

# 北京超图软件股份有限公司



## 2013 年第三季度报告

**股票简称：超图软件**

**股票代码：300036**

**2013 年 10 月**

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	700,110,661.58	751,491,654.17	-6.84%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	569,364,411.65	562,170,379.54	1.28%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	4.7447	4.68	1.38%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	63,504,714.08	43.32%	155,893,048.56	1.61%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	21,649,625.98	1,005.87%	8,705,115.96	176.08%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-62,226,543.85	7.19%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	-0.5186	7.19%
基本每股收益 (元/股)	0.18	1,025%	0.073	180.77%
稀释每股收益 (元/股)	0.18	1,025%	0.073	180.77%
净资产收益率 (%)	3.88%	3.53%	1.54%	0.97%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	0.5%	1.12%	-3.01%	-2.15%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	19,718,114.08	
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)	10,528,215.39	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	60,951.61	
减: 所得税影响额	4,561,240.32	

少数股东权益影响额（税后）	17,085.09	
合计	25,728,955.67	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

## 二、重大风险提示

### 1、应收帐款回收的风险

报告期末，公司应收账款较期初相比增长27.39%，占总资产的比例达到22.01%。造成应收账款增加的原因：一是由于行业结算方式导致的，二是由于地方财务进一步紧缩。若宏观经济环境发生急剧变化，将导致公司面临坏帐增加和资产周转效率下降的风险。公司将进一步加强内控制度建设，加强对销售人员的回款考核，运用多种措施促进应收账款回收，使坏帐损失降低到最低水平。

### 2、市场竞争加剧的风险

目前国内地理信息应用市场，除了传统的GIS服务提供商，还有包括电信运营商、增值服务商、系统集成商等各类大型IT综合服务提供商也开始涉足该领域市场。这些厂商资金充足，此外由于有多年的项目实施经验，在大型综合性项目运作、管理方面具有明显优势，对地理信息应用市场形成了巨大的竞争。为此，公司将进一步突出解决方案中地理信息技术的应用，突出新技术研发成果和应用效果，进一步发挥公司在空间信息领域的的技术优势，以在竞争中增加获胜机会。

### 3、新业务开拓交易不达预期的风险

根据公司战略，近年公司投入了较多的资金用于新业务开拓——包括云服务、移动应用及国际化。然而截至目前，虽然公司在云服务方面取得一定的成绩并且云服务未来趋势不变，但针对中小企业客户及地方基层政府部门等客户来说，GIS信息技术的消费环境以及理念正在经历“从无到有，从不成熟到成熟”的阶段，这个客户群体的市场培育尚需一定时间。因此，基于云GIS的地理信息服务模式很难在短期内出现蓬勃发展的情况。为此，公司将与部分信息化基础较好的企业加强合作，充分挖掘客户的实际需求，加强对应用模式的研究，提高客户端应用功能，提高客户粘性。

此外，近年，国际经济环境未见好转，导致公司对国际业务的市场开拓效果未达到预期。尽管公司已经通过与部分具有海外IT市场拓展能力的大集成商进行了深度合作，采取“借船出海”的方式加强市场拓展，但如果国际经济环境依然未见好转，公司的国际市场业务仍然存在较大的不确定性。为此，公司目前正在

积极加强开拓国际渠道，借用包括国际科技合作等项目，挖掘海外拓展渠道，争取国际市场拓展能够尽早实现预期经济效益。

### 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		11,456				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
钟耳顺	境内自然人	16.91%	20,294,400	15,220,800		
宋关福	境内自然人	6.82%	8,179,200	6,134,400		
中国科学院地理科学与资源研究所	国有法人	5.4%	6,481,469	0		
吴秋华	境内自然人	3.85%	4,620,968	0	冻结	1,100,000
王尔琪	境内自然人	3.24%	3,891,200	2,918,400		
王康弘	境内自然人	3.2%	3,840,000	2,880,000		
梁军	境内自然人	3.2%	3,840,000	2,880,000		
杜庆娥	境内自然人	1.87%	2,240,000	1,680,000		
中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资基金	其他	1.82%	2,180,488	0		
全国社保基金六零四组合	国有法人	0.94%	1,129,868	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
中国科学院地理科学与资源研究所	6,481,469			人民币普通股	6,481,469	
钟耳顺	5,073,600			人民币普通股	5,073,600	
吴秋华	4,620,968			人民币普通股	4,620,968	
中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资基金	2,180,488			人民币普通股	2,180,488	
宋关福	2,044,800			人民币普通股	2,044,800	
全国社保基金六零四组合	1,129,868			人民币普通股	1,129,868	

王尔琪	972,800	人民币普通股	972,800
王康弘	960,000	人民币普通股	960,000
梁军	960,000	人民币普通股	960,000
崔杰	850,128	人民币普通股	850,128
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
钟耳顺	20,294,400	5,073,600	0	15,220,800	高管锁定	每年解锁 25%
宋关福	6,134,400	0	0	6,134,400	高管锁定	每年解锁 25%
王尔琪	2,918,400	0	0	2,918,400	高管锁定	每年解锁 25%
王康弘	2,880,000	0	0	2,880,000	高管锁定	每年解锁 25%
梁军	2,880,000	0	0	2,880,000	高管锁定	每年解锁 25%
杜庆娥	1,680,000	0	0	1,680,000	高管锁定	每年解锁 25%
陈俊华	0	0	0	0		
滕寿威	0	0	96,000	96,000	高管锁定	每年解锁 25%
陈炎平	0	0	0	0		
王继晖	288,000	0	0	288,000	高管锁定	每年解锁 25%
石伟伟	0	0	0	0		
顾晨刚	0	0	0	0		
杨雪斌	249,600	0	30,400	280,000	离职监事自离职之日起半年内锁定所持全部股份	离职半年后
陈国雄	0	0	0	0		
曾志明	235,200	0	0	235,200	高管锁定	每年解锁 25%
张立立	0	0	0	0		
李绍俊	0	0	0	0		
张艳良	0	0	0	0		
李文龙	0	0	0	0		

黎涛	0	0	0	0		
裘立	0	0	0	0		
陈勇	0	0	0	0		
谢林	0	0	0	0		
赵明媚	0	0	0	0		
姚敏	0	0	0	0		
安凯	0	0	0	0		
徐旭	0	0	0	0		
陈正	0	0	0	0		
白杨建	0	0	0	0		
杨憬	0	0	0	0		
赵巍	0	0	0	0		
章明	0	0	0	0		
张俊平	0	0	0	0		
安代伟	0	0	0	0		
龚娅杰	158,400	0	0	158,400	高管锁定	每年解锁 25%
李玮顾	0	0	0	0		
闫春利	0	0	0	0		
胡中南	0	0	0	0		
徐旺兴	0	0	0	0		
杨祖虎	0	0	0	0		
合计	37,718,400	5,073,600	126,400	32,771,200	--	--

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

报告期末，公司货币资金与期初相比减少40.34%，主要系日常经营活动支出资金以及偿还前期银行借款、支付新办楼装修等所致。

报告期末，公司应收票据与期初相比减少100%，主要系票据到期，收回客户结算款所致。

报告期末，公司应收帐款与期初相比增长27.39%，主要原因为部分客户未到结算账期，截止期末公司未能取得项目回款，以及部分劳务收入采用完工百分比法确认收入与应收账款，但尚未与客户结算所致。

报告期末，公司其他应收款与期初相比增长99.78%，主要系处置联营企业长期股权投资尾款尚未收回以及支付保证金、差旅费用等所致。

报告期末，公司长期股权投资与期初相比减少72.81%，主要原因为本期处置联营企业长期股权投资。

报告期末，公司开发支出与期初相比增长1140.65%，主要系公司启动SuperMap GIS 7C等研发项目资本化所致。

报告期末，公司长期待摊费用与期初相比减少76.21%，主要系公司原租用的部分办公用房不再续租，原装修费用在本期一次性转销所致。

报告期末，公司短期借款与期初相比减少90.87%，主要系本期偿还借款所致。

报告期末，公司应付职工薪酬与期初相比减少98.48%，主要系本期发放上年度末计提的2012年度年终奖金所致。

报告期末，公司应交税费与期初相比减少31.13%，主要系本期缴纳上年度待缴增值税、城建税及教育费附加所致。

报告期末，公司其他应付款与期初相比减少34.92%，主要系本期支付期初预提的员工日常费用报销款所致。

报告期末，公司一年内到期的非流动负债与期初相比减少65.92%，主要系控股子公司日本超图长期借款到期还款所致。

报告期末，公司其他流动负债与期初相比增长509.43%，主要系其他非流动负债-需递延确认的政府补助项目即将到期，转入其他流动负债所致。

报告期末，公司外币报表折算差额与期初相比减少79.9%，主要系汇率变动所致。

报告期内，公司营业成本同比增长56.24%，主要系受市场影响采购成本及人力成本上升所致。



报告期内，公司营业税金及附加同比减少72.33%，主要系“营改增”政策实施后，定制软件销售业务由计缴营业税改为计缴增值税所致。

报告期内，公司财务费用同比减少51.38%，主要系利息收入减少所致。

报告期内，公司资产减值损失同比减少52.36%，本期转回应收款项坏账准备所致。

报告期内，公司投资收益同比增长1664.17%，主要系本期处置联营企业（北京国遥新天地信息技术有限公司）的股权投资增加处置收益所致。

报告期内，公司对联营企业和合营企业的投资收益同比下降183.4%，主要系本期联营企业同比亏损所致。

报告期内，公司营业外收入同比增长72.86%，主要系本期收到增值税即征即退税款与政府补助较去年同期增加所致。

报告期内，公司营业外支出同比增长165.34%，主要系本期固定资产处置增加所致。

报告期内，公司非流动资产处置损失同比增长163.47%，主要系本期处置固定资产损失增加所致。

报告期内，公司所得税费用同比增长70.65%，主要系本期较上期利润增加所致。

报告期内，归属于母公司股东的净利润同比增长176.08%，主要原因在于公司出售参股子公司北京国遥新天地信息技术有限公司股权投资收益大幅增加。

报告期内，公司少数股东损益同比减少214.59%，主要系日本子公司同期利润减少所致。

报告期内，公司其他综合收益同比减少603.83%，主要系日元汇率同比下降所致。

报告期内，公司综合收益总额同比增长85.15%，主要系本期公司出售参股子公司北京国遥新天地信息技术有限公司股权净利润大幅增加所致。

报告期内，公司归属于母公司股东的综合收益总额同比增长144.07%，主要系公司出售参股子公司北京国遥新天地信息技术有限公司股权净利润大幅增加所致。

报告期内，公司归属于少数股东的综合收益总额同比减少2202.86%主要系日元汇率下降及日本子公司同比例利润减少所致。

报告期内，公司收到的税费返还同比增长174.96%，主要系本期收到增值税即征即退税款较去年同期增加所致。

报告期内，公司收到其他与经营活动有关的现金同比增长70.53%，主要系本期收到国家补贴资金较去年同期增加以及收到保证金增加所致。

报告期内，公司购买商品、接受劳务支付的现金同比增长43.55%，主要系受市场影响采购成本及人力成本上升所致。

报告期内，公司处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比增长144.4%，主要系本

期处置固定资产收到的款项增加所致。

报告期内，公司处置子公司及期他营业单位收到的现金净额为2800万，主要系本期处置联营企业长期股权投资所致。

报告期内，公司收到其他与投资活动有关的现金同比减少94.42%，主要系证券户资金利息收入减少，此外去年同期收回期初计提的利息所致。

报告期内，公司购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少87.04%，主要系去年同期支付购房款，导致有较大的购置固定资产现金支出所致。

报告期内公司投资支付的现金为300.64万，主要系本期投资北斗导航位置服务（北京）有限公司所致。

报告期内，公司取得借款收到的现金同比减少86.57%，主要系本期借款减少。

报告期内，公司偿还债务支付的现金同比增长195.83%，主要系本期偿还短期借款增加所致。

报告期内，公司分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增长50.56%，主要系本期偿还利息增加所致。

## 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司营业收入与去年同期比较相对稳定，前三季度实现营业收入15,589.30万元，同比增长1.61%，其中报告期单个季度实现营业收入6,350.47万，同比增长43.32%；报告期内，受市场竞争影响及下游供应商服务成本上升的影响，公司综合毛利率与去年同期比较明显下降，累计前三季度实现主营业务营业利润-568.93万元，同比下降19.75%；报告期内，公司出售参股子公司北京国遥新天地信息技术有限公司股权，致使前三季度公司归属于上市公司普通股股东净利润达870.51万元，同比增长176.08%。

报告期内，公司紧密围绕市场需求，利用现有分公司和办事处渠道加强地方市场的深根细作，与去年同期比较，来自区县等基层单位和新客户的订单数量有所上升。公司将进一步加强区域二级、甚至三级市场的挖掘，加强与区域合作伙伴的关系，继续加大区域市场的拓展。报告期内，华北地区订单占比全年订单总额与去年同期比较有所下降，但河南、山西、湖北和海南等区域的订单数量有明显上升。

报告期内，公司结合目前智慧城市建设趋势，加大了对此类项目的跟踪，并综合公司在数字城市、房产、水利、气象、测绘、国土等行业的技术积累，完善了智慧城市解决方案。报告期内，公司先后中标克拉玛依、商丘、邢台等数字城市项目。

报告期内，公司组织并召开了“SuperMap GIS 技术大会”，发布了云端一体化GIS平台软件——SuperMap GIS 7C。包括工信部、科技部和国家测绘局等有关领导出席了本次大会，有约4000名超图

客户及行业从业者也参加了本次大会。本次大会在一定程度上提升了公司的品牌影响力，对公司未来的市场拓展奠定了基础。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

报告期内，公司订单较为分散，7—9月份累计签署137个订单，订单涉及的行业和区域较为分散。

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

报告期内，公司发布了云端一体化GIS平台软件——SuperMap GIS 7C。该系列产品是一套全新架构的地理信息系统软件平台，面向云GIS、移动GIS、二三维一体化GIS三大技术方向，提供云GIS门户、云GIS应用服务器和云GIS分发服务器，以及丰富的PC端、Web端、移动端产品与开发包，该系列产品将应用领先的GIS并行计算技术、智能集群技术、跨平台GIS技术和64位GIS技术，为用户建设高安全、高性能和高可用的大型GIS应用提供了技术基础。

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内，公司前5大供应商与上年同期相比完全不同，主要原因为报告期内公司定单分散，为降低成本、提高客户满意度，公司采取就近采购原则选择供应商，因此报告期内前5大供应商与去年比较有变动。公司前五大供应商变动对公司的经营无影响。

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内，公司前5大客户相比上年同期完全不同，主要原因为公司客户较为分散，对大客户的依赖性很小。前五大客户变动对公司的经营无实质影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

产品研发与创新计划：报告期内，公司发布了7C系列产品，7C产品是一套全新技术架构的云端一体化产品，致力于协助用户打造强云富端、灵活可靠的GIS应用。为用户建设高安全、高性能和高可用的大型GIS应用提供了技术基础。7C产品的发布进一步提升了公司的核心竞争力。

客户与市场开发计划：报告期内，公司进一步加强了营销能力建设，尤其年度技术大会的召开，更是进一步提升了公司品牌形象，公司的公司品牌知名度、美誉度及公司传播的业内领先的技术理念通过大会得到了较好传播，增强了公司市场竞争力；

管理计划：报告期内，公司进一步加强工时管理、计划执行管理等措施，进一步提高人员工作效率。此外公司实施了限制性股票激励计划，进一步吸引了优秀人才以及进一步激发了员工工作积极性。

募投项目和超募资金使用：报告期内，公司进一步加大了募投项目建设力度，以期加快募投项目的建设进度以及效益产出；进一步加强了募集资金的管理，同时积极进行市场调研，以期提高闲置募集资金利用率。

投资者关系管理：报告期内，公司按照年初公告的全年投资者接待日日程安排，与投资者展开深入面对面交流，并安排技术人员、市场营销人员为投资者进行相关的技术演示和市场情况介绍；此外，公司积极参证券公司策略会，进一步加强与投资者的互动。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用  不适用

具体见本报告第二节重大风险提示部分。

## 第四节 重要事项

### 一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	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				
资产重组时所作承诺	无				
首次公开发行或再融资时所作承诺	钟耳顺	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”；	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。
其他对公司中小股东所作承诺	钟耳顺	对其所持公司首次公开发行前股份在 2012 年 12 月 25 日解禁后三个月不会减持	2012 年 09 月 26 日	2012 年 12 月 25 日至 2013 年 3 月 25 日	严格遵守了承诺
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

### 二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		34,257.37		本季度投入募集资金总额		745.37				
报告期内变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		30,894.37				
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%								
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(2013 年 7-9 月)	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(2013 年 7-9 月)	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	0	7,697.08	93.89%	2011 年 12 月 31 日	1,946.93	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	1,163.36	是	否
承诺投资项目小计	--	12,041	12,041	0	11,540.08	--	--	3,110.29	--	--
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	645.15	是	否
购置研发办公用房	否	8,000	8,000	0	8,000	100%	2012 年 04 月 30 日	--	不适用	否
承接西安市数字化“城市管理”信息系统建设项目	否	2,305.89	2,305.89	0.36	824.59	35.76%	2012 年 09 月 30 日	--	不适用	否
建设成都技术中心	否	4,152.5	4,152.5	281.47	2,963.68	71.37%	2013 年 09 月 30 日	--	不适用	否
移动 GIS	否	2,809.5	2,809.5	463.54	1,855.81	66.05%	2014 年 08 月 31 日	--	不适用	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	0	4,000	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	22,836.38	22,978.1	745.37	19,354.29	--	--	645.15	--	--
合计	--	34,877.38	35,019.1	745.37	30,894.37	--	--	3,755.44	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 超募资金总额为 23,023.18 万元。超募资金项目的资金事情情况如下：1、日本超图株式会社的部分股权收购项目：公司安排使用 17,102,115.70 元超募资金进行该项目，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。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；2、购置研发办公用房项目：公司安排 8,000 万元超募募集资金结合自有资金的方式，用于购置办公用房，该笔资金已支付完成。3、承接西安市数字化“城市管理”									

	信息系统建设项目：公司计划安排 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。截至报告期末，该项目主体完成并通过验收，公司已支付本项目共计 824.59 万元。4、成都技术中心建设项目：公司计划安排超募资金 4,152.5 万元建设成都技术中心，截至报告期末，成都技术中心已投入使用并正常运行，公司已支付本项目共计 2,963.68 万元。5、永久补充流动资金：2012 年 5 月，公司使用 4,000 万元超募资金永久补充流动资金，该项议案已实施。6、移动 GIS 项目：公司计划安排 2,809.50 万元超募资金用于建设移动地理信息平台产品及整体解决方案研发与产业化项目，截至报告期末，公司已支付本项目共计 1,855.81 万元。7、其他超募资金安排：截至 2013 年 9 月 30 日，公司已决议安排超募资金项目总额为 22,978.10 万元，剩余可使用超募资金约为 45.08 万元，公司将根据公司的发展规划及实际生产经营需求，妥善安排超募资金的具体使用计划，提交董事会审议通过后及时披露。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	存储于募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### 三、其他重大事项进展情况

#### 1、股权激励事宜

2013年7月1日，公司第二届董事会第十六次会议以及第二届监事会第十四次会议审议通过了《公司限制性股票激励计划》，本激励计划所涉及的标的股票为300万超图软件股票，涉及的标的股票种类为人民币A股普通股，约占本激励计划签署时公司股本总额12,000万股的2.5%。其中首次授予273万股，占本计划签署时公司股本总额的2.275%，其中预留部分为27万股，占本计划授予的限制性股票总量的9%，占本计划签署时公司股本总额的0.225%，首次授予人员数量为125人。

根据中国证券监督管理委员会的反馈意见，公司于2013年9月16日召开公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过了《公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》，将首次授予股票期权激励对象人员数量由125名调整到116名，增加了营业收入的业绩考核指标。

相关事项的具体内容详见公司于2013年7月2日以及2013年9月18日披露于巨潮资讯网的相关公告。

## 2、国遥股权转让事宜

2013年8月30日，公司第二届董事会第十八次会议以及第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于出售参股子公司股权的议案》，为整合公司主营业务，公司拟将现持有的参股子公司北京国遥新天地信息技术有限公司（简称“国遥”）20%股权以3,500万元人民币转让给北京方壶天地创业投资中心（有限合伙）（简称“方壶天地”），并签署《股权转让协议》。上述交易完成后，公司不再成为国遥股东，方壶天地将成为国遥股东，将持有国遥20%的股权。

相关事项的具体内容详见公司于2013年8月31日披露于巨潮资讯网的相关公告。

截至报告期末，方壶天地已按照协议支付了第一笔款项，工商变更登记正在办理之中。

## 四、报告期内现金分红政策的执行情况

公司2012年度不分红不转增不送股；2013年第三季度无利润分配事项。

## 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原因说明

公司预测 2013 年度公司净利润与去年同期比较会有大幅上升，原因主要为，2013 年度公司处置联营企业北京国遥新天地信息技术有限公司股权，预计此项投资收益对公司全年利润影响额约为 1,500 万元。此外，公司上一年度净利润基数较低，如果公司第四季度保持良好经营活动，将导致去年利润与去年同期比较有较大增长。

## 六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

报告期内，公司未向控股股东或其关联方提供资金，未对外提供担保。

向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额 0 万元。

## 七、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情况

报告期内，公司大股东及其一致行动人未提出或实施股份增持计划。



## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	140,414,093.92	235,371,119.09
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		137,400.00
应收账款	154,126,436.47	120,991,082.01
预付款项	32,595,158.44	33,228,431.74
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	27,334,480.12	13,682,077.14
买入返售金融资产		
存货	3,216,397.82	3,745,250.75
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	535,790.36	535,790.36
流动资产合计	358,222,357.13	407,691,151.09
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	17,139,379.10	16,797,305.92
长期股权投资	4,949,404.13	18,202,098.88

投资性房地产	5,958,431.50	6,358,602.01
固定资产	74,831,316.32	77,407,470.75
在建工程	202,589,236.00	194,250,236.00
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	21,857,898.97	22,701,293.26
开发支出	7,891,271.66	636,057.08
商誉	1,312,138.80	1,312,138.80
长期待摊费用	206,277.88	867,122.06
递延所得税资产	5,152,950.09	5,268,178.32
其他非流动资产		
非流动资产合计	341,888,304.45	343,800,503.08
资产总计	700,110,661.58	751,491,654.17
流动负债：		
短期借款	3,166,023.06	34,675,136.00
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	55,981,203.43	57,318,714.72
预收款项	19,696,539.78	23,160,163.96
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	195,526.85	12,843,108.94
应交税费	5,231,334.57	7,596,293.26
应付利息		3,736.09
应付股利		
其他应付款	9,316,581.53	14,314,546.69
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	1,171,403.42	3,437,247.65
其他流动负债	2,843,999.91	466,666.66
流动负债合计	97,602,612.55	153,815,613.97
非流动负债：		
长期借款	9,350,643.08	10,314,765.71
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	6,052,909.93	5,854,620.00
非流动负债合计	15,403,553.01	16,169,385.71
负债合计	113,006,165.56	169,984,999.68
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	324,155,924.23	324,265,044.23
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	14,599,489.50	14,599,489.50
一般风险准备		
未分配利润	113,765,644.46	105,060,528.50
外币报表折算差额	-3,156,646.54	-1,754,682.69
归属于母公司所有者权益合计	569,364,411.65	562,170,379.54
少数股东权益	17,740,084.37	19,336,274.95
所有者权益（或股东权益）合计	587,104,496.02	581,506,654.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计	700,110,661.58	751,491,654.17

法定代表人：钟耳顺

主管会计工作负责人：杨云

会计机构负责人：杨云

## 2、母公司资产负债表

编制单位：北京超图软件股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	128,103,555.79	222,764,350.61
交易性金融资产		
应收票据		137,400.00
应收账款	148,201,577.86	117,740,988.10
预付款项	4,110,553.10	5,098,183.48
应收利息		
应收股利		
其他应收款	31,451,659.99	17,639,180.10
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	535,790.36	535,790.36
流动资产合计	312,403,137.10	363,915,892.65
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	16,281,643.49	15,802,575.92
长期股权投资	34,326,073.88	43,587,029.33
投资性房地产	5,958,431.50	6,358,602.01
固定资产	74,621,406.54	77,135,918.45
在建工程	202,589,236.00	194,250,236.00
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	4,577,965.85	2,376,564.62
开发支出	7,891,271.66	636,057.08
商誉		
长期待摊费用	206,277.88	867,122.06
递延所得税资产	4,920,663.24	4,976,658.98
其他非流动资产		
非流动资产合计	351,372,970.04	345,990,764.45
资产总计	663,776,107.14	709,906,657.10
流动负债：		

短期借款		30,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	55,250,525.92	57,025,240.33
预收款项	18,529,325.57	22,329,365.36
应付职工薪酬	90,020.28	12,672,260.98
应交税费	4,564,099.64	7,224,320.13
应付利息		
应付股利		
其他应付款	9,538,618.76	14,074,244.38
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	2,843,999.91	466,666.66
流动负债合计	90,816,590.08	143,792,097.84
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	6,052,909.93	5,854,620.00
非流动负债合计	6,052,909.93	5,854,620.00
负债合计	96,869,500.01	149,646,717.84
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	324,155,924.23	324,265,044.23
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	14,599,489.50	14,599,489.50
一般风险准备		
未分配利润	108,151,193.40	101,395,405.53
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	566,906,607.13	560,259,939.26
负债和所有者权益（或股东权益）总	663,776,107.14	709,906,657.10

计		
---	--	--

法定代表人：钟耳顺

主管会计工作负责人：杨云

会计机构负责人：杨云

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：北京超图软件股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	63,504,714.08	44,310,387.84
其中：营业收入	63,504,714.08	44,310,387.84
二、营业总成本	64,768,482.12	48,252,242.69
其中：营业成本	23,819,282.32	11,627,896.47
营业税金及附加	600,338.90	1,142,012.52
销售费用	17,012,688.83	15,581,914.92
管理费用	23,385,201.29	20,899,083.72
财务费用	-315,643.96	-248,927.36
资产减值损失	266,614.74	-749,737.58
投资收益（损失以“-”号填列）	19,798,999.40	39,798.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	58,006.55	39,480.10
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	18,535,231.36	-3,902,056.29
加：营业外收入	4,753,057.77	6,543,379.94
减：营业外支出	48,823.79	20,714.88
其中：非流动资产处置损失	46,220.65	20,273.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23,239,465.34	2,620,608.77
减：所得税费用	1,925,682.08	900,442.41
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,313,783.26	1,720,166.36
归属于母公司所有者的净利润	21,649,625.98	1,957,692.40
少数股东损益	-335,842.72	-237,526.04
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.180	0.016
（二）稀释每股收益	0.180	0.016
七、其他综合收益	-51,451.51	1,017,753.73

八、综合收益总额	21,262,331.75	2,737,920.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,566,394.69	2,483,769.31
归属于少数股东的综合收益总额	-304,062.94	254,150.78

法定代表人：钟耳顺

主管会计工作负责人：杨云

会计机构负责人：杨云

#### 4、母公司本报告期利润表

编制单位：北京超图软件股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	60,087,642.88	41,716,914.60
减：营业成本	22,724,348.38	9,569,587.21
营业税金及附加	593,620.93	1,111,828.52
销售费用	16,441,334.69	15,073,997.51
管理费用	22,001,088.99	19,452,283.98
财务费用	-406,111.52	-316,351.00
资产减值损失	281,372.37	-626,014.51
投资收益（损失以“-”号填列）	19,799,003.69	39,480.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	58,006.55	39,480.10
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	18,250,992.73	-2,508,937.01
加：营业外收入	4,697,101.79	6,456,313.30
减：营业外支出	46,220.65	20,273.50
其中：非流动资产处置损失	46,220.65	20,273.50
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,901,873.87	3,927,102.79
减：所得税费用	1,159,873.60	651,666.87
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,742,000.27	3,275,435.92
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.181	0.027
（二）稀释每股收益	0.18	0.027
六、其他综合收益	-109,120.00	
七、综合收益总额	21,632,880.27	3,275,435.92

法定代表人：钟耳顺

主管会计工作负责人：杨云

会计机构负责人：杨云

**5、合并年初到报告期末利润表**

编制单位：北京超图软件股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	155,893,048.56	153,423,878.61
其中：营业收入	155,893,048.56	153,423,878.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	180,432,723.18	159,243,330.53
其中：营业成本	66,239,771.08	42,395,365.20
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,188,161.13	4,294,138.13
销售费用	43,979,565.39	43,371,694.88
管理费用	70,272,721.54	71,763,031.68
财务费用	-889,737.62	-1,829,964.28
资产减值损失	-357,758.34	-750,935.08
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）	18,850,419.88	1,068,517.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-890,832.59	1,068,199.07
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-5,689,254.74	-4,750,934.39
加：营业外收入	16,294,433.75	9,426,106.01



减：营业外支出	189,185.87	71,300.14
其中：非流动资产处置损失	186,382.73	70,741.22
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,415,993.14	4,603,871.48
减：所得税费用	2,018,093.52	1,182,608.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,397,899.62	3,421,263.45
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	8,705,115.96	3,153,165.39
少数股东损益	-307,216.34	268,098.06
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.073	0.026
（二）稀释每股收益	0.073	0.026
七、其他综合收益	-2,800,058.09	-397,831.71
八、综合收益总额	5,597,841.53	3,023,431.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,194,032.11	2,947,526.19
归属于少数股东的综合收益总额	-1,596,190.58	75,905.55

法定代表人：钟耳顺

主管会计工作负责人：杨云

会计机构负责人：杨云

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：北京超图软件股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	143,047,399.73	140,347,704.06
减：营业成本	61,689,454.01	34,418,609.06
营业税金及附加	1,178,486.60	4,194,099.97
销售费用	42,638,999.68	42,007,977.23
管理费用	65,992,249.63	66,953,006.85
财务费用	-1,196,363.74	-2,108,622.51
资产减值损失	-373,304.96	-471,137.67
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）	18,850,164.55	1,068,199.07

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-890,832.59	1,068,199.07
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-8,031,956.94	-3,578,029.80
加：营业外收入	16,232,402.74	9,332,843.31
减：营业外支出	186,582.73	70,858.76
其中：非流动资产处置损失	186,382.73	70,741.22
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,013,863.07	5,683,954.75
减：所得税费用	1,258,075.20	899,706.97
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,755,787.87	4,784,247.78
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.056	0.040
（二）稀释每股收益	0.056	0.04
六、其他综合收益	-109,120.00	
七、综合收益总额	6,646,667.87	4,784,247.78

法定代表人：钟耳顺

主管会计工作负责人：杨云

会计机构负责人：杨云

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：北京超图软件股份有限公司

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	133,338,277.42	126,297,929.90
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	5,594,134.73	2,034,523.53
收到其他与经营活动有关的现金	17,159,825.61	10,062,516.75
经营活动现金流入小计	156,092,237.76	138,394,970.18
购买商品、接受劳务支付的现金	67,339,083.88	46,909,564.45
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	77,734,794.92	94,930,804.23
支付的各项税费	16,049,725.44	17,778,356.48
支付其他与经营活动有关的现金	57,195,177.37	45,822,662.94
经营活动现金流出小计	218,318,781.61	205,441,388.10
经营活动产生的现金流量净额	-62,226,543.85	-67,046,417.92
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	508,561.69	208,081.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	28,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	416,751.32	7,470,878.08
投资活动现金流入小计	28,925,313.01	7,678,959.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,640,691.19	197,776,244.30
投资支付的现金	3,006,415.30	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	28,647,106.49	197,776,244.30
投资活动产生的现金流量净额	278,206.52	-190,097,284.67
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	3,913,333.00	29,145,960.00
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	3,913,333.00	29,145,960.00
偿还债务支付的现金	36,153,491.61	12,221,226.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	460,912.36	306,137.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	36,614,403.97	12,527,364.56
筹资活动产生的现金流量净额	-32,701,070.97	16,618,595.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-636,446.87	12,950.50
五、现金及现金等价物净增加额	-95,285,855.17	-240,512,156.65
加：期初现金及现金等价物余额	230,414,730.09	372,247,146.80
六、期末现金及现金等价物余额	135,128,874.92	131,734,990.15

法定代表人：钟耳顺

主管会计工作负责人：杨云

会计机构负责人：杨云

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：北京超图软件股份有限公司

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	120,855,077.93	112,838,529.34
收到的税费返还	5,594,134.73	2,034,523.53
收到其他与经营活动有关的现金	17,021,078.53	9,911,345.44
经营活动现金流入小计	143,470,291.19	124,784,398.31
购买商品、接受劳务支付的现金	65,169,655.82	44,574,592.76
支付给职工以及为职工支付的现金	70,705,747.83	85,505,609.08
支付的各项税费	15,489,914.35	16,333,288.65

支付其他与经营活动有关的现金	54,285,618.46	40,783,771.32
经营活动现金流出小计	205,650,936.46	187,197,261.81
经营活动产生的现金流量净额	-62,180,645.27	-62,412,863.50
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	508,561.69	208,081.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	28,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	416,751.32	7,470,878.08
投资活动现金流入小计	28,925,313.01	7,678,959.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,635,210.33	197,776,244.30
投资支付的现金	6,998,000.00	
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	32,633,210.33	197,776,244.30
投资活动产生的现金流量净额	-3,707,897.32	-190,097,284.67
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		18,000,000.00
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		18,000,000.00
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	241,082.23	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	30,241,082.23	
筹资活动产生的现金流量净额	-30,241,082.23	18,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		260.69
五、现金及现金等价物净增加额	-96,129,624.82	-234,509,887.48
加：期初现金及现金等价物余额	218,947,961.61	353,400,140.38

六、期末现金及现金等价物余额	122,818,336.79	118,890,252.90
----------------	----------------	----------------

法定代表人：钟耳顺

主管会计工作负责人：杨云

会计机构负责人：杨云

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

 是  否

公司第三季度报告未经审计。