

# 北京超图软件股份有限公司



## 2014 年第三季度报告

股票代码：300036

股票简称：超图软件

2014 年 10 月

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人钟耳顺、主管会计工作负责人卢学慧及会计机构负责人(会计主管人员)刘玉莲声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	767,637,781.23	813,725,572.40	-5.66%	
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	609,410,175.04	625,827,597.98	-2.62%	
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	4.97	5.12	-2.93%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业总收入（元）	53,927,204.39	-15.08%	177,477,913.83	13.85%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	889,691.48	-95.89%	-8,045,046.68	-192.42%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-60,983,850.41	2.00%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	-0.498	4.05%
基本每股收益（元/股）	0.007	-96.11%	-0.066	-190.41%
稀释每股收益（元/股）	0.007	-96.11%	-0.066	-190.41%
加权平均净资产收益率	0.15%	-3.73%	-1.29%	-2.83%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	-0.17%	-0.67%	-2.42%	0.59%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-143,639.57	
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）	7,100,574.37	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	25,123.39	
减：所得税影响额	-	
少数股东权益影响额（税后）	-11,283.75	
合计	6,993,341.94	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、重大风险提示

### 1、政策风险

公司产品的客户主要为政府客户，销售收入主要来源于政府采购，项目均通过各级政府招投标方式获得。如果宏观经济形势或政府信息化消费发生较大调整，将对公司的生产经营造成较大的影响。为此，公司将加强企业级市场的开拓，建立快速的市场政策分析和监测机制，加大项目商机的挖掘能力，提高对商机的把握能力，降低政府信息化消费等政策调整可能带来的影响。

### 2、技术风险

由于公司所属行业具有发展迅速、技术和产品更新换代快的特点，因此，如果公司对技术发展趋势不能正确判断，公司的科研开发、技术和产品升级不能及时跟上行业的发展和应用趋势，会对公司发展造成不利影响，公司之前的研发投入将无法收回。同时，公司的核心竞争力是核心技术，如果核心技术人员流失，将导致以专有技术为主的核心技术流失，将可能给公司的生产经营造成重大影响。

为了防止技术更新风险及项目专有技术流失，公司采取以下措施：首先，公司将加大研发投入，针对不断变化的市场需求，加强在业务响应和需求定制化方面的及时性和灵活性，增强公司在二三维GIS、云GIS和移动GIS领域等明显具有应用前景领域的核心竞争力；其次，通过提高核心技术人员的待遇，包括对核心人才进行股权激励，提高待遇等措施，同时加大人才引进与培养，扩充所需的中高层人才。

### 3、市场竞争风险

随着大众对地理信息行业的认识和应用提高以及国家对地理信息的支持力度的提升，地理信息应用市场的竞争呈日趋激烈态势，此外除了传统的GIS服务提供商，还有更多非传统GIS行业的增值服务提供商、集成商在快速进入，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冲击，如果公司在发展过程中不能持续保持技术领先优势以及不断提升市场营销和本地化服务能力，将有可能面临市场份额下滑的风险，同时可能会导致毛利率下降。为此，公司将突出解决方案中地理信息技术的应用，进一步巩固技术优势，进一步提升本地化服务质量，进一步开拓和加强合作伙伴的合作，实现由竞争转化共赢。

#### 4、应收帐款回收的风险

报告期末，公司应收账款较期初相比增长20.68%。造成应收账款增加的原因：一是由于行业结算方式，二是由于地方政府加强财务结算管理，在经费支出上更加严格。若部分项目验收时实施效果未达客户预期，客户借此对后续经费结算提出延期支付或拒付，将导致公司面临坏帐增加和资金周转效率下降的风险。公司将进一步加强内控建设、加强项目管理，提高客户满意度，加强对销售人员的回款考核，运用多种措施促进应收账款回收，使坏帐损失降低到最低水平。

### 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		9,047				
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	14.92%	18,294,400	13,720,800	质押	0
					冻结	0
宋关福	境内自然人	5.78%	7,079,200	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	5.29%	6,481,469	0	质押	0
					冻结	0
泰康人寿保险股份有限公司 —分红—个人分红 -019L-FH002 深	其他	3.76%	4,606,702	0	质押	0
					冻结	0
吴秋华	境内自然人	3.17%	3,884,558	0	质押	3,200,000
					冻结	0
王尔琪	境内自然人	2.85%	3,491,200	2,618,400	质押	0
					冻结	0
梁军	境内自然人	2.81%	3,440,000	3,440,000	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	其他	2.46%	3,009,535	0	质押	0
					冻结	0
王康弘	境内自然人	2.31%	2,834,250	2,834,250	质押	0
					冻结	0
张能斌	境内自然人	2.14%	2,627,500	0	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	
泰康人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-019L-FH002 深	4,606,702			人民币普通股	4,606,702	
钟耳顺	4,573,600			人民币普通股	4,573,600	
吴秋华	3,884,558			人民币普通股	3,884,558	
中国工商银行一易方达价值成长混合型证券投资基金	3,009,535			人民币普通股	3,009,535	
张能斌	2,627,500			人民币普通股	2,627,500	
全国社保基金一一七组合	2,281,635			人民币普通股	2,281,635	
中国农业银行一大成积极成长股票型证券投资基金	2,109,983			人民币普通股	2,109,983	
广发证券一交通银行一广发集合资产管理计划（3 号）	1,478,812			人民币普通股	1,478,812	
崔杰	1,251,000			人民币普通股	1,251,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东之间无关联关系，也非一致行动人。公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

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	13,720,800	0	0	13,720,800	高管锁定	按照高管锁定股份规定解限
宋关福	6,134,400	0	0	6,134,400	高管锁定	按照高管锁定股份规定解限
王尔琪	2,618,400	0	0	2,618,400	高管锁定	按照高管锁定股份规定解限
王康弘	2,834,250	0	0	2,834,250	高管锁定	按照高管锁定股份规定解限
梁军	2,835,000	0	605,000	3,440,000	高管离任锁定	自离任之日起半年以后
杜庆娥	1,537,500	0	0	1,537,500	高管锁定	按照高管锁定股份规定解限
王继晖	216,000	0	0	216,000	高管锁定	按照高管锁定股份规定解限
曾志明	176,400	0	0	176,400	高管锁定	按照高管锁定股份规定解限
龚娅杰	128,700	0	0	128,700	高管锁定	按照高管锁定股份规定解限
滕寿威	84,750	0	15,000	99,750	监事离任锁定	自离任之日起半年以后
限制性股票 激励对象	2,579,680	0	0	2,579,680	限制性股票	2014年11月1日以后
合计	32,865,880	0	620,000	33,485,880	--	--

### 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

√ 适用 □ 不适用

##### 1、资产负债表项目变动情况

1) 报告期末，公司货币资金与期初相比减少 36.65%，主要系日常经营活动支出资金、购置固定资产等长期资产以及分配股利等事项所致。

2) 报告期末，公司应收票据与期初相比减少 100.00%，主要系期初应收票据在报告期到期，公司收回客户结算款所致。

3) 报告期末，公司应收利息与期初相比增长 100.00%，主要系报告期内计提定期存款利息所致。

4) 报告期末，公司应收账款与期初比较增长 20.68%，主要原因为部分客户未到结算账期，截止期末公司未能取得项目回款，以及部分劳务收入采用完工百分比法确认收入与应收账款，但尚未与客户结算所致。

5) 报告期末，公司其他应收款与期初相比增长 97.16%，主要系支付保证金、房租收入尚未收款结算等所致。

6) 报告期末，公司其他流动资产与期初相比增长 100.00%，主要系预缴企业所得税所致。

7) 报告期末，公司在建工程与期初相比减少 100.00%，主要系公司部分房产达到预定可使用状态，由在建工程转入投资性房地产所致。

8) 报告期末，公司开发支出与期初相比增长 373.00%，主要系公司 SuperMap GIS 7C、SuperMap SGS 7.5 等项目本期研发投入增加所致。

9) 报告期末，公司长期待摊费用与期初相比增长 315.81%，主要系本期支付网络通讯费、房屋装修费用金额较去年同期大幅增加所致。

10) 报告期末, 公司其他非流动资产与期初相比增长 100.00%, 主要系本公司在西安购置办公区房产预付部分房款所致。

11) 报告期末, 公司预收款项与期初相比增长 46.93%, 主要系报告期内公司收到部分软件定制开发项目预收款项增加所致。

12) 报告期末, 公司应付职工薪酬与期初相比减少 87.65%, 主要系本期发放上年度末计提的奖金所致。

13) 报告期末, 公司应交税费与期初相比减少 53.30%, 主要系本期缴纳上年度待缴增值税、企业所得税所致。

14) 报告期末, 公司应付股利与期初相比增长 100.00%, 系待发本期派发股利所致。

15) 报告期末, 公司其他应付款与期初相比减少 56.93%, 主要系本期支付预提费用、装修款及购房款尾款所致。

16) 报告期末, 公司一年内到期的非流动负债与期初相比减少 52.45%, 系需要递延确认的政府补助本期摊销所致。

17) 报告期末, 公司其他流动负债与期初相比减少 73.56%, 系需要递延确认的政府补助本期摊销所致。

## 2、利润表变动情况

1) 年初至报告期末, 公司营业税金及附加同比增长 58.71%, 主要系报告期房租收入增加所致。

2) 年初至报告期末, 公司财务费用同比增长 190.49%, 主要系报告期利息收入增加所致。

3) 年初至报告期末, 公司资产减值损失同比增长 603.37%, 主要系本期转回应收款项坏账准备较去年同期减少所致。

4) 年初至报告期末, 公司投资收益同比减少 100.69%, 主要系上年处置联营企业国遥新天地公司股权所致。

5) 年初至报告期末, 公司营业利润与去年同期比较减少 332.24%, 主要系报告内公司管理费用、销售费用等上升较大, 而公司营业收入未同步快速增长所致;

6) 年初至报告期末, 公司归属母公司净利润与去年同期比较减少 192.42%, 主要系去年同期公司处置参股公司股权获得较大收益, 而本报告期内没有此类收入所致。

7) 年初至报告期末, 公司所得税费用比去年同期减少 85.19%, 主要系上期公司利润高于本期, 上期所得税费用较多。

## 3、现金流量表变动情况

1) 年初至报告期末, 公司收到的税费返还同比增长 67.20%, 主要系本期收到增值税即征即退税款较去年同期增加所致。

2) 年初至报告期末, 公司支付的各项税费同比增长 70.70%, 主要系本期缴纳企业所得税和公司前期购置的办公用房的房产税较上期增加所致。

3) 年初至报告期末, 公司处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比减少 78.50%, 主要系上期投资性房地产出租时转让装修及家具所致, 而本期没有此类收入。

4) 年初至报告期末, 公司处置子公司及其他营业单位收到的现金净额同比减少 100.00%, 主要系上期处置联营企业股权所致。

5) 年初至报告期末, 公司收到其他与投资活动有关的现金同比减少 100.00%, 主要系上期收到募集资金账户利息, 而本期募集资金已结清无此类收入所致。

6) 年初至报告期末, 公司购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比去年同期上升 51.75%, 主要系本期支付购房款尾款、西安办公区房款所致。

7) 年初至报告期末, 公司投资支付的现金同比减少 100.00%, 主要系上期公司投资北斗导航位置服务(北京)有限公司支付股权资金所致, 而本期无此类投资事项。

8) 年初至报告期末, 公司吸收投资收到的现金同比增长 100.00%, 主要系根据股票激励计划本期授予员工预留的限制性股票所致。

9) 报告期内, 公司取得借款收到的现金同比减少 69.48%, 主要系控股公司日本超图在报告期内借款减少所致。

10) 报告期内, 偿还债务支付的现金同比减少 100.00%, 主要系本期无需要偿还的借款。

11) 报告期内, 公司分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增长 2338.22%, 主要系本期公司实施现金分红, 支付分配的股利所致。

## 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2014 年前三季度, 公司实现营业收入 17,747.79 万元, 较上年同期增长 13.85%; 但本报告期内(7-9 月)公司营业收入与去年同期比较却下滑 15.08%。主要原因为, 本报告期内部分中标项目因为各种原因未能在报告期内完成合同签订, 无法确认收入。报告期内, 受市场竞争影响公司业务开展受到一定影响。

2014 年前三季度, 公司实现归属于上市公司股东净利润为-804.50 万元, 较上年同期大幅下降 192.42%。公司前三季度归属于上市公司股东的净利润与去年同期相比大幅下降, 主要原因在于:

(1) 去年同期, 公司因出售参股公司股权而获得投资收益约 1,979.62 万元, 而本报告期内无此类收益。

(2) 报告期内, 公司加大产品研制, 研发费用较去年同期有所上升。

(3) 与去年同期比较, 公司房产类固定资产折旧及无形资产摊销费用与去年同期比较增加了约 700 万元, 并缴纳约 202 万元房产税、土地使用税等。因此, 报告期内该两项因素对公司 2014 年度 1-9 月的净利润有较大影响。

(4) 公司去年第四季度和本年度实施了股权激励, 本报告期内增加了股份支付费用约 176 万, 对 2014 年度 1-9 月的净利润有一定影响。

报告期内, 公司结合我国加强信息安全、推动国产替代等系列政策, 加大了 GIS 平台软件的市场推广力度, 在自 2014 年 4 月起, 公司在全国多个省市举办一系列以“云端互联 智慧三维”为主题的“2014 SuperMap GIS 自主创新与应用研讨会”, 大力推进公司新产品的销售。报告期内, 公司 GIS 平台软件订单同比上升 22.51%。此外, 在应用项目市场拓展方面, 公司先后中标海关总署金关二期 GIS 支撑平台项目(中标金额 1,858.06 万元)和数字郑州三维地理信息及应用服务系统(中标金额 2,462.08 万元)等, 公司

在应用市场拓展方面取得进展。

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

公司订单较为分散，从年初到本报告期末，公司签约订单 516 个。

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

2014 年 9 月，公司“云端一体化 SuperMap GIS 软件平台研发及产业化”项目获 2014 年中国地理信息科技进步奖特等奖，这也是 138 个获奖项目当中唯一的特等奖。这说明超图软件自主创新的技术和产品已经非常成熟和富有前瞻性，未来会在地理信息领域发挥巨大作用，并对经济、社会发展起到应有的贡献。

截至报告期末，公司发布了平台软件 GIS 7C 的 SP1、SP2 升级包，并完成了 SuperMap GIS 7.1 的前期研发工作，将于 10 月底正式发布。此外，SuperMap 产品线新增加了面向云 GIS 应用解决方案的 SuperMap iPortal 产品和 SuperMap iCloud 产品，iPortal 产品已正式发布供货，iCloud 产品已发布 Alpha 版本。

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

适用  不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

7-9 月，公司前五大供应商采购 797.09 万元，占采购总额的 58.63%，前五大供应商与去年同期相比完全不一样，前五大供应商变动对公司的经营不构成重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

7-9 月，公司向五大客户销售 1,267.74 万元，占销售总额的 23.51%，前五大客户与去年同期相比完全不同，前五大客户变动对公司的经营不构成重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司年度经营计划未发生重大变更，公司年度经营计划在报告期内的具体执行情况如下：

### 1、产品研发及创新情况

产品方面：截至报告期末，公司发布了平台软件 GIS 7C 的 SP1、SP2 升级包，并完成了 SuperMap GIS 7.1 的前期研发工作，将于 10 月底正式发布。此外，SuperMap 产品线新增加了面向云 GIS 应用解决方案的 SuperMap iPortal 产品和 SuperMap iCloud 产品，iPortal 产品已正式发布供货，iCloud 产品已发布 Alpha 版本。

在技术方面，超图产品在三维、移动、二维、分析和数据格式支持方面都有大幅增强；三维方面新增三维空间分析模块、全新的三维量算、节点编辑模块；在三维数据方面，支持倾斜建模数据、点云数据、BIM 数据，支持把三维场景输出为 2.5 维地图数据；支持平面坐标系场景；提供应急仿真解决方案；并且在性能方面有较大的提升。移动方面提供了行业导航功能，解除了传统导航功能对数据的限制；增加了轨迹记录功能（普通模式、抓路模式、时间间隔、距离间隔），可以满足各种相关的轨迹记录需求；数据服务支持版本管理，解决了在多端协同作业时数据的冲突和覆盖问题；同时提供了 7 个开源的精品 DEMO，可以帮助用户快速定制行业应用。二维方面对地图制图进行了多项优化，可以方便快捷的制作效果很好的地图；增加了自定义图层、布局元素、投影转换三个扩展点，方便用户扩展开发；同时在部分空间分析功能上引入了 GPU 计算，大大提升分析的性能。

知识产权方面，报告期内新申请了《景区基础设施信息处理方法和系统、可感知标牌》、《在三维地理信息系统中创建水面效果的方法及装置》、《基于 S-58 标准对电子航海图数据的检核方法及系统》三项发明专利，新增两项著作权。

### 2、应用市场拓展情况

报告期内，公司各经营部门根据“做总部、创模式、建试点、推应用”的经营战略，加强了对大总部系统、中心城市共享平台等项目的营销力度；进一步加大对新兴行业的应用探索，尤其是企业应用市场和非传统 GIS 应用领域的探索；加强了销售队伍的建设，提高了销售管理水平。

### 3、新业务发展情况

企业云服务方面：在产品方面，对产品体系和形式做了更有竞争力和前瞻性的策划，主要有：1) 新产品及云品牌将于年底正式对外发布；2) 新云门户基本开发完毕，进入测试及优化阶段；3) 数据产品及基础应用产品梳理完毕，后期规划完成；4) 可供销售的用于商业分析的云产品计划于年底前上线。在营销方面，进一步深入了与海尔等原有合作企业的合作，重点加强白色家电、物流客户的拓展，此外进一步加强了合作伙伴的开拓力度，合作伙伴已经接洽或正在接洽的企业客户有 15 家左右，在数据、业务合作、

商务共赢等方面积极构建云服务生态环境。

地图汇业务方面：截止报告期末，地图汇注册用户达到十万，越来越多的用户通过在线的方式完成属于自己的定制业务地图，如统计类专题图、路线地图、业务网点分布图等；报告期内，地图汇推出了众包地图，允许用户创建某个话题地图，然后把该地图的编辑权限开放给所有人，汇集众人的力量，共同丰富和完善该话题地图的数据信息；同时，公司也在探讨构建垂直的地理兴趣社区产品。

国际化业务方面：继续加强海外代理商网络建设，截止报告期末，公司在阿根廷，哥伦比亚，斯里兰卡，阿联酋，印尼和阿曼等国家发展了部分代理商，并且哥伦比亚和阿根廷代理商已有订单完成，超图产品在南美地区销售取得突破；此外，在产品国际化方面，完成了所有已发布 7C 产品的英文版发布。

#### 4、京外研发基地和技术中心的建设情况

截至报告期末，基础研发人员迁入成都技术中心进展顺利，有约 60 名研发中心和支持中心人员迁入成都技术中心；8 月份，公司完成了武汉技术中心场地建设以及人员入驻工作，武汉技术中心开始正常运营；报告期内，公司完成了西安技术中心扩建的选址和规划，计划 2015 年完成相关的建设工作。

#### 5、管理提升以及企业文化建设情况

报告期内，公司全面执行 4R 计划，研发升级了计划执行系统，公司要求并监督全员执行，员工执行力以及管理效率得到有效提升；结合推进全面预算管理以及组织、项目绩效管理模式的改进，运营成本得到有效控制；继续优化各类业务组织体系设计与改进，不断完善共享、高效、协作的运营管理平台，有效控制人员规模，有力支持业务发展。

报告期内，公司完成了企业文化手册编制，进一步丰富了 E-Learning 培训平台上线课程，加大了企业文化相关课程的上线力度。报告期内，公司实施了预留限制性股票的授予，促进了团队稳定。

#### 6、投资方面

报告期内，公司积极寻找和接触投资标的，暂无重大进展。

报告期内，公司完成了董事会、监事会的换届选举工作，确认了第三届董事会和监事会成员，并按照公司章程和有关规定，设立了董事会专业委员会等机构。相信在新一届董事会和监事会的指导下，公司的发展会步入一个新台阶。

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

请见“第二节 公司基本情况”之“二 重大风险提示”

## 第四节 重要事项

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	公司	持股 5% 以上的主要股东或实际控制人及其配偶、直系亲属未参与本激励计划。不为激励对象依限制性股票激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助, 包括为其贷款提供担保。	2014 年 10 月 18 日	至本次股权激励计划终止或有效期结束。	严格遵守了承诺。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无				
资产重组时所作承诺	无				
首次公开发行或再融资时所作承诺	钟耳顺	控股股东钟耳顺的避免同业竞争承诺函: "将来不以任何方式从事, 包括与他人合作直接或间接从事与超图股份相同、相似或在任何方面构成竞争的业务; 不投资控股于业务与超图股份相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织; 不向其他业务与超图股份相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密";	2009 年 09 月 20 日	控股股东的避免同业竞争的承诺期限为: 作为超图股份股东或关联方的整个期间。	严格遵守了承诺。
	钟耳顺、宋关福等	自股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份, 也不由发行人回购其持有的股份。在担任公司董事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	股票上市之日起三十六个月内以及担任公司董事、高管人员期间	严格遵守了承诺。
其他对公司中小股东所作承诺	无				
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因	不适用				

及下一步计划（如有）	
------------	--

## 二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		34,257.37									
报告期内变更用途的募集资金总额		0					本季度投入募集资金总额			3,088.63	
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			35,785.77	
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(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(指实现的净利润)	截止报告期末累计实现的效益	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	-436.18	1,941.6	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	-37.12	1,865.56	是	否
承诺投资项目小计	--	12,041	12,041	0	11,540.08	--	--	-473.30	3,807.16	--	--
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	-12.02	-13.1	否	否
购置研发办公用房	否	8,000	8,000	0	8,000	100%	2013年04月30日	0	0	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	0	1020.43	44.25%	2012年9月30日	0	393.87	是	否

建设成都技术中心	否	4,152.5	4,152.5	0	3616.92	87.10%	2013年 09月30 日	0	0	是	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	2,809.5	2,809.5	0	2809.5	100%	2014年 08月31 日	-5.18	94.38	是	否
剩余募集资金及利息永久补充流动资金	否	0	3,088.63	3,088.63	3,088.63	100%	2014年 7月31 日	0	0	-	否
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	26,066.73	3,088.63	24,245.69	--	--	-17.2	475.15	--	--
合计	--	34,877.38	38,107.73	3,088.63	35,785.77	--	--	-490.5	4,282.31	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1、承接西安市数字化“城市管理”信息系统经费使用未达到计划进度并有结余。原因在于：该项目在中标后，为了尽快进场实施保障项目工期，在董事会决议使用超募资金建设该项目之前，公司已经提前垫付了部分第三方产品的预付款，这部分款项无法做置换，导致原计划应以超募资金支付的款项无法拨付，造成了该项目的资金尚有结余。此外，该项目为 BT 项目，为了最大限度的避免资金占压，公司争取到部分采购事项亦按照公司的收款节奏分 5 年支付，因此部分应付款项在报告期内暂未支付。</p> <p>2、建设成都技术中心项目的建设使用未达到计划进度并有结余。原因在于：在成都技术中心建设阶段，公司在房屋改造、设备购置等方面降低预算。此外，成都技术中心建设早期阶段，没有实现大量人员的西迁，人员还主要集中在北京，因此未能如期使用计划内超募资金。</p> <p>3、“日本超图株式会社的部分股权收购”项目，自公司 2010 年年底投资日本超图后，受日本经济萧条、大地震、中日关系恶化等影响，日本超图的经营情况与当初公司预测的利润有一定差距。但综合其在日本地区运营对公司国际市场带来的综合收益，公司认为，本次投资的综合效益是有效的。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>本公司超募资金总额为 23,023.18 万元。</p> <p>超募资金项目的资金使用情况如下：</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 元人民币汇款手续费。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，该笔资金已于 2012 年支付完成。</p> <p>3、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>4、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，项目主体工程部分已经实施完毕，并已通过初验。鉴于该项目已达到预定可使用状态，2014 年 6 月 23 日，公司第二届董事会第二十七会议决议对该项目进行结项，该项</p>										

	<p>目累计使用 1,020.43 万元，节余 1447.43 万元（含利息收入）。</p> <p>5、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，成都技术中心已投入使用并正常运行，鉴于该项目已达到预定可使用状态，2014 年 6 月 23 日，公司第二届董事会第二十七次会议决议对该项目进行结项，该项目累计使用 3,616.92 万元，节余 787.4 万元（含利息收入）。</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 2013 年 6 月 30 日，本项目已实施完毕，达到可预订使用状态，项目累计使用超募资金总额为 2,809.50 万元。</p> <p>7、其他超募资金安排：根据公司第二届董事会第二十七次会议决议审议通过的《关于对超募资金投资项目结项并用剩余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》，公司将结项后累计剩余的超募资金总额（含利息收入）（总计 3,088.63 万元）永久补充流动资金，该议案已经 2014 年 7 月 16 日召开的 2014 年第一次临时股东大会审议通过。（具体内容详见公司 2014 年 6 月 24 日登载于巨潮资讯网上的《第二届董事会第二十七次会议决议公告》、《关于超募资金投资项目结项并用剩余募集资金及利息永久补充流动资金的公告》，2014 年 7 月 17 日的《2014 年第一次临时股东大会决议公告》）。</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	<p>1、 西安市数字化“城市管理”信息系统建设项目的节余原因</p> <p>该项目在中标后，为了尽快进场实施保障项目工期，在董事会决议使用超募资金建设该项目之前，公司已经提前垫付了部分第三方产品的预付款，这部分款项无法做置换，导致原计划应以超募资金支付的款项无法拨付，造成了该项目的资金尚有结余。此外，该项目为 BT 项目，为了最大限度的避免资金占压，公司争取到部分采购事项亦按照公司的收款节奏分 5 年支付，因此部分应付款项在报告期内暂未支付。综上，本项目结余资金 1447.43 万元（含利息收入）。</p> <p>2、 建设成都技术中心项目的节余原因</p> <p>在成都技术中心建设阶段，公司在房屋改造、设备购置等方面降低预算。此外，成都技术中心建设早期阶段，没有实现大量人员的西迁，人员还主要集中在北京，因此人员费用未能如期使用超募资金。综上，造成本项目有部分结余资金，结余 787.4 万元（含利息收入）。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	永久补充流动资金，将募集资金转至公司自有资金账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### 三、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

适用  不适用

### 四、其他重大事项进展情况

适用  不适用

### 五、报告期内现金分红政策的执行情况

2014年4月4日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了2013年度利润分配方案，以截止2013年12月31日公司总股本122,309,680股为基数，向全体股东以每10股派人民币现金1元（含税），共计派发现金12,230,968.00元。

根据2013年度股东大会决议，公司于2014年5月23日在巨潮资讯网刊登了《2013年度权益分配实施的公告》，本次权益分配股权登记日为：2014年5月29日，除权除息日为：2014年5月30日。截止本报告期末，该利润分配方案已实施完毕。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明	不适用

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

适用  不适用

### 七、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

### 八、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用  不适用

## 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	177,359,405.41	279,964,545.27
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据		160,000.00
应收账款	167,272,894.98	138,611,551.63
预付款项	30,883,280.41	27,942,751.39
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	403,051.89	
应收股利		
其他应收款	21,221,054.88	10,763,194.70
买入返售金融资产		
存货	2,738,125.18	2,818,128.02
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,325,900.29	
流动资产合计	401,203,713.04	460,260,171.01
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	11,768,578.58	11,492,320.78
长期股权投资	4,650,359.22	4,782,238.73
投资性房地产	45,902,485.96	44,380,848.70
固定资产	252,962,978.81	256,853,412.93
在建工程	-	2,150,000.00
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	23,489,388.65	25,404,906.50
开发支出	10,420,713.94	2,203,101.37
商誉	1,312,138.80	1,312,138.80
长期待摊费用	768,986.60	184,938.76
递延所得税资产	4,575,077.63	4,701,494.82
其他非流动资产	10,583,360.00	-
非流动资产合计	366,434,068.19	353,465,401.39
资产总计	767,637,781.23	813,725,572.40
流动负债：		
短期借款	5,085,401.64	4,068,233.82
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款	63,090,218.78	67,916,992.78
预收款项	38,862,660.61	26,449,301.85
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,506,453.80	12,195,584.14
应交税费	9,532,859.96	20,411,938.54
应付利息	20,002.24	16,092.17
应付股利	879,114.90	-
其他应付款	9,423,549.97	21,879,424.51

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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	3,224,761.90	6,781,403.82
其他流动负债	261,833.33	990,476.29
流动负债合计	131,886,857.13	160,709,447.92
非流动负债：		
长期借款	6,670,020.38	6,818,477.45
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	5,962,215.85	5,819,976.32
非流动负债合计	12,632,236.23	12,638,453.77
负债合计	144,519,093.36	173,347,901.69
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	122,579,680.00	122,309,680.00
资本公积	339,997,949.58	336,074,972.08
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	19,372,404.02	19,372,404.02
一般风险准备		
未分配利润	134,777,207.13	155,053,221.81
外币报表折算差额	-7,317,065.69	-6,982,679.93
归属于母公司所有者权益合计	609,410,175.04	625,827,597.98
少数股东权益	13,708,512.83	14,550,072.73
所有者权益（或股东权益）合计	623,118,687.87	640,377,670.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计	767,637,781.23	813,725,572.40

法定代表人：钟耳顺

主管会计工作负责人：卢学慧

会计机构负责人：刘玉莲

## 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	154,386,509.26	261,259,181.31
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据		160,000.00
应收账款	169,369,030.57	134,931,579.78
预付款项	3,413,055.48	2,931,497.98
应收利息	403,051.89	
应收股利		
其他应收款	24,081,535.12	12,761,209.77
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,325,900.29	
流动资产合计	352,979,082.61	412,043,468.84
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	11,057,600.01	10,732,243.56
长期股权投资	34,030,472.90	34,161,392.08
投资性房地产	45,902,485.96	44,380,848.70
固定资产	252,619,394.71	256,114,084.90
在建工程	-	2,150,000.00
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	13,078,242.88	11,875,863.04
开发支出	10,420,713.94	2,203,101.37
商誉		

长期待摊费用	388,986.60	184,938.76
递延所得税资产	4,265,097.99	4,491,281.28
其他非流动资产	10,583,360.00	-
非流动资产合计	382,346,354.99	366,293,753.69
资产总计	735,325,437.60	778,337,222.53
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款	61,009,585.84	67,948,978.74
预收款项	38,051,400.62	25,051,095.14
应付职工薪酬	1,368,147.89	11,949,388.86
应交税费	9,571,954.51	19,619,208.46
应付利息		
应付股利	879,114.90	-
其他应付款	8,619,056.51	20,941,589.91
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	427,228.58	3,907,816.51
其他流动负债	261,833.33	990,476.29
流动负债合计	120,188,322.18	150,408,553.91
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	5,962,215.85	5,819,976.32
非流动负债合计	5,962,215.85	5,819,976.32
负债合计	126,150,538.03	156,228,530.23
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	122,579,680.00	122,309,680.00
资本公积	339,997,949.58	336,074,972.08

减：库存股		
专项储备		
盈余公积	19,372,404.02	19,372,404.02
一般风险准备		
未分配利润	127,224,865.97	144,351,636.20
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	609,174,899.57	622,108,692.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计	735,325,437.60	778,337,222.53

法定代表人：钟耳顺

主管会计工作负责人：卢学慧

会计机构负责人：刘玉莲

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：北京超图软件股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	53,927,204.39	63,504,714.08
其中：营业收入	53,927,204.39	63,504,714.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	60,667,013.96	64,768,482.12
其中：营业成本	13,594,540.35	23,819,282.32
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	853,857.45	600,338.90
销售费用	16,852,397.03	17,012,688.83
管理费用	30,207,686.96	23,385,201.29
财务费用	-606,389.84	-315,643.96
资产减值损失	-235,077.99	266,614.74
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)	-15,012.48	19,798,999.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-15,010.77	58,006.55
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	-6,754,822.05	18,535,231.36
加：营业外收入	7,376,773.90	4,753,057.77
减：营业外支出	89,459.47	48,823.79
其中：非流动资产处置损失	66,015.09	46,220.65
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	532,492.38	23,239,465.34
减：所得税费用	-233,612.48	1,925,682.08
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	766,104.86	21,313,783.26
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	889,691.48	21,649,625.98
少数股东损益	-123,586.62	-335,842.72
六、每股收益：	-	-
(一)基本每股收益	0.007	0.180
(二)稀释每股收益	0.007	0.180
七、其他综合收益	-2,226,090.10	-51,451.51
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目	-2,226,090.10	-51,451.51
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	-1,459,985.24	21,262,331.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	-262,208.67	21,566,394.69
归属于少数股东的综合收益总额	-1,197,776.57	-304,062.94

法定代表人：钟耳顺

主管会计工作负责人：卢学慧

会计机构负责人：刘玉莲

#### 4、母公司本报告期利润表

编制单位：北京超图软件股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	51,528,687.60	60,087,642.88
减：营业成本	11,433,134.81	22,724,348.38

营业税金及附加	846,418.12	593,620.93
销售费用	16,228,054.97	16,441,334.69
管理费用	28,859,111.18	22,001,088.99
财务费用	-694,437.55	-406,111.52
资产减值损失	855,860.14	281,372.37
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）	-15,010.77	19,799,003.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-15,010.77	58,006.55
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-6,014,464.84	18,250,992.73
加：营业外收入	7,376,388.92	4,697,101.79
减：营业外支出	80,155.52	46,220.65
其中：非流动资产处置损失	66,015.09	46,220.65
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,281,768.56	22,901,873.87
减：所得税费用	-100,897.01	1,159,873.60
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,382,665.57	21,742,000.27
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.011	0.178
（二）稀释每股收益	0.011	0.178
六、其他综合收益		-109,120.00
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		-109,120.00
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	1,382,665.57	21,632,880.27

法定代表人：钟耳顺

主管会计工作负责人：卢学慧

会计机构负责人：刘玉莲

## 5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：北京超图软件股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	177,477,913.83	155,893,048.56
其中：营业收入	177,477,913.83	155,893,048.56

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	201,938,888.51	180,432,723.18
其中：营业成本	71,419,428.38	66,239,771.08
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,885,704.16	1,188,161.13
销售费用	47,685,077.32	43,979,565.39
管理费用	86,049,665.10	70,272,721.54
财务费用	-2,584,610.20	-889,737.62
资产减值损失	-2,516,376.25	-357,758.34
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）	-130,441.36	18,850,419.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-130,919.18	-890,832.59
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-24,591,416.04	-5,689,254.74
加：营业外收入	16,546,323.48	16,294,433.75
减：营业外支出	210,766.56	189,185.87
其中：非流动资产处置损失	147,808.80	186,382.73
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-8,255,859.12	10,415,993.14
减：所得税费用	298,942.81	2,018,093.52
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-8,554,801.93	8,397,899.62
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-8,045,046.68	8,705,115.96
少数股东损益	-509,755.25	-307,216.34
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.066	0.073

(二) 稀释每股收益	-0.066	0.073
七、其他综合收益	-666,190.41	-2,800,058.09
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目	-666,190.41	-2,800,058.09
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	-9,220,992.34	5,597,841.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	-8,379,432.44	7,194,032.11
归属于少数股东的综合收益总额	-841,559.90	-1,596,190.58

法定代表人：钟耳顺

主管会计工作负责人：卢学慧

会计机构负责人：刘玉莲

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：北京超图软件股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	167,564,559.33	143,047,399.73
减：营业成本	63,873,445.52	61,689,454.01
营业税金及附加	1,871,809.48	1,178,486.60
销售费用	46,112,489.74	42,638,999.68
管理费用	81,538,555.20	65,992,249.63
财务费用	-2,819,974.65	-1,196,363.74
资产减值损失	-2,414,942.83	-373,304.96
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）	-130,919.18	18,850,164.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-130,919.18	-890,832.59
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-20,727,742.31	-8,031,956.94
加：营业外收入	16,414,553.33	16,232,402.74
减：营业外支出	182,315.48	186,582.73
其中：非流动资产处置损失	147,808.80	186,382.73
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-4,495,504.46	8,013,863.07
减：所得税费用	400,297.77	1,258,075.20

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,895,802.23	6,755,787.87
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.040	0.055
（二）稀释每股收益	-0.040	0.055
六、其他综合收益	-	-109,120.00
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目	-	-109,120.00
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	-4,895,802.23	6,646,667.87

法定代表人：钟耳顺

主管会计工作负责人：卢学慧

会计机构负责人：刘玉莲

**7、合并年初到报告期末现金流量表**

编制单位：北京超图软件股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	169,610,494.54	133,338,277.42
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	9,353,498.73	5,594,134.73
收到其他与经营活动有关的现金	19,979,138.78	17,159,825.61
经营活动现金流入小计	198,943,132.05	156,092,237.76
购买商品、接受劳务支付的现金	74,144,146.68	67,339,083.88

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	84,287,233.23	77,734,794.92
支付的各项税费	27,397,665.53	16,049,725.44
支付其他与经营活动有关的现金	74,097,937.02	57,195,177.37
经营活动现金流出小计	259,926,982.46	218,318,781.61
经营活动产生的现金流量净额	-60,983,850.41	-62,226,543.85
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	109,353.00	508,561.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	28,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	-	416,751.32
投资活动现金流入小计	109,353.00	28,925,313.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,909,542.26	25,640,691.19
投资支付的现金		3,006,415.30
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	38,909,542.26	28,647,106.49
投资活动产生的现金流量净额	-38,800,189.26	278,206.52
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,430,000.00	-
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	1,194,540.00	3,913,333.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	3,624,540.00	3,913,333.00
偿还债务支付的现金	-	36,153,491.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,238,037.64	460,912.36
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	11,238,037.64	36,614,403.97
筹资活动产生的现金流量净额	-7,613,497.64	-32,701,070.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	810,467.45	-636,446.87
五、现金及现金等价物净增加额	-106,587,069.86	-95,285,855.17
加：期初现金及现金等价物余额	273,615,991.66	230,414,730.09
六、期末现金及现金等价物余额	167,028,921.80	135,128,874.92

法定代表人：钟耳顺

主管会计工作负责人：卢学慧

会计机构负责人：刘玉莲

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：北京超图软件股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	154,037,738.35	120,855,077.93
收到的税费返还	9,226,822.70	5,594,134.73
收到其他与经营活动有关的现金	19,902,414.55	17,021,078.53
经营活动现金流入小计	183,166,975.60	143,470,291.19
购买商品、接受劳务支付的现金	71,769,567.53	65,169,655.82
支付给职工以及为职工支付的现金	78,213,439.99	70,705,747.83
支付的各项税费	26,552,083.01	15,489,914.35
支付其他与经营活动有关的现金	70,251,801.39	54,285,618.46
经营活动现金流出小计	246,786,891.92	205,650,936.46
经营活动产生的现金流量净额	-63,619,916.32	-62,180,645.27
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	109,353.00	508,561.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	28,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	-	416,751.32
投资活动现金流入小计	109,353.00	28,925,313.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,749,686.26	25,635,210.33
投资支付的现金	-	6,998,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	38,749,686.26	32,633,210.33
投资活动产生的现金流量净额	-38,640,333.26	-3,707,897.32
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,430,000.00	-
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,430,000.00	
偿还债务支付的现金	-	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,024,352.47	241,082.23
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	11,024,352.47	30,241,082.23
筹资活动产生的现金流量净额	-8,594,352.47	-30,241,082.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-110,854,602.05	-96,129,624.82
加：期初现金及现金等价物余额	254,910,627.70	218,947,961.61
六、期末现金及现金等价物余额	144,056,025.65	122,818,336.79

法定代表人：钟耳顺

主管会计工作负责人：卢学慧

会计机构负责人：刘玉莲

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。