

北京超图软件股份有限公司



2012 年半年度报告

股票简称：超图软件

股票代码：300036

2012 年 8 月 17 日

目 录

一、重要提示	3
二、公司基本情况简介	4
三、董事会报告	8
四、重要事项	24
五、股本变动及股东情况	32
六、董事、监事和高级管理人员	38
七、财务会计报告	40
八、备查文件目录	157

一、重要提示

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

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

公司全体董事亲自出席了本次审议半年度报告的董事会。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

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

二、公司基本情况简介

（一）公司基本情况

1、公司信息

A 股代码	300036	B 股代码	
A 股简称	超图软件	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	北京超图软件股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	超图软件		
公司的法定英文名称	Beijing SuperMap Software Co., Ltd.		
公司的法定英文名称缩写	SuperMap		
公司法定代表人	钟耳顺		
注册地址	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)		
注册地址的邮政编码	100015		
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 (100015)		
办公地址的邮政编码	100015		
公司国际互联网网址	http://www.supermap.com		
电子信箱	public@supermap.com		

2、联系人和联系方式

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

3、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	http://cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券与法务部

4、持续督导机构（如有）

持续督导机构：平安证券有限责任公司

保荐代表人：齐政、韩长风

（二）会计数据和业务数据摘要

1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	109,113,490.77	93,932,962.44	16.16
营业利润（元）	-848,878.10	3,648,824.16	-123.26
利润总额（元）	1,983,262.71	7,960,802.83	-75.09
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,195,472.99	6,267,254.85	-80.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-1,350,858.85	4,383,669.68	-130.82
经营活动产生的现金流量净额（元）	-73,077,091.04	-59,329,279.80	-23.17
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产（元）	706,626,396.29	724,800,295.50	-2.51
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	549,549,751.07	546,527,702.70	0.55
股本（股）	120,000,000.00	120,000,000.00	0.00

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
基本每股收益（元/股）	0.010	0.052	-80.77
稀释每股收益（元/股）	0.010	0.052	-80.77
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.011	0.037	-129.73
全面摊薄净资产收益率（%）	0.22	1.22	-1.00
加权平均净资产收益率（%）	0.22	1.22	-1.00
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	-0.25	0.85	-1.10
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-0.25	0.85	-1.10
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.61	-0.49	-24.49
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.58	4.55	0.66

资产负债率 (%)	19.32	21.74	-2.42
-----------	-------	-------	-------

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

公司于2012年6月15日召开第二届董事会第九次会议追溯重述了公司2012年第一季度报表相关项目，影响的报表项目为2012年1—3月的投资收益、营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司股东的净利润、综合收益总额、归属于母公司股东的综合收益总额、长期股权投资以及2012年3月31日的未分配利润数。详细内容请看2012年6月16日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于前期会计差错更正的公告》。

2、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 存在重大差异明细项目

适用 不适用

(4) 境内外会计准则下会计数据差异的说明

适用 不适用

3、扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	金额 (元)	说明
非流动资产处置损益	-50,467.72	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,882,596.07	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、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，如安置职工的支出、整合费用等		
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，以及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	12.46	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-3,202.74	
所得税影响额	-282,606.23	
合计	2,546,331.84	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明：

无

三、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

2012年上半年，国内外经济形势愈加复杂，国内经济持续回落，公司通过加强产品研发、市场宣传开拓新业务等措施保持了平稳发展。报告期内，公司实现营业总收入10,911.35万元，同比增长16.16%，营业利润-84.89万元，同比下降123.26%，归属于上市公司股东的净利润119.55万元，同比下降80.93%。

报告期内，公司进一步加强产品宣传，积极拓展细分市场领域，加大产品销售和服务力度，与去年同期相比，公司传统业务基本稳定。

报告期内，公司继续加大研发投入，投入研发费用2,893.56万元，占营业收入的26.52%，同比增长30.53%。在研发经费的支持下，公司研发能力得到进一步提高。报告期内，公司新增8个软件著作权，并获得1项发明专利。此外，公司成都技术中心基础建设工作完成，研发中心部分产品线团队已迁移到成都，公司研发架构和技术支持团队完成了两地同步整合。

报告期内，公司新业务探索有一定进展：公司基于超图云平台研发面向企业级运用的云服务系统，目前面向物流配送企业的位置服务公共平台已投入商业试运行阶段，物流企业可以通过在线服务的方式获得智能分单、配送资源管理等功能。此外，公司结合已有的企业级解决方案，基于超图云架构开始着手研发客户服务公共地理信息平台、车辆监控地理信息平台等。新业务拓展在报告期内未产生明显财务回报，但公司有信心未来获得一定收益。

报告期内，公司加强了内部运营管理，以提高人员效率、有效控制费用。主要措施有：1) 控编增效行动：报告期内，公司人力资源中心牵头对全公司各级各类岗位进行了全面梳理，整合并裁剪部分岗位，结合各个部门的业务规划，核定人员编制和人事总成本，有效控制了人员增长。截至报告期末，公司共有员工1,017名，较年初减少94人。2) 计划执行行动：公司推行并加强了全员计划和执行管理，针对全员建立了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的监督管理，提升管理效益。3) 预算控制行动：报告期内，公司加强了全面预算管理和预算控制，提高公司风险防控。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低20%以上或高20%以上：

是 否

1、公司主要财务状况及分析

(1) 资产构成情况

单位：人民币元

资产项目	2012年6月30日		2011年12月31日		变动幅度
	金额	占本期总资产比重	金额	占本期总资产比重	
货币资金	139,224,731.74	19.7%	378,824,821.80	52.27%	-63.25%
应收帐款	170,112,908.98	24.07%	131,159,064.30	18.10%	29.70%
预付帐款	66,891,657.43	9.47%	55,523,569.92	7.66%	20.47%
应收利息	-	-	5,387,412.10	0.74%	-100%
其他应收款	16,098,234.09	2.28%	12,226,506.55	1.69%	31.67%
流动资产合计	397,188,877.46	56.21%	588,083,271.79	81.14%	-32.46%
长期应收款	26,500,997.34	3.75%	26,081,936.97	3.60%	1.61%
长期股权投资	14,789,385.92	2.09%	13,760,827.00	1.90%	7.47%
固定资产	78,687,533.55	11.14%	61,936,594.61	8.55%	27.05%
无形资产	20,484,966.68	2.90%	21,393,364.51	2.95%	-4.25%
商誉	1,312,138.80	0.19%	1,312,138.80	0.18%	0.00%
长期待摊费用	1,123,881.07	0.16%	1,382,991.90	0.19%	-18.74%
其他非流动资产	155,975,165.20	22.07%	-	-	-
非流动资产合计	309,437,518.83	43.79%	136,717,023.71	18.86%	126.33%
资产合计	706,626,396.29	100%	724,800,295.50	100%	-2.51%

报告期内，公司货币资金较2011年末减少63.25%，减少原因主要为：本期支付总部办公大楼、成都技术中心相关款项177,010,816.8元；本期经营活动净资金支出73,220,995.96元，故货币资金较大幅度下降。

报告期内，应收账款较2011年末增长29.7%，主要系本期业务规模扩大、营业收入增长，部分客户未到信用期，以及技术开发服务收入采用完工百分比法确认收入与应收账款，但尚未与客户结算。

报告期内，预付账款较2011年末增长20.47%，主要系本期收入增长相应外包成本项目增加，预付外包费用增加。

报告期内，应收利息2012年6月末账面余额0.00元，较2011年末账面余额减少5,387,412.10元，降低100.00%，主要系公司定期存款到期收到银行利息所致。

报告期内，其他应收款较2011年末增长31.67%，主要系本期公司经营活动活跃，参与了较多的招投标；同时员工出差活动较多，差旅费等备用金借款增加。

报告期内，其他非流动资产2012年6月末账面余额155,975,165.20元，较2011年末账面余额增加155,975,165.20元，增长100%，主要系本公司向北京电子城有限责任公司支付的购房款。

(2) 负债构成情况：

单位：人民币元

负债项目	2012年6月30日		2011年12月31日		变动幅度
	金额	占负债比重	金额	占负债比重	
短期借款	11,966,470.40	8.76%	5,952,960.20	3.78%	101.02%
应付帐款	49,011,955.16	35.90%	48,182,565.57	30.58%	1.72%
预收帐款	41,219,231.77	30.19%	43,568,410.34	27.65%	-5.39%
应付职工薪酬	941,121.82	0.69%	14,938,693.57	9.48%	-93.70%
应交税费	9,958,518.86	7.29%	16,347,361.67	10.38%	-39.08%
应付利息	13,830.14	0.01%	3,806.00	0.00%	263.38%
其他应付款	7,177,649.15	5.26%	12,570,622.94	7.98%	-42.90%
一年内到期的非流动负债	1,825,611.81	1.34%	3,785,806.94	2.40%	-51.78%
其它流动负债	902,777.77	0.66%	986,111.11	0.63%	-8.45%
流动负债合计	123,017,166.88	90.10%	146,336,338.34	92.88%	-15.94%
长期借款	13,336,247.02	9.77%	11,218,111.24	7.12%	18.88%
其他非流动负债	183,333.33	0.13%	-	-	-
非流动负债合计	13,519,580.35	9.90%	11,218,111.24	7.12%	20.52%
负债合计	136,536,747.23	100%	157,554,449.58	100%	-13.34%

报告期内，短期借款较期初增长101.02%，主要系本期母公司增加800万元短期银行信用贷款所致。

报告期内，应付职工薪酬较2011年末减少93.70%，，主要系本期发放上年度末计提的2011年度奖金所致。

报告期内，应交税费较2011年末减少39.08%，主要系本期缴纳上年度末计提的2011年度企业所得税所致。

报告期内，应付利息较2011年末增长263.38%，主要系母公司增加短期借款增加所致。

报告期内，其他应付款较2011年末减少42.90%，主要系本期支付期初预提费用一员工上期日常费用报销款所致。

报告期内，一年内到期的非流动负债较2011年末减少51.78%，主要系日本超图长期借款到期还款所致。

(2) 成本和费用构成情况

单位：人民币元

项目	2012年1-6月	2011年1-6月	同比增减	变动原因
营业成本	30,767,468.73	24,459,102.12	25.79%	本期外包费用增加
营业税金及附加	3,152,125.61	2,345,349.75	34.40%	本期应税营业收入增加所致
销售费用	27,789,779.96	22,989,009.49	20.88%	
管理费用	50,863,947.96	39,059,536.66	30.22%	本期业务规模扩大所致
财务费用	-1,581,036.92	-685,163.11	-130.75%	本期银行存款利息收入增加以及长期应收款-未实现融资收益摊销确认利息收入所致
资产减值损失	-1,197.50	1,631,131.59	-100.07%	系本期应收款项坏账准备转回所致
所得税费用	282,165.62	1,143,738.93	-75.33%	系本期利润总额较去年同期减少所致

(3) 报告期内公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量的构成情况

单位：人民币元

项目	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月	同比增减
一、经营活动产生的现金流量净额	-73,077,091.04	-59,329,279.80	-23.17%
经营活动现金流入小计	75,479,582.51	65,412,771.37	15.39%
经营活动现金流出小计	148,556,673.55	124,742,051.17	19.09%
二、投资活动产生的现金流量净额	-170,105,599.72	1,254,147.66	-13663.44%
投资活动现金流入小计	6,905,217.08	6,528,693.09	5.77%
投资活动现金流出小计	177,010,816.80	5,274,545.43	3255.94%
三、筹资活动产生的现金流量净额	6,363,783.24	-13,820,500.86	-146.05%
筹资活动现金流入小计	14,327,600.00	8,390,457.38	70.76%
筹资活动现金流出小计	7,963,816.76	22,210,958.25	64.14%

报告期内，公司投资活动现金流出同比增长3255.94%，主要原因为：本期购置固定资产等长期资产177,010,816.8元，其中购买办公及研发用房产支付170,927,830.80元，成都分公司研发用房产装修费2,171,000.00，无形资产-软件采购支付2,100,000.00元，其他固定资产采购1,811,986.00元。

报告期内，公司筹资活动现金流入同比增长70.76%，主要原因为：除子公司超图日本贷款外，本期本公司新增短期贷款，向招商银行贷款8,000,000.00元。

报告期内，公司筹资活动现金流出同比增长64.14%，主要原因为：本公司之子公司超图日本归还银行贷款额较去年同期增加。

(4) 利润构成及情况分析

单位：人民币元

项目	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月	同比增减
营业收入	109,113,490.77	93,932,962.44	16.16%
营业外收入	2,882,726.07	4,366,250.13	-33.98%
营业利润	-848,878.10	3,648,824.16	-123.26%
利润总额	1,983,262.71	7,960,802.83	-75.09%
归属于母公司股东的净利润	1,195,472.99	6,267,254.85	-80.93%

报告期内，公司营业外收入同比减少 33.98%，主要为本期尚未收到报告期增值税即征即退税款所致。

报告期内，公司营业利润同比减少 123.26%，主要原因为：报告期内，公司销售费用、管理费用上升幅度超过收入增长幅度，造成营业利润相当幅度下降。

报告期内，公司利润总额同比减少 75.09%，主要原因为：报告期内公司营业利润下降，此外公司营业外收入与去年同期比较下降所致。

报告期内，公司归属于母公司股东的净利润同比减少 80.93%，主要原因为公司整体利润水平下降所致。

报告期内，公司不存在对利润产生重大影响的其他经营活动。

(5) 公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

1) 报告期内，公司的全资、控股子公司的经营情况如下：

● 北京超图信息技术有限公司（以下简称“超图信息”）

本报告期，超图信息实现营业收入 136.27 万元，营业利润-81.38 万元，净利润-85.28 万元。

● 超图国际有限公司（香港）（以下简称“超图国际”）

本报告期，超图国际实现营业收入 0.93 万元，营业利润-0.75 万元，净利润-0.75 万元。

● 日本超图株式会社

本报告期，日本超图实现营业收入 911.08 万元，营业利润 104.06 万元，净利润 104.66 万元。

2) 报告期内，公司的参股公司的经营情况请见本节“第 6—参股子公司的业务性质、主要产品或服务及净利润情况”的内容。

2、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
软件	108,309,050.77	30,455,639.75	71.88%	15.08%	27.53%	-2.59%
分产品						
GIS 软件	98,390,956.69	22,543,221.25	77.09%	10.2%	8.34%	0.39%
GIS 软件配套产品	9,918,094.08	7,912,418.5	20.22%	133.34%	157.44%	-7.47%

报告期内，公司 90% 的营业收入都来自 GIS 软件销售收入，与去年同期比较有一定程度的增幅。公司 GIS 配套产品的销售收入与去年同期比较有较大提高，增长幅度为 133.34%。主要原因系公司营销网络进一步完善促进公司整体销售能力提升。

报告期内，公司主营业务及结构、主营业务盈利能力未发生重大变化，因此 GIS 软件的毛利率变动不大。但 GIS 配套产品的毛利率与去年同期相比下降 7.47%，主要原因在于报告期内代理产品销售竞争加剧，销售利润有一定下降。

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减
北京	47,519,884.48	189.14%
东北	4,245,160.00	-45.03%
华北	6,314,293.40	-66.52%
华东	14,272,236.10	39.7%
华南	4,521,245.00	-62.5%
华中	1,437,000.00	-5.73%
西北	7,260,602.50	-32.5%
西南	13,571,925.00	418.42%
国际	9,166,704.29	-31.31%

注：以上主营业务区域以最终用户的区域属性定义收入区域属性；

报告期内，公司主营业务收入与去年同期比较，北京地区、华东地区、西南地区的销售收入增幅明显，而东北、华北、西北和华南地区的销售收入下降，系不同区域政府采购有一定差异所致。

(3) 营业收入、营业利润及净利润变动的主要影响因素说明

项目	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月	同比增减
营业收入	109,113,490.77	93,932,962.44	16.16%
营业利润	-848,878.10	3,648,824.16	-123.26%
归属于母公司净利润	1,701,097.09	6,817,063.90	-75.05%

报告期内，公司营业收入同比小幅增长，但公司营业利润和净利润均有较大幅度的下降。主要原因为：报告期内，公司销售费用、管理费用上升幅度超过收入增长幅度。此外公司外包成本也一定程度上升，造成营业利润、净利润相当幅度下降。

(4) 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	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月	同比变动幅度
前五名供应商合计采购金额（万元）	465.53	462.04	0.76%
占报告期末采购总金额的比例	15.13%	30.41%	-15.28%
应付账款余额（万元）	792.30	1,093.26	-27.53%
占报告期末应付账款总余额的比例	16.17%	22.69%	-6.52%

公司客户比较分散，其中报告期内公司前5大客户收入占比情况及应收账款情况如下：

项目	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月	同比变动幅度
前五名客户合计销售金额（万元）	1,953.84	2,152.33	-9.22%
占报告期末销售总额的比例	17.90%	22.91%	-5.01%

应收账款余额（万元）	3,398.30	2,052.08	65.60%
占公司报告期末应收帐款总余额的比例	19.97%	15.66%	4.31

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。

(5) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(6) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(7) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

(8) 对报告期利润产生重大影响的其他经营业务活动

适用 不适用

(9) 参股子公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用 不适用

● 北京国遥新天地信息技术有限公司（简称“国遥”）

国遥成立于2004年4月14日，成立时注册资本为500万元。报告期内，国遥于2012年2月16日召开股东会议，同意中国科学院遥感应用研究所通过产权交易所挂牌方式将所持国遥全部出资20万股（持股比例为4%）公开转让；2012年5月22日国遥召开股东会议，同意股东吴秋华增资500万元，公司注册资本从500万元增加至1000万元，本次变更于2012年6月22日获得北京市工商局确认。至此，我公司的出资额仍为最初所出资的200万元，持股比例由40%变更至20%。

国遥主要从事商业遥感卫星数据和航空遥感数据在内的全系列遥感影像数据服务以及遥感应用软件的研发和销售。报告期内，国遥加大遥感卫星数据自主采集业务，并根据《会计准则》的相关规定对该项业务的投入改按存货处理，在采集数据形成新产品可进行销售时分三年将存货结转至成本。报告期内，国遥的净利润为285.80万元。

● 浙江中科数城软件股份有限公司（简称“浙江中科”）

浙江中科成立于2001年5月24日，注册资本为1,000万元，其中我公司持股比例为23.36%，浙江中科主要负责浙江本地县级基础地理信息系统建设和中小城镇数字城市综合应用系统等GIS技术开发服务以及一

些面向银行、商业服务等领域的GIS技术开发服务。报告期内，浙江中科主营业务未发生变动，其净利润为-49.01万元。

(10) 报告期内公司无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等）发生重大变化的主要影响因素及公司应对不利变化的具体措施

适用 不适用

①报告期内，公司新增无形资产情况为：

序号	名称	登记号	著作权人	登记日期
1	超图数字长输管道系统V1.0	2012SR012737	北京超图软件股份有限公司	2012年2月23日
2	超图油田地面工程综合管理软件V1.0	2012SR012745	北京超图软件股份有限公司	2012年2月23日
3	超图石油石化数据服务平台软件V1.0	2012SR013199	北京超图软件股份有限公司	2012年2月24日
4	超图油气设施资产管理软件V1.0	2012SR012700	北京超图软件股份有限公司	2012年2月23日
5	超图电力调度地理信息服务平台软件[简称：SuperMap ESS]V1.0	2012SR012823	北京超图软件股份有限公司	2012年2月24日
6	超图面向服务的地理信息共享交换平台软件[简称：SuperMap SGS]V6.2	2012SR051190	北京超图软件股份有限公司	2012年6月15日
7	超图电力空间数据处理桌面软件[简称：SuperMap EUD]V1.0	2012SR051149	北京超图软件股份有限公司	2012年6月15日
8	超图专用数据转换系统	2012SR0560039	北京超图软件股份有限公司	2012年6月28日

②报告期内，公司新增一项被授予专利，专利用名称为地理信息服务的分布式层次集群方法和系统，专利号为ZL2009I0237230.9，授予日期为2012年3月14日。

(11) 报告期内发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况 & 公司拟采取的措施

适用 不适用

(12) 公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势

适用 不适用

2011年，我国地理信息产业总产值达到1,500亿元，较2010年增长达50%。国家测绘地理信息局表示，“十二五”期间，地理信息产业将保持总产值25%以上的年平均增长率，到2020年形成万亿元的年产值，这也就意味着地理信息产业市场规模将在10年间实现10倍的增长。据报道，《国务院关于促进地理信息产业发展的意见》即将于今年下半年出台，地理信息产业明确纳入战略性新兴产业范畴，由此上升为国家战略。随着地理信息产业发展，该产业将孕育出全产业链的投资机会，上游为卫星定位系统、地图数据及其相关测绘行业、中游为GIS基础软件、下游为各领域行业应用，包括数字城市、统计分析等行业的深入应用。可以预见，随着《意见》的出台和实施，国家将从国家级战略的高度研究扶持和推动地理信息产业发展的具体政策措施，届时政策支持力度会进一步加大，国家测绘地理信息重大项目立项加快，重点工作经

费保障明显提升。这些政策利好信息将会对公司的未来业务发生较大的影响。其主要影响如下：

- GIS基础平台软件将向智能化方向发展

作为地理信息产业的核心基础，在先进的计算机技术和网络技术支撑下，地理信息基础平台软件技术正在经历从自动化向智能化发展。国际主流的GIS平台软件供应商在跨平台、海量空间数据管理、云计算、二三维一体化方面投入巨资进行前沿性技术研发，以占领GIS领域的技术制高点，引导整个产业的技术进步和变革。此外，空间数据挖掘和知识发现技术的发展将极大地提高地理信息平台软件的智能化程度，增加产品的知识容量，促进地理信息数据的深层次应用。在地图制图领域，亟待解决地图信息可视化符号化表达的难题，促进一体化数字制图技术的发展。在这一领域，我公司在跨平台、二三维一体化方面有重大技术突破，相关核心技术具有一定的国际竞争力。

- GIS应用将向行业化、集成化、服务化方向发展

地理信息技术在应对资源设施管理、灾害应急预警和空间分析等方面有巨大的应用需求。我国各类资源有限、且各类资源的管理较为分离，经过30年经济高速发展，资源与环境的矛盾日益突出。随着改革的不断深入，经济增长方式不断转变，各个行业主管部门急需通过IT技术解决其所辖范围内的各类资源的调查、统计、分析和管理工作，并对可能出现的紧急情况制定应急措施。在这一需求背景下，可以预见，地理信息技术将充分结合各个具体的行业应用特点，深化应用方式，研发出适用于不同行业需求的GIS应用平台软件和整体解决方案。在这一领域，我公司将结合在行业应用中的积累，力争在数字城市、国土、统计（含各类资源统计）、水利和环境等领域能够成为GIS应用的引领者。

- GIS与移动互联网技术融合，将开拓应用蓝海

随着移动互联网技术的快速发展，可以预见基于“云+端”的移动GIS应用将成为未来地理信息应用的蓝海。这种模式不仅可以为大众提供基本的手机端电子地图导航服务，增值开发商还可以结合不同消费领域的情况开发各类位置推送服务等，促进社会消费形态的转变。此外，基于云GIS平台，我们还可以构建面向中小企业客户的专业IT系统，通过开放接口让企业客户获得云端的位置服务信息，以解决路径规划、资源配置等专业级空间信息需求。在这一领域，我公司已经完成了核心云GIS平台架构的搭建，目前正在探索构建面向行业的专业应用模型，期待在这一领域能够探索出新的商业模式和利润增长点。

(12) 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及公司采取的措施

适用 不适用

①宏观经济变化的风险

公司的客户主要为政府用户，所承接的项目多为政府部门使用财政资金通过政府采购程序。目前，宏观经济形势尚不明朗，第二季度国民生产总值增速进一步下滑，如果宏观经济形势发生重大不利变化，则地方财政将进一步紧缩，地方信息化投入将大幅减少，信息化项目将被推迟或暂停，进而影响公司定制软件收入。

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越来越明显，在这种趋势下，本公司需要将开发服务中的一些业务部分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。公司将通地加强对二次开发商的管理、对项目经理的培训以及对外包合同的法律审核以及对外包方的资信审核等多种方法以降低该风险。

③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1.7亿，其他应收款约为1,609.82万。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、地方财政紧缩等情况，可能出现应收账款催要困难、帐期过长问题，由此计提的坏帐损失将影响公司的利润。此外，从公司报告期内情况来看，公司的业务订单与去年同期比较有明显上升，但如果宏观经济急需下挫，可能会产生应收账款无法及时回笼的风险。

针对此类风险，公司将加强回款管理，适当调整绩效考核措施，公司将通过签署回款确认书、回款与绩效挂钩等多种方式促进应收账款回笼工作。

④管理风险

随着这两年公司规模快速增长以及公司营销网络的密集建立，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。

针对此类风险，公司于报告期内制定了一系列措施加强管理，如控编增效行动、计划执行行动、预算控制行动等等以控制费用，提高人员效率。

（二）公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	34,257.37
报告期投入募集资金总额	14,840.92

已累计投入募集资金总额	27,720.92
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0%
募集资金总体使用情况说明	

2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承诺 投资总额	调整后投资 总额(1)	本报告期投入 金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末投资 进度(%) (3)= (2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日 期	本报告期实现 的效益	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生 重大变化
承诺投资项目										
GIS 基础平台软件系列研发升级 项目	否	8,198	8,198	639.26	7,697.08	93.89%	2011 年 12 月 31 日	4,683.15	是	否
GIS 应用平台软件系列研发升级 项目	否	3,843	3,843	0	3,843	100%	2011 年 12 月 31 日	4,244.87	是	否
承诺投资项目小计	-	12,041	12,041	639.26	11,540.08	-	-	-	-	-
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	1,710.21	100%	2010 年 11 月 04 日	911.08	是	否
购置研发办公用房	否	8,000	8,000	8,000	8,000	100%	2013 年 04 月 30 日	-	是	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	351.54	546.3	23.69%	2012 年 09 月 30 日	-	是	否
建设成都技术中心	否	4,152.5	4,152.5	1,850.12	1,924.33	46.34%	2013 年 09 月 30 日	-	是	否
归还银行贷款（如有）	-	0	0	0	0	0%	-	-	-	-

补充流动资金（如有）	-	4,000	4,000	4,000	4,000	100%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	20,026.88	20,168.60	14,201.66	16,180.84	-	-	911.08	-	-
合计	-	32,067.88	32,209.60	14,840.92	27,720.92	-	-	10,830.91	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	截至 2011 年 12 月 31 日，两个募集资金项目——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实际投入 7,697.08 万元，尚有部分节余，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。									
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 □ 不适用									
	<p>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：</p> <p>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）。</p> <p>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。截止报告期末，公司于根据协议支付了首次房款 135,975,165.2 元，其中从超募资金帐户中支付 8,000 万元。</p> <p>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，并通过初验，截至报告期末，公司已支付本项目共计 546.3 万元。</p> <p>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，截至报告期末，公司已支付本项目共计 1,924.33 万元。</p> <p>5、永久补充流动资金。2012 年 5 月 18 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，根据公司实际经营情况以及需要，决议使用超募资金 4,000 万（约占公司超募资金总额的 18%）永久补充流动资金。</p>									

募集资金投资项目实施地点变更情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生 无
募集资金投资项目实施方式调整情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 截至报告期，公司 GIS 基础平台软件系列研发升级项目节余 5,009,155.64 元，利息 3,058,960.61 元，共计 8,068,116.25 元。节余原因为（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	截止报告期末，公司实际尚未安排的募集资金为 2047.77 万元，已结题暂未使用的结余资金 806.81 万元（含利息）。 尚未使用的募集资金存储于公司募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期内，公司不存在募集资金使用及管理的违法违规情形，募集资金的使用已得到及时、准确、充分的披露。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。

3、募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、重大非募集资金投资项目情况

适用 不适用

(三) 报告期实际经营成果与招股上市文件或定期报告披露的盈利预测、有关计划或展望进行比较, 说明完成预测或计划的进度情况

适用 不适用

(四) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

(五) 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说明

适用 不适用

(六) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(七) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

(八) 公司现金分红政策的制定及执行情况

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”。

公司历次的利润分配程序符合相关规定, 独立董事均尽职尽责发挥应有作用, 公司中小股东可以通过

公司公布的联系方式与公司取得联系，表达意见及诉求。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
2011年	不分红、不送股、不转增	0	46,761,088.46	0
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%
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
金额		30,000,000	32,274,268.31	92.95%

注：分红年度的净利润为归属于母公司的净利润。

根据深交所及北京证监局相关规定，公司第二董事会第十次会议审议通过了相关议案，对分红政策进行了修改（具体内容详见同日披露的《章程修正案公告》）

（九）利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

（十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

2011 年度期末累计未分配利润	100,593,534.60 元
相关未分配资金留存公司的用途	公司业务发展
是否已产生收益	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
实际收益与预计收益不匹配的原因	
其他情况说明	无

（十一）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况，以及现金分红政策的执行情况

适用 不适用

四、重要事项

（一）重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

（二）资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

报告期内，公司无收购资产情况。

2、出售资产情况

适用 不适用

报告其内，公司无重大出售资产情况。

3、资产置换情况

适用 不适用

报告期内，公司无资产置换情况。

4、企业合并情况

适用 不适用

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

（三）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用

（四）公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

报告期内激励对象的范围	公司高层、中层管理人员以及其他核心技术（业务）人员			
报告期内授出的权益总额（股）	0.00			
报告期内行使的权益总额（股）	0.00			
报告期内失效的权益总额（股）	0.00			
至报告期末累计已授出但尚未行使的权益总额（股）	299.68 万			
至报告期末累计已授出且已行使的权益总额（股）	0.00			
报告期内授予价格与行权价格历次调整的情况以及经调整后的最新授予价格与行权价格	17.66 元			
董事、监事、高级管理人员报告期内获授和行使权益情况				
姓名	职务	报告期内获授权益数量（股）	报告期内行使权益数量（股）	报告期末尚未行使的权益数量（股）
鹿麒	财务总监	0.00	0.00	96,000
因激励对象行权所引起的股本变动情况	无			
权益工具公允价值的计量方法				
估值技术采用的模型、参数及选取标准	Black-Scholes 模型			
权益工具公允价值的分摊期间及结果	根据最新的期权份额（299.68 万份），期权成本为 1461.88 万，2011 年 298.47 万，2012 年 511.66 万，2013 年 383.74 万，2014 年 207.10 万，2015 年 60.91 万。			
股权激励方案的执行情况，以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明	所授予的股票期权均未行权，对公司报告期内财务状况和经营成果不会产生较大的影响。			

1、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，行权价格为每股 17.66 元。

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。

2、股票期权的首次授予对公司相关年度财务状况和经营成果的影响

根据《企业会计准则》，公司在报告期实施的股权激励计划期权的授予将对公司今后几年财务状况和经营成果产生一定影响，公司选择 Black-Scholes 模型于 2011 年 6 月 10 日对授予的 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为 4.878 元，期权成本为 1,536.03 万。

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日，根据最新取的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修订预计可行权的股票期权数量，并按照股票期权授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积，则 2011 年-2015 年期权成本摊销情况的预测算结果为：2011 年 298.47 万，2012 年 511.66 万，2013 年 383.74 万，2014 年 207.10 万，2015 年 60.91 万，2016 年 0 万，合计 1461.88 万元，对本期的影响额为 255.83 万。

(五) 重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格(万元)	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格(万元)	价格与市场参考价格差异较大的原因
浙江中科数城软件有限公司	公司参股公司	接受劳务	软件技术开发	市价	23.50	23.50	1.04%	按合同结算	较小	23.50	无
北京国遥新天地信息技术有限公司	公司参股公司	购买商品	软件技术开发	市价	1.5	1.5	0.02%	按合同结算	较小	1.5	无
合计				--	25.00	25.00	1.06%	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方(而非市场其他交易方)进行交易的原因				关联交易为本公司向参股公司购买相关产品和技术开发服务。交易价格参照市场价格制定, 没有违反公开、公平、公正的原则, 不存在损害公司和中小股东利益的行为。							
关联交易对上市公司独立性的影响				没有影响。							
公司对关联方的依赖程度, 以及相关解决措施(如有)				关联交易额度极小, 不存在依赖。							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的, 在报告期内的实际履行情况				符合预计情况							
关联交易的说明				无							

与日常经营相关的关联交易

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)
浙江中科数城软件有限公司	0	0	23.50	1.04
北京国遥新天地信息技术有限公司	1.50	0.02	0	0

合计	1.50	0.02	23.50	1.04
----	------	------	-------	------

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0万元。

与年初预计临时披露差异的说明	无
----------------	---

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、关联债权债务往来

适用 不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

4、其他重大关联交易

报告期内，不存在其他重大关联交易。

（六）重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

（1）托管情况

适用 不适用

（2）承包情况

适用 不适用

（3）租赁情况

适用 不适用

报告期内，公司租赁了位于北京市海淀区学清路8号科技财富中心B座702、703、704号房屋，总计1,105

平米，报告期内该租赁房产取得的租赁收入804,440.00元。

2、担保情况

适用 不适用

3、委托理财情况

适用 不适用

(七) 发行公司债的说明

适用 不适用

(八) 证券投资情况

适用 不适用

证券投资情况的说明

报告期内，公司无证券投资情况。

(九) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺		无			
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺		无			
资产置换时所作承诺		无			
发行时所作承诺	钟耳顺、宋关福、王康弘、王尔琪、曾志明、杨雪斌、龚娅	控股股东钟耳顺的避免同业竞争承诺函：“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	2009年09月20日	控股股东的避免同业竞争的承诺期限为：作为超图股份股东或关联方的整个期间。	严格遵守了承诺。

	杰、杜庆娥、王继晖、梁军	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”； 作为董事、监事、高管人员的股东的限售承诺：“自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份，在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持发行人股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让所持有的发行人股份。”		高管的限售承诺期限为：股票上市之日起三十六个月内以及担任公司董事、监事或高管人员期间	
其他对公司中小股东所作承诺		无			
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况					

（十）聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是 否

（十一）其他重大事项的说明

适用 不适用

（十二）信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径	备注
业绩预增公告	无	2012 年 01 月 30 日	http://www.cninfo.com.cn/	
2012 年业绩快报	无	2012 年 02 月 29 日	http://www.cninfo.com.cn/	
2011 年年度报告摘要	证券时报信息披露版面	2012 年 03 月 13 日	http://www.cninfo.com.cn/	
第二届董事会第六次会议决议公告	无	2012 年 03 月 13 日	http://www.cninfo.com.cn/	

第二届监事会第五次会议决议公告	无	2012 年 03 月 13 日	http://www.cninfo.com.cn/	
关于调整股票期权激励计划数量的公告	无	2012 年 03 月 13 日	http://www.cninfo.com.cn/	
关于召开 2011 年年度股东大会的通知	证券时报信息披露版面	2012 年 03 月 13 日	http://www.cninfo.com.cn/	
2012 年第一季度业绩预告	无	2012 年 03 月 13 日	http://www.cninfo.com.cn/	
2011 年度网上业绩说明会	无	2012 年 03 月 16 日	http://www.cninfo.com.cn/	
2012 年度投资者接待日公告	无	2012 年 03 月 16 日	http://www.cninfo.com.cn/	
2011 年度股东大会公告	无	2012 年 04 月 06 日	http://www.cninfo.com.cn/	
2012 年第一季度业绩预告修正公告	无	2012 年 04 月 23 日	http://www.cninfo.com.cn/	
2012 年第一季度报告正文	证券时报信息披露版面	2012 年 04 月 26 日	http://www.cninfo.com.cn/	
第二届董事会第八次会议决议公告	无	2012 年 05 月 22 日	http://www.cninfo.com.cn/	
第二届监事会第七次会议决议公告	无	2012 年 05 月 22 日	http://www.cninfo.com.cn/	
关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告	无	2012 年 05 月 22 日	http://www.cninfo.com.cn/	
工商登记完成公告	无	2012 年 05 月 22 日	http://www.cninfo.com.cn/	
第二届董事会第九次会议决议公告	无	2012 年 06 月 16 日	http://www.cninfo.com.cn/	
第二届监事会第八次会议决议公告	无	2012 年 06 月 16 日	http://www.cninfo.com.cn/	
关于前期会计差错更正的公告	无	2012 年 06 月 16 日	http://www.cninfo.com.cn/	

五、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	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	51,993,600	43.33%	0	0	0	0	0	51,993,600	43.33%
1、国家持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
2、国有法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、其他内资持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
其中：境内法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
境内自然人持股	51,993,600	43.33%	0	0	0	0	0	51,993,600	43.33%
4、外资持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
其中：境外法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
境外自然人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
5.高管股份	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
二、无限售条件股份	68,006,400	56.67%	0	0	0	0	0	68,006,400	56.67%
1、人民币普通股	68,006,400	56.67%	0	0	0	0	0	68,006,400	56.67%
2、境内上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、境外上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
4、其他	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
三、股份总数	120,000,000	100%	0	0	0	0	0	120,000,000	100%

股份变动的批准情况（如适用）：不适用。

股份变动的过户情况：未出现股份变动。

股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）：无此情况。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容：无。

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

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			51,993,600	--	--

（二）股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为6,873户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
钟耳顺	其他	16.91	20,294,400	20,294,400	质押	0
					冻结	0
宋关福	其他	6.82	8,179,200	8,179,200	质押	0
					冻结	0
中国科学院地理科学与资源研究所	国有股	5.4	6,481,469	0	质押	0
					冻结	0
吴秋华	其他	3.43	4,121,739	0	质押	0
					冻结	0
王尔琪	其他	3.24	3,891,200	3,891,200	质押	0
					冻结	0
王康弘	其他	3.2	3,840,000	3,840,000	质押	0

					冻结	0
梁军	其他	3.2%	3,840,000	3,840,000	质押	0
					冻结	0
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	其他	2.59%	3,113,731	0	质押	0
					冻结	0
东方证券股份有限公司	社会法人股	2.11%	2,531,345	0	质押	0
					冻结	0
杜庆娥	其他	1.87%	2,240,000	2,240,000	质押	0
					冻结	0
股东情况的说明		无				

前十名无限售条件股东持股情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中国科学院地理科学与资源研究所	6,481,469	A 股	6,481,469
吴秋华	4,121,739	A 股	4,121,739
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	3,113,731	A 股	3,113,731
东方证券股份有限公司	2,531,345	A 股	2,531,345
全国社会保障基金理事会转持三户	2,049,731	A 股	2,049,731
中国建设银行—华商盛世成长股票型证券投资基金	1,812,684	A 股	1,812,684
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	1,800,000	A 股	1,800,000
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	1,800,000	A 股	1,800,000
东证资管—工行—东方红 7 号集合资产管理计划	1,666,888	A 股	1,666,888
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	1,413,236	A 股	1,413,236

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√ 适用 □ 不适用

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	钟耳顺	20,294,400	2012 年 12 月 25 日	0	自公司上市之日起三年内不可转让
2	宋关福	8,179,200	2012 年 12 月 25 日	0	自公司上市之日起三年内不可转让
3	王尔琪	3,891,200	2012 年 12 月 25 日	0	自公司上市之日起三年内不可转让
4	王康弘	3,840,000	2012 年 12 月 25 日	0	自公司上市之日起三年内不可转让
5	梁军	3,840,000	2012 年 12 月 25 日	0	自公司上市之日起三年内不可转让
6	杜庆娥	2,240,000	2012 年 12 月 25 日	0	自公司上市之日起三年内不可转让
7	陈俊华	601,600	2012 年 12 月 25 日	0	自公司上市之日起三年内不可转让
8	滕寿威	601,600	2012 年 12 月 25 日	0	自公司上市之日起三年内不可转让
9	陈炎平	396,800	2012 年 12 月 25 日	0	自公司上市之日起三年内不可转让
10	王继晖	384,000	2012 年 12 月 25 日	0	自公司上市之日起三年内不可转让

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明：

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。

战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

适用 不适用

3、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

(2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

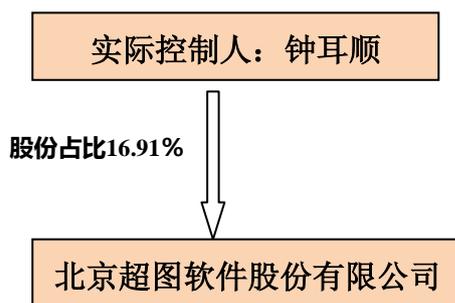
是 否

实际控制人名称	钟耳顺
实际控制人类别	个人

情况说明：

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。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



六、董事、监事和高级管理人员

(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	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增 持股份 数量 (股)	本期减 持股份 数量 (股)	期末持股数 (股)	其中： 持有限 制性股 票数量 (股)	期末持 有股票 期权数 量(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06月08日	2014年06月08日	20,294,400	0	0	294,400	0	0	无	20.52	否
宋关福	董事	男	42	2011年06月08日	2014年06月08日	8,179,200	0	0	8,179,200	0	0	无	15.82	否
	总经理			2011年06月10日	2014年06月10日									
高星	董事	男	45	2011年06月08日	2014年06月08日	0	0	0	0	0	0	无	0	是
徐立新	董事	男	44	2011年06月08日	2014年06月08日	0	0	0	0	0	0	无	0	否
王尔琪	董事	男	40	2011年06月08日	2014年06月08日	3,891,200	0	0	3,891,200	0	0	无	13.85	否
	副总经理			2011年06月10日	2014年06月10日									
王康弘	董事	男	39	2011年06月08日	2014年06月08日	3,840,000	0	0	3,840,000	0	0	无	13.32	否
	副总经理			2011年06月10日	2014年06月10日									
王浩	独立董事	男	59	2011年06月08日	2014年06月08日	0	0	0	0	0	0	无	3.57	否
董云庭	独立董事	男	67	2011年06月08日	2014年06月08日	0	0	0	0	0	0	无	3.57	否
谢德仁	独立董事	男	40	2011年06月08日	2014年06月08日	0	0	0	0	0	0	无	3.57	否
曾志明	监事	男	33	2011年06月08日	2014年06月08日	313,600	0	0	313,600	0	0	无	9.54	否

杨雪斌	监事	男	36	2011年06月08日	2014年06月08日	332,800	0	0	332,800	0	0	无	8.49	否
刘英利	监事	女	35	2011年06月08日	2014年06月08日	0	0	0	0	0	0	无	3.63	否
龚娅杰	副总经理	女	37	2011年06月10日	2014年06月10日	211,200	0	0	211,200	0	0	无	12.08	否
	董事会秘书													
杜庆娥	副总经理	女	38	2011年06月10日	2014年06月10日	2,240,000	0	0	2,240,000	0	0	无	13.32	否
王继晖	副总经理	女	39	2011年06月10日	2014年06月10日	384,000	0	0	384,000	0	0	无	13.32	否
梁军	副总经理	男	46	2011年06月10日	2014年06月10日	3,840,000	0	0	3,840,000	0	0	无	13.85	否
鹿麒	财务总监	男	41	2011年06月10日	2014年06月10日	0	0	0	0	0	0	无	9.58	否
合计	--	--	--	--	--	43,526,400	0	0	43,526,400	0	0	--	158.03	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

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

(二) 公司报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况及原因

适用 不适用

七、财务会计报告

(一) 审计报告

半年报是否经过审计

是 否 不适用

(二) 财务报表

是否需要合并报表：

是 否 不适用

财务报表单位：人民币元

财务报告附注单位：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：北京超图软件股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		139,224,731.74	378,824,821.80
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		170,112,908.98	131,159,064.30
预付款项		66,891,657.43	55,523,569.92
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		0.00	5,387,412.10
应收股利			
其他应收款		16,098,234.09	12,226,506.55
买入返售金融资产			
存货		4,861,345.22	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		397,188,877.46	588,083,271.79
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		26,500,997.34	26,081,936.97
长期股权投资		14,789,385.92	13,760,827.00
投资性房地产		6,625,382.35	6,892,162.69
固定资产		78,687,533.55	61,936,594.61
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		20,484,966.68	21,393,364.51
开发支出			
商誉		1,312,138.80	1,312,138.80
长期待摊费用		1,123,881.07	1,382,991.90
递延所得税资产		3,938,067.92	3,957,007.23
其他非流动资产		155,975,165.20	0.00
非流动资产合计		309,437,518.83	136,717,023.71
资产总计		706,626,396.29	724,800,295.50
流动负债：			
短期借款		11,966,470.40	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		49,011,955.16	48,182,565.57
预收款项		41,219,231.77	43,568,410.34
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		941,121.82	14,938,693.57
应交税费		9,958,518.86	16,347,361.67
应付利息		13,830.14	3,806.00
应付股利			
其他应付款		7,177,649.15	12,570,622.94
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债		1,825,611.81	3,785,806.94
其他流动负债		902,777.77	986,111.11

流动负债合计		123,017,166.88	146,336,338.34
非流动负债：			
长期借款		13,336,247.02	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		183,333.33	0.00
非流动负债合计		13,519,580.35	11,218,111.24
负债合计		136,536,747.23	157,554,449.58
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
资本公积		315,439,125.61	312,880,834.12
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		13,695,133.81	13,695,133.81
一般风险准备			
未分配利润		101,789,007.59	100,593,534.60
外币报表折算差额		-1,373,515.94	-641,799.83
归属于母公司所有者权益合计		549,549,751.07	546,527,702.70
少数股东权益		20,539,897.99	20,718,143.22
所有者权益（或股东权益）合计		570,089,649.06	567,245,845.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计		706,626,396.29	724,800,295.50

法定代表人： 钟耳顺

主管会计工作负责人：

鹿麒

会计机构负责人： 鹿麒

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		125,038,774.80	358,837,815.38
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		162,352,810.89	120,838,555.13
预付款项		36,599,829.68	28,500,158.72
应收利息			5,387,412.10
应收股利			
其他应收款		20,093,133.12	16,218,402.79
存货			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		344,084,548.49	529,782,344.12
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		25,384,482.20	24,945,516.08
长期股权投资		40,174,476.42	39,145,757.45
投资性房地产		6,625,382.35	6,892,162.69
固定资产		78,367,101.56	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		2,486,688.30	546,478.64
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,120,445.06	1,373,768.06
递延所得税资产		3,444,200.13	3,428,712.44

其他非流动资产		155,975,165.20	
非流动资产合计		313,577,941.22	137,878,948.80
资产总计		657,662,489.71	667,661,292.92
流动负债：			
短期借款		8,000,000.00	
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		47,733,787.23	46,670,882.05
预收款项		39,716,839.84	38,492,884.07
应付职工薪酬		717,528.36	14,420,502.36
应交税费		9,494,351.63	14,816,517.48
应付利息		13,830.14	
应付股利			
其他应付款		7,000,765.82	12,442,223.61
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		902,777.77	986,111.11
流动负债合计		113,579,880.79	127,829,120.68
非流动负债：			
长期借款			
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		183,333.33	
非流动负债合计		183,333.33	0.00
负债合计		113,763,214.12	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
资本公积		315,439,125.61	312,880,834.12
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		13,695,133.81	13,695,133.81
一般风险准备			

未分配利润		94,765,016.17	93,256,204.31
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		543,899,275.59	539,832,172.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计		657,662,489.71	667,661,292.92

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		109,113,490.77	93,932,962.44
其中：营业收入		109,113,490.77	93,932,962.44
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		110,991,087.84	89,798,966.50
其中：营业成本		30,767,468.73	24,459,102.12
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		3,152,125.61	2,345,349.75
销售费用		27,789,779.96	22,989,009.49
管理费用		50,863,947.96	39,059,536.66
财务费用		-1,581,036.92	-685,163.11
资产减值损失		-1,197.50	1,631,131.59
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）		1,028,718.97	-485,171.78
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益		1,028,718.97	-485,488.41
汇兑收益（损失以“-” 号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-848,878.10	3,648,824.16
加：营业外收入		2,882,726.07	4,366,250.13
减：营业外支出		50,585.26	54,271.46

其中：非流动资产处置 损失		50,467.72	53,646.19
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）		1,983,262.71	7,960,802.83
减：所得税费用		282,165.62	1,143,738.93
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		1,701,097.09	6,817,063.90
其中：被合并方在合并前实现的 净利润			
归属于母公司所有者的净利 润		1,195,472.99	6,267,254.85
少数股东损益		505,624.10	549,809.05
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.01	0.052
（二）稀释每股收益		0.01	0.052
七、其他综合收益		-1,415,585.44	-422,732.30
八、综合收益总额		285,511.65	6,394,331.60
归属于母公司所有者的综合 收益总额		463,756.88	5,844,522.55
归属于少数股东的综合收益 总额		-178,245.23	549,809.05

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 元。

法定代表人： 钟耳顺

主管会计工作负责人： 鹿麒

会计机构负责人： 鹿麒

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		98,630,789.46	80,041,917.54
减：营业成本		24,849,021.85	15,193,729.20
营业税金及附加		3,082,271.45	2,302,449.75
销售费用		26,933,979.72	21,193,596.78
管理费用		47,500,722.87	36,445,210.19
财务费用		-1,792,271.51	-876,907.28
资产减值损失		154,876.84	1,446,442.87
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）		1,028,718.97	-485,488.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,028,718.97	-485,488.41
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-1,069,092.79	3,851,907.62
加：营业外收入		2,876,530.01	4,361,874.01
减：营业外支出		50,585.26	53,939.49
其中：非流动资产处置损失		50,467.72	53,646.19
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,756,851.96	8,159,842.14
减：所得税费用		248,040.10	1,146,534.17
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,508,811.86	7,013,307.97
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.013	0.058
（二）稀释每股收益		0.013	0.058
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		1,508,811.86	7,013,307.97

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	70,504,081.39	59,234,301.99
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		2,093,882.01
收到其他与经营活动有关的现金	4,975,501.12	4,084,587.37
经营活动现金流入小计	75,479,582.51	65,412,771.37
购买商品、接受劳务支付的现金	35,225,030.59	29,785,427.98
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	72,350,844.64	53,334,946.78
支付的各项税费	14,494,113.45	10,993,060.81
支付其他与经营活动有关的现金	26,486,684.87	30,628,615.60
经营活动现金流出小计	148,556,673.55	124,742,051.17
经营活动产生的现金流量净额	-73,077,091.04	-59,329,279.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期	155,987.00	66,883.00

资产收回的现金净额		
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	6,749,230.08	6,461,810.09
投资活动现金流入小计	6,905,217.08	6,528,693.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	177,010,816.80	5,274,545.43
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	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	177,010,816.80	5,274,545.43
投资活动产生的现金流量净额	-170,105,599.72	1,254,147.66
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	14,327,600.00	8,390,457.38
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	14,327,600.00	8,390,457.38
偿还债务支付的现金	7,757,558.51	8,262,146.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	206,258.25	13,948,811.54
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	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	7,963,816.76	22,210,958.25
筹资活动产生的现金流量净额	6,363,783.24	-13,820,500.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-160,722.54	-31,770.42
五、现金及现金等价物净增加额	-236,979,630.06	-71,927,403.43
加：期初现金及现金等价物余额	372,247,146.80	386,158,948.37
六、期末现金及现金等价物余额	135,267,516.74	314,231,544.94

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	62,318,170.14	49,629,995.17
收到的税费返还		2,093,882.01
收到其他与经营活动有关的现金	4,929,990.21	4,499,068.82
经营活动现金流入小计	67,248,160.35	56,222,946.00
购买商品、接受劳务支付的现金	34,039,926.24	26,042,641.27
支付给职工以及为职工支付的现金	65,859,756.92	46,047,204.10
支付的各项税费	13,209,722.57	10,235,479.70
支付其他与经营活动有关的现金	23,211,996.17	25,536,314.88
经营活动现金流出小计	136,321,401.90	107,861,639.95
经营活动产生的现金流量净额	-69,073,241.55	-51,638,693.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	155,987.00	66,883.00
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	6,749,230.08	6,461,810.09
投资活动现金流入小计	6,905,217.08	6,528,693.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	177,010,816.80	5,231,685.43
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	177,010,816.80	5,231,685.43
投资活动产生的现金流量净额	-170,105,599.72	1,297,007.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	8,000,000.00	

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	8,000,000.00	0.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		13,786,160.70
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	0.00	13,786,160.70
筹资活动产生的现金流量净额	8,000,000.00	-13,786,160.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	260.69	3,043.65
五、现金及现金等价物净增加额	-231,178,580.58	-64,124,803.34
加：期初现金及现金等价物余额	353,400,140.38	366,139,319.39
六、期末现金及现金等价物余额	122,221,559.80	302,014,516.05

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		2,558,291.49					1,195,472.99	-731,716.11	-178,245.23	2,843,803.14
（一）净利润							1,195,472.99		505,624.10	1,904,271.60
（二）其他综合收益								-731,716.11	-683,869.33	-1,415,585.44
上述（一）和（二）小计							1,195,472.99	-731,716.11	-178,245.23	488,686.16
（三）所有者投入和减少资本	0.00	2,558,291.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,558,291.49
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额		2,558,291.49								2,558,291.49
3. 其他										
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积										

2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
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										
（七）其他										
四、本期期末余额	120,000,000.00	315,439,125.61			13,695,133.81		101,789,007.59	-1,373,515.94	20,539,897.99	570,089,649.06

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额										
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										

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、本期增减变动金额(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) 所有者投入和减少资本	0.00	3,260,378.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,260,378.29
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额		2,984,678.29								2,984,678.29
3. 其他		275,700.00								275,700.00
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	4,177,933.37	0.00	-19,177,933.37	0.00	0.00	-15,000,000.00
1. 提取盈余公积					4,177,933.37		-4,177,933.37			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-15,000,000.00			-15,000,000.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	45,000,000.00	-45,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	45,000,000.00	-45,000,000.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
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										
(七) 其他										
四、本期期末余额	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

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
一、上年年末余额								
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	120,000,000.00	312,880,834.12			13,695,133.81		93,256,204.31	539,832,172.24
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		2,558,291.49					1,508,811.86	4,067,103.35
（一）净利润							1,508,811.86	1,508,811.86
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							1,508,811.86	1,508,811.86
（三）所有者投入和减少资本	0.00	2,558,291.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,558,291.49
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额		2,558,291.49						2,558,291.49
3. 其他								
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								

4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
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								
(七) 其他								
四、本期期末余额	120,000,000.00	315,439,125.61			13,695,133.81		94,765,016.17	543,899,275.59

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额								
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、本期增减变动金额(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) 所有者投入和减少资本	0.00	3,260,378.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,260,378.29
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额		2,984,678.29						2,984,678.29
3. 其他		275,700.00						275,700.00
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	4,177,933.37	0.00	-19,177,933.37	-15,000,000.00
1. 提取盈余公积					4,177,933.37		-4,177,933.37	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-15,000,000.00	-15,000,000.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	45,000,000.00	-45,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	45,000,000.00	-45,000,000.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
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								
(七) 其他								
四、本期期末余额	120,000,000.00	312,880,834.12			13,695,133.81		93,256,204.31	539,832,172.24

（三）公司基本情况

一、公司基本情况

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

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

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

2011年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。

公司法定代表人：钟耳顺

公司注册地址：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号电子城IT产业园201楼B座3层

公司经营范围为：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）；经营进料加工和一来一补业务；技术培训；出租办公用房。

公司主营业务为研发地理信息系统基础平台软件、应用平台软件，并基于完全自主知识产权的平台软件开展地理信息应用工程服务、咨询服务、运维服务等。

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

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、完整地反映了公司报告期内的财务状况、经营成果和合及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。

境外子公司的记账本位币

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、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

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。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

7、现金及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）金融工具的分类

本公司按照投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为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、贷款及应收款项和可供出售金融资产四大类。

按照经济实质将金融负债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和其他金融负债两大类。

（2）金融工具的确认依据和计量方法

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。

①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。

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。

②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。

③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。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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。

(4) 金融负债终止确认条件

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。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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（不含应收款项）减值准备计提

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) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

如存在下列情况之一的，表明企业没有明确意图将金融资产投资持有至到期：

①持有该金融资产的期限不确定；

②发生市场利率变化、流动性需要变化、替代投资机会及其投资收益率变化、融资来源和条件变化、外汇风险变化等情况时，将出售该金融资产。但是，无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事项引起的金融资产出售除外；

③该金融资产的发行方可以按照明显低于其摊余成本的金额清偿；

④其他表明企业没有明确意图将该金融资产持有至到期的情况。

如存在下列情况之一的，表明企业没有能力将具有固定期限的金融资产投资持有至到期：

①没有可利用的财务资源持续地为该金融资产投资提供资金支持，以使该金融资产投资持有至到期；

②受法律、行政法规的限制，使企业难以将该金融资产投资持有至到期；

③其他表明企业没有能力将具有固定期限的金融资产投资持有至到期的情况。

本公司每个资产负债表日对持有至到期投资的意图和能力进行评价。发生变化的，应当将其重分类为可供出售金融资产进行处理

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

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) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄组合	账龄分析法	账龄

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

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—2 年	20%	20%
2—3 年	50%	50%
3 年以上	100%	100%
3—4 年		
4—5 年		
5 年以上		

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

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。

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

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

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

永续盘存制 定期盘存制 其他

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

本公司低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

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

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为：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。

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) 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。

(3) 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	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20-40 年	5	2.375-4.75
机器设备			
电子设备	5 年	5	19.00
运输设备	5 年	5	19.00
其他设备			
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

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。

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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。

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。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(5) 其他说明

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

(1) 在建工程的类别

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。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司于资产负债表日判断在建工程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。

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。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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。

(3) 暂停资本化期间

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。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，应当以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，企业应当根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金

额。资本化率应当根据一般借款加权平均利率计算确定。

每一期间的利息资本化金额，不应当超过当期相关借款实际发生的利息金额。

17、生物资产

本公司无生物资产。

18、油气资产

本公司无生物资产。

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

本公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命，根据无形资产的合同性权利或其他法定权利、同行业情况、历史经验、相关专家论证等综合因素判断，能合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，作为使用寿命有限的无形资产。

对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

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。

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。

项目	预计使用寿命	依据
外购软件及许可权	2—5 年	
土地使用权	20—50 年	

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

报告期内公司无使用寿命不确定的无形资产。

(4) 无形资产减值准备的计提

本公司于资产负债表日判断无形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。

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。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

本公司研究开发项目分2个阶段，包括研究阶段和开发阶段，具体划分标准为：

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

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。

20、长期待摊费用摊销方法

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。

21、附回购条件的资产转让

本公司无此情况。

22、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

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。

(2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务可能导致经济利益流出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。因时间推移导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

最佳估计数的确定方法：如果所需支出存在一个金额范围，则最佳估计数按该范围的上、下限金额的平均数确定；如果所需支出不存在一个金额范围，则按如下方法确定：

- ①或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生的金额确定；
- ②或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。

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。

23、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

本公司股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

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

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

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

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

①以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

②以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

③修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服

务的增加;如果修改增加了所授予的权益工具的数量,公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加;如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件,公司在处理可行权条件时,考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值,公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础,确认取得服务的金额,而不考虑权益工具公允价值的减少;如果修改减少了授予的权益工具的数量,公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理;如果以不利于职工的方式修改了可行权条件,在处理可行权条件时,不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具(因未满足可行权条件而被取消的除外),则将取消或结算作为加速可行权处理,立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

24、回购本公司股份

本公司无此情况。

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

①GIS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。

②GIS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。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时, 确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定; 使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

物业出租按租赁合同、协议约定的承租日期与租金额, 在相关的经济利益很可能流入时确认出租物业收入的实现。

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时, 确定合同完工进度的依据和方法

此项主要针对GIS定制软件收入的确认, 具体确认原则及方法如下:

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。

26、政府补助

(1) 类型

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 会计处理方法

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。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

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。

递延所得税资产的确认依据

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。

(2) 确认递延所得税负债的依据

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。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

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。

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。

(2) 融资租赁会计处理

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。

29、持有待售资产

本公司无此情况。

(1) 持有待售资产确认标准

(2) 持有待售资产的会计处理方法

30、资产证券化业务

本公司无此情况。

31、套期会计

本公司无此情况。

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否 不适用

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否 不适用

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否 不适用

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否 不适用

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否 不适用

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否 不适用

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法**(五) 税项****1、公司主要税种和税率**

税 种	计税依据	税率
增值税	应税收入	17
消费税		
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

2、税收优惠及批文**(1) 增值税**

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。

（2）营业税

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。

（3）所得税

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，2012 年度执行 15% 的企业所得税税率。

3、其他说明

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

（六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	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	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
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	5,000,000.00		100%	100%	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	4,303,090.00		软件开发、 销售	4,303,090.00		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

超图国际有限公司注册资本为4,500,000.00港币，折合人民币4,303,090.00元。

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

无

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	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	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
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	17,624,866.89		软件研发、销售	23,490,692.61		36.6%	51.69%	是	20,539,897.99		

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

日本超图株式会社注册资本为236,200,000.00日元，折合人民币17,624,866.89元。

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用 不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

适用 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润

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

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：报告期内无此情况。

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流

同一控制下企业合并的其他说明：报告期内无此情况。

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法

非同一控制下企业合并的其他说明：报告期内无此情况。

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：报告期内无此情况。

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法

反向购买的其他说明：报告期内无此情况。

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明：报告期内无此情况。

10、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
	2012年06月30日	2011年12月31日	
超图国际有限公司	1 港元=0.8152人民币	1 港元=0.8107 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= 0.0796人民币	1 日元=0.0811人民币	交易发生日即期汇率的近似汇率

(七) 合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

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:	--	--	23,898.09	--	--	52,468.30
人民币	--	--	12,629.81	--	--	15,019.05

USD	72.94	6.3249	461.36	72.58	6.3009	457.32
HKD	12,530.45	0.8152	10,214.82	12,600.00	0.8107	10,214.82
JPY	7,434.00	0.0796	592.10	330,174.00	0.0811	26,777.11
银行存款：	--	--	135,243,618.65	--	--	372,194,678.50
人民币	--	--	129,676,890.19	--	--	363,791,730.78
USD	76,138.77	6.3249	481,570.08	57,952.99	6.3009	365,155.99
EUR	5,775.66	7.8710	45,460.22	117.31	8.1625	957.54
HKD	91,522.35	0.8152	74,609.02	112,746.22	0.8107	91,403.36
JPY	62,337,901.00	0.0796	4,965,089.14	97,970,787.00	0.0811	7,945,430.83
其他货币资金：	--	--	3,957,215.00	--	--	6,577,675.00
人民币	--	--	3,957,215.00	--	--	6,577,675.00
合计	--	--	139,224,731.74	--	--	378,824,821.80

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：无
说明：其他货币资金为使用受到限制的保证金。

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资		
交易性权益工具投资		
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
套期工具		
其他		
合计	0.00	0.00

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

无

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0.00	--

说明：无

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0.00	--

说明：无

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0.00	--

说明：

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：无

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利				
其中：				
账龄一年以上的应收股利				
其中：	--	--	--	--
合 计	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：无

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

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	4,381,531.23		4,381,531.23	
招商银行定期存款利息	1,005,880.87		1,005,880.87	
合 计	5,387,412.10	0.00	5,387,412.10	0.00

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
合计	--	0.00

(3) 应收利息的说明

无

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的应收账款								
其中：账龄组合	198,184,845.24	100%	28,071,936.26	14.16%	159,076,460.64	100%	27,917,396.34	17.55%
组合小计	198,184,845.24	100%	28,071,936.26	14.16%	159,076,460.64	100%	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	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
合计	198,184,845.24	--	28,071,936.26	--	159,076,460.64	--	27,917,396.34	--

应收账款种类的说明：

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	155,710,929.98	78.56%	7,785,444.01	108,530,953.38	68.23%	5,426,547.70
1 年以内小计	155,710,929.98	78.56%	7,785,444.01	108,530,953.38	68.23%	5,426,547.70
1 至 2 年	20,403,252.11	10.3%	4,080,650.42	27,097,384.11	17.03%	5,419,476.82
2 至 3 年	11,729,642.65	5.92%	5,864,821.33	12,753,502.65	8.02%	6,376,751.32
3 年以上	10,341,020.50	5.22%	10,341,020.50	10,694,620.50	6.72%	10,694,620.50
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	198,184,845.24	--	28,071,936.26	159,076,460.64	--	27,917,396.34

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计	0.00	0.00	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

应收账款核销说明：无

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
中国科学院地理科学与资源研究所	1,344,053.15	719,841.35	1,791,253.15	1,167,041.35
合计	1,344,053.15	719,841.35	1,791,253.15	1,167,041.35

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

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	4.54%
中科软科技股份有限公司	非关联方	8,339,200.00	1 年以内	4.21%

西安曲江新区土地储备中心	非关联方	6,605,800.00	1 年以内	3.33%
中关村科技园区管理委员会	非关联方	5,964,400.00	1 年以内	3.01%
中国联合网络通信有限公司 鞍山市分公司	非关联方	4,080,000.00	1 年以内	2.06%
合计	--	33,983,000.00	--	17.15%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
中国科学院地理科学与资源研究所	本公司股东	1,344,053.15	0.68%
合计	--	1,344,053.15	0.68%

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0.00	0.00

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
资产小计	0.00
负债：	
负债小计	0.00

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末		期初	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
其中：账龄组合	20,847,082.31	100%	4,748,848.22	22.78%	17,108,912.91	100%	4,882,406.36	28.54%
组合小计	20,847,082.31	100%	4,748,848.22	22.78%	17,108,912.91	100%	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	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
合计	20,847,082.31	--	4,748,848.22	--	17,108,912.91	--	4,882,406.36	--

其他应收款种类的说明：

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	15,072,341.09	72.3%	753,617.05	10,365,478.38	60.59%	518,273.90
1 年以内小计	15,072,341.09	72.3%	753,617.05	10,365,478.38	60.59%	518,273.90
1 至 2 年	1,274,501.13	6.11%	255,278.23	1,883,182.75	11.01%	376,636.57
2 至 3 年	1,517,387.59	7.28%	757,100.44	1,745,511.78	10.2%	872,755.89
3 年以上	2,982,852.50	14.31%	2,982,852.50	3,114,740.00	18.2%	3,114,740.00
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	20,847,082.31	--	4,748,848.22	17,108,912.91	--	4,882,406.36

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计	0.00	0.00	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

其他应收款核销说明：无

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
合计	0.00	--	0%

说明：无

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

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	5.23%
广西鸿雁食品有限公司	非关联方	540,000.00	3 年以上	2.59%
贵州阳光产权交易所有限公司	非关联方	500,000.00	1 年以内	2.4%
北京世纪安图数码科技发展有限公司	非关联方	480,000.00	1 年以内	2.3%
北京市统计局	非关联方	317,000.00	1 年以内	1.52%
合计	--	2,927,050.00	--	14.04%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--		

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0.00	0.00

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	0.00
负债：	

负债小计	0.00
------	------

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	55,577,318.83	83.09%	43,579,773.11	78.49%
1 至 2 年	6,123,156.10	9.15%	6,122,614.31	11.03%
2 至 3 年	2,768,793.90	4.14%	3,398,793.90	6.12%
3 年以上	2,422,388.60	3.62%	2,422,388.60	4.36%
合计	66,891,657.43	--	55,523,569.92	--

预付款项账龄的说明：

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	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		预付项目外包费
山西迪奥普科技有限公司	非关联方	1,272,000.00		预付项目外包费
山西五维测绘有限公司	非关联方	1,093,140.00		预付项目外包费
国家测绘局陕西基础地理信息中心	非关联方	1,018,000.00		预付项目外包费
广西壮族自治区南宁市国土资源局	非关联方	961,500.00		预付项目外包费
合计	--	5,988,105.72	--	--

预付款项主要单位的说明：

说明：上述预付款项均为预付的外包费。

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(4) 预付款项的说明

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	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
原材料						
在产品						
库存商品	6,666,911.07	1,805,565.85	4,861,345.22	6,800,446.82	1,838,549.70	4,961,897.12
周转材料						
消耗性生物资产						
合计	6,666,911.07	1,805,565.85	4,861,345.22	6,800,446.82	1,838,549.70	4,961,897.12

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料					
在产品					
库存商品	1,838,549.70			32,983.85	1,805,565.85
周转材料					
消耗性生物资产					
合计	1,838,549.70	0.00	0.00	32,983.85	1,805,565.85

(3) 存货跌价准备情况

项目	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
原材料			
库存商品	按照可变现净值与账面价值的差额计提		0%
在产品			
周转材料			

消耗性生物资产			

存货的说明：库存商品为《中国地理纪行》杂志及相关数据。

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

其他流动资产说明：无

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券	0.00	0.00
可供出售权益工具	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。

可供出售金融资产的说明：无

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
合计	--	--	0.00	--	0.00	0.00	0.00	0.00

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计	0.00	0.00

持有至到期投资的说明：无

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
合计	0.00	--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：无

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁		
其中：未实现融资收益		
分期收款销售商品		
分期收款提供劳务	25,384,482.20	24,945,516.08
其他	1,116,515.14	1,136,420.89
合计	26,500,997.34	26,081,936.97

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业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
---------	------	-----	------	------	------	----	------------	----------------	--------	--------	---------	----------	-------

								(%)					
一、合营企业													
二、联营企业													
浙江中科数 城软件有限 公司	有限责 任	宁波高新区 江南路 599 号 8-5 房	沈舟峰	软件研 发、销售	10,000,000.00		23.36%	23.36%	13,708, 472.00	4,191,2 94.07	9,517,1 77.93	2,069,7 78.63	-490,08 8.13
北京国遥新 天地信息技 术有限公司	有限责 任	北京市朝阳 区安翔北里 甲 11 号北 京创业大厦 B 座 1301 室	吴秋华	软件研发、 销售	10,000,000.00		20%	20%	76,495, 051.04	45,101, 521.34	31,393, 529.70	38,127, 591.47	2,858,0 08.91

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：

2012年6月26日，本公司对联营企业北京国遥新天地信息技术有限公司的股权由40%变更为20%，本期按40%持股比例确认相应投资收益。

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	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
浙江中科数城软件有限公司	权益法	2,336,000.00	2,337,697.35	-114,484.59	2,223,212.76	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	11,414,208.32	1,143,203.56	12,557,411.88	20%	20%				
SawayakaShink in Bank	成本法	8,110.30	8,110.30	-145.50	7,964.80	0.00063%	0.00063%				
东京中小企业经友会事业协同组合	成本法	811.03	811.03	-14.55	796.48	0.014%	0.014%				
合计	--	4,344,921.33	13,760,827.00	1,028,558.92	14,789,385.92	--	--	--	0.00	0.00	0.00

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额

长期股权投资的说明：无

16、投资性房地产
(1) 按成本计量的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	11,232,858.00	0.00	0.00	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	4,340,695.31	266,780.34	0.00	4,607,475.65
1.房屋、建筑物	4,340,695.31	266,780.34		4,607,475.65
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	6,892,162.69	0.00	0.00	6,625,382.35
1.房屋、建筑物	6,892,162.69			6,625,382.35
2.土地使用权				
四、投资性房地产减值准备累计金额合计	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	6,625,382.35
1.房屋、建筑物	6,892,162.69			6,625,382.35
2.土地使用权				

单位：元

	本期
--	----

本期折旧和摊销额	266,780.34
投资性房地产本期减值准备计提额	

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

适用 不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	70,649,735.33	19,274,749.79		256,961.38	89,667,523.74
其中：房屋及建筑物	56,727,128.75	17,823,665.60		4,726.97	74,546,067.38
机器设备	12,190,606.60	1,451,084.19		252,234.41	13,389,456.38
运输工具	1,731,999.98				1,731,999.98
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	8,713,140.72	0.00	2,333,343.70	66,494.23	10,979,990.19
其中：房屋及建筑物	4,056,138.64		455,516.48	3,624.07	4,508,031.05
机器设备	3,454,984.51		1,774,979.15	62,870.16	5,167,093.50
运输工具	1,202,017.57		102,848.07		1,304,865.64
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	61,936,594.61	--			78,687,533.55
其中：房屋及建筑物	52,670,990.11	--			70,038,036.33
机器设备	8,735,622.09	--			8,222,362.88
运输工具	529,982.41	--			427,134.34
四、减值准备合计	0.00	--			0.00
其中：房屋及建筑物		--			
机器设备		--			
运输工具		--			
五、固定资产账面价值合计	61,936,594.61	--			78,687,533.55
其中：房屋及建筑物	52,670,990.11	--			70,038,036.33
机器设备	8,735,622.09	--			8,222,362.88

运输工具	529,982.41	--	427,134.34
------	------------	----	------------

本期折旧额 2,333,343.70 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物				0.00	
机器设备				0.00	
运输工具				0.00	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	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 11 月 30 日
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 11 月 30 日
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 11 月 30 日
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 11 月 30 日
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 11 月 30 日

固定资产说明：无

18、在建工程

(1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合计	0.00	0.00		0.00	0.00	

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资 产	其他减少	工程投入占 预算比例(%)	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金 额	本期利息资 本化率(%)	资金来源	期末数
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--	0.00	0.00	--	--	0.00

在建工程项目变动情况的说明：无

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	--

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注

(5) 在建工程的说明

无

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计		0.00	0.00	

工程物资的说明：无

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
合计			--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：无

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

适用 不适用

(2) 以公允价值计量

□ 适用 √ 不适用

22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
二、累计折耗合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 井及相关设施				
三、油气资产减值准备累计金额合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
四、油气资产账面价值合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

油气资产的说明：无

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	31,187,804.85	2,100,000.00	542,915.27	32,744,889.58
软件	22,923,004.85	2,100,000.00	397,415.27	24,625,589.58
专利权	8,264,800.00		145,500.00	8,119,300.00
二、累计摊销合计	9,794,440.34	2,634,565.89	169,083.33	12,259,922.90

软件	9,075,665.55	2,332,105.32	156,190.93	11,251,579.94
专利权	718,774.79	302,460.57	12,892.40	1,008,342.96
三、无形资产账面净值合计	21,393,364.51	0.00	0.00	20,484,966.68
软件	13,847,339.30			13,374,009.64
专利权	7,546,025.21			7,110,957.04
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
软件				
专利权				
无形资产账面价值合计	21,393,364.51	0.00	0.00	20,484,966.68
软件	13,847,339.30			13,374,009.64
专利权	7,546,025.21			7,110,957.04

本期摊销额 2,634,565.89 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例：0%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例：0%。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法：
无

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

无

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
日本超图株式会社	1,312,138.80			1,312,138.80	
合计	1,312,138.80	0.00	0.00	1,312,138.80	0.00

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

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税前折现率为17.62%（上期：17.62%），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。

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
装修费	1,382,991.90		259,110.83		1,123,881.07	
合计	1,382,991.90	0.00	259,110.83	0.00	1,123,881.07	--

长期待摊费用的说明：无

长期待摊费用为公司目前注册所在地办公楼装修费用。

26、递延所得税资产和递延所得税负债

（1）递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

适用 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	3,938,067.92	3,957,007.23
开办费		
可抵扣亏损		
小 计	3,938,067.92	3,957,007.23
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
小计	0.00	0.00

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	27,468.79	27,468.79
可抵扣亏损	1,142,389.71	1,142,389.71
合计	1,169,858.50	1,169,858.50

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
无期限	1,142,389.71	1,142,389.71	
合计	1,142,389.71	1,142,389.71	--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额
应纳税差异项目	
坏账准备	34,085,334.45
存货跌价准备	989,988.31
小计	35,075,322.76
可抵扣差异项目	
小计	

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

适用 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：无

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	34,112,724.60	78.64			34,112,803.24
二、存货跌价准备	1,838,549.70	0.00	0.00	32,983.85	1,805,565.85
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准					

备					
五、长期股权投资减值准备		0.00			0.00
六、投资性房地产减值准备	0.00	0.00			0.00
七、固定资产减值准备	0.00				0.00
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0.00	0.00			0.00
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十三、商誉减值准备					0.00
十四、其他					
合计	35,951,274.30	78.64	0.00	32,983.85	35,918,369.09

资产减值明细情况的说明：无

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
购房款	155,975,165.20	
合计	155,975,165.20	0.00

其他非流动资产的说明：

购房款系用于购买北京市朝阳区酒仙桥电子城IT产业园二期（期房），办公用房（16,700—17,000平方米）系公司研发及办公用房，尚未取得房产证。

29、短期借款

（1）短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	11,966,470.40	5,952,960.20

合计	11,966,470.40	5,952,960.20
----	---------------	--------------

短期借款分类的说明：无

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
合计	0.00	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：无

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		
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		
衍生金融负债		
其他金融负债		
合计	0.00	0.00

交易性金融负债的说明：无

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票		
合计	0.00	0.00

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明：无

32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	35,169,751.39	33,191,844.14
1 至 2 年	4,500,499.37	5,649,017.03
2 至 3 年	5,535,970.51	5,535,970.51
3 年以上	3,805,733.89	3,805,733.89
合计	49,011,955.16	48,182,565.57

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

 适用 不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明：

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

33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	31,060,139.93	29,691,118.50
1 至 2 年	8,802,679.84	12,520,879.84
2 至 3 年	1,236,312.00	1,236,312.00
3 年以上	120,100.00	120,100.00
合计	41,219,231.77	43,568,410.34

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

 适用 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明：

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。

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
----	--------	------	------	--------

一、工资、奖金、津贴和补贴	14,134,196.08	45,396,337.46	59,138,049.22	392,484.32
二、职工福利费		2,931,400.56	2,931,400.56	
三、社会保险费	804,497.49	7,479,596.32	7,735,456.31	548,637.50
医疗保险费	339,826.54	2,404,037.69	2,383,359.17	360,505.06
基本养老保险费	415,026.45	4,519,292.01	4,796,515.34	137,803.12
失业保险费	28,236.54	299,345.89	325,677.16	1,905.27
工伤保险费	6,891.49	79,505.31	63,976.97	22,419.83
生育保险费	14,516.47	177,415.42	165,927.67	26,004.22
四、住房公积金		2,419,767.96	2,419,767.96	
五、辞退福利		155,070.30	155,070.30	
六、其他	0.00	1,112,744.03	1,112,744.03	0.00
工会经费和职工教育经费		1,112,744.03	1,112,744.03	
合计	14,938,693.57	59,494,916.63	73,492,488.38	941,121.82

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	315,045.38	1,075,811.34
消费税		
营业税	6,966,630.24	6,239,094.00
企业所得税	234,016.38	6,410,162.18
个人所得税	351,783.27	303,507.77
城市维护建设税	529,983.65	589,812.82
教育费附加	227,135.86	252,776.93
地方教育费附加	54,244.08	
契税	1,279,680.00	1,476,196.63
合计	9,958,518.86	16,347,361.67

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：无

36、应付利息

单位：元

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
企业债券利息		
短期借款应付利息	13,830.14	
合计	13,830.14	3,806.00

应付利息说明：无

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
合计	0.00	0.00	--

应付股利的说明：无

38、其他应付款**(1)**

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	2,322,016.01	7,486,593.28
1 至 2 年	3,093,035.91	3,305,189.27
2 至 3 年	641,220.26	657,463.42
3 年以上	1,121,376.97	1,121,376.97
合计	7,177,649.15	12,570,622.94

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

□ 适用 √ 不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

账龄超过一年的其他应付款主要系应付北京电子城有限责任公司房款2,100,000.00元，其余主要为应付

项目外包方的投标保证金。

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

无

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				
未决诉讼				
产品质量保证				
重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他				
合计		0.00	0.00	0.00

预计负债说明：无

40、一年内到期的非流动负债

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	1,825,611.81	3,785,806.94
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计	1,825,611.81	3,785,806.94

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		

抵押借款		
保证借款	901,854.31	1,904,379.54
信用借款	923,757.50	1,881,427.40
合计	1,825,611.81	3,785,806.94

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

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
新銀行東京	2012年06月27日	2012年12月31日	JPY	3.7%	7,500,000.00	597,360.00	7,500,000.00	608,272.50
瑞穗銀行	2011年03月31日	2012年12月31日	JPY	1.975%	2,802,000.00	223,173.70	5,604,000.00	454,484.40
日本政策金融公庫	2011年07月19日	2012年12月31日	JPY	2.4%	2,415,000.00	192,349.92	4,140,000.00	335,754.00
三井住友銀行	2008年03月31日	2012年12月31日	JPY	2.65%	2,331,000.00	185,659.49	3,996,000.00	324,075.60
瑞穗銀行	2012年03月30日	2012年12月31日	JPY	1.975%	2,142,000.00	170,606.02	3,213,000.00	260,583.94
合计	--	--	--	--	--	1,369,149.13	--	1,983,170.44

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率 (%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
合计	0.00	--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额 0 元。

一年内到期的长期借款说明：无

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	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

一年内到期的应付债券说明：无

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

一年内到期的长期应付款的说明：无

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益—超图数字城管综合应用平台产业化（说明 1）	133,333.33	-
递延收益—地理信息拓扑与网络分析工具集研发（说明 2）	366,666.67	-
递延收益—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 3）	277,777.77	611,111.11
递延收益—面向服务支持多类型移动终端的 GIS 关键技术研发（说明 4）	125,000.00	375,000.00
合计	902,777.77	986,111.11

其他流动负债说明：

(1) 本公司因承担“超图数字城管综合应用平台产业化”项目收到朝阳区高技术产业办公室专项拨款 800,000.00 元，计入递延收益，在项目研发期间 2010 年 10 月至 2012 年 10 月分期计入营业外收入。

(2) 本公司因承担地理信息拓扑与网络分析工具集研发课题收到中国科学院地理科学与资源研究所专项拨款 1,100,000.00 元，计入递延收益，在项目研发期间 2011 年 1 月至 2013 年 12 月分期计入营业外收入。截至 2012.06.30 日，其中 366,666.67 元为其他流动负债，183,333.33 元为一年以上的其他非流动负债。

(3) 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。

(4) 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。

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	-	-
抵押借款	-	-
保证借款	9,820,106.41	8,988,995.29
信用借款	3,516,140.61	2,229,115.95
合计	13,336,247.02	11,218,111.24

长期借款分类的说明：

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

单位：元

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年03月 31日	2021年03月 31日	JPY	1.975%	46,193,000.0 0	3,679,180.06	46,193,000.0 0	3,746,252.00
瑞穗银行	2012年03月 30日	2018年03月 30日	JPY	1.975%	26,787,000.0 0	2,133,530.98	26,787,000.0 0	2,172,506.06
瑞穗银行	2011年07月 29日	2021年07月 29日	JPY	2%	25,750,000.0 0	2,050,936.00	25,750,000.0 0	2,088,325.00
新银行东京	2012年06月 27日	2014年06月 30日	JPY	3.7%	22,500,000.0 0	1,792,080.00	22,500,000.0 0	1,824,817.50
日本政策金融公库	2011年07月 19日	2016年05月 31日	JPY	2.4%	14,490,000.0 0	1,154,099.52	14,490,000.0 0	1,175,139.00
合计	--	--	--	--	--	10,809,826.5 6	--	11,007,039.5 6

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：无

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	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
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：无

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率（%）	应计利息	期末余额	借款条件

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
合计				

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 0 元。

长期应付款的说明：无

45、专项应付款

单位：元

项目	期初	本期增加	本期减少	期末	备注说明
合计					--

专项应付款说明：无

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益—地理信息拓扑与网络分析工具集研发	183,333.33	0.00
合计	183,333.33	0.00

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	120,000,000.00	-	-	-	-	0.00	120,000,000.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：无

48、库存股

库存股情况说明：无

49、专项储备

专项储备情况说明：无

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	307,160,195.83			307,160,195.83
其他资本公积	5,720,638.29	2,558,291.49		8,278,929.78
合计	312,880,834.12	2,558,291.49	0.00	315,439,125.61

资本公积说明：

其他资本公积本年增加2,558,291.49元系股权激励摊销。

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	13,695,133.81			13,695,133.81
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	13,695,133.81	0.00	0.00	13,695,133.81

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：无

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：无

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	100,593,534.60	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		--
调整后年初未分配利润	100,593,534.60	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,195,472.99	--
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	101,789,007.59	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数：无

54、营业收入及营业成本

（1）营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

主营业务收入	108,309,050.77	93,535,162.44
其他业务收入	804,440.00	397,800.00
营业成本	30,767,468.73	24,459,102.12

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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	108,309,050.77	30,455,639.75	93,535,162.44	23,880,878.27
合计	108,309,050.77	30,455,639.75	93,535,162.44	23,880,878.27

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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	98,390,956.69	22,543,221.25	89,284,633.30	20,807,381.80
GIS 软件配套产品	9,918,094.08	7,912,418.50	4,250,529.14	3,073,496.47
合计	108,309,050.77	30,455,639.75	93,535,162.44	23,880,878.27

(4) 主营业务（分地区）

□ 适用 √ 不适用

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
中科软科技股份有限公司	8,518,687.18	7.81%
华为技术有限公司	3,179,944.84	2.91%
北京时代凌宇科技有限公司	2,872,282.00	2.63%
水利部水利信息中心	2,871,000.00	2.63%
连云港市房屋产权管理中心	2,096,500.00	1.92%
合计	19,538,414.02	17.9%

营业收入的说明：无

55、合同项目收入

□ 适用 √ 不适用

合同项目的说明：无

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	2,479,875.79	1,800,033.60	应税收入之 5%
城市维护建设税	391,835.54	388,395.54	应缴流转税之 7%
教育费附加	167,929.52	156,920.61	应缴流转税之 3%
资源税			
地方教育费附加	111,953.00		应缴流转税之 2%
水利建设基金	531.76		
合计	3,152,125.61	2,345,349.75	--

营业税金及附加的说明：无

57、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他		
合计	0.00	0.00

公允价值变动收益的说明：无

58、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
权益法核算的长期股权投资收益	1,028,718.97	-485,488.41
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		316.63
合计	1,028,718.97	-485,171.78

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计	0.00	0.00	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	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	-114,484.59	-288,937.39	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	1,143,203.56	-196,551.02	被投资单位净利润变化
合计	1,028,718.97	-485,488.41	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：无

59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-1,197.50	1,631,131.59
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-1,197.50	1,631,131.59

60、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计		
其中：固定资产处置利得		
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	2,882,596.07	4,361,874.01
其他	130.00	4,376.12
合计	2,882,726.07	4,366,250.13

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
增值税退税		2,093,882.01	
超图数字城管综合应用平台产业化项目	666,666.67		
地理信息拓扑与网络分析工具集研发	550,000.00		
面向服务支持多类型移动终端的 GIS 关键技术与系统平台项目	333,333.34		
面向服务支持多类型移动终端的 GIS 关键技术研发	250,000.00		
新一代空间数据在线更新管理关键技术的研发		216,666.66	
农村住宅规划设计与建设标准研究		69,383.33	
中国巨灾应急救援信息集成系统与示范		283,333.34	
基于二维 GIS 软件平台的二三维一体化技术升级改造及产业化项目		1,126,666.67	
收到朝阳区高新技术产业专项资金		500,000.00	
北京市文化创意产业发展专项资金	500,000.00		
其他一次性计入当期损益的各种补贴、奖励、扶持资金	582,596.06	71,942.00	
合计	2,882,596.07	4,361,874.01	--

营业外收入说明：无

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	50,467.72	53,646.19
其中：固定资产处置损失	50,467.72	53,646.19
无形资产处置损失	50,467.72	53,646.19

债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠		
其他	117.54	625.27
合计	50,585.26	54,271.46

营业外支出说明：无

62、所得税费用

单位：元

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	263,699.19	1,288,383.22
递延所得税调整	18,466.43	-144,644.29
合计	282,165.62	1,143,738.93

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	代码	本期发生额	上期发生额
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	1,195,472.99	6,267,254.85
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	2,546,331.84	1,883,585.17
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P2=P1-F	-1,350,858.85	4,383,669.68
稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响	P3		
稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响	P4		
期初股份总数	S0	120,000,000.00	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
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si		
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi		0
报告期因回购等减少股份数	Sj		
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mj		
报告期缩股数	Sk		
报告期月份数	M0	6.00	6.00
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+Si*Mi/M0-Sj*Mj/M0-Sk$	120,000,000.00	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	0.010	0.052
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	Y2=P2/S	-0.011	0.037

64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.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	0.00	0.00
2.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		
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		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
3.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		
小计	0.00	0.00
4.外币财务报表折算差额	-1,415,585.44	-422,732.30
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-1,415,585.44	-422,732.30
5.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		
小计	0.00	0.00
合计	-1,415,585.44	-422,732.30

其他综合收益说明：无

65、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收政府补助资金	2,976,400.00
收回备用金及保证金	1,240,531.00
收其他各项往来款	758,570.12
合计	4,975,501.12

收到的其他与经营活动有关的现金说明：无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
付办公费用	8,129,856.29
付销售费用	12,824,105.62
付备用金及保证金	5,532,722.96
合计	26,486,684.87

支付的其他与经营活动有关的现金说明：无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
利息收入	6,347,010.08
投资性房地产租金收入	402,220.00
合计	6,749,230.08

收到的其他与投资活动有关的现金说明：无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
利息收入	0.00
合计	0.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无

66、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	1,701,097.09	6,817,063.90
加：资产减值准备	-1,197.50	1,631,131.59
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,590,150.48	2,548,602.23
无形资产摊销	2,617,391.12	2,261,404.64
长期待摊费用摊销	253,323.00	7,113.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	50,467.72	53,646.19
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）	-753,339.73	189,838.07
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,028,718.97	485,171.78
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	18,466.43	-147,186.78
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）	100,551.90	-98,152.68

经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-38,207,023.94	-41,692,995.89
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-44,792,570.13	-31,009,916.95
其他	4,374,311.49	-374,998.94
经营活动产生的现金流量净额	-73,077,091.04	-59,329,279.80
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	135,267,516.74	314,231,544.94
减：现金的期初余额	372,247,146.80	386,158,948.37
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-236,979,630.06	-71,927,403.43

（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	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		
2. 取得子公司及其他营业单位支付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. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产	0.00	0.00
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
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	0.00	0.00
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	135,267,516.74	314,231,544.94
其中：库存现金	23,898.09	52,468.30
可随时用于支付的银行存款	135,243,618.65	372,194,678.50
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
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	135,267,516.74	372,247,146.80

现金流量表补充资料的说明：无

67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：无

(八) 资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

无

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注

（九）关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码

本企业的母公司情况的说明：无

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	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	控股子公司	有限责任	北京市朝阳区安翔北里甲 11 号院 1 号楼 1310 室	王尔琪	软件开发、销售	5,000,000.00		100%	100%	79162517-X
超图国际有限公司	控股子公司	有限责任	香港新界沙田香港科学园科技大道西 8 号西翼 2 楼 201 室	钟耳顺	软件开发、销售	4,303,090.00		100%	100%	1097822
日本超图株式会社	控股子公司	有限责任	日本东京都港区芝二丁目 13 番 4 号	林秋博	软件开发、销售	17,624,866.89		36.6%	51.69%	

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业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	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
浙江中科数城软件有限公司	有限责任	宁波高新区江南路 599 号 8-5 房	沈舟峰	软件研发、销售	10,000,000,000.00		23.36%	23.36%	13,708,472.00	4,191,294.07	9,517,177.93	2,069,778.63	-490,088.13	重大影响	72811697-0
北京国遥新天地信息技术有限公司	有限责任	北京市朝阳区安翔北里甲 11 号北京创业大厦 B 座 1301 室	吴秋华	软件研发、销售	10,000,000,000.00		20%	20%	73,598,865.52	45,079,570.70	28,519,294.82	38,127,591.47	2,858,008.91	重大影响	76143898-X

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	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	

本企业的其他关联方情况的说明：无

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

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	占同类交易金额的比例 (%)	金额	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；	235,000.00	1.04%	829,892.50	5.58%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

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	占同类交易金额的比例 (%)	金额	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；	0.00	0.00	3,000.00	0.01%
北京国遥新天地信息技术有限公司	软件技术开发	市价；	15,000.00	0.02%	9,000.00	0.02%
中国科学院地理科学与资源研究所	软件技术开发	市价；	0.00	0.00	118,725.00	0.21%

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产情况	受托/承包资产涉及金额	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益	受托/承包收益对公司影响

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产情况	委托/出包资产涉及金额	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费	委托/出包收益对公司影响

关联托管/承包情况说明：无

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响

关联租赁情况说明：无

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明：无

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明

拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	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	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)

(7) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项：

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应收账款	中国科学院地理科学与资源研究所	1,344,053.15	1,791,253.15

公司应付关联方款项：

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	北京国遥新天地信息技术有限公司	20,000.00	20,000.00
预收账款	浙江中科数城软件有限公司	200,000.00	200,000.00

(十) 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	2,996,800.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
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

股份支付情况的说明

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

单位：元

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	5,542,969.78
以权益结算的股份支付确认的费用总额	5,542,969.78

以权益结算的股份支付的说明：

根据Black-Scholes模型计算出的单位期权价值为4.878元，期权总数314.88万份，期权总成本1,536.03万元。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；本期确认的三期可行权权益工具的费用金额109.63万元、73.10万元、73.10万元，合计255.83万元。

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	

以现金结算的股份支付的说明：无

4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	5,542,969.78
以股份支付换取的其他服务总额	0.00

5、股份支付的修改、终止情况

无

（十一）或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无

（十二）承诺事项

1、重大承诺事项

2、前期承诺履行情况

（十三）资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	

3、其他资产负债表日后事项说明

（十四）其他重要事项说明

1、非货币性资产交换

无

2、债务重组

无

3、企业合并

无

4、租赁

无

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

6、年金计划主要内容及重大变化

无

7、其他需要披露的重要事项

无

(十五) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合小计	189,961,165.66	100%	27,608,354.77	14.53%	148,137,372.00	100%	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	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	189,961,165.66	--	27,608,354.77	--	148,137,372.00	--	27,298,816.87	--

应收账款种类的说明：无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	147,837,250.40	77.83%	7,391,862.52	98,069,364.74	66.2%	4,903,468.23
1 至 2 年	20,053,252.11	10.56%	4,010,650.42	26,619,884.11	17.97%	5,323,976.82
2 至 3 年	11,729,642.65	6.17%	5,864,821.33	12,753,502.65	8.61%	6,376,751.32
3 年以上	10,341,020.50	5.44%	10,341,020.50	10,694,620.50	7.22%	10,694,620.50
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	189,961,165.66	--	27,608,354.77	148,137,372.00	--	27,298,816.87

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

合计	0.00	0.00	--	--
----	------	------	----	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

应收账款核销说明：无

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
中国科学院地理科学与资源研究所	1,344,053.15	719,841.35	1,791,253.15	1,167,041.35
合计	1,344,053.15	719,841.35	1,791,253.15	1,167,041.35

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

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	4.73%
中科软科技股份有限公司	非关联方	8,339,200.00	1 年以内	4.39%
西安曲江新区土地储备中心	非关联方	6,605,800.00	1 年以内	3.48%
中关村科技园区管理委员会	非关联方	5,964,400.00	1 年以内	3.14%
中国联合网络通信有限公司鞍山市分公司	非关联方	4,080,000.00	1 年以内	2.15%
合计	--	33,983,000.00	--	17.89%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
中国科学院地理科学与资源研究所	本公司之股东	1,344,053.15	0.71%
合计	--	1,344,053.15	0.71%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合小计	25,634,760.80	100%	5,541,627.68	21.62%	21,893,788.39	100%	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	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	25,634,760.80	--	5,541,627.68	--	21,893,788.39	--	5,675,385.60	--

其他应收款种类的说明：无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数	期初数
----	-----	-----

	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	16,082,851.71	62.74%	804,142.58	13,395,751.59	69.16%	669,787.58
1 至 2 年	5,084,652.37	19.83%	1,016,930.48	2,118,121.58	10.94%	423,624.32
2 至 3 年	1,493,404.22	5.83%	746,702.12	1,850,968.34	9.56%	925,484.17
3 年以上	2,973,852.50	11.6%	2,973,852.50	2,003,244.16	10.34%	2,003,244.16
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	25,634,760.80	--	5,541,627.68	19,368,085.67	--	4,022,140.23

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计	0.00	0.00	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

合计	--	--	0.00	--	--
----	----	----	------	----	----

其他应收款核销说明：无

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

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	5,376,212.07	2 年以内	20.97%
中科软科技股份有限公司	非关联方	1,090,050.00	1 年以内	4.25%
广西鸿雁食品有限公司	非关联方	540,000.00	3 年以上	2.11%
贵州阳光产权交易所有限公司	非关联方	500,000.00	1 年以内	1.95%
北京世纪安图数码科技发展有限责任公司	非关联方	480,000.00	1 年以内	1.87%
合计	--	7,986,262.07	--	31.15%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：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	5,376,212.07	20.97%
合计	--	5,376,212.07	20.97%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	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
北京超图信息技术有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100%	100%		1,000,000.00		
超图国际有限公司	成本法	4,303,090.00	4,303,090.00		4,303,090.00	100%	100%				
日本超图株式会社	成本法	17,090,761.78	17,090,761.78		17,090,761.78	36.6%	36.6%				
浙江中科数城软件有限公司	权益法	2,336,000.00	2,337,697.35	-114,484.59	2,223,212.76	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	11,414,208.32	1,143,203.56	12,557,411.88	20%	20%				
合计	--	30,729,851.78	40,145,757.45	1,028,718.97	41,174,476.42	--	--	--	1,000,000.00	0.00	0.00

长期股权投资的说明：无

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	97,826,349.46	79,644,117.54
其他业务收入	804,440.00	397,800.00
营业成本	24,849,021.85	15,193,729.20

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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	97,826,349.46	24,537,192.87	79,644,117.54	14,615,505.35

合计	97,826,349.46	24,537,192.87	79,644,117.54	14,615,505.35
----	---------------	---------------	---------------	---------------

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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	88,033,041.70	16,624,774.37	76,925,973.90	12,475,769.58
GIS 软件配套产品	9,793,307.76	7,912,418.50	2,718,143.64	2,139,735.77
合计	97,826,349.46	24,537,192.87	79,644,117.54	14,615,505.35

(4) 主营业务（分地区）

□ 适用 √ 不适用

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
中科软科技股份有限公司	8,518,687.18	8.64%
华为技术有限公司	3,179,944.84	3.22%
北京时代凌宇科技有限公司	2,872,282.00	2.91%
水利部水利信息中心	2,871,000.00	2.91%
连云港市房屋产权管理中心	2,096,500.00	2.13%
合计	19,538,414.02	19.81%

营业收入的说明：

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
权益法核算的长期股权投资收益	1,028,718.97	-485,488.41
处置长期股权投资产生的投资收益		

持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	1,028,718.97	-485,488.41

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计	0.00	0.00	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	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	-114,484.59	-288,937.39	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	1,143,203.56	-196,551.02	被投资单位净利润变化
合计	1,028,718.97	-485,488.41	--

投资收益的说明：无

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	1,508,811.86	7,013,307.97
加：资产减值准备	154,876.84	1,446,442.87
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,531,837.74	2,480,795.55
无形资产摊销	159,790.34	58,299.74
长期待摊费用摊销	253,323.00	7,113.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号	50,467.72	53,646.19

填列)		
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)	-959,597.98	3,043.65
投资损失 (收益以“—”号填列)	-1,028,718.97	485,488.41
递延所得税资产减少 (增加以“—”号填列)	-15,487.69	-144,644.29
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)		
经营性应收项目的减少 (增加以“—”号填列)	-36,429,726.41	-34,269,797.34
经营性应付项目的增加 (减少以“—”号填列)	-39,673,129.49	-28,397,390.80
其他	4,374,311.49	-374,998.94
经营活动产生的现金流量净额	-69,073,241.55	-51,638,693.95
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	122,221,559.80	302,014,516.05
减: 现金的期初余额	353,400,140.38	366,139,319.39
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-231,178,580.58	-64,124,803.34

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位: 元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产		
负债		

(十六) 补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位: 元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.22%	0.010	0.010
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.25%	-0.011	-0.011

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 货币资金2012年6月末账面余额139,080,826.82元, 较2011年末账面余额减少 239,600,090.06元, 减少63.25%, 减少原因主要为: 本期购置固定资产等长期资产177,010,816.8元; 本期经营活动净资金支出73,220,995.96元,故货币资金较大幅度下降。

(2) 应收账款2012年6月末账面余额198,184,845.24元, 较2011年末账面余额增加 39,108,384.60元, 增长24.58%, 主要系本期业务规模扩大、营业收入增长; 部分客户未到信用期; 以及劳务收入采用完工百分比法确认收入与应收账款, 但尚未与客户结算。

(3) 预付账款2012年6月末账面余额66,891,657.43元, 较2011年末账面余额增加 11,368,087.51元, 增长20.47%, 主要系本期收入增长相应外包成本项目增加, 预付外包费用增加。

(4) 应收利息2012年6月末账面余额0.00元, 较2011年末账面余额减少5,387,412.10元, 降低 100.00%, 主要系定期存款到期收到利息所致。

(5) 其他应收款2012年6月末账面余额20,847,082.31元, 较2011年末账面余额增加3,738,169.40元, 增长21.85%, 主要系本期公司经营活动活跃, 参与了较多的招投标; 同时员工出差活动较多, 差旅费等备用金借款增加。

(6) 其他非流动资产2012年6月末账面余额155,975,165.20元, 较2011年末账面余额增加155,975,165.20元, 增长100%, 主要系本公司向北京电子城有限责任公司支付的购房款。

(7) 短期借款2012年6月末账面余额11,966,470.40元, 较2011年末账面余额增加6,013,510.20元, 增长101.02%, 系本期银行信用借款增加所致。

(8) 应付职工薪酬2012年6月末账面余额941,121.82元, 较2011年末账面余额减少13,997,571.75元, 减少93.70%, , 主要系本期发放上年度末计提的奖金所致。

(9) 应交税费2012年6月末账面余额9,958,518.86元, 较2011年末账面余额减少6,388,842.81元, 减少39.08%, 主要系本期缴纳上年度企业所得税所致。

(10) 其他应付款2012年6月末账面余额7,177,649.15元, 较2011年末账面余额减少5,392,973.79元, 减少42.90%, 主要系本期支付期初预提费用—员工上期日常费用报销款所致。

(11) 一年内到期的非流动负债2012年6月末账面余额1,825,611.81元，较2011年末账面余额减少1,960,195.13元，减少51.78%，主要系长期借款到期还款所致。

(12) 营业收入2012年1至6月发生额109,104,231.41元，较2011年度同期发生额增加15,180,528.33元，增长16.16%，主要系本期业务规模扩大所致。

(13) 营业成本2012年1至6月发生额30,767,468.73元，较2011年度同期发生额增加6,308,366.61元，增长25.79%，主要系本期业务规模扩大所致。

(14) 营业税金及附加2012年1至6月发生额3,152,125.61元，较2011年度同期发生额增加806,775.86元，增长34.40%，主要系本期应税营业收入增加所致。

(15) 销售费用2012年1至6月发生额27,789,779.96元，较2011年度同期发生额增加4,800,770.47，增长20.88%，主要系本期本期业务规模扩大所致。

(16) 管理费用2012年1至6月发生额50,863,947.96元，较2011年度同期发生额增加11,565,382.46，增长30.22%，主要系本期本期业务规模扩大所致。

(17) 财务费用2012年1至6月发生额-1,595,683.78元，较2011年度同期发生额减少895,873.81，减少130.75%，主要系本期本期银行存款利息收入增加以及长期应收款-未实现融资收益摊销确认利息收入所致。

(18) 资产减值损失 2012年 1 至 6 月发生额-1,197.50元，较 2011年同期发生额减少1,632,329.09元，减少100.07%，主要系本期应收款项坏账准备转回所致。

(19) 投资收益2012年 1 至 6 月发生额1,092,441.32元，较 2011年同期发生额增加1,513,890.75元，增长311.89%，主要系本期联营企业本期盈利，导致投资收益大幅上升。

(20) 营业外收入2012年 1 至 6 月发生额2,882,726.07元，较 2011年同期发生额减少1,483,524.06元，减少33.98%，主要系本期尚未收到增值税即征即退税款所致。

(21) 所得税费用2012年 1 至 6 月发生额329,652.82元，较 2011年同期发生额减少861,573.31元，减少-75.33%，主要系本期利润总额较去年同期减少所致。

八、备查文件目录

备查文件目录
一、载有董事长钟耳顺先生签名的 2012 年半年度报告文本原件；
二、载有公司负责人钟耳顺先生、主管会计工作负责人鹿麒先生、会计机构负责人鹿麒签名并盖章的财务报告文本原件；
三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
四、其他相关资料。

董事长：钟耳顺

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 17 日