

北京超图软件股份有限公司



2012 年年度报告

股票简称：超图软件

股票代码：300036

2013 年 4 月 15 日

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

3、所有董事均已亲自出席审议本次年报的董事会会议。

4、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2012 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

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

6、本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司基本情况简介	7
一、公司信息	7
二、联系人和联系方式	7
三、信息披露及备置地点	7
四、公司历史沿革	8
第三节 会计数据和财务指标摘要	9
一、主要会计数据和财务指标	9
二、境内外会计准则下会计数据差异	10
三、报告期内非经常性损益的项目及金额	10
四、重大风险提示	11
第四节 董事会报告	13
一、管理层讨论与分析	13
二、报告期内主要经营情况	14
1、主营业务分析	14
2、主营业务分部报告	22
3、资产、负债状况分析	23
4、公司竞争能力重大变化分析	25
5、投资状况分析	25
6、主要控股参股公司分析	30
7、公司控制的特殊目的主体情况	32
8、公司主要无形资产情况	33
三、公司未来发展的展望	34
1、地理信息产业发展趋势和预测	34
2、公司面临的机遇和挑战	35
3、公司未来发展战略规划及 2013 年经营计划	36
4、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素分析	39
四、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明	40
五、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明	40
六、公司利润分配及分红派息情况	40
1、报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况	40
2、公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致	42
3、公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况	42
4、公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案	43
七、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况	43

八、董事会内部控制责任的声明	44
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表.....	44
第五节 重要事项	46
一、重大诉讼仲裁事项	46
二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况.....	46
三、破产重整相关事项	46
四、资产交易事项	46
1、收购资产情况	46
2、出售资产情况	46
3、企业合并情况	46
4、自资产重组报告书或收购出售资产公告登录后，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	47
五、公司股权激励的实施情况及其影响	47
六、重大关联交易	47
1、与日常经营相关的关联交易	48
2、资产收购、出售发生的关联交易	49
3、共同对外投资的重大关联交易	49
4、关联债权债务往来	49
5、其他重大关联交易	49
七、重大合同及其履行情况	50
1、托管、承包、租赁事项情况	50
2、担保情况	50
3、报告期内或报告期继续发生的委托理财情况.....	51
4、其他重大合同	51
八、承诺事项履行情况	51
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.....	51
2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明	52
九、聘任、解聘会计师事务所情况	52
十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况..	53
十一、公司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.....	53
十二、2012 年董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公司股票情况.....	53
十三、违规对外担保情况	53
十四、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况.....	53
十五、其他重大事项的说明	53
第六节 股份变动及股东情况	54
一、股份变动情况	54
1、股份变动情况	54
2、限售股份变动情况	55
二、证券发行与上市情况	56
1、报告期内证券发行情况	56
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明.....	56
三、股东和实际控制人情况	56
1、公司股东数量及持股情况	56

2、公司控股股东情况	58
3、公司实际控制人情况	58
4、其他持股在 10%以上的法人股东.....	58
5、前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件.....	58
第七节 董事、监事和高级管理人员的情况	59
一、董事、监事和高级管理人员持股变动	59
二、任职情况	60
三、董事、监事、高级管理人员报酬情况	63
四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况.....	64
五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）	64
六、公司员工情况	64
1、学历结构	64
2、岗位结构	64
3、截至报告期末，公司无需要承担费用的离退休人员。	65
第八节 公司治理	66
一、公司治理的基本状况	66
1、关于股东与股东大会	66
2、关于公司与控股股东	66
3、关于董事和董事会	66
4、关于监事和监事会	67
5、关于绩效评价和激励约束机制	67
6、关于信息披露与透明度	67
7、关于利益相关者	67
二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况.....	68
1、本报告期年度股东大会情况	68
2、本报告期临时股东大会情况	68
三、报告期董事会召开情况	68
四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况.....	69
五、公司董事会下设委员会工作情况	70
1、审计委员会	70
2、薪酬与考核委员会	72
3、提名委员会	73
4、战略与发展委员会	73
六、独立董事履行职责情况	73
1、独立董事工作情况	73
2、报告期内公司独立董事出席董事会情况.....	74
3、报告期内，公司独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均没有提出异议。	74
七、监事会工作情况	74
1、报告期内监事会会议情况	74
2、监事会对公司报告期内有关事项的独立意见.....	75
第九节 财务报告	78
第十节 备查文件目录	180

释义

释义项	指	释义内容
超图软件/本公司/公司	指	北京超图软件股份有限公司
超图信息	指	北京超图信息技术有限公司，公司全资子公司
超图国际	指	超图国际有限公司，是公司在香港注册的全资子公司。
日本超图	指	日本超图株式会社，是公司控股子公司
国遥	指	北京国遥新天地信息技术有限公司，公司参股公司
地理所	指	中国科学院地理科学与资源研究所，公司股东，持股比例为 5.4%
浙江中科	指	浙江中科数城软件股份有限公司，公司参股公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
北京证监局	指	中国证券监督管理委员会北京监管局
深交所	指	深圳证券交易所
致同	指	致同会计师事务所（特殊普通合伙）。该所为我公司聘任原京都天华会计师事务所有限公司更名后名称。
元	指	人民币元
报告期	指	2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日

第二节 公司基本情况简介

一、公司信息

股票简称	超图软件	股票代码	300036
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	北京超图软件股份有限公司		
公司的中文简称	超图软件		
公司的外文名称	Beijing SuperMap Software Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写	SuperMap		
公司的法定代表人	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		
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		
办公地址的邮政编码	100015		
公司国际互联网网址	http://www.supermap.com.cn 或: http://www.supermap.com		
电子信箱	public@supermap.com		
公司聘请的会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）		
公司聘请的会计师事务所办公地址	北京朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层，邮编：100004		

二、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

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号电子城 IT 产业园 201 号楼 E 门 3 层北京超图软件股份有限公司证券与法务部

四、公司历史沿革

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1997年6月18日	北京市朝阳区 大屯路甲11号	05248363	京税证字 110105633024838	63302483-8
注册地点、经营范围变更	2000年10月17日	北京市朝阳区 将台路乙21号	1101052248363	京税证字 110105633024838	63302483-8
第一次注册资本变更	2001年8月22日	北京市朝阳区 将台路乙21号	1101052248363	京税证字 110105633024838	63302483-8
经营范围调整	2001年11月16日	北京市朝阳区 将台路乙21号	1101052248363	京税证字 110105633024838	63302483-8
股权转让	2006年11月16日	北京市朝阳区 将台路乙21号	1101052248363	京税证字 110105633024838	63302483-8
第二次注册资本变更	2007年6月1日	北京市朝阳区 将台路乙21号	110105002483632	京税证字 110105633024838	63302483-8
第三次注册资本变更	2007年7月26日	北京市朝阳区 将台路乙21号	110105002483632	京税证字 110105633024838	63302483-8
股权转让	2007年10月16日	北京市朝阳区 将台路乙21号	110105002483632	京税证字 110105633024838	63302483-8
股权转让	2007年12月29日	北京市朝阳区 将台路乙21号	110105002483632	京税证字 110105633024838	63302483-8
有限公司变更为股份有限公司	2008年3月26日	北京市朝阳区 将台路乙21号 佳丽饭店1116室	110105002483632	京税证字 110105633024838	63302483-8
第四次注册资本变更	2010年1月28日	北京市朝阳区 将台路乙21号 佳丽饭店1116室	110105002483632	京税证字 110105633024838	63302483-8
第五次注册资本变更/经营范围调整	2011年6月21日	北京市朝阳区 将台路乙21号 佳丽饭店1116室	110105002483632	京税证字 110105633024838	63302483-8
注册地址变更	2012年4月27日	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	110105002483632	京税证字 110105633024838	63302483-8

第三节 会计数据和财务指标摘要

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

主要会计数据

	2012 年	2011 年	本年比上年增 减(%)	2010 年
营业总收入 (元)	264,028,848.67	293,109,270.08	-9.92	202,537,982.90
营业成本 (元)	97,211,711.90	78,394,991.50	24	64,205,977.99
营业利润 (元)	-12,797,506.36	40,685,627.73	-131.45	28,115,893.60
利润总额 (元)	4,419,618.47	53,895,296.27	-91.80	48,557,693.89
归属于上市公司股东的净利润 (元)	5,371,349.59	46,761,088.46	-88.51	45,074,544.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	219,788.56	43,200,646.58	-99.49	35,476,651.62
经营活动产生的现金流量净额 (元)	41,176,934.41	842,753.72	4786.00	26,975,393.38
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年 末增减(%)	2010 年末
资产总额 (元)	751,491,654.17	724,800,295.50	3.68	642,169,596.43
负债总额 (元)	169,984,999.68	157,554,449.58	7.89	110,389,109.28
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	562,170,379.54	546,527,702.70	2.86	546,527,702.70
期末总股本 (股)	120,000,000	120,000,000	0.00	75,000,000.00

主要财务指标

	2012 年	2011 年	本年比上年增 减(%)	2010 年
基本每股收益 (元/股)	0.045	0.390	-88.46	0.376
稀释每股收益 (元/股)	0.045	0.390	-88.46	0.376
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.002	0.360	-99.44	0.296
全面摊薄净资产收益率 (%)	0.96	8.56	-7.60	8.81
加权平均净资产收益率 (%)	0.98	8.89	-7.91	9.09
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%)	0.04	7.90	-7.86	-
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.04	8.17	-8.13	6.95

每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.343	0.007	4801.43	0.3597
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.6848	4.5544	2.86	6.8198
资产负债率（%）	22.62	21.74	0.88	17.19

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》。

公司报告期末至报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

是否存在公司债和可转债等其他证券

是 否

如果公司存在最近两年连续亏损的情形，公司债和可转债等其他证券是否需要于次一交易日开市起停牌

是 否 不适用

二、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

三、报告期内非经常性损益的项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	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）	981,355.13	-423,261.20	6,684.26	-
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）	10,521,056.76	4,782,726.00	10,689,116.81	-
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	4,619,715.89	-	-	-
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	-260,089.04	17,873.56	-2,499.26	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-9,675,090.11	-	-	-
所得税影响额	-978,706.48	-731,647.50	-1,062,258.91	-
少数股东权益影响额（税后）	-56,681.12	-85,248.98	-33,149.84	-
合计	5,151,561.03	3,560,441.88	9,597,893.06	--

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

四、重大风险提示

详见“第四节 董事会报告”中“三、公司未来发展展望之（五）对公司未来发展战略

和经营目标的实现产生不利影响的风险因素分析”。

第四节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

2012 年我国经济增速整体放缓，地方财政有所紧缩，部分项目推迟上马。受大环境的影响，公司 2012 年经营业绩有所下降，公司全年实现营业收入 26,402.88 万元，较上年下降 9.92%，实现营业利润-1,279.75 万元，较上年下降 131.45%，实现利润总额 441.96 万元，较上年下降 91.80%，实现归属于公司股东的净利润 537.13 万元，较上年下降 88.51%。与去年相比，影响本年度利润有较大变化的因素，除受宏观环境导致公司主营业务有所减缓以外，主要还有：报告期内，公司整体撤销股权激励计划，致使原本应在剩余等待期内分期确认的股份支付费用 967.51 万元在报告期内一次性确认并计提；报告期内，人工成本和采购成本有所上升，公司研发费用与去年同期比较上升 1,065.06 万元，公司管理费用同比上升了 18.65%；此外，报告期内，公司募集资金余额减少致使相应减少 500 多万元的利息收入。

面对宏观环境不理想、成本费用上升的压力。2012 年，公司管理层结合实际情况及时调整经营策略和思路，加强战略领域的新应用探索，加强公司内控管理和研发投入，为公司的下一阶段的发展打下坚实基础。报告期内，公司围绕发展规划和经营目标，完成了以下工作：

1、大力推动技术创新，突破关键技术

2012 年，结合移动应用的技术发展趋势，公司加大了云 GIS、移动 GIS 相关产品和关键技术的研发投入。2012 年度，公司正式发布了全功能移动 GIS 产品—SuperMap iMobile for Android/iOS 专业 GIS 开发平台；此外，公司进一步完善了 64 位 GIS 内核，推出了全系列的 64 位服务器端 GIS 产品，使海量空间数据的处理效率在最新的多种软硬件平台上得到了大幅度的提升；报告期内，公司基本完成了完整的云上的高端 GIS 服务引擎和终端的移动 GIS 基础产品体系的布局，形成了面向新一代信息技术的 GIS 基础平台新格局，推出了 SuperMap GIS 6(R) SP2 版本。公司产品在 2012 年度科技部 GIS 软件测评中再获佳绩，实现了自 2007 年以来连续夺冠，网络 GIS 十连冠。此外，报告期内，公司获批北京市发改委“GIS 云计算服务平台关键技术北京市工程实验室”，公司将在后期重点围绕该领域方向开展研发工作。这些技术进展和突破，为公司未来的业务成长奠定基础。

2、积极推动应用创新，探索新模式

结合专业机构的位置应用需求，报告期内，公司基于超图云平台探索并尝试了部分互联网应用，推出了面向大众化的交互式互联网地图模式“地图汇”产品，推出了面向物流配送企业的“分单宝”产品、面向制造型企业的“售后服务调度应用”，用户可以通过互联网即可共享到超图云平台端的专业服务。其中地图汇产品入选 2012 年度北京市祥云工程优秀云服务产品以及 3Snews 年度十大事件。这些新业务模式的尝试，为公司创新模式和业务形态奠定了基础。

3、结合云 GIS 主题，推动品牌建设

2012 年，公司在南昌、长春、太原、合肥、昆明、沈阳、济南、南宁、上海、兰州等十个城市开展了题为“图启云涌、共享精彩”的巡展，加强公司品牌建设和行业解决方案推广力度。公司在业内权威媒体《软件和信息化服务》杂志社中国 IT 价值链研究中心发起“2012 年中国方案商首选品牌调查”中被评为“2012 年地理信息系统软件（GIS）中国方案商首选品牌”，是 GIS 领域唯一一家入选企业。

4、加强内控管理，促进工作效率、管理效率提升

2012 年，公司启动控编增效行动和计划执行行动（具体内容详见公司 2011 年年度报告中关于公司 2012 年及未来三年的具体业务计划），进一步优化公司组织架构、岗位结构和流程效率，提高了工作效率，提升管理效益。此外，为了进一步巩固公司的管理流程，公司信息化部对公司信息化系统——SERP 进行了升级，对合同商机管理模块的功能进行了升级，增强了对合同商机的梳理和统计分析；增加了计划执行管理子系统和 HR 管理模块，加强了公司各级工作计划的管理和对工作完成情况的考核评价。确保公司的人员绩效管理覆盖全员，公司优化后的流程可以固化和稳定。

2013 年，公司将进一步加大市场开拓力度，提升技术开发和服务能力，加强管理以提高公司经营业绩。

二、报告期内主要经营情况

1、主营业务分析

（1）收入

公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
主营业务收入	262,411,128.67	291,893,770.08	-10.10
其他业务收入	1,617,720.00	1,215,500.00	33.09

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司其他业务收入增加幅度为 33.09%，系公司经营性房产获得房租收入增加所致。

公司重大的在手订单情况

□ 适用 √ 不适用

数量分散的订单情况

□ 适用 √ 不适用

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

(2) 成本

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减 (%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
软件行业	GIS 软件	74,750,358.15	76.89	66,911,540.13	85.35	11.72
软件行业	GIS 软件配套产品	21,956,324.97	22.59	11,483,451.37	14.65	91.20
软件行业	营业成本	96,706,683.12	99.48	78,394,991.50	100	23.36

(3) 费用

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)	重大变动说明
销售费用	61,530,487.64	56,964,243.07	8.02	
管理费用	128,485,828.58	108,286,196.63	18.65	
财务费用	-1,967,552.94	-7,121,997.43	-72.37	主要系募集资金减少，利息收入减少所致。
营业税金及附加	-2,350,318.62	6,755,387.93	-134.79	主要冲销本年度取得免税证明的未缴营业税及“营改增”政策需冲回的未缴营业税所致

所得税	-608,365.73	6,621,880.83	-109.19	主要系本期收入及毛利下降、费用有所提高，应纳税所得额减少所致。
-----	-------------	--------------	---------	---------------------------------

(4) 研发投入

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

项目	2012 年	同比增减 (%)	2011 年	2010 年
研发投入金额 (元)	78,616,116.01	15.67	67,965,534.39	48,693,435.43
营业收入 (元)	264,028,848.67	-9.92	293,109,270.08	202,537,982.90
研发投入占营业收入比例 (%)	29.92	10.33	19.59	21.52

注：研发投入金额是以合并报表为口径。2011 年和 2010 年年报中所列示的研发费用为母公司研发费用为统计口径。

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例0.81%。

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	
Supermap iServer 6.1x	-	636,057.08	-	-	636,057.08

公司研发项目的说明：经本公司APAC委员会讨论并通过，启动服务器层面的二三维一体化研发项目——即Supermap iServer 6.1x项目。公司预计通过一年的研发，在2014年发布该产品并实现发货销售。经过前期市场调研和项目可行性论证，报经公司APAC委员会批准立项，2012 年 10 月项目开发启动，项目开发周期为 2012年 10 月至 2014 年9 月。自2012年 10 月 1 日起发生的开发费用按新会计准则计入开发支出，予以资本化。

(5) 现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	312,659,978.64	253,033,521.17	23.56
经营活动现金流出小计	271,483,044.23	252,190,767.45	7.65
经营活动产生的现金流量净额	41,176,934.41	842,753.72	4786
投资活动现金流入小计	7,766,596.05	7,927,816.41	-2.03
投资活动现金流出小计	221,599,380.27	14,080,353.76	1473.82
投资活动产生的现金流量净额	-213,832,784.22	-6,152,537.35	-3375.52
筹资活动现金流入小计	47,370,485.00	19,155,700.00	147.29
筹资活动现金流出小计	16,543,055.52	27,690,200.30	-40.26
筹资活动产生的现金流量净额	30,827,429.48	-8,534,500.30	461.21
现金及现金等价物净增加额	-141,832,416.71	-13,911,801.57	-919.51

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

- 1、经营活动产生的现金流量净额同比增长 4786%，主要原因为：公司加大回款考核力度，通过多种手段催收应收账款致现金回款较好；公司收到科技主管部门的科研项目经费、政府补助经费大幅上升致使公司现金流入情况较好。此外，报告期受宏观经济年底回暖影响，公司在第四季度业务增长，年底前收到部分合同回款，但与之匹配的外包采购费用延迟支付。
- 2、投资活动产生的现金流量净额同比大幅下降 3375.52%，主要原因为：报告期内公司购置北京和成都等地方房产所致。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额同比大幅上升 461.21%，主要原因为：报告期内公司从招商银行取得短期借款 3,000 万元所致。
- 4、现金及现金等价物净增加额较上年同期减少 919.51%，主要原因是报告期内公司支付购置房产等固定资产，导致公司投资活动现金流量净额大幅减少所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

报告期，经营活动产生的现金流量净额为 4,117.69 万元，与本年度公司净利润比较有较大差异。主要原因为：公司加大回款考核力度，通过多种手段催收应收账款致使公司现金回款较好。公司收到科技主管部门的科研项目经费、政府补助经费大幅上升致使公司现金流入情况较好。此外，报告期受宏观经济年底回暖影响，公司在第四季度业务增长，年底前收到部分合同款项，但与之匹配的外包采购费用延迟支付。

（6）公司主要供应商、客户情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	33,193,954.37
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	12.57

向单一客户销售比例超过 30% 的客户资料

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	12,004,000.00
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	12.41

向单一供应商采购比例超过 30% 的客户资料

适用 不适用

（7）公司未来发展与规划延续至报告期的说明

● 首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况

适用 不适用

公司首次公开发行招股说明书中对公司的技术研发规划、技术人员选拔规划、市场开发与营销规划以及资金筹措与运用规划进行详细描述。其中，延续至报告期的有技术研发规划以及市场开发与营销规划中的部分内容。具体报告如下：

1) 技术研发规划

✓ GIS 基础平台软件系列研发升级

根据原规划内容：公司将完成原组件式GIS基础平台软件的更新与升级，推出跨平台共相式GIS系列软件产品，提升GIS基础平台软件的核心竞争力。2011年年末，公司完成了基础平台软件产品的更新与升级，推出了新一代跨平台SuperMap GIS全系列产品，并已经实现产业化。鉴于GIS基础平台的研发是一项长期持续工作，在报告期内，公司依然在该项目上继续投入，进行相关产品升级版本的研发。报告期内，公司结合IT主流技术和GIS应用发展趋势，重点突破了二三维一体化Realspace GIS技术体系关键技术，该技术是GIS领域开展三维应用的基础性技术，报告期内公司在这一领域方面取得实质性的技术突破，全面实现了二维与三维GIS技术的无缝融合，包括：二维与三维在数据模型、数据存储方案、数据管理、可视化和分析功能的一体化，提供海量二维数据直接在三维场景中的高性能可视化、二维分析功能在三维场景中的直接操作和越来越丰富的三维分析功能。Realspace GIS突破三维GIS以前只能满足查一查看一看的应用瓶颈，推动三维GIS的深度应用，为GIS平台的应用升级奠定了坚实的基础。

✓ GIS 应用平台软件系列研发升级

根据原规划内容，本项目公司将重点开发面向服务的地理信息共享交换平台、应急指挥管理平台软件、国土资源信息管理平台软件、房产管理平台软件和专用导航应用开发平台软件等5个应用平台软件产品。2011年年末，公司完成了该项目，推出了包括国土资源“一张

图”综合监管信息系统、山洪灾害预警系统、地籍管理系统、地理信息共享平台等一系列面向行业的GIS应用平台，并将部分产品实际应用于相关的地理信息工程应用服务中。报告期内，公司继续开展了应用平台研发工作，结合“面向服务的Service GIS技术体系”方面的技术积累，重点开展了行业共享平台研发工作，创新面向服务的行业地理信息共享应用模式，实现异构GIS平台之间的数据共享和功能共享。这些研发工作，为相关行业开展基于空间信息框架的信息化建设提供了技术保障，能有效推进公司继续深化开展行业GIS应用。

2) 技术人员的选拔和培养规划

作为专业从事GIS核心技术产品研发的公司，公司长期以来一直关注技术人员、尤其是核心技术人员的选拔、培养和保有。报告期内，公司开展了控编增效行动，较年初减少175人，人员规模为936人，其中一线技术人员占比为66.35%。此外，报告期内，公司开展了多次技术培训、综合素质培训和各类员工活动，围绕“学习、执行、创新”（简称LEI）的企业文化，激励员工加强学习、提高执行力并鼓励在工作中开展创新。

3) 市场开发与营销规划

公司在上市之初，提出了建设矩阵营销和加强国际市场开拓的策略。报告期内，公司开始深化区域技术中心建设工作，在西安和成都建成了初具规模的技术中心，在部分分支机构部署行业应用团队，加强技术团队本地化建设步伐。国际市场方面，受全球经济低迷影响，报告期内，公司国际化战略未取得实质性进展，国际市场开拓还是采用“借船出海”的战略，依靠具有国际渠道的IT集成商、运营商的市场渠道，将产品打入国际市场。此外，2012年度新增30家海外代理商，现有海外签约代理商达到了35家，覆盖亚非拉30多个国家和地区。正在策划几个国家的SuperMap联合GIS实验室。全年开展了超过10次以上的国际交流活动，比如5月份在新加坡的北斗应用研讨会，8月份在爱尔兰的GIS研讨会，12月份的科技部朝鲜科技交流团等。接待了来自欧洲、非洲、亚洲、大洋洲和美洲超过30批学者、客户、代理商等，大力培养国外教育机构、研究机构等专业人士对公司产品和技术体系的认识和了解。

国际化战略是公司的重要战略，是一项长期的规划，在未来几年，公司将进一步完善全球渠道市场布局，进一步增强国际市场的盈利能力。

4) 资金筹措与运用规划

报告期内，公司结合实际情况，使用超募资金开展了“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”并使用部分超募资金永久补充公司流动资金，提高资金使用效率。具体参看本章节第5部分——募集资金使用情况。

● 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

公司在 2011 年年报中披露过公司 2012 年及未来三年的发展战略和经营计划，上述计划在本报告期内的进展情况如下：

1) 产品研发与创新计划

✓ 7C (SuperMap Cloud 7) 系列产品的研发

报告期内，公司完成了7C系列产品的部分底层关键技术的研发，并拟于2013年下半年发布产品，本报告期内突破的主要技术有：

(1) 三维海量地形、影像及精细模型数据浏览速度提升一倍以上。

(2) 完成全功能原生移动GIS产品的预研及研发工作，除支持在线服务外，实现了对离线矢量、影像数据的访问支持及全功能分析能力，达到国际领先水平。

(3) 完成二三维一体化移动GIS相关技术的预研工作，完成产品原型，可以在手机及平板电脑上流畅显示三维地理数据。

(4) 完成部分地理信息私有云产品的研发工作，包括资源汇集、资源门户、权限安全等关键模块。

✓ 行业共享平台产品的研发

2012年，公司加大了项目产品化的研发，面向国土行业，新增土地利用总体规划、城镇地籍、农村地籍以及土地利用现状分析等五款产品。统计与房产事业部在统计地理信息系统、数字房产系统的研发方面取得重大进展。

✓ 基于云 GIS 公共平台研发行业应用服务产品

2012年度，公司逐步落地基于云GIS的地理信息在线运用服务项目。具体包括，“面向物流行业的地理信息公共服务平台”上线，该平台为部分物流公司提供“分单宝”等专业的地理信息在线服务服务。此外，报告期内，公司推出了面向大众的地图专业服务产品——“地图汇”，用户在线即可生成各类专题地图产品。

同时公司为更好的提供云平台支撑服务，不断增强了地理信息在线服务以及可定制化的增值服务能力，报告期内，公司与用户合作，将部分企业客户原有的部分信息系统，例如客户服务信息系统、车辆监控系统、商业智能服务等，逐步迁移到云GIS平台。

2) 客户与市场开发计划

✓ 增强矩阵营销建设，提高业务群组之间的共享

2012 年度，公司进一步增强了矩阵营销建设，除了加强西安技术中心和成都技术中心

建设外，探索“平台营销”向“营销平台”转型的机制。以数字城市事业部为试点，将总部事业部作为解决方案研制和提供部门，同时在部分重要的区域派出技术服务团队和营销人员，以加强区域行业市场的开拓和本地化服务能力。为了配合实现强矩阵营销服务管理，公司在原有《营销协作制度》基础上，新制定了《业务协作奖励办法》以鼓励各业务部门之间的业务交叉协作，促进公司资源跨部门、跨业务群组的深度整合和共享。

当然，矩阵营销管理体系利弊共存，公司在探索矩阵营销的过程中，也同时面对包括管理费用、销售费用上升、人员效率监管、协作规则判定等各类问题。此外，公司现有营销人员的销售能力亟待提高，需要加强专业化、职业化能力，提高项目策划能力。未来，公司将加快探索矩阵营销体系协作机制和管理能力建设，最大限度发挥矩阵营销体系的市场价值，加速公司业绩提升。

✓ 品牌建设与发展

2012 年，公司在南昌、长春、太原、合肥、昆明、沈阳、济南、南宁、上海和兰州等十个城市开展巡展与共享平台技术交流会；举办了 SuperMap 杯第十届全国高校 GIS 大赛；举办了第五届 9.15GIS 节，这些活动使公司核心技术以及公司应用案例得到了更好展示，使公司品牌形象的进一步深入人心，同时有利于吸引和储备优秀人才。

3) 管理提升计划

2012 年度，公司切实执行了控编增效行动、计划执行行动，公司信息化部开发了《内部计划执行管理系统》并制定了相关的考核管理办法有效提高了员工计划执行力，通过梳理员工工作岗位、丰富岗位职责以及撤并转有关部门有效控制了人员增长，截至 2012 年年末，公司人员规模为 936 人，比去年同期减少了 175 人。

4) 募投项目和超募资金使用

2012 年度，公司根据原计划加强了对超募资金的使用，使用超募资金 4000 万永久补充流动资金，此外使用超募资金 2,809.50 万元用于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，进一步提高了募集资金使用效率，发挥了募集资金效用。

5) 投资者关系管理

公司于 2012 年 3 月 16 日公告了 2012 年全年的投资者现场接待日，并通过电话、互动平台、邮件等途径加强与投资者的沟通。在城市的巡展中，邀请投资者就近参加，并组织相关管理层人员与当地投资者的沟通会议，方便投资者加强对公司技术、产品及业务情况的了解。此外，公司开通了官方微博、微信，及时通过互联网方式及时宣传公司的相关情况。为

为了避免违反这些宣传方式与上市公司对外信息披露管理的有关规章制度，公司制定了有效的信息披露审批制度，避免出现违规披露情况发生。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因

适用 不适用

2、主营业务分部报告

单位：元

	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	262,411,128.67	96,706,683.12	63.15%	-10.10%	23.36%	-10.00%
分产品						
GIS 软件	236,804,324.07	74,750,358.15	68.43%	-14.59%	11.72%	-7.43%
GIS 软件配套产品	25,606,804.60	21,956,324.97	14.26%	74.78%	91.20%	-7.36%
分地区						
北京	87,858,791.46	16,462,515.77	81.26%	12.57%	48.24%	-4.51%
华东	39,298,990.86	21,869,042.78	44.35%	15.72%	92.74%	-22.24%
西南	28,038,613.48	-	100%	907.13%	-	0.00%
华北	24,877,246.59	17,311,137.78	30.41%	-38.15%	38.01%	-38.40%
华南	20,230,628.64	10,441,421.11	48.39%	-52.24%	153.81%	-41.90%
国际	19,672,822.91	7,710,972.38	60.80%	-2.76%	-36.10%	20.45%
西北	17,770,097.82	11,740,838.73	33.93%	-66.47%	-44.32%	-26.28%
华中	13,311,154.36	4,902,037.42	63.17%	27.97%	27.58%	0.11%
东北	11,352,782.55	6,268,717.15	44.78%	4.21%	173.90%	-34.21%

报告期内，公司 2012 年受宏观经济环境及市场竞争的影响，营业收入较上年同期有所下降。公司 GIS 工程应用服务收入比重上升、采购成本上升等原因导致毛利率与去年同比下降 10.10%。

GIS 配套产品报告期内收入和成本都出现大幅变动，其中成本变动幅度更大，导致 GIS 配套产品的毛利率下降 7.36%。主要原因系部分与 GIS 配套的代理产品进货成本提高。

报告期内，除西南地区和华东地区销售收入有较为明显的增长，其他区域的销售收入出现一定程度的负增长或缓慢增长。主要原因为报告期内，市场不景气，竞争加剧造成收入无明显增长。西南地区有较大幅度增长的原因系西南地区在应急领域投入信息经费，公司获得部分应急项目。

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

3、资产、负债状况分析

(1) 资产项目重大变动情况

单位：元

项目	2012 年末		期初数		比重增 减	同比增减	重大变动说明
	金额	占总资产 比例	金额	占总资产 比例			
货币资金	235,371,119.09	31.32%	378,824,821.80	52.27%	-20.95%	-37.87%	主要系购买研发及办公房产支付房款所致
应收票据	137,400.00	0.02%	-	-	0.02%-	-	系部分客户改变付款方式所致
应收账款	120,991,082.01	16.10%	131,159,064.30	18.10%	-2.00%	-7.75%	
预付款项	33,228,431.74	4.42%	55,523,569.92	7.66%	-3.24%	-40.15%	主要系根据项目的完工进度前期预付外包费结转成本所致
应收利息	-	-	5,387,412.10	0.74%	-	-100%	系计提利息本期收回所致
其他应收款	13,682,077.14	1.82%	12,226,506.55	1.69%	0.13%	11.91%	
存货	3,745,250.75	0.50%	4,961,897.12	0.68%	-0.18%	-24.52%	系本期按照可变现净值与帐面价值的差额计提存货跌价准备所致
其他流动资产	535,790.36	0.07%		0.00%	0.07%	-	
流动资产合计	407,691,151.09	54.25%	588,083,271.79	81.14%	-26.89%	-30.67%	
长期应收款	16,797,305.92	2.24%	26,081,936.97	3.60%	-1.36%	-35.60%	系西安市数字化“城市管理”信息系统开发项目本期收回部分货款所致
长期股权投资	18,202,098.88	2.42%	13,760,827.00	1.90%	0.52%	32.27%	系本期被投资单位净利润变化所致
投资性房地产	6,358,602.01	0.85%	6,892,162.69	0.95%	-0.10%	-7.74%	

固定资产	77,407,470.75	10.30%	61,936,594.61	8.55%	1.75%	24.98%	
在建工程	194,250,236.00	25.85%	-	-	25.85%	-	系本年购入研发及办公房产尚未达到可使用状态所致。
无形资产	22,701,293.26	3.02%	21,393,364.51	2.95%	0.07%	6.11%	
开发支出	636,057.08	0.08%	-	-	0.08%	-	
长期待摊费用	867,122.06	0.12%	1,382,991.90	0.19%	-0.07%	-37.30%	系装修费用本年摊销所致
递延所得税资产	5,268,178.32	0.70%	3,957,007.23	0.55%	0.15%	33.14%	系公司坏账和存货跌价准备增加所致
非流动资产合计	343,800,503.08	45.65%	136,717,023.71	18.86%	26.79%	151.47%	
资产总计	751,491,654.17	100.00%	724,800,295.50	100.00%	0.00%	3.68%	

(2) 负债项目重大变动情况

单位：元

项目	2012 年		2011 年		比重增减	同比增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例			
短期借款	34,675,136.00	4.61%	5,952,960.20	0.82%	3.79%	482.49%	系本年新增银行借款所致
应付帐款	57,318,714.72	7.63%	48,182,565.57	6.65%	0.98%	18.96%	
预收账款	23,160,163.96	3.08%	43,568,410.34	6.01%	-2.93%	-46.84%	主要系本年新增项目预收款减少所致
应付职工薪酬	12,843,108.94	1.71%	14,938,693.57	2.06%	-0.35%	-14.03%	
应交税费	7,596,293.26	1.01%	16,347,361.67	2.26%	-1.25%	-53.53%	主要系待缴所得税及营业税减少所致
其他应付款	14,314,546.69	1.90%	12,570,622.94	1.73%	0.17%	13.87%	
一年内到期的非流动负债	3,437,247.65	0.46%	3,785,806.94	0.52%	-0.06%	-9.21%	
其他流动负债	466,666.66	0.06%	986,111.11	0.14%	-0.08%	-52.68%	系上年收到的政府补助结转营业外收入所致
长期借款	10,314,765.71	1.37%	11,218,111.24	1.55%	-0.18%	-8.05%	
其他非流动负债	5,854,620.00	0.78%	-	-	0.78%	-	系本年收到需要递延确认的政府补助增加所致

外币报表折算差额	-1,754,682.69	-0.23%	-641,799.83	-0.09%	-0.14%	173.40%	系汇率变动造成
总资产	751,491,654.17	100.00%	724,800,295.50	100.00%	0.00%	3.54%	

(3) 以公允价值计量的资产和负债

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

4、公司竞争能力重大变化分析

报告期内，公司竞争能力未发生重大变化。

5、投资状况分析

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	34,257.37
报告期投入募集资金总额	15,386.66
已累计投入募集资金总额	28,266.66
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00
累计变更用途的募集资金总额	0.00
累计变更用途的募集资金总额比例(%)	0.00
募集资金总体使用情况说明	
截至2012年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目28,266.66万元，其中GIS基础平台研发升级项目累计投入7,697.08万元、GIS应用平台软件系列研发升级项目累计投入3,843.00万元、日本超图株式会社的部份股权收购累计投入1,710.21万元、购置总部研发办公大楼投入8,000万元、成都技术中心建设投入2,073.58万元、承接西安市数字化“城市管理”信息系统建设项目累计投入637.18万元、补充流动资金4,000万元、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305.61万元。	

(2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

募集资金总额				34,257.37			本年度投入募集资金总额				15,386.66	
报告期内变更用途的募集资金总额				0.00			已累计投入募集资金总额				28,266.66	
累计变更用途的募集资金总额				0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例				0.00								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益(指贡献的营业收入)	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目												
GIS 基础平台软件系列研发升级项目	否	8,198.00	8,198.00	8,198.00	639.26	7,697.08	-500.92	93.89	2011年12月31日	12,797.12	是	否
GIS 应用平台软件系列研发升级项目	否	3,843.00	3,843.00	3,843.00	0.00	3,843.00	0.00	100.00	2011年12月31日	9,423.86	是	否
承诺投资项目小计	-	12,041.00	12,041.00	12,041.00	639.26	11,540.08	-500.92	-	-	22,220.98	-	-
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	1,710.21	0.00	1,710.21	0.00	100.00	2010年11月4日	1,196.73	是	否
购置研发办公用房	否	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	100.00	2012年4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	2,305.89	442.42	637.18	-1,668.71	27.63	2012年9月30日		不适用	否
建设成都技术中心	否	4,152.50	4,152.50	4,152.50	1,999.37	2,073.58	-2,078.91	49.94	2013年9月30日		不适用	否
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	否	2,809.50	2,809.50	2,809.50	305.61	305.61	-2,503.89	10.88	2014年8月31日		不适用	否
归还银行贷款（如有）	-								-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	100.00	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	22,836.38	22,978.10	22,978.10	14,747.40	16,726.58	-6,251.51	-	-	1,196.73	-	-
合计-		34,877.38	35,019.10	35,019.10	15,386.66	28,266.66	-6,752.43	-	-	23,417.71	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	截止报告期末，西安市数字化“城市管理”信息系统建设项目的投资进度较预期有所迟缓，原因为本项目为 BT 项目，部分供应商的相关运维费用、服务费用按年度分期支付，直至本项目 5 年到期。因此，本项目投资进度会有所推迟。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无 <input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用											

超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>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：</p> <p>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；</p> <p>2、购置研发办公用房项目：公司安排 8,000 万元超募集资金结合自有资金的方式，用于购置办公用房，该笔资金已支付完成。</p> <p>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 2012 年 12 月 31 日，西安数字化“城市管理”信息系统建设项目主体工程部分已经实施完毕，并已通过初验。截至 2012 年 12 月 31 日，公司已支付本项目共计 637.18 万元。</p> <p>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 2012 年 12 月 31 日，成都技术中心办公用房已入驻使用，公司总部人员派遣及本地化人员招聘已经初步完成，公司已支付本项目共计 2,073.58 万元。</p> <p>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。</p> <p>6、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：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 2012 年 12 月 31 日，公司已支付本项目共计 305.61 万元。7、其他超募资金安排截至 2012 年 12 月 31 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。</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
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
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
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

项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>√ 适用 □ 不适用</p> <p>GIS 基础平台软件系列研发升级项目原计划使用 8,198.00 万元，截止 2012 年 6 月 30 日实际使用 7,697.08 万元，即本项目募集资金实际结余 500.92 万元，产生利息 305.90 万，共计 806.81 万元。出现结余的原因主要为：（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，部份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。注：GIS 基础平台结余资金（含利息）共计 806.81 万元，已于 2012 年 8 月 30 日全部转至超募资金账户，用于超募项目——移动 GIS 的研发。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	存储于募集资金帐户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	2012 年度，公司不存在募集资金使用及管理的违法违规情形，募集资金的使用已得到及时、准确、充分的披露。2012 年度公司将进一步完善募集资金使用制度，加强募集资金管理以及披露。
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已转换先期投入金额。	
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。	
注 2：截止年末，两项产品研发类募集资金项目的本年度实现的效益指对应的销售收入。	

(3) 募集资金变更项目情况

报告期内，公司未发生募集资金变更项目情况。

(4) 非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

(5) 证券投资情况

报告期内，公司未发生证券投资情况。

(6) 持有其他上市公司股权情况

报告期内，公司未持有其他上市公司股权情况的说明

(7) 持有非上市金融企业股权情况

报告期内，公司未持有非上市金融企业股权情况的说明

(8) 买卖其他上市公司股份的情况

报告期内，公司不存在买卖其他上市公司股份的情况。

(9) 外币金融资产和外币金融负债

适用 不适用

6、主要控股参股公司分析**(1) 报告期内，公司的全资、控股子公司的经营情况**

- 超图信息

成立日期：2006年7月17日，注册资本500万元人民币，是公司的全资子公司。超图信息主要面向安全部门提供GIS信息系统技术开发和相关平台产品的研发。

超图信息2012年经营情况如下：

单位：万元

项目	2012 年	2011 年	同比变动幅度
营业收入	179.8	1,158.51	-84.48%
营业利润	-444.05	476.63	-191.16%

净利润	-437.40	388.43	-212.61%
净资产	285.60	722.99	-60.50%
总资产	1,055.64	2,026.70	-47.91%

超图信息在报告期内销售收入大幅下滑，且出现437万元的亏损，对公司合并净利润造成了较大影响。主要原因为，报告期间公司承担的部分安全项目，由于总集单位项目延期，对公司的项目实施进度造成严重影响。此外，公司在该领域市场开拓有一定压力。

● 超图国际

2006年12月28日，本公司在中国香港特别行政区注册成立超图国际，超图国际登记的总股本为4,000股，已发行3,730股，为本公司全资控股子公司。

超图国际2012年度的经营情况如下：

单位：万元

项目	2012 年	2011 年	同比变动幅度
营业收入	68.97	67.72	1.85%
营业利润	-8.14	5.59	-245.62%
净利润	-8.38	5.59	-249.91%
净资产	515.32	523.87	-1.63%
总资产	545.74	554.76	-1.63%

报告期内，为了进一步整合技术和服务资源，公司下属广州分公司同时负责超图国际香港、澳门市场拓展和服务，部分业务转至总公司承接。此外，受国际市场经济危机的影响，报告期内超图国际业务发展遇到一定困难。

● 日本超图

日本超图株式会社成立于2000年7月25日，注册资本为236,200,000日元，主要从事SuperMap GIS日文版的研发、销售和日本地区地理信息工程应用服务。

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

单位：万元

项目	2012 年	2011 年	同比变动幅度
营业收入	1,196.73	1,873.72	-36.13%
营业利润	-51.42	48.1	-206.90%
净利润	-71.08	106.05	-167.02%
净资产	4,002.54	4,288.58	-6.67%
总资产	5,989.50	6,564.35	-8.76%

报告期内，日本经济持续低迷，市场需求下滑，日本企业和政府都加强了成本控制，日本超图的业务开拓受阻。

(2) 报告期内，公司参股子公司的经营情况

● 国遥

国遥成立于2004年4月14日，成立时注册资本为500万元，成立时，我公司持股比例为40%。2012年5月22日国遥召开股东会议，同意股东吴秋华对公司进行增资，总计投资3500万元(其中500万元为实收资本，其余计入资本公积金)，公司注册资本从500万元增加至1000万元，此次变更后，我公司的持股比例为20%。国遥主要从事包括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，并开展地理信息工程应用服务。

报告期内，国遥的经营情况如下：

单位：万元

项目	2012 年	2011 年	同比变动幅度
营业收入	1,1721.66	9,985.49	17.39%
营业利润	1,957.77	841.19	132.74%
净利润	1,566.59	802.35	95.25%
净资产	8,654.20	3,571.02	142.35%
总资产	12,497.45	7,113.53	75.69%

报告期内国遥开展自主航空遥感数据采集业务市场空间得到扩大，营业收入实现一定增长；此外，新业务毛利率较高，公司净利润增长幅度较大。

● 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，浙江中科净利润为-49.22万元。

7、公司控制的特殊目的主体情况

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

8、公司主要无形资产情况

截至2012年12月31日，公司拥有软件著作权171个，商标9个，专利5个，其中2012年新增无形资产情况为：

(1) 报告期，新增软件著作权

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
9	超图房产管理系统[简称：超图房产]V3.1	2012SR077982	北京超图软件股份有限公司	2012年8月23日
10	超图数字城管综合应用平台软件[简称：SuperaMap DCS]V6.2	2012SR078001	北京超图软件股份有限公司	2012年8月23日
11	超图房测师软件[简称：SuperMap Floor]V6.0	2012SR078715		2012年8月24日
12	超图云GIS数据离线服务软件[简称：SuperMapCloud Data-Package]V1.0	2012SR090547	北京超图软件股份有限公司	2012年9月22日
13	超图组件式地理信息开发平台软件（安卓版）[简称：SuperMap Objects for Android]V6.0	2012SR112881	北京超图软件股份有限公司	2012年11月23日

(2) 报告期，新增专利

序号	专利名称	专利号	专利权人	授予日期
1	地理信息服务的分布式层次集群方法和系统	ZL2009I0237230.9	北京超图软件股份有限公司	2012年3月14日
2	地理信息应用分析模型的动态图	ZL200910238157.7	北京超图软件股份	2012年7月18日

	形化方法和装置		有限公司	
3	基于分层路网的路径搜索方法和装置	ZL201110006188.7	北京超图软件股份有限公司	2012年8月22日

三、公司未来发展的展望

1、地理信息产业发展趋势和预测

我国地理信息产业在过去的20多年从无到有，产业基础设施不断完善，产业规模迅速扩张，核心竞争力不断提升。2012年至今，国家到地方陆续出台了多个有关促进测绘与信息服务业、导航与位置服务业、智慧城市建设等与地理信息产业相关的科技规划、产业规划等，明确将地理信息产业纳入国家战略性新兴产业。未来，地理信息产业将进入转型升级的新阶段，具体将呈现以下趋势：

（1）地理信息资源开发利用的社会认知度不断提高

过去30年，IT的发展促进了社会的快速发展，促进了包括地理信息技术在内的各类相关技术的飞速发展。地理信息的用户群体不断扩大，正在从以政府为主转向以政府、企业和大众并重。随着我国北斗卫星导航系统、自主航空遥感对地观测体系的建设，地理信息资源将不断丰富，支持地理信息共享和服务的设施和基础数据资源日臻完善。尤其随着我国天地图、数字城市、智慧城市等建设，全社会对地理信息资源开发和应用的认知度将得到提升。

（2）产业规模将迅速扩张

截止2012年，我国从事地理信息产业的企业约有2.3万家，从业人员超过40万人，年产值近2000亿元，新应用与新服务不断产生，互联网企业、电商企业、物流企业、通讯运营商、汽车厂商都开始尝试探索地理信息应用和服务模式，此外，随着产业的快速发展，全国约有500多所大专院校设立了地理信息相关专业，为产业的规模发展奠定了人才基础。

（3）自主核心地理信息技术水平将大幅提升

我国地理信息产业的发展必须要加快自主核心关键技术的提升，着力培育遥感数据服务、测绘地理信息装备制造、地理信息软件、地理信息应用服务、导航定位及位置服务和地图出版等六大产业分支相关关键技术的研发，掌握一批具有自主知识产权的核心关键技术，

并推动产业链上下游技术的整合与集成,才能真正实现整个产业的核心竞争力和国际竞争力的提升。因此,国家从各个层面上对该产业领域的技术提升提供了充分的保障条件。

(4) 地理信息服务业态将呈现多元化、普及化

随着互联网、移动技术的发展,地理信息服务业态将呈现多元化形态。未来几年,国土资源、农业、林业、环境和测绘等传统行业会进一步深化地理信息应用,企业级应用、社会服务型应用会快速发展。地理信息产业将与车联网、物联网等应用深度融合,全面应用在社会管理、城市管理、休闲娱乐、电子商务、智能出行等各个领域。地理信息技术将通过各种方式逐步融入到普通人的生活、日常政务行政管理中,实现普及应用。

(5) 国家政策将全面支持该产业发展

为了推进地理信息产业的发展,国家有关部门已经陆续出台相关的产业支持政策,后期,国家将加快修订《测绘法》,进一步完善地理信息使用许可政策,根据产业发展要求,适时调整地理信息市场准入政策和退出机制,在财税、融资、市场开拓、技术创新等方面出台更多的支持政策,推进产业的市场化进程、提升我国地理信息产业的国际竞争力。

2、公司面临的机遇和挑战

我国“十一五”、“十二五”两个规划纲要对发展地理信息产业发展做出了明确部署,智慧城市建设、城镇化建设、生态文明建设和现代农业等战略部署,要求能够提供更灵活、更全面、更及时、更有效的地理信息服务。未来,地理信息在公众日常工作学习、交通出行、休闲娱乐等领域的应用需求将不断增长。新一代互联网、移动互联网、云计算等新技术的发展,及其与地理信息技术的不断融合,推动互联网地理信息服务、手机地图服务、车载导航以及基于位置服务快速发展,为地理信息产业发展开辟了巨大的市场空间。

与此同时,我国地理信息产业发展也面临一些挑战。目前,我国导航定位及位置服务绝大部分依赖美国定位系统,90%以上的高分辨率卫星遥感数据来自国外,95%以上的地理信息高端技术装备市场被发达国家占领,50%以上的地理信息高端软件为国外软件。此外,最近几年来国际经济环境的持续低迷,越来越多的国际企业将中国市场作为重点市场,从资金、人才、技术等方面全面支持其在中国市场的拓展,加速抢占中国市场,加剧了地理信息产业的市场竞争。

3、公司未来发展战略规划及 2013 年经营计划

(1) 战略规划

公司中长期战略目标为：锤炼完美软件，创新云端服务；领先中国市场，铸造国际品牌。

(2) 2013 年及未来三年的具体业务计划

2013年，公司将以经济效益为中心，不断提升SuperMap GIS基础平台软件的技术竞争力和市场占有率，大力推进探索新的业务模式，并基于GIS核心技术深化行业应用平台研制，开拓新的市场空间，提升公司品牌影响力和国际竞争力。公司的主要业务发展计划如下。

● 产品研发与创新计划

2013年，公司将重点开展以下产品研发项目：

✓ 发布SuperMap GIS 7C系列产品

公司预计在2013年9月对外发布7C系列产品——强云富端产品。该系列产品将为用户搭建各类公有云、私有云和地理信息移动互联网应用提供基础开发平台产品。此外，结合7C系列产品，公司将研究各类云GIS整体解决方案，提高云GIS技术的普及和应用。

✓ 加强二三维GIS行业应用研发

二三维GIS技术是地理信息技术领域的创新技术，其应用和普及将全面变革现有传统二维GIS应用系统，创造新的市场机遇和应用空间。公司将结合在二三维GIS方面取得的成果，加快行业应用研究，深化二三维GIS在城市管理、设施管理、房产规划、资源管理等方面的应用。

✓ 加大基于云GIS公共平台的互联网地理信息服务产品研制，推进移动GIS应用

公司将继续完善基于超图云服务的“企业位置服务平台”，并探索将更多商业地理信息应用模式从线下搬到线上，全面启动面向中小企业客户的地理信息服务产品的推广。在完善“地图汇”现有已经实现交互式制图基础上，进一步开发地理商业智能空间分析方面的功能，进一步探索商业模式，积极进行市场推广。在全面推进移动GIS在各个行业的应用基础上，完善相关应用产品，并基于超图云服务开拓“云+端”的应用模式。

✓ 其他技术工作

2013年度，公司将加强专利等相关知识产权工作，并依托企业技术中心、工程技术中心等资源，加强与科研院所和其他企业的合作。

● 客户与市场开发计划

为适应日趋激烈的市场竞争，公司将进一步完善矩阵营销体系，健全科学、合理的业务协作机制、市场营销服务体系和考核机制、制定合理的市场拓展计划，加强新技术推广力度，促进业绩增长。具体包括以下几个方面：

✓ 全面推进三维GIS产品销售

2013年，公司将设立三维事业部，大力促进三维产品研制和各类三维GIS应用工程服务，促进公司二三维GIS技术和产品的市场推广。

✓ 加强行业应用软件营销能力建设

2013年公司加强行业应用平台软件的营销能力建设，以事业部为解决方案输出部门，各区域营销服务团队与事业部形成紧密合作，提高销售资源效率，加强与区域增值开发商和合作伙伴合作，促进行业应用产品的销售。

✓ 完善矩阵营销体系和协作机制，加强区域技术服务能力建设

公司将进一步完善业务协作机制，提高矩阵营销管理效益，促进业务部门之间销售资源、技术资源共享。此外，公司将以北京、成都和西安建成的3个技术中心为核心，并以现有分支机构为基础，加强区域技术力量建设，提高本地化服务能力。

✓ 品牌传播

市场活动方面，公司将在2013年9月召开年度技术大会，发布并全面展示公司SuperMap GIS 7C系列产品；拟在5个城市举办巡展，增强公司云服务、三维产品以及移动GIS产品及服务的推广和示范案例的展示。同时，公司将继续加大年轻人才的培养，继续举办第11届“全国大学生GIS开发大赛”，并积极参加国内外相关行业展会和专题会议等市场活动，进一步提升公司品牌形象以及提高公司品牌知名度和美誉度，增强企业市场竞争力。

● 管理计划

✓ HR增效行动

继2012年控编增效、计划执行行动后。公司将在2013年继续加强人力资源管理，加强岗位职能梳理，进一步整合岗位职责，缩减不必要的岗位。此外，公司将进一步加强计划执行和绩效考核，进一步提升人员工作效率。

✓ 加强成本和费用控制

随着地理信息应用工程服务项目的增加，公司的外包采购、异地实施等情况增加，成本和费用控制成为了管控重点。2013年度，公司将加强采购预算和管理，加强供应商管理，在确保采购品质的基础上最大限度降低采购成本。此外，各经营部门将按照预算加强费用控制。

✓ 加强内控体系建设

随着公司业务规模的逐步扩大以及分支机构数量的增加,2013将根据实际情况加强内控体系建设,形成一整套适合公司管理需要的内部控制制度并加以贯彻执行。

✓ 人才培养计划

2013年,公司将继续加强人力资源建设,培养复合型人才。公司将不断优化人员结构,完善任职资格管理体系、职业发展通道体系和绩效考核体系。建立人才梯队,继续任用年轻的管理干部,近三年内争取培养一批年轻的复合型人才,为公司的长期持续发展奠定良好的人才基础。同时,为员工提供发展平台,使其从公司能获得安全感、归属感和职业成就感。此外,公司将结合公司实际情况实时启动股权激励计划,吸引并保有优秀员工。

✓ 加强财务管理及合同管理

加强财务管理特别是应收账款管理和现金流管理。从合同执行的全流程加强应收账款的管理,提高应收账款周转率,加强对业务部门综合回款率考核,加强账期较长的应收款的回款和清理工作,改善公司现金流。

● 募投项目和超募资金使用

公司将进一步加强募投项目管理。目前,公司的两个募集资金项目已结束,相关产品已经按计划进入市场推广阶段。2013年度公司有3个超募资金项目处于执行期内,公司将严格按照有关规定,规范募集资金的使用,并监控这些项目的进度,项目结束将尽快结题并将结余资金转回超募资金管理。

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

● (5) 投资者关系管理

公司将进一步完善治理结构,建立和健全投资者沟通平台,通过网站、电话、官方微博、深交所投资者互动平台等多种沟通平台加强投资者和潜在投资者对公司业务和技术的了解,并积极接受各类投资者的来访并听取投资者对公司发展的建议和意见,促进公司与投资者之间的良好关系。2013年度,公司将公告全年投资者接待日日程安排,接受投资者的现场调研。现场接待日,公司将安排技术人员、市场营销人员为投资者进行相关的技术演示和市场情况介绍。

4、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素分析

(1) 政策性风险

目前公司90%以上的收入来自政府部门，因此公司的业绩受国家产业政策、行业规划和宏观经济环境影响较大。一旦宏观经济不景气，政府部门的信息化预算会受到影响，可能会导致公司的经营业绩下滑。为此，公司将加大市场开拓力度，加强企业级市场的开拓，降低政策性风险可能带来的影响。

(2) 市场竞争风险

地理信息技术作为一类通用性IT技术，经过近10年的发展已经逐步被更多的集成商、行业增值开发商认识并应用，并成为部分行业解决方案的重要组成部分。因此，目前国内的地理信息应用市场，除了传统的GIS服务提供商，还有更多的增值服务提供商、集成商，这些厂商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，突出公司主营特点和技术优势，以在竞争中增加获胜几率。

(3) 成本压力风险

公司员工工资及福利支出是公司成本费用的主要组成部分。近年来，IT行业整体人工成本大幅上升，公司现有员工工资总体呈上升趋势，人工成本呈刚性增长，对公司的经营业绩形成较大的压力。为此，公司将通过强化管理、控制费用和扩大销售等措施，尽量减轻成本上升压力。

(4) 财务风险

截止报告期末，公司的应收账款约为12,099.11万元，其他应收款约为1,368.21万元。本公司对应收账款和其他应收款采用账龄分析法计提坏账准备，按照账龄分别为：1年以内（含1年）计提5%、1—2年计提20%、2—3年计提50%、3年以上计提100%。本公司的客户大多为政府客户，如遇政府机构调整、人员变动等情况，可能出现应收账款催要困难的问题。此外，由于种种原因，目前部份大型IT信息化项目采取BT或BOT等模式，由企业垫付前期资金，客户的款项将分期支付，存在账期过长催收难度增加的风险。

四、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

五、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明

报告期内，公司未发生会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正。

由于公司之参股公司国遥对其自 2012 年 1 月开展的航空遥感数据自主采集业务的财务处理方式发生变更，致使我公司第一季度财务报表中的投资收益以及净利润等相关数据的金额需要进行相应调整，2012 年 6 月 15 日公司董事会召开第二届第九次会议对此进行追溯重述。具体内容详见公司于 2012 年 6 月 16 日刊登于证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网）上的《关于前期会计差错更正的公告》。

六、公司利润分配及分红派息情况

1、报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

公司根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、深交所《创业板信息业务备忘录第 6 号：利润分配与资本公积金转增股本相关事项》等相关制度的规定与要求，公司于 2012 年 8 月 17 日召开第二届董事会第十次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，并于 2012 年 9 月 10 日召开的 2012 年第一次临时股东大会审议通过。

公司利润分配政策为：

1、利润分配的基本原则

(1) 公司充分考虑对投资者的回报，在公司当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，每年按不少于当年实现的合并报表归属于母公司股东的净利润与母公司净利润的孰低者的 5% 向股东分配股利。

(2) 公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；

(3) 公司优先采用现金分红的利润分配方式。

2、公司利润分配具体政策

(1) 利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。

(2) 公司现金分红的具体条件和比例:

现金分红的具体条件: 当年盈利且年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金所余的税后利润)为正值; 现金流充裕且实施现金分红不影响公司正常经营和可持续发展; 审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告;

如出现以下特殊情况的, 则公司可以不进行现金分红:

①公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或进行固定资产投资累计支出预计达到或超过公司最近一期经审计净资产的 30%;

②公司未来十二个月内拟进行研发项目投入累计支出预计达到或超过最近一期经审计净资产的 10%;

③公司最近一期经审计的合并报表期末现金及现金等价物净增加额为负;

④公司最近一期经审计的合并报表期末经营活动产生的现金流量净额低于净资产的 5%时。

现金分红的比例: 不低于当年实现的合并报表归属于母公司股东的净利润与母公司净利润的孰低者的 5%向股东分配股利, 且公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。

(3) 公司发放股票股利的具体条件:

公司在经营情况良好, 并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时, 可以在满足上述现金分红的条件下, 提出股票股利分配预案。

3、公司利润分配方案的审议程序

(1) 公司的利润分配方案由 公司管理层拟定后提交公司董事会、监事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论, 形成专项决议后提交股东大会审议。

(2) 公司因前述规定的特殊情况而不进行现金分红时, 董事会应就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明, 经独立董事发表意见后提交股东大会审议, 公司为股东提供网络投票方式, 并在公司指定媒体上予以披露。

4、公司利润分配政策的变更

如遇到战争、自然灾害等不可抗力或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响, 或公司自身经营状况发生较大变化时, 公司可对利润分配政策进行调整。

公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述, 详细论证调整理由, 形成书面论证报

告并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过。审议利润分配政策变更事项时，公司为股东提供网络投票方式。

公司利润分配政策的修订及修订程序符合相关监管法律法规的规定，程序透明，充分听取了中小股东的意见，独立董事发表了同意的独立意见，分红标准和比例明确、清晰。

2、公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是 否 不适用

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	120,000,000
现金分红总额（元）（含税）	0
可分配利润（元）	101,395,405.53
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	
<p>2012 年度，公司虽有盈利，但盈利有限，公司现金及现金等价物净增加额为-141,832,416.71 元，根据公司章程第一百五十五条之规定，在此情形下，公司可以不进行分红。结合公司目前实际情况以及发展需要，公司尚需集中资金开展技术研发、市场开拓以提高公司竞争能力，提升公司经营业绩。因此公司董事会拟订 2012 年度利润分配预案为：不分红、不转增、不送股。公司拟将盈利用于补充公司流动资金，用于公司主营业务。</p>	

3、公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

1) 2011 年利润分配方案：根据公司生产经营情况和现金流状况，公司总部办公大楼建设、新产品研发及新业务模式探索尚需较大流动资金的要求，结合在建项目建设资金需求及未来发展，公司董事会决定暂不分红、不送股、不转增。

2) 2010 年利润分配方案：以 2010 年末总股本 75,000,000 股为基数，每 10 股派发现金 2 元（含税），合计派发现金 1,500 万元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股，合计转增 4,500 万股。

3) 2009 年利润分配方案：以 2009 年末总股本 75,000,000 股为基数，每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012 年	0	5,371,349.59	0
2011 年	0	46,761,088.46	0
2010 年	15,000,000	45,074,544.68	33.28

4、公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

√ 适用 □ 不适用

报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
2012 年度，公司虽有盈利，且公司未分配利润为正。但盈利有限，公司现金及现金等价物净增加额为-141,832,416.71 元，根据公司章程第一百五十五条之规定，在此情形下，公司可以不行分红。结合公司目前实际情况以及发展需要，公司尚需集中资金开展技术研发、市场开拓以提高公司竞争能力，提升公司经营业绩。	公司拟将盈利用于补充公司流动资金，用于公司主营业务。

七、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

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

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

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

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

报告期内，未发生公司及相关人员因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易

被监管部门采取监管措施及行政处罚情况。

八、董事会内部控制责任的声明

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

公司董事会认为截至 2012 年 12 月 31 日，公司建立了较为完善的公司治理结构，内部控制体系较为健全，现有内控制度符合有关法律法规的要求以及证券监管部门的要求，能够适应当前公司经营实际情况和管理的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理保证，能够及时、准确、完整地履行信息披露义务，公平对待所有投资者，未发现对公司治理、经营管理及发展有重大影响之缺陷及异常事项。

致同会计师事务所对公司内部控制情况进行了鉴证，其鉴证意见与公司的自我评价意见一致，认为公司按照《企业内部控制基本规范》建立健全内部控制体系并保持其有效性。截止报告期末公司在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效内部控制。

公司《内部控制自我评价报告》刊登于2013年4月17日巨潮资讯网等证监会指定信息披露网站上。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年3月30日	公司302会议室	现场	机构投资者	宏源证券、中信证券、中信建投、隆中投资等	公司情况、行业状况、发展趋势等内容
2012年4月27日	公司302会议室	现场	机构投资者	海通证券、中银国际、长城基金等	公司情况、行业状况、发展趋势等内容
2012年5月30日	公司302会议室	现场	机构投资者	银河证券、天相投顾、长城证券、宏源证券	公司情况、行业状况、发展趋势等内容
2012年6月23日	公司302会议室	现场	机构投资者	长城证券、民族证券、瑞银证券、民生加银基金等	公司情况、行业状况、发展趋势等内容
2012年8月24日	公司302会议室	现场	机构投资者	东方证券、国金证券、国投瑞银基金、航天科工财务有限公司等	公司情况、行业状况、发展趋势等内容
2012年9月13日	公司302会议室	现场	机构投资者	国瑞汇金、东北证券等	公司情况、行业状况、

					发展趋势等内容
2012年10月31日	公司302会议室	现场	机构投资者	鹏华基金、宝盈基金、华夏基金、上投摩根等	公司情况、行业状况、发展趋势等内容
2012年11月23日	公司302会议室	现场	机构投资者	宏源证券、国瑞汇金、银河证券等	公司情况、行业状况、发展趋势等内容

除接待投资者实地调研以外，公司还通过投资者热线接待投资者（特别是广大中小投资者）的来电来询，在此不一一列举所接待的个人投资者的电话来访。

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

详见会计师事务所对资金占用的专项审核意见

三、破产重整相关事项

适用 不适用

报告期内，公司未发生如向法院申请重整、和解或破产清算，法院受理重整、和解或破产清算等破产重整相关事项。

四、资产交易事项

1、收购资产情况

报告期内，公司未发生收购资产情况。

2、出售资产情况

报告期内，公司未发生出售资产情况。

3、企业合并情况

报告期内，公司未发生企业合并情况。

4、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

报告期内，公司未发生资产重组情况。

五、公司股权激励的实施情况及其影响

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。前述股权激励计划（草案）上报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》并授权董事会办理相关事宜。2011年6月10日，召开董事会、监事会，同意向114名激励对象授予314.88万份股票期权。

鉴于自公司2011年推出股权激励计划以来，国内证券市场环境发生较大变化，市场价值持续低迷，若继续实施股票期权激励计划，将很难真正达到预期的激励效果，因此公司董事会于2012年11月2日召开第二届第十二次会议，审议通过了《关于终止实施<北京超图软件股份有限公司股票期权激励计划>的议案》，决定终止正在实施的股票期权激励计划，因公司终止实施而涉及激励对象92人、股票期权份数259.52万份。2012年11月22日，公司将已授予股票期权进行了注销。

有关公司股权激励计划注销相关事宜详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告，具体公告有：

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露索引
第二届董事会第十二次会议决议公告	2012年11月3日	2012-033
第二届监事会第十一次会议决议公告	2012年11月3日	2012-034
关于股票期权激励计划注销事项的公告	2012年11月3日	2012-035
独立董事关于股票期权相关事项的独立意见	2012年11月3日	-
北京市天元律师事务所关于公司注销已授予股票期权事项的法律意见	2012年11月3日	-
股权激励已授予股票期权注销完成公告	2012年11月22日	2012-037

六、重大关联交易

报告期内，公司未发生重大关联交易。

1、与日常经营相关的关联交易

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)	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
浙江中科	公司参股公司	采购商品、接受劳务	软件开发	市价;董事会批准	98.05	98.05	1.01	按合同结算	较小	98.05	无
国遥	公司参股公司	出售商品、提供劳务	软件销售	市价	3.34	3.34	0.02	按合同结算	较小	3.34	无
国遥	公司参股公司	采购商品、接受劳务	软件开发	市价	42.37	42.37	0.44	按合同结算	较小	42.37	无
地理所	公司持股5%以上股东	出售商品、提供劳务	技术开发	市价	117.00	117.00	0.44	按合同结算	较小	117.00	无
合计				--	--	260.76	1.91	--	--	--	--
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						无					
关联交易对上市公司独立性的影响						无					
公司对关联方的依赖程度,以及相关解决措施(如有)						无					
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						无					
关联交易的说明						报告期内公司无重大关联交易事项					

报告期内公司向关联方销售(采购)产品和提供(接受)劳务的情况

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	-	-	98.05	1.01
国遥	3.34	0.02	42.37	0.44
地理所	117.00	0.44	-	-
合计	120.34	0.46	140.42	1.45

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。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

报告期内，公司未发生共同对外投资的重大关联交易情况。

4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

关联方	关联关系	向关联方提供资金（万元）						关联方向上市公司提供资金（万元）				
		期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出	期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入
非经营性												
超图信息	本公司全资子公司	521.31	91.72	1.86	611.17							
小计		521.31	91.72	1.86	611.17							
经营性												
地理所	公司持股 5% 以上大股东	179.13	25.18	137.00	67.31							
小计		179.13	25.18	137.00	67.31							
合计		700.44	116.90	138.86	678.48							
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（万元）								0				
其中：非经营性发生额（万元）								0				
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（万元）								0				
其中：非经营性余额（万元）								0				
关联债权债务形成原因		该笔款项为我公司的应收帐款，原因为本公司为大股东地理所。										
关联债权债务清偿情况		已累计清偿 137 万元。										
与关联债权债务有关的承诺		无										
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		较小										

5、其他重大关联交易

无

七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

报告期内，公司不存在托管情况，亦不存在以前期间发生但延续到报告期的托管或其他公司托管事项。

(2) 承包情况

报告期内，公司不存在承包情况，亦不存在以前期间发生但延续到报告期的承包事项。

(3) 租赁情况

适用 不适用

出包方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额(万元)	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益(万元)	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
北京超图软件股份有限公司	北京立思辰新技术有限公司、北京立思辰通信技术有限公司、北京祥网瑞数字技术有限公司	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	1,123.29	2011年4月1日	2013年3月30日	161.77	租赁合同	对公司本期利润有较大影响	否	无

注：表格中只需披露单个项目为公司带来的损益额达到报告期利润总额10%以上的项目情况，其余项目情况在“租赁情况”说明中予以说明。

2、担保情况

报告期内，公司及子公司不存在对外担保情况，公司不存在对子公司担保情况以及公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保情况。

3、报告期内或报告期继续发生的委托理财情况

(1) 委托理财情况

报告期内，公司未进行委托理财。

(2) 衍生品投资情况

报告期内，公司未进行衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

报告期内，公司未进行委托贷款情况。

4、其他重大合同

报告期内，公司无其他重大合同。

八、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

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	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。
	钟耳顺、宋关福	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	2009年09月20日	股票上市之日起三十六	严格遵守了承诺。

		人股份，也不由发行人回购其持有的股份。在担任公司董事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持发行人股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让所持有的发行人股份，如在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的本公司股份，在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之内申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的本公司股份。		个月内以及担任公司董事、高管人员期间	
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 9 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	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否，不存在同业竞争情况。				
承诺的解决期限	—				
解决方式	—				
承诺的履行情况	—				

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	35
境内会计师事务所审计服务的连续年限	6 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	王涛、郑宏

是否改聘会计师事务所

是 否

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用 不适用

上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单

是 否

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否

报告期内是否被行政处罚

是 否

十一、公司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

无

十二、2012 年董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公司股票情况

无此情况。

十三、违规对外担保情况

报告期内，公司不存在对外担保情况。

十四、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不存在此情况。

十五、其他重大事项的说明

报告期内，公司无其他重大事项。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

	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%				-14,275,200	-14,275,200	37,718,400	31.43
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	51,993,600	43.33%				-31,699,200	-31,699,200	20,294,400	16.91
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	51,993,600	43.33%				-31,699,200	-31,699,200	20,294,400	16.91
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份						17,424,000	17,424,000	17,424,000	14.52
二、无限售条件股份	68,006,400	56.67%				14,275,200	14,275,200	82,281,600	68.57
1、人民币普通股	68,006,400	56.67%				14,275,200	14,275,200	82,281,600	68.57
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	120,000,000	100%				0	0	120,000,000	100%

股份变动的原因

1、2012年12月28日，公司上市前限售股份已经解禁，除公司控股股东钟耳顺先生追加承诺将其所持股份延长三个月以外，其他股东的股份可上市流通。

2、根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的规定，作为公司董监高的股东宋关福、王康弘、王尔琪、曾志明、杨雪斌、龚娅杰、梁军、杜庆娥锁定75%。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

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

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	承诺解限到期后三个月内不减持	2013年3月25日
宋关福	8,179,200	2,044,800	0	6,134,400	高管锁定	2012年12月28日
王尔琪	3,891,200	972,800	0	2,918,400	高管锁定	2012年12月28日
王康弘	3,840,000	960,000	0	2,880,000	高管锁定	2012年12月28日
梁军	3,840,000	960,000	0	2,880,000	高管锁定	2012年12月28日
杜庆娥	2,240,000	560,000	0	1,680,000	高管锁定	2012年12月28日
陈俊华	601,600	601,600	0	0	首发承诺到期	2012年12月28日
滕寿威	601,600	601,600	0	0	首发承诺到期	2012年12月28日
陈炎平	396,800	396,800	0	0	首发承诺到期	2012年12月28日
王继晖	384,000	96,000	0	288,000	高管锁定	2012年12月28日
石伟伟	352,000	352,000	0	0	首发承诺到期	2012年12月28日
顾晨刚	352,000	352,000	0	0	首发承诺到期	2012年12月28日
杨雪斌	332,800	83,200	0	249,600	高管锁定	2012年12月28日
陈国雄	320,000	320,000	0	0	首发承诺到期	2012年12月28日
曾志明	313,600	78,400	0	235,200	高管锁定	2012年12月28日
张立立	307,200	307,200	0	0	首发承诺到期	2012年12月28日
李绍俊	294,400	294,400	0	0	首发承诺到期	2012年12月28日
张艳良	288,000	288,000	0	0	首发承诺到期	2012年12月28日
李文龙	288,000	288,000	0	0	首发承诺到期	2012年12月28日
黎涛	288,000	288,000	0	0	首发承诺到期	2012年12月28日
裘立	288,000	288,000	0	0	首发承诺到期	2012年12月28日
陈勇	268,800	268,800	0	0	首发承诺到期	2012年12月28日
谢林	262,400	262,400	0	0	首发承诺到期	2012年12月28日
赵明媚	256,000	256,000	0	0	首发承诺到期	2012年12月28日

姚敏	256,000	256,000	0	0	首发承诺到期	2012年12月28日
安凯	236,800	236,800	0	0	首发承诺到期	2012年12月28日
徐旭	230,400	230,400	0	0	首发承诺到期	2012年12月28日
陈正	230,400	230,400	0	0	首发承诺到期	2012年12月28日
白杨建	230,400	230,400	0	0	首发承诺到期	2012年12月28日
杨憬	230,400	230,400	0	0	首发承诺到期	2012年12月28日
赵巍	224,000	224,000	0	0	首发承诺到期	2012年12月28日
章明	217,600	217,600	0	0	首发承诺到期	2012年12月28日
张俊平	217,600	217,600	0	0	首发承诺到期	2012年12月28日
安代伟	217,600	217,600	0	0	首发承诺到期	2012年12月28日
龚娅杰	211,200	52,800	0	158,400	高管锁定	2012年12月28日
李玮顾	204,800	204,800	0	0	首发承诺到期	2012年12月28日
闫春利	204,800	204,800	0	0	首发承诺到期	2012年12月28日
胡中南	204,800	204,800	0	0	首发承诺到期	2012年12月28日
徐旺兴	204,800	204,800	0	0	首发承诺到期	2012年12月28日
杨祖虎	192,000	192,000	0	0	首发承诺到期	2012年12月28日
合计	51,993,600	14,275,200	0	37,718,400	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行情况

报告期内，公司无证券发行情况。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

报告期内，公司不存在因送股、转增股本、配股、增发新股、非公开发行股票、权证行权、实施股权激励计划、企业合并、可转换公司债券转股、减资、债券发行或其他原因引起公司股份总数及结构的变动、公司资产负债结构的变动情况。

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

报告期股东总数	7,751	年度报告披露日前第 5 个交易日末的股东总数	7,349			
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	20,294,400	质押	0
					冻结	0
宋关福	境内自然人	6.82%	8,179,200	6,134,400	质押	0

					冻结	0
中国科学院地理科学与资源研究所	国有法人	5.4%	6,481,469	0	质押	0
					冻结	0
吴秋华	境内自然人	3.75%	4,502,439	0	质押	1,100,000
					冻结	0
王尔琪	境内自然人	3.24%	3,891,200	2,918,400	质押	0
					冻结	0
王康弘	境内自然人	3.2%	3,840,000	2,880,000	质押	0
					冻结	0
梁军	境内自然人	3.2%	3,840,000	2,880,000	质押	0
					冻结	0
中国工商银行一易方达价值成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.13%	2,556,171	0	质押	0
					冻结	0
中国光大银行股份有限公司一光大保德信量化核心证券投资基金	境内非国有法人	1.94%	2,323,909	0	质押	0
					冻结	0
杜庆娥	境内自然人	1.87%	2,240,000	1,680,000	质押	0
					冻结	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
吴秋华	4,502,439	人民币普通股	4,502,439
中国工商银行一易方达价值成长混合型证券投资基金	2,556,171	人民币普通股	2,556,171
中国光大银行股份有限公司一光大保德信量化核心证券投资基金	2,323,909	人民币普通股	2,323,909
全国社保基金四零四组合	2,049,731	人民币普通股	2,049,731
宋关福	2,044,800	人民币普通股	2,044,800
中国光大银行股份有限公司一泰信先行策略开放式证券投资基金	1,600,000	人民币普通股	1,600,000
中国农业银行-银华内需精选股票型证券投资基金	1,003,082	人民币普通股	1,003,082
中国银行一招商先锋证券投资基金	1,000,278	人民币普通股	1,000,278
王尔琪	972,800	人民币普通股	972,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 大股东之间不存在关联关系,不属于一致行动人。公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		

注：1、股东性质包括国家、国有法人、境内非国有法人、境内自然人、境外法人、境外自然人等。

2、股份种类包括人民币普通股、境内上市外资股、境外上市外资股和其他。

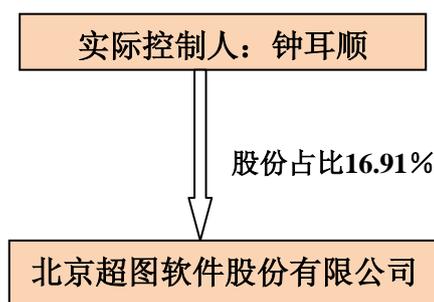
2、公司控股股东情况

公司控股股东为钟耳顺先生，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、公司实际控制人情况

公司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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

公司不存在持股在 10%以上的法人股东。

5、前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

有限售条件 股东名称	持有的有限售条件 股份数量（股）	可上市交易时间	新增可上市交易 股份数量（股）	限售条件
钟耳顺	20,294,400	2013年3月25日	0	延长至2013年3月25日
宋关福	6,134,400	2012年12月28日	2,044,800	高管锁定股，每年解锁25%
王尔琪	2,918,400	2012年12月28日	972,800	高管锁定股，每年解锁25%
王康弘	2,880,000	2012年12月28日	960,000	高管锁定股，每年解锁25%
梁军	2,880,000	2012年12月28日	960,000	高管锁定股，每年解锁25%
杜庆娥	1,680,000	2012年12月28日	560,000	高管锁定股，每年解锁25%
王继晖	288,000	2012年12月28日	96,000	高管锁定股，每年解锁25%
杨雪斌	249,600	2012年12月28日	83,200	高管锁定股，每年解锁25%
曾志明	235,200	2012年12月28日	78,400	高管锁定股，每年解锁25%
龚娅杰	158,400	2012年12月28日	52,800	高管锁定股，每年解锁25%

第七节 董事、监事和高级管理人员的情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	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)	期初持 有股票 期权数 量(股)	其中:被 授予的 限制性 股票数 量	期 末 持 股 票 期 权 数 量 (股)	变动原因
钟耳顺	董事长	男	57	2011年6月	2014年6月	20,294,400	0	0	20,294,400	0	0	0	-
宋关福	董事	男	43	2011年6月	2014年6月	8,179,200	0	0	8,179,200	0	0	0	-
	总经理			2011年6月	2014年6月								
高星	董事	男	46	2011年6月	2014年6月	0	0	0	0	0	0	0	-
徐立新	董事	男	45	2011年6月	2014年6月	0	0	0	0	0	0	0	-
王尔琪	董事	男	41	2011年6月	2014年6月	3,891,200	0	0	3,891,200	0	0	0	-
	副总经理			2011年6月	2014年6月								
王康弘	董事	男	40	2011年6月	2014年6月	3,840,000	0	0	3,840,000	0	0	0	-
	副总经理			2011年6月	2014年6月								
王浩	独立董事	男	59	2011年6月	2014年6月	0	0	0	0	0	0	0	-
董云庭	独立董事	男	67	2011年6月	2014年6月	0	0	0	0	0	0	0	-
谢德仁	独立董事	男	41	2011年6月	2014年6月	0	0	0	0	0	0	0	-
曾志明	监事会主席	男	34	2011年6月	2014年6月	313,600	0	0	313,600	0	0	0	-
杨雪斌	监事	男	37	2011年6月	2014年6月	332,800	0	0	332,800	0	0	0	-
刘英利	职工监事	女	36	2011年6月	2014年6月	0	0	0	0	0	0	0	-
龚娅杰	董事会秘书	女	37	2011年6月	2014年6月	211,200	0	0	211,200	0	0	0	-
	副总经理			2011年6月	2014年6月								
杜庆娥	副总经理	女	38	2011年6月	2014年6月	2,240,000	0	0	2,240,000	0	0	0	-
王继晖	副总经理	女	40	2011年6月	2014年6月	384,000	0	0	384,000	0	0	0	-
梁军	副总经理	男	47	2011年6月	2014年6月	3,840,000	0	0	3,840,000	0	0	0	-
鹿麒	财务负责人	男	42	2011年6月	2014年6月	0	0	0	0	96,000	0	0	公司注销了股票期权股权激励
合计	-	-	-	-	-	43,526,400	0	0	43,526,400	0	0	0	

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：

董事长钟耳顺先生：中国国籍，无境外居留权，57岁，博士，自公司成立一直在公司工作。

董事宋关福先生：中国国籍，无境外居留权，43岁，博士，自公司成立一直在公司工作。

董事高星先生：中国国籍，无境外居留权，46岁，博士，1991年7月至1995年12月工作于中国科学院地球物理研究所；1995年12月至2003年3月工作于中国科学院机关，先后任中国科学院办公厅秘书处副处长、处长、人事教育局科技干部处处长；2003年3月至2010年2月工作于中国科学院青藏高原研究所，先后担任副所长、党委副书记、党委书记；2010年2月至今，工作于中国科学院地理科学与资源研究所工作，任党委副书记，分管科技成果转移转化和所地合作工作。

董事徐立新先生：美国国籍，在美国有居留权，45岁，博士，1999年-2002年在高盛公司（香港）任投资银行经理；2002年-2003年在中富证券任投行部主管、总经理以及董事；2003年-2004年在格雷特投资管理公司任执行总裁；2004-2006年在坤茂国际投资公司任执行总裁；2006年至今，任高投名力成长创业投资有限公司总经理。

董事王尔琪先生：中国国籍，无境外居留权，41岁，硕士。参与本公司创立，自公司成立之后一直在公司工作，现任公司副总经理。

董事王康弘先生：中国国籍，无境外居留权，40岁，博士，自毕业后一直在公司工作，现任公司副总经理。

独立董事王浩先生：中国国籍，无境外居留权，59岁，中国工程院院士，教授级高工，博导，享有国务院政府津贴。1985年4月至今工作于中国水科院水资源所，历任工程师、副室主任、室主任、总工程师。2001年4月至今任中国水科院水资源所所长。2011年起兼任江门市地尔汉字电器股份有限公司独立董事。

独立董事董云庭先生：中国国籍，无境外居留权，67岁，硕士，教授，享有国务院政府津贴。历任杭州电子工业学院讲师、系统工程教研室主任、管理工程系主任，1990年至1997年回杭州电子工业学院历任院长助理、副院长等职务；在1994年至1997年期间兼任杭州电子工业学院工商管理学院院长职务；1997年—2000年任中国电子工业发展规划研究院院长；2000年至今任中国电子信息产业发展研究院战略研究中心主任；2010年至今任中国电子企业协会会长。同时兼任云南南天信息股份有限公司、厦门宏发电声股份有限公司以及天水华天科技

股份有限公司独立董事。

独立董事谢德仁先生：男，中国国籍，无境外居留权，41岁，博士，教授。1998年8月至今在清华大学经济管理学院任教，1999年晋升为副教授，2005年晋升为教授。现任中国会计学会《会计研究》编委、中国会计学会财务成本分会理事会副会长等学术兼职，并担任北京双杰电气股份有限公司、同方环境股份有限公司以及华夏基金管理有限责任公司的独立董事。

监事会主席曾志明先生：中国国籍，无境外居留权，34岁，博士，曾志明先生自毕业后即加盟公司并工作至今，一直主持公司研发工作，现任公司基础研发中心研发总监。

股东监事杨雪斌先生：中国国籍，无境外居留权，37岁，博士，一直在公司工作，现任公司企业管理中心信息化总监。

职工监事刘英利女士：中国国籍，无境外居留权，36岁，在职硕士，2000年7月—2006年1月在百丽投资股份有限公司工作，任采购专员；2006年5月—2008年8月在汉王科技股份有限公司工作，任研发采购主管；2008年9月—2010年1月在北京金昶科技有限公司工作；2010年3月至今在北京超图软件股份有限公司工作，任采购管理部经理。

总经理宋关福先生：见前述董事介绍。

副总经理王尔琪先生：见前述董事介绍。

副总经理王康弘先生：见前述董事介绍。

副总经理梁军先生：中国国籍，无境外居留权，47岁，博士，1998年加入公司并工作至今，现任公司副总经理。

副总经理杜庆娥女士：中国国籍，无境外居留权，38岁，学士，于2000年7月加入公司并工作至今，现任公司副总经理。

副总经理王继晖女士：中国国籍，无境外居留权，40岁，学士，2007年加入本公司并工作至今，现任公司副总经理。

董事会秘书龚娅杰女士：中国国籍，无境外居留权，37岁，硕士，2003年11月加入公司并工作至今，现任公司副总经理、董事会秘书。

财务负责人鹿麒先生：中国国籍，无境外居留权，42岁，学士，高级会计师。2006-2008在威利朗沃矿业设备有限公司工作。2008年9月至今，任本公司财务总监。

公司董事、监事和高级管理人员（包括前任）从未受到过证券监管机构处罚。

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
高星	中国科学院地理科学与资源研究所	党委副书记	2010年2月	-	是
在股东单位任职情况的说明	董事高星先生在公司股东中国科学院地理科学与资源研究所担任党委副书记。				

在其他单位任职情况

√适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
钟耳顺	超图国际	董事长	2006.12		否
	日本超图	董事	2001.7		否
	浙江中科	董事	2001.5		否
	国遥	董事	2004.4		否
宋关福	超图国际	董事	2006.12		否
	日本超图	董事	2007.4		否
	国遥	董事	2004.4		否
	超图信息	监事	2006.7		否
王尔琪	超图信息	执行董事	2006.7		否
	国遥	监事	2004.4		否
徐立新	高投名力成长创业投资有限公司	总经理	2006年	-	是
王浩	中国水科院水资源所	所长	2001年4月	-	是
	江门市地尔汉字电器股份有限公司	独立董事	2011		是
董云庭	中国电子企业协会	会长		-	是
	云南南天信息股份有限公司	独立董事	2010年12月	2013年12月	是
	厦门宏发电声股份有限公司	独立董事	2008年5月		是
	天水华天科技股份有限公司	独立董事	2010年4月		是
谢德仁	清华大学	教授	2005年	-	是
	北京双杰电气股份有限公司	独立董事	2012年3月	2015年3月	是
	同方环境股份有限公司	独立董事	2011年2月	2014年2月	是
	华夏基金管理有限公司	独立董事	2012年5月	2015年5月	
在其他单位任职情况的说明	董事徐立新先生在高投名力成长创业投资有限公司任总经理；独立董事王浩先生为中国水科院水资源所所长，同时兼任江门市地尔汉字电器股份有限公司独立董事；独立董事董云庭先生为中国电子企业协会会长；独立董事谢德仁先生为清华大学教授，同时兼任北京双杰电气股份有				

	限公司、同方环境股份有限公司以及华夏基金管理有限公司的独立董事。独立董事董云庭先生为中国电子企业协会会长，同时兼任云南南天信息股份有限公司、厦门宏发电声股份有限公司以及天水华天科技股份有限公司独立董事。
--	---

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事津贴按照公司《董事、监事薪酬管理制度》执行；高管人员报酬根据公司《高级管理人员薪酬管理制度》执行，由薪酬与考核委员会进行考核。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	按年初制定的业绩考核目标进行确定
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	董事、监事和高管薪酬实际支付情况请见下表

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况：

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额（元）	从股东单位获得的报酬总额（元）	报告期末实际所得报酬（元）
钟耳顺	董事长	男	57	现任	485,189.26	0.00	485,189.26
宋关福	董事	男	43	现任	365,562.66	0.00	365,562.66
	总经理						
高星	董事	男	46	现任	0.00	321,216.75	0.00
徐立新	董事	男	45	现任	0.00	0.00	0.00
王尔琪	董事	男	41	现任	266,936.04	0.00	266,936.04
	副总经理						
王康弘	董事	男	40	现任	244,338.46	0.00	244,338.46
	副总经理						
王浩	独立董事	男	59	现任	71,400.00	0.00	71,400.00
董云庭	独立董事	男	67	现任	71,400.00	0.00	71,400.00
谢德仁	独立董事	男	41	现任	71,400.00	0.00	71,400.00
曾志明	监事	男	34	现任	230,285.09	0.00	230,285.09
杨雪斌	监事	男	37	现任	173,121.02	0.00	173,121.02
刘英利	监事	女	36	现任	71,779.43	0.00	71,779.43
龚娅杰	副总经理	女	37	现任	213,236.96	0.00	213,236.96
	董事会秘书						
杜庆娥	副总经理	女	38	现任	490,777.95	0.00	490,777.95
王继晖	副总经理	女	40	现任	240,621.96	0.00	240,621.96
梁军	副总经理	男	47	现任	270,936.04	0.00	270,936.04
鹿麒	财务总监	男	42	现任	202,335.30	0.00	202,335.30
合计	--	--	--	--	3,469,320.17	0.00	3,469,320.17

公司董事、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	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
鹿麒	财务总监	96,000	0	-	-	0	0	0	0
合计	--	96,000	0	--	--	0	0	--	0

注：2012年11月2日，公司召开第二届第十二次董事会，审议通过了《关于终止实施<北京超图软件股份有限公司股票期权激励计划>的议案》，决定终止正在实施的股票期权激励计划，因此财务总监鹿麒期初持有的股票期权亦被终止。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员未发生变动。

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期，公司核心技术团队或关键技术人员未发生变动。

六、公司员工情况

截止2012年12月31日，公司共有员工936人，人员构成情况如下：

1、学历结构

学历	人数(人)	百分比
博士	17	1.82%
硕士	142	15.17%
本科	608	64.96%
大专	147	15.71%
大专以下	22	2.34%
合计	936	100%

2、岗位结构

岗位类型	人数(人)	百分比
管理人员	112	11.97%
技术人员	594	63.46%
销售人员	138	14.74%
行政人员	65	6.94%
咨询人员	27	2.89%
其他	0	0
合计	936	100%

3、截至报告期末，公司无需要承担费用的离退休人员。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

1、关于股东与股东大会

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

2、关于公司与控股股东

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

3、关于董事和董事会

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

各位董事能够按照《董事会议事规则》、《北京超图软件股份有限公司独立董事工作制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》

等有关规定，认真出席董事会，积极参与有关培训，熟悉有关法律法规，忠实、诚信、勤勉的履行了职责。

4、关于监事和监事会

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

5、关于绩效评价和激励约束机制

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

6、关于信息披露与透明度

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

7、关于利益相关者

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

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议内容	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2011 年年度股东大会	2012 年 04 月 05 日	审议通过了《2011 年度董事会工作报告》、《2011 年度监事会工作报告》、《2011 年年度报告全文及摘要》、《2011 年度财务决算报告》、《2011 年度利润分配预案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《章程修正案》	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2012 年 04 月 06 日

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议内容	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 09 月 10 日	《董事、监事薪酬管理制度》 审议《关于修订<公司章程>的议案》	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2012 年 09 月 11 日

三、报告期董事会召开情况

会议届次	召开日期	会议内容	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
第二届第六次董事会	2012 年 03 月 09 日	审议通过《2011 年度总经理工作报告》、《2011 年董事会工作报告》、《2011 年度财务决算报告》、《公司 2011 年利润分配预案》、《2011 年年度报告全文及摘要》、《公司 2011 年度内部控制自我评价报告》、《公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》、《2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《公司章程修正案》、《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》、《关于召开 2011 年年度股东大会的议案》	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2012 年 03 月 13 日
第二届第七次董事会	2012 年 04 月 24 日	审议通过了公司《2012 年第一季度报告全文及正文》	-	-
第二届第八次董事会	2012 年 05 月 18 日	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》	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2012 年 05 月 22 日
第二届第九次董事会	2012 年 06 月 15 日	审议通过了《关于会计差错更正的议案》、《关于向银行申请授信的议案》	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2012 年 06 月 16 日

第二届第十次董事会	2012 年 08 月 17 日	审议通过《2012 年半年度报告及其摘要》、《关于募投项目节余资金转为超募资金并注销部分募集资金专用帐户的议案》、《关于超募资金使用计划的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《董事、监事薪酬管理制度》、《高级管理人员薪酬管理制度》、《修改<投资者关系管理制度>的议案》、《修改<对外担保管理制度>的议案》、《修改<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则>的议案》、《北京超图软件股份有限公司资产减值准备制度》、《关于召开 2012 年第一次临时股东大会的议案》	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2012 年 08 月 21 日
第二届第十一次董事会	2012 年 10 月 22 日	审议通过了《2012 年第三季度报告全文及正文》	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2012 年 10 月 23 日
第二届第十二次董事会	2012 年 11 月 02 日	审议通过《关于终止实施<北京超图软件股份有限公司股票期权激励计划>的议案》、《关于注销已授予股票期权的议案》	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2012 年 11 月 03 日

四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司已经制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，明确了年报信息责任人、年报信息披露差错的认定以及处理程序以及相关责任追究，以进一步提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性。

报告期内，公司未发生与 2011 年年报相关的重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

2012 年 4 月 23 日，公司发布了 2012 年第一季度业绩预告修正公告，2012 年第一季度归属于上市公司股东的净利润与原预告相比大幅下降，业绩修正原因、影响以及披露董事会对有关责任人采取的问责措施详见公司于 2012 年 4 月 23 日刊登于证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网）上的《2012 年第一季度业绩预告修正公告》，公告中所述问责措施均已执行。

2012 年 6 月 15 日，由于公司参股公司国遥对其自 2012 年 1 月开展的航空遥感数据自主采集业务的财务处理方式进行了变更，致使我公司第一季度财务报表中的投资收益以及净利润等相关数据需要进行调整，公司董事会对此进行了追溯重述。具体内容详见公司于 2012 年 6 月 16 日刊登于证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网）上的《关于前期会计差错更正的公告》。

五、公司董事会下设委员会工作情况

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

1、审计委员会

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

(1) 报告期内审计委员会会议情况

报告期内，审计委员会共召开 4 次会议，主要内容为：

1) 2012 年 3 月 9 日，召开审计委员会第二届第 3 次会议，会议主要内容为：审核《2011 年度审计报告》、《公司内部控制自我评价报告》、《关于 2011 年募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于续聘京都天华会计师事务所有限公司的议案》。

2) 2012 年 4 月 24 日，召开审计委员会第二届第 4 次会议，会议主要内容为审阅公司第一季度财务报表，并对公司第一季度募集资金存放和使用情况进行了审议。

3) 2012 年 8 月 17 日，召开审计委员会第二届第 5 次会议，会议主要内容为审议并讨论会议主要内容为审议公司半年度内部审计报告（包括审计制度执行情况、其他内控制度执行情况以及内控完善建议）、公司半年度财务报告、公司上半年度关联交易审计情况、公司上半年度募集资金使用审计情况。

4) 2012 年 10 月 22 日，审计委员会召开第二届第 6 次会议，会议主要内容为认真审议公司第三季度财务报表，同意公司《2012 年第三季度全文及正文》中所引用的财务数据，并提交董事会审议。

(2) 对公司 2012 年度财务报告审计的工作情况

1) 确定总体审计计划

2013 年 1 月 7 日，审计委员会认真审阅了致同会计师事务所关于对公司 2012 年度审计工作计划以及审计要点，与负责审计工作的会计师（以下称“年审会计师”）就公司预审问题进行了沟通，并协商确定了公司 2012 年度财务及相关专项报告审计

工作的时间安排和审计方案。

2) 对公司财务报告的两次审计意见

在年审会计师进场前，审计委员会审阅了公司财务部门编制的财务报表。2013年2月27日审计委员会就财务报表审阅的问题向财务部询问了相关情况，听取了财务负责人对公司财务情况的汇报，认为：公司财务报表依照公司会计政策编制、会计政策运用恰当，会计估计合理，符合新企业会计准则及财政部发布的有关规定要求，审计委员会同意以此财务报表提交年审注册会计师开展审计工作。

2013年4月9日，年审会计师初步完成审计工作，形成初审意见，拟出具标准无保留意见的审计报告，认为“公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和现金流量”。审计委员会认真审阅了拟出具审计意见的财务报告，与年审会计师进行了讨论。

审计委员会审议后认为：公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和现金流量，同意年审会计师拟发表的标准无保留审计意见的2012年度财务报告，并提请董事审议。同时，会计师事务所按照计划如期完成了相关专项审核报告。

3) 对会计师事务所审计工作的督促情况

2013年1月15日，审计委员会就年审关注的重点领域向年审会计师提出要求。2013年4月11日，审计委员会在审阅了拟出具初步审计意见的财务会计报表后与年审会计师进行审计情况沟通，并交换了意见。

4) 年审会计师从事2012年公司审计工作的总结报告及下年度续聘年审会计师的情况

2013年4月15日，审计委员会会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所意见》。

审计委员会认为：致同会计师事务所具有证券审计从业资格，签字注册会计师和项目负责人具有相应的专业胜任能力，在执业过程中坚持以独立、客观、公正的态度进行审计，表现了良好的职业规范和精神。

鉴于前述情况，审计委员会认为：聘任致同会计师事务所作为财务审计机构，能够为我公司提供高质量的审计服务，因此审计委员会提议董事会提请股东大会续聘致同会计师事务所担任我公司2013年度审计机构。

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

2013年4月15日, 审计委员会召开会议审议通过了《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况报告的审议意见》、《关于内部控制的自我评价报告的审议意见》。

审计委员会认为: 2012年度控股股东及其他关联方占用资金情况报告符合公司的实际情况。公司内部控制体系符合公司目前经营管理需要, 公司重点控制活动规范有效, 公司内控制度的自我评价, 真实客观地反映了内部控制运行情况, 同意公司内部控制自我评价报告。

2、薪酬与考核委员会

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

报告期内, 薪酬与考核委员会召开了3次会议, 主要内容为:

2012年8月17日, 公司薪酬与考核委员会召开第二届第3次会议, 会议主要内容为: 对公司人力资源部提交的董事、监事薪酬管理制度以及高级管理人员薪酬管理制度进行了认真讨论, 认为这两个制度符合公司的实际情况以及需要, 相关人员的薪酬结构设计、薪酬标准等相关内容符合公司所处的行业、规模的薪酬水平以及公司的实际经营情况, 符合相关的法律、法规的规定, 有利于公司的董事、监事和高级管理人员勤勉尽责, 有效履行职务, 有利于公司的发展。此外, 审查了公司董事及高管人员半年度的履职情况; 审查了公司董事及高管人员的半年度薪酬情况。

2012年11月2日, 薪酬与考核委员会召开第二届第4次会议, 会议就股权激励实施现状以及是否取消股权激励进行认真讨论, 认为自公司推出股权激励计划以来, 国内证券市场环境发生较大变化, 市场价值持续低迷, 若继续实施本次股票期权激励计划, 将很难真正达到预期的激励效果, 建议公司董事会终止正在实施的股票期权激励计划。

2013年3月4日, 薪酬与考核委员会召开第二届第5次会议, 会议主要内容为: 审议通过了人力资源部门提交的2012年度董事、高管薪酬考核结果, 认为公司董事、高管人员2012年度薪酬体符合公司的薪酬制度及具体方案, 相应的报酬符合公司的

整体经营业绩和个人绩效。

3、提名委员会

公司提名委员会委员为董云庭先生（召集人）、王浩先生、钟耳顺先生，人员数目以及人员结构符合《公司章程》以及《公司提名委员会实施细则》的要求。

报告期内，提名委员会召开了 0 次会议。

4、战略与发展委员会

公司战略与发展委员会委员为王浩先生（召集人）、钟耳顺先生以及高星先生共计三名，人员数目以及人员结构符合《公司章程》以及《公司战略与发展委员会实施细则》的要求。

报告期内，战略与发展委员会召开了 1 次会议。

2012 年 08 月 15 日，战略与发展委员会第二届第 2 次会议召开，与会委员听取了公司相关人员的报告，研究了相关资料，经认真讨论，同意公司关于使用超募资金 2,809.5 万元建设移动地理信息平台产品及整体方案研发与产业化项目，认为该项目有利于进一步扩大公司产业规模，延伸现有产品线，提高营业收益，同时有利于推进行业的技术升级和产业升级，提升公司核心竞争力。

六、独立董事履行职责情况

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

1、独立董事工作情况

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

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

2、报告期内公司独立董事出席董事会情况

报告期内董事会召开次数			7			
董事姓名	具体职务	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
王浩	独立董事	7	7	0	0	否
董云庭	独立董事	7	7	0	0	否
谢德仁	独立董事	7	7	0	0	否

3、报告期内，公司独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均没有提出异议。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

1、报告期内监事会会议情况

2012 年度，监事会共召开 7 次会议，会议情况如下：

会议届次	会议内容	召开日期
第二届监事会第五次会议	审议通过了《2011 年度监事会工作报告》、《2011 年度财务决算报告》、《2011 年利润分配预案》、《2011 年年度报告全文及摘要》、《公司 2011 年度内部控制自我评价报告》、《2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于续聘京都天华会计师事务所为公司 2012 年度审计机构的议案》、《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》	2012 年 3 月 9 日
第二届监事会第六次会议	审议通过了《2012 年第一季度报告全文及正文》	2012 年 4 月 24 日

第二届监事会第七次会议	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》	2012年5月18日
第二届监事会第八次会议	审议通过了《关于会计差错更正的议案》	2012年6月15日
第二届监事会第九次会议	审议通过了《2011年半年度报告全文及摘要》、《关于募投项目结余资金转为超募资金的议案》、《超募资金使用计划的议案》、《董事、监事薪酬管理制度》	2012年8月17日
第二届监事会第十次会议	审议通过了《2012年第三季度报告全文及正文》	2012年10月22日
第二届监事会第十一次会议	审议通过了《关于终止实施<北京超图软件股份有限公司股票期权激励计划>的议案》、《关于注销已授予股票期权的议案》	2012年11月2日

2、监事会对公司报告期内有关事项的独立意见

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

(1) 公司依法运作情况

2012年度，监事会成员列席了公司召开的所有董事会以及股东大会，根据《公司法》、《监事会议事规则》等有关规定对相关会议的召开召集程序、决策程序、决议事项以及决议的执行进行了严格监督，并对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行了监督检查。监事会认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》、《上市规则》等法律法规以及《公司章程》的规定，公司进一步健全了内部控制制度及相关流程。信息披露及时、准确。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。

(2) 公司财务情况

2012年度，监事会对公司的财务状况、财务管理以及公司经营成果进行了认真检查。主要方式是：查阅公司财务报表、审计机构出具的审计报告、公司内部审计

部门出具的内审报告，质询财务负责人等。经检查和审核，监事会认为：公司财务制度比较健全、财务运作规范、财务状况良好。财务报告真实、公允地反映了公司 2012 年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(3) 公司关联交易、对外担保及实际控制人和大股东占用资金情况

公司 2012 年度未发生重大关联交易行为，日常关联交易按市场竞争的原则公开、公平、公正地进行，不存在任何内部交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。

2012 年度公司未发生对外担保，未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

2012 年度公司未发生实际控制人或大股东占用公司资金的情况。

(4) 公司募集资金使用和管理情况

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

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

(5) 公司内控建设情况

经审阅公司的内部控制自我评价报告，监事会认为：2012 年度，公司进一步健全了内部控制制度，进一步细化、优化了相关控制流程，公司的内部控制体系已建立，内部控制组织机构完整，内部管理控制体系基本完善，内部控制重点活动执行及监督充分有效。

(6) 公司股权激励情况

监事会对公司终止股票期权激励计划进行了认真审核，认为国内证券市场环境发生较大变化，若继续实施本次股票期权激励计划，将很难真正达到预期的激励效

果，同意公司董事会终止目前正在实施的股票期权激励计划，公司终止实施涉及激励对象92人、股票期权份数259.52万份，同意对已授予的股票期权进行注销。

第九节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 04 月 15 日
审计机构名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	致同审字(2013)第 110ZA1216 号

审计报告正文

北京超图软件股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的北京超图软件股份有限公司（以下简称超图软件公司）财务报表，包括2012年12月31日的合并及公司资产负债表，2012年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，超图软件公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了超图软件公司2012年12月31日的合并及公司财务状况以及2012年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	235,371,119.09	378,824,821.80
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	120,991,082.01	131,159,064.30
预付款项	33,228,431.74	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		5,387,412.10
应收股利		
其他应收款	13,682,077.14	12,226,506.55
买入返售金融资产		
存货	3,745,250.75	4,961,897.12
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	535,790.36	
流动资产合计	407,691,151.09	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	16,797,305.92	26,081,936.97
长期股权投资	18,202,098.88	13,760,827.00
投资性房地产	6,358,602.01	6,892,162.69
固定资产	77,407,470.75	61,936,594.61
在建工程	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	22,701,293.26	21,393,364.51
开发支出	636,057.08	
商誉	1,312,138.80	1,312,138.80

长期待摊费用	867,122.06	1,382,991.90
递延所得税资产	5,268,178.32	3,957,007.23
其他非流动资产		
非流动资产合计	343,800,503.08	136,717,023.71
资产总计	751,491,654.17	724,800,295.50
流动负债：		
短期借款	34,675,136.00	5,952,960.20
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	57,318,714.72	48,182,565.57
预收款项	23,160,163.96	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	12,843,108.94	14,938,693.57
应交税费	7,596,293.26	16,347,361.67
应付利息	3,736.09	3,806.00
应付股利		
其他应付款	14,314,546.69	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	3,437,247.65	3,785,806.94
其他流动负债	466,666.66	986,111.11
流动负债合计	153,815,613.97	146,336,338.34
非流动负债：		
长期借款	10,314,765.71	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	5,854,620.00	
非流动负债合计	16,169,385.71	11,218,111.24
负债合计	169,984,999.68	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	324,265,044.23	312,880,834.12
减：库存股		
专项储备		

盈余公积	14,599,489.50	13,695,133.81
一般风险准备		
未分配利润	105,060,528.50	100,593,534.60
外币报表折算差额	-1,754,682.69	-641,799.83
归属于母公司所有者权益合计	562,170,379.54	546,527,702.70
少数股东权益	19,336,274.95	20,718,143.22
所有者权益（或股东权益）合计	581,506,654.49	567,245,845.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计	751,491,654.17	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

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	222,764,350.61	358,837,815.38
交易性金融资产		
应收票据	137,400.00	
应收账款	117,740,988.10	120,838,555.13
预付款项	5,098,183.48	28,500,158.72
应收利息		5,387,412.10
应收股利		
其他应收款	17,639,180.10	16,218,402.79
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	535,790.36	
流动资产合计	363,915,892.65	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	15,802,575.92	24,945,516.08
长期股权投资	43,587,029.33	39,145,757.45
投资性房地产	6,358,602.01	6,892,162.69
固定资产	77,135,918.45	61,546,553.44
在建工程	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	2,376,564.62	546,478.64
开发支出	636,057.08	
商誉		
长期待摊费用	867,122.06	1,373,768.06
递延所得税资产	4,976,658.98	3,428,712.44
其他非流动资产		
非流动资产合计	345,990,764.45	137,878,948.80
资产总计	709,906,657.10	667,661,292.92
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	57,025,240.33	46,670,882.05
预收款项	22,329,365.36	38,492,884.07
应付职工薪酬	12,672,260.98	14,420,502.36
应交税费	7,224,320.13	14,816,517.48
应付利息		
应付股利		
其他应付款	14,074,244.38	12,442,223.61
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	466,666.66	986,111.11
流动负债合计	143,792,097.84	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	5,854,620.00	
非流动负债合计	5,854,620.00	
负债合计	149,646,717.84	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	324,265,044.23	312,880,834.12
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	14,599,489.50	13,695,133.81
一般风险准备		
未分配利润	101,395,405.53	93,256,204.31
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	560,259,939.26	539,832,172.24

负债和所有者权益（或股东权益）总计	709,906,657.10	667,661,292.92
-------------------	----------------	----------------

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

3、合并利润表

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	264,028,848.67	293,109,270.08
其中：营业收入	264,028,848.67	293,109,270.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	281,558,822.20	253,806,532.47
其中：营业成本	97,211,711.90	78,394,991.50
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	-2,350,318.62	6,755,387.93
销售费用	61,530,487.64	56,964,243.07
管理费用	128,485,828.58	108,286,196.63
财务费用	-1,967,552.94	-7,121,997.43
资产减值损失	-1,351,334.36	10,527,710.77
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）	4,732,467.17	1,382,890.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,732,151.88	1,382,565.19
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-12,797,506.36	40,685,627.73
加：营业外收入	17,562,799.78	13,642,757.11
减：营业外支出	345,674.95	433,088.57
其中：非流动资产处置损失	84,175.36	423,261.20
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,419,618.47	53,895,296.27
减：所得税费用	-608,365.73	6,621,880.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,027,984.20	47,273,415.44
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	5,371,349.59	46,761,088.46
少数股东损益	-343,365.39	512,326.98

六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.045	0.39
（二）稀释每股收益	0.045	0.39
七、其他综合收益	-2,442,265.74	-68,434.96
八、综合收益总额	2,585,718.46	47,204,980.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,967,586.73	46,783,758.90
归属于少数股东的综合收益总额	-1,381,868.27	421,221.58

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：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

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	249,578,857.57	262,299,507.47
减：营业成本	88,025,253.52	64,585,381.78
营业税金及附加	-2,205,023.81	6,313,359.85
销售费用	59,720,330.40	54,681,102.98
管理费用	121,414,885.46	100,561,567.04
财务费用	-2,361,463.30	-7,448,691.97
资产减值损失	-1,109,397.83	10,166,741.27
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）	4,732,151.88	1,382,565.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,732,151.88	1,382,565.19
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-9,173,574.99	34,822,611.71
加：营业外收入	17,362,924.04	13,339,751.63
减：营业外支出	340,229.54	421,232.44
其中：非流动资产处置损失	84,175.36	418,216.93
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,849,119.51	47,741,130.90
减：所得税费用	-1,194,437.40	5,961,797.18
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,043,556.91	41,779,333.72
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.045	0.39
（二）稀释每股收益	0.045	0.39
六、其他综合收益	-290,880.00	181,760.00
七、综合收益总额	8,752,676.91	41,961,093.72

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

5、合并现金流量表

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	283,509,217.17	234,068,702.64
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	6,986,976.04	8,832,330.18
收到其他与经营活动有关的现金	22,163,785.43	10,132,488.35
经营活动现金流入小计	312,659,978.64	253,033,521.17
购买商品、接受劳务支付的现金	61,568,090.42	61,770,222.92
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	126,835,849.49	106,885,294.60
支付的各项税费	23,828,298.68	21,518,874.82
支付其他与经营活动有关的现金	59,250,805.64	62,016,375.11
经营活动现金流出小计	271,483,044.23	252,190,767.45
经营活动产生的现金流量净额	41,176,934.41	842,753.72
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	242,783.05	185,997.00
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	7,523,813.00	7,741,819.41
投资活动现金流入小计	7,766,596.05	7,927,816.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	221,599,380.27	14,080,353.76
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	221,599,380.27	14,080,353.76
投资活动产生的现金流量净额	-213,832,784.22	-6,152,537.35

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	45,370,485.00	18,880,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,000,000.00	275,700.00
筹资活动现金流入小计	47,370,485.00	19,155,700.00
偿还债务支付的现金	15,833,412.48	12,335,360.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	709,643.04	15,354,840.30
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	16,543,055.52	27,690,200.30
筹资活动产生的现金流量净额	30,827,429.48	-8,534,500.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,996.38	-67,517.64
五、现金及现金等价物净增加额	-141,832,416.71	-13,911,801.57
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	230,414,730.09	372,247,146.80

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

6、母公司现金流量表

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	266,841,824.87	212,716,741.11
收到的税费返还	6,986,976.04	8,832,330.18
收到其他与经营活动有关的现金	21,638,062.12	9,511,302.60
经营活动现金流入小计	295,466,863.03	231,060,373.89
购买商品、接受劳务支付的现金	58,508,193.97	54,451,289.38
支付给职工以及为职工支付的现金	113,847,905.06	94,974,385.76
支付的各项税费	21,948,777.47	20,030,266.75
支付其他与经营活动有关的现金	57,361,248.38	58,889,289.18
经营活动现金流出小计	251,666,124.88	228,345,231.07
经营活动产生的现金流量净额	43,800,738.15	2,715,142.82
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	242,783.05	185,997.00
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	7,480,862.31	7,689,341.20
投资活动现金流入小计	7,723,645.36	7,875,338.20

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	217,691,954.08	8,600,546.17
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	217,691,954.08	8,600,546.17
投资活动产生的现金流量净额	-209,968,308.72	-725,207.97
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	30,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,000,000.00	275,700.00
筹资活动现金流入小计	32,000,000.00	275,700.00
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	284,868.89	15,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	284,868.89	15,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	31,715,131.11	-14,724,300.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	260.69	-4,813.86
五、现金及现金等价物净增加额	-134,452,178.77	-12,739,179.01
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	218,947,961.61	353,400,140.38

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

7、合并所有者权益变动表

编制单位：北京超图软件股份有限公司

单位：元

本期金额

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	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
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		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）		11,384,210.11			904,355.69		4,466,993.90	-1,112,882.86	-1,381,868.27	14,260,808.57
（一）净利润							5,371,349.59		-343,365.39	5,027,984.20
（二）其他综合收益		-290,880.00						-1,112,882.86	-1,038,502.88	-2,442,265.74
上述（一）和（二）小计		-290,880.00					5,371,349.59	-1,112,882.86	-1,381,868.27	2,585,718.46
（三）所有者投入和减少资本		11,675,090.11								11,675,090.11
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额		9,675,090.11								9,675,090.11
3. 其他		2,000,000.00								2,000,000.00
（四）利润分配					904,355.69		-904,355.69			
1. 提取盈余公积					904,355.69		-904,355.69			

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										
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	324,265,044.23			14,599,489.50		105,060,528.50	-1,754,682.69	19,336,274.95	581,506,654.49

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	75,000,000.00	354,438,695.83			9,517,200.44		73,010,379.51	-482,710.27	20,296,921.64	531,780,487.15
加：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		3,260,378.29								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					4,177,933.37		-19,177,933.37			-15,000,000.00
1. 提取盈余公积					4,177,933.37		-4,177,933.37			
2. 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								
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

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

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：北京超图软件股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	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	120,000,000.00	312,880,834.12			13,695,133.81		93,256,204.31	539,832,172.24
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）		11,384,210.11			904,355.69		8,139,201.22	20,427,767.02
（一）净利润							9,043,556.91	9,043,556.91
（二）其他综合收益		-290,880.00						-290,880.00
上述（一）和（二）小计		-290,880.00					9,043,556.91	8,752,676.91
（三）所有者投入和减少资本		11,675,090.11						11,675,090.11
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额		9,675,090.11						9,675,090.11
3. 其他		2,000,000.00						2,000,000.00
（四）利润分配					904,355.69		-904,355.69	
1. 提取盈余公积					904,355.69		-904,355.69	
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								

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	324,265,044.23			14,599,489.50		101,395,405.53	560,259,939.26

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	75,000,000.00	354,438,695.83			9,517,200.44		70,654,803.96	509,610,700.23
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	75,000,000.00	354,438,695.83			9,517,200.44		70,654,803.96	509,610,700.23
三、本期增减变动金额（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		3,260,378.29						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					4,177,933.37		-19,177,933.37	-15,000,000.00
1. 提取盈余公积					4,177,933.37		-4,177,933.37	
2. 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						
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

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

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。

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

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

限售流通股股东持有的14,275,200.00股有限售条件的流通股于2012年12月28日上市流通。

截至2012年12月31日，本公司股本结构为：

股东名称	持股数量（万股）	持股比例%
发起人股（限售）	3,771.84	31.43
发起人股（非限售）	5,188.16	43.24
社会公众股	3,040.00	25.33
合计	12,000.00	100.00

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，目前设总裁办公室、业务部、市场部、人力资源部、企管部、合同与项目管理部、财务中心、研发中心等部门，拥有超图信息技术有限公司等三家子公司以及广州、上海、杭州、成都等七家分公司。本公司法定代表人：钟耳顺，住所：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号电子城IT产业园201号楼E1门3层，经批准的经营范围为：地理信息系统、遥感、全球定位系统、办公自动化软件技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；电子计算机

系统集成；销售开发后的产品；经营本企业和成员企业自产产品及技术出口业务；本企业和成员企业所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；技术培训；出租办公用房。

注：首次公开发行证券的公司，应披露公司历史沿革、改制情况、行业性质、经营范围、主要产品或提供的劳务，主业变更、公司基本组织架构等内容。

注：首次公开发行证券的公司若从其设立为股份有限公司时起运行不足三年的，应说明设立为股份公司之前各会计期间的财务报表主体及其确定方法和所有者权益变动情况。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本财务报表按照财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》（2010年修订）披露有关财务信息。

本财务报表以持续经营为基础列报。

本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

注：如公司编制报告期内合并备考报表的，需披露合并备考报表的编制基础。

2、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2012年12月31日的合并及公司财务状况以及2012年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息

3、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

本公司下属子公司、合营企业及联营企业，根据其经营所处的主要经济环境自行决定其记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

注：若记账本位币为人民币以外的其他货币的，说明选定记账本位币的考虑因素及折算成人民币时的折算方法。

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，合并方在合并中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与合并中取得的净资产账面价值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，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。

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

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进行后续计量；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。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并的，在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期投资收益；购买日之前已经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转为购买日当期投资收益。

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。

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。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易，作为权益性交易核算，调整归属于母公司所有者权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益的变化。少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允价值之间的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，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；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；与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

(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

注：如有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

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。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。

资产负债表日，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

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“汇率变动资产负债表日，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。

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。

处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

注：说明发生外币交易时折算汇率的确定、在资产负债表日外币项目采用的折算方法、汇兑损益的处理方法、外币报表折算的会计处理方法。

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。

注：说明金融工具的分类、确认依据和计量方法；金融资产转移的确认依据和计量方法；金融负债终止确认条件；金融资产和金融负债的公允价值确定方法，包括因继续涉入形成的金融资产和金融负债的公允价值确定方法；金融资产（此处不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法。

(1) 金融工具的分类

(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。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

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，包括应收账款和其他应收款等（附注二、10）。应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

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确认为其他综合收益并计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。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。

(4) 金融负债终止确认条件

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。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

注：金融资产和金融负债的公允价值确定方法，包括因继续涉入形成的金融资产和金融负债的公允价值确定方法。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

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。

如果可供出售金融资产的发行人或债务人发生严重财务困难，很可能倒闭或进行财务重组等导致公允价值持续下降，预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，应计提减值准备，确认减值损失。

如果单项可供出售金融资产的公允价值出现较大幅度下降，超过其持有成本的50%，预期这种下降趋势属于非暂时性的，且在整个持有期间得不到根本改变时，也可以认定该可供出售金融资产已发生减值，应计提减值准备，确认减值损失。

以成本计量的金融资产

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，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，不得转回。

(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

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

应收款项包括应收账款、其他应收款、长期应收款

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

<p>单项金额重大的判断依据或金额标准</p>	<p>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。</p>
-------------------------	---

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	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。
----------------------	--

(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	账龄状态

注：按具体组合的名称，分别填写确定组合的依据和采用的坏账准备计提方法。

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%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合名称	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)

注：填写具体组合名称。

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

组合名称	方法说明

注：填写具体组合名称。

(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

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

计价方法：加权平均法

本公司存货取得时按实际成本计价。原材料、在产品、库存商品、发出商品等发出时采用加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。资产负债表日，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，资产负债表日，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

盘存制度：永续盘存制

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

本公司低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

注：如选择其他，请在文本框中说明。

包装物

摊销方法：

注：如选择其他，请在文本框中说明。

12、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

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，对长期股权投资的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；对长期股权投资的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

共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。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。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50% 的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响；本公司拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，本公司计提资产减值的方法见附注二、26。

持有的对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，本公司计提资产减值的方法见附注二、9（6）。

13、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

本公司投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销。

本公司采用年限平均法计提折旧。投资性房地产自达到预定可使用状态时开始计提

折旧，终止确认时或转为自用固定资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按投资性房地产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类投资性房地产的年折旧率如下：

类别	使用年限（年）	残值率%	年折旧率%
房屋及建筑物	20	5	4.75

采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，计提资产减值方法见附注二、26。

投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

注：1、采用成本模式的，披露投资性房地产的折旧或摊销方法以及减值准备计提依据；
2、采用公允价值模式的，应披露该项会计政策选择的依据，包括认定投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场的依据；公司能够从房地产交易市场取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，从而对投资性房地产的公允价值进行估计的依据；同时说明对投资性房地产的公允价值进行估计时涉及的关键假设和主要不确定因素。

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年度的有形资产。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

本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。②本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。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。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。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	40	5%	2.38%
机器设备			
办公设备	5	5%	19%
运输设备	5	5%	19%

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等（存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（5）其他说明

无

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

本公司对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等（存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

(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

注：采用实际利率计算利息费用的，说明实际利率的计算过程。

17、生物资产

无

18、油气资产

无

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

项目	预计使用寿命	依据
软件	5-10 年	直线法
专利权	3 年	直线法

注：列示每项无形资产的预计使用寿命及依据。

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

使用寿命不确定的无形资产，不作摊销

注：应逐项说明使用寿命不确定的依据。

(4) 无形资产减值准备的计提

本公司对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等（存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照

合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(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

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

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

(6) 内部研究开发项目支出的核算

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。

20、长期待摊费用

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

21、附回购条件的资产转让

无

22、预计负债

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和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。本公司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。

(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所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和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。本公司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。

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。选用的期权定价模型考虑以下因素：A、期权的行权价格；B、期权的有效期；C、标的股份的现行价格；D、股价预计波动率；E、股份的预计股利；F、期权有效期内的无风险利率。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

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

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，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，按照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和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付，按照本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计量。授予后立即可行权的，在授予日以本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。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权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，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，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；若修改增加了所授予权益工具的数量，则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。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具（因未满足可行权条件的非市场条件而被取消的除外），本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

24、回购本公司股份

无

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

(3) 确认提供劳务收入的依据

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司于资产负债表日按完工百分比法确认收入。

劳务交易的完工进度按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

(4) 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

劳务交易的完工进度按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

26、政府补助

(1) 类型

(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。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，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

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

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：（1）商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

(1) 本公司作为出租人

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

(2) 本公司作为承租人

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

(2) 融资租赁会计处理

(1) 本公司作为出租人

融资租赁中，在租赁开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入

(2) 本公司作为承租人

融资租赁中，在租赁开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者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。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

(3) 售后租回的会计处理

无

29、持有待售资产

无

30、资产证券化业务

无

31、套期会计

无

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

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

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

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%

注：1、按税种分项说明报告期执行的法定税率。各分公司、分厂异地独立缴纳所得税的，应说明各分公司、分厂执行的所得税税率。

2、若公司同一税种在同一期间适用不同税率，应分别税率详细列示，并分别说明适用范围。各分公司、分厂执行的所得税税率

注：各分公司、分厂异地独立缴纳所得税的，应说明各分公司、分厂执行的所得税税率。

本公司之子公司日本超图株式会社注册地为日本东京，适用税种及税率如下：

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

2、税收优惠及批文

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

根据财政部和国家税务总局关于贯彻落实《中共中央国务院关于加强技术创新发展高科技实现产业化决定》（财税字[1999]273号）有关税收问题文件规定，本公司从事技术转让、技术开发业务和与之相关的技术咨询、技术服务业务取得的收入，免征营业税。根据财政部、国家税务总局下发《关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》（财税[2011]111号）和财政部、国家税

务总局下发《关于在北京等8省市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》（财税[2012]71号），在上海市等试点地区开始在交通运输业和部分现代服务业实行营业税改征增值税；根据财税[2011]111号文件附件2：《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点过渡政策的规定》，为实现试点纳税人原享受的营业税优惠政策平稳过渡，对试点纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免征增值税。

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

无

六、企业合并及合并财务报表

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	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	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	香港中环轩尼诗道世界广场 2305 室	软件开发、销售	港币 4,500,000.00	软件开发、销售	4,303,100.00		100%	100%	是			

注：“持股比例”填列享有被投资单位权益份额的比例，“表决权比例”填列直接持有的比例和通过所控制的被投资单位间接持有的比例。
通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

无

(3) 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	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	东京都港区芝日本二丁目13番4号	软件开发销售	日元 236,200,000.00	软件研发、销售	23,490,700.00		36.6%	51.69%	是	18,851,599.89		

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

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

无

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

制。

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

无

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

无

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

无

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

无

8、报告期内发生的反向购买

无

9、本报告期发生的吸收合并

无

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率**(1) 超图国际有限公司**

主要报表项目	币种	外币余额	折算汇率	人民币余额
货币资金	港币	969,837.00	0.8109	786,440.82
实收资本	港币	4,500,000.00	0.9562	4,303,090.00
营业收入	港币	840,561.00	0.8146	684,720.99
营业成本	港币	308,784.00	0.8146	251,535.45

(2) 日本超图株式会社

主要报表项目	币种	外币余额	折算汇率	人民币余额
货币资金	日元	68,402,020.01	0.073049	4,996,699.16
预付款项	日元	384,470,700.08	0.073049	28,085,200.17
实收资本	日元	236,200,000.00	0.074618	17,624,866.89
营业收入	日元	151,825,085.95	0.078823	11,967,308.75
营业成本	日元	95,484,895.65	0.078823	7,526,405.93

注：如报告期内合并报表中包含境外经营实体时，还应披露各主要财务报表项目的折算汇率以及外币报表折算差额的处理方法。

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：	--	--	59,212.77	--	--	52,468.30
人民币	--	--	40,741.47	--	--	15,019.05
美元	73.22	6.2855	460.22	72.58	6.3009	457.32
港币	12,600.00	0.8109	10,217.34	12,600.00	0.8107	10,214.82
日元	106,692.00	0.073049	7,793.74	330,174.00	0.0811	26,777.11
银行存款：	--	--	230,355,517.32	--	--	372,194,678.50
人民币	--	--	224,604,178.72	--	--	363,791,730.78
美元	120,159.77	6.2855	755,264.23	57,952.99	6.3009	365,155.99
欧元	6,318.59	8.3176	52,555.50	117.31	8.1625	957.54
港币	80,155.22	0.8109	64,997.87	112,746.22	0.8107	91,403.36
日元	66,784,227.00	0.073049	4,878,521.00	97,970,787.00	0.0811	7,945,430.83
其他货币资金：	--	--	4,956,389.00	--	--	6,577,675.00
人民币	--	--	4,956,389.00	--	--	6,577,675.00
合计	--	--	235,371,119.09	--	--	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

2、交易性金融资产

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
银行承兑汇票	137,400.00	-
合计	137,400.00	-

(2) 期末已质押的应收票据情况

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

无

4、应收股利

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	-	5,387,412.10	-

(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

(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	-	-	-	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	145,650,191.59	99.64	24,659,109.58	16.93	159,076,460.64	100.00	27,917,396.34	17.55
组合小计	145,650,191.59	99.64	24,659,109.58	16.93	159,076,460.64	100.00	27,917,396.34	17.55
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	519,223.32	0.36	519,223.32	100.00				
合计	146,169,414.91	--	25,178,332.90	--	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，按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	98,810,966.85	67.84	4,940,548.36	108,530,953.38	68.23	5,426,547.70
1 至 2 年	26,624,480.91	18.28	5,324,896.19	27,097,384.11	17.03	5,419,476.82
2 至 3 年	11,642,157.60	7.99	5,821,078.80	12,753,502.65	8.02	6,376,751.32
3 年以上	8,572,586.23	5.89	8,572,586.23	10,694,620.50	6.72	10,694,620.50
3 至 4 年	8,572,586.23	5.89	8,572,586.23	10,694,620.50	6.72	10,694,620.50
4 至 5 年	0	0.00	0	0	0.00	0
5 年以上	0	0.00	0	0	0.00	0
合计	145,650,191.59	--	24,659,109.58	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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
老挝国土	519,223.32	519,223.32	100.00	本公司之子公司超图国际有限公司于 2010 年与

资源部				老挝国土资源部签订一项标的金额为 HK\$3,200,000.00 的合同，在实际实施过程中，由于双方对合同中约定的气球质量产生异议，至 2012 年 12 月 31 日老挝国土资源部仍未支付该合同余款。由于该款项收回的可能性较小，在 2012 年度全额计提坏账准备。
合计	519,223.32	519,223.32	--	--

(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	--

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计	0	0	--	--

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

(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	--	--

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

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	673,053.15	33,652.66	1,791,253.15	1,167,041.35
合计	673,053.15	33,652.66	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 (%)
马鞍山市城市管理	非关联方	10,214,984.70	1 年以内	6.99

行政执法局				
中关村科技园区管理委员会	非关联方	6,465,600.00	1 年以内	4.42
中关村科技园区管理委员会	非关联方	2,055,450.00	1 至 2 年	1.41
西安浐灞生态区管理委员会	非关联方	1,798,720.00	1 至 2 年	1.23
西安浐灞生态区管理委员会	非关联方	3,597,440.00	2 至 3 年	2.46
中科软科技股份有限公司	非关联方	1,871,920.00	1 年以内	1.28
中科软科技股份有限公司	非关联方	2,727,100.00	1 至 2 年	1.87
合计	--	32,415,964.70		22.18

注：“单位名称”和“与本公司关系”公司根据实际需要填写。

(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 (%)
合计	--	0	0.00

(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	0

(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
负债：	
负债小计	0

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

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其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	19,902,665.78	100.00	6,220,588.64	31.26	17,108,912.91	100.00	4,882,406.36	28.54
组合小计	19,902,665.78	100.00	6,220,588.64	31.26	17,108,912.91	100.00	4,882,406.36	28.54
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	19,902,665.78	--	6,220,588.64	--	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	9,991,654.90	50.20	499,582.73	10,365,478.38	60.59	518,273.90
1 至 2 年	4,222,774.70	21.22	844,554.94	1,883,182.75	11.01	376,636.57
2 至 3 年	1,623,570.42	8.16	811,785.21	1,745,511.78	10.20	872,755.89
3 年以上	4,064,665.76	20.42	4,064,665.76	3,114,740.00	18.20	3,114,740.00
3 至 4 年	4,064,665.76	20.42	4,064,665.76	3,114,740.00	18.20	3,114,740.00
4 至 5 年	0	0.00	0	0	0.00	0
5 年以上	0	0.00	0	0	0.00	0
合计	19,902,665.78	--	6,220,588.64	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	--

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计	0	0	--	--

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

(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	--	--

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

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
合计	0	0	0	0

(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	--	0

(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 至 2 年	5.48
广西鸿雁食品有限公司	非关联方	540,000.00	3 年以上	2.71
贵州阳光产权交易所有限公司	非关联方	500,000.00	1 至 2 年	2.51
西安市市级单位政府采购中心	非关联方	300,000.00	1 至 2 年	1.51
北京电子城有限责任公司	非关联方	289,761.94	1 至 2 年	1.46
合计	--	2,719,811.94	--	13.67

(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	--	0	0

(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	0

(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	期末数
资产：	
资产小计	0
负债：	
负债小计	0

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	33,020,128.15	99.37	43,579,773.11	78.49
1 至 2 年	151,371.09	0.46	6,122,614.31	11.03
2 至 3 年	20,677.50	0.06	3,398,793.90	6.12
3 年以上	36,255.00	0.11	2,422,388.60	4.36
合计	33,228,431.74	100.00	55,523,569.92	100.00

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
日本政府国土交通省、铁道、通信 GIS 应用技术开发	非关联方	7,464,804.26	1 年以内	项目未完成
PackageSoftware 开发	非关联方	6,607,062.90	1 年以内	项目未完成
GeoSpace 整備道路多边形作成作业	非关联方	4,327,641.91	1 年以内	项目未完成

等(NTT 空间情报)				
CloudGISPlatform(Geo2M)	非关联方	1,853,472.28	1 年以内	项目未完成
Globale-service 升级 II 新企画(日立)	非关联方	1,592,176.00	1 年以内	项目未完成
合计	--	21,845,157.35	--	--

预付款项主要单位的说明

(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

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
浙江中科数城软件有限公司	919,500.00	-	-	-
合计	919,500.00	-	-	-

(4) 预付款项的说明

账龄超过一年的预付款项主要为未完工的定制软件外包费

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	6,114,515.19	2,369,264.44	3,745,250.75	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	6,114,515.19	2,369,264.44	3,745,250.75	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	530,754.18	-	39.44	2,369,264.44
周转材料					
消耗性生物资产					
合计	1,838,549.70	530,754.18	-	39.44	2,369,264.44

(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	--	-
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
预缴企业所得税	535,790.36	-
合计	535,790.36	

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	0
可供出售权益工具	0	0
其他	0	0
合计	0	0

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	--	0	0	0	0

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：无

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	0

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	--

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	17,927,846.16	28,388,119.66
其中：未实现融资收益	1,293,555.72	2,129,681.68
其他	994,730.00	1,136,420.89
合计	17,629,020.44	27,394,858.87

长期应收款的账龄分析如下：

账龄	期末数			期初数		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
未到收款期	16,634,290.44	94.36	831,714.52	26,258,437.98	95.85	1,312,921.90
3年以上	994,730.00	5.64	-	1,136,420.89	4.15	-
合计	17,629,020.44	100.00	831,714.52	27,394,858.87	100.00	1,312,921.90

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	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	23.36	23.36	13,956,843.26	4,441,823.10	9,515,020.16	4,507,073.00	-492,245.89
北京国遥新天地信息技术有限公司	20.00	20.00	125,939,421.39	46,087,077.17	79,852,344.22	117,216,612.03	16,316,823.43

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：无

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	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	-114,988.64	2,222,708.71	23.36	23.36	-	-	-	-
北京国遥新	权益法	2,000,000.00	11,414,208.32	4,556,260.52	15,970,468.84	20.00	20.00	-	-	-	-

天地信息技术 有限公司											
Sawayaka Shinkin Bank	成本法	日元 100,000.00	8,110.30	-	8,110.30	0.00063	0.00063	-	-	-	-
东京中小企 业经友会事 业协同组合	成本法	日元 10,000.00	811.03	-	811.03	0.014	0.014	-	-	-	-
合计	--		13,760,827.00	4,441,271.88	18,202,098.88	--	--	--	-	-	-

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

无

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

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	-	-	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	533,560.68	-	4,874,255.99
1.房屋、建筑物	4,340,695.31	533,560.68	-	4,874,255.99
2.土地使用权	-	-	-	-
三、投资性房地产账面净值合计	6,892,162.69			6,358,602.01
1.房屋、建筑物	6,892,162.69			6,358,602.01
2.土地使用权	-			-
四、投资性房地产减值准备累计金额合计	-	-	-	-
1.房屋、建筑物	-	-	-	-
2.土地使用权	-	-	-	-
五、投资性房地产账面价值合计	6,892,162.69			6,358,602.01
1.房屋、建筑物	6,892,162.69			6,358,602.01
2.土地使用权	-			-

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	533,560.68
投资性房地产本期减值准备计提额	0

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

无

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	20,896,451.19		806,915.93	90,739,270.59
其中：房屋及建筑物	56,727,128.75	17,823,665.60		-	74,550,794.35
办公设备	12,190,606.60	2,679,913.07		461,736.93	14,408,782.74
运输工具	1,731,999.98	392,872.52		345,179.00	1,779,693.50
--	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	-	5,074,088.58	455,429.46	13,331,799.84
其中：房屋及建筑物	4,056,138.64	-	1,839,842.82	-	5,895,981.46
办公设备	3,454,984.51	-	3,057,191.98	127,509.41	6,384,667.08
运输工具	1,202,017.57	-	177,053.78	327,920.05	1,051,151.30
--	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	--			77,407,470.75
其中：房屋及建筑物	52,670,990.11	--			68,654,812.89
办公设备	8,735,622.09	--			8,024,115.66
运输工具	529,982.41	--			728,542.20
四、减值准备合计	-	-			-
其中：房屋及建筑物	-	-			-
办公设备	-	-			-
运输工具	-	-			-
五、固定资产账面价值合计	61,936,594.61	--			77,407,470.75
其中：房屋及建筑物	52,670,990.11	--			68,654,812.89
办公设备	8,735,622.09	--			8,024,115.66
运输工具	529,982.41	--			728,542.20

本期折旧额 5,074,088.58 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

无

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

无

(5) 期末持有待售的固定资产情况

无

(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	2013 年
朝阳区酒仙桥电子城 IT 产业园 B1 厂房三层 305 号	正在办理之中	2013 年
朝阳区酒仙桥电子城 IT 产业园 B1 厂房三层 306 号	正在办理之中	2013 年
朝阳区酒仙桥电子城 IT 产业园 B1 厂房四层 405 号	正在办理之中	2013 年
朝阳区酒仙桥电子城 IT 产业园 B1 厂房四层 406 号	正在办理之中	2013 年
成都市高新区天府软件园 E6 栋 6 层 8-10 号	正在办理之中	2013 年

固定资产说明：截至 2012 年 12 月 31 日，本公司固定资产未发生减值情况，故未计提固定资产减值准备。

18、在建工程

(1) 在建工程情况

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
酒仙桥电子城 IT 产业园 A7 楼	194,250,236.00	-	194,250,236.00	-	-	-
合计	194,250,236.00		194,250,236.00			

(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
酒仙桥电子城 IT 产业	214,250,236.00	-	194,250,236.00	-	-	90.67	90.00	-	-	-	自筹/募集资金	194,250,236.00

园 A7 楼											
合计	214,250,236.00	194,250,236.00			--	--			--	--	194,250,236.00

在建工程项目变动情况的说明：在建工程为本公司购置的研发及办公用房，已使用募集资金 80,000,000.00 元，自有资金 114,250,236.00 元。该房产已于 2012 年度交付，由于尚未进行装修，未达到可使用状态，未能结转固定资产。截至本报告报出日，该房产正在进行装修招标，预计转固时间为 2013 年 10 月。

(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	0	0	0	--

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
酒仙桥电子城 IT 产业园 A7 楼	90%	

(5) 在建工程的说明

无

19、工程物资

无

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计	0	0	0	0

工程物资的说明

20、固定资产清理

无

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

21、生产性生物资产

无

22、油气资产

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	6,060,725.33	-	37,248,530.18
软件	22,923,004.85	6,060,725.33	-	28,983,730.18
专利权	8,264,800.00	-	-	8,264,800.00
二、累计摊销合计	9,794,440.34	4,752,796.58	-	14,547,236.92
软件	9,075,665.55	4,197,994.39	-	13,273,659.94
专利权	718,774.79	554,802.19	-	1,273,576.98
三、无形资产账面净值合计	21,393,364.51			22,701,293.26
软件	13,847,339.30			15,710,070.24
专利权	7,546,025.21			6,991,223.02
四、减值准备合计	-	-	-	-
软件	-	-	-	-
专利权	-	-	-	-
无形资产账面价值合计	21,393,364.51			22,701,293.26
软件	13,847,339.30			15,710,070.24
专利权	7,546,025.21			6,991,223.02

本期摊销额 4,752,796.58 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	
Supermap iServer 6.1x	-	636,057.08	-	-	636,057.08
合计	-	636,057.08	-	-	636,057.08

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例：0.81%。

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。

公司开发项目的说明：随着中国经济的调整发展，政府部门以及企业对地理信息系统的需要越来越旺盛，尤其是三维技术在各行各业的广泛应用，本公司所处的 GIS 领域也对二三维显示相结合（即二三维一体化）的基础软件的需求也已经逐渐显现出来。为适应市场需求，提升公司市场占有率，经本公司 APAC 委员会讨论并通过，

首先启动服务器层面的二三维一体化研发，即 Supermap iServer 6.1x 项目。公司预计通过一年的研发，在 2014 年发布该产品并实现发货销售。经过前期市场调研和项目可行性论证，报经应用产品审批委员会批准立项，2012 年 10 月项目开发启动，项目开发周期为 2012 年 10 月至 2014 年 9 月。自 2012 年 10 月 1 日起发生的开发费用按新会计准则计入开发支出，予以资本化。

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	-	-	1,312,138.80	-

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折现率为包含商誉的资产组的加权平均资本成本，本期为 19.55%（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，本期期末商誉未发生减值（上期期末：无）。

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
装修费	1,382,991.90	-	515,869.84	-	867,122.06	装修费
合计	1,382,991.90	-	515,869.84	-	867,122.06	--

长期待摊费用的说明

注：金额较大的长期待摊费用项目，说明其具体摊销方法。

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

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		
开办费		
可抵扣亏损		
坏账准备	4,834,933.13	3,556,160.96

存货跌价准备	433,245.19	400,846.27
小计	5,268,170.56	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	-	-

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	1,822,931.46	27,468.79
可抵扣亏损	5,038,054.00	1,142,389.71
合计	6,860,985.46	1,169,858.50

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

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
2017 年	3,788,777.36	-	
无期限	1,249,276.64	1,142,389.71	
合计	5,038,054.00	1,142,389.71	--

注：无法在资产负债表日确定全部可抵扣亏损情况的，可只填写能确定部分的金额及其到期年度，并在备注栏予以说明。

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	
	期末	期初
应纳税差异项目		
小计	-	-
可抵扣差异项目		
坏账准备	31,706,982.79	-
存货跌价准备	1,069,986.25	-
小计	32,776,969.04	

(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

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异

递延所得税资产	0	0	0	0
递延所得税负债	00	0	0	0

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细 0

单位：元

项目	本期互抵金额

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	1,338,182.28	3,220,270.82	-	32,230,636.06
二、存货跌价准备	1,838,549.70	530,754.18	-	39.44	2,369,264.44
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					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备					
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
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					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	35,951,274.30	1,868,936.46	3,220,270.82	39.44	34,599,900.50

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
合计	0	0

其他非流动资产的说明：无

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	34,675,136.00	5,952,960.20
合计	34,675,136.00	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

无

30、交易性金融负债

无

31、应付票据

无

32、应付账款**(1) 应付账款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
货款	57,318,714.72	48,182,565.57
合计	57,318,714.72	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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
合计	00	

(3) 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) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
货款	23,160,163.96	43,568,410.34
合计	23,160,163.96	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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
合计	0	0

(3) 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	97,408,338.21	99,662,590.62	11,879,943.67
二、职工福利费	-	6,368,106.51	6,368,106.51	-
三、社会保险费	804,497.49	14,884,488.18	14,731,853.40	957,132.27
四、住房公积金		3,242,945.79	3,248,978.79	6,033.00
五、辞退福利		386,965.99	386,965.99	-
六、其他		444,9705.33	444,9705.33	
合计	14,938,693.57	126,746,583.01	128,842,167.64	12,843,108.94

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0 元。

工会经费和职工教育经费金额 1,976,192.30 元，非货币性福利金额 2,473,513.03 元，因解除劳动关系给予补偿 0 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：无

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	4,972,623.60	1,075,811.34
消费税	0	0
营业税	-2,122.22	6,239,094.00
企业所得税	317,164.15	6,410,162.18
个人所得税	242,898.11	303,507.77
城市维护建设税	298,166.14	589,812.82

教育费附加	336,638.57	252,776.93
地方教育费附加	96,543.63	-
契税	1,334,381.28	1,476,196.63
合计	7,596,293.26	16,347,361.67

应交税费说明：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	3,736.09	3,806.00
企业债券利息		
短期借款应付利息		
合计	3,736.09	3,806.00

应付利息说明：无

37、应付股利

无

38、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
员工报销款	6,176,667.29	4,886,471.12
单位往来款	4,454,849.48	4,502,762.82
待付购房尾款	2,100,009.00	2,100,009.00
押金、保证金	1,583,020.92	1,081,380.00
合计	14,314,546.69	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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
合计	0	0

(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购房尾款和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

无

40、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	3,437,247.65	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	3,437,247.65	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	1,751,568.92	1,904,379.54
信用借款	1,685,678.73	1,881,427.40
合计	3,437,247.65	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
新银行东京	2012.06.27	2013.12.31	日元	3.70	15,000,000.00	1,095,735.00	9,996,000.00	810,675.60
瑞穗银行	2011.03.31	2013.12.31	日元	1.98	5,604,000.00	409,366.60	5,604,000.00	454,484.40
瑞穗银行	2012.03.30	2013.12.31	日元	1.98	4,284,000.00	312,941.92	5,006,000.00	405,986.60
日本政策金融公库	2012.11.22	2013.12.31	日元	2.00	4,140,000.00	302,422.86	4,140,000.00	335,754.00
瑞穗银行	2011.07.29	2013.12.31	日元	2.00	3,000,000.00	219,147.00	3,996,000.00	324,075.60
合计	--	--	--	--	--	2,339,613.38	--	2,330,976.20

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

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：保证借款为本公司之子公司日本超图株式会社借款，由东京中小企业经友会协同组合提供担保。

(3) 一年内到期的应付债券

无

(4) 一年内到期的长期应付款

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
地理信息拓扑与网络分析工具集研发	366,666.66	-
企业级服务式地理信息开发平台软件研发及产业化	100,000.00	-
面向服务支持多类型移动终端的 GIS 关键技术与系统平台	-	611,111.11
面向服务支持多类型移动终端的 GIS 关键技术研发	-	375,000.00
合计	466,666.66	986,111.11

其他流动负债说明：(1) 本公司因承担地理信息拓扑与网络分析工具集研发项目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 2010 年 12 月至 2013 年 12 月分期计入营业外收入。

(2) 本公司因承担企业级服务式地理信息开发平台软件研发及产业化项目收到北京市朝阳区科学技术委员会专项拨款 400,000.00 元，计入递延收益，在项目研发期间 2012 年 1 月至 2013 年 4 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	10,033,380.96	10,893,374.83
信用借款	3,718,632.40	4,110,543.35
合计	10,314,765.71	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	2011.3.31	2021.3.31	日元	1.975	40,589,000.00	2,964,985.86	46,193,000.00	3,746,252.30
瑞穗银行	2011.7.29	2021.7.29	日元	2.000	22,750,000.00	1,661,864.75	25,750,000.00	2,088,325.00
瑞穗银行	2011.3.31	2018.3.31	日元	1.975	22,503,000.00	1,643,821.65	15,002,000.00	1,216,662.20
日本政策金融公库	2011.7.19	2016.5.31	日元	2.400	15,870,000.00	1,159,287.63	14,490,000.00	1,175,139.00
瑞穗银行	2011.3.31	2018.3.31	日元	0.100	12,840,000.00	937,949.16	7,501,000.00	608,331.10
合计	--	--	--	--	--	8,367,909.05	--	8,834,709.60

长期借款说明：无

43、应付债券

无

44、长期应付款

无

45、专项应付款

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
卫星及应用产业发展项目	3,000,000.00	-
GIS 云计算服务平台关键技术北京市工程试验室创新能力建设项目	2,854,620.00	-
合计	5,854,620.00	

其他非流动负债说明：（1）本公司申报卫星及应用产业发展专项中央补助资金收到北京市朝阳区财政局专项拨款3,600,000.00元，计入递延收益，在项目研发期间2012年7月至2015年6月分期计入营业外收入。

（2）本公司因承担GIS云计算服务平台关键技术北京市工程试验室创新能力建设项目收到北京市朝阳区财政局专项拨款4,850,000.00元，该项资金用于购买项目的相关资产，包括固定资产、软件等，在实际收到资金时计入递延收益并在相关资产使用期限内平均分配计入营业外收入。

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						120,000,000.00

股本变动情况说明：无变动。

48、库存股

无

49、专项储备

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	11,675,090.11	290,880.00	17,104,848.40
合计	312,880,834.12	11,675,090.11	290,880.00	324,265,044.23

资本公积说明：（1）其他资本公积本年增加：其中2,000,000.00元系收到的北京市高新技术成果转化服务中心资助款，根据拨款单位对会计处理的限定计入资本公积科目；9,675,090.11元系股权激励摊销。

（2）其他资本公积减少290,880.00元系处置被投资单位北京国遥新天地信息技术有限公司股权按处置投资比例将以前在资本公积中确认的利得结转至当期损益。

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	904,355.69	-	14,599,489.50
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	13,695,133.81	904,355.69	-	14,599,489.50

盈余公积说明：无

52、一般风险准备

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	5,371,349.59	--
减: 提取法定盈余公积	904,355.69	
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	105,060,528.50	--

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 元。
- 2)、由于会计政策变更, 影响年初未分配利润 0 元。
- 3)、由于重大会计差错更正, 影响年初未分配利润 0 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 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0 元。

未分配利润说明: 无

54、营业收入、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	262,411,128.67	291,893,770.08
其他业务收入	1,617,720.00	1,215,500.00
营业成本	97,211,711.90	78,394,991.50

(2) 主营业务(分行业)

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	262,411,128.67	96,706,683.12	291,893,770.08	77,505,013.81
合计	262,411,128.67	96,706,683.12	291,893,770.08	77,505,013.81

(3) 主营业务（分产品）

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	236,804,324.07	74,750,358.15	277,242,702.52	66,911,540.13
GIS 软件配套产品	25,606,804.60	21,956,324.97	14,651,067.56	10,593,473.68
合计	262,411,128.67	96,706,683.12	291,893,770.08	77,505,013.81

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
北京	87,858,791.46	16,462,515.77	78,047,992.19	10,215,354.23
华东	39,298,990.86	21,869,042.78	33,960,155.53	11,346,630.05
西南	28,038,613.48	-	2,784,018.20	-
华北	24,877,246.59	17,311,137.78	40,224,986.66	12,543,654.02
华南	20,230,628.64	10,441,421.11	42,358,402.82	4,113,820.62
国际	19,672,822.91	7,710,972.38	20,231,684.18	12,067,109.02
西北	17,770,097.82	11,740,838.73	52,990,768.63	21,087,562.58
华中	13,311,154.36	4,902,037.42	10,401,481.16	3,842,179.29
东北	11,352,782.55	6,268,717.15	10,894,280.71	2,288,704.00
合计	262,411,128.67	96,706,683.12	291,893,770.08	77,505,013.81

(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(%)
马鞍山市城市管理行政执法局	9,636,778.02	3.65
华为技术有限公司	8,304,415.15	3.15
中关村科技园区管理委员会	6,492,400.00	2.46
益阳市房地产管理局	4,421,700.00	1.67
芜湖市人民政府信息化办公室	4,338,661.20	1.64
合计	33,193,954.37	12.57

营业收入的说明：无

55、合同项目收入

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利（亏损以“-”号表示）	已办理结算的金额

	小计	0	0	0	0
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利（亏损以“-”号表示）	已办理结算的金额
	小计	0	0	0	0

注：披露单项合同本期确认收入占营业收入 10% 以上的项目。

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	-3,548,611.72	5,163,508.79	应税收入之 5%
城市维护建设税	637,914.76	1,111,918.59	应纳流转税之 7%
教育费附加	280,369.61	477,082.60	应纳流转税之 3%
资源税	-	-	
地方教育费附加	278,366.84	-	应纳流转税之 2%
堤围防护费	1,641.89	2,877.95	
合计	-2,350,318.62	6,755,387.93	--

营业税金及附加的说明：无

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	22,376,791.22	24,028,446.29
招待费	10,461,247.30	8,355,821.45
差旅费	9,888,627.20	7,493,741.19
办公费	7,054,341.20	6,844,405.65
社会保险	4,057,101.12	3,312,803.46
车费	3,075,842.97	1,742,438.49
福利费	1,720,795.09	1,296,977.28
电话费	1,243,134.49	1,036,107.20
宣传费	950,579.56	1,108,884.26
折旧	540,733.80	500,585.66
其他	161,293.69	1,244,032.14
合计	61,530,487.64	56,964,243.07

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

工资	70,706,804.71	64,409,194.41
社会保险	12,969,699.64	7,870,404.50
办公费	11,885,035.97	12,126,554.91
股权激励	9,675,090.11	2,984,678.29
福利费	5,527,408.41	4,234,593.72
差旅费	4,275,797.59	5,210,846.35
折旧	4,242,127.26	4,190,664.38
招待费	1,955,187.59	1,870,561.86
车费	1,731,039.24	1,396,107.45
工会经费	1,618,821.80	-
电话费	844,092.35	1,011,655.71
中介费	634,123.07	711,033.89
其他	2,420,600.84	2,269,901.16
合计	128,485,828.58	108,286,196.63

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	918,150.67	358,646.30
减：利息收入	2,972,526.86	7,576,564.53
汇兑损益	3,996.38	5,907.66
手续费	82,826.87	90,013.14
合计	-1,967,552.94	-7,121,997.43

60、公允价值变动收益

无

61、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		
权益法核算的长期股权投资收益	3,719,977.82	1,382,565.19
处置长期股权投资产生的投资收益	1,012,174.06	-
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	315.29	324.93
合计	4,732,467.17	1,382,890.12

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

无

(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	-114,988.64	-327,418.55	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	4,847,140.52	1,709,983.74	被投资单位净利润变化及处置被投资单位股权确认的当期损益
合计	4,732,151.88	1,382,565.19	--

62、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	-1,882,088.54	10,106,168.76
二、存货跌价损失	530,754.18	421,542.01
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	-1,351,334.36	10,527,710.77

63、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额

非流动资产处置利得合计	53,356.43	-	53,356.43
其中：固定资产处置利得	53,356.43	-	53,356.43
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	17,508,032.80	13,615,056.18	10,521,056.76
其他	1,410.55	27,700.93	1,410.55
合计	17,562,799.78	13,642,757.11	10,575,823.74

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
软件销售增值税退税	6,986,976.04	8,832,330.18	软件销售增值税退税
气象专业 GIS 基础平台 (METEOGIS)	3,840,000.00	-	气象专业 GIS 基础平台 (METEOGIS)
GIS 云计算服务平台关键技术北京市工程实验室创新能力建设项目	1,995,380.00	-	GIS 云计算服务平台关键技术北京市工程实验室创新能力建设项目
超图数字城管综合应用平台产业化	800,000.00	-	超图数字城管综合应用平台产业化
地理信息拓扑与网络分析工具集研发	733,333.34	-	地理信息拓扑与网络分析工具集研发
面向服务支持多类型移动终端的 GIS 关键技术研发	611,111.11	625,000.00	面向服务支持多类型移动终端的 GIS 关键技术研发
卫星及应用产业发展专项	600,000.00	-	卫星及应用产业发展专项
2011 年度北京市文化创意产业发展专项资金奖励	500,000.00	-	2011 年度北京市文化创意产业发展专项资金奖励
面向服务支持多类型移动终端的 GIS 关键技术与系统平台	375,000.00	388,888.89	面向服务支持多类型移动终端的 GIS 关键技术与系统平台
企业级服务式地理信息开发平台软件研发及产业化	300,000.00	-	企业级服务式地理信息开发平台软件研发及产业化
北京朝阳海外学人中心海外高层次人才奖励金	200,000.00	-	北京朝阳海外学人中心海外高层次人才奖励金
对 2011 年基于二维 GIS 软件平台的二维三维一体化技术升级改造及产业化项目给予的配套资金	160,000.00	-	对 2011 年基于二维 GIS 软件平台的二维三维一体化技术升级改造及产业化项目给予的配套资金
朝阳区科学技术委员会发放科学技术奖奖金	100,000.00	-	朝阳区科学技术委员会发放科学技术奖奖金
北京市“新世纪百千万人才工程”培养经	50,000.00	-	北京市“新世纪百千万人

费			才工程”培养经费
2012 中国（青岛）国际软件融合创新博览会重点参展企业专项补贴	20,000.00	-	2012 中国（青岛）国际软件融合创新博览会重点参展企业专项补贴
北京市朝阳区高新技术企业协会	16,400.00	-	北京市朝阳区高新技术企业协会
收中国技术交易所有限公司补贴收入	10,000.00	-	收中国技术交易所有限公司补贴收入
2012 年 1-8 月中介服务支持资金	10,000.00	-	2012 年 1-8 月中介服务支持资金
基于二维 GIS 软件平台的二三维一体化技术升级改造及产业化项目	-	1,690,000.00	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
朝阳区高技术产业与现代制造业发展专项资金支持项目	-	500,000.00	朝阳区高技术产业与现代制造业发展专项资金支持项目
中国巨灾应急救援信息集成系统与示范	-	355,555.56	中国巨灾应急救援信息集成系统与示范
新一代空间数据在线更新管理关键技术的研发	-	325,000.00	新一代空间数据在线更新管理关键技术的研发
财政部拨付国家新产品项目补助	-	300,000.00	财政部拨付国家新产品项目补助
农村住宅规划设计在建设标准研究	-	169,780.00	农村住宅规划设计在建设标准研究
北京市朝阳区财政局国库集中收付 2010 年度第二批中小企业开拓国际市场资金	-	118,307.00	北京市朝阳区财政局国库集中收付 2010 年度第二批中小企业开拓国际市场资金
北京市科学技术委员会拨付科技新星合同经费	-	20,000.00	北京市科学技术委员会拨付科技新星合同经费
其他一次性计入当期损益的各种补贴、奖励、扶持资金	199,832.31	290,194.55	其他一次性计入当期损益的各种补贴、奖励、扶持资金
合计	17,508,032.80	13,615,056.18	--

营业外收入说明：无

64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	84,175.36	423,261.20	84,175.36
其中：固定资产处置损失	84,175.36	423,261.20	84,175.36

无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
罚没支出	244,961.40	-	244,961.40
其他	16,538.19	9,827.37	16,538.19
合计	345,674.95	433,088.57	345,674.95

营业外支出说明

65、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	702,805.36	8,163,139.27
递延所得税调整	-1,311,171.09	-1,541,258.44
合计	-608,357.97	6,621,880.83

66、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	5,371,349.59	46,761,088.46
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	5,151,561.03	3,560,441.88
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P2=P1-F	219,788.56	43,200,646.58
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	-	-
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	S _k	-	-
报告期月份数	M ₀	12	12
发行在外的普通股加权平均数	$S=S_0+S_1+S_i \cdot M_i / M_0 - S_j \cdot M_j / M_0 - S_k$	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	X ₁	-	159,079.46
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	$X_2=S+X_1$	120,000,000.00	120,159,079.46
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		-	159,079.46
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	$Y_1=P_1/S$	0.045	0.390
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	$Y_2=P_2/S$	0.002	0.360
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$Y_3=(P_1+P_3)/X_2$	--	0.389
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$Y_4=(P_2+P_4)/X_2$	--	0.360

67、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		
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	-290,880.00	181,760.00
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	-290,880.00	181,760.00
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		

4.外币财务报表折算差额	-2,151,385.74	-250,194.96
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
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		
合计	-2,442,265.74	-68,434.96

其他综合收益说明：无

68、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	16,051,803.31
收回备用金及保证金	4,295,175.21
收其他各项往来款	1,816,806.91
合计	22,163,785.43

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	21,650,363.43
付销售费用	31,237,233.53
付备用金及保证金	6,280,381.81
银行手续费	82,826.87
合计	59,250,805.64

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	7,523,813.00
合计	7,523,813.00

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

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
计入资本公积的资助款	2,000,000.00
合计	2,000,000.00

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

无

69、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	5,027,984.20	47,273,415.44
加：资产减值准备	-1,351,334.36	10,527,710.77
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,607,649.26	5,101,894.76
无形资产摊销	4,752,796.58	4,960,293.35
长期待摊费用摊销	515,869.84	207,774.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	30,818.93	423,261.20
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）	-1,422,761.48	-7,212,010.57
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,732,467.17	-1,382,890.12
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,311,171.09	-1,541,258.44
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）	685,892.19	29,279.88
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	42,872,995.43	-120,403,328.01
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-9,499,337.92	65,216,594.46
其他	-	-2,357,983.94
经营活动产生的现金流量净额	41,176,934.41	842,753.72
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	230,414,730.09	372,247,146.80
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	-141,832,416.71	-13,911,801.57

(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

报告期内，未取得或处置子公司及其他营业单位。

(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	230,414,730.09	372,247,146.80
其中：库存现金	59,212.77	52,468.30
可随时用于支付的银行存款	230,355,517.32	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	230,414,730.09	372,247,146.80

注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

现金流量表补充资料的说明：无

70、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

公司无资产证券化业务。

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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	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	有限责任公司	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	有限公司	香港中环轩尼诗道世界广场 2305 室	钟耳顺	软件开发 销售	港币 4,500,000.00	100%	100%	1097822
日本超图株式会社	控股子公司	有限责任公司	日本东京都港区芝二丁目 13 番 4 号	林秋博	软件开发 销售	日元 236,200,000.00	36.6%	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	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	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	1,000,000.00	23.36%	23.36%	重大影响	72811697-0
北京国遥新天地信息技术有限公司	有限责任	北京市朝阳区安翔北里甲 11 号院 1 号楼 B 座 2101 室	吴秋华	软件研发、销售	1,000,000.00	20%	20%	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；总经理批准	980,500.00	1.01%	1,861,900.00	2.28%
北京国遥新天地信息技术有限公司	软件技术开发	市价；总经理批准	423,700.00	0.44%	68,500.00	0.08%
中国科学院地理科学与资源研究所	咨询服务费	市价；总经理批准			226,000.00	3.08%

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；总经理批准			3,000.00	
北京国遥新天地信息技术有限公司	软件技术开发	市价；总经理批准	15,000.00	0.01%	14,400.00	0.01%
北京国遥新天地信息技术有限公司	软件销售	市价；总经理批准	18,400.00	0.01%		
中国科学院地理科学与资源研究所	软件技术开发	市价；总经理批准	1,170,000.00	0.44%	218,300.00	0.07%

(2) 关联托管/承包情况

无此情况

(3) 关联租赁情况

无此情况

(4) 关联担保情况

无此情况

(5) 关联方资金拆借

无此情况

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无此情况

(7) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付款项	浙江中科数城软件有限公司	919,500.00			
应收账款	中国科学院地理科学与资源研究所	673,053.15	33,652.66	1,791,253.15	1,167,041.35

注：关联交易约定以净额结算的，应收关联方款项可以抵销后金额填列。

上市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	443,700.00	20,000.00
预收款项	浙江中科数城软件有限公司	200,000.00	200,000.00

注：关联交易约定以净额结算的，应付关联方款项可以抵销后金额填列。

十、股份支付

1、股份支付总体情况

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	2,595,200.00
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	
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

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。

自公司完成期权激励计划首期授予登记工作至2012年11月2日，由于公司股票期权激励计划激励对象王敦洲等22人因个人原因离职，根据《计划（草案修订稿）》其已不具备激励对象资格，该等22人因不具备激励对象资格而涉及股票期权55.36万份。调整后的《股票期权激励计划》所涉首次期权的激励对象为92人，股票期权数量为259.52万股。

2012年11月2日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于终止实施<北京超图软件股份有限公司股票期权激励计划>的议案》，决定终止目前正在实施的期权激励计划。因公司终止实施而涉及激励对象92人、股票期权份数259.52万份。

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	无
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	12,659,768.40
以权益结算的股份支付确认的费用总额	12,659,768.40

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299.68万份，期权总成本1,461.88万元。由于分为三期行权，每期可行权权益工具的等待期分别为两年、三年、四年，每期可行权数量占获授期权数量比例分别为30%、30%、40%。自授予日2011年6月10日起确认股份支付产生的成本费用金额，2011年度确认的三期可行权权益工具的费用金额分别为127.91万元、85.28万元、85.28万元，合计298.47万元。

自公司完成期权激励计划首期授予登记工作至2012年11月2日，由于公司股票期权激励计划激励对象王敦洲等22人因个人原因离职，根据《计划（草案修订稿）》其已不具备激励对象资格，该等22人因不具备激励对象资格而涉及股票期权55.36万份。调整后的《股票期权激励计划》所涉首次期权的激励对象为92人，股票期权数量为259.52万股。

调整股票期权数量后，单位期权价值为4.878元，期权总数259.52万份，期权总成本1,265.98万元。2012年11月2日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于终止实施<北京超图软件股份有限公司股票期权激励计划>的议案》，决定终止目前正在实施的期权激励计划。根据《企业会计准则》的有关规定，对于已计提的股份支付费用不予转回，对于原本应在剩余等待期内确认的股份支付费用进行立即确认。

综上，2012年度确认的股份支付费用为967.51万元。

3、股份支付的终止情况

2012年11月2日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于终止实施<北京超图软件股份有限公司股票期权激励计划>的议案》，鉴于国内证券市场环境发生较大变化，若继续实施本次期权激励计划，将很难真正达到预期的激励效果，决定终止目前正在实施的期权激励计划。因公司终止实施而涉及激励对象92人、股票期权份数259.52万份。

2011年度，公司已计提了298.47万元的股份支付费用。根据《企业会计准则》的有关规定，对于已计提的股份支付费用不予转回，对于原本应在剩余等待期内确认的股份支付费用967.51万元进行立即确认。

3、以现金结算的股份支付情况

无此情况

4、以股份支付服务情况

无此情况

5、股份支付的修改、终止情况

无此情况

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

截至2012年12月31日，本公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

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

截至2012年12月31日，本公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

其他或有负债及其财务影响：无

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

截至2012年12月31日，本公司不存在应披露的承诺事项

2、前期承诺履行情况

截至2012年12月31日，本公司不存在应披露的承诺事项

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

(1) 2013年2月21日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过《关于参股北京市北斗导航与位置服务股份有限公司的议案》，拟以自筹资金300万元入股“北京市北斗导航与位置服务股份有限公司”（中关村空间信息产业联盟拟召集联盟内骨干企业与政府共同出资方式设立），持股比例为1%。

(2) 2013年2月21日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过《设立上海子公司的议案》，结合上海地区对国产自主品牌软件企业的支持力度及公司在上海地区的业务发展情况，拟在上海市设立全资子公司作为公司华东地区的销售网络核心、技术服务核心，并承担部分应用产品的研发工作，拟投入注册资本人民币500万。

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	0
经审议批准宣告发放的利润或股利	0

3、其他资产负债表日后事项说明

截至2012年12月31日，本公司不存在应披露的其他重要事项。

十四、其他重要事项

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、以公允价值计量的资产和负债

无

7、外币金融资产和外币金融负债

无

8、年金计划主要内容及重大变化

无

9、其他

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								
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	141,810,807.50	100%	24,069,819.40	16.97%	148,137,372.00	100%	27,298,816.87	18.43%
组合小计	141,810,807.50	100%	24,069,819.40	18.43%	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								
合计	141,810,807.50	--	24,069,819.40	--	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	10,835,755.76	41.81	541,787.79	11,373,384.12	51.95	568,669.21
1 至 2 年	6,110,288.43	23.58	1,222,057.69	5,687,852.49	25.98	1,137,570.50
2 至 3 年	4,913,962.77	18.96	2,456,981.38	1,726,811.78	7.89	863,405.89
3 年以上	4,055,365.76	15.65	4,055,365.76	3,105,740.00	14.18	3,105,740.00
3 至 4 年	4,055,365.76	15.65	4,055,365.76	3,105,740.00	14.18	3,105,740.00
4 至 5 年	0	0.00	0	0	0.00	0
5 年以上	0	0.00	0	0	0.00	0
合计	25,915,372.72	100.00	8,276,192.62	21,893,788.39	100.00	5,675,385.60

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	--

注：本表列报本报告期前已全额计提坏账准备，或计提减值准备的比例较大，但在本报告期又全额收回或转回，或在本报告期收回或转回比例较大的应收账款。对于本报告期通过重组等方式收回、金额重大的应收款项，则应逐笔列报。金额不重大的，可汇总列报。

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计	0	0	--	--

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	--	--

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

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	673,053.15	33,652.66	1,791,253.15	1,167,041.35
合计	673,053.15	33,652.66	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 (%)
马鞍山市城市管理行政执法局	非关联方	10,214,984.70	1 年以内	7.20
中关村科技园区管理委员会	非关联方	6,465,600.00	1 年以内	4.56
中关村科技园区管理委员会	非关联方	2,055,450.00	1 至 2 年	1.45
西安浐灞生态区管理委员会	非关联方	1,798,720.00	1 至 2 年	1.27
西安浐灞生态区管理委员会	非关联方	3,597,440.00	2 至 3 年	2.54
中科软科技股份有限公司	非关联方	1,871,920.00	1 年以内	1.32
中科软科技股份有限公司	非关联方	2,727,100.00	1 至 2 年	1.92
益阳市房地产管理局	非关联方	3,684,750.00	1 年以内	2.60
合计	--	32,415,964.70	--	22.86

注：“单位名称”和“与本公司关系”公司根据实际需要填写。

(7) 应收关联方账款情况

无此情况

(8) 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

无此情况

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								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	25,915,372.72	100.00	8,276,192.62	31.94	21,893,788.39	100.00	5,675,385.60	25.92
组合小计	25,915,372.72	100.00	8,276,192.62	31.94	21,893,788.39	100.00	5,675,385.60	25.92
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	25,915,372.72	--	8,276,192.62	--	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	10,835,755.76	41.81	541,787.79	11,373,384.12	51.95	568,669.21
1 至 2 年	6,110,288.43	23.58	1,222,057.69	5,687,852.49	25.98	1,137,570.50
2 至 3 年	4,913,962.77	18.96	2,456,981.38	1,726,811.78	7.89	863,405.89

3 年以上	4,055,365.76	15.65	4,055,365.76	3,105,740.00	14.18	3,105,740.00
3 至 4 年	4,055,365.76	15.65	4,055,365.76	3,105,740.00	14.18	3,105,740.00
4 至 5 年	0	0.00%	0	0	0.00%	0
5 年以上	0	0.00%	0	0	0.00%	0
合计	25,915,372.72	--	8,276,192.62	21,893,788.39	--	5,675,385.60

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

单位：元

组合名称	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
合计		--	

注：填写具体组合名称。

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	--

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计	0	0	--	--

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	--	--

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

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
合计	0	0	0	0

(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	917,176.84	1年以内	往来款
北京超图信息技术有限公司	关联方	1,901,584.73	1至2年	往来款
北京超图信息技术有限公司	关联方	3,292,942.32	2至3年	往来款
中科软科技股份有限公司	非关联方	1,090,050.00	1至2年	投标保证金
广西鸿雁食品有限公司	非关联方	540,000.00	3年以上	往来款
贵州阳光产权交易所有限公司	非关联方	500,000.00	1至2年	往来款
西安市市级单位政府采购中心	非关联方	300,000.00	1至2年	往来款
北京电子城有限责任公司	非关联方	289,761.94	1至2年	往来款
合计	--	8,831,515.83	--	34.09

注：“单位名称”和“与本公司关系”公司根据实际需要填写。

(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	--	0	0

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为0元。

(8) 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

无此情况

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
北京超图信息技术有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00	-	5,000,000.00	100.00	100.00	-	1,000,000.00	-	-
超图国际有限公司	成本法	4,303,090.00	4,303,090.00	-	4,303,090.00	100.00	100.00	-	-	-	-
日本超图株式会社	成本法	17,090,761.78	17,090,761.78	-	17,090,761.78	36.60	36.60	-	-	-	-
浙江中科数城软件有限公司	权益法	2,336,000.00	2,337,697.35	-114,988.64	2,222,708.71	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	4,556,260.52	15,970,468.84	20.00	20.00	-	-	-	-
合计	--	30,729,851.78	40,145,757.45	4,441,271.88	44,587,029.33	--	--	--	1,000,000.00	-	-

长期股权投资的说明：无

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	247,961,137.57	261,084,007.47
其他业务收入	1,617,720.00	1,215,500.00
合计	88,025,253.52	64,585,381.78
营业成本	88,025,253.52	64,585,381.78

(2) 主营业务（分行业）

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	247,961,137.57	87,520,224.74	261,084,007.47	63,695,404.09
合计	247,961,137.57	87,520,224.74	261,084,007.47	63,695,404.09

(3) 主营业务（分产品）

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	222,354,332.97	65,563,899.77	246,432,939.91	53,101,930.41
GIS 软件配套产品	25,606,804.60	21,956,324.97	14,651,067.56	10,593,473.68
合计	247,961,137.57	87,520,224.74	261,084,007.47	63,695,404.09

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
北京	86,060,830.10	14,987,029.78	76,310,886.64	9,269,231.82
华东	39,298,990.86	21,869,042.77	33,960,155.53	11,346,630.05
西南	28,038,613.48	-	2,784,018.20	-
华北	24,877,246.59	17,311,137.78	33,803,293.34	12,543,654.02
华南	20,230,628.64	10,441,421.11	42,358,402.82	4,113,820.62
西北	17,770,097.82	11,740,838.73	52,990,768.63	21,087,562.58
华中	13,311,154.36	4,902,037.42	10,401,481.16	3,842,179.29
东北	11,352,782.55	6,268,717.15	7,657,707.76	1,492,325.71
国际	7,020,793.17	-	817,293.39	-
合计	247,961,137.57	87,520,224.74	261,084,007.47	63,695,404.09

(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(%)
马鞍山市城市管理行政执法局	9,636,778.02	3.86
华为技术有限公司	8,304,415.15	3.33
中关村科技园区管理委员会	6,492,400.00	2.60
益阳市房地产管理局	4,421,700.00	1.77
芜湖市人民政府信息化办公室	4,338,661.20	1.74
合计	33,193,954.37	13.30

营业收入的说明：无

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		
权益法核算的长期股权投资收益	3,719,977.82	1,382,565.19
处置长期股权投资产生的投资收益	1,012,174.06	-
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	4,732,151.88	1,382,565.19

(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	0	--

注：1、本期未取得投资收益的，不在本表填列；

2、仅列示投资收益占利润总额 5%以上的投资单位，或占利润总额比例最高的前 5 家投资单位。

(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	-114,988.64	-327,418.55	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	4,847,140.52	1,709,983.74	被投资单位净利润变化及处置被投资单位股权确认的当期损益
合计	4,732,151.88	1,382,565.19	--

注：1、本期未取得投资收益的，不在本表填列；

2、仅列示投资收益占利润总额 5% 以上的投资单位，或占利润总额比例最高的前 5 家投资单位。

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	9,043,556.91	41,779,333.72
加：资产减值准备	-1,109,397.83	10,166,741.27
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,474,459.53	4,973,395.78
无形资产摊销	337,914.02	124,212.16
长期待摊费用摊销	506,646.00	207,774.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	30,818.93	418,216.93
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）	-1,808,842.01	-7,519,272.46
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,732,151.88	-1,382,565.19
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,547,946.54	-1,016,674.13
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）	36,171,519.80	-115,821,139.15
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,434,161.22	73,143,102.89
其他	-	-2,357,983.94
经营活动产生的现金流量净额	43,800,738.15	2,715,142.82
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	218,947,961.61	353,400,140.38
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	-134,452,178.77	-12,739,179.01

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

无此情况

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	0.98	0.045	0.045
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.04	0.002	0.002

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 货币资金期末余额 235,371,119.09 元，较期初减少 37.87%，主要系购买研发及办公房产所致。

(2) 应收票据期末余额 137,400.00 元，较期初增加 100.00%，系部分客户改变付款方式所致。

(3) 预付款项期末余额 33,228,431.74 元，较期初减少 40.15%，主要系根据项目的完工进度前期预付外包费结转成本所致。

(4) 应收利息期末余额 0.00 元，较期初减少 100.00%，系计提利息本期收回所致。

(5) 其他流动资产期末余额 535,790.36 元，较期初增加 100.00%，系本期预缴企业所得税所致。

(6) 长期应收款期末余额 16,797,305.92 元，较期初减少 35.60%，系西安市数字化“城市管理”信息系统开发项目本期收回部分货款所致。

(7) 长期股权投资期末余额 18,202,098.88 元，较期初增加 32.27%，系本期被投资单位净利润变化所致。

(8) 在建工程期末余额 194,250,236.00 元，较期初增加 100.00%，系本年购入研发及办公房产尚未达到可使用状态所致。

(9) 开发支出期末余额 636,057.08 元，较期初增加 100.00%，系公司启动服务器层面的二三维一体化研发项目 Supermap iServer 6.1x 所致。

(10) 长期待摊费用期末余额 867,122.06 元, 较期初减少 37.30%, 系装修费用本年摊销所致。

(11) 递延所得税资产期末余额 5,268,178.32 元, 较期初增加 33.14%, 系坏账准备增加导致可抵扣暂时性差异增加所致。

(12) 短期借款期末余额 34,675,136.00 元, 较期初增加 482.49%, 系本年新增借款所致。

(13) 预收款项期末余额 23,160,163.96 元, 较期初减少 46.84%, 主要系本年新增项目预收款减少所致。

(14) 应交税费期末余额 7,596,293.26 元, 较期初减少 53.53%, 主要系待缴所得税及营业税减少所致。

(15) 其他流动负债期末余额 466,666.66 元, 较期初减少 52.68%, 系上年收到的政府补助结转营业外收入所致。

(16) 其他非流动负债期末余额 5,854,620.00 元, 较期初增加 100.00%, 系本年收到需要递延确认的政府补助增加所致。

(17) 营业税金及附加本期发生额为-2,350,318.62 元, 较上期较少 134.79%, 主要系冲销本年度取得免税证明的未缴营业税及“营改增”政策需冲回的未缴营业税所致。

(18) 财务费用本期发生额为-1,967,552.94 元, 较上期增加 72.37%, 主要系利息收入减少所致。

(19) 资产减值损失本期发生额为-1,351,334.36 元, 较上期减少 112.84%, 主要系本期应收款项坏账准备减少所致。

(20) 投资收益本期发生额为 4,732,467.17 元, 较上期增加 242.22%, 主要系本期被投资单位净利润变化所致。

(21) 所得税费用本期发生额为-608,365.73 元, 较上期减少 109.19%, 主要系本期收入及毛利下降、费用有所提高, 应纳税所得额减少所致。

第十节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件。

四、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券与法务部办公室

北京超图软件股份有限公司董事会

2013年4月15日