

# 北京超图软件股份有限公司



## 2015 年第一季度报告

股票简称：超图软件

股票代码：300036

2015 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）	62,312,960.55	55,548,214.38	12.18%
归属于公司普通股股东的净利润（元）	-1,694,916.87	517,130.23	-427.75%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-58,993,432.44	-58,868,138.41	-0.21%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.4818	-0.4813	-0.10%
基本每股收益（元/股）	-0.014	0.004	-450.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.014	0.004	-450.00%
加权平均净资产收益率（%）	-0.26%	0.08%	-0.34%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-0.4%	-0.39%	-0.01%
	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）	822,730,395.07	865,521,911.78	-4.94%
归属于公司普通股股东的股东权益（元）	645,177,865.89	646,431,275.43	-0.19%
归属于公司普通股股东的每股净资产（元/股）	5.2696	5.2798	-0.19%

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）	-31,062.53	
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）	908,221.80	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,695.88	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		

减：所得税影响额		
少数股东权益影响额（税后）	-2,924.17	
合计	869,387.56	--

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）上下半年业绩不均衡风险

公司利润的实现具有明显的上下半年不均衡特点，下半年实现的收入占全年收入的比例很高。

目前公司产品和服务的主要用户仍然是政府部门或其事业单位，用户采购公司软件产品或技术开发服务需纳入政府采购范围。根据政府采购特点，用户通常在上半年制订采购预算，下半年才开始招标、签订合同等。受此影响，公司业务合同的签订集中于下半年。因此，公司能否有效地维护和拓展客户资源，确保下半年合同签订额保持增长，并保证合同的实施进度，将决定全年收入和利润能否保持良好增长。如果客户对公司软件产品和技术开发服务的需求下降、政府采购预算对地理信息系统软件和服务的采购额不能持续增长以及政府采购的招投标进度延缓，都将可能影响公司全年的经营目标实现。

公司下半年业务收入的实现受多种因素影响，存在不能完全保证同比增长的可能性，并导致全年业绩的增长存在不确定性。

对此，公司将进一步加强企业市场和国际市场的开拓，提升相关收入占比。

### （2）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。地理信息工程业务的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；进一步加强公司里程碑监控，采取敏捷开发模式，以确保项目进度以及提升客户满意度。

### （3）应收账款坏帐风险

截止报告期末，公司应收账款净额为 1.56 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。

#### (4) 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的不不断扩大，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。

### 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		8,440				
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	18,294,400	13,720,800	质押/冻结	0
宋关福	境内自然人	5.78	7,079,200	5,309,400	质押/冻结	0
中国科学院地理科学与资源研究所	国有法人	5.29	6,481,469	0	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
泰康人寿保险股份有限公司 一分红一个人分红 -019L-FH002 深	其他	2.79	3,414,730	0	质押/冻结	0
梁军	境内自然人	2.68	3,280,000	0	质押/冻结	0
吴秋华	境内自然人	2.37	2,901,000	0	质押	1,100,000
					冻结	0
王康弘	境内自然人	2.31	2,834,250	2,125,687	质押/冻结	0
交通银行—中海优质成长证券投资基金	其他	2.30	2,813,548	0	质押/冻结	0
中国农业银行—大成积极成长股票型证券投资基金	其他	1.95	2,389,983	0	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
泰康人寿保险股份有限公司一分红一 -019L-FH002 深	3,414,730	人民币普通股	3,414,730
梁军	3,280,000	人民币普通股	3,280,000
吴秋华	2,901,000	人民币普通股	2,901,000
交通银行—中海优质成长证券投资基金	2,813,548	人民币普通股	2,813,548
中国农业银行—大成积极成长股票型证券投资基金	2,389,983	人民币普通股	2,389,983
中国建设银行股份有限公司—兴全社会责任股票型证券投资基金	2,009,978	人民币普通股	2,009,978
宋关福	1,769,800	人民币普通股	1,769,800
交通银行—博时新兴成长股票型证券投资基金	1,499,874	人民币普通股	1,499,874
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

是  否

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	825,000	0	5,309,400	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	708,563	0	2,125,687	高管锁定	按照高管锁定股份规定解限
梁军	3,440,000	3,440,000	0	0	高管锁定	按照高管锁定股份规定解限
杜庆娥	1,537,500	101,250	0	1,436,250	高管锁定	按照高管锁定股份规定解限
王继晖	216,000	54,000	0	162,000	高管锁定	按照高管锁定股份规定解限

滕寿威	99,750	99,750	0	0	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
限制性股票 激励对象	2,001,744	0	0	2,001,744	限制性股票	2015年11月1日以后
合计	32,907,944	5,228,563	0	27,679,381	--	--

## 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22.40%，主要系日常经营活动支出资金以及购置固定资产、无形资产和其他长期资产支出资金所致；

2、应收票据与期初相比下降49.07%，主要系以前收到的票据在本期到期所致；

3、预付账款与期初相比上升25.39%，主要系销售合同和营业额增加，相应的外包和硬件采购业务增加，导致采购预付订金增加；

4、应收利息与期初相比上升90.68%，主要系计提定期存款利息所致；

5、其他应收款与期初相比上升27.11%，主要系业务量增加，支付保证金、员工备用金增加，应收投资性房地产房租收入增加等所致。

6、开发支出与期初相比上升121.05%，主要系本期持续投入自主研发产品支出增加所致；

7、应付职工薪酬与期初相比下降84.69%，主要系本期支付2014年末计提的年终奖金所致；

8、应交税费与期初相比下降48.52%，主要系本期缴纳2014年末计提的增值税和企业所得税所致；

9、其他应付款与期初相比下降36.31%，主要系支付2014年报销款及房屋装修费所致；

10、一年内到期的非流动负债与期初相比下降27.91%，主要系确认为递延收益的政府补助项目本期摊销所致；

11、其他流动负债与与期初相比下降100.00%，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、营业收入与上年同期相比上升12.18%，主要系本期业务正常增长；

2、营业成本与上年同期相比上升14.55%，主要系确认到本期的GIS软件定制业务量增加，以及受市场物价影响，外包软/硬件、技术服务/咨询采购成本和人力成本增加所致；

3、营业税金及附加与上年同期相比上升37.36%，主要系本期缴纳营业税和增值税增加，从而以增值税为计算依据的城建税、教育费附加、地方教育费附加也相应增加；

4、管理费用与上年同期相比上升25.82%，主要系本期业务量增长，日常经营费用相应增加所致；此

外，公司固定资产折旧摊销额度与去年同期比较增长较大；

5、财务费用与上年同期相比下降74.34%，主要系本期定期存款利息收入增加所致；

6、资产减值损失为24.58万，与上年同期相比上升2143.54%，主要系本期计提应收款项坏账准备所致；

7、投资收益与上年同期相比下降38.18%，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；

8、营业外收入与上年同期相比下降44.80%，主要系本期项目政府补贴减少所致；

9、营业外支出与上年同期相比上升396.71%，主要系本期处置固定资产损失所致；

10、所得税费用与上年同期相比下降88.38%，主要系本期利润总额较上年同期下降所致。

### （三）现金流量表项目

1、销售商品、提供劳务收到的现金与上年同期相比上升56.94%，主要系本期公司营业额增加，同时加大对回款考核力度，通过多种手段做催收应收账款；

2、收到的税费返还与上年同期相比新增913,917.25元，主要系本期即征即退增值税返还所致；

3、收到其他与经营活动有关的现金与上年同期相比上升238.25%，主要系收到保证金、质保金及投资性房地产租金所致；

4、购买商品、接受劳务支付的现金与上年同期相比上升64.41%，主要系本期合同订单和营业额增加，对应外包费和采购付款也增加所致；

5、支付的各项税费与上年同期相比上升38.39%，主要系本期支付2014年计提增值税和企业所得税所致；

6、收到其他与投资活动有关的现金与上年同期相比下降100.00%，主要系定期存款利息所致；

7、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上年同期相比下降33.13%，主要系上年同期支付房屋购置尾款以及房屋装修费所致；

8、支付其他与投资活动有关的现金与上年同期相比新增7,000,000元，主要系新增定期存款所致；

9、取得借款收到的现金与上年同期相比下降100.00%，主要系公司控股公司日本超图上年同期收到借款，而本期日本超图无此类事项；

10、分配股利、利润或偿付利息支付的现金与上年同期相比上升434.87%，主要系本期支付分红个税所致；

11、汇率变动对现金及现金等价物的影响与上年同期相比下降58.17%，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

报告期内，公司实现营业收入为6,231.3万元，同比增长12.18%；实现营业利润-337.66万元，同比减少26.31%；实现利润总额-159.62万元，较去年同期减少357.61%；实现归属于上市公司股东的净利润-169.49万元，较去年同期减少427.75%。驱动业务收入和公司利润变化的主要因素在于：

1、报告期内，公司所处行业发展形势正常，同时公司加大了重点产品和重点行业的投入，强化内部管理，主营业务保持小幅增长；

2、报告期内，公司收入增长与利润增长不成正比，主要原因为：报告期内公司GIS定制软件收入和相关的技术开发服务收入占比稍大一些，公司综合毛利率略有下降；公司管理费用受折旧摊销额上升等原因较上年同期增加较明显；此外，报告期内，公司非经常性损益为86.94万元，去年同期公司非经常性损益约为296.35万元。因此，公司2015年第一季度归属上市公司股东的净利润同比降幅较大。

报告期内，公司管理层按照2015年年度经营计划有效落实各项计划。

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 111 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，公司进一步加强了 SuperMap GIS 7C（2016）系列产品的研发，预计 9 月份发布，该系列产品的推出，将进一步提升和巩固公司在 GIS 平台市场的核心竞争力。

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	1,953,977.97	8.7%	第一名	1,295,000.00	6.60%
第二名	1,654,413.8	7.36%	第二名	1,073,212.50	5.47%
第三名	1,291,811.3	5.75%	第三名	780,000.00	3.98%
第四名	1,262,636.73	5.62%	第四名	631,510.50	3.22%
第五名	938,717.9	4.18%	第五名	607,600.00	3.10%

报告期内，公司前五大供应商采购总额 710.16 万元，占营业成本的 31.61%。公司前五大供应商与去年同期相比完全不一样，从总体上看前五大客户性质结构无明显变化，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

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	5,280,000.00	8.47%	第一名	3,756,000.00	6.76%
第二名	4,593,162.38	7.37%	第二名	3,430,400.00	6.18%
第三名	4,500,000.00	7.22%	第三名	3,409,890.00	6.14%
第四名	4,017,093.98	6.45%	第四名	2,050,000.00	3.69%
第五名	3,102,000.00	4.98%	第五名	1,683,773.58	3.03%

报告期内，公司前五大客户所对应的营业收入为 2149.23 万元，占营业总额的 34.49%。公司本期前五大客户与去年同期相比完全不同，从总体上看前五大客户性质结构无明显变化，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，公司发布了 SuperMap GIS 7C(2015)第一个升级补丁版本，实现了 SuperMap GIS 7C(2015)

产品中文版 SP1 版本的供货；发布了私有云 GIS 平台产品(CloudManager)的外部用户测试版本；发布了三维动态标绘产品的内部测试版本，可用于公安、消防、应急指挥与作战指挥等领域；提供了完整的倾斜摄影数据应用解决方案；新增了对 BeyonDB 国产数据库的支持。新增对韩国数据库产品 Altibase 的支持，利于开拓韩国市场。

报告期内，公司在 GIS 应用工程服务领域大力推行项目敏捷开发管理措施，并针对项目实施人员开展项目敏捷开发实战培训，公司项目实施能力得到一定提升。

## 2、内部管理方面：

报告期内，公司进一步完善公司内部控制。全面启动了流程优化工作，进一步完善公司的各项流程以及提高现有流程工作效率；定期常规审计与专项经营管理审计相结合，进一步提高内审项目覆盖率；

报告期内，结合公司 2014 年度绩效考核中出现的问题及 2015 年的计划，针对性的修改并完善了全员的绩效考核制度并发布；此外，公司试行了管理人员领导力模型，开展了管理者的综合素质评价，通过相关评价资料分析管理者培训需求，使管理培训更有科学更实效，从而进一步提升了管理者能力和管理水平。

## 3、市场开拓及活动方面：

报告期内，公司进一步加强了销售力量的建设，扩充了行业应用销售队伍，继续深化落实行业销售与区域销售的整合战略，进一步提升了销售能力。

报告期内，公司与芜湖市勘察测绘设计研究院、芜湖市信息资源管理中心、安徽讯飞联创信息科技有限公司联合成立的地理信息技术(芜湖)应用研究院在芜湖市勘测院，研究院以地理信息课题研究、学术交流为核心，通过融合省内外地理信息产业链资源，促进成员单位间的创新与联动，提升芜湖的地理信息技术实力，推动全市地理信息应用不断走向深入。研究院的成立开启了地理信息孵化新模式，推动新常态下智慧城市深度转型升级。

报告期内，公司启动了 SuperMap 杯第十三届全国高校 GIS 大赛，并在北京师范大学召开了首届北京分赛区启动仪式，大赛以“奔跑吧，GISer”为主题，号召广大 GIS 专业的大学生在互联网时代紧随瞬息万变的技术潮流，将 GIS 与 IT 融合，创造出更多有价值的 GIS 应用作品，相关活动的开展有利于公司产品影响力的提升。

## 4、财务方面：

报告期内，公司继续加强现金流管理，严控成本支出，着力提升经营效益；此外，报告期内，公司组织所有部门完成了 2015 年度工作计划和预算编制，为 2015 年度实现全面预算管理奠定了基础。

## 5、重点业务领域方面

报告期内，公司重点围绕不动产登记市场，在解决方案研制、市场拓展等方面做了大量工作。3月1

日，本公司参与的泸州不动产登记系统上线并发出了第一本不动产登记证书。此外，公司与浪潮集团合作成功中标国土资源部不动产登记系统和云平台的开发项目，为后续不动产市场的推进打下基础。

此外，公司加大与行业内合作伙伴的合作深度，推动开发商基于公司的基础平台研发相关的不动产解决方案，加强不动产登记系统全国产化的研发力度。

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

公司面临的主要风险以及公司拟采取的应对措施详见“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

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）	不存在未完成履行的情况				

## 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				本年度投入募集资金总额			0		
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集资金总额			35,785.77		
累计变更用途的募集资金总额		0.00									
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	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
<b>承诺投资项目</b>											
GIS基础平台软件系列研发升级项目	否	8,198.00	8,198.00	0.00	7,697.08	93.89	2011年12月31日	-104.01	4405.13	是	否
GIS应用平台软件系列研发升级项目	否	3,843.00	3,843.00	0.00	3,843.00	100.00	2011年12月31日	-76.61	3447.97	是	否
承诺投资项目小计	-	12,041.00	12,041.00	0.00	11,540.08	95.84	-	-180.62	7853.10	-	-
<b>超募资金投向</b>											
日本超图株式会社的部分股权收购	否	1,568.49	1,710.21	0.00	1,710.21	100.00	2010年11月4日	8.56	30.29	否	否
购置研发办公用房	否	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	100.00	2012年4月30日	0	0	不适用	否
承接西安市数字化“城市管理”信息系统建设项目	否	2,305.89	2,305.89	0.00	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	0.00	3616.92	87.10%	2013年9月30日	0	0	不适用	否
移动地理信息平台产品及整体解决方案研发与	否	2,809.5	2,809.5	0.00	2809.5	100%	2014年7月31日	-1.15	116.02	是	否

产业化项目											
剩余募集资金及利息永久补充流动资金	否	0	3,088.63	0.00	3,088.63	100%	2014年7月31日	0	0		
归还银行贷款（如有）	-						-	-			-
补充流动资金（如有）	-	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	100%	-	0	0		-
超募资金投向小计	-	22,836.38	26,066.73	0.00	24,245.69	-	-	7.41	540.18		
合计-		34,877.38	38,107.73	0.00	35,785.77	-	-	-173.21	8393.28		
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，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	<p>无</p> <p><input type="checkbox"/>适用 <input checked="" type="checkbox"/>不适用</p>										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>超募资金总额为23,023.18万元。超募资金项目的资金使用情况如下：</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）永久补充流动资金。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
尚未使用的	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

募集资金用途及去向	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）永久补充流动资金。
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。

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

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。该利润分配预案尚待2014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

2015 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	244,716,986.49	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	218,000.00	428,000.00
应收账款	155,914,578.02	139,591,688.69
预付款项	37,525,995.91	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	2,027,115.62	1,063,112.52
应收股利		
其他应收款	19,011,654.41	14,956,469.16
买入返售金融资产		
存货	2,787,157.10	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	4,502,094.73	4,502,094.73
其他流动资产	105,139.18	105,342.19
流动资产合计	466,808,721.46	508,427,787.12
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	3,010,767.12	3,010,787.91

持有至到期投资		
长期应收款	649,706.17	650,951.12
长期股权投资	1,101,526.21	1,347,552.64
投资性房地产	89,761,687.78	90,473,206.66
固定资产	204,049,021.44	206,484,396.07
在建工程		
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	31,576,526.46	33,963,111.07
开发支出	8,551,651.36	3,868,705.20
商誉	1,312,138.80	1,312,138.80
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,065,996.27	5,140,623.19
其他非流动资产	10,842,652.00	10,842,652.00
非流动资产合计	355,921,673.61	357,094,124.66
资产总计	822,730,395.07	865,521,911.78
流动负债：		
短期借款	4,631,348.49	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	70,857,002.61	83,858,945.61
预收款项	39,230,363.08	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	2,465,317.48	16,098,396.24
应交税费	10,011,511.15	19,447,016.47
应付利息	18,489.35	24,884.99
应付股利	821,321.30	821,321.30

其他应付款	8,335,764.55	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	2,620,511.92	3,634,928.19
其他流动负债		269,230.76
流动负债合计	138,991,629.93	181,503,025.24
非流动负债：		
长期借款	6,008,687.25	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	4,190,600.69	3,382,908.35
递延所得税负债		
其他非流动负债	15,396,433.20	15,396,433.20
非流动负债合计	25,595,721.14	24,789,886.74
负债合计	164,587,351.07	206,292,911.98
所有者权益：		
股本	122,434,680.00	122,434,680.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	340,288,790.77	339,962,376.70
减：库存股	15,396,433.20	15,396,433.20
其他综合收益	-8,557,853.25	-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	182,645,329.09	184,340,245.96
归属于母公司所有者权益合计	645,177,865.89	646,431,275.43
少数股东权益	12,965,178.11	12,797,724.37
所有者权益合计	658,143,044.00	659,228,999.80
负债和所有者权益总计	822,730,395.07	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：刘玉莲

## 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	229,335,434.52	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	218,000.00	428,000.00
应收账款	149,231,004.36	134,570,697.02
预付款项	13,572,291.87	6,391,972.37
应收利息	2,027,115.62	1,063,112.52
应收股利		
其他应收款	21,106,115.63	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	4,502,094.73	4,502,094.73
其他流动资产		
流动资产合计	419,992,056.73	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	30,495,377.99	30,741,404.42
投资性房地产	89,761,687.78	90,473,206.66
固定资产	203,370,664.34	205,774,539.72
在建工程		
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	21,140,832.24	22,778,058.73
开发支出	8,551,651.36	3,868,705.20
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,846,786.60	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	372,009,652.31	372,637,068.65
资产总计	792,001,709.04	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	69,158,424.47	81,999,460.53
预收款项	38,696,438.80	38,887,850.80
应付职工薪酬	2,344,835.52	15,536,262.73
应交税费	9,172,120.81	18,380,939.82
应付利息		
应付股利	821,321.30	821,321.30
其他应付款	7,480,294.20	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		988,140.16
其他流动负债		269,230.76
流动负债合计	127,673,435.10	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	4,190,600.69	3,382,908.35
递延所得税负债		
其他非流动负债	15,396,433.20	15,396,433.20
非流动负债合计	19,587,033.89	18,779,341.55
负债合计	147,260,468.99	187,902,008.78
所有者权益：		
股本	122,434,680.00	122,434,680.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	340,288,790.77	339,962,376.70
减：库存股	15,396,433.20	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	173,650,850.00	171,653,704.29
所有者权益合计	644,741,240.05	642,417,680.27
负债和所有者权益总计	792,001,709.04	830,319,689.05

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	62,312,960.55	55,548,214.38
其中：营业收入	62,312,960.55	55,548,214.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	65,443,557.09	58,043,525.88
其中：营业成本	22,466,687.50	19,612,486.99
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	472,396.84	343,919.11
销售费用	14,806,716.50	15,879,617.62
管理费用	29,160,180.62	23,176,405.30
财务费用	-1,708,252.61	-979,860.30
资产减值损失	245,828.24	10,957.16
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）	-246,026.43	-178,052.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-246,026.43	-178,052.84
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-3,376,622.97	-2,673,364.34
加：营业外收入	1,822,539.31	3,301,488.77
其中：非流动资产处置利得	7,564.11	
减：营业外支出	42,158.67	8,487.58
其中：非流动资产处置损失	31,062.53	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,596,242.33	619,636.85
减：所得税费用	21,621.52	186,109.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,617,863.85	433,527.57
归属于母公司所有者的净利润	-1,694,916.87	517,130.23
少数股东损益	77,053.02	-83,602.66
六、其他综合收益的税后净额	205,493.98	1,121,330.97
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	205,493.98	1,121,330.97
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	205,493.98	1,121,330.97
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	205,493.98	1,121,330.97
（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		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-1,412,369.87	1,554,858.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,579,823.61	1,107,107.76
归属于少数股东的综合收益总额	167,453.74	447,750.78
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.014	0.004
（二）稀释每股收益	-0.014	0.004

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 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：刘玉莲

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	59,608,828.94	51,820,285.81
减：营业成本	20,964,615.28	17,098,752.03
营业税金及附加	471,390.19	337,456.98
销售费用	14,398,649.54	14,867,998.40
管理费用	27,667,899.77	22,131,189.16
财务费用	-1,781,978.95	-1,041,119.58
资产减值损失	-2,880,200.79	-83,780.70
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）	-246,026.43	-178,052.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-246,026.43	-178,052.84
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	522,427.47	-1,668,263.32
加：营业外收入	1,817,496.09	3,301,488.77
其中：非流动资产处置利得	7,564.11	
减：营业外支出	31,062.53	3.86
其中：非流动资产处置损失	31,062.53	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,308,861.03	1,633,221.59
减：所得税费用	311,715.32	198,666.93
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,997,145.71	1,434,554.66
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	1,997,145.71	1,434,554.66
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.016	0.012
(二) 稀释每股收益	0.016	0.012

## 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	47,065,327.36	29,989,955.86
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	913,917.25	

收到其他与经营活动有关的现金	7,024,582.27	2,076,750.26
经营活动现金流入小计	55,003,826.88	32,066,706.12
购买商品、接受劳务支付的现金	41,906,903.75	25,489,103.39
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	39,935,665.75	37,478,453.80
支付的各项税费	12,743,697.54	9,208,702.23
支付其他与经营活动有关的现金	19,410,992.28	18,758,585.11
经营活动现金流出小计	113,997,259.32	90,934,844.53
经营活动产生的现金流量净额	-58,993,432.44	-58,868,138.41
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	16,169.00	
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		362,662.61
投资活动现金流入小计	16,169.00	362,662.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,168,119.16	9,224,073.41
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	7,000,000.00	
投资活动现金流出小计	13,168,119.16	9,224,073.41
投资活动产生的现金流量净额	-13,151,950.16	-8,861,410.80
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
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

偿还债务支付的现金	26,075.45	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	391,860.65	73,263.03
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	417,936.10	73,263.03
筹资活动产生的现金流量净额	-417,936.10	520,676.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	20,789.72	49,698.62
五、现金及现金等价物净增加额	-72,542,528.98	-67,159,173.62
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	93,021,632.59	206,456,818.04

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	44,999,010.59	26,961,445.75
收到的税费返还	913,917.25	
收到其他与经营活动有关的现金	10,732,922.57	2,059,771.08
经营活动现金流入小计	56,645,850.41	29,021,216.83
购买商品、接受劳务支付的现金	40,923,564.56	25,874,239.20
支付给职工以及为职工支付的现金	37,839,724.91	35,056,831.29
支付的各项税费	12,401,341.72	8,681,934.12
支付其他与经营活动有关的现金	18,187,580.96	17,635,288.00
经营活动现金流出小计	109,352,212.15	87,248,292.61
经营活动产生的现金流量净额	-52,706,361.74	-58,227,075.78
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	16,169.00	
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	-	362,662.61
投资活动现金流入小计	16,169.00	362,662.61

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,164,885.16	9,162,627.41
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	7,000,000.00	
投资活动现金流出小计	13,164,885.16	9,162,627.41
投资活动产生的现金流量净额	-13,148,716.16	-8,799,964.80
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		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	326,553.71	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	326,553.71	
筹资活动产生的现金流量净额	-326,553.71	
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	-66,181,631.61	-67,027,040.58
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	77,640,080.62	187,883,587.12

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