

北京超图软件股份有限公司

2013 年第一季度报告



2013 年 04 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	32,514,425.75	41,357,930.90	-21.38%
归属于公司普通股股东的净利润 (元)	-973,766.00	-2,139,569.72	54.49%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-38,835,073.33	-55,840,731.57	30.45%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.3236	-0.4653	30.45%
基本每股收益 (元/股)	-0.008	-0.018	55.56%
稀释每股收益 (元/股)	-0.008	-0.018	55.56%
净资产收益率 (%)	-0.17%	-0.38%	0.21%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	-0.53%	-0.51%	-0.02%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产 (元)	692,699,223.08	751,491,654.17	-7.82%
归属于公司普通股股东的股东权益 (元)	560,326,218.86	562,170,379.54	-0.33%
归属于公司普通股股东的每股净资产 (元/股)	4.6694	4.6848	-0.33%

注：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》），因此本次2012年1—3月的数据与之前披露的数据有差异。

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	42,529.53	
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）	1,913,943.14	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	18,150.13	
合计	1,974,622.80	--

二、重大风险提示

(1) 政策性风险

目前公司90%以上的收入来自政府部门，因此公司经营情况受国家产业政策、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力度和细度，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。此外，公司平台软件业务与竞争者的竞争强度加剧。为此，公司将进一步突出解决方案中地理信息技术的应用，突出新技术研发成果和应用效果，进一步突出公司的技术优势，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129,944.22万元，其他应收款约为1,715.91万元。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。因此，公司将继续加大应收账款的催要力度。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		7,335				
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	3.71%	4,449,239	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
中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资基金	国有法人	2.41%	2,887,125	0	质押	0
					冻结	0
交通银行—普天收益证券投资基金	国有法人	2.23%	2,681,287	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	4,449,239			人民币普通股	4,449,239	
中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资基金	2,887,125			人民币普通股	2,887,125	

交通银行—普天收益证券投资基金	2,681,287	人民币普通股	2,681,287
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—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
全国社保基金四零四组合	1,499,731	人民币普通股	1,499,731
汉盛证券投资基金	1,367,352	人民币普通股	1,367,352
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	1,350,000	人民币普通股	1,350,000
招商银行—鹏华新兴产业股票型证券投资基金	1,217,384	人民币普通股	1,217,384
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 10 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。		

限售股份变动情况

单位:股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
钟耳顺	20,294,400			20,294,400	高管锁定股 25%	2013 年 4 月 26 日
宋关福	6,134,400			6,134,400	高管锁定股 25%	2012 年 12 月 28 日
王尔琪	2,918,400			2,918,400	高管锁定股 25%	2012 年 12 月 28 日
王康弘	2,880,000			2,880,000	高管锁定股 25%	2012 年 12 月 28 日
梁军	2,880,000			2,880,000	高管锁定股 25%	2012 年 12 月 28 日
杜庆娥	1,680,000			1,680,000	高管锁定股 25%	2012 年 12 月 28 日
王继晖	288,000			288,000	高管锁定股 25%	2012 年 12 月 28 日
曾志明	235,200			235,200	高管锁定股 25%	2012 年 12 月 28 日
龚娅杰	158,400			158,400	高管锁定股 25%	2012 年 12 月 28 日
杨雪斌	210,000			210,000	高管锁定股 25%	2012 年 12 月 28 日
合计	37,678,800	0	0	37,678,800	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

(一) 资产负债表

- 1、货币资金与同期相比下降29.46%，原因在于本期母公司归还2012年短期借款所致。
- 2、应收票据与同期相比下降100%，原因在于报告期内，公司期初收到的承兑汇票到期完成承兑；
- 3、开发支出与同期相比上升473.79%，原因在于本期新增部分项目研发费用资本化；
- 4、长期待摊费用与同期相比下降35.51%，主要原因在于本期摊销装修费用较期初减少；
- 5、短期借款与同期相比下降88.90%，主要原因在于母公司归还去年银行借款；
- 6、应交税费与同期相比下降64.20%，主要原因在于本期缴纳前期所提的相关税费；
- 7、应付利息与同期相比下降100%，主要原因年初归还前期借款及相关利息费用；
- 8、其他应付款与同期相比下降67.44%，主要原因在于本期支付期初预提费用-员工上期日常费用报销款；
- 9、一年内到期的非流动负债与同期相比下降32.98%，主要原因在于日本子公司长期借款变动所造成；
- 10、外币报表折算差额与同期相比上升49.60%，主要原因在于汇率变动；
- 11、其他流动负债与同期相比上升1849.03%，主要原因在于本期取得较多的政府资助型科研型课题经费；

(二) 利润表

- 1、财务费用与同期相比下降77.25%，主要原因为本期公司存款总量与去年同期比较大幅下降，公司取得的利息收入大幅下降；
- 2、资产减值损失与同期相比下降134.37%，主要原因在于本期收到前期应收账款，坏账准备下降；
- 3、投资收益损失与同期相比下降234.58%，主要原因在于公司参股公司国遥新天地信息技术有限公司亏损13.29万以及浙江中科数据软件有限公司亏损117.01万，导致我公司投资收益大幅下降；
- 4、营业外收入与同期相比大幅上升485.71%，主要原因在于本期结转与政府资助科研型课题相关经费所产生的递延收益；
- 5、营业外支出与同期相比上升230.91%，主要原因在于报告期内，公司更新一批设备类固定资产；
- 6、所得税费用与同期相比上升1432.30%，主要原因在于本期是日本子公司财年，日本子公司有一定盈利并计提所得税费用；
- 7、营业税金及附加与同期相比下降80.40%，主要原因在于营改增后公司技术开发和技术服务收入不再缴纳营业税。

(三) 现金流量表

- 1、收到其他与经营活动有关的现金与同期相比上升545.47%，主要原因在于与去年同期相比公司取得

较多政府资助科研型课题经费；

2、支付给职工以及为职工支付的现金与同期相比下降30.50%，主要原因在于公司2012年经营效益未达标，公司2012年度的年终奖与2011年相比有较大幅度下降；

3、支付其他与经营活动有关的现金与同期相比上升59.68%，主要原因在于支付日常经营费用有所上升。

4、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额与同期相比增长396.94%，主要原因在于本期处置公司原办公场地的办公家具、办公设备以及装修费用所致；

5、收到其他与投资活动有关的现金与同期相比下降96.52%，主要原因在于募集资金总量减少，所产生的银行利息收入下降；

6、购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金与同期相比下降99.20%，主要原因在于去年同期支付北京和成都购房款；

7、取得借款收到的现金与同期相比下降42.96%，主要原因在于日本子公司与去年同期相比从银行的短期借款金额下降；

8、偿还债务支付的现金与同期相比上升716.63%，主要原因在于本期母公司归还前期银行借款；

9、分配股利、利润或偿付利息支付的现金与同期相比上升193.43%，主要原因在于支付去年借款利息；

二、业务回顾和展望

驱动业务收入变化的具体因素

2013年第一季度政府招投标活动放缓情况延续至第一季度，有些项目虽然已经在第一季度中标，但因为种种原因合同未能在报告期末签署，且部分新签署项目开工建设进度有些放缓，因此，公司第一季度实现营业收入为3,251.44万元，同比下降21.38%，实现营业利润-567.20万元，同比下降116.19%，报告期内，公司进一步强化了各类成本费用的预算管理，成本和费用增长势头得到控制。此外报告期内公司取得的政府资助科研型课题经费与同期相比有较大增长，因此，报告期内公司实现利润总额-71.23万元，较去年同期增长60.11%，实现净利润-86.25万元，较去年同期增长51.40%。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

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

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

研发方面：报告期内，公司进一步加强了产品的研发，发布了SuperMap IMboile6R(2012)forAndroid（开发版）（运行版）V6.0，此产品是基于Android智能移动系统的组件式GIS开发平台，用于快速开发、定制面向行业领域和公众服务的移动GIS应用系统。此外，还发布了SuperMap GIS 6R（2012）SP3系列产品RC版本。

客户与市场开发方面：成立了三维事业部，主要负责公司三维产品研制和各类三维GIS应用工程服务；此外在武汉大学举行了第十一届全国大学生GIS开发大赛启动仪式，正式开启了第十一届全国大学生GIS开发大赛。

管理提升方面：报告期内，公司继续开展控编增效等行动，进一步加强了人员效益提升措施以及内控措施的执行。

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

适用 不适用

公司面临的风险主要为宏观环境变化带来的政策影响、竞争加剧风险、成本费用压力持续加大风险以及应收帐款回收困难导致的坏帐风险（详见第二节“二、重大风险提示”），公司将进一步加强产品完善以及应用产品研发，进一步强化和巩固核心竞争力；进一步优化营销体系，加强员工培训以提高营销能力；进一步加大新业务的开拓力量；进一步完善管理，控制成本费用，提高人员效率以及管理效益。

第四节 重要事项

一、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	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	钟耳顺	控股股东钟耳顺的避免同业竞争承诺函：“将来不以任何方式从事，包括与他人合作直接或间接从事与超图股份相同、相似或在任何方面构成竞争的业务；不投资控股于业务与超图股份相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织；不向其他业务与超图股份相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密”；	2009 年 09 月 20 日	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	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。	2009 年 09 月 20 日	担任公司董事、高级管理人员期间	严格遵守了承诺。
其他对公司中小股东所作承诺	钟耳顺	对其所持公司首次公开发行前股份在 2012 年 12 月 25 日解禁后三个月不会减持	2012 年 09 月 26 日	2012 年 12 月 25 日至 2013 年 3 月 25 日	严格遵守了承诺
承诺是否及时履行	是				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否，不存在同业竞争和关联交易				

二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		34,257.37				本季度投入募集资金总额			1,002.76	
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额			29,269.43	
累计变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额			29,269.43	
累计变更用途的募集资金总额比例		0%				已累计投入募集资金总额			29,269.43	
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
GIS 基础平台软件系列研发升级项目	否	8,198	8,198	0	7,697.08	93.89%	2011 年 12 月 31 日	1,501.37	是	否
GIS 应用平台软件系列研发升级项目	否	3,843	3,843	0	3,843	100%	2011 年 12 月 31 日	987.97	是	否
承诺投资项目小计	--	12,041	12,041		11,540.08	--	--	2,489.34	--	--
超募资金投向										
日本超图株式会社的部分股权收购	否	1,568.49	1,710.21	0	1,710.21	100%	2010 年 11 月 04 日	307.61	是	否
购置研发办公用房	否	8,000	8,000	0	8,000	100%	2013 年 04 月 30 日		是	否
承接西安市数字化“城市管理”信息系统建设项目	否	2,305.89	2,305.89	116.36	753.54	32.68%	2012 年 09 月 30 日		是	否
建设成都技术中心	否	4,152.5	4,152.5	270.78	2,344.37	56.46%	2013 年 09 月 30 日		是	否
移动 GIS	否	2,809.5	2,809.5	615.62	921.23	32.79%	2014 年 08 月 31 日		是	否
归还银行贷款(如有)	--	0	0	0	0	0%	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--	4,000	4,000	0	4,000	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	22,836.38	22,978.1	1,002.76	17,729.35	--	--	307.61	--	--
合计	--	34,877.38	35,019.1	1,002.76	29,269.43	--	--	2,796.95	--	--

未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	无
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <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；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，该笔资金已于 2012 年支付完成。</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，公司已支付本项目共计 753.54 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，目前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 2,344.37 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，公司已支付本项目共计 921.23 万元。</p> <p>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	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	存储于募集资金账户中
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

三、其他重大事项进展情况

（一）参股北京市北斗导航与位置服务股份有限公司

为加速北京市北斗产业及空间信息产业的发展，中关村空间信息产业联盟召集联盟内骨干企业与政府出同出资方式拟设立“北京市北斗导航与位置服务股份有限公司”（以下简称“北斗导航公司”）。考虑到该项投资能有效促进公司现有GIS基础平台和云GIS技术与平台较好的对接，促进公司现有产品和技术的市场销售和规模应用，并能为公司赢得后续参与北京市各级政府专业地理信息云服务平台的机会。对此，公司决定：

- 1、以自筹资金300万元入股北斗导航公司，持股比例为1%。
- 2、委派龚娅杰负责该投资事项的跟踪，并代表公司在北斗导航公司行使相关的表决权、监督权。

截至2013年3月29日，北斗导航公司尚在筹建中。

（二）设立上海子公司

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。具体情况如下：

- 1、名称：上海超途软件有限责任公司（工商已经核准）
- 2、地址：上海市闸北区虬江路100号聚源大厦1505室
- 3、法定代表人：杜庆娥
- 4、注册资本：500万人民币
- 5、公司经营范围：软件销售，在软件科技领域内从事技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；计算机系统集成；（原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的销售）（有待工商局核准，以工商局最终核准为准）

截至2013年3月29日，工商手续尚未办理完毕。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

2013年4月15日，公司董事会第二届第十四次会议审议通过了《2012年度利润分配预案》，决议2012年度的利润分配预案为不分红、不送股、不转增。该利润分配预案尚待2012年度股东大会审议。

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

不适用

六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

报告期内，公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。

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

七、证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期末持有数量（股）	期末账面价值（元）	占期末证券投资总额比例（%）	报告期损益（元）
合计				0.00	--	0.00	100%	0.00

证券投资情况的说明

无

八、衍生品投资情况

报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	无
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	无
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	无
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	无

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

九、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京超图软件股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	166,036,803.23	235,371,119.09
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	0.00	137,400.00
应收账款	129,442,159.76	120,991,082.01
预付款项	33,180,077.60	33,228,431.74
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	17,159,120.77	13,682,077.14
买入返售金融资产		
存货	3,405,561.54	3,745,250.75
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	535,790.36	535,790.36
流动资产合计	349,759,513.26	407,691,151.09
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	16,559,041.12	16,797,305.92
长期股权投资	17,902,197.55	18,202,098.88

投资性房地产	6,225,211.84	6,358,602.01
固定资产	75,823,982.96	77,407,470.75
在建工程	194,250,236.00	194,250,236.00
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	21,429,804.52	22,701,293.26
开发支出	3,649,642.08	636,057.08
商誉	1,312,138.80	1,312,138.80
长期待摊费用	559,208.58	867,122.06
递延所得税资产	5,228,246.37	5,268,178.32
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	342,939,709.82	343,800,503.08
资产总计	692,699,223.08	751,491,654.17
流动负债：		
短期借款	3,849,539.40	34,675,136.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	49,692,339.78	57,318,714.72
预收款项	16,970,176.64	23,160,163.96
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,151,471.65	12,843,108.94
应交税费	2,719,554.90	7,596,293.26
应付利息	0.00	3,736.09
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	4,660,993.05	14,314,546.69
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	2,303,540.44	3,437,247.65
其他流动负债	9,095,454.42	466,666.66
流动负债合计	98,443,070.28	153,815,613.97
非流动负债：		
长期借款	9,403,950.51	10,314,765.71
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	5,891,889.10	5,854,620.00
非流动负债合计	15,295,839.61	16,169,385.71
负债合计	113,738,909.89	169,984,999.68
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	120,000,000.00	120,000,000.00
资本公积	324,265,044.23	324,265,044.23
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	14,599,489.50	14,599,489.50
一般风险准备		
未分配利润	104,086,762.50	105,060,528.50
外币报表折算差额	-2,625,077.37	-1,754,682.69
归属于母公司所有者权益合计	560,326,218.86	562,170,379.54
少数股东权益	18,634,094.33	19,336,274.95
所有者权益（或股东权益）合计	578,960,313.19	581,506,654.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计	692,699,223.08	751,491,654.17

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	156,981,054.36	222,764,350.61
交易性金融资产		
应收票据	0.00	137,400.00
应收账款	125,669,258.35	117,740,988.10
预付款项	6,245,061.39	5,098,183.48
应收利息		
应收股利		
其他应收款	20,894,107.20	17,639,180.10
存货	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	535,790.36	535,790.36
流动资产合计	310,325,271.66	363,915,892.65
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	15,962,265.11	15,802,575.92
长期股权投资	43,287,128.00	43,587,029.33
投资性房地产	6,225,211.84	6,358,602.01
固定资产	75,573,512.81	77,135,918.45
在建工程	194,250,236.00	194,250,236.00
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	2,285,686.11	2,376,564.62
开发支出	3,649,642.08	636,057.08
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	248,956.12	867,122.06
递延所得税资产	4,936,727.03	4,976,658.98
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	346,419,365.10	345,990,764.45
资产总计	656,744,636.76	709,906,657.10
流动负债：		

短期借款	0.00	30,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	49,379,359.33	57,025,240.33
预收款项	16,594,161.28	22,329,365.36
应付职工薪酬	8,590,828.30	12,672,260.98
应交税费	2,606,506.18	7,224,320.13
应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	4,716,387.09	14,074,244.38
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	9,095,454.42	466,666.66
流动负债合计	90,982,696.60	143,792,097.84
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
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	5,891,889.10	5,854,620.00
非流动负债合计	5,891,889.10	5,854,620.00
负债合计	96,874,585.70	149,646,717.84
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	120,000,000.00	120,000,000.00
资本公积	324,265,044.23	324,265,044.23
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	14,599,489.50	14,599,489.50
一般风险准备		
未分配利润	101,005,517.33	101,395,405.53
外币报表折算差额	0.00	0.00
所有者权益（或股东权益）合计	559,870,051.06	560,259,939.26
负债和所有者权益（或股东权益）总	656,744,636.76	709,906,657.10

计		
---	--	--

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	32,514,425.75	41,357,930.90
其中：营业收入	32,514,425.75	41,357,930.90
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	37,886,521.18	44,204,376.11
其中：营业成本	8,528,615.02	8,344,189.85
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	243,764.36	1,243,999.63
销售费用	11,849,828.77	11,588,717.49
管理费用	17,698,011.53	23,255,883.66
财务费用	-203,969.11	-896,757.79
资产减值损失	-229,729.39	668,343.27
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）	-299,901.33	222,836.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-299,901.33	222,836.92
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-5,671,996.76	-2,623,608.29

加：营业外收入	5,028,095.21	858,463.34
减：营业外支出	68,402.49	20,671.32
其中：非流动资产处置损失	68,402.49	20,671.32
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-712,304.04	-1,785,816.27
减：所得税费用	150,162.86	-11,270.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-862,466.90	-1,774,545.31
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	-973,766.00	-2,139,569.72
少数股东损益	111,299.10	365,024.41
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.008	-0.018
（二）稀释每股收益	-0.008	-0.018
七、其他综合收益	-1,683,874.41	-2,125,277.95
八、综合收益总额	-2,546,341.31	-3,899,823.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,844,160.68	-3,238,125.89
归属于少数股东的综合收益总额	-702,180.63	-661,697.37

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	29,209,940.37	36,089,585.63
减：营业成本	6,723,422.50	4,939,682.39
营业税金及附加	240,817.63	1,243,999.63
销售费用	11,575,246.63	11,175,219.37
管理费用	16,226,934.02	21,805,544.75
财务费用	-320,519.79	-1,010,385.95
资产减值损失	-266,212.98	670,290.88
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）	-299,901.33	222,836.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-299,901.33	222,836.92
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-5,309,648.97	-2,511,928.52
加：营业外收入	5,028,095.21	858,463.34
减：营业外支出	68,402.49	20,671.32
其中：非流动资产处置损失	68,402.49	20,671.32
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-349,956.25	-1,674,136.50
减：所得税费用	39,931.95	-11,379.48
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-389,888.20	-1,662,757.02
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.003	-0.014
（二）稀释每股收益	-0.003	-0.014
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-389,888.20	-1,662,757.02

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	20,362,874.90	25,614,365.45
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		

拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	2,985,069.92	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	10,400,797.72	1,611,341.55
经营活动现金流入小计	33,748,742.54	27,225,707.00
购买商品、接受劳务支付的现金	18,918,876.18	22,026,487.37
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	29,761,278.53	42,822,790.26
支付的各项税费	7,215,330.40	7,765,998.62
支付其他与经营活动有关的现金	16,688,330.76	10,451,162.32
经营活动现金流出小计	72,583,815.87	83,066,438.57
经营活动产生的现金流量净额	-38,835,073.33	-55,840,731.57
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	361,113.04	72,668.00
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	221,505.42	6,371,976.42
投资活动现金流入小计	582,618.46	6,444,644.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,233,833.00	154,559,140.80
投资支付的现金	0.00	0.00
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	1,233,833.00	154,559,140.80
投资活动产生的现金流量净额	-651,214.54	-148,114,496.38

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	1,358,560.00	2,381,640.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,358,560.00	2,381,640.00
偿还债务支付的现金	32,615,703.50	3,993,930.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	289,575.18	98,686.98
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	35,466.67	0.00
筹资活动现金流出小计	32,940,745.35	4,092,617.87
筹资活动产生的现金流量净额	-31,582,185.35	-1,710,977.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-399,342.64	-367,975.45
五、现金及现金等价物净增加额	-71,467,815.86	-206,034,181.27
加：期初现金及现金等价物余额	230,414,730.09	372,247,146.80
六、期末现金及现金等价物余额	158,946,914.23	166,212,965.53

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	17,748,353.62	21,828,068.80
收到的税费返还	2,985,069.92	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	10,390,706.30	1,596,696.21
经营活动现金流入小计	31,124,129.84	23,424,765.01
购买商品、接受劳务支付的现金	18,426,276.62	21,982,946.97
支付给职工以及为职工支付的现金	27,730,147.35	39,765,216.12

支付的各项税费	6,848,648.86	7,510,923.46
支付其他与经营活动有关的现金	15,143,556.49	8,901,069.36
经营活动现金流出小计	68,148,629.32	78,160,155.91
经营活动产生的现金流量净额	-37,024,499.48	-54,735,390.90
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	361,113.04	72,668.00
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	221,505.42	6,371,976.42
投资活动现金流入小计	582,618.46	6,444,644.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,233,833.00	154,559,140.80
投资支付的现金	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,233,833.00	154,559,140.80
投资活动产生的现金流量净额	-651,214.54	-148,114,496.38
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	0.00	0.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	205,615.56	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	35,466.67	0.00
筹资活动现金流出小计	30,241,082.23	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	-30,241,082.23	0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-67,916,796.25	-202,849,887.28

加：期初现金及现金等价物余额	218,947,961.61	353,400,140.38
六、期末现金及现金等价物余额	151,031,165.36	150,550,253.10

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

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否