合计	-	-	11,232,858.00	-	-	11,232,858.00
1、房屋、建筑物	-	-	11,232,858.00	-	-	11,232,858.00
2、土地使用权	-	-	-	-	-	-
二、累计折旧和累计摊销 合计	-	400,170.51	3,940,524.80	-	-	4,340,695.31
1、房屋、建筑物	-	400,170.51	3,940,524.80	-	-	4,340,695.31
2、土地使用权	-	-	-	-	-	-
三、投资性房地产账面净 值合计	-	-	-	-	-	6,892,162.69
1、房屋、建筑物	-	-	-	-	-	6,892,162.69
2、土地使用权	-	-	-	-	-	-
四、投资性房地产减值准 备累计金额合计	-	-	-	-	-	-
1、房屋、建筑物	-	-	-	-	-	-
2、土地使用权	-	-	-	-	-	-
五、投资性房地产账面价 值合计	-	-	-	-	-	6,892,162.69
1、房屋、建筑物	-	-	-	-	-	6,892,162.69
2、土地使用权	-	-	-	-	-	-

说明：

- ① 本期折旧额 400,170.51 元。
- ② 投资性房地产为科技财富中心房产出租转入。

12、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、账面原值合计	82,032,782.57	4,858,255.42	16,241,302.66	70,649,735.33
其中：房屋及建筑物	67,747,405.25	212,581.50	11,232,858.00	56,727,128.75
办公设备	12,578,409.82	4,609,041.44	4,996,844.66	12,190,606.60

北京超图软件股份有限公司  
 财务报表附注  
 2011年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

运输工具	1,706,967.50		36,632.48	11,600.00	1,731,999.98
		本期新增	本期计提		
<b>二、累计折旧合计</b>	<b>12,347,253.37</b>	-	<b>4,701,724.25</b>	<b>8,335,836.90</b>	<b>8,713,140.72</b>
其中：房屋及建筑物	5,408,102.89	-	2,588,560.55	3,940,524.80	4,056,138.64
办公设备	5,971,471.41	-	1,874,049.81	4,390,536.71	3,454,984.51
运输工具	967,679.07	-	239,113.89	4,775.39	1,202,017.57
<b>三、固定资产账面净值合计</b>	<b>69,685,529.20</b>				<b>61,936,594.61</b>
其中：房屋及建筑物	62,339,302.36				52,670,990.11
办公设备	6,606,938.41				8,735,622.09
运输工具	739,288.43				529,982.41
<b>四、减值准备合计</b>	-		-	-	-
其中：房屋及建筑物	-		-	-	-
办公设备	-		-	-	-
运输工具	-		-	-	-
<b>五、固定资产账面价值合计</b>	<b>69,685,529.20</b>				<b>61,936,594.61</b>
其中：房屋及建筑物	62,339,302.36				52,670,990.11
办公设备	6,606,938.41				8,735,622.09
运输工具	739,288.43				529,982.41

说明：

① 本期折旧额 4,701,724.25 元。

② 固定资产减值准备：截至 2011 年 12 月 31 日，本公司固定资产未发生减值情况，故未计提固定资产减值准备。

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

项 目	预计办结产权证书时间
朝阳区酒仙桥电子城IT产业园B1厂房三层304号	正在办理之中 2012年
朝阳区酒仙桥电子城IT产业园B1厂房三层305号	正在办理之中 2012年
朝阳区酒仙桥电子城IT产业园B1厂房三层306号	正在办理之中 2012年
朝阳区酒仙桥电子城IT产业园B1厂房四层405号	正在办理之中 2012年
朝阳区酒仙桥电子城IT产业园B1厂房四层406号	正在办理之中 2012年

### 13、无形资产

无形资产情况

北京超图软件股份有限公司  
 财务报表附注  
 2011年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
<b>一、账面原值合计</b>	<b>25,352,647.44</b>	<b>5,835,157.41</b>	-	<b>31,187,804.85</b>
软件	17,087,847.44	5,835,157.41	-	22,923,004.85
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>4,960,293.35</b>	-	<b>9,794,440.34</b>
软件	4,761,329.37	4,314,336.18	-	9,075,665.55
专利权	72,817.62	645,957.17	-	718,774.79
<b>三、无形资产账面净值合计</b>	<b>20,518,500.45</b>			<b>21,393,364.51</b>
软件	12,326,518.07			13,847,339.30
专利权	8,191,982.38			7,546,025.21
<b>四、减值准备合计</b>	-	-	-	-
软件	-	-	-	-
专利权	-	-	-	-
<b>五、无形资产账面价值合计</b>	<b>20,518,500.45</b>			<b>21,393,364.51</b>
软件	12,326,518.07			13,847,339.30
专利权	8,191,982.38			7,546,025.21

说明：本期摊销额 4,960,293.35 元。

14、商誉

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

说明：本公司采用预计未来现金流现值的方法计算包含商誉的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折现率为包含商誉的资产组的加权平均资本成本，本期为 17.62%（上期：14.07%），已反映了相对于有关分部的风险。根据减值测试的结果，本期及上期期末商誉均未发生减值。

15、长期待摊费用

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数	其他减少的原因
装修费	-	1,590,766.	207,774.94	-	1,382,991.90	-

16、递延所得税资产

(1) 已确认递延所得税资产

项 目	期末数	期初数
-----	-----	-----

北京超图软件股份有限公司  
 财务报表附注  
 2011年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

坏账准备	3,556,160.96	2,415,748.79
存货跌价准备	400,846.27	-
<b>合计</b>	<b>3,957,007.23</b>	<b>2,415,748.79</b>

(2) 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	27,468.79	1,634,644.75
可抵扣亏损	1,142,389.71	1,654,373.62
<b>合计</b>	<b>1,169,858.50</b>	<b>3,289,018.37</b>

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

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年 份	期末数	期初数	备注
2013年	-	485,725.87	-
2014年	-	1,168,647.75	
无期限	1,142,389.71	1,473,993.47	-
<b>合计</b>	<b>1,142,389.71</b>	<b>3,128,367.09</b>	-

说明：本公司之子公司超图国际有限公司的税务亏损弥补不存在时间限制。

(4) 可抵扣差异项目明细

项 目	金额
坏账准备	34,085,255.81
存货跌价准备	989,988.31
<b>合计</b>	<b>35,075,244.12</b>

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	10,106,168.76	-	-	34,112,724.60
(2) 存货跌价准备	1,417,469.13	421,542.01	-	461.44	1,838,549.70
<b>合计</b>	<b>25,424,024.97</b>	<b>10,527,710.77</b>	<b>-</b>	<b>461.44</b>	<b>35,951,274.30</b>

18、所有权受到限制的资产

所有权受到限制的资产类别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、用于担保的资产				



北京超图软件股份有限公司  
 财务报表附注  
 2011年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

货币资产	4,219,691.06	2,357,983.94	-	6,577,675.00
------	--------------	--------------	---	--------------

说明：所有权受到限制的货币资金为履约保函。

19、短期借款

(1) 短期借款分类

项 目	期末数	期初数
信用借款	5,952,960.20	1,218,900.00

(2) 外币借款

借款类别	币种	期末数		期初数	
		原 币	折合人民币	原 币	折合人民币
信用借款	日元	73,400,000.00	5,952,960.20	15,000,000.00	1,218,900.00

20、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	33,191,844.14	68.89	14,768,431.25	60.39
1至2年	5,649,017.03	11.72	5,863,270.51	23.97
2至3年	5,535,970.51	11.49	2,116,327.39	8.65
3年以上	3,805,733.89	7.90	1,709,406.50	6.99
合 计	<b>48,182,565.57</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支付的定制软件外包费。

(2) 期末应付账款中不存在应付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

(3) 期末应付账款中应付关联方的款项情况

单位名称	期末数	期初数
北京国遥新天地信息技术有限公司	20,000.00	138,260.00

21、预收款项

(1) 账龄分析

账 龄	期末数	期初数
-----	-----	-----

北京超图软件股份有限公司  
 财务报表附注  
 2011年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

	金 额	比例%	金 额	比例%
1年以内	29,691,118.50	68.15	28,864,479.96	71.89
1至2年	12,520,879.84	28.74	6,384,050.40	15.90
2至3年	1,236,312.00	2.84	1,676,444.00	4.18
3年以上	120,100.00	0.27	3,224,918.00	8.03
<b>合 计</b>	<b>43,568,410.34</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) 本报告期预收款项中预收其他关联方情况

单位名称	期末数	期初数
浙江中科数城软件有限公司	200,000.00	-

22、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	88,143,366.86	85,241,133.22	14,134,196.08
(2) 职工福利费	-	4,942,992.47	4,942,992.47	-
(3) 社会保险费	839,103.84	12,327,111.35	12,361,717.70	804,497.49
其中：①医疗保险费	362,885.37	4,246,497.41	4,269,556.24	339,826.54
②基本养老保险费	439,407.52	7,285,724.73	7,310,105.80	415,026.45
③年金缴费	-	-	-	-
④失业保险费	17,075.64	442,586.23	431,425.33	28,236.54
⑤工伤保险费	5,380.00	199,814.22	198,302.73	6,891.49
⑥生育保险费	14,355.31	152,488.76	152,327.60	14,516.47
(4) 住房公积金	-	4,297,377.15	4,297,377.15	-
(5) 辞退福利	-	-	-	-
(6) 工会经费和职工教育经费	-	438,994.76	438,994.76	-
(7) 非货币性福利	-	-	-	-
(8) 其他	-	-	-	-
其中：以现金结算的股份支付	-	-	-	-
<b>合 计</b>	<b>12,071,066.28</b>	<b>110,149,842.59</b>	<b>107,282,215.30</b>	<b>14,938,693.57</b>

23、应交税费

税 项	期末数	期初数
所得税	6,410,162.18	2,761,089.66

北京超图软件股份有限公司  
 财务报表附注  
 2011年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

增值税	1,075,811.34	3,069,219.37
营业税	6,239,094.00	3,838,312.91
城市维护建设税	589,812.82	464,538.08
教育费附加	252,776.93	199,087.75
个人所得税	303,507.77	388,662.79
契税	1,476,196.63	1,279,680.00
<b>合 计</b>	<b>16,347,361.67</b>	<b>12,000,590.56</b>

24、应付利息

项 目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	3,806.00	-

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	7,486,593.28	59.56	4,903,228.47	73.09
1至2年	3,305,189.27	26.29	683,457.05	10.19
2至3年	657,463.42	5.23	155,056.97	2.31
3年以上	1,121,376.97	8.92	966,320.00	14.41
<b>合 计</b>	<b>12,570,622.94</b>	<b>100.00</b>	<b>6,708,062.49</b>	<b>100</b>

说明：账龄超过一年的其他应付款主要系购房尾款和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	3,785,806.94	4,285,571.14
一年内到期的应付债券	-	487,560.00
<b>合 计</b>	<b>3,785,806.94</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
-----	-----	-----

保证借款	1,904,379.54	-
信用借款	1,881,427.40	4,285,571.14
<b>合 计</b>	<b>3,785,806.94</b>	<b>4,285,571.14</b>

说明：保证借款为本公司之子公司日本超图株式会社借款，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
新银行东京	2011.6.30	2012.12.31	日 元	3.70	9,996,000	810,675.60	5,000,000	406,500.00
瑞穗银行	2011.3.31	2012.12.31	日 元	1.975	5,604,000	454,484.40	4,203,000	341,703.90
新银行东京	2011.6.30	2012.5.31	日 元	3.70	5,006,000	405,986.60	9,996,000	812,674.80
日本政策金 融公库	2011.7.19	2012.12.31	日 元	2.40	4,140,000	335,754.00	1,715,000	139,429.50
三井住友银 行	2008.3.31	2012.12.31	日 元	2.65	3,996,000	324,075.60	3,996,000	324,874.80
<b>合 计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>28,742,000</b>	<b>2,330,976.20</b>	<b>24,910,000</b>	<b>2,025,183.00</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	-	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	-	5,308.84	5,308.84	-	-

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	-	76,740.00
新一代空间数据在线更新管理关键 技术的研发	-	325,000.00
中国巨灾应急救援信息集成系统与 示范	-	155,555.56
面向服务支持多类型移动终端的 GIS 关键技术与系统平台（说明 1）	611,111.11	-

北京超图软件股份有限公司  
 财务报表附注  
 2011年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

面向服务支持多类型移动终端的 GIS 关键技术研发（说明 2）	375,000.00	-
<b>合 计</b>	<b>986,111.11</b>	<b>557,295.56</b>

说明：

（1） 本公司因承担面向服务支持多类型移动终端的 GIS 关键技术与系统平台课题收到北京市科学技术委员会专项拨款 1,000,000.00 元，计入递延收益，在项目研发期间 2011 年 7 月至 2012 年 11 月分期计入营业外收入。

（2） 本公司因承担面向服务支持多类型移动终端的 GIS 关键技术研发项目收到北京市经济和信息化委员会专项拨款 1,000,000.00 元，计入递延收益，在项目研发期间 2010 年 10 月至 2012 年 9 月分期计入营业外收入。

## 28、长期借款

### （1）长期借款分类

项 目	期末数	期初数
保证借款	10,893,374.83	3,822,296.66
信用借款	4,110,543.35	8,916,009.72
<b>小 计</b>	<b>15,003,918.18</b>	<b>12,738,306.38</b>
减：一年内到期的长期借款	3,785,806.94	4,285,571.14
<b>合 计</b>	<b>11,218,111.24</b>	<b>8,452,735.24</b>

说明：本公司保证借款由东京中小企业经友会协同组合提供担保。

### （2）金额前五名的长期借款

贷 款 单 位	借 款 起 始 日	借 款 终 止 日	币 种	利 率 %	期 末 数		期 初 数	
					外 币 金 额	本 币 金 额	外 币 金 额	本 币 金 额
瑞 穗 银 行	2011.3.31	2021.3.31	日 元	1.975	46,193,000	3,746,252.30	51,797,000	4,211,096.10
瑞 穗 银 行	2011.7.29	2021.7.29	日 元	2.00	25,750,000	2,088,325.00	28,750,000	2,337,375.00
瑞 穗 银 行	2011.3.31	2018.3.31	日 元	1.975	15,002,000	1,216,662.20	17,858,000	1,451,855.40
日 本 政 策 金 融 公 库	2011.7.19	2016.5.31	日 元	2.40	14,490,000	1,175,139.00	18,285,000	1,486,570.50
瑞 穗 银 行	2011.3.31	2018.3.31	日 元	0.10	7,501,000	608,331.10	8,929,000	725,927.70
<b>合 计</b>	-	-	-	-	<b>108,936,000</b>	<b>8,834,709.60</b>	<b>125,619,000</b>	<b>10,212,824.70</b>

## 29、股本（单位：股）

北京超图软件股份有限公司  
 财务报表附注  
 2011年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

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

说明：本公司第一届董事会第十八次会议批准公司以 2010 年 12 月 31 日公司总股数 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 4500 万股。转增后，公司总股数为 12,000 万股。

### 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	3,442,138.29	-	5,720,638.29
<b>合 计</b>	<b>354,438,695.83</b>	<b>3,442,138.29</b>	<b>45,000,000.00</b>	<b>312,880,834.12</b>

说明：

(1) 股本溢价为公积金转增股本 45,000,000.00 元。本公司第一届董事会第十八次会议批准公司以 2010 年 12 月 31 日公司总股数 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 4500 万股。转增后，公司总股数为 12,000 万股。

(2) 其他资本公积本年增加：其中 275,700.00 元系收到的北京市高新技术成果转化服务中心资助款，根据拨款单位对会计处理的限定计入资本公积科目；2,984,678.29 元系股权激励摊销；181,760.00 元系按照持股比例计算应享有联营企业除净损益以外其他因素导致的所有者权益变动的份额。

### 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	4,177,933.37	-	13,695,133.81

说明：本年增加系根据本公司第二届董事会第六次会议决议，按母公司净利润的 10% 计提的法定盈余公积。

### 32、未分配利润

项 目	本期发生额	上期发生额	提取或分配比例
调整前 上期末未分配利润	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	46,761,088.46	45,074,544.68	--

北京超图软件股份有限公司  
 财务报表附注  
 2011年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

减：提取法定盈余公积	4,177,933.37	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	100,593,534.60	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	-	-	--

说明：2011年度利润分配情况见附注十、1。

### 33、营业收入和营业成本

#### (1) 营业收入

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	291,893,770.08	202,537,982.90
其他业务收入	1,215,500.00	-
营业成本	78,394,991.50	64,205,977.99

#### (2) 主营业务（分行业）

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
软件	291,893,770.08	78,394,991.50	202,537,982.90	64,205,977.99

#### (3) 主营业务（分产品）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
GIS 软件	277,242,702.52	66,911,540.13	186,254,207.52	49,811,120.55
GIS 软件配套产品	14,651,067.56	11,483,451.37	16,283,775.38	14,394,857.44
<b>合 计</b>	<b>291,893,770.08</b>	<b>78,394,991.50</b>	<b>202,537,982.90</b>	<b>64,205,977.99</b>

#### (4) 主营业务（分地区）

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
北京	78,047,992.19	11,105,331.92	82,582,827.85	26,179,342.52
东北	10,894,280.71	2,288,704.01	7,207,061.01	2,284,689.49
华北	40,224,986.66	12,543,654.02	20,894,065.96	6,623,567.19

## 北京超图软件股份有限公司

## 财务报表附注

2011 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

华东	33,960,155.53	11,346,630.05	25,631,562.64	8,125,387.26
华南	57,344,257.53	4,113,820.62	23,479,520.13	7,443,174.52
华中	10,401,481.16	3,842,179.29	7,710,903.94	2,444,411.27
西北	38,004,913.92	21,087,562.58	23,336,881.14	7,397,956.94
西南	2,784,018.20	-	8,462,031.11	2,682,523.92
国际	20,231,684.18	12,067,109.02	3,233,129.12	1,024,924.88
<b>合 计</b>	<b>291,893,770.08</b>	<b>78,394,991.50</b>	<b>202,537,982.90</b>	<b>64,205,977.99</b>

## (5) 前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例%
西安市城市管理综合行政执法局	26,258,437.98	8.96
西安曲江新区土地储备中心	14,985,854.71	5.11
国家气象中心	9,065,700.00	3.09
石家庄市国土资源局	7,401,261.54	2.53
中关村科技园区管理委员会	7,264,400.00	2.48
<b>合 计</b>	<b>64,975,654.23</b>	<b>22.17</b>

## 34、营业税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	5,163,508.79	3,011,207.71	应税收入之 5%
城市维护建设税	1,111,918.59	877,662.95	应缴流转税之 7%
教育费附加	477,082.60	376,141.27	应缴流转税之 3%
围堤防护费	2,877.95	-	
水利建设基金	-	4,316.93	
<b>合 计</b>	<b>6,755,387.93</b>	<b>4,269,328.86</b>	

## 35、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
工资	24,028,446.29	13,519,500.05
招待费	8,355,821.45	6,393,839.92
办公费	6,844,405.65	3,136,243.65
社会保险	3,312,803.46	2,397,574.18
差旅费	7,493,741.19	1,696,148.00
车费	1,742,438.49	2,022,446.15
福利费	1,296,977.28	1,206,419.98



北京超图软件股份有限公司  
 财务报表附注  
 2011年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

宣传费	1,108,884.26	705,867.91
电话费	1,036,107.20	834,697.54
折旧	500,585.66	-
其他	1,244,032.14	2,910,633.52
<b>合 计</b>	<b>56,964,243.07</b>	<b>34,823,370.90</b>

36、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
工资	64,409,194.41	46,839,864.45
办公费	12,126,554.91	7,211,144.92
社会保险	7,870,404.50	4,689,517.18
差旅费	5,210,846.35	4,105,534.16
福利费	4,234,593.72	1,679,789.95
折旧	4,190,664.38	1,949,484.26
股权激励	2,984,678.29	-
招待费	1,870,561.86	1,406,721.16
车费	1,396,107.45	1,266,242.46
电话费	1,011,655.71	730,517.91
中介费	711,033.89	367,724.68
其他	2,269,901.16	3,594,173.42
<b>合计</b>	<b>108,286,196.63</b>	<b>73,840,714.55</b>

37、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	358,646.30	205,694.84
减：利息收入	7,576,564.53	6,680,592.18
汇兑损失	5,907.66	1,774.97
手续费	90,013.14	87,456.09
<b>合 计</b>	<b>-7,121,997.43</b>	<b>-6,385,666.28</b>

38、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
(1) 坏账损失	10,106,168.76	9,182,275.42
(2) 存货跌价损失	421,542.01	-
<b>合 计</b>	<b>10,527,710.77</b>	<b>9,182,275.42</b>

### 39、投资收益

#### (1) 投资收益明细情况

项 目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	1,382,565.19	2,079,789.43
通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并产生的投资收益	-	35,543.03
其他	324.93	3,398,579.68
<b>合 计</b>	<b>1,382,890.12</b>	<b>5,513,912.14</b>

#### (2) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位名称	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
浙江中科数城软件有限公司	-327,418.55	-143,499.29	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	1,709,983.74	2,210,803.45	被投资单位净利润变化
日本超图株式会社	-	12,485.27	上期本公司取得了日本超图株式会社36.6%股权，与本公司之子公司超图国际有限公司原持有的股份合计持股51.69%，改按成本法核算。
<b>合 计</b>	<b>1,382,565.19</b>	<b>2,079,789.43</b>	

### 40、营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	-	63,328.58	-
其中：固定资产处置利得	-	63,328.58	-
政府补助	13,615,056.18	20,437,615.29	4,782,726.00
其他	27,700.93	3,007.71	27,700.93
<b>合 计</b>	<b>13,642,757.11</b>	<b>20,503,951.58</b>	<b>4,810,426.93</b>

其中，政府补助明细如下：

项 目	本期发生额	上期发生额
增值税退税	8,832,330.18	9,748,498.48
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	1,690,000.00	-
面向服务支持多类型移动终端的 GIS 关键技术研发	625,000.00	-

北京超图软件股份有限公司  
 财务报表附注  
 2011 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

朝阳区高技术产业与现代制造业发展专项资金支持项目	500,000.00	-
面向服务支持多类型移动终端的 GIS 关键技术与系统平台	388,888.89	-
中国巨灾应急救援信息集成系统与示范	355,555.56	644,444.44
新一代空间数据在线更新管理关键技术的研发	325,000.00	975,000.00
财政部拨付国家新产品项目补助	300,000.00	-
农村住宅规划设计在建设标准研究	169,780.00	230,220.00
北京市朝阳区财政局国库集中收付 2010 年度第二批中小企业开拓国际市场资金	118,307.00	-
收到北京市科学技术委员会拨付科技新星合同经费	20,000.00	-
北京市朝阳区财政局国库集中收付 09 年第二批非公中小企业发展资金	-	1,530,000.00
高性能高可用性服务器地理信息系统关键技术及应用产品产业化	-	1,354,166.67
中关村科技园区管理委员会上市补贴	-	2,000,000.00
高精度无缝导航定位技术（863 计划）	-	867,500.00
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
森林资源综合检测技术体系研究	-	550,000.00
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	-	487,500.00
网格环境下异构 GIS 数据互操作技术研究及组件开发	-	423,000.00
中关村科技园区管理委员会专项补助	-	125,000.00
其他一次性计入当期损益的各种补贴、奖励、扶持资金	290,194.55	404,285.70
<b>合计</b>	<b>13,615,056.18</b>	<b>20,437,615.29</b>

41、营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	423,261.20	56,644.32	423,261.20
其中：固定资产处置损失	423,261.20	56,644.32	423,261.20
其他	9,827.37	5,506.97	9,827.37

北京超图软件股份有限公司  
 财务报表附注  
 2011年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

<b>合 计</b>	<b>433,088.57</b>	<b>62,151.29</b>	<b>433,088.57</b>
------------	-------------------	------------------	-------------------

42、所得税费用

(1) 所得税费用明细

项 目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	8,163,139.27	4,536,019.75
递延所得税调整	-1,541,258.44	-922,031.29
<b>合 计</b>	<b>6,621,880.83</b>	<b>3,613,988.46</b>

(2) 所得税费用与利润总额的关系列示如下：

项 目	本期发生额	上期发生额
利润总额	53,895,296.27	48,557,693.89
按法定（或适用）税率计算的所得税费用	8,084,294.44	4,855,769.39
某些子公司适用不同税率的影响	679,871.42	-64,459.25
归属于合营企业和联营企业的损益	-207,384.78	-207,978.94
不可抵扣的费用	1,612,006.04	327,517.12
利用以前期间的税务亏损	-301,330.16	-511,468.96
未确认递延所得税的税务亏损	-	421,250.39
加计扣除的技术开发费用	-3,245,576.13	-1,206,641.29
其他	6,621,880.83	-
所得税费用	53,895,296.27	3,613,988.46

43、基本每股收益的计算过程

项 目	代码	本期发生额	上期发生额
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	46,761,088.46	45,074,544.68
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	3,560,441.88	9,597,893.06
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P2=P1-F	43,200,646.58	35,476,651.62
稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响	P3	-	-
稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响	P4	-	-
期初股份总数	S0	75,000,000.00	75,000,000.00

北京超图软件股份有限公司  
 财务报表附注  
 2011年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

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	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	-	-
报告期因回购等减少股份数	Sj	-	-
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mj	-	-
报告期缩股数	Sk	-	-
报告期月份数	M0	12	12
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	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	120,000,000.00
其中：可转换公司债转换而增加的普通股加权数		-	-
认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数		-	-
回购承诺履行而增加的普通股加权数		-	-
归属于公司普通股股东的基本每股收益	$Y1=P1/S$	0.390	0.376
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	$Y2=P2/S$	0.360	0.296

44、其他综合收益

项 目	本期发生额	上期发生额
一、可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	-	-
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-	-
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
小 计	-	-
二、按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	181,760.00	463,305.66
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响	-	-

北京超图软件股份有限公司  
 财务报表附注  
 2011年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-1,001,243.55
<b>小 计</b>	<b>181,760.00</b>	<b>-537,937.89</b>
三、现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额	-	-
减：现金流量套期工具产生的所得税影响	-	-
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
转为被套期项目初始确认金额的调整额	-	-
<b>小 计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
四、外币财务报表折算差额	-250,194.96	-347,689.62
减：处置境外经营当期转入损益的净额	-	-
五、其他	-	-
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响	-	-
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净 额	-	-
<b>小 计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>合 计</b>	<b>-68,434.96</b>	<b>-885,627.51</b>

45、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
收政府补助资金	5,211,541.55	7,540,519.41
收回备用金及保证金	4,493,555.60	2,675,428.17
收其他各项往来款	427,391.20	529,969.04
<b>合 计</b>	<b>10,132,488.35</b>	<b>10,745,916.62</b>

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
付办公费用	20,103,220.40	15,830,168.60
付销售费用	31,476,871.44	13,748,677.81
付备用金及保证金	10,436,283.27	12,121,911.85
<b>合计</b>	<b>62,016,375.11</b>	<b>41,700,758.26</b>

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
利息收入	7,741,819.41	1,163,468.23

北京超图软件股份有限公司  
 财务报表附注  
 2011年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

(4) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
计入资本公积的资助款	275,700.00	260,900.00

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
支付上市费用	-	3,192,508.86

46、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	47,273,415.44	44,943,705.43
加：资产减值准备	10,527,710.77	9,182,275.42
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	5,101,894.76	2,489,180.93
无形资产摊销	4,960,293.35	889,913.74
长期待摊费用摊销	207,774.94	2,410.14
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）	423,261.20	-6,684.26
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	-7,212,010.57	-6,473,122.37
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,382,890.12	-5,513,912.14
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,541,258.44	-922,031.29
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）	29,279.88	841,486.59
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-120,403,328.01	-90,891,139.76
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	65,216,594.46	76,258,560.63
其他	-2,357,983.94	-3,825,249.68
经营活动产生的现金流量净额	842,753.72	26,975,393.38
<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	-	-

北京超图软件股份有限公司  
 财务报表附注  
 2011年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

**3、现金及现金等价物净变动情况：**

现金的期末余额	372,247,146.80	386,158,948.37
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	-13,911,801.57	-37,780,598.67

(2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

项 目	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	-	-
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	-	23,490,692.61
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	-	17,090,761.78
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	-	12,435,998.64
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	4,654,763.14
4. 取得子公司的净资产	-	42,906,855.90
流动资产	-	48,386,033.57
非流动资产	-	17,714,706.94
流动负债	-	8,865,680.62
非流动负债	-	14,328,203.99
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	-	-
1. 处置子公司及其他营业单位的价格	-	-
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	-	-
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	-	-
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
4. 处置子公司的净资产	-	-
流动资产	-	-
非流动资产	-	-
流动负债	-	-
非流动负债	-	-

(3) 现金及现金等价物的构成

项目	本期发生额	上期发生额
一、现金	372,247,146.80	386,158,948.37
其中：库存现金	52,468.30	43,480.78
可随时用于支付的银行存款	372,194,678.50	386,115,467.59



北京超图软件股份有限公司  
 财务报表附注  
 2011年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

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	372,247,146.80	386,158,948.37

(4) 货币资金与现金及现金等价物的调节

列示于现金流量表的现金及现金等价物包括：	金 额	
期末货币资金	378,824,821.80	
减：使用受到限制的存款	6,577,675.00	
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	372,247,146.80	

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	有限责任公司	北京市朝阳区安翔北里甲11号院1号楼1310室	王 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	有限责任公司	香港新界沙田香港科学园科技大道西翼2楼201室	钟 耳 顺	软件开发、销售	港币 4,500,000.00	100.00	100.00	1097822
日本超图株式会社	控股子公司	有限责任公司	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	36.60	51.69	-
嘉兴兴球信息技术有限公司	全资子公司	有限责任公司	嘉兴市城南南路1369号内11号楼4楼403室	林 秋 博	软件开发、销售	美元 100,000.00	100.00	100.00	68998639-0

3、本公司的合营企业和联营企业情况

被投单位 名称	投资名称	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	中城软件有限公司	有限责任公司	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	国遥新天地信息技术有限公司	有限责任公司	北京市朝阳区安翔北里甲11号北京创业大厦B座1301室	吴秋华	软件研发、销售	500.00	40.00	40.00	重大影响	76143898-X

## 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
董事、经理、财务总监及董事会秘书	关键管理人员	-

## 5、关联交易情况

## (1) 关联采购与销售情况

## A、采购商品、接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额（万元）	占同类交易金额的比例%	金额（万元）	占同类交易金额的比例%
浙江中科数城软件有限公司	软件技术开发	市价；董事会批准	186.19	2.28	138.56	2.38
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	6.85	0.08	58.83	0.70
中国科学院地理科学与资源研究所	咨询服务费	市价；董事会批准	22.60	3.08	-	-

## B、出售商品、提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额（万元）	占同类交易金额的比例%	金额（万元）	占同类交易金额的比例%

## 北京超图软件股份有限公司

## 财务报表附注

2011年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

浙江中科数城软件有限公司	软件开发	市价；董事会批准	0.30	-	-	-
浙江中科数城软件有限公司	软件销售	市价；董事会批准	-	-	2.64	0.01
北京国遥新天地信息技术有限公司	软件销售	市价；董事会批准	-	-	2.18	0.01
北京国遥新天地信息技术有限公司	软件开发	市价；董事会批准	1.44	0.01	2.40	0.01
中国科学院地理科学与资源研究所	软件销售	市价；董事会批准	-	-	35.23	0.17
中国科学院地理科学与资源研究所	软件开发	市价；董事会批准	21.83	0.07	39.73	0.20
嘉兴兴球信息技术有限公司	软件开发	市价；董事会批准	-	-	0.60	-

## (2) 支付关键管理人员薪酬

本公司本期关键管理人员 13 人，上期关键管理人员 12 人，支付薪酬情况见下表：

关联方	支付关键管理人员薪酬决策程序	本期发生额		上期发生额	
		金额（万元）	占同类交易金额的比例%	金额（万元）	占同类交易金额的比例%
关键管理人员	董事会批准	380.92	3.43	401.96	4.84

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 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	1,791,253.15	1,167,041.35	1,864,103.00	601,140.45
	浙江中科数城软件有限公司	-	-	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

## (2) 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	20,000.00	138,260.00

预收账款	浙江中科数城软件有限公司	200,000.00	-
------	--------------	------------	---

## 七、 股份支付

### 1、 股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	299.68 万份
公司本期行权的各项权益工具总额	-
公司本期失效的各项权益工具总额	-
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	行权价每份 17.66 元，合同年限为自股票期权授权日（2011 年 6 月 10 日）起五年
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	-

说明：

2011 年 2 月 24 日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划（草案）的议案》，向公司高级管理人员以及董事会认为需要激励的其他人员合计 125 人授予 200 万份股票期权（授予日 2011 年 6 月 10 日），行权价每份 28.45 元。授予期权的主要行权条件：2012 -2014 年度经审计的净利润相比 2010 年度经审计的净利润的增长率均分别不低于 44%、72%、108%。本计划的股票来源为本公司向激励对象定向发行股票。本计划有效期为自股票期权授权日起 5 年。本计划授予的股票期权自本期激励计划授予日起满 24 个月后，激励对象应在未来 36 个月内分三期行权：

行权期	行权时间	可行权数量占获授期权数量比例
第一个行权期	自本次授权日起24个月后的首个交易日起至本次授权日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
第二个行权期	自本次授权日起36个月后的首个交易日起至本次授权日起48个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个行权期	自本次授权日起48个月后的首个交易日起至本次授权日起60个月内的最后一个交易日当日止	40%

2011 年 5 月 19 日，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，行权条件修改为：2012 -2014 年度经审计的净利润相比 2010 年度经审计的净利润的增长率均分别不低于 44%、72%、108%，2012 -2014 年度加权平均净资产收益率分别不低于 8%、8.5%、9%。

2011 年 6 月 10 日，公司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。调整后，股票期权总数增至 314.88 万份，行权

价每份 17.66 元。授予日为 2011 年 6 月 10 日。

2012 年 3 月 9 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了调整后的《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》）。激励对象李少杰等 10 人因个人原因在期权授予之后行权之前离职，所涉及股票期权数量共计 15.2 万股，根据《股票期权激励计划》，其已不具备激励对象资格，注销其已登记的股票期权。调整后的《股票期权激励计划》所涉首次期权的激励对象为 107 人，股票期权数量为 299.68 万股。

## 2、以权益结算的股份支付情况

授予日权益工具公允价值的确定方法	Black-Scholes 模型	
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量	
本期估计与上期估计有重大差异的原因		-
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额		2,984,678.29
以权益结算的股份支付确认的费用总额		2,984,678.29

说明：根据 Black-Scholes 模型计算出的单位期权价值为 4.878 元，期权总数 299.68 万份，期权总成本 1461.88 万元。由于分为三期行权，每期可行权权益工具的等待期分别为两年、三年、四年，每期可行权数量占获授期权数量比例分别为 30%、30%、40%。自授予日 2011 年 6 月 10 日起确认股份支付产生的成本费用金额，2011 年度确认的三期可行权权益工具的费用金额分别为 127.91 万元、85.28 万元、85.28 万元，合计 298.47 万元。

## 3、以股份支付服务情况

以股份支付换取的职工服务总额	2,984,678.29
以股份支付换取的其他服务总额	-

## 八、或有事项

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

## 九、承诺事项

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的承诺事项。

## 十、资产负债表日后事项

- 1、本公司 2012 年 3 月 9 日召开第二届董事会第六次会议，批准了《2011 年利润分配预案》：根据公司生产经营情况和现金流状况，公司总部办公大楼建设、新产品研发及新业务模式探索尚需较大流动资金的要求，结合在建项目建设资金需求及未来发展，公司董事会决定暂不分红、不送股、不转增。

- 2、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》，拟用8,000万元超募集资金结合自有资金的方式，用于购置办公用房；同时，该项目于2011年5月18日提交公司2010年度股东大会审议通过。2011年12月23日签署了本项目所涉及的购房协议，根据该协议，公司应在2012年2月9日前支付首次房款135,975,165.20元，其中从超募资金帐户中支付8000万元。2012年2月8日，公司支付了首次房款135,975,165.20元，其中从超募资金帐户中支付8000万元。
- 3、2011年9月23日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用超募资金建设成都技术中心的议案》，拟使用4,152.5万元超募资金建设成都技术中心。成都技术中心建设项目已经签署相关办公房购置协议。2012年1月11日，公司支付了房款14,952,665.60元。
- 4、截至2012年3月9日，本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

## 十一、其他重要事项

截至2011年12月31日，本公司不存在应披露的其他重要事项。

## 十二、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款按种类披露

种 类	金 额	期末数		
		比例%	坏账准备	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	148,137,372.00	100.00	27,298,816.87	18.43
其中：账龄组合	148,137,372.00	100.00	27,298,816.87	18.43
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>148,137,372.00</b>	<b>100.00</b>	<b>27,298,816.87</b>	<b>18.43</b>

#### 应收账款按种类披露（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	-	-	-	-

北京超图软件股份有限公司  
 财务报表附注  
 2011年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

合 计	105,572,934.86	100.00	20,098,242.87	19.04
-----	----------------	--------	---------------	-------

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	98,069,364.74	66.20	4,903,468.23	64,890,863.56	61.47	3,244,543.17
1至2年	26,619,884.11	17.97	5,323,976.82	21,899,304.00	20.74	4,379,860.80
2至3年	12,753,502.65	8.61	6,376,751.32	12,617,856.80	11.95	6,308,928.40
3年以上	10,694,620.50	7.22	10,694,620.50	6,164,910.50	5.84	6,164,910.50
合 计	148,137,372.00	100.00	27,298,816.87	105,572,934.86	100.00	20,098,242.87

(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	1,791,253.15	1,167,041.35	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	8,993,600.00	2年以内	6.07
西安曲江新区土地储备中心	非关联方	6,605,800.00	1年以内	4.46
中关村科技园区管理委员会	非关联方	5,066,400.00	1年以内	3.42
广西柳州市国土资源局	非关联方	4,732,420.00	2年以内	3.19
贵州省贵阳市信息中心	非关联方	3,808,000.00	1年以内	2.57
合 计		29,206,220.00		19.71

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种 类	期末数			
	金 额	比例%	坏账准备	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	21,893,788.39	100.00	5,675,385.60	25.92

北京超图软件股份有限公司  
 财务报表附注  
 2011年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

其中：账龄组合	21,893,788.39	100.00	5,675,385.60	25.92
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>21,893,788.39</b>	<b>100.00</b>	<b>5,675,385.60</b>	<b>25.92</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>

账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数			期初数		
	金 额	比例%	坏账准备	金 额	比例%	坏账准备
1年以内	11,373,384.12	51.95	568,669.21	13,395,751.59	69.16	669,787.58
1至2年	5,687,852.49	25.98	1,137,570.50	2,118,121.58	10.94	423,624.32
2至3年	1,726,811.78	7.89	863,405.89	1,850,968.34	9.56	925,484.17
3年以上	3,105,740.00	14.18	3,105,740.00	2,003,244.16	10.34	2,003,244.16
<b>合 计</b>	<b>21,893,788.39</b>	<b>100.00</b>	<b>5,675,385.60</b>	<b>19,368,085.67</b>	<b>100.00</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	5,213,097.05	2年以内	23.81
中科软科技股份有限公司	非关联方	1,090,050.00	1年以内	4.98
贵州阳光产权交易所有限公司	非关联方	642,800.00	1年以内	2.94
广西鸿雁食品有限公司	非关联方	540,000.00	3年以上	2.47
芜湖市政府第一招标采购代理处	非关联方	327,500.00	1年以内	1.50
<b>合 计</b>		<b>7,813,447.05</b>		<b>35.70</b>

(4) 应收关联方款项



北京超图软件股份有限公司

财务报表附注

2011年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

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	5,213,097.05	23.81

### 3、长期股权投资

项 目		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	1,564,325.19		13,751,905.67
	38,581,432.26	1,564,325.19		40,145,757.45
长期股权投资减值准备	(1,000,000.00)	-	-	(1,000,000.00)
合 计	<b>37,581,432.26</b>	<b>1,564,325.19</b>	<b>-</b>	<b>39,145,757.45</b>

## 北京超图软件股份有限公司

## 财务报表附注

2011年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

被投资单位名称	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例%	在被投资单位表决权比例%	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
① 对子公司投资	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
北京超图信息技术有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00	-	5,000,000.00	100.00	100.00	-	1,000,000.00	-	-
超图国际有限公司	成本法	4,303,090.00	4,303,090.00	-	4,303,090.00	100.00	100.00	-	-	-	-
日本超图株式会社	成本法	17,090,761.78	17,090,761.78	-	17,090,761.78	36.60	36.60	-	-	-	-
② 对联营企业投资	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
浙江中科数城软件有限公司	权益法	2,336,000.00	2,665,115.90	-327,418.55	2,337,697.35	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	1,891,743.74	11,414,208.32	40.00	40.00	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>38,581,432.26</b>	<b>1,564,325.19</b>	<b>40,145,757.45</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## 4、营业收入和营业成本

## (1) 营业收入

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	261,084,007.47	176,192,811.43
其他业务收入	1,215,500.00	-
营业成本	64,585,381.78	46,692,075.11

## (2) 主营业务（分行业）

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
软件	261,084,007.47	64,585,381.78	176,192,811.43	46,692,075.11

## (3) 主营业务（分产品）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
GIS 软件	246,432,939.91	53,101,930.41	168,735,172.70	41,715,759.36
GIS 软件配套产品	14,651,067.56	11,483,451.37	7,457,638.73	4,976,315.75
<b>合 计</b>	<b>261,084,007.47</b>	<b>64,585,381.78</b>	<b>176,192,811.43</b>	<b>46,692,075.11</b>

## (4) 主营业务（分地区）

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
北京	76,310,886.65	10,159,209.51	71,840,848.83	19,038,224.55
东北	7,657,707.76	1,492,325.71	6,269,601.01	1,661,479.14
华北	33,803,293.34	12,543,654.02	18,176,265.86	4,816,811.56
华东	33,960,155.53	11,346,630.05	22,297,531.64	5,908,969.92
华南	57,344,257.53	4,113,820.62	20,425,416.53	5,412,849.00
华中	10,401,481.16	3,842,179.29	6,707,906.46	1,777,632.53
西北	38,004,913.92	21,087,562.58	20,301,331.33	5,379,965.73
西南	2,784,018.20	-	7,361,330.61	1,950,793.56
国际	817,293.39	-	2,812,579.16	745,349.12
<b>合 计</b>	<b>261,084,007.47</b>	<b>64,585,381.78</b>	<b>176,192,811.43</b>	<b>46,692,075.11</b>

## (5) 前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例%
------	--------	---------------

西安市城市管理综合行政执法局	26,258,437.98	10.01
西安曲江新区土地储备中心	14,985,854.71	5.71
国家气象中心	9,065,700.00	3.46
石家庄市国土资源局	7,401,261.54	2.82
中关村科技园区管理委员会	7,264,400.00	2.77
<b>合 计</b>	<b>64,975,654.23</b>	<b>24.77</b>

## 5、投资收益

## (1) 投资收益明细

项 目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	1,382,565.19	2,067,304.16
理财产品收益	-	35,543.03
<b>合 计</b>	<b>1,382,565.19</b>	<b>2,102,847.19</b>

## (2) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位名称	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
浙江中科数城软件有限公司	-327,418.55	-143,499.29	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	1,709,983.74	2,210,803.45	被投资单位净利润变化
<b>合 计</b>	<b>1,382,565.19</b>	<b>2,067,304.16</b>	<b>-</b>

## 6、现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	41,779,333.72	41,868,281.92
加：资产减值准备	10,166,741.27	8,868,058.11
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	4,973,395.78	2,428,161.06
无形资产摊销	124,212.16	54,289.74
长期待摊费用摊销	207,774.94	-
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）	418,216.93	-6,684.26
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	-7,519,272.46	-6,527,143.90
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,382,565.19	-2,102,847.19

递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-1,016,674.13	-886,805.81
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）	-115,821,139.15	-66,317,724.33
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	73,143,102.89	45,150,763.42
其他	-2,357,983.94	-2,685,249.68
经营活动产生的现金流量净额	2,715,142.82	19,843,099.08

**2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：**

债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-

**3、现金及现金等价物净变动情况：**

现金的期末余额	353,400,140.38	366,139,319.39
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	-12,739,179.01	-52,873,181.91

**十三、补充资料****1、当期非经常性损益明细表**

项 目	本期发生额	说明
非流动性资产处置损益	-423,261.20	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	-	
政府补助	4,782,726.00	
对非金融企业收取的资金占用费	-	
取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	
非货币性资产交换损益	-	
委托他人投资或管理资产的损益	-	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	
债务重组损益	-	
企业重组费用	-	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益	-
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-
对外委托贷款取得的损益	-
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-
受托经营取得的托管费收入	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	17,873.56
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	4,377,338.36
减：非经常性损益的所得税影响数	731,647.50
非经常性损益净额	3,645,690.86
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后）	85,248.98
归属于公司普通股股东的非经常性损益	3,560,441.88

## 2、净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率%	基本每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	8.89	0.390
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.21	0.360

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	46,761,088.46
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	3,560,441.88
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	43,200,646.58
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	7
其他事项引起的净资产增减变动	Ek	-159,089.56
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	12
归属于公司普通股股东的期末净资产	E1	546,527,702.70
归属于公司普通股股东的加权平均净资产	$E2=E0+P1/2+Ei*Mi/M0-Ej*Mj/M0+Ek*Mk/M0$	526,034,564.96
归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率	$Y1=P1/E2$	8.89%
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	$Y2=P2/E2$	8.21%

### 3、公司主要财务报表项目的异常情况及原因的说明

- (1) 应收账款 2011 年末账面余额 159,076,460.64 元，较 2010 年末账面余额增加 52,704,285.38 元，增长 49.55%，主要系本年业务规模扩大、营业收入增长所致。
- (2) 预付账款 2011 年末账面价值 55,523,569.92 元，较 2010 年末账面价值增加 19,959,272.05 元，增长 56.12%，主要系本年收入增长相应外包成本增加所致。
- (3) 长期应收款 2011 年末账面余额 27,394,858.87 元，较 2010 年末账面余额增加 26,284,518.98 元，增长 2367.25%，系新增西安市数字化“城市管理”信息系统开发项目所致。
- (4) 递延所得税资产 2011 年末账面价值 3,957,007.23 元，较 2010 年末账面价值增加 1,541,258.44 元，增长 63.80%，主要系本年末对应收款项计提坏账准备导致可抵扣暂时性差异增加所致。
- (5) 短期借款 2011 年末账面价值 5,952,960.20 元，较 2010 年末账面价值增加 4,734,060.20 元，增长 388.39%，系本年信用借款增加所致。
- (6) 应付账款 2011 年末账面价值 48,182,565.57 元，较 2010 年末账面价值增加 23,725,129.92 元，增长 97.01%，主要系本年收入增长相应外包成本增加所致。
- (7) 应交税费 2011 年末账面价值 16,347,361.67 元，较 2010 年末账面价值增加 4,346,771.11 元，增长 36.22%，主要系本年计提所得税、营业税待缴所致。
- (8) 其他应付款 2011 年末账面价值 12,570,622.94 元，较 2010 年末账面价值增加 5,862,560.45 元，增长 87.40%，系投标保证金增加所致。
- (9) 其他流动负债 2011 年末账面价值 986,111.11 元，较 2010 年末账面价值增加 428,815.55 元，增长 76.95%，系本年收到需要递延确认的政府补助增加所致。
- (10) 长期借款 2011 年末账面价值 11,218,111.24 元，较 2010 年末账面价值增加 2,765,376.00 元，增长 32.72%，系本公司之子公司日本超图株式会社本年新增长期借款所致。

- (11) 股本 2011 年年末账面价值 120,000,000.00 元, 较 2010 年末账面价值增加 45,000,000.00 元, 增长 60.00%, 系公积金转股所致。
- (12) 营业收入 2011 年度发生额 293,109,270.08 元, 较 2010 年度发生额增加 90,571,287.18 元, 增长 44.72%, 主要系业务规模扩大所致。
- (13) 营业税金及附加 2011 年度发生额 6,755,387.93 元, 较 2010 年度发生额增加 2,486,059.07 元, 增长 58.23%, 主要系营业收入增加所致。
- (14) 销售费用 2011 年度发生额 56,964,243.07 元, 较 2010 年度发生额增加 22,140,872.17 元, 增长 63.58%, 主要系本年业务规模扩大所致。
- (15) 管理费用 2011 年度发生额 108,286,196.63 元, 较 2010 年度发生额增加 34,445,482.08 元, 增长 46.65%, 主要系本年业务规模扩大所致。
- (16) 投资收益 2011 年度发生额 1,382,890.12 元, 较 2010 年度发生额减少 4,131,022.02 元, 减少 74.92%, 主要系 2010 年对日本超图株式会社进行分步实现的非同一控制下企业合并, 将购买日前持有股权按公允价值重新计量产生的利得所致。
- (17) 营业外收入 2011 年度发生额 13,642,757.11 元, 较 2010 年度发生额减少 6,861,194.47 元, 减少 33.46%, 主要系本年计入损益的政府补助减少所致。
- (18) 营业外支出 2011 年度发生额 433,088.57 元, 较 2010 年度发生额增加 370,937.28 元, 增长 596.83%, 主要系本年非流动资产处置损失增加所致。
- (19) 所得税费用 2011 年度发生额 6,621,880.83 元, 较 2010 年度发生额增加 3,007,892.37 元, 增长 83.23%, 主要系 2010 年度执行 10%的企业所得税税率, 2011 年度执行 15%的企业所得税税率所致。

#### 十四、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六次会议于 2012 年 3 月 9 日批准。

北京超图软件股份有限公司

2012 年 3 月 9 日



## 第十一节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件。

四、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券与法务部办公室