

北京超图软件股份有限公司 2012 年第一季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

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

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
资产总额（元）	686,656,671.62	724,800,295.50	-5.26%
归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）（元）	540,566,024.21	546,527,702.70	-1.09%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.50	4.55	-1.10%
	年初至报告期末		比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额（元）		-55,840,731.57	-38.93%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）		-0.47	-40.32%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	41,357,930.90	40,107,246.58	3.12%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-6,207,147.32	524,481.45	-1,283.48%
基本每股收益（元/股）	-0.052	0.004	-1400%
稀释每股收益（元/股）	-0.052	0.004	-1400%
加权平均净资产收益率（%）	-1.14%	0.10%	-1.24%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-1.27%	-0.20%	-1.07%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-20,671.32	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	858,333.34	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	130.00	
所得税影响额	-125,668.80	
合计	712,123.22	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	5,027	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国科学院地理科学与资源研究所	6,481,469	人民币普通股
吴秋华	4,087,692	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	3,724,305	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
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金	3,050,000	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	2,959,683	人民币普通股
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金	2,916,667	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	2,233,360	人民币普通股
全国社会保障基金理事会转持三户	2,049,731	人民币普通股
华润深国投信托有限公司-博颐 2 期证券投资信托计划	1,591,883	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

单位：股

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

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

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表
1、货币资金与同期相比下降 55.08%，原因在于本期支付购置的固定资产 15,455.91 万(包括总部办公大楼和成都技术中心办公场地)，导致货币资金较大幅度下降。
2、应收利息与同期相比下降 100%，原因在于期初银行存款报告期内到期，公司将利息收回；
3、其他应收款与同期相比上升 35.71%，原因在于本期购买软件使用费预付 210 万，其余增加主要为员工日常费用借款；
4、其他非流动资产新增 15162.78 万，主要原因在于支付的购房款-其中成都研发中心办公用房 14952665.6 元，北京研发办公用房 136675165.2 元；
5、短期借款与同期相比下降 30.95%，主要原因在于控股子公司日本超图本期偿还借款所致；
6、应付职工薪酬与同期相比下降 95.41%，主要原因在于期初计提的奖金本期已发放，故余额大幅减少；
7、其他应付款与同期相比下降 41.23%，主要原因在于本期支付去年年末未支付的员工日常费用报销款；
8、一年内到期的非流动负债与同期相比下降 30.35%，主要原因在于控股子公司日本超图偿还借款；
二、利润表

- 1、财务费用与同期相比增长 59.11%，主要原因为本期利息收入增加；
 - 2、资产减值损失与同期相比增长 41.81%，主要原因在于本期计提应收账款坏账；
 - 3、投资收益损失与同期相比下降 3597.98%，主要原因在于联营企业本期亏损，导致投资收益大幅下降；
 - 4、营业外收入与同期相比下降 54.49%，主要原因在于本期收到财政拨款项目金额大幅较少；
- 三、现金流量表
- 1、支付给职工以及为职工支付的现金与同期相比增长 38.67%，主要原因在于公司规模扩大，人员增加；
 - 2、经营活动产生的现金流量净额与同期相比减少 38.93%，主要原因在于业务量较去年同期有所下降，销售商品、提供劳务收到的现金相应减少；此外公司人员增加，薪酬等为职工支付的现金支出增加；
 - 3、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额与同期相比增长 364.93%，主要原因在于本期处置办公设备-笔记本电脑较去年有所增加；
 - 4、购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金与同期相比增长 4306.03%，主要原因在于增加系本期支付购房款导致；
 - 5、投资活动产生的现金流量净额与同期相比下降-6289.00%，主要原因在于本期支付购房款 15302.78 万；
 - 6、取得借款收到的现金与同期相比下降 64.33%，主要原因在于借款均为子公司日本超图借款，本期日本超图借款 3000 万日元，较去年同期借款金额下降；
 - 7、偿还债务支付的现金与同期相比下降 38.14%，主要原因在于借款均为子公司日本超图借款，本期日本超图偿还借款 5030.9 万日元，较去年同期还款金额下降；

3.2 业务回顾和展望

一、业务回顾

2012 年一季度，公司实现营业收入为 4,135.79 万元，较去年同期增长 3.12%；报告期内，公司实现营业利润-669.12 万元，较去年同期减少 778.58%；实现利润总额-585.34 万元，较去年同期减少 675.99%；实现归属于上市公司股东的净利润为-620.71 万元，较去年同期减少 1283.48%。报告期内，公司净利润减少的主要原因在于：

- 1) 2012 年度第一季度，本公司参股公司——北京国遥新天地信息技术有限公司（我公司持股 40%）进行航空遥感数据自主采集活动投入较大经费，造成该公司第一季度出现大幅度亏损，净利润为-891.15 万元，归属我公司投资收益为-356.46 万元；
 - 2) 公司另一参股公司——浙江中科数城软件有限公司（我公司持股 23.36%）在 2012 年第一季度亦出现一定亏损，净利润为-119.92 万元，归属我公司投资收益为-28.01 万元；
 - 3) 与去年同期比较，公司销售费用和管理费用与去年同期比较有约 597.39 万元的上升，其上升幅度超过了公司营业收入增长幅度。
 - 4) 公司的主营业务收入主要来源于政府行业客户。受客户行业特征的影响，客户会在一季度制订年度计划，而在年内逐步落实、实施。为此，公司的经营业绩虽然没有明显的季节性，但一季度的销售收入多为全年中最低点。
- 受以上原因的原因，公司 2012 年度第一季度的净利润受到一定程度影响。

二、年度经营计划在报告期内的执行情况

报告期内，公司研发、市场开拓、人力资源、募集资金的使用均按年初计划进行。

- 1、产品研发与创新方面：报告期内，公司在云 GIS 以及移动 GIS 上加大了研发投入，进一步完善产品。
- 2、客户与市场开拓方面：报告期内，公司新增济南办事处，进一步完善了营销网络；报告期内，公司进一步加强了营销体系的整合，以数字城市行业为试点，加强在区域的销售力量布局；报告期内，公司开展了南昌巡展以及 SuperMap 杯首届武汉大学 GIS 开发大赛的启动工作，并完成了“2012' SuperMap 走进高校系列—南京站”的河海大学与南京师范大学的校园活动，加强了市场宣传及拓展工作。
- 3、人力资源发展方面：截止到 2012 年 3 月 31 日，公司人员规模为 1170 人（含公司下属分公司、全资控股子公司等），与去年同期相比，报告期内公司新增人员 138 人。同时针对员工作效率以及人均产值提升采取了相应措施，并组织开展了一系列活动，如全体员工计划执行行动、各部门控编增效活动等等。此外，进一步加强了培训工作，提高员工工作能力以及管理能力。
- 4、募集资金使用及超募资金使用方面：公司招股说明书所披露的募投项目已于 2011 年 12 月 31 日结束，报告期内，公司按已披露的超募资金使用计划有序的开展超募项目，规范使用超募资金。
- 5、投资者关系管理方面：报告期内，积极接待投资者来访，回答投资者来电来函，进一步加强与投资者沟通。

三、未来发展展望

公司将紧抓国家十二五规划实施开局之年的良好机遇，抓住地理信息战略新兴产业的发展机遇，在巩固现有 GIS 基础平台技术优势的基础上，充分利用现有的政策环境好、资金与品牌优势、领先的技术与产品创新能力强等良好条件，继续加强技术与模式创新，使公司在未来始终处于快速而稳步的发展通道。未来公司将在业务领域与业务规模、技术创新能力、人均生产

力和效益方面继续加强，使公司保持持续稳健的发展态势。

四、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素

1、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

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。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，使用公司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、应收账款资产减值风险

截止 2012 年 3 月 31 日，公司的应收账款约为 1.49 亿，其他应收款约为 1,659 万，2012 年第一季度，公司的应收帐款仍处于高位，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，公司承接的 BT 项目，存在账期过长催收难度增加的风险。

3、管理风险

随着人员规模的扩大、公司业务的增长、新业务的探索，这对公司管理层的管理与协调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。此外，随着公司近 2 年来人员的急速扩张，所产生的销售费用、人员费用等也大幅上升，如人均效益得不到提升，会对公司的利润产生影响。

4、参股公司、控股公司的管理风险

公司参股或控股公司的经营活动直接关系到公司的投资收益。若参股公司或控股公司出现重大经营亏损，将对公司的投资收益造成一定程度的影响。

四、其他情况

- 1、报告期内，公司的经营计划未发生变更；
- 2、报告期内，公司董、监、高未发生变动；
- 3、报告期内，公司新增 5 项软件著作权。

§ 4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	钟耳顺、宋关福、王康弘、王尔琪、梁军、杜庆娥、王继晖、龚娅杰	1、公司股票上市前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺。2、避免同业竞争的承诺。	报告期内，以上人员均严格遵守了相关承诺。
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		34,257.37		本季度投入募集资金总额		10,507.08				
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		23,387.07				
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	是否已变更项目	募集资金承诺投资	调整后投	本季度投	截至期末累计投入	截至期末投资	项目达到预定可使	本季度实	是否达到预计	项目可行性是否发

资金投向	目(含部分变更)	总额	资总额(1)	入金额	金额(2)	进度(%) (3) =(2)/(1)	用状态日期	现的效益	效益	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	639.26	7,697.08	93.89%	2011 年 12 月 31 日	661.50	是	否
GIS 应用平台软件系列研发升级项目	否	3,843.00	3,843.00	0.00	3,843.00	100.00%	2011 年 12 月 31 日	807.03	是	否
承诺投资项目小计	-	12,041.00	12,041.00	639.26	11,540.08	-	-	1,468.53	-	-
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	526.83	是	否
购置研发办公用房	否	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	100.00%	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	269.56	464.32	20.14%	2012 年 09 月 30 日	20.90	是	否
建设成都技术中心	否	4,152.50	4,152.50	1,598.24	1,672.46	40.28%	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	9,867.80	11,846.99	-	-	547.73	-	-
合计	-	28,067.88	28,209.60	10,507.06	23,387.07	-	-	2,016.26	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	GIS 基础平台软件系列研发升级项目未达到计划进度的原因在于项目出现资金结余, 结余原因在于: (1) 项目实施过程中公司较好地控制了成本费用;(2) 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。									
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	适用 报告期内, 公司无新超募集资金使用计划。 原计划的超募项目均按计划处于进行中。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 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 2012 年 3 月 31 日累计使用 7697.08 万元, 2012 年第一季度支出的为应于 2011 年支付但未付的 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)。该项目结余资金 500.92 万, 主要原因在于:(1) 项目实施过程中公司较好地控制了成本费用;(2) 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	存储于募集资金专项帐户中。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他	报告期内, 公司不存在募集资金使用及管理的违法违规情形, 募集资金的使用已得到及时、准确、充分的披露。									

情况	
----	--

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

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

适用 不适用

4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

4.6 证券投资情况

适用 不适用

4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用 不适用

§ 5 附录

5.1 资产负债表

编制单位：北京超图软件股份有限公司

2012 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	170,170,180.53	153,367,468.10	378,824,821.80	358,837,815.38
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	149,074,186.53	138,183,762.11	131,159,064.30	120,838,555.13
预付款项	64,795,919.50	38,436,949.41	55,523,569.92	28,500,158.72
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息			5,387,412.10	5,387,412.10
应收股利				
其他应收款	16,592,508.15	20,628,252.25	12,226,506.55	16,218,402.79
买入返售金融资产				
存货	4,684,522.91		4,961,897.12	

一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	405,317,317.62	350,616,431.87	588,083,271.79	529,782,344.12
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款	26,240,819.42	25,164,999.14	26,081,936.97	24,945,516.08
长期股权投资	9,915,600.89	35,301,016.77	13,760,827.00	39,145,757.45
投资性房地产	6,758,772.52	6,758,772.52	6,892,162.69	6,892,162.69
固定资产	61,030,539.62	60,680,255.08	61,936,594.61	61,546,553.44
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	19,177,550.96	510,333.47	21,393,364.51	546,478.64
开发支出				
商誉	1,312,138.80		1,312,138.80	
长期待摊费用	1,253,498.90	1,247,106.56	1,382,991.90	1,373,768.06
递延所得税资产	4,022,602.09	3,495,741.53	3,957,007.23	3,428,712.44
其他非流动资产	151,627,830.80	151,627,830.80		
非流动资产合计	281,339,354.00	284,786,055.87	136,717,023.71	137,878,948.80
资产总计	686,656,671.62	635,402,487.74	724,800,295.50	667,661,292.92
流动负债：				
短期借款	4,110,584.00		5,952,960.20	
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	41,846,048.15	40,481,986.62	48,182,565.57	46,670,882.05
预收款项	44,773,879.73	40,197,501.88	43,568,410.34	38,492,884.07
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	685,390.74	615,085.39	14,938,693.57	14,420,502.36
应交税费	12,230,750.89	10,892,868.68	16,347,361.67	14,816,517.48
应付利息			3,806.00	
应付股利				
其他应付款	7,388,363.91	6,841,404.78	12,570,622.94	12,442,223.61
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				

代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债	2,636,985.65		3,785,806.94	
其他流动负债	927,777.77	927,777.77	986,111.11	986,111.11
流动负债合计	114,599,780.84	99,956,625.12	146,336,338.34	127,829,120.68
非流动负债：				
长期借款	11,434,420.72		11,218,111.24	
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	11,434,420.72		11,218,111.24	
负债合计	126,034,201.56	99,956,625.12	157,554,449.58	127,829,120.68
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	120,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00
资本公积	314,224,859.12	314,224,859.12	312,880,834.12	312,880,834.12
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	13,695,133.81	13,695,133.81	13,695,133.81	13,695,133.81
一般风险准备				
未分配利润	94,386,387.28	87,525,869.69	100,593,534.60	93,256,204.31
外币报表折算差额	-1,740,356.00		-641,799.83	
归属于母公司所有者权益合计	540,566,024.21	535,445,862.62	546,527,702.70	539,832,172.24
少数股东权益	20,056,445.85		20,718,143.22	
所有者权益合计	560,622,470.06	535,445,862.62	567,245,845.92	539,832,172.24
负债和所有者权益总计	686,656,671.62	635,402,487.74	724,800,295.50	667,661,292.92

5.2 利润表

编制单位：北京超图软件股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	41,357,930.90	36,089,585.63	40,107,246.58	32,384,990.34
其中：营业收入	41,357,930.90	36,089,585.63	40,107,246.58	32,384,990.34
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	44,204,376.11	38,824,351.07	40,764,865.47	32,462,279.40
其中：营业成本	8,344,189.85	4,939,682.39	10,923,559.21	4,798,815.17
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				

赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	1,243,999.63	1,243,999.63	1,062,959.75	1,052,784.75
销售费用	11,588,717.49	11,175,219.37	9,995,169.95	9,555,175.61
管理费用	23,255,883.66	21,805,544.75	18,875,481.11	17,143,229.51
财务费用	-896,757.79	-1,010,385.95	-563,605.49	-559,026.58
资产减值损失	668,343.27	670,290.88	471,300.94	471,300.94
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）	-3,844,740.68	-3,844,740.68	-103,968.66	-103,968.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,844,740.68	-3,844,740.68	-103,968.66	-103,968.66
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-6,691,185.89	-6,579,506.12	-761,587.55	-181,257.72
加：营业外收入	858,463.34	858,463.34	1,886,242.29	1,884,185.00
减：营业外支出	20,671.32	20,671.32	108,428.97	28,084.40
其中：非流动资产处置损失	20,671.32	20,671.32		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-5,853,393.87	-5,741,714.10	1,016,225.77	1,674,842.88
减：所得税费用	-11,270.96	-11,379.48	255,205.39	255,060.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,842,122.91	-5,730,334.62	761,020.38	1,419,782.42
归属于母公司所有者的净利润	-6,207,147.32	-5,730,334.62	524,481.45	1,419,782.42
少数股东损益	365,024.41		236,538.93	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.052	0.004	0.009	0.03
（二）稀释每股收益	-0.052	0.004	0.009	0.03
七、其他综合收益	-2,125,277.95		-1,378,476.36	
八、综合收益总额	-7,967,400.86	-5,730,334.62	-617,455.98	1,419,782.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	-7,305,703.49	-5,730,334.62	-853,994.91	1,419,782.42
归属于少数股东的综合收益总额	-661,697.37		236,538.93	

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

5.3 现金流量表

编制单位：北京超图软件股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量:				
销售商品、提供劳务收到的现金	25,614,365.45	21,828,068.80	28,941,531.29	24,487,643.32
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	1,611,341.55	1,596,696.21	2,171,342.48	2,164,504.25
经营活动现金流入小计	27,225,707.00	23,424,765.01	31,112,873.77	26,652,147.57
购买商品、接受劳务支付的现金	22,026,487.37	21,982,946.97	20,179,635.50	24,472,551.59
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	42,822,790.26	39,765,216.12	30,880,649.75	26,800,312.14
支付的各项税费	7,765,998.62	7,510,923.46	6,833,456.95	5,990,603.97
支付其他与经营活动有关的现金	10,451,162.32	8,901,069.36	13,412,335.09	3,598,039.54
经营活动现金流出小计	83,066,438.57	78,160,155.91	71,306,077.29	60,861,507.24
经营活动产生的现金流量净额	-55,840,731.57	-54,735,390.90	-40,193,203.52	-34,209,359.67
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	72,668.00	72,668.00	15,630.00	15,630.00

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	6,371,976.42	6,371,976.42	5,885,454.94	5,884,730.09
投资活动现金流入小计	6,444,644.42	6,444,644.42	5,901,084.94	5,900,360.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	154,559,140.80	154,559,140.80	3,507,897.37	3,446,811.93
投资支付的现金				
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	154,559,140.80	154,559,140.80	3,507,897.37	3,446,811.93
投资活动产生的现金流量净额	-148,114,496.38	-148,114,496.38	2,393,187.57	2,453,548.16
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	2,381,640.00		6,676,034.29	
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	2,381,640.00		6,676,034.29	
偿还债务支付的现金	3,993,930.89		6,456,439.80	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	98,686.98		84,805.31	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	4,092,617.87		6,541,245.11	
筹资活动产生的现金流量净额	-1,710,977.87		134,789.18	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-367,975.45			
五、现金及现金等价物净增加额	-206,034,181.27	-202,849,887.28	-37,665,226.77	-31,755,811.51
加：期初现金及现金等价物余额	372,247,146.80	353,400,140.38	386,158,948.37	366,139,319.39
六、期末现金及现金等价物余额	166,212,965.53	150,550,253.10	348,493,721.60	334,383,507.88

5.4 审计报告

审计意见： 未经审计