北京超图软件股份有限公司



2017 年年度报告

**股票简称：超图软件 股票代码：300036**

**二〇一八年三月**

# 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、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2017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李煜及会计机构负责人（会计主管人员） 荆钺坤声明：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：拟以现有总股本449,537,367股为基 数，向全体股东每10股派发人民币现金红利0.88元（含税）。

8、公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”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）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企事业单位，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，保证合同签订额保持增长， 并确保合同的实施进度，将决定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其他行业客户的开拓力度，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。随着公司规模的 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）组织管理风险** 公司经营规模的不断扩大以及公司外延式发展速度的不断提升，子公司及其人员数量的

增多，对公司及子公司的经营决策、财务管理、人力资源、风险控制等多方面提出更高的要 求，虽然公司的战略规划及发展目标经过管理层的审慎研究与决策，但若不能进一步加强综 合管理能力、完善内控流程，将可能面临管理能力的提升与公司快速发展不相适应的风险。 应对措施：公司将采取内外部培训等多种措施，提高管理者的整体素质以及管理决策能 力；持续优化管理组织结构，加强并完善公司及子公司的内部控制建设，提高组织协调能力 和管理的执行力；加强集团信息化建设，不断提高管理效率；不断完善激励机制，为公司战

略目标的实现提供持续的内在动力。

**（4）应收账款坏账风险** 随着公司销售规模的扩大，公司应收账款呈现逐年增加的趋势，截至 2017 年 12 月 31 日，

公司应收账款净额为 4.13 亿元，其中 1 年期以内的应收账款净额约为 3.77 亿元，1 年期以上

的应收账款净额累计有 0.36 亿元。虽然公司主要客户为政府客户，应收账款发生坏帐的风险 较小，但如果发生宏观经济环境波动，地方政府财政状况下滑等变化，将带来应收账款不能 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：公司将加强应收账款的日常管理，对应收账款的运行状况进行经常性分析、 控制，及时发现问题，提前采取对策，防止恶化。此外将加强客户信用管理以及账款回收管

理，采用多种方式促进账款回收。

## （5）商誉减值的风险

报告期末，公司商誉账面价值为 70,726.99 万元，占公司报告期末的归属于母公司所有者 权益比例为 39.16%，主要为近年并购子公司所致。公司根据会计准则于每年度末对形成商誉 的相关资产组或资产组组合进行减值测试。截至期末，除日本超图之外公司并购 4 家子公司 财务状况与经营情况较好，商誉资产不存在减值迹象，因此公司未对该等商誉资产计提减值 准备。未来若出现相关法律法规规定的资产减值迹象，则可能造成公司的商誉资产发生减值 风险，甚至形成减值损失，从而可能对公司的财务状况和经营业绩造成一定的不利影响。

**目录**

[第一节 重要提示、目录和释义 2](#_bookmark0)

[第二节 公司简介和主要财务指标 7](#_bookmark1)

[第三节 公司业务概要 11](#_bookmark2)

[第四节 经营情况讨论与分析 17](#_bookmark3)

[第五节 重要事项 42](#_bookmark4)

[第六节 股份变动及股东情况 65](#_bookmark5)

[第七节 优先股相关情况 72](#_bookmark6)

[第八节 董事、监事和高级管理人员和员工情况 73](#_bookmark7)

[第九节 公司治理 81](#_bookmark8)

[第十节 公司债券相关情况 89](#_bookmark9)

[第十一节 财务报告 90](#_bookmark10)

[第十二节 备查文件目录 219](#_bookmark11)

**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 |
| 国图不动产 | 指 | 南京国图不动产评估咨询服务有限公司 |
| 北京安图 | 指 | 北京世纪安图数码科技发展有限责任公司 |
| 安图影文 | 指 | 重庆安图影文科技有限公司 |
| 上海数慧 | 指 | 上海数慧系统技术有限公司 |
| 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 |
| 浙江超图 | 指 | 浙江超图信息技术有限公司 |
| 河南超图 | 指 | 河南超图信息技术有限公司 |
| 地理所 | 指 | 中国科学院地理科学与资源研究所 |
| 浙江中科 | 指 | 浙江中科数城软件有限公司 |
| 嘉兴兴球 | 指 | 嘉兴兴球信息技术有限公司 |
| 嘉兴兴图 | 指 | 嘉兴兴图软件有限公司 |
| 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 |
| 中汇 | 指 | 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 元 | 指 | 人民币元 |
| 报告期 | 指 | 2017 年 1 月 1 日至 2017 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](http://www.supermap.com.cn/) 或 [http://www.supermap.com](http://www.supermap.com/) | | |
| 电子信箱 | [public@supermap.com](mailto: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 |
|  | 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） |
| 联系地址 |
|  |
| 电话 | （010）59896232 | （010）59896000 |
| 传真 | （010）59896666 | （010）59896666 |
| 电子信箱 | [public@supermap.com](mailto:public@supermap.com) | [public@supermap.com](mailto: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](http://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 | 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 浙江省杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 6 层，邮编：310016 |
| 签字会计师姓名 | 赵亦飞、刘成龙 |

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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | **本年比上年 增减** |  |
|  | **2017 年** | | **2016 年** | **2015 年** |
|  |  | |  |  |
| 营业收入（元） | 1,249,758,548.46 | | 833,150,645.25 | 50.00% | 467,150,995.75 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元 | ） | 196,266,033.25 | 127,450,223.24 | 53.99% | 58,778,892.50 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） | 183,069,045.44 | | 107,216,363.61 | 70.75% | 53,533,776.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元 | ） | 249,360,832.91 | 223,170,130.99 | 11.74% | 129,046,880.20 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.44 | | 0.31 | 41.94% | 0.15 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.44 | | 0.30 | 46.67% | 0.14 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 11.49 | | 11.04 | 0.45 | 8.78 |
|  |  | |  | **本年末比上 年末增减** |  |
|  | **2017 年末** | | **2016 年末** | **2015 年末** |
|  |  | |  |  |
| 资产总额（元） | 2,629,728,087.14 | | 2,194,270,891.85 | 19.85% | 1,036,955,203.58 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益  （元） | 1,805,894,167.44 | | 1,615,854,933.04 | 11.76% | 691,442,063.33 |

公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等 原因发生变化且影响所有者权益金额

√ 是 □ 否

|  |  |
| --- | --- |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.4366 |

## 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） | 190,653,814.02 | 212,607,844.12 | 314,035,544.71 | 532,461,345.61 |
| 归属于上市公司股东的净利润  （元） | 7,644,197.37 | 18,376,452.34 | 44,016,528.35 | 126,228,855.19 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） | 5,827,084.36 | 14,616,815.63 | 41,235,873.00 | 121,389,272.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额  （元） | -154,498,141.19 | -47,142,842.07 | -39,734,179.73 | 490,735,995.90 |

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。 **八、非经常性损益的项目及金额**

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **2017 年金额** | **2016 年金额** | **2015 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） | -186,929.10 | -235,963.91 | -394,369.55 | - |
| 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） | 4,407,156.35 | 20,460,974.52 | 6,165,396.68 | - |
| 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 |  |  | - | - |
|  | 2,116,509.36 | 527,515.01 | 383,923.88 | - |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 |
|  | 8,385,947.38 | 2,268,495.34 | - | - |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 减：所得税影响额 | 1,634,990.37 | 2,664,583.05 | 929,280.44 | - |
| 少数股东权益影响额（税后） | -109,294.19 | 122,578.28 | -19,445.70 | - |
| **合计** | 13,196,987.81 | 20,233,859.63 | 5,245,116.27 | - |

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

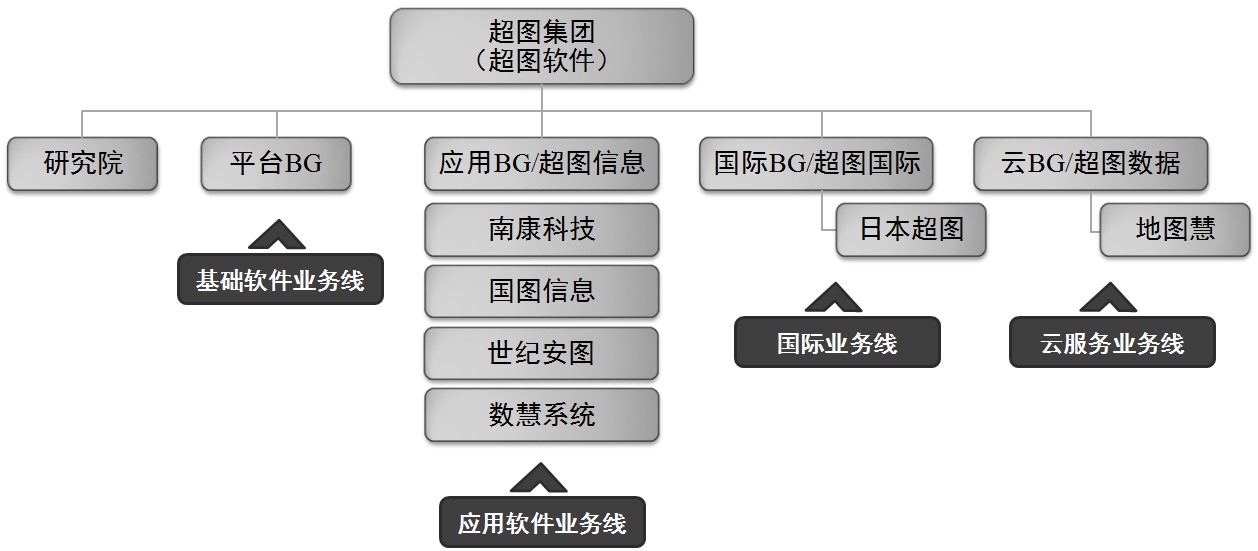
# 第三节 公司业务概要

**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、公司业务介绍

公司专注于从事专业的地理信息系统（Geographic Information System，GIS）软件的研究 开发、产品销售和行业解决方案的提供，公司的经营活动主要围绕以下几块业务开展：



## （1）GIS 基础软件业务线

GIS 基础软件是 IT 领域开发各行业地理信息相关应用的通用性平台软件。GIS 基础软件 是地理信息软件技术制高点，技术复杂度高，具有很强的通用性，可应用于上百个细分行业 的软件应用开发，是地理信息的“操作系统”。GIS 基础软件是公司的核心业务。

SuperMap GIS 系列软件是公司 GIS 基础软件产品线，广泛应用于上百个细分行业。商业 模式主要通过集成在各行业应用开发商的解决方案中，提供给政府和大型企业等最终客户， 目前已有超过 700 家应用开发商合作伙伴，80%的 GIS 基础软件订单来自合作伙伴。

根据中国市场情报中心的调查报告，近年来 SuperMap GIS 基础软件业务已经超过国外软 件品牌，稳居 GIS 基础软件中国区市场份额第一。

## （2）GIS 应用软件业务线

基于领先的 GIS 基础软件技术，公司还提供国内领先的 GIS 应用软件产品、行业解决方 案与服务，目前主要围绕四大产品线开展业务：

●大资源产品线：包括不动产登记与管理、自然资源登记与监管、土地利用调查与管理、 土地市场管理、房产交易房管理、多规合一、城乡规划和城市设计等；

●大智慧产品线：智慧城市时空信息云平台、智慧城管、智慧社管、智慧社区和智慧园 区；

●大环境产品线：环保、气象和水利；

●大国防产品线。

## （3）国际业务线

致力于国际市场的开拓与服务，面向全球用户提供外文版本的 SuperMap GIS 基础平台产 品，并致力于将国内优秀的行业应用解决方案推广到国际市场。

如今，公司已成功进入亚洲、欧洲、非洲和南美洲等国家和地区，在日本东京成立了控 股孙公司，在其他 30 多个国家发展了代理商，SuperMap GIS 最终用户遍及 150 多个国家和 地区。

## （4）云服务业务线

聚焦 GIS 云服务业务，致力于创新的 GIS 云服务。公司研发了 SuperMap Online 等 GIS 云服务产品，通过 GIS 数据上云，为行业用户提供在线 GIS 应用服务，为企业客户及合作伙 伴提供在线地图数据与 API 服务，以及大众化的在线地图绘制和地理分析服务。公司旗下“地 图慧”云 GIS 应用服务门户目前已成为地理信息及互联网行业知名的云服务品牌。

## 2、业绩总体情况

2017 年，在国家宏观经济企稳向好、经济结构不断优化、改革开放不断突破、绿色发展 深入人心的大背景下，我国地理信息产业继续保持着较好的增长势头。据中国地理信息产业 协会利用统计数据测算和大数据分析显示，2017 年中国地理信息产业总产值预计达到 5180 亿元，同比增长 18.8%。

在行业形势向好的背景下，公司加强了新产品研发，新一代产品紧跟新技术，引领行业 新发展，产品竞争力得到进一步提升；合作伙伴数量、质量快速增长，产单能力大幅提升； 集团各子公司加强融合，协同效应、放大效应得到进一步发挥；此外，加强了对外投资，在 拓宽业务发展的同时，对公司利润也产生了积极影响；据此，公司业务规模在报告期内不断 扩大，业务收入大幅增长。

2017 年，公司实现营业收入 124,975.85 万元，同比增长 50.00%；营业利润 19,824.21 万 元，同比增长 77.35%；实现利润总额 20,329.70 万元，同比增长 39.38%；归属于上市公司股 东的净利润 19,626.60 万元，同比增长 53.99%；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 18,306.90 万元，同比增长 70.75%。2017 年公司实现新签合同额 18 亿元，同比

增长约 40%。

## 3、行业情况

2017 年 8 月，国家发展改革委印发《“十三五”国家政务信息化工程建设规划》，要求在“十 三五”时期，必须在落实《政务信息系统整合共享实施方案》（国办发〔2017〕39 号）文件基 础之上，按照《规划》要求系统性推进政务信息系统整合与创新，将国家政务信息化工程打 造成为政务信息系统支撑工作的助推器和检验改革成效的新手段。要深入推进政务信息化建 设的集约整合和共享共用，深化国家基础信息资源开发利用，推进国家重要信息系统建设， 统筹整合新增业务系统及已有存量信息系统。

信息化建设继续保持高速的发展态势由此可见，随着一系列重大信息化工程的启动实施， 我国各行各业信息化建设浪潮将得以推动。

此外，随着第三次全国土地调查、自然资源登记、智慧城市建设、多规合一、城市设计、 军民融合、国防现代化建设、政务大数据共享交换平台建设、国土空间基础信息平台建设等 项目启动或落地，将给公司所处的行业带来广阔的发展空间。

未来，公司将不断提升、巩固公司的技术优势地位，不断加强市场开拓以及产业整合， 推动公司加速发展。

## 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** | 公司收购上海数慧 100%股权。 |
| **固定资产** | 未发生重大变化，较年初下降 5.99%。 |
| **无形资产** | 无形资产较年初增长 41.95%，主要系开发支出资本化结转至无形资产所致。 |
| **可供出售金融资产** | 未发生重大变化，较年初下降 0.01%。 |
| **在建工程** | 在建工程较年初增长 5,922.00%，主要系成都超图大厦建设项目所致。 |
| **商誉** | 较年初增长 33.62%，主要系收购上海数慧所致。 |

## 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

## 1、技术优势

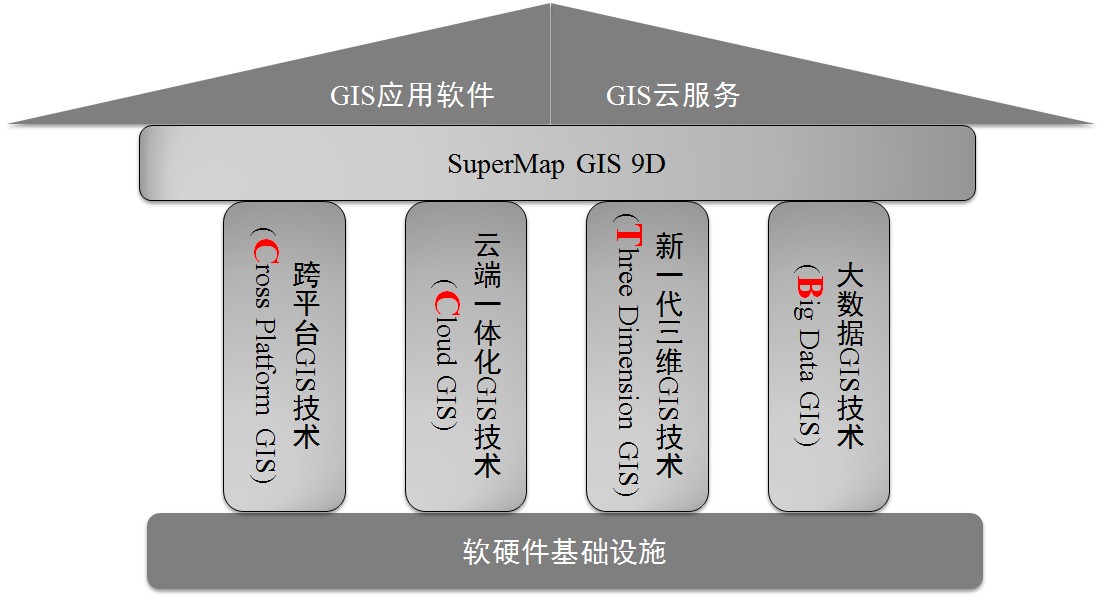
**（1）先进科学的研发管理体系，确保提供高品质、高效率的产品** 经过多年的不断完善、改进和积累，公司研发创造了精益敏捷研发管理体系，该体系将

精益质量管控模式与敏捷研发模式完美融合，为业界独创，被誉为“国内乃至国际软件行业最 先进的研发质控系统”，并引领软件研发管理创新潮流。

为提升产品品质，公司融入了精益质量体系，该体系由自动测试、代码审查和持续集成 构成，构建了基于持续集成和自动化测试技术的“测试农场”，5 万多个测试程序 7x24 小时 运行，自动测试，自动报错提示开发工程师修改缺陷，能够有效配置和合理使用资源，对产 品的质量管理更严格。

## （2）领先的产品技术

公司的 GIS 技术起点高，软件技术架构先进，在 GIS 技术发展中，公司的组件式 GIS 技 术、服务式 GIS 技术都走在业界的前列，跨平台 GIS 技术方面公司更是开了 GIS 基础软件的 先河，并建立起了长久的差异化优势，基于此，公司现在在跨平台 GIS 技术、二三维一体化 GIS 技术、云端一体化 GIS 技术和大数据 GIS 技术方面在业界确立了领先地位，形成了公司 在 GIS 市场的独特竞争优势。



2017 年，公司发布了重大升级版本 SuperMap GIS 9D，全面拥抱空间大数据技术：提供 了对带位置或者隐含位置的大数据进行处理分析和可视化的通用方法，降低了空间大数据处 理的门槛，让数百家二次开发商可以开展大数据相关业务。同时，还基于分布式存储和分布 式计算框架等 IT 大数据技术，重构了针对传统空间数据管理和分析的软件架构，数十倍提高 海量传统空间数据的处理分析性能。

公司高度重视技术创新和科研投入，研发投入占营业收入的比例一直保持较高的水平， 基础软件的研发人员规模在全球的 GIS 平台研发队伍中位于前列。公司还先后承担了科技部、 国家发改委、工信部和北京市科委等多个重大科技攻关项目及产业化专项，多次参与地理信 息技术标准委员会、国家测绘局、工信部等技术规范及标准的制定，荣获了众多科技奖励， 极大推动了公司核心技术的提升。

**2、品牌优势** 经过多年的积累和建设，公司在行业内形成了突出的品牌优势。在产业链最具核心技术

的GIS基础软件领域，无论技术水平还是市场份额，公司均处于国内领先水平。公司经过多年 的国内市场及国际化开拓，不仅赢得了众多用户，形成多项典型成功案例，也大幅度提升了 公司在国内市场的品牌影响力。

公司本着诚信经营的原则，十分关注客户满意度和顾客口碑，不断改进创新研发管理体 系、项目管理体系以及售前售后服务体系，通过提供优质产品和高质量服务来提高客户满意 度。公司积累的客户资源及与增值开发商之间的深度合作，一方面有力推动了公司技术水平 的不断提高和服务手段的不断改进，另一方面也保障了业务的持续稳定发展，为公司进一步 拓展新的市场空间、保持稳定的增长奠定了坚实的基础。

**3、营销优势** 公司产品适用范围广，在政务信息化领域的众多方面以及多个行业均有广泛应用。根据

行业特点和发展战略，公司实行精细化营销，密织营销网络，截至目前，公司在国内有 19 家 全资及控股子公司，分公司及办事处的营销网络遍布全国，为用户以及合作伙伴提供了良好 的本地化服务以及长期的技术支持。

2018 年，公司对超图信息为主的应用业务群进行组织结构变革创新，营销体系根据区域 设立九大客户中心，将以前的营销中心改为客户中心，从客户角度出发，注重客户体验，进 一步提升服务意识，增强服务品质。此外，公司成立了专门的合作伙伴部，专门负责包括开 发商在内的合作伙伴开拓以及提升合作伙伴整体营销能力，从而延伸了公司的整体营销能力。 截至 2017 年末，公司合作伙伴达 700 余家，通过多维细分市场的精耕细作，公司的综合营销 能力快速提升。

## 4、深刻的行业理解优势

作为国际知名的 GIS 软件与服务提供商、国内 GIS 领军企业，公司占据国内 GIS 基础软 件市场份额第一，为智慧城市、不动产管理、资源环境和国防等领域提供了优秀的应用平台

产品和解决方案，成为了中国 GIS 走向国际的先行者和领导者。经过二十年技术储备和行业 资源积累，公司在国土、智慧城市、统计、房产、测绘等领域积累了非常丰富的经验，对行 业应用有着更为深刻的理解。

公司已连续 15 年蝉联中国地理信息产业优秀工程奖。根据地理信息产业协会的评选，超

图集团位列 2017 中国地理信息产业百强企业第五名，在 2017 中国地理信息产业优秀工程奖

的评选中斩获了 6 金 15 银 4 铜的佳绩。公司厚积薄发，锐意进取，形成了其独特的核心竞争 力。

# 第四节 经营情况讨论与分析

## 一、概述

2017 年，公司紧紧围绕超图 2.0 战略的战略愿景，加强市场拓展力度，提升企业管理能 力，全力推进公司战略落地，专注打磨产品与服务品质，在技术创新、市场开拓等方面均实 现了新的突破。

## 1、“地理智慧，数据驱动”主题大会召开，基础软件重大升级

2017 年 8 月 24-25 日，以“地理智慧，数据驱动”为主题的 2017 GIS 软件技术大会在北京 召开。两天的会议时间中，来自主管部门、科研机构和互联网、软件企业的百余名专家分享 了 150 余场报告，吸引来自海内外的专业人士上万人次，在线观看数超过两万人。大会设立 分论坛 14 个，就空间大数据和新一代三维 GIS 技术的发展及其在各个领域的应用进行深入探 讨。分论坛报告展示了新型智慧城市、新兴测绘和不动产与国土资源管理等传统 GIS 强需求 行业的创新成果，针对城市大数据、社会经济大数据等课题进行了专题研讨，并探讨了 BIM 与智慧设施、智慧农业、智慧交通、在线 GIS 与企业应用等新兴热点领域的发展动态。

会上，公司正式发布 SuperMap GIS 9D 版本，对公司基础软件进行重大升级。SuperMap GIS 9D 是公司研发的新一代 GIS 平台，融合了跨平台 GIS、云端一体化 GIS、新一代三维 GIS、 空间大数据四大技术体系，全面兼容国产软、硬件，满足多行业、多层次的 GIS 应用需求。 全新的产品体系包含了云 GIS 平台，支持 PC 端、移动端、浏览器端的多种 GIS 开发平台， 全面拥抱空间大数据。

**2、持续开拓应用市场，业务快速增长** 报告期内，公司在国土资源信息化领域持续发力，保持了不动产登记业务的领先地位。

积极加大智慧城市以及时空信息云平台建设业务市场份额，并通过外延并购将业务范围拓展 到城市规划应用领域。

报告期内，公司持续夯实不动产登记基础业务，升级扩展相关系统功能，目前不动产登 记解决方案已经成功应用于全国各地，截至 2017 年末，公司及子公司累积为 1,000 余个省市 县区的不动产登记业务提供了支撑，保障了相关省、区、市、县以不动产登记簿为核心，以 宗地为基础，以不动产单元为基本单位的数据整合及数据库建设，形成空间参考一致、数据 关联关系正确、历史信息完整的不动产登记数据库。智慧城市时空信息云平台建设方面，公 司紧抓巨大的市场机遇，积极构建云与 GIS 结合的技术支撑体系，与北京市规划委员会西城

分局合作建设了具有西城区特色的智慧城市时空信息云平台，并顺利完成了国家试点项目智 慧柳州时空信息云平台、智慧重庆时空信息云平台项目验收工作，项目获得专家组高度好评。 公司紧抓国家空间规划体系建设及“多规合一”等市场机遇，围绕公司战略目标，于 2017 年 3 月收购了上海数慧系统技术有限公司 100%股权，完成了公司面向城市规划领域的投资布局。

**3、深入本地市场，探索国际化新模式** 根据市场调查机构数据，全球地理信息市场规模广阔，预计 2021 年可达到 739.1 亿美元，

年复合增长率为 19.2%。近年来，在一带一路的政策驱动引导下，企业出海迎来了巨大的发 展机遇。2017 年，公司紧抓一带一路建设机遇，在海外市场持续投入并积极探索本地化团队 建设和运营。报告期内，公司在马来西亚和印度尼西亚建立了本地团队，全面支持当地合作 伙伴解决方案落地和实施。公司通过完善代理商网络、扩充合作伙伴体系，建立高校合作， 密集开展多样化市场活动以及竖立标杆项目等多种方式，进一步提升了公司品牌在国际市场 的认可度。公司所承接的马来西亚砂拉越州政府信息共享平台项目荣获 2017 年地理信息产业 优秀工程奖金奖，是超图国际化应用的又一成功典范。

## 4、聚焦 GIS 云服务业务，深入探索模式创新驱动业务增长

报告期内，公司加大 SuperMap Online 等云服务产品的研发和营销力度，向行业用户及企 业客户提供云存储、云分析、云应用等解决方案及服务。公司旗下地图慧作为 GIS 行业首创 的互联网产品，打造了地图+的全新概念。为了扩展中小企业市场，满足各行业用户对地图应 用的不同需求，地图慧将在线 GIS 的创新模式应用到企业服务当中。报告期内，地图慧依托 超图软件 GIS 平台厂商的优势，通过对市场需求进行精准的细分，不断打磨产品、提升技术， 发布了地图慧 2.0 产品。新一代产品为企业提供专业、可靠、便捷的地图服务，在网店管理、 区划管理、智能分单、多路线规划、人员监控和移动端支持方面进行了优化升级，并采用了 按照用户需求选择功能并按年按模块的付费方式，引领 SaaS 企业地图新模式。

目前，地图慧注册用户突破 70 万，企业注册用户数量达到 5 万以上。报告期内，地图慧 进一步加强了市场开拓力度，有力的扩展了业务应用领域，用户范围由传统的物流、家电行 业扩展到房地产、银行、餐饮、零售行业。凭借创新产品以及优质服务，地图慧荣获 2017 年 度中国 IT 互联网最新产品奖及创新中国 2017 年最具成长性科技项目等荣誉。

## 5、加强内控管理，进一步提升管理效率

报告期内，公司围绕超图 2.0 战略，加快组织架构的调整以及完善，信息中心搭建了流

程问题管理系统，启动了超图 2.0 流程再造，对公司流程进行了全面的审计，进一步梳理优

化公司流程以适应公司集团化发展；进一步完善内部 IT 系统建设，启动了人力资源系统、财 务办公系统和 OA 系统更新工作，打造集团化信息体系，进一步提升了集团管理效率。

二、**主营业务分析**

## 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”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——上市公司从事互联 网游戏业务》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 9 号——上市公司从事 LED

产为链相关业务》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 10 号——上市公司从事医 疗器械业务》的披露要求：

□ 是 √ 否 营业收入整体情况：

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 营业收入 合计 | **2017 年** | | **2016 年** | | **同比增减** |
| **金额** | **占营业收入比重** | **金额** | **占营业收入 比重** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1,249,758,548.46 | 100% | 833,150,645.25 | 100% | 50.00% |
| **分行业** | | | | | |
| 软件 | 1,230,785,737.30 | 98.48% | 816,844,927.44 | 98.04% | 50.68% |
| 其他业务 | 18,972,811.16 | 1.52% | 16,305,717.81 | 1.96% | 16.36% |
| **分产品** | | | | | |
| GIS 软件 | 1,199,170,370.49 | 95.95% | 759,275,107.61 | 91.13% | 57.94% |
| GIS 软件配 套产品 | 31,615,366.81 | 2.53% | 57,569,819.83 | 6.91% | -45.08% |
| 其他业务 | 18,972,811.16 | 1.52% | 16,305,717.81 | 1.96% | 16.36% |
| **分地区** | | | | | |
| 北京 | 148,826,149.36 | 11.91% | 89,132,770.45 | 10.70% | 66.97% |
| 华东 | 465,011,235.81 | 37.21% | 267,079,795.09 | 32.06% | 74.11% |
| 华南 | 160,114,394.71 | 12.81% | 107,244,604.24 | 12.87% | 49.30% |
| 华北 | 134,802,360.07 | 10.79% | 80,107,034.20 | 9.61% | 68.28% |
| 华中 | 68,924,788.51 | 5.52% | 32,405,386.12 | 3.89% | 112.70% |
| 西北 | 75,552,800.19 | 6.05% | 79,762,326.47 | 9.57% | -5.28% |
| 东北 | 99,598,473.84 | 7.95% | 85,466,960.16 | 10.26% | 16.53% |
| 西南 | 77,955,534.81 | 6.24% | 75,646,050.71 | 9.08% | 3.05% |
| 其他业务 | 18,972,811.16 | 1.52% | 16,305,717.81 | 1.96% | 16.36% |

## （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 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

□ 是 √ 否

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 | 1,230,785,737.30 | 505,957,386.76 | 58.89% | 50.68% | 68.28% | -4.30% |
| 分产品 | | | | | | |
| GIS 软件 | 1,199,170,370.49 | 487,987,114.90 | 59.31% | 57.94% | 90.34% | -6.93% |
| 分地区 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北京 | 148,826,149.36 | 33,887,714.21 | 77.23% | 66.97% | 99.45% | -3.71% |
| 华东 | 465,011,235.81 | 189,259,572.97 | 59.30% | 74.11% | 97.30% | -4.78% |
| 华南 | 160,114,394.71 | 61,996,293.63 | 61.28% | 79.42% | 98.73% | -3.76% |
| 华北 | 134,802,360.07 | 64,624,251.42 | 52.06% | 68.28% | 85.96% | -4.56% |

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** | **2017 年** | | **2016 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** | 487,987,114.90 | 96.45% | 256,374,955.30 | 85.27% | 90.34% |
| **GIS 软件配 套产品** | 17,970,271.86 | 3.55% | 44,295,204.93 | 14.73% | -59.43% |

## （6）报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否 报告期内，公司新设浙江超图信息技术有限公司以及河南超图信息技术有限公司，此外，

非同一控制下收购上海数慧系统技术有限公司（详细内容参见公司于 2017 年 3 月 17 日披露 于巨潮资讯网上的相关公告），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）** | 92,604,421.08 |
| **前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例** | 7.41% |
| **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 | 23,231,203.78 | 1.86% |
| 2 | 客户 2 | 22,481,922.64 | 1.80% |
| 3 | 客户 3 | 21,750,000.00 | 1.74% |
| 4 | 客户 4 | 12,738,667.01 | 1.02% |
| 5 | 客户 5 | 12,402,627.65 | 0.99% |
| **合计** | **--** | 92,604,421.08 | 7.41% |

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）** | 32,547,218.82 |
| **前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例** | 6.39% |
| **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 | 11,410,893.68 | 2.24% |
| 2 | 供应商 2 | 6,513,699.27 | 1.28% |
| 3 | 供应商 3 | 5,768,123.34 | 1.13% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 供应商 4 | 5,231,377.36 | 1.03% |
| 5 | 供应商 5 | 3,623,125.17 | 0.71% |
| **合计** | **--** | 32,547,218.82 | 6.39% |

主要供应商的其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

## 3、费用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **2017 年** | **2016 年** | **同比增减** | **重大变动说明** |
| 销售费用 | 155,240,147.96 | 113,928,371.94 | 36.26% | 主要系业务规模增长及合并上海数慧 销售费用所致 |
| 管理费用 | 403,303,038.42 | 285,795,871.36 | 41.12% | 主要系业务规模增长及合并上海数慧 管理费用所致 |
| 财务费用 | 2,973,521.87 | 949,814.50 | 213.06% | 主要系股权收购款未确认融资费用本 期摊销增加所致 |

## 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司顺应“大数据”、 “人工智能”等新技术，着重开发和推广适应新技术特点 的解决方案和技术服务，研发发布了公司新一代产品——SuperMap GIS 9D，进一步提升了公 司核心竞争力，促进了业务的增长。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **2017 年** | **2016 年** | **2015 年** |
| 研发人员数量（人） | 1133 | 1084 | 418 |
| 研发人员数量占比 | 36.85% | 41.87% | 40.70% |
| 研发投入金额（元） | 209,770,206.90 | 162,782,640.25 | 84,901,941.07 |
| 研发投入占营业收入比例 | 16.78% | 19.54% | 18.17% |
| 研发支出资本化的金额（元） | 34,333,428.76 | 29,496,842.87 | 19,538,954.36 |
| 资本化研发支出占研发投入的 比例 | 16.37% | 18.12% | 23.01% |
| 资本化研发支出占当期净利润 的比重 | 18.15% | 23.45% | 33.24% |

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** | **2017 年** | **2016 年** | **同比增减** |
| 经营活动现金流入小计 | 1,456,432,874.85 | 946,074,414.71 | 53.94% |
| 经营活动现金流出小计 | 1,207,072,041.94 | 722,904,283.72 | 66.98% |
| **经营活动产生的现金流量净额** | **249,360,832.91** | **223,170,130.99** | 11.74% |
| 投资活动现金流入小计 | 323,955,706.31 | 415,033,318.55 | -21.94% |
| 投资活动现金流出小计 | 498,571,358.71 | 895,670,673.35 | -44.34% |
| **投资活动产生的现金流量净额** | **-174,615,652.40** | **-480,637,354.80** | -63.67% |
| 筹资活动现金流入小计 | 360,000.00 | 654,596,182.27 | -99.95% |
| 筹资活动现金流出小计 | 48,845,606.34 | 225,588,455.51 | -78.35% |
| **筹资活动产生的现金流量净额** | **-48,485,606.34** | **429,007,726.76** | -111.30% |
| **现金及现金等价物净增加额** | **25,700,507.02** | **172,280,128.79** | -85.08% |

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53.94%，主要原因系本期营业额增加，同时加大对 回款考核力度，通过多种手段催收应收款以及合并上海数慧所致；

2、经营活动产生的现金流出同比增长 66.98%，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上海数慧所致；

3、投资活动现金流出同比减少44.34%，主要原因系本期股权转让款支付减少所致；

4、筹资活动现金流入同比减少99.95%，主要原因系本期未发生募集资金等活动所致；

5、筹资活动现金流出同比减少78.35%，主要原因系本未发生募集资金等活动所致。

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

## 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 | 9,087,404.68 | 4.47% | 现金管理投资于保本型理财产品 的收益 | 否 |
| 公允价值变动损益 | 0 | - | - | - |
| 资产减值 | 2,555,412.40 | 1.26% | 商誉减值及坏账损失 | 否 |
| 营业外收入 | 5,108,706.84 | 2.51% | 主要为政府补助 | 否 |
| 营业外支出 | 53,809.28 | 0.03% | 其他 | 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** | **2017 年末** | | **2016 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 | 561,680,511.43 | 21.36% | 532,675,048.16 | 24.28% | -2.92% |
| 应收票据 | 4,117,040.00 | 0.16% | 1,940,823.90 | 0.09% | 0.07% |
| 应收账款 | 413,357,441.58 | 15.72% | 296,103,530.04 | 13.49% | 2.23% |
| 预付款项 | 8,722,865.50 | 0.33% | 10,580,787.60 | 0.48% | -0.15% |
| 其他应收款 | 76,867,761.00 | 2.92% | 55,332,086.68 | 2.52% | 0.40% |
| 存货 | 10,552,114.06 | 0.40% | 5,026,468.38 | 0.23% | 0.17% |
| 其他流动资产 | 394,847,392.11 | 15.01% | 315,310,123.30 | 14.37% | 0.64% |
| 流动资产合计 | 1,470,145,125.68 | 55.90% | 1,216,968,868.06 | 55.46% | 0.44% |
| 可供出售金融资产 | 3,012,155.43 | 0.11% | 3,012,514.11 | 0.14% | -0.03% |
| 长期应收款 | - | 0.00% | 748,284.23 | 0.03% | -0.03% |
| 长期股权投资 | 1,948,820.21 | 0.07% | 1,100,435.95 | 0.05% | 0.02% |
| 投资性房地产 | 121,539,879.37 | 4.62% | 123,947,832.48 | 5.65% | -1.03% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 固定资产 | 165,287,617.58 | 6.29% | 175,820,535.56 | 8.01% | -1.72% |
| 在建工程 | 14,912,976.25 | 0.57% | 247,641.52 | 0.01% | 0.56% |
| 无形资产 | 120,737,801.57 | 4.59% | 85,056,057.57 | 3.88% | 0.71% |
| 开发支出 | 11,116,674.61 | 0.42% | 46,748,751.52 | 2.13% | -1.71% |
| 商誉 | 707,269,877.25 | 26.90% | 529,300,601.06 | 24.12% | 2.78% |
| 长期待摊费用 | 1,651,966.61 | 0.06% | 1,674,214.81 | 0.08% | -0.02% |
| 递延所得税资产 | 10,875,192.58 | 0.41% | 9,645,154.98 | 0.44% | -0.03% |
| 其他非流动资产 | 1,230,000.00 | 0.05% | - | 0.00% | 0.05% |
| 非流动资产合计 | 1,159,582,961.46 | 44.10% | 977,302,023.79 | 44.54% | -0.44% |
| 资产总计 | 2,629,728,087.14 | 100.00% | 2,194,270,891.85 | 100.00% | - |

应收票据较年初增长 112.13%，主要原因系以票据结算的销售货款增加所致。 应收账款较年初增长 39.60%，主要原因系公司业务增长以及合并上海数慧所致。 其他应收款较年初增长 38.92%，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上海数慧所致。

存货较年初增长 109.93%，主要原因系销售硬件采购增加及合并上海数慧所致。 长期应收款为 0 元，较年初减少 748,284.23 元，降幅为 100%，主要原因系到期房屋租赁

押金及电话权押金收回所致。

长期股权投资较年初增长 77.1%，主要原因系权益法确认浙江中科投资收益所致。 在建工程较年初增长 5922%，主要原因系成都超图大厦建设项目所致。 无形资产较年初增长 41.95%，主要原因系开发支出资本化结转至无形资产所致。 开发支出较年初下降 76.22%，主要原因系开发支出资本化结转至无形资产所致。 商誉较年初增加 33.62%，主要原因系本期收购上海数慧形成的商誉所致。 其他非流动资产为 1,230,000 元，年初为 0 元，主要原因系浙江超图预付购房款所致。

## 2、负债项目重大变动情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **2017 年末** | | **2016 年末** | | **比重增减** |
| **金额** | **占总资产比例** | **金额** | **占总资产 比例** |
| 短期借款 | 5,055,848.52 | 0.19% | 15,370,108.86 | 0.70% | -0.51% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 应付票据 | 300,000.00 | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 应付帐款 | 225,953,802.54 | 8.59% | 188,178,335.93 | 8.58% | 0.01% |
| 预收账款 | 179,897,572.96 | 6.84% | 91,649,043.88 | 4.18% | 2.66% |
| 应付职工薪 酬 | 98,395,104.53 | 3.74% | 44,733,948.07 | 2.04% | 1.70% |
| 应交税费 | 35,530,199.28 | 1.35% | 33,194,077.91 | 1.51% | -0.16% |
| 应付利息 | 27,706.05 | 0.00% | 84,073.81 | 0.00% | 0.00% |
| 应付股利 | 36,612.00 | 0.00% | 2,430,206.26 | 0.11% | -0.11% |
| 其他应付款 | 33,744,930.88 | 1.28% | 69,382,928.41 | 3.16% | -1.88% |
| 一年内到期 的非流动负  债 | 65,350,526.85 | 2.49% | 39,873,415.00 | 1.82% | 0.67% |
| 其他流动负 债 | 455,638.22 | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.02% |
| 流动负债合 计 | 644,747,941.83 | 24.52% | 484,896,138.13 | 22.10% | 2.42% |
| 长期借款 | 5,588,253.81 | 0.21% | 5,715,477.03 | 0.26% | -0.05% |
| 长期应付款 | 161,249,022.10 | 6.13% | 67,912,183.32 | 3.09% | 3.04% |
| 递延收益 | 802,227.28 | 0.03% | 1,390,495.43 | 0.06% | -0.03% |
| 递延所得税 负债 | 1,968,604.13 | 0.07% | 2,219,619.15 | 0.10% | -0.03% |
| 非流动负债 总计 | 169,608,107.32 | 6.45% | 77,237,774.93 | 3.52% | 2.93% |
| 负债总计 | 814,356,049.15 | 30.97% | 562,133,913.06 | 25.62% | 5.35% |
| 总资产 | 2,629,728,087.14 | 100.00% | 2,194,270,891.85 | 100.00% | - |

短期借款较年初减少 67.11%，主要原因系偿还到期借款所致。

预收账款较年初增长 96.29%，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加 119.96%，主要原因系年底未付奖金余额增加及合并上海数慧

所致。

应付利息较年初减少 67.05%，主要原因系偿还到期借款利息所致。 应付股利较年初减少 98.49%，主要原因系本年发放以前年度计提的股利所致。 其他应付款较年初减少 51.36%，主要原因系本年股权激励限制性股票解锁所致。

一年内到期的非流动负债较年初增长 63.89%，主要原因系一年内到期长期应付款重分类 所致。

其他流动负债为 455,638.22 元，年初为 0 元，主要增加原因系合并上海数慧所致。 长期应付款较年初增长 137.44%，主要原因系本期收购上海数慧导致应付股权转让款增

加所致。

递延收益较年初减少 42.31%，主要原因系上期递延收益余额本期摊销所致。

## 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 | 13,869,441.15 | 保证金 |

## 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** |
| 231,500,000 | 619,800,000 | 62.65% |

## 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）** |
| 上海 数慧 | 城市规划、国土 资源等领域信 | 收购 | 230,00  0,000 | 100% | 自有资 金 | 无 | 长期 | 行业  GIS 产 | 24,000,0  00 | 26,097,6  10.14 | 否 | 2017 年  3 月 17 | [巨](http://www.cninfo.com.cn/)潮资 讯网 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 息化服务 |  |  |  |  |  |  | 品 |  |  |  | 日 |  |
| 总计 | | | 230,00  0,000 | - | - | - | - | - | 24,000,0  00 | 26,097,6  10.14 | - | - | - |

## 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 | 7,683.15 | 34,969.11 | 0 | 0 | 0 | 11,422.78 | 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 | 7,683.15 | 34,969.11 | 0 | 0 | 0 | 11,422.78 |  | 0 |
| 募集资金总体使用情况说明 | | | | | | | | | | |
| 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 3,789.57 万元，投入不动产登记系统产品研发及产业化项目 7,385.92 万元，投入智慧城市空间共享框架研发及产业化项目 7,234.69 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 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 | 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 | 1,723.63 | 3,789.57 | 37.44% | 2018 年  11 月 30  日 | 155.11 | 注[1] | 否 |
| 不动产登记系统产 品研发及产业化 | 否 | 9,039.99 | 9,039.99 | 3,290.54 | 7,385.92 | 81.70% | 2018 年  12 月 31  日 | 3,821.55 | 注[2]  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 | 2,668.98 | 7,234.69 | 72.04% | 2018 年  12 月 31  日 | 1,582.10 | 注[3]  是 | 否 |
| 支付交易对方（9 名自然人）现金对 价 | 否 | 11,105.64 | 11,105.64 | 0.00 | 11,105.64 | 100.00% | **-** | - | **-** | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 5,452.67 | 5,452.67 | 0.00 | 5,453.29 | 100.01% |  | - | **-** | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 45,764.19 | 45,764.19 | 7,683.15 | 34,969.11 | -- | -- | 5,558.76 | -- | -- |
| 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 | 7,683.15 | 34,969.11 | -- | -- | 5,558.76 | -- | -- |
| 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目 |  |  |  |  | 不适用 | |  |  |  |  |
| 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 | 截至 2016 年 6 月 30 日，本公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资  额为 5,324.05 万元。本公司以募集资金 5,324.05 万元置换预先投入募集资金投资项目  的自筹资金 5,324.05 万元。2016 年 8 月 4 日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 2017 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 1：根据《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报告书（修订稿）》(以下简称 报告书)，“SuperMap GIS9 基础软件研发与产业化项目”总体完成建设满负荷运营后预计年营业收入可 达 7,670 万元，税后内部收益率为 13.09%，税后投资回收期 6.68 年。2017 年度实现收入 1,134.15 万

元，净利润 155.11 万元。截止 2017 年 12 月 31 日，募投项目尚未投资建设完毕。

注 2：根据报告书，“不动产登记系统产品研发及产业化项目”总体完成建设满负荷运营后预计年营业 收入可达 7,200 万元，税后内部收益率为 12.91%，税后投资回收期 6.16 年。2017 年度实现收入 23,427.76

万元，净利润 3,821.55 万元。截止 2017 年 12 月 31 日，募投项目尚未投资建设完毕。

注 3：根据报告书，“智慧城市空间共享框架研发及产业化项目”总体完成建设满负荷运营后预计年营 业收入可达 7,500 万元，税后内部收益率为 12.85%，税后投资回收期 6.65 年。2017 年度实现收入 11,774.41 万元，净利润 1,582.10 万元。截止 2017 年 12 月 31 日，募投项目尚未投资建设完毕。

## （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

目前，公司有 10 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、上海数慧），5 家全资孙公司（芜湖联智、 国图不动产、安图影文、浙江超图、河南超图），4 家控股孙公司（日本超图、地图慧科技、 嘉兴兴球、嘉兴兴图）和 1 家参股子公司（浙江中科）。

报告期内，公司收购了上海数慧 100%股权，具体情况请见公司于 2017 年 3 月 17 日披露

巨潮资讯网相关公告。此外，超图信息于 2017 年 7 月 13 日新设立了浙江超图（具体情况见

公司于 2017 年 8 月 22 日披露巨潮资讯网的《2017 年半年度报告》）以及于 2017 年 9 月 5 日 新设立了河南超图，河南超图具体信息如下：

公司名称：河南超图信息技术有限公司 统一信用代码：91410100MA44CCKG4A

法定代表人：杜庆娥 注册资本：1000 万元

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 住所：郑州市郑东新区博学路 227 号正商学府广场 1-301-8

营业期限：2017-09-05 至无固定期限 经营范围：信息技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机系统集成；批发零

售：机械设备、五金交电、电子产品、计算机软件及辅助设备；图文设计。 公司定位：作为区域总部，辐射河南、河北、山东、山西等省市，主要负责智慧城市（时

空云平台与城管）、不动产、公安应急、智慧气象、水利环保、BIM 与三维设施（园区机场）、 管线管廊的相关行业的大数据应用型软件技术产品的本地化设计、研发、销售、推广以及运 营服务，更好地服务中原区域的基于地理信息的信息化产业。该公司同时将充分利用郑州市 本地高校资源丰富的优势，建立研发、销售和服务一体化的运营模式，深度支撑郑州市产业 的升级转型和可持续发展的需要。

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 | 主要业务 | 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 | 72,233,027.04 | 38,075,424.14 | 140,338,171.33 | 21,418,764.10 | 19,211,265.51 |
| 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 | 78,642,341.03 | 63,701,158.70 | 98,860,951.79 | 16,340,474.03 | 14,167,463.69 |
| 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 | 232,495,852.47 | 155,161,313.79 | 289,792,207.41 | 46,573,930.31 | 47,171,984.71 |
| 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 | 72,893,360.89 | 32,392,783.73 | 88,411,301.83 | 14,284,619.34 | 12,813,464.01 |
| 上海 数慧 | 全资 子公 司 | 提供规划一张图、多 规合一、大数据分析 与洞察、不动产登记 等信息化解决方案及 | 1,500  万元 | 105,151,377.61 | 63,418,937.01 | 131,726,104.48 | 27,035,435.17 | 27,334,311.71 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 应用咨询服务 |  |  |  |  |  |  |

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 和处置子公司 方式** | **对整体生产经营和业绩的影响** |
| 上海数慧 | 收购 | 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，有利于公 司平台战略在城市规划领域的实施，有利于为 GIS 大数据业务在城市规划领 域开启新空间，有利于实现协同效应，提高公司战略核心竞争力。本期贡献 净利润 2,733.43 万元 |
| 河南超图 | 新设 | 有利于公司更好的提供本地化服务，同时便于在河南省及周边省市开展其他 业务。报告期内，完成设立工作，尚未开展实质性业务 |
| 浙江超图 | 新设 | 有利于公司更好的提供本地化服务，同时便于在浙江省及周边省市开展其他 业务。报告期内，完成设立工作，尚未开展实质性业务。 |

## 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 2016 年年报中披露了公司 2017 年度经营计划，相关进展情况详见“第四节经营情 况讨论与分析”之“一、概述”。

## 2、行业发展趋势以及公司所面临的机遇

**1、空间大数据规模加大，GIS 平台成为有力抓手** 随着移动互联网和云计算、人工智能等新兴 IT 技术的发展，大数据的规模不断加大，形

式更加多样，包括手机信令、社交媒体、浮动车信息、传感器网络信息等数据大多都带有时 间和位置信息；其中，80%的大数据与位置相关，属于地理信息领域空间大数据的范畴。大 数据的重要特征包括：体量大、价值密度低、变化快、种类多，对挖掘工具要求高、对挖掘 性能要求高，涉及到大量高新技术。

地理信息领域在处理大数据方面有着较长历史，例如航天航空遥感数据、街景数据以及 近年来快速发展的倾斜摄影数据。传统 GIS 平台虽可以实现大数据可视化，但在分析和管理

能力上有所欠缺。公司致力于提供更先进的 GIS 工具，并研发出拥抱大数据的新一代 GIS 平 台 SuperMap GIS 9D 系列产品。通过使用空间大数据组件,空间大数据的存储、检索、管理、 分析和可视化得以高效实现，让空间大数据挖掘更简单，为政府单位和企业有效挖掘位置大 数据的价值提供有力抓手。

## 2、新测绘法正式施行，地理信息系统成为政府基础软件重要组成部分

2017 年 7 月 1 日，新《中华人民共和国测绘法》正式施行。《测绘法》全文第 40 条第 一款表示，国家鼓励发展地理信息产业，推动地理信息产业结构调整和优化升级，支持开发 各类地理信息产品，提高产品质量，推广使用安全可信的地理信息技术和设备。

测绘法的实施代表着国家鼓励发展地理信息产业首次在法律层面上得到了明确。国家支 持地理信息行业兼并重组，培育龙头企业，提升服务水平；鼓励地理信息产品多样化、大众 化；推广使用具有自主知识产权、自主可控的地理信息技术和设备，从软硬件基础上加强安 全保障，杜绝安全漏洞、“数据后门”等问题。

在实践层面，中央国家机关 2017 年软件协议供货采购项目中正式加入地理信息系统软件， 这是地理信息软件首次正式列入中央国家机关的采购名单。这意味着地理信息软件已经和办 公软件、杀毒软件、数据库软件一样，成为政府采购基础软件的标准配置；地理信息技术在 政府事业部门中的应用范围和接受程度，将得到进一步扩大和加强。

## 3、国务院机构改革方案落地，加强的政府职能有利于长远发展

2018 年 3 月，第十三届全国人大一次会议审议通过了《国务院机构改革方案》。根据方 案的相关内容，将国土资源部的职责，国家发展和改革委员会的组织编制主体功能区规划职 责，住房和城乡建设部的城乡规划管理职责，水利部的水资源调查和确权登记管理职责，农 业部的草原资源调查和确权登记管理职责，国家林业局的森林、湿地等资源调查和确权登记 管理职责，国家海洋局的职责，国家测绘地理信息局的职责整合，组建自然资源部，作为国 务院组成部门。自然资源部的主要职责是，对自然资源开发利用和保护进行监管，建立空间 规划体系并监督实施，履行全民所有各类自然资源资产所有者职责，统一调查和确权登记， 建立自然资源有偿使用制度，负责测绘和地质勘查行业管理等。此外，新一轮机构改革组建 了生态环境部，把原有环保部的职责，以及国家发改委、国土资源部、水利部、农业部、国 家海洋局、国务院南水北调工程建设委员会涉及到环境治污领域的职责全部进行了整合。

从改革细则可以看出，新的部门整合了此前 8 个部门的职能，核心在于规划和调查职能， 自然资源在自然生态空间领域是非常重要的一部分，自然生态空间管制是多规合一最核心的

抓手，这其中包括农业、林业、水利等部门，这些机构职能的合并，将根本解决规划的重叠、 交叉和冲突问题，有利于更好地实施多规合一、践行生态文明理念。同时，机构改革也有利 于打破早期空间地理信息应用门槛和阻隔，强化了空间地理信息共享交换融合，将更好的实 现服务于自然资源的调查与管理。

结合公司的业务，本次机构改革将有利于公司应用软件业务，尤其是大资源产品线业务 的发展，特别是有利于原归属于农、林、海的不动产登记业务的推进，有利于自然资源相关 业务推进，有利于多规合一业务的推进。加强的生态环境部有利于公司大环境产品线业务的 发展。

**4、国土领域信息化建设需求旺盛，自然资源确权登记与土地调查相继展开** 为合理利用土地资源、规范国土资源权属管理、合理利用土地、矿产、海洋等自然资源，

国土资源部相继就自然资源调查、土地调查发布了相关政策。自 2016 年底《自然资源统一确 权登记试点方案》发布以来，国家积极推进自然资源统一确权，并在多个地点完成试点任务， 顶层设计初步完成，并基本确立了相关规则。自然资源统一确权登记是不动产统一登记的扩 展、深化和延伸，自然资源登记试点方案中要求对包括水流、森林、山岭、草原、荒地、滩 涂以及探明储量的矿产资源等自然资源的所有权统一进行确权登记。

2018 年 2 月，国土资源部正式印发了《第三次全国土地调查实施方案》，从目标任务、 实施原则、主要工作内容、土地利用现状调查、专项用地调查、土地调查数据库建设等方面， 对“三调”工作做出详细部署。《实施方案》明确，“三调”工作按照“全国统一领导、部门分工 协作、地方分级负责、各方共同参与”的形式组织实施，按照“国家整体控制、统一制作底图、 内业判读地类，地方实地调查、地类在线举证，国家核查验收、统一分发成果”的流程推进。 本次土地调查相关成果将由各部门共享，充分发挥土地调查成果在服务经济发展和社会管理、 支撑宏观调控和科学决策中的基础作用。

公司通过多年经验积累，建设实施了包括水利普查、草原信息管理系统在内的应用项目， 在自然资源领域积累了丰富的案例，有助于推动自然资源确权相关工作。同时，公司积极部 署第三次全国土地调查业务，深入研究开发相关产品，开展技术交流研讨会，形成并推广具 有自身特点的第三次全国土地调查解决方案。

**5、时空信息云平台驱动智慧城市建设** 为全面推进智慧城市建设，国家发展改革委、中央网信办联合印发了《新型智慧城市建

设部际协调工作组 2016-2018 年任务分工》，明确了时空信息云平台作为新型智慧城市时空

基础设施的地位。为加快智慧城市时空大数据与云平台建设试点的落地，2017 年 9 月 6 日， 国家测绘地理信息局印发了《智慧城市时空大数据与云平台建设技术大纲（2017 版）》并于 2017 年 11 月 28 日印发《关于加快推进智慧城市时空大数据与云平台建设试点工作的通知》。

《技术大纲》进一步明确了时空信息云平台作为时空基础设施的基础，将以数据服务、功能 服务、接口服务、基础设施服务和知识服务为核心，形成服务资源池，建立服务引擎、地名 地址引擎、业务流引擎和知识化引擎，通过云服务系统，为各种业务应用提供按需服务。

时空大数据与云平台作为“智慧城市”整体框架中一个重要的、不可缺少的时空基础设施， 是建设智慧城市的关键性基础信息平台，能够更好地满足城市运行、管理与服务的自动化智 能化需求，及时有效地为智慧城市探索与建设提供地理信息服务，对驱动智慧城市建设与运 营起到越来越重要的作用。公司拥有丰富的项目实施经验，完善的智慧城市解决方案，以及 通过长期实践形成自主知识产权的云平台，能为智慧城市提供规划咨询、时空云产品、智慧 城市专题建设和智慧城市运营等多方面服务。公司将结合自身时空大数据云平台的多方面优 势，不断推进智慧城市建设与运营向更高水平迈进。

## 3、公司 2018 年主要经营计划

**（1）结合国家机构改革机遇，积极布局空间地理信息产业新时代** 国家实施机构改革，组建自然资源部，在保留原有国土职责的同时，理顺了规划、调查

等职能。公司将积极把握机遇，积极布局空间地理信息产业新时代的各项业务。 公司将利用不动产登记平台系统建设的先发优势，不断完善相关行业应用平台产品以及

行业解决方案，不断提升服务品质，巩固并扩展市场份额。将依据第三次全国土地调查的工 作内容和技术要求，结合土地调查新技术经验，研发完善从外业调查、数据建库、数据库管 理到三调数据共享分析等全过程的完整国土三调软件产品体系，积极布局国土三调业务。

公司将紧抓新型智慧城市建设机遇，尤其是时空大数据和云平台项目的落地机遇，积极 拓展在智慧城市时空信息云平台建设方面的业务工作，进一步完善智慧城市解决方案，以及 通过结合自身时空大数据云平台的多方面优势，为智慧城市提供规划咨询、时空云产品、智 慧城市专题建设和智慧城市运营等多方面服务，不断推进智慧城市建设与运营向更高水平迈 进。

面对多规合一、空间规划等市场机遇，公司将进一步发挥信息化在转型中的关键作用， 提升信息化支撑和服务能力，推进多规合一探索和空间规划改革，为城市的高起点规划、高

品质落实、高内涵发展提供支撑技术，促进城市向公共服务便捷化、城市管理精细化、生活 环境宜居化、基础设施智能化方向发展。

## （2）变革区域化营销体系，顺应国家机构改革长期趋势

2018 年初，公司对超图信息与业务应用群进行组织结构变革创新，分为两个体系：产品 与交付体系（研发应用解决方案以及进行项目实施与交付）以及营销和服务体系。产品与交 付体系下设一部三中心，战略业务部以及资源资产业务中心、智慧城市业务中心、环境业务 中心。营销体系根据区域设立九大客户中心，将以前的营销中心改为客户中心，从客户角度 出发，注重客户体验，进一步提升服务意识，增强服务品质。

公司内部组织结构的变革顺应国家机构改革长期发展趋势，也将有利于进一步优化资源 配置，打破部门壁垒，实现技术、产品等资源共享，进一步提升组织创新能力，进一步提升 营销能力和服务能力，进一步促进公司战略以及目标的实现。

**（3）探索新技术，发布 SuperMap GIS 新版本产品** 顺应发展趋势，公司将进一步完善公司产品，提升现有产品的技术水平，发布 SuperMap

GIS 9D 新版本，新版本将全面完善大数据产品，进一步夯实跨平台技术体系以及三维设计。 此外，公司将结合人工智能（机器学习）、区块链等新技术，积极开展现有业务与技术在相关 领域的深度应用的研究与探索工作。

**（4）加大国际化投入，着力塑造国际知名品牌** 公司将围绕国际化战略进一步加大国际化投入，并采取一系列措施着力提高公司的品牌

知名度，塑造国际知名品牌。将进一步调整优化人才队伍；联合政府相关机构筹建 GIS 软件 国际培训中心，开展国际化培训，向国外输出中国 GIS 应用经验以及 GIS 技术；持续参加大 型国际市场活动，如德国国际大地测量学和地球信息技术展（InterGeo），联合国地理信息大 会等，增强影响力；布局国际化解决方案，积极开拓国外市场；积极参与国家援外，与政府“一 带一路”战略一起走出去。

**（5）深入民参军共建新模式** 公司将进一步深入研究国家军民融合政策，积极应对军品市场开放态势，提供高质量产

品，保障优质服务。一方面将完善公司产品，提高民参军能力：将进一步优化 Linux 三维技 术，完善跨平台桌面 GIS 平台软件，以及研发完善军标和军事指挥等等军事应用产品；另一 方面，创新参与模式，将民用优秀的解决方案应用到军事领域。2017 年公司时空信息云平台 应用到军用项目，取得了较好的成效，2018 年，公司将继续积极研究探索，结合国家在 2016

年初提出并在近两年贯彻落实的深化国防和军队改革的整体思路，将民用先进的解决方案应 用于国防及军队信息化建设。

## 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，保证合同签订额保持增长， 并确保合同的实施进度，将决定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其他行业客户的开拓力度，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。随着公司规模的 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）组织管理风险** 随着公司经营规模的不断扩大以及公司外延式发展速度的不断提升，子公司及其人员数

量的增多，对公司及子公司的经营决策、财务管理、人力资源、风险控制等多方面提出更高 的要求，虽然公司的战略规划及发展目标经过管理层的审慎研究与决策，但若不能进一步加

强综合管理能力、完善内控流程，将可能面临管理能力的提升与公司快速发展不相适应的风 险。

应对措施：公司将采取内外部培训等多种措施，提高管理者的整体素质以及管理决策能 力；持续优化管理组织结构，加强并完善公司及子公司的内部控制建设，提高组织协调能力 和管理的执行力；加强集团信息化建设，不断提高管理效率；不断完善激励机制，为公司战 略目标的实现提供持续的内在动力。

**（4）应收账款坏账风险** 随着公司销售规模的扩大，公司应收账款呈现逐年增加的趋势，截至 2017 年 12 月 31 日，

公司应收账款净额为 4.13 亿元，其中 1 年期以内的应收账款净额约为 3.77 亿元，1 年期以上

的应收账款净额累计有 0.36 亿元。虽然公司主要客户为政府客户，应收账款发生坏帐的风险 较小，但如果发生宏观经济环境波动，地方政府财政状况下降等变化，将带来应收账款不能 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：公司将加强应收账款的日常管理，对应收账款的运行状况进行经常性分析、 控制，及时发现问题，提前采取对策，防止恶化。此外将加强客户信用管理以及帐款回收管

理，采用多种方式促进帐款回收。

## （5）商誉减值的风险

报告期末，公司商誉账面价值为 70,726.99 万元，占公司报告期末的归属于母公司所有者 权益比例为 39.16%，主要为近年并购子公司所致。公司根据会计准则于每年度末对形成商誉 的相关资产组或资产组组合进行减值测试。截至期末，除日本超图之外公司并购 4 家子公司 财务状况与经营情况较好，商誉资产不存在减值迹象，因此公司未对该等商誉资产计提减值 准备。未来若出现相关法律法规规定的资产减值迹象，则可能造成公司的商誉资产发生减值 风险，甚至形成减值损失，从而可能对公司的财务状况和经营业绩造成一定的不利影响。

## 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** | **接待方式** | **接待对象类型** | **调研基本情况索引** |
| 2017 年 3 月 24 日 | 电话会议调研 | 机构 | 《2017 年 3 月 24 日投资者关系活动记录表》，披 露网站：巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
| 2017 年 4 月 10 日 | 实地调研 | 机构 | 《2017 年 4 月 10 日投资者关系活动记录表》，披 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 露网站：巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
| 2017 年 5 月 11 日 | 实地调研 | 机构 | 《2017 年 5 月 11 日投资者关系活动记录表》，披 露网站：巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
| 2017 年 6 月 2 日 | 实地调研 | 机构 | 《2017 年 6 月 2 日投资者关系活动记录表》，披露 网站：巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
| 2017 年 7 月 17 日 | 实地调研 | 机构 | 《2017 年 7 月 17 日投资者关系活动记录表》，披 露网站：巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
| 2017 年 8 月 29 日 | 实地调研 | 机构 | 《2017 年 8 月 29 日投资者关系活动记录表》，披 露网站：巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
| 2017 年 10 月 31 日 | 实地调研 | 机构 | 《2017 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) |

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。

# 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

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 2016 年度利润分配方

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）。

根据 2016 年度股东大会决议，公司于 2017 年 5 月 5 日在巨潮资讯网刊登了《2016 年度

权益分配实施的公告》，本次权益分配股权登记日为：2017 年 5 月 10 日，除权除息日为：2017

年 5 月 11 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） | 0.88 |
| 每 10 股转增数（股） | 0 |
| 分配预案的股本基数（股） | 449,537,367 |
| 现金分红总额（元） | 39,559,288.30 |
| 可分配利润（元） | 293,063,731.31 |
| 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** | |
| 以公司现有总股本 449,537,367 股为基数，向全体股东每 10 股派发人民币现金红利 0.88 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) 2017 年利润分配预案：以公司现有总股本 449,537,367 股为基数，向全体股东每 10 股

派发人民币现金红利 0.88 元（含税）。

2）2016 年利润分配方案：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）。

3）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。

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 |
| 2017 年 | 39,559,288.30 | 196,266,033.25 | 20.16% | 0 | 0.00% |
| 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% |

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**

## 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关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。  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 | 2013 年  10 月 18  日 | 至本次 股权激 励计划 终止或 有效期 结束。 | 严格遵 守了承 诺。 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 保。 |  |  |  |
| 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 | 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：  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；  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；  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；  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。 | 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 | 股份锁 定承诺 | 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：  自发行结束并完成股份登记之日起 | 2016 年 1  月 1 日 | 至 2017  年 7 月  12 日 | 严格遵 守了承 诺。 |

。

、

、

、

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 伙） |  | 12 个月内不进行转让。锁定期结束后可 全部一次性解禁。 |  |  |  |
| 兴证资管  （代兴证资 管 58 号） | 关于股 份锁定 的承诺 | 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、行政法规和中国证监会所规定的 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。 | 2016 年 1  月 1 日 | 至 2019  年 7 月  12 日 | 严格遵 守了承 诺。 |
| 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 | 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。  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。  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 | 2016 年 1  月 1 日 | 利润承 诺期及 期满后 两年 | 严格遵 守了承 诺。 |

、

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | （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。  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。  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。 |  |  |  |
| 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 | 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。  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 | 2016 年 1  月 1 日 | 利润承 诺期及 期满后 一年 | 严格遵 守了承 诺。 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 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。  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。  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。  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。 |  |  |  |
| 孙在宏 | 关于任 职期限 和竞业 禁止的 承诺 | 1、关于任职期限 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。 本人承诺，在利润承诺期内不得以 | 2016 年 1  月 1 日 | 5 年 | 严格遵 守了承 诺。 |

、

，

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 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。 |
| 2、关于竞业禁止 |
| 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。 |
| 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。 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 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 | 1、关于任职期限 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。 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）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。 2、关于竞业禁止 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。 | 2016 年 1  月 1 日 | 4 年 | 严格遵 守了承 诺。 |

，

；

。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 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。 |  |  |  |
| 首次公开发行或再 融资时所作承诺 | 钟耳顺 | 其他承 诺 | 控股股东钟耳顺的避免同业竞争承 诺函：“将来不以任何方式从事，包括与 他人合作直接或间接从事与超图股份相 同、相似或在任何方面构成竞争的业务 不投资控股于业务与超图股份相同、类 似或在任何方面构成竞争的公司、企业 或其他机构、组织；不向其他业务与超 图股份相同、类似或在任何方面构成竞 争的公司、企业或其他机构、组织或个 人提供专有技术或提供销售渠道、客户 信息等商业秘密”； | 2009 年  09 月 20  日 | 控股股 东的避 免同业 竞争的 承诺期 限为：作 为超图 股份股 东或关 联方的 整个期 间。 | 严格遵 守了承 诺。 |
| 钟耳顺、宋 关福、杜庆 娥、王康弘 王继晖、曾 志明 | 股份限  、  售承诺 | 自股票上市之起三十六个月内，不 转让或者委托他人管理其持有的发行人 股份，也不由发行人回购其持有的股份 在担任公司董事或高级管理人员期间， 每年转让的股份不超过本人所持发行人 股份总数的百分之二十五，离职后半年 内，不转让所持有的发行人股份，如在 公司首次公开发行股票上市之日起六个 月内申报离职的，自申报离职之日起十 八个月内不得转让其直接持有的本公司 股份，在首次公开发行股票上市之日起 第七个月至第十二个月之内申报离职 的，自申报离职之日起十二个月内不得 转让其直接持有的本公司股份。 | 2009 年  09 月 20  日 | 股票上 市之日 起三十 六个月 内以及 担任公 司董事、 高管人 员期间 | 严格遵 守了承 诺。 |
| 其他对公司中小股 东所作承诺 | 无 |  |  |  |  |  |
| 承诺是否及时履行 | 是 | | | | | |
| 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 | 无此情况 | | | | | |

（如有）

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 | 1,250 | 1,381.22 | 不适用 | 2015 年 6 月  11 日 | http://www.c ninfo.com.cn  / |
| 收 购 南 京 国 图 100%股权 | 2016 年 1 月  1 日 | 2018 年 12  月 31 日 | 4,420 | 4,537.35 | 不适用 | 2016 年 1 月  5 日 | http://www.c ninfo.com.cn  / |
| 收 购 北 京 安 图 100%股权 | 2016 年 6 月  20 日 | 2018 年 12  月 31 日 | 1,250 | 1,269.14 | 不适用 | 2016 年 6 月  20 日 | http://www.c ninfo.com.cn  / |
| 收 购 上 海 数 慧 100%股权 | 2017 年 3 月  17 日 | 2019 年 12  月 31 日 | 2,400 | 2,609.76 | 不适用 | 2017 年 3 月  17 日 | http://www.c ninfo.com.cn  / |

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股东 2015 年 6 月 10 日签署的《股权转让协议》，转让方承

诺，上海南康 2017 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 1,250

万元。

根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于上海南康科技有限公司业绩承诺 完成情况的鉴证报告》，上海南康 2017 年度实现的扣除非经常性损益和研发资本化费用后归

属于母公司的净利润 1,381.22 万元，完成了 2017 年度的业绩承诺。

根据公司与南京国图孙在宏等股东 2016 年 1 月 1 日签署的《股权转让协议》，转让方承

诺，南京国图 2017 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 4,420

万元。

根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于南京国图信息产业有限公司业绩

承诺完成情况的鉴证报告》，南京国图 2017 年度实现的扣除非经常性损益和研发资本化费用

后归属于母公司的净利润 4,537.35 万元，完成了 2017 年度的业绩承诺。

根据公司与北京安图康国红等股东 2016 年 6 月 20 日签署的《股权转让协议》，转让方承

诺，北京安图 2017 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 1,250

万元。

根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于北京世纪安图数码科技发展有限 责任公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》，北京安图 2017 年度实现的扣除非经常性损益、研

发资本化费用以后归属于母公司股东的净利润为 1,269.14 万元，完成了 2017 年度的业绩承诺。

根据公司与上海数慧元哲起等股东 2017 年 3 月 17 日签署的《股权转让协议》，转让方承

诺，上海数慧 2017 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 2,400

万元。

根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于上海数慧系统技术有限责任公司 业绩承诺完成情况的鉴证报告》，上海数慧 2017 年度实现的扣除非经常性损益和研发资本化

费用后归属于母公司股东的净利润 2,609.76 万元，完成了 2017 年度的业绩承诺。 **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

1、会计政策变更 (1)因企业会计准则及其他法律法规修订引起的会计政策变更

1)执行最新修订的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经

营》

财政部于 2017 年 4 月 28 日发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、

处置组和终止经营》(财会[2017]13 号)，自 2017 年 5 月 28 日起执行，对于执行日存在的持有 待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

本公司采用未来适用法对 2017 年 5 月 28 日之后持有待售的非流动资产或处置组进行分 类、计量和列报。

2)执行最新修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》

财政部于 2017 年 5 月 10 日发布了《关于印发修订<企业会计准则第 16 号——政府补助> 的通知》(财会[2017]15 号，以下简称“新政府补助准则”)。根据新政府补助准则要求，与企业 日常活动相关的政府补助应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关的成本费用；与 企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收入，企业应当在“利润表”中的“营业利润” 项目之上单独列报“其他收益”项目，反映计入其他收益的政府补助。

本公司根据相关规定自 2017 年 6 月 12 日起执行新政府补助准则，对 2017 年 1 月 1 日存

在的政府补助采用未来适用法处理。由于上述会计政策变更，对本公司 2017 年度合并财务报 表损益项目的影响为增加“其他收益”25,781,266.85 元，减少“营业外收入”25,781,266.85 元； 对 2017 年度母公司财务报表损益项目的影响为增加“其他收益”22,366,057.66 元，减少“营业 外收入”22,366,057.66 元。

3)执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》

财政部于 2017 年 12 月 25 日发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》 (财会[2017]30 号，以下简称“新修订的财务报表格式”)。新修订的财务报表格式除上述提及新 修订的企业会计准则对报表项目的影响外，在“营业利润”之上新增“资产处置收益”项目，反 映企业出售划分为持有待售的非流动资产(金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外)或 处置组确认的处置利得或损失、以及处置未划为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生 物资产及无形资产而产生的处置利得或损失；债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损 失和非货币性资产交换产生的利得或损失。

本公司按照《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》等相关规定，对此项会计政策变 更采用追溯调整法，2017/2016 年度比较财务报表已重新表述。对 2016 年度合并财务报表相 关损益项目的影响为增加“资产处置收益”-235,963.91 元，减少“营业外收入” 61,217.21 元， 减少“营业外支出” 297,181.12 元；对 2016 年度母公司财务报表相关损益项目的影响为增加“资

产处置收益”-168,465.80 元，减少“营业外支出” 168,465.80 元。 2、会计估计变更或重大会计差错更正说明 本期公司无会计估计变更事项或重大会计差错更正事项。

## 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，公司新设浙江超图信息技术有限公司、河南超图信息技术有限公司，非同一

控制下收购上海数慧系统技术有限公司，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 | 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 76.5 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 1 年 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 赵亦飞、刘成龙 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 0 |
| 境外会计师事务所报酬（万元）（如有） | 0 |
| 境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有） | 无 |

是否改聘会计师事务所

√ 是 □ 否 是否在审计期间改聘会计师事务所

√ 是 □ 否 更换会计师事务所是否履行审批程序

√ 是 □ 否

2017 年 8 月 22 日，公司第三届董事会第三十二次会议以及第三届监事会第二十六次会 议审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》，拟改聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 担任公司 2017 年度审计机构，聘期一年。公司独立董事就该事项发表了同意的意见。2017

年 9 月 12 日，该议案经公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过。 聘任、解聘会计师事务所情况说明 鉴于原年审会计师事务所致同会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司提供审计服务已

十年，且聘期已满，为了确保审计工作的独立性和客观性，结合公司实际业务需求，公司改 聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017 年度审计机构，聘期一年。

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 **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预留部分的第三期解锁以及首次授予第四期解锁事宜。 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** |
| 第三届董事会第三十次会议决议公告 | 2017 年 5 月 23 日 | 巨潮资讯网 |
| 第三届监事会第二十四次会议决议公告 | 2017 年 5 月 23 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三个解锁期条 件成就可解锁的公告 | 2017 年 5 月 23 日 | 巨潮资讯网 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 独立董事关于第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意 见 | 2017 年 5 月 23 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预留部 分限制性股票之第三个解锁期可解锁事项的法律意见 | 2017 年 5 月 23 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三期解锁股份 上市流通的提示性公告 | 2017 年 6 月 2 日 | 巨潮资讯网 |
| 第四届董事会第三次会议决议公告 | 2017 年 11 月 4 日 | 巨潮资讯网 |
| 第四届监事会第三次会议决议公告 | 2017 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四个解锁期 条件成就可解锁的公告 | 2017 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四 个解锁期条件成就可解锁的独立意见 | 2017 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四 个解锁期可解锁事项及回购注销部分限制性股票的法律意见 | 2017 年 11 月 4 日 | 巨潮资讯网 |
| 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 的公告 | 2017 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四期解锁股 份上市流通的提示性公告 | 2017 年 11 月 9 日 | 巨潮资讯网 |
| 关于回购注销部分限制性股票的减资公告 | 2017 年 11 月 22 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 **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 报告期内，公司将闲置办公用房租赁给第三方，承租方包括：北京合众天恒科技有限公

司、北京立思辰新技术有限公司、天津安驾商务咨询服务有限公司北京昌平分公司、北京宏 城鑫泰置业有限公司、乐视云计算有限公司、北京瑞华康源科技有限公司、北京大德医疗科 技有限公司、北京泰和鼎业医学技术有限公司、书易嘉艺术设计（北京）有限公司、易联汇 华（北京）科技有限公司、上海易势商务服务有限公司、北京易联智慧科技有限公司、成都 地图慧科技有限公司、北京每好互联科技有限公司、北京华远众科技有限公司、北京智讯天 成技术有限公司和东方园林环境股份有限公司，共获得房租收入 1820.33 万元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

## 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 报告期内委托理财概况

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **具体类型** | **委托理财的资金来源** | **委托理财发生额** | **未到期余额** | **逾期未收回的金额** |
| 银行理财产品 | 自有资金和暂时闲置 募集资金 | 172,100.00 | 39,200.00 | 0 |
| **合计** | | 172,100.00 | 39,200.00 | **0** |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **受托机 构名称**  **（或受 托人姓 名）** | **受 托 机 构**  **（ 或 受 托**  **人） 类 型** | **产品类 型** | **金额** | **资金 来源** | **起始日期** | **终止日 期** | **资金 投向** | **报酬 确定 方式** | **参考年 化收益 率** | **预期收 益（如 有** | **报告 期实 际损 益金 额[注**  **2]** | **报 告 期 损 益 实 际 收 回 情 况 [注**  **1]** | **计 提 减 值 准 备 金 额**  **（ 如**  **有）** | **是否 经过 法定 程序** | **未 来 是 否 还 有 委 托 理 财 计 划** | **事 项 概 述 及 相 关 查 询 索 引**  **（ 如**  **有）** |
| 广发银行 北京海淀 支行 | 银行 | 保本浮动 收益型 | 5000 | 自有资 金 | 2016 年 11 月  1 日 | 2017 年 2  月 7 日 | 货币市场工 具、债券等金 融资产 | 合同约 定 | 3.25% | 43.63 | 41.16 | 全额 收回 | - | 是 | 是 | - |
| 广发银行 北京海淀 支行 | 银行 | 保本浮动 收益型 | 5000 | 自有资 金 | 2016 年 11 月  15 日 | 2017 年 2  月 21 日 | 货币市场工 具、债券等金 融资产 | 合同约 定 | 3.25% | 43.63 | 41.16 | 全额 收回 | - | 是 | 是 | - |
| 北京银行 | 银行 | 保本保证 | 5000 | 募集资 | 2016 年 11 月 | 2017 年 2 | 固定收益类金 | 合同约 | 3.00% | 36.99 | 34.90 | 全额 | - | 是 | 是 | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中关村科 技园区支 行 |  | 收益型 |  | 金 | 4 日 | 月 2 日 | 融工具、现金 及存款 | 定 |  |  |  | 收回 |  |  |  |  |
| 北京银行 双秀支行 | 银行 | 保本保证 收益型 | 7000 | 募集资 金 | 2016 年 11 月  11 日 | 2017 年 2  月 13 日 | 固定收益类金 融工具、现金 及存款 | 合同约 定 | 3.00% | 54.08 | 51.02 | 全额 收回 | - | 是 | 是 | - |
| 广发银行 北京海淀 支行 | 银行 | 保本浮动 收益型 | 4000 | 自有资 金 | 2016 年 12 月  30 日 | 2017 年 4  月 5 日 | 货币市场工 具、债券等金 融资产 | 合同约 定 | 3.40% | 35.77 | 33.75 | 全额 收回 | - | 是 | 是 | - |
| 招商银行 望京支行 | 银行 | 保本浮动 收益型 | 3000 | 募集资 金 | 2016 年 12 月  13 日 | 2017 年 6  月 12 日 | 债权资产、资 金拆借及逆回 购、银行存款、 其他资产 | 合同约 定 | 2.95% | 43.89 | 41.41 | 全额 收回 | - | 是 | 是 | -- |
| 广发银行 北京海淀 支行 | 银行 | 保本浮动 收益型 | 5000 | 自有资 金 | 2017 年 2 月  8 日 | 2017 年 5  月 9 日 | 货币市场工 具、债券等金 融资产 | 合同约 定 | 3.85% | 47.47 | 44.78 | 全额 收回 | - | 是 | 是 | - |
| 广发银行 北京海淀 支行 | 银行 | 保本浮动 收益型 | 5000 | 自有资 金 | 2017 年 2 月  22 日 | 2017 年 5  月 23 日 | 货币市场工 具、债券等金 融资产 | 合同约 定 | 3.95% | 48.70 | 45.94 | 全额 收回 | - | 是 | 是 | - |
| 北京银行 中关村科 技园区支 行 | 银行 | 保本保证 收益型 | 2000 | 募集资 金 | 2017 年 2 月  10 日 | 2017 年 3  月 7 日 | 固定收益类金 融工具、现金 及存款 | 合同约 定 | 3.00% | 5.75 | 5.42 | 全额 收回 | - | 是 | 是 | - |
| 北京银行 双秀支行 | 银行 | 保本保证 收益型 | 5000 | 募集资 金 | 2017 年 2 月  17 日 | 2017 年 5  月 12 日 | 固定收益类金 融工具、现金 及存款 | 合同约 定 | 3.10% | 35.67 | 33.65 | 全额 收回 | - | 是 | 是 | - |
| 广发银行 北京海淀 支行 | 银行 | 保本浮动 收益型 | 5000 | 自有资 金 | 2017 年 4 月  5 日 | 2017 年 7  月 4 日 | 货币市场工 具、债券等金 融资产 | 合同约 定 | 4.20% | 51.78 | 48.85 | 全额 收回 | - | 是 | 是 | - |
| 北京银行 中关村科 技园区支 行 | 银行 | 保本保证 收益型 | 1400 | 募集资 金 | 2017 年 4 月  27 日 | 2017 年 6  月 15 日 | 固定收益类金 融工具、现金 及存款 | 合同约 定 | 3.20% | 6.01 | 5.67 | 全额 收回 | - | 是 | 是 | - |
| 广发银行 北京海淀 支行 | 银行 | 保本浮动 收益型 | 5000 | 自有资 金 | 2017 年 5 月  10 日 | 2017 年 7  月 10 日 | 货币市场工 具、债券等金 融资产 | 合同约 定 | 4.00% | 33.42 | 31.53 | 全额 收回 | - | 是 | 是 | - |
| 广发银行 北京海淀 支行 | 银行 | 保本浮动 收益型 | 5000 | 自有资 金 | 2017 年 5 月  24 日 | 2017 年 7  月 24 日 | 货币市场工 具、债券等金 融资产 | 合同约 定 | 4.20% | 35.10 | 33.11 | 全额 收回 | - | 是 | 是 | - |
| 北京银行 双秀支行 | 银行 | 保本保证 收益型 | 5000 | 募集资 金 | 2017 年 6 月  2 日 | 2017 年 7  月 7 日 | 固定收益类金 融工具、现金 及存款 | 合同约 定 | 3.50% | 16.78 | 15.83 | 全额 收回 | - | 是 | 是 | - |
| 招商银行 望京支行 | 银行 | 保本浮动 收益型 | 2800 | 募集资 金 | 2017 年 6 月  19 日 | 2017 年 9  月 18 日 | 债权资产、资 金拆借及逆回 | 合同约 定 | 3.70% | 25.83 | 24.37 | 全额 收回 | - | 是 | 是 | - |

、

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 购、银行存款 其他资产 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 北京银行 中关村科 技园区支 行 | 银行 | 保本保证 收益型 | 1500 | 募集资 金 | 2017 年 7 月  10 日 | 2017 年 8  月 30 日 | 固定收益类金 融工具、现金 及存款 | 合同约 定 | 3.60% | 7.55 | 7.12 | 全额 收回 | - | 是 | 是 | - |
| 北京银行 双秀支行 | 银行 | 保本保证 收益型 | 5000 | 募集资 金 | 2017 年 7 月  10 日 | 2017 年 8  月 30 日 | 固定收益类金 融工具、现金 及存款 | 合同约 定 | 3.60% | 25.15 | 23.73 | 全额 收回 | - | 是 | 是 | - |
| 广发银行 北京海淀 支行 | 银行 | 保本浮动 收益型 | 5000 | 自有资 金 | 2017 年 7 月  25 日 | 2017 年 9  月 25 日 | 货币市场工 具、债券等金 融资产 | 合同约 定 | 4.10% | 34.82 | 32.85 | 全额 收回 | - | 是 | 是 | - |
| 广发银行 北京海淀 支行 | 银行 | 保本浮动 收益型 | 5000 | 自有资 金 | 2017 年 7 月  14 日 | 2017 年 9  月 13 日 | 货币市场工 具、债券等金 融资产 | 合同约 定 | 4.15% | 34.68 | 32.72 | 全额 收回 | - | 是 | 是 | - |
| 广发银行 北京海淀 支行 | 银行 | 保本浮动 收益型 | 5000 | 自有资 金 | 2017 年 7 月  5 日 | 2017 年 9  月 4 日 | 货币市场工 具、债券等金 融资产 | 合同约 定 | 4.20% | 35.10 | 33.11 | 全额 收回 | - | 是 | 是 | - |
| 北京银行 中关村科 技园区支 行 | 银行 | 保本保证 收益型 | 1500 | 募集资 金 | 2017 年 9 月  4 日 | 2017 年 10  月 10 日 | 固定收益类金 融工具、现金 及存款 | 合同约 定 | 3.60% | 5.33 | 5.03 | 全额 收回 | - | 是 | 是 | - |
| 北京银行 双秀支行 | 银行 | 保本保证 收益型 | 5000 | 募集资 金 | 2017 年 9 月  4 日 | 2017 年 10  月 10 日 | 固定收益类金 融工具、现金 及存款 | 合同约 定 | 3.60% | 17.75 | 16.75 | 全额 收回 | - | 是 | 是 | - |
| 广发银行 北京海淀 支行 | 银行 | 保本浮动 收益型 | 5000 | 自有资 金 | 2017 年 9 月  14 日 | 2017 年 12  月 13 日 | 货币市场工 具、债券等金 融资产 | 合同约 定 | 4.45% | 54.86 | 51.75 | 全额 收回 | - | 是 | 是 | - |
| 广发银行 北京海淀 支行 | 银行 | 保本浮动 收益型 | 5000 | 自有资 金 | 2017 年 9 月  27 日 | 2017 年 10  月 27 日 | 货币市场工 具、债券等金 融资产 | 合同约 定 | 4.00% | 16.44 | 15.51 | 全额 收回 | - | 是 | 是 | - |
| 北京银行 中关村科 技园区支 行 | 银行 | 保本保证 收益型 | 1500 | 募集资 金 | 2017 年 10 月  11 日 | 2017 年 11  月 17 日 | 固定收益类金 融工具、现金 及存款 | 合同约 定 | 3.60% | 5.47 | 5.16 | 全额 收回 | - | 是 | 是 | - |
| 北京银行 双秀支行 | 银行 | 保本保证 收益型 | 5000 | 募集资 金 | 2017 年 10 月  11 日 | 2017 年 11  月 17 日 | 固定收益类金 融工具、现金 及存款 | 合同约 定 | 3.60% | 18.25 | 17.22 | 全额 收回 | - | 是 | 是 | - |
| 北京银行 中关村科 技园区支 行 | 银行 | 保本保证 收益型 | 1500 | 募集资 金 | 2017 年 11 月  21 日 | 2017 年 12  月 26 日 | 固定收益类金 融工具、现金 及存款 | 合同约 定 | 3.60% | 5.18 | 4.89 | 全额 收回 | - | 是 | 是 | - |
| 北京银行 双秀支行 | 银行 | 保本保证 收益型 | 5000 | 募集资 金 | 2017 年 11 月  21 日 | 2017 年 12  月 26 日 | 固定收益类金 融工具、现金 | 合同约 定 | 3.60% | 17.26 | 16.28 | 全 额 收回 | - | 是 | 是 | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 及存款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 广发银行 北京海淀 支行 | 银行 | 保本浮动 收益型 | 5000 | 自有资 金 | 2017 年 12 月  13 日 | 2018 年 2  月 26 日 | 货 币 市 场 工 具、债券等金 融资产 | 合同约 定 | 4.45% | 45.72 | - | 未 到 期 | - | 是 | 是 | - |
| 广发银行 北京海淀 支行 | 银行 | 保本浮动 收益型 | 5000 | 自有资 金 | 2017 年 12 月  26 日 | 2018 年 1  月 25 日 | 货 币 市 场 工 具、债券等金 融资产 | 合同约 定 | 4.40% | 18.08 | - | 未 到 期 | - | 是 | 是 | - |
| 广发银行 北京海淀 支行 | 银行 | 保本浮动 收益型 | 5000 | 自有资 金 | 2017 年 12 月  26 日 | 2018 年 1  月 25 日 | 货 币 市 场 工 具、债券等金 融资产 | 合同约 定 | 4.40% | 18.08 | - | 未 到 期 | - | 是 | 是 | - |
| 广发银行 北京海淀 支行 | 银行 | 保本浮动 收益型 | 5000 | 自有资 金 | 2017 年 12 月  26 日 | 2018 年 2  月 26 日 | 货 币 市 场 工 具、债券等金 融资产 | 合同约 定 | 4.55% | 38.64 | - | 未 到 期 | - | 是 | 是 | - |
| 广发银行 北京海淀 支行 | 银行 | 保本浮动 收益型 | 5000 | 自有资 金 | 2017 年 12 月  26 日 | 2018 年 3  月 26 日 | 货 币 市 场 工 具、债券等金 融资产 | 合同约 定 | 4.70% | 57.95 | - | 未 到 期 | - | 是 | 是 | - |
| 广发银行 北京海淀 支行 | 银行 | 保本浮动 收益型 | 2000 | 自有资 金 | 2017 年 12 月  29 日 | 2018 年 1  月 29 日 | 货 币 市 场 工 具、债券等金 融资产 | 合同约 定 | 4.25% | 7.22 | - | 未 到 期 | - | 是 | 是 | - |
| 北京银行 中关村科 技园区支 行 | 银行 | 保本保证 收益型 | 1500 | 募集资 金 | 2017 年 12 月  27 日 | 2018 年 2  月 2 日 | 固定收益类金 融工具、现金 及存款 | 合同约 定 | 3.60% | 5.47 | - | 未 到 期 | - | 是 | 是 | - |
| 北京银行 双秀支行 | 银行 | 保本保证 收益型 | 5000 | 募集资 金 | 2017 年 12 月  27 日 | 2018 年 2  月 2 日 | 固定收益类金 融工具、现金 及存款 | 合同约 定 | 3.60% | 18.25 | - | 未 到 期 | - | 是 | 是 | - |
| 招商银行 望京支行 | 银行 | 保本浮动 收益型 | 2700 | 募集资 金 | 2017 年 10 月  31 日 | 2018 年 2  月 8 日 | 债权资产、资 金拆借及逆回 购、银行存款、 其他资产 | 合同约 定 | 3.80% | 28.11 | - | 未 到 期 | - | 是 | 是 | - |
| 上海银行 | 银行 | 保本浮动 收益型 | 500 | 自有资 金 | 2016 年 12 月  7 日 | 2017 年 1  月 11 日 | 固定收益类金 融工具、现金 及存款 | 合同约 定 | 3.4% | 1.61 | 1.52 | 全 额 收回 | - | 是 | 是 | - |
| 上海银行 | 银行 | 保本浮动 收益型 | 2000 | 自有资 金 | 2016 年 12 月  3 日 | 2017 年 2  月 8 日 | 固定收益类金 融工具、现金 及存款 | 合同约 定 | 4.9% | 9.21 | 8.68 | 全 额 收回 | - | 是 | 是 | - |
| 上海银行 | 银行 | 保本浮动 收益型 | 1000 | 自有资 金 | 2017 年 2 月  15 日 | 2017 年 3  月 22 日 | 固定收益类金 融工具、现金 及存款 | 合同约 定 | 3.7% | 3.5 | 3.30 | 全 额 收回 | - | 是 | 是 | - |
| 上海银行 | 银行 | 保本浮动 收益型 | 1000 | 自有资 金 | 2017 年 3 月  29 日 | 2017 年 5  月 3 日 | 固定收益类金 融工具、现金 及存款 | 合同约 定 | 4.1% | 3.82 | 3.62 | 全 额 收回 | - | 是 | 是 | - |
| 上海银行 | 银行 | 保本浮动 收益型 | 1200 | 自有资 金 | 2017 年 5 月  10 日 | 2017 年 6  月 14 日 | 固定收益类金 融工具、现金 | 合同约 定 | 4.1% | 4.58 | 4.32 | 全 额 收回 | - | 是 | 是 | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 及存款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上海银行 | 银行 | 保本浮动 收益型 | 1400 | 自有资 金 | 2017 年 6 月  21 日 | 2017 年 7  月 28 日 | 固定收益类金 融工具、现金 及存款 | 合同约 定 | 4.2% | 5.57 | 5.26 | 全 额 收回 | - | 是 | 是 | - |
| 上海银行 | 银行 | 保本浮动 收益型 | 1600 | 自有资 金 | 2017 年 8 月  2 日 | 2017 年 9  月 6 日 | 固定收益类金 融工具、现金 及存款 | 合同约 定 | 4.3% | 6.4 | 6.05 | 全 额 收回 | - | 是 | 是 | - |
| 上海银行 | 银行 | 保本浮动 收益型 | 1500 | 自有资 金 | 2017 年 9 月  13 日 | 2017 年 10  月 18 日 | 固定收益类金 融工具、现金 及存款 | 合同约 定 | 4.3% | 6.11 | 5.77 | 全 额 收回 | - | 是 | 是 | - |
| 上海银行 | 银行 | 保本浮动 收益型 | 1500 | 自有资 金 | 2017 年 11 月  1 日 | 2017 年 12  月 6 日 | 固定收益类金 融工具、现金 及存款 | 合同约 定 | 4.1% | 5.75 | 5.43 | 全 额 收回 | - | 是 | 是 | - |
| 上海银行 | 银行 | 保本浮动 收益型 | 1500 | 自有资 金 | 2017 年 12 月  13 日 | 2018 年 1  月 17 日 | 固定收益类金 融工具、现金 及存款 | 合同约 定 | 4.6% | 6.47 | - | 未 到 期 | - | 是 | 是 | - |
| 上海银行 | 银行 | 保本浮动 收益型 | 1000 | 自有资 金 | 2017 年 12 月  20 日 | 2018 年 1  月 24 日 | 固定收益类金 融工具、现金 及存款 | 合同约 定 | 4.6% | 4.32 | - | 未 到 期 | - | 是 | 是 | - |
| 上海银行 | 银行 | 保本浮动 收益型 | 500 | 自有资 金 | 2017 年 12 月  27 日 | 2018 年 1  月 31 日 | 固定收益类金 融工具、现金 及存款 | 合同约 定 | 4.9% | 2.30 | - | 未 到 期 | - | 是 | 是 | - |
| 合计 | | | 172,100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1139.5 | 838.62 |  |  | - | - | - |

注 1：本期实际损益金额为扣除税金后的金额。

注 2：报告期损益实际收回情况指截至 2017 年 12 月 31 日回收情况。

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

## （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、履行社会责任情况 公司持续秉承“诚信”的经营之道，忠实履行合同，恪守商业信用。2017 年公司在“2017 年

(第十一批)中国软件和信息服务业企业信用等级评价”被评为软件企业信用评价等级最高级别 AAA 级。报告期内，公司正式加入阳光诚信联盟，联盟以“诚信经营”为使命，致力于共同打 造诚信阳光的商业和社会环境，引领中国商业文明的发展。联盟成员包括京东、百度在内的 近百家企业，涵盖互联网、IT 等各个行业。

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。2017 年公司实施了 2016 年度利润分配，以截至 2016 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 0.60 元（含税）。 公司高度重视地理信息科普教育，积极推进 GIS 教育公益事业，长期举办 GIS 开发大赛

并吸引 200 余所高校、3 万余师生参与，首创“9•15”GIS 节，开展了 GIS 共建实验室、GIS 人 才培养基地、GIS 人才库、走进高校活动以及青年教师培训计划等工作，致力于 GIS 人才培 养与产业促进工作，积极推动 GIS 在高校中的普及和应用。在国际交流合作中，公司向由中 国科学院国际合作局主办的发展中国家科学大数据共享与出版国际培训班赠送 SuperMap GIS 软件，该培训班成员主要是来自印度、南非、肯尼亚、坦桑尼亚、乌兹别克斯坦、缅甸、蒙 古、尼泊尔、吉尔吉斯斯坦、尼日利亚、巴基斯坦、乌克兰等国家的地理信息领域政府官员、 高校教师。

2、履行精准扶贫社会责任情况

□ 适用 √ 不适用

3、环境保护相关情况 上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门的重点排污企业 否

上市公司及其子公司不属于国家环境保护部门的重点排污企业 **十八、其他重大事项的说明**

√ 适用 □ 不适用

公司于 2015 年 11 月 9 日参与成立了宁波超图道乐股权投资合伙企业（有限合伙）以及

于 2016 年 3 月 11 日参与成立了宁波卓超股权投资合伙企业（有限合伙）。

由于设立后宏观形势与融资环境发生较大变化，截至目前，两个并购基金未持有其他公 司股权，也没有其他形式的对外投资。根据其合伙协议的约定：“有限合伙的经营期限为自本 有限合伙成立日起五（5）年。其中有限合伙的投资期限为自本有限合伙成立日起二（2）年， 退出期限为二（2）年。根据有限合伙的经营需要，报投资决策委员会表决同意，普通合伙人 有权将存续期延期一年。”截至本报告披露日，两个并购基金的投资期限均已届满，均进入了 退出期限。两个并购基金拟于 2018 年启动退出程序。

## 十九、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用

# 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 | |
|  |  |  | 发行 新股 |  |  |  |  |  |  |
| 数量 | 比例 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、有限售条件股份 | 144,495,669 | 32.14% |  |  |  | -25,022,788 | -25,022,788 | 119,472,881 | 26.57% |
| 1、国家持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、国有法人持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、其他内资持股 | 144,495,669 | 32.14% |  |  |  | -25,022,788 | -25,022,788 | 119,472,881 | 26.57% |
| 其中：境内法人持股 | 33,935,130 | 7.55% |  |  |  | -3,188,010 | -3,188,010 | 30,747,120 | 6.84% |
| 境内自然人持股 | 110,560,539 | 24.59% |  |  |  | -21,834,778 | -21,834,778 | 88,725,761 | 19.73% |
| 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 | 305,083,298 | 67.86% |  |  |  | 25,022,788 | 25,022,788 | 330,106,086 | 73.43% |
| 1、人民币普通股 | 305,083,298 | 67.86% |  |  |  | 25,022,788 | 25,022,788 | 330,106,086 | 73.43% |
| 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 | 449,578,967 | 100.00% |  |  |  | 0 | 0 | 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限制性股票第四期上市流通，实际上市流通数 量分别为 1,306,884 股，无限售股份数量相应增加。

2、报告期内，公司股权激励计划预留部分限制性股票第三期上市流通，实际上市流通数 量分别为 259,200 股，无限售股份数量相应增加。

3、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暨关联交易之部分限售 股份锁定期已届满，申请解除股份限售股东严格遵守了承诺，满足解锁条件。本次解除限售 股份数量为 9,526,089 股，实际可上市流通的股份数量为 9,065,819 股，无限售股份数量相应

增加。（注：孙在宏先生为我公司现任董事，根据相关法律法规规定锁定其所持公司股份总数 的 75%，即其可转让股份数为其所持公司股份总数的 25%。）

4、报告期内，公司原董事王尔琪、原高管王继晖因离任锁定的股份锁定期满，由限售条 件股份转为无限售条件股份，涉及数量为 11,590,240 股。

5、报告期内，公司聘任李绍俊、徐旭、白杨建为公司高管，其所持有的部分无限售流通 股份锁定，进入限售条件股份，涉及数量分别为 23,850 股、39,675 股和 12,000 股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用 相关股份变动已经由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 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 | 43,906,560 | 3,750,000 |  | 40,156,560 | 高管锁定股 | 每年第一个交易日解锁持股 总数的 25% |
| 宋关福 | 17,185,080 |  |  | 17,185,080 | 高管锁定股 | 每年第一个交易日解锁持股 总数的 25% |
| 王康弘 | 6,862,198 |  |  | 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 | 4,671,000 |  |  | 4,671,000 | 高管锁定股 | 每年第一个交易日解锁持股 总数的 25% |
| 徐旭 | 56,000 | 33,600 | 73,275 | 95,675 | 高管锁定/限制 性股票 | 每年第一个交易日解锁持股 总数的 25%、分期解除限售 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 李绍俊 | 40,000 | 24,000 | 47,850 | 63,850 | 高管锁定/限制 性股票 | 每年第一个交易日解锁持股 总数的 25%、分期解除限售 |
| 白杨建 | 40,000 | 24,000 | 26,000 | 42,000 | 高管锁定/限制 性股票 | 每年第一个交易日解锁持股 总数的 25%、分期解除限售 |
| 王尔琪 | 11,071,840 | 11,071,840 |  |  | 高管离任锁定 | 2017 年 2 月解除限售 |
| 王继晖 | 518,400 | 518,400 |  |  | 高管离任锁定 | 2017 年 8 月解除限售 |
| 曾志明 | 564,480 | 37,500 |  | 526,980 | 高管锁定股 | 每年第一个交易日解锁持股 总数的 25% |
| 限制性股票(其他人 员） | 1,644,484 | 1,484,484 |  | 160,000 | 股权激励限售 股 | 分期解除限售 |
| 孙在宏 | 9,205,379 | 2,761,614 | 1,300,000 | 7,743,765 | 首发后限售/高 管锁定股 | 根据非公开发行时承诺分期 解除限售 |
| 吴长彬 | 3,227,860 | 968,358 |  | 2,259,502 | 首发后限售股 | 根据非公开发行时承诺分期 解除限售 |
| 蒋斌 | 1,807,602 | 542,281 |  | 1,265,321 | 首发后限售股 | 根据非公开发行时承诺分期 解除限售 |
| 张伟良 | 1,673,704 | 502,111 |  | 1,171,593 | 首发后限售股 | 根据非公开发行时承诺分期 解除限售 |
| 刘新平 | 1,291,143 | 387,343 |  | 903,800 | 首发后限售股 | 根据非公开发行时承诺分期 解除限售 |
| 王亚华 | 1,004,222 | 301,266 |  | 702,956 | 首发后限售股 | 根据非公开发行时承诺分期 解除限售 |
| 王履华 | 1,004,222 | 301,266 |  | 702,956 | 首发后限售股 | 根据非公开发行时承诺分期 解除限售 |
| 吉波 | 956,402 | 286,920 |  | 669,482 | 首发后限售股 | 根据非公开发行时承诺分期 解除限售 |
| 胡永珍 | 956,402 | 286,920 |  | 669,482 | 首发后限售股 | 根据非公开发行时承诺分期 解除限售 |
| 江苏人才创新创业 投资合伙企业（有 限合伙） | 1,594,005 | 1,594,005 |  |  | 首发后限售股 | 根据非公开发行时承诺于 12  个月解锁 |
| 江苏高投科贷创业 投资企业（有限合 伙） | 1,594,005 | 1,594,005 |  |  | 首发后限售股 | 根据非公开发行时承诺于 12  个月解锁 |
| 中地信基金投资  （三明）有限公司 | 718,388 |  |  | 718,388 | 首发后限售股 | 根据非公开发行时承诺于 36  个月解锁 |
| 南京毅达汇聚股权 投资企业（有限合 伙） | 14,367,816 |  |  | 14,367,816 | 首发后限售股 | 根据非公开发行时承诺于 36  个月解锁 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北京超图软件股份 有限公司－第一期 员工持股计划 | 13,505,746 |  |  | 13,505,746 | 首发后限售股 | 根据非公开发行时承诺于 36  个月解锁 |
| 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 | 2,155,170 |  |  | 2,155,170 | 首发后限售股 | 根据非公开发行时承诺于 36  个月解锁 |
| 王继青 | 2,873,561 |  |  | 2,873,561 | 首发后限售股 | 根据非公开发行时承诺于 36  个月解锁 |
| 合计 | 144,495,669 | 26,469,913 | 1,447,125 | 119,472,881 | -- | -- |

## 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

## 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

## 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

）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 39,445 | |  | | 37,949 | |  | | 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） | |  |  |
| 年度报告披露 日前上一月末 普通股股东总 数 | | 报告期末表决权恢 复的优先股股东总 数（如有）（参见注 9） | |  |
| 报告期末普通 股股东总数 | 0 |
|  |  |
|  | |  | |  |
| 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况 | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  | 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 | | |
| 持股比 例 | | 报告期末持 股数量 |
| 股东名称 | | 股东性质 | |
| 股份状态 | 数量 | |
|  | |  | |
|  | |  |
| 钟耳顺 | | 境内自然人 | | 11.91 | | 53,542,080 | - | 40,156,560 | | 13,385,520 | |  | - | |
| 宋关福 | | 境内自然人 | | 5.10 | | 22,913,440 | - | 17,185,080 | | 5,728,360 | | 质押 | 8,640,000 | |
| 中国科学院地理科 | | 国有法人 | | 4.61 | | 20,740,700 | - | - | | 20,740,700 | |  | - | |

，

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学与资源研究所 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | - |  | - |
| 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 | - |  | - |
| 孙在宏 | 境内自然人 | 2.05 | 9,205,379 | - | 7,743,765 | 1,461,614 | 质押 | 2,735,000 |
| 王康弘 | 境内自然人 | 2.04 | 9,149,600 | - | 6,862,198 | 2,287,402 | 质押 | 1,920,000 |
| 梁军 | 境内自然人 | 2.00 | 8,979,500 | 2,500 | - | 8,979,500 |  | - |
| 杜庆娥 | 境内自然人 | 1.39 | 6,228,000 | - | 4,671,000 | 1,557,000 | 质押 | 1,600,000 |
| 华夏银行股份有限 公司－德盛精选股 票证券投资基金 | 其他 | 0.82 | 3,700,000 | 3,700,000 | - | 3,700,000 |  | - |
|  | | 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。 | | | | | | |
| 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） | |
|  | |
| 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 | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | 股份种类 | |
| 股东名称 | | 报告期末持有无限售条件股份数量 | | | | |
| 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 | 20,740,70  0 |
| 钟耳顺 | | 13,385,520 | | | | | 人民币普通 股 | 13,385,52  0 |
| 梁军 | | 8,979,500 | | | | | 人民币普通 股 | 8,979,500 |
| 宋关福 | | 5,728,360 | | | | | 人民币普通 股 | 5,728,360 |
| 华夏银行股份有限公司－德盛精 选股票证券投资基金 | | 3,700,000 | | | | | 人民币普通 股 | 3,700,000 |
| 中国建设银行股份有限公司－民 生加银景气行业混合型证券投资 基金 | | 3,618,470 | | | | | 人民币普通 股 | 3,618,470 |
| 王尔琪 | | 3,413,405 | | | | | 人民币普通 | 3,413,405 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 股 |  |
| 王康弘 | 2,287,402 | 人民币普通 股 | 2,287,402 |
| 吴秋华 | 2,143,000 | 人民币普通 股 | 2,143,000 |
| 常鑫民 | 2,024,800 | 人民币普通 股 | 2,024,800 |
| 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） | 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。

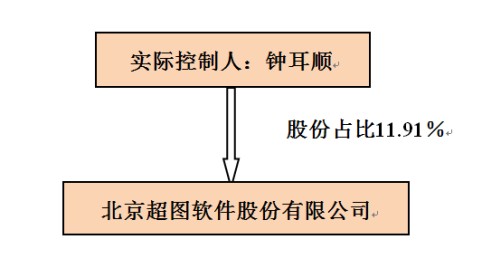
## 3、公司实际控制人情况

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** |
| 钟耳顺 | 董事长 | 现任 | 男 | 62 | 2017 年 9 月  12 日 | 2020 年 9 月  12 日 | 53,542,080 | 0 | 0 | 0 | 53,542,080 |
| 宋关福 | 董事 | 现任 | 男 | 48 | 2017 年 9 月  12 日 | 2020 年 9 月  12 日 | 22,913,440 | 0 | 0 | 0 | 22,913,440 |
| 总经理 |
| 杜庆娥 | 董事 | 现任 | 女 | 43 | 2017 年 9 月  12 日 | 2020 年 9 月  12 日 | 6,228,000 | 0 | 0 | 0 | 6,228,000 |
| 副总经理 |
| 王康弘 | 董事 | 现任 | 男 | 45 | 2017 年 9 月  12 日 | 2020 年 9 月  12 日 | 9,149,600 | 0 | 0 | 0 | 9,149,600 |
| 孙在宏 | 董事 | 现任 | 男 | 53 | 2017 年 9 月  12 日 | 2020 年 9 月  12 日 | 9,205,379 | 0 | 0 | 0 | 9,205,379 |
| 程邦波 | 董事 | 离任 | 男 | 36 | 2014 年 7 月  16 日 | 2017 年 9 月  12 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杜胜利 | 独立董事 | 离任 | 男 | 54 | 2014 年 7 月  16 日 | 2017 年 9 月  12 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 庄行方 | 独立董事 | 离任 | 男 | 69 | 2014 年 7 月  16 日 | 2017 年 9 月  12 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王浩 | 独立董事 | 离任 | 男 | 64 | 2014 年 7 月  16 日 | 2017 年 9 月  12 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卫丽红 | 董事 | 现任 | 女 | 41 | 2017 年 9 月  12 日 | 2020 年 9 月  12 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 汤国安 | 独立董事 | 现任 | 男 | 56 | 2017 年 9 月  12 日 | 2020 年 9 月  12 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 郭仁忠 | 独立董事 | 现任 | 男 | 61 | 2017 年 9 月  12 日 | 2020 年 9 月  12 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张军书 | 独立董事 | 现任 | 男 | 47 | 2017 年 9 月  12 日 | 2020 年 9 月  12 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刘英利 | 职工监事 | 现任 | 女 | 41 | 2017 年 9 月  12 日 | 2020 年 9 月  12 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 曾志明 | 监事会主席 | 现任 | 男 | 39 | 2017 年 9 月  12 日 | 2020 年 9 月  12 日 | 702,640 | 0 | 0 | 0 | 702,640 |
| 官丽莉 | 监事 | 现任 | 女 | 39 | 2017 年 9 月  12 日 | 2020 年 9 月  12 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 副总经理 | 现任 | 男 | 38 | 2017 年 9 月 | 2020 年 9 月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 李煜 | 财务总监 |  |  |  | 12 日 | 12 日 |  |  |  |  |  |
| 董事会秘书 |
| 李绍俊 | 副总经理 | 现任 | 男 | 39 | 2017 年 9 月  12 日 | 2020 年 9 月  12 日 | 71,800 | 0 | 0 | 0 | 71,800 |
| 白杨建 | 副总经理 | 现任 | 男 | 39 | 2017 年 9 月  12 日 | 2020 年 9 月  12 日 | 56,000 | 0 | 0 | 0 | 56,000 |
| 徐旭 | 副总经理 | 现任 | 男 | 42 | 2017 年 9 月  12 日 | 2020 年 9 月  12 日 | 108,900 | 0 | 0 | 0 | 108,900 |
| 元哲起 | 副总经理 | 现任 | 男 | 53 | 2017 年 9 月  12 日 | 2020 年 9 月  12 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王继晖 | 副总经理 | 离任 | 女 | 45 | 2014 年 7 月  22 日 | 2017 年 2 月  9 日 | 691,200 | 0 | 0 | 0 | 691,200 |
| 任翔 | 财务总监 | 离任 | 女 | 50 | 2015 年 12  月 4 日 | 2017 年 5 月  3 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## 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** |
| 程邦波 | 董事 | 任期满离任 | 2017 年 9 月 12 日 | 第三届董事会任期届满 |
| 杜胜利 | 独立董事 | 任期满离任 | 2017 年 9 月 12 日 | 第三届董事会任期届满 |
| 庄行方 | 独立董事 | 任期满离任 | 2017 年 9 月 12 日 | 第三届董事会任期届满 |
| 王浩 | 独立董事 | 任期满离任 | 2017 年 9 月 12 日 | 第三届董事会任期届满 |
| 王继晖 | 副总经理 | 任免 | 2017 年 2 月 9 日 | 因工作调整申请辞去公司副总经理职务 |
| 任翔 | 财务总监 | 离任 | 2017 年 5 月 3 日 | 因个人原因申请辞去公司财务总监职务 |

## 三、任职情况

董事长钟耳顺先生：中国国籍，无境外居留权，62 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。

董事王康弘先生：中国国籍，无境外居留权，45 岁，博士，自毕业后一直在公司工作。 董事孙在宏先生：中国国籍，无境外居留权，53 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。 董事卫丽红女士：中国国籍，无境外居留权，41 岁，硕士，中国科学院地理科学与资源

研究所基建资产处职员。

独立董事郭仁忠先生：中国国籍，无境外居留权，61 岁，中国工程院院士，教授，博导， 享有国务院政府津贴。郭仁忠先生于 1984 年 10 月至 1996 年 6 月工作于武汉测绘科技大学，

历任助教、讲师、副教授、教授，1996 年 6 月至 2017 年 5 月工作于深圳市规划和国土资源 委员会（规划国土局、国土房产局），历任信息中心主任，副局长（副主任），巡视员，2017 年 5 月起至今工作于深圳大学，为教授。

独立董事汤国安先生：中国国籍，无境外居留权，56 岁，博士，教授，博士生导师，江 苏省政协委员，民盟江苏省委员会常委，民盟南京师范大学委员会主委。汤国安先生于 1982

年至 1984 年工作于陕西省水土保持局，于 1987 年至 2004 年任教于西北大学，2004 年 2 月 至今工作于南京师范大学，历任南京师范大学地理科学学院院长、虚拟地理环境教育部重点 实验室副主任。现为南京师范大学教授，江苏省地理信息科学重点实验室主任，兼任中国地 理信息产业协会副秘书长，教育与科普工作委员会主任，中国地理学会地图学与地理信息系 统专业委员会副主任委员等学术兼职。

独立董事张军书先生：中国国籍，无境外居留权，47 岁，注册会计师，北大光华 EMBA

（在读）。张军书先生历任西北有色地质勘察局财务处主任科员，岳华会计师事务所、中蓝特 会计师事务所、中喜会计师事务所审计员、部门经理，中瑞岳华会计师事务所、大信会计师 事务所合伙人；2014 年 2 月至今，就职于立信会计师事务所，任高级合伙人。最近五年内， 张军书先生担任过广州海鸥卫浴用品股份有限公司独立董事（2017 年 4 月辞任），现兼任北 京首都农业集团有限公司外部董事以及北京宝兰德软件股份有限公司独立董事。

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 年至今在中国科学 院地理科学与资源研究所工作，任资产处资产与知识产权主管。

总经理宋关福先生：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、董事会秘书、财务总监李煜先生：中国国籍，无境外居留权，38 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。

副总经理李绍俊先生：中国国籍，无境外居留权，39 岁，中科院地理科学与资源研究所 博士。李绍俊先生毕业后加入北京超图软件工作，历任部门经理、研发中心总经理、研究院 副院长、研究院院长。

副总经理徐旭先生：中国国籍，无境外居留权，42 岁。徐旭先生于 2002 年加入公司， 历任事业部总经理、助理总裁等职务。徐旭先生于 2016 年 5 月至今担任南京国图信息产业有

限公司董事以及于 2016 年 9 月至今担任北京世纪安图数码科技发展有限责任公司董事，除此 以外，最近五年内未在其他公司或机构担任董事、监事和高级管理人员。

副总经理白杨建先生：中国国籍，无境外居留权，39 岁，西南大学地理科学学院（原西 南师范大学资环学院）学士。白杨建先生毕业后加入超图软件，历任开发工程师、项目经理、 部门经理、技术总监、分公司负责人等职务。

副总经理元哲起先生：中国国籍，无境外居留权，53 岁，EMBA。元哲起先生于 1986 年至 1993 年，在国家海洋局信息中心任职；1994 年至 2003 年，担任 ESRI 中国（北京）有 限公司（富融科技有限公司）销售经理、副总经理、总经理；2004 年至今任上海数慧系统技 术有限公司董事长、董事。

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 |
| 卫丽红 | 中国科学院地理科学与资 源研究所 | 基建资产处资产 与知识产权职员 | 2015 年 12 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 | 2013 年 | - | 是 |
| 在股东单 位任职情 况的说明 | 董事卫丽红女士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 | 浙江中科数城软件有限公司 | 董事 | 2001 年 5 月 | - | 否 |
| 郭仁忠 | 深圳大学 | 教授 | 2017 年 5 月 | - | 是 |
| 汤国安 | 南京师范大学 | 教授 | 2004 年 2 月 |  | 是 |
| 张军书 | 立信会计师事务所 | 高级合伙人 | 2014 年 2 月 | - | 是 |
| 广州海鸥卫浴用品股份有限  公司 | 独立董事 | 2015 年 11 月 | 2017 年 4 月 | 是 |
| 北京首都农业集团有限公司 | 外部董事 | 2016 年 5 月 | - | 是 |
| 北京宝兰德软件股份有限公  司 | 独立董事 | 2016 年 2 月 | - | 是 |
| 孙在宏 | 南京师范大学 | 教授 | 2013 年 6 月 | - | 是 |
| 南京鼎图投资咨询有限公司 | 董事长 | 2011 年 3 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。

公司现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 | 62 | 现任 | 62.40 | 否 |
| 宋关福 | 董事 | 男 | 48 | 现任 | 65.40 | 否 |
| 杜庆娥 | 董事 | 女 | 43 | 现任 | 53.57 | 否 |
| 王康弘 | 董事 | 男 | 45 | 现任 | 5.13 | 否 |
| 孙在宏 | 董事 | 男 | 53 | 现任 | 28.12 | 否 |
| 程邦波 | 董事 | 男 | 36 | 离任 | 0.00 | 是 |
| 杜胜利 | 独立董事 | 男 | 54 | 离任 | 5.05 | 否 |
| 庄行方 | 独立董事 | 男 | 69 | 离任 | 5.05 | 否 |
| 王浩 | 独立董事 | 男 | 64 | 离任 | 5.05 | 否 |
| 卫丽红 | 董事 | 女 | 41 | 现任 | 0.00 | 是 |
| 汤国安 | 独立董事 | 男 | 56 | 现任 | 2.08 | 否 |
| 郭仁忠 | 独立董事 | 男 | 61 | 现任 | 2.08 | 否 |
| 张军书 | 独立董事 | 男 | 47 | 现任 | 2.08 | 否 |
| 刘英利 | 职工监事 | 女 | 41 | 现任 | 14.88 | 否 |
| 曾志明 | 监事会主席 | 男 | 39 | 现任 | 29.51 | 否 |
| 官丽莉 | 监事 | 女 | 39 | 现任 | 0.00 | 是 |
| 李煜 | 副总经理 | 男 | 38 | 现任 | 46.05 | 否 |
| 李绍俊 | 副总经理 | 男 | 39 | 现任 | 46.42 | 否 |
| 白杨建 | 副总经理 | 男 | 39 | 现任 | 40.55 | 否 |
| 徐旭 | 副总经理 | 男 | 42 | 现任 | 47.06 | 否 |
| 元哲起 | 副总经理 | 男 | 53 | 现任 | 36.30 | 否 |
| 王继晖 | 副总经理 | 女 | 45 | 离任 | 40.58 | 否 |
| 任翔 | 财务总监 | 女 | 50 | 离任 | 14.05 | 否 |
| **合计** | | | | | 551.41 |  |

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） | 656 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 2419 |

|  |  |
| --- | --- |
| 在职员工的数量合计（人） | 3075 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 3075 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0 |
| 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 | 385 |
| 技术人员 | 2332 |
| 财务人员 | 30 |
| 行政人员 | 184 |
| 管理人员 | 144 |
| 合计 | 3075 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 博士 | 21 |
| 硕士 | 323 |
| 本科 | 2166 |
| 大专 | 489 |
| 大专以下 | 76 |
| 合计 | 3075 |

## 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

公司通过超图大学建立了由课程体系、内训师体系、制度管理体系组成的培训体系，致 力于支持公司的战略实施、业务发展和人力资本增值；其中：

1）梳理了重点岗位的岗位胜任力模型，从态度、知识、技能三方面设计了岗位进阶学习 地图，形成了较为完整的课程体系，确保培训工作得以系统化开展。

2）建立了内训师体系，设计并规范了内训师及课程认证流程、内训师晋级标准、内训师 激励等方面内容，有效促进了组织经验的萃取和传递。

3）制定发布了培训管理的相关制度和系列卓越模板，对培训工作的标准化做了有效改进。 报告期内，超图大学共计开展了 395 课时的培训，培训人次达 3200 余次，为促进公司业

务发展，提升人力资源的能力素质提供了有力支撑。

## 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 年年度股东大会 | 年度股东大会 | 27.2617% | 2017 年 4 月 24 日 | 2017 年 4 月 24 日 | 巨潮资讯网 |
| 2017 年第一次临时股 东大会 | 临时股东大会 | 28.4418% | 2017 年 9 月 12 日 | 2017 年 9 月 12 日 | 巨潮资讯网 |
| 2017 年第二次临时股 东大会 | 临时股东大会 | 19.9022% | 2017 年 11 月 22 日 | 2017 年 11 月 22 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 董事会次 数 | 以通讯方 式参加董 事会次数 | 委托出 席董事 会次数 | 缺席董事 会次数 | 是否连续 两次未亲 自参加董 事会会议 | 出席股东大会 次数 |
| 王浩 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 杜胜利 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 庄行方 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 郭仁忠 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 汤国安 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 张军书 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 否 | 1 |

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）2017 年 2 月 10 日，独立董事就聘任公司高级管理人员事项发表了独立意见并被公司 采纳。

2）2017 年 3 月 17 日，独立董事就公司收购上海数慧系统技术有限公司 100%股权事项 发表了独立意见并被公司采纳。

3）2017 年 3 月 22 日，独立董事就 2016 年度募集资金存放与使用情况、2016 年度公司

内部控制自我评价报告、公司 2016 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 2016 年度董事、高级管理人员薪酬、公司 2016 年度利润分配预案 以及关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理等相关事项发表了独立意见并被公司采纳。

4）2017 年 5 月 3 日, 独立董事就变更公司财务总监事项发表了独立意见并被公司采纳。

5）2017 年 5 月 23 日，独立董事就公司股权激励计划预留部分限制性股票第三个解锁期 条件成就可解锁以及聘任公司高级管理人员等相关事项发表了独立意见并被公司采纳。

6）2017 年 8 月 3 日，独立董事就公司继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项发 表了独立意见并被公司采纳。

7）2017 年 8 月 18 日，独立董事就公司控股股东及其他关联方占用资金情况、公司对外 担保、公司半年度募集资金存放与使用、公司改聘会计师事务所、董事会换届选举暨候选人 等事项发表了独立意见并被公司采纳。

8） 2017 年 9 月 12 日，独立董事就聘任公司高级管理人员发表了独立意见并被公司采

纳。

9）2017 年 11 月 3 日，独立董事就公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制 性股票以及公司股权激励计划首次授予的限制性股票第四个解锁期条件成就可解锁等事项发 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。审计委员会定期召开会议，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和年审机构进行沟通，并对年度审计机构的年报审计工作 进行总结和评价。报告期内，审计委员会共召开 4 次会议，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、改聘会计师事务所等事项进行审议。

（二）薪酬与考核委员会

公司薪酬与考核委员会由 3 名成员组成，其中 2 名为独立董事，并由独立董事担任召集 人。报告期内，薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员的履职情况进行了审核并对其进行 年度绩效考评，监督公司薪酬制度的执行情况。报告期内，薪酬与考核委员会共召开 3 次会 议，对董事和高级管理人员的薪酬以及公司股权激励计划限制性股票解锁等事项进行审议。

（三）提名委员会

公司提名委员会由 3 名成员组成，其中 2 名为独立董事，并由独立董事担任召集人。报

告期内，提名委员会共召开 4 次会议，其根据公司《章程》、《董事会提名委员会工作细则》 等有关规定，积极履行职责，主要对公司换届选举及聘任高级管理人员等事宜进行提名并形 成决议提交公司董事会审议，并对公司董事、监事、高级管理人员的任职情况进行审议。

（四）战略与发展委员会

公司战略与发展委员会共有委员 3 名，由独立董事担任召集人，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。报告期内，战略与发展

委员会根据公司中长期发展战略，对公司重大投资事项进行了研究和分析，并结合行业趋势 针对未来业务整合提出了建议。报告期内，公司战略与发展委员会共召开 1 次会议。

## 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 | 2018 年 3 月 29 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 |
|  | 财务报告重大缺陷的迹象包括：  （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；  （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；  （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；  （4）董事、监事或高级管理层中出 现重大舞弊行为；  财务报告重要缺陷的迹象包括:  （1）未依照公认会计准则选择和应 用会计政策；  （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；  （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。  一般缺陷： 是指除上述重大缺陷、重要缺陷之 外的其他控制缺陷。 | 出现以下情形的，可认定为重大缺 陷：  （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；  （2）公司决策程序不科学，或决策 出现重大失误；  （3）公司经营或决策严重违反国家 法律法规；  （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；  （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；  （6）公司的重大或重要内控缺陷未 得到整改；  （7）公司持续或大量出现重要内控 缺陷；  （8）中高级管理人员和高级技术人 员流失严重；  （9）其他可能导致公司严重偏离控 制目标的情况。  出现以下情形，可以认定为重要缺 陷：  （1）重要制度或流程指引的缺失；  （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；  （3）内部控制重要缺陷未得到整 改。  出现以下情形，可以认定为一般缺 陷： |
| 定性标准 |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | （1）公司一般业务制度或系统存在 缺陷；  （2）公司一般缺陷未得到整改；  （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≥5% 营业收入或利润总额潜在错报≥5% 利润总额  重要缺陷：营业收入 2%≤错报<营业 收入 5%或利润总额 2%≤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≥5% 营业收入或利润总额潜在错报≥5% 利润总额  重要缺陷：营业收入 2%≤错报<营业 收入 5%或利润总额 2%≤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，超图软件公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2017 年 12 月 31 日在所有重大方 面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。 | |
| 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 | 2018 年 3 月 29 日 |
| 内部控制鉴证报告全文披露 索引 | 巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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鉴证报告

□ 是 √否 会计师事务所出具的内部控制鉴证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 | 2018 年 3 月 27 日 |
| 审计机构名称 | 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 中汇会审[2018]0704 号 |
| 注册会计师姓名 | 赵亦飞、刘成龙 |

审计报告正文

北京超图软件股份有限公司全体股东： 一、审计意见

我们审计了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2017年 12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

我们认为，后附的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2017年12月31日的合并及母公司财务状况以及2017年度的合并及母公司经营成 果和现金流量。

二、形成审计意见的基础 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。审计报告的“注册会计师对

财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于超图软件公司，并履行了职业道德方面的其他责任。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、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事

项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意 见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

**(一) 商誉减值** 1、事项描述

截至2017年12月31日，超图软件公司合并财务报表中商誉账面余额为人民币70,858.20 万元，已经计提的商誉减值准备为人民币131.21万元。管理层在每年年度终了对商誉进行减 值测试，并依据减值测试的结果调整商誉的账面价值。商誉减值测试的结果很大程度上依赖 于管理层所做的估计和采用的假设，例如对资产组或资产组组合预计未来可产生现金流量和 折现率的估计。该等估计受到管理层对未来市场以及对经济环境判断的影响，采用不同的估 计和假设会对评估的商誉之可收回价值有很大的影响。由于商誉金额重大，且管理层需要作 出重大判断，因此我们将商誉的减值确定为关键审计事项。

2、审计应对 我们分析管理层对商誉所属资产组或资产组组合的认定和进行商誉减值测试时采用的关

键假设和方法，检查相关的假设和方法的合理性；我们与公司管理层及外部评估专家讨论， 了解减值测试结果最为敏感的假设并进行分析，分析检查管理层采用的假设的恰当性及相关 披露是否适当。

**(二) 收入确认** 1、事项描述

2017年度超图软件公司实现营业收入124,975.85万元，采用完工百分比法确认收入的比 重为61.94%。采用完工百分比法确认收入涉及管理层的重大会计估计和判断，可能导致该类 收入记入错误的会计期间或遭到操控而产生固有风险。同时该类收入是公司的关键绩效指标 之一，我们把采用完工百分比法确认的收入列为关键审计事项。

2、审计应对 我们执行的主要审计程序如下：

(1) 对超图软件公司收入确认相关的内部控制的设计及执行有效性进行了评估和测试；

(2) 检查完工进度表形成的过程与相关支持文件，比较不同期间的完工进度表的合理性；

(3) 检查按照完工进度表确认收入的准确性；

(4) 核对经客户确认的完工进度表，并函证项目完工进度。

四、其他信息 超图软件公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括2017年度报告中

涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的

鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息 是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。

在这方面，我们无任何事项需要报告。 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，管理层负责评估超图软件公司的持续经营能力，披露与持续经营相 关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算超图软件公司、终止运营或 别无其他现实的选择。

超图软件公司治理层(以下简称治理层)负责监督超图软件公司的财务报告过程。 六、注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，

并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执 行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错 报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报 是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时， 我们也执行以下工作：

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以 应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉

及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大 错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可 能导致对超图软件公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出 结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表 使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的 结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致超图软件公司不 能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)，并评价财务报表是否公允反映 相关交易和事项。

(六) 就超图软件公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财 务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通

我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能

被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施(如适用)。 从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构

成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项， 或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益 方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

**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

2017 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 | 561,680,511.43 | 532,675,048.16 |
| 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 | 4,117,040.00 | 1,940,823.90 |
| 应收账款 | 413,357,441.58 | 296,103,530.04 |
| 预付款项 | 8,722,865.50 | 10,580,787.60 |
| 应收保费 |  |  |
| 应收分保账款 |  |  |
| 应收分保合同准备金 |  |  |
| 应收利息 |  |  |
| 应收股利 |  |  |
| 其他应收款 | 76,867,761.00 | 55,332,086.68 |
| 买入返售金融资产 |  |  |
| 存货 | 10,552,114.06 | 5,026,468.38 |
| 持有待售的资产 |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |
| 其他流动资产 | 394,847,392.11 | 315,310,123.30 |
| 流动资产合计 | 1,470,145,125.68 | 1,216,968,868.06 |
| 非流动资产： |  |  |
| 发放贷款及垫款 |  |  |
| 可供出售金融资产 | 3,012,155.43 | 3,012,514.11 |
| 持有至到期投资 |  |  |
| 长期应收款 |  | 748,284.23 |
| 长期股权投资 | 1,948,820.21 | 1,100,435.95 |
| 投资性房地产 | 121,539,879.37 | 123,947,832.48 |
| 固定资产 | 165,287,617.58 | 175,820,535.56 |
| 在建工程 | 14,912,976.25 | 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 | 120,737,801.57 | 85,056,057.57 |
| 开发支出 | 11,116,674.61 | 46,748,751.52 |
| 商誉 | 707,269,877.25 | 529,300,601.06 |
| 长期待摊费用 | 1,651,966.61 | 1,674,214.81 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 递延所得税资产 | 10,875,192.58 | 9,645,154.98 |
| 其他非流动资产 | 1,230,000.00 |  |
| 非流动资产合计 | 1,159,582,961.46 | 977,302,023.79 |
| 资产总计 | 2,629,728,087.14 | 2,194,270,891.85 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 | 5,055,848.52 | 15,370,108.86 |
| 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 | 300,000.00 |  |
| 应付账款 | 225,953,802.54 | 188,178,335.93 |
| 预收款项 | 179,897,572.96 | 91,649,043.88 |
| 卖出回购金融资产款 |  |  |
| 应付手续费及佣金 |  |  |
| 应付职工薪酬 | 98,395,104.53 | 44,733,948.07 |
| 应交税费 | 35,530,199.28 | 33,194,077.91 |
| 应付利息 | 27,706.05 | 84,073.81 |
| 应付股利 | 36,612.00 | 2,430,206.26 |
| 其他应付款 | 33,744,930.88 | 69,382,928.41 |
| 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 |  |  |
| 持有待售的负债 |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 | 65,350,526.85 | 39,873,415.00 |
| 其他流动负债 | 455,638.22 |  |
| 流动负债合计 | 644,747,941.83 | 484,896,138.13 |
| 非流动负债： |  |  |
| 长期借款 | 5,588,253.81 | 5,715,477.03 |
| 应付债券 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 长期应付款 | 161,249,022.10 | 67,912,183.32 |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |
| 专项应付款 |  |  |
| 预计负债 |  |  |
| 递延收益 | 802,227.28 | 1,390,495.43 |
| 递延所得税负债 | 1,968,604.13 | 2,219,619.15 |
| 其他非流动负债 |  |  |
| 非流动负债合计 | 169,608,107.32 | 77,237,774.93 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 负债合计 | 814,356,049.15 | 562,133,913.06 |
| 所有者权益： |  |  |
| 股本 | 449,537,367.00 | 449,578,967.00 |
| 其他权益工具 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 资本公积 | 829,796,508.00 | 829,452,786.61 |
| 减：库存股 | 486,000.00 | 21,893,014.35 |
| 其他综合收益 | -4,768,686.55 | -3,954,118.60 |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 43,790,317.54 | 34,818,145.17 |
| 一般风险准备 |  |  |
| 未分配利润 | 488,024,661.45 | 327,852,167.21 |
| 归属于母公司所有者权益  合计 | 1,805,894,167.44 | 1,615,854,933.04 |
| 少数股东权益 | 9,477,870.55 | 16,282,045.75 |
| 所有者权益合计 | 1,815,372,037.99 | 1,632,136,978.79 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,629,728,087.14 | 2,194,270,891.85 |

法定代表人：钟耳顺 主管会计工作负责人：李煜 会计机构负责人：荆钺坤

## 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 | 277,329,440.71 | 396,747,594.68 |
| 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 | 4,117,040.00 | 1,940,823.90 |
| 应收账款 | 278,146,269.88 | 208,651,338.73 |
| 预付款项 | 4,513,215.48 | 6,342,597.76 |
| 应收利息 |  |  |
| 应收股利 |  |  |
| 其他应收款 | 42,421,406.93 | 53,022,092.76 |
| 存货 |  |  |
| 持有待售的资产 |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |
| 其他流动资产 | 363,162,451.43 | 290,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 969,689,824.43 | 956,704,447.83 |
| 非流动资产： |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 可供出售金融资产 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 持有至到期投资 |  |  |
| 长期应收款 |  |  |
| 长期股权投资 | 957,877,451.42 | 719,292,735.22 |
| 投资性房地产 | 120,162,278.06 | 123,947,832.48 |
| 固定资产 | 151,019,194.22 | 158,382,012.81 |
| 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 | 65,733,565.51 | 27,919,969.55 |
| 开发支出 | 11,116,674.61 | 27,882,246.94 |
| 商誉 |  |  |
| 长期待摊费用 | 204,077.63 | 278,287.54 |
| 递延所得税资产 | 6,010,176.80 | 6,233,013.36 |
| 其他非流动资产 |  |  |
| 非流动资产合计 | 1,315,123,418.25 | 1,066,936,097.90 |
| 资产总计 | 2,284,813,242.68 | 2,023,640,545.73 |
| 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 | 300,000.00 |  |
| 应付账款 | 254,054,380.36 | 197,802,808.81 |
| 预收款项 | 123,726,968.25 | 71,158,240.73 |
| 应付职工薪酬 | 24,191,159.88 | 22,298,494.21 |
| 应交税费 | 18,692,553.02 | 22,261,242.66 |
| 应付利息 |  |  |
| 应付股利 | 36,612.00 | 2,430,206.26 |
| 其他应付款 | 16,824,037.53 | 63,586,194.77 |
| 持有待售的负债 |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 | 61,875,000.00 | 36,000,000.00 |
| 其他流动负债 |  |  |
| 流动负债合计 | 499,700,711.04 | 415,537,187.44 |
| 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 | 161,249,022.10 | 67,912,183.32 |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 专项应付款 |  |  |
| 预计负债 |  |  |
| 递延收益 | 802,227.28 | 1,390,495.43 |
| 递延所得税负债 |  |  |
| 其他非流动负债 |  |  |
| 非流动负债合计 | 162,051,249.38 | 69,302,678.75 |
| 负债合计 | 661,751,960.42 | 484,839,866.19 |
| 所有者权益： |  |  |
| 股本 | 449,537,367.00 | 449,578,967.00 |
| 其他权益工具 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 资本公积 | 837,155,866.41 | 836,812,145.02 |
| 减：库存股 | 486,000.00 | 21,893,014.35 |
| 其他综合收益 |  |  |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 43,790,317.54 | 34,818,145.17 |
| 未分配利润 | 293,063,731.31 | 239,484,436.70 |
| 所有者权益合计 | 1,623,061,282.26 | 1,538,800,679.54 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,284,813,242.68 | 2,023,640,545.73 |

## 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 | 1,249,758,548.46 | 833,150,645.25 |
| 其中：营业收入 | 1,249,758,548.46 | 833,150,645.25 |
| 利息收入 |  |  |
| 已赚保费 |  |  |
| 手续费及佣金收入 |  |  |
| 二、营业总成本 | 1,086,198,175.17 | 723,301,236.31 |
| 其中：营业成本 | 509,948,911.52 | 305,085,372.85 |
| 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 | 12,177,143.00 | 6,473,315.24 |
| 销售费用 | 155,240,147.96 | 113,928,371.94 |
| 管理费用 | 403,303,038.42 | 285,795,871.36 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 财务费用 | 2,973,521.87 | 949,814.50 |
| 资产减值损失 | 2,555,412.40 | 11,068,490.42 |
| 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） | 9,087,404.68 | 2,163,737.04 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 701,216.26 | -294,092.13 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） |  |  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -186,929.10 | -235,963.91 |
| 其他收益 | 25,781,266.85 |  |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 198,242,115.72 | 111,777,182.07 |
| 加：营业外收入 | 5,108,706.84 | 34,189,840.87 |
| 减：营业外支出 | 53,809.28 | 104,999.59 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 203,297,013.28 | 145,862,023.35 |
| 减：所得税费用 | 14,156,102.69 | 20,093,519.42 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 189,140,910.59 | 125,768,503.93 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填 列） | 189,140,910.59 | 125,768,503.93 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列 | ） |  |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 196,266,033.25 | 127,450,223.24 |
| 少数股东损益 | -7,125,122.66 | -1,681,719.31 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -853,620.49 | 3,899,961.04 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 额 | -814,567.95 | 3,653,410.20 |
| （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 | -814,567.95 | 3,653,410.20 |
| 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 | -814,567.95 | 3,653,410.20 |
| 6.其他 |  |  |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净 额 | -39,052.54 | 246,550.84 |
| 七、综合收益总额 | 188,287,290.10 | 129,668,464.97 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 195,451,465.30 | 131,103,633.44 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -7,164,175.20 | -1,435,168.47 |
| 八、每股收益： |  |  |
| （一）基本每股收益 | 0.44 | 0.31 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （二）稀释每股收益 | 0.44 | 0.30 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被 合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：钟耳顺 主管会计工作负责人：李煜 会计机构负责人：荆钺坤

## 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 | 650,366,965.64 | | 564,102,505.99 |
| 减：营业成本 | 350,132,037.79 | | 231,228,637.72 |
| 税金及附加 | 8,740,156.60 | | 5,122,728.68 |
| 销售费用 | 59,325,440.15 | | 78,530,066.24 |
| 管理费用 | 171,019,278.75 | | 195,239,733.46 |
| 财务费用 | 2,217,562.89 | | -373,923.66 |
| 资产减值损失 | -5,325,969.85 | | 5,853,555.49 |
| 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） | 8,647,750.37 | | 1,894,648.01 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 701,216.26 | | -294,092.13 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -200,085.69 | | -168,465.80 |
| 其他收益 | 22,366,057.66 | |  |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 95,072,181.65 | | 50,227,890.27 |
| 加：营业外收入 | 1,698,666.89 | | 24,881,695.93 |
| 减：营业外支出 | 46,244.89 | | 10,948.20 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 96,724,603.65 | | 75,098,638.00 |
| 减：所得税费用 | 7,002,879.91 | | 10,093,872.11 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 89,721,723.74 | | 65,004,765.89 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列 | ） | 89,721,723.74 | 65,004,765.89 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号  填列） |  | |  |
| 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 | 89,721,723.74 | 65,004,765.89 |
| 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 | 1,327,050,013.96 | 853,583,620.10 |
| 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 | 24,369,599.78 | 13,088,313.33 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 105,013,261.11 | 79,402,481.28 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,456,432,874.85 | 946,074,414.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 302,045,870.19 | 190,819,189.38 |
| 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 | 458,180,429.08 | 261,773,933.95 |
| 支付的各项税费 | 85,108,878.45 | 53,859,651.21 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 361,736,864.22 | 216,451,509.18 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,207,072,041.94 | 722,904,283.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 249,360,832.91 | 223,170,130.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 收回投资收到的现金 | 315,000,000.00 | 395,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 8,386,188.42 | 2,577,493.82 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额 | 569,517.89 | 472,731.50 |
| 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 |
| 投资活动现金流入小计 | 323,955,706.31 | 415,033,318.55 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金 | 12,382,087.44 | 56,131,078.48 |
| 投资支付的现金 | 392,000,000.00 | 697,272,531.06 |
| 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 | 94,189,271.27 | 141,217,063.81 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |  | 1,050,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 498,571,358.71 | 895,670,673.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -174,615,652.40 | -480,637,354.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 吸收投资收到的现金 | 360,000.00 | 465,839,879.52 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金 | 360,000.00 | 6,340,000.00 |
| 取得借款收到的现金 |  | 959,120.00 |
| 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 |
| 筹资活动现金流入小计 | 360,000.00 | 654,596,182.27 |
| 偿还债务支付的现金 | 15,461,927.57 | 9,519,149.67 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 30,008,044.12 | 19,814,539.32 |
| 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 | 3,375,634.65 | 196,254,766.52 |
| 筹资活动现金流出小计 | 48,845,606.34 | 225,588,455.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -48,485,606.34 | 429,007,726.76 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -559,067.15 | 739,625.84 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 25,700,507.02 | 172,280,128.79 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 522,110,563.26 | 349,830,434.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 547,811,070.28 | 522,110,563.26 |

## 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 | 674,006,865.37 | 559,197,150.20 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 收到的税费返还 | 20,897,289.51 | 11,832,481.85 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 109,050,495.03 | 119,216,653.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 803,954,649.91 | 690,246,285.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 303,242,013.07 | 152,303,446.69 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 156,326,951.16 | 154,753,442.18 |
| 支付的各项税费 | 45,724,417.76 | 38,179,310.73 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 194,797,866.34 | 211,002,276.34 |
| 经营活动现金流出小计 | 700,091,248.33 | 556,238,475.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 103,863,401.58 | 134,007,809.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |
| 收回投资收到的现金 | 290,000,000.00 | 303,800,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 7,946,534.11 | 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 | 336,362.00 | 198,617.50 |
| 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 |
| 投资活动现金流入小计 | 298,282,896.11 | 323,290,415.25 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,702,282.94 | 28,023,935.84 |
| 投资支付的现金 | 487,000,000.00 | 621,827,700.00 |
| 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 |
| 投资活动现金流出小计 | 492,702,282.94 | 806,958,035.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -194,419,386.83 | -483,667,620.59 |
| 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 | 38,769,270.69 | 187,797,182.75 |
| 筹资活动现金流入小计 | 38,769,270.69 | 647,297,062.27 |
| 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 | 29,563,851.02 | 18,657,162.64 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 40,831,320.01 | 196,254,766.52 |
| 筹资活动现金流出小计 | 70,395,171.03 | 214,911,929.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -31,625,900.34 | 432,385,133.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,090.01 |  |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -122,178,795.58 | 82,725,322.14 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 387,014,260.14 | 304,288,938.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 264,835,464.56 | 387,014,260.14 |

**7、合并所有者权益变动表** 本期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本期 | | | | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | |  |  |
| 少数 股东 权益 |
| 项目 |  | 其他权益工具 | | |  |  | 其他 综合 收益 |  |  | 一般 风险 准备 | 未分 配利 润 | 所有者权益 合计 |
| 资本 公积 | 减：库 存股 | 专项 储备 | 盈余 公积 |
|  | 股本 | 优先 股 | 永续 债 |  |
| 其他 |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 449,5  78,96  7.00 |  |  |  | 829,45  2,786.  61 | 21,893  ,014.3  5 | -3,954,  118.60 |  | 34,818  ,145.1  7 |  | 327,85  2,167.  21 | 16,282  ,045.7  5 | 1,632,136,978  .79 |
| 一、上年期末余 额 |
|  |
| 加：会计 政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同一控制下企 业合并 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 449,5  78,96  7.00 |  |  |  | 829,45  2,786.  61 | 21,893  ,014.3  5 | -3,954,  118.60 |  | 34,818  ,145.1  7 |  | 327,85  2,167.  21 | 16,282  ,045.7  5 | 1,632,136,978  .79 |
| 二、本年期初余 额 |
|  |
| 三、本期增减变 动金额（减少以 “－”号填列） | - 41,60  0.00 |  |  |  | 343,72  1.39 | -21,40  7,014.  35 | -814,5  67.95 |  | 8,972,  172.37 |  | 160,17  2,494.  24 | -6,804,  175.20 | 183,235,059.2  0 |
|  |  |  |  |  |  |  | -814,5  67.95 |  |  |  | 196,26  6,033.  25 | -7,164,  175.20 | 188,287,290.1  0 |
| （一）综合收益 总额 |
|  |
|  | -41,6  00.00 |  |  |  | 196,55  3.39 | -21,40  7,014.  35 |  |  |  |  |  | 360,00  0.00 | 21,921,967.74 |
| （二）所有者投 入和减少资本 |
|  |
| 1．股东投入的 普通股 | -41,6  00.00 |  |  |  | -29,07  8.40 |  |  |  |  |  |  | 360,00  0.00 | 289,321.60 |
| 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 |  |  |  |  | 225,63  1.79 | -21,40  7,014.  35 |  |  |  |  |  |  | 21,632,646.14 |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,972,  172.37 |  | -36,14  2,429.  13 |  | -27,170,256.7  6 |
| （三）利润分配 |
|  |
| 1．提取盈余公 积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,972,  172.37 |  | -8,972,  172.37 |  |  |
| 2．提取一般风 险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3．对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -27,17  0,256.  76 |  | -27,170,256.7  6 |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权 益内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．资本公积转 增资本（或股 本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  | 147,16  8.00 |  |  |  |  |  | 48,890  .12 |  | 196,058.12 |
| 四、本期期末余 额 | 449,5  37,36  7.00 |  |  |  | 829,79  6,508.  00 | 486,00  0.00 | -4,768,  686.55 |  | 43,790  ,317.5  4 |  | 488,02  4,661.  45 | 9,477,  870.55 | 1,815,372,037  .99 |

上期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 上期 | | | | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | |  |  |
| 所有者 权益合 计 |
| 项目 |  | 其他权益工具 | | |  |  | 其他 综合 收益 |  |  | 一般 风险 准备 |  | 少数股 东权益 |
| 资本公 积 | 减：库 存股 | 专项 储备 | 盈余 公积 | 未分配 利润 |
|  | 股本 | 优先 股 | 永续 债 |  |
| 其他 |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | 195,821,  670.00 |  |  |  | 267,699,  785.03 | 19,070  ,999.2  4 | -7,607,  528.80 |  | 28,317  ,668.5  8 |  | 226,28  1,467.7  6 | 12,932,1  46.14 | 704,374,  209.47 |
| 一、上年期末余 额 |
|  |
| 加：会计 政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同一控制下企 业合并 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 195,821,  670.00 |  |  |  | 267,699,  785.03 | 19,070  ,999.2  4 | -7,607,  528.80 |  | 28,317  ,668.5  8 |  | 226,28  1,467.7  6 | 12,932,1  46.14 | 704,374,  209.47 |
| 二、本年期初余 额 |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |  | 101,57  0,699.4  5 | 3,349,89  9.61 | 927,762,  769.32 |
| （一）综合收益 总额 |  |  |  |  |  |  | 3,653,  410.20 |  |  |  | 127,45  0,223.2  4 | -1,435,1  68.47 | 129,668,  464.97 |
| （二）所有者投 入和减少资本 | 57,935,6  27.00 |  |  |  | 757,574,  671.58 | 2,822,  015.11 |  |  |  |  |  | 4,785,06  8.08 | 817,473,  351.55 |
| 1．股东投入的 普通股 | 57,935,6  27.00 |  |  |  | 757,792,  542.39 |  |  |  |  |  |  | 4,383,48  0.00 | 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 |  |  |  |  |  |  | -2,096,3  07.51 |
| 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、本期期末余 额 | 449,578,  967.00 |  |  |  | 829,452,  786.61 | 21,8  93,0 | -3,954,  118.60 |  | 34,818  ,145.1 |  | 327,85  2,167.2 | 16,282,0  45.75 | 1,632,13  6,978.79 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 14.3  5 |  |  | 7 |  | 1 |  |  |

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本期 | | | | | | | | | | |
|  | 其他权益工具 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 | 减：库存 股 | 其他综 合收益 | 专项储 备 | 未分配利 润 |
| 股本 | 优先 股 | 永续 债 |  | 资本公积 | 盈余公积 | 所有者权益合计 |
|  | 其他 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 一、上年期末余 额 | 449,578,  967.00 |  |  |  | 836,812,1  45.02 | 21,893,0  14.35 |  |  | 34,818,14  5.17 | 239,484,4  36.70 | 1,538,800,679.54 |
| 加：会计政策 变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余 额 | 449,578,  967.00 |  |  |  | 836,812,1  45.02 | 21,893,0  14.35 |  |  | 34,818,14  5.17 | 239,484,4  36.70 | 1,538,800,679.54 |
| 三、本期增减变 动金额（减少以 “－”号填列） | -41,600.  00 |  |  |  | 343,721.3  9 | -21,407,  014.35 |  |  | 8,972,172  .37 | 53,579,29  4.61 | 84,260,602.72 |
| （一）综合收益 总额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 89,721,72  3.74 | 89,721,723.74 |
| （二）所有者投 入和减少资本 | -41,600.  00 |  |  |  | 196,553.3  9 | -21,407,  014.35 |  |  |  |  | 21,561,967.74 |
| 1．股东投入的 普通股 | -41,600.  00 |  |  |  | -29,078.40 |  |  |  |  |  | -70,678.40 |
| 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 |  |  |  |  | 225,631.7  9 | -21,407,  014.35 |  |  |  |  | 21,632,646.14 |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,972,172  .37 | -36,142,4  29.13 | -27,170,256.76 |
| （三）利润分配 |
|  |
| 1．提取盈余公 积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,972,172  .37 | -8,972,17  2.37 |  |
| 2．对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -27,170,2  56.76 | -27,170,256.76 |
| 3．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （四）所有者权 益内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．资本公积转 增资本（或股 本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  | 147,168.0  0 |  |  |  |  |  | 147,168.00 |
| 四、本期期末余 额 | 449,537,  367.00 |  |  |  | 837,155,8  66.41 | 486,000.  00 |  |  | 43,790,31  7.54 | 293,063,7  31.31 | 1,623,061,282.26 |

上期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 上期 | | | | | | | | | | |
|  | 其他权益工具 | | |  |  |  |  |  |  | 所有者 权益合 计 |
| 项目 | 减：库存 股 | 其他综 合收益 | 专项储 备 | 盈余公 积 | 未分配 利润 |
| 股本 | 优先 股 | 永续 债 |  | 资本公积 |
|  | 其他 |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 一、上年期末余 额 | 195,821,  670.00 |  |  |  | 267,699,7  85.03 | 19,070,9  99.24 |  |  | 28,317,6  68.58 | 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 |  |  |  | 267,699,7  85.03 | 19,070,9  99.24 |  |  | 28,317,6  68.58 | 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 |  |  |  | 569,112,3  59.99 | 2,822,01  5.11 |  |  | 6,500,47  6.59 | 39,125,2  42.10 | 865,673  ,360.57 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65,00  4,765.  89 | 65,004,  765.89 |
| （一）综合收益 总额 |
|  |
| （二）所有者投 入和减少资本 | 57,935,6  27.00 |  |  |  | 764,934,0  29.99 | 2,822,01  5.11 |  |  |  |  | 820,047  ,641.88 |
| 1．股东投入的 普通股 | 57,935,6  27.00 |  |  |  | 764,208,3  22.39 |  |  |  |  |  | 822,143  ,949.39 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |  |  |  |  | 725,707.6  0 | 2,822,01  5.11 |  |  |  |  | -2,096,3  07.51 |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,500,47  6.59 | -25,879,  523.79 | -19,379,  047.20 |
| 1．提取盈余公 积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,500,47  6.59 | -6,500,4  76.59 |  |
| 2．对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -19,379,  047.20 | -19,379,  047.20 |
| 3．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权 益内部结转 | 195,821,  670.00 |  |  |  | -195,821,6  70.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1．资本公积转 增资本（或股 本） | 195,821,  670.00 |  |  |  | -195,821,6  70.00 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 449,57  8,967.0  0 |  |  |  | 836,812  ,145.02 | 21,893,0  14.35 |  |  | 34,818,1  45.17 | 239,484,  436.70 | 1,538,8  00,679.  54 |

## 三、公司基本情况

**(一) 公司概况** 北京超图软件股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）前身为“北京超图地理信息技

术有限公司”，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 公司注册资本5,600.00万元，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1,900.00 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， 公司公开发行人民币普通股（A股）1,900.00万股（每股面值1元）。增发后公司注册资本7,500.00 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。

2011年6月16日，经公司2010年度股东大会批准，以2010年末总股本7,500.00万股为基数， 以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12,000.00万 股，注册资本变更为人民币12,000.00万元，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。

2013年12月11日，经公司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，经公司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，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》，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，全部因 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，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。

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》，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人全部因个人原因离职，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回购注销；本次回购注销股票73,818股，公司总股本将从 195,895,488.00 股变更为 195,821,670.00 股。

2016年4月，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。

2016年4月15日，经公司股东大会批准，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，公司增加注册资本19,582.1670万元。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。本次发行后公司股份数量为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。本次重组交易完成后股本总额为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。

根据2017年11月3日第四届董事会第三次会议决议以及修改后的章程规定，鉴于公司激励 对象黄骞、林彬和孙培基3人已不符合激励条件，公司回购注销其已获授尚未解锁的限制性股 票4.16万股，申请减少注册资本人民币4.16万元，实收资本(股本)人民币4.16万元。变更后公 司的股本为人民币44,953.7367万元。该次注册资本变更已经中汇会计师事务所（特殊普通合 伙）审验，并于2016年11月16日出具中汇会验[2016]4582号验资报告。

公司股票代码：300036 公司注册地：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院电子城IT产业园107楼6层；统一社会信

用代码：911100006330248381；法定代表人：钟耳顺。 本公司的基本组织架构：根据国家法律法规和公司章程的规定，建立了由股东大会、董

事会、监事会及经营管理层组成的规范的多层次治理结构；董事会下设战略委员会、审计委 员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等四个专门委员会和董事会办公室。公司下设行政部、 财务部、人力资源部、内控部、证券部、研究院、平台事业群、国际业务群、大数据业务群、 应用事业群等主要职能部门和业务单元。

本公司属于科学研究和技术服务业。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）；经营进料加工和三来一补业务；技术培训；出租办公用房。

本财务报表及财务报表附注已于2018年3月27日经公司第四届董事会第四次会议批准。 **(二) 合并范围** 本公司2017年度纳入合并范围的子公司共19家，详见附注九“在其他主体中的权益”。与

上年度相比，本公司本年度合并范围增加3家，详见附注八“合并范围的变更”。 截至2017年12月31日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 公司全称 | 简称 |
| 1 | 北京超图信息技术有限公司 | 超图信息 |
| 2 | 芜湖联智信息技术有限公司 | 芜湖联智 |
| 3 | 浙江超图信息技术有限公司 | 浙江超图 |
| 4 | 河南超图信息技术有限公司 | 河南超图 |
| 5 | 上海超途软件有限公司 | 上海超途 |
| 6 | 山东超图软件有限公司 | 山东超图 |
| 7 | 克拉玛依超图软件技术有限公司 | 克拉玛依超图 |
| 8 | 超图国际有限公司 | 超图国际 |
| 9 | 上海南康科技有限公司 | 上海南康 |
| 10 | 成都超图数据技术有限公司 | 超图数据 |
| 11 | 成都地图慧科技有限公司 | 地图慧科技 |
| 12 | 南京国图信息产业有限公司 | 南京国图 |
| 13 | 南京国图不动产评估咨询服务有限公司 | 国图不动产 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 14 | 北京世纪安图数码科技发展有限责任公司 | 北京安图 |
| 15 | 重庆安图影文科技有限公司 | 安图影文 |
| 16 | 上海数慧系统技术有限公司 | 上海数慧 |
| 17 | 日本超图株式会社 | 日本超图 |
| 18 | 嘉兴兴球信息技术有限公司 | 嘉兴兴球 |
| 19 | 嘉兴兴图软件有限公司 | 嘉兴兴图 |

## 四、财务报表的编制基础

**1、编制基础** 公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准

则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他 相关规定(以下合称“企业会计准则”)，以及中国证券监督管理委员会《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)的披露规定编制财务报表。

**2、持续经营** 公司不存在可能导致对公司自报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项

或情况。

## 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

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 2 号——上市公司从事固体矿产资源 相关业务》的披露要求

否 具体会计政策和会计估计提示：

本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对应收款项 坏账准备的确认标准和计提方法、固定资产折旧政策、无形资产摊销政策和收入确认原则等 交易和事项指定了若干具体会计政策和会计估计，具体会计政策参见附注五(11)、附注五(16)、 附注五(19)和附注五(25)等相关说明。

**1、遵循企业会计准则的声明** 本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、

经营成果和现金流量等有关信息。 **2、会计期间** 会计年度自公历1月1日起至12月31日止。 **3、营业周期**

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本 公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

**4、记账本位币** 本公司及境内子公司采用人民币为记账本位币。本公司境外子公司根据其经营所处的主

要业务中的货币确定为其记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。 本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。 **5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法** 企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企

业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。 1．同一控制下企业合并的会计处理 参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，

为同一控制下的企业合并。 公司在企业合并中取得的资产和负债，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，按照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。公司取得的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的 份额与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积；资本公积不 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，合并前持有投资的账面价值加上合并日 新支付对价的账面价值之和，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。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股 权投资，在取得原股权之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起至合并 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，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生

的其他综合收益除外。

2．非同一控制下企业合并的会计处理 参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企

业合并。

公司在购买日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；对于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，首先对 取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核， 经复核后合并成本仍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，其差额计入 当期损益。

如果在购买日或合并当期期末，因各种因素影响无法合理确定作为合并对价付出的各项 资产的公允价值，或合并中取得被购买方各项可辨认资产、负债的公允价值，合并当期期末， 公司以暂时确定的价值为基础对企业合并进行核算。自购买日算起12个月内取得进一步的信 息表明需对原暂时确定的价值进行调整的，则视同在购买日发生，进行追溯调整，同时对以 暂时性价值为基础提供的比较报表信息进行相关的调整；自购买日算起12个月以后对企业合 并成本或合并中取得的可辨认资产、负债价值的调整，按照《企业会计准则第28号——会计 政策、会计估计变更和会计差错更正》的原则进行处理。

公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资 产确认条件的，不予以确认。购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的 相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的， 确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益； 除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据企业会计准则判断该多次交易是 否属于“一揽子交易”。多次交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常 表明应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。

属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一 揽子交易”的，在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购

买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；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转为购买日当期收益， 由于被投资方重新计量设定受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确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，

通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回 报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体(含企业、被 投资单位中可分割的部分、结构化主体等)。

2．合并报表的编制方法 本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并报表。本公

司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确定、 计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本公司整体财务状况、经营成果和现金流量。 合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易和往来对合

并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。 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公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营 成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。在报告期内，同时调整合并资产 负债表的期初数，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报表主体自最终控制 方开始控制时点起一直存在。

本期若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；以购 买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。将子公司自购买日至期末的收入、 费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至期末的现金流量纳入合并现金流量表。

子公司少数股东应占的权益、损益和当期综合收益中分别在合并资产负债表中所有者权 益项目下、合并利润表中净利润项目和综合收益总额项下单独列示。子公司少数股东分担的

当期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份额而形成的余额，冲减少数 股东权益。

3．购买少数股东股权及不丧失控制权的部分处置子公司股权 本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公

司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下 因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自 购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，均调整合并资产负债表中的资本公 积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

4．丧失控制权的处置子公司股权 本期本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；

该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。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时，对于处置后的剩余股权投资，本公司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 计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和，形成的差额计入 丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时 采用被购买方直接处置相关资产和负债相同的基础进行会计处理(即除了在该原有子公司重 新计量设定受益计划外净负债或者净资产导致的变动以外，其余一并转入当期投资收益)。其 后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注五(14)“长期股权投资的 确认和计量”或本附注五(10)“金融工具的确认和计量”。

5．分步处置对子公司股权投资至丧失控制权的处理 本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公

司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。 处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为

一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，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，在合并财务报表中确认为其他综合收 益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分 处置对子公司的长期股权投资”和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控

制权”(详见前段)适用的原则进行会计处理。即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自购买日开始持续计算的净资产账面价值份额之间的差额，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、合营安排分类及共同经营会计处理方法** 合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安

排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。 合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。本公司对合营企业的

投资采用权益法核算，按照本附注五(14)3(2)“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策 处理。

共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。本公司 确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

1．确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；

2．确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；

3．确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；

4．按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

5．确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。 当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产(该资产不构成业务，下同)或者自共同

经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该项交易产生的损益中属 于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规 定的资产减值损失的，对于由于本公司向共同经营投出或者出售资产的情况，本公司全额确 认损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

**8、现金及现金等价物的确定标准** 在编制现金流量表时，将本公司库存现金及可以随时用于支付的存款确认为现金。现金

等价物是指企业持有的期限短(一般是指从购买日起3个月内到期)、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。

## 9、外币业务和外币报表折算

1．外币交易业务 对发生的外币业务，采用交易发生日的即期汇率(通常指中国人民银行公布的当日外汇牌

价的中间价，下同)折合人民币记账。但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，

按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。 2．外币货币性项目和非货币性项目的折算方法 资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑

差额，除：(1)属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借 款费用资本化的原则处理；(2)用于境外经营净投资有效套期的套期工具的汇兑差额(该差额计 入其他综合收益，直至净投资被处置才被确认为当期损益)；以及(3)可供出售的外币货币性项 目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期 损益。

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的记账本位币 金额计量。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。

3．外币报表折算 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；所有者权益项目

除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目， 采用交易发生日的即期汇率折算；年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末 未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；按照上述折算产生的外币财务报表折算差 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。在处置部分股权投资或其他原因导致持有境 外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表 折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。

现金流量表采用现金流量发生日的即期汇率折算。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。

**10、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者权益工具的合

同。金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。金融资产和金融负债在初始确认时以公 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和金融负债，相关的交 易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金 额。

1．金融资产的分类、确认和计量 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。金融资产在初始确认时

划分为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 项以及可供出售金融资产。

(1)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。 交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：1)取得该金融资产的目的，主要是

为了近期内出售；2)属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明 本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；3)属于衍生工具，但是，被指定且为有效 套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与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挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可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：1)该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的 相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；2)本公司风险管理或投资策略的正式书面 文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基 础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得时以公允价值(扣除已宣告但尚 未发放的现金股利或已付息期但尚未领取的债券利息)作为初始确认金额，相关的交易费用计 入当期损益。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。

(2)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，且本公司有明确意图和能力

持有至到期的非衍生金融资产。 持有至到期投资取得时按公允价值(扣除已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易

费用之和作为初始确认金额。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。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债(含一组金融资产或金融负债)的实际利率计算 其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续 期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使

用的利率。在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上 预计未来现金流量(不考虑未来的信用损失)，同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之 间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

(3)贷款和应收款项 贷款和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。

本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其 他应收款等。以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其 现值进行初始确认。贷款和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。

(4)可供出售金融资产 可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以

公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的 金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的 本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成 的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。

可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。取得时按照公允价值(扣除已宣告 但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关费用之和作为初始确认 金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。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。期末除减值损失和外币货 币性金融资产与摊余成本相关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；但是，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。处置时，将取得的价款与该项金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时， 将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

2．金融资产转移的确认依据及计量方法 金融资产转移，是指将金融资产让与或交付该金融资产发行方以外的另一方。公司将金

融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。 满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：(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； (3)该金融资产已转移，虽然企业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，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业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，且未放弃对该 金融资产的控制的，则按照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。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水 平。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。 金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该项金融资产，所收到的对价确认为一项金 融负债。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和；(2)所转移金融 资产的账面价值。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价 值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列 两项金额的差额计入当期损益：(1)终止确认部分收到的对价，与原直接计入所有者权益的公 允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和；(2)终止确认部分的账面价值。

3．金融负债的分类、确认和计量 金融负债在初始确认时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和其他

金融负债。

(1)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，其分类与前述在初始确认时指定 为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。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。

(2)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。

(3)财务担保合同

不属于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的财务担保合同，以公 允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额 和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累计摊销额后的余 额之中的较高者进行后续计量。

4．金融负债的终止确认 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本

公司(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。对现存金融负债全部或者部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债 或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或者部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价(包括转出 的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。本公司若回购部分金融负债 的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面 价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或者承 担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。

5．权益工具 权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司

发行(含再融资)、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具 的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本公司对权益工具持有方的各种分配(不包括股票股利)，减少股东权益。本公司不确认 权益工具的公允价值变动额。

金融负债与权益工具的区分： 金融负债，是指符合下列条件之一的负债： (1)向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务。 (2)在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。

(3)将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将 交付可变数量的自身权益工具。

(4)将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权 益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合 同义务符合金融负债的定义。如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算， 需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还 是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该 工具是本公司的金融负债；如果是后者，该工具是本公司的权益工具。

6．衍生工具及嵌入衍生工具 衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以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。除指定 为套期工具且套期高度有效的衍生工具，其公允价值变动形成的利得或损失将根据套期关系 的性质按照套期会计的要求确定计入损益的期间外，其余衍生工具的公允价值变动计入当期 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。

7．金融工具公允价值的确定 公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移

一项负债所需支付的价格。本公司以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移 负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本公司假定该交易 在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本公司在计量日能够进入 的交易市场。

本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，考虑 市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳 用途的其他市场参与者产生经济利益的能力，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输 入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有 重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是在计量日能够

取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，是除第一层次输入 值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值[包括：活跃市场中有类似资产或负债的报价； 非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报 价间隔期间可观察的利益和收益率曲线等]；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观察 输入值[包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承 担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据做出的财务预测等]。每个资产负债表日，本公 司对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公 允价值计量层次之间发生转换。

8．金融资产的减值准备 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，公司在每个资产负债表日对

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)本公司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，或者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；(9)其他表明金融资产发生减值的客观证据。

(1)持有至到期投资、贷款和应收账款减值测试 先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融

资产，可以单独进行减值测试，或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。测试结果表明其发生了减值的，以 成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认

为减值损失，计入当期损益；短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的，在确 定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。在确认减值损失后，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，转回减值损失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。

(2)可供出售金融资产减值 本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计

量的权益工具投资，当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂 时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值低于成 本幅度幅度超过 50%，“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间达到或超过 12个月；若其 于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%(含20%)但尚未达到50%的，或低于其成本持 续时间超过6个月(含6个月)但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格 波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合 考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该 权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，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并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投 资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损 失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回 升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，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，不予转回。

9．金融资产和金融负债的抵销 当本公司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，

同时本公司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。

## 11、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 | 应收账款——金额 500 万元以上(含)的款项；其他应收款——金额 500  万元以上(含)的款项。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账 准备的计提方法 | 经单独进行减值测试有客观证据表明发生减值的，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；经单独进行减值测试未发生 减值的，将其划入具有类似信用风险特征的若干组合计提坏账准备。 |

## （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 |
| 合并范围内往来组合 | 其他方法 |

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** 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 6 号--上市公司从事装修装饰业务》

的披露要求 否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 7 号——上市公司从事土木工程建筑 业务》的披露要求

否

|  |  |
| --- | --- |
| 单项计提坏账准备的理由 | 有确凿证据表明可收回性存在明显差异 |
| 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 |

**12、存货** 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事畜禽、水产养 殖业务》的披露要求

否

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 6 号——上市公司从事互联网 视频业务》的披露要求：

否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 8 号——上市公司从事零售相关业务》 的披露要求

否

1．存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在 生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料、在途物资和委托加工物资等。

2．企业取得存货按实际成本计量。(1)外购存货[原材料/库存商品]的成本即为该存货的采 购成本，通过进一步加工取得的存货[在产品、半成品、产成品、委托加工物资]成本由采购 成本和加工成本构成。(2)债务重组取得债务人用以抵债的存货，以该存货的公允价值为基础 确定其入账价值。(3)在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能 够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的存货通常以换出资产的公允价值为基础确定 其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性 资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入存货的成本。(4)以同一控制 下的企业吸收合并方式取得的存货按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下 的企业吸收合并方式取得的存货按公允价值确定其入账价值。

3．企业发出存货的成本计量采用加权平均法计价。

4．低值易耗品和包装物的摊销方法 低值易耗品和包装物按照一次转销法进行摊销。

5．资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量。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，除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，本期期末存货项目的可 变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定，其中：

(1)产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中 以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；

(2)需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去 至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资 产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定 其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存 货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或者类似最 终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现 净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期 损益。

6．存货的盘存制度为永续盘存制。

## 13、持有待售资产

1．划分为持有待售类别的条件 公司主要通过出售(包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同)而非持续使用一项非

流动资产或处置组收回其账面价值的，在满足下列条件时，将其划分为持有待售类别： (1)根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售； (2)出售极可能发生，即公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计

出售将在一年内完成。有关规定要求相关权力机构或者监督部门批准后方可出售的，公司已 经获得批准。确定的购买承诺，是指公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协 议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的 可能性极小。

公司因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，当拟出售的子公司投 资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有 待售类别，在合并报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

持有待售的非流动资产或处置组不再满足持有待售类别划分条件的，公司停止将其划分 为持有待售类别。部分资产或负债从持有待售的处置组中移除的，处置组中剩余资产或负债 新组成的处置组仍满足持有待售划分条件的，公司将新组成的处置组划分为持有待售类别，

否则将满足持有待售类别划分条件的非流动资产单独划分为持有待售类别。 对于当期首次满足持有待售类别划分条件的非流动资产或处置组，不调整可比会计期间

的资产负债表。

2．持有待售类的非流动资产或处置组的初始计量及后续计量 对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，公司在初始计量时比较假定其

不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰 低计量。除公司合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减 去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

公司将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非 流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。在初始计量或资产负债表日重新计量持有 待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面 价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损 益，同时计提持有待售资产减值准备。持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计 提折旧或摊销，持有待售的处置组中的负债的利息和其他费用应继续予以确认。

公司对持有待售的处置组确认资产减值损失金额时，先抵减处置组商誉的账面价值，再 根据处置组中适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(以 下简称第42号准则)计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。 公司在资产负债表日重新计量持有待售的处置组时，首先按照相关会计准则规定计量处置组 中不适用第42号准则计量规定的资产和负债的账面价值，再按照上述相关规定进行会计处理。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前 减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转 回金额计入当期损益；划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记 的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用第42号准则计量规定的非流动资产确 认的资产减值损失金额内转回，转回金额依据处置组中除商誉外的适用第42号准则计量规定 的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值，同时将转回金额计入当期损 益。已抵减的商誉账面价值以及划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

3．划分为持有待售类别的终止确认和计量 非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别

或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：(1)划分为持有待售类 别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进 行调整后的金额；(2)可收回金额。

公司终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损 益。

**14、长期股权投资** 本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的

长期股权投资，包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本公司对被投资单位不 具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量 且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见本附注五(10)“金融工具的确认和计 量”。

1．共同控制和重大影响的判断标准 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。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共 同控制且对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公 司的合营企业。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，是指对一个企业的财务和经营决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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资 单位为本公司联营企业。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。

2．长期股权投资的投资成本的确定 (1)同一控制下的合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权

益性证券作为合并对价的，在合并日按取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表 中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让 的非现金资产、所承担债务账面价值或发行股份的面值总额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。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终 形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，

将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按 照应享有被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投 资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上 合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲 减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产 而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

(2)非同一控制下的企业合并形成的，公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资 的初始投资成本。合并成本为购买日购买方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。购买方为企业合并而发生的审计、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；购买方作为合并对 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。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的 公允价值计入企业合并成本。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据企业会 计准则判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项 取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资 账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本；原 持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理；原持有股权投资为可 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 允价值变动转入当期损益。

(3)除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量：以支付现 金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照 发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本，与发行权益性证券直接相关的费用，按照

《企业会计准则第37号——金融工具列报》的有关规定确定；在非货币性资产交换具有商业 实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长 期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证 据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的 账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。通过债务重组取得的 长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。与取得长期股权投资直接相关的 费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。

对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期 股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投 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。

3．长期股权投资的后续计量及损益确认方法 (1)成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。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，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金 股利或利润确认当期投资收益。

(2)权益法核算的长期股权投资 对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。 采用权益法核算的长期股权投资的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初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本 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，其差额应当计入当期损益，同 时调整长期股权投资的成本。取得长期股权投资后，被投资单位采用的会计政策及会计期间 与公司不一致的，按照公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据 以确认投资损益和其他综合收益等。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； 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，对被投资单位的净利润进行调整后确认。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；对于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。公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照享有的比例计 算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内 部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

在公司确认应分担被投资单位发生亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股 权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被 投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失、冲减长期应收项目的账面价值。

经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预 计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益弥补未确认 的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他 综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

对于本公司向合营企业与联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投 资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始 投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或者联营企业 出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自 联营及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进 行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

4．长期股权投资的处置 处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。 (1)权益法核算下的长期股权投资的处置 采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，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者负债相同的基础，按相应比例对原计入其 他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、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，按比例结转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对投资单位的共同控制或者重大影响的，处置后的剩 余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其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， 在终止确认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。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，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

(2)成本法核算下的长期股权投资的处置 采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被

投资单位的控制之前因采用权益法核算或者金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合 收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或者负债相同的基础进行处理，并按比例结转当 期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和净利润

分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。 因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施

共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股 而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的 差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。 公司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，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，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认 的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；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，其他综

合收益和其他所有者权益全部结转为当期损益。 本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一

揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理， 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。

**15、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

1．投资性房地产是指为赚取租金或资本增值、或者两者兼有而持有的房地产。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(含自行建造或开发 活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物)。

2．投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。如与投资性房地 产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计 入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

3．对成本模式计量的投资性房地产，采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或 进行摊销。

4. 投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资

产或无形资产，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。自用房地产的用途或者存货改 变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产， 转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值； 转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的，以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。

5．当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时， 终止确认该项投资性房地产。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 价值和相关税费后计入当期损益。

## 16、固定资产

**（1）确认条件** 固定资产是指同时具有下列特征的有形资产：(1)为生产商品、提供劳务、出租或经营管

理持有的；(2)使用寿命超过一个会计年度。固定资产同时满足下列条件的予以确认：(1)与该 固定资产有关的经济利益很可能流入企业；(2)该固定资产的成本能够可靠地计量。与固定资 产有关的后续支出，符合上述确认条件的，计入固定资产成本；不符合上述确认条件的，发 生时计入当期损益。

## （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 | 2.38 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 3-5 | 5 | 31.67-19.00 |
| 办公及其他设备 | 年限平均法 | 3-5 | 5 | 31.67-19.00 |

公司需要遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事快递服务业 务》的披露要求

否

**（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法** 当本公司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公司；(2)本公司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 理确定本公司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[通常占租赁资产使用寿命的 75%以上(含 75%)]；(4)本公司在租赁开始日的最 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[90%以上(含 90%)]；出租人在

租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上(含 90%)]；(5)租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。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。

**17、在建工程** 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 2 号——上市公司从事固体矿产资源 相关业务》的披露要求

否

1．在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠地计量则予以确认。在建工程 按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2．在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用 状态但尚未办理竣工结算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本 调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

1．在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠地计量则予以确认。在建工程 按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2．在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用 状态但尚未办理竣工结算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本 调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

**18、借款费用** 借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇

兑差额等。

1．借款费用资本化的确认原则 公司发生的借款费用，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。

2．借款费用资本化期间 (1)当同时满足下列条件时，开始资本化：1)资产支出已经发生；2)借款费用已经发生；

3)为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。 (2)暂停资本化：若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，并且

中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用， 直至资产的购建或者生产活动重新开始。该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资 产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。

(3)停止资本化：当所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。当购建或者生产符合资本化的资产中部分项目分别完工且可单 独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必 须等到整体完工后才可使用或者对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3．借款费用资本化率及资本化金额的计算方法 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的

利息费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销)，减去将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，确定应予资本化的利息金 额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门 借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率(加权平均利率)，计算确定一般借 款应予资本化的利息金额。在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额不超过当期相 关借款实际发生的利息金额。外币专门借款本金及利息的汇兑差额，在资本化期间内予以资 本化。专门借款发生的辅助费用，在所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用 或者可销售状态之前发生的，予以资本化；在达到预定可使用或者可销售状态之后发生的， 计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时计入当期损益。借款存在折价或者溢价 的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

## 19、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

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 6 号——上市公司从事互联网 视频业务》的披露要求：

否

1．无形资产的初始计量 无形资产按成本进行初始计量。外购无形资产的成本，包括购买价、相关税费以及直接

归属于该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延 期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。债务重组 取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重 组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。在非货币 性资产交换具备商业实质且换入或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资 产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明 换入资产的公允价值更可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值 和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且成本能可靠地计量， 则计入无形资产成本。除此之外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发构建厂房等建筑物，相关的土地使 用权支出和建筑物建造成本分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物， 则将有关价款在土地使用权和建筑物之间分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

2．无形资产使用寿命及摊销 根据无形资产的合同性权利或其他法定权利、同行业情况、历史经验、相关专家论证等

综合因素判断，能合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，作为使用寿命有限的无形 资产；无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。 对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：(1)运用该资产生产 的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；(2)技术、工艺等方面的现阶段 情况及对未来发展趋势的估计；(3)以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；(4)现在

或潜在的竞争者预期采取的行动；(5)为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及 公司预计支付有关支出的能力；(6)对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使 用期、租赁期等；(7)与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。使用寿命有限的无形资产的 使用寿命估计情况:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 预计使用寿命依据 | 期限(年) |
| 软件 | 预计受益期限 | 2-10 |
| 专利权 | 预计受益期限 | 2-5 |
| 土地使用权 | 土地使用权证登记使用年限 | 40 |

对使用寿命不确定的无形资产，使用寿命不确定的判断依据是： 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实

现方式系统合理地摊销，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 的无形资产不予摊销，但每年均对该无形资产的使用寿命进行复核，并进行减值测试。

本公司于每年年度终了，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；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。

**（2）内部研究开发支出会计政策** 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。划分研究阶段和开发

阶段的标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶 段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于 某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开 发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶 段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1)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；(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3)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，可证明其有用性；(4)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；(5)归属于该无形资产开发阶段 的支出能够可靠地计量。如不满足上述条件的，于发生时计入当期损益；无法区分研究阶段 支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

公司需要遵守《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

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号--上市公司从事医疗器械 业务》的披露要求

否

**20、长期资产减值** 长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、

商誉等长期资产，存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

1．资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下 跌；

2．企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期 发生重大变化，从而对企业产生不利影响；

3．市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来 现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；

4．有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

5．资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

6．企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的 净现金流量或者实现的营业利润(或者亏损)远远低于(或者高于)预计金额等；

7．其他表明资产可能已经发生减值的迹象。 上述长期资产于资产负债日存在减值迹象的，应当进行减值测试。减值测试结果表明资

产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为 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的较高者。 公允价值的确定方法详见本附注五(10)；处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税 费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用；资产预计未来现金流量的现值， 按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对 其进行折现后的金额加以确定。

资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估 计的，以资产组所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的 最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企

业合并的协同效应收益中收益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产 组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先 抵减分摊至该资产组或者资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除 商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年终终了进行减值测试。 上述资产减值损失一经确认，在以后期间不予转回。 **21、长期待摊费用**

长期待摊费用按实际支出入账，在受益期或规定的期限内平均摊销。如果长期待摊的费 用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 22、职工薪酬

**（1）短期薪酬的会计处理方法** 本公司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。职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计 量的，按照公允价值计量。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** 离职后福利计划包括设定提存计划。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。 本公司按当期政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提

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** 在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或者裁减建议所提供的辞退福利时，和本

公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时两者孰早日，确认辞退福利产生的 职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支 付的，按照其他长期职工薪酬处理。

**23、预计负债** 当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，将其确认为预计负债：1．该义务是承担的

现时义务；2．该义务的履行很可能导致经济利益流出；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。 最佳估计数分别分以下情况处理：所需支出存在一个连续范围(或区间)，且该范围内各

种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值：即上下限金额的平均数确 定。所需支出不存在一个连续范围(或区间)，或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果 发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确 定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能 够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反 映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

## 24、股份支付

1．股份支付的种类 本公司的股份支付是为了获取职工(或其他方)提供服务而授予权益工具或者承担以权益

工具为基础确定的负债的交易。包括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 (1)存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；(2)不存在活跃市场的，采用估值技术

确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上 相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

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，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做

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．股份支付的会计处理 (1)以权益结算的股份支付

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，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，相应调整资本公积；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，相应调 整资本公积，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。 以权益结算的股份支付换取其他方服务的，若其他方服务的公允价值能够可靠计量的， 按照其他方服务在取得日的公允价值计量；其他方服务的公允价值不能可靠计量但权益工具 公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费

用，相应增加所有者权益。

(2)以现金结算的股份支付 以现金结算的股份支付换取职工服务的，授予后立即可行权的，在授予日按公司承担负

债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条 件才可行权的换取职工服务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，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关 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。

(3)修改、终止股份支付计划 如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司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；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具 的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件， 公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值 为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的 权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于 职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认 的金额(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)。职工或者其 他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处 理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予权益工具用于替代被 取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对被授予的替代权 益工具进行处理。

5．涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理 涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业中其

一在本公司内，另一在本公司外的，在本公司合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：

(1)结算企业以其本身权益工具结算的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理； 除此之外，作为现金结算的股份支付处理。

结算企业是接受服务企业的投资者的，按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的 公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积(其他资本公积)或负债。

(2)接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该股份支付 交易作为权益结算的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其 本身权益工具的，将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。本公司内各企业之间发 生的股份支付交易，接受服务企业和结算企业不是同一企业的，在接受服务企业和结算企业 各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量，比照上述原则处理。

## 25、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 2 号——上市公司从事固体矿产资源 相关业务》的披露要求

否

公司需要遵守《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

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 6 号--上市公司从事装修装饰业务》 的披露要求

否

公司需遵守《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 8 号——上市公司从事互

联网营销业务》的披露要求 否

公司需遵守《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

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 7 号——上市公司从事土木工程建筑 业务》的披露要求

否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 8 号——上市公司从事零售相关业务》 的披露要求

否

公司需要遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事快递服务业 务》的披露要求

否 1．收入的总确认原则 (1)销售商品

商品销售收入同时满足下列条件时予以确认：1)公司已将商品所有权上的主要风险和报 酬转移给购买方；2)公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品 实施有效控制；3)收入的金额能够可靠地计量；4)相关的经济利益很可能流入企业；5)相关的 已发生或将发生的成本能够可靠地计量时。

(2)提供劳务 在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地

计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生 的成本能够可靠地计量)，采用完工百分比法确认提供劳务收入，并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完工进度。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：若已经发生 的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相 同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成 本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(3)让渡资产使用权 让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入的金额能够可靠地计量时，

确认让渡资产使用权的收入。 2．本公司收入的具体确认原则 本公司收入确认的具体方法如下：

（1）GIS软件产品销售收入的确认原则及方法 本公司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。

①GIS通用软件产品销售收入的确认原则及方法 本公司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。

②GIS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。

（2）GIS软件配套产品销售收入的确认原则及方法 本公司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。

## 26、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

1．政府补助的分类 政府补助，是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。分为与资产相关的

政府补助和与收益相关的政府补助。 与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政

府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等； 本公司在进行政府补助分类时采取的具体标准为： 政府补助文件规定的补助对象用于购建或以其他方式形成长期资产，或者补助对象的支

出主要用于购建或以其他方式形成长期资产的，划分为与资产相关的政府补助。 2．政府补助的确认时点 本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有

确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收 的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：

(1)所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开 的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的(任何符合规定条件的 企业均可申请)，而不是专门针对特定企业制定的；

(2)应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管 理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；

(3)相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为 保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；

(4)根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件(如有)。 3．政府补助的会计处理 政府补助为货币性资产的，按收到或应收的金额计量；为非货币性资产的，按公允价值

计量；非货币性资产公允价值不能可靠取得的，按名义金额计量。按照名义金额计量的政府 补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，

在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益；相关资产在使用寿命结束 前被出售、转让、报废或发生毁损的，将相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

(1)财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向企业提供贷款的， 本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算 相关借款费用。

(2)财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。 已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分以下情况进行会计处理： (1)初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值； (2)存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益； (3)属于其他情况的，直接计入当期损益。 政府补助计入不同损益项目的区分原则为：与本公司日常活动相关的政府补助，按照经

济业务实质，计入其他收益；与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

## （2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

1．政府补助的分类 与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。对于同时包含

与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分 的，整体归类为与收益相关的政府补助。

本公司在进行政府补助分类时采取的具体标准为：

(1)根据政府补助文件获得的政府补助全部或者主要用于补偿以后期间或已发生的费用 或损失的政府补助，划分为与收益相关的政府补助。

(2)若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将该政府补助款划分为与资产相关 的政府补助或与收益相关的政府补助：1)政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该 特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该 划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；2)政府文件中对用途仅作一般 性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

2．政府补助的确认时点 本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有

确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收

的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：

(1)所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开 的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的(任何符合规定条件的 企业均可申请)，而不是专门针对特定企业制定的；

(2)应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管 理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；

(3)相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为 保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；

(4)根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件(如有)。 3．政府补助的会计处理 政府补助为货币性资产的，按收到或应收的金额计量；为非货币性资产的，按公允价值

计量；非货币性资产公允价值不能可靠取得的，按名义金额计量。按照名义金额计量的政府 补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递 延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关 成本费用或损失的，直接计入当期损益。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

(1)财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向企业提供贷款的， 本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算 相关借款费用。

(2)财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。 已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分以下情况进行会计处理： (1)初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值； (2)存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益； (3)属于其他情况的，直接计入当期损益。 政府补助计入不同损益项目的区分原则为：与本公司日常活动相关的政府补助，按照经

济业务实质，计入其他收益；与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

## 27、递延所得税资产/递延所得税负债

1．递延所得税资产和递延所得税负债的确认和计量

本公司根据资产、负债与资产负债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。公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入 当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1)企业合并；(2)直接在所有者权益中确认的交 易或者事项。

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，公司以很可能取 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。

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。

根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照 税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额)，按照预期收回该资产 或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资 产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时 性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。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， 则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，转回减记的金额。 2．当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，

本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。 当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及

递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳

税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税 主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所 得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 28、租赁

**（1）经营租赁的会计处理方法** 出租人：公司出租资产收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行

分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用； 如金额较大的，则予以资本化，在这个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期 计入当期收益。公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租 金收入总额扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。或有租金于实际发生时计入当期损 益。

租入人：公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进 行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；资产 出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除， 按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

**（2）融资租赁的会计处理方法** 出租人：在租赁期开始日本公司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。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期 债权和一年内到期的长期债权列示。或有租金于实际发生时计入当期损益。

承租人：在租赁期开始日本公司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。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长 期负债和一年内到期的长期负债列示。或有租金于实际发生时计入当期损益。

**29、其他重要的会计政策和会计估计** 本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确

计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管

理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影 响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计 的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受 影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的 基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认； 既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。于资产负债 表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

1．租赁的分类 本公司根据《企业会计准则第21号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租

赁，在进行归类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上 转移给承租人，或者本公司是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬， 作出分析和判断。

2．坏账准备计提 本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收款项减值基于对应收

款项可收回性的评估，涉及管理层的判断和估计。实际的应收款项减值结果与原先估计的差 异将在估计被改变的期间影响应收款项的账面价值及应收款项坏账准备的计提或转回。

3．存货跌价准备 本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及

陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及 其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产 负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在 估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

4．金融工具公允价值 对不存在活跃交易市场的金融工具，本公司通过各种估值方法确定其公允价值。这些估

值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时本公司需对未来现金流量、信用风险、市场波动 率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会 对金融工具的公允价值产生影响。

5．可供出售金融资产减值 本公司确定可供出售金融资产是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断和假设，以确

定是否需要在利润表中确认其减值损失。在进行判断和作出假设的过程中，本公司需评估该 项投资的公允价值低于成本的程度和持续期间，以及被投资对象的财务状况和短期业务展望， 包括行业状况、技术变革、信用评级、违约率和对手方的风险。

6．非金融非流动资产减值 本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹

象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进 行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时， 进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计 未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到 的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。在预计未来现金流量现值时， 需要对该资产(或资产组)的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出 重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可 支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年评估商誉是否发生减值，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，本公司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。

7．折旧和摊销 本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法

计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数 额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以 前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

8．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，本公司就所有未利用的税务亏损

确认递延所得税资产。这需要本公司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。

9．所得税 本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。

，

部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果 同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生 影响。

10．公允价值计量 本公司的某些资产和负债在财务报表中按公允价值计量。在对某项资产或负债的公允价

值作出估计时，本公司采用可获得的可观察市场数据；如果无法获得第一层次输入值，则聘 用第三方有资质的评估机构进行估值，在此过程中本公司管理层与其紧密合作，以确定适当 的估值技术和相关模型的输入值。在确定各类资产和负债的公允价值的过程中所采用的估值 技术和输入值的相关信息在附注五(10)“金融工具”披露。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 2 号——上市公司从事固体矿产资源 相关业务》的披露要求

否

## 30、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 |
| 财政部于 2017 年 4 月 28 日发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动  资产、处置组和终止经营》(财会[2017]13 号)，自 2017 年 5 月 28 日起执行，对于 执行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处 理。 | 董事会审议 | |  |
| 财政部于 2017 年 5 月 10 日发布了《关于印发修订<企业会计准则第 16 号——政 府补助>的通知》(财会[2017]15 号，以下简称“新政府补助准则”)。根据新政府补 助准则要求，与企业日常活动相关的政府补助应当按照经济业务实质，计入其他收 益或冲减相关的成本费用；与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收入 企业应当在“利润表”中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，反映计入 其他收益的政府补助。 |  | 董事会审议 |  |
| 财政部于 2017 年 12 月 25 日发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式 的通知》(财会[2017]30 号，以下简称“新修订的财务报表格式”)。新修订的财务报 表格式除上述提及新修订的企业会计准则对报表项目的影响外，在“营业利润”之上 新增“资产处置收益”项目，反映企业出售划分为持有待售的非流动资产(金融工具 长期股权投资和投资性房地产除外)或处置组确认的处置利得或损失、以及处置未 划为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利 得或损失；债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产 生的利得或损失。 | 、 | 董事会审议 |  |

1．会计政策变更

(1)因企业会计准则及其他法律法规修订引起的会计政策变更

1)执行最新修订的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经 营》

财政部于2017年4月28日发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置 组和终止经营》(财会[2017]13号)，自2017年5月28日起执行，对于执行日存在的持有待售的 非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

本公司采用未来适用法对2017年5月28日之后持有待售的非流动资产或处置组进行分类、 计量和列报。

2)执行最新修订的《企业会计准则第16号——政府补助》 财政部于2017年5月10日发布了《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通

知》(财会[2017]15号，以下简称“新政府补助准则”)。根据新政府补助准则要求，与企业日常 活动相关的政府补助应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关的成本费用；与企业 日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收入，企业应当在“利润表”中的“营业利润”项目 之上单独列报“其他收益”项目，反映计入其他收益的政府补助。

本公司根据相关规定自2017年6月12日起执行新政府补助准则，对2017年1月1日存在的政 府补助采用未来适用法处理。由于上述会计政策变更，对本公司2017年度合并财务报表损益 项目的影响为增加“其他收益”25,781,266.85元，减少“营业外收入”25,781,266.85元；对2017年 度母公司财务报表损益项目的影响为增加“其他收益”22,366,057.66元，减少“营业外收 入”22,366,057.66元。

3)执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》 财政部于2017年12月25日发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》

(财会[2017]30号，以下简称“新修订的财务报表格式”)。新修订的财务报表格式除上述提及新 修订的企业会计准则对报表项目的影响外，在“营业利润”之上新增“资产处置收益”项目，反 映企业出售划分为持有待售的非流动资产(金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外)或 处置组确认的处置利得或损失、以及处置未划为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生 物资产及无形资产而产生的处置利得或损失；债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损 失和非货币性资产交换产生的利得或损失。

本公司按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等相关规定，对此项会计政策变 更采用追溯调整法，2017/2016年度比较财务报表已重新表述。对2016年度合并财务报表相关 损益项目的影响为增加“资产处置收益”-235,963.91元，减少“营业外收入” 61,217.21元，减少

“营业外支出” 297,181.12元；对2016年度母公司财务报表相关损益项目的影响为增加“资产处 置收益”-168,465.80元，减少“营业外支出” 168,465.80元。

## （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 | 销售货物或提供应税劳务过程中产生的增值额 | 17%、6% |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 7%、5%、1% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25% |
| 房产税 | 从价计征的，按房产原值一次减除 10%-30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴 | 1.2%、12% |
| 教育费附加 | 应缴流转税税额 | 3% |
| 地方教育附加 | 应缴流转税税额 | 2% |

## 2、税收优惠

1.增值税优惠及批文 根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号），

本公司软件产品销售，享受增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。 根据财税[2011]111号、财税[2012]71号和财税[2013]37号、财税〔2016〕36号规定，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。 2.所得税优惠及批文 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、南京国 图符合“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、南京国图2017年度减按10%的税率缴纳企业所得税。

2017年12月6日，超图信息被认定为高新技术企业，自2017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，2017年度减按15%的税率缴纳企业所得税。

2017年11月7日，上海南康被认定为高新技术企业，自2017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，2017年度减按15%的税率缴纳企业所得税。

2017年10月25日，北京安图被认定为高新技术企业，自2017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，2017年度减按15%的税率缴纳企业所得税。

2017年11月7日，上海数慧被认定为高新技术企业，自2017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，2017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 | 270,372.74 | 732,419.62 |
| 银行存款 | 547,540,697.54 | 521,378,143.64 |
| 其他货币资金 | 13,869,441.15 | 10,564,484.90 |
| 合计 | 561,680,511.43 | 532,675,048.16 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 13,411,590.47 | 12,607,242.25 |

其他说明

期末其他货币资金中含使用受到限制的13,869,441.15元为保函保证金。 外币货币资金明细情况详见本附注五(56)“外币货币性项目”之说明。

## 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 | 3,887,140.00 | 974,250.00 |
| 商业承兑票据 | 229,900.00 | 966,573.90 |
| 合计 | 4,117,040.00 | 1,940,823.90 |

## 3、应收账款

## （1）应收账款分类披露

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | |  | 账面余额 | | 坏账准备 | |  |
| 类别 |
|  |  |  | 计提 比例 | 账面价值 |  |  |  |  | 账面价值 |
|  | 金额 | 比例 | 金额 | 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 账款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 按信 用风 险特 征组 合计 提坏 账准 备的 应收 账款 | 471,400,250.66 | 100.00  % | 58,042,809.08 | 12.31  % | 413,357,441.58 | 357,568,878.41 | 100.00  % | 61,465,348.37 | 17.19% | 296,103,53  0.04 |
| 单项 金额 不重 大但 单独 计提 坏账 准备 的应 收账 款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 471,400,250.66 | 100.00  % | 58,042,809.08 | 12.31  % | 413,357,441.58 | 357,568,878.41 | 100.00  % | 61,465,348.37 | 17.19% | 296,103,53  0.04 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | |
| 账龄 |
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
|  |
| 1 年以内 | 396,945,525.51 | 19,847,276.28 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 38,147,487.14 | 7,629,497.43 | 20.00% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 至 3 年 | 11,482,405.12 | 5,741,202.48 | 50.00% |
| 3 年以上 | 24,824,832.89 | 24,824,832.89 | 100.00% |
| 合计 | 471,400,250.66 | 58,042,809.08 | 12.31% |

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 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 6,086,528.76 元。

**（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

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 期末余额 | 账龄 | 占应收账款期末余额 合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
| 应收账款金额前5名 | 51,356,710.00 | 1年以内 | 10.89 | 2,567,835.50 |

## 4、预付款项

## （1）预付款项按账龄列示

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 账龄 |
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
|  |
| 1 年以内 | 7,448,868.10 | 85.39% | 8,742,657.39 | 82.63% |
| 1 至 2 年 | 1,197,502.40 | 13.73% | 1,470,964.75 | 13.90% |
| 2 至 3 年 | 24,600.00 | 0.28% | 318,700.46 | 3.01% |
| 3 年以上 | 51,895.00 | 0.60% | 48,465.00 | 0.46% |
| 合计 | 8,722,865.50 | -- | 10,580,787.60 | -- |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 期末数 | 账龄 | 占预付款项期末余额 合计数的比例(%) | 未结算原因 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 哈尔滨哈浪金科技有限公司 | 800,000.00 | 1年以内 | 9.17 | 服务尚未完成 |
| 苏州微维大数据有限公司 | 559,160.00 | 1年以内 | 6.41 | 服务尚未完成 |
| 新乡市旭日测绘有限公司 | 400,000.00 | 1年以内 | 4.59 | 服务尚未完成 |
| 曲靖誉科电脑科技有限公司 | 392,280.00 | 1年以内 | 4.50 | 服务尚未完成 |
| 广东蓝图信息技术有限公司 | 332,471.20 | 2年以内 | 3.81 | 服务尚未完成 |
| 小 计 | 2,483,911.20 |  | 28.48 |  |

其他说明： 无

## 5、其他应收款

## （1）其他应收款分类披露

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | |  | 账面余额 | | 坏账准备 | |  |
| 类别 |
|  |  |  | 计提比 例 | 账面价值 |  |  |  | 计提比 例 | 账面价值 |
|  | 金额 | 比例 | 金额 | 金额 | 比例 | 金额 |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 单项金 额重大 并单独 计提坏 账准备 的其他 应收款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 按信用 风险特 征组合 计提坏 账准备 的其他 应收款 | 106,376,577.73 | 100.00  % | 29,508,816.73 | 27.74  % | 76,867,761.00 | 74,180,009.46 | 99.06  % | 18,847,922.78 | 25.41% | 55,332,086.68 |
| 单项金 额不重 大但单 独计提 坏账准 备的其 |  |  |  |  |  | 702,141.89 | 0.94% | 702,141.89 | 100.00  % |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 他应收 款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 106,376,577.73 | 100.00  % | 29,508,816.73 | 27.74  % | 76,867,761.00 | 74,882,151.35 | 100.00  % | 19,550,064.67 | 26.11% | 55,332,086.68 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | |
| 账龄 |
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
|  |
| 1 年以内小计 | 58,281,429.02 | 2,914,071.45 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 20,373,450.87 | 4,074,690.18 | 20.00% |
| 2 至 3 年 | 10,403,285.51 | 5,201,642.77 | 50.00% |
| 3 年以上 | 17,318,412.33 | 17,318,412.33 | 100.00% |
| 合计 | 106,376,577.73 | 29,508,816.73 | 27.74% |

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 7,329,802.36 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## （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 |
| 押金、保证金等 | 81,398,063.52 | 47,177,178.84 |
| 备用金 | 23,110,272.50 | 26,445,957.45 |
| 应收房租 | 1,868,241.71 | 1,259,015.06 |
| 合计 | 106,376,577.73 | 74,882,151.35 |

## （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 |
| 北京东方园林股 份有限公司 | 应收房租 | 1,721,267.63 | 1-2 年 | 1.62% | 344,253.53 |
| 国家测绘地理信 息局四川基础地 理信息中心 | 保证金 | 1,515,000.00 | 1 年以内 | 1.42% | 75,750.00 |
| 上海市房屋状况 信息中心 | 保证金 | 1,037,500.00 | [注1] | 0.98% | 534,500.00 |
| 烟台市不动产登 记中心 | 保证金 | 1,000,000.00 | 1 年以内 | 0.94% | 50,000.00 |
| 大余县公共资源 交易中心 | 保证金 | 1,000,000.00 | 1 年以内 | 0.94% | 50,000.00 |
| 合计 | -- | 6,273,767.63 | -- | 5.90% | 1,054,503.53 |

[注 1]上海市房屋状况信息中心期末余额账龄 1 年以内 40,000.00 元，2-3 年 930,000.00 元，3 年以上 67,500.00

元。

## 6、存货

## （1）存货分类

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 项目 |
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
|  |
| 原材料 |  |  |  |  |  |  |
| 在产品 |  |  |  |  |  |  |
| 库存商品 | 10,552,114.06 |  | 10,552,114.06 | 5,026,468.38 |  | 5,026,468.38 |
| 周转材料 |  |  |  |  |  |  |
| 消耗性生物资 产 |  |  |  |  |  |  |
| 建造合同形成 的已完工未结 算资产 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 10,552,114.06 |  | 10,552,114.06 | 5,026,468.38 |  | 5,026,468.38 |

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

## 7、其他流动资产

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行理财产品 | 392,000,000.00 | 315,000,000.00 |
| 待抵扣/待认证进项税额/增值税留 抵税额 | 2,847,392.11 | 310,123.30 |
| 合计 | 394,847,392.11 | 315,310,123.30 |

其他说明： 期末未发现其他流动资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。 **8、可供出售金融资产**

## （1）可供出售金融资产情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 项目 |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
|  |
| 可供出售债务工具： |  |  |  |  |  |  |
| 可供出售权益工具： | 3,012,155.43 |  | 3,012,155.43 | 3,012,514.11 |  | 3,012,514.11 |
| 按公允价值计量  的 |  |  |  |  |  |  |
| 按成本计量的 | 3,012,155.43 |  | 3,012,155.43 | 3,012,514.11 |  | 3,012,514.11 |
| 合计 | 3,012,155.43 |  | 3,012,155.43 | 3,012,514.11 |  | 3,012,514.11 |

## （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） |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.33% |  |
| 宁波卓 超股权 投资合 伙企业  （有限 合伙） |  |  |  |  |  |  |  |  | 25% |  |
| Sawayak aShinkin Bank | 5,959.10 |  | 170.80 | 5,788.30 |  |  |  |  | 0.00% | 120.52 |
| 城南信 用金库 | 5,959.10 |  | 170.80 | 5,788.30 |  |  |  |  | 0.00% | 120.52 |
| 东京中 小企业 经友会 事业协 同组合 | 595.91 |  | 17.08 | 578.83 |  |  |  |  | 0.01% |  |
| 合计 | 3,012,514.11 |  | 358.68 | 3,012,155.43 |  |  |  |  | -- | 241.04 |

## 9、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 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 融资租赁款 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：未 实现融资收益 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分期收款销售 商品 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分期收款提供 劳务 |  |  |  |  |  |  |  |
| 长期房屋租赁 押金、电话权 押金 |  |  |  | 748,284.23 |  | 748,284.23 |  |
| 合计 |  |  |  | 748,284.23 |  | 748,284.23 | -- |

## 10、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 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 浙江 中科 | 1,100,435.95 |  |  | 701,216.26 |  | 147,168.00 |  |  |  | 1,948,820.21 |  |
| 小计 | 1,100,435.95 |  |  | 701,216.26 |  | 147,168.00 |  |  |  | 1,948,820.21 |  |
| 合计 | 1,100,435.95 |  |  | 701,216.26 |  | 147,168.00 |  |  |  | 1,948,820.21 |  |

其他说明 浙江中科数城软件有限公司简称浙江中科。

期末未发现长期股权投资存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

## 11、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 | 144,539,568.46 |  |  | 144,539,568.46 |
| 2.本期增加金额 | 1,932,327.76 |  |  | 1,932,327.76 |
| （1）外购 |  |  |  |  |
| （2）存货\固定 资产\在建工程转入 | 1,932,327.76 |  |  | 1,932,327.76 |
| （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 | 146,471,896.22 |  |  | 146,471,896.22 |
| 二、累计折旧和累计 摊销 |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 20,591,735.98 |  |  | 20,591,735.98 |
| 2.本期增加金额 | 4,340,280.87 |  |  | 4,340,280.87 |
| （1）计提或摊  销 | 3,794,943.56 |  |  | 3,794,943.56 |
| 固定资产转入 | 545,337.31 |  |  | 545,337.31 |
| 3.本期减少金额 |  |  |  |  |
| （1）处置 |  |  |  |  |
| （2）其他转出 |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 24,932,016.85 |  |  | 24,932,016.85 |
| 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 | 121,539,879.37 |  |  | 121,539,879.37 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.期初账面价值 | 123,947,832.48 |  |  | 123,947,832.48 |

## 12、固定资产

## （1）固定资产情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 房屋及建筑物 | 运输工具 | 办公及其他设备 | 合计 |
| 一、账面原值： |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 182,426,789.25 | 8,433,053.13 | 42,622,586.23 | 233,482,428.61 |
| 2.本期增加金额 |  |  |  |  |
| （1）购置 | 563,315.32 | 518,331.20 | 7,316,396.07 | 8,398,042.59 |
| （2）在建工程 转入 |  |  |  |  |
| （3）企业合并 增加 |  | 222,000.00 | 1,933,910.21 | 2,155,910.21 |
| 3.本期减少金额 |  |  |  |  |
| （1）处置或报  废 |  | 1,449,883.07 | 4,278,530.64 | 5,728,413.71 |
| 转入投资性房地产 | 1,932,327.76 |  |  | 1,932,327.76 |
| 4.期末余额 | 181,057,776.81 | 7,723,501.26 | 47,594,361.87 | 236,375,639.94 |
| 二、累计折旧 |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 26,278,585.55 | 6,221,172.84 | 25,162,134.66 | 57,661,893.05 |
| 2.本期增加金额 |  |  |  |  |
| （1）计提 | 9,617,619.13 | 590,158.52 | 6,812,554.85 | 17,020,332.50 |
| 企业合并增加 |  | 210,900.00 | 1,103,378.97 | 1,314,278.97 |
| 3.本期减少金额 |  |  |  |  |
| （1）处置或报  废 |  | 1,221,040.39 | 3,142,104.46 | 4,363,144.85 |
| 转入投资性房地产 | 545,337.31 |  |  | 545,337.31 |
| 4.期末余额 | 35,350,867.37 | 5,801,190.97 | 29,935,964.02 | 71,088,022.36 |
| 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 | 145,706,909.44 | 1,922,310.29 | 17,658,397.85 | 165,287,617.58 |
| 2.期初账面价值 | 156,148,203.70 | 2,211,880.29 | 17,460,451.57 | 175,820,535.56 |

## （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 |
| 西安办公楼 | 10,281,321.84 | 正在办理之中 |

其他说明

1. 本期折旧额 17,020,332.50 元。期末已提足折旧仍继续使用的固定资产原值 17,364,448.06

元。

2．固定资产减值准备计提原因和依据说明 期末未发现固定资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。 3．期末无经营租赁租出的固定资产。

## 13、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 |
| 成都办公楼 | 14,912,976.25 |  | 14,912,976.25 | 247,641.52 |  | 247,641.52 |
| 合计 | 14,912,976.25 |  | 14,912,976.25 | 247,641.52 |  | 247,641.52 |

其他说明 期末未发现在建工程存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

## 14、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——上市公司从事互联网 游戏业务》的披露要求

□ 是 √ 否

前五名游戏情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 合计 |
| 一、账面原值 |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 23,702,309.02 | 5,959,100.00 |  | 107,649,956.49 | 137,311,365.51 |
| 2.本期增加 金额 |  |  |  |  |  |
| （1）购置 |  |  |  | 831,916.77 | 831,916.77 |
| （2）内部  研发 |  |  |  | 52,385,410.72 | 52,385,410.72 |
| （3）企业 合并增加 |  |  |  | 5,435,293.38 | 5,435,293.38 |
| 3.本期减少金 额 |  |  |  |  |  |
| （1）处置 |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 23,702,309.02 | 5,959,100.00 |  | 166,302,577.36 | 195,963,986.38 |
| 二、累计摊销 |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 296,278.86 | 2,501,798.16 |  | 49,457,230.92 | 52,255,307.94 |
| 2.本期增加 金额 | 592,557.72 | 365,794.89 |  | 22,012,524.26 | 22,970,876.87 |
| （1）计提 | 592,557.72 | 365,794.89 |  | 21,211,730.88 | 22,170,083.49 |
| 企业合并增加 |  |  |  | 800,793.38 | 800,793.38 |
| 3.本期减少 金额 |  |  |  |  |  |
| （1）处置 |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 888,836.58 | 2,867,593.05 |  | 71,469,755.18 | 75,226,184.81 |
| 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 | 22,813,472.44 | 3,091,506.95 |  | 94,832,822.18 | 120,737,801.57 |
| 2.期初账面 价值 | 23,406,030.16 | 3,457,301.84 |  | 58,192,725.57 | 85,056,057.57 |

其他说明 期末未发现无形资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

## 15、开发支出

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 本期增加金额 | | | 本期减少金额 | | |  |
| 项目 | 期初余额 |  |  |  | 确认为无形 资产 |  |  | 期末余额 |
| 内部开发支出 | 其他 | 转入当期损益 |
|  |  |  |
|  |  |  |
| SuperMapi Objects9X | 11,616,356.52 | 9,941,961.57 |  |  | 21,482,522.00 |  |  | 75,796.09 |
| SuperMapi Mobile9X | 2,324,623.35 | 2,294,818.91 |  |  | 4,164,074.92 |  |  | 455,367.34 |
| SuperMapi Desktop9X | 3,233,404.91 | 2,729,802.62 |  |  | 5,463,871.79 |  |  | 499,335.74 |
| SuperMapi Server9X | 5,964,292.38 | 6,987,684.38 |  |  | 10,684,712.64 |  |  | 2,267,264.12 |
| SuperMapi Express9X | 946,768.10 | 1,002,298.07 |  |  | 1,745,299.68 |  |  | 203,766.49 |
| SuperMapi Portal9X | 1,595,755.66 | 1,522,891.83 |  |  | 2,687,293.85 |  |  | 431,353.64 |
| SuperMapi CloudMana ger9X | 1,342,239.07 | 1,011,501.53 |  |  | 2,353,740.60 |  |  |  |
| SuperMapS | 858,806.95 | 21,667.62 |  |  | 880,474.57 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GS8.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SuperMapS GS9.0 |  | 1,411,126.53 |  |  |  |  |  | 1,411,126.53 |
| SuperMapi Objects9.1 |  | 1,172,379.08 |  |  |  |  |  | 1,172,379.08 |
| SuperMapi Mobile9.1 |  | 236,605.60 |  |  |  |  |  | 236,605.60 |
| SuperMapi Desktop9.1 |  | 1,193,409.56 |  |  |  |  |  | 1,193,409.56 |
| SuperMapi Serverandi Express9.1 |  | 2,839,837.44 |  |  |  |  |  | 2,839,837.44 |
| SuperMapi Portal9.1 |  | 192,200.93 |  |  |  |  |  | 192,200.93 |
| SuperMapi Manager9. 1 |  | 138,232.05 |  |  |  |  |  | 138,232.05 |
| 费用化研 发支出 |  | 175,436,778.11 |  |  |  | 175,436,778.11 |  |  |
| SuperBase Map 701 | 965,198.11 |  |  |  |  | 965,198.11 |  |  |
| SuperBase Map Pro | 4,374,280.63 |  |  |  |  | 4,374,280.63 |  |  |
| LifeupInfo 701 | 2,143,479.57 |  |  |  |  | 2,143,479.57 |  |  |
| AnpyQ703 | 2,904,809.84 |  |  |  |  | 2,904,809.84 |  |  |
| Lifeup·Onli ne | 6,852,965.00 |  |  |  |  | 6,852,965.00 |  |  |
| SuperMap 8C704 | 1,536,626.93 | 1,637,011.07 |  |  | 2,834,276.17 | 339,361.83 |  |  |
| SuperMap  開発 | 89,144.50 |  |  |  | 89,144.50 |  |  |  |
| 合计 | 46,748,751.52 | 209,770,206.90 |  |  | 52,385,410.72 | 193,016,873.09 |  | 11,116,674.61 |

其他说明 无

## 16、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 |  | 本期增加 | | 本期减少 | |  |
| 期初余额 | 企业合并形成 的 |  |  |  | 期末余额 |
| 处置 |
|  |  |
|  |
| 日本超图 | 1,312,138.80 |  |  |  |  | 1,312,138.80 |
| 上海南康 | 61,192,082.38 |  |  |  |  | 61,192,082.38 |
| 南京国图 | 389,006,423.3  4 |  |  |  |  | 389,006,423.3  4 |
| 北京安图 | 77,789,956.54 |  |  |  |  | 77,789,956.54 |
| 上海数慧 |  | 179,281,414.9  9 |  |  |  | 179,281,414.9  9 |
| 合计 | 529,300,601.0  6 | 179,281,414.9  9 |  |  |  | 708,582,016.0  5 |

## （2）商誉减值准备

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位名 称或形成商誉 的事项 |  | 本期增加 | | 本期减少 | |  |
| 期初余额 |  |  | 处置 |  | 期末余额 |
| 计提 |
|  |  |
| 日本超图 |  | 1,312,138.80 |  |  |  | 1,312,138.80 |
| 合计 |  | 1,312,138.80 |  |  |  | 1,312,138.80 |

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法： 本期形成的商誉说明：

本年新增商誉为收购上海数慧形成的非同一控制下企业合并产生的商誉，详见本财务报 表附注六(1)“非同一控制下企业合并”之相关说明。

商誉减值测试及减值准备计提方法： 公司将日本超图、上海南康、南京国图、北京安图、和上海数慧分别作为资产组及资产

组组合，把收购所形成的商誉分别分摊到相关资产组及资产组组合进行减值测试。公司基于 历史实际经营数据、行业的发展趋势、国内国际的经济形势等制定最近一期财务预算和未来 规划目标，预期收入增长率不超过相关行业的平均长期增长率，预算毛利率和费用率根据过

往表现确定，编制未来5年的净利润及现金流量预测，并假设5年之后现金流量维持不变。日 本超图、上海南康、南京国图、北京安图、和上海数慧现金流量预测所用的税后折现率是14.97%、 16.08%、、16.08%、16.08%、16.08%。

根据减值测试的结果，本期期末日本超图商誉发生减值1,312,138.80元；上海南康、南京 国图、北京安图、和上海数慧本期未发生减值，未计提减值准备。（上期期末：无）。

其他说明 无

## 17、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 |
| 房屋装修等 | 1,340,424.78 | 1,484,718.39 | 1,432,790.99 |  | 1,392,352.18 |
| 租赁费 | 333,790.03 |  | 74,175.60 |  | 259,614.43 |
| 合计 | 1,674,214.81 | 1,484,718.39 | 1,506,966.59 |  | 1,651,966.61 |

其他说明 无

## 18、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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 项目 |
| 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 | 85,824,848.85 | 10,033,762.56 | 80,172,130.67 | 9,048,485.39 |
| 内部交易未实现利 润 |  |  |  |  |
| 可抵扣亏损 |  |  |  |  |
| 无形资产的所得税 影响 | 1,966,666.80 | 295,000.02 | 4,766,695.83 | 596,669.59 |
| 应付职工薪酬的所 得税影响 | 5,464,300.00 | 546,430.00 |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 93,255,815.65 | 10,875,192.58 | 84,938,826.50 | 9,645,154.98 |

## （2）未经抵销的递延所得税负债

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 项目 |
| 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 |  |  |  |  |
| 可供出售金融资产 公允价值变动 |  |  |  |  |
| 无形资产的所得税 影响 | 13,124,027.58 | 1,968,604.13 | 14,797,461.00 | 2,219,619.15 |
| 合计 | 13,124,027.58 | 1,968,604.13 | 14,797,461.00 | 2,219,619.15 |

## （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 | 1,726,776.96 | 843,282.37 |
| 可抵扣亏损 | 4,734,481.17 | 5,955,087.70 |
| 合计 | 6,461,258.13 | 6,798,370.07 |

## （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 |
| 2019 | 28,481.55 | 28,481.55 |  |
| 2020 | 414,909.00 | 414,909.00 |  |
| 2021 | 2,562,601.00 | 5,511,697.15 |  |
| 2022 | 1,728,489.62 |  |  |
| 合计 | 4,734,481.17 | 5,955,087.70 | -- |

其他说明： 无

## 19、其他非流动资产

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预付购房款 | 1,230,000.00 |  |
| 合计 | 1,230,000.00 |  |

其他说明： 无

## 20、短期借款

## （1）短期借款分类

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 |  |  |
| 抵押借款 |  | 10,100,000.00 |
| 保证借款 |  |  |
| 信用借款 | 5,055,848.52 | 5,270,108.86 |
| 合计 | 5,055,848.52 | 15,370,108.86 |

短期借款分类的说明： 外币借款情况详见附注五(56)“外币货币性项目”之说明。 其他说明：

无

## 21、应付票据

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商业承兑汇票 | 300,000.00 |  |
| 银行承兑汇票 |  |  |
| 合计 | 300,000.00 |  |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 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 |
| 应付项目款 | 225,953,802.54 | 188,178,335.93 |
| 合计 | 225,953,802.54 | 188,178,335.93 |

其他说明：

1．期末无账龄超过 1 年的大额应付账款。

2．外币应付账款情况详见附注五(五十六)“外币货币性项目”之说明。

## 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 | 179,897,572.96 | 91,649,043.88 |
| 合计 | 179,897,572.96 | 91,649,043.88 |

其他说明

期末无账龄超过 1 年的大额预收款项。

## 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 | 43,506,316.66 | 486,381,742.23 | 433,945,890.51 | 95,942,168.38 |
| 二、离职后福利-设定 提存计划 | 1,227,631.41 | 28,946,219.97 | 27,720,915.23 | 2,452,936.15 |
| 三、辞退福利 |  | 637,609.60 | 637,609.60 |  |
| 四、一年内到期的其 他福利 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 44,733,948.07 | 515,965,571.80 | 462,304,415.34 | 98,395,104.53 |

## （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 | 41,380,322.53 | 368,548,633.64 | 317,081,910.68 | 92,847,045.49 |
| 2、职工福利费 |  | 12,656,953.76 | 12,656,953.76 |  |
| 3、社会保险费 | 506,057.61 | 15,122,688.13 | 14,432,488.95 | 1,196,256.79 |
| 其中：医疗保险  费 | 440,437.99 | 13,478,100.55 | 12,858,004.82 | 1,060,533.72 |
| 工伤保  险费 | 19,164.46 | 392,498.91 | 369,137.53 | 42,525.84 |
| 生育保  险费 | 46,455.16 | 1,252,088.67 | 1,205,346.60 | 93,197.23 |
| 4、住房公积金 | 828,110.14 | 17,425,295.17 | 16,712,060.45 | 1,541,344.86 |
| 5、工会经费和职工 教育经费 | 791,826.38 | 4,768,934.55 | 5,203,239.69 | 357,521.24 |
| 6、短期带薪缺勤 |  |  |  |  |
| 7、短期利润分享计 划 |  |  |  |  |
| 8、其他短期薪酬 |  | 67,859,236.98 | 67,859,236.98 |  |
| 合计 | 43,506,316.66 | 486,381,742.23 | 433,945,890.51 | 95,942,168.38 |

## （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 | 1,178,667.24 | 27,782,438.83 | 26,588,160.24 | 2,372,945.83 |
| 2、失业保险费 | 48,964.17 | 1,163,781.14 | 1,132,754.99 | 79,990.32 |
| 3、企业年金缴费 |  |  |  |  |
| 合计 | 1,227,631.41 | 28,946,219.97 | 27,720,915.23 | 2,452,936.15 |

其他说明： 设定提存计划为职工缴纳的基本养老保险费、失业保险费，按照政府规定缴纳。

## 25、应交税费

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 12,912,708.28 | 11,228,565.53 |
| 消费税 |  |  |
| 企业所得税 | 16,647,189.41 | 17,409,264.46 |
| 个人所得税 | 3,724,377.75 | 2,712,997.25 |
| 城市维护建设税 | 1,064,887.57 | 786,458.40 |
| 教育费附加 | 570,138.55 | 484,861.31 |
| 地方教育费附加 | 254,821.14 | 76,898.70 |
| 其他 | 356,076.58 | 495,032.26 |
| 合计 | 35,530,199.28 | 33,194,077.91 |

其他说明： 无

## 26、应付利息

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 分期付息到期还本的长期借款利 息 |  |  |
| 企业债券利息 |  |  |
| 短期借款应付利息 |  |  |
| 划分为金融负债的优先股\永续债 利息 |  |  |
| 借款利息 | 27,706.05 | 84,073.81 |
| 其他 |  |  |
| 合计 | 27,706.05 | 84,073.81 |

其他说明： 外币应付利息情况详见附注五(56)“外币货币性项目”之说明。

## 27、应付股利

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 普通股股利 | 36,612.00 | 2,430,206.26 |
| 划分为权益工具的优先股\永续债 股利 |  |  |
| 其他 |  |  |
| 合计 | 36,612.00 | 2,430,206.26 |

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 | 486,000.00 | 21,893,014.35 |
| 员工报销款 | 19,198,291.19 | 34,940,350.37 |
| 其他单位往来款 | 9,033,895.99 | 10,217,420.20 |
| 押金、保证金 | 5,026,743.70 | 2,332,143.49 |
| 合计 | 33,744,930.88 | 69,382,928.41 |

其他说明

1．期末无账龄超过 1 年的大额其他应付款。

2．外币其他应付款情况详见附注五(56)“外币货币性项目”之说明。

## 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 | 3,475,526.85 | 3,873,415.00 |
| 一年内到期的应付债券 |  |  |
| 一年内到期的长期应付款 | 61,875,000.00 | 36,000,000.00 |
| 合计 | 65,350,526.85 | 39,873,415.00 |

其他说明： 外币一年内到期的非流动负债情况详见附注五(56)“外币货币性项目”之说明。

## 30、其他流动负债

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 短期应付债券 |  |  |
| 待转销项税额 | 455,638.22 |  |
| 合计 | 455,638.22 |  |

其他说明： 无

## 31、长期借款

## （1）长期借款分类

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 |  |  |
| 抵押借款 |  |  |
| 保证借款 |  |  |
| 信用借款 | 5,588,253.81 | 5,715,477.03 |
| 合计 | 5,588,253.81 | 5,715,477.03 |

长期借款分类的说明： 外币长期借款情况详见附注五(56)“外币货币性项目”之说明。 其他说明，包括利率区间：

无

## 32、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 |
| 股权转让款余额 | 233,000,000.00 | 108,000,000.00 |
| 减：未确认融资费用 | 9,875,977.90 | 4,087,816.68 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 减：一年内到期长期应付款 | 61,875,000.00 | 36,000,000.00 |
| 合 计 | 161,249,022.10 | 67,912,183.32 |

其他说明： 无

## 33、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 | 1,390,495.43 |  | 588,268.15 | 802,227.28 | 政府补助摊销 |
| 合计 | 1,390,495.43 |  | 588,268.15 | 802,227.28 | -- |

涉及政府补助的项目：

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增 补助金额 | 本期计入 营业外收 入金额 | 本期计入 其他收益 金额 | 本期冲减 成本费用 金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相 关/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 | 570,924.00 |  |  | 452,614.91 |  |  | 118,309.09 | 与资产相 关 |
| 科技北京 百名领军 人才培养 工程 | 100,000.00 |  | 100,000.00 |  |  |  |  | 与收益相 关 |
| 云端一体 化 SuperMap  GIS 软件平  台研发及 产业化 | 719,571.43 |  |  | 35,653.24 |  |  | 683,918.19 | 与收益相 关 |
| 合计 | 1,390,495.43 |  | 100,000.00 | 488,268.15 |  |  | 802,227.28 | -- |

无

## 34、股本

其他说明：

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 本次变动增减（+、—） | | | | |  |
|  | 期初余额 | 发行新 股 |  |  |  |  | 期末余额 |
| 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |
|  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | 449,578,967.00 |  |  |  | -41,600.00 | -41,600.00 | 449,537,367.  00 |
| 股份总数 |
|  |

其他说明： 本期股本变动情况详见本附注一(1)“公司概况”之说明。

## 35、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） | 812,930,390.50 |  | 29,078.40 | 812,901,312.10 |
| 其他资本公积 | 16,522,396.11 | 372,799.79 |  | 16,895,195.90 |
| 其中： 股份支付计 入所有者权益的金 额 | 16,522,396.11 | 225,631.79 |  | 16,748,027.90 |
| 其他 |  | 147,168.00 |  | 147,168.00 |
| 合计 | 829,452,786.61 | 372,799.79 | 29,078.40 | 829,796,508.00 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积-股本溢价增减变动原因详见本附注一(1)“公司概况”之说明。

资本公积-其他资本公积-股份支付计入所有者权益金额增减变动系公司实施限制性股票激励 计划，将取得职工提供的服务计入成本费用和资本公积（其他资本公积）所致。 其他资本公积-其他本期变动系公司参股之公司浙江中科其他权益变动，公司享有的净资产份 额增加所致。

## 36、库存股

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 限制性股票回购义 务 | 21,893,014.35 |  | 21,407,014.35 | 486,000.00 |
| 合计 | 21,893,014.35 |  | 21,407,014.35 | 486,000.00 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明： 公司发行限制性股票，在取得该款项时，就回购义务确认负债（作收购库存股处理），按照 发行限制性股票的数量以及相应的回购价格计算确定的金额。限制性股票回购注销或解锁时， 冲减对应已确认的库存股金额。

**37、其他综合收益** 详见附注合并利润表。 **38、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 | 34,818,145.17 | 8,972,172.37 |  | 43,790,317.54 |
| 任意盈余公积 |  |  |  |  |
| 储备基金 |  |  |  |  |
| 企业发展基金 |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |
| 合计 | 34,818,145.17 | 8,972,172.37 |  | 43,790,317.54 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明： 公司按2017年度母公司净利润提取10%的法定盈余公积。

## 39、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 | 327,852,167.21 | 226,281,467.76 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调 减-） |  |  |
| 调整后期初未分配利润 | 327,852,167.21 | 226,281,467.76 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 196,266,033.25 | 127,450,223.24 |
| 减：提取法定盈余公积 | 8,972,172.37 | 6,500,476.59 |
| 提取任意盈余公积 |  |  |
| 提取一般风险准备 |  |  |
| 应付普通股股利 | 27,170,256.76 | 19,379,047.20 |
| 转作股本的普通股股利 |  |  |
| 其他 | -48,890.12 |  |
| 期末未分配利润 | 488,024,661.45 | 327,852,167.21 |

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。

## 40、营业收入和营业成本

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 项目 |
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
|  |
| 主营业务 | 1,230,785,737.30 | 505,957,386.76 | 816,844,927.44 | 300,670,160.23 |
| 其他业务 | 18,972,811.16 | 3,991,524.76 | 16,305,717.81 | 4,415,212.62 |
| 合计 | 1,249,758,548.46 | 509,948,911.52 | 833,150,645.25 | 305,085,372.85 |

## 41、税金及附加

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 消费税 |  |  |
| 城市维护建设税 | 3,413,176.81 | 2,533,036.52 |
| 教育费附加 | 1,801,673.73 | 1,166,918.23 |
| 资源税 |  |  |
| 房产税 | 4,484,337.38 | 1,487,045.91 |
| 土地使用税 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 车船使用税 |  |  |
| 印花税 |  |  |
| 营业税 |  | 370,869.63 |
| 地方教育费附加 | 820,102.14 | 634,983.32 |
| 其他 | 1,657,852.94 | 280,461.63 |
| 合计 | 12,177,143.00 | 6,473,315.24 |

其他说明： 计缴标准详见本附注四“税项”之说明。

## 42、销售费用

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工资、奖金等 | 71,997,398.14 | 49,675,008.19 |
| 差旅费 | 28,549,616.32 | 18,383,201.09 |
| 折旧摊销 | 829,732.07 | 922,927.52 |
| 租赁费 | 545,848.23 | 285,727.47 |
| 物业费 | 14,755.20 | 21,980.62 |
| 招待费 | 26,488,239.03 | 22,111,997.95 |
| 交通费 | 5,628,265.59 | 4,226,573.58 |
| 办公及其他费用 | 14,411,688.45 | 16,102,814.70 |
| 广告宣传费 | 2,812,774.22 | 829,873.33 |
| 会议费 | 3,961,830.71 | 1,368,267.49 |
| 合计 | 155,240,147.96 | 113,928,371.94 |

其他说明： 无

## 43、管理费用

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工资、奖金等 | 103,416,654.24 | 59,048,177.88 |
| 研究开发费用 | 175,436,778.11 | 133,285,800.00 |
| 差旅费 | 10,594,283.51 | 19,430,177.83 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 中介费 | 2,673,755.78 | 3,227,435.93 |
| 折旧摊销 | 31,531,454.22 | 21,711,679.19 |
| 租赁费 | 13,191,897.02 | 9,045,439.72 |
| 物业费 | 4,747,947.44 | 3,812,179.21 |
| 招待费 | 9,659,752.54 | 10,281,733.73 |
| 交通费 | 4,944,221.24 | 3,260,672.65 |
| 办公及其他费用 | 23,004,328.41 | 19,732,991.87 |
| 限制性股票费用 | 225,631.79 | 725,707.60 |
| 会议费 | 6,296,239.14 | 2,233,875.75 |
| 开发支出费用化 | 17,580,094.98 |  |
| 合计 | 403,303,038.42 | 285,795,871.36 |

其他说明： 无

## 44、财务费用

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 7,009,575.60 | 4,185,736.67 |
| 减：利息收入 | 4,088,098.52 | 3,380,203.37 |
| 减：汇兑收益 | 305,031.87 | 73.40 |
| 手续费支出 | 357,076.66 | 144,354.60 |
| 合计 | 2,973,521.87 | 949,814.50 |

其他说明： 无

## 45、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 | 1,243,273.60 | 11,068,490.42 |
| 二、存货跌价损失 |  |  |
| 三、可供出售金融资产减值损失 |  |  |
| 四、持有至到期投资减值损失 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 五、长期股权投资减值损失 |  |  |
| 六、投资性房地产减值损失 |  |  |
| 七、固定资产减值损失 |  |  |
| 八、工程物资减值损失 |  |  |
| 九、在建工程减值损失 |  |  |
| 十、生产性生物资产减值损失 |  |  |
| 十一、油气资产减值损失 |  |  |
| 十二、无形资产减值损失 |  |  |
| 十三、商誉减值损失 | 1,312,138.80 |  |
| 十四、其他 |  |  |
| 合计 | 2,555,412.40 | 11,068,490.42 |

其他说明： 无

## 46、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 | 701,216.26 | -294,092.13 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 |  |  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产在持有期间的投资收益 |  |  |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产取得的投资收益 |  |  |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收 益 |  |  |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资 收益 | 241.04 |  |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收 益 |  | 189,333.83 |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值 重新计量产生的利得 |  |  |
| 理财产品收益 | 8,385,947.38 | 2,268,495.34 |
| 合计 | 9,087,404.68 | 2,163,737.04 |

其他说明：

按权益法核算的长期股权投资收益

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 本期数 | 上年数 | 本期比上年增减变动的原因 |
| 浙江中科 | 701,216.26 | -294,092.13 | 本期盈利增加 |

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

## 47、资产处置收益

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 处置未划分为持有待售的非流动 资产时确认的收益 | -186,929.10 | -235,963.91 |
| 其中：固定资产 | -186,929.10 | -235,963.91 |

## 48、其他收益

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府财政补贴 | 1,468,768.15 |  |
| 增值税即征即退 | 24,312,498.70 |  |
| 合 计 | 25,781,266.85 |  |

## 49、营业外收入

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 计入当期非经常性损益的 金额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|  |  |  |
| 债务重组利得 |  |  |  |
| 非货币性资产交换利得 |  |  |  |
| 接受捐赠 |  |  |  |
| 政府补助 | 2,938,388.20 | 33,557,326.27 | 2,938,388.20 |
| 个税手续费返还 | 1,956,176.48 |  | 1,956,176.48 |
| 其他 | 214,142.16 | 632,514.60 | 214,142.16 |
| 合计 | 5,108,706.84 | 34,189,840.87 | 5,108,706.84 |

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 | 是否特殊 | 本期发生金 | 上期发生金额 | 与资产相 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 影响当年 盈亏 | 补贴 | 额 |  | 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 家级政策 规定依法 取得） | 是 | 否 |  | 13,096,351.75 | 与收益相 关 |
| GIS 云计 算服务平 台关键技 术北京市 工程实验 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） | 是 | 否 |  | 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 | 是 | 否 |  | 2,944,180.61 | 与收益相 关 |
| 科技北京 百名领军 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） | 是 | 否 | 100,000.00 | 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 | 是 | 否 |  | 40,000.00 | 与收益相 关 |
| 沿海重点 保障区域 精细化综 | 国家气象 局 | 补助 | 因从事国 家鼓励和 扶持特定 | 是 | 否 |  | 433,068.15 | 与收益相 关 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合预报系 统研究与 应用 |  |  | 行业、产业 而获得的 补助（按国 家级政策 规定依法 取得） |  |  |  |  |  |
| 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 | 是 | 否 |  | 250,000.00 | 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 | 是 | 否 |  | 1,333,333.34 | 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） | 是 | 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） | 是 | 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 | 是 | 否 |  | 58,333.33 | 与收益相 关 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 规定依法 取得） |  |  |  |  |  |
| 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） | 是 | 否 | 2,838,388.20 | 9,761,206.52 | 与收益相 关 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 2,938,388.20 | 33,557,326.27 | -- |

其他说明： 无

## 50、营业外支出

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 计入当期非经常性损益的 金额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|  |  |  |
| 债务重组损失 |  |  |  |
| 非货币性资产交换损失 |  |  |  |
| 对外捐赠 |  |  |  |
| 其他 | 53,809.28 | 104,999.59 | 53,809.28 |
| 合计 | 53,809.28 | 104,999.59 | 53,809.28 |

其他说明： 无

## 51、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 | 15,549,057.09 | 19,047,877.01 |
| 递延所得税费用 | -1,392,954.40 | 1,045,642.41 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 合计 | 14,156,102.69 | 20,093,519.42 |

## （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 | 203,297,013.28 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 20,329,701.33 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 1,133,626.69 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -4,755,421.87 |
| 非应税收入的影响 |  |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 7,660,307.31 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影 响 | 777,571.54 |
| 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 |  |
| 研发费用加计扣除影响 | -10,919,560.68 |
| 投资收益的影响 | -70,121.63 |
| 所得税费用 | 14,156,102.69 |

其他说明 无

## 52、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 |
| 政府补助 | 3,818,888.20 | 11,660,706.52 |
| 利息收入 | 4,088,098.52 | 3,380,203.37 |
| 个税手续费返还 | 1,956,176.48 |  |
| 收到往来款 | 76,454,820.34 | 64,361,571.39 |
| 房屋租赁收入 | 18,695,277.57 |  |
| 合计 | 105,013,261.11 | 79,402,481.28 |

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 |
| 支付的往来款 | 153,423,350.48 | 77,838,009.15 |
| 办公费用及其他 | 207,956,437.08 | 138,469,145.43 |
| 银行手续费 | 357,076.66 | 144,354.60 |
| 合计 | 361,736,864.22 | 216,451,509.18 |

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 |
| 受限资金收回 |  | 14,412,789.11 |
| 利息收入 |  | 2,570,304.12 |
| 合计 |  | 16,983,093.23 |

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 |
| 合计 |  | 1,050,000.00 |

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 |
| 收回发行股份的保证金 |  | 187,797,182.75 |
| 合计 |  | 187,797,182.75 |

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 |
| 回购限制性股票款 | 70,678.40 |  |
| 支付保函保证金 | 3,304,956.25 |  |
| 合计 | 3,375,634.65 | 196,254,766.52 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明： 无

## 53、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 | 189,140,910.59 | 125,768,503.93 |
| 加：资产减值准备 | 2,555,412.40 | 11,068,490.42 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产 性生物资产折旧 | 20,815,276.06 | 16,441,529.99 |
| 无形资产摊销 | 22,170,083.49 | 11,897,318.29 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,506,966.59 | 428,152.74 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期 | 186,929.10 | 235,963.91 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 资产的损失（收益以“－”号填列） |  |  |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填 列） |  |  |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填 列） |  |  |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 6,704,543.73 | 1,257,989.52 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -9,087,404.68 | -2,163,737.04 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－” 号填列） | -1,230,037.60 | 1,115,072.59 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－” 号填列） | 941,015.02 | 2,066,589.90 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -5,525,645.68 | -1,414,870.84 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－” 号填列） | -144,333,641.04 | -112,830,857.70 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－” 号填列） | 199,624,221.96 | 169,299,985.28 |
| 其他 | -34,107,797.03 |  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 249,360,832.91 | 223,170,130.99 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹 资活动： |  |  |
| -- | -- |
|  |  |
| 债务转为资本 |  |  |
| 一年内到期的可转换公司债券 |  |  |
| 融资租入固定资产 |  |  |
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 547,811,070.28 | 522,110,563.26 |
| 减：现金的期初余额 | 522,110,563.26 | 349,830,434.47 |
| 加：现金等价物的期末余额 |  |  |
| 减：现金等价物的期初余额 |  |  |
| 现金及现金等价物净增加额 | 25,700,507.02 | 172,280,128.79 |

## （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 | 69,000,000.00 |
| 其中： | -- |

|  |  |
| --- | --- |
| 其中：上海数慧 | 69,000,000.00 |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 10,810,728.73 |
| 其中： | -- |
| 其中：上海数慧 | 10,810,728.73 |
| 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 | 36,000,000.00 |
| 其中： | -- |
| 其中：上海南康 | 15,000,000.00 |
| 北京安图 | 21,000,000.00 |
| 取得子公司支付的现金净额 | 94,189,271.27 |

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 | 547,811,070.28 | 522,110,563.26 |
| 其中：库存现金 | 270,372.74 | 732,419.62 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 547,540,697.54 | 521,378,143.64 |
| 可随时用于支付的其他货币  资金 |  |  |
| 可用于支付的存放中央银行  款项 |  |  |
| 存放同业款项 |  |  |
| 拆放同业款项 |  |  |
| 二、现金等价物 |  |  |
| 其中：三个月内到期的债券投资 |  |  |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 547,811,070.28 | 522,110,563.26 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受 限制的现金和现金等价物 |  |  |

其他说明： 现金流量表补充资料的说明：

2017年度现金流量表中现金期末数为547,811,070.28元，2017年12月31日资产负债表中货

币资金期末数为561,680,511.43元，差额13,869,441.15元，系现金流量表现金期末数扣除了不 符合现金及现金等价物标准的保函保证金13,869,441.15元。

2016年度现金流量表中现金期末数为522,110,563.26元，2016年12月31日资产负债表中货 币资金期末数为532,675,048.16元，差额10,564,484.90元，系现金流量表现金期末数扣除了不 符合现金及现金等价物标准的保函保证金10,564,484.90元。

## 54、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 | 13,869,441.15 | 保函保证金 |
| 应收票据 |  |  |
| 存货 |  |  |
| 固定资产 |  |  |
| 无形资产 |  |  |
| 合计 | 13,869,441.15 | -- |

其他说明： 无

## 55、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 | -- | -- | 10,157,807.06 |
| 其中：美元 | 1,455,841.39 | 6.534200 | 9,512,758.81 |
| 欧元 | 25,167.73 | 7.802300 | 196,366.18 |
| 港币 | 32,108.41 | 0.835910 | 26,839.74 |
| 日元 | 7,287,845.00 | 0.057883 | 421,842.33 |
| 应收账款 | -- | -- | 997,205.95 |
| 其中：美元 |  |  |  |
| 欧元 |  |  |  |
| 港币 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 日元 | 17,227,959.00 | 0.057883 | 997,205.95 |
| 长期借款 | -- | -- | 5,588,253.81 |
| 其中：美元 |  |  |  |
| 欧元 |  |  |  |
| 港币 |  |  |  |
| 日元 | 96,543,956.00 | 0.057883 | 5,588,253.81 |
| 其他应收款 |  |  | 128,558.20 |
| 其中：日元 | 2,221,001.00 | 0.057883 | 128,558.20 |
| 短期借款 |  |  | 5,055,848.52 |
| 其中：日元 | 87,346,000.00 | 0.057883 | 5,055,848.52 |
| 应付账款 |  |  | 654,020.09 |
| 其中：日元 | 10,865,760.00 | 0.057883 | 628,942.79 |
| 港币 | 30,000.00 | 0.835910 | 25,077.30 |
| 应付利息 |  |  | 27,706.05 |
| 其中：日元 | 478,656.00 | 0.057883 | 27,706.05 |
| 其他应付款 |  |  | 489,159.04 |
| 其中：日元 | 3,556,459.00 | 0.057883 | 205,858.52 |
| 港币 | 338,912.70 | 0.835910 | 283,300.52 |
| 一年内到期的非流动负债 |  |  | 3,475,526.85 |
| 其中：日元 | 60,044,000.00 | 0.057883 | 3,475,526.85 |

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 本公司有如下境外经营实体：

(1)日本超图公司，主要经营地为日本，记账本位币为日元； (2)超图国际公司，主要经营地为中国香港，记账本位币为港币。 本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定日元、港币为其记账

本位币，本期上述境外经营实体的记账本位币没有发生变化。

## 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 |
| 上海数慧 | 2017 年 03  月 31 日 | 217,736,33  1.94 | 100.00% | 购买 | 2017 年 03  月 31 日 | [注 1] | 115,442,73  2.34 | 28,874,020.  06 |

其他说明：

根据公司股东会决议，本公司与元哲起、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位股东于2017年3月17日签订 的《股权转让合同》，本公司收购上述股东持有的上海数慧100%股权。公司已于2017年4 月11日支付上述第一期股权转让款6,900.00万元，上海数慧于2017年3月31日办妥工商变更 登记手续，同时上海数慧新的董事会于2017年3月31日成立，在新一届董事会中本公司派出 董事已占多数，本公司在2017年3月末已拥有该公司的实质控制权，故将2017年3月31日确 定为购买日，自2017年3月31日起将其纳入合并财务报表范围。

## （2）合并成本及商誉

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 合并成本 | 上海数慧 |
| --现金 | 217,736,331.94 |
| --非现金资产的公允价值 |  |
| --发行或承担的债务的公允价值 |  |
| --发行的权益性证券的公允价值 |  |
| --或有对价的公允价值 |  |
| --购买日之前持有的股权于购买日的公允价值 |  |
| --其他 |  |
| 合并成本合计 | 217,736,331.94 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 38,454,916.95 |
| 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 | 179,281,414.99 |

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明： 无

大额商誉形成的主要原因： 无

其他说明：

无

## （3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 上海数慧 | |
|  | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
| 资产： |  |  |
| 货币资金 | 10,810,728.73 | 10,810,728.73 |
| 应收款项 | 35,148,870.17 | 35,148,870.17 |
| 存货 | 2,249,045.32 | 2,249,045.32 |
| 固定资产 | 841,631.24 | 841,631.24 |
| 无形资产 | 4,634,500.00 | 34,500.00 |
| 其他资产 | 11,373,695.26 | 11,373,695.26 |
| 负债： |  |  |
| 借款 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 应付款项 | 2,088,883.15 | 2,088,883.15 |
| 递延所得税负债 | 690,000.00 |  |
| 其他应付款 | 1,516,679.65 | 1,516,679.65 |
| 其他负债 | 17,307,990.97 | 17,307,990.97 |
| 净资产 | 38,454,916.95 | 34,544,916.95 |
| 减：少数股东权益 |  |  |
| 取得的净资产 | 38,454,916.95 | 34,544,916.95 |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法： 公司收购上海数慧可辨认资产、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

## 2、其他原因的合并范围变动

1．投资设立浙江超图信息技术有限公司

2017年7月13日，公司之子公司超图信息设立全资公司浙江超图信息技术有限公司，注册 资本为150万元,占其注册资本的100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将 其纳入合并财务报表范围。截止2017年12月31日，浙江超图的净资产为1,498,998.19元，成立 日至期末的净利润为-1,001.81元。

2．投资设立河南超图信息技术有限公司

2017年9月5日，公司之子公司超图信息设立全资公司河南超图信息技术有限公司，注册 资本为1,000万元,占其注册资本的100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起， 将其纳入合并财务报表范围。截止2017年12月31日，河南超图尚未开展业务。 **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 |
| 超图信息 | 北京 | 北京 | 软件业 | 100.00% |  | 设立 |
| 芜湖联智 | 芜湖 | 芜湖 | 软件业 |  | 100.00% | 设立 |
| 浙江超图 | 浙江 | 湖州 | 软件业 |  | 100.00% | 设立 |
| 河南超图 | 河南 | 郑州 | 软件业 |  | 100.00% | 设立 |
| 上海超途 | 上海 | 上海 | 软件业 | 100.00% |  | 设立 |
| 山东超图 | 山东 | 潍坊 | 软件业 | 100.00% |  | 设立 |
| 克拉玛依超 图 | 新疆 | 克拉玛依 | 软件业 | 100.00% |  | 设立 |
| 超图国际 | 香港 | 香港 | 软件业 | 100.00% |  | 设立 |
| 上海南康 | 上海 | 上海 | 软件业 | 100.00% |  | 非同一控制下企业合并 |
| 超图数据 | 成都 | 成都 | 软件业 | 100.00% |  | 设立 |
| 地图慧科技 | 成都 | 成都 | 软件业 |  | 60.27% | 设立 |
| 南京国图 | 南京 | 南京 | 软件业 | 100.00% |  | 非同一控制下企业合并 |
| 国图不动产 | 南京 | 南京 | 软件业 |  | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 北京安图 | 北京 | 北京 | 软件业 | 100.00% |  | 非同一控制下企业合并 |
| 安图影文 | 重庆 | 重庆 | 软件业 |  | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 上海数慧 | 上海 | 上海 | 软件业 | 100.00% |  | 非同一控制下企业合并 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日本超图 | 日本 | 东京 | 软件业 |  | 59.24% | 非同一控制下企业合并 |
| 嘉兴兴球 | 浙江 | 浙江 | 软件业 |  | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 嘉兴兴图 | 浙江 | 浙江 | 软件业 |  | 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： 无

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：

无 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 | 浙江 | 宁波 | 软件业 | 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： 无

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

无

## （2）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
| 合营企业： | -- | -- |
| 投资账面价值合计 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 |  |  |
| --其他综合收益 |  |  |
| --综合收益总额 |  |  |
| 联营企业： | -- | -- |
| 投资账面价值合计 | 1,948,820.21 | 1,100,435.95 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | 701,216.26 | -294,092.13 |
| --其他综合收益 |  |  |
| --综合收益总额 | 701,216.26 | -294,092.13 |

其他说明 无

**十、与金融工具相关的风险** 本公司在经营过程中面临着各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。本公司

的主要金融工具包括股权投资、借款、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说 明见本附注五相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的 风险管理政策如下所述。本公司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。

**(一) 风险管理目标和政策** 本公司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，将风险对本公司经营

业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理 目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险 承受底线并进行风险管理，本公司定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应 市场情况或本公司经营活动的改变，同时及时有效地对各种风险进行监督，将风险控制在限 定的范围之内。

**(二) 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，包括外汇风险、利率风险和其他价格风险。

1．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。

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。因此，本公司所承担的外汇变动 市场风险不重大。

2．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。 本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。本公司的利率 风险主要产生于长期银行借款及应付债券等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面 临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当 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。

3．其他价格风险 本公司管理层认为与金融资产、金融负债相关的价格风险对本公司无重大影响。 **(三) 信用风险** 信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。

本公司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。 本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司预期银行存款不存

在重大的信用风险。 对于应收款项，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司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。本公司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，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方 式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司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，详细见本 部分(四)流动风险的相关列示。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

**(四) 流动风险** 流动风险，是指企业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。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时 变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下 拥有充足的资金偿还债务，满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。

**(五) 资本管理** 本公司资本管理政策的目标是为了保障本公司能够持续经营，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。为了维持或调整资本结 构，本公司可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减

低债务。本公司以资产负债率(即总负债除以总资产)为基础对资本结构进行监控。于2017年

12月31日，本公司的资产负债率为30.97% (2016年12月31日：25.62%)。 **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附注九(1)“在子公司中的权益”。 **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附注九(2)“在合营安排或联营企业中的权益”。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营 企业情况如下：无

## 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 | 公司股东 |
| 江苏国图信息产业园管理有限公司 | 南京国图董事控制的公司 |
| 上海南康网络技术有限公司 | 上海南康董事控制的公司 |

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 | 软件技术开发 | 97,920.00 |  | 否 | 100,100.00 |
| 地理所 | 软件技术开发 |  |  | 否 | 234,000.00 |
| 江苏国图 | 培训费等 | 472,927.14 |  | 否 |  |
| 南康网络 | 软件技术开发 | 101,886.79 |  | 否 |  |
| 合 计 |  | 672,733.93 |  | 否 | 334,100.00 |

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 | 软件技术开发 | 160,399.00 | 293,200.00 |
| 地理所 | 软件技术开发 | 90,000.00 | 34,200.00 |
| 合 计 |  | 250,399.00 | 327,400.00 |

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 |
| 关键管理人员人数 | 23.00 | 19.00 |
| 在本公司领取报酬人数 | 20.00 | 19.00 |
| 报酬总额(万元) | 551.41 | 530.33 |

## 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 | 地理所 |  |  | 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 |
| 应付账款 | 浙江中科 | 214,500.00 | 220,420.00 |
| 预收账款 | 地理所 | 1,530,946.85 | 226,946.85 |
| 应付账款 | 江苏国图 | 229,005.00 |  |
| 应付股利 | 地理所 |  | 2,333,328.80 |

## 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 | 0.00 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 1,566,084.00 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 41,600.00 |
| 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余 期限 | 无 |
| 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同 剩余期限 | 无 |

其他说明

公司于 2013 年 7 月 1 日召开的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），张烜等 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：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 锁定期 | 解锁安排 | 公司业绩考核条件 | 解锁比例 |
| 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。

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。

## 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 | Black-Scholes mode（l 布莱克-斯科尔斯期权定价模型 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 在等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权 职工人数变动等后续信息做出最佳估计，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 工具的数量与实际可行权工具的数量一致。 |
| 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 | 16,748,027.90 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 225,631.79 |

其他说明 无

## 3、其他

## 以股份支付服务情况

|  |  |
| --- | --- |
| 项 目 | 金 额 |
| 以股份支付换取的职工服务总额 | 16,748,027.90 |

## 十三、承诺及或有事项

**1、重要承诺事项** 截止资产负债表日，本公司无应披露的重大承诺事项。

## 2、或有事项

**（1）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明** 公司不存在需要披露的重要或有事项。 **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** 截止财务报告批准报出日，本公司无应披露的其他重大事项。

## 十五、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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | |  | 账面余额 | | 坏账准备 | |  |
| 类别 | 账面价 值 |
|  |  |  | 计提比 例 |  |  |  |  | 账面价值 |
|  | 金额 | 比例 | 金额 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单项金额重大并 单独计提坏账准 备的应收账款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 按信用风险特征 组合计提坏账准 备的应收账款 | 318,293  ,489.92 | 100.00  % | 40,147,  220.04 | 12.61% | 278,146  ,269.88 | 257,00  0,110.  61 | 100.00  % | 48,348,7  71.88 | 18.81% | 208,651,3  38.73 |
| 单项金额不重大 但单独计提坏账 准备的应收账款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 318,293  ,489.92 | 100.00  % | 40,147,  220.04 | 12.61% | 278,146  ,269.88 | 257,00  0,110.  61 | 100.00  % | 48,348,7  71.88 | 18.81% | 208,651,3  38.73 |
| 合计 |
|  |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | |
| 账龄 |
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
|  |
| 1 年以内小计 | 267,306,691.86 | 13,365,334.59 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 22,240,798.03 | 4,448,159.61 | 20.00% |
| 2 至 3 年 | 7,367,196.37 | 3,683,598.18 | 50.00% |
| 3 年以上 | 18,650,127.66 | 18,650,127.66 | 100.00% |
| 合计 | 315,564,813.92 | 40,147,220.04 | 12.72% |

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 其他组合

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 组 合 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 合并范围内往来组合 | 2,728,676.00 |  |  |

## （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 8,201,551.84 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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 期末余额 | 账龄 | 占应收账款期末余额合 计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
| 应收账款金额前5名 | 51,356,710.00 | 1年以内 | 16.14 | 2,567,835.50 |

## 2、其他应收款

## （1）其他应收款分类披露

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | |  | 账面余额 | | 坏账准备 | |  |
| 类别 | 账面价 值 |
|  |  |  | 计提比 例 |  |  |  |  | 账面价值 |
|  | 金额 | 比例 | 金额 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单项金额重大并 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单独计提坏账准 备的其他应收款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 按信用风险特征 组合计提坏账准 备的其他应收款 | 56,911,  654.93 | 100.00  % | 14,490,  248.00 | 25.46% | 42,421,  406.93 | 64,636  ,758.7  7 | 100.00  % | 11,614,6  66.01 | 17.97% | 53,022,09  2.76 |
| 单项金额不重大 但单独计提坏账 准备的其他应收 款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 56,911,  654.93 | 100.00  % | 14,490,  248.00 | 25.46% | 42,421,  406.93 | 64,636  ,758.7  7 | 100.00  % | 11,614,6  66.01 | 17.97% | 53,022,09  2.76 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | |
| 账龄 |
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
|  |
| 1 年以内小计 | 25,842,751.26 | 1,292,137.56 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 10,130,679.93 | 2,026,135.99 | 20.00% |
| 2 至 3 年 | 5,361,612.63 | 2,680,806.32 | 50.00% |
| 3 年以上 | 8,491,168.13 | 8,491,168.13 | 100.00% |
| 合计 | 49,826,211.95 | 14,490,248.00 | 29.08% |

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 其他组合

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 组 合 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 合并范围内往来组合 | 7,085,442.98 |  |  |

## （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 2,875,581.99 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## （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 |
| 关联方往来 | 7,085,442.98 | 25,578,852.45 |
| 押金、保证金等 | 32,298,535.99 | 21,072,995.92 |
| 备用金 | 15,659,434.25 | 16,725,895.34 |
| 应收房租 | 1,868,241.71 | 1,259,015.06 |
| 合计 | 56,911,654.93 | 64,636,758.77 |

## （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 |
| 超图信息 | 关联往来 | 5,316,972.20 | 1 年以内 | 9.34% |  |
| 北京东方园林股 份有限公司 | 应收房租 | 1,721,267.63 | 1-2 年 | 3.02% | 344,253.53 |
| 国家测绘地理信 息局四川基础地 理信息中心 | 保证金 | 1,515,000.00 | 1 年以内 | 2.66% | 75,750.00 |
| 大余县公共资源 交易中心 | 保证金 | 1,000,000.00 | 1 年以内 | 1.76% | 50,000.00 |
| 地图慧科技 | 关联往来 | 840,693.75 | 1 年以内 | 1.48% |  |
| 合计 | -- | 10,393,933.58 | -- | 18.26% | 470,003.53 |

其他说明：无

## 3、长期股权投资

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 项目 |
| 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 | 956,928,631.21 | 1,000,000.00 | 955,928,631.21 | 719,192,299.27 | 1,000,000.00 | 718,192,299.27 |
| 对联营、合营 企业投资 | 1,948,820.21 |  | 1,948,820.21 | 1,100,435.95 |  | 1,100,435.95 |
| 合计 | 958,877,451.42 | 1,000,000.00 | 957,877,451.42 | 720,292,735.22 | 1,000,000.00 | 719,292,735.22 |

## （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 |
| 超图信息 | 5,000,000.00 | 10,000,000.00 |  | 15,000,000.00 |  | 1,000,000.00 |
| 超图国际 | 21,393,851.78 |  |  | 21,393,851.78 |  |  |
| 上海超途 | 1,000,000.00 |  |  | 1,000,000.00 |  |  |
| 克拉玛依超图 | 3,000,000.00 |  |  | 3,000,000.00 |  |  |
| 上海南康 | 87,836,376.22 |  |  | 87,836,376.22 |  |  |
| 山东超图 | 3,000,000.00 |  |  | 3,000,000.00 |  |  |
| 超图数据 | 40,000,000.00 | 10,000,000.00 |  | 50,000,000.00 |  |  |
| 南京国图 | 467,999,807.2  8 |  |  | 467,999,807.28 |  |  |
| 北京安图 | 89,962,263.99 |  |  | 89,962,263.99 |  |  |
| 上海数慧 |  | 217,736,331.94 |  | 217,736,331.94 |  |  |
| 合计 | 719,192,299.2  7 | 237,736,331.94 |  | 956,928,631.21 |  | 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 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 浙江中 科 | 1,100,43  5.95 |  |  | 701,216.  26 |  | 147,168.  00 |  |  |  | 1,948,82  0.21 |  |
| 小计 | 1,100,43  5.95 |  |  | 701,216.  26 |  | 147,168.  00 |  |  |  | 1,948,82  0.21 |  |
| 合计 | 1,100,43  5.95 |  |  | 701,216.  26 |  | 147,168.  00 |  |  |  | 1,948,82  0.21 |  |

## 4、营业收入和营业成本

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 项目 |
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
|  |
| 主营业务 | 631,671,688.07 | 346,346,483.37 | 547,993,369.38 | 227,010,006.30 |
| 其他业务 | 18,695,277.57 | 3,785,554.42 | 16,109,136.61 | 4,218,631.42 |
| 合计 | 650,366,965.64 | 350,132,037.79 | 564,102,505.99 | 231,228,637.72 |

其他说明： 公司前五名客户的营业收入情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 客户名称 | 营业收入 | 占公司全部营业收入的比例(%) |
| 前五名客户的营业收入总额 | 80,802,498.44 | 12.42 |

## 5、投资收益

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投 资收益 |  |  |
| 权益法核算的长期股权投 资收益 | 701,216.26 | -294,092.13 |
| 处置长期股权投资产生的 投资收益 |  |  |
| 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 在持有期间的投资收益 |  |  |
| 处置以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融 资产取得的投资收益 |  |  |
| 持有至到期投资在持有期 间的投资收益 |  |  |
| 可供出售金融资产在持有 期间的投资收益 |  |  |
| 处置可供出售金融资产取 得的投资收益 |  | 189,333.83 |
| 丧失控制权后，剩余股权按 公允价值重新计量产生的 利得 |  |  |
| 理财产品投资收益 | 7,946,534.11 | 1,999,406.31 |
| 合计 | 8,647,750.37 | 1,894,648.01 |

## 十六、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 | -186,929.10 |  |
| 越权审批或无正式批准文件 的税收返还、减免 |  |  |
| 计入当期损益的政府补助（与 企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的 政府补助除外） | 4,407,156.35 |  |
| 计入当期损益的对非金融企 业收取的资金占用费 |  |  |
| 企业取得子公司、联营企业及 合营企业的投资成本小于取 得投资时应享有被投资单位 可辨认净资产公允价值产生 的收益 |  |  |
| 非货币性资产交换损益 |  |  |
| 委托他人投资或管理资产的 损益 |  |  |
| 因不可抗力因素，如遭受自然 灾害而计提的各项资产减值 准备 |  |  |
| 债务重组损益 |  |  |
| 企业重组费用，如安置职工的 支出、整合费用等 |  |  |
| 交易价格显失公允的交易产 生的超过公允价值部分的损 益 |  |  |
| 同一控制下企业合并产生的 子公司期初至合并日的当期 净损益 |  |  |
| 与公司正常经营业务无关的 或有事项产生的损益 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，持有 交易性金融资产、交易性金融 负债产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 |  |  |
| 单独进行减值测试的应收款 项减值准备转回 |  |  |
| 对外委托贷款取得的损益 |  |  |
| 采用公允价值模式进行后续 计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益 |  |  |
| 根据税收、会计等法律、法规 的要求对当期损益进行一次 性调整对当期损益的影响 |  |  |
| 受托经营取得的托管费收入 |  |  |
| 除上述各项之外的其他营业 外收入和支出 | 2,116,509.36 |  |
| 其他符合非经常性损益定义 的损益项目 | 8,385,947.38 |  |
| 减：所得税影响额 | 1,634,990.37 |  |
| 少数股东权益影响额 | -109,294.19 |  |
| 合计 | 13,196,987.81 | -- |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
| 增值税实际税负超过 3%的部分实行 即征即退 | 24,312,498.70 | 软件产品销售，增值税实际税负超 过 3%的部分实行即征即退。 |

## 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 | 11.49% | 0.44 | 0.44 |
| 扣除非经常性损益后归属于 公司普通股股东的净利润 | 10.71% | 0.41 | 0.41 |

# 第十二节 备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖 章的财务报表。

（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网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

（四）在其他证券市场公布的年度报告。

北京超图软件股份有限公司 董事会

2018 年 3 月 27 日