

# 北京超图软件股份有限公司



## 2016 年年度报告

股票简称：超图软件

股票代码：300036

二〇一七年三月

## 第一节 重要提示、目录和释义

1、本公司董事会、监事会及董事、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。

2、没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

3、所有董事均已亲自出席审议本次年报的董事会会议。

4、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2016年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

5、公司负责人钟耳顺、主管会计工作负责人任翔及会计机构负责人（会计主管人员）冯丽艳声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

6、本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

7、公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：拟以截止2016年12月31日公司总股本449,578,967股为基数，向全体股东每10股派发人民币现金红利0.6元（含税）。

8、公司在本报告第四节“管理层分析与讨论”之“九、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，并提请投资者特别注意下列风险因素：

### （1）项目管理风险

地理信息系统项目业务作为公司的主要收入来源，占总收入 50%以上。随着公司规模扩大，不断增长的业务对公司的项目管理能力提出了更高的要求，公司需要同时协调、实施与监管越来越多的项目，需要统筹安排项目人力资源、及时应对需求变更，把控项目建设进度和实施质量，公司如未能对众多项目进行有效管理，则存在项目交付延期、项目质量下滑的风险。

应对措施：公司将进一步完善项目管理机制，加强项目重要节点的里程碑监控，合理分解项目总进度控制、主进度控制和详细进度控制，落实项目责任制，实现工程项目的有序管理，确保项目按时按质交付。

## （2）应收账款坏账风险

公司主要客户为各级政府和其事业单位，办理采购结算周期较长，因此公司应收账款年末余额较大。截至 2016 年 12 月 31 日，公司应收账款净额为 2.96 亿元，其中 1 年期以内的应收账款净额约为 2.55 亿元，1 年期以上的应收帐款净额累计有 0.41 亿元。虽然公司应收账款整体处于合理水平且欠款客户还款能力强、信誉良好，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，从而对公司资金使用效率及经营业绩产生不利影响。

应对措施：公司将进一步完善应收账款催收和预警机制，持续加强应收帐款的管理，提高资金运转效率，合理把控风险。

## （3）投资并购风险

2016 年公司进行重大资产重组，通过发行股份和支付现金的方式收购了南京国图信息产业有限公司 100% 股权，同年公司通过现金收购的方式收购了北京世纪安图数码科技发展有限公司 100% 股权。交易完成后，南京国图信息产业有限公司和北京世纪安图数码科技发展有限公司成为公司的全资子公司。随着公司的外延扩张，经营规模和业务范围不断扩大，对公司的管理提出了新的和更高的要求。截至目前双方在技术研发、客户资源、企业文化、团队管理等方面进行了一定的有效融合，但仍存在风险。若公司不能进一步提高管理水平，实现有效的业务整合、人员整合和团队融合，将影响公司整体竞争力的保持，影响协同效应的发挥；此外，并购子公司 2016 年的业绩承诺虽然已经实现，但未来仍存在业绩承诺无法完成的风险及商誉减值风险。

应对措施：公司将坚持科学评估、集体决策，在实施投资并购前期进行充分的尽职调查，合理选择并购标的，引入第三方专业机构（如券商、律师事务所、会计师事务所、评估事务所等）核查并购标的真实的经营情况，整体评估投资的可行性，加强并购风险管控。同时积极探索有效的经营管理模式，进一步加强系统升级改造等信息系统建设，深化信息化系统的集团化应用，完善系统整合，充分发挥信息技术对公司并购整合的促进作用。

# 目录

第一节	重要提示、目录和释义.....	1
第二节	公司简介和主要财务指标 .....	8
一、	公司信息 .....	8
二、	联系人和联系方式 .....	8
三、	信息披露及备置地点 .....	8
四、	其他有关资料 .....	8
五、	主要会计数据和财务指标 .....	9
六、	分季度主要财务指标 .....	9
七、	境内外会计准则下会计数据差异 .....	10
八、	非经常性损益的项目及金额 .....	10
第三节	公司业务概要 .....	11
一、	报告期内公司从事的主要业务 .....	11
二、	主要资产重大变化情况 .....	13
三、	核心竞争力分析 .....	14
第四节	经营情况讨论与分析 .....	16
一、	概述 .....	16
二、	主营业务分析 .....	19
三、	非主营业务情况 .....	24
四、	资产及负债状况 .....	25
五、	投资状况分析 .....	28
六、	重大资产和股权出售 .....	31
七、	主要控股参股公司分析 .....	32
八、	公司控制的结构化主体情况 .....	33
九、	公司未来发展的展望 .....	33
十、	接待调研、沟通、采访等活动情况 .....	42
第五节	重要事项.....	44
一、	公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 .....	44
二、	承诺事项履行情况 .....	45
三、	控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 .....	53
四、	董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明 .....	53
五、	董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明.....	53
六、	董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明 .....	54

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 .....	54
八、聘任、解聘会计师事务所情况 .....	54
九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 .....	55
十、破产重整相关事项 .....	55
十一、重大诉讼、仲裁事项 .....	55
十二、处罚及整改情况 .....	55
十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 .....	55
十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 .....	55
十五、重大关联交易 .....	56
十六、重大合同及其履行情况 .....	58
十七、社会责任情况 .....	60
十八、其他重大事项的说明 .....	62
十九、公司子公司重大事项 .....	62
第六节 股份变动及股东情况 .....	63
一、股份变动情况 .....	63
二、证券发行与上市情况 .....	66
三、股东和实际控制人情况 .....	67
第七节 优先股相关情况 .....	71
第八节 董事、监事和高级管理人员和员工情况 .....	72
一、董事、监事和高级管理人员持股变动 .....	72
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 .....	73
三、任职情况 .....	73
四、董事、监事、高级管理人员报酬情况 .....	76
五、公司员工情况 .....	77
第九节 公司治理 .....	80
一、公司治理的基本状况 .....	80
二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 .....	82
三、同业竞争情况 .....	82
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 .....	82
五、报告期内独立董事履行职责的情况 .....	82
六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况 .....	84
七、监事会工作情况 .....	86
八、高级管理人员的考评及激励情况 .....	86
九、内部控制评价报告 .....	86
十、内部控制审计报告或鉴证报告 .....	88
第十节 公司债券相关情况 .....	89
第十一节 财务报告 .....	90
一、审计报告 .....	90
二、财务报表 .....	91

---

三、公司基本情况 .....	112
四、财务报表的编制基础 .....	115
五、重要会计政策及会计估计 .....	116
六、税项 .....	141
七、合并财务报表项目注释 .....	142
八、合并范围的变更 .....	171
九、在其他主体中的权益 .....	173
十、与金融工具相关的风险 .....	174
十一、关联方及关联交易 .....	178
十二、股份支付 .....	179
十三、承诺及或有事项 .....	183
十四、资产负债表日后事项 .....	183
十五、其他重要事项 .....	184
十六、母公司财务报表主要项目注释 .....	184
十七、补充资料 .....	188
第十二节 备查文件目录 .....	190

## 释义

释义项	指	释义内容
超图软件/本公司/公司	指	北京超图软件股份有限公司
GIS	指	地理信息系统
超图信息	指	北京超图信息技术有限公司
超图国际	指	超图国际有限公司
日本超图	指	日本超图株式会社
上海超途	指	上海超途软件有限公司
克拉玛依超图	指	克拉玛依超图软件技术有限公司
山东超图	指	山东超图软件有限公司
芜湖联智	指	芜湖联智信息技术有限公司
上海南康	指	上海南康科技有限公司
南京国图	指	南京国图信息产业有限公司
北京安图	指	北京世纪安图数码科技发展有限责任公司
超图数据	指	成都超图数据技术有限公司
地图慧科技	指	成都地图慧科技有限公司
超图道乐	指	宁波超图道乐股权投资合伙企业（有限合伙）
宁波卓超	指	宁波卓超股权投资合伙企业（有限合伙）
地理所	指	中国科学院地理科学与资源研究所
南京国图	指	南京国图信息产业有限公司
浙江中科	指	浙江中科数城软件有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
北京证监局	指	中国证券监督管理委员会北京监管局
深交所	指	深圳证券交易所
致同	指	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
元	指	人民币元
报告期	指	2016年1月1日至2016年12月31日

## 第二节公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	超图软件	股票代码	300036
公司的中文名称	北京超图软件股份有限公司		
公司的中文简称	超图软件		
公司的外文名称	Beijing SuperMap Software Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写	SuperMap		
公司的法定代表人	钟耳顺		
注册地址	北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号电子城 IT 产业园 107 号楼 6 层		
注册地址的邮政编码	100015		
办公地址	北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号电子城 IT 产业园 107 号楼 6 层		
办公地址的邮政编码	100015		
公司国际互联网网址	http://www.supermap.com.cn 或: http://www.supermap.com		
电子信箱	public@supermap.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李煜	谭飞艳
联系地址	北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号电子城 IT 产业园 107 号楼 6 层 (100015)	北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号电子城 IT 产业园 107 号楼 6 层 (100015)
电话	(010) 59896232	(010) 59896000
传真	(010) 59896666	(010) 59896666
电子信箱	public@supermap.com	public@supermap.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券投资部

### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层，邮编：100004
签字会计师姓名	曹阳、高青山

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
华龙证券股份有限公司	北京市西城区金融大街 33号通泰大厦B座6层	韩泽正、吕博文	2016年7月12日至 2017年12月31日

## 五、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

	2016年	2015年	本年比上年增减	2014年
营业收入（元）	833,150,645.25	467,150,995.75	78.35%	361,112,846.67
归属于上市公司股东的净利润（元）	127,450,223.24	58,778,892.50	116.83%	45,894,440.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	107,216,363.61	53,533,776.23	100.28%	37,700,061.5
经营活动产生的现金流量净额（元）	223,170,130.99	129,046,880.20	72.94%	78,812,207.10
基本每股收益（元/股）	0.58	0.24	141.67%	0.23
稀释每股收益（元/股）	0.57	0.24	137.50%	0.23
加权平均净资产收益率（%）	11.04	8.78	2.26%	7.33
	2016年末	2015年末	本年末比上年末 增减	2014年末
资产总额（元）	2,194,270,891.85	1,036,955,203.58	111.61%	865,521,911.78
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,615,854,933.04	691,442,063.33	133.69%	649,197,736.47

## 六、分季度主要财务指标

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入（元）	87,725,873.84	150,099,338.81	186,086,672.87	409,238,759.73
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,742,811.15	8,938,087.47	24,185,883.20	92,583,441.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	700,003.67	7,205,100.52	22,476,003.04	76,835,511.15
经营活动产生的现金流量净额（元）	-92,864,697.07	-30,195,595.38	-33,544,833.89	379,775,257.33

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

适用  不适用

## 八、非经常性损益的项目及金额

单位：元

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 年金额	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)	-235,963.91	-394,369.55	-220,160.93	-
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)	20,460,974.52	6,165,396.68	9,378,424.43	-
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	527,515.01	383,923.88	-54,892.58	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,268,495.34	-	-	-
减: 所得税影响额	2,664,583.05	929,280.44	910,688.25	-
少数股东权益影响额(税后)	122,578.28	-19,445.70	-1,696.44	-
<b>合计</b>	<b>20,233,859.63</b>	<b>5,245,116.27</b>	<b>8,194,379.11</b>	-

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

## 第三节 公司业务概要

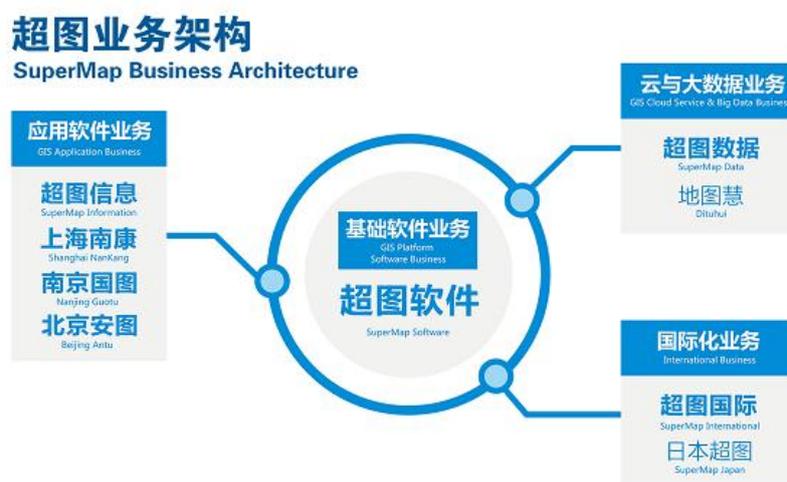
### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是  否

#### 1、公司主营业务介绍

2016 年，公司进行了全新的“超图 2.0 时代战略规划”，公司进入超图 2.0 时代，并开启了全新的业务架构，具体如下图：



即：聚焦于 GIS 基础软件的超图软件；聚焦于行业应用软件业务的公司，包括超图信息及上海南康、南京国图和北京安图；旨在大力拓展国际 GIS 市场的超图国际；旨在成为创新的 GIS 云与大数据服务提供商的超图数据。

基于以上架构，超图 2.0 时代正在逐步分离应用业务和平台业务，进行集团化战略布局，着眼用户需求，聚焦全新的技术和产业发展，并以创新技术体系为主体，坚持以超图的技术创新体系和核心技术为纽带的内生增长和通过并购或投资方式的外延扩张双轮驱动，更好的服务用户，将让“不一样”的 supermap GIS 技术在“不一样”的发展平台产生更大的价值。

在超图 2.0 时代，公司业务线主要有：

#### 1) GIS 基础平台软件业务

超图软件一直致力于自主 SuperMap GIS 基础平台软件的研发与推广，通过持续创新以及独有的精益敏捷研发管理体系，在跨平台、二三维一体化、云端一体化、全国产化支持和大数据等方面形成了领先优势。

#### 2) GIS 应用软件业务

多年来，超图公司的 GIS 基础平台软件 SuperMap GIS 在智慧城市、测绘、国土、统计、房产、气象、海洋、水利、环保、石油石化、交通、国防等数十个领域得到广泛应用。基于 SuperMap GIS，超图软件支持华为、浪潮、中兴和用友等 600 余家合作伙伴为各行业提供了优秀的应用平台产品和解决方案，在国内拥有庞大的用户群体。此外，公司先后全资收购上海南康、南京国图、北京安图，进一步扩大公司在国土、住建和不动产登记等领域的领先优势。

#### 3) 云 GIS 和大数据业务

公司将原企业云服务与地图汇整合为地图慧，设立成都地图慧科技公司，建立了大众制图、企业服务、商业分析三大产品体系，为广大中小企业及大众提供云 GIS 服务。

为紧跟大数据时代，充分抓住大数据技术带来的机遇，公司成立了成都数据有限公司，积极布局数据业务，专注于 GIS 云和地理信息大数据服务的推广和应用。

#### 4) 国际业务

公司一直致力于国际市场的开拓与服务。目前，公司在 40 多个国家拥有软件代理商，还是华为、中兴等 IT 企业的 GIS 软件全球供应商，其 GIS 基础平台软件 SuperMap GIS 目前已出口日本、韩国、新加坡、瑞典、沙特阿拉伯、南非等 100 多个国家和地区，仅在日本就拥有包括 HITACHI 等 10 个世界 500 强企业在内的数万用户，成为中国 GIS 基础平台软件走向国际的先行者和领导者，为国外用户提供英语、日语、西班牙语、马来语等版本，满足不同客户需求。

报告期内，公司主营业务、主要产品及主要经营模式未发生重大变化。

## 2、报告期业绩驱动因素

2016 年度，公司实现营业收入 83,315.06 万元，同比增长 78.35%；营业利润 11,201.31 万元，同比增长 179.28%；实现利润总额 14,586.20 万元，同比增长 130.8%，归属于上市公司普通股股东的净利润 12,745.02 万元，同比增长 116.83%，归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益的净利润 10,721.64 万元，同比增长 100.28%。

业绩驱动主要因素为：公司在报告期内抓住不动产登记、智慧城市市场发展机遇，进一步加大市场开拓力度和应用平台产品研发力度，公司营业收入大幅上升；公司进一步加强了产品创新，GIS 平台软件产品收入稳定高速增长；以及本报告期新增合并南京国图信息产业有限公司以及北京世纪安图数码科技发展有限公司的相关数据。

## 3、行业发展格局

根据赛迪网联合中国市场情报中心 (CMIC) 2016 年 9 月发布的《2015 年中国 GIS 软件市场研究报告》，经过三十年的发展，我国 GIS 基础平台软件行业集聚度逐步提高。其中，作为我国自主 GIS 基础平台软件行业中最具竞争力的企业，公司占据了 31.6% 的国内市场份额位列第一。进入 2.0 时代，公司进行全新的技术布局和产业布局，着眼用户需求，深度拥抱前沿技术，致力于为中国乃至全球 GIS 用户带来越来越多不一样的价值，或将深度影响中国 GIS 产业发展业态，为 GIS 产业下一步发展谱写新的篇章。

未来 3 年，公司所处行业将会陆续迎来不动产登记信息系统登记、智慧城市、第三次国土资源调查等重大的市场机遇，同时在信息安全、国产替代等政策的引导下，公司的 GIS 平台业务和相关的行业应用业务都会迎来一次较好的发展机遇。未来 3 年，公司一方面将继续加大 GIS 核心技术的研发，加大现有业务的市场占有率提升。另一方面，公司将通过外延增长的方式，实现产业整合，更进一步加速发展。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	公司收购南京国图以及北京安图 100% 股权。
固定资产	未发生重大变化，较年初增长 0.88%。

无形资产	无形资产较年初增长 77.90%。主要系超图数据购买土地所致。
可供出售金融资产	可供出售金融资产较年初减少 62.40%。主要系公司对于超图道乐投资本期收回所致。
在建工程	在建设工程期末余额为 247,641.52 元，主要系成都超图大厦建设项目所致。
商誉	较期初增长 746.82%，主要系收购南京国图、北京安图所致。

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是  否

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。

报告期内新增无形资产具体如下：

序号	名称	简称	版本号	登记号/专利号	著作权人	登记日期
1	超图城市建设用地节约集约利用评价系统	-	V1.0	2016SR041978	超图软件	2016年3月2日
2	超图投资项目监测系统	-	V1.0	2016SR041793	超图软件	2016年3月2日
3	超图统计地理信息系统	SuperMap Statistics	V4.2	2016SR041988	超图软件	2016年3月2日
4	国图不动产档案管理子系统软件	-	V1.0	2016SR077827	南京国图	2016年4月15日
5	国图不动产信息服务子系统软件	-	V1.0	2016SR077651	南京国图	2016年4月15日
6	国图不动产业务管理子系统软件	-	V1.0	2016SR077824	南京国图	2016年4月15日
7	国图不动产权籍调查管理系统软件	-	V1.0	2016SR077977	南京国图	2016年4月15日
8	超图动物疫病监测管理信息系统	SuperMap AEMMIS	V1.0	2016SR103120	超图软件	2016年5月12日
9	超图智行通导航系统（CE版）	ZXT-Wince	V1.0	2016SR173016	地图慧	2016年7月8日
10	超图智行通导航系统（Android版）	ZXT-Android	V1.0	2016SR173020	地图慧	2016年7月8日
11	地理编码服务系统	Geo-Coding Service System	V1.0	2016SR173014	地图慧	2016年7月8日

12	地图慧. 在线制图系统	-	V1.0	2016SR235921	地图慧	2016年8月26日
13	地图慧. 网点管理系统	-	V1.0	2016SR235910	地图慧	2016年8月26日
14	地图慧软件	dituhui	V1.0	2016SR235916	地图慧	2016年8月26日
15	地图慧. 区域管理系统	-	V1.0	2016SR235858	地图慧	2016年8月26日
16	地图慧. 选址系统	-	V1.0	2016SR235851	地图慧	2016年8月26日
17	地图慧. 分单管理系统	-	V1.0	2016SR235287	地图慧	2016年8月26日
18	超图移动地理信息系统开发平台软件（元心 OS 版）	SuperMap iMobile 8C for SyberOS	V8.0	2016SR252091	超图软件	2016年9月7日
19	南康社工工作实训管理软件	CASW	V1.0	2016SR272583	上海南康	2016年9月23日
20	南康法务信息管理软件	NKFWGL	V1.0	2016SR285787	上海南康	2016年10月10日
21	南康不动产登记档案管理软件	NKBDCDA	V1.0	2016SR285789	上海南康	2016年10月10日
22	南康危房信息管理软件	NKWFGI	V1.0	2016SR285797	上海南康	2016年10月10日
23	南康业代员路径监控软件	NKYDYIJK	V1.0	2016SR285801	上海南康	2016年10月10日
24	南康保障房源管理软件	NKBZFYGL	V1.0	2016SR285967	上海南康	2016年10月10日
25	南康房屋经租代租管理软件	NKFWJZDZGL	V1.0	2016SR285972	上海南康	2016年10月10日
26	南康社工案列库管理软件	CACM	V1.0	2016SR285978	上海南康	2016年10月10日
27	南康土地年度变更巡查软件	NKTDNDBGXC	V1.0	2016SR286178	上海南康	2016年10月10日
28	南康地名管理信息软件	NKDMGLXX	V1.0	2016SR286222	上海南康	2016年10月10日
29	南康面访专家	CAPI	V3.0	2016SR322618	上海南康	2016年11月8日
30	超图不动产登记信息系统	-	V2.0	2016SR402782	超图软件	2016年12月29日
31	SuperMap Earth Software	SuperMap Earth	V1.0	2016SR376231	超图软件	2016年12月16日
32	SuperMap iClient3D for WebGL Software	SuperMap iClient3D	V8.0	2016SR376272	超图软件	2016年12月16日
33	超图不动产权籍调查管理系统	-	- V2.0	2016SR402842	超图软件	2016年12月29日

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2016 年是“十三五”开局之年，也是不动产登记落地之年，公司顺应行业发展趋势，并抓住不动产登记业务和智慧城市业务发展机遇，适时调整经营策略，积极布局不动产登记领域，加快推进行业整合和并购重组，推动了公司快速发展。

报告期，公司实现营业收入 83,315.06 万元，同比增长 78.35%；营业利润 11,201.31 万元，同比增长 179.28%；实现利润总额 14586.20 万元，同比增长 130.8%，归属于上市公司普通股股东的净利润 12,745.02 万元，同比增长 116.83%，归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益的净利润 10,721.64 万元，同比增长 100.28%。

报告期内，公司围绕长期发展规划和年度经营目标，取得了以下成绩：

#### **1、产品不断创新，进一步提升了产品竞争力，为公司快速发展提供了良好基石。**

报告期内，公司结合 IT 新兴技术和 GIS 应用新需求，推出 SuperMap GIS 8C(2017)版，新版本在多个方面做出了创新，其特性包括：支持 WebGL，让微信也能访问三维；三维动态渲染引擎，流畅展示 5 万实时动态目标；支持 VR 头盔，让三维更有身临其境沉浸感；支持 Docker，让云 GIS 性能数量级提升；提供室内导航功能，开辟移动导航新领域；空间大数据引擎，让更多人能处理时空大数据。

随着产品核心竞争力的不断提升，公司产品市场份额不断扩大。据赛迪网联合中国市场情报中心(CMIC)2016 年 9 月发布的《2015 年中国 GIS 软件市场研究报告》显示，2015 年 GIS 平台软件厂商超图软件以 31.6%的市场占有率跃居国内 GIS 基础平台软件市场份额第一。2016 年，公司平台软件合同额增幅超过 30%以上，其中，三维 GIS 模块合同额增幅超过 80%。

#### **2、抓住不动产登记爆发机遇，成功抢占不动产登记市场，为后续业务创造先机。**

2016 年为不动产统一登记制度“落地”之年，公司充分抓住这一重大机遇，并成功领先市场份额。

报告期内，公司完成了南京国图以及北京安图的收购工作，进一步完善了公司不动产登记业务平台战略，已形成“超图软件+南京国图+北京安图+上海南康”的不动产登记业务布局；通过整合和共享各方技术、人员和客户等资源，进一步扩大了公司产品在国土、房产和不动产登记等领域的应用，进一步完善公司的产品及业务结构。

报告期内，公司进一步加强了不动产业务产品化，截至报告期末，公司已研发不动产登记信息系统、不动产测绘及成果管理系统、不动产权籍调查管理系统、不动产登记档案管理软件等产品，产品化的提升进一步增强了公司的项目实施能力，使得公司能更好地配合和服务全国各地不动产登记工作的启动和运行。

针对不动产登记特点，公司以“咨询+数据+软件”的服务模式，辐射不动产登记所有业务，并提供“全过程、多方位、全满意、本地化”的服务方式，确保社会公众、不动产登记局、协同部门以及共享部门全满意。截至报告期末，公司及公司子公司累计为石家庄各区县、苏州市、乌鲁木齐、海口市等 800 余个省、市、县（区）实现了不动产发证，领先不动产登记市场份额。

全国各省市地县实现不动产登记发证功能为不动产统一登记提供了良好的开端，也为后续数据整合、打通与各环节的信息实时互通共享，实现全业务一体化管理的建设提出了更高的要求。公司的技术实力、项目实施经验以及客户关系将进一步助力公司开拓不动产登记业务，为后续业务创造先机。同时，公司在不动产统一登记取得市场份额也有望进一步扩展智慧城市时空云平台建设和未来全国第三次土地调查的市场优势。

### **3、智慧城市时空信息云平台落地，助力智慧城市项目的全面铺开发挥示范效应。**

自国家测绘地理信息局发布《关于开展智慧城市时空信息云平台建设试点工作的通知》以来，相关部门以及试点城市在积极探索和推进智慧城市时空信息云平台的建设，从顶层设计、技术方案编制、大纲标准制定到建设模式的探索。公司一直紧密跟踪相关动态，研发相关平台产品，积极参与建设模式设计。

报告期内，公司针对住建部、测绘局等部委对智慧城市公共平台建设要求，结合数十个数字城市建设经验，研发发布了超图智慧城市时空信息云平台软件 8.0 版本（SuperMap SGS V8.0），新版本在功能、性能及安全上进行了诸多提升。

同时，公司进一步增强市场开拓，加强合同额千万级别的大单运作能力，成功中标了智慧柳州时空信息云平台（一期）、神木县智慧城市地理时空信息云平台项目、智慧呼和浩特空间地理信息数据库建设项目等金额超千万的纯软件业务合同，相关项目的建设内容以及建设模式将为其他城市智慧城市时空信息云平台建设提供重要参考，并将助力智慧时空信息云平台项目的不断落地；项目的成功实施将具有良好的示范效应，有利于公司承担更多的智慧时空信息云平台项目。

智慧城市时空信息云平台的建设与应用项目相辅相成，公司的水利、气象、环保、统计、

网格化以及专用等事业部在相关行业应用方面积累了丰富的产品及解决方案,可以帮助时空信息云平台在地市级城市落地,开拓新的市场空间;时空信息云平台的建设也将为智慧城市应用项目提供重要的支撑,提升超图在智慧城市时空信息服务中的综合竞争力。

#### **4、公司大数据业务布局初成,地图慧业务获突破。**

2016 年度,公司完善了大数据业务结构,加强了与行业伙伴的战略合作,并通过现有不动产登记平台建设业务积极布局数据业务。报告期内,公司将所持地图慧公司股权转让给全资子公司超图数据,未来的大数据业务将以超图数据为平台。

报告期内,地图慧基于原有的大众制图、企业服务、商业分析三大产品体系,研发并发布了面向通用行业服务的企业平台产品,突破了原有的特定行业界限,拓宽了产品的用户群体,进一步将地理智慧与互联网相结合。该产品上线后,地图慧在线业务取得了突飞猛进的进展,吸引了包括京东、星巴克在内的 3000 多家用户主动进行试用。截止报告日,该产品成交用户近涵盖了家电、物流快递、连锁零售、电商、金融保险在内的众多行业客户和领域。

报告期内,公司进一步加强了大数据业务的布局合作伙伴挖掘,与京东云和数梦工场分别签署了战略合作协议。公司将在云计算领域与京东云进行深度合作,充分发挥京东云 IaaS 层的优势,并运用公司云 GIS 技术实现基础地理信息数据的云化运维与管理。公司与数梦工场双方将在公安、测绘、水利、电力、能源等行业就云计算和大数据业务展开深度合作,共同拓宽市场领域,促进 GIS 与 DT(数据处理技术)在行业内的进一步融合与实践。

报告期内,随着不动产登记的推进,公司在不动产平台建设方面的优势也递延至数据业务。数据是不动产统一登记的核心,针对不动产登记数据类型众多、数据海量、支撑应用各异等特点,公司参与建设了多个地市的数据库建设项目,设计出了合理的数据组织、存储、管理架构。公司中标了国土资源部信息中心主导的全国不动产登记数据集成建库与信息平台接入项目,该项目将进一步促进地方与全国不动产登记数据的信息共享,巩固不动产统一登记的工作结果。

#### **5、公司实力获认可,品牌影响力进一步提升。**

报告期内,公司荣登“中国金软件金服务榜单”,入选“2016 年度中国金软件金服务十大杰出企业”,再获“2016 年中国自主可靠企业核心软件品牌”荣誉,并作为唯一入选的 GIS 平台软件企业入选“2016 中国大数据企业 50 强”。

公司编制的 GB/T30320-2013《地理空间数据库访问接口》标准入选 2015 中关村十大创新标准,GB/T30320-2013《地理空间数据库访问接口》标准主要规定了地理空间数据库的数

据访问对象模型及接口。在此之前，国内尚没有与本标准内容和适用范围一致的类似标准。

公司参与的“国家数字城市地理空间框架技术体系构建与应用”项目获国家科学技术进步二等奖，实施的全国水利一张图荣获 2016 年测绘科技进步特等奖。此外，公司再次成功入选 2016 中国地理信息产业百强企业，并斩获 2016 年度地理信息科技进步奖一等奖 1 项、二等奖 3 项、三等奖 2 项，多个项目获得 2016 年中国地理信息产业优秀工程奖奖励。这是公司连续 14 年蝉联中国 GIS 优秀工程奖。

公司总经理宋关福先生入选“2016 云计算产业十大领军人物”，公司副总经理、研究院院长李绍俊先生荣获中华国际科学交流基金会主办的第二届 2016 年度“杰出工程师鼓励奖”，是地理信息领域唯一获奖者。

以上荣誉的获得是对公司先进技术、产品和高质量的服务的认可。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求：

是  否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求：

是  否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事从事互联网游戏业务》的披露要求：

是  否

单位：元

	2016 年		2015 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	

营业收入合计	833,150,645.25	100%	467,150,995.75	100%	-
分行业					
软件	816,844,927.44	98.04%	452,341,602.93	96.83%	80.58%
其他业务	16,305,717.81	1.96%	14,809,392.82	3.17%	10.10%
分产品					
GIS 软件	759,275,107.61	91.13%	419,306,235.46	89.76%	81.08%
GIS 软件配套产品	57,569,819.83	6.91%	33,035,367.47	7.07%	74.27%
其他业务	16,305,717.81	1.96%	14,809,392.82	3.17%	10.10%
分地区					
北京	89,132,770.45	10.70%	99,556,347.11	21.31%	-10.47%
华东	267,079,795.09	32.06%	80,672,434.77	17.27%	231.07%
华南	89,241,589.54	10.71%	56,304,075.14	12.05%	58.50%
华北	80,107,034.20	9.61%	47,741,313.83	10.22%	67.79%
华中	32,405,386.12	3.89%	38,178,750.24	8.17%	-15.12%
西北	79,762,326.47	9.57%	37,038,055.77	7.93%	115.35%
东北	85,466,960.16	10.26%	27,041,763.27	5.79%	216.06%
西南	75,646,050.71	9.08%	51,008,727.73	10.92%	48.30%
国际	18,003,014.70	2.16%	14,800,135.07	3.17%	21.64%
其他业务	16,305,717.81	1.96%	14,809,392.82	3.17%	10.10%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
软件	816,844,927.44	300,670,160.23	63.19%	80.58%	84.05%	-0.69%
分产品						
GIS 软件	759,275,107.61	256,374,955.3	66.23%	81.08%	89.10%	-1.43%
GIS 软件配套产品	57,569,819.83	44,295,204.93	23.06%	74.27%	59.38%	7.19%
分地区						
北京	89,132,770.48	16,990,788.94	80.94%	-10.47%	-62.05%	25.91%
华东	267,079,795.09	95,926,491.76	64.08%	231.07%	398.35%	-12.06%
华南	89,241,589.54	31,195,983.89	65.04%	58.50%	104.75%	-7.90%
华北	80,107,034.20	34,752,476.05	56.62%	67.79%	100.72%	-7.12%
华中	32,405,386.12	4,953,462.99	84.71%	-15.12%	-72.91%	32.60%
西北	79,762,326.47	40,125,955.76	49.69%	115.35%	132.13%	-3.64%

东北	85,466,960.16	38,211,825.72	55.29%	216.06%	335.18%	-12.24%
西南	75,646,050.71	32,415,608.10	57.15%	48.30%	90.36%	-9.47%
国际	18,003,014.70	6,097,567.02	66.13%	21.64%	12.69%	2.69%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

### (5) 营业成本构成

单位：元

产品分类	2016 年		2015 年		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
GIS 软件	256,374,955.3	85.27%	135,573,248.24	81.63%	89.10%
GIS 软件配套产品	44,295,204.93	14.73%	27,792,306.02	16.73%	59.38%

### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

报告期内，公司新设超图数据以及地图慧科技、非同一控制下收购南京国图信息产业有限公司以及北京世纪安图数码科技发展有限公司，导致合并范围增加。

### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	58,341,432.21
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	7.00%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	-

公司前 5 大客户资料

单位：元

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	13,726,650.00	1.65%
2	客户 2	12,211,102.56	1.47%
3	客户 3	12,048,674.41	1.45%
4	客户 4	11,327,694.72	1.36%
5	客户 5	9,027,310.52	1.08%
合计	--	58,341,432.21	7.00%

主要客户的其他情况说明

 适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	23,651,939.91
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	7.75%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	-

公司前 5 名供应商资料

单位：元

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	5,876,937.31	1.93%
2	供应商 2	4,854,115.30	1.59%
3	供应商 3	4,450,000.00	1.46%
4	供应商 4	4,275,000.00	1.40%
5	供应商 5	4,195,887.30	1.38%
合计	--	23,651,939.91	7.75%

主要客户的其他情况说明

 适用  不适用**3、费用**

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	113,928,371.94	85,679,359.54	32.97%	主要系业务规模增长及合并南京国图、北京安图销售增加所致
管理费用	285,795,871.36	169,954,198.60	68.16%	主要系业务规模增长及合并南京国图、北京安图管理费用增加所致
财务费用	949,814.50	-3,171,090.47	129.95%	主要系业务规模增长所致

#### 4、研发投入

适用  不适用

创新是公司的灵魂，推动着公司在技术、产品和市场上不断前行，创领GIS应用，让GIS价值无限放大，而较高的研发投入是创新的有力保障。报告期内，公司持续加大研发投入，进一步完善创新产品，提升产品竞争力，为公司持续发展打下良好基础。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2016 年	2015 年	2014 年
研发人员数量（人）	1084	418	407
研发人员数量占比	41.87%	40.70%	43.58%
研发投入金额（元）	162,782,640.25	84,901,941.07	84,281,685.48
研发投入占营业收入比例（%）	19.54	18.17	23.34
研发支出资本化的金额（元）	24,385,799.01	19,538,954.36	19,547,242.84
资本化研发支出占研发投入的比重（%）	14.98	23.01	23.19
资本化研发支出占当期净利润的比重（%）	19.13	33.24	42.59

注：2016年的相关数据为合并口径。

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

#### 5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	946,074,414.71	543,108,177.61	74.20%

经营活动现金流出小计	722,904,283.72	414,061,297.41	74.59%
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>223,170,130.99</b>	<b>129,046,880.20</b>	<b>72.94%</b>
投资活动现金流入小计	415,033,318.55	128,404,893.63	223.22%
投资活动现金流出小计	895,670,673.35	70,560,924.52	1169.36%
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-480,637,354.80</b>	<b>57,843,969.11</b>	<b>-930.92%</b>
筹资活动现金流入小计	654,596,182.27	9,206,238.79	7010.35%
筹资活动现金流出小计	225,588,455.51	12,297,148.33	1734.48%
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>429,007,726.76</b>	<b>-3,090,909.54</b>	<b>-13979.66%</b>
<b>现金及现金等价物净增加额</b>	<b>172,280,128.79</b>	<b>184,266,272.90</b>	<b>-6.5%</b>

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

1、经营活动产生的现金流入同比增长74.20%，主要原因系由于本期公司业务规模增加，销售收款增加以及合并南京国图和北京安图所致。

2、经营活动产生的现金流出同比增长74.59%，主要原因系本期公司业务规模增加，相应外包费及人员成本增加以及合并南京国图和北京安图所致；

2、投资活动现金流入同比增长223.22%，主要原因系收回理财资金、收回超图道乐并购基金投资所致；

3、投资活动现金流出同比减少1169.36%，主要原因系支付南京国图、上海南康、北京安图股权转让款所致；

4、筹资活动现金流入同比增长7010.35%，主要原因系收到发行股份购买资产配套募集资金所致；

5、筹资活动现金流出同比增长1734.48%，主要原因系支付2015年度权益分派股利所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

报告期内，公司营业收入增加，同时公司加大回款考核力度，使得报告期内公司的经营性活动产生的现金流较好。

### 三、非主营业务情况

适用  不适用

单位：元

项目	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持
----	----	---------	--------	--------

				续性
投资收益	2,163,737.04	1.48%	现金管理投资于保本型理财产品的收益	是
公允价值变动损益	0	-	-	-
资产减值	11,068,490.42	7.59%	坏账损失	是
营业外收入	34,251,058.08	23.48%	主要为政府补助	否
营业外支出	402,180.71	0.28%	非流动资产处置损失	否

#### 四、资产及负债状况

##### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

项目	2016 年末		2015 年末		比重增 减
	金额	占总资产 比例	金额	占总资 产比例	
货币资金	532,675,048.16	24.28%	373,976,558.12	36.06%	-11.78%
应收票据	1,940,823.90	0.09%	1,677,500.00	0.16%	-0.07%
应收账款	296,103,530.04	13.49%	164,785,262.74	15.89%	-2.40%
预付款项	10,580,787.60	0.48%	6,148,971.76	0.59%	-0.11%
应收利息	-	-	2,025,024.54	0.20%	-0.20%
其他应收款	55,332,086.68	2.52%	18,838,434.17	1.82%	0.70%
存货	5,026,468.38	0.23%	2,776,773.72	0.27%	-0.04%
一年内到期的非流动资产	-	-	481,674.04	0.05%	-0.05%
其他流动资产	315,310,123.30	14.37%	10,000,000.00	0.96%	13.41%
流动资产合计	1,216,968,868.06	55.46%	580,710,199.09	56.00%	-0.54%
可供出售金融资产	3,012,514.11	0.14%	8,011,313.75	0.77%	-0.63%
长期应收款	748,284.23	0.03%	678,112.77	0.07%	-0.04%
长期股权投资	1,100,435.95	0.05%	1,394,528.08	0.13%	-0.08%
投资性房地产	123,947,832.48	5.65%	123,479,424.17	11.91%	-6.26%
固定资产	175,820,535.56	8.01%	174,290,035.70	16.81%	-8.80%
在建工程	247,641.52	0.01%	-	-	0.01%
无形资产	85,056,057.57	3.88%	47,812,218.58	4.61%	-0.73%
开发支出	46,748,751.52	2.13%	29,162,593.50	2.81%	-0.68%
商誉	529,300,601.06	24.12%	62,504,221.18	6.03%	18.09%
长期待摊费用	1,674,214.81	0.08%	355,941.95	0.03%	0.05%
递延所得税资产	9,645,154.98	0.44%	8,556,614.81	0.83%	-0.39%
非流动资产合计	977,302,023.79	44.54%	456,245,004.49	44.00%	0.54%
资产总计	2,194,270,891.85	100%	1,036,955,203.58	100%	-

货币资金较年初增长 42.44%，主要原因系销售收款增加以及合并南京国图和北京安图

所致。

应收账款较年初增长 79.69%，主要原因系公司业务增长以及合并南京国图和北京安图所致。

预付账款较年初增长 72.07%，主要原因系合并南京国图所致。

应收利息为 0 元，较年初减少 2,025,024.54 元，降幅为 100%，主要原因系上期计提利息收入本期到账冲减所致。

其他应收款较年初增长 193.72%，主要原因系业务规模增长，支付的员工备用金及投标保证金等借款增加以及合并南京国图和北京安图所致。

存货为较年初增长 81.02%，主要原因系合并南京国图所致。

一年内到期的非流动资产为 0 元，较上期减少 481,674.04 元，降幅为 100%。主要原因系款项结算回款所致。

其他流动资产较年初增长 3053.10%，主要原因系公司进行管理，购买保本型理财产品所致。

可供出售金融资产较年初减少 62.40%，主要原因系本期系收回超图道乐投资款项所致。

无形资产较年初增长 77.90%，主要原因系超图数据购买土地所致。

开发支出较年初增长 60.30%，主要原因系 GIS9 项目资本化投入增加所致。

商誉较年初增长 746.82%，主要原因系本期收购南京国图和北京安图形成商誉所致。

长期待摊费用较年初增长 370.36%，主要原因系合并南京国图所致。

## 2、负债项目重大变动情况

单位：元

项目	2016 年		2015 年		比重增减
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)	
短期借款	15,370,108.86	0.70%	4,823,428.75	0.47%	0.23%
应付帐款	188,178,335.93	8.58%	113,693,422.23	10.96%	-2.38%
预收账款	91,649,043.88	4.18%	47,816,735.96	4.61%	-0.43%
应付职工薪酬	44,733,948.07	2.04%	23,226,634.82	2.24%	-0.20%
应交税费	33,194,077.91	1.51%	18,030,991.59	1.74%	-0.23%
应付利息	84,073.81	0.004%	26,974.84	0.003%	0.001%
应付股利	2,430,206.26	0.11%	1,708,322.60	0.16%	-0.05%
其他应付款	69,382,928.41	3.16%	47,581,250.95	4.59%	-1.43%

一年内到期的非流动负债	39,873,415.00	1.82%	18,243,867.63	1.76%	0.06%
流动负债合计	484,896,138.13	22.10%	275,151,629.37	26.53%	-4.43%
长期借款	5,715,477.03	0.26%	5,655,934.34	0.55%	-0.29%
长期应付款	67,912,183.32	3.09%	41,429,637.72	4.00%	-0.91%
递延收益	1,390,495.43	0.06%	10,190,763.43	0.98%	-0.92%
递延所得税负债	2,219,619.15	0.10%	153,029.25	0.015%	0.085%
非流动负债总计	77,237,774.93	3.52%	57,429,364.74	5.54%	-2.02%
负债总计	562,133,913.06	25.62%	332,580,994.11	32.07%	-6.45%
总资产	2,194,270,891.85	-	1,036,955,203.58	-	-

短期借款较年初增长 218.66%，主要原因系合并南京国图所致。

应付账款较年初增长 65.51%，主要原因系公司业务规模增加，应付外包款项增加所致。

预收账款较年初增长 91.67%，主要原因系公司业务规模扩大，预收项目款增加所致。

应付职工薪酬较年初增长 92.60%，主要原因系年底未付奖金余额增加所致。

应交税费较年初增长 84.09%，主要原因系年末计提税费尚未支付所致。

应付利息较年初增长 211.67%，主要原因系合并南京国图所致。

应付股利较年初增长 42.26%，主要原因系权益分派部分股利尚未支付所致。

其他应付款较年初增长 45.82%，主要原因系业务及人员规模增长，应付员工报销款增加所致。

一年内到期的非流动负债较年初增长 118.56%，主要原因系本期收购北京安图导致未来一年以内应付股权转让款增加所致。

长期应付款较年初增长 63.92%，主要原因系本期收购北京安图导致应付股权转让款增加所致。

递延收益较年初减少 86.36%，主要原因系上期递延收益余额本期摊销所致。

递延所得税负债较年初增长 1350.45%，主要原因系购买日南京国图和北京安图评估增值部分的固定资产和无形资产可辨认公允价值确认应纳税暂时性差异所致。

### 3、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

#### 4、截至报告期末的资产权利受限情况

适用 不适用

项目	期末账面价值（元）	受限原因
货币资金	10,564,484.90	保证金
固定资产	1,959,298.18	抵押借款

#### 五、投资状况分析

##### 1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
619,800,000	98,300,000	530.52%

##### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
南京国图	国土资源、不动产、水利水资源、税务、农业等领域的 GIS 与电子政务软件、数据工程、测绘工程、地图服务及规划设计等业务	收购	468,000,000	100%	发行股份购买资产配套募集的资金	无	长期	行业 GIS 产品	34000000	37,692,115.07	否	2016 年 1 月 5 日	巨潮资讯网
北京安图	数据获取与加工、地理信息三维平台研发、政府与企业行业信息化解决方案提供	收购	93,000,000	100%	自有资金	无	长期	行业 GIS 产品	95000000	9,650,655.96	否	2016 年 6 月 20 日	巨潮资讯网
超图数	地理信息大数	新设	50,000	100%	自有资	无	长期	-	-	-3,014,8	否	2015 年	巨潮资

据	据服务、商业地 理分析和地理 信息系统应用 云服务解决方 案		,000		金					24.55		12月2 日	讯网
总计			611,00 0,000	-	-	-	-	-	43,500,0 00	44,327,9 46.48	-	-	-

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

### 5、募集资金使用情况

适用 不适用

#### (1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金 总额	本期已使 用募集资 金总额	已累计使 用募集资 金总额	报告期 内变更 用途的 募集资 金总额	累计变 更用途 的募集 资金总 额	累计变 更用途 的募集 资金总 额比例	尚未使用 募集资金 总额	尚未使用募集 资金用途及去 向	闲置两 年以上 募集资 金金额
2016年	定向增发	45,764.19	27,285.96	27,285.96	0	0	0	18,706.48	存放于公司募 集资金专用账 户内以及部分 进行现金管理	0
合计		45,764.19	27,285.96	27,285.96	0	0	0	18,706.48		0
募集资金总体使用情况说明										
<p>公司通过发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方式募集 45,764.19 万元，截至期末，投入 SuperMap GIS9 基础软件研发与产业化项目 2,065.94 万元，投入不动产登记系统产品研发及产业化项目 4,095.38 万元，投入智慧城市空间共享框架研发及产业化项目 4,565.71 万元，其中，从募集资金专户转出的预先以自筹资金投入募集资金项目的投入</p>										

5,324.05 万元，支付交易对方（9 名自然人）现金对价 11,105.64.00 万元，以及补充流动资金 5,453.29 万元。

注：尚未使用的募集资金总额含未使用募集资金的利息。

## (2) 募集资金承诺项目情况

适用  不适用

单位：万元

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(注1)	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										
SuperMap GIS9 基础软件研发与产业化项目	否	10,122.89	10,122.89	2,065.94	2,065.94	20.41%	2018 年 11 月 30 日	-	-	否
不动产登记系统产品研发及产业化	否	9,039.99	9,039.99	4,095.38	4,095.38	45.30%	2018 年 12 月 31 日	1,862.30	是	否
智慧城市空间共享框架研发及产业化	否	10,043.00	10,043.00	4,565.71	4,565.71	45.46%	2018 年 12 月 31 日	1,066.52	是	否
支付交易对方（9 名自然人）现金对价	否	11,105.64	11,105.64	11,105.64	11,105.64	100.00%	-	-	-	否
补充流动资金	否	5,452.67	5,452.67	5,453.29	5,453.29	100.00%	-	-	-	否
承诺投资项目小计	--	45,764.19	45,764.19	27,285.96	27,285.96	--	--	2,928.82	--	--
超募资金投向										
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
归还银行贷款（如有）	--	-	-	-	-	-	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	-	-	-	-	-	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	-	-	-	-	--	--	-	--	--
合计	--	45,764.19	45,764.19	27,285.96	27,285.96	--	--	2,928.82	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
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	2016年8月4日,公司第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。独立董事、监事会均发表明确同意的意见,致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具致同专字(2016)第110ZC3998号《关于北京超图软件股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。保荐人华龙证券股份有限公司对公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项无异议,符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定要求。公司以募集资金5,324.05万元置换本公司已预先投入募集资金投资项目的自筹资金5,324.05万元。其中:SuperMap GIS9基础软件研发与产业化项目816.10万元;不动产登记系统产品研发及产业化项目2,379.52万元;智慧城市空间共享框架研发及产业化项目2,128.43万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2016年12月31日,公司尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专用账户内以及部分进行现金管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注: SuperMap GIS9基础软件研发与产业化项目处于建设期,尚未投产,未产生经济效益;不动产登记系统产品研发及产业化项目实现收入15,845.72万元,实现净利润1,862.30万元;智慧城市空间共享框架研发及产业化项目实现收入9,074.71万元,实现净利润1,066.52万元。

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

## 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

报告期内，公司有 9 家全资子公司（超图信息、超图国际、克拉玛依超图、上海超途、山东超图、超图数据、上海南康、南京国图、北京安图），3 家全资孙公司（芜湖联智、国图咨询、安图影文），2 家控股孙公司（日本超图、地图慧科技）和 1 家参股子公司（浙江中科）。

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况。

单位：元

公司名称	公司类型	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
超图信息	全资子公司	向安全部门提供 GIS 信息系统技术开发和相关平台产品的研发	2000 万元	40,861,069.65	8,864,158.63	32,274,800.68	2,074,560.60	2,285,538.42
上海南康	全资子公司	房地产行业 GIS 技术开发及技术服务；CAI 数据采集平台软件研发与销售	2000 万元	62,706,427.36	49,533,695.01	73,410,783.90	12,677,939.51	10,922,103.28
南京国图	全资子公司	国土资源、不动产、水利水资源、税务、农业等领域的 GIS 与电子政务软件、数据工程、测绘工程、地图服务及规划设计等业务	2000 万元	146,725,572.55	107,989,329.08	214,049,091.08	41,869,858.03	44,801,537.79
北京安图	全资子公司	数据获取与加工、地理信息三维平台研发、政府与企业行业信息化解决方案、基于地理信息的大众应用与服务	1,500 万元	40,150,172.97	19,579,319.72	55,277,118.58	11,198,051.23	9,656,874.31

注：以上数据为 2016 年末及 2016 年度财务数据。

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

公司名称	报告期内取得	对整体生产经营和业绩的影响
------	--------	---------------

	和处置子公司方式	
南京国图	收购	有利于扩大公司在国土、不动产登记及规划等领域的市场占有率；促进资源整合、实现协同效应、提高综合竞争力；提高公司市场竞争力和市场占有率，有助于完善公司的产品结构，实现快速、持续、健康、稳定的发展。自 2016 年 6 月 1 日纳入合并报表，本期贡献净利润 4153.39 万元。
北京安图	收购	有利于进一步完善行业布局、提升不动产登记市场占有率，有利于推进公司平台战略的实施，有利于促进资源整合、实现协同效应、提高综合竞争力。自 2016 年 10 月 1 日纳入合并报表，本期贡献净利润 918.77 万元。
超图数据	新设	于 2016 年 1 月 4 日完成工商设立登记，报告期内，该公司尚处于业务布局之中，对公司业绩影响较小。
地图慧科技	新设	于 2016 年 1 月 5 日完成工商设立登记，报告期内，该公司仍处于业务成长之中，对公司业绩影响较小。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### 1、公司前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

公司在 2015 年年报中披露过公司 2016 年度经营计划，上述计划在本报告期内均得到了落实，具体如下：

#### （1）在技术创新方面

报告期内，公司结合 IT 新兴技术有 GIS 应用新需求，推出 SuperMap GIS 8C (2017) 版，新版本在多个方面做出了创新，进一步提升了公司核心竞争力。具体请见“第四节经营情况讨论与分析——概述”。

#### （2）在市场开拓方面

报告期内，公司通过多层次以及内外相结合的培训进一步提升销售队伍销售能力；加强了薄弱行业及区域的销售力量建设，提升公司产品的占有率；制订并发布了《合作支持手册》，明确和规范对合作伙伴的支持方式、支持内容以及流程，进一步提高合作伙伴的满意度，同时通过差别的支持待遇吸引更多的尚未签约的二次开发商能够加入到公司的合作伙伴队伍中，扩大统一战线。

报告期内，公司分别在香港、南京、济南、福州、贵阳、北京、成都、南宁、长沙、西

宁、合肥、郑州、吉林等 13 个城市举办了全国倾斜摄影技术联盟百城巡展，促进了公司三维 GIS 及相关行业解决方案的推广。

### （3）不动产市场开拓方面

报告期内，公司进一步加强了不动产登记业务市场开拓、产品研发以及服务标准化和服务质量提升工作，具体请见“第四节经营情况讨论与分析——概述”。

### （4）内部控制方面

报告期内，进一步加强了公司与子公司特别是并购子公司的整合，制定《超图软件集团子公司管理办法》以及相关工作流程，不断促进公司与子公司资源共享与协调，促进公司与子公司协同效应、放大效应的充分发挥。

报告期内，公司进一步加强了产品及项目管理，强化了客户满意度调查，并进一步梳理了相关工作流程，加强了满意度改进工作的监督实施工作。

### （5）组织架构方面

报告期内，公司依据“超图 2.0 时代战略规划”，进一步梳理了组织架构，构建了新的业务架构。

2016 年 5 月 25 日，公司将持有的日本超图股权（共计 19,400 股，持股比例为 36.60%），作价为人民币 324,094,098 日元（经亚太评估咨询有限公司评估并出具（APABJ604108）号评估报告）对公司全资子公司超图国际进行增资，相关的登记备案手续于 2016 年 5 月完成，日本超图成为公司控股孙公司。

2016 年 12 月 12 日，超图国际受让 **リョク 7** 号投资事业有限责任组合所持有的日本超图股份共 1,500 股，为日本超图股权比例的 2.83%，受让总价款为 1,500 万日元；受让投资事业组合 **リョク 8** 号所持有的日本超图股份共 2,500 股，为日本超图股权比例的 4.72%，受让总价款为 2,500 万日元。本次股权转让完成后，超图国际共持有日本超图股份 31,400 股，占总股本的 59.25%，将进一步强化日本超图控制权，有利于增强公司产品在亚太区推广力度，扩大公司影响。相关股权转让于 2016 年 11 月 29 日按照日本相关法律完成相应备案手续。

2016 年 2 月 16 日，公司将在地图慧科技的全部出资 880 万元（占注册资本的 80%）转让给超图数据，地图慧科技成为公司控股孙公司。

2016 年 6 月 20 日，宁波思博迈股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“思博迈”）

对地图慧科技增资450万元，本次增资完成后，思博迈对地图慧的持股比例为24.66%，公司全资子公司超图数据持有地图慧60.28%的股权。本次增资事宜于2016年7月19日完成了工商登记手续。

报告期内，公司已开始将智慧城市、国土（不动产）、军工、水利、统计等公司应用业务向超图信息迁移，部分应用业务的人员、财务等已逐步转移至超图信息体系下。

通过上述一系列的架构及业务的整合，公司已基本形成了以超图软件为主体的平台软件板块，以超图信息、上海南康、北京安图、南京国图为主体的应用业务板块，以超图数据为主体的大数据业务板块，以超图国际为主体的国际业务板块的2.0业务架构。

### **（6）对外投资方面**

报告期内，公司顺利完成了资产重组及配套募集资金募集工作，所发行股份于2016年7月12日上市，配套募集资金按照承诺进行使用。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上的相关公告。

报告期内，完成了产业并购基金——宁波卓超的设立工作，宁波卓超设立完成后，积极开展在了市场上寻求与公司核心业务及产业链相关的标的企业的工作，为公司提供项目资源并进行了前期调查和预判，目前，尚无具体项目进入投资阶段。

公司另一支产业并购基金——超图道乐，2015年为公司锁定了标的公司资源——北京安图，并对标的公司进行了一定的整合与培育，为公司过滤了前期的潜在风险。2016年，公司完成了北京安图的并购工作，收回对超图道乐的投资。截至目前，超图道乐未持有其他对外投资。

未来，公司产业并购基金将继续为公司开展产业并购做好前期锁定、整合以及项目储备工作，推动公司积极稳健地并购整合及外延式扩张，加快产业布局，提升公司整体业绩和核心竞争力。

## **2、行业发展趋势以及公司所面临的机遇**

### **（1）政策利好不断释放，推动公司所属产业不断发展。**

继《关于促进地理信息产业发展的意见》《国家地理信息产业发展规划（2014-2020年）》《全国基础测绘中长期规划纲要（2015-2030年）》等重要行业政策之后，国家持续发布利好政策，推动产业不断发展。

2016年7月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《国家信息化发展战略纲要》，提出

信息贯穿现代化进程始终、信息化驱动现代化的战略目标，将培育壮大龙头企业、增强空间设施能力、加强信息资源规划以增强信息化发展能力，将提高政府信息化水平、开展国家自然生态空间统一确权登记以提升经济社会信息化水平。

8 月，国家发改委、国家测绘地理信息局联合印发的《测绘地理信息事业的“十三五”规划》设定了行业总体发展目标：到 2020 年，形成适应经济发展新常态的测绘地理信息管理体制机制和国家地理信息安全监管体系，构建五大业务协同发展的公益性保障服务体系，显著提升地理信息产业对国民经济的贡献率，使我国测绘地理信息整体实力达到国际先进水平。

9 月，国务院印发《政务信息资源共享管理暂行办法》，对推进政务信息资源共享管理的原则要求、主要任务和监督保障作出了明确的规定，这是国家推进政务信息资源管理制度建设的重大举措，《办法》明确政务信息资源将通过全国共享平台体系来实现，该办法将促进全国各地共享平台体系的建设。

10 月，国防科工局、发改委推出《关于加快推进“一带一路”空间信息走廊建设与应用的指导意见》，要求：经过 10 年左右的努力，基本建成以东南亚、南亚、西亚、中亚、北非为重点，辐射大洋洲、中东欧、非洲等区域，设施齐全、服务高效的“一带一路”空间信息走廊，使中国空间信息产业在走廊区域的市场化、国际化达到世界先进水平。该指导意见将地理信息与推进“一带一路”国家战略作了关联阐述，将为国际化带来更多的机会。

## **(2) 不动产登记建设及其相关业务仍处于重要建设期，将持续为公司带来发展机遇。**

2016 年，各地全面实施了不动产统一登记制度，其中，实现发证功能仅是不动产登记建设的第一步，按照全国不动产登记信息平台建设的时间表，覆盖全国的不动产登记信息平台将在 2017 年基本建成。根据国土资源部有关领导的讲话和工作部署，2017 年仍然以不动产登记建设为重点，巩固不动产统一登记工作成果，力争年底前所有市县全部接入国家级信息平台，全面实现登记机构、登记簿册、登记依据和信息平台“四统一”。此外，2016 年底，国土资源部等七部委联合印发《自然资源统一确权登记办法(试行)》，由各级不动产登记机构具体负责自然资源登记，相关系统建设等业务将持续增加。总体而言，2017 年不动产登记业务将全面进入新的阶段，并围绕信息系统补充完善、数据整合和共享服务等展开，是不动产登记的又一攻坚之年。

2017 年，公司将发扬新的超图人精神，进一步加强不动产业务客户满意度建设，紧扣不动产统一登记“四个面向”进一步细化服务对象。未来，各地市县区不断完善现有平台、

将所有登记业务统一在不动产登记平台集中办理将成为未来工作重点。同时，为节约财政经费，防止重复投入，促进横向合作、实现共享衔接，不动产登记数据整合也是推进不动产登记的重要抓手。平台建设的升级完善和数据服务的市场需求将持续为公司带来发展机遇。

### **(3) 以时空信息云平台建设为切入点，智慧城市项目将爆发行业机遇。**

2016 年底，国务院印发的《“十三五”国家信息化规划》中提出了新型智慧城市的建设行动目标：要求到 2018 年，分级分类建设 100 个新型示范性智慧城市；到 2020 年，新型智慧城市建设取得显著成效。国家发展改革委、中央网信办、国家标准委联合发布的《新型智慧城市评价指标（2016 年）》进一步明确将时空信息云平台纳入智能设施一级指标项；其中时空信息云平台所占比重为 3%，凸显出了时空信息云平台的重要性并使其成为智慧城市建设的必选型。

智慧城市时空云平台是数字城市阶段地理空间框架的提升与发展，是数字城市地理空间框架的升级转型。在数字城市发展阶段，公司参与了“国家数字城市地理空间框架技术体系构建与应用”并获得国家科学技术进步二等奖。在国家数字城市地理空间框架建设推动下，公司支持了重庆、福建、湖南、西安、石家庄、柳州、呼和浩特、芜湖、贵阳、桂林、玉林、温江、大连、克拉玛依等近百个省、市及区县的公共服务平台建设，形成了成熟的公共服务平台产品，并有着丰富的公共服务平台建设经验。

近年，国务院、发改委、国家测绘局及各地方省市相继出台相关政策，加快推进智慧城市时空大数据与云平台建设试点工作，推动数字城市向智慧城市升级。其中，推进智慧城市时空信息云平台建设试点，运用时空信息大数据开展智慧化服务，提升城市规划建设和精细化管理服务水平为工作重点。截至目前，公司已成功中标柳州、神木县以及呼和浩特时空信息云平台项目，中标金额达到千万级别。基于由时空信息云平台为重要组成部分的平台层，结合公司水利、气象、环保、统计和网格化等行业解决方案，通过平台加应用的方式，基于智慧城市一个中心（智慧政务）三条主线（社会智能化、地理环境智能化、经济智能化）的核心思路，公司将进一步推动和助力“互联网+”智慧城市的建设。同时，公司也通过统一研发、调整组织架构及人员结构等措施，进一步发挥公司在智慧城市方面的优势，积极争取智慧城市方面的市场份额。

### **(4) 多规合一等行业趋势带来广阔行业市场**

规划在城市发展中发挥着战略引领的重要作用。随着国家在城镇化、智慧城市、多规合一等领域投入的加强，规划行业信息化市场巨大。面对这一市场机遇，为进一步完善产业布

局，拓展主营业务相关的细分业务领域，增强公司综合竞争实力，实现有序扩张，公司加大对规划信息化的投入力度。

2017年3月17日，公司完成了对上海数慧系统技术有限公司的全资收购。上海数慧作为国内城市规划信息化的领军企业，紧密结合国家治理体系现代化、“多规合一”相关政策要求，参与国家多规合一标准制定，在相关行业形成上下游一体化的信息化解决方案。本次收购将有利于完善公司行业战略布局，提升城市规划信息化市场占有率。同时，本次收购有利于公司 SuperMap GIS 平台在城市规划领域的市场渗透，提高 SuperMap GIS 平台软件的市场份额，加速带动公司平台战略在城市规划领域的落地，实现公司平台战略持续、健康、稳定的发展。

### **(5) 大数据、国际业务带来更多机遇**

2016年7月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《国家信息化发展战略纲要》，明确将建立统一开放的大数据体系列为十大任务之一。同年12月，国务院印发《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》，进一步细化国家大数据战略宏观实施方向，同时提出实施大数据发展工程。

大数据时代对信息共享、信息整合、信息挖掘提出了更高的要求，也使地理分析、地理评估和地理设计的价值得以彰显。大数据具有和空间位置紧密相关的特点：随着移动互联网等技术的发展，导航终端轨迹等越来越多空间大数据相继出现，粗略估计，有80%的大数据与空间位置相关。由于地理信息领域很早就处理大数据，公司继承了行业优势，突破了种种技术瓶颈，基于第二代大数据技术 Spark 进一步加强了 GIS 平台的空间统计与分析能力，通过空间位置进行归类、统计、分析及展现，提供更为直观理想的大数据分析结果，并在此基础上扩展出更多的大数据分析方法。大数据将为公司和地理信息服务发展带来巨大的机遇。

2016年10月，国防科工局、发改委推出《关于加快推进“一带一路”空间信息走廊建设与应用的指导意见》，该指导意见将地理信息与推进“一带一路”国家战略作了关联阐述，将为国际化带来更多的机会。公司自2016年来部署了超图2.0战略，其中国际化为重要发展战略之一。通过积极扩展代理商网络以及与华为、中兴等厂商持续合作，公司的平台软件产品已经服务100余个国家与地区。其中，报告期内，公司产品顺利进入巴西、新西兰、荷兰等国家的市场，并于现有基础上增大了以马来西亚和新加坡为据点的东南亚市场的占有率。未来，公司将加大优势地域的开拓，持续推进公司产品的国际化进程。

### 3、公司 2017 年主要经营计划

#### (1) 更新超图企业文化，重塑超图人精神，开启新征程

未来几年，地信行业将迎来巨大的发展机遇。与此同时，中国及世界经济环境也面临着很大的压力和挑战。为保持业务持续增长，确保公司提供有效和中高端的供给，公司自 2016 年起部署了超图 2.0 战略，构建了集团化的组织架构，并对超图企业文化做出了与时俱进的调整。

为进一步提升用户满意度，促进公司未来发展，公司提出 2.0 时代新的超图人精神：口碑至上（Reputation First），创新思维（Innovative Thinking），工匠精神（Craftsmanship）。

口碑至上：为进一步扩大品牌效应、增强产品的市场影响力、提升广大客户的用户体验和满意度、提高公司整体竞争优势，“口碑至上”将成为公司新的宗旨。

创新思维：公司将继续坚持创新思维，不仅仅要进行技术创新，还要致力于服务创新、管理创新和商业模式创新。此外，只有能增加用户价值的创新，才是有意义的创新。

工匠精神：在用户能接受的代价范围内追求极致和精益求精。工匠精神与创新思维是两个缺一不可的抓手。

未来超图人将大力发扬 RIC 精神，促进公司更快更好的发展。

#### (2) 发布新产品，技术大会塑新里程碑。

2017 年 8 月，公司将在北京·国家会议中心举行 2017 SuperMap GIS 技术大会。会议将探讨全球前沿的 GIS 技术，聚焦超图软件 20 年最新研发成果，展示业界领先的 GIS 平台软件产品，分享最具影响力的行业解决方案和应用案例。

#### (3) 整合应用，营销布局精细化

公司将针对平台软件业务开展精细化营销，加强对区域细分市场的布局。截至目前，公司已在上海、广州、成都等各大城市设立分公司，并在南宁、武汉等十余地设有办事处，营销网络较为密集。2017 年公司将进一步精细化平台业务的营销网络，以提升服务网络覆盖率和市场占有率。

此外公司还将原公司的各事业部整合至超图信息，共享区域营销中心，提升营销中心的营销能力以及营销效率。

#### (4) 持续推进不动产统一登记和智慧城市项目

2017 年为不动产登记又一攻坚之年，基于过往的平台建设和数据服务经验，公司将持

续进行产品研发、扩充团队力量、拓展增量市场空间、坚持现有的“平台+数据+服务”战略，发挥平台建设的优势，持续助力推进不动产统一登记。

智慧城市建设方面，公司将进一步拓展时空信息云平台的市场份额，并结合气象、水利、环保、网格化以及军事领域的解决方案，构建集平台与应用一体化的智慧城市解决方案。

#### **(5) 紧拥大数据，推进国际化进程**

公司将在原有基础上进一步完善大数据业务布局，整合南京国图、上海南康、北京安图等子公司的数据整合及服务业务。

公司将持续推进国际化进程，积极发展当地代理商网络，持续为华为、中兴等战略合作伙伴提供产品和服务，落实公司 2.0 时代国际化战略。

#### **(6) 构建大 IT，固化流程支撑集团发展**

公司集团成员的不断增长，对公司管理提出了更高的要求。为推动公司集团化发展，公司将在集团下面设立信息中心，进一步完善内部 IT 系统建设，更新人力资源系统、财务办公系统和 OA 系统。同时，公司还将进一步加强内部 SERP 的研发升级，优化、整合现有管理以及内控流程，打造集团化信息体系，建设智慧超图。

#### **(7) 开展大培训，超图大学助力内外兼修。**

公司将设立超图大学，统筹管理集团的培训工作，对内进行员工团队职业化培训、业务技能培训和管理培训的同时，也将对外开展培训，其中包括最终用户培训、合作伙伴培训以及教育公益培训等。公司将通过灵活多样的培训方式不断提升员工职业能力，增强用户以及合作伙伴对公司产品的应用能力，开阔社会对 GIS 的认知。

### **4、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素分析**

#### **(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较高。公司提供的地理信息系统产品和服务的用户多为政府部门或其事业单位，客户一般在上半年制订采购预算，发布招标公告；正式采购合同通常在下半年签订，故此公司业务合同的签订主要集中于下半年。公司能否有效地维护和拓展客户资源，保证下半年合同签订额保持增长，并确保合同的实施进度，将决定下半年收入和利润能否保持良好增长。如果客户招投标进度延缓，或对公司软件产品和技术开发服务的需求下降，都将可能影响公司下半年合同的签订，进而影响全年的业绩，并导致全年盈利情况存在不确定性。

应对措施：公司将进一步有效整合和拓展各方资源，充分发挥公司的技术储备优势，丰富和优化公司的解决方案和业务结构，不断提升产品和服务质量，扩大客户覆盖范围和市场影响力，在维护现有客户资源的基础上加强企业客户的开拓力度，实现主营业务收入水平的均衡提升。

## （2）项目管理风险

地理信息系统项目业务作为公司的主要收入来源，占总收入 50% 以上。随着公司规模扩大，不断增长的业务对公司的项目管理能力提出了更高的要求，公司需要同时协调、实施与监管越来越多的项目，需要统筹安排项目人力资源、及时应对需求变更，把控项目建设进度和实施质量，公司如未能对众多项目进行有效管理，则存在项目交付延期、项目质量下滑的风险。

应对措施：公司将进一步完善项目管理机制，加强项目重要节点的里程碑监控，合理分解项目总进度控制、主进度控制和详细进度控制，落实项目责任制，实现工程项目的有序管理，确保项目按时按质交付。

## （3）应收账款坏账风险

公司主要客户为各级政府和其事业单位，办理采购结算周期较长，因此公司应收账款年末余额较大。截至 2016 年 12 月 31 日，公司应收账款净额为 2.96 亿元，其中 1 年期以内的应收账款净额约为 2.55 亿元，1 年期以上的应收帐款净额累计有 0.41 亿元。虽然公司应收账款整体处于合理水平且欠款客户还款能力强、信誉良好，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，从而对公司资金使用效率及经营业绩产生不利影响。

应对措施：公司将进一步完善应收账款催收和预警机制，持续加强应收帐款的管理，提高资金运转效率，合理把控风险。

## （4）投资并购风险

2016 年公司进行重大资产重组，通过发行股份和支付现金的方式收购了南京国图信息产业有限公司 100% 股权，同年公司通过现金收购的方式收购了北京世纪安图数码科技发展有限公司 100% 股权。交易完成后，南京国图信息产业有限公司和北京世纪安图数码科技发展有限公司成为公司的全资子公司。随着公司的外延扩张，经营规模和业务范围不断扩大，对公司的管理提出了新的和更高的要求。截至目前双方在技术研发、客户资源、企业文化、团队管理等方面进行了一定的有效融合，但仍存在风险。若公司不能进一步提高管理水平，实现有效的业务整合、人员整合和团队融合，将影响公司整体竞争力的保持，影响

协同效应的发挥；此外，并购子公司 2016 年的业绩承诺虽然已经实现，但未来仍存在业绩承诺无法完成的风险及商誉减值风险。

应对措施：公司将坚持科学评估、集体决策，在实施投资并购前期进行充分的尽职调查，合理选择并购标的，引入第三方专业机构（如券商、律师事务所、会计师事务所、评估事务所等）核查并购标的真实的经营情况，整体评估投资的可行性，加强并购风险管控。同时积极探索有效的经营管理模式，进一步加强系统升级改造等信息系统建设，深化信息化系统的集团化应用，完善系统整合，充分发挥信息技术对公司并购整合的促进作用。

### （5）人才流失风险

软件行业属于技术密集型行业，公司产品涉及地理、测绘等多项专业领域，技术复杂并且难度高，掌握这些技术需要多年的积累。而且受益于行业需求快速发展，公司预计在未来几年经营规模将持续扩大，对管理和技术人员的需求将持续增加，如果公司不能有效保持核心人员的稳定，不能吸引到更多的优秀人才，公司可能面临人才匮乏的风险，对公司的经营运作、发展空间及盈利水平将会产生不利的影响。

应对措施：公司持续加强企业文化建设，营造和谐的工作氛围，建立并不断完善科学合理的薪酬体系和激励机制，强化公司吸引力，充分调动员工的积极性和创造性，增强员工归属感、凝聚力与向心力，保持核心技术和管理人员的稳定。2016 年首次授予限制性股票第二期、第三期以及预留部分第二期解锁上市流通，此外，2016 年公司设立西南证券-超图软件 1 号定向资产管理计划（即北京超图软件股份有限公司第一期员工持股计划），参与认购公司发行股份购买资产配套融资中的非公开发行股份，强化了优秀人员的稳定与吸收，促进了团队稳定。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动情况

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	调研基本情况索引
2016 年 3 月 28 日	公司培训教室	实地调研	机构	《2016 年 3 月 28 日投资者关系活动记录表》，披露网站：巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2016 年 5 月 6 日	公司培训教室	实地调	机构及个	《2016 年 5 月 6 日投资者关系活动记录表》，披

		研	人	露网站: 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2016年6月1日	公司6-1会议室	实地调研	机构	《2016年6月1日投资者关系活动记录表》, 披露网站: 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2016年7月1日	公司6-1会议室	实地调研	机构	《2016年7月1日投资者关系活动记录表》, 披露网站: 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2016年8月26日	公司培训教室	实地调研	机构	《2016年8月26日投资者关系活动记录表》, 披露网站: 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2016年9月23日	公司6-1会议室	实地调研	机构	《2016年9月23日投资者关系活动记录表》, 披露网站: 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2016年10月31日	公司6-1会议室	实地调研	机构	《2016年10月31日投资者关系活动记录表》, 披露网站: 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2016年11月25日	公司6-1会议室	实地调研	机构	《2016年11月25日投资者关系活动记录表》, 披露网站: 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

除接待投资者实地调研, 还通过深交所投资者互动平台和投资者热线与投资者进行互动, 在此不一一列举所接待的个人投资者的电话来访。

## 2、报告期末至披露日期间接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期末至披露日期间未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

2016年3月18日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了2015年度利润分配方案，以截止2015年12月31日公司总股本195,821,670股为基数，向全体股东每10股派发人民币现金红利1元（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

根据2015年度股东大会决议，公司于2016年4月27日在巨潮资讯网刊登了《2015年度权益分配实施的公告》，本次权益分配股权登记日为：2016年5月4日，除权除息日为：2016年5月5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	是

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每10股送红股数（股）	0
每10股派息数（元）（含税）	0.6
每10股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	449,578,967
现金分红总额（元）	26,974,738.02
可分配利润（元）	239,484,436.7
现金分红占利润分配总额的比例（%）	100%
本次现金分红情况：	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	

以截止 2016 年 12 月 31 日公司总股本 449,578,967 股为基数，向全体股东每 10 股派发人民币现金红利 0.6 元（含税）。

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况：

1)2016 年利润分配预案：以截止 2016 年 12 月 31 日公司总股本 449,578,967 股为基数，向全体股东每 10 股派发人民币现金红利 0.6 元（含税）。

2) 2015 年利润分配方案：以截止 2015 年 12 月 31 日公司总股本 195,821,670 股为基数，向全体股东每 10 股派发人民币现金红利 1 元（含税），共计派发现金 19,582,167 元，同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。

3) 2014 年利润分配方案：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。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报 表中归属于上市 公司普通股股东 的净利润	占合并报表中归 属于上市公司普 通股股东的净利 润的比率	以其他方式现金 分红的金额	以其他方式现金 分红的比例
2016 年	26,974,738.02	127,450,223.24	21.16%	0	0.00%
2015 年	19,582,167.00	58,778,892.50	33.31%	0	0.00%
2014 年	12,243,468.00	45,894,440.61	26.68%	0	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

## 二、承诺事项履行情况

一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	公司	其他 承诺	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。	2013 年 10 月 18 日	至本次股 权激励计	严格遵守 了承诺。

			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。		划终止或有效期结束。	
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	孙在宏、吴长彬、蒋斌、张伟良、刘新平、王履华、王亚华、胡永珍、吉波	股份锁定承诺	<p>2016年5月30日，南京国图经南京市工商行政管理局核准，南京国图100%的股权已过户登记至超图软件名下，在满足相关法律法规以及证券监督管理部门准许范围内，根据相关协议的约定，超图软件本次向其发行的股份按照如下方式进行锁定和解禁：</p> <p>1、自发行结束并完成股份登记之日起12个月内且南京国图2016年度审计报告出具日之前，本人所持股份不得转让；</p> <p>2、南京国图2016年度审计报告出具且相应承诺利润已达成《盈利预测补偿协议》之相关约定，当年不需要进行业绩补偿的情况下，解禁本人所持股份的30%，否则应在履行相应业绩补偿义务并取得超图软件同意后该等股份方可转让；</p> <p>3、南京国图2017年度审计报告出具且相应承诺利润已达成《盈利预测补偿协议》之相关约定，当年不需要进行业绩补偿的情况下，解禁本人所持股份的30%，否则应在履行相应业绩补偿义务并取得超图软件同意后该等股份方可转让；</p> <p>4、南京国图2018年度审计报告出具且相应承诺利润已达成《盈利预测补偿协议》之相关约定，当年不需要进行业绩补偿的情况下，解禁本人所持股份的40%，否则应在履行相应业绩补偿义务并取得超图软件同意后该等股份方可转让。</p>	2016年1月1日	至业绩承诺实现且办理解锁手续	严格遵守了承诺。
	江苏人才创新创业投资合伙企业（有限合伙）与江苏高投科贷创业投资企业（有限合伙）	股份锁定承诺	<p>2016年5月30日，南京国图经南京市工商行政管理局核准，南京国图100%的股权已过户登记至超图软件名下，在满足相关法律法规以及证券监督管理部门准许范围内，根据相关协议的约定，超图软件本次向其发行的股份按照如下方式进行锁定和解禁：</p> <p>自发行结束并完成股份登记之日起12个月内不进行转让。锁定期结束后可全部一次性解禁。</p>	2016年1月1日	至2017年7月12日	严格遵守了承诺。
	兴证资管（代兴证资管58	关于股份锁定的承	我方保证本次非公开发行的股票过户至我方资产管理计划名下之日起，在法律、行政	2016年1月1日	至2019年7月12日	严格遵守了承诺。

号)	诺	法规和证监会所规定的限制股票转让期限内,不转让我方资产管理计划所认购的本次非公开发行的股票,亦不得接受资产管理计划的委托人转让或退出其持有的资产管理计划份额的申请。			
南京毅达汇聚股权投资企业(有限合伙)、西南证券-超图软件1号定向资产管理计划、王继青、谛都融成基金投资(三明)有限公司(注1)	关于股份锁定的承诺	我方/本人通过本次非公开发行认购的北京超图软件股份有限公司的股份,自该等股份发行结束之日起36个月内不得转让。	2016年1月1日	至2019年7月12日	严格遵守了承诺。
孙在宏	关于避免同业竞争的承诺	<p>1、本人或本人近亲属、本人或本人近亲属实际控制的公司或者企业、由本人或本人近亲属担任董事或高级管理人员的公司或者企业(以下统称为“本人或本人近亲属控制或影响的企业”)(南京国图及其下属控股子公司除外)目前并没有以任何方式(包括但不限于自营、合资或联营)从事与超图软件及其下属子公司、南京国图及其下属子公司的主营业务存在竞争或可能构成竞争的业务。</p> <p>2、在《发行股份及支付现金购买资产协议》中约定的本人承诺任职期限内(即利润承诺期及期满后两年),本人、本人近亲属、本人或本人近亲属控制或影响的企业将不会以任何方式(包括但不限于自营、合资或联营)参与或进行与超图软件及其下属子公司(含南京国图)的主营业务存在竞争或可能构成竞争的业务。</p> <p>3、在《发行股份及支付现金购买资产协议》中约定的本人承诺任职期限内(即利润承诺期及期满后两年),本人除在超图软件及其下属子公司(含南京国图)担任职务外,不在同超图软件及其下属子公司(含南京国图)存在相同或者相类似业务的实体任职或者担任任何形式的顾问;不在为超图软件及其下属子公司(含南京国图)工作之外以超图软件及其下属子公司(含南京国图)的名义为超图软件及其下属子公司(含南京国图)现有客户提供</p>	2016年1月1日	利润承诺期及期满后两年	严格遵守了承诺。

		<p>相同或类似的商品或服务。</p> <p>4、如果本人、本人近亲属、本人或本人近亲属控制或影响的企业违反上述声明、保证与承诺，并造成超图软件及其下属子公司（含南京国图）经济损失的，本人同意立即停止与超图软件及其下属子公司（含南京国图）构成竞争之业务，并采取必要措施予以纠正补救；同时对因未履行承诺而给超图软件及其下属子公司（含南京国图）造成的损失和后果承担赔偿责任，具体赔偿标准为本人按照本次交易时本人持有的南京国图的股权比例×本次交易的资产交易总价×10%。在超图软件确认本人违反上述承诺后的30天内，以现金方式对超图软件进行赔偿。</p> <p>5、本声明、承诺与保证应被视为本人对超图软件及超图软件的其他股东共同和分别作出的声明、承诺和保证。</p>			
吴长彬、蒋斌、张伟良、刘新平、王履华、王亚华、胡永珍、吉波	关于避免同业竞争的承诺	<p>1、本人或本人近亲属、本人或本人近亲属实际控制的公司或者企业、由本人或本人近亲属担任董事或高级管理人员的公司或者企业（以下统称为“本人或本人近亲属控制或影响的企业”）（南京国图及其下属控股子公司除外）目前并没有以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）从事与超图软件及其下属子公司、南京国图及其下属子公司的主营业务存在竞争或可能构成竞争的业务。</p> <p>2、在《发行股份及支付现金购买资产协议》中约定的本人承诺任职期限内（即利润承诺期及期满后一年），本人、本人近亲属、本人或本人近亲属控制或影响的企业将不会以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与超图软件及其下属子公司（含南京国图）的主营业务存在竞争或可能构成竞争的业务。</p> <p>3、在《发行股份及支付现金购买资产协议》中约定的本人承诺任职期限内（即利润承诺期及期满后一年），本人除在超图软件及其下属子公司（含南京国图）担任职务外，不在同超图软件及其下属子公司（含南京国图）存在相同或者相类似业务的实体任职或者担任任何形式的顾问；不在为超图软件及其下属子公司（含南京国图）工作之外以超图软件及其下属子公司（含南京国图）的名义为超图软件</p>	2016年1月1日	利润承诺期及期满后一年	严格遵守了承诺。

		<p>及其下属子公司（含南京国图）现有客户提供相同或类似的商品或服务。</p> <p>4、如果本人、本人近亲属、本人或本人近亲属控制或影响的企业违反上述声明、保证与承诺，并造成超图软件及其下属子公司（含南京国图）经济损失的，本人同意立即停止与超图软件及其下属子公司（含南京国图）构成竞争之业务，并采取必要措施予以纠正补救；同时对因未履行承诺而给超图软件及其下属子公司（含南京国图）造成的损失和后果承担赔偿责任，具体赔偿标准为本人按照本次交易时本人持有的南京国图的股权比例×本次交易的资产交易总价×10%。在超图软件确认本人违反上述承诺后的 30 天内，以现金方式对超图软件进行赔偿。</p> <p>5、本声明、承诺与保证应被视为本人对超图软件及超图软件的其他股东共同和分别作出的声明、承诺和保证。</p>			
孙在宏	关于任职期限和竞业禁止的承诺	<p>1、关于任职期限</p> <p>为保证南京国图及其子公司持续发展和保持持续竞争优势，在本次交易交割前，本人应与南京国图签订不短于 5 年期限的聘用合同，在本次交易完成南京国图股权交割后 5 年内，非经超图软件同意，本人不主动从南京国图离职。</p> <p>本人承诺，在利润承诺期内不得以任何原因主动从超图软件（含超图软件关联方）离职，并应履行本人应尽勤勉尽责义务。若本人在利润承诺期内从超图软件（含超图软件关联方）或南京国图离职，则本人届时所持有的全部尚未到期解禁的本次发行股份将在利润承诺期满后解禁，届时，该部分股份应在超图软件监管账户下完成转让，并将转让价款全额支付给超图软件作为赔偿金。此外，本人承诺在利润承诺期满后的二年内不得从超图软件（含超图软件关联方）或南京国图离职，并继续履行本人应尽勤勉尽责义务，否则每提前一年（不足一年的视为一年）应向南京国图支付【100】万元赔偿款。但在利润承诺期内，如本人因疾病、丧失劳动能力、死亡等身体原因无法继续任职而离职的，该等离职不属于违反任职期限承诺的事项。</p> <p>2、关于竞业禁止</p>	2016 年 1 月 1 日	5 年	严格遵守了承诺。

			<p>在《发行股份及支付现金购买资产协议》中约定的本人承诺任职期限内(即利润承诺期及期满后两年),本人除在超图软件及其下属子公司(含南京国图)担任职务外,不在同超图软件及其下属子公司(含南京国图)存在相同或者相类似业务的实体任职或者担任任何形式的顾问;不在为超图软件及其下属子公司(含南京国图)工作之外以超图软件及其下属子公司(含南京国图)的名义为超图软件及其下属子公司(含南京国图)现有客户提供相同或类似的商品或服务。</p> <p>若本人违反上述承诺,应立即停止与超图软件及其下属子公司(含南京国图)构成竞争之业务,并采取必要措施予以纠正补救;同时对因未履行承诺而给超图软件及其下属子公司(含南京国图)造成的损失和后果承担赔偿责任,具体赔偿标准为本人按照本次交易时所持有的南京国图的股权比例×本次交易的资产交易总价×10%。本人应在超图软件确认本人违反上述承诺后的30天内,以现金方式对超图软件进行赔偿。</p>			
	吴长彬等其他8名业绩承诺人	关于任职期限和竞业禁止的承诺	<p>1、关于任职期限</p> <p>为保证南京国图及其子公司持续发展和保持持续竞争优势,在本次交易交割前,本人应与南京国图签订不短于4年期限的聘用合同,在本次交易完成南京国图股权交割后4年内,非经超图软件同意,本人不主动从南京国图离职。</p> <p>本人承诺,在利润承诺期内不得以任何原因主动从超图软件(含超图软件关联方)离职,并应履行本人应尽勤勉尽责义务。如本人在利润承诺期内从超图软件(含超图软件关联方)或南京国图离职,则本人届时所持有的全部尚未到期解禁的本次发行股份将在利润承诺期满后方能解禁,届时,该部分股份应在超图软件监管账户下完成转让,并将转让价款全额支付给孙在宏先生,由孙在宏先生将该等转让价款向尚未离职的其他管理层股东或其他南京国图骨干人员进行分配。此外,本人承诺在利润承诺期满后一年内不得从超图软件(含超图软件关联方)或南京国图离职,并继续履行本人应尽勤勉尽责义务,若一年内(不足一年的视同为一年)从超图软件(含超图软件关联方)</p>	2016年1月1日	4年	严格遵守了承诺。

			<p>或南京国图离职，则本人应向南京国图支付【100】万元赔偿款。但在利润承诺期内，如本人因疾病、丧失劳动能力、死亡等身体原因无法继续任职而离职的，该等离职不属于违反任职期限承诺的事项。</p> <p>2、关于竞业禁止</p> <p>在《发行股份及支付现金购买资产协议》中约定的本人承诺任职期限内(即利润承诺期及期满后一年)，本人除在超图软件及其下属子公司(含南京国图)担任职务外，不在同超图软件及其下属子公司(含南京国图)存在相同或者相类似业务的实体任职或者担任任何形式的顾问；不在为超图软件及其下属子公司(含南京国图)工作之外以超图软件及其下属子公司(含南京国图)的名义为超图软件及其下属子公司(含南京国图)现有客户提供相同或类似的商品或服务。</p> <p>若本人违反上述承诺，应立即停止与超图软件及其下属子公司(含南京国图)构成竞争之业务，并采取必要措施予以纠正补救；同时对因未履行承诺而给超图软件及其下属子公司(含南京国图)造成的损失和后果承担赔偿责任，具体赔偿标准为本人按照本次交易时持有的南京国图的股权比例×本次交易的资产交易总价×10%。本人应在超图软件确认本人违反上述承诺后的30天内，以现金方式对超图软件进行赔偿。</p>			
首次公开发行或再融资时所作承诺	钟耳顺	其他承诺	<p>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”；</p>	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、杜庆娥、王康弘、王继晖、曾志明	股份限售承诺	<p>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</p>	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。

			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。			
其他对公司中小股东所作承诺	无					
承诺是否及时履行	是					
如超期未履行完毕的,应详细说明未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	无此情况					

注 1: 谛都融成基金投资(三明)有限公司于 2016 年 12 月 7 日变更名称为“中地信基金投资(三明)有限公司”

## 2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩(万元)	当期实际业绩(万元)	未达预测的原因(如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
收购上海南康 100% 股权	2015 年 6 月 10 日	2018 年 12 月 31 日	1000	1,067.29	不适用	2015 年 6 月 11 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
收购南京国图 100% 股权	2016 年 1 月 1 日	2018 年 12 月 31 日	3400	3,769.21	不适用	2016 年 1 月 5 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
收购北京安图 100% 股权	2016 年 6 月 20 日	2018 年 12 月 31 日	950	965.60	不适用	2016 年 6 月 20 日	

注:当期预测业绩以及当期实际业绩为扣除非经常性损益和研发资本化费用的税后净利润。

公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况

适用  不适用

根据公司与上海南康曹彤宇等 21 名股东 2015 年 6 月 10 日签署的《股权转让协议》，上海南康 21 名股东承诺,南康科技 2016 年实现的扣除非经常性损益和研发资本化费用的税后净利润将不少于 1000 万元。

根据致同出具的《北京超图软件股份有限公司关于对上海南康科技有限公司 2016 年度业绩承诺实现情况的说明审核报告》，南康科技 2016 年度实现的归属于母公司净利润为

1,092.21 万元，扣除非经常性损益、研发资本化费用以后的净利润为 1,067.29 万元，完成了本年度承诺。

根据公司与南京国图孙在宏等 9 名股东 2016 年 1 月 1 日签署的《股权转让协议》，南京国图 9 名股东承诺，南京国图 2016 年实现的扣除非经常性损益和研发资本化费用的税后净利润将不少于 3,400 万元。

根据致同出具的《北京超图软件股份有限公司关于对南京国图信息产业有限公司 2016 年度业绩承诺实现情况的说明审核报告》，南京国图 2016 年度实现的归属于母公司净利润为 4,480.15 万元，扣除非经常性损益、研发资本化费用以后的净利润为 3,769.21 万元，完成了本年度承诺。

根据公司与北京安图康国红等 6 名股东 2016 年 6 月 20 日签署的《股权转让协议》，北京安图 6 名股东承诺，北京安图 2016 年实现的扣除非经常性损益和研发资本化费用的税后净利润将不少于 950 万元。

根据致同出具的《北京超图软件股份有限公司关于对北京世纪安图数码科技有限责任公司 2016 年度业绩承诺实现情况的说明审核报告》，北京安图 2016 年度实现的归属于母公司净利润为 965.69 万元，扣除非经常性损益、研发资本化费用以后的净利润为 965.60 万元，完成了本年度承诺。

### 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

### 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

### 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

根据《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）的规定，2016年5月1日之后发生的与增值税相关交易，影响资产、负债等金额的，按该规定调整。利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等原计入管理费用的相关税费，自2016年5月1日起调整计入“税金及附加”。上述会计政策变更对期初净资产无影响。

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

报告期内，公司新设超图数据、地图慧科技，非同一控制下收购南京国图信息产业有限公司以及北京世纪安图数码科技发展有限公司，导致合并范围增加。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	66万
境内会计师事务所审计服务的连续年限	10年
境内会计师事务所注册会计师姓名	高青山、曹阳
境外会计师事务所名称	无
境外会计师事务所报酬（万元）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限	0
境外会计师事务所注册会计师姓名	无

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

本年度，公司因重大资产重组事项聘请了华龙证券股份有限公司为财务顾问，期间共支付承销费以及财务顾问费共计900万元。

**九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况**

适用  不适用

**十、破产重整相关事项**

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

**十一、重大诉讼、仲裁事项**

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

**十二、处罚及整改情况**

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

**十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况**

适用  不适用

**十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况**

适用  不适用

报告期内，公司实施了限制性股票首次授予第三次解锁以及预留部分的第二次解锁事宜；并开展了员工持股计划事宜。

有关报告期内开展的公司股权激励计划、员工持股计划相关事宜详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告，具体公告有：

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
第三届董事会第十四次会议决议公告	2016年1月5日	巨潮资讯网
第三届监事会第十三次会议决议公告	2016年1月5日	巨潮资讯网
第一期员工持股计划管理办法	2016年1月5日	巨潮资讯网
第一期员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）	2016年1月5日	巨潮资讯网
北京市天元律师事务所关于公司实施员工持股计划相关事	2016年1月5日	巨潮资讯网

宜的法律意见书		
独立董事关于公司第一期员工持股计划的独立意见	2016年1月5日	巨潮资讯网
第三届董事会第十八次会议决议公告	2016年5月31日	巨潮资讯网
第三届监事会第十六次会议决议公告	2016年5月31日	巨潮资讯网
第一期员工持股计划管理办法（修订稿）	2016年5月31日	巨潮资讯网
第一期员工持股计划（修订稿（非公开发行方式认购）	2016年5月31日	巨潮资讯网
关于公司股权激励计划预留部分限制性股票第二个解锁期条件成就可解锁的公告	2016年5月31日	巨潮资讯网
北京市天元律师事务所关于公司限制性股票激励计划之预留部分限制性股票第二个解锁期可解锁事项的法律意见	2016年5月31日	巨潮资讯网
独立董事关于第三届董事会第十八次会议决议相关事项的独立意见	2016年5月31日	巨潮资讯网
关于公司股权激励计划预留部分限制性股票第二期解锁股份上市流通的提示性公告	2016年6月14日	巨潮资讯网
关于公司股权激励计划首次授予的限制性股票第三个解锁期条件成就可解锁的公告	2016年11月4日	巨潮资讯网
独立董事关于公司股权激励计划首次授予的限制性股票第三个解锁期条件成就可解锁的独立意见	2016年11月4日	巨潮资讯网
北京市天元律师事务所关于公司限制性股票激励计划之第三个解锁期可解锁事项的法律意见	2016年11月4日	巨潮资讯网
第三届董事会第二十四次会议决议公告	2016年11月4日	巨潮资讯网
第三届监事会第二十一次会议决议公告	2016年11月4日	巨潮资讯网
关于公司股权激励计划首次授予的限制性股票第三期解锁股份上市流通的提示性公告	2016年11月15日	巨潮资讯网

## 十五、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的重大关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

#### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

#### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

2016年6月20日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于收购北京世纪安图数码科技发展有限公司100%股权暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金9,300万元人民币收购徐毅靖、徐珩、康国红、文合永、陆文俊、陈辉以及宁波超图道乐股权投资合伙企业（有限合伙）等7位股东合计持有的北京世纪安图数码科技发展有限公司100%股权。

因公司董事长钟耳顺先生为宁波思博迈股权投资合伙企业（有限合伙）的出资金额最大的有限合伙人，且宁波思博迈股权投资合伙企业（有限合伙）为本次转让方宁波超图道乐股权投资合伙企业（有限合伙）出资金额最大的有限合伙人，本次股权收购事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于收购北京世纪安图数码科技发展有限公司100%股权暨关联交易的公告	2016年6月20日	巨潮资讯网
第三届董事会第十九次会议决议公告	2016年6月20日	巨潮资讯网
第三届监事会第十七次会议决议公告	2016年6月20日	巨潮资讯网
独立董事关于公司关联交易事前认可的意见	2016年6月20日	巨潮资讯网
独立董事关于相关事项的独立意见	2016年6月20日	巨潮资讯网
关于2016年第二次临时股东大会决议的公告	2016年7月28日	巨潮资讯网
关于收购北京世纪安图数码科技发展有限公司100%股权完成工商变更登记的公告	2016年10月10日	巨潮资讯网

## 十六、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

### 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### (1) 委托理财情况

适用  不适用

单位：万元

受托人名称	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额（如有）	预计收益	报告期末实际损益金额	报告期末损益实际收回情况
广发银行北京海	否	保本	2000	2016年7	2016年10	合同	2000	否	15.55	15.55	15.55

淀支行				月 8 日	月 10 日	约定						
广发银行北京海淀支行	否	保本	3000	2016 年 7 月 29 日	2016 年 10 月 31 日	合同约定	3000	否	23.32	23.32	23.32	
广发银行北京海淀支行	否	保本	2000	2016 年 8/12 日	2016 年 11/14 日	合同约定	2000	否	15.55	15.55	15.55	
北京银行中关村科技园区支行	否	保本	5000	2016 年 8 月 12 日	2016 年 11 月 3 日	合同约定	5000	否	33.26	33.26	33.26	
招商银行望京支行	否	保本	6000	2016 年 8 月 15 日	2016 年 11 月 8 日	合同约定	6000	否	37.57	37.57	37.57	
北京银行双秀支行	否	保本	7000	2016 年 8 月 16 日	2016 年 11 月 11 日	合同约定	7000	否	48.79	48.79	48.79	
广发银行北京海淀支行	否	保本	2000	2016 年 9 月 23 日	2016 年 12 月 23 日	合同约定	2000	否	14.59	14.59	14.59	
广发银行北京海淀支行	否	保本	2000	2016 年 10 月 11 日	2016 年 12 月 23 日	合同约定	2000	否	11.32	11.32	11.32	
广发银行北京海淀支行	否	保本	5000	2016 年 11 月 1 日	2017 年 2 月 7 日	合同约定	5000	否	41.16	-	-	
广发银行北京海淀支行	否	保本	5000	2016 年 11 月 15 日	2017 年 2 月 21 日	合同约定	5000	否	41.16	-	-	
北京银行中关村科技园区支行	否	保本	5000	2016 年 11 月 4 日	2017 年 2 月 2 日	合同约定	5000	否	34.90	-	-	
北京银行双秀支行	否	保本	7000	2016 年 11 月 11 日	2017 年 2 月 13 日	合同约定	7000	否	51.02	-	-	
广发银行北京海淀支行	否	保本	4000	2016 年 12 月 30 日	2017 年 4 月 5 日	合同约定	未到期	否	33.75	-	-	
招商银行望京支行	否	保本	3000	2016 年 12 月 13 日	2017 年 6 月 12 日	合同约定	未到期	否	41.41	-	-	
上海银行徐汇支行	否	保本	1000	2015 年 12 月 24 日	2016 年 2 月 2 日	合同约定	1000	否	3.00	3.00	3.00	
上海银行徐汇支行	否	保本	1200	2016 年 2 月 3 日	2016 年 3 月 3 日	合同约定	1200	否	3.36	3.36	3.36	
上海银行徐汇支行	否	保本	1200	2016 年 3 月 3 日	2016 年 4 月 11 日	合同约定	1200	否	3.95	3.95	3.95	
上海银行徐汇支行	否	保本	1200	2016 年 4 月 13 日	2016 年 5 月 16 日	合同约定	1200	否	3.06	3.06	3.06	
上海银行徐汇支行	否	保本	1000	2016 年 5 月 18 日	2016 年 6 月 20 日	合同约定	1000	否	2.51	2.51	2.51	
上海银行徐汇支行	否	保本	600	2016 年 6 月 22 日	2016 年 7 月 26 日	合同约定	600	否	1.44	1.44	1.44	
上海银行徐汇支行	否	保本	700	2016 年 7 月 27 日	2016 年 9 月 8 日	合同约定	700	否	1.68	1.68	1.68	
上海银行徐汇支行	否	保本	600	2016 年 9 月	2016 年 10 月	合同	600	否	1.76	1.76	1.76	

行				月 8 日	月 10 日	约定					
上海银行徐汇支行	否	保本	400	2016 年 9 月 21 日	2016 年 10 月 24 日	合同约定	400	否	0.98	0.98	0.98
上海银行徐汇支行	否	保本	600	2016 年 10 月 12 日	2016 年 11 月 14 日	合同约定	600	否	1.45	1.45	1.45
上海银行徐汇支行	否	保本	400	2016 年 11 月 2 日	2016 年 12 月 5 日	合同约定	400	否	0.97	0.97	0.97
上海银行徐汇支行	否	保本	600	2016 年 11 月 16 日	2016 年 12 月 19 日	合同约定	600	否	1.45	1.45	1.45
上海银行徐汇支行	否	保本	500	2016 年 11 月 23 日	2016 年 12 月 26 日	合同约定	500	否	1.27	1.27	1.27
上海银行徐汇支行	否	保本	500	2016 年 12 月 7 日	2017 年 1 月 11 日	合同约定	500	否	1.61	-	-
上海银行徐汇支行	否	保本	2000	2016 年 12 月 3 日	2017 年 2 月 8 日	合同约定	2000	否	9.21	-	-
合计			70500	--	--	--	63500	-	481.05	226.83	226.83
委托理财资金来源	暂时闲置募集资金和自有资金										
逾期未收回的本金和收益累计金额	0										
涉诉情况（如适用）	不适用										
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）	2016 年 8 月 4 日										
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）	不适用										
未来是否还有委托理财计划	是										

## （2）委托贷款情况

适用  不适用

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十七、社会责任情况

### 1、履行精准扶贫社会责任情况

适用  不适用

## 2、履行其他社会责任的情况

作为国内唯一上市的 GIS 平台企业，公司一直积极承担企业责任和社会公益，长期致力于重大自然灾害管理、公共突发事件应急、生态环境监测等众多领域的信息化建设。自成立以来，曾多次服务“上合组织峰会”、中非地信合作会议、APEC 会议、中国-东盟培训班等国际重要活动，为资源三号卫星应用建设、国庆阅兵、北京奥运会、亚冬会、香港回归等国家重大事件提供技术保障，先后多次为非典疫情、汶川地震、玉树地震、雅安地震、鲁甸地震、舟曲泥石流等重大自然灾害的救援决策、灾后重建提供技术援助与服务，也为普及、推广地理信息技术，推动地理信息产业发展作出了自己独有的贡献。

报告期内，公司继续秉承“诚信”的经营之道，忠实履行合同，恪守商业信用。2016 年公司被评为 AAA 级重合同守信用企业，并得到国内权威资信评级机构大公国际的 AA-级信用评级。

报告期内，公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报。2016 年公司实施了 2015 年度利润分配，以截至 2015 年 12 月 31 日公司总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税）并以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。

此外，公司一直重视地理信息科普教育和公益活动，长期致力于推动产业人才培养与产学研合作，坚持开展 SuperMap GIS 辅助教学、共建 GIS 实验室、人才培养基地、GIS 大赛等活动。2016 年公司连续 14 年举办全国高校 GIS 大赛，连续 8 年举办“全国高校教师 GIS 技术研讨班”，通过构建全国性的 GIS 教育交流平台，传递全球领先的 GIS 技术，开拓高校教师学术视野，激发高校教学智慧和能量，交流高校教师对前沿技术的应用经验，共同推进 GIS 学科建设和教学改革。此外，公司成功举办了第九届 GIS 节、“约 GIS 创未来”健步走、GIS 在线大讲堂等一系列活动，为广大高校师生带来 GIS 前沿技术与应用，共同营造了产业人才发展的良好环境，推动 GIS 产业蓬勃发展。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门的重污染企业

是  否  不适用

是否发布社会责任报告

适用  不适用

## 十八、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十九、公司子公司重大事项

适用  不适用

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于控股孙公司增资暨关联交易的公告	2016年6月20日	巨潮资讯网
第三届董事会第十九次会议决议公告	2016年6月20日	巨潮资讯网
第三届监事会第十七次会议决议公告	2016年6月20日	巨潮资讯网
独立董事关于公司关联交易事前认可的意见	2016年6月20日	巨潮资讯网
独立董事关于相关事项的独立意见	2016年6月20日	巨潮资讯网

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	44,291,791	22.62%	57,935,627		43,280,426	-1,012,175	100,203,878	144,495,669	32.14%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	44,291,791	22.62%	57,935,627		43,280,426	-1,012,175	100,203,878	144,495,669	32.14%
其中：境内法人持股			33,935,130				33,935,130	33,935,130	7.55%
境内自然人持股	44,291,791	22.62%	24,000,497		43,280,426	-1,012,175	66,268,748	110,560,539	24.59%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	151,529,879	77.38%			152,541,244	1,012,175	153,553,419	305,083,298	67.86%
1、人民币普通股	151,529,879	77.38%			152,541,244	1,012,175	153,553,419	305,083,298	67.86%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	195,821,670	100.00%	57,935,627		195,821,670	0	253,757,297	449,578,967	100.00%

股份变动的原因

适用  不适用

1、报告期内，公司股权激励计划首次授予的第二期与第三期解锁的限制性股票上市流通，实际上市流通数量分别为 1,011,365 股和 2,022,730 股，因此无限售股份数量相应增加。

2、报告期内，公司实施了 2015 年度利润分配方案，以公司股本 195,821,670 股为基数，向全体股东每 10 股派 1 元人民币现金（含税），同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。公司限售股以及公司股本总数相应发生变动。

3、报告期内，公司股权激励计划预留部分限制性股票第二期解锁的股份上市流通，实

际上市流通数量 259,200 股，无限售股数量相应增加。

4、由于公司原副总经理、董事会秘书龚娅杰女士于 2016 年 6 月辞去高管职务，其所持公司股份在本报告期内全部解除限售，公司无限售股总数相应增加。

5、报告期内，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金所定向发行的新增股份 57,935,627 股于 7 月上市。根据《上市公司重大资产重组管理办法》以及交易各方签署的交易文件，公司向交易对方和配套资金认购方所发行的股份均有 12 个月及以上的锁定期。本次发行结束后，公司限售股以及股本总数相应发生变动。

6、由于公司原董事王尔琪先生于 2016 年 8 月辞去董事职务，其所持有公司股份在本报告期内全部锁定，公司限售股总数相应增加。

股份变动的批准情况

适用  不适用

相关股份变动已经由证监会、股东大会及董事会批准。

股份变动的过户情况

适用  不适用

以上股份变动均已办理登记。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

报告期内，公司 1) 实施了 2015 年度利润分配方案，2) 股权激励计划首次授予的限制性股票第二期和第三期解锁股份上市流通，3) 股权激励计划预留部分限制性股票第二期解锁股份上市流通，4) 非公开发行股票登记上市，公司的总股本由期初的 195,821,670 股变为 449,578,967 股，公司基本每股收益、稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标相应产生变动。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

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	拟解除限售日期
钟耳顺	21,953,280	0	21,953,280	43,906,560	高管锁定股	每年第一个交易日解锁持股总数的25%
宋关福	8,592,540	0	8,592,540	17,185,080	高管锁定股	每年第一个交易日解锁持股总数的25%
王尔琪	4,189,440	0	6,882,400	11,071,840	董事离任锁定	离任董事半年后
王康弘	3,431,099	0	3,431,099	6,862,198	高管锁定股	每年第一个交易日解锁持股总数的25%
杜庆娥	2,335,500	0	2,335,500	4,671,000	高管锁定股	每年第一个交易日解锁持股总数的25%
曾志明	282,240	0	282,240	564,480	高管锁定股	每年第一个交易日解锁持股总数的25%
王继晖	259,200	0	259,200	518,400	高管锁定股	每年第一个交易日解锁持股总数的25%
龚娅杰	205,920	549,120	343,200	0	高管离任锁定	2016年12月解除限售
南京毅达汇聚股权投资企业(有限合伙)	0	0	14,367,816	14,367,816	非公开发行	非公开发行完成36个月后
北京超图软件股份有限公司第一期员工持股计划	0	0	13,505,746	13,505,746	非公开发行	非公开发行完成36个月后
兴证证券资管-招商银行-兴证资管鑫众58号集合资产管理计划	0	0	2,155,170	2,155,170	非公开发行	非公开发行完成36个月后
江苏人才创新创业投资合伙企业(有限合伙)	0	0	1,594,005	1,594,005	非公开发行	非公开发行一年后根据利润承诺实现情况分期解除限售
江苏高投科贷创业投资企业(有限合伙)	0	0	1,594,005	1,594,005	非公开发行	非公开发行一年后根据利润承诺实现情况分期解除限售
谛都融成基金投资(三明)有限公司	0	0	718,388	718,388	非公开发行	非公开发行完成36个月后
孙在宏	0	0	9,205,379	9,205,379	非公开发行	非公开发行一年后根据利润承诺实现情况分期解除限售
吴长彬	0	0	3,227,860	3,227,860	非公开发行	非公开发行一年后根据利润承诺实现情况分期解除限售
王继青	0	0	2,873,561	2,873,561	非公开发行	非公开发行完成36个月后
蒋斌	0	0	1,807,602	1,807,602	非公开发行	非公开发行一年后根据利润承诺实现情况分期解除限售
张伟良	0	0	1,673,704	1,673,704	非公开发行	非公开发行一年后根据利润承诺实

						现情况分期解除限售
刘新平	0	0	1,291,143	1,291,143	非公开发行	非公开发行一年后根据利润承诺实现情况分期解除限售
王亚华	0	0	1,004,222	1,004,222	非公开发行	非公开发行一年后根据利润承诺实现情况分期解除限售
王履华	0	0	1,004,222	1,004,222	非公开发行	非公开发行一年后根据利润承诺实现情况分期解除限售
吉波	0	0	956,402	956,402	非公开发行	非公开发行一年后根据利润承诺实现情况分期解除限售
胡永珍	0	0	956,402	956,402	非公开发行	非公开发行一年后根据利润承诺实现情况分期解除限售
限制性股票	3,042,572	3,293,295	2,031,207	1,780,484	限制性股票	分期解除限售
合计	44,291,791	3,842,415	104,046,293	144,495,669	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生 证券名称	发行日期	发行价格（或 利率）	发行数量	上市日期	获准上市交 易数量	交易终止日期
股票类						
人民币 A 股普 通股	2016 年 07 月 12 日	14.68 元	24,314,946	2016 年 07 月 12 日	24,314,946 股	-
人民币 A 股普 通股	2016 年 07 月 12 日	13.92 元	33,620,681	2016 年 07 月 12 日	33,620,681 股	-

#### 报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

2016 年 1 月 1 日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过发行股份购买资产并募集配套资金事项的相关议案，该重大资产重组事项于 2016 年 2 月 1 日经公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过。2016 年 4 月 19 日，公司收到中国证监会“证监许可[2016]824 号文件”核准公司本次交易。

公司本次非公开发行股份共 57,935,627 股；其中，公司向包括孙在宏等 11 名交易对方发行股份共 24,314,946 股，向 5 名配套资金认购方发行共 33,620,681 股。本次非公开发行新增股份于 2016 年 7 月 12 日在深圳证券交易所上市。发行后，公司总股本变更为 449,578,967 股。

## 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，公司实施完成了 2015 年权益分派方案，以总股本 195,821,670 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。转增后公司总股本变更为 391,643,340 股。

2、报告期内，公司发行股份购买资产并募集配套资金的非公开发行新增股份上市，共发行股份 57,935,627 股。发行后，公司总股本变更为 449,578,967 股。

3、报告期末，公司总资产和负债增幅较大，主要系报告期内公司发行股份购买资产收购南京国图信息产业有限公司并合并其报表以及配套融资所致。

## 3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	47,113	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	45,047	报告期末表决权恢复 的优先股股东总数 (如有)(参见注 9)	0	年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数(如有) (参见注 9)	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比 例	报告期末持 股数量	报告期内增 减变动情况	持有有限售 条件的股份 数量	持有无限售 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	11.91%	53,542,080	24,271,040	43,906,560	9,635,520	-	-
宋关福	境内自然人	5.10%	22,913,440	11,456,720	17,185,080	5,728,360	质押	10,650,000
中国科学院地理科学 与资源研究所	国有法人	4.61%	20,740,700	10,370,350	0	20,740,700	-	-
南京毅达汇聚股权投资 企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.20%	14,367,816	14,367,816	14,367,816	0	-	-
北京超图软件股份有 限公司-第一期员工 持股计划	其他	3.00%	13,505,746	13,505,746	13,505,746	0	-	-
王尔琪	境内自然人	2.46%	11,071,840	5,485,920	11,071,840	0	质押	960,000

孙在宏	境内自然人	2.05%	9,205,379	9,205,379	9,205,379	0	质押	820,000
王康弘	境内自然人	2.04%	9,149,600	4,574,800	6,862,198	2,287,402	质押	2,440,000
梁军	境内自然人	2.00%	8,977,000	4,477,000	0	8,977,000	-	-
杜庆娥	境内自然人	1.39%	6,228,000	3,114,000	4,671,000	1,557,000	质押	2,040,000
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）	2016 年 4 月 19 日，公司收到中国证监会“证监许可[2016]824 号”批文，批准公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金。2016 年 7 月 12 日，本次非公开发行新增股份上市；其中，公司向配套资金认购方南京毅达汇聚股权投资企业（有限合伙）发行 14,367,816 股，占公司发行后总股本的 3.20%。根据相关协议，南京毅达所持公司股票自发行结束并完成股份登记之日起 36 个月内不得进行转让。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东不存在关联关系也不是一致行动人							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末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	20,740,700	人民币普通股	20,740,700					
钟耳顺	9,635,520	人民币普通股	9,635,520					
梁军	8,977,000	人民币普通股	8,977,000					
宋关福	5,728,360	人民币普通股	5,728,360					
中国建设银行股份有限公司－富国创业板指数分级证券投资基金	2,848,975	人民币普通股	2,848,975					
吴秋华	2,473,000	人民币普通股	2,473,000					
王康弘	2,287,402	人民币普通股	2,287,402					
常鑫民	2,131,200	人民币普通股	2,131,200					
杜庆娥	1,557,000	人民币普通股	1,557,000					
中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	1,507,591	人民币普通股	1,507,591					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东不存在关联关系也不是一致行动人							
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	无							

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。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
钟耳顺	中国	否
主要职业及职务	自公司成立以来一直就职于北京超图软件股份有限公司，现任董事长职务	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

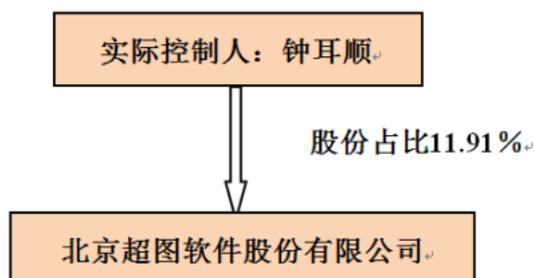
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
钟耳顺	中国	否
主要职业及职务	自公司成立以来一直就职于北京超图软件股份有限公司，现任董事长职务	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事和高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任期状态	性别	年龄	任职起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增 持股份 数量 (股)	本期减 持股份 数量 (股)	其他增减变 动(股)	期末持股数 (股)
钟耳顺	董事长	现任	男	61	2014-7-22	2017-7-16	29,271,040	0	5,000,000	29,271,040	53,542,080
宋关福	董事	现任	男	48	2014-7-16	2017-7-16	11,456,720	0	0	11,456,720	22,913,440
	2014-7-22										
程邦波	董事	现任	男	36	2014-11-27	2017-7-16	0	0	0	0	0
王尔琪	董事	离任	男	46	2014-7-16	2016-8-4	5,585,920	0	100,000	5,585,920	11,071,840
孙在宏	董事	现任	男	52	2016-9-5	2017-7-16	0	0	0	9,205,379	9,205,379
王康弘	董事	现任	男	44	2014-7-16	2017-7-16	4,574,800	0	0	4,574,800	9,149,600
	2014-7-22										
杜庆娥	董事	现任	女	43	2014-7-16	2017-7-16	3,114,000	0	0	3,114,000	6,228,000
	2014-7-22										
王浩	独立董事	现任	男	64	2014-7-16	2017-7-16	0	0	0	0	0
庄行方	独立董事	现任	男	68	2014-7-16	2017-7-16	0	0	0	0	0
王惠芳	独立董事	离任	女	45	2014-7-16	2016-2-1	0	0	0	0	0
杜胜利	独立董事	现任	男	54	2016-2-1	2017-7-16	0	0	0	0	0
龚娅杰	董事会秘书	离任	女	42	2014-7-22	2016-6-20	274,560	0	0	274,560	549,120
	副总经理										
李煜	董事会秘书	现任	男	37	2016-6-20	2017-7-16	0	0	0	0	0
	副总经理				2016-6-20						
任翔	财务总监	现任	女	49	2015-12-4	2017-7-16	0	0	0	0	0
卢学慧	财务总监	离任	男	52	2014-7-22	2015-12-4	0	0	0	0	0
	副总经理	离任			2015-12-4	2016-12-30					
王继晖	副总经理	离任	女	45	2014-7-22	2017-2-9	345,600	0	0	345,600	691,200
曾志明	监事会主席	现任	男	39	2014-7-16	2017-7-16	376,320	0	50,000	376,320	702,640
官丽莉	监事	现任	女	39	2014-11-27	2017-7-16	0	0	0	0	0
刘英利	职工监事	现任	女	41	2014-7-16	2017-7-16	0	0	0	0	0
合计							54,998,960	0	5,150,000	64,204,339	114,053,299

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
王惠芳	独立董事	离任	2016-2-1	有关党政领导干部不得在企业兼职的规范性文件要求
龚娅杰	董事会秘书	离任	2016-6-20	个人原因
	副总经理	离任		
王尔琪	董事	离任	2016-8-4	个人原因
卢学慧	财务总监	任免	2015-12-4	鉴于公司整体发展之需求，因工作内容的变动，卢学慧先生申请辞去财务总监职务，并经总经理提名，决定改聘卢学慧先生担任公司副总经理，分管公司投资财务相关工作和内部审计工作。
	副总经理	离任	2016-12-30	个人原因

注：1) 2017年2月10日，第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》同意聘任李绍俊先生、徐旭先生以及白杨建先生为公司副总经理。

2) 2017年2月9日，原副总经理王继晖因工作调整辞去副总经理职务。

## 三、任职情况

董事长钟耳顺先生：中国国籍，无境外居留权，61岁，博士，自公司成立一直在公司工作。

董事宋关福先生：中国国籍，无境外居留权，48岁，博士，自公司成立一直在公司工作。

董事程邦波先生：中国国籍，无境外居留权，36岁，博士，研究员，于2006年至今在中国科学院地理科学与资源研究所工作。

董事孙在宏先生：中国国籍，无境外居留权，52岁，博士。孙在宏先生自1991年起先后担任南京师范大学地理系讲师、地理科学学院副教授、教授并担任江苏金陵资产评估有限责任公司总工程师、江苏国图信息产业园管理有限公司董事长兼总经理。自2001年起，孙在宏先生担任南京国图信息工程有限公司执行董事兼经理、南京国图信息产业股份有限公司董事长；2011年3月至今任南京鼎图投资咨询有限公司董事长；2016年6月至今，担任上市公司全资子公司南京国图信息产业有限公司董事兼总经理。

董事王康弘先生：中国国籍，无境外居留权，44岁，博士，自毕业后一直在公司工作，现任公司副总经理。

董事杜庆娥女士：中国国籍，无境外居留权，43岁，学士，于2000年7月加入公司并工作至今，现任公司副总经理。

独立董事王浩先生：中国国籍，无境外居留权，64岁，中国工程院院士，教授级高工，

博导，享有国务院政府津贴。1985年4月至今工作于中国水科院水资源所，历任工程师、副室主任、室主任、总工程师。2001年4月至今任中国水科院水资源所所长。2011年起兼任江门市地尔汉宇电器股份有限公司独立董事，2014年起兼任北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司独立董事。

独立董事庄行方先生：中国国籍，无境外居留权，68岁，硕士，高级经济师，高级会计师。庄行方先生自1999年起先后任中国电子会计学会副会长，中国电子总会计师协会副会长，中国电子装备技术协会副会长，中国电子信息产业发展研究院副院长、中国电子资深专家委员会委员、资深经济专家，杭州电子科技大学和北京信息大学教授、研究生导师等职务。庄行方先生曾担任河南汉威电子股份有限公司独立董事、南京华东电子信息科技股份有限公司独立董事。

独立董事杜胜利先生：中国国籍，无境外居留权，54岁，经济学博士，管理学博士后，中国注册会计师非执业会员，会计学副教授。杜胜利先生历任中国纺织机械工业总公司财务部副主任、股份办主任，国家国有资产管理局企业司副处长，中纺机集团财务有限公司总经理，中国纺织机械集团公司总会计师，清华大学会计研究所副所长；曾兼任中国财务公司协会副秘书长，中国总会计师协会副秘书长。现在清华大学经济管理学院任教，兼任深圳华侨城股份有限公司独立董事，北京燃气集团有限责任公司外部董事以及神华财务有限公司独立董事，最近五年还兼任过中国钢研科技集团有限公司外部董事、安泰科技股份有限公司外部董事。

监事会主席曾志明先生：中国国籍，无境外居留权，39岁，博士，曾志明先生自毕业后即加盟公司并工作至今，一直主持公司研发工作，现任公司基础研发中心研发总经理。

职工监事刘英利女士：中国国籍，无境外居留权，41岁，硕士，2000年7月—2006年1月在百丽投资股份有限公司工作，任采购专员；2006年5月—2008年8月在汉王科技股份有限公司工作，任研发采购主管；2008年9月—2010年1月在北京金昶科技有限公司工作；2010年3月至今在北京超图软件股份有限公司工作，任采购管理部总监。

监事官丽莉女士：中国国籍，无境外居留权，39岁，博士，于2006年至今在工作。

总经理宋关福先生：见前述董事介绍。

副总经理王康弘先生：见前述董事介绍。

副总经理杜庆娥女士：见前述董事介绍。

副总经理王继晖女士：中国国籍，无境外居留权，45岁，学士，2007年加入本公司并

工作至今，截止本报告期末，担任公司副总经理。

董事会秘书李煜先生：中国国籍，无境外居留权，37岁，硕士，李煜先生于2006年至2009年任职于毕马威华振会计师事务所，2010年至2015年任职于西南证券股份有限公司投行部，2016年6月至今任职于北京超图软件股份有限公司，现任公司副总经理、董事会秘书。

财务总监任翔女士：中国国籍，无境外居留权，49岁，学士，中国注册会计师。1990年至2015年2月，先后在铁道部科学研究院、北京永拓会计师事务所、北大方正集团公司、华为技术有限公司任职。最近五年担任华为技术有限公司中国区财经管理部部长、摩洛哥代表处CFO、华为技术服务有限公司CFO。2015年12月至今担任公司财务总监。

在股东单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
程邦波	中国科学院地理科学与资源研究所	研究员	2014年11月	-	是
官丽莉	中国科学院地理科学与资源研究所	基建资产处资产与知识产权主管	2014年11月	-	是
在股东单位任职情况的说明	董事程邦波先生以及监事官丽莉女士均在公司股东——中国科学院地理科学与资源研究所任职。				

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
钟耳顺	浙江中科	董事	2001年5月	-	否
孙在宏	南京师范大学	教授	2013年6月	-	否
	江苏国图信息产业园管理有限公司	董事长、经理	2010年5月	2016年5月	否
	南京鼎图投资咨询有限公司	董事长	2011年3月	-	否
王浩	中国水科院水资源所	所长	2001年4月	-	是
	江门市地尔汉宇电器股份有限公司	独立董事	2011年	-	是
	北京正和恒基滨水生态环境	独立董事	2014年12月	-	

	治理股份有限公司				
杜胜利	清华大学经济管理学院	副教授	2000年10月	-	是
	深圳华侨城股份有限公司	独立董事	2010年1月	2016年11月	是
	北京燃气集团有限责任公司	外部董事	2011年12月	-	是
	神华财务有限公司	独立董事	2016年1月	-	是
在其他单位任职情况的说明	除上表信息以外，无其他需要说明的情况。				

注：本处的其他单位是指公司全资或控股子公司以外的单位。

任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事津贴按照公司《董事、监事薪酬管理制度》执行；高管人员报酬根据公司《高级管理人员薪酬管理制度》执行，由薪酬与考核委员会进行考核。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	按年初制定的业绩考核目标进行确定
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	董事、监事和高管薪酬实际支付情况请见下表

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
钟耳顺	董事长	男	61	现任	59.81	否
宋关福	董事	男	48	现任	62.92	否
	总经理					
程邦波	董事	男	36	现任	-	是
王尔琪	董事	男	46	离任	39.09	否
孙在宏	董事	男	52	现任	27.25	否
王康弘	董事	男	44	现任	34.12	否
	副总经理					
杜庆娥	董事	女	43	现任	51.60	否

	副总经理					
王浩	独立董事	男	64	现任	10.71	否
庄行方	独立董事	男	68	现任	10.71	否
王惠芳	独立董事	女	45	离任	4.76	否
杜胜利	独立董事	男	54	现任	6.55	否
龚娅杰	董事会秘书	女	42	离任	29.16	否
	副总经理					
李煜	董事会秘书	男	37	现任	28.75	否
	副总经理					
任翔	财务总监	女	49	现任	40.35	否
卢学慧	财务总监	男	52	离任	45.32	否
	副总经理			离任		
王继晖	副总经理	女	45	离任	37.09	否
曾志明	监事会主席	男	39	现任	29.83	否
官丽莉	监事	女	39	现任	-	是
刘英利	职工监事	女	41	现任	12.30	否
合计					530.32	-

注：独立董事津贴为实发数，内含上年度迟发部分津贴。

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	897
主要子公司在职员工的数量（人）	1703
在职员工的数量合计（人）	2589
当期领取薪酬员工总人数（人）	2589
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	11
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	0

销售人员	1295
技术人员	1061
财务人员	25
行政人员	120
管理人员	88
合计	2589
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	21
硕士	254
本科	1808
大专	414
大专以下	92
合计	2589

## 2、薪酬政策

公司的薪酬政策即通过建立公平、公正的薪酬管理体系，发挥薪酬的激励作用，调动员工的工作积极性，体现公司价值导向和企业文化，使薪酬与岗位价值、员工绩效、公司发展的短期收益、中期收益以及长期收益结合起来。根据员工贡献、能力、责任及行业薪酬水平来作为定薪的依据，员工月收入由岗位工资、绩效工资构成。员工年度总收入由基本工资、绩效工资、福利、奖金等构成。

## 3、培训计划

公司建立了完善的培训体系，定期为新员工及在职员工开展培训，进一步提升员工的综合素质和专业技能。其中：

1) 为促进新员工加快融入企业，适应公司文化及所在岗位，公司每一季度定期对所有新入职员工开展新员工培训。除此之外，针对年度校招新员工，公司开展了为期8天的雏鹰训练营培训。

2) 为使在职员工进一步提高综合素养和专业技能，促使其成为公司发展的中坚力量，

报告期内公司针对部分员工，组织开展了销售精英训练营、项目经理和产品经理培训，进一步提升了公司员工的综合素质和专业技能。同时，公司设立了在线E-learning学习平台，使员工可根据岗位需求选择参加培训课程并完成评估和考试。报告期内，公司针对包括注册测绘师在内的专业资质认证也开展了相应的外部培训，鼓励员工参与专业资质认证，提升自身专业水平。

3) 公司定期组织超图大讲堂并常年对外开放，大讲堂内容涵盖GIS行业产品技术、管理讲座、职业化等内容，目前已成为公司内部员工提升以及企业对外交流的经常性学习平台。

#### 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进了公司规范运作，提高了公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。

#### 1、关于股东与股东大会

报告期内，严格遵守《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《北京超图软件股份有限公司股东大会议事规则》的规定，规范的召集召开股东大会，公平对待所有股东，并尽可能为股东参加股东大会提供便利条件，确保股东充分行使权利。

#### 2、关于公司与控股股东

控股股东严格依法行使其股东权利，没有超越股东大会或董事会直接或间接干预公司的决策及依法开展的生产经营活动，未损害公司及其他股东的权益。公司拥有独立的人员、资产、财务、业务、机构，公司的董事会、监事会及其他内部机构独立运作。此外，控股股东已签署《避免同业竞争承诺函》，不从事与公司相同、相近或形成竞争的业务。

#### 3、关于董事和董事会

公司董事会成员9名，其中独立董事3名，董事会的人数、人员资格、人员构成均符合有关法律、法规以及《公司章程》的要求。

各位董事能够按照《董事会议事规则》、《北京超图软件股份有限公司独立董事工作制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，认真出席董事会，积极参与有关培训，熟悉有关法律法规，忠实、诚信、勤勉的履行了职责。

#### 4、关于监事和监事会

公司监事会成员3名，其中职工监事1名，监事会的人数、人员资格以及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位监事能够按照《北京超图软件股份有限公司监事会议事规则》等相关制度的要求，按照规定的程序召开监事会，对公司依法运行、定期报告、审计报告等重大事项发表意见，对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行了监督。

#### 5、关于绩效评价和激励约束机制

公司进一步健全了有效的绩效评价与激励体系，经营者的收入与公司经营业绩挂钩，高级管理人员的聘任公开、透明、依法进行。

#### 6、关于信息披露与透明度

公司严格按照《北京超图软件股份有限公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市规则》等有关规定真实、准确、完整、及时地披露信息。指定公司董事会秘书为公司信息披露与投资者关系活动的负责人，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答咨询，联系股东，向投资者提供公司公开披露的资料；并将《证券时报》、巨潮网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）以及公司官方网站作为公司信息披露平台，确保所有股东有平等的机会获得信息。

#### 7、关于利益相关者

公司充分尊重和维护利益相关者的合法权利，并与利益相关者积极合作，共同推动公司持续、健康地发展。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司控股股东、实际控制人为自然人，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面均保持独立。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2016年第一次临时股东大会	临时股东大会	32.8619%	2016年2月1日	2016年2月1日	巨潮资讯网
2015年年度股东大会	年度股东大会	23.6384%	2016年4月15日	2016年4月15日	巨潮资讯网
2016年第二次临时股东大会	临时股东大会	32.1826%	2016年7月28日	2016年7月28日	巨潮资讯网
2016年第三次临时股东大会	临时股东大会	22.6145%	2016年9月5日	2016年9月5日	巨潮资讯网

### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
王惠芳	1	1	0	0	0	
王浩	11	2	9	0	0	否
杜胜利	10	6	4	0	0	否

庄行方	11	2	9	0	0	否
独立董事列席股东大会次数	4					

连续两次未亲自出席董事会的说明

不存在独立董事联系两次未亲自出席董事会的情况。

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

1) 2016 年 1 月 1 日, 独立董事就公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易、《北京超图软件股份有限公司未来三年(2016-2018 年)分红回报规划》、评估机构的独立性、评估假设前提的合理性和交易定价的公允性及公司第一期员工持股计划等相关事项发表了独立意见并被公司采纳。

2) 2016 年 3 月 18 日第三届董事会第十五次会议, 独立董事就 2015 年度募集资金存放与使用情况、2015 年度公司内部控制自我评价报告、公司 2015 年度关联交易、公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、公司 2015 年度董事、高级管理人员薪酬、公司 2015 年度利润分配及资本公积转增股本预案以及公司会计政策变更等相关事项发表了独立意见并被公司采纳。

3) 2016 年 5 月 27 日, 独立董事就公司第一期员工持股计划(草案修订稿)(非公开发行方式认购)和公司股权激励计划预留部分限制性股票第二个解锁期条件成就可解锁等相关事项发表了独立意见并被公司采纳。

4) 2016 年 6 月 20 日, 独立董事就收购北京世纪安图数码科技发展有限责任公司 100% 股权暨关联交易、控股孙公司增资扩股暨关联交易、公司全资子公司放弃控股孙公司增资优先认缴权及聘任李煜先生为公司副总经理等相关事项发表了独立意见并被公司采纳。

5) 2016年8月4日, 独立董事就变更董事、聘任公司董事会秘书、使用暂时闲置自有资金进行现金管理、使用暂时闲置募集资金进行现金管理及使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金等相关事项发表了独立意见并被公司采纳。

6) 2016年8月19日, 独立董事就2016年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况及募集资金的存放和使用事项发表了独立意见并被公司采纳。

7) 2016年11月4日, 独立董事就公司股权激励计划首次授予的限制性股票第三个解锁期条件成就可解锁事项发表了独立意见并被公司采纳。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设四个专业委员会: 审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会以及战略与发展委员会。

### (一) 审计委员会

公司董事会审计委员会由3名成员组成, 其中2名为独立董事, 并由会计专业的独立董事担任召集人。报告期内, 审议委员会对公司内控情况、募集资金存放与使用情况、控股股东及关联方资金占用等事项进行核查, 并定期召开会议, 审议了定期报告相关事项及内部审计部门提交的工作计划和报告等事项。审计委员会与年审注册会计师进行沟通, 督促其按计划进行审计工作, 就年度审计事宜与公司管理层、年审机构进行了沟通, 并对会计师事务所从事公司年度审计的工作进行了总结评价, 提出续聘会计师事务所的建议。

#### 1、报告期内审计委员会会议情况

报告期内, 审计委员会共召开4次会议, 主要内容为:

1) 2016年3月17日, 会议主要内容为: 审议《2015年度审计报告》、《公司内部控制自我评价报告》、《关于2015年募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况报告》。

2) 2016年4月21日, 会议主要内容为: 审议公司第一季度财务报表, 并对公司第一季度募集资金存放和使用情况进行了审议。

3) 2016年8月18日, 会议主要内容为: 审议公司2016年半年度财务报告、公司2016年上半年度募集资金使用情况、2016年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况以及关于续聘会计师事务所的议案。

4) 2016 年 10 月 25 日, 会议主要内容为: 认真审议 2016 年公司第三季度报告全文, 同意公司《2016 年第三季度报告全文》中所引用的财务数据, 并提交董事会审议。

## (二) 薪酬与考核委员会

公司第三届薪酬与考核委员会现有委员庄行方先生(召集人)、杜胜利先生、杜庆娥女士, 人员数目以及人员结构符合《公司章程》以及《公司薪酬与考核委员会实施细则》的要求。

报告期内, 薪酬与考核委员会召开了 3 次会议, 主要内容为:

1) 2016 年 3 月 10 日, 会议审议通过了人力资源部门提交的《公司 2015 年高管薪酬考核结果》, 认为公司董事、监事、高管人员 2015 年度薪酬体系符合公司的总体薪酬方案, 薪酬水平与公司的经营情况和发展水平相适应, 不存在损害公司及股东利益的情形。

2) 2016 年 5 月 25 日, 会议审议通过了《公司第一期员工持股计划(修订稿)(非公开发行方式认购)》及其摘要、《公司第一期员工持股计划管理办法(修订稿)》和《关于公司股权激励计划预留部分限制性股票第二个解锁期条件成就可解锁的议案》。

3) 2016 年 11 月 3 日, 会议审议通过了《关于公司股权激励计划首次授予的限制性股票第三个解锁期条件成就可解锁的议案》。

## (三) 提名委员会

公司第三届提名委员会委员为庄行方先生(召集人)、王浩先生、钟耳顺先生, 人员数目以及人员结构符合《公司章程》以及《公司提名委员会实施细则》的要求。

报告期内, 公司提名委员会召开了 2 次会议:

1) 2016 年 6 月 17 日, 会议对公司分管投资工作的副总经理候选人进行审核并提名至董事会。

2) 2016 年 8 月 3 日, 会议对第三届董事会董事候选人、董事会秘书进行审核并提名至董事会。

## (四) 战略与发展委员会

公司第三届战略与发展委员会委员为王浩先生(召集人)、钟耳顺先生以及庄行方先生, 共计三名, 人员数目以及人员结构符合《公司章程》以及《公司战略与发展委员会实施细则》的要求。

2016 年度, 公司战略与发展委员召开了 1 次会议:

2016年6月14日，会议审议通过了《关于收购北京世纪安图数码科技发展有限责任公司100%股权暨关联交易的议案》。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员的薪酬分配与考核以公司规模与经济效益为基础，根据公司年度经营目标和岗位分管工作的年度工作目标，进行综合考核，根据考核结果确定高级管理人员年度薪酬。公司董事会薪酬与考核委员会是对高级管理人员进行薪酬方案制定和考核管理的机构。

经营年度开始前，公司与全体高管人员分别签署绩效考核任务书，高级管理人员签订的绩效考核任务书将作为高级管理人员年度薪酬考核的依据。在经营年度结束后，人力资源中心比照工作计划和目标完成情况，对高级管理人员进行绩效考核评价，并依据考核结果公司确定绩效年薪。

根据公司整体业绩完成情况和高级管理人员绩效评价结果，人力资源中心提出高级管理人员的业绩奖金分配方案，报薪酬与考核委员会审核。公司实现业绩低于考核目标70%，不兑付绩效薪酬；公司实现业绩低于考核目标70%~100%之间的，按实现完成百分比兑付经营绩效薪酬。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017年3月24日
----------------	------------

内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>财务报告重大缺陷的迹象包括：</p> <p>(1) 公司已经上报或披露的财务报告出现的重大差错进行错报更正；</p> <p>(2) 公司的审计机构发现当期财务报告存在重大错报，而公司内部控制运行过程中未能发现；</p> <p>(3) 公司审计委员会以及内部审计部门对内部控制监督无效；</p> <p>(4) 董事、监事或高级管理层中出现重大舞弊行为；</p> <p>财务报告重要缺陷的迹象包括：</p> <p>(1) 未依照公认会计准则选择和应用会计政策；</p> <p>(2) 对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；</p> <p>(3) 对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。</p> <p>一般缺陷：</p> <p>是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>出现以下情形的，可认定为重大缺陷：</p> <p>(1) 公司重大事项决策违反国家有关法律法规，决策程序缺乏集体民主决策程序，或集体民主决策程序不规范；</p> <p>(2) 公司决策程序不科学，或决策出现重大失误；</p> <p>(3) 公司经营或决策严重违反国家法律法规；</p> <p>(4) 公司出现重大环境污染或其他严重影响社会公共利益的事件；</p> <p>(5) 缺乏重要的业务管理制度或制度运行系统性失效，持续经营受到挑战，且缺乏有效的补偿机制；</p> <p>(6) 公司的重大或重要内控缺陷未得到整改；</p> <p>(7) 公司持续或大量出现重要内控缺陷；</p> <p>(8) 中高级管理人员和高级技术人员流失严重；</p> <p>(9) 其他可能导致公司严重偏离控制目标的情况。</p> <p>出现以下情形，可以认定为重要缺陷：</p> <p>(1) 重要制度或流程指引的缺失；</p> <p>(2) 违反法律、法规、规章、政府政策、其他规范性文件等，导致地方政府或监管机构的调查，并被处以罚款或罚金，同时被责令停业整顿等；</p> <p>(3) 内部控制重要缺陷未得到整改。</p> <p>出现以下情形，可以认定为一般缺陷：</p> <p>(1) 公司一般业务制度或系统存在缺陷；</p> <p>(2) 公司一般缺陷未得到整改；</p>

		(3) 公司存在其他缺陷。
定量标准	重大缺陷：营业收入潜在错报 $\geq 5\%$ 营业收入或利润总额潜在错报 $\geq 5\%$ 利润总额 重要缺陷：营业收入 $2\% \leq$ 错报 $<$ 营业收入 $5\%$ 或利润总额 $2\% \leq$ 错报 $<$ 利润总额 $5\%$ 一般缺陷：营业收入潜在错报 $<$ 营业收入 $2\%$ 或利润总额潜在错报 $<$ 利润总额 $2\%$	重大缺陷：营业收入潜在错报 $\geq 5\%$ 营业收入或利润总额潜在错报 $\geq 5\%$ 利润总额 重要缺陷：营业收入 $2\% \leq$ 错报 $<$ 营业收入 $5\%$ 或利润总额 $2\% \leq$ 错报 $<$ 利润总额 $5\%$ 一般缺陷：营业收入潜在错报 $<$ 营业收入 $2\%$ 或利润总额潜在错报 $<$ 利润总额 $2\%$
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，超图软件公司于 2016 年 12 月 31 日在所有重大方面有效地保持了按照《企业内部控制基本规范》建立的与财务报表相关的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2017 年 3 月 24 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

是  否

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 03 月 22 日
审计机构名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	致同审字（2017）第 110ZA1674 号
注册会计师姓名	高青山、曹阳

#### 审计报告正文

#### 北京超图软件股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的北京超图软件股份有限公司（以下简称超图软件公司）财务报表，包括2016年12月31日的合并及公司资产负债表，2016年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是超图软件公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，超图软件公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允

反映了超图软件公司2016年12月31日的合并及公司财务状况以及2016年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：北京超图软件股份有限公司

2016 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	532,675,048.16	373,976,558.12
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	1,940,823.90	1,677,500.00
应收账款	296,103,530.04	164,785,262.74
预付款项	10,580,787.60	6,148,971.76
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		2,025,024.54
应收股利		
其他应收款	55,332,086.68	18,838,434.17
买入返售金融资产		
存货	5,026,468.38	2,776,773.72
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		481,674.04
其他流动资产	315,310,123.30	10,000,000.00
流动资产合计	1,216,968,868.06	580,710,199.09
非流动资产：		

发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	3,012,514.11	8,011,313.75
持有至到期投资		
长期应收款	748,284.23	678,112.77
长期股权投资	1,100,435.95	1,394,528.08
投资性房地产	123,947,832.48	123,479,424.17
固定资产	175,820,535.56	174,290,035.70
在建工程	247,641.52	
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	85,056,057.57	47,812,218.58
开发支出	46,748,751.52	29,162,593.50
商誉	529,300,601.06	62,504,221.18
长期待摊费用	1,674,214.81	355,941.95
递延所得税资产	9,645,154.98	8,556,614.81
其他非流动资产		
非流动资产合计	977,302,023.79	456,245,004.49
资产总计	2,194,270,891.85	1,036,955,203.58
流动负债：		
短期借款	15,370,108.86	4,823,428.75
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	188,178,335.93	113,693,422.23
预收款项	91,649,043.88	47,816,735.96
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	44,733,948.07	23,226,634.82

应交税费	33,194,077.91	18,030,991.59
应付利息	84,073.81	26,974.84
应付股利	2,430,206.26	1,708,322.60
其他应付款	69,382,928.41	47,581,250.95
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	39,873,415.00	18,243,867.63
其他流动负债		
流动负债合计	484,896,138.13	275,151,629.37
非流动负债：		
长期借款	5,715,477.03	5,655,934.34
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	67,912,183.32	41,429,637.72
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	1,390,495.43	10,190,763.43
递延所得税负债	2,219,619.15	153,029.25
其他非流动负债		
非流动负债合计	77,237,774.93	57,429,364.74
负债合计	562,133,913.06	332,580,994.11
所有者权益：		
股本	449,578,967.00	195,821,670.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	829,452,786.61	267,699,785.03
减：库存股	21,893,014.35	19,070,999.24

其他综合收益	-3,954,118.60	-7,607,528.80
专项储备		
盈余公积	34,818,145.17	28,317,668.58
一般风险准备		
未分配利润	327,852,167.21	226,281,467.76
归属于母公司所有者权益合计	1,615,854,933.04	691,442,063.33
少数股东权益	16,282,045.75	12,932,146.14
所有者权益合计	1,632,136,978.79	704,374,209.47
负债和所有者权益总计	2,194,270,891.85	1,036,955,203.58

法定代表人：钟耳顺

主管会计工作负责人：任翔

会计机构负责人：王波

## 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	396,747,594.68	328,435,061.65
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	1,940,823.90	1,677,500.00
应收账款	208,651,338.73	147,438,648.75
预付款项	6,342,597.76	5,407,768.58
应收利息		2,025,024.54
应收股利		
其他应收款	53,022,092.76	22,385,081.87
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		481,674.04
其他流动资产	290,000,000.00	
流动资产合计	956,704,447.83	507,850,759.43
非流动资产：		
可供出售金融资产	3,000,000.00	8,000,000.00
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	719,292,735.22	121,624,756.08
投资性房地产	123,947,832.48	123,479,424.17
固定资产	158,382,012.81	169,705,917.43
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	27,919,969.55	37,025,107.58
开发支出	27,882,246.94	3,496,447.93
商誉		
长期待摊费用	278,287.54	352,497.50
递延所得税资产	6,233,013.36	8,080,939.51
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,066,936,097.90	471,765,090.20
资产总计	2,023,640,545.73	979,615,849.63
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	197,802,808.81	110,322,489.98
预收款项	71,158,240.73	44,300,066.79
应付职工薪酬	22,298,494.21	22,705,555.10
应交税费	22,261,242.66	15,280,512.45
应付利息		
应付股利	2,430,206.26	1,708,322.60
其他应付款	63,586,194.77	45,609,515.92
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	36,000,000.00	15,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	415,537,187.44	254,926,462.84

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	67,912,183.32	41,429,637.72
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	1,390,495.43	10,132,430.10
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	69,302,678.75	51,562,067.82
负债合计	484,839,866.19	306,488,530.66
所有者权益：		
股本	449,578,967.00	195,821,670.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	836,812,145.02	267,699,785.03
减：库存股	21,893,014.35	19,070,999.24
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	34,818,145.17	28,317,668.58
未分配利润	239,484,436.70	200,359,194.60
所有者权益合计	1,538,800,679.54	673,127,318.97
负债和所有者权益总计	2,023,640,545.73	979,615,849.63

### 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	833,150,645.25	467,150,995.75
其中：营业收入	833,150,645.25	467,150,995.75

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	723,301,236.31	427,168,714.02
其中：营业成本	305,085,372.85	166,091,386.54
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		
税金及附加	6,473,315.24	4,191,716.99
销售费用	113,928,371.94	85,679,359.54
管理费用	285,795,871.36	169,954,198.60
财务费用	949,814.50	-3,171,090.47
资产减值损失	11,068,490.42	4,423,142.82
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）	2,163,737.04	125,766.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-294,092.13	46,975.44
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	112,013,145.98	40,108,047.81
加：营业外收入	34,251,058.08	23,536,250.32
其中：非流动资产处置利得	61,217.21	270.55
减：营业外支出	402,180.71	446,612.85
其中：非流动资产处置损失	297,181.12	394,640.10
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	145,862,023.35	63,197,685.28
减：所得税费用	20,093,519.42	4,884,474.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	125,768,503.93	58,313,211.15
归属于母公司所有者的净利润	127,450,223.24	58,778,892.50
少数股东损益	-1,681,719.31	-465,681.35

六、其他综合收益的税后净额	3,899,961.04	1,665,520.83
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,653,410.20	1,065,417.71
(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	3,653,410.20	1,065,417.71
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	3,653,410.20	1,065,417.71
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	246,550.84	600,103.12
七、综合收益总额	129,668,464.97	59,978,731.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	131,103,633.44	59,844,310.21
归属于少数股东的综合收益总额	-1,435,168.47	134,421.77
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.580	0.240
(二)稀释每股收益	0.570	0.240

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：任翔

会计机构负责人：王波

## 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	564,102,505.99	418,098,420.25
减：营业成本	231,228,637.72	160,894,658.77
税金及附加	5,122,728.68	3,718,055.08
销售费用	78,530,066.24	79,139,015.55
管理费用	195,239,733.46	147,378,276.37
财务费用	-373,923.66	-3,446,399.51
资产减值损失	5,853,555.49	2,524,863.22
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）	1,894,648.01	46,975.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-294,092.13	46,975.44
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	50,396,356.07	27,936,926.21
加：营业外收入	24,881,695.93	22,092,431.17
其中：非流动资产处置利得		270.55
减：营业外支出	179,414.00	345,291.98
其中：非流动资产处置损失	166,299.00	345,291.98
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	75,098,638.00	49,684,065.40
减：所得税费用	10,093,872.11	4,140,904.39
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	65,004,765.89	45,543,161.01
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	65,004,765.89	45,543,161.01
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

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	853,583,620.10	503,573,332.31
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	13,088,313.33	17,046,608.41
收到其他与经营活动有关的现金	79,402,481.28	22,488,236.89

经营活动现金流入小计	946,074,414.71	543,108,177.61
购买商品、接受劳务支付的现金	190,819,189.38	138,902,156.44
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	261,773,933.95	136,676,724.53
支付的各项税费	53,859,651.21	38,537,134.87
支付其他与经营活动有关的现金	216,451,509.18	99,945,281.57
经营活动现金流出小计	722,904,283.72	414,061,297.41
经营活动产生的现金流量净额	223,170,130.99	129,046,880.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	395,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	2,577,493.82	78,377.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	472,731.50	143,250.63
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	16,983,093.23	128,183,265.74
投资活动现金流入小计	415,033,318.55	128,404,893.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56,131,078.48	31,388,870.07
投资支付的现金	697,272,531.06	15,000,000.00
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	141,217,063.81	23,117,035.45
支付其他与投资活动有关的现金	1,050,000.00	1,055,019.00
投资活动现金流出小计	895,670,673.35	70,560,924.52
投资活动产生的现金流量净额	-480,637,354.80	57,843,969.11
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	465,839,879.52	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	6,340,000.00	
取得借款收到的现金	959,120.00	403,727.20

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	187,797,182.75	8,802,511.59
筹资活动现金流入小计	654,596,182.27	9,206,238.79
偿还债务支付的现金	9,519,149.67	252,474.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,814,539.32	11,650,387.97
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	196,254,766.52	394,286.08
筹资活动现金流出小计	225,588,455.51	12,297,148.33
筹资活动产生的现金流量净额	429,007,726.76	-3,090,909.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	739,625.84	466,333.13
五、现金及现金等价物净增加额	172,280,128.79	184,266,272.90
加：期初现金及现金等价物余额	349,830,434.47	165,564,161.57
六、期末现金及现金等价物余额	522,110,563.26	349,830,434.47

## 6、母公司现金流量表

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	559,197,150.20	442,188,750.12
收到的税费返还	11,832,481.85	15,758,854.82
收到其他与经营活动有关的现金	119,216,653.51	23,267,713.33
经营活动现金流入小计	690,246,285.56	481,215,318.27
购买商品、接受劳务支付的现金	152,303,446.69	133,964,093.20
支付给职工以及为职工支付的现金	154,753,442.18	114,885,929.59
支付的各项税费	38,179,310.73	34,638,744.57
支付其他与经营活动有关的现金	211,002,276.34	90,554,539.69
经营活动现金流出小计	556,238,475.94	374,043,307.05
经营活动产生的现金流量净额	134,007,809.62	107,172,011.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	303,800,000.00	
取得投资收益收到的现金	2,308,704.52	

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	198,617.50	143,250.63
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	16,983,093.23	128,183,265.74
投资活动现金流入小计	323,290,415.25	128,326,516.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,023,935.84	30,979,237.80
投资支付的现金	621,827,700.00	40,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	156,056,400.00	
支付其他与投资活动有关的现金	1,050,000.00	1,055,019.00
投资活动现金流出小计	806,958,035.84	72,034,256.80
投资活动产生的现金流量净额	-483,667,620.59	56,292,259.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	459,499,879.52	
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	187,797,182.75	8,802,511.59
筹资活动现金流入小计	647,297,062.27	8,802,511.59
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	18,657,162.64	11,405,270.53
支付其他与筹资活动有关的现金	196,254,766.52	394,286.08
筹资活动现金流出小计	214,911,929.16	11,799,556.61
筹资活动产生的现金流量净额	432,385,133.11	-2,997,045.02
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	82,725,322.14	160,467,225.77
加：期初现金及现金等价物余额	304,288,938.00	143,821,712.23
六、期末现金及现金等价物余额	387,014,260.14	304,288,938.00

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	195,821,670.00				267,699,785.03	19,070,999.24	-7,607,528.80		28,317,668.58		226,281,467.76	12,932,146.14	704,374,209.47
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	195,821,670.00				267,699,785.03	19,070,999.24	-7,607,528.80		28,317,668.58		226,281,467.76	12,932,146.14	704,374,209.47
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	253,757,297.00				561,753,001.58	2,822,015.11	3,653,410.20		6,500,476.59		101,570,699.45	3,349,899.61	927,762,769.32
（一）综合收益总额							3,653,410.20				127,450,223.24	-1,435,168.47	129,668,464.97
（二）所有者投入和	57,935,627.00				757,574,671.58	2,822,015.11						4,785,068.08	817,473,351.55

减少资本											
1. 股东投入的普通股	57,935,627.00			757,792,542.39						4,383,480.00	820,111,649.39
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额				725,707.60	2,822,015.11						-2,096,307.51
4. 其他				-943,578.41						401,588.08	-541,990.33
(三) 利润分配								6,500,476.59	-25,879,523.79		-19,379,047.20
1. 提取盈余公积								6,500,476.59	-6,500,476.59		
2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者(或股东)的分配									-19,379,047.20		-19,379,047.20
4. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	195,821,670.00			-195,821,670.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	195,821,670.00			-195,821,670.00							

2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期末余额	449,578,967.00			829,452,786.61	21,893,014.35	-3,954,118.60	34,818,145.17	327,852,167.21	16,282,045.75	1,632,136,978.79	

上期金额

单位：元

项目	上期											
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备		
优先股		永续债	其他									
一、上年期末余额	122,434,680.00			339,962,376.70	12,629,972.16	-8,672,946.51		23,763,352.48		184,340,245.96	12,797,724.37	661,995,460.84
加：会计政策变更												

前期差错更正											
同一控制下企业合并											
其他											
二、本年期初余额	122,434,680.00		339,962,376.70	12,629,972.16	-8,672,946.51	23,763,352.48	184,340,245.96	12,797,724.37	661,995,460.84		
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	73,386,990.00		-72,262,591.67	6,441,027.08	1,065,417.71	4,554,316.10	41,941,221.80	134,421.77	42,378,748.63		
（一）综合收益总额					1,065,417.71		58,778,892.50	134,421.77	59,978,731.98		
（二）所有者投入和减少资本			1,198,216.33	6,441,027.08					-5,242,810.75		
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额			1,198,216.33	6,441,027.08					-5,242,810.75		
4. 其他											

(三) 利润分配								4,554,316.10	-16,837,670.70		-12,283,354.60
1. 提取 盈余公 积								4,554,316.10	-4,554,316.10		
2. 提取 一般风 险准备											
3. 对所 有者 (或股 东)的 分配									-12,283,354.60		-12,283,354.60
4. 其他											
(四) 所有者 权益内 部结转	73,386,990.00			-73,460,808.00							-73,818.00
1. 资本 公积转 增资本 (或股 本)	73,386,990.00			-73,460,808.00							-73,818.00
2. 盈余 公积转 增资本 (或股 本)											
3. 盈余 公积弥 补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储 备											
1. 本期 提取											
2. 本期											

使用											
(六)其他											
四、本 期期末 余额	195,821,670.00			267,699,785.03	19,070,999.24	-7,607,528.80	28,317,668.58	226,281,467.76	12,932,146.14	704,374,209.47	

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	195,821,670.00				267,699,785.03	19,070,999.24			28,317,668.58	200,359,194.60	673,127,318.97
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	195,821,670.00				267,699,785.03	19,070,999.24			28,317,668.58	200,359,194.60	673,127,318.97
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	253,757,297.00				569,112,359.99	2,822,015.11			6,500,476.59	39,125,242.10	865,673,360.57
（一）综合收益总额										65,004,765.89	65,004,765.89
（二）所有者投入和减少资本	57,935,627.00				764,934,029.99	2,822,015.11					820,047,641.88
1. 股东投入的普通股	57,935,627.00				764,208,322.39						822,143,949.39
2. 其他权益工具持有者投入资本											



未余额										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额	122,434,680.00			339,962,376.70	12,629,972.16			23,763,352.48	171,653,704.29	645,184,141.31
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	73,386,990.00			-72,262,591.67	6,441,027.08			4,554,316.10	28,705,490.31	27,943,177.66
（一）综合收益总额									45,543,161.01	45,543,161.01
（二）所有者投入和减少资本				1,198,216.33	6,441,027.08					-5,242,810.75
1. 股东投入的普通股										
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额				1,198,216.33	6,441,027.08					-5,242,810.75
4. 其他										
（三）利润分配								4,554,316.10	-16,837,670.70	-12,283,354.60
1. 提取盈余公积								4,554,316.10	-4,554,316.10	
2. 对所有者（或股									-12,283,354.60	-12,283,354.60

东)的分配										
3. 其他										
(四)所有者权益内部结转	73,386,990.00			-73,460,808.00						-73,818.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	73,386,990.00			-73,460,808.00						-73,818.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(五)专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六)其他										
四、本期期末余额	195,821,670.00			267,699,785.03	19,070,999.24			28,317,668.58	200,359,194.60	673,127,318.97

### 三、公司基本情况

#### 1、公司概况

北京超图软件股份有限公司(以下简称“本公司”)前身为北京超图地理信息技术有限公司,系由自然人钟耳顺、吴秋华、苏月明、宋关福共同出资设立,于1997年6月18日在北京市工商行政管理局登记注册的有限责任公司。

2008年3月4日,经北京超图地理信息技术有限公司股东会批准,以2007年12月31日的净资产为基准,以发起设立的方式整体变更为北京超图软件股份有限公司。变更后本公司注册

资本5,600万元，业经北京京都会计师事务所有限责任公司出具北京京都验字（2008）第007号验资报告予以验证。

2009年11月11日，经本公司2009年度第二次临时股东大会批准，申请首次公开发行1,900万股人民币普通股股票并在创业板上市。根据中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1313号《关于核准北京超图软件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，本公司公开发行人民币普通股（A股）1,900万股（每股面值1元）。增发后本集团注册资本7,500万元，业经京都天华会计师事务所有限公司出具京都天华验字（2009）第109号验资报告予以验证。经北京市工商行政管理局批准，本公司于2010年1月28日取得了注册号为110105002483632的企业法人营业执照。

限售流通股股东持有的23,504,000.00股有限售条件的流通股于2010年12月27日上市流通。

2011年6月16日，经本公司2010年度股东大会批准，以2010年末总股本7,500万股为基数，由资本公积向全体股东每10股转增6股，共转增4,500万股。转增后的股本总额为12,000万股，注册资本变更为人民币12,000万元，业经京都天华会计师事务所有限公司出具京都天华验字（2011）第0112号验资报告予以验证。

限售流通股股东持有的14,275,200.00股有限售条件的流通股于2012年12月28日上市流通。

2013年12月11日，经本公司2013年第三次临时股东大会批准，以5.99元/股向101名激励对象定向发行限制性股票230.968万股，增加注册资本230.968万元。转增后的股本总额为12,230.968万股，注册资本变更为人民币12,230.968万元，业经北京天圆全会计师事务所有限公司出具天圆全验字[2013]00120035号验资报告予以验证。

2014年5月22日，经本集团第二届董事会第二十六次会议审议通过，以9元/股向激励对象定向发行限制性股票27万股，增加注册资本27万元，转增后的资本总额为12,257.968万股，注册资本变更为人民币12,257.968万元，业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具致同验字（2014）110ZA0124号验资报告予以验证。

2014年11月3日，本公司第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于股权激励计划首次授予的限制性股票第一个解锁期条件成就可解锁的议案》，鉴于本集团激励计划原激励对象薛瑜、方亚华、杨建伟、苏志宏、高龙、王皓、刘晓娟、韩红林共计8人，全

部因个人原因离职，不具备激励对象资格，根据《限制性股票激励计划》第十五节“本激励计划的变更与终止”以及第十六节“回购注销的原则”，本公司对该等激励对象已获授但尚未解锁的全部限制性股票共计14.5万股进行回购注销，以5.99元/股回购8名股权激励对象所持限制性股票14.50万股，减少注册资本14.50万元。注销后股本总额为12,243.468万股，注册资本变更为人民币12,243.468万元，业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具“致同验字（2014）第110ZC0359号”验资报告予以验证；同意《激励计划》首次授予的限制性股票第一个解锁期的解锁条件已满足，可解锁的限制性股票共计为432,936股。

2014年11月3日，本公司股权激励计划首次授予的第一期解锁的限制性股票上市流通，实际可上市流通数量为432,936股。

根据公司2014年度股东大会审议通过的《2014年度利润分配预案》，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。上述利润分配方案已于2015年5月21日实施完毕，公司总股本增至195,895,488股。

2015年11月5日，公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于公司股权激励计划首次授予的限制性股票第二个解锁期条件成就可解锁的议案》，鉴于集团激励计划原激励对象邹继媛、史大伟、范新国和仇巍巍4人全部因个人原因离职，不具备激励对象资格，根据《限制性股票激励计划》中“十五本激励计划的变更与终止”以及“十六回购注销的原则”的相关，公司对该等激励对象已获授但尚未解锁的全部限制性股票回购注销；认为《激励计划》首次授予的限制性股票第二个解锁期的解锁条件已满足，同意进行解锁。

根据公司《激励计划》中“十一限制性股票激励计划的调整方法和程序”、的相关规定，结合公司2014年度权益分派方案，本次回购注销股票73,818股，回购价格为授予价格即每股3.681元，由此公司总股本将从195,895,488股变更为195,821,670股。本次符合解锁条件的激励对象为89人，可解锁的限制性股票共计为1,011,365股，限制性股票解锁实际上市流通日为2016年1月27日。

2016年4月，本公司根据中国证券监督管理委员会于2016年4月19日下发的《关于核准北京超图软件股份有限公司向孙在宏等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]824号）文件的批复，进行了重大资产重组。重组方案为公司向南京国图信息产业有限公司（以下简称南京国图公司）股东发行股份及支付现金的方式收购南京国图公司100%

股权，同时非公开发行不超过16,756,173股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。本次重组交易实施的情况为新增股份数量为57,935,627股，其中向发行股份及支付现金购买资产的交易对方合计发行股份数量为24,314,946股，配套融资部分发行股份数量为33,620,681股。本次发行后本公司股份数量为449,578,967股。本次配套融资部分募集资金总额为467,999,879.52元，扣除发行费用10,357,935.63元，募集资金净额为人民币457,641,943.89元。

截至2016年12月31日，本公司股本结构为：

股东名称	持股数量（股）	持股比例%
有限售条件流通股	144,495,669.00	32.14
无限售条件流通股	305,083,298.00	67.86
<b>合计</b>	<b>449,578,967.00</b>	<b>100.00</b>

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，目前设总裁办公室、企业管理中心、人力资源中心、财务中心、品牌中心、研发中心等部门，拥有超图信息技术有限公司等九家子公司以及广州、上海、杭州、成都等八家分公司。本公司法定代表人：钟耳顺，住所：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号电子城IT产业园107号楼6层。

本公司及其子公司（以下简称“本集团”）经营范围为：地理信息系统、遥感、全球定位系统、办公自动化软件技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；电子计算机系统集成；销售开发后的产品；经营本企业和成员企业自产产品及技术出口业务；本企业和成员企业所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和三条一补业务；技术培训；出租办公用房。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第三届董事会第二十六次会议于2017年3月22日批准。

## 2、合并财务报表范围

本年度的合并财务报表范围包括本公司及本公司的9个子公司和5个孙公司，具体情况详见“九、在其他主体中的权益”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本集团还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》（2014年修订）披露有关财务信息。

## 2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础列报。

本集团会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

## 五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

### 1、遵循企业会计准则的声明

本集团财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本集团2016年12月31日的合并及公司财务状况以及2016年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

本集团会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

本集团的营业周期为12个月。

### 4、记账本位币

本集团及境内子公司以人民币为记账本位币。本集团编制财务报表时所采用的货币为人民币。

本集团下属境外子公司、合营企业及联营企业，根据其经营所处的主要经济环境自行决定其记账本位币，向本公司报送财务报表时折算为人民币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### (1) 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值或发行股份面值总额与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方净资产在最终控制

方合并财务报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与原持有投资的账面价值加上合并日新增投资成本之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；原持有投资的账面价值加上合并日新增投资成本之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

## （2）非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

### 通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，应当在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入当期损益。

在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和；对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期收益；购买日之前已经

持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动应当转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

### （3）企业合并中有关交易费用的处理

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 6、合并财务报表的编制方法

### （1）合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本集团拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本集团控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等）。

### （2）合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本集团和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本集团编制。在编制合并财务报表时，本集团和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本集团的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果和现金流量纳入合并利润表和合并现金流量表中。

因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本集团所拥有的部分作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易，作为权益性交易核算，调整归属于母公司所有者权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益的变化。少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允价值之间的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### (3) 丧失子公司控制权的处理

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，应当在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

### (4) 分步处置股权至丧失控制权的特殊处理

分步处置股权至丧失控制权的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，本集团将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- ①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- ③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- ④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

在个别财务报表中，分步处置股权至丧失控制权的各项交易不属于“一揽子交易”的，相应结转每一次处置股权相对应的长期股权投资的账面价值，所得价款与处置长期股权投资账面价值之间的差额计入当期投资收益；属于“一揽子交易”的，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

在合并财务报表中，分步处置股权至丧失控制权时，剩余股权的计量以及有关处置股权损益的核算比照上述“丧失子公司控制权的处理”。在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额：

①属于“一揽子交易”的，确认为其他综合收益。在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

②不属于“一揽子交易”的，作为权益性交易计入资本公积（股本溢价）。在丧失控制权时不得转入丧失控制权当期的损益。

## 7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本集团持有的期限

短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 8、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

本集团发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

### (2) 外币财务报表的折算

资产负债表日，对境外子公司外币财务报表进行折算时，资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”外，其他项目采用发生日的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目，采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。

现金流量表所有项目均按照系统合理的方法确定的、与现金流量发生日即期汇率近似的汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。

由于财务报表折算而产生的差额，在资产负债表股东权益项目下的“其他综合收益”项目反映。

处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 9、金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

### (1) 金融工具的确认和终止确认

本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ②该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本集团（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

## （2）金融资产分类和计量

本集团的金融资产于初始确认时分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

### 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

### 持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。

### 应收款项

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款等。应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

### 可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，其折溢价采用实际利率法摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本计量。

### （3）金融负债分类和计量

本集团的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

#### 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

#### 其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

### （4）衍生金融工具及嵌入衍生工具

本集团衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

### （5）金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法以公允价值计量为准。

### （6）金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形：

- ①发行方或债务人发生严重财务困难；
- ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- ③本集团出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；
- ⑤因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；

⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括：

- 该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；
- 债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；

⑦债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，如权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过50%（含50%）或低于其初始投资成本持续时间超过12个月（含12个月）。

低于其初始投资成本持续时间超过12个月（含12个月）是指，权益工具投资公允价值月度均值连续12个月均低于其初始投资成本。

⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的

金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本集团对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

#### 可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

#### 以成本计量的金融资产

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不得转回。

#### （7）金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本集团已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

#### （8）金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

## 10、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末余额达到 500 万元（含 500 万元）以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
关联组合	

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	20.00%	20.00%
2—3 年	50.00%	50.00%
3 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

## 11、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### (1) 存货的分类

本集团存货主要为库存商品。

### (2) 发出存货的计价方法

本集团存货取得时按实际成本计价。库存商品发出时采用加权平均法计价。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本集团通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

### (4) 存货的盘存制度

本集团存货盘存制度采用永续盘存制。

## 12、长期股权投资

本集团长期股权投资包括对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对合营企业的权益性投资。本集团能够对被投资单位施加重大影响的，为本集团的联营企业。

### (1) 投资成本确定

形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

### (2) 后续计量及损益确认方法

本集团能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的投资采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本集团的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权应当改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》进行会计处理，在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

本集团与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

### （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响；本集团拥有被投资单位20%（不含）以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

### （4）持有待售的权益性投资

对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的。

对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。

已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资，不再符合持有待售资产分类条件的，从被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。

### （5）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，本集团计提资产减值的方法见“18、长期资产减值”。

## 13、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

## 折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本集团投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

本集团投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销。

本集团采用年限平均法计提折旧。投资性房地产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或转为自用固定资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按投资性房地产类别、预计使用寿命和预计残值，本集团确定各类投资性房地产的年折旧率如下：

类别	使用年限（年）	残值率%	年折旧率%
房屋及建筑物	20、40	5	4.75、2.375

采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，计提资产减值方法见“18、长期资产减值”。

投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

## 14、固定资产

### （1）确认条件

（1）固定资产确认条件本集团固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。本集团固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

### （2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	40	5	2.375
办公设备	年限平均法	5	5	19.00
运输设备	年限平均法	5	5	19.00

本集团采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值。

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

### （3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本集团租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：①在

租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本集团。②本集团有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本集团将会行使这种选择权。③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。④本集团在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本集团才能使用。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

## 15、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本集团在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见“18、长期资产减值”。

## 16、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

本集团发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

## (2) 借款费用资本化期间

本集团购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

## (3) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

## 17、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本集团无形资产包括软件、专利权等。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	摊销方法	备注
软件	5-10年	直线法	
专利权	3年	直线法	

本集团于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产

的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见“18、长期资产减值”。

## **(2) 内部研究开发支出会计政策**

本集团将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本集团研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日转为无形资产。

## **18、长期资产减值**

本集团对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

本集团于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本集团将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理

的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本集团确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 19、长期待摊费用

本集团发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

## 20、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

### （2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划全部为设定提存计划。设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划。

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。

在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### （3）辞退福利的会计处理方法

本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当

期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

#### （4）其他长期职工福利的会计处理方法

本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。

### 21、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本集团将其确认为预计负债：

- （1）该义务是本集团承担的现时义务；
- （2）该义务的履行很可能导致经济利益流出本集团；
- （3）该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本集团于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

### 22、股份支付

#### （1）股份支付的种类

本集团股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

#### （2）权益工具公允价值的确定方法

本集团对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值。选用的期权定价模型考虑以下因素：A、期权的行权价格；B、期权的有效期；C、标的股份的现行价格；D、股价预计波动率；E、股份的预计股利；F、期权有效期内的无风险利率。

#### （3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，本集团根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

#### （4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本集团承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本集团对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本集团取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具（因未满足可行权条件的非市场条件而被取消的除外），本集团对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本集团将其作为授予权益工具的取消处理。

#### （5）金融负债与权益工具的区分

本集团根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融资产、金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。

### 23、优先股、永续债等其他金融工具

本集团发行的金融工具按照金融工具准则进行初始确认和计量；其后，于每个资产负债

表日计提利息或分派股利，按照相关具体企业会计准则进行处理。即以所发行金融工具的分类为基础，确定该工具利息支出或股利分配等的会计处理。对于归类为权益工具的金融工具，其利息支出或股利分配都作为本集团的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理；对于归类为金融负债的金融工具，其利息支出或股利分配原则上按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益。

本集团发行金融工具，其发生的手续费、佣金等交易费用，如分类为债务工具且以摊余成本计量的，计入所发行工具的初始计量金额；如分类为权益工具的，从权益中扣除。

## 24、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### (1) 一般原则

#### ①销售商品

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

#### ②提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本集团于资产负债表日按完工百分比法确认收入。

劳务交易的完工进度按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

#### ③让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本集团确认收入。

## (2) 收入确认的具体方法

本集团收入确认的具体方法如下：

### ①GIS软件产品销售收入的确认原则及方法

本集团GIS软件产品分为GIS通用软件产品和GIS定制软件产品两个类别。

#### 1)GIS通用软件产品销售收入的确认原则及方法

本集团在已将所销售的软件产品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方，并不再对该软件产品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经取得或取得了收款的凭据且相关的经济利益很可能流入公司，与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

合同中明确规定了软件系统维护条款的，结合实际情况，若后续维护工作量较大，与维护相关的收入在维护期满后确认；若后续维护工作量较小，在实现销售后确认全部收入。

#### 2)GIS定制软件收入的确认原则及方法

在同一个会计期间内开始并完成的劳务，在劳务完成时确认收入。

劳务的开始和完成分属不同的会计期间，且在资产负债表日定制软件收入和成本能够可靠地计量，与交易相关的经济利益能够流入公司，劳务的完成程度能够可靠地确定的前提下，采用完工百分比法确认相关的劳务收入。

在资产负债表日根据已经为客户实施的工作量，确定定制软件合同的完工程度，并按完工进度确认定制软件收入。

### ②GIS软件配套产品销售收入的确认原则及方法

本集团在已将所代理销售的软件产品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方，并不再对该软件产品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经取得或取得了收款的凭据且相关的经济利益很可能流入公司，与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

### ③具有融资性质的分期收款销售商品收入的确认原则及方法

按照应收的合同或协议价款的公允价值确定收入金额。应收的合同或协议价款与其公允价值之间的差额，在合同或协议期间内，按照应收款项的摊余成本和实际利率计算确定的金额进行摊销，作为财务费用的抵减处理。

## 25、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。其中，对期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按应收金额计量；否则，按照实际收到的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额1元计量。

与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益。

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益；如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

## 26、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本集团根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该

交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本集团对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

## 27、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

本集团将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

经营租赁中的租金，本集团在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

#### (1) 本集团作为出租人

融资租赁中，在租赁开始日本集团按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

#### (2) 本集团作为承租人

融资租赁中，在租赁开始日本集团将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本集团采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

## 28、其他重要的会计政策和会计估计

本集团根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。

很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

### 商誉减值

本集团至少每年评估商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组的使用价值进行估计。估计使用价值时，本集团需要估计未来来自资产组的现金流量，同时选择恰当的折现率计算未来现金流量的现值。

### 开发支出

确定资本化的金额时，管理层必须做出有关资产的预期未来现金的产生、应采用的折现率以及预计受益期间的假设。

### 递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

## 29、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
根据《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）的规定，2016年5月1日之后发生的与增值税相关交易，影响资产、负债等金额的，按该规定调整。利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等原计入管理费用的相关税费，自2016年5月1日起调整计入“税金及附加”。上述会计政策变更对期初净资产无影响。	-	-

**(2) 重要会计估计变更**

□适用 √不适用

**六、税项****1、主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	6、17
城市维护建设税	应纳流转税额	7
企业所得税	应纳税所得额	25
营业税	应税收入	5

存在不同企业所得税税率纳税主体的：不适用

**2、税收优惠**

(1) 根据财政部、国家税务总局2011年10月13日发布的财税【2011】100号文《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》规定，本公司自2011年1月1日起销售自行开发生产的计算机软件产品按法定17%的税率征收后，对实际税负超过3%的部分实行即征即退。

(2) 根据财政部国家税务总局关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点税收政策的通知》（财税〔2013〕37号）和财政部、国家税务总局财税〔2013〕106号：《关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知》的相关规定，对试点纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免征增值税。

(3) 根据财政部、国家税务总局、发展改革委、工业和信息化部联合下发的《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》（财税〔2016〕49号），本公司符合“国家规划布局内的重点软件企业”条件，并已按照要求完成了相关备案手续。依据国家税务总局下发《企业所得税优惠政策事项办理办法》（国家税务总局公告2015年第76号）关于国家规划布局内的如当年未享受免税优惠的，可减按10%的税率征收企业所得税的规定，本公司2016年执行10%的企业所得税税率。

(4) 根据北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合下发的《关于公示北京市2014年度拟认定高新技术企业名单的通知》（京科发[2014]551号），本公司之子公司北京超图信息技术有限公司被认定为“北京市2014年度高新技术企业”。依据国家税务总局《关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函[2009]203号）关于“认定（复审）合格的高新技术企业当年可减按15%的税率征收企业所得税”的规定，2016年度本公司之子公司北京超图信息技术有限公司执行15%的企业所得

税税率。

(5) 根据国家科技部、财政部、国家税务总局颁布的《高新技术企业认定管理办法》(国科发火[2008]172号)、《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火[2008]362号)、《关于高新技术企业更名和复审等有关事项的通知》(国科火字(2011)123号)和《上海市高新技术企业认定管理实施办法》(沪科合(2008)第025号)的有关规定,上海市高新技术企业认定办公室下发《2014年上海市第一批拟认定高新技术企业名单》,本公司之子公司上海南康科技有限公司被认定为“上海市高新技术企业”。依据国家税务总局《关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》(国税函[2009]203号)关于“高新技术企业可按15%的税率进行所得税预缴申报或享受过渡性税收优惠”的规定,2014-2016年度本公司之子公司上海南康科技有限公司执行15%的企业所得税税率。

(6) 根据国科发[2008]172号高新技术企业认定管理办法相关规定,2009年12月22日,江苏省科学技术厅向本公司颁发了编号GR200932001073的《高新技术企业证书》,有效期3年,其中2009年度、2010年度、2011年度企业所得税税率为15%。根据江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组发布的苏高企协【2012】22号文件,本公司之子公司南京国图信息产业有限公司复审通过高新技术企业的认定,有效期3年,其中2012年、2013年、2014年度企业所得税税率为15%。2015年10月10日,江苏省科学技术厅向本公司颁发了编号GR201532001483的《高新技术企业证书》,有效期3年,其中2015年度、2016年度、2017年度企业所得税税率继续执行15%。

(7) 2014年10月30日,本公司之子公司北京世纪安图数码科技发展有限责任公司被认定为高新技术企业,自2014年1月1日起三年内享受高新技术企业企业所得税优惠政策,2016年度减按15%的税率缴纳企业所得税。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	732,419.62	28,387.72
银行存款	521,378,143.64	360,071,300.50
其他货币资金	10,564,484.90	13,876,869.90
合计	532,675,048.16	373,976,558.12
其中：存放在境外的款项总额	12,607,242.25	8,958,306.92

其他说明：其他货币资金全部为使用权受到限制的保证金。

## 2、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	974,250.00	1,677,500.00
商业承兑票据	966,573.90	
合计	1,940,823.90	1,677,500.00

## 3、应收账款

### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	357,568,878.41	100.00%	61,465,348.37	17.19%	296,103,530.04	211,630,812.29	100.00%	46,845,549.55	22.14%	164,785,262.74
合计	357,568,878.41	100.00%	61,465,348.37	17.19%	296,103,530.04	211,630,812.29	100.00%	46,845,549.55	22.14%	164,785,262.74

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	268,232,838.72	13,411,442.18	5.00%
1 至 2 年	42,601,797.89	8,520,359.57	20.00%

2至3年	14,401,390.37	7,200,695.19	50.00%
3年以上	32,332,851.43	32,332,851.43	100.00%
合计	357,568,878.41	61,465,348.37	

确定该组合依据的说明：无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 8,422,096.78 元，企业合并增加 6,197,702.04 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本期按欠款方归集的期末余额前五名金额为 27,868,514.99 元，占应收账款期末余额合计数的比例 7.79%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 1,393,425.75 元。

## 4、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	8,742,657.39	82.63%	5,449,549.61	88.63%
1至2年	1,470,964.75	13.90%	629,470.15	10.24%
2至3年	318,700.46	3.01%	30,685.00	0.50%
3年以上	48,465.00	0.46%	39,267.00	0.63%
合计	10,580,787.60	--	6,148,971.76	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：无

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 2,688,905.00 元，占预付款项期末余额合计数的比例 25.41%。

其他说明：无

## 5、应收利息

### (1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款		2,025,024.54
合计		2,025,024.54

## 6、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	74,180,009.46	99.06%	18,847,922.78	25.41%	55,332,086.68	29,456,100.33	100.00%	10,617,666.16	36.05%	18,838,434.17
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	702,141.89	0.94%	702,141.89	100.00%						
合计	74,882,151.35	100.00%	19,550,064.67		55,332,086.68	29,456,100.33	100.00%	10,617,666.16		18,838,434.17

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内小计	45,385,196.82	2,269,210.69	5.00%
1 至 2 年	12,364,835.66	2,472,967.14	20.00%
2 至 3 年	4,648,464.08	2,324,232.05	50.00%
3 年以上	11,781,512.90	11,781,512.90	100.00%
合计	74,180,009.46	18,847,922.78	-

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 2,883,345.99 元，企业合并增加 6,049,052.52 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无

**(3) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	47,177,178.84	15,540,063.51
备用金	22,251,873.49	10,749,661.36
往来款	4,194,083.96	1,534,897.55
房租	1,259,015.06	1,631,477.91
合计	74,882,151.35	29,456,100.33

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
上海市房屋状况信息中心	保证金	997,500.00	1-3 年	1.33%	243,500.00
中国科学院地理科学研究所	往来款	978,500.00	1 年以内	1.31%	48,925.00
成都市不动产登记中心	保证金	964,000.00	1 年以内	1.29%	48,200.00
乌鲁木齐金银星系统工程有	往来款	803,800.00	1 年以内	1.07%	40,190.00

限公司					
鹰潭市国土资源局	保证金	713,000.00	2 年以内	0.95%	65,650.00
合计	--	4,456,800	--	5.95%	446,465.00

## 7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	5,026,468.38		5,026,468.38	2,776,773.72		2,776,773.72
合计	5,026,468.38		5,026,468.38	2,776,773.72		2,776,773.72

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

### (2) 存货跌价准备

无

### (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

### (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

无

## 8、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期应收款		481,674.04
合计		481,674.04

其他说明：无

## 9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
广发银行“薪加薪 16 号”人民币理财计划	140,000,000.00	
稳健系列人民币 94 天期限银行间保证收益理财产品	70,000,000.00	
稳健系列人民币 90 天期限银行间保证收益理财产品	50,000,000.00	
招商银行点金公司理财之人民币岁月流金 51450 号理财计划	30,000,000.00	
上海银行“赢家”33 天理财产品	25,000,000.00	10,000,000.00
多交或预缴的增值税额	310,123.30	
合计	315,310,123.30	10,000,000.00

其他说明：无

## 10、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	3,012,514.11		3,012,514.11	8,011,313.75		8,011,313.75
按成本计量的	3,012,514.11		3,012,514.11	8,011,313.75		8,011,313.75
合计	3,012,514.11		3,012,514.11	8,011,313.75		8,011,313.75

### (2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
北斗导航位置服务（北京）有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00					1.00%	
宁波超图道乐股权投资合伙企业（有限合伙）	5,000,000.00		5,000,000.00						8.33%	
SawayakaShinkinBank	5,387.50	571.60		5,959.10					0.0006%	148.98
城南信用金库	5,387.50	571.60		5,959.10					0.0002%	148.98
东京中小企业经友会事业协	538.75	57.16		595.91					0.01%	

同组合										
合计	8,011,313.75	1,200.36	5,000,000.00	3,012,514.11					--	297.96

## 11、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率 区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
长期房屋租赁押金、电话权押金	748,284.23		748,284.23	678,112.77		678,112.77	
合计	748,284.23		748,284.23	678,112.77		678,112.77	--

## 12、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
二、联营企业												
浙江中科数城软件有限公司	1,394,528.08			-294,092.13							1,100,435.95	
小计	1,394,528.08			-294,092.13							1,100,435.95	
合计	1,394,528.08			-294,092.13							1,100,435.95	

其他说明：无

## 13、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	139,314,271.14			139,314,271.14
2.本期增加金额	5,225,297.32			5,225,297.32
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	5,225,297.32			5,225,297.32

(3) 企业合并增加			
3.本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4.期末余额	144,539,568.46		144,539,568.46
二、累计折旧和累计摊销			
1.期初余额	15,834,846.97		15,834,846.97
2.本期增加金额	4,756,889.01		4,756,889.01
(1) 计提或摊销	2,922,905.25		2,922,905.25
固定资产转入	1,833,983.76		1,833,983.76
3.本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4.期末余额	20,591,735.98		20,591,735.98
三、减值准备			
1.期初余额			
2.本期增加金额			
(1) 计提			
3、本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	123,947,832.48		123,947,832.48
2.期初账面价值	123,479,424.17		123,479,424.17

## 14、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	运输设备	办公设备	合计
一、账面原值：				
1.期初余额	182,803,683.72	1,997,916.00	22,808,865.87	207,610,465.59
2.本期增加金额	4,848,402.85	7,091,835.33	21,155,616.83	33,095,855.01
(1) 购置	18,570.02	654,962.08	5,551,644.68	6,225,176.78
(2) 在建工程转入				
(3) 企业合并增加	4,829,832.83	6,436,873.25	15,603,972.15	26,870,678.23
3.本期减少金额	5,225,297.32	656,698.20	1,341,896.47	7,223,891.99
(1) 处置或报废	5,225,297.32	656,698.20	1,341,896.47	7,223,891.99
4.期末余额	182,426,789.25	8,433,053.13	42,622,586.23	233,482,428.61
二、累计折旧				

1.期初余额	19,252,692.37	1,471,449.33	12,596,288.19	33,320,429.89
2.本期增加金额	8,859,876.94	5,146,075.73	13,648,896.47	27,654,849.14
(1) 计提	8,061,428.44	588,967.07	4,868,229.23	13,518,624.74
(2) 企业合并增加	798,448.50	4,557,108.66	8,780,667.24	14,136,224.40
3.本期减少金额	1,833,983.76	396,352.22	1,083,050.00	3,313,385.98
(1) 处置或报废	1,833,983.76	396,352.22	1,083,050.00	3,313,385.98
4.期末余额	26,278,585.55	6,221,172.84	25,162,134.66	57,661,893.05
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	156,148,203.70	2,211,880.29	17,460,451.57	175,820,535.56
2.期初账面价值	163,550,991.35	526,466.67	10,212,577.68	174,290,035.70

**(2) 未办妥产权证书的固定资产情况**

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
西安市高新区锦业路 32 号锦业时代 4 幢 1 单元 11501、11502、11503、11504	10,938,525.36	正在办理之中

其他说明：无

**15、在建工程****(1) 在建工程情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
成都超图大厦定位及物业发展建设项目	247,641.52		247,641.52			
合计	247,641.52		247,641.52			

**16、无形资产****(1) 无形资产情况**

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事从事互联网游戏业务》的披露要求

是  否

单位：元

项目	土地使用权	专利权	软件	合计
一、账面原值				
1.期初余额		5,387,500.00	77,042,279.27	82,429,779.27
2.本期增加金额	23,702,309.02	571,600.00	30,789,664.28	55,063,573.30
(1) 购置	23,702,309.02	571,600.00	3,260,716.47	27,534,625.49
(2) 内部研发			11,910,684.85	11,910,684.85
(3) 企业合并增加			15,618,262.96	15,618,262.96
3.本期减少金额			181,987.06	181,987.06
(1) 处置			181,987.06	181,987.06
4.期末余额	23,702,309.02	5,959,100.00	107,649,956.49	137,311,365.51
二、累计摊销				
1.期初余额		2,114,081.24	32,503,479.45	34,617,560.69
2.本期增加金额	296,278.86	387,716.92	16,953,751.47	17,637,747.25
(1) 计提	296,278.86	387,716.92	11,213,322.51	11,897,318.29
(2) 其他增加			4,742,971.52	4,742,971.52
(3) 企业合并增加			997,457.44	997,457.44
3.本期减少金额				
(1) 处置				
4.期末余额	296,278.86	2,501,798.16	49,457,230.92	52,255,307.94
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	23,406,030.16	3,457,301.84	58,192,725.57	85,056,057.57
2.期初账面价值		3,273,418.76	44,538,799.82	47,812,218.58

## 17、开发支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
		内部开发支出	确认为无形资产	计入当期损益	
SuperMapiObjects9X	1,391,937.57	10,224,418.95	-	-	11,616,356.52
Lifeup-Online	6,195,625.00	657,340.00	-	-	6,852,965.00
SuperMapiServer9X	912,038.07	5,052,254.31	-	-	5,964,292.38
SuperBaseMap Pro	2,424,375.00	1,949,905.63	-	-	4,374,280.63
SuperMapiDesktop9X	400,968.69	2,832,436.22	-	-	3,233,404.91

AnpyQ	7,003,750.00	743,080.00	4,842,020.16	-	2,904,809.84
SuperMapiMobile9X	263,989.17	2,060,634.18	-	-	2,324,623.35
LifeupInfo	4,579,375.00	485,860.00	2,921,755.43	-	2,143,479.57
SuperMapiPortal9X	227,772.40	1,367,983.26	-	-	1,595,755.66
其他	5,762,762.60	137,408,727.70	4,146,909.26	133,285,797.38	5,738,783.66
合计	<b>29,162,593.5</b>	<b>162,782,640.25</b>	<b>11,910,684.85</b>	<b>133,285,797.38</b>	<b>46,748,751.52</b>

续：

项目	资本化开始时点	资本化的具体依据	截至期末的研发进度
SuperMapiObjects9X	2015年11月	立项评审通过	未结题
Lifeup·Online	2015年1月	立项评审通过	未结题
SuperMapiServer9X	2015年11月	立项评审通过	未结题
SuperBaseMap Pro	2015年1月	立项评审通过	未结题
SuperMapiDesktop9X	2015年11月	立项评审通过	未结题
AnpyQ	2015年1月	立项评审通过	未结题
SuperMapiMobile9X	2015年11月	立项评审通过	未结题
LifeupInfo	2015年1月	立项评审通过	未结题
SuperMapiPortal9X	2015年11月	立项评审通过	未结题
其他	2015年11月	立项评审通过	未结题

其他说明：

本年本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的 18.12%。

## 18、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
日本超图株式会社	1,312,138.80			1,312,138.80
上海南康科技有限公司	61,192,082.38			61,192,082.38
南京国图信息产业有限公司		389,006,423.34		389,006,423.34
北京世纪安图数码科技发展有限公司		77,789,956.54		77,789,956.54
合计	62,504,221.18	466,796,379.88		529,300,601.06

说明：本集团采用预计未来现金流现值的方法计算包含商誉的资产组的可收回金额。本

集团根据管理层批准的财务预算预计未来 5 年内现金流量。管理层根据过往表现及其对市场发展的预期编制上述财务预算。计算未来现金流现值所采用的折现率为包含商誉的资产组的加权平均资本成本，本期日本超图株式会社为 14.97%（上期：12.56%）、上海南康科技有限公司为 16.08%（上期 11.97%），南京国图为 16.08%，北京世纪安图数码科技发展有限责任公司为 16.08%，已反映了相对于有关分部的风险。根据减值测试的结果，本期期末商誉未发生减值（上期期末：无）。

### 19、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
固定资产装修支出	355,941.95	1,448,475.84	463,993.01		1,340,424.78
租赁费		574,632.31	240,842.28		333,790.03
合计	355,941.95	2,023,108.15	704,835.29		1,674,214.81

其他说明：无

### 20、递延所得税资产/递延所得税负债

#### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	80,172,130.67	9,048,485.39	57,463,215.71	8,556,614.81
折旧与摊销	4,766,695.83	596,669.59		
合计	84,938,826.5	9,645,154.98	57,463,215.71	8,556,614.81

#### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	14,797,461.00	2,219,619.15		
折旧与摊销			1,020,195.00	153,029.25
合计	14,797,461.00	2,219,619.15	1,020,195.00	153,029.25

#### (3) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	843,282.37	559,332.04
可抵扣亏损	5,955,087.70	443,390.55
合计	6,798,370.07	1,002,722.59

**(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期**

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2016 年			
2017 年			
2018 年			
2019 年	28,481.55	28,481.55	
2020 年	414,909.00	414,909.00	
2021 年	5,511,697.15		
合计	5,955,087.70	443,390.55	--

其他说明：无

**21、短期借款****(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	10,100,000.00	
信用借款	5,270,108.86	4,823,428.75
合计	15,370,108.86	4,823,428.75

短期借款分类的说明：

①2016年1月14日本公司之子公司南京国图向南京银行珠江支行取得410万元流动资金借款，年利率为6.00%，期限一年。抵押人为南京国图信息产业股份有限公司，以公司拥有的位于南京市江东北路388号3单元616、615、617室的房产作为抵押物，并由孙在宏提供连带责任保证。

②2016年3月29日本公司之子公司南京国图向中国银行南京下关支行取得600万元流动资金借款，借款利率为浮动利率，以全国银行间同业拆借中心贷款基础利率上浮92基点为适用利率。借款期限一年。以孙在宏拥有的位于南京市江北路388号0305、0306、0307、0311、0312室房产作为抵押物，同时由孙在宏、雷健提供连带责任保证。

**22、应付账款****(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	187,940,991.94	113,638,784.23
其他	237,343.99	54,638.00
合计	188,178,335.93	113,693,422.23

## 23、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
项目预收款	91,649,043.88	47,816,735.96
合计	91,649,043.88	47,816,735.96

## 24、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	22,890,380.30	295,531,367.26	274,915,430.90	43,506,316.66
二、离职后福利-设定提存计划	336,254.52	18,941,990.47	18,050,613.58	1,227,631.41
三、辞退福利		79,371.00	79,371.00	
合计	23,226,634.82	314,552,728.73	293,045,415.48	44,733,948.07

### (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	22,431,449.84	261,435,391.75	242,486,519.06	41,380,322.53
2、职工福利费		8,823,778.82	8,823,778.82	
3、社会保险费	214,066.58	10,200,154.88	9,908,163.85	506,057.61
其中：医疗保险费	194,053.94	9,199,724.61	8,953,340.56	440,437.99
工伤保险费	5,868.58	324,653.77	311,357.89	19,164.46
生育保险费	14,144.06	675,776.50	643,465.40	46,455.16
4、住房公积金	2,702.00	11,982,909.74	11,157,501.60	828,110.14
5、工会经费和职工教育经费	242,161.88	3,089,132.07	2,539,467.57	791,826.38
合计	22,890,380.30	295,531,367.26	274,915,430.90	43,506,316.66

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	319,385.46	18,074,117.97	17,214,836.19	1,178,667.24
2、失业保险费	16,869.06	867,872.50	835,777.39	48,964.17
合计	336,254.52	18,941,990.47	18,050,613.58	1,227,631.41

其他说明：无

**25、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	11,228,565.53	8,680,103.83
企业所得税	17,409,264.46	7,477,658.16
个人所得税	2,712,997.25	528,684.99
城市维护建设税	786,458.40	563,372.97
教育费附加	484,861.31	257,812.77
地方教育费附加	76,898.70	150,329.68
其他税费	495,032.26	373,029.19
合计	33,194,077.91	18,030,991.59

其他说明：无

**26、应付利息**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	84,073.81	26,974.84
合计	84,073.81	26,974.84

**27、应付股利**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	2,430,206.26	1,708,322.60
合计	2,430,206.26	1,708,322.60

其他说明：无

**28、其他应付款****(1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
限制性股票回购义务	21,893,014.35	19,070,999.24
员工报销款	34,940,350.37	11,295,777.51
单位往来款	10,197,420.20	7,222,445.29
押金、保证金	2,332,143.49	9,859,228.91
其他款项	20,000.00	132,800.00
合计	69,382,928.41	47,581,250.95

**29、一年内到期的非流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

一年内到期的长期借款	3,873,415.00	3,243,867.63
一年内到期的长期应付款	36,000,000.00	15,000,000.00
合计	39,873,415.00	18,243,867.63

其他说明：无

### 30、长期借款

#### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	8,341,294.86	6,553,761.22
信用借款	1,247,597.17	2,346,040.75
减：一年内到期的长期借款	3,873,415.00	3,243,867.63
合计	5,715,477.03	5,655,934.34

长期借款分类的说明：无

其他说明：保证借款为本公司之子公司日本超图株式会社借款，由东京信用保证协会提供担保。

### 31、长期应付款

#### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
股权转让款	108,000,000.00	60,000,000.00
其中：未确认融资费用	4,087,816.68	3,570,362.28
减：一年内到期长期应付款	36,000,000.00	15,000,000.00
合计	67,912,183.32	41,429,637.72

其他说明：

股权转让款为根据本公司与上海南康科技有限公司和北京世纪安图数码科技发展有限责任公司签订的股权转让协议，未来应支付的股权转让款。

### 32、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	10,190,763.43	1,899,500	10,699,768	1,390,495.43	
合计	10,190,763.43	1,899,500	10,699,768	1,390,495.43	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补	本期计入营	其他	期末余额	与资产相关/
------	------	-------	-------	----	------	--------

		助金额	业外收入金 额	变动		与收益相关
GIS 云计算服务平台关键技术北京市工程试验室创新能力建设项目	1,141,848.00		570,924.00		570,924.00	与资产相关
多尺度生态系统演变与未来情景模型模拟技术	2,054,180.61	890,000.00	2,944,180.61			与收益相关
科技北京百名领军人才培养工程	300,000.00		200,000.00		100,000.00	与收益相关
沿海重点保障区域精细化综合预报系统研制与应用	433,068.15		433,068.15			与收益相关
面向海量地理信息数据存储和并行空间分析的高性能 GIS 系统研制	1,333,333.34		1,333,333.34			与收益相关
空间数据存储标准格式检查软件	120,000.00	130,000.00	250,000.00			与收益相关
导航电子地图基础服务平台民用	4,750,000.00		4,750,000.00			与收益相关
面向大数据的商业地理信息系统关键技术研究		40,000.00	40,000.00			与收益相关
云端一体化 SuperMap GIS 软件平台研发及产业化		839,500.00	119,928.57		719,571.43	与收益相关
融合大数据技术的新型规土房平台及应用	58,333.33		58,333.33			与收益相关
合计	10,190,763.43	1,899,500	10,699,768		1,390,495.43	--

其他说明：无

### 33、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	195,821,670.00	57,935,627.00		195,821,670.00		253,757,297.00	449,578,967.00

其他说明：

2016年4月15日，经本公司股东大会批准，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10股。本次权益分派19,582.1670万股，本公司增加注册资本19,582.1670万元。本公司在上述分红派息方案实施完毕后，将本次非公开发行股票购买资产的发行价格和发行数量相应进行调整，调整后实际发行数量为2,431.4946万股，同时非公开发行股票募集配套资金发行的股数调整后实际发行数量为3,362.0681万股，共计5,793.5627万股，本公司申请以发行股份方式增加注册资本5,793.5627万元。转增后股本总额为44,957.8967万股，注册资本变更为人民币44,957.8967万元，业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具“致同验字(2016)第110ZC0399

号”验资报告予以验证。

### 34、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	247,348,896.52	760,398,085.17	195,821,670.00	811,925,311.69
其他资本公积	20,350,888.51	725,707.60	3,549,121.19	17,527,474.92
合计	267,699,785.03	761,123,792.77	199,370,791.19	829,452,786.61

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

①2016年4月，本公司根据中国证券监督管理委员会于2016年4月19日下发的《关于核准北京超图软件股份有限公司向孙在宏等发行股份购买资产并募集配套资金额批复》（证监许可[2016]824号）文件的批复，进行了重大资产重组，新增股份数量为57,935,627股，资本公积（股本溢价）增加757,236,022.39元。

②2016年4月15日，经本公司2015年度股东大会批准，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。权益分派后，本公司增加注册资本195,821,670.00元，减少资本公积（股本溢价）195,821,670.00元。

③2016年度，确认以权益结算的股份支付费用725,707.60元，同时资本公积（其他资本公积）增加725,707.60元。

④2016年度，解锁限制性股票2,605,542.78元，资本公积（其他资本公积）减少2,605,542.78元，同时资本公积（股本溢价）增加2,605,542.78元。

⑤2016年度，本公司之子公司少数股东投资增加资本公积（股本溢价）556,520.00元，收购少数股东股权减少资本公积（其他资本公积）943,578.41元。

### 35、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股	19,070,999.24	23,329,044.16	20,507,029.05	21,893,014.35
合计	19,070,999.24	23,329,044.16	20,507,029.05	21,893,014.35

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

①本公司2015年度股东大会于2016年4月15日向全体股东每10股转增10股。本次转增导致库存股增加23,329,044.16元。

②2015年11月5日召开了第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于公司股权激励计划首次授予的限制性股票第二个解锁期条件成就可解锁

的议案》，认为《激励计划》首次授予的限制性股票第二个解锁期的解锁条件已满足，可解锁的限制性股票共计为1,011,365.00股,本次解锁导致库存股减少6,058,076.35元。

③2016年5月27日召开了第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于公司股权激励计划预留部分限制性股票第二个解锁期条件成就可解锁的议案》，认为《激励计划》预留部分限制性股票第二个解锁期的解锁条件已满足，可解锁的限制性股票共计为259,200.00股,本次解锁导致库存股减少2,332,800.00元。

④2016年11月4日召开了第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于公司股权激励计划首次授予的限制性股票第三个解锁期条件成就可解锁的议案》，认为《激励计划》首次授予的限制性股票第三个解锁期的解锁条件已满足，可解锁的限制性股票共计为2,022,730股,本次解锁导致库存股减少12,116,156.7元。

### 36、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-7,607,528.80	3,899,961.04			3,653,410.20	246,550.84	-3,954,118.60
外币财务报表折算差额	-7,607,528.80	3,899,961.04			3,653,410.20	246,550.84	-3,954,118.60
其他综合收益合计	-7,607,528.80	3,899,961.04			3,653,410.20	246,550.84	-3,954,118.60

其他说明：无

### 37、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	28,317,668.58	6,500,476.59		34,818,145.17
合计	28,317,668.58	6,500,476.59		34,818,145.17

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据本公司的净利润提取10%的法定盈余公积金。

**38、未分配利润**

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	226,281,467.76	184,340,245.96
调整后期初未分配利润	226,281,467.76	184,340,245.96
加：本期归属于母公司所有者的净利润	127,450,223.24	58,778,892.50
减：提取法定盈余公积	6,500,476.59	4,554,316.10
应付普通股股利	19,379,047.20	12,283,354.60
期末未分配利润	327,852,167.21	226,281,467.76

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

**39、营业收入和营业成本**

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	816,844,927.44	300,670,160.23	452,341,602.93	163,365,554.26
其他业务	16,305,717.81	4,415,212.62	14,809,392.82	2,725,832.28
合计	833,150,645.25	305,085,372.85	467,150,995.75	166,091,386.54

**40、税金及附加**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,533,036.52	1,022,032.48
教育费附加	1,801,901.55	1,446,350.27
房产税	1,487,045.91	
土地使用税	19,927.24	
印花税	208,207.78	
营业税	370,869.63	1,723,334.24
土地增值税	2,337.89	
其他	49,988.72	
合计	6,473,315.24	4,191,716.99

其他说明：

各项税金及附加的计缴标准详见“税项”。

**41、销售费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	49,675,008.19	37,910,053.50
招待费	22,111,997.95	15,834,883.40
差旅费	18,383,201.09	14,303,626.89
办公费	11,848,919.70	9,111,413.51
车费	4,226,573.58	3,965,871.04
折旧	922,927.52	625,718.82
宣传费	829,873.33	1,306,211.99
电话费	853,837.11	2,056,270.77
其他	5,076,033.47	565,309.62
合计	113,928,371.94	85,679,359.54

其他说明：无

**42、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	173,985,577.88	108,627,328.10
差旅费	30,932,777.83	14,178,154.84
办公费	30,104,257.76	15,179,149.46
折旧	22,188,279.19	17,465,467.72
招待费	10,281,733.73	1,865,248.30
税金	2,127,818.93	2,783,099.86
车费	5,028,072.65	3,657,256.80
中介费	3,227,435.93	975,102.93
电话费	2,752,091.19	2,160,750.94
股权激励费	725,707.60	1,396,122.39
其他	4,442,118.67	1,666,517.26
合计	285,795,871.36	169,954,198.60

其他说明：

管理费用中含研发费用13,328.58万元，其中职工薪酬11,493.74万元、差旅费1,150.26万元、办公费295.64万元、车费176.74万元、折旧费47.66万元、其他费用164.54万元。

**43、财务费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	4,185,736.67	332,934.98
减：利息收入	3,380,203.37	4,137,641.33

汇兑损益	-73.40	14,717.91
手续费	144,354.60	618,897.97
合计	949,814.50	-3,171,090.47

其他说明：无

#### 44、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	11,068,490.42	4,423,142.82
合计	11,068,490.42	4,423,142.82

其他说明：无

#### 45、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-294,092.13	46,975.44
处置可供出售金融资产取得的投资收益	189,333.83	
理财产品收益	2,268,495.34	78,790.64
合计	2,163,737.04	125,766.08

其他说明：无

#### 46、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	61,217.21	270.55	61,217.21
其中：固定资产处置利得	61,217.21	270.55	61,217.21
政府补助	33,557,326.27	23,098,780.20	20,460,974.52
其他	632,514.60	437,199.57	632,514.60
合计	34,251,058.08	23,536,250.32	21,154,706.33

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
软件销售增值税退税	北京市财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政	否	否	13,096,351.75	16,933,383.52	与收益相关

			策规定依法取得)					
GIS 云计算服务平台关键技术北京市工程试验室创新能力建设项目	北京市科委	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	570,924.00	570,924.00	与资产相关
多尺度生态系统演变与未来情景模型模拟技术	科技部	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	2,944,180.61	1,114,319.39	与收益相关
科技北京百名领军人物人才培养工程	北京市科委	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	200,000.00	200,000.00	与收益相关
面向大数据的商业地理信息系统关键技术研究	北京市科委	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	40,000.00		与收益相关
沿海重点保障区域精细化综合预报系统研制与应用	国家气象局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	433,068.15	391,068.20	与收益相关
空间数据存储标准格式检查软件	北京市科委	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	250,000.00	60,000.00	与收益相关
面向海量地理信息数据存储和并行空间分析的高性能 GIS 系统研制	北京市科委	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	1,333,333.34	666,666.66	与收益相关
云端一体化 SuperMap GIS 软件平台研发及产业化	北京市科委	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	119,928.57		与收益相关
导航电子地图基础服务平台(民用)	总装北斗办	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	4,750,000.00		与收益相关
融合大数据技术的新型规土房平台及应用	北京市科委	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	58,333.33		与收益相关
其他一次性计入当期损益的各种补贴、奖励、扶持资金	其他	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	9,761,206.52	905,047.51	与收益相关
卫星及应用产业发展	国家	补	因从事国家鼓励和扶	否	否		600,000.00	与收益

专项	发改委	助	持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)					相关
新一代 GIS 的综合应用示范	中国科学院	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否		388,140.16	与收益相关
面向时空大数据的开放脚本引擎关键技术研究项目	交通部	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否		269,230.76	与收益相关
基于分布层次集群的云服务软件产品研制及产业化项目	北京市科委	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否		400,000.00	与收益相关
面向时空大数据的高性能 GIS 关键技术研发与平台产品研制	中关村管委会	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否		600,000.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	33,557,326.27	23,098,780.20	--

其他说明：无

#### 47、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	297,181.12	394,640.10	297,181.12
其中：固定资产处置损失	297,181.12	394,640.10	297,181.12
罚没支出	27,428.19		27,428.19
其他	77,571.40	51,972.75	77,571.40
合计	402,180.71	446,612.85	402,180.71

其他说明：无

#### 48、所得税费用

##### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	19,047,877.01	7,600,455.85
递延所得税费用	1,045,642.41	-2,715,981.72
合计	20,093,519.42	4,884,474.13

**(2) 会计利润与所得税费用调整过程**

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	145,862,023.35
按法定/适用税率计算的所得税费用	14,586,202.33
子公司适用不同税率的影响	2,061,689.02
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,688,579.47
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,915,587.12
税率变动对期初递延所得税余额的影响	2,693,646.50
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	-4,852,185.02
所得税费用	20,093,519.42

其他说明：无

**49、现金流量表项目****(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收政府补助资金	11,660,706.52	9,165,880.84
收回备用金及保证金	54,601,002.29	9,746,782.23
收其他各项往来款	8,220,464.38	2,838,083.58
利息收入及其他	4,920,308.09	737,490.24
合计	79,402,481.28	22,488,236.89

收到的其他与经营活动有关的现金说明：无

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付办公费用	84,914,528.59	39,744,882.67
付销售费用	53,554,616.84	42,606,090.85
付备用金及保证金	77,813,169.60	16,960,692.17
银行手续费	169,194.15	633,615.88
合计	216,451,509.18	99,945,281.57

支付的其他与经营活动有关的现金说明：无

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	2,570,304.12	2,542,010.49

受限资金收回	14,412,789.11	125,641,255.25
合计	16,983,093.23	128,183,265.74

收到的其他与投资活动有关的现金说明：无

#### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付收购子公司费用	1,050,000.00	1,055,019.00
合计	1,050,000.00	1,055,019.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：无

#### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收拟发行股份的保证金	187,797,182.75	8,802,511.59
合计	187,797,182.75	8,802,511.59

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：无

#### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付发行股份的保证金	196,254,766.52	
回购限制性股票		394,286.08
合计	196,254,766.52	394,286.08

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无

### 50、现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	125,768,503.93	58,313,211.15
加：资产减值准备	11,068,490.42	4,423,157.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	16,441,529.99	13,981,155.92
无形资产摊销	11,897,318.29	9,951,491.77
长期待摊费用摊销	428,152.74	19,108.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	235,963.91	394,369.55
财务费用（收益以“-”号填列）	1,257,989.52	-3,067,216.11

投资损失（收益以“-”号填列）	-2,163,737.04	-125,766.08
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,115,072.59	-2,477,232.59
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	2,066,589.90	-60,188.61
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,414,870.84	-275,791.74
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-112,830,857.70	-8,058,327.25
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	169,299,985.28	56,028,908.52
经营活动产生的现金流量净额	223,170,130.99	129,046,880.20
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	522,110,563.26	349,830,434.47
减：现金的期初余额	349,830,434.47	165,564,161.57
现金及现金等价物净增加额	172,280,128.79	184,266,272.90

### （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	141,056,400.00
其中：	--
北京世纪安图数码科技发展有限公司	30,000,000.00
南京国图信息产业股份有限公司	111,056,400.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	14,839,336.19
其中：	--
北京世纪安图数码科技发展有限公司	7,323,954.10
南京国图信息产业股份有限公司	7,515,382.09
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	15,000,000.00
其中：	--
上海南康科技有限公司	15,000,000.00
取得子公司支付的现金净额	141,217,063.81

其他说明：无

### （3）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	522,110,563.26	349,830,434.47
其中：库存现金	732,419.62	28,387.72
可随时用于支付的银行存款	521,378,143.64	349,802,046.75
三、期末现金及现金等价物余额	522,110,563.26	349,830,434.47

其他说明：无

**51、所有权或使用权受到限制的资产**

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	10,564,484.90	保证金
固定资产	1,959,298.18	抵押借款
合计	12,523,783.08	--

其他说明：无

**52、外币货币性项目****(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	12,681,638.23
其中：美元	12,786.41	6.9370	88,699.31
港币	13,557,610.07	0.8945	12,127,282.21
日元	7,814,212.00	0.059591	465,656.71
应收账款	--	--	2,771,859.70
港币	667,620.00	0.8945	597,186.09
日元	36,493,323.00	0.059591	2,174,673.61
长期借款	--	--	5,715,477.03
日元	95,911,749.00	0.059591	5,715,477.03
应付账款			356,919.89
其中：港币	40,650.00	0.8945	36,361.43
日元	5,379,310.00	0.059591	320,558.46
短期借款			5,270,108.86
其中：日元	88,438,000.00	0.059591	5,270,108.86
一年内到期的非流动负债			3,873,415.00
其中：日元	65,000,000.00	0.059591	3,873,415.00

其他说明：无

**(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。**

√ 适用 □ 不适用

①本公司之子公司超图国际有限公司主要经营地为中国香港。根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定港币为其记账本位币。

②本公司之子公司日本超图株式会社主要经营地为日本。根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定日元为其记账本位币。

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
南京国图	2016年05月30日	467,999,807.28	100.00%	发行股份及支付现金	2016年06月01日	股权过户	148,050,402.44	41,533,927.31
北京安图	2016年09月28日	89,962,263.99	100.00%	支付现金	2016年10月01日	股权过户	28,566,803.07	9,187,688.60

其他说明：

1、本期内，本公司取得了南京国图100%股权，合并成本为467,999,807.28元，其中现金111,056,400.00元及发行股份价值356,943,407.28元。根据截至评估基准日2015年9月30日南京国图100%股权的评估价值47,000万元，最终协商确定该标的资产的交易价格为46,800万元。2016年5月30日，南京市工商行政管理局核准南京国图100%的股权过户登记至本公司名下，并颁发了新的营业执照，2016年6月，本公司将现金支付给转让方指定银行帐户，同时本公司新发行的股份已经正式列入公司股东名册，因此将购买日确定为2016年6月1日。

2、本期内，本公司取得了北京安图100%股权，合并成本为89,962,263.99元，全部为现金支付。根据截至评估基准日2016年3月31日南京国图100%股权的评估价值9,530万元，最终协商确定该标的资产的交易价格为9,300万元，购买日折现后合并成本为89,962,263.99元。2016年8月，本公司将第一期收购款现金3000万元支付给转让方指定银行账户，2016年9月28日，北京市工商行政管理局海淀分局核准北京安图100%的股权过户登记至本公司名下，并颁发了新的营业执照，因此将购买日确定为2016年10月1日。

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	南京国图公司	北京安图公司
--现金	111,056,400.00	89,962,263.99
--发行的权益性证券的公允价值	356,943,407.28	
合并成本合计	467,999,807.28	89,962,263.99
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	78,993,383.95	12,172,307.45

商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	389,006,423.33	77,789,956.54
-----------------------------	----------------	---------------

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：见（1）

大额商誉形成的主要原因：报告期内，公司收购南京国图、北京安图，对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。

其他说明：无

### （3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	南京国图公司		北京安图公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	101,275,897.99	89,635,918.46	33,065,711.95	31,449,234.48
货币资金	8,081,382.09	8,081,382.09	7,260,496.29	7,260,496.29
应收款项	51,400,857.66	51,400,857.66	15,892,797.45	15,892,797.45
无形资产	12,525,892.19	373,627.32	2,094,913.33	-
负债：	22,282,514.04	22,282,514.04	20,893,404.50	20,893,404.50
应付款项	1,226,102.00	1,226,102.00	1,964,627.69	1,964,627.69
短期借款	17,600,000.00	17,600,000.00	700,000.00	700,000.00
其他应付款	327,751.53	327,751.53	13,373,205.21	13,373,205.21
净资产	78,993,383.95	67,353,404.42	12,172,307.45	10,555,829.98
取得的净资产	78,993,383.95	67,353,404.42	12,172,307.45	10,555,829.98

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：公司收购南京国图、北京安图，可辨认资产、负债的公允价值以评估机构评估结果及相关评估报告为基础计算。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：无

其他说明：无

### （4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

### (5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

无

### (6) 其他说明

本集团2016年新设立全资子公司成都超图数据技术有限公司以及控股孙公司成都地图慧科技有限公司，截至2016年12月31日，相关公司已完成工商登记，2016年开始纳入合并财务报表范围。

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
北京超图信息技术有限公司	北京	北京	软件开发销售	100.00%		设立
上海超途软件有限公司	上海	上海	软硬件开发销售	100.00%		设立
山东超图软件有限公司	山东	潍坊	软件开发销售	100.00%		设立
克拉玛依超图软件技术有限公司	新疆	克拉玛依	软件和信息技术服务	100.00%		设立
超图国际有限公司	香港	香港	软件开发销售	100.00%		设立
上海南康科技有限公司	上海	上海	软件开发销售	100.00%		非同一控制下企业合并
成都超图数据技术有限公司	成都	成都	软件开发销售	100.00%		设立
南京国图信息产业有限公司	南京	南京	软件开发销售	100.00%		非同一控制下企业合并
北京世纪安图数码科技发展有限责任公司	北京	北京	软件开发销售	100.00%		非同一控制下企业合并
成都地图慧科技有限公司	成都	成都	软件开发销售		61.80%	设立
日本超图株式会社	日本	东京	软件研发、销售		59.24%	同一控制下企业合并
南京国图不动产评估咨询服务有限公司	南京	南京	不动产、房地产、土地评估咨询服务等		100.00%	非同一控制下企业合并
芜湖联智信息技术有限公司	芜湖	芜湖	软件开发销售		100.00%	设立
重庆安图影文科技有限公司	重庆	重庆	软件开发销售		100.00%	非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：不适用

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：无

确定公司是代理人还是委托人的依据：无

其他说明：无

## 2、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
浙江中科数城软件有限公司	浙江	宁波	软件研发、销售	23.36%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：不适用

### (2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

项目	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	9,029,549.79	5,681,649.55
非流动资产	4,979,824.48	5,442,892.81
资产合计	14,009,374.27	11,124,542.36
流动负债	9,298,603.97	5,154,816.01
负债合计	9,298,603.97	5,154,816.01
归属于母公司股东权益	4,710,770.30	5,969,726.35
按持股比例计算的净资产份额	1,100,435.95	1,394,528.08
对联营企业权益投资的账面价值	1,100,435.95	1,394,528.08
营业收入	8,796,403.17	4,893,663.29
净利润	-1,258,956.05	201,093.48
综合收益总额	-1,258,956.05	201,093.48

其他说明：无

## 十、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括货币资金、应收账款、应收票据、其他应收款、其他流动资产、可供出售金融资产、应付账款、其他应付款、短期借款及长期借款。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

## 1、风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本集团财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本集团已制定风险管理政策以辨别和分析本集团所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本集团的风险水平。本集团会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本集团经营活动的改变。本集团的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

本集团的金融工具导致的主要风险是利率风险、汇率风险、信用风险及流动性风险。

### (1) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

#### 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

本集团的利率风险主要产生于短期银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

本集团密切关注利率变动对本集团利率风险的影响。本集团目前并未采取利率对冲政策。但管理层负责监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险。由于定期存款为短期存款，故银行存款的公允价值利率风险并不重大。

于 2016年12月31日，本集团不存在以浮动利率计算的借款。

#### 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

本集团的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本集团已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为日元和港币）依然存在外汇风险。

相关外币资产及外币负债包括：以外币计价的货币资金、应收账款、其他应收款、应付

账款、其他应付款等。

于 2016年12 月31 日，本集团持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下（单位：人民币万元）：

项目	外币负债		外币资产	
	期末数	期初数	期末数	期初数
港币	37.78	31.05	1,212.73	861.23
日元	1,566.91	1,422.11	256.67	165.40

本集团密切关注汇率变动对本集团汇率风险的影响。本集团目前并未采取任何措施规避汇率风险。但管理层负责监控汇率风险，并将于需要时考虑对冲重大汇率风险。

在其他变量不变的情况下，本年外币兑人民币汇率的可能合理变动对本集团当期损益的税后影响如下（单位：人民币万元）：

税后利润上升（下降）	本年数		上年数	
	变动幅度	影响金额	变动幅度	影响金额
港币汇率上升	1%	4.96	1%	3.33
港币汇率下降	-1%	-4.96	-1%	-3.33
日元汇率上升	1%	-0.26	1%	-0.50
日元汇率下降	-1%	0.26	-1%	0.50

## （2）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。

本集团银行存款主要存放于信用良好的金融机构，本集团预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本集团会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。

本集团所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本集团没有提供任何其他可能令本集团承受信用风险的对外担保。

本集团应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本集团应收账款总额的7.79%（2015年：12.70%）；本集团其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本集团其他应收款总额的5.95%（2015年：16.16%）。

## （3）流动性风险

流动性风险，是指本集团在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

管理流动风险时，本集团保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本集团经营需要，并降低现金流量波动的影响。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

期末本集团持有的金融负债按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币万元）：

项目	期末数					
	未限定 <sup>注</sup>	一年以内	一至二年	二至三年	三年以上	合计
金融负债：						
短期借款	-	1,537.01	-	-	-	1,537.01
应付账款	18,817.83	-	-	-	-	18,817.83
其他应付款	6,938.29	-	-	-	-	6,938.29
长期借款	-	387.34	3.07	170.96	397.52	958.89
<b>金融负债合计</b>	<b>25,756.12</b>	<b>1924.35</b>	<b>3.07</b>	<b>170.96</b>	<b>397.52</b>	<b>28,252.02</b>

期初本集团持有的金融负债按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币万元）：

项目	期初数					
	未限定 <sup>注</sup>	一年以内	一至二年	二至三年	三年以上	合计
金融负债：						
短期借款	-	482.34	-	-	-	482.34
应付账款	11,369.34	-	-	-	-	11,369.34
其他应付款	2,853.89	-	-	-	-	2,853.89
长期借款	-	324.39	-	74.35	491.25	889.98
<b>金融负债合计</b>	<b>14,223.23</b>	<b>806.73</b>	-	<b>74.35</b>	<b>491.25</b>	<b>15,595.55</b>

注：一般而言，供应商不会限定特定账期，但相关应付款项通常在收到货品或服务后一年内结算。

## 2、资本管理

本集团资本管理政策的目标是为了保障本集团能够持续发展，实现战略目标，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

本集团以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于2016年12月31日，本集团的资产负债率为25.62%（2015年12月31日：32.07%）。

## 十一、关联方及关联交易

### 1、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见“九、在其他主体中的权益”。

### 2、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见“九、在其他主体中的权益”。

### 3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
中国科学院地理科学与资源研究所	本公司之股东
宁波超图道乐股权投资合伙企业（有限合伙）	受本公司控股股东控制的其他企业
宁波思博迈股权投资合伙企业（有限合伙）	受本公司控股股东控制的其他企业
董事、经理、财务总监及董事会秘书	关键管理人员

其他说明：无

### 4、关联交易情况

#### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
浙江中科数城软件有限公司	软件技术开发	100,100.00			1,133,500.00
中国科学院地理科学与资源研究所	软件技术开发	234,000.00			198,000.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
浙江中科数城软件有限公司	软件技术开发	293,200.00	
中国科学院地理科学与资源研究所	软件技术开发	34,200.00	90,000.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明：无

#### （2）关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	5,303,300.00	4,059,200.00

## 5、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	中国科学院地理科学与资源研究所	978,500.00			

### (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付股利	中国科学院地理科学与资源研究所	2,333,328.80	1,296,293.80
应付账款	浙江中科数城软件有限公司	220,420.00	466,960.00
预收款项	中国科学院地理科学与资源研究所	226,946.85	226,946.85

## 十二、股份支付

### 1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	3,716,800.00
公司本期行权的各项权益工具总额	3,293,300.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00

其他说明

2013年7月1日，经公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《关于公司<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》并上报中国证监会备案。

根据中国证监会的反馈意见，公司于2013年9月16日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要，拟以定向发行限制性股票（人民币A股普通股）的方式，向公司中层管理人员及核心业务/技术人员合计116人，授予300万份限制性股票。其中首次授予273万股，预留27万股，预留部分占本计划授予的限制

性股票总量的9%。

2013年10月31日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于调整公司限制性股票激励计划授予对象以及授予数量的议案》、《关于公司限制性股票激励计划授予相关事宜的议案》，确定本次激励计划的限制性股票授予日为2013年10月31日。因杨云等15名人员因个人资金等原因自愿放弃认购限制性股票（32.4万股），张炬等8人因个人资金原因自愿调减认购限制性股票数量（9.632万股），导致首次授予限制性股票激励对象人数调整为101人，原限制性股票总数调整为257.968万股，其中首次授予数量调整为230.968万股，占本计划签署时公司股本总额的1.925%。

首次授予的限制性股票价格为每股5.99元，有效期为自限制性股票首次授予之日起5年，其中激励对象获授限制性股票之日起1年内为锁定期，锁定期后的4年为解锁期。在解锁期内，公司分年度对财务业绩指标进行考核作为解锁对象当年度的解锁条件。对于未满足条件的激励对象，由公司回购并注销其持有的该次解锁对应的限制性股票。每年度解锁条件及解锁安排如下表所示：

行权期	解锁条件 (绩效考核目标)	解锁时间	可行权数量占 获授期权数量 比例
第一个解锁期	2013年净利润不低于2,700万元，2013年营业收入不低于30,000万元	自本次授权日起12个月后的首个交易日起至本次授权日起24个月内的最后一个交易日当日止	20%
第二个解锁期	2014年净利润相比2013年增长不低于20%，且不低于3,240万元；2014年营业收入相比2013年增长不低于15%，且不低于34,500万元	自本次授权日起24个月后的首个交易日起至本次授权日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个解锁期	2015年净利润相比2013年增长不低于44%，且不低于3,888万元；2015年营业收入相比2013年增长不低于32.25%，且不低于39,675万元	自本次授权日起36个月后的首个交易日起至本次授权日起48个月内的最后一个交易日当日止	30%
第四个解锁期	2016年净利润相比2013年增长不低于72.8%，且不低于4,666万元；2016年营业收入相比2013年增长不低于52.09%，且不低于45,626.25万元	自本次授权日起48个月后的首个交易日起至本次授权日起60个月内的最后一个交易日当日止	20%

注：“净利润”指归属于公司股东的扣除非经常性损益后的净利润。等待期内，归属于上市公司

司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。

股权激励首次授予的限制性股票合计2,309,680股，入股款共计13,834,983.20元，其中，计入股本2,309,680.00元，计入资本公积（股本溢价）11,525,303.20元。变更已经北京天圆全会计师事务所有限公司验资并于2013年11月12日出具验资报告，所发行股份于2013年11月19日上市。

2014年5月22日，公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划预留限制性股票授予相关事项的议案》，确定了公司向激励对象授予预留限制性股票的授予日、授予对象、授予数量及授予价格等事项。向9名激励对象授予27万股预留限制性股票，授予日为2014年5月22日，授予价格为9元/股。

股权激励本次授予的预留限制性股票合计270,000股，入股款共计2,430,000.00元，其中，计入股本270,000.00元，计入资本公积（股本溢价）2,160,000.00元。变更已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验资并于2014年6月13日出具验资报告，所发行股份于2014年6月24日上市。

2014年11月3日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于公司股权激励计划首次授予的限制性股票第一个解锁期条件成就可解锁的议案》，鉴于公司激励计划原激励对象薛瑜、方亚华、杨建伟、苏志宏、高龙、王皓、刘晓娟、韩红林共计8人因个人原因离职，不具备激励对象资格，公司对该等激励对象已获授但尚未解锁的全部限制性股票共计14.5万股进行回购注销，回购价格为5.99元/股。本次回购注销完成后，公司首次授予限制性股票激励对象人数由101人调整为93名，首次授予激励对象的限制性股票总数由230.968万股调整为216.468万股，公司总股本从12,257.97万股减至12,243.468万股。同时，《激励计划》首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件已满足，可解锁的限制性股票共计43.2936万股，占公司股本总额的0.353%，申请解锁的激励对象人数为93人。

2015年6月15日，公司第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议审议通过了《关于公司股权激励计划预留部分限制性股票第一个解锁期条件成就可解锁的议案》，认为《激励计划》预留部分限制性股票第一个解锁期的解锁条件已满足。根据公司《激励计划》中“十一 限制性股票激励计划的调整方法和程序”的相关规定，结合公司2014年度权益分派方案（以公司股本122,434,680股为基数，向全体股东每10股派1元人民币现金（含税），同

时，以资本公积金向全体股东每10股转增6股。该权益分派方案于2015年5月12日实施完成）本次可解锁的限制性股票共计为86,400股。

2015年11月5日，公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于公司股权激励计划首次授予的限制性股票第二个解锁期条件成就可解锁的议案》，鉴于公司激励计划原激励对象邹继媛、史大伟、范新国和仇巍巍4人因个人原因离职，不具备激励对象资格，根据《限制性股票激励计划》中“十五 本激励计划的变更与终止”以及“十六 回购注销的原则”的相关，公司对该等激励对象已获授但尚未解锁的全部限制性股票共计 73,818.00股进行回购注销，回购价格为3.68元/股；认为《激励计划》首次授予的限制性股票第二个解锁期的解锁条件已满足，同意进行解锁。

根据公司《激励计划》中“十一 限制性股票激励计划的调整方法和程序”、的相关规定，结合公司2014年度权益分派方案（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），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增6股。该权益分派方案于2015年5月12日实施完成），本次回购注销股票73,818股，回购价格为授予价格即每股3.681元；本次符合解锁条件的激励对象为89人，可解锁的限制性股票共计为1,011,365股。

2016年5月27日，公司第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司股权激励计划预留部分限制性股票第二个解锁期条件成就可解锁的议案》，认为《激励计划》首次授予的限制性股票第二个解锁期的解锁条件已满足，同意进行解锁。

根据公司《激励计划》中“十一 限制性股票激励计划的调整方法和程序”、的相关规定，结合公司2015年度权益分派方案（即以公司股本195,821,670股为基数，向全体股东每10股派1元人民币现金（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。经除权除息，公司预留部分限制性股票总数由432,000股调整为864,000股。）本次符合解锁条件的激励对象为9人，可解锁的限制性股票共计为259,200股。

2016年11月4日，公司第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十一次会议审议通过了《关于公司股权激励计划首次授予的限制性股票第三个解锁期条件成就可解锁的议案》，认为《激励计划》首次授予的限制性股票第三个解锁期的解锁条件已满足，同意进行解锁。

根据公司《激励计划》中“十一 限制性股票激励计划的调整方法和程序”、的相关规定，

结合公司2015年度权益分派方案（以截止2015年12月31日公司总股本195,821,670股为基数，向全体股东每10股派发人民币现金红利1元（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。该权益分派方案于2016年5月5日实施完成），本次符合解锁条件的激励对象为89人，可解锁的限制性股票共计为2,022,730股。

## 2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	当日未考虑限制性因素的权益工具价值扣除限制性因素带来的成本
可行权权益工具数量的确定依据	锁定期的每个资产负债表日，根据最新取得的业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可解锁的限制性股票数量
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	16,522,396.11
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	725,707.60

其他说明：无

## 3、股份支付的修改、终止情况

无

## 十三、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2016年12月31日，本集团不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

### 2、或有事项

#### （1）资产负债表日存在的重要或有事项

截至2016年12月31日，本集团不存在其他应披露的或有事项。

## 十四、资产负债表日后事项

### 1、其他资产负债表日后事项说明

2017年3月17日，公司审议通过《关于收购上海数慧系统技术有限公司100%股权的议案》，同意公司以自有资金23,000万元收购上海数慧系统技术有限公司股东元哲起、曹健、苏乐平、上海磐恒投资管理有限公司、上海醴泉投资管理有限公司、上海夏元投资管理有限公司等6名股东合计持有的上海数慧系统技术有限公司100%股权。本次收购完成后，公司将持有上海数慧系统技术有限公司100%股权。

2017年3月22日，公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了公司2016年度利润分配以及资本公积金转增股本的预案：以截止2016年12月31日公司总股本4,495,789.67股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税）。

## 十五、其他重要事项

### 1、其他

除GIS软件及GIS软件配套产品外，本集团未经营其他对经营成果有重大影响的业务。同时，由于本集团收入主要来自中国境内，其主要资产亦位于中国境内，因此本集团无需披露分部数据。

## 十六、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏帐准备的应收帐款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	257,000,110.61	100.00%	48,348,771.88	18.81%	208,651,338.73	189,241,774.18	100.00%	41,803,125.43	22.09%	147,438,648.75
单项金额不重大但单独计提坏帐准备的应收账款										
合计	257,000,110.61	100.00%	48,348,771.88	18.81%	208,651,338.73	189,241,774.18	100.00%	41,803,125.43	22.09%	147,438,648.75

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例

1 年以内小计	178,323,953.66	8,916,197.68	5.00%
1 至 2 年	35,113,095.87	7,022,619.17	20.00%
2 至 3 年	11,886,791.37	5,943,395.69	50.00%
3 年以上	26,466,559.34	26,466,559.34	100.00%
合计	251,790,400.24	48,348,771.88	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 6,545,646.45 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无

### (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 27,868,514.99 元，占应收账款期末余额合计数的比例 10.84%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 1,393,425.75 元。

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收帐款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	64,636,758.77	100.00%	11,614,666.01	17.97%	53,022,092.76	34,454,886.49	100.00%	12,069,804.62	35.03%	22,385,081.87
单项金额不重大但单独计提坏账准备										

的应收账款										
合计	64,636,758.77	100.00%	11,614,666.01	17.97%	53,022,092.76	34,454,886.49	100.00%	12,069,804.62	35.03%	22,385,081.87

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内小计	25,870,688.21	1,293,534.41	5.00%
1 至 2 年	6,209,689.06	1,241,937.81	20.00%
2 至 3 年	1,662,938.52	831,469.26	50.00%
3 年以上	8,247,724.53	8,247,724.53	100.00%
合计	41,991,040.32	11,614,666.01	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 455,138.61 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无

### (3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	25,578,852.45	9,176,170.78
保证金	21,072,995.92	13,118,362.34
备用金	16,725,895.34	10,548,075.46
房租	1,259,015.06	1,612,277.91
合计	64,636,758.77	34,454,886.49

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额

中国科学院地理科学研究所	往来款	978,500.00	1 年以内	1.51%	48,925.00
乌鲁木齐金银星系统工程有限 公司	往来款	803,800.00	1 年以内	1.24%	40,190.00
鹰潭市国土资源局	保证金	713,000.00	2 年以内	1.10%	65,650.00
云南省信息产业投资有限公司	保证金	703,000.00	1 年以内	1.09%	35,150.00
宁夏回族自治区民政厅	保证金	538,000.00	1 年以内	0.83%	26,900.00
合计	--	3,736,300.00	--	5.77%	216,815.00

### 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	719,192,299.27	1,000,000.00	718,192,299.27	121,230,228.00	1,000,000.00	120,230,228.00
对联营、合营企业 投资	1,100,435.95		1,100,435.95	1,394,528.08		1,394,528.08
合计	720,292,735.22	1,000,000.00	719,292,735.22	122,624,756.08	1,000,000.00	121,624,756.08

#### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计 提减值 准备	减值准备期末 余额
北京超图信息技术 有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		1,000,000.00
上海超途软件有限 公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
克拉玛依超图软件 技术有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
超图国际有限公司	4,303,090.00	17,090,761.78		21,393,851.78		
日本超图株式会社	17,090,761.78		17,090,761.78			
上海南康科技有限 公司	87,836,376.22			87,836,376.22		
山东超图软件有限 公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
成都地图慧科技有 限公司		8,800,000.00	8,800,000.00			
成都超图数据技术 有限公司		40,000,000.00		40,000,000.00		
南京国图信息产业 有限公司		467,999,807.28		467,999,807.28		
北京世纪安图数码 科技发展有限责任 公司		89,962,263.99		89,962,263.99		
合计	121,230,228.00	623,852,833.05	25,890,761.78	719,192,299.27		1,000,000.00

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
浙江中科数城软件有限公司	1,394,528.08			-294,092.13						1,100,435.95	
小计	1,394,528.08			-294,092.13						1,100,435.95	
合计	1,394,528.08			-294,092.13						1,100,435.95	

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	547,993,369.38	227,010,006.30	403,289,027.43	158,168,826.49
其他业务	16,109,136.61	4,218,631.42	14,809,392.82	2,725,832.28
合计	564,102,505.99	231,228,637.72	418,098,420.25	160,894,658.77

其他说明：无

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-294,092.13	46,975.44
处置可供出售金融资产取得的投资收益	189,333.83	
理财产品取得的投资收益	1,999,406.31	
合计	1,894,648.01	46,975.44

## 十七、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-235,963.91	
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)	20,460,974.52	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	527,515.01	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,268,495.34	
减：所得税影响额	2,664,583.05	
少数股东权益影响额	122,578.28	
合计	20,233,859.63	--

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

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	11.04%	0.580	0.570
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.29%	0.48	0.48

## 第十二节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件。
- 四、其他相关资料。

北京超图软件股份有限公司董事会

2017 年 3 月 22 日