

# 北京超图软件股份有限公司



## 2015 年第三季度报告

股票代码：300036

股票简称：超图软件

2015 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)阮立声明：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）	902,896,531.23	865,521,911.78	4.32%	
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	648,324,945.71	646,431,275.43	0.29%	
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	3.3095	5.28	-37.32%	
	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）	103,860,860.62	92.59%	260,905,485.76	47.01%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	5,982,649.22	572.44%	9,792,798.80	221.72%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-45,975,536.90	24.61%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	-0.2347	52.87%
基本每股收益（元/股）	0.03	328.57%	0.050	175.76%
稀释每股收益（元/股）	0.03	328.57%	0.050	175.76%
加权平均净资产收益率	0.93%	0.78%	1.53%	2.82%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	0.73%	0.90%	0.95%	3.37%

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）	-290,592.76	

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）	3,943,608.15	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	64,779.48	
减：所得税影响额	-	
少数股东权益影响额（税后）	-17,125.43	
合计	3,734,920.30	--

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、项目管理的风险

目前地理信息应用工程业务仍为公司的主要收入来源，占总收入 50% 以上。随着不动产登记以及智慧城市等专项信息化项目的开展，这类业务的比重将进一步上升。地理信息工程业务涵盖数据处理、系统建设、应用集成等多类事项，因此项目管理是一项复杂的管理工作，包括项目范围管理、项目财务管理、项目进度管理、人力资源管理、沟通管理、质量管理、项目风险管理、变更管理等多项内容，这些管理内容紧密关联，复杂而专业。如果本公司不能有效实施项目管理，不能切实做到专业团队专业运作，将可能导致项目实施严重延误、客户满意度严重下降，甚至触发法律风险。

对此，公司将进一步加强项目经理培训，提升项目经理管理水平；进一步加强公司项目过程管理，并鼓励采取敏捷开发模式，以确保项目进度如期并提升客户满意度。

### 2、应收账款坏帐风险

截止报告期末，公司应收账款净额为 2.24 亿元。公司的直接用户或最终用户多是各级政府或其事业单位，虽然用户与公司有着长期良好的合作关系，资信状况良好，还款能力强，但公司仍存在应收账款不能按期回收或无法回收产生坏账的风险，可能对公司业绩和经营产生不利影响。

对此，公司将持续不断的进行应收账款管理，提高资金运转效率，进一步控制风险。

### 3、人工成本上升引致的风险

随着国家经济水平的逐步提高以及公司规模不断扩大，近年来公司人工成本持续攀升，如无法通过有效方式解决该问题，将会对公司的经营带来较大压力。

对此，公司将通过优化组织机构、推动计划管理、提高绩效管理等一系列措施，消化人工成本上升所带来的经营压力，降低由此引发的经营风险。

### 4、收购整合风险

2015年6月10日，公司以现金支付方式收购了上海南康科技有限公司（以下简称“南康科技”）100%股权，2015年7月1日，南康科技已完成了股东转让的工商变更登记手续，公司按照协议的约定支付了第一期和第二期转让金额。

完成收购以后，南康科技将成为上市公司的全资子公司，上市公司的资产规模和业务范围都将得到扩大，公司在企业文化、管理团队、技术研发、客户资源和项目管理等方面均面临整合风险，如果公司的管理水平不能与资产规模和业务范围的扩大相匹配，将会直接影响公司的发展前景。此外，公司能否保持南康科技原有的竞争优势并充分发挥双方之间的协同效应、放大效应，是公司收购完成后面临的重要经营管理风险。

对此，公司将本着合作共赢的观念，充分尊重两家公司文化差异，加强沟通，在保持南康科技技术研发、工程实施和管理团队稳定的基础上，将超图软件规范、高效的管理模式及运营机制逐步引入南康科技，统一财务管理体系，加强内控制度建设，建设企业文化等措施，较快、平稳的实现双方的整合。

截止目前，双方针对不动产登记产品研发组建了联合研发团队，并开始重点针对该市场的开展联合市场攻关，双方的管理整合工作也在有序推进过程中。

## 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		21,534				
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	14.94%	29,271,040	21,953,280	质押	1,920,000
					冻结	0
宋关福	境内自然人	5.85%	11,456,720	8,592,540	质押	2,500,000

					冻结	0
中国科学院地理科学与资源研究所	国有法人	5.29%	10,370,350	0	质押	0
					冻结	0
王尔琪	境内自然人	2.85%	5,585,920	4,189,440	质押	0
					冻结	0
王康弘	境内自然人	2.34%	4,574,800	3,431,099	质押	0
					冻结	0
梁军	境内自然人	2.30%	4,502,000	0	质押	0
					冻结	0
银丰证券投资基金	其他	2.30%	4,499,960	0	质押	0
					冻结	0
全国社保基金六零一组合	其他	2.13%	4,175,292	0	质押	0
					冻结	0
中国工商银行股份有限公司一招商移动互联网产业股票型证券投资基金	其他	2.10%	4,113,072	0	质押	0
					冻结	0
杜庆娥	境内自然人	1.59%	3,114,000	2,335,500	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	10,370,350			人民币普通股	10,370,350	
钟耳顺	7,317,760			人民币普通股	7,317,760	
梁军	4,502,000			人民币普通股	4,502,000	
银丰证券投资基金	4,499,960			人民币普通股	4,499,960	
全国社保基金六零一组合	4,175,292			人民币普通股	4,175,292	
中国工商银行股份有限公司一招商移动互联网产业股票型证券投资基金	4,113,072			人民币普通股	4,113,072	
中国建设银行股份有限公司一银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金	2,999,904			人民币普通股	2,999,904	
宋关福	2,864,180			人民币普通股	2,864,180	
吴秋华	2,194,600			人民币普通股	2,194,600	
中国工商银行股份有限公司一汇添富外延增长主题股票型证券投资基金	1,852,000			人民币普通股	1,852,000	

金			
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		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股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	21,953,280	0	0	21,953,280	高管锁定	每年第一个交易日解锁持股总数的25%
宋关福	8,495,040	0	97,500	8,592,540	高管锁定	每年第一个交易日解锁持股总数的25%
王尔琪	4,189,440	0	0	4,189,440	高管锁定	每年第一个交易日解锁持股总数的25%
王康弘	3,401,099	0	30,000	3,431,099	高管锁定	每年第一个交易日解锁持股总数的25%
杜庆娥	2,298,000	0	37,500	2,335,500	高管锁定	每年第一个交易日解锁持股总数的25%
王继晖	259,200	0	0	259,200	高管锁定	每年第一个交易日解锁持股总数的25%
曾志明	282,240	0	0	282,240	高管锁定	每年第一个交易日解锁持股总数的25%
龚娅杰	205,920	0	0	205,920	高管锁定	每年第一个交易日解锁持股总数的25%
限制性股票激励对象	3,116,390	0	0	3,116,390	限制性股票	2015年11月1日以后分期解除限售
合计	44,200,609	0	165,000	44,365,609	--	--

### 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) 货币资金与年初相比减少 43.74%，主要系日常经营活动支出、收购上海南康科技有限公司 100% 股权投资款支出以及房屋装修构建长期资产支出等增加所致；

2) 应收票据与年初相比增长 79.51%，主要系本期采用应收票据结算增加所致；

- 3) 应收帐款与年初相比增长 60.42%，主要系公司营业收入增加所致；
- 4) 应收利息与年初相比增长 177.56%，主要系定期存款计提利息所致；
- 5) 其他应收款与年初相比增长 82.71%，主要系应收投资性房地产房租收入增加以及因业务量增加支付的员工备用金增加等所致；
- 6) 存货与年初相比增长 61.99%，主要系子公司存货增加所致；
- 7) 一年内到期的非流动资产与年初相比减少 90.53%，主要系本期长期应收款收回所致；
- 8) 其他流动资产与年初相比增长 46.38%，主要系待摊费用增加所致；
- 9) 可供出售金融资产与年初相比增长 132.87%，主要系子公司上海南康科技有限公司在上半年购买理财产品所致；
- 10) 在建工程与年初相比新增 1,202,043.59 元，主要系公司西安房产装修所致；
- 11) 开发支出与年初相比增长 399.73%，主要系本期持续投入自主研发产品支出增加所致；
- 12) 商誉与年初相比增长 5004.34%，主要系本期收购的上海南康科技有限公司形成商誉增加所致；
- 13) 递延收益与年初相比增长 67.37%，主要系本期确认为递延收益的政府补助增加所致；
- 14) 递延所得税负债与年初相比新增 213,630.36 元，主要系公司子公司南康科技的固定资产、无形资产的摊销年限大于税法规定年限所致；
- 15) 预收帐款与年初相比减少 49.43%，主要系公司上年四季度预收款在本期确认收入所致；
- 16) 应付职工薪酬与年初相比减少 81.96%，主要系本期支付 2014 年末计提的年终奖金所致；
- 17) 应交税费与年初相比减少 43.77%，主要系本期缴纳 2014 年末计提的增值税和企业所得税所致；
- 18) 应付利息与年初相比减少 49.39%，主要系本期支付利息所致；
- 19) 应付股利与年初相比增长 79.54%，主要系本期派发 2014 年度现金分红应付部分股东未支付所致；
- 20) 其他应付款与年初相比增长 442.01%，主要系本期应付股权收购款增加所致；
- 21) 其他流动负债与年初相比减少 269,230.76 元，主要系确认为递延收益的政府补助项目本期摊销所致。

## 2、利润表变动情况

- 1) 年初至报告期末，营业收入同比增长 47.01%，主要系公司产品竞争力提升以及公司市场开拓力度加大所致；
- 2) 年初至报告期末，营业成本同比增长 60.47%，主要系公司营业收入大幅增长，与之匹配的营业成本增长所致；

- 3) 年初至报告期末, 财务费用同比减少 55.46%, 主要系本期定期存款利息收入增加所致;
- 4) 年初至报告期末, 资产减值损失同比增长 276.45%, 主要系本期计提应收款项坏账准备所致;
- 5) 年初至报告期末, 营业外支出同比增长 60.66%, 主要系处置非流动资产损失增加所致;
- 6) 年初至报告期末, 非流动资产处置损失同比增长 96.78%, 主要系固定资产报废增加所致;
- 7) 年初至报告期末, 所得税费用同比增长 453.48%, 主要系本期计提所得税增加所致。

### 3、现金流量表变动情况

- 1) 年初至报告期末, 收到其他与经营活动有关的现金同比增长 208.52%, 主要系收到定期保证金、质保金及投资性房地产租金及定期存款转活期所致;
- 2) 年初至报告期末, 购买商品、接受劳动支付的现金同比增长 31.08%, 主要系本期收入增加, 成本相应增加所致;
- 3) 年初至报告期末, 收回投资收到的现金增加 8,000,000 元, 主要系本期上海南康科技有限公司收回其部分股权投资所致;
- 4) 年初至报告期末, 取得投资收益收到的现金同比增加 26,508.49 元, 主要系上海南康科技有限公司本期理财产品收益增加所致;
- 5) 年初至报告期末, 购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少 46.54%, 主要系上期有购房款发生, 而本期没有所致;
- 6) 年初至报告期末, 投资支付的现金同比增加 44,000,000 元, 主要系支付上海南康科技有限公司股权转让款以及上海南康科技有限公司购买理财产品所致;
- 7) 年初至报告期末, 吸收投资收到的现金同比减少 2,430,000 元, 主要系公司去年授予了预留部分限制性么股票收到激励对象支付的款项, 而今年无此情况所致;
- 8) 年初至报告期末, 取得借款收到的现金同比减少 1,194,540 元, 主要系日本超图偿还部分借款所致;
- 9) 年初至报告期末, 收到其他与筹资活动有关的现金同比增加 932,055 元, 主要系公司收到中国登记结算公司深圳分公司代扣分红个税所致;
- 10) 年初至报告期末, 偿还债务支付的现金同比增加 181,138.10 元, 主要系本期有偿还银行贷款, 而上年同期无此类事项所致;
- 11) 年初至报告期末, 支付其他与筹资活动有关的现金同比增加 416,597.91 元, 主要系公司将中国登记结算公司深圳分公司代扣分红个税进行代缴所致;
- 12) 年初至报告期末, 汇率变动对现金及现金等价物的影响同比减少 66.02%, 主要系日元、港元汇率

变化所致。

## 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

2015 年前三季度，公司实现营业收入 26,090.55 万元，较上年同期增长 47.01%；实现营业利润-351.43 万元，同比增长 85.71%；实现利润总额 1,092.19 万元，较去年同期增长 232.29%；实现归属于上市公司股东的净利润 979.28 万元，较去年同期增长 221.72%。驱动业务收入和公司利润变化的主要因素在于：报告期内，公司加大了营销力量的建设，完善了销售布局，市场开拓成果进一步提高，营业收入得到有效增长。此外，报告期内，公司全资收购了上海南康科技有限责任公司，合并该公司净利润 350.64 万元。

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 566 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

2015 年 9 月，公司发布了新一代产品——SuperMap GIS 8C 系列产品，融合了云端一体化 GIS、二三  
维一体化 GIS 和跨平台 GIS 三大技术体系，涵盖了云 GIS 平台软件、移动 GIS 开发平台、组件式 GIS 开  
发平台、桌面 GIS 平台、轻量移动端 SDK 和浏览器端 SDK 等全系列的 GIS 平台产品。8C 版本增加了多  
款新产品和众多新特性，包括支持国产芯片、增强云运维管理能力等，用更强的高性能计算技术，助力强  
云富端新体验。

在 8C 版本中，云 GIS 一体机、在线 GIS 平台 SuperMap Online、云管家 SuperMap iCloudManager、  
跨平台桌面开源软件 SuperMap iDesktop Cross 是全新的四款产品。其中，云 GIS 一体机、SuperMap  
iCloudManager 和 SuperMap iDesktop Cross 三款在国内外主流 GIS 平台软件中未见同类产品。

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 1,953.13 万元,占采购总额的 17.18%,前五大供应商与去年同期相比不同,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,公司向前五十大客户销售 2,603.92 万元,占销售总额的 9.87%,前五十大客户与去年同期相比不同,前五十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,公司根据战略发展规划,继续围绕年初制定的总体经营计划,积极推进各项工作,并取得了一定的成效。

#### 1、产品研发及创新情况

报告期内,公司进一步加强了产品的创新与完善,并成功发布新一代产品——SuperMap GIS 8C 系列产品,该版本增加了多款新产品和众多新特性,包括支持国产芯片、增强云运维管理能力等,用更强的高性能计算技术,助力强云富端新体验。

其中,云 GIS 一体机、在线 GIS 平台 SuperMap Online、云管家 SuperMap iCloudManager、跨平台桌面开源软件 SuperMap iDesktop Cross 是公司全新研发的四款产品。其中,云 GIS 一体机、SuperMap iCloudManager 和 SuperMap iDesktop Cross 三款更是在国内外主流 GIS 平台软件中未见同类产品。

传统模式搭建云 GIS 应用需要自行购买硬件设备,在设备的选择和搭配上具有较大的难度。超图与业界的多家硬件厂商合作,结合 GIS 应用特点,打磨出了云 GIS 一体机,提供了即插即用的云 GIS 解决方案,大幅缩短了云 GIS 的搭建和实施周期。

SuperMap iDesktop Cross 8C 是一款支持跨平台、全开源、可扩展、二三维一体化的桌面 GIS 应用与开发平台软件,支持 Windows 和 Linux 操作系统,是国内首款可在 Linux 操作系统上运行的桌面 GIS 平台软件,实现了 GIS 数据在跨平台环境下的展示。

在云 GIS 产品方面,SuperMap GIS 8C 在 7C 版本的“三驾马车”(iPortal、iServer、iExpress)的基础上,新推出第四驾马车 SuperMap iCloudManager。这个全新推出的 GIS 云管理器,用于在云计算平台中

部署和运维 GIS 业务环境,解决了云 GIS 平台管理难的问题,与 SuperMap GIS 8C 各产品一起构成 SuperMap 云 GIS 解决方案。

## 2、应用市场拓展情况

报告期内,公司进一步加强了销售力量建设,行业应用销售下沉至各地方区域,与地方区域销售进一步融合,从而进一步提升了北京以外办公区的销售能力;进一步加强了针对不动产登记信息领域的销售布局以及相关应用产品研发。

## 3、新业务发展情况

地图慧业务方面:报告期内,在产品完善方面,地图慧产品体系在之前的大众制图、企业服务、商业分析三大产品体系基础上,新增数据资源产品模块,该模块将合作伙伴大数据从地理纬度进行整合,为用户提供真实可靠的数据资源及服务;大众制图新发布上线了热力图展示模板,并发布上线了 Android APP,及 IOS APP Alpha2 内测版本;企业服务产品更新至 V1.1 版本,在之前版本基础上,优化了网点管理、区划管理、分单管理的用户体验,并增加了部分新功能;商业分析在优化原有慧选址产品基础上,规划并设计了慧营销等产品。

在市场开拓方面,新签署了全峰快递、航天恒星二期、阿斯恩特等客户,并与多家物流企业、家电企业进行对接测试及商务谈判等工作。

在合作伙伴方面,地图慧与银联智惠对接测试已经完毕,后面将进入实质性合作阶段。同时,地图慧积极与数据提供商洽谈合作,旨在为地图慧大数据服务带来更有可靠且有价值的的数据资源。

国际化业务方面:报告期内,公司进一步加强了市场宣传活动,有近四十个公司海外用户、代理商参加了公司技术大会,并做精彩发言;此外,公司马来官网正式上线([www.supermap.com.my](http://www.supermap.com.my)),以马来西亚和新加坡为据点辐射整个东南亚;

报告期内,公司进一步加强了海外项目拓展以及技术服务,公司所承接的英国柬埔寨农业 GIS 项目一期受到业主方柬埔寨农业部和投资方英国发展部的高度评价,且批复了项目的二期,继续由公司承接技术方面工作。

## 5、管理提升以及企业文化建设情况

报告期内,公司进一步加强了预算管控,在公司 SERP 上线实施了预算管控模块,将公司 SERP 中所有的借款和报销均纳入预算管控范围,并对有关费用按预算期间和项目明细进行系统控制。对于超过预算额度的支出将不能通过审批,无法报销、支付,从而进一步强化了预算管理。报告期内,公司开展了“雏鹰计划”、“超图大讲堂”等形式多样、内容丰富的培训,进一步提升了各层面人员的职业素养以及专业技能,此外还通过“生日月”、企业内刊、全员活动、登山协会等各类协会活动等等,进一步凝聚了员工,提

升了员工对企业文化认同感和归属感。

#### 6、投资方面

报告期内，公司以自有资金全资收购的上海南康科技有限公司已完成了工商变更登记手续，此外，公司进一步加强了双方的整合，研发以及销售力量得到了有效溶合。此外，公司也在加强投资工作，积极寻找其他合适标的，推动公司产业链的整合。

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		0			
说明：公司应以股东大会审议通过变更募集资金投向议案的日期为变更时点												
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		35,789.73			
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	-124.80	4,357.82	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	-99.77	3,402.94	是	否	
承诺投资项目小计	--	12,041	12,041	0	11,540.08	--	--	-224.57	7,760.76	--	--	
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	-36.27	-32.67	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	-2.14	114.84	是	否
剩余募集资金及利息永久补充流动资金	否	3,088.63	3,092.59	0	3,092.59	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	--	25925.01	26,070.69	0	24,249.65	--	--	-38.41	476.04	--	--
合计	--	37966.01	38,111.69	0	35,789.73	--	--	-262.98	8,236.8	--	--
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。</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，当时成都技术中心建设早期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>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</p> <p>2010年6月11日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于&lt;超募资金使用计划&gt;的议案》，决定使用超募资金合计 21,340 万日元（折合人民币 1,568.49 万元人民币，汇率按 100 日元兑换 7.35 元人民币计算）以收购部分股东股份与认购增发股份相结合的方式取得日本超图株式会社 19,400 股股份，占比 36.60%。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，根据国家外汇管理相关规定以及款项汇出时汇率情况，公司最终支付总额为 17,102,115.70 元（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），2014 年度内该项目无超募资金投入。</p> <p>2、购置研发办公用房项目</p> <p>2011年4月15日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于购置房产及超募资金使用计划的议案》，拟用 8,000 万元超募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。2014 年度内该项目无超募资金投入。</p>										

	<p>3、承接西安市数字化“城市管理”信息系统建设项目</p> <p>2011年9月23日,公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用超募资金承接西安市数字化“城市管理”信息系统建设项目的议案》拟使用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2014年6月23日,西安数字化“城市管理”信息系统项目建设完成,通过验收。鉴于该项目已达到预定可使用状态,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1,020.43万元,节余1447.43万元(含利息收入)。</p> <p>4、成都技术中心建设项目</p> <p>2011年9月23日,公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用超募资金建设成都技术中心的议案》,拟使用超募资金4,152.5万元建设成都技术中心,截至2014年6月23日,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,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>5、永久补充流动资金</p> <p>2012年5月18日,公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,决议使用4,000万元超募资金永久补充流动资金,该项议案已于2012年度实施。</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</p> <p>2012年8月17日,公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》,决议使用2,809.50万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,截至2014年6月23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、剩余募集资金及利息永久补充流动资金</p> <p>2014年6月23日,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(利息收入按当时实际利息计算的)永久补充流动资金。由于银行实行季度计息,利息实际发放按季度进行,公司董事会审议通过《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》之日起至剩余募集资金实际转出且帐户注销之日期间尚剩余利息为3.96万元,因此剩余募集资金及利息永久补充流动资金的金额实际为3,092.59万元。</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>

	2、 建设成都技术中心项目的节余原因 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）。
尚未使用的募集资金用途及去向	无，募集资金已全部使用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期，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。

### 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

2015 年 3 月 27 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了 2014 年度利润分配方案，以截止 2014 年 12 月 31 日公司总股本 122,434,680 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 12,243,468.00 元，同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股。

根据 2014 年度股东大会决议，公司于 2015 年 5 月 6 日在巨潮资讯网刊登了《2014 年度权益分配实施的公告》，本次权益分配股权登记日为：2015 年 5 月 11 日，除权除息日为：2015 年 5 月 12 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

报告期内，公司持股5%以上股东、董事、总经理宋关福先生于2015年7月3日通过深圳证券交易所证券交易系统增持本公司股份130,000股，约占公司已发行股份总数的0.066%。

本次增持前宋关福先生直接持有公司11,326,720股，占公司总股本的 5.78%。增持后，宋关福先生直接持有本公司股份11,456,720股，占公司总股本的5.85%。

## 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	177,406,774.29	315,351,540.47
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		
衍生金融资产		
应收票据	768,300.00	428,000.00
应收账款	223,929,205.26	139,591,688.69
预付款项	34,529,448.29	29,928,557.38
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,950,778.04	1,063,112.52
应收股利		
其他应收款	27,327,189.47	14,956,469.16
买入返售金融资产		
存货	4,051,441.06	2,500,981.98
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	426,426.45	4,502,094.73
其他流动资产	154,203.73	105,342.19
流动资产合计	471,543,766.59	508,427,787.12
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	7,011,139.03	3,010,787.91

持有至到期投资		
长期应收款	674,540.62	650,951.12
长期股权投资	1,197,248.07	1,347,552.64
投资性房地产	88,338,650.08	90,473,206.66
固定资产	201,137,205.21	206,484,396.07
在建工程	1,202,043.59	
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	28,663,558.81	33,963,111.07
开发支出	19,333,242.36	3,868,705.20
商誉	66,976,048.76	1,312,138.80
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,972,658.33	5,140,623.19
其他非流动资产	10,846,429.78	10,842,652.00
非流动资产合计	431,352,764.64	357,094,124.66
资产总计	902,896,531.23	865,521,911.78
流动负债：		
短期借款	4,762,359.67	4,644,965.82
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		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	103,321,884.10	83,858,945.61
预收款项	20,032,630.08	39,614,310.26
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,903,468.79	16,098,396.24
应交税费	10,935,947.76	19,447,016.47
应付利息	12,593.42	24,884.99

应付股利	1,474,598.20	821,321.30
其他应付款	70,943,311.23	13,089,025.60
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	2,933,765.07	3,634,928.19
其他流动负债		269,230.76
流动负债合计	217,320,558.32	181,503,025.24
非流动负债：		
长期借款	6,233,002.68	6,010,545.19
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	5,662,037.40	3,382,908.35
递延所得税负债	213,630.36	
其他非流动负债	12,354,646.56	15,396,433.20
非流动负债合计	24,463,317.00	24,789,886.74
负债合计	241,783,875.32	206,292,911.98
所有者权益：		
股本	195,895,488.00	122,434,680.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	267,571,656.67	339,962,376.70
减：库存股	12,317,146.56	15,396,433.20
其他综合收益	-7,910,340.08	-8,672,946.51
专项储备		
盈余公积	23,763,352.48	23,763,352.48

一般风险准备		
未分配利润	181,321,935.20	184,340,245.96
归属于母公司所有者权益合计	648,324,945.71	646,431,275.43
少数股东权益	12,787,710.20	12,797,724.37
所有者权益合计	661,112,655.91	659,228,999.80
负债和所有者权益总计	902,896,531.23	865,521,911.78

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：阮立

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	144,682,217.05	293,609,091.13
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	768,300.00	428,000.00
应收账款	200,166,748.35	134,570,697.02
预付款项	16,039,016.31	6,391,972.37
应收利息	2,950,778.04	1,063,112.52
应收股利		
其他应收款	29,119,161.08	17,117,652.63
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	426,426.45	4,502,094.73
其他流动资产		
流动资产合计	394,152,647.28	457,682,620.40
非流动资产：		
可供出售金融资产	3,000,000.00	3,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	125,591,099.85	30,741,404.42
投资性房地产	88,338,650.08	90,473,206.66
固定资产	199,347,857.58	205,774,539.72

在建工程	1,202,043.59	
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	18,644,537.58	22,778,058.73
开发支出	19,333,242.36	3,868,705.20
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,244,873.83	5,158,501.92
其他非流动资产	10,842,652.00	10,842,652.00
非流动资产合计	471,544,956.87	372,637,068.65
资产总计	865,697,604.15	830,319,689.05
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		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	99,369,486.39	81,999,460.53
预收款项	18,587,636.89	38,887,850.80
应付职工薪酬	2,810,971.38	15,536,262.73
应交税费	9,590,186.44	18,380,939.82
应付利息		
应付股利	1,474,598.20	821,321.30
其他应付款	68,606,407.73	12,239,461.13
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	354,177.89	988,140.16
其他流动负债		269,230.76
流动负债合计	200,793,464.92	169,122,667.23
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	5,662,037.40	3,382,908.35
递延所得税负债		
其他非流动负债	12,317,146.56	15,396,433.20
非流动负债合计	17,979,183.96	18,779,341.55
负债合计	218,772,648.88	187,902,008.78
所有者权益：		
股本	195,895,488.00	122,434,680.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	267,571,656.67	339,962,376.70
减：库存股	12,317,146.56	15,396,433.20
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	23,763,352.48	23,763,352.48
未分配利润	172,011,604.68	171,653,704.29
所有者权益合计	646,924,955.27	642,417,680.27
负债和所有者权益总计	865,697,604.15	830,319,689.05

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	103,860,860.62	53,927,204.39
其中：营业收入	103,860,860.62	53,927,204.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	102,491,924.66	60,667,013.96
其中：营业成本	44,800,647.55	13,594,540.35

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	970,020.09	853,857.45
销售费用	19,814,898.12	16,852,397.03
管理费用	34,502,047.50	30,207,686.96
财务费用	-827,459.33	-606,389.84
资产减值损失	3,231,770.73	-235,077.99
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）	64,622.81	-15,012.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	38,112.05	-15,010.77
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,433,558.77	-6,754,822.05
加：营业外收入	5,593,220.20	7,376,773.90
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	210,849.04	89,459.47
其中：非流动资产处置损失	198,248.26	66,015.09
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,815,929.93	532,492.38
减：所得税费用	1,175,418.20	-233,612.48
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,640,511.73	766,104.86
归属于母公司所有者的净利润	5,982,649.22	889,691.48
少数股东损益	-342,137.49	-123,586.62
六、其他综合收益的税后净额	1,783,855.93	-2,226,090.10
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,025,393.39	-2,226,090.10
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-2,226,090.10
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-2,226,090.10
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	1,025,393.39	
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	1,025,393.39	
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	758,462.54	
七、综合收益总额	7,424,367.66	-1,459,985.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,008,042.61	-262,208.67
归属于少数股东的综合收益总额	416,325.05	-1,197,776.57
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.03	0.007
(二)稀释每股收益	0.03	0.007

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：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

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：阮立

#### 4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	86,122,056.36	51,528,687.60
减：营业成本	38,561,756.46	11,433,134.81
营业税金及附加	800,993.55	846,418.12
销售费用	17,905,938.28	16,228,054.97
管理费用	28,085,432.58	28,859,111.18

财务费用	-880,648.34	-694,437.55
资产减值损失	2,696,444.14	855,860.14
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）	38,112.05	-15,010.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	38,112.05	-15,010.77
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-1,009,748.26	-6,014,464.84
加：营业外收入	5,578,970.37	7,376,388.92
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	198,248.26	80,155.52
其中：非流动资产处置损失	198,248.26	66,015.09
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,370,973.85	1,281,768.56
减：所得税费用	603,060.51	-100,897.01
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,767,913.34	1,382,665.57
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		

6.其他		
六、综合收益总额	3,767,913.34	1,382,665.57
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.02	0.01
（二）稀释每股收益	0.02	0.01

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	260,905,485.76	177,477,913.83
其中：营业收入	260,905,485.76	177,477,913.83
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	264,296,375.59	201,938,888.51
其中：营业成本	114,605,766.69	71,419,428.38
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	2,022,405.86	1,885,704.16
销售费用	52,689,888.19	47,685,077.32
管理费用	94,556,100.12	86,049,665.10
财务费用	-4,017,984.34	-2,584,610.20
资产减值损失	4,440,199.07	-2,516,376.25
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）	-123,385.34	-130,441.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-150,304.57	-130,919.18
汇兑收益（损失以“-”号填列）		

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-3,514,275.17	-24,591,416.04
加：营业外收入	14,774,772.24	16,546,323.48
其中：非流动资产处置利得	0.00	
减：营业外支出	338,617.01	210,766.56
其中：非流动资产处置损失	290,863.31	147,808.80
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	10,921,880.06	-8,255,859.12
减：所得税费用	1,654,602.45	298,942.81
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,267,277.61	-8,554,801.93
归属于母公司所有者的净利润	9,792,798.80	-8,045,046.68
少数股东损益	-525,521.19	-509,755.25
六、其他综合收益的税后净额	1,278,113.46	-666,190.41
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	762,606.43	-666,190.41
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-666,190.41
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-666,190.41
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	762,606.43	
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	762,606.43	
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	515,507.03	
七、综合收益总额	10,545,391.07	-9,220,992.34
归属于母公司所有者的综合收益	10,555,405.23	-8,379,432.44

总额		
归属于少数股东的综合收益总额	-10,014.16	-841,559.90
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.050	-0.066
（二）稀释每股收益	0.050	-0.066

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：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

## 6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	238,099,033.97	167,564,559.33
减：营业成本	105,349,304.81	63,873,445.52
营业税金及附加	1,852,366.88	1,871,809.48
销售费用	49,838,556.70	46,112,489.74
管理费用	84,930,451.87	81,538,555.20
财务费用	-4,217,285.80	-2,819,974.65
资产减值损失	863,719.13	-2,414,942.83
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）	-150,304.57	-130,919.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-150,304.57	-130,919.18
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-668,384.19	-20,727,742.31
加：营业外收入	14,644,769.42	16,414,553.33
其中：非流动资产处置利得	0.00	
减：营业外支出	287,650.82	182,315.48
其中：非流动资产处置损失	287,650.82	147,808.80
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	13,688,734.41	-4,495,504.46
减：所得税费用	1,282,144.49	400,297.77
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,406,589.92	-4,895,802.23
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	12,406,589.92	-4,895,802.23
七、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0630	-0.04
(二)稀释每股收益	0.0630	-0.04

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	180,312,090.25	169,610,494.54
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		

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	10,935,761.06	9,353,498.73
收到其他与经营活动有关的现金	61,640,303.15	19,979,138.78
经营活动现金流入小计	252,888,154.46	198,943,132.05
购买商品、接受劳务支付的现金	97,189,654.01	74,144,146.68
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	95,994,643.43	84,287,233.23
支付的各项税费	26,534,576.83	27,397,665.53
支付其他与经营活动有关的现金	79,144,817.09	74,097,937.02
经营活动现金流出小计	298,863,691.36	259,926,982.46
经营活动产生的现金流量净额	-45,975,536.90	-60,983,850.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	8,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	26,508.49	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	123,896.13	109,353.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	8,150,404.62	109,353.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,802,799.39	38,909,542.26
投资支付的现金	44,000,000.00	
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	64,802,799.39	38,909,542.26
投资活动产生的现金流量净额	-56,652,394.77	-38,800,189.26
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
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	932,055.04	
筹资活动现金流入小计	932,055.04	3,624,540.00
偿还债务支付的现金	181,138.10	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,744,132.76	11,238,037.64
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	416,597.91	
筹资活动现金流出小计	12,341,868.77	11,238,037.64
筹资活动产生的现金流量净额	-11,409,813.73	-7,613,497.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	275,434.67	810,467.45
五、现金及现金等价物净增加额	-113,762,310.73	-106,587,069.86
加：期初现金及现金等价物余额	165,564,161.57	273,615,991.66
六、期末现金及现金等价物余额	51,801,850.84	167,028,921.80

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	156,646,385.69	154,037,738.35
收到的税费返还	10,610,056.59	9,226,822.70
收到其他与经营活动有关的现金	63,124,441.12	19,902,414.55
经营活动现金流入小计	230,380,883.40	183,166,975.60
购买商品、接受劳务支付的现金	100,713,046.52	71,769,567.53
支付给职工以及为职工支付的现	86,388,580.67	78,213,439.99

金		
支付的各项税费	24,818,199.91	26,552,083.01
支付其他与经营活动有关的现金	68,916,538.33	70,251,801.39
经营活动现金流出小计	280,836,365.43	246,786,891.92
经营活动产生的现金流量净额	-50,455,482.03	-63,619,916.32
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	123,174.13	109,353.00
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		
投资活动现金流入小计	123,174.13	109,353.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,627,108.16	38,749,686.26
投资支付的现金	35,000,000.00	
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	55,627,108.16	38,749,686.26
投资活动产生的现金流量净额	-55,503,934.03	-38,640,333.26
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	932,055.04	
筹资活动现金流入小计	932,055.04	2,430,000.00
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	11,553,630.15	11,024,352.47
支付其他与筹资活动有关的现金	416,597.91	
筹资活动现金流出小计	11,970,228.06	11,024,352.47
筹资活动产生的现金流量净额	-11,038,173.02	-8,594,352.47
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	-116,997,589.08	-110,854,602.05
加：期初现金及现金等价物余额	143,821,712.23	254,910,627.70
六、期末现金及现金等价物余额	26,824,123.15	144,056,025.65

## 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。