

# 北京超图软件股份有限公司



# 2014 年第一季度报告

**股票简称：超图软件**

**股票代码：300036**

**2014 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	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入(元)	55,548,214.38	32,514,425.75	70.84
归属于公司普通股股东的净利润(元)	517,130.23	-973,766.00	153.11
经营活动产生的现金流量净额(元)	-58,868,138.41	-38,835,073.33	51.58
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.4813	-0.3236	48.73
基本每股收益(元/股)	0.004	-0.008	150.00
稀释每股收益(元/股)	0.004	-0.008	150.00
加权平均净资产收益率(%)	0.08%	-0.17%	0.25
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.39%	-0.53%	0.14
	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)	780,532,949.21	813,725,572.40	-4.08
归属于公司普通股股东的股东权益(元)	627,485,948.24	625,827,597.98	0.26
归属于公司普通股股东的每股净资产(元/股)	5.13	5.12	0.20

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)	3,394.88	
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)	3,298,093.89	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		

非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,487.58	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减: 所得税影响额	326,923.83	
少数股东权益影响额(税后)	2,540.65	
合计	2,963,536.71	--

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

适用  不适用

## 二、重大风险提示

### (1) 毛利率下降的风险

随着 GIS 应用的综合性和集成性应用增加,集成化 GIS 工程逐渐增多,这些应用变化有可能会致公司外包采购活动增加,进而导致公司的综合毛利率下降。此外,随着公司与行业增值开发商的合作伙伴关系深化,公司会携手与合作伙伴合作参与项目竞争,这类项目中标后,公司会把部分工作分包给合作伙伴,自己只留下平台软件收益部分,以此方式来加强平台产品的市场推广。因此,公司会存在综合毛利率有所

下降的情况。

对此，公司将在巩固产品竞争优势的同时，不断提升开发及售后服务水平；不断提升平台产品收入的占比，进一步提升整体利润空间；加强外包采购管理，控制成本支出。

### （2）公司新业务投入风险

2014年，公司依照发展战略及面临的市场形势继续保持对云服务业务和国际业务的投入力度。云服务业务是公司在商业模式上的一种探索，属于公司的种子期业务，短期内不会有明显财务收益，但对这类业务的投入会相应增加公司经营成本，有可能达不到预期的投资目标。国际业务是公司扩大市场半径、平台业务拓展国际市场的重要战略，但由于近年来国际经济低迷，市场需求还未有明显提升迹象。其中，日本市场更因为中日关系恶化市场拓展难度加剧。但公司为了提前布局国际市场，依然要在这段时间继续加大对国际合作伙伴、开发商的拓展力度，这些投入会相应增加公司的经营成本，短期内会对公司形成一定的利润冲击。

对此，对于云服务业务，公司将进一步加强在线服务产品的研发、丰富应用，同时加强市场开拓力度，调整市场拓展策略，在做大公共服务平台增加客户数量的同时，针对重点客户加强个性化定制服务，获得适当收益；对于国际化业务，公司将积极加强开拓国际渠道，借用包括国际科技合作和海外援建等项目机会，挖掘海外拓展渠道。公司争取让新业务模块能够尽早实现探索性质的工作，能够尽快提炼出有效的市场拓展方式。

### （3）应收账款风险

截止报告期末，公司应收账款为16,307.04万元，由于公司现有业务的客户群体主要是政府客户，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，公司针对应收账款的坏账计提方式采取了谨慎性原则，对于帐龄结构为1年以内的应收账款（含1年）计提5%、1—2年的计提20%、2—3年计提50%、3年以上计提100%。这将使公司存在流动性风险或坏帐处置风险。

对此，公司将加强应收帐款管理，提高资金运转效率，进一步控制风险。

## 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	12,202					
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	14.96%	18,294,400	13,720,800	质押/冻结	0

宋关福	境内自然人	5.79%	7,079,200	6,134,400	质押/冻结	0
中国科学院地理科学与资源研究所	国有法人	5.3%	6,481,469	0	质押/冻结	0
吴秋华	境内自然人	3.62%	4,429,064	0	质押	1,100,000
					冻结	0
王康弘	境内自然人	3.05%	3,729,000	2,834,250	质押/冻结	0
王尔琪	境内自然人	2.85%	3,491,200	2,618,400	质押/冻结	0
梁军	境内自然人	2.85%	3,480,000	2,835,000	质押/冻结	0
中国工商银行—汇添富民营活力股票型证券投资基金	其他	2.63%	3,213,822	0	质押/冻结	0
全国社保基金一一七组合	其他	1.87%	2,281,635	0	质押/冻结	0
杜庆娥	境内自然人	1.59%	1,950,000	1,537,500	质押/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			
钟耳顺	4,573,600	人民币普通股	4,573,600			
吴秋华	4,429,064	人民币普通股	4,429,064			
中国工商银行—汇添富民营活力股票型证券投资基金	3,213,822	人民币普通股	3,213,822			
全国社保基金一一七组合	2,281,635	人民币普通股	2,281,635			
中国工商银行—汇添富成长焦点股票型证券投资基金	1,716,849	人民币普通股	1,716,849			
中国工商银行—南方积极配置证券投资基金	1,362,077	人民币普通股	1,362,077			
崔杰	1,226,100	人民币普通股	1,226,100			
张能斌	1,196,964	人民币普通股	1,196,964			
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	1,000,000	人民币普通股	1,000,000			
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。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无此情况					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

限售股份变动情况

单位: 股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
钟耳顺	15,220,800	1,500,000	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	2,918,400	300,000	0	2,618,400	高管锁定	按照高管锁定股份规定解限
王康弘	2,880,000	45,750	0	2,834,250	高管锁定	按照高管锁定股份规定解限
梁军	2,880,000	45,000	0	2,835,000	高管锁定	按照高管锁定股份规定解限
杜庆娥	1,680,000	142,500	0	1,537,500	高管锁定	按照高管锁定股份规定解限
王继晖	288,000	72,000	0	216,000	高管锁定	按照高管锁定股份规定解限
曾志明	235,200	58,800	0	176,400	高管锁定	按照高管锁定股份规定解限
龚娅杰	158,400	29,700	0	128,700	高管锁定	按照高管锁定股份规定解限
滕寿威	96,000	11,250	0	84,750	高管锁定	按照高管锁定股份规定解限
限制性股票 激励对象	2,309,680	0	0	2,309,680	限制性股票	2014年11月1日以后
合计	34,800,880	2,205,000	0	32,595,880	--	--

### 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

公司主要财务报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

##### (一) 资产负债表项目

1、货币资金与期初相比下降23.99%，主要系日常经营活动支出资金以及房屋装修等构建长期资产支出资金增加所致；

2、预付账款与期初相比上升30.47%，主要系本期预付代理产品采购费、项目外包费等款项所致；

3、其他应收款与期初相比上升41.13%，主要系公司业务量增加，支付的招投标保证金增加，员工日常业务借款增加，应收投资性房地产房租收入增加等所致；

4、开发支出与期初相比上升66.87%，主要系本期持续投入自有软件产品研发支出增加所致；

5、应付职工薪酬与期初相比下降86.69%，主要系本期支付13年计提的奖金所致；

6、应交税费与期初相比下降30.88%，主要系本期缴纳年底计提的增值税,预缴13年企业所得税所致；

7、其他应付款与期初相比下降52.40%，主要系支付房屋购置尾款以及房屋装修费所致；

9、一年内到期的非流动负债与期初相比下降31.92%，主要系确认为递延收益的政府补助项目本期摊销所致；

10、其他流动负债与与期初相比下降41.11%，主要系确认为递延收益的政府补助项目本期摊销所致；

##### (二) 利润表项目

1、营业收入与同期相比上升70.84%，主要系公司2013年第四季 订单增加且部分订单实际执行时间和收入确认时间发生在本报告期内导致与同期相比均有较大幅度增加所致；

2、营业成本与同期相比上升129.96%，主要系本期业务量增长，以及受市场影响采购成本及人力成本上升所致；

3、营业税金及附加与同期相比上升41.09%，主要系本期房租收入增加所致；

4、销售费用与同期相比上升34.01%，主要系本期业务量增长，日常经营费用相应增加所致；

5、管理费用与同期相比上升30.95%，主要系本期业务量增长，日常经营费用相应增加所致；

6、财务费用与同期相比上升30.95%，主要系本期利息收入增加，利息支出减少所致；

7、资产减值损失与同期相比上升104.77%，主要系本期计提应收款项坏账准备所致；



8、投资收益与同期相比上升40.63%，主要系本期被投资单位浙江中科数城软件有限公司净利润变化所致；

9、营业外收入与同期相比下降34.34%，主要系去年同期收到增值税即增即退税款所致；

10、营业外支出与同期相比下降87.59%，主要系本期办公设备处置减少所致；

### （三）现金流量表项目

1、销售商品、提供劳务收到的现金与同期相比上升47.28%，主要系本期收入较大幅度增加所致；

2、收到的税费返还与同期相比下降100.00%，主要系本期尚未收到增值税即增即退税款所致；

3、收到其他与经营活动有关的现金与同期相比下降80.03%，主要系去年同期收到10,580,000.00元政府补助所致；

4、购买商品、接受劳务支付的现金与同期相比上升34.73%，主要系本期成本较大幅度增加所致；

5、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下降100.00%，主要系上期公司处置办公设备等长期资产资金收回而报告期内无此类事项所致；

6、收到其他与投资活动有关的现金与同期相比上升63.73%，主要系本期银行定期存款利息收入上升所致；

7、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上升647.59%，主要系本期支付房屋购置尾款以及房屋装修费所致；

8、取得借款收到的现金与同期相比下降56.28%，主要系公司控股公司日本超图与去年同期相比从银行获得的短期借款金额下降所致；

9、偿还债务支付的现金与同期相比下降100.00%，主要系上期公司有偿还银行贷款，而本期无此类事项所致；

10、分配股利、利润或偿付利息支付的现金与同期相比下降74.70%，主要系本期利息支出减少所致；

## 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

由于公司2013年第四季度订单大幅增加、且部分订单实际执行时间和收入确认时间发生在报告期内。因此，报告期内，公司实现营业收入为5,554.82万元，同比增长70.84%；实现营业利润-267.34万元，同比增长52.87%；实现利润总额61.96万元，较去年同期增长186.99%；实现归属于上市公司股东的净利润51.71万元，较去年同期增长153.11%。驱动业务收入和公司利润变化的主要因素在于：

1、2013年度第四季度公司取得较多订单，大部分订单的执行延续至本报告期内，根据公司收入确认

原则，报告期内有较多收入确认。

2、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一定增长，报告期内确认的非经常性收益为296.35万元，与去年同期比较增长了50.08%。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

报告期内，公司订单比较分散，所签署订单数为 88 个，所涉行业与区域也较为广泛。

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，公司新一代云+端产品——SuperMap GIS 7C SP1 产品的研发进入最后攻关阶段，预计该版本的正式供货时间为 2014 年 6 月 1 日。该系列产品的推出，将大大提升公司在 GIS 平台市场的核心竞争力，将会成为建设各类大型地理信息云端应用的最主流的底层软件技术之一。

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

本期前五大供应商	金额（元）	占本期采购总金额比例	上期前五大供应商	金额（元）	占上期采购总金额比例
第一名	1,295,000.00	6.60%	第一名	982,000.00	11.51%
第二名	1,073,212.50	5.47%	第二名	900,000.00	10.55%
第三名	780,000.00	3.98%	第三名	574,400.00	6.73%
第四名	631,510.50	3.22%	第四名	540,000.00	6.33%
第五名	607,600.00	3.10%	第五名	480,000.00	5.63%

报告期内，公司前五大供应商与去年同期相比完全不同，但前五大供应商所占采购总金额比例较少，公司不存在对前五大供应商的依赖，因此前五大供应商的变化对公司的经营影响不大。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

√适用 □不适用

本期前五大客户	金额（元）	占本期营业收入比例	上期前五大客户	金额（元）	占上期营业收入比例
第一名	3,756,000.00	6.76%	第一名	2,334,800.00	7.18%
第二名	3,430,400.00	6.18%	第二名	1,743,000.00	5.36%
第三名	3,409,890.00	6.14%	第三名	1,638,000.00	5.04%
第四名	2,050,000.00	3.69%	第四名	1,490,000.00	4.58%
第五名	1,683,773.58	3.03%	第五名	1,408,754.72	4.33%

报告期内，公司前五大客户相比上年同期完全不同，但公司前五大客户占比公司报告期全部营业收入较小，说明公司客户较为分散，对大客户的依赖性很小，因此前五大客户变动对公司的经营影响不大。

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，公司管理层在董事会的领导下，紧紧围绕公司制定的发展战略和年度经营目标计划，顺应行业发展的良好形势，继续巩固公司技术优势和品牌优势，实现了公司的稳步发展。

1、研发及产品创新方面：报告期内，公司开展了 SuperMap GIS 7C SP1 研发工作，拟于 2014 年 6 月 1 日正式全面发布并供货；移动 GIS 方面，完成了 Android 三维研发及测试验证工作；桌面产品方面，完成图形三期平台功能研发；空间数据库方面，针对各类复杂的云端应用，空间数据引擎增加了对 MySQL 开源数据库的支持；三维 GIS 方面，产品倾斜摄影测量数据的显示性能提升了 60% 以上；

2、客户服务能力建设：报告期，为了应对平台用户的快速增长，公司对呼叫中心进行了全面升级改造，进一步提升了技术支持服务的质量。

3、内部管理方面：报告期内，公司引进了第三方专业机构建设 4R 管控体系，加大了对中高层管理干部的执行力培训，提升了组织工作效能。此外，公司管理层按照三层业务链理论完成了对公司现有业务模块的重新梳理和定义，将平台业务模块和智慧城市业务模块确认为“现金牛业务”，资环业务模块确认为“战略业务”，云 GIS 和国际业务确认为“种子业务”。公司结合三层业务链的梳理结果，将现有业务部门的组织架构做了一定调整，针对不同业务链确认了业务发展规划。

4、市场开拓及活动方面：报告期内，根据年初计划，公司进一步加强的市场的精耕细作，加强对重点市场的开拓力度；公司利用春节前后年会期间，密集开展了针对销售人员的培训，深度提升营销人员专业能力。

5、财务方面：报告期内，公司继续实施“以开源节流、增收节支”为旨的成本费用控制措施，有

效进行成本费用管理与控制。此外，报告期内，公司组织所有部门完成了 2014 年度工作计划和预算编制，为 2014 年度实现全面预算管理奠定了基础。

6、其他：报告期内，公司总部办公区搬迁至新大楼，公司办公环境得到了进一步改善。

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包括：毛利率下降风险、新业务投入风险、应收帐款风险（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售后服务水平；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；进一步加强在线服务产品的研发、丰富应用，同时加强市场开拓力度，培育客户使用习惯，进一步加强开拓国际渠道，借用包括国际科技合作和海外援建等项目，挖掘海外拓展渠道，争取新业务能够尽早实现预期经济效益；持续进行应收帐款管理，提高资金运转效率，进一步控制风险。

## 第四节 重要事项

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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	公司	1、持股 5% 以上的主要股东或实际控制人及其配偶、直系近亲属未参与本激励计划。 2、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。	2013 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					
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	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					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	无此情况				

## 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			209.96		
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			32,302.26		
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			32,302.26		
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			32,302.26		
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	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	-98.58	3,135.48	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	-83.9	2,572	是	否
承诺投资项目小计	--	12,041	12,041	0	11,540.08	--	--	-182.48	5,707.48	--	--
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	-8.95	31.29	否	否
购置研发办公用房	否	8,000	8,000	0	8,000	100%	2012 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	30.82	907.5	39.36%	2012 年 09 月 30 日	0	393.87	是	否
建设成都技术中心	否	4,152.5	4,152.5	176.97	3,522.85	84.84%	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	2.17	2,621.62	93.31%	2014 年 08 月 31 日	-0.16	107.15	是	否
补充流动资金(如	--	4,000	4,000	0	4,000	100%	--	--	--	--	--

有)											
超募资金投向小计	--	22,836.38	22,978.1	209.96	20,762.18	--	--	-9.11	532.31	--	--
合计	--	34,877.38	35,019.1	209.96	32,302.26	--	--	-191.59	6,239.79	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	“日本超图株式会社的部分股权收购”项目未达到预计收益，西安市数字化“城市管理”信息系统建设项目以及建设成都技术中心项目未达到计划进度，相关原因请详见公司于 2014 年 4 月 8 日披露的《2013 年年度报告》中募集资金使用情况中的相关内容。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无此情况										
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 2013 年 12 月 31 日，西安数字化“城市管理”信息系统建设项目已经实施完毕，并通过验收。截至 2014 年 3 月 31 日，公司已支付本项目共计 907.5 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 2014 年 3 月 31 日，成都技术中心已投入使用并正常运行，公司已支付本项目共计 3,522.85 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 2014 年 3 月 31 日，公司已支付本项目共计 2,621.62 万元。</p> <p>7、其他超募资金安排截至 2013 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										

况	
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	存储于募集资金帐户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期内公司不存在募集资金使用及管理的违法违规情形，募集资金的使用已得到及时、准确、充分的披露。公司将进一步完善募集资金使用机制，加强募集资金管理以及披露。

注 1：实现的效益指项目实现的净利润。

注 2：鉴于公司业务季节性特征，即营收及利润主要在下半年尤其是第四季度体现，因此第一季度 GIS 基础平台软件系列研发升级项目以及 GIS 应用平台软件系列研发升级项目实现的净利润为负数。

### 三、其他重大事项进展情况

无

### 四、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。该利润分配预案尚待2014年4月29日举行的2013年度股东大会审议通过。在报告期内未执行现金分红。

### 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

适用  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、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

报告期内，公司大股东及其一致行动人未提出或实施股份增持计划。



## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：北京超图软件股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	212,805,371.65	279,964,545.27
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	160,000.00	160,000.00
应收账款	163,070,390.31	138,611,551.63
预付款项	36,457,269.62	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	579,786.12	
应收股利		
其他应收款	15,190,541.74	10,763,194.70
买入返售金融资产		
存货	2,922,958.42	2,818,128.02
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	431,186,317.86	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	11,628,411.04	11,492,320.78
长期股权投资	4,604,637.18	4,782,238.73

投资性房地产	38,959,139.27	44,380,848.70
固定资产	258,753,771.28	256,853,412.93
在建工程	2,150,000.00	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	23,390,325.40	25,404,906.50
开发支出	3,676,405.42	2,203,101.37
商誉	1,312,138.80	1,312,138.80
长期待摊费用	163,599.64	184,938.76
递延所得税资产	4,708,203.32	4,701,494.82
其他非流动资产		
非流动资产合计	349,346,631.35	353,465,401.39
资产总计	780,532,949.21	813,725,572.40
流动负债：		
短期借款	4,818,766.40	4,068,233.82
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	66,862,774.20	67,916,992.78
预收款项	22,718,434.39	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	1,623,232.41	12,195,584.14
应交税费	14,107,893.60	20,411,938.54
应付利息	19,736.87	16,092.17
应付股利		
其他应付款	10,414,202.55	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		
一年内到期的非流动负债	4,617,112.25	6,781,403.82
其他流动负债	583,333.33	990,476.29
流动负债合计	125,765,486.00	160,709,447.92
非流动负债：		
长期借款	7,083,481.09	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	5,200,210.37	5,819,976.32
非流动负债合计	12,283,691.46	12,638,453.77
负债合计	138,049,177.46	173,347,901.69
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	122,309,680.00	122,309,680.00
资本公积	336,626,214.58	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	155,570,352.04	155,053,221.81
外币报表折算差额	-6,392,702.40	-6,982,679.93
归属于母公司所有者权益合计	627,485,948.24	625,827,597.98
少数股东权益	14,997,823.51	14,550,072.73
所有者权益（或股东权益）合计	642,483,771.75	640,377,670.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计	780,532,949.21	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	194,232,140.73	261,259,181.31
交易性金融资产		
应收票据	160,000.00	160,000.00
应收账款	158,560,190.67	134,931,579.78
预付款项	9,166,639.14	2,931,497.98
应收利息	579,786.12	
应收股利		
其他应收款	17,083,775.43	12,761,209.77
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	379,782,532.09	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	10,840,695.71	10,732,243.56
长期股权投资	33,983,339.24	34,161,392.08
投资性房地产	38,959,139.27	44,380,848.70
固定资产	258,430,914.51	256,114,084.90
在建工程	2,150,000.00	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	10,338,307.96	11,875,863.04
开发支出	3,676,405.42	2,203,101.37
商誉		
长期待摊费用	163,599.64	184,938.76
递延所得税资产	4,482,903.21	4,491,281.28
其他非流动资产		
非流动资产合计	363,025,304.96	366,293,753.69
资产总计	742,807,837.05	778,337,222.53

流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	64,567,980.11	67,948,978.74
预收款项	21,888,634.18	25,051,095.14
应付职工薪酬	1,480,168.02	11,949,388.86
应交税费	13,717,828.11	19,619,208.46
应付利息		
应付股利		
其他应付款	9,638,561.94	20,941,589.91
一年内到期的非流动负债	1,636,631.53	3,907,816.51
其他流动负债	583,333.33	990,476.29
流动负债合计	113,513,137.22	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	5,200,210.37	5,819,976.32
非流动负债合计	5,200,210.37	5,819,976.32
负债合计	118,713,347.59	156,228,530.23
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	122,309,680.00	122,309,680.00
资本公积	336,626,214.58	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	145,786,190.86	144,351,636.20
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	624,094,489.46	622,108,692.30

负债和所有者权益（或股东权益）总计	742,807,837.05	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	55,548,214.38	32,514,425.75
其中：营业收入	55,548,214.38	32,514,425.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	58,043,525.88	37,886,521.18
其中：营业成本	19,612,486.99	8,528,615.02
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	343,919.11	243,764.36
销售费用	15,879,617.62	11,849,828.77
管理费用	23,176,405.30	17,698,011.53
财务费用	-979,860.30	-203,969.11
资产减值损失	10,957.16	-229,729.39
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）	-178,052.84	-299,901.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-178,052.84	-299,901.33
汇兑收益（损失以“－”号填列）		

三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,673,364.34	-5,671,996.76
加：营业外收入	3,301,488.77	5,028,095.21
减：营业外支出	8,487.58	68,402.49
其中：非流动资产处置损失		68,402.49
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	619,636.85	-712,304.04
减：所得税费用	186,109.28	150,162.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	433,527.57	-862,466.90
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	517,130.23	-973,766.00
少数股东损益	-83,602.66	111,299.10
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.004	-0.008
（二）稀释每股收益	0.004	-0.008
七、其他综合收益	1,121,330.97	-1,683,874.41
八、综合收益总额	1,554,858.54	-2,546,341.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,107,107.76	-1,844,160.68
归属于少数股东的综合收益总额	447,750.78	-702,180.63

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	51,820,285.81	29,209,940.37
减：营业成本	17,098,752.03	6,763,422.50
营业税金及附加	337,456.98	240,817.63
销售费用	14,867,998.40	11,575,246.63
管理费用	22,131,189.16	16,226,934.02
财务费用	-1,041,119.58	-320,519.79
资产减值损失	-83,780.70	-266,212.98

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）	-178,052.84	-299,901.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-178,052.84	-299,901.33
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-1,668,263.32	-5,309,648.97
加：营业外收入	3,301,488.77	5,028,095.21
减：营业外支出	3.86	68,402.49
其中：非流动资产处置损失		68,402.49
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,633,221.59	-349,956.25
减：所得税费用	198,666.93	39,931.95
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,434,554.66	-389,888.20
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.012	-0.003
（二）稀释每股收益	0.012	-0.003
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	1,434,554.66	-389,888.20

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	29,989,955.86	20,362,874.90
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		



处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		2,985,069.92
收到其他与经营活动有关的现金	2,076,750.26	10,400,797.72
经营活动现金流入小计	32,066,706.12	33,748,742.54
购买商品、接受劳务支付的现金	25,489,103.39	18,918,876.18
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	37,478,453.80	29,761,278.53
支付的各项税费	9,208,702.23	7,215,330.40
支付其他与经营活动有关的现金	18,758,585.11	16,688,330.76
经营活动现金流出小计	90,934,844.53	72,583,815.87
经营活动产生的现金流量净额	-58,868,138.41	-38,835,073.33
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
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	362,662.61	221,505.42
投资活动现金流入小计	362,662.61	582,618.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,224,073.41	1,233,833.00
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	9,224,073.41	1,233,833.00
投资活动产生的现金流量净额	-8,861,410.80	-651,214.54
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	593,940.00	1,358,560.00
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	593,940.00	1,358,560.00
偿还债务支付的现金		32,615,703.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	73,263.03	289,575.18
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
筹资活动现金流出小计	73,263.03	32,940,745.35
筹资活动产生的现金流量净额	520,676.97	-31,582,185.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	49,698.62	-399,342.64
五、现金及现金等价物净增加额	-67,159,173.62	-71,467,815.86
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	206,456,818.04	158,946,914.23

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	26,961,445.75	17,748,353.62
收到的税费返还		2,985,069.92
收到其他与经营活动有关的现金	2,059,771.08	10,390,706.30
经营活动现金流入小计	29,021,216.83	31,124,129.84
购买商品、接受劳务支付的现金	25,874,239.20	18,426,276.62

支付给职工以及为职工支付的现金	35,056,831.29	27,730,147.35
支付的各项税费	8,681,934.12	6,848,648.86
支付其他与经营活动有关的现金	17,635,288.00	15,143,556.49
经营活动现金流出小计	87,248,292.61	68,148,629.32
经营活动产生的现金流量净额	-58,227,075.78	-37,024,499.48
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
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	362,662.61	221,505.42
投资活动现金流入小计	362,662.61	582,618.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,162,627.41	1,233,833.00
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	9,162,627.41	1,233,833.00
投资活动产生的现金流量净额	-8,799,964.80	-651,214.54
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		
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		
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		205,615.56
支付其他与筹资活动有关的现金		35,466.67
筹资活动现金流出小计		30,241,082.23
筹资活动产生的现金流量净额		-30,241,082.23
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	-67,027,040.58	-67,916,796.25
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	187,883,587.12	151,031,165.36

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

第一季度报告是否经过审计

 是  否

公司第一季度报告未经审计