北京超图软件股份有限公司



2019 年年度报告

**股票简称：超图软件 股票代码：300036**

**二〇二〇年四月**

# 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2019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荆钺坤及会计机构负责人（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0.48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：公司将在保持主营业务优势的基础上，继续以客户和市场需求为导向，持续 进行技术研发和业务模式创新，充分发挥多年积累的技术优势和行业经验，不断加大品牌宣

传与市场推广力度，大力拓展市场空间，完善销售布局，不断开拓政府领域之外的客户市场 和海外市场，实现核心竞争力及盈利能力的持续提升。

## （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，项目数量、规模和复杂程度的不断增加，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体系建设，完善项目里程碑管理，强化项目实施 质量，落实项目责任制，提高交付效能，确保项目按时按质交付，不断提升客户满意度。

**（3）组织管理风险** 随着公司的业务规模不断拓展，业务范围也不断扩大，组织结构日益复杂，公司日常管

理工作难度趋增。如果公司不能有效的改善和优化管理结构，制定有针对性的管理措施和管 理模式，将对未来的经营造成一定风险。

应对措施：公司将进一步健全内部控制体系，优化业务和管理流程，持续规范运作，及 时根据相关法律法规的要求和经营管理的需要不断修订和完善公司各项内部控制制度。进一 步推进公司内部管理与信息化改革，深化信息化系统的集团化应用和数据对接，完善系统整 合，加强对各板块业务的实时监控能力并有效辅助公司决策，充分发挥信息技术对公司运营 管理的促进作用。

**（4）应收账款坏账风险** 报告期内，随着公司业务领域和规模快速扩大，公司应收账款余额增长迅速。截至 2019

年 12 月 31 日，公司应收账款净额为 6.03 亿元，其中 1 年期以内的应收账款净额约为 4.69 亿 元，1 年期以上的应收账款净额累计有 1.34 亿元。虽然当前公司主要客户是政府及相关事业 单位，该类客户实力雄厚，信誉良好，应收账款的收回有可靠保障，且从历史经验看相关应 收账款回收良好。但如果出现宏观经济环境波动，地方政府财政状况下降等变化，应收账款 不能按期或无法回收发生坏账的情况，公司将面临流动资金短缺的风险，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：定期对应收款项的性质、账龄、额度进行分析；同时及时跟进项目进展，沟 通项目回款进度，将应收款项的催收工作落实到责任人；并对应收款项的欠款单位持续关注，

了解其日常的经营状况和回款政策，保证客户回款的可持续性。

## （5）商誉减值的风险

报告期末，公司商誉账面价值为 7.07 亿元，占公司报告期末的归属于母公司所有者权益 比例为 33.24%，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，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。

应对措施：公司将继续加强各收购子公司的后续整合和管理工作，深化在财务管理、人 力资源管理、客户管理、项目管理、资源统筹、业务拓展等方面的融合，发挥整合协同效应， 激发增长新动能。同时通过信息化系统的集团化应用和数据对接，建设集团化风险控制体系， 最大限度地降低商誉减值风险。

**（6）行业竞争加剧的风险** 随着行业的不断延伸，各类参与主体明显增加，行业竞争加剧，客户需求的多元化、精

细化、综合化要求不断提高，只有高水平的信息技术、精准的市场定位以及丰富的运营经验 才能更好的满足客户需求不断变化。如果公司不能正确判断、把握行业的市场动态和发展趋 势，根据技术发展、行业标准和客户需求及时进行技术创新和业务模式创新，则存在因竞争 优势减弱而导致市场份额下降，经营业绩不能达到预期目标的风险。

应对措施：公司将持续加大研发投入，实时跟踪行业发展趋势和最新技术动态，不断吸 收先进技术，提高核心技术竞争力。同时充分发挥公司在行业内的技术优势和经验优势，不 断完善产品及解决方案，不断提升用户体验和服务质量，以优质的产品和服务稳固市场地位， 抢占市场份额。

**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 16](#_bookmark3)

[第五节 重要事项 50](#_bookmark4)

[第六节 股份变动及股东情况 73](#_bookmark5)

[第七节 优先股相关情况 81](#_bookmark6)

[第八节可转换公司债券相关情况 82](#_bookmark7)

[第九节 董事、监事和高级管理人员和员工情况 83](#_bookmark8)

[第十节 公司治理 91](#_bookmark9)

[第十一节 公司债券相关情况 99](#_bookmark10)

[第十二节 财务报告 100](#_bookmark11)

[第十三节 备查文件目录 229](#_bookmark12)

**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 |
| 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 |
| 湖南超图 | 指 | 湖南超图信息技术有限公司 |
| 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 |
| 上海超途 | 指 | 上海超途软件有限公司 |
| 中新佳联 | 指 | 北京中新佳联国际规划设计与咨询有限公司 |
| 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 | 2019 年 1 月 1 日至 2019 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 | 翟利辉 | 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）59896167 | （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》、《证券日报》 |
| 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 **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** |  |
|  | **2019 年** | | **2018 年** | **2017 年** |
|  |  | |  |  |
| 营业收入（元） | 1,735,021,983.34 | | 1,517,788,227.33 | 14.31% | 1,249,758,548.46 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元 | ） | 219,079,157.24 | 167,612,442.09 | 30.71% | 196,266,033.25 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） | 195,569,305.16 | | 137,973,522.47 | 41.74% | 183,069,045.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元 | ） | 220,037,062.97 | 166,227,588.88 | 32.37% | 249,360,832.91 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.49 | | 0.37 | 32.43% | 0.44 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.49 | | 0.37 | 32.43% | 0.44 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 10.81 | | 8.98 | 1.83 | 11.49 |
|  |  | |  | **本年末比上 年末增减** |  |
|  | **2019 年末** | | **2018 年末** | **2017 年末** |
|  |  | |  |  |
| 资产总额（元） | 3,061,994,412.98 | | 2,822,793,446.81 | 8.47% | 2,629,728,087.14 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益  （元） | 2,127,971,620.25 | | 1,935,136,166.58 | 9.96% | 1,805,894,167.44 |

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） | 0.4873 |

## 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） | 216,401,394.70 | 423,351,868.27 | 413,552,242.44 | 681,716,477.93 |
| 归属于上市公司股东的净利润  （元） | 7,662,421.39 | 33,181,708.60 | 87,679,933.59 | 90,555,093.66 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） | 4,177,450.72 | 28,088,137.50 | 77,808,096.22 | 85,495,620.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额  （元） | -269,685,638.41 | -161,895,351.29 | 4,149,514.97 | 647,468,537.70 |

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

□ 是 √ 否 **七、境内外会计准则下会计数据差异**

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

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净

资产差异情况。

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

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净

资产差异情况。

## 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

□ 适用 √ 不适用 **八、非经常性损益的项目及金额**

单位：元

，

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** |  | |  |  | **说 明** |
| **2019 年金额** | | **2018 年金额** | **2017 年金额** |
|  | |  |  |
| 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） | -143,785.94 | | 73,947.43 | -186,929.10 | - |
| 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） |  | 16,844,121.86 | 22,300,796.56 | 4,407,156.35 | - |
| 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 | 、 | 252.94 | 240.43 |  |  |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益 |  | |  |  | - |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 进行一次性调整对当期损益的影响 |  |  |  |  |
| 受托经营取得的托管费收入 |  |  |  | - |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 903,677.90 | 3,081.46 | 2,116,509.36 | - |
| 委托他人投资或管理资产的收益 | 8,939,598.04 | 10,549,448.87 | 8,385,947.38 | - |
| 减：所得税影响额 | 3,011,618.64 | 3,295,335.40 | 1,634,990.37 | - |
| 少数股东权益影响额（税后） | 22,394.08 | -6,740.27 | -109,294.19 | - |
| **合计** | 23,509,852.08 | 29,638,919.62 | 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 | 29,838,060.10 | 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。 |
| 增值税加计 10%扣除 | 1,778,669.35 | 自 2019 年 4 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，允 许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣 进项税额加计 10%，抵减应纳税额。 |

# 第三节 公司业务概要

## 一、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技 术服务业务》的披露要求

## 1、公司业务介绍

自 1997 年成立以来，公司聚焦地理信息系统相关软件技术研发与应用服务，目前下设基 础软件、应用软件、数据智能三大 GIS 业务线，并构建生态伙伴体系，通过 1000 余家生态伙 伴为数十个行业的政府和企事业单位信息化全面赋能。目前，SuperMap 在 GIS 基础软件中国 区域的市场份额已超越国外品牌，并在 30 多个国家发展了代理商，将 SuperMap GIS 推广到 100 多个国家和地区。

（1）GIS 基础软件业务线

GIS 基础软件业务线下设超图研究院、平台业务群、超图国际。聚焦 SuperMap GIS 基础 软件，超图研究院专注于产品研发，平台业务群专注于中国区域的营销与服务，超图国际致 力于海外市场的开拓与服务。

通过持续创新以及独有的精益敏捷研发管理体系，超图在大数据、人工智能、新一代三 维、云原生、跨平台等地理信息核心技术领域取得了显著优势。

目前，SuperMap GIS 基础软件市场份额已超越国外品牌，位居中国区域第一，并在 30 多 个国家发展了代理商，将 SuperMap GIS 推广到 100 多个国家和地区，是华为、中兴、NEC、 NTT 等跨国企业的 GIS 基础软件供应商。

（2）GIS 应用软件业务线

GIS 应用软件业务线主要由公司全资子公司超图信息、上海南康、南京国图、北京安图、 上海数慧共同组成，打造了大资源（主要面向自然资源行业，包括国土、规划、林业、海洋 等）、大智慧（主要面向测绘、智慧城市、智慧园区等）、大环境（主要面向生态环境、水利、 气象行业）、大国防四大产品线和解决方案。

（3）数据智能业务线 数据智能业务线主要由在成都设立的全资子公司超图数据组成。作为 GIS 大数据和云服

务等业务投资平台，超图数据不断开拓公有云应用市场，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。其控股的地图慧提供在线大众制图、在线企业 GIS 服务、地理商业智能等业务，目 前已成为在线 GIS 服务的知名品牌。

地图慧大众制图已有 100 多万免费用户，日制图超过 3500 幅，企业平台拥有 6 万多的企 业客户，并为物流、家电、保险金融、连锁零售等客户打造深入行业需求的企业地图服务应 用产品。



## 2、业绩总体情况

2019 年，随着机构改革步入尾声，人员机构的变动调整带来的影响逐渐减弱，相关行业 业务回升。在加强市场开拓的同时，公司进一步加强了技术创新，对全系列产品进行了重大 升级，进一步巩固了公司核心竞争力。开源的同时，公司进一步采取了节流措施，在提升效 率的前提下，采取多种手段管控成本与费用，并取得了较好的成效。

2019 年，公司实现营业收入 173,502.20 万元，同比增长 14.31%；营业利润 22,428.83 万 元，同比增长 42.02%；实现利润总额 23,998.92 万元，同比增长 42.13%；归属于上市公司股 东的净利润 21,907.92 万元，同比增长 30.71%；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 19,556.93 万元，同比增长 41.74%。

## 3、行业情况

经过多年的发展，我国 GIS 软件产业逐步走向成熟，政府用户近年的 GIS 应用不断深入， 企业用户采用 GIS 平台的意识不断增强，大众用户对于 GIS 平台和 GIS 产业认可度提高，这 些用户逐渐由被动要求转为主动需求，这将拉动着 GIS 软件市场的快速增长。

政府应用领域：近年来，在国家对地理信息产业的长期政策和专项建设支持下，国土信 息化项目投入增加，国家数十个数字城市、智慧城市的建设与应用项目，自然资源和地理空 间基础信息库建设实施；农业、林业、环保及灾难预警等资源与环境应用领域的 GIS 应用深

入；同时，在政府职能逐步向服务型转移的过程中，电子政务中的 GIS 应用将持续升温，为 政府科学决策提供重要的地理空间信息依据。

企业应用领域：近年来，企业基于地理信息服务的信息化应用逐渐增强，包括电力、物 流、电信、制造、流通、烟草、石化等行业在资产管理、物流配送、客户服务系统及商业选 址等方面对 GIS 基础平台软件的需求将持续增加。

大众应用领域：在位置服务、电子地图和导航等服务领域，大众用户需求正在呈上升趋 势。随着移动互联网的深度应用，网络基础环境优化后，个人位置服务等移动 GIS 领域有望 出现快速增长。

综上，公司所处的行业发展形势良好，市场广阔。 **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** | 未发生重大变化，较年初下降 5.78%。 |
| **固定资产** | 较年初增长 44.72%，主要系成都办公楼转为固定资产所致。 |
| **无形资产** | 较年初增长 19.28%，主要系开发支出资本化及并购中新佳联所致。 |
| **在建工程** | 较年初下降 78.57%，主要系成都办公楼转为固定资产所致。 |
| **商誉** | 未发生重大变化，较年初无变动。 |

## 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

公司需要遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息 技术服务业务》的披露要求

## 1、领先的产品技术优势

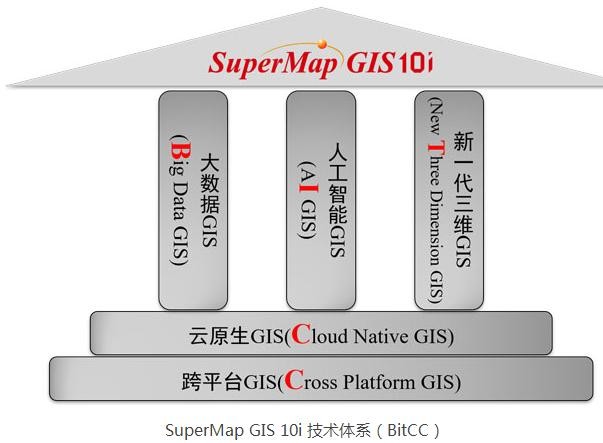
公司坚持立足用户需求，紧跟 IT 发展趋势，自主创新，保证了自身技术体系的先进性和 创造性，在 GIS 技术发展中，公司的组件式 GIS 技术、服务式 GIS 技术都走在业界的前列， 跨平台 GIS 技术方面公司更是开了 GIS 基础软件的先河，并建立起了长久的差异化优势，基

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。 公司产品获得工信部重大发明奖、地理信息科技进步奖唯一特等奖，国家科技进步奖二

等奖等等诸多奖项，技术实力得到认可。

2019 年，公司发布了 SuperMap GIS 10i 系列产品。SuperMap GIS 10i 融入人工智能技术， 进一步创新大数据 GIS、新一代三维 GIS、云原生 GIS 和跨平台 GIS，构建了 GIS 基础软 件“BitCC”五大技术体系。



随着信息创新政策的进一步落地，公司产品技术竞争力将得到进一步释放，进而进一步 稳固公司竞争力。

**2、先进科学的研发管理体系以及项目管理体系优势** 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，为业界独创的先进研发质控系统，引领软件研 发管理创新潮流。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。

此外，公司通过 CMMI L5 级认证，确保了项目过程管理达到了很高的成熟度。通过 CMMI 的过程管理思想构建了严格受控的研发项目管理过程，确保项目交付达成“多、快、好、省” 的目标，有力地保障了项目成功交付。

**3、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。

**4、行业应用优势** 结合GIS技术优势，公司自成立后为智慧城市、资源资产、统计、气象、水利、环保等行

业提供应用软件及解决方案，多次参与部委级项目，并形成覆盖数百城市的信息化案例，积 累了丰富的行业经验，对行业应用有着深刻的理解。所承接的部分项目获得国家级科技进步 奖、省部级科技进步奖，诸多项目获得GIS优秀工程金奖，GIS优秀工程奖的获奖数量数年蝉 联第一。同时形成了一批专业的行业应用技术团队、专职负责相关行业应用产品的持续研发 与创新。此外，公司一直倡导“开放合作，共同发展”的理念，携手1000余家合作伙伴共同打 造行业解决方案，推动GIS在政府和企事业单位各个领域的广泛应用。

# 第四节 经营情况讨论与分析

## 一、概述

## （一）机构改革接近尾声，迈向十三五收官之年

2018 年 3 月中共中央印发《深化党和国家机构改革方案》，决定组建自然资源部，不再

保留国土资源部、国家海洋局、国家测绘地理信息局，同年 4 月 10 日自然资源部正式挂牌。

截至 2019 年底，省市县自然资源主管部门陆续组建完成。作为新组建的部门，自然资源部整 合了原国土资源部、国家海洋局和国家测绘地理信息局的职能，统一行使全民所有自然资源 资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态修复职责，进一步地促进了各部门 行业间的数据共享，为地理信息产业发展提供了有利机遇。在机构改革过程当中，人员调整、 职能变更和架构重组等种种因素为项目招标、实施以及回款带来了挑战。报告期内，随着机 构改革接近尾声，公司主要业务进一步回升，公司回款状况进一步得到改善。

2019 年是地理信息产业进入向高质量发展的转型阶段，也是“十三五”计划的重要一年。

《“十三五”国家信息化规划》部署了构建现代信息技术和产业生态体系、建设泛在先进的信 息基础设施体系、建立统一开放的大数据体系等任务；确定了应用基础设施建设、数据资源 共享开放、“互联网+政务服务”、新型智慧城市建设等优先行动。根据《测绘地理信息科技发 展“十三五”规划》提出的重点任务，公司在地理信息数据处理、数据管理与服务、社会化 应用等方面积极布局、深入研究，并在时空大数据融合、智慧城市、BIM+GIS、“多规合一” 规划信息平台等多个领域进行了建设与应用。2020 年是“十三五”计划的收官之年，为保证 十三五计划的顺利实现，各地将加快推进信息化建设项目，为公司业务拓展带来良好的机遇。

## （二）国内国际品牌影响力不断提升

2019 年 10 月，由公司承办的 2019 GIS 软件技术大会（简称 GTC 2019）在北京隆重 召开。会议以“地理智慧 深度进化”为主题，十二届全国政协副主席、国家电子政务专家委 员会主任王钦敏，科技部原部长、中国科学院院士徐冠华，自然资源部副部长王广华等嘉宾 出席了会议。大会吸引了来自欧洲、非洲、南美洲等约 50 多个国家及地区的嘉宾，现场参会 人数超过 6000 人。GIS 软件技术大会为探讨、分享、展示我国 GIS 软件技术成果和应用提供 了良好的交流平台，也为提升公司在国内外的行业影响力起到了有效的推动作用。

报告期内，公司积极布局海外市场、推动 GIS 教育战略，力争实现“成为全球领先 GIS 品牌”的愿景。根据美国 ARC 咨询集团发布的《地理信息系统市场研究报告》，SuperMap 位 居全球 GIS 市场份额第 3、亚洲 GIS 市场份额第 1 的位置，为进一步扩大产品在国际市场的 影响力，公司在报告期内积极参与国际展会、举办国际研修班、加速国际社交媒体平台布局、 拓展国际合作伙伴。

此外，公司在推动教育战略上初见成效，发布了 SuperMap GIS 教育版本，并正式推出了 首个全国高校 GIS 教育网站。公司与海内外多所高校开展战略合作，参与编写教材，并出版

《大数据地理信息系统》一书。在与南京师范大学、香港理工大学等国内院校展开合作的同 时，公司也与泰国、乌兹别克斯坦等国家的海外高校签署了战略合作备忘录；公司创办的 SuperMap 杯国际大赛实现新突破，来自 15 个国家的 123 组参与了大赛，国际参赛团队数量 大幅上升。

## （三）基础软件重大升级，核心竞争力进一步增强

报告期内，公司发布了 SuperMap GIS 10i 系列产品，SuperMap GIS 10i 包含了云 GIS 服 务器、边缘 GIS 服务器、端 GIS 以及在线 GIS 平台等多种软件产品，融入人工智能（AI）技 术，创新并构建了 GIS 基础软件“BitCC”五大技术体系，即大数据 GIS、人工智能 GIS、新 一代三维 GIS、云原生 GIS 和跨平台 GIS，丰富和革新了 GIS 理论与技术，为各行业信息化 赋能更强大的地理智慧。

基于原有的四大技术体系，SuperMap 10i 新增了人工智能 GIS 技术体系，进化成为“BitCC” 五大技术体系。人工智能 GIS（AI GIS）是人工智能与 GIS 相互融合的技术统称，包括：(1) 融

合 AI 的空间分析算法（GeoAI）与相关的流程工具；(2) 基于 GIS 对 AI 算法输出结果的管理、 可视化和分析；(3) 基于 AI 技术对 UI 体验、运维效率和其他 GIS 软件功能的提升和优化。 AI GIS 技术体系的推出，为用户带来了更加先进、更加智能化的解决方案。

报告期内，公司提案发起的《空间三维模型数据格式》团体标准正式实施。该团体标准 定义了一种开放式可扩展的三维地理空间数据格式——Spatial 3D Model（S3M）,是中国地理 信息产业协会发布的第一个团体标准，对于推动三维地理空间数据的共享及深入应用具有重 要作用。公司不断创新和完善 GIS 产品和技术，并陆续发布了 GIS 产品和技术系列白皮书， 涉及 SuperMap GIS 10i 人工智能、新一代三维 GIS 技术、云边端一体化 GIS 技术、三维管线 技术、BIM+GIS 技术、跨平台 GIS 技术以及倾斜摄影等多个产品和技术领域，不断向业内传

递 GIS 新技术、新方法；其中：《SuperMap 跨平台 GIS 技术白皮书》涵盖多种 SuperMap 自 主可控软硬件一体化的 GIS 技术方案，可以适配不同的硬件设备和操作系统，以及支持丰富 的数据库，赋能国产化应用的建设和推广。

**（四）存量业务需求稳健、热点业务落地结果** 不动产登记业务持续稳定发展：报告期内，不动产业务持续深化改革、不断创新服务。

截至 2018 年底，国家级不动产登记数据库基本建立。针对全国不动产登记数据更新频繁、数 据量巨大的特点，公司应用大数据技术，实现了不动产登记数据高效信息化管理，并形成了 不动产登记空间数据库管理系统和不动产登记信息共享服务系统等两项成果，有效地保障了 国家不动产登记信息基础平台的高效运行。2019 年年初，国务院办公厅发布了《关于压缩不 动产登记办理时间的通知》，提出要通过信息共享集成、流程集成、人员集成三种集成方式来 压缩不动产登记办理时间。各地方自然资源主管部门的重点工作由完成平台建设与数据汇交 逐渐转为提速增效、增强服务能力。报告期内，公司积极部署不动产登记一体机，参与建设 了“互联网+不动产”、交易登记一体化、“一窗受理”、“最多跑一次”、农房一体等多个领域 的不动产登记项目，进一步推进数据整合成果完善、促进信息互通共享、夯实不动产登记基 础，为地方落实深化“放管服”的精神提供信息化保障。

智慧城市业务增长稳定：2019 年 12 月，由中关村空间信息产业技术联盟提出，公司牵 头并联合多家单位共同起草编制的《智慧城市空间信息服务平台技术规范 第 1 部分时空数据 建库》(T/ZKJXX 00005-2019)、《智慧城市空间信息服务平台技术规范 第 2 部分应用程序接 口》(T/ZKJXX 00006-2019)团体标准发布。这两项标准的发布，为智慧城市空间信息服务平 台建设过程中涉及的多源（元）数据汇聚、融合、管理与服务等关键问题提供了标准依据， 将有助于高效利用新型基础测绘成果、提升智慧城市空间信息服务平台建设与服务能力，如 智慧城市时空大数据平台、国土空间基础信息平台、政务大数据平台等，有效推进智慧城市 的建设与发展。报告期内，公司持续推进时空大数据平台、多网格融合城市综合治理、智慧 设施、智慧园区等多个领域的智慧城市应用建设，通过高效获取、有效利用空间地理信息， 助力智慧城市的发展。

国土空间规划业务迎来大发展：2019 年 1 月 23 日，中央全面深化改革委员会第六次会

议审议通过了《关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》，其明确了到 2020 年， 基本建立国土空间规划体系，逐步建立“多规合一”的规划编制审批体系、实施监督体系、

法规政策体系和技术标准体系；基本完成市县以上各级国土空间总体规划编制，初步形成全 国国土空间开发保护“一张图”的主要目标。报告期内，公司子公司南京国图深度参与了 30 多个地区的规划编制工作。公司子公司上海数慧全面参与了国家层面的国土空间规划信息化 标准规范编研、国土空间规划指标模型研究，开展了国家级系统、数据质检软件、在线填报 系统和基础版系统的设计和研发，承接了全国国土空间规划监测评估预警管理系统、山东省 和四川省等省级国土空间规划一张图实施监督信息系统、杭州、宁波、成都、哈尔滨、佛山、 连云港、曲阜、承德、彭州、枣庄、菏泽等多市的国土空间规划一张图及监督信息系统建设， 为全国国土空间规划信息化树立了的标杆。同时，公司发挥大数据和新一代三维等技术优势， 推进国土空间全域全要素的数字化和信息化构建国土空间数字化生态，实现“可感知、能学 习、善治理和自适应”的智慧规划。

**（五）企业云业务再上新台阶** 报告期内，公司云业务主体——子公司地图慧进一步加强了产品的完善，地图慧全新开

发并发布了外勤签到打卡及人员轨迹监控功能模块格网图及蜂巢图全新点分布样式，可达域 分析等功能；重构了智能排班算法，地址解析算法等，让算法变得更符合客户的需求。同时 地图慧对原有功能模块进行了优化与深化，业务流、权限、统计分析等模块越来越能解决客 户实际业务难题。地图慧开放平台也越来越成熟，更多的大客户通过接口调用的方式使用地 图慧的产品及服务，API 年度调用总次数超 12 亿次。

在市场开拓方面，地图慧企业注册用户新增 15W，年度新签约用户超过 500 家，覆盖了 家电、物流、零售连锁、金融保险、房地产、广告传媒、通信等多个行业和领域。新签客户 包含鼎和保险、学而思、卓远地产、京东物流、新奥能源、神舟租车、新百伦、联昊通物流 等耳熟能详的企业。在客户续约方面，大客户基本全部续约，小微客户续约率也超过了去年 同期，续约客户如海尔、美的、方太、中铁物流、苏宁易购、便利蜂、跨越速运等企业。

**（六）推进行业合作，拓宽行业应用，共谋新发展** 公司秉承着“开放合作，共同发展”的理念，与各界广泛开展合作。报告期内，公司新

签约合作伙伴超过 100 家，其中：公司与特力惠、臻善科技、南方测绘、南方数码等业内应 用开发商签署了战略合作伙伴协议，与达索系统和大疆创新等跨领域公司达成合作，并与华 为、阿里巴巴等大型科技公司进行深入对接。

报告期内，SuperMap GIS 与阿里云新一代自研数据库 POLARDB 深度对接融合，完成兼 容性认证，构建自治、弹性、高可用的云原生时空管理平台联合解决方案，推出业界首个“云 原生数据库+云原生 GIS”全国产化平台。2019 年 12 月，阿里云发布数字地球引擎。作为数 字地球引擎的 GIS 平台供应商，公司构建了数字地球引擎的门户界面，提供数据实时计算和 服务，通过 SuperMap Online 帮助持续运营和运维。这也是公司在基础套装软件云化转型应用 方面的一次探索。（公司联合阿里巴巴集团、中规院等多家单位一同开发建设了雄安数字规划 平台，实现了 GIS、BIM、IOT 以及大数据、云计算等关键技术打通，规划、建筑、市政、 地质等跨专业整合，规划、设计、运维全周期贯通的重要成果。）

作为华为多年的合作伙伴，公司与华为在报告期内进行了深度合作，参与了华为鲲鹏凌 云计划、签约了华为沃土数字平台并发挥技术优势支撑华为 HMS 的地图能力构建。作为鲲 鹏凌云计划的首批参与者，公司多款产品已与华为高斯数据库、欧拉操作系统、鲲鹏 CPU、 泰山服务器通过互相兼容认证。“沃土数字平台”是华为面向企业市场的数字平台参考架构， 构建在云基础设施之上，在多个应用领域为伙伴提供开发支持。公司基础软件 SuperMap GIS 软件作为“GIS 芯”集成到“沃土数字平台”后，将与华为携手联合创新，共同打造政企数 字化转型的美好未来。作为华为 GIS 平台供应商，公司在报告期内与华为 HMS 构建内置地 图能力，利用地图渲染技术储备和丰富的产品线，为 HMS 提供了全球（除中国）栅格、矢 量地图瓦片方案，通过数据处理、数据同步更新、地图配图、切瓦片、服务发布等全流程产 品，支撑华为 HMS 的地图能力构建。

报告期内，公司与达索系统达成全球战略合作，双方将基于 3DEXPERIENCE 平台的 3DEXPERIENCity 解决方案和超图的 SuperMap GIS 基础软件、应用平台，自中国市场开始， 在全球范围内开展产品技术、品牌建设和市场营销三个层面的深度合作。双方在广州南沙开 展了具体项目的合作。公司与达索在 BIM+GIS 领域的合作将为用户提供宏观微观一体化、室 内室外一体化、地上地下一体化设计和管理能力，共同定义设计、建设、管理真正全生命周 期的技术平台。

报告期内，公司与大疆创新签署了战略合作协议。双方将以测绘地理信息行业为主要合 作领域，共同推动实景三维数据的应用，打通从无人机到实景三维数据生产、GIS 应用等全 产业链。

## （七）控本降费精细化管理，内部治理初见成效

报告期内，为进一步提高公司经营效率，公司全面实施了控本降费，通过信息化手段进 一步增强了对核心业务部门及支撑管理部门的精细化管理。公司上线了阳光采购系统并发布 了《集团采购管理办法》，进一步实现了公司对外采购流程化、规范化，创建了更为公开、公 正、透明的采购机制，进一步降低了采购成本，提高了采购效率。针对核心业务部门，上线 了项目管理系统、业务报表系统和业务审批系统，为实时掌握项目进程、控制费用成本以及 促进跨部门协作起到了良好的效果。同时，公司加强了预算管控，发布了《集团全面预算管 理办法》，以可操作、可量化为原则，全员参与、上下结合，增加管控有效性，有助于进一步 提升战略管理能力、实现公司战略目标。

二、**主营业务分析**

## 1、概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

√ 是 □ 否 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** 营业收入整体情况：

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2019 年** | | **2018 年** | |  |
|  | **同比增减** |
| **金额** | **占营业收入比重** | **金额** | **占营业收入比重** |
|  |  |
| 营业收入合计 | 1,735,021,983.34 | 100% | 1,517,788,227.33 | 100% | 14.31% |
| **分行业** | | | | | |
| 软件 | 1,713,352,745.57 | 98.75% | 1,498,575,562.57 | 98.73% | 14.33% |
| 其他业务 | 21,669,237.77 | 1.25% | 19,212,664.76 | 1.27% | 12.79% |
| **分产品** | | | | | |
| GIS 软件 | 1,713,352,745.57 | 98.75% | 1,498,575,562.57 | 98.73% | 14.33% |
| 其他业务 | 21,669,237.77 | 1.25% | 19,212,664.76 | 1.27% | 12.79% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分地区** | | | | | |
| 北京 | 167,866,845.19 | 9.68% | 192,060,145.75 | 12.65% | -12.60% |
| 华东 | 733,172,867.34 | 42.26% | 625,517,765.30 | 41.21% | 17.21% |
| 华南 | 247,936,677.43 | 14.29% | 188,870,940.00 | 12.44% | 31.27% |
| 华北 | 158,281,667.24 | 9.12% | 162,450,324.12 | 10.70% | -2.57% |
| 华中 | 68,047,996.38 | 3.92% | 74,624,868.52 | 4.92% | -8.81% |
| 西北 | 102,348,167.75 | 5.90% | 73,958,636.11 | 4.87% | 38.39% |
| 东北 | 116,495,416.94 | 6.71% | 102,287,632.63 | 6.74% | 13.89% |
| 西南 | 119,203,107.30 | 6.87% | 78,805,250.14 | 5.19% | 51.26% |
| 其他业务 | 21,669,237.77 | 1.25% | 19,212,664.76 | 1.27% | 12.79% |

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息 技术服务业务》的披露要求

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2019 年** | | | | **2018 年** | | | |
| **第一季度** | **第二季度** | **第三季度** | **第四季度** | **第一季度** | **第二季 度** | **第三季 度** | **第四季 度** |
| 营业收 入 | 216,401,3  94.70 | 423,351,8  68.27 | 413,552,2  42.44 | 681,716,4  77.93 | 236,208,635  .06 | 317,086,  882.45 | 362,266,  588.53 | 602,226,  121.29 |
| 属于上 市公司 股东的 净利润 | 7,662,421.  39 | 33,181,70  8.60 | 87,679,93  3.59 | 90,555,09  3.66 | 12,767,036.  21 | 26,727,1  22.58 | 66,589,8  74.15 | 61,528,4  09.15 |

说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险： 公司经营具有明显的上下半年不均衡特点及风险，下半年实现的收入占全年收入的比例

较高，主要原因在于：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。

## （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

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技 术服务业务》的披露要求

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **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 | 1,713,352,745.57 | 780,337,856.74 | 54.46% | 14.33% | 15.11% | -0.31% |
| **分产品** | | | | | | |
| GIS 软件 | 1,713,352,745.57 | 780,337,856.74 | 54.46% | 14.33% | 15.11% | -0.31% |
| **分地区** | | | | | | |
| 华东 | 733,172,867.34 | 332,713,847.20 | 54.62% | 17.21% | 16.34% | 0.34% |
| 华南 | 247,936,677.43 | 93,844,032.41 | 62.15% | 31.27% | 28.36% | 0.86% |

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

产品分类

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **产品分类** | **2019 年** | | **2018 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** | 780,337,856.74 | 100% | 677,904,314.90 | 100% | 15.11% |

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服 务业务》的披露要求

主营业务成本构成

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **成本构成** | **本报告期** | | **上年同期** | | **同比增减金额** |
| **金额** | **占营业成本比重** | **金额** | **占营业成本比重** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工成本 | 292,321,498.32 | 37.46% | 250,307,446.18 | 36.92% | 16.78% |
| 外包成本 | 470,568,977.06 | 60.30% | 399,040,552.25 | 58.86% | 17.93% |
| 其他杂费 | 17,447,381.36 | 2.24% | 28,556,316.47 | 4.21% | -38.90% |
| **合计** | 780,337,856.74 | 100.00% | 677,904,314.90 | 100.00% | 15.11% |

## （6）报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

嘉兴兴球和上海超途由于业务已停止，2019 年经决议解散嘉兴兴球和上海超途，自注销 日起，不再将其纳入合并财务报表范围。

2019 年 10 月，公司之子公司南京国图与中新佳联原股东签订股权转让协议，南京国图

通过支付中新佳联原股东 701 万元人民币受让中新佳联 67%股权，占中新佳联注册资本的 67%

并成为第一大股东，具有控制权，于 2019 年 10 月底南京国图支付股权转让款首期款的 80%

并有能力支付后续转让款，2019 年 10 月 31 日中新佳联完成工商变更信息登记，由此南京国 图实质取得中新佳联控制权，纳入合并报表。

## （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）** | 111,373,441.72 |
| **前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例** | 6.42% |
| **前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例** | 0.00% |

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 | 44,755,000.27 | 2.58% |
| 2 | 客户 2 | 17,279,892.26 | 1.00% |
| 3 | 客户 3 | 17,194,375.05 | 0.99% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 客户 4 | 16,168,362.83 | 0.93% |
| 5 | 客户 5 | 15,975,811.31 | 0.92% |
| **合计** | **--** | 111,373,441.72 | 6.42% |

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）** | 57,168,486.06 |
| **前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例** | 7.29% |
| **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** | 0.00% |

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 | 13,667,000.00 | 1.74% |
| 2 | 供应商 2 | 13,260,000.00 | 1.69% |
| 3 | 供应商 3 | 10,565,231.19 | 1.35% |
| 4 | 供应商 4 | 9,864,893.87 | 1.26% |
| 5 | 供应商 5 | 9,811,361.00 | 1.25% |
| **合计** | **--** | 57,168,486.06 | 7.29% |

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** | **2019 年** | **2018 年** | **同比增减** | **重大变动说明** |
| 销售费用 | 245,916,268.41 | 185,919,403.38 | 32.27% | 销售投入加大所致 |
| 管理费用 | 243,813,342.13 | 270,532,931.12 | -9.88% | - |
| 财务费用 | 1,347,387.16 | 3,759,629.51 | -64.16% | 利息费用减少所致 |
| 研发费用 | 229,290,366.69 | 216,623,674.45 | 5.85% | - |

## 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司发布了 SuperMap GIS 10i 系列产品，SuperMap GIS 10i 全面融入人工智 能(AI)技术，创新并构建了 GIS 基础软件“BitCC”五大技术体系，即大数据 GIS、人工智能 GIS、新型三维 GIS、云原生 GIS 和跨平台 GIS，极大地丰富和革新了 GIS 理论与技术，为各 行业信息化赋能更强大的地理智慧。产品技术创新进一步提升了公司市场竞争力。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **2019 年** | **2018 年** | **2017 年** |
| 研发人员数量（人） | 1,359 | 1,358 | 1,133 |
| 研发人员数量占比 | 38.86% | 38.20% | 36.85% |
| 研发投入金额（元） | 252,931,430.48 | 249,599,203.44 | 209,770,206.90 |
| 研发投入占营业收入比例 | 14.58% | 16.44% | 16.78% |
| 研发支出资本化的金额（元） | 53,544,398.63 | 51,225,649.91 | 34,333,428.76 |
| 资本化研发支出占研发投入的比例 | 21.17% | 20.52% | 16.37% |
| 资本化研发支出占当期净利润的比重 | 25.02% | 32.79% | 18.15% |

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

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技 术服务业务》的披露要求

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **研发资本化金额（元）** | **相关项目的基本情况** | **实施进度** |
| SuperMap iObjects 10.1 | 6,627,294.08 | 公司基础软件产品 | 开发阶段 |
| SuperMap iServer 10.1 | 5,640,515.18 | 公司基础软件产品 | 开发阶段 |
| SuperMap iDesktop 10.1 | 2,114,570.76 | 公司基础软件产品 | 开发阶段 |
| SuperMap iMobile 10.1 | 1,605,975.37 | 公司基础软件产品 | 开发阶段 |
| SuperMap iManager 10.1 | 1,022,083.60 | 公司基础软件产品 | 开发阶段 |
| SuperMap iPortal 10.1 | 977,672.28 | 公司基础软件产品 | 开发阶段 |
| SuperMap iEdge 10.1 | 780,338.76 | 公司基础软件产品 | 开发阶段 |
| SuperMap iObjects 10X | 13,159,896.01 | 公司基础软件产品 | 发布阶段 |
| SuperMap iServer 10X | 7,920,048.60 | 公司基础软件产品 | 发布阶段 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SuperMap iDesktop 10X | 4,078,293.27 | 公司基础软件产品 | 发布阶段 |
| SuperMap iMobile 10X | 3,437,937.45 | 公司基础软件产品 | 发布阶段 |
| SuperMap iPortal 10X | 2,258,921.96 | 公司基础软件产品 | 发布阶段 |
| SuperMap iManager 10X | 2,215,641.79 | 公司基础软件产品 | 发布阶段 |
| SuperMap iEdge 10X | 1,705,209.52 | 公司基础软件产品 | 发布阶段 |
| 合 计 | 53,544,398.63 |  | - |

研发投入资本化的依据及相关内控制度的内容和执行情况 公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支

出，于发生时计入当期损益。 开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其

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

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

公司设立了完善的研发休系，从产品的立项、评审、开发、测试、发布评审、发布等均 建立了相应的流程或制度，建立了相应的控制措施和识别标识，确保资本化的准确。

## 5、现金流

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **2019 年** | **2018 年** | **同比增减** |
| 经营活动现金流入小计 | 1,907,405,075.69 | 1,629,171,955.88 | 17.08% |
| 经营活动现金流出小计 | 1,687,368,012.72 | 1,462,944,367.00 | 15.34% |
| **经营活动产生的现金流量净额** | **220,037,062.97** | **166,227,588.88** | **32.37%** |
| 投资活动现金流入小计 | 1,494,727,472.57 | 404,873,213.50 | 269.18% |
| 投资活动现金流出小计 | 1,602,445,317.10 | 328,258,741.79 | 388.17% |
| **投资活动产生的现金流量净额** | **-107,717,844.53** | **76,614,471.71** | **-240.60%** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,013,221.36 | 9,750,079.33 | -79.35% |
| 筹资活动现金流出小计 | 35,891,441.94 | 48,821,347.64 | -26.48% |
| **筹资活动产生的现金流量净额** | **-33,878,220.58** | **-39,071,268.31** | **-13.29%** |
| **现金及现金等价物净增加额** | **78,880,599.36** | **204,553,151.25** | **-61.44%** |

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 经营活动产生的现金流量净额较上年增长32.37%，主要系本期营业收入增加且加强回款

催收工作所致。 投资活动产生的现金流量净额较上年下降240.60%，主要系公司购买理财产品所致。 现金及现金等价物净额下降61.44%，主要系公司购买理财产品所致。 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 | 8,826,329.77 | 3.68% | 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 |  |  | - | - |
| 信用减值损失 | -34,837,593.90 | -14.52% | 坏账损失 | 否 |
| 营业外收入 | 15,919,755.44 | 6.63% | 主要为政府补助 | 否 |
| 营业外支出 | 218,820.54 | 0.09% | 其他 | 否 |

## 四、资产及负债状况

## 1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初 财务报表相关项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **2019 年末** | | **2019 年初** | | **比重增减** |
| **金额** | **占总资产比 例** | **金额** | **占总资产 比例** |
| 货币资金 | 846,419,189.98 | 27.64% | 766,757,383.48 | 27.16% | 0.48% |
| 交易性金融资产 | 3,013,458.06 | 0.10% |  |  | 0.10% |
| 应收票据 | 10,086,905.27 | 0.33% | 6,485,178.00 | 0.23% | 0.10% |
| 应收账款 | 602,959,937.76 | 19.69% | 502,891,808.25 | 17.82% | 1.87% |
| 预付款项 | 9,704,287.59 | 0.32% | 9,351,774.94 | 0.33% | -0.01% |
| 其他应收款 | 83,459,725.14 | 2.73% | 84,986,855.92 | 3.01% | -0.28% |
| 存货 | 8,547,399.92 | 0.28% | 7,475,463.38 | 0.26% | 0.02% |
| 其他流动资产 | 228,363,638.87 | 7.46% | 226,555,437.58 | 8.03% | -0.57% |
| 可供出售金融资产 |  |  | 3,012,996.27 | 0.11% | -0.11% |
| 长期股权投资 | 1,848,852.70 | 0.06% | 1,962,373.91 | 0.07% | -0.01% |
| 投资性房地产 | 114,298,182.98 | 3.73% | 118,330,383.62 | 4.19% | -0.46% |
| 固定资产 | 234,910,073.46 | 7.67% | 162,324,519.98 | 5.75% | 1.92% |
| 在建工程 | 14,309,000.00 | 0.47% | 66,760,134.37 | 2.37% | -1.90% |
| 无形资产 | 153,657,412.41 | 5.02% | 128,817,690.83 | 4.56% | 0.46% |
| 开发支出 | 18,768,450.03 | 0.61% | 12,993,844.12 | 0.46% | 0.15% |
| 商誉 | 707,269,877.25 | 23.10% | 707,269,877.25 | 25.06% | -1.96% |
| 长期待摊费用 | 2,025,958.24 | 0.07% | 2,723,114.79 | 0.10% | -0.03% |
| 递延所得税资产 | 22,352,063.32 | 0.73% | 14,094,610.12 | 0.50% | 0.23% |
| **资产总计** | 3,061,994,412.98 | 100.00% | 2,822,793,446.81 | 100.00% |  |

应收票据较年初增长 55.54%，主要系本期客户采用票据支付项目款增加所致。 可供出售金融资产较年初减少 3,012,996.27 元，主要系根据新金融工具准则重分类所致。 固定资产较年初增长 44.72%，主要系成都办公楼转为固定资产所致。 在建工程较年初减少 78.57%，主要系成都办公楼转为固定资产所致。 开发支出较年初增长 44.44%，主要系研发项目资本化所致。

递延所得税资产较年初增长 58.59%，主要系坏账准备增加及计提上海数慧对赌业绩超额

奖励所致。

## 2、负债项目重大变动情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **2019 年末** | | **2019 年初** | | **比重增减** |
| **金额** | **占总资产比 例** | **金额** | **占总资产比例** |
| 短期借款 | 7,287,854.99 | 0.24% | 6,544,797.80 | 0.23% | 0.01% |
| 应付账款 | 299,870,654.73 | 9.79% | 266,426,597.29 | 9.44% | 0.35% |
| 预收款项 | 202,416,212.80 | 6.61% | 186,258,184.00 | 6.60% | 0.01% |
| 应付职工薪酬 | 172,652,991.29 | 5.64% | 147,221,367.51 | 5.22% | 0.42% |
| 应交税费 | 44,169,951.25 | 1.44% | 32,267,415.85 | 1.14% | 0.30% |
| 其他应付款 | 72,478,710.83 | 2.37% | 70,722,968.73 | 2.51% | -0.14% |
| 一年内到期的非 流动负债 | 106,914,952.52 | 3.49% | 73,909,231.06 | 2.62% | 0.87% |
| 其他流动负债 | 17,186,639.47 | 0.56% | 1,956,224.20 | 0.07% | 0.49% |
| 长期借款 | 5,556,345.92 | 0.18% | 6,059,603.72 | 0.22% | -0.04% |
| 长期应付款 | 2,285,946.75 | 0.07% | 96,941,233.14 | 3.43% | -3.36% |
| 递延收益 | 3,380,000.00 | 0.11% |  |  | 0.11% |
| 递延所得税负债 | 3,627,485.95 | 0.12% | 1,338,800.81 | 0.05% | 0.07% |

应交税费较年初增长 36.89%，主要系利润增长，应交企业所得税增加所致。 一年内到期的非流动负债较年初增长 44.46%，主要系长期应付款重分类至本科目所致。 其他流动负债较年初增长 778.56%，主要系未开票收入计提的销项税额增加所致。 长期应付款较年初减少 97.64%，主要系一年内到期的非流动负债重分类所致。 递延收益较年初增加 3,380,000 元，主要系收到政府补助项目款所致。 递延所得税负债较年初增长 170.95%，主要系企业合并资产评估增值所致。

## 3、以公允价值计量的资产和负债

√适用 □不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 本期公 允价值 变动损 益 | 计入权益 的累计公 允价值变 动 |  |  |  |  |  |
| 本期计 提的减 值 | 本期 购买 金额 |
| 本期出 售金额 | 其他变 动 |
| 项目 | 期初数 | 期末数 |
|  |  |  |
|  |  |
|  |  |
| 金融资产 | | | | | | | | |
| 1.交易性金融资产（不含 衍生金融资产） | 3,012,996.27 |  |  |  |  |  | 461.79 | 3,013,458.06 |
| 金融资产小计 | 3,012,996.27 |  |  |  |  |  | 461.79 | 3,013,458.06 |
| 上述合计 | 3,012,996.27 |  |  |  |  |  | 461.79 | 3,013,458.06 |
| 金融负债 | 0.00 |  |  |  |  |  |  | 0.00 |

其他变动的内容：无 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□是 √否

## 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 | 15,174,369.09 | 保函保证金 |

## 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** |
| 7,010,000.00 | 23,881,029.80 | -71.32% |

## 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

## 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

2019 年 1 月 8 日公司第四届董事会第十三次会议、2019 年 1 月 25 日 2019 年第一次临时 股东大会审议通过了《关于发行股份购买资产并募集配套资金募投项目结项并将节余募集资 金永久补充流动资金的议案》，同意公司发行股份购买资产并募集配套资金募投项目结项， 将节余募集资金永久补充流动资金。监事会、独立董事、独立财务顾问发表了明确同意意见。 截至 2019 年 2 月 15 日，公司已将存储在募集资金专项账户中的节余募集资金及结算利息全 部转出，用于永久性补充流动资金，并办理完成相关专户的注销手续。

上述事宜详见公司分别于 2019 年 1 月 9 日、1 月 25 日、2 月 15 日在巨潮资讯网上披露

的相关公告以及 2019 年 4 月 10 日披露的公司 2018 年年度报告中的相关内容。 **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、山东超图、超图

数据、上海南康、南京国图、北京安图、上海数慧、湖南超图），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），3 家控股孙公司（日本超图、地图慧科技、 中新佳联）和 1 家参股子公司（浙江中科）。

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况。

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司 名称 | 公司 类型 | 主要业务 | 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 | 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 | 105,656,3  64.58 | 39,041,377.  56 | 205,174,  400.68 | -1,837,669.89 | -2,296,522.07 |
| 上海 南康 | 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 | 131,143,8  28.29 | 100,296,378  .13 | 129,759,  422.03 | 22,368,138.34 | 19,934,109.6  1 |
| 南京 国图 | 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 | 432,863,7  25.71 | 274,000,261  .79 | 460,224,  986.56 | 68,819,928.31 | 69,372,967.6  6 |
| 北京 安图 | 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 | 100,901,1  52.25 | 74,299,935.  47 | 119,146,  541.98 | 24,539,920.38 | 21,966,596.9  8 |
| 上海 数慧 | 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 化解决方案及应用咨 询服务 | 1,500 万  元 | 259,244,7  02.78 | 193,263,574  .10 | 246,365,  933.79 | 96,924,388.43 | 90,512,546.6  1 |

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** |
| 上海超途 | 注销 | 因业务已停止而决定注销，对整体生产经营和业绩不会产生较大影响 |
| 嘉兴兴球 | 注销 | 因业务已停止而决定注销，对整体生产经营和业绩不会产生较大影响 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 中新佳联 | 控股 | 占比主营业务收入较小，对整体生产经营和业绩影响不大 |

主要控股参股公司情况说明 无

## 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 2018 年年报中披露了公司 2019 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）GIS 产业迎来战略机遇期，打开新的发展空间

2020 年 1 月美国商务部下属工业和安全局发布新的出口管制措施：自 1 月 6 日起，美国 企业出口某些地理空间图像(GIS)软件时必须得到许可，才能将软件发送到海外(加拿大除外)。 据文件要求，应用于智能化传感器、无人机、卫星和其他自动化设备的目标识别软件都在限 制范围之内。此次美国限制地理信息软件的法规更加凸显 GIS 的重要战略意义，将进一步扩 宽公司 GIS 产品应用范围及深度。美国的出口管制措施意味着国内使用美国 GIS 软件的用户 或潜在用户将面临需要美国政府特殊许可才能被继续提供服务或使用的风险，从而为公司 GIS 软件产品带来新的成长空间，受此影响公司有望填补国内的市场空白需求。同时，海外市场 拓展迎来战略机遇。此次美国限制本土 GIS 相关软件出口全球非仅中国一个国家，美国公司 GIS 软件出口受到限制，公司的 GIS 软件在全球市场将拥有巨大增长潜力，有望加速公司海 外市场拓展。

公司始终注重技术创新，自 2001 年起开始重构 GIS 内核，支持跨平台，2005 年开始在 北京等地开发全国产技术环境下的 GIS 应用系统和解决方案，并进行开发与推广。目前公司 SuperMap 产品支持多种国产操作系统、多种国产 CPU 以及多种国产数据库，与阿里 Polar DB、 华为高斯数据库、国产操作系统、国产中间件、龙芯、飞腾和申威等自主 CPU 完成适配工作， 并发布了《SuperMap 跨平台 GIS 技术白皮书》。并且公司与华为、阿里、中国移动、南方测

绘等企业战略合作，其中公司已经有三个产品移植到了华为云鲲鹏云服务上，并获得了华为 云鲲鹏云服务兼容性证书。同时公司与华为签约，此后 SuperMap 将作为“沃土数字平台”标 配的 GIS 基础平台软件，与华为一起驱动企业数字化转型升级。SuperMap GIS 与阿里云新一 代自研数据库 POLARDB 深度对接融合，完成兼容性认证，构建自治、弹性、高可用的云原 生时空管理平台联合解决方案，推出业界首个“云原生数据库+云原生 GIS”全国产化平台。 随着国内外空白市场需求的集中爆发，公司将紧抓 GIS 产业战略机遇期，进一步加强与国内 外各地合作伙伴的市场合作，主动适应政策和市场变化，坚持以客户为中心，深挖客户需求， 不断拓展公司业务边界，打开新业务发展空间。

## （2）AI 促进地理智慧深度进化，驱动 GIS 产业新发展

2019 年 3 月，中央深化改革委员会发布《关于促进人工智能和实体经济深度融合的指导 意见》，提出促进人工智能和实体经济深度融合，坚持以市场需求为导向，以产业应用为目标， 深化改革创新，2019 年 6 月科技部发布《新一代人工智能治理原则》，突出了发展负责任的 人工智能这一主题，强调了和谐友好、公平公正、包容共享、尊重隐私、安全可控、共担责 任、开放协作、敏捷治理等八条原则。2019 年 8 月，科技部发布《国家新一代人工智能创新 发展试验区建设工作指引》，提出开展人工智能技术应用范围、人工智能政策实验、人工智能 社会实验，积极推进人工智能基础设施建设，到 2023 年，布局建设 20 个左右试验区。同时，

2019 年我国多省市相继出台了各项政策促进人工智能产业的发展，北京出台《北京促进人工 智能与教育融合发展行动计划》，提出支撑人工智能创新中心建设，推动人工智能纳入实践活 动。上海市出台了《关于建设人工智能上海高地 构建创新生态的行动方案(2019-2021 年)》， 聚焦支持人工智能企业发展，深入打造世界级场景应用。深圳市出台《深圳市新一代人工智 能发展行动计划(2019-2023 年)》，提出了强化前沿基础研究，推进核心关键技术攻关；推动 智能产品创新，培育梯次发展产业集群；拓展智能应用场景，深化实体经济融合发展；完善 创新基础设施，构建公共服务支撑平台；聚集培育高端人才，打造人工智能人才高地；优化 产业空间布局，营造人工智能创新生态。浙江省出台《浙江省促进新一代人工智能发展行动 计划（2019-2022 年）》，提出培育 10 家以上有国际影响力和竞争力的领军企业，加快推进实 施一批重点项目，打造具有全球影响力的人工智能科技创新中心，构筑全国人工智能发展示 范区。

随着人工智能 AI 技术的快速发展和国家对于人工智能领域的政策推动，通过 AI 与 GIS 技术的紧密融合，地理智慧将会迎来新一轮技术的革新，将大大促进地理智慧深度进化，进

一步拓宽 GIS 的应用领域，给 GIS 软件应用带来巨大的市场机遇。2019 年公司发布了 SuperMap GIS 10i 版本，全面融入人工智能技术。AI GIS 技术由 3 部分组成: GeoAI、AI for GIS 和 GIS for AI。 GeoAI 是融合 AI 的空间数据处理与分析算法，是 AI 和 GIS 充分融合的产物。 AI for GIS 是利用 AI 能力提升 GIS 软件的功能和用户体验。GIS for AI 是 GIS 利用其可视 化和分析技术，对 AI 输出结果进行空间可视化和进一步的空间分析。在人工智能 GIS 技术 体系方面，SuperMap GIS 10i 融合了 AI 的空间分析，算法(GeoAI)与相关的流程工具；实现 了基于 GIS 对 AI 算法输出结果的管理、可视化和分析；实现了基于 AI 技术对 UI 体验、运维 效率和其他 GIS 软件功能的提升和优化。SuperMap GIS 10i 版本提供涵盖全系列产品的人工 智能 GIS 功能，支持样本制作、模型训练、应用推理的人工智能 GIS 工作流程工具，提供提 升效率、UI 体验的人工智能 GIS 功能（包括 AI 属性采集、AI 测图 AI 配图 AI 交互）。未来公 司将进一步加强在 AI+GIS 领域的研发力度，拓宽 AI+GIS 的应用场景。

## （3）新一代三维 GIS 技术体系再升维，推动扩大基础软件国内市场份额

随着 GIS 技术、计算机技术、计算机图形学、虚拟现实技术、测绘技术等各种理论和技 术的不断发展，三维 GIS 逐步成为 GIS 研究的主流方向之一。2019 年公司实现了新一代三维 GIS 技术体系再升维，公司的平台软件产品 SuperMap GIS 10i 进一步拓展全空间数据模型及 其分析计算能力；更全面地融合倾斜摄影、 BIM、激光点云、三维场等多源异构数据，并制 定了开放的《空间三维模型数据格式》标准(S3M)，基于分布式技术实现倾斜摄影模型、激光 点云等实景三维数据的高效全流程管理；集成 WebGL、虚拟现实（VR）、增强现实（AR）、3D 打印等 IT 新技术，带来更真实、更便捷的三维体验，推动三维 GIS 实现室外室内一体化、 宏观微观一体化与空天/地表/地下一体化。2019 年，公司与达索系统达成全球战略合作，并 已开展具体项目合作，达索系统是全球顶尖的 3D 仿真公司，其核心产品 3DEXPERIENCE 软件 平台在全球工业范围内都具备极高的影响力与市场地位，公司将和达索在城市和建筑领域展 开全球范围内的合作，在国内的市场共同做数字孪生、城市信息模型，在达索涉及的全球九 大区域也进行合作拓展国际市场。

目前三维 GIS 已经在城市规划、数字孪生、城市信息模型、地下管廊等行业和领域得到 了广泛应用，未来三维 GIS 技术将在越来越多的行业和领域发挥作用。公司将充分发挥在三 维 GIS 方面的独到优势，赋能全空间的新一代三维 GIS 应用。

**（4）大数据政策持续发力，GIS 应用打开新局面** 随着大数据理念在全球发酵，数据的重要性被提到了前所未有的程度。数据作为一种资

产的意识不断增强，越来越多的国家将数据定义为国家战略资源，开始抢占信息时代的制高 点和竞争力。随着大数据成为国家战略，大数据在各行业、各领域快速拓展，目前全国各地 区出台了大数据相关的政策，大数据进入全面发展的快车道，成为应用创新的重要驱动力。 在国家实施大数据战略背景下，挖掘地理空间信息大数据的内在价值，是未来 GIS 产业探索 的重要方向，也为地理信息企业打开了新的市场空间。

随着全球信息化转型发展的加速，基于 GIS（地理信息系统）软件技术的空间大数据服 务正占有越来越突出的地位，成为赋能经济社会转型发展的重要推动力。GIS 基础软件技术 是地理信息产业链条的关键，其与大数据的融合对整个地信发展意义重大，应用空间十分广 阔。大数据与 GIS 的融合将进一步提升空间信息处理能力，让空间大数据的价值挖掘变得简 单，从而推动地理智慧的更大提升，在新型智慧城市、新型测绘、不动产与国土空间管理、 交通运输、城市大数据、资源环境与应急减灾、BIM 与智慧设施等诸多领域的产生巨大的发 展动能。公司将大数据存储管理、大数据空间分析和大数据实时流处理等技术与 SuperMap GIS 技术深度融合，全面扩展对大数据的支持能力，形成了全新的空间大数据 GIS 技术体系。2019 年公司发布 SuperMap GIS 10i 基于 IT 大数据技术重构传统 GIS，支持海量经典空间数据的 分布式存储、处理、分析与渲染，实现数量级的性能提升，更好地支持大规模分布式集群下 的便捷部署和快速扩展，让更多用户能够轻松管理与挖掘空间大数据 “金矿”。未来公司将 持续加强在大数据 GIS 技术方面的研发和创新，加强相关行业深度合作，将大数据 GIS 技术 的应用辐射到更多行业和领域，赋能全新的应用价值。

## （5）区块链技术赋能，加速 GIS 区块链产品化推进

2019 年 1 月 10 日，国家互联网信息办公室发布《区块链信息服务管理规定》，《规定》 规范了我国区块链行业的发展，意味着我国正式迎来对于区块链信息服务的“监管时代”。在 国家政策支持引导之外，各地方政府也同步积极出台相关政策和指导意见，更加聚焦于区块 链技术和当地特色相结合方面，并积极寻找落地场景。随着技术和产业的逐步成熟，区块链 将作为新一轮科技和产业的驱动力之一，赋能数字经济和实体经济的深度融合，存在巨大市 场潜力。

区块链技术也被称之为分布式账本技术，也是一种分布式数据库技术，其特点是去中心 化、公开透明，让每个人均可参与数据库记录。而人类社会经济活动中 80%以上的信息都与 地理位置信息有关。因此区块链+GIS 有着很多可以结合的应用场景。公司研究院已经成立了 区块链研究室，对区块链+GIS 的结合应用进行了相关的探索和研究，主要集中在两个业务方

向：第一是不动产登记业务中电子证照存证方向，第二是基于区块链的 GIS 引擎方向。未来 公司将敏锐把握区块链技术的发展趋势，持续推进区块链与 GIS 结合的研究与研发，加快实 现区块链产品化。

## （6）自然资源确权登记政策落地，助力 GIS 应用业务新增长

2019 年 7 月自然资源部、财政部、生态环境部、水利部、国家林业和草原局联合印发《自 然资源统一确权登记暂行办法》（以下简称《办法》），《办法》明确增加了对水流、森林、山 岭、草原、荒地、滩涂、海域、无居民海岛以及探明储量的矿产资源等自然资源的所有权和 所有自然生态空间统一进行确权登记的要求, 登记范围大幅扩张，标志着我国开始全面实行 自然资源统一确权登记制度。随《办法》同步印发的《自然资源统一确权登记工作方案》中 明确，从 2019 年起，将利用 5 年时间基本完成全国重点区域自然资源统一确权登记，在此基 础上，通过补充完善的方式逐步实现全国全覆盖。同时在登记数据的科技支撑上，自然资源 部将在国家不动产登记信息管理基础平台上，开发全国统一的自然资源登记信息系统，实现 自然资源确权登记信息的统一管理。

为加快推进自然资源确权登记工作，2020 年 2 月 25 日，自然资源部发布《自然资源确 权登记操作指南（试行）》旨在推进自然资源确权登记法治化、规范化、标准化、信息化，进 一步明确自然资源确权登记的技术标准和操作要求，更好地指导全国各级登记机构做好自然 资源确权登记工作。指南的发布，将进一步推动自然资源确权登记的落地实施。

公司建设实施了大量不动产登记系统项目，同时在林地管理、海域管理、河湖管理、草 原信息管理等在内均有应用项目，在自然资源领域积累了丰富的案例。同时 2019 年 8 月 15 日，公司独家中标自然资源部国家级自然资源确权登记系统项目。《自然资源确权登记操作指 南（试行）》要求要“统一采用由国家组织开发的自然资源确权登记信息系统”，同时强调“应 保证自然资源确权登记与现有不动产登记信息的有效衔接和融合”。后续省、市、县各级的平 台建设大概率将以国家级平台为蓝本，有利于推动公司在全国推广和基于不动产登记系统扩 展自然资源确权登记业务。公司将充分发挥在自然资源登记业务领域的先发优势，不断提升 产品和服务竞争力，巩固并拓展自然资源确权登记的市场份额，实现应用业务的可持续增长。

## （7）国土空间领域信息化需求释放，开启 GIS 应用成长空间

2019 年 5 月，中共中央、国务院印发《关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意

见》，明确提出：到 2020 年，基本建立国土空间规划体系，逐步建立“多规合一”的规划编 制审批体系、实施监督体系、法规政策体系和技术标准体系；基本完成市县以上各级国土空

间总体规划编制，初步形成全国国土空间开发保护“一张图”；到 2025 年，健全国土空间规

划法规政策和技术标准体系。到 2035 年，全面提升国土空间治理体系和治理能力现代化水平。

2019 年 7 月，自然资源部办公厅印发《关于开展国土空间规划“一张图”建设和现状评估工 作的通知》并发布《国土空间规划“一张图”建设指南（试行）》，明确依托国土空间基础信 息平台，全面开展国土空间规划“一张图”建设和市县国土空间开发保护现状评估工作。《建 设指南》指出要建设完善省、市、县各级国土空间基础信息平台，以第三次全国国土调查成 果为基础，整合国土空间规划编制所需的各类空间关联数据，形成坐标一致、边界吻合、上 下贯通的一张底图，作为国土空间规划编制的工作基础。要求各地应于 2020 年底前完成省、 市、县各级平台建设，并与国家级国土空间基础信息平台对接，实现上下联通，推进与其他 相关部门信息平台的横向联通和数据共享。依托平台，以一张底图为基础，整合叠加各级各 类国土空间规划成果，实现各类空间管控要素精准落地，形成覆盖全国、动态更新、权威统 一的全国国土空间规划“一张图”，为统一国土空间用途管制、强化规划实施监督提供法定依 据。基于平台，同步推动省、市、县各级国土空间规划“一张图”实施监督信息系统建设， 为建立健全国土空间规划动态监测评估预警和实施监管机制提供信息化支撑。

2019 年 11 月 22 日自然资源部关于印发《自然资源部信息化建设总体方案》（以下简称 方案）。《方案》提出，立足已有基础，统筹整合土地、地质、矿产、海洋、测绘地理信息的 信息化资源，运用移动互联网、云计算、大数据、物联网、人工智能等新一代信息技术，通 过完善、优化和创新，建设自然资源“一张网”、“一张图”、“一个平台”，并以此为基础构建 自然资源调查监测评价、自然资源监管决策、“互联网+自然资源政务服务”三大应用体系。 值得注意的是，《方案》提出，推进单项调查走向综合调查，立足山水林田湖草整体的生 态系统角度，实现面向国土空间全域、多尺度、多类型资源状况和变化的统一的调查监测评 价；推进二维调查走向三维调查，实现地上地下三维一体化监测评价；推进智能化地质矿产 调查：完善并推广地质调查智能化技术，整合一站式地质调查业务管理系统，探索智慧探矿

新模式，建立地质资源环境承载能力评价系统。 公司紧跟国家战略要求，面向覆盖部、省、市、县多个层级的自然资源和规划部门的业

务创新和数字化转型，多年实践中，逐渐形成了全空间覆盖、全要素管控、全过程服务的国 土空间规划一张图及监督信息系统解决方案。公司参与建设了全国国土空间规划监测评估预 警管理系统、山东省和四川省等省级国土空间规划一张图实施监督信息系统、杭州、宁波、 成都、哈尔滨、佛山、连云港、曲阜、承德、彭州、枣庄、菏泽等多市的国土空间规划一张

图及监督信息系统建设。在多项政策利好的推动下，公司将紧抓国土空间领域信息化需求释 放机遇，在国土空间基础信息平台建设、国土空间规划“一张图”、国土空间规划“一张图” 实施监督信息系统建设等方面充分利用自身的技术优势、经验优势和客户优势，抢占国土空 间信息化市场。

在《方案》中，特别指出要建立地上地下、室内室外、空天地一体的三维立体自然资源 一张图，建立统一的分布式国土空间基础信息平台，特别强调了三维国土数据数据获取、GIS、 AI、大数据等先进技术在自然资源信息化中的应用。公司于 2019 年 GTC 大会上发布的 SuperMap 10i 产品在满足自然资源信息化应用需求上具有领先的技术优势。公司应用部门正在按照《方 案》的总体要求，布局技术和市场，积极迎接以互联网+、云计算、三维+AI 为主的自然资源 信息化变革。

## （8）政策不断加码，新型智慧城市建设驶入快车道

2019 年 1 月，自然资源部办公厅关于印发《智慧城市时空大数据平台建设技术大纲（2019 版）》，主要内容为建设智慧城市时空大数据平台试点，指导开展时空大数据平台构建；鼓励 其在国土空间规划、市政建设与管理、自然资源开发利用、生态文明建设以及公众服务中的 智能化应用，促进城市科学、高效、可持续发展。2019 年 1 月，我国正式实施了《智慧城市 顶层设计指南》（GB/T36333-2018）。在此指引下，顶层设计或总体规划成为智慧城市建设实 施的前提。国家级城市群、国家级新城新区、省会城市及计划单列市、地级市、县级市开展 新型智慧城市顶层设计或总体规划，各地顶层设计基于城市发展需求，运用体系工程方法统 筹协调城市各要素，围绕智慧城市建设目标、总体框架、建设内容、实施路径等方面进行整 体性规划设计。目前多个省、直辖市已经出台智慧城市建设相关政策和指导性意见，旨在加 速推进新型智慧城市建设。

公司智慧城市业务主要有时空信息云平台、智慧社区、智慧城管和智慧建筑“BIM+GIS” 等，全方面满足政府部门等各类客户对地理信息和空间定位、分析的需求。

智慧城市时空大数据平台作为智慧城市的重要组成，既是智慧城市不可或缺的、基础性 的信息资源，又是其他信息交换共享与协同应用的载体，为其他信息在三维空间和时间交织 构成的四维环境中提供时空基础，实现基于统一时空基础下的规划、布局、分析和决策。目 前，智慧城市时空大数据平台建设已在智慧城市建设和城市运行管理中得到了广泛深入应用。 在时空信息云平台建设方面，公司已在北京、大连、柳州、西安、呼和浩特、平顶山、石家 庄、沧州、哈尔滨、益阳、成都、珠海、长春、烟台等地开展，拥有丰富的项目实施经验，

具有良好的示范效应。

智慧社区管理是新冠病毒疫情抗战的重要手段。2020 年 1 月 27 日，国家卫生健康委发 布《关于加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情社区防控工作的通知》《肺炎机制发【2020】5 号 文》中提出“充分发挥社区动员能力，实施网格化、地毯式管理，群防群控，稳防稳控，有 效落实综合性防控措施”的要求。社会治理网格化管理、智慧街乡管理平台、城管网络化管 理在疫情信息采集、动态监测、空间与趋势分析和指挥部署方面已经成为各地联防联控的重 要手段。自疫情发生后，公司智慧社区提供的网格化、地毯式管理模式，在新型冠状病毒疫 情的防控中发挥了较大作用，通过移动办公、运营监管系统，支撑起了疫情接收、处置、跟 踪检查以及基层工作人员疫情信息采集工作。疫情期间，公司按照疫情管控的需要，利用平 台的扩展开发机制，很快完成了移动端、平台端的疫情采集功能的部署，并为每个区域加急 安排了不少于 2 人 24 小时的随时在线值班，全力保障北京、南京、芜湖等多地网格化平台的 稳定运行。同时推出防控作战一张图产品，指挥疫情精细化防控。为使相关工作人员“一目 了然”掌握疫情情况，网格化平台以地图为基础，将村居人员数据、群众上报疫情数据、网 格员采集数据、疫情布控点等进行标注；并根据等级划分，以村居或小区为单元通过分段专 题图、热力图等方式，展示相关数据变化趋势、防控布置情况。通过地图可视化，从宏观到 微观全方位展示数据，为疫情防控工作提供支撑。

智慧建筑“BIM+GIS”是指面向城市管廊、机场车站、开发园区、重要建筑等的三维智慧 设施管理。其中，BIM(Building Information Modeling，建筑信息化模型)，指一个设施(建 设项目)物理和功能特征的数字化表达。近年来，BIM 技术为建筑行业带来了新一轮的革新， “BIM+GIS”在建筑运营领域有较广泛的应用。在空间管理方面，包括空间信息管理、租赁管 理、活动会议管理等与建筑空间相关的各类管理工作。在应急信息获取方面，BIM 可直观展 示事故发生的具体定位，也可通过 GIS 技术的空间距离分析和传感设备初步了解事故情况， 并展示相关应急设备(消火栓等)的分布；在应急疏散方面，通过 GIS 的最优路径分析技术， 为各个区域的人员疏散路线提供参考。在设施设备信息管理方面，以设施设备信息化管理元 素为载体，叠加诸如设备智能化监测信息、设备巡检信息等各类与设施设备相关的数据，实 现便捷、精准的设施设备信息化管理。在建筑运营服务方面，向建筑内部的用户提供多种便 利服务，如导航、空间设备清单与隐蔽工程展示、线上物业保修等服务。

随着国家各项政策的不断加码，新型智慧城市建设将驶入发展的快车道。公司将紧抓机 遇，充分发挥在智慧城市建设领域的经验优势，积极进行新技术在新型智慧城市建设方面的

应用探索，助推社会治理网格化、智慧社区、智慧城管、智慧园区、智慧校园、智慧建筑等 领域的业务开展和运营模式的创新，促进技术研发与项目落地实施，将 GIS 技术应用辐射到 新型智慧城市建设领域的更多方面，赋能全新的应用价值。

## （9）GIS 应用价值凸显，助力应急防控指挥

2018 年 12 月应急管理部发布应急管理部信息化发展规划（2018-2022 年），提出到 2020 年初步形成较为完备的应急管理信息化体系，基本建成覆盖重点风险领域的感知网络、多手 段融合的国家应急通信网络。到 2022 年全面形成应急管理信息化体系，形成“两网络”、“四 体系”、“两机制”。“两网络”指全域覆盖的感知网络和天地一体的应急通信网络。“四体系” 是指先进强大的大数据支撑体系、智慧协同的业务应用体系、严谨全面的标准规范体系、安 全可靠的运行保障体系。从而最终实现应急管理全面感知动态监测、智能预警、扁平指挥、 快速处置、精准监管、人性服务，构建与大国应急管理能力相适应的中国现代应急管理体系 提供有力支撑。2019 年 5 月国务院安委会办公室、国家减灾委办公室、应急管理部近日联合 印发《关于加强应急基础信息管理的通知》(以下简称《通知》)，就依托全国应急管理大数 据应用平台加强应急基础信息管理的相关工作进行了全面部署。为认真贯彻落实应急管理部 信息化发展规划要求，切实做好应急管理信息化建设工作，2019 年各省都发布了省级应急管 理信息化建设工作总体规划和相关指导意见，加快各省应急指挥中心建设步伐，促进尽快形 成省市县三级贯通。

应急事件是在特定空间范围内发生的现象和过程，因为其独特的业务性质，涉及到了大 量不同的部门和不同类型的数据，要在这些形式各异的海量数据中了解事件的整体态势，需 要一个强有力的分析手段。GIS 从空间的角度管理、处理和分析各种具有空间属性或者和空 间属性相关的数据，可以将属性不同的各个行业的数据都在同一张地图上显示，同时地理信 息系统具有强大的空间分析和辅助决策功能。通过数据的共享、分析和图形化表达可以加快 对突发事件的了解和处置过程。因此，引入地理信息系统，把地理信息系统作为基础支撑平 台是政府综合应急的必然趋势。由于 GIS 具有交互定位、数据查询和关系数据库连接功能， 使得 GIS 在迅速定位、灾害/疫情分析、灾害/疫情图描绘、灾害/疫情现场实时采集传送、应 急调度及最有路径评估等方面具有显著的优势，从而能大大提升应急处理效率和处置速度。

公司曾参与建设了中国地震局应急搜救中心信息管理移动平台、日本灾害应急指挥系统、 抗震救灾辅助分析系统、河南省应急平台地理信息系统、辽宁省政府综合应急平台、海南省 政府综合应急平台、重庆市应急指挥管理系统、SARS 疫情发布系统、水稻重大病虫害数字化

监测预警系统、山洪灾害监测预警系统等，在应急指挥、应急管理方面积累了众多的案例经 验。

2020 年初，全国紧急开展“新型冠状病毒肺炎”防疫工作，GIS 技术应用在防疫工作中 发挥了重要的作用,公司参与建设和保障了“贵州省肺炎疫情决策分析系统”、“济宁市兖州区 疫情信息系统”、“平顶山疫情地图服务”和多地公安部门的疫情防控系统，为精准防疫、高 效控疫提供 GIS 应用支撑，助力政府部门实现图上战“疫”。疫情发生后，利用 SuperMap 地 图服务引擎在各级指挥中心的综合态势指挥大屏系统上火速更新了疫情防控专题地图及相关 应用，每天根据卫健委发布的实时疫情统计数据做汇总上图，在辖区地图上分级设色呈现各 警格和网格的新增确诊病例、累计确诊、治愈情况的地域分布。同时支持使用聚合、热力和 散点等方式将疫情趋势以时空演化方式进行展示，多维度展示疫情发展态势。在此基础上， 空间叠加警情和案件数据，也可以反映疫情与治安的空间相关性，有助于政府部门进行进一 步的专项研判。同时各地政府部门迅速从数据分析入手锁定重点目标。首先从辖区人口中筛 选出籍贯为外地疫区的重点关注人员，将其身份信息关联机动车登记信息，将重点关注车辆 加入卡口查筛。一旦出现关注对象的信息，会在疫情防控系统地图应用上一键预警，助力快 速查防。其次，依据重点人员居住地址关联并下发其所在街道和社区，分发到基层民警，方 便其做好上门核查，社区的定期查访等工作。同时这些下发和反馈的信息会定时汇总展示在 疫情防控地图应用中，确保分级防疫的流程化和精细化。此外，通过协调到的交通票务信息 与疫情关注人员做实时对比，筛选出重点疫区封城前到本地的旅客信息，从而将这部分人员 也纳入疫情关注对象。而对于已经确诊的病例，则是通过大数据分析和地理可视化，将其乘 坐的火车、公交车、地铁、飞机同行者以及其确诊前地理轨迹上能关联到的所有密切接触者 尽量找出，制作电子专人专档和刻画关系图谱，最大限度地在电子地图上还原疫情传播链。 为确保疫情警情发生后能实现快速决策指挥，疫情防控地图应用对辖区内疫情附近相关警力、 医疗、技防等资源进行实时位置上图。在关注的疫情警情发生时可以快速调取周边的监控查 看现场状况，同时通报疾控部门增派医疗资源，协助指导警力资源快速处警。为尽早确认疫 情和快速联动相关资源提供信息化保障。在无紧急疫情发生的日常值守状态，防控资源一张 图对于时下辖区内所有重要检疫站、集中医学救治点、安全隔离点、居家隔离点做重点标识， 并结合人流热力图和交通拥堵信息，实现应急疾控的综合态势呈现。

公司在自然灾害防灾减灾方面也有丰富的业务基础，先后承担了地质灾害、农业气象灾 害、交通气象、电力气象、海洋气象、气象灾害风险管理、突发公共事件预警发布系统等多

个国家和省市级相关项目。公司将在现有水利、气象、环保现有业务的基础上，进一步加强 面向台风、地质灾害、洪水、城市内涝、干旱等国内多发自然灾害的业务聚焦，打造从灾害 监测、灾害预警、灾害评估、灾害应对到灾害信息服务全链条的信息化支撑体系，并加强面 向农业、交通和电力的行业自然灾害防灾减灾服务。该业务未来有可能成为新的业务增长点。

面对新形势新任务新要求，公司将紧紧抓住应急管理事业改革发展的重大机遇，总结在 自然灾害、事故灾难、社会安全和公共卫生等不同类型的突发事件的应急管理系统建设和应 急指挥信息化服务方面的宝贵经验，加强突发性事件综合应急管理系统研发及技术积累，提 高 GIS 在应急指挥、应急资源优化配置中的应用，以提高应急处理能力和资源利用效率，助 力政府相关部门提升应急反应速度，降低自然灾害、事故灾难、社会安全和公共卫生等不同 类型的突发事件的影响。

## （10）“水利一张图”政策落地，加速水利 GIS 信息化应用推进

2019 年 6 月，水利部印发《水利网信水平提升三年行动方案（2019—2021 年）》，明确要 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，积极践行“节水优先、空间均衡、系统治理、 两手发力”治水方针和网络强国战略思想，按照“安全、实用”总要求，针对差距大、风险 高的重点薄弱环节，补齐水利网信突出短板，提升强监管支撑能力，建成省级以上水利网络 安全防护体系，构建高速互联的水利信息网，初步建成天空地一体化的水利监测感知网，基 本建成水利数据共享分析服务体系，基本建成高效协同的水利业务应用体系，提供较为丰富 的水利公共服务产品。

2019 年 8 月水利部印发《水利网络安全管理办法（试行）》，办法指出要确保水利信息化 规划建设，同步落实网络安全等级保护制度，明确运行阶段网络安全责任。2019 年 12 月， 水利部发布全国水利一张图（2019 版）并召开水利网络安全工作座谈会，会议指出全国水利 一张图是实现信息资源整合共享，推动信息技术与水利业务深度融合的重要抓手。全国水利 一张图致力于打破数据壁垒、实现资源共享，构筑统一平台，开展大数据分析、赋能水利业 务应用，加快智慧水利发展进程，支撑水利业务协同与智能应用过程中发挥重要的作用。

随着水利系统信息化进程的推进，对水利行业网络安全保障提出新的挑战。2020 年 2 月， 水利部印发《2020 年网信工作要点》，要点中要求要围绕"大力推进智慧水利"一条主线，突 出"补水利网信短板、全力推进强监管"两个重点，强化"先行先试、项目前期、标准规范、人 才队伍、宣传培训"五项措施，守住水利网络安全底线，加快提升水利网信水平，为水治理体 系和治理能力现代化提供强力驱动和有力支撑。

公司除了是部级水利一张图的承建单位以外，还参与建设了水利部地理信息空间共享平 台、水利生态环境保护信息化工程、水利遥感服务管理与发布系统、水利普查成果查询与服 务系统、宁夏水利一张图、全国河长制管理信息系统开发、江西省河长制河湖管理地理信息 平台建设、甘肃河长制二期项目、国家地下水监测工程、华北地区地下水分析评价系统、贵 州省地下水资源监控能力建设松辽委水政监察基础设施二期、长江流域水清岸绿监管系统、 防汛抗旱地理空间数据库、湖北水情移动通等一系列水利信息化建设工作。公司将充分抓住 水利部网信工作中关于建立智慧水利、推广全国水利一张图和提升水利信息化技术创新等有 工机遇，利用水利信息化建设的丰富的经验优势、技术优势和客户优势，实现水利信息化业 务方面快速落单，扩大水利信息化市场份额。

## 3、公司 2020 年主要经营计划

## （1）狠抓产品三管齐下，实现更高客户满意

2020 年继续狠抓产品三管齐下，实现更高客户满意，在基础软件研发方面，持续进行技 术创新，实现 Supermap GIS 五大技术体系的增强和区块链产品化，同时切实加强产品质量， 强化代码阶段质控机制和创新测试阶段质控机制，打造行业服务标杆，构建星级服务流程， 达到服务品牌巅峰。在应用软件业务方面，继续提升项目服务能力，优化现场服务能力，增 加客户满意度；同时切实加强项目质量，完善项目质控流程机制，狠抓产品创新，构建 SOA 业务中台，实现业务敏捷。

## （2）开展集团业务研究，完善应用研发协同

随着 GIS 技术的迅猛发展，为了持续加强各子公司之间的研发整合并放大协同效应，2020 年公司将建立四级应用研发协同机制，实现涵盖集团研发、集团会同子公司联合研发、集团 委托子公司研发、子公司已有产品直接在集团内共享四个层次的研发协同机制，从而进一步 提升公司研发效率和创新能力，促进公司的技术升维，赋能更多的行业和应用领域。

**（3）完善矩阵营销架构，加强行业纵向统筹** 公司始终坚持以客户为导向，以口碑至上、创新思维、工匠精神作为超图人精神，锤炼

完美软件和服务。为了更有效的协调资源并更快更好地满足客户需求，2020 年公司将在各个 业务群内完善矩阵营销架构，以协调理念推动管理架构进一步优化，加强行业纵向统筹，强 化各部门之间合作共赢，实现精干高效的工作协同。

## （4）办好 GIS 技术大会，打造更佳交流平台

2020 年公司将举办 2020 年度 GIS 技术大会，公司将努力创新会议形式和内容，大幅提 升参会人数，提高生态伙伴参与度，举办 GIS 技术大会日本分会场（GTC Japan），努力将 GIS 技术大会打造成业界一流的 GIS 技术交流平台。

## （5）打造国际知名品牌，实现愿景阶段目标

2020 年公司将通过进行更多的市场活动、更强的海外传播、更多语言版本的产品和网站、 更多海外代理商合作和更多的海外培训，并充分利用公司多年积累的行业解决方案优势和技 术优势，积极开拓海外市场，持续打造国际知名品牌，实现全球知名的 GIS 品牌的愿景目标。

## （6）推进 GIS 教育战略，协助高校人才培养

公司长期关注中国 GIS 教育发展，坚持采用多种方式推进中国 GIS 教育、普及 GIS 知识， 2020 年公司持续推进 GIS 教育战略，协助高校人才培养，通过撰写教学指导用书、开发各类 配套教学材料和课程、走进国内外 100 所高校宣讲、走进 985、211 高校授课等方式，为 GIS 高等教育改革与建设深入探索、积累经验、树立标杆、提供示范，推进 GIS 高等教育发展和 GIS 人才培养。

## （7）建立干部任用机制，满足快速发展需要

2020 年公司将完善干部选拔和任用机制，实现干部“选、育、用、评”的全过程管理。 同时在干部选拔方面坚持三个原则：业绩持续优秀、有合格接班人、价值观不符一票否决。 通过干部选拔和任务的全过程管理机制，实现干部梯队建设，满足公司快速发展的需要。

## 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：公司将在保持主营业务优势的基础上，继续以客户和市场需求为导向，持续 进行技术研发和业务模式创新，充分发挥多年积累的技术优势和行业经验，不断加大品牌宣

传与市场推广力度，大力拓展市场空间，完善销售布局，不断开拓政府领域之外的客户市场 和海外市场，实现核心竞争力及盈利能力的持续提升。

## （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，项目数量、规模和复杂程度的不断增加，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体系建设，完善项目里程碑管理，强化项目实施 质量，落实项目责任制，提高交付效能，确保项目按时按质交付，不断提升客户满意度。

**（3）组织管理风险** 随着公司的业务规模不断拓展，业务范围也不断扩大，组织结构日益复杂，公司日常管

理工作难度趋增。如果公司不能有效的改善和优化管理结构，制定有针对性的管理措施和管 理模式，将对未来的经营造成一定风险。

应对措施：公司将进一步健全内部控制体系，优化业务和管理流程，持续规范运作，及 时根据相关法律法规的要求和经营管理的需要不断修订和完善公司各项内部控制制度。进一 步推进公司内部管理与信息化改革，深化信息化系统的集团化应用和数据对接，完善系统整 合，加强对各板块业务的实时监控能力并有效辅助公司决策，充分发挥信息技术对公司运营 管理的促进作用。

**（4）应收账款坏账风险** 报告期内，随着公司业务领域和规模快速扩大，公司应收账款余额增长迅速。截至 2019

年 12 月 31 日，公司应收账款净额为 6.03 亿元，其中 1 年期以内的应收账款净额约为 4.69 亿 元，1 年期以上的应收账款净额累计有 1.34 亿元。虽然当前公司主要客户是政府及相关事业 单位，该类客户实力雄厚，信誉良好，应收账款的收回有可靠保障，且从历史经验看相关应 收账款回收良好。但如果出现宏观经济环境波动，地方政府财政状况下降等变化，应收账款 不能按期或无法回收发生坏账的情况，公司将面临流动资金短缺的风险，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：定期对应收款项的性质、账龄、额度进行分析；同时及时跟进项目进展，沟 通项目回款进度，将应收款项的催收工作落实到责任人；并对应收款项的欠款单位持续关注，

了解其日常的经营状况和回款政策，保证客户回款的可持续性。

## （5）商誉减值的风险

报告期末，公司商誉账面价值为 7.07 亿元，占公司报告期末的归属于母公司所有者权益 比例为 33.24%，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，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。

应对措施：公司将继续加强各收购子公司的后续整合和管理工作，深化在财务管理、人 力资源管理、客户管理、项目管理、资源统筹、业务拓展等方面的融合，发挥整合协同效应， 激发增长新动能。同时通过信息化系统的集团化应用和数据对接，建设集团化风险控制体系， 最大限度地降低商誉减值风险。

**（6）行业竞争加剧的风险** 随着行业的不断延伸，各类参与主体明显增加，行业竞争加剧，客户需求的多元化、精

细化、综合化要求不断提高，只有高水平的信息技术、精准的市场定位以及丰富的运营经验 才能更好的满足客户需求不断变化。如果公司不能正确判断、把握行业的市场动态和发展趋 势，根据技术发展、行业标准和客户需求及时进行技术创新和业务模式创新，则存在因竞争 优势减弱而导致市场份额下降，经营业绩不能达到预期目标的风险。

应对措施：公司将持续加大研发投入，实时跟踪行业发展趋势和最新技术动态，不断吸 收先进技术，提高核心技术竞争力。同时充分发挥公司在行业内的技术优势和经验优势，不 断完善产品及解决方案，不断提升用户体验和服务质量，以优质的产品和服务稳固市场地位， 抢占市场份额。

## 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** |
| 2019 年 1 月 30 日 | 电话会议 | 机构 | 《2019 年 1 月 30 日投资者关系活动记录表》，披 露网站：巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
| 2019 年 8 月 14 日 | 电话会议 | 机构 | 《2019 年 8 月 14 日投资者关系活动记录表》，披 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 露网站：巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
| 2019 年 10 月 21 日 | 电话会议 | 机构 | 《2019 年 10 月 21 日投资者关系活动记录表》，披 露网站：巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
| 2019 年 12 月 9 日 | 实地调研 | 参加走近上市公 司投资者开放日 活动的投资者及 其他人员 | 《2019 年 12 月 9 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。

# 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

2019 年 4 月 8 日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了 2018 年度利润分配方案，

以公司总股本 449,537,367 股为基数，向全体股东每 10 股派发人民币现金红利 0.75 元（含税）。

根据 2018 年度股东大会决议，公司于 2019 年 5 月 9 日在巨潮资讯网刊登了《2018 年年

度权益分派实施公告》，本次权益分配股权登记日为：2019 年 5 月 15 日，除权除息日为：2019

年 5 月 16 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情况

|  |  |
| --- | --- |
| 每 10 股送红股数（股） | 0 |
| 每 10 股派息数（元）（含税） | 0.48 |
| 每 10 股转增数（股） | 0 |
| 分配预案的股本基数（股） | 449,537,367 |
| 现金分红金额（元）（含税） | 21,577,793.62 |
| 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） | 0 |
| 现金分红总额（含其他方式）（元） | 21,577,793.62 |
| 可分配利润（元） | 303,063,791.57 |
| 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例 | 100.00% |
| 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 0.48 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) 2019 年利润分配预案：以公司总股本 449,537,367 股为基数，向全体股东每 10 股派发

人民币现金红利 0.48 元（含税）

2）2018 年利润分配方案：以公司总股本 449,537,367 股为基数，向全体股东每 10 股派

发人民币现金红利 0.75 元（含税）

3）2017 年利润分配方案：以公司总股本 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 | 现金分红金 额占合并报 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  （如回购股 份）现金分 红的金额 | 以其他方式 现金分红金 额占合并报 表中归属于 上市公司普 通股股东的 净利润的比 例 | 现金分红总额  （含其他方 式） | 现金分红总额  （含其他方 式）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 |
| 2019 年 | 21,577,793.62 | 219,079,157.24 | 9.85% | 0.00 | 0.00% | 21,577,793.62 | 9.85% |
| 2018 年 | 33,715,302.53 | 167,612,442.09 | 20.12% | 0.00 | 0.00% | 33,715,302.53 | 20.12% |
| 2017 年 | 39,559,288.30 | 196,266,033.25 | 20.16% | 0.00 | 0.00% | 39,559,288.30 | 20.16% |

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** | **承诺内容** | **承诺时间** | **承诺期** | **履行情** |

、

、

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **类型** |  |  | **限** | **况** |
| 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。 |
| 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  （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 | 2016 年 1  月 1 日 | 利润承 诺期及 期满后 两年 | 严格遵 守了承 诺。 |

、

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 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 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 | 2016 年 1  月 1 日 | 5 年 | 严格遵 守了承 诺。 |

，

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 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。 |
|  |  | 1、关于任职期限 |  |  |  |
|  |  | 为保证南京国图及其子公司持续发 |  |  |  |
| 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 | 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 | 2016 年 1  月 1 日 | 4 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。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。 |
| 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 | 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。 |
| 股权激励承诺 | 无 |  |  |  |  |  |
| 其他对公司中小股 东所作承诺 | 无 |  |  |  |  |  |
| 承诺是否及时履行 | 是 | | | | | |
| 如超期未履行完毕 的，应详细说明未 完成履行的具体原 因及下一步计划  （如有） | 无此情况 | | | | | |

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

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

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 盈利预测资 产或项目名 称 | 预测起始时 间 | 预测终止时 间 | 当期预测业 绩（万元） | 当期实际业 绩（万元） | 未达预测的 原因（如适 用） | 原预测披露 日期 | 原预测披露 索引 |
| 收 购 上 海 数 慧 100%股权 | 2017 年 3 月  17 日 | 2019 年 12  月 31 日 | 4,000 | 8,650.29 | 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 2019 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 4,000

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 2019 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 8,650.29 万元，完成了 2019 年度的业绩承诺。 业绩承诺的完成情况对其商誉减值测试的影响 交易对手方已较好的完成了业绩承诺，目前不存在商誉减值的风险。

## 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

|  |  |
| --- | --- |
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 |

，

》

|  |  |
| --- | --- |
| 新金融工具准则改变了原准则下金融资产的分类和计量方式，将金融资产分为三类：按 摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益、按公允价值计量且其变动 计入当期损益。本公司考虑金融资产的合同现金流量特征和自身管理金融资产的业务模 式进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但对非交易性 权益类投资，在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益，该等金 融资产终止确认时累计利得或损失从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。新 金融工具准则将金融资产减值计量由原准则下的“已发生损失模型”改为“预期信用损失 模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 的债务工具投资、租赁应收款及财务担保合同。本公司按照新金融工具准则的相关规定 对比较期间财务报表不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告 期期初留存收益或其他综合收益。 | 第四届董事会 第十六次会 议、第四届监 事会第十二次 会议 |
| 财政部于 2019 年 4 月 30 日发布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知 (财会[2019]6 号，以下简称“2019 年新修订的财务报表格式”)。2019 年新修订的财务报表 格式将“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目列报，将“应 付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目列报；增加对仅执行新 金融工具准则对报表项目的调整要求；补充“研发费用”核算范围，明确“研发费用”项目 还包括计入管理费用的自行开发无形资产的摊销；“营业外收入”和“营业外支出”项目中 删除债务重组利得和损失。此外，在新金融工具准则下，“应收利息”、“应付利息”仅反 映相关金融工具已到期可收取但于资产负债表日尚未收到的利息，基于实际利率法计提 的金融工具的利息应包含在相应金融工具的账面余额中。 | 第四届董事会 第十九次会 议、第四届监 事会第十五次 会议 |
| 财政部于 2019 年 9 月 19 日发布《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财 会[2019]16 号，以下简称“2019 年新修订的合并财务报表格式)。2019 年新修订的合并财 务报表格式除上述“应收票据及应收账款”、“应付票据及应付账款”项目的拆分外，删除 了原合并现金流量表中“发行债券收到的现金 ”、“为交易目的而持有的金融资产净增加 额”等行项目。 | 第四届董事会 第二十一次会 议、第四届监 事会第十七次 会议 |
| 财政部于 2019 年 5 月 9 日发布《关于印发修订<企业会计准则第 7 号——非货币性资产  交换>的通知》(财会[2019]8 号，以下简称“新非货币性资产交换准则”)，自 2019 年 6 月  10 日起执行。 | 第四届董事会 第二十一次会 议、第四届监 事会第十七次 会议 |
| 财政部于 2019 年 5 月 16 日发布《关于印发修订《企业会计准则第 12 号——债务重组  的通知》(财会[2019]9 号，以下简称“新债务重组准则”)，自 2019 年 6 月 17 日起施行。 | 第四届董事会 第二十一次会  》  议、第四届监  事会第十七次 会议 |

## 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

嘉兴兴球和上海超途由于业务已停止，2019 年公司决议解散嘉兴兴球和上海超途，自注 销日起，不再将其纳入合并财务报表范围。

2019 年 10 月，公司之子公司南京国图与中新佳联原股东签订股权转让协议，南京国图

通过支付中新佳联原股东 701 万元人民币受让中新佳联 67%股权，占中新佳联注册资本的 67%

并成为第一大股东，具有控制权，于 2019 年 10 月底南京国图支付股权转让款首期款的 80%

并有能力支付后续转让款，2019 年 10 月 31 日中新佳联完成工商变更信息登记，由此南京国 图实质取得中新佳联控制权，纳入合并报表。

**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） | 85 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 3 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 | 3 年 |
| 境外会计师事务所名称（如有） | 无 |
| 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 |
| 境外会计师事务所注册会计师姓名（如有） | 无 |
| 境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有） | 0 |

是否改聘会计师事务所

□是 √ 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

□适用 √ 不适用 **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，公司实施了期权激励计划。

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** |
| 关于 2019 年股票期权激励计划授予登记完成的公告 | 2019 年 8 月 7 日 | 巨潮资讯网 |
| 独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见 | 2019 年 6 月 11 日 | 巨潮资讯网 |
| 第四届董事会第十八次会议决议公告 | 2019 年 6 月 11 日 | 巨潮资讯网 |
| 第四届监事会第十四次会议决议公告 | 2019 年 6 月 11 日 | 巨潮资讯网 |
| 北京市天元律师事务所关于公司 2019 年股票期权激励计划调整 及授予事项的法律意见 | 2019 年 6 月 11 日 | 巨潮资讯网 |
| 2019 年股票期权激励计划激励对象名单（调整后） | 2019 年 6 月 11 日 | 巨潮资讯网 |
| 关于向激励对象授予股票期权的公告 | 2019 年 6 月 11 日 | 巨潮资讯网 |
| 关于调整股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量的公  告 | 2019 年 6 月 11 日 | 巨潮资讯网 |
| 关于 2019 年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖  公司股票情况的自查报告 | 2019 年 6 月 6 日 | 巨潮资讯网 |
| 监事会关于 2019 年股票期权激励计划激励对象名单公示及审核  情况的说明 | 2019 年 6 月 5 日 | 巨潮资讯网 |
| 第四届董事会第十七次会议决议公告 | 2019 年 5 月 24 日 | 巨潮资讯网 |
| 第四届监事会第十三次会议决议公告 | 2019 年 5 月 24 日 | 巨潮资讯网 |
| 独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 | 2019 年 5 月 24 日 | 巨潮资讯网 |
| 北京市天元律师事务所关于公司 2019 年股票期权激励计划的法  律意见 | 2019 年 5 月 24 日 | 巨潮资讯网 |
| 监事会关于公司 2019 年股票期权激励计划激励对象名单的核查  意见 | 2019 年 5 月 24 日 | 巨潮资讯网 |
| 2019 年股票期权激励计划（草案）摘要 | 2019 年 5 月 24 日 | 巨潮资讯网 |
| 2019 年股票期权激励计划（草案） | 2019 年 5 月 24 日 | 巨潮资讯网 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法 | 2019 年 5 月 24 日 | 巨潮资讯网 |
| 2019 年股票期权激励计划激励对象人员名单 | 2019 年 5 月 24 日 | 巨潮资讯网 |
| 关于第一期员工持股计划锁定期即将届满的提示性公告 | 2019 年 1 月 10 日 | 巨潮资讯网 |

公司需要遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息 技术服务业务》的披露要求

报告期内，公司实施了股票期权激励计划，2019 年的会计成本影响为 740.01 万元，对公 司净利润的影响不大。

## 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、浙江瑞华康源科技有限公司、北京大德医疗科 技有限公司、北京立思辰新技术有限公司、北京立思辰信息技术有限公司、北京海誉动想科 技股份有限公司、海马云（天津）信息技术有限公司、天擎华媒（北京）科技有限公司、北 京华远众科技有限公司、北京每好互联科技有限公司、郑州媒机智能工作面科技有限公司、 北京联银信息技术有限公司、上海易势商务服务有限公司、易联汇华（北京）科技有限公司、 北京丰顺路宝机动车拍卖有限公司、北京优信丰顺路宝机动车拍卖有限公司等等公司，共获 得房租收入 2,166.92 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 | 170,500 | 22,000 | 0 |
| **合计** | | 170,500 | 22,000 | 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 1]** | **报告 期损 益实 际收 回情 况 [注**  **2]** | **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）** |
| 交通银行 北京上地 支行 | 银行 | 保本保收 益 | 500 | 自有资 金 | 2019-1-2 | 2019-2-1 | 货 币 市 场 工 具、债券等金 融资产 | 合同确 定 | 4.00% | 1.64 | 1.55 | 全 额 收回 | - | 是 | 是 |  |
| 交通银行 北京上地 支行 | 银行 | 保本浮动 收益 | 1,000 | 自有资 金 | 2018-12-28 | 2019-2-1 | 货 币 市 场 工 具、债券等金 融资产 | 合同确 定 | 2.80% | 2.67 | 2.52 | 全 额 收回 | - | 是 | 是 |  |
| 交通银行 北京上地 支行 | 银行 | 保本保收 益 | 3,000 | 自有资 金 | 2019-1-2 | 2019-4-3 | 货 币 市 场 工 具、债券等金 融资产 | 合同确 定 | 4.20% | 31.41 | 29.64 | 全 额 收回 | - | 是 | 是 |  |
| 交通银行 北京上地 支行 | 银行 | 保本保收 益 | 1,500 | 自有资 金 | 2019-4-4 | 2019-5-10 | 货 币 市 场 工 具、债券等金 融资产 | 合同确 定 | 3.50% | 5.12 | 4.88 | 全 额 收回 | - | 是 | 是 |  |
| 交通银行 北京上地 支行 | 银行 | 保本保收 益 | 1,000 | 自有资 金 | 2019-5-13 | 2019-6-17 | 货 币 市 场 工 具、债券等金 融资产 | 合同确 定 | 3.40% | 3.26 | 3.08 | 全 额 收回 | - | 是 | 是 |  |
| 交通银行 北京上地 支行 | 银行 | 保本保收 益 | 500 | 自有资 金 | 2019-6-21 | 2019-7-12 | 货 币 市 场 工 具、债券等金 融资产 | 合同确 定 | 3.00% | 0.86 | 0.81 | 全 额 收回 | - | 是 | 是 |  |
| 交通银行 | 银行 | 保本保 收 | 500 | 自有资 | 2019-8-23 | 2019-9-6 | 货 币 市 场 工 | 合同确 | 2.90% | 0.56 |  | 全 额 | - | 是 | 是 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北京上地 支行 |  | 益 |  | 金 |  |  | 具、债券等金 融资产 | 定 |  |  | 0.52 | 收回 |  |  |  |  |
| 交通银行 北京上地 支行 | 银行 | 保本保收 益 | 1,000 | 自有资 金 | 2019-12-2 | 2020-1-9 | 货 币 市 场 工 具、债券等金 融资产 | 合同确 定 | 3.35% | 3.49 | - | 报 告 期内 未收 回 | - | 是 | 是 |  |
| 交通银行 北京上地 支行 | 银行 | 保本保收 益 | 1,000 | 自有资 金 | 2019-12-27 | 2020-1-17 | 货 币 市 场 工 具、债券等金 融资产 | 合同确 定 | 3.20% | 1.84 | - | 报 告 期内 未收 回 | - | 是 | 是 |  |
| 上海银行 徐汇支行 | 银行 | 保本浮动 收益型 | 4,000 | 自有资 金 | 2019-1-16 | 2019-2-20 | 货 币 市 场 工 具、债券等金 融资产 | 合同约 定 | 3.64% | 13.96 | 13.75 | 全 额 收回 | - | 是 | 是 |  |
| 上海银行 徐汇支行 | 银行 | 保本浮动 收益型 | 3,500 | 自有资 金 | 2019-3-16 | 2019-4-10 | 货 币 市 场 工 具、债券等金 融资产 | 合同约 定 | 3.26% | 7.82 | 10.77 | 全 额 收回 | - | 是 | 是 |  |
| 上海银行 徐汇支行 | 银行 | 保本浮动 收益型 | 3,500 | 自有资 金 | 2019-4-17 | 2019-5-22 | 货 币 市 场 工 具、债券等金 融资产 | 合同约 定 | 3.31% | 11.11 | 10.92 | 全 额 收回 | - | 是 | 是 |  |
| 上海银行 徐汇支行 | 银行 | 保本浮动 收益型 | 3,000 | 自有资 金 | 2019-5-31 | 2019-7-3 | 货 币 市 场 工 具、债券等金 融资产 | 合同约 定 | 3.21% | 8.71 | 9.09 | 全 额 收回 | - | 是 | 是 |  |
| 上海银行 徐汇支行 | 银行 | 保本浮动 收益型 | 3,000 | 自有资 金 | 2019-7-10 | 2019-8-14 | 货 币 市 场 工 具、债券等金 融资产 | 合同约 定 | 3.21% | 9.23 | 9.09 | 全 额 收回 | - | 是 | 是 |  |
| 上海银行 徐汇支行 | 银行 | 保本浮动 收益型 | 3,000 | 自有资 金 | 2019-8-21 | 2019-9-25 | 货 币 市 场 工 具、债券等金 融资产 | 合同约 定 | 3.21% | 9.23 | 9.09 | 全 额 收回 | - | 是 | 是 |  |
| 上海银行 徐汇支行 | 银行 | 保本浮动 收益型 | 3,000 | 自有资 金 | 2019-9-30 | 2019-11-6 | 货 币 市 场 工 具、债券等金 融资产 | 合同约 定 | 3.60% | 10.95 | 10.05 | 全 额 收回 | - | 是 | 是 |  |
| 上海银行 徐汇支行 | 银行 | 保本浮动 收益型 | 4,000 | 自有资 金 | 2019-11-14 | 2019-12-1  9 | 货 币 市 场 工 具、债券等金 融资产 | 合同约 定 | 3.16% | 12.12 | 11.94 | 全 额 收回 | - | 是 | 是 |  |
| 上海银行 徐汇支行 | 银行 | 保本浮动 收益型 | 2,000 | 自有资 金 | 2019-12-19 | 2020-1-23 | 货 币 市 场 工 具、债券等金 融资产 | 合同约 定 | 3.30% | 6.33 | - | 报 告 期内 未收 回 | - | 是 | 是 |  |
| 上海银行 徐汇支行 | 银行 | 保本浮动 收益型 | 2,000 | 自有资 金 | 2019-12-26 | 2020-2-6 | 货 币 市 场 工 具、债券等金 融资产 | 合同约 定 | 3.30% | 7.59 | - | 报 告 期内 未收 回 | - | 是 | 是 |  |
| 招商银行 望京支行 | 银行 | 保本浮动 收益型 | 3000 | 自有资 金 | 2018-10-26 | 2019-1-25 | 货 币 市 场 工 具、债券等金 | 合同约 定 | 3.80% | 28.42 | 26.81 | 全 额 收回 | - | 是 | 是 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 融资产 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 招商银行 望京支行 | 银行 | 保本浮动 收益型 | 4000 | 自有资 金 | 2018-11-14 | 2019-5-14 | 货 币 市 场 工 具、债券等金 融资产 | 合同约 定 | 3.97% | 78.75 | 74.29 | 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 | 2018-11-27 | 2019-2-25 | 货 币 市 场 工 具、债券等金 融资产 | 合同约 定 | 4.10% | 40.44 | 38.15 | 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 | 2018-12-4 | 2019-3-4 | 货 币 市 场 工 具、债券等金 融资产 | 合同约 定 | 4.10% | 50.55 | 47.69 | 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 | 2018-12-26 | 2019-3-26 | 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 |  |
| 招商银行 望京支行 | 银行 | 保本浮动 收益型 | 3000 | 自有资 金 | 2019-1-18 | 2019-4-18 | 货 币 市 场 工 具、债券等金 融资产 | 合同约 定 | 3.65% | 27 | 25.47 | 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 | 10000 | 自有资 金 | 2019-1-30 | 2019-4-30 | 货 币 市 场 工 具、债券等金 融资产 | 合同约 定 | 4.15% | 102.33 | 96.54 | 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 | 2019-2-26 | 2019-5-27 | 货 币 市 场 工 具、债券等金 融资产 | 合同约 定 | 4.00% | 39.45 | 37.22 | 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 | 2019-3-5 | 2019-6-3 | 货 币 市 场 工 具、债券等金 融资产 | 合同约 定 | 4.00% | 49.32 | 46.53 | 全 额 收回 | - | 是 | 是 |  |
| 招商银行 望京支行 | 银行 | 保本浮动 收益型 | 1000 | 自有资 金 | 2019-3-4 | 2019-3-6 | 货 币 市 场 工 具、债券等金 融资产 | 合同约 定 | 2.37% | 0.13 | 0.12 | 全 额 收回 | - | 是 | 是 |  |
| 招商银行 望京支行 | 银行 | 保本浮动 收益型 | 1000 | 自有资 金 | 2019-3-4 | 2019-3-26 | 货 币 市 场 工 具、债券等金 融资产 | 合同约 定 | 2.51% | 1.51 | 1.42 | 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 | 2019-6-4 | 2019-7-4 | 货币市场工 具、债券等金 融资产 | 合同 约定 | 3.55% | 11.67 | 11.01 | 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 | 2019-4-30 | 2019-7-29 | 货 币 市 场 工 具、债券等金 融资产 | 合同约 定 | 3.85% | 37.97 | 35.82 | 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 | 2019-5-28 | 2019-8-26 | 货 币 市 场 工 具、债券等金 融资产 | 合同约 定 | 3.85% | 37.97 | 35.82 | 全 额 收回 | - | 是 | 是 |  |
| 招商银行 望京支行 | 银行 | 保本浮动 收益型 | 1000 | 自有资 金 | 2019-4-18 | 2020-04-0  1 | 货 币 市 场 工 具、债券等金 融资产 | 合同约 定 | 2.51% | 24.00 | - | 报 告 期内 未收 回 | - | 是 | 是 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招商银行 望京支行 | 银行 | 保本浮动 收益型 | 500 | 自有资 金 | 2019-4-30 | 2019-5-10 | 货 币 市 场 工 具、债券等金 融资产 | 合同约 定 | 2.34% | 0.32 | 0.30 | 全 额 收回 | - | 是 | 是 |  |
| 招商银行 望京支行 | 银行 | 保本浮动 收益型 | 1000 | 自有资 金 | 2019-4-30 | 2019-5-7 | 货 币 市 场 工 具、债券等金 融资产 | 合同约 定 | 2.29% | 0.44 | 0.42 | 全 额 收回 | - | 是 | 是 |  |
| 招商银行 望京支行 | 银行 | 保本浮动 收益型 | 500 | 自有资 金 | 2019-5-14 | 2020-04-0  1 | 货 币 市 场 工 具、债券等金 融资产 | 合同约 定 | 2.34% | 10.35 | - | 报 告 期内 未收 回 | - | 是 | 是 |  |
| 招商银行 望京支行 | 银行 | 保本浮动 收益型 | 500 | 自有资 金 | 2019-5-14 | 2019-5-28 | 货 币 市 场 工 具、债券等金 融资产 | 合同约 定 | 2.35% | 0.45 | 0.42 | 全 额 收回 | - | 是 | 是 |  |
| 招商银行 望京支行 | 银行 | 保本浮动 收益型 | 500 | 自有资 金 | 2019-5-14 | 2019-6-10 | 货 币 市 场 工 具、债券等金 融资产 | 合同约 定 | 2.41% | 0.89 | 0.84 | 全 额 收回 | - | 是 | 是 |  |
| 招商银行 望京支行 | 银行 | 保本浮动 收益型 | 1000 | 自有资 金 | 2019-6-3 | 2019-6-10 | 货 币 市 场 工 具、债券等金 融资产 | 合同约 定 | 2.24% | 0.43 | 0.41 | 全 额 收回 | - | 是 | 是 |  |
| 招商银行 望京支行 | 银行 | 保本浮动 收益型 | 4000 | 自有资 金 | 2019-7-4 | 2019-10-8 | 货 币 市 场 工 具、债券等金 融资产 | 合同约 定 | 3.90% | 41.03 | 38.71 | 全 额 收回 | - | 是 | 是 |  |
| 招商银行 望京支行 | 银行 | 保本浮动 收益型 | 1000 | 自有资 金 | 2019-7-8 | 2020-04-0  1 | 货 币 市 场 工 具、债券等金 融资产 | 合同约 定 | 2.80% | 20.56 | - | 报 告 期内 未收 回 | - | 是 | 是 |  |
| 招商银行 望京支行 | 银行 | 保本浮动 收益型 | 1000 | 自有资 金 | 2019-7-17 | 2020-04-0  1 | 货 币 市 场 工 具、债券等金 融资产 | 合同约 定 | 2.80% | 19.87 | - | 报 告 期内 未收 回 | - | 是 | 是 |  |
| 招商银行 望京支行 | 银行 | 保本浮动 收益型 | 500 | 自有资 金 | 2019-7-25 | 2020-04-0  1 | 货 币 市 场 工 具、债券等金 融资产 | 合同约 定 | 2.54% | 8.73 | - | 报 告 期内 未收 回 | - | 是 | 是 |  |
| 招商银行 望京支行 | 银行 | 保本浮动 收益型 | 500 | 自有资 金 | 2019-7-30 | 2019-8-12 | 货 币 市 场 工 具、债券等金 融资产 | 合同约 定 | 2.25% | 0.4 | 0.38 | 全 额 收回 | - | 是 | 是 |  |
| 招商银行 望京支行 | 银行 | 保本浮动 收益型 | 500 | 自有资 金 | 2019-7-30 | 2019-8-6 | 货 币 市 场 工 具、债券等金 融资产 | 合同约 定 | 2.29% | 0.22 | 0.21 | 全 额 收回 | - | 是 | 是 |  |
| 招商银行 望京支行 | 银行 | 保本浮动 收益型 | 500 | 自有资 金 | 2019-7-25 | 2019-9-6 | 货 币 市 场 工 具、债券等金 融资产 | 合同约 定 | 2.43% | 1.43 | 1.35 | 全 额 收回 | - | 是 | 是 |  |
| 广发银行 | 银行 | 保本浮 动 | 4000 | 自有资 | 2019-7-30 | 2019-10-2 | 货 币 市 场 工 | 合同约 | 3.85% | 37.97 |  | 全 额 | - | 是 | 是 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北京海淀 支行 |  | 收益型 |  | 金 |  | 8 | 具、债券等金 融资产 | 定 |  |  | 35.82 | 收回 |  |  |  |  |
| 广发银行 北京海淀 支行 | 银行 | 保本浮动 收益型 | 4000 | 自有资 金 | 2019-8-27 | 2019-11-25 | 货 币 市 场 工 具、债券等金 融资产 | 合同约 定 | 3.75% | 36.99 | 34.89 | 全 额 收回 | - | 是 | 是 |  |
| 招商银行 望京支行 | 银行 | 保本浮动 收益型 | 1000 | 自有资 金 | 2019-9-30 | 2020-04-0  1 | 货 币 市 场 工 具、债券等金 融资产 | 合同约 定 | 2.54% | 12.80 | - | 报 告 期内 未收 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 | 2019-10-9 | 2019-12-2  7 | 货 币 市 场 工 具、债券等金 融资产 | 合同约 定 | 3.70% | 32.03 | 30.22 | 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 | 2019-10-28 | 2019-12-2  7 | 货 币 市 场 工 具、债券等金 融资产 | 合同约 定 | 3.55% | 29.18 | 27.52 | 全 额 收回 | - | 是 | 是 |  |
| 招商银行 望京支行 | 银行 | 保本浮动 收益型 | 1000 | 自有资 金 | 2019-10-31 | 2019-11-6 | 货 币 市 场 工 具、债券等金 融资产 | 合同约 定 | 2.13% | 0.35 | 0.33 | 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 | 2019-11-26 | 2020-2-24 | 货 币 市 场 工 具、债券等金 融资产 | 合同约 定 | 3.75% | 36.99 | - | 报 告 期内 未收 回 | - | 是 | 是 |  |
| 招商银行 望京支行 | 银行 | 保本浮动 收益型 | 2000 | 自有资 金 | 2019-11-29 | 2020-03-2  7 | 货 币 市 场 工 具、债券等金 融资产 | 合同约 定 | 2.54% | 16.56 | - | 报 告 期内 未收 回 | - | 是 | 是 |  |
| 厦门国际 银行北京 分行 | 银行 | 保本浮动 收益型 | 5000 | 自有资 金 | 2019-12-18 | 2020-3-18 | 货 币 市 场 工 具、债券等金 融资产 | 合同约 定 | 3.90% | 48.62 | - | 报 告 期内 未收 回 | - | 是 | 是 |  |
| 中国银行 南京定淮 门支行 | 银行 | 保证收益 型 | 5000 | 自有资 金 | 2019-01-30 | 2019-03-11 | 国债、中央银 行票据、金融 债；银行存款、 大额可转让定 期存单、债券 回购 | 合同约 定 | 3.50% | 19.18 | 18.09 | 全 额 收回 | - | 是 |  |  |
| 中国银行 南京定淮 门支行 | 银行 | 保证收益 型 | 5000 | 自有资 金 | 2019-02-27 | 2019-4-4 | 国债、中央银 行票据、金融 债；银行存款、 大额可转让定 期存单、债券 回购 | 合同约 定 | 3.60% | 17.75 | 16.75 | 全 额 收回 | - | 是 |  |  |
| 中国银行 南京定淮 | 银行 | 保证收益 型 | 3000 | 自有资 金 | 2019-03-11 | 2019-04-0  2 | 国债、中央银 行票据、金融 | 合同约 定 | 2.65% | 4.79 | 4.52 | 全 额 收回 | - | 是 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 门支行 |  |  |  |  |  |  | 债；银行存款 | 、 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大额可转让定 |  |
|  | 期存单、债券 |  |
|  | 回购 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 国债、中央银 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中国银行 南京定淮 门支行 | 银行 | 保证收益 型 | 7000 | 自有资 金 | 2019-04-04 | 2019-04-2  6 | 行票据、金融 债；银行存款、 大额可转让定 期存单、债券 | 合同约 定 | 3.05% | 12.87 | 12.14 | 全 额 收回 | - | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 回购 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 国债、中央银 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中国银行 南京定淮 门支行 | 银行 | 保证收益 型 | 4000 | 自有资 金 | 2019-04-28 | 2019-06-0  3 | 行票据、金融 债；银行存款、 大额可转让定 期存单、债券 | 合同约 定 | 3.10% | 12.23 | 11.54 | 全 额 收回 | - | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 回购 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 国债、中央银 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中国银行 南京定淮 门支行 | 银行 | 保证收益 型 | 2500 | 自有资 金 | 2019-06-06 | 2019-06-2  1 | 行票据、金融 债；银行存款、 大额可转让定 期存单、债券 | 合同约 定 | 2.50% | 2.57 | 2.42 | 全 额 收回 | - | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 回购 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 国债、中央银 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中国银行 南京定淮 门支行 | 银行 | 保证收益 型 | 1000 | 自有资 金 | 2019-06-21 | 2019-07-1  5 | 行票据、金融 债；银行存款、 大额可转让定 期存单、债券 | 合同约 定 | 2.50% | 1.64 | 1.55 | 全 额 收回 | - | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 回购 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 国债、中央银 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中国银行 南京定淮 门支行 | 银行 | 保证收益 型 | 1000 | 自有资 金 | 2019-07-16 | 2019-07-3  1 | 行票据、金融 债；银行存款、 大额可转让定 期存单、债券 | 合同约 定 | 2.10% | 0.86 | 0.81 | 全 额 收回 | - | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 回购 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 国债、中央银 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中国银行 南京定淮 门支行 | 银行 | 保证收益 型 | 1000 | 自有资 金 | 2019-08-04 | 2019-08-1  9 | 行票据、金融 债；银行存款、 大额可转让定 期存单、债券 | 合同约 定 | 2.10% | 0.93 | 0.88 | 全 额 收回 | - | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 回购 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  | 170500 |  |  |  |  |  |  | 1,158.62 | 893.96 |  |  |  |  |  |

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 2019 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 公司重视履行社会责任，在生产经营和业务发展过程中，努力保护自然环境和资源节约，

积极履行对社会、股东、客户、员工、供应商、债权人等利益相关方所应承担的社会责任， 实现企业与员工、企业与社会、企业与环境的健康可持续发展。

此外，公司长期关注中国 GIS 教育发展，坚持采用多种方式推进中国 GIS 教育、普及 GIS 知识，首创了“9·15 GIS 节”，每年举办 SuperMap 杯全国高校 GIS 大赛、全国高校 青年教师 GIS 技术研讨班等活动，并积极探索校企合作的更多可能，充分发挥自身企业的优 势，支持中国 GIS 教育发展。2019 年公司建设了中国首个全国高校 GIS 教育门户网站，推出 SuperMap 系列产品的教育版，并与南京师范大学、香港理工大学及海外高校等开展战略合作， 合作开发大学生慕课配套的线上精品课程，与南京师范大学共建 GIS 实验教学示范基地和 GIS 高等教育研究中心，为地理信息高等教育改革与建设深入探索、积累经验、树立标杆、提供 示范，推进了 GIS 高等教育发展。

2、履行精准扶贫社会责任情况 公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。 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

2018 年 8 月 14 日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于拟注销产业并购基 金的议案》，由于宁波超图道乐股权投资合伙企业（有限合伙）以及宁波卓超股权投资合伙企 业（有限合伙）根据设立协议约定均已进入退出期，各方协商一致，拟注销两个产业并购基 金。2019 年 6 月 13 日，宁波市市场监督管理局对宁波卓超股权投资合伙企业（有限合伙）

作出准予注销登记的决定，2019 年 9 月 27 日，宁波市市场监督管理局对宁波超图道乐股权 投资合伙企业（有限合伙）作出准予注销登记的决定。截至报告期末，上述两家产业并购基 金均已注销完毕。

## 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 | 114,950,012 | 25.57% |  |  |  | -39,200,733 | -39,200,733 | 75,749,279 | 16.85% |
| 1、国家持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、国有法人持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、其他内资持股 | 114,950,012 | 25.57% |  |  |  | -39,200,733 | -39,200,733 | 75,749,279 | 16.85% |
| 其中：境内法人持股 | 30,747,120 | 6.84% |  |  |  | -30,747,120 | -30,747,120 | 0 | 0.00% |
| 境内自然人持股 | 84,202,892 | 18.73% |  |  |  | -8,453,613 | -8,453,613 | 75,749,279 | 16.85% |
| 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 | 334,587,355 | 74.43% |  |  |  | 39,200,733 | 39,200,733 | 373,788,088 | 83.15% |
| 1、人民币普通股 | 334,587,355 | 74.43% |  |  |  | 39,200,733 | 39,200,733 | 373,788,088 | 83.15% |
| 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 | 449,537,367 | 100% |  |  |  | 0 | 0 | 449,537,367 | 100% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，公司发行股份及支付现金购买南京国图 100%股权中所涉及的交易对手方 所持的限售股的 40%股份以及定增方股份均解除了限售。

2、报告期内，公司原董事杜庆娥、王康弘减持部分公司股票，其所持有的高管锁定股相 应减少。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

公司股权激励计划预留部分限制性股票第四期解锁股份根据股东大会的授权已经由公司 董事会审议通过。

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。 股份回购的实施进展情况

□适用 √不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用 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 | 40,156,560 |  |  | 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 | 17,260,080 |  |  | 17,260,080 | 高管锁定 股 | 每年第一个交易日解锁 持股总数的 25% |
| 王康弘 | 6,862,200 | 27,075 |  | 6,835,125 | 高管锁定 股 | 董事离任 6 个月后 |
| 杜庆娥 | 4,673,100 | 784,350 |  | 3,888,750 | 高管锁定 股 | 每年第一个交易日解锁 持股总数的 25% |
| 徐旭 | 81,675 |  |  | 81,675 | 高管锁定 股 | 每年第一个交易日解锁 持股总数的 25% |
| 李绍俊 | 53,850 |  |  | 53,850 | 高管锁定 股 | 每年第一个交易日解锁 持股总数的 25% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 白杨建 | 42,000 |  |  | 42,000 | 高管锁定 股 | 每年第一个交易日解锁 持股总数的 25% |
| 曾志明 | 526,980 |  |  | 526,980 | 高管锁定 股 | 每年第一个交易日解锁 持股总数的 25% |
| 孙在宏 | 6,904,259 |  |  | 6,904,259 | 高管锁定 股 | 分期解除限售 |
| 吴长彬 | 1,291,144 | 1,291,144 |  | 0 | 首发后限 售股 | 根据非公开发行时承诺 分期解除限售 |
| 蒋斌 | 723,040 | 723,040 |  | 0 | 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 | 669,482 | 669,482 |  | 0 | 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 | 516,457 | 516,457 |  | 0 | 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 | 401,690 | 401,690 |  | 0 | 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 | 401,690 | 401,690 |  | 0 | 首发后限 售股 | 根据非公开发行时承诺 分期解除限售 |
| 吉波 | 382,562 | 382,562 |  | 0 | 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 | 382,562 | 382,562 |  | 0 | 首发后限 售股 | 根据非公开发行时承诺 分期解除限售 |
| 中地信基 金投资（三 明）有限公 司 | 718,388 | 718,388 |  | 0 | 首发后限 售股 | 根据非公开发行时承诺 分期解除限售 |
| 南京毅达 汇聚股权 投资企业  （有限合 伙） | 14,367,816 | 14,367,816 |  | 0 | 首发后限 售股 | 根据非公开发行时承诺 期限解除限售 |
| 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 |  | 0 | 首发后限 售股 | 根据非公开发行时承诺 期限解除限售 |
| 兴证证券 资管－招 商银行－ | 2,155,170 | 2,155,170 |  | 0 | 首发后限 售股 | 根据非公开发行时承诺 期限解除限售 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 兴证资管 鑫众 58 号 集合资产 管理计划 |  |  |  |  |  |  |
| 王继青 | 2,873,561 | 2,873,561 |  | 0 | 首发后限 售股 | 根据非公开发行时承诺 期限解除限售 |
| 合计 | 114,950,012 | 39,200,733 | 0 | 75,749,279 |  |  |

## 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

）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 26,121 | |  | | 33,909 | |  | | 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 | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  |  | 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 | 报告期内增 减变动情况 |
| 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 | 质押 | 3,600,000 | |

，

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 宋关福 | 境内自然人 | 5.12 | 23,013,440 | - | 17,260,080 | 5,753,360 | 质押 | 11,620,000 |
| 中 国 科 学 院 地 理 科 学 与 资 源 研 究 所 | 国有法人 | 4.61 | 20,740,700 | - | - | 20,740,700 |  | - |
| 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 | 9,205,679 | - | 6,904,259 | 2,301,420 | 质押 | 1,355,000 |
| 南 京 毅 达 汇 聚 股 权投资企业（有限 合伙） | 境内非国有法 人 | 2.03 | 9,110,973 | -5,256,843 | - | 9,110,973 |  | - |
| 梁军 | 境内自然人 | 1.77 | 7,967,500 | -859,900 | - | 7,967,500 |  | - |
| 香 港 中 央 结 算 有 限公司 | 境外法人 | 1.62 | 7,282,629 | 485,613 | - | 7,282,629 |  | - |
| 王康弘 | 境内自然人 | 1.53 | 6,882,875 | -2,229,725 | 6,835,125 | 47,750 | 质押 | 610,000 |
| 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司 － 交 银 施 罗 德 新 生 活 力 灵 活 配 置 混 合 型 证 券投资基金 | 其他 | 1.50 | 6,745,358 | 6,745,358 | - | 6,745,358 |  | - |
|  | | 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，该次非 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 | 20,740,700 |
| 北京超图软件股份有限公司－ 第一期员工持股计划 | | 13,505,746 | | | | | 人民币普 通股 | 13,505,746 |
| 钟耳顺 | | 13,385,520 | | | | | 人民币普 通股 | 13,385,520 |
| 南京毅达汇聚股权投资企业（有 | | 9,110,973 | | | | | 人民币普 | 9,110,973 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 限合伙） |  | 通股 |  |
| 梁军 | 7,967,500 | 人民币普 通股 | 7,967,500 |
| 香港中央结算有限公司 | 7,282,629 | 人民币普 通股 | 7,282,629 |
| 中信银行股份有限公司－交银 施罗德新生活力灵活配置混合 型证券投资基金 | 6,745,358 | 人民币普 通股 | 6,745,358 |
| 招商银行股份有限公司－交银 施罗德新成长混合型证券投资 基金 | 6,175,064 | 人民币普 通股 | 6,175,064 |
| 宋关福 | 5,753,360 | 人民币普 通股 | 5,753,360 |
| 中国农业银行股份有限公司－ 交银施罗德精选混合型证券投 资基金 | 5,583,317 | 人民币普 通股 | 5,583,317 |
| 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。

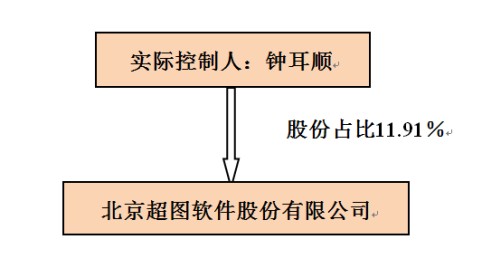
## 3、公司实际控制人情况

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 | 与实际控制人关系 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居 留权 |
| 钟耳顺 | 本人 | 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。

# 第八节可转换公司债券相关情况

□ 适用 √ 不适用 报告期内公司不存在可转换公司债券。

# 第九节 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 | 64 | 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 | 50 | 2017 年 9  月 12 日 | 2020 年 9  月 12 日 | 23,013,440 | 0 | 0 | 0 | 23,013,440 |
| 总经理 |
| 财务总监 | 离任 | 2018 年 5  月 8 日 | 2019 年 1  月 28 日 |
| 杜庆 娥 | 董事 | 离任 | 女 | 45 | 2017 年 9  月 12 日 | 2019 年 1  月 28 日 | 6,175,000 | 0 | 1,631,300 | 0 | 4,543,700 |
| 副总经理 |
| 孙在 宏 | 董事 | 现任 | 男 | 55 | 2017 年 9  月 12 日 | 2020 年 9  月 12 日 | 9,205,679 | 0 | 0 | 0 | 9,205,679 |
| 副总经理 |
| 卫丽 红 | 董事 | 离任 | 女 | 43 | 2017 年 9  月 12 日 | 2019 年 1  月 25 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黄文 力 | 董事 | 现任 | 女 | 34 | 2019 年 1  月 25 日 | 2020 年 9  月 12 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 汤国 安 | 独立董事 | 现任 | 男 | 58 | 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 | 63 | 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 | 49 | 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 | 43 | 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 | 41 | 2017 年 9  月 12 日 | 2020 年 9  月 12 日 | 702,640 | 0 | 138,160 | 0 | 564,480 |
| 张智 清 | 监事 | 现任 | 男 | 51 | 2019 年 1  月 25 日 | 2020 年 9  月 12 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 官丽 莉 | 监事 | 离任 | 女 | 41 | 2017 年 9  月 12 日 | 2019 年 1  月 25 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李绍 俊 | 董事 | 离任 | 男 | 41 | 2018 年 4  月 20 日 | 2020 年 1  月 22 日 | 71,800 | 0 | 0 | 0 | 71,800 |
| 副总经理 | 2017 年 9 | 2020 年 9 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 月 12 日 | 月 12 日 |  |  |  |  |  |
| 翟利 辉 | 副总经理 | 现任 | 男 | 41 | 2018 年 6  月 25 日 | 2020 年 9  月 12 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 董事会秘书 |
| 白杨 建 | 副总经理 | 现任 | 男 | 41 | 2017 年 9  月 12 日 | 2020 年 9  月 12 日 | 56,000 | 0 | 0 | 0 | 56,000 |
| 荆钺 坤 | 财务总监 | 现任 | 男 | 32 | 2019 年 1  月 28 日 | 2020 年 9  月 12 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 徐旭 | 副总经理 | 现任 | 男 | 44 | 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 | 55 | 2017 年 9  月 12 日 | 2020 年 9  月 12 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 92,875,539 | 0 | 1,769,460 | 0 | 91,106,079 |

## 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** |
| 卫丽红 | 董事 | 离任 | 2019-1-25 | 因所在单位（公司股东中国科学院地理科学与资源研 究所）对其个人工作安排原因申请辞去公司董事职务。 |
| 官丽莉 | 监事 | 离任 | 2019-1-25 | 因所在单位（公司股东中国科学院地理科学与资源研 究所）对其个人工作安排原因申请辞去公司监事职务。 |
| 宋关福 | 财务总监 | 离任 | 2019-1-28 | 因工作需要不再兼任公司财务总监职务，辞去财务总 监职务后，宋关福先生仍在公司担任董事以及总经理 职务。 |
| 杜庆娥 | 董事、副总经理 | 离任 | 2019-1-28 | 因身体原因不再担任董事及副总经理的职务 |
| 李绍俊 | 董事、副总经理 | 离任 | 2020-1-22 | 因个人原因不再担任董事及副总经理的职务 |

## 三、任职情况

董事长钟耳顺先生：中国国籍，无境外居留权，64 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，50 岁，博士，自公司成立一直在公司工作。 董事孙在宏先生：中国国籍，无境外居留权，55 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。

董事黄文力女士：中国国籍，无境外居留权，34 岁，学士。黄文力女士自毕业后一直工 作于中国科学院地理科学与资源研究所，任职于财务资产处。

独立董事郭仁忠先生：中国国籍，无境外居留权，63 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，58 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，49 岁，注册会计师， EMBA。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，张军书先生曾担 任广州海鸥卫浴用品股份有限公司独立董事、北京首都农业集团有限公司外部董事，现兼任 北京宝兰德软件股份有限公司独立董事、广东新宝精密制造股份有限公司外部董事。

监事会主席曾志明先生：中国国籍，无境外居留权，41 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，43 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。

监事张智清先生：中国国籍，无境外居留权，51 岁，学士。张智清先生于 1987 年至 1999 年在中国科学院自然资源综合考察委员会从事财务工作；2000 年至今在中国科学院地理科学 与资源研究所从事财务工作。

总经理宋关福先生：见前述董事介绍。 副总经理孙在宏先生：见前述董事介绍。

董事会秘书、副总经理翟利辉先生：中国国籍，无境外居留权，41 岁，学士。翟利辉先 生于 2001 年至 2009 年任用友软件股份有限公司北方大区总监职务，2009 年至 2013 年任 LGCNS Manager、金蝶国际北方大区总监，2013 年 9 月至今任职公司，历任合作伙伴中心 总经理、助理总裁等职务，现任公司副总经理、董事会秘书。

财务总监荆钺坤先生：中国国籍，无境外居留权，32 岁，学士。荆钺坤先生于 2010 年 至 2013 年工作于文思海辉技术有限公司，曾先后任会计、主管和财务经理职位。2013 年至 2016 年工作于博彦科技股份有限公司，任财务经理职位。2016 年至 2017 年工作于上海嘉麟 杰益鸟文化传媒有限公司，任财务总监职位。2017 年 6 月加入公司，先后任公司财务核算部 总监、财务中心总经职位，现任公司财务总监。

副总经理徐旭先生：中国国籍，无境外居留权，44 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，41 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，55 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 2017 年任上海数慧 系统技术有限公司董事长、董事。现任上海数慧董事。

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 |
| 黄文力 | 中国科学院地理科学与资 源研究所 | 财务资产处职员 | 2016 年 12 月 | - | 是 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 张智清 | 中国科学院地理科学与资 源研究所 | 财务资产处职员 | 2015 年 12 月 | - | 是 |
| 在股东单 位任职情 况的说明 | 以上历任及现任董监事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 |
| 深圳市水务规划设计院有限公司 | 独立董事 | 2019 年 3 月 |  | 是 |
| 广州南方数码科技股份有限公司 | 独立董事 | 2019 年 3 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 |
| 广东新宝精密制造股份有限公司 | 独立董事 | 2017 年 10 月 | - | 是 |
| 北京宝兰德股份有限公司 | 独立董事 | 2016 年 2 月 | - | 是 |
| 北京外企服务集团公司 | 外部董事 | 2019 年 1 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 | 无 | | | | |

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 | 按年初制定的业绩考核目标进行确定 |

|  |  |
| --- | --- |
| 报酬确定依据 |  |
| 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 | 64 | 现任 | 73.20 | 否 |
| 宋关福 | 董事、总经理 | 男 | 50 | 现任 | 102.71 | 否 |
| 杜庆娥 | 董事、副总经理 | 女 | 45 | 离任 | 80.28 | 否 |
| 李绍俊 | 董事、副总经理 | 男 | 41 | 离任 | 58.8 | 否 |
| 孙在宏 | 董事 | 男 | 55 | 现任 | 88.52 | 否 |
| 卫丽红 | 董事 | 女 | 43 | 离任 | 0 | 否 |
| 黄文力 | 董事 | 女 | 34 | 现任 | 0 | 否 |
| 汤国安 | 独立董事 | 男 | 58 | 现任 | 7.14 | 否 |
| 郭仁忠 | 独立董事 | 男 | 63 | 现任 | 7.14 | 否 |
| 张军书 | 独立董事 | 男 | 49 | 现任 | 7.14 | 否 |
| 刘英利 | 职工监事 | 女 | 43 | 现任 | 22.32 | 否 |
| 曾志明 | 监事会主席 | 男 | 41 | 现任 | 55.23 | 否 |
| 官丽莉 | 监事 | 女 | 41 | 离任 | 0 | 否 |
| 张智清 | 监事 | 女 | 51 | 现任 | 0 | 否 |
| 翟利辉 | 副总经理、董事会秘书 | 男 | 41 | 现任 | 60.10 | 否 |
| 白杨建 | 副总经理 | 男 | 41 | 现任 | 70.49 | 否 |
| 徐旭 | 副总经理 | 男 | 44 | 现任 | 123.59 | 否 |
| 元哲起 | 副总经理 | 男 | 55 | 现任 | 36.30 | 否 |
| 荆钺坤 | 财务总监 | 男 | 32 | 现任 | 58.23 | 否 |
| **合计** | | | | | 851.19 | |

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

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 报告 期内 可行 权股 | 报告期 内已行 权股数 | 报告期 内已行 权股数 行权价 | 报告期 末市价  （元/ 股） | 期初持 有限制 性股票 数量 | 本期已 解锁股 份数量 | 报告期 新授予 限制性 股票数 | 限制性 股票的 授予价 格（元/ | 期末持 有限制 性股票 数量 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 数 |  | 格（元/ 股） |  |  |  | 量 | 股） |  |
| 李绍俊 | 董事、副总 经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 徐旭 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 白杨建 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 翟利辉 | 副总经理、 董事会秘  书 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 荆钺坤 | 财务总监 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 备注 | | 2019 年 6 月 10 日，上表董事、高管人员被授予部分股票期权，具体分别为 10 万份、  10.2 万份、10 万份、7.5 万份以及 6 万份，截至报告期末，前述授予期权仍在锁定 期内。 | | | | | | | | |

## 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） | 707 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 2,790 |
| 在职员工的数量合计（人） | 3,497 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 4,335 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 1 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 257 |
| 销售人员 | 435 |
| 技术人员 | 2,417 |
| 财务人员 | 40 |
| 行政人员 | 215 |
| 管理人员 | 133 |
| 合计 | 3,497 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 博士 | 21 |
| 硕士 | 373 |

|  |  |
| --- | --- |
| 本科 | 2,498 |
| 大专 | 518 |
| 大专以下 | 87 |
| 合计 | 3,497 |

## 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。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技 术服务业务》的披露要求

报告期内，公司职工薪酬总额（计入营业总成本部分）为76,084.71万元，占公司营业总 成本的50.11%。职工薪酬是成本主要项目，公司利润对职工薪酬变化较为敏感。

报告期内，公司核心技术人员共计1334 人，占公司员工人数的 38.15% ，较去年同期增 加21.72%，核心技术人员薪酬占比为31.8%，较去年同期增加11.89%。

## 3、培训计划

公司高度重视人力资源的开发与管理，并于2017年成立了超图917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。

目前，超图917大学已成为公司内部提升以及对外交流的日常性学习平台。报告期内，超 图917大学共计开展了396学时的培训。

## 4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用

# 第十节 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 |
| 2019 年第一次临时股 东大会 | 临时股东大会 | 15.6632% | 2019 年 1 月 25 日 | 2019 年 1 月 25 日 | 巨潮资讯网 |
| 2018 年年度股东大会 | 年度股东大会 | 20.6253% | 2019 年 5 月 7 日 | 2019 年 5 月 7 日 | 巨潮资讯网 |
| 2019 年第二次临时股 东大会 | 临时股东大会 | 19.4493% | 2019 年 6 月 10 日 | 2019 年 6 月 10 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 |
| 郭仁忠 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 汤国安 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 张军书 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 否 | 3 |

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、2019年1月9日第四届董事会第十三次会议，就公司关于发行股份购买资产并募集配套 资金募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金以及变更公司董事等事项进行审议并 发表了独立意见；

2、2019年1月28日第四届董事会第十四次会议，就变更公司财务总监事项进行了审议并 发表了独立意见；

3、2019年4月10日第四届董事会第十五次会议，就2018年度募集资金存放与使用情况、

2018年度公司内部控制自我评价报告、2018年度关联交易、公司与控股股东及关联方资金往 来情况和对外担保情况、2018年度董事、高级管理人员薪酬、公司2018年度利润分配预案、 关于继续使用暂时闲置自有资金进行现金管理、会计政策变更、续聘会计师事务所等事项进 行了认真审议并发表独立意见。

3、2019年4月29日公司第四届董事会第十六次会议，就会计政策变更进行审议并发表了 独立意见。

4、2019年5月24日公司第四届董事会第十七次会议，就公司2019年股票期权激励计划相 关议案进行审议并发表了独立意见。

5、2019年6月11日公司第四届董事会第十八次会议，就调整股票期权激励计划激励对象 名单及授予权益数量、向激励对象授予股票期权等事项进行了审议并发表了独立意见。

6、2019年8月12日公司第四届董事会第十九次会议，就会计政策变更进行审议并发表了 独立意见。

## 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 2 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 1 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，对变更财务总监、聘任高级管理人员暨董事会秘书变更事项进 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 0 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。

## 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 | 2020 年 4 月 10 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； | 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 |
| 定性标准 |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | （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。 | 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：  （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 | 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% | 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

|  |  |
| --- | --- |
| 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 2019 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 | 2020 年 4 月 10 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

# 第十一节 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

# 第十二节 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 | 2020 年 4 月 8 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[2020]1034 号 |
| 注册会计师姓名 | 赵亦飞、刘成龙 |

审 计 报 告

北京超图软件股份有限公司全体股东： 一、审计意见

中汇会审[2020]1034号

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2019年 12月31日的合并及母公司资产负债表，2019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2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019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2019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 我们执行的主要审计程序如下：

(1)了解、评价并测试公司与商誉减值相关的关键内部控制； (2)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，检查相关假设和方法的合理性； (3)了解和评价外部评估专家的工作，分析外部评估专家工作涉及的关键假设和方法，检

查相关假设和方法的合理性； (4)分析和评价在财务报表中有关商誉减值测试的披露是否符合企业会计准则的要求。 **(二) 收入确认**

1、事项描述

2019年度超图软件公司实现营业收入173,502.20万元，采用完工百分比法确认收入的比 重为82.33%。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2019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。

中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：赵亦飞(项目合伙人) 中国·杭州 中国注册会计师：刘成龙

报告日期：2020年4月8日

**二、财务报表** 财务附注中报表的单位为：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

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2019 年 12 月 31 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
| 流动资产： |  |  |
| 货币资金 | 846,419,189.98 | 766,757,383.48 |
| 结算备付金 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 拆出资金 |  |  |
| 交易性金融资产 | 3,013,458.06 |  |
| 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 | 10,086,905.27 | 6,485,178.00 |
| 应收账款 | 602,959,937.76 | 502,891,808.25 |
| 应收款项融资 |  |  |
| 预付款项 | 9,704,287.59 | 9,351,774.94 |
| 应收保费 |  |  |
| 应收分保账款 |  |  |
| 应收分保合同准备金 |  |  |
| 其他应收款 | 83,459,725.14 | 84,986,855.92 |
| 其中：应收利息 |  |  |
| 应收股利 |  |  |
| 买入返售金融资产 |  |  |
| 存货 | 8,547,399.92 | 7,475,463.38 |
| 合同资产 |  |  |
| 持有待售资产 |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |
| 其他流动资产 | 228,363,638.87 | 226,555,437.58 |
| 流动资产合计 | 1,792,554,542.59 | 1,604,503,901.55 |
| 非流动资产： |  |  |
| 发放贷款和垫款 |  |  |
| 债权投资 |  |  |
| 可供出售金融资产 |  | 3,012,996.27 |
| 其他债权投资 |  |  |
| 持有至到期投资 |  |  |
| 长期应收款 |  |  |
| 长期股权投资 | 1,848,852.70 | 1,962,373.91 |
| 其他权益工具投资 |  |  |
| 其他非流动金融资产 |  |  |
| 投资性房地产 | 114,298,182.98 | 118,330,383.62 |
| 固定资产 | 234,910,073.46 | 162,324,519.98 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 在建工程 | 14,309,000.00 | 66,760,134.37 |
| 生产性生物资产 |  |  |
| 油气资产 |  |  |
| 使用权资产 |  |  |
| 无形资产 | 153,657,412.41 | 128,817,690.83 |
| 开发支出 | 18,768,450.03 | 12,993,844.12 |
| 商誉 | 707,269,877.25 | 707,269,877.25 |
| 长期待摊费用 | 2,025,958.24 | 2,723,114.79 |
| 递延所得税资产 | 22,352,063.32 | 14,094,610.12 |
| 其他非流动资产 |  |  |
| 非流动资产合计 | 1,269,439,870.39 | 1,218,289,545.26 |
| 资产总计 | 3,061,994,412.98 | 2,822,793,446.81 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 | 7,287,854.99 | 6,544,797.80 |
| 向中央银行借款 |  |  |
| 拆入资金 |  |  |
| 交易性金融负债 |  |  |
| 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债 |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |
| 应付票据 |  |  |
| 应付账款 | 299,870,654.73 | 266,426,597.29 |
| 预收款项 | 202,416,212.80 | 186,258,184.00 |
| 合同负债 |  |  |
| 卖出回购金融资产款 |  |  |
| 吸收存款及同业存放 |  |  |
| 代理买卖证券款 |  |  |
| 代理承销证券款 |  |  |
| 应付职工薪酬 | 172,652,991.29 | 147,221,367.51 |
| 应交税费 | 44,169,951.25 | 32,267,415.85 |
| 其他应付款 | 72,478,710.83 | 70,722,968.73 |
| 其中：应付利息 |  | 53,997.21 |
| 应付股利 |  |  |
| 应付手续费及佣金 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 应付分保账款 |  |  |
| 持有待售负债 |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 | 106,914,952.52 | 73,909,231.06 |
| 其他流动负债 | 17,186,639.47 | 1,956,224.20 |
| 流动负债合计 | 922,977,967.88 | 785,306,786.44 |
| 非流动负债： |  |  |
| 保险合同准备金 |  |  |
| 长期借款 | 5,556,345.92 | 6,059,603.72 |
| 应付债券 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 租赁负债 |  |  |
| 长期应付款 | 2,285,946.75 | 96,941,233.14 |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |
| 预计负债 |  |  |
| 递延收益 | 3,380,000.00 |  |
| 递延所得税负债 | 3,627,485.95 | 1,338,800.81 |
| 其他非流动负债 |  |  |
| 非流动负债合计 | 14,849,778.62 | 104,339,637.67 |
| 负债合计 | 937,827,746.50 | 889,646,424.11 |
| 所有者权益： |  |  |
| 股本 | 449,537,367.00 | 449,537,367.00 |
| 其他权益工具 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 资本公积 | 837,215,136.29 | 829,814,736.29 |
| 减：库存股 |  |  |
| 其他综合收益 | -4,012,870.54 | -4,084,069.49 |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 53,043,056.55 | 47,604,030.61 |
| 一般风险准备 |  |  |
| 未分配利润 | 792,188,930.95 | 612,264,102.17 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,127,971,620.25 | 1,935,136,166.58 |
| 少数股东权益 | -3,804,953.77 | -1,989,143.88 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 所有者权益合计 | 2,124,166,666.48 | 1,933,147,022.70 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,061,994,412.98 | 2,822,793,446.81 |

法定代表人：钟耳顺 主管会计工作负责人：荆钺坤 会计机构负责人：荆钺坤

## 2、母公司资产负债表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2019 年 12 月 31 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
| 流动资产： |  |  |
| 货币资金 | 384,424,557.05 | 313,224,940.71 |
| 交易性金融资产 | 3,000,000.00 |  |
| 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 | 9,379,155.27 | 6,285,178.00 |
| 应收账款 | 259,387,021.77 | 263,415,225.39 |
| 应收款项融资 |  |  |
| 预付款项 | 2,389,000.00 | 2,847,362.63 |
| 其他应收款 | 100,440,986.42 | 99,729,516.62 |
| 其中：应收利息 |  |  |
| 应收股利 |  |  |
| 存货 |  |  |
| 合同资产 |  |  |
| 持有待售资产 |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |
| 其他流动资产 | 160,000,000.00 | 211,386,066.18 |
| 流动资产合计 | 919,020,720.51 | 896,888,289.53 |
| 非流动资产： |  |  |
| 债权投资 |  |  |
| 可供出售金融资产 |  | 3,000,000.00 |
| 其他债权投资 |  |  |
| 持有至到期投资 |  |  |
| 长期应收款 |  |  |
| 长期股权投资 | 960,413,283.91 | 957,891,005.12 |
| 其他权益工具投资 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其他非流动金融资产 |  |  |
| 投资性房地产 | 112,381,779.02 | 116,272,028.54 |
| 固定资产 | 135,672,125.26 | 143,647,901.53 |
| 在建工程 |  |  |
| 生产性生物资产 |  |  |
| 油气资产 |  |  |
| 使用权资产 |  |  |
| 无形资产 | 114,249,186.80 | 96,177,139.03 |
| 开发支出 | 18,768,450.03 | 12,993,844.12 |
| 商誉 |  |  |
| 长期待摊费用 | 1,134,005.57 | 1,514,397.64 |
| 递延所得税资产 | 10,545,183.21 | 6,240,733.13 |
| 其他非流动资产 |  |  |
| 非流动资产合计 | 1,353,164,013.80 | 1,337,737,049.11 |
| 资产总计 | 2,272,184,734.31 | 2,234,625,338.64 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 |  |  |
| 交易性金融负债 |  |  |
| 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债 |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |
| 应付票据 |  |  |
| 应付账款 | 310,645,953.68 | 275,554,683.76 |
| 预收款项 | 104,925,085.59 | 91,544,647.15 |
| 合同负债 |  |  |
| 应付职工薪酬 | 62,562,771.03 | 49,855,215.94 |
| 应交税费 | 10,405,538.01 | 10,355,978.77 |
| 其他应付款 | 20,354,562.13 | 17,730,226.97 |
| 其中：应付利息 |  |  |
| 应付股利 |  |  |
| 持有待售负债 |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 | 100,625,000.00 | 70,500,000.00 |
| 其他流动负债 | 9,067,114.05 |  |
| 流动负债合计 | 618,586,024.49 | 515,540,752.59 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 非流动负债： |  |  |
| 长期借款 |  |  |
| 应付债券 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 租赁负债 |  |  |
| 长期应付款 |  | 96,941,233.14 |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |
| 预计负债 |  |  |
| 递延收益 | 3,380,000.00 |  |
| 递延所得税负债 |  |  |
| 其他非流动负债 |  |  |
| 非流动负债合计 | 3,380,000.00 | 96,941,233.14 |
| 负债合计 | 621,966,024.49 | 612,481,985.73 |
| 所有者权益： |  |  |
| 股本 | 449,537,367.00 | 449,537,367.00 |
| 其他权益工具 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 资本公积 | 844,574,494.70 | 837,174,094.70 |
| 减：库存股 |  |  |
| 其他综合收益 |  |  |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 53,043,056.55 | 47,604,030.61 |
| 未分配利润 | 303,063,791.57 | 287,827,860.60 |
| 所有者权益合计 | 1,650,218,709.82 | 1,622,143,352.91 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,272,184,734.31 | 2,234,625,338.64 |

## 3、合并利润表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2019 年度 | 2018 年度 |
| 一、营业总收入 | 1,735,021,983.34 | 1,517,788,227.33 |
| 其中：营业收入 | 1,735,021,983.34 | 1,517,788,227.33 |
| 利息收入 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 已赚保费 |  |  |
| 手续费及佣金收入 |  |  |
| 二、营业总成本 | 1,518,442,232.58 | 1,372,411,102.10 |
| 其中：营业成本 | 784,370,057.38 | 681,911,432.78 |
| 利息支出 |  |  |
| 手续费及佣金支出 |  |  |
| 退保金 |  |  |
| 赔付支出净额 |  |  |
| 提取保险责任合同准  备金净额 |  |  |
| 保单红利支出 |  |  |
| 分保费用 |  |  |
| 税金及附加 | 13,704,810.81 | 13,664,030.86 |
| 销售费用 | 245,916,268.41 | 185,919,403.38 |
| 管理费用 | 243,813,342.13 | 270,532,931.12 |
| 研发费用 | 229,290,366.69 | 216,623,674.45 |
| 财务费用 | 1,347,387.16 | 3,759,629.51 |
| 其中：利息费用 | 4,299,137.19 | 6,580,004.68 |
| 利息收入 | 3,349,012.38 | 3,253,403.27 |
| 加：其他收益 | 33,850,701.25 | 25,140,378.01 |
| 投资收益（损失以“－”  号填列） | 8,826,329.77 | 10,563,243.00 |
| 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 | -113,521.21 | 13,553.70 |
| 以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益 |  |  |
| 汇兑收益（损失以“-”号  填列） |  |  |
| 净敞口套期收益（损失 以“－”号填列） |  |  |
| 公允价值变动收益（损 失以“－”号填列） |  |  |
| 信用减值损失（损失以  “-”号填列） | -34,837,593.90 |  |
| 资产减值损失（损失以  “-”号填列） |  | -23,231,768.29 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 资产处置收益（损失以  “-”号填列） | -130,921.08 | | 73,947.43 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列 | ） | 224,288,266.80 | 157,922,925.38 |
| 加：营业外收入 | 15,919,755.44 | | 10,984,804.59 |
| 减：营业外支出 | 218,820.54 | | 61,153.85 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列） | 239,989,201.70 | | 168,846,576.12 |
| 减：所得税费用 | 25,962,168.40 | | 12,644,034.81 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列 | ） | 214,027,033.30 | 156,202,541.31 |
| （一）按经营持续性分类 |  | |  |
| 1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） | 214,027,033.30 | | 156,202,541.31 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列） |  | |  |
| （二）按所有权归属分类 |  | |  |
| 1.归属于母公司所有者的净  利润 | 219,079,157.24 | | 167,612,442.09 |
| 2.少数股东损益 | -5,052,123.94 | | -11,409,900.78 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -178,207.86 | | 627,503.41 |
| 归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额 | 71,198.95 | | 684,617.06 |
| （一）不能重分类进损益的 其他综合收益 |  | |  |
| 1.重新计量设定受益 计划变动额 |  | |  |
| 2.权益法下不能转损 益的其他综合收益 |  | |  |
| 3.其他权益工具投资 公允价值变动 |  | |  |
| 4.企业自身信用风险 公允价值变动 |  | |  |
| 5.其他 |  | |  |
| （二）将重分类进损益的其 他综合收益 | 71,198.95 | | 684,617.06 |
| 1.权益法下可转损益 的其他综合收益 |  | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2.其他债权投资公允  价值变动 |  |  |
| 3.可供出售金融资产 公允价值变动损益 |  |  |
| 4.金融资产重分类计 入其他综合收益的金额 |  |  |
| 5.持有至到期投资重 分类为可供出售金融资产损益 |  |  |
| 6.其他债权投资信用  减值准备 |  |  |
| 7.现金流量套期储备 |  |  |
| 8.外币财务报表折算  差额 | 71,198.95 | 684,617.06 |
| 9.其他 |  |  |
| 归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额 | -249,406.81 | -57,113.65 |
| 七、综合收益总额 | 213,848,825.44 | 156,830,044.72 |
| 归属于母公司所有者的综合 收益总额 | 219,150,356.19 | 168,297,059.15 |
| 归属于少数股东的综合收益  总额 | -5,301,530.75 | -11,467,014.43 |
| 八、每股收益： |  |  |
| （一）基本每股收益 | 0.49 | 0.37 |
| （二）稀释每股收益 | 0.49 | 0.37 |

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：荆钺坤 会计机构负责人：荆钺坤

## 4、母公司利润表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2019 年度 | 2018 年度 |
| 一、营业收入 | 754,742,457.47 | 662,296,656.97 |
| 减：营业成本 | 468,156,786.57 | 392,358,781.31 |
| 税金及附加 | 9,230,733.05 | 9,077,677.77 |
| 销售费用 | 97,085,027.30 | 61,241,870.86 |
| 管理费用 | 122,654,261.15 | 143,222,757.71 |
| 研发费用 | 49,216,467.65 | 41,261,481.18 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 财务费用 | 1,900,836.48 | 4,131,423.63 |
| 其中：利息费用 | 3,683,766.86 | 6,189,995.40 |
| 利息收入 | 1,923,454.44 | 2,235,634.01 |
| 加：其他收益 | 30,792,428.27 | 22,040,631.21 |
| 投资收益（损失以“－”  号填列） | 33,299,833.19 | 9,546,646.41 |
| 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 | -113,521.21 | 13,553.70 |
| 以摊余成本计量 的金融资产终止确认收益（损失 以“-”号填列） |  |  |
| 净敞口套期收益（损失 以“－”号填列） |  |  |
| 公允价值变动收益（损 失以“－”号填列） |  |  |
| 信用减值损失（损失以  “-”号填列） | -15,515,500.84 |  |
| 资产减值损失（损失以  “-”号填列） |  | -5,168,863.22 |
| 资产处置收益（损失以  “-”号填列） | -163,338.46 | 23,594.40 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填 列） | 54,911,767.43 | 37,444,673.31 |
| 加：营业外收入 | 5,201,668.69 | 5,431,056.96 |
| 减：营业外支出 | 54,751.38 | 4,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－” 号填列） | 60,058,684.74 | 42,871,730.27 |
| 减：所得税费用 | 5,668,425.31 | 4,734,599.61 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填 列） | 54,390,259.43 | 38,137,130.66 |
| （一）持续经营净利润（净 亏损以“－”号填列） | 54,390,259.43 | 38,137,130.66 |
| （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）不能重分类进损益的 其他综合收益 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.重新计量设定受益 计划变动额 |  |  |
| 2.权益法下不能转损 益的其他综合收益 |  |  |
| 3.其他权益工具投资 公允价值变动 |  |  |
| 4.企业自身信用风险 公允价值变动 |  |  |
| 5.其他 |  |  |
| （二）将重分类进损益的其 他综合收益 |  |  |
| 1.权益法下可转损益 的其他综合收益 |  |  |
| 2.其他债权投资公允  价值变动 |  |  |
| 3.可供出售金融资产 公允价值变动损益 |  |  |
| 4.金融资产重分类计 入其他综合收益的金额 |  |  |
| 5.持有至到期投资重 分类为可供出售金融资产损益 |  |  |
| 6.其他债权投资信用  减值准备 |  |  |
| 7.现金流量套期储备 |  |  |
| 8.外币财务报表折算  差额 |  |  |
| 9.其他 |  |  |
| 六、综合收益总额 | 54,390,259.43 | 38,137,130.66 |
| 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 | 2019 年度 | 2018 年度 |
| 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 | 1,709,264,401.90 | 1,453,082,774.40 |
| 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 |  |  |
| 收到再保业务现金净额 |  |  |
| 保户储金及投资款净增加  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 |  |  |
| 代理买卖证券收到的现金  净额 |  |  |
| 收到的税费返还 | 29,838,060.10 | 13,178,218.61 |
| 收到其他与经营活动有关 的现金 | 168,302,613.69 | 162,910,962.87 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,907,405,075.69 | 1,629,171,955.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的  现金 | 452,770,667.80 | 312,023,245.22 |
| 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 |  |  |
| 拆出资金净增加额 |  |  |
| 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 | 735,415,461.58 | 624,337,742.17 |
| 支付的各项税费 | 103,653,795.05 | 102,305,921.87 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 支付其他与经营活动有关 的现金 | 395,528,088.29 | 424,277,457.74 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,687,368,012.72 | 1,462,944,367.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 220,037,062.97 | 166,227,588.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |
| 收回投资收到的现金 | 1,485,000,000.00 | 392,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 9,190,563.51 | 11,133,342.61 |
| 处置固定资产、无形资产和 其他长期资产收回的现金净额 | 536,909.06 | 1,739,870.89 |
| 处置子公司及其他营业单 位收到的现金净额 |  |  |
| 收到其他与投资活动有关 的现金 |  |  |
| 投资活动现金流入小计 | 1,494,727,472.57 | 404,873,213.50 |
| 购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金 | 44,940,762.16 | 46,383,741.79 |
| 投资支付的现金 | 1,485,000,000.00 | 220,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 |  |  |
| 取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额 | 72,504,554.94 | 61,875,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关 的现金 |  |  |
| 投资活动现金流出小计 | 1,602,445,317.10 | 328,258,741.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -107,717,844.53 | 76,614,471.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 吸收投资收到的现金 |  |  |
| 其中：子公司吸收少数股东 投资收到的现金 |  |  |
| 取得借款收到的现金 | 2,013,221.36 | 9,750,079.33 |
| 收到其他与筹资活动有关 的现金 |  |  |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,013,221.36 | 9,750,079.33 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,901,009.85 | 8,859,170.73 |
| 分配股利、利润或偿付利息 支付的现金 | 33,990,432.09 | 39,962,176.91 |
| 其中：子公司支付给少数股 东的股利、利润 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 支付其他与筹资活动有关 的现金 |  |  |
| 筹资活动现金流出小计 | 35,891,441.94 | 48,821,347.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -33,878,220.58 | -39,071,268.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价 物的影响 | 439,601.50 | 782,358.97 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 78,880,599.36 | 204,553,151.25 |
| 加：期初现金及现金等价物  余额 | 752,364,221.53 | 547,811,070.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 831,244,820.89 | 752,364,221.53 |

## 6、母公司现金流量表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2019 年度 | 2018 年度 |
| 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 | 789,571,640.85 | 690,039,113.40 |
| 收到的税费返还 | 28,071,150.04 | 10,387,054.44 |
| 收到其他与经营活动有关 的现金 | 86,877,225.07 | 123,886,493.75 |
| 经营活动现金流入小计 | 904,520,015.96 | 824,312,661.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的  现金 | 435,777,583.22 | 354,254,514.92 |
| 支付给职工以及为职工支 付的现金 | 208,537,025.06 | 191,532,043.51 |
| 支付的各项税费 | 49,864,916.78 | 57,583,577.96 |
| 支付其他与经营活动有关 的现金 | 115,068,911.64 | 184,951,201.13 |
| 经营活动现金流出小计 | 809,248,436.70 | 788,321,337.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 95,271,579.26 | 35,991,324.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |
| 收回投资收到的现金 | 840,000,000.00 | 1,384,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 33,439,293.62 | 10,105,078.28 |
| 处置固定资产、无形资产和 其他长期资产收回的现金净额 | 148,106.99 | 1,482,230.87 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 处置子公司及其他营业单 位收到的现金净额 |  |  |
| 收到其他与投资活动有关 的现金 |  |  |
| 投资活动现金流入小计 | 873,587,400.61 | 1,395,587,309.15 |
| 购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金 | 2,625,411.43 | 4,383,254.60 |
| 投资支付的现金 | 860,500,000.00 | 1,293,875,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额 |  |  |
| 支付其他与投资活动有关 的现金 |  |  |
| 投资活动现金流出小计 | 863,125,411.43 | 1,298,258,254.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 10,461,989.18 | 97,329,054.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 吸收投资收到的现金 |  |  |
| 取得借款收到的现金 |  |  |
| 收到其他与筹资活动有关 的现金 | 124,894,589.41 | 43,092,672.88 |
| 筹资活动现金流入小计 | 124,894,589.41 | 43,092,672.88 |
| 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 | 33,715,302.52 | 39,595,900.30 |
| 支付其他与筹资活动有关 的现金 | 124,500,109.50 | 101,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 158,215,412.02 | 140,595,900.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -33,320,822.61 | -97,503,227.42 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价 物的影响 |  | 0.68 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 72,412,745.83 | 35,817,151.88 |
| 加：期初现金及现金等价物  余额 | 300,652,616.44 | 264,835,464.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 373,065,362.27 | 300,652,616.44 |

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 年度 | | | | | | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | |  |  |
| 所有 者权 益合 计 |
|  | 其他权益工具 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 少数 股东 权益 |
| 项目 |
| 其他 综合 收益 | 一般 风险 准备 | 未分 配利 润 |
| 优 先 股 | 永 续 债 |  | 资本 公积 | 减：库 存股 | 专项 储备 | 盈余 公积 |
|  | 股本 | 其 他 | 其他 | 小计 |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |
|  |  |  |  |
|  | 449,  537,  367.  00 |  |  |  | 829,8  14,73  6.29 |  | -4,08  4,069.  49 |  | 47,60  4,030.  61 |  | 612,2  64,10  2.17 |  | 1,935,  136,1  66.58 | -1,98  9,143.  88 | 1,933  ,147,  022.7  0 |
| 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,  537,  367.  00 |  |  |  | 829,8  14,73  6.29 |  | -4,08  4,069.  49 |  | 47,60  4,030.  61 |  | 612,2  64,10  2.17 |  | 1,935,  136,1  66.58 | -1,98  9,143.  88 | 1,933  ,147,  022.7  0 |
| 二、本年期初 余额 |
|  |
| 三、本期增减 变动金额（减 少以“－”号 填列） |  |  |  |  | 7,400,  400.0  0 |  | 71,19  8.95 |  | 5,439,  025.9  4 |  | 179,9  24,82  8.78 |  | 192,8  35,45  3.67 | -1,81  5,809.  89 | 191,0  19,64  3.78 |
|  |  |  |  |  |  |  | 71,19  8.95 |  |  |  | 219,0  79,15  7.24 |  | 219,1  50,35  6.19 | -5,30  1,530.  75 | 213,8  48,82  5.44 |
| （一）综合收 益总额 |
|  |
| （二）所有者 投入和减少 资本 |  |  |  |  | 7,400,  400.0  0 |  |  |  |  |  |  |  | 7,400,  400.0  0 | 3,485,  720.8  6 | 10,88  6,120  .86 |
| 1．所有者投 入的普通股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．其他权益 工具持有者 投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3．股份支付 计入所有者 权益的金额 |  |  |  |  | 7,400,  400.0  0 |  |  |  |  |  |  |  | 7,400,  400.0  0 |  | 7,400  ,400.  00 |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,485,  720.8  6 | 3,485  ,720.  86 |
| （三）利润分 配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,439,  025.9  4 |  | -39,1  54,32  8.46 |  | -33,7  15,30  2.52 |  | -33,7  15,30  2.52 |
| 1．提取盈余 公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,439,  025.9  4 |  | -5,43  9,025.  94 |  |  |  |  |
| 2．提取一般 风险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．对所有者  （或股东）的 分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -33,7  15,30  2.52 |  | -33,7  15,30  2.52 |  | -33,7  15,30  2.52 |
| 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．设定受益 计划变动额 结转留存收 益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5．其他综合 收益结转留 存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6．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,  537,  367.  00 |  |  |  | 837,2  15,13  6.29 |  | -4,01  2,870.  54 |  | 53,04  3,056.  55 |  | 792,1  88,93  0.95 |  | 2,127,  971,6  20.25 | -3,80  4,953.  77 | 2,124  ,166,  666.4  8 |

上期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 年年度 | | | | | | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | |  |  |
| 所有 者权 益合 计 |
|  | 其他权益工具 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 少数 股东 权益 |
| 项目 |
| 减： 库存 股 | 其他 综合 收益 | 一般 风险 准备 | 未分 配利 润 |
| 优 先 股 | 永 续 债 |  | 资本 公积 | 专项 储备 | 盈余 公积 |
|  | 股本 | 其他 | 小计 |
| 其他 |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | 449,  537,  367.  00 |  |  |  | 829,7  96,50  8.00 | 486,0  00.00 | -4,76  8,686  .55 |  | 43,79  0,317  .54 |  | 488,0  24,66  1.45 |  | 1,805  ,894,  167.4  4 | 9,477,  870.55 | 1,815,  372,03  7.99 |
| 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,  537,  367.  00 |  |  |  | 829,7  96,50  8.00 | 486,0  00.00 | -4,76  8,686  .55 |  | 43,79  0,317  .54 |  | 488,0  24,66  1.45 |  | 1,805  ,894,  167.4  4 | 9,477,  870.55 | 1,815,  372,03  7.99 |
| 二、本年期初 余额 |
|  |
| 三、本期增减 变动金额（减 少以“－”号 填列） |  |  |  |  | 18,22  8.29 | -486,  000.0  0 | 684,6  17.06 |  | 3,813  ,713.  07 |  | 124,2  39,44  0.72 |  | 129,2  41,99  9.14 | -11,46  7,014.  43 | 117,77  4,984.  71 |
|  |  |  |  |  |  |  | 684,6  17.06 |  |  |  | 167,6  12,44  2.09 |  | 168,2  97,05  9.15 | -11,46  7,014.  43 | 156,83  0,044.  72 |
| （一）综合收 益总额 |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （二）所有者 投入和减少 资本 |  |  |  |  | 18,22  8.29 | -486,  000.0  0 |  |  |  |  |  |  | 504,2  28.29 |  | 504,22  8.29 |
| 1．所有者投 入的普通股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．其他权益 工具持有者 投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．股份支付 计入所有者 权益的金额 |  |  |  |  | 18,22  8.29 | -486,  000.0  0 |  |  |  |  |  |  | 504,2  28.29 |  | 504,22  8.29 |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）利润分 配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,813  ,713.  07 |  | -43,3  73,00  1.37 |  | -39,5  59,28  8.30 |  | -39,55  9,288.  30 |
| 1．提取盈余 公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,813  ,713.  07 |  | -3,81  3,713.  07 |  |  |  |  |
| 2．提取一般 风险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -39,5  59,28  8.30 |  | -39,5  59,28  8.30 |  | -39,55  9,288.  30 |
| 3．对所有者  （或股东）的 分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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．设定受益 计划变动额 结转留存收 益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5．其他综合 收益结转留 存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6．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,  537,  367.  00 |  |  |  | 829,8  14,73  6.29 |  | -4,08  4,069  .49 |  | 47,60  4,030  .61 |  | 612,2  64,10  2.17 |  | 1,935  ,136,  166.5  8 | -1,989  ,143.8  8 | 1,933,  147,02  2.70 |

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 年度 | | | | | | | | | | | |
|  | 其他权益工具 | | |  |  |  |  |  | 未分 配利 润 |  | 所有者 权益合 计 |
| 项目 | 资本公 积 | 减：库 存股 | 其他综 合收益 | 专项储 备 | 盈余公 积 |
| 股本 | 优先 股 | 永续 债 |  | 其他 |
|  | 其他 |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 449,5  37,36  7.00 |  |  |  | 837,17  4,094.7  0 |  |  |  | 47,604,  030.61 | 287,8  27,86  0.60 |  | 1,622,14  3,352.91 |
| 一、上年期末 余额 |
|  |
| 加：会计 政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前 期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其  他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 449,5  37,36  7.00 |  |  |  | 837,17  4,094.7  0 |  |  |  | 47,604,  030.61 | 287,8  27,86  0.60 |  | 1,622,14  3,352.91 |
| 二、本年期初 余额 |
|  |
| 三、本期增减 变动金额（减 少以“－”号填 列） |  |  |  |  | 7,400,4  00.00 |  |  |  | 5,439,0  25.94 | 15,23  5,930.  97 |  | 28,075,3  56.91 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）综合收 益总额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54,39  0,259.  43 |  | 54,390,2  59.43 |
| （二）所有者 投入和减少 资本 |  |  |  |  | 7,400,4  00.00 |  |  |  |  |  |  | 7,400,40  0.00 |
| 1．所有者投 入的普通股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．其他权益 工具持有者 投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．股份支付 计入所有者 权益的金额 |  |  |  |  | 7,400,4  00.00 |  |  |  |  |  |  | 7,400,40  0.00 |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）利润分 配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,439,0  25.94 | -39,15  4,328.  46 |  | -33,715,3  02.52 |
| 1．提取盈余 公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,439,0  25.94 | -5,439  ,025.9  4 |  |  |
| 2．对所有者  （或股东）的 分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -33,71  5,302.  52 |  | -33,715,3  02.52 |
| 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．设定受益 计划变动额 结转留存收 益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5．其他综合 收益结转留 存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6．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 | 449,5  37,36  7.00 |  |  |  | 844,57  4,494.7  0 |  |  |  | 53,043,  056.55 | 303,0  63,79  1.57 |  | 1,650,21  8,709.82 |

上期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 年年度 | | | | | | | | | | | |
|  | 其他权益工具 | | |  |  | 其他 综合 收益 |  |  |  |  |  |
| 项目 | 资本 公积 | 减：库 存股 | 专项储 备 | 盈余 公积 | 未分配 利润 | 所有者权 益合计 |
| 股本 | 优先 股 | 永续 债 |  | 其他 |
|  | 其他 |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | 449,5  37,36  7.00 |  |  |  | 837,15  5,866.  41 | 486,00  0.00 |  |  | 43,790  ,317.5  4 | 293,063,  731.31 |  | 1,623,061  ,282.26 |
| 一、上年期末 余额 |
|  |
| 加：会计 政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前 期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其  他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 449,5  37,36  7.00 |  |  |  | 837,15  5,866.  41 | 486,00  0.00 |  |  | 43,790  ,317.5  4 | 293,063,  731.31 |  | 1,623,061  ,282.26 |
| 二、本年期初 余额 |
|  |
| 三、本期增减 变动金额（减 少以“－”号 填列） |  |  |  |  | 18,228  .29 | -486,0  00.00 |  |  | 3,813,  713.07 | -5,235,8  70.71 |  | -917,929.  35 |
| （一）综合收 益总额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38,137,1  30.66 |  | 38,137,13  0.66 |
| （二）所有者 投入和减少 资本 |  |  |  |  | 18,228  .29 | -486,0  00.00 |  |  |  |  |  | 504,228.2  9 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1．所有者投 入的普通股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．其他权益 工具持有者 投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．股份支付 计入所有者 权益的金额 |  |  |  |  | 18,228  .29 | -486,0  00.00 |  |  |  |  |  | 504,228.2  9 |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）利润分 配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,813,  713.07 | -43,373,  001.37 |  | -39,559,2  88.30 |
| 1．提取盈余 公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,813,  713.07 | -3,813,7  13.07 |  |  |
| 2．对所有者  （或股东）的 分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -39,559,  288.30 |  | -39,559,2  88.30 |
| 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．设定受益 计划变动额 结转留存收 益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5．其他综合 收益结转留 存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6．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 | 449,5  37,36  7.00 |  |  |  | 837,17  4,094.  70 |  |  |  | 47,604  ,030.6  1 | 287,827,  860.60 |  | 1,622,143  ,352.91 |

## 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。

1．2009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。

2．2011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。

3．2013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。

4．2014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。

5．2014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。

6．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。

7．2015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。

8．2016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。

9．2016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。

10．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。该次注册资本变更业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2018年1月11日出具中汇会验[2018]0034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。(企业依法自主 选择经营项目,开展经营活动；依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营 活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

本财务报表及财务报表附注已于2020年4月8日经公司第四届董事会第二十一次会议批准 对外报出。

**(二) 合并范围** 本公司2019年度纳入合并范围的子公司共18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1家，注销2家，详见附注八“合并范围的变更”。 截至2019年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司（包含本期注销减少2家）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[注] |
| 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[注] |
| 19 | 湖南超图信息技术有限公司 | 湖南超图 |
| 20 | 北京中新佳联国际规划设计与咨询有限公司 | 中新佳联 |

[注]上海超途、嘉兴兴球于2019年度注销。

## 四、财务报表的编制基础

**1、编制基础** 本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** 本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。 **五、重要会计政策及会计估计**

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、12、13、17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**

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15、“长期股权投资”或 本附注10、“金融工具”。

（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15、“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)折合记账本位币记账。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， 采用交易发生日的当期平均汇率折算；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当期平均汇率折算。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方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。金融工

具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1)金融工具的分类、确认依据和计量方法

①金融资产和金融负债的确认和初始计量 本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。对于以常规方式购

买或出售金融资产的，本公司在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易 日终止确认已出售的资产，同时确认处置利得或损失以及应向买方收取的应收款项。

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当期损益，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。对于初始确认时不具有重大融资成分的 应收账款，按照本附注26、收入的确认方法确定的交易价格进行初始计量。

②金融资产的分类和后续计量 本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征将金融资产分类为

以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公 允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

1)以摊余成本计量的金融资产 以摊余成本计量的金融资产，是指同时符合下列条件的金融资产：①本公司管理该金融

资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期 产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

该类金融资产在初始确认后采用实际利率法以摊余成本计量，所产生的利得或损失在终 止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

对于金融资产的摊余成本，应当以该金融资产的初始确认金额经下列调整后的结果确定：

①扣除已偿还的本金；②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；③扣除累计计提的损失准备。

实际利率法，是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊 计入各会计期间的方法。实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现 金流量，折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率 时，本公司在考虑金融资产或金融负债所有合同条款(如提前还款、展期、看涨期权或其他类 似期权等)的基础上估计预期现金流量，但不考虑预期信用损失。

本公司根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入，但下列情况除外：①对 于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和 经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后 续期间成为已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其 利息收入。若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，并且这一 改善在客观上可与应用上述规定之后发生的某一事件相联系，应转按实际利率乘以该金融资 产账面余额来计算确定利息收入。

2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，是指同时符合下列条件的金融

资产：①本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资 产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未 偿付本金金额为基础的利息的支付。

该类金融资产在初始确认后以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减 值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时， 将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值 计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定基于单项非交易性权益工具投资的基础 上作出，且相关投资从工具发行者的角度符合权益工具的定义。此类投资在初始指定后，除 了获得的股利(属于投资成本收回部分的除外)计入当期损益外，其他相关的利得或损失(包括 汇兑损益)均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从 其他综合收益中转出，计入留存收益。

3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 除上述1)、2)情形外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计

入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资 产不可撤销地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。本公司在非同一控 制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融资产。

该类金融资产在初始确认后以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失计入当期损益。 (3)金融负债的分类和后续计量 本公司将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、金融资产

转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同及以 摊余成本计量的金融负债。

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(含属于金融负

债的衍生工具) 和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。在非同一控制 下的企业合并中，本公司作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，该金融负债应当按照 以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债在初始确认后以公允价值进行后续计

量，产生的利得或损失计入当期损益。 因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负

债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。该 金融负债的其他公允价值变动计入当期损益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计 利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

2)金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债 该类金融负债按照本附注10、金融资产转移的会计政策确定的方法进行计量。 3)财务担保合同 财务担保合同，是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务

时，要求本公司向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。 不属于上述1)或2)情形的财务担保合同，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者

进行后续计量：①按照本附注10、金融工具的减值方法确定的损失准备金额；②初始确认金 额扣除按照本附注26、收入确认方法所确定的累计摊销额后的余额。

4)以摊余成本计量的金融负债 除上述1)、2)、3)情形外，本公司将其余所有的金融负债分类为以摊余成本计量的金融负

债。

该类金融负债在初始确认后采用实际利率法以摊余成本计量，产生的利得或损失在终止

确认或在按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4)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。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。

（2）金融资产转移的确认依据及计量方法 金融资产转移，是指将本公司将金融资产(或其现金流量)让与或交付该金融资产发行方

以外的另一方。金融资产终止确认，是指本公司将之前确认的金融资产从其资产负债表中予 以转出。

满足下列条件之一的金融资产，本公司予以终止确认：(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，虽然本公司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。

若本公司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，且保留了对 该金融资产的控制的，则按照继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，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。

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)被转 移金融资产在终止确认日的账面价值；(2)因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他 综合收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。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 分在终止确认日的账面价值；(2)终止确认部分收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公 允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。对于本公司指定为以公允价值计量且其 变动计入其他综合收益的非交易性权益工具，整体或部分转移满足终止确认条件的，按上述 方法计算的差额计入留存收益。

（3）金融负债终止确认条件 金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债(或该部分金

融负债)。本公司(借入方)与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债， 且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项 新金融负债。本公司对原金融负债(或其一部分)的合同条款做出实质性修改的，终止确认原 金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债(或其一部分)终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价(包括转出的非现 金资产或承担的负债)之间的差额，计入当期损益。本公司回购金融负债一部分的，按照继续 确认部分和终止确认部分在回购日各自的公允价值占整体公允价值的比例，对该金融负债整 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 产或承担的负债)之间的差额，计入当期损益。

（4）金融工具公允价值的确定 金融资产和金融负债的公允价值确定方法见本附注30、其他重要的会计政策和会计估计。

（5）金融工具的减值

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变 动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款以及本附注10、金融工具所述的财务担保 合同进行减值处理并确认损失准备。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工 具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的 所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后 整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项及租赁应收款，本 公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。对于 由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的不含重大融资成分的应收款项，本公 司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融工具，本公司按照一般方法计量损失准备，在每个资产负债 表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增 加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后 未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件 而导致的预期信用损失。未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内(若 金融工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期)可能发生的金融工具违约事件而导致的 预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债 表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，确定金融工具预计存续期内发生违约 风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。对于在单项工 具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据的金融工具，本公司以组合为 基础考虑评估信用风险是否显著增加。若本公司判断金融工具在资产负债表日只具有较低的 信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回 金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减 该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收 益的债务工具投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产在资产负债

表中列示的账面价值。

（6）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、应收票据** 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

在资产负债表日，本公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的 现值计量应收票据的信用损失。当单项应收票据无法以合理成本评估预期信用损失的信息时， 本公司根据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状 况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失，确定组合的依据如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 组合名称 | 确定组合的依据 |
| 银行承兑汇票组合 | 承兑人为信用风险较低的银行 |
| 商业承兑汇票组合 | 承兑人为信用风险较高的企业 |

**12、应收账款** 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司按照本附注10、金融工具所述的简化计量方法确定应收账款的预期信用损失并进 行会计处理。在资产负债表日，本公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间 的差额的现值计量应收账款的信用损失。当单项应收账款无法以合理成本评估预期信用损失 的信息时，本公司根据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，参考历史信用损失经验， 结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失，确定组合的依据如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 组合名称 | 确定组合的依据 |
| 账龄组合 | 按账龄划分的具有类似信用风险特征的应收账款 |
| 合并范围关联方往来组合 | 以合并报表范围内的应收款项为信用风险组合确认依据 |

**13、其他应收款** 其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司按照本附注10、金融工具所述的一般方法确定其他应收款的预期信用损失并进行 会计处理。在资产负债表日，本公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的 差额的现值计量其他应收款的信用损失。当单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用损

失的信息时，本公司根据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，参考历史信用损失经 验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失，确定组合的依据如 下：

|  |  |
| --- | --- |
| 组合名称 | 确定组合的依据 |
| 账龄组合 | 按账龄划分的具有类似信用风险特征的应收账款 |
| 合并范围关联方往来组合 | 以合并报表范围内的应收款项为信用风险组合确认依据 |

## 14、存货

（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 低值易耗品按照一次转销法进行摊销。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。

**15、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。

（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其他权益工具投资 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；原持有股权投资为其 他权益工具投资的，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，其初始投资成本以放弃债权的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 投资分类为其他权益工具投资的，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。

**16、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。

## 17、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% | 19.00%-31.67% |
| 办公及其他设备 | 年限平均法 | 3-5 | 5% | 19.00%-31.67% |

固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流 动资产时停止计提折旧。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同的方式为企业提 供经济利益，则选择不同折旧率和折旧方法，分别计提折旧。

说明：

①符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者 中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。

②已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算折旧

率。

③公司至少年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生

改变则作为会计估计变更处理。

**（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；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；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；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。其他说明①因开工不足、自然灾害等导致连续3个月停用的固 定资产确认为闲置固定资产(季节性停用除外)。闲置固定资产采用和其他同类别固定资产一 致的折旧方法。②若固定资产处于处置状态，或者预期通过使用或处置不能产生经济利益， 则终止确认,并停止折旧和计提减值。③固定资产出售、转让、报废或者毁损的处置收入扣除 其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。④本公司对固定资产进行定期检查发生的大 修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定 资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

## 18、在建工程

（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。

**19、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。

## 20、无形资产

## （1）计价方法、使用寿命、减值测试

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 |

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。

**21、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和固定资产、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30、其他重要的会计政策和会计估计；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。 **22、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。其 中：

预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。

经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中 较短的期限平均摊销。

融资租赁方式租入的固定资产符合资本化条件的装修费用，按两次装修间隔期间、剩余 租赁期与固定资产尚可使用年限三者中较短的期限平均摊销。

## 23、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。其中，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。

(1)设定提存计划 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。

**24、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。

## 25、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。

**26、收入** 是否已执行新收入准则

□ 是 √ 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：

①GIS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。 1）GIS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。

2）GIS定制软件收入的确认原则及方法 在同一个会计期间内开始并完成的劳务，在劳务完成时确认收入。 劳务的开始和完成分属不同的会计期间，且在资产负债表日定制软件收入和成本能够可

靠地计量，与交易相关的经济利益能够流入公司，劳务的完成程度能够可靠地确定的前提下， 采用完工百分比法确认相关的劳务收入。

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

②GIS软件配套产品销售收入的确认原则及方法 本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。

## 27、政府补助

（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；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。

③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。

本公司对政府补助采用的是总额法，具体会计处理如下： 与资产相关的政府补助确认为递延收益，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。

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。

## 28、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。

## 29、租赁

## （1）经营租赁的会计处理方法

①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。

②承租人：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。

## 30、其他重要的会计政策和会计估计

**（1）库存股** 因减少注册资本或奖励职工等原因回购本公司股份，在注销或者转让之前，作为库存股

管理，按实际支付的金额作为库存股成本，减少所有者权益，同时进行备查登记。如果转让 库存股，按实际收到的金额与库存股账面金额的差额，计入资本公积，资本公积不足冲减的， 冲减留存收益。如果注销库存股，按股票面值和注销股数减少股本，按注销库存股的账面余

额与面值的差额，冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。回购、转让或注销 本公司股份时，不确认利得或损失。

**（2）限制性股票** 股权激励计划中，本公司授予被激励对象限制性股票，被激励对象先认购股票，如果后

续未达到股权激励计划规定的解锁条件，则本公司按照事先约定的价格回购股票。向职工发 行的限制性股票按有关规定履行了注册登记等增资手续的，在授予日，本公司根据收到的职 工缴纳的认股款确认股本和资本公积(股本溢价)；同时就回购义务确认库存股和其他应付款。

## （3）终止经营

1．终止经营的条件 终止经营，是指公司满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已

经处置或划分为持有待售类别： (1)该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区； (2)该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项

相关联计划的一部分； (3)该组成部分是专为转售而取得的子公司。 2．终止经营的列报

拟结束使用而非出售的处置组满足终止经营定义中有关组成部分的，自停止使用日起作 为终止经营列报；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，且该子公司符 合终止经营定义的，在合并报表中列报相关终止经营损益；在利润表中将终止经营处置损益 的调整金额作为终止经营损益列报。

非流动资产或处置组不再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 的，公司在当期利润表中将非流动资产或处置组的账面价值调整金额作为持续经营损益列报。 公司的子公司、共同经营、合营企业、联营企业以及部分对合营企业或联营企业的投资不再 继续划分为持有待售类别或从持有待售的处置组中移除的，公司在当期财务报表中相应调整 各个划分为持有待售类别后可比会计期间的比较数据。

不符合终止经营定义的持有待售的非流动资产或处置组，其减值损失或转回金额及处置 损益作为持续经营损益列报。终止经营的减值损失或转回金额等经营损益及处置损益作为终 止经营损益列报。

对于当期列报的终止经营，公司在当期财务报表中，将原来作为持续经营损益列报的信

息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。终止经营不再满足持有待售类别划分条件的， 公司在当期财务报表中，将原来作为终止经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的持续 经营损益列报。

（4）公允价值 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。

## 31、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 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 新金融工具准则改变了原准则下 金融资产的分类和计量方式，将金 融资产分为三类：按摊余成本计 量、按公允价值计量且其变动计入 其他综合收益、按公允价值计量且 其变动计入当期损益。本公司考虑 金融资产的合同现金流量特征和 自身管理金融资产的业务模式进 行上述分类。权益类投资需按公允 价值计量且其变动计入当期损益， 但对非交易性权益类投资，在初始 确认时可选择按公允价值计量且 其变动计入其他综合收益，该等金 融资产终止确认时累计利得或损 失从其他综合收益转入留存收益， 不计入当期损益。新金融工具准则 将金融资产减值计量由原准则下 的“已发生损失模型”改为“预期信 用损失模型”，适用于以摊余成本 计量的金融资产、以公允价值计量 且其变动计入其他综合收益的债 务工具投资、租赁应收款及财务担 保合同。本公司按照新金融工具准 则的相关规定，对比较期间财务报 表不予调整，首次执行日执行新准 则与原准则的差异追溯调整本报 告期期初留存收益或其他综合收 益。 | 第四届董事会第十六次会议、第四 届监事会第十二次会议 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 财政部于 2019 年 4 月 30 日发布《关  于修订印发 2019 年度一般企业财 务报表格式的通知》(财会[2019]6 号，以下简称“2019 年新修订的财 务报表格式”)。2019 年新修订的财 务报表格式将“应收票据及应收账 款”项目拆分为“应收票据”和“应收 账款”两个项目列报，将“应付票据 及应付账款”项目拆分为“应付票 据”和“应付账款”两个项目列报；增 加对仅执行新金融工具准则对报 表项目的调整要求；补充“研发费 用”核算范围，明确“研发费用”项目 还包括计入管理费用的自行开发 无形资产的摊销；“营业外收入”和 “营业外支出”项目中删除债务重组 利得和损失。此外，在新金融工具 准则下，“应收利息”、“应付利息” 仅反映相关金融工具已到期可收 取但于资产负债表日尚未收到的 利息，基于实际利率法计提的金融 工具的利息应包含在相应金融工 具的账面余额中。财政部于 2019  年 9 月 19 日发布《关于修订印发 合并财务报表格式(2019 版)的通 知》(财会[2019]16 号，以下简称 “2019 年新修订的合并财务报表格 式)。2019 年新修订的合并财务报 表格式除上述“应收票据及应收账 款”、“应付票据及应付账款”项目的 拆分外，删除了原合并现金流量表 中“发行债券收到的现金 ”、“为交 易目的而持有的金融资产净增加 额”等行项目。 | 第四届董事会第十九次会议、第四 届监事会第十五次会议 |  |
| 财政部于 2019 年 5 月 9 日发布《关  于印发修订<企业会计准则第 7 号  ——非货币性资产交换>的通知》 (财会[2019]8 号，以下简称“新非货 币性资产交换准则”)，自 2019 年 6  月 10 日起执行。 | 第四届董事会第二十一次会议、第 四届监事会第十七次会议 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 财政部于 2019 年 5 月 16 日发布《关  于印发修订《企业会计准则第 12 号——债务重组》的通知》(财会 [2019]9 号，以下简称“新债务重组  准则”)，自 2019 年 6 月 17 日起施 行。 | 第四届董事会第二十一次会议、第 四届监事会第十七次会议 |  |

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，对上述会计政策变更 进行追溯调整，其中对仅适用新金融工具准则的会计政策变更追溯调整至2019年期初数，对 其他会计政策变更重新表述可比期间财务报表。对于上述报表格式变更中简单合并与拆分的 财务报表项目，本公司已在财务报表中直接进行了调整，不再专门列示重分类调整情况，其 余受重要影响的报表项目和金额如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会计政策变更内容和原因 | 受重要影响的报表项目 | 2018年度影响金额 | |
| 合并报表影响金额 | 母公司报表影响金额 |
| 公司将原计入“管理费用”项目中 的自行开发无形资产的摊销费计 入“研发费用”项目 | 管理费用 | -18,250,120.92 | -18,250,120.92 |
| 研发费用 | 18,250,120.92 | 18,250,120.92 |

## （2）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

## （3）2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务 报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用 合并资产负债表

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 01 月 01 日 | 调整数 |
| 流动资产： |  |  |  |
| 货币资金 | 766,757,383.48 | 766,757,383.48 |  |
| 结算备付金 |  |  |  |
| 拆出资金 |  |  |  |
| 交易性金融资产 |  | 3,012,996.27 | 3,012,996.27 |
| 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 | 6,485,178.00 | 6,485,178.00 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 应收账款 | 502,891,808.25 | 502,891,808.25 |  |
| 应收款项融资 |  |  |  |
| 预付款项 | 9,351,774.94 | 9,351,774.94 |  |
| 应收保费 |  |  |  |
| 应收分保账款 |  |  |  |
| 应收分保合同准备  金 |  |  |  |
| 其他应收款 | 84,986,855.92 | 84,986,855.92 |  |
| 其中：应收利息 |  |  |  |
| 应收股利 |  |  |  |
| 买入返售金融资产 |  |  |  |
| 存货 | 7,475,463.38 | 7,475,463.38 |  |
| 合同资产 |  |  |  |
| 持有待售资产 |  |  |  |
| 一年内到期的非流 动资产 |  |  |  |
| 其他流动资产 | 226,555,437.58 | 226,555,437.58 |  |
| 流动资产合计 | 1,604,503,901.55 | 1,607,516,897.82 | 3,012,996.27 |
| 非流动资产： |  |  |  |
| 发放贷款和垫款 |  |  |  |
| 债权投资 |  |  |  |
| 可供出售金融资产 | 3,012,996.27 |  | -3,012,996.27 |
| 其他债权投资 |  |  |  |
| 持有至到期投资 |  |  |  |
| 长期应收款 |  |  |  |
| 长期股权投资 | 1,962,373.91 | 1,962,373.91 |  |
| 其他权益工具投资 |  |  |  |
| 其他非流动金融资  产 |  |  |  |
| 投资性房地产 | 118,330,383.62 | 118,330,383.62 |  |
| 固定资产 | 162,324,519.98 | 162,324,519.98 |  |
| 在建工程 | 66,760,134.37 | 66,760,134.37 |  |
| 生产性生物资产 |  |  |  |
| 油气资产 |  |  |  |
| 使用权资产 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 无形资产 | 128,817,690.83 | 128,817,690.83 |  |
| 开发支出 | 12,993,844.12 | 12,993,844.12 |  |
| 商誉 | 707,269,877.25 | 707,269,877.25 |  |
| 长期待摊费用 | 2,723,114.79 | 2,723,114.79 |  |
| 递延所得税资产 | 14,094,610.12 | 14,094,610.12 |  |
| 其他非流动资产 |  |  |  |
| 非流动资产合计 | 1,218,289,545.26 | 1,215,276,548.99 | -3,012,996.27 |
| 资产总计 | 2,822,793,446.81 | 2,822,793,446.81 |  |
| 流动负债： |  |  |  |
| 短期借款 | 6,544,797.80 | 6,585,832.28 | 41,034.48 |
| 向中央银行借款 |  |  |  |
| 拆入资金 |  |  |  |
| 交易性金融负债 |  |  |  |
| 以公允价值计量且 其变动计入当期损益的 金融负债 |  |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |  |
| 应付票据 |  |  |  |
| 应付账款 | 266,426,597.29 | 266,426,597.29 |  |
| 预收款项 | 186,258,184.00 | 186,258,184.00 |  |
| 合同负债 |  |  |  |
| 卖出回购金融资产  款 |  |  |  |
| 吸收存款及同业存  放 |  |  |  |
| 代理买卖证券款 |  |  |  |
| 代理承销证券款 |  |  |  |
| 应付职工薪酬 | 147,221,367.51 | 147,221,367.51 |  |
| 应交税费 | 32,267,415.85 | 32,267,415.85 |  |
| 其他应付款 | 70,722,968.73 | 70,668,971.52 | -53,997.21 |
| 其中：应付利息 | 53,997.21 |  | -53,997.21 |
| 应付股利 |  |  |  |
| 应付手续费及佣金 |  |  |  |
| 应付分保账款 |  |  |  |
| 持有待售负债 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一年内到期的非流 动负债 | 73,909,231.06 | 73,911,059.64 | 1,828.58 |
| 其他流动负债 | 1,956,224.20 | 1,956,224.20 |  |
| 流动负债合计 | 785,306,786.44 | 785,295,652.29 | -11,134.15 |
| 非流动负债： |  |  |  |
| 保险合同准备金 |  |  |  |
| 长期借款 | 6,059,603.72 | 6,070,737.87 | 11,134.15 |
| 应付债券 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 租赁负债 |  |  |  |
| 长期应付款 | 96,941,233.14 | 96,941,233.14 |  |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |  |
| 预计负债 |  |  |  |
| 递延收益 |  |  |  |
| 递延所得税负债 | 1,338,800.81 | 1,338,800.81 |  |
| 其他非流动负债 |  |  |  |
| 非流动负债合计 | 104,339,637.67 | 104,350,771.82 | 11,134.15 |
| 负债合计 | 889,646,424.11 | 889,646,424.11 |  |
| 所有者权益： |  |  |  |
| 股本 | 449,537,367.00 | 449,537,367.00 |  |
| 其他权益工具 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 资本公积 | 829,814,736.29 | 829,814,736.29 |  |
| 减：库存股 |  |  |  |
| 其他综合收益 | -4,084,069.49 | -4,084,069.49 |  |
| 专项储备 |  |  |  |
| 盈余公积 | 47,604,030.61 | 47,604,030.61 |  |
| 一般风险准备 |  |  |  |
| 未分配利润 | 612,264,102.17 | 612,264,102.17 |  |
| 归属于母公司所有者权 益合计 | 1,935,136,166.58 | 1,935,136,166.58 |  |
| 少数股东权益 | -1,989,143.88 | -1,989,143.88 |  |
| 所有者权益合计 | 1,933,147,022.70 | 1,933,147,022.70 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 负债和所有者权益总计 | 2,822,793,446.81 | 2,822,793,446.81 |  |

调整情况说明

2017 年 3 月，财政部修订了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业

会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》及《企业会计准

则第 37 号—金融工具列报》，并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。准则规定，在 准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与 本准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间 的差额，需要调整2019年初留存收益、其他综合收益及财务报表其他项目金额。

母公司资产负债表

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 01 月 01 日 | 调整数 |
| 流动资产： |  |  |  |
| 货币资金 | 313,224,940.71 | 313,224,940.71 |  |
| 交易性金融资产 |  | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 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 | 6,285,178.00 | 6,285,178.00 |  |
| 应收账款 | 263,415,225.39 | 263,415,225.39 |  |
| 应收款项融资 |  |  |  |
| 预付款项 | 2,847,362.63 | 2,847,362.63 |  |
| 其他应收款 | 99,729,516.62 | 99,729,516.62 |  |
| 其中：应收利息 |  |  |  |
| 应收股利 |  |  |  |
| 存货 |  |  |  |
| 合同资产 |  |  |  |
| 持有待售资产 |  |  |  |
| 一年内到期的非流 动资产 |  |  |  |
| 其他流动资产 | 211,386,066.18 | 211,386,066.18 |  |
| 流动资产合计 | 896,888,289.53 | 899,888,289.53 | 3,000,000.00 |
| 非流动资产： |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 债权投资 |  |  |  |
| 可供出售金融资产 | 3,000,000.00 |  | -3,000,000.00 |
| 其他债权投资 |  |  |  |
| 持有至到期投资 |  |  |  |
| 长期应收款 |  |  |  |
| 长期股权投资 | 957,891,005.12 | 957,891,005.12 |  |
| 其他权益工具投资 |  |  |  |
| 其他非流动金融资  产 |  |  |  |
| 投资性房地产 | 116,272,028.54 | 116,272,028.54 |  |
| 固定资产 | 143,647,901.53 | 143,647,901.53 |  |
| 在建工程 |  |  |  |
| 生产性生物资产 |  |  |  |
| 油气资产 |  |  |  |
| 使用权资产 |  |  |  |
| 无形资产 | 96,177,139.03 | 96,177,139.03 |  |
| 开发支出 | 12,993,844.12 | 12,993,844.12 |  |
| 商誉 |  |  |  |
| 长期待摊费用 | 1,514,397.64 | 1,514,397.64 |  |
| 递延所得税资产 | 6,240,733.13 | 6,240,733.13 |  |
| 其他非流动资产 |  |  |  |
| 非流动资产合计 | 1,337,737,049.11 | 1,334,737,049.11 | -3,000,000.00 |
| 资产总计 | 2,234,625,338.64 | 2,234,625,338.64 |  |
| 流动负债： |  |  |  |
| 短期借款 |  |  |  |
| 交易性金融负债 |  |  |  |
| 以公允价值计量且 其变动计入当期损益的 金融负债 |  |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |  |
| 应付票据 |  |  |  |
| 应付账款 | 275,554,683.76 | 275,554,683.76 |  |
| 预收款项 | 91,544,647.15 | 91,544,647.15 |  |
| 合同负债 |  |  |  |
| 应付职工薪酬 | 49,855,215.94 | 49,855,215.94 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 应交税费 | 10,355,978.77 | 10,355,978.77 |  |
| 其他应付款 | 17,730,226.97 | 17,730,226.97 |  |
| 其中：应付利息 |  |  |  |
| 应付股利 |  |  |  |
| 持有待售负债 |  |  |  |
| 一年内到期的非流 动负债 | 70,500,000.00 | 70,500,000.00 |  |
| 其他流动负债 |  |  |  |
| 流动负债合计 | 515,540,752.59 | 515,540,752.59 |  |
| 非流动负债： |  |  |  |
| 长期借款 |  |  |  |
| 应付债券 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 租赁负债 |  |  |  |
| 长期应付款 | 96,941,233.14 | 96,941,233.14 |  |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |  |
| 预计负债 |  |  |  |
| 递延收益 |  |  |  |
| 递延所得税负债 |  |  |  |
| 其他非流动负债 |  |  |  |
| 非流动负债合计 | 96,941,233.14 | 96,941,233.14 |  |
| 负债合计 | 612,481,985.73 | 612,481,985.73 |  |
| 所有者权益： |  |  |  |
| 股本 | 449,537,367.00 | 449,537,367.00 |  |
| 其他权益工具 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 资本公积 | 837,174,094.70 | 837,174,094.70 |  |
| 减：库存股 |  |  |  |
| 其他综合收益 |  |  |  |
| 专项储备 |  |  |  |
| 盈余公积 | 47,604,030.61 | 47,604,030.61 |  |
| 未分配利润 | 287,827,860.60 | 287,827,860.60 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 所有者权益合计 | 1,622,143,352.91 | 1,622,143,352.91 |  |
| 负债和所有者权益总计 | 2,234,625,338.64 | 2,234,625,338.64 |  |

调整情况说明

2017 年 3 月，财政部修订了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业

会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》及《企业会计准

则第 37 号—金融工具列报》，并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。准则规定，在 准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与 本准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间 的差额，需要调整2019年初留存收益、其他综合收益及财务报表其他项目金额。

## （4）2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用 **六、税项** **1、主要税种及税率**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|  | 销售货物或提供应税劳务过程中 产生的增值额 | 3%、6%、5%、13%、16%等 |
| 增值税 |
|  |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 1%、5%、7% |
| 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 | 1%、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、本公司之子公司超图信息、上海南康、北京安图、上海数慧、地图慧科技软件产品 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。

根据财政部、税务总局、海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部 税 务总局 海关总署公告2019年第39号）的规定，自2019年4月1日至2021年12月31日，允许生产、 生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%，抵减应纳税额。

（2）所得税优惠及批文

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 公司名称 | 优惠政策 | 取得日期 | 有效期 | 2019年度企 业所得税税 率 |
| 1 | 本公司 | 国家规划布局内的重 点软件企业[注1] |  |  | 10% |
| 2 | 南京国图 | 国家规划布局内的重 点软件企业[注1] |  |  | 10% |
| 3 | 超图国际 | [注2] |  |  | 0% |
| 4 | 超图信息 | 高新技术企业 | 2017年12月6日 | 2017年1月1日起三年内 | 15% |
| 5 | 上海南康 | 高新技术企业 | 2017年11月7日 | 2017年1月1日起三年内 | 15% |
| 6 | 北京安图 | 高新技术企业 | 2017年10月25日 | 2017年1月1日起三年内 | 15% |
| 7 | 上海数慧 | 高新技术企业 | 2017年11月7日 | 2017年1月1日起三年内 | 15% |
| 8 | 地图慧科技 | 高新技术企业 | 2017年12月6日 | 2017年1月1日起三年内 | 15% |

[注1]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，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2019年度减按10%的税率缴纳企业所得税。

[注2]根据香港税收条例相关规定，仅对来源于香港的收入或者利润征收利得税。超图国际之收入来源 于香港境外，免于在香港缴纳利得税。

## 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 | 233,688.58 | 238,987.28 |
| 银行存款 | 831,011,132.31 | 752,125,234.25 |
| 其他货币资金 | 15,174,369.09 | 14,393,161.95 |
| 合计 | 846,419,189.98 | 766,757,383.48 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 20,061,765.48 | 17,851,703.00 |

其他说明

期末其他货币资金中含使用受到限制的保函保证金15,174,369.09元。

## 2、交易性金融资产

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 | 3,013,458.06 | 3,012,996.27 |
| 其中：债务工具投资 |  |  |
| 权益工具投资 | 3,013,458.06 | 3,012,996.27 |
| 合计 | 3,013,458.06 | 3,012,996.27 |

其他说明：无

## 3、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 | 9,047,617.07 | 5,285,178.00 |
| 商业承兑票据 | 1,039,288.20 | 1,200,000.00 |
| 合计 | 10,086,905.27 | 6,485,178.00 |

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 | 账面价 值 |
|  |  |  | 计提比 例 |  |  |  | 计提比 例 |
|  | 金额 | 比例 | 金额 | 金额 | 比例 | 金额 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 按组合计提坏账 准备的应收票据 | 10,086,90  5.27 | 100.00% |  |  | 10,086,  905.27 | 6,485,1  78.00 | 100.00  % |  |  | 6,485,17  8.00 |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

本期不存在计提、收回或转回的坏账准备情况。 本期不存在实际核销的应收票据情况。 期末公司不存在已质押的应收票据。 期末公司不存在已背书或者贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据。 期末公司不存在因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

## 4、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 |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 按组合计提坏账准 备的应收账款 | 709,769,  763.55 | 100.00% | 106,809,  825.79 | 15.05% | 602,959,9  37.76 | 578,896,6  47.27 | 100.00% | 76,004,83  9.02 | 13.13% | 502,891,80  8.25 |
|  | 709,769,  763.55 | 100.00% | 106,809,  825.79 | 15.05% | 602,959,9  37.76 | 578,896,6  47.27 | 100.00% | 76,004,83  9.02 | 13.13% | 502,891,80  8.25 |
| 合计 |
|  |

确定该组合依据的说明：无 如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露 坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用 按账龄披露

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄 | 账面余额 |
| 1 年以内（含 1 年） | 493,500,430.49 |
| 1 至 2 年 | 146,136,380.78 |
| 2 至 3 年 | 34,450,848.39 |
| 3 年以上 | 35,682,103.89 |
| 合计 | 709,769,763.55 |

**（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况** 本期计提坏账准备情况：

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 |
| 按组合计提坏 账准备 | 76,004,839.02 | 27,111,767.47 |  |  | 3,693,219.30 | 106,809,825.7  9 |
| 合计 | 76,004,839.02 | 27,111,767.47 |  |  | 3,693,219.30 | 106,809,825.7  9 |

**（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 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 | 54,714,803.54 | 7.71% | 2,735,740.18 |
| 合计 | 54,714,803.54 | 7.71% |  |

## 5、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 | 8,399,112.43 | 86.55% | 8,786,783.94 | 93.96% |
| 1 至以上 | 1,305,175.16 | 13.45% | 564,991.00 | 6.04% |
| 合计 | 9,704,287.59 | -- | 9,351,774.94 | -- |

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： 未到结算期。

## （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 |
| 西藏昆特信息技术有限公司 | 800,000.00 | 1年以内 | 8.24 | 服务尚未完成 |
| 北京师航科技有限公司 | 413,000.00 | 1年以内 | 4.26 | 服务尚未完成 |
| 江西展朔科技咨询有限公司 | 770,000.00 | 1年以内 | 7.93 | 服务尚未完成 |
| 上海沛喆信息技术有限公司 | 450,000.00 | 1年以内 | 4.64 | 服务尚未完成 |
| 中国联合网络通信有限公司唐山市 分公司 | 756,000.00 | 1年以内 | 7.79 | 服务尚未完成 |
| 小 计 | 3,189,000.00 |  | 32.86 |  |

其他说明：期末未发现预付款项存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

## 6、其他应收款

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 83,459,725.14 | 84,986,855.92 |
| 合计 | 83,459,725.14 | 84,986,855.92 |

## （1）其他应收款

## 1）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 | 96,954,132.69 | 86,953,301.44 |
| 备用金 | 24,047,178.17 | 28,770,180.47 |
| 应收房租 | 4,056,025.31 | 3,487,586.45 |
| 合计 | 125,057,336.17 | 119,211,068.36 |

## 2）坏账准备计提情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 |  |
| 坏账准备 | 未来 12 个月预期 信用损失 | 整个存续期预期信用 损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用 损失(已发生信用减值) | 合计 |
|  |  |
| 2019 年 1 月 1 日余额 | 34,224,212.44 |  |  | 34,224,212.44 |
| 2019 年 1 月 1 日余额 在本期 |  |  |  |  |
| —— | —— | —— | —— |
|  |  |  |  |
| 本期计提 | 7,725,826.43 |  |  | 7,725,826.43 |
| 本期转销 | 748,707.17 |  |  | 748,707.17 |
| 其他变动 | 396,279.33 |  |  | 396,279.33 |
| 2019 年 12 月 31 日余 额 | 41,597,611.03 |  |  | 41,597,611.03 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用 按账龄披露

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄 | 账面余额 |
| 1 年以内（含 1 年） | 53,134,434.08 |
| 1 至 2 年 | 27,415,467.46 |
| 2 至 3 年 | 22,099,277.68 |
| 3 年以上 | 22,408,156.95 |
| 合计 | 125,057,336.17 |

**3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况** 本期计提坏账准备情况：

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 |
| 按组合计提坏 账准备 | 34,224,212.44 | 7,725,826.43 |  |  | -352,427.84 | 41,597,611.03 |
| 合计 | 34,224,212.44 | 7,725,826.43 |  |  | -352,427.84 | 41,597,611.03 |

## 4）期末其他应收款金额前 5 名情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 款项的性质 或内容 | 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 |
| 芜湖市公共资源交易 中心 | 押金、保证金 等 | 3,244,839.78 | [注 1] | 2.59 | 691,123.35 |
| 成都市规划和自然资 源局 | 押金、保证金 等 | 2,080,000.00 | 1 年以内 | 1.66 | 104,000.00 |
| 江苏省基础地理信息 中心 | 押金、保证金 等 | 1,452,300.00 | [注 2] | 1.16 | 250,890.00 |
| 上海市房屋状况信息 中心 | 押金、保证金 等 | 1,397,500.00 | [注 3] | 1.12 | 301,500.00 |
| 梁山县公共资源交易 服务中心 | 押金、保证金 等 | 1,391,000.00 | 1 年以内 | 1.11 | 69,550.00 |
| 小 计 |  | 9,565,639.78 |  | 7.64 | 1,417,063.35 |

[注 1]芜湖市公共资源交易中心期末余额，账龄 1 年以内 777,937.20 元，1-2 年 1,937,416.00 元，2-3

年 529,486.58 元。

[注 2]江苏省基础地理信息中心期末余额，账龄 1 年以内 292,800.00 元，1-2 年 1,145,000.00 元，2-3

年 14,500.00 元。

[注 3]上海市房屋状况信息中心期末余额，账龄 1 年以内 400,000.00 元，1-2 年 870,000.00 元，2-3 年

40,000.00 元，3 年以上 87,500.00 元。

**7、存货** 是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

## （1）存货分类

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 库存商品 | 8,547,399.92 |  | 8,547,399.92 | 7,475,463.38 |  | 7,475,463.38 |
| 合计 | 8,547,399.92 |  | 8,547,399.92 | 7,475,463.38 |  | 7,475,463.38 |

其他说明：期末未发现存货存在明显减值迹象，故未计提存货跌价准备。期末存货余额中无 资本化利息金额。

**8、其他流动资产** 是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行理财产品 | 220,000,000.00 | 220,000,000.00 |
| 待抵扣/待认证进项税额/增值税留 抵税额 | 8,363,638.87 | 6,555,437.58 |
| 合计 | 228,363,638.87 | 226,555,437.58 |

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。

## 9、长期股权投资

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资 单位 | 期初余 额(账面 价值) | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余 额(账面 价值) | 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、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 浙江中 科 | 1,962,37  3.91 |  |  | -113,52  1.21 |  |  |  |  |  |  | 1,848,85  2.70 |
| 合计 | 1,962,37  3.91 |  |  | -113,52  1.21 |  |  |  |  |  |  | 1,848,85  2.70 |

其他说明：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。

## 10、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 | 147,528,012.26 |  |  | 147,528,012.26 |
| 2.本期增加金额 |  |  |  |  |
| （1）外购 |  |  |  |  |
| （2）存货\固定 资产\在建工程转入 |  |  |  |  |
| （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 | 147,528,012.26 |  |  | 147,528,012.26 |
| 二、累计折旧和累计 摊销 |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 29,197,628.64 |  |  | 29,197,628.64 |
| 2.本期增加金额 | 4,032,200.64 |  |  | 4,032,200.64 |
| （1）计提或摊  销 | 4,032,200.64 |  |  | 4,032,200.64 |
| 3.本期减少金额 |  |  |  |  |
| （1）处置 |  |  |  |  |
| （2）其他转出 |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 33,229,829.28 |  |  | 33,229,829.28 |
| 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 | 114,298,182.98 |  |  | 114,298,182.98 |
| 2.期初账面价值 | 118,330,383.62 |  |  | 118,330,383.62 |

其他说明：期末未发现投资性房地产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

## 11、固定资产

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 234,910,073.46 | 162,324,519.98 |
| 合计 | 234,910,073.46 | 162,324,519.98 |

## （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 | 177,569,676.13 | 8,416,941.85 | 57,301,484.56 | 243,288,102.54 |
|  | 81,619,648.06 | 564,158.41 | 7,763,991.05 | 89,947,797.52 |
| 2.本期增加金额 |
|  |
| （1）购置 |  | 564,158.41 | 7,041,719.78 | 7,605,878.19 |
| （2）在建工程转  入 | 81,619,648.06 |  |  | 81,619,648.06 |
| （3）企业合并增  加 |  |  | 700,860.99 | 700,860.99 |
| （4）其他 |  |  | 21,410.28 | 21,410.28 |
|  |  | 1,498,167.72 | 7,727,268.28 | 9,225,436.00 |
| 3.本期减少金额 |
|  |
| （1）处置或报废 |  | 1,498,167.72 | 7,727,268.28 | 9,225,436.00 |
| 4.期末余额 | 259,189,324.19 | 7,482,932.54 | 57,338,207.33 | 324,010,464.06 |
| 二、累计折旧 |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 39,185,383.63 | 5,481,725.55 | 36,296,473.38 | 80,963,582.56 |
|  | 7,065,083.64 | 752,692.63 | 8,173,708.95 | 15,991,485.22 |
| 2.本期增加金额 |
|  |
| （1）计提 | 7,065,083.64 | 752,692.63 | 7,755,267.64 | 15,573,043.91 |
| （2）企业合并  增加 |  |  | 398,731.90 | 398,731.90 |
| (3)其他 |  |  | 19,709.41 | 19,709.41 |
|  |  | 1,412,531.41 | 6,442,145.77 | 7,854,677.18 |
| 3.本期减少金额 |
|  |
| （1）处置或报废 |  | 1,412,531.41 | 6,442,145.77 | 7,854,677.18 |
| 4.期末余额 | 46,250,467.27 | 4,821,886.77 | 38,028,036.56 | 89,100,390.60 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 212,938,856.92 | 2,661,045.77 | 19,310,170.77 | 234,910,073.46 |
| 2.期初账面价值 | 138,384,292.50 | 2,935,216.30 | 21,005,011.18 | 162,324,519.98 |

其他说明：（1）期末已提足折旧仍继续使用的固定资产原值 31,466,925.30 元。 (2)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)期末无融资租赁租入的固定资产。

(4)期末无经营租赁租出的固定资产。

## （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 |
| 成都办公楼 | 81,619,648.06 | 尚未完成竣工决算 |

## 12、在建工程

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 14,309,000.00 | 66,760,134.37 |
| 合计 | 14,309,000.00 | 66,760,134.37 |

## （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 |
| 浙江办公楼 | 14,309,000.00 |  | 14,309,000.00 | 14,279,000.00 |  | 14,279,000.00 |
| 成都办公楼 |  |  |  | 52,481,134.37 |  | 52,481,134.37 |
| 合计 | 14,309,000.00 |  | 14,309,000.00 | 66,760,134.37 |  | 66,760,134.37 |

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。

## 13、无形资产

## （1）无形资产情况

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 |  |  | 176,676,023.86 | 200,378,332.88 |
| 2.本期增加  金额 |  |  |  | 61,243,104.68 | 61,243,104.68 |
| （1）购置 |  |  |  | 1,396,808.00 | 1,396,808.00 |
| （2）内部研  发 |  |  |  | 47,769,792.72 | 47,769,792.72 |
| （3）企业 合并增加 |  |  |  | 12,076,503.96 | 12,076,503.96 |
| 3.本期减少金  额 |  |  |  | 802,394.74 | 802,394.74 |
| （1）处置 |  |  |  | 802,394.74 | 802,394.74 |
| 4.期末余额 | 23,702,309.02 |  |  | 237,116,733.80 | 260,819,042.82 |
| 二、累计摊销 |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 1,481,299.50 |  |  | 70,079,342.55 | 71,560,642.05 |
| 2.本期增加  金额 | 592,462.92 |  |  | 35,810,920.18 | 36,403,383.10 |
| （1）计提 | 592,462.92 |  |  | 35,810,920.18 | 36,403,383.10 |
| 3.本期减少  金额 |  |  |  | 802,394.74 | 802,394.74 |
| （1）处置 |  |  |  | 802,394.74 | 802,394.74 |
| 4.期末余额 | 2,073,762.42 |  |  | 105,087,867.99 | 107,161,630.41 |
| 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 | 21,628,546.60 |  |  | 132,028,865.81 | 153,657,412.41 |
| 2.期初账面  价值 | 22,221,009.52 |  |  | 106,596,681.31 | 128,817,690.83 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 72.49%。 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。

## 14、开发支出

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 本期增加金额 | 本期减少金额 | | 期末余额 |
| 项目 | 期初余额 |  | 确认为无形资 产 | 转入当期损 益 |  |
| 内部开发支出 |
|  |  |
|  |
| SuperMap iObjects 10.1 |  | 6,627,294.08 |  |  | 6,627,294.08 |
| SuperMap iServer 10.1 |  | 5,640,515.18 |  |  | 5,640,515.18 |
| SuperMap iDesktop 10.1 |  | 2,114,570.76 |  |  | 2,114,570.76 |
| SuperMap iMobile 10.1 |  | 1,605,975.37 |  |  | 1,605,975.37 |
| SuperMap iManager 10.1 |  | 1,022,083.60 |  |  | 1,022,083.60 |
| SuperMap iPortal 10.1 |  | 977,672.28 |  |  | 977,672.28 |
| SuperMap iEdge 10.1 |  | 780,338.76 |  |  | 780,338.76 |
| SuperMap iObjects 10X | 4,270,674.61 | 13,159,896.01 | 17,430,570.62 |  |  |
| SuperMap iServer 10X | 3,352,665.39 | 7,920,048.60 | 11,272,713.99 |  |  |
| SuperMap iDesktop 10X | 1,606,774.30 | 4,078,293.27 | 5,685,067.57 |  |  |
| SuperMap iMobile 10X | 1,395,749.36 | 3,437,937.45 | 4,833,686.81 |  |  |
| SuperMap iPortal 10X | 808,287.69 | 2,258,921.96 | 3,067,209.65 |  |  |
| SuperMap iManager 10X | 792,246.77 | 2,215,641.79 | 3,007,888.56 |  |  |
| SuperMap iEdge 10X | 767,446.00 | 1,705,209.52 | 2,472,655.52 |  |  |
|  |  | 199,387,031.85 |  | 199,387,031.  85 |  |
| 费用化研发支出 |
|  |
|  | 12,993,844.12 | 252,931,430.48 | 47,769,792.72 | 199,387,031.  85 | 18,768,450.03 |
| 合计 |
|  |

其他说明

本期资本化开发支出为 53,544,398.63 元，占本期研究开发项目支出总额的 21.17%。

## 15、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 |
|  | 389,006,423.34 |  |  |  |  | 389,006,423.3  4 |
| 南京国图 |
|  |
| 北京安图 | 77,789,956.54 |  |  |  |  | 77,789,956.54 |
|  | 179,281,414.99 |  |  |  |  | 179,281,414.9  9 |
| 上海数慧 |
|  |
|  | 708,582,016.05 |  |  |  |  | 708,582,016.0  5 |
| 合计 |
|  |

## （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 | 期末余额 |
| 计提 |  | 处置 |  |
|  |  |
| 日本超图 | 1,312,138.80 |  |  |  |  | 1,312,138.80 |
| 合计 | 1,312,138.80 |  |  |  |  | 1,312,138.80 |

## （3）商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

①上海南康

|  |  |
| --- | --- |
| 项 目 | 上海南康 |
| 资产组或资产组组合的构成 | 上海南康公司长期资产与营运资金 |
| 资产组或资产组组合的账面价值（含商誉） | 95,128,259.84 元 |
| 资产组或资产组组合的确定方法 | 上海南康公司生产的产品存在活跃市场，可以带来独立的 现金流，可将其认定为一个单独的资产组。 |
| 资产组或资产组组合是否与购买日、以前年 度商誉减值测试时所确定的资产组或资产 组组合一致 | 是 |

②南京国图

|  |  |
| --- | --- |
| 项 目 | 南京国图 |



|  |  |
| --- | --- |
| 资产组或资产组组合的构成 | 南京国图公司长期资产与营运资金 |
| 资产组或资产组组合的账面价值（含商 誉） | 552,871,848.55 元 |
| 资产组或资产组组合的确定方法 | 南京国图公司生产的产品存在活跃市场，可以带来独立的现 金流，可将其认定为一个单独的资产组。 |
| 资产组或资产组组合是否与购买日、以前 年度商誉减值测试时所确定的资产组或 资产组组合一致 | 是 |

③北京安图

|  |  |
| --- | --- |
| 项 目 | 北京安图 |
| 资产组或资产组组合的构成 | 北京安图公司长期资产与营运资金 |
| 资产组或资产组组合的账面价值（含商誉） | 127,079,334.39 元 |
| 资产组或资产组组合的确定方法 | 北京安图公司生产的产品存在活跃市场，可以带来独立的 现金流，可将其认定为一个单独的资产组。 |
| 资产组或资产组组合是否与购买日、以前年 度商誉减值测试时所确定的资产组或资产 组组合一致 | 是 |

④上海数慧



|  |  |
| --- | --- |
| 项 目 | 上海数慧 |
| 资产组或资产组组合的构成 | 上海数慧公司长期资产与营运资金 |
| 资产组或资产组组合的账面价值（含商誉） | 254,823,942.65 元 |
| 资产组或资产组组合的确定方法 | 上海数慧公司生产的产品存在活跃市场，可以带来独立的 现金流，可将其认定为一个单独的资产组。 |
| 资产组或资产组组合是否与购买日、以前年 度商誉减值测试时所确定的资产组或资产 组组合一致 | 是 |

（4）商誉减值测试及减值准备计提方法

①商誉减值测试情况：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 上海南康 | 南京国图 | 北京安图 | 上海数慧 |
| 商誉账面余额① | 61,192,082.38 | 389,006,423.34 | 77,789,956.54 | 179,281,414.99 |
| 商誉减值准备余额② |  |  |  |  |
| 商誉的账面价值③＝①-② | 61,192,082.38 | 389,006,423.34 | 77,789,956.54 | 179,281,414.99 |
| 未确认归属于少数股东权益 的商誉价值④ |  |  |  |  |



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 包含未确认归属于少数股东 权益的商誉价值⑤=④+③ | 61,192,082.38 | 389,006,423.34 | 77,789,956.54 | 179,281,414.99 |
| 拆分后分摊至各资产组的包 含未确认归属于少数股东权 益的商誉价值⑥ | 61,192,082.38 | 389,006,423.34 | 77,789,956.54 | 179,281,414.99 |
| 资产组的账面价值⑦（不含 商誉） | 33,936,177.46 | 163,865,425.21 | 49,289,377.85 | 75,542,527.66 |
| 包含整体商誉的资产组的账 面价值⑧=⑥+⑦ | 95,128,259.84 | 552,871,848.55 | 127,079,334.39 | 254,823,942.65 |
|  |  |  |  |  |
| 资产组或资产组组合可收回 金额 ⑨ | 187,624,419.87 | 670,678,233.12 | 157,555,279.43 | 317,695,600.00 |
| 商誉减值损失(⑩大于 0 时)  ⑩=⑧-⑨ |  |  |  |  |
| 归属于本公司的商誉减值损 失 |  |  |  |  |

②可收回金额的确定方法及依据 1)重要假设及依据



①持续经营假设：假设上述资产组作为经营主体，在所处的外部环境下，按照经营目标， 持续经营下去。经营者负责并有能力担当责任；资产组合法经营，并能够获取适当利润，以 维持持续经营能力。

②国家现行的有关法律、法规及政策，国家宏观经济形势无重大变化；本次交易各方所 处地区的政治、经济和社会环境无重大变化；无其他不可预测和不可抗力因素造成的重大不 利影响。

③假设上述资产组经营者是负责的，且管理层有能力担当其职务；管理团队在预测期内 能保持稳定。

④假设有关利率、汇率、赋税基准及税率，政策性征收费用等不发生重大变化。

⑤假设企业在现有的管理方式和管理水平的基础上，经营范围、经营模式及经营规模不 发生重大变化。

2)关键参数



|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 关键参数 | | | | |
| 项目名称 | 预测期 | 预 测 期 增 长 率 | 稳定期增长率 | 利润率 | 折现率 |
| 上海南康 | 2020 年-2024 年  (后续为稳定期) | [注 1] | 根 据 预 测 的 收 入、成本、费用 | 13.76%[注 1] |



|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 等计算 |  |
| 南京国图 | 2020 年-2024 年  (后续为稳定期) | [注 2] |  | 根 据 预 测 的 收 入、成本、费用 等计算 | 12.80%[注 2] |
| 北京安图 | 2020 年-2024 年  (后续为稳定期) | [注 3] | 根 据 预 测 的 收 入、成本、费用 等计算 | 13.76%[注 3] |
| 上海数慧 | 2020 年-2024 年  (后续为稳定期) | [注 4] | 根 据 预 测 的 收 入、成本、费用 等计算 | 13.76%[注 4] |

[注1]根据上海南康已签订的合同、协议、发展规划、历年经营趋势、行业发展趋势、市场竞争情况 等因素的综合分析，对评估基准日未来五年的主营业务收入及其相关的成本、费用、利润忽略经营的波动 性进行预测。上海南康主要产品为技术服务收入，上海南康2020年至2024年预计销售收入增长率分别为 2.71%、2.72%、2.72%、2.73%、2.73%。采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风 险的税前利率。



[注2]根据南京国图已签订的合同、协议、发展规划、历年经营趋势、行业发展趋势、市场竞争情况 等因素的综合分析，对评估基准日未来五年的主营业务收入及其相关的成本、费用、利润忽略经营的波动 性进行预测。南京国图主要产品为技术服务收入，南京国图2020年至2024年预计销售收入增长率分别为 2.05%、1.97%、2.04%、2.00%、1.96%。采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风 险的税前利率。

[注3]根据北京安图已签订的合同、协议、发展规划、历年经营趋势、行业发展趋势、市场竞争情况 等因素的综合分析，对评估基准日未来五年的主营业务收入及其相关的成本、费用、利润忽略经营的波动 性进行预测。北京安图主要产品为技术服务收入，北京安图2020年至2024年预计销售收入增长率分别为

-8.94%、2.11%、2.11%、2.11%、2.11%。采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风 险的税前利率。

[注4]根据上海数慧已签订的合同、协议、发展规划、历年经营趋势、行业发展趋势、市场竞争情况 等因素的综合分析，对评估基准日未来五年的主营业务收入及其相关的成本、费用、利润忽略经营的波动 性进行预测。上海数慧主要产品为技术服务收入，上海数慧2020年至2024年预计销售收入增长率分别为

-24.91%、3.00%、3.00%、3.00%、3.00%。采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定 风险的税前利率。

（5）商誉减值测试的影响 (1)上海数慧

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目\年度 | 2017 年度 | 2018 年度 | 2019 年度 |
| 业绩承诺金额（万元） | 2,400.00 | 3,200.00 | 4,000.00 |
| 实际完成情况（万元） | 2,609.76 | 3,802.38 | 8,650.29 |

上海数慧对赌期2017-2019年度均完成了当年度的业绩承诺。前述减值测试结果表明，收 购上海数慧形成的商誉不存在减值。

## 16、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 | 2,531,247.86 | 438,936.83 | 947,779.39 | 84,293.91 | 1,938,111.39 |
| 租赁费 | 191,866.93 |  | 60,678.38 | 43,341.70 | 87,846.85 |
| 合计 | 2,723,114.79 | 438,936.83 | 1,008,457.77 | 127,635.61 | 2,025,958.24 |

## 17、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 |
|  |
| 坏帐准备 | 142,166,312.02 | 15,946,527.55 | 107,012,519.34 | 12,021,020.28 |
| 可抵扣亏损 | 7,881,602.26 | 2,743,585.75 | 4,534,587.25 | 1,578,489.82 |
| 无形资产摊销 | 1,166,666.80 | 175,000.02 | 1,566,666.80 | 235,000.02 |
| 应付职工薪酬 | 26,365,400.00 | 2,636,540.00 | 2,601,000.00 | 260,100.00 |
| 尚未解锁的期权激 励费用 | 7,400,400.00 | 850,410.00 |  |  |
| 合计 | 184,980,381.08 | 22,352,063.32 | 115,714,773.39 | 14,094,610.12 |

## （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 | 16,400,603.77 | 3,627,485.95 | 8,925,338.76 | 1,338,800.81 |
| 合计 | 16,400,603.77 | 3,627,485.95 | 8,925,338.76 | 1,338,800.81 |

## （3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 抵销后递延所得税 资产或负债期末余 额 |  | 抵销后递延所得税 资产或负债期初余 额 |
| 递延所得税资产和 负债期末互抵金额 | 递延所得税资产和 负债期初互抵金额 |
| 项目 |
|  |
|  |  |
| 递延所得税资产 |  | 22,352,063.32 |  | 14,094,610.12 |
| 递延所得税负债 |  | 3,627,485.95 |  | 1,338,800.81 |

## （4）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 | 6,241,124.80 | 3,216,532.12 |
| 可抵扣亏损 | 27,732,788.00 | 13,488,593.66 |
| 合计 | 33,973,912.80 | 16,705,125.78 |

## （5）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 |
| 2020 | 61,509.38 |  |  |
| 2021 | 131,003.25 |  |  |
| 2022 | 78,658.89 | 1,642,273.53 |  |
| 2023 | 1,586,302.96 | 5,330,891.30 |  |
| 2024 | 6,088,239.93 |  |  |
| 2025 |  |  |  |
| 2026 | 867,364.86 | 867,364.86 |  |
| 2027 |  |  |  |
| 2028 | 5,648,063.97 | 5,648,063.97 |  |
| 2029 | 13,271,644.76 |  |  |
| 合计 | 27,732,788.00 | 13,488,593.66 | -- |

## 18、短期借款

## （1）短期借款分类

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 信用借款 | 7,287,854.99 | 6,585,832.28 |
| 合计 | 7,287,854.99 | 6,585,832.28 |

## 19、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 | 299,870,654.73 | 266,426,597.29 |
| 合计 | 299,870,654.73 | 266,426,597.29 |

其他说明：期末无账龄超过 1 年的大额应付账款

**20、预收款项** 是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

## （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 | 202,416,212.80 | 186,258,184.00 |
| 合计 | 202,416,212.80 | 186,258,184.00 |

其他说明：期末无账龄超过 1 年的大额预收款项

## 21、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 | 144,112,890.26 | 714,850,755.80 | 690,134,390.47 | 168,829,255.59 |
| 二、离职后福利-设定 提存计划 | 3,108,477.25 | 45,845,437.56 | 45,130,179.11 | 3,823,735.70 |
| 三、辞退福利 |  | 150,892.00 | 150,892.00 |  |
| 合计 | 147,221,367.51 | 760,847,085.36 | 735,415,461.58 | 172,652,991.29 |

## （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 | 140,509,789.66 | 583,348,772.43 | 560,205,521.59 | 163,653,040.50 |
| 2、职工福利费 |  | 19,990,273.61 | 19,185,909.03 | 804,364.58 |
| 3、社会保险费 | 1,505,298.34 | 26,514,200.45 | 26,362,845.09 | 1,656,653.70 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 其中：医疗保险费 | 1,329,466.01 | 23,727,977.37 | 23,593,392.34 | 1,464,051.04 |
| 工伤保险费 | 43,644.06 | 634,320.35 | 633,548.53 | 44,415.88 |
| 生育保险费 | 132,188.27 | 2,151,902.73 | 2,135,904.22 | 148,186.78 |
| 4、住房公积金 | 1,952,835.99 | 30,939,946.09 | 31,001,426.70 | 1,891,355.38 |
| 5、工会经费和职工 教育经费 | 75,470.82 | 4,691,479.44 | 3,963,465.97 | 803,484.29 |
| 8、其他短期薪酬 | 69,495.45 | 49,366,083.78 | 49,415,222.09 | 20,357.14 |
| 合计 | 144,112,890.26 | 714,850,755.80 | 690,134,390.47 | 168,829,255.59 |

## （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 | 3,013,024.49 | 44,218,066.11 | 43,528,946.83 | 3,702,143.77 |
| 2、失业保险费 | 95,452.76 | 1,627,371.45 | 1,601,232.28 | 121,591.93 |
| 合计 | 3,108,477.25 | 45,845,437.56 | 45,130,179.11 | 3,823,735.70 |

## 22、应交税费

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 13,690,149.37 | 18,398,584.12 |
| 企业所得税 | 26,598,452.03 | 11,111,533.12 |
| 个人所得税 | 1,475,979.48 | 685,391.66 |
| 城市维护建设税 | 1,256,210.07 | 1,237,269.51 |
| 教育费附加 | 625,235.31 | 592,654.74 |
| 地方教育费附加 | 416,920.62 | 209,871.30 |
| 其他 | 107,004.37 | 32,111.40 |
| 合计 | 44,169,951.25 | 32,267,415.85 |

## 23、其他应付款

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应付款 | 72,478,710.83 | 70,668,971.52 |
| 合计 | 72,478,710.83 | 70,668,971.52 |

其他说明：期末无账龄超过 1 年的大额其他应付款

## （1）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 |
| 应付其他费用 | 42,089,162.89 | 39,089,313.27 |
| 押金、保证金 | 6,008,124.95 | 4,103,141.95 |
| 办公楼工程款 | 23,681,422.99 | 27,476,516.30 |
| 收购股权款 | 700,000.00 |  |
| 合计 | 72,478,710.83 | 70,668,971.52 |

## 24、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 | 5,077,952.52 | 3,411,059.64 |
| 一年内到期的长期应付款 | 101,837,000.00 | 70,500,000.00 |
| 合计 | 106,914,952.52 | 73,911,059.64 |

**25、其他流动负债** 是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待转销项税额 | 17,186,639.47 | 1,956,224.20 |
| 合计 | 17,186,639.47 | 1,956,224.20 |

## 26、长期借款

## （1）长期借款分类

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 信用借款 | 5,556,345.92 | 6,070,737.87 |
| 合计 | 5,556,345.92 | 6,070,737.87 |

## 27、长期应付款

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 长期应付款 | 2,285,946.75 | 96,941,233.14 |
| 合计 | 2,285,946.75 | 96,941,233.14 |

## （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 |
| 应付股权收购款 | 2,285,946.75 | 96,941,233.14 |

## 28、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 |  | 3,380,000.00 |  | 3,380,000.00 | 政府补助摊销 |
| 合计 |  | 3,380,000.00 |  | 3,380,000.00 | -- |

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 |
| 智慧城市时空信 息云平台服务化 转型升级项目 |  | 3,380,000.  00 |  |  |  |  | 3,380,000.00 | 与资产相 关 |

## 29、股本

单位：元

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

## 30、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） | 812,901,312.10 |  |  | 812,901,312.10 |
| 其他资本公积 | 16,913,424.19 | 7,400,400.00 |  | 24,313,824.19 |
| 其中： 股份支付计入所 有者权益的金额 | 16,766,256.19 | 7,400,400.00 |  | 24,166,656.19 |
| 其他 | 147,168.00 |  |  | 147,168.00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 829,814,736.29 | 7,400,400.00 |  | 837,215,136.29 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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期权激励计 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。 **31、其他综合收益**

单位： 元

：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 本期发生额 | | | | | | |  |
|  |  | 减：前期 计入其 他综合 收益当 期转入 留存收 益 |  |  | |  |
| 减：前 期计入 其他综 合收益 当期转 入损益 | 减 所 得 税 费 用 |
| 本期所得 税前发生 额 |  |  | 税后归属 于少数股 东 |
| 项目 | 期初余额 | 税后归  属于母 公司 | 期末余额 |
|  |  |  |
|  |  | |  |
|  |  |
| 一、将重分类进损益的其他 综合收益 | -4,084,069.4  9 | -178,207.8  6 |  |  |  | 71,198.9  5 | | -249,406.8  1 | -4,012,870.  54 |
| 外币财务报表折算  差额 | -4,084,069.4  9 | -178,207.8  6 |  |  |  | 71,198.9  5 | | -249,406.8  1 | -4,012,870.  54 |
|  | -4,084,069.4  9 | -178,207.8  6 |  |  |  | 71,198.9  5 | | -249,406.8  1 | -4,012,870.  54 |
| 其他综合收益合计 |
|  |

## 32、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 | 47,604,030.61 | 5,439,025.94 |  | 53,043,056.55 |
| 合计 | 47,604,030.61 | 5,439,025.94 |  | 53,043,056.55 |

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2019年度母公司净利润提取10%的法定盈余公积。

## 33、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 | 612,264,102.17 | 488,024,661.45 |
| 调整后期初未分配利润 | 612,264,102.17 | 488,024,661.45 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 219,079,157.24 | 167,612,442.09 |
| 减：提取法定盈余公积 | 5,439,025.94 | 3,813,713.07 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 应付普通股股利 | 33,715,302.52 | 39,559,288.30 |
| 期末未分配利润 | 792,188,930.95 | 612,264,102.17 |

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。

## 34、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 | 1,713,352,745.57 | 780,337,856.74 | 1,498,575,562.57 | 677,904,314.90 |
| 其他业务 | 21,669,237.77 | 4,032,200.64 | 19,212,664.76 | 4,007,117.88 |
| 合计 | 1,735,021,983.34 | 784,370,057.38 | 1,517,788,227.33 | 681,911,432.78 |

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

## 35、税金及附加

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 4,506,820.96 | 4,425,229.97 |
| 教育费附加 | 2,076,841.29 | 1,967,649.26 |
| 房产税 | 4,037,727.43 | 3,952,777.44 |
| 地方教育费附加 | 1,363,137.68 | 1,223,780.89 |
| 残保金 | 931,309.86 | 1,202,903.51 |
| 其他 | 788,973.59 | 891,689.79 |
| 合计 | 13,704,810.81 | 13,664,030.86 |

## 36、销售费用

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工资、奖金等 | 134,917,244.09 | 88,961,421.15 |
| 差旅费 | 33,381,593.42 | 24,019,245.77 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 中介费 | 9,880,957.99 | 7,308,954.02 |
| 折旧摊销 | 807,283.91 | 1,612,285.27 |
| 租赁费 | 1,292,037.45 | 1,603,588.22 |
| 物业费 | 198,378.22 | 276,743.68 |
| 招待费 | 34,921,306.24 | 32,850,859.07 |
| 交通费 | 6,642,215.21 | 8,495,077.84 |
| 办公及其他费用 | 11,452,175.14 | 9,933,333.75 |
| 广告宣传费 | 5,456,959.25 | 6,584,227.78 |
| 会议费 | 4,792,321.60 | 4,273,666.83 |
| 期权激励费用 | 2,173,795.89 |  |
| 合计 | 245,916,268.41 | 185,919,403.38 |

## 37、管理费用

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工资、奖金等 | 148,964,397.76 | 152,088,014.11 |
| 差旅费 | 8,555,426.74 | 12,876,227.08 |
| 中介费 | 4,980,725.24 | 5,513,247.36 |
| 折旧摊销 | 18,766,164.94 | 18,389,688.95 |
| 租赁费 | 13,667,433.06 | 12,155,580.44 |
| 物业费 | 5,974,836.22 | 5,522,287.49 |
| 招待费 | 17,850,550.20 | 13,418,005.87 |
| 交通费 | 5,147,268.67 | 7,148,126.25 |
| 办公及其他费用 | 9,016,516.32 | 30,558,263.48 |
| 期权激励费用 | 2,433,589.09 | 18,228.29 |
| 会议费 | 1,530,910.69 | 2,993,894.90 |
| 耗材费用 | 6,925,523.20 | 9,851,366.90 |
| 合计 | 243,813,342.13 | 270,532,931.12 |

## 38、研发费用

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工资、奖金等 | 169,578,626.84 | 170,088,931.62 |
| 差旅费 | 15,367,556.46 | 15,444,664.25 |
| 折旧摊销 | 1,732,933.04 | 1,740,057.01 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 租赁费 | 4,912,549.66 | 4,814,345.45 |
| 物业费 | 528,521.68 | 269,335.12 |
| 业务招待费 | 2,929,655.57 | 1,990,886.42 |
| 交通费 | 1,163,914.83 | 1,763,327.73 |
| 办公及其他费用 | 1,672,587.16 | 2,262,005.93 |
| 期权激励费用 | 1,500,686.61 |  |
| 自行开发无形资产的摊销费 | 29,903,334.84 | 18,250,120.92 |
| 合计 | 229,290,366.69 | 216,623,674.45 |

## 39、财务费用

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息费用 | 4,299,137.19 | 6,580,004.68 |
| 减：利息收入 | 3,349,012.38 | 3,253,403.27 |
| 汇兑损失 | 244.76 | 336.70 |
| 手续费支出 | 397,017.59 | 432,691.40 |
| 合计 | 1,347,387.16 | 3,759,629.51 |

## 40、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 |
| 政府补助 | 2,034,000.00 | 11,380,227.28 |
| 增值税即征即退 | 29,838,060.10 | 13,178,218.61 |
| 代扣代缴个税手续费返还 | 199,971.80 | 581,932.12 |
| 增值税加计抵减 | 1,778,669.35 |  |
| 合 计 | 33,850,701.25 | 25,140,378.01 |

## 41、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 | -113,521.21 | 13,553.70 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产持有期间取得的投资收 益 | 252.94 | 240.43 |
| 银行理财产品收益 | 8,939,598.04 | 10,549,448.87 |
| 合计 | **8,826,329.77** | **10,563,243.00** |

## 42、信用减值损失

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其他应收款坏账损失 | -7,725,826.43 |  |
| 应收账款坏账损失 | -27,111,767.47 |  |
| 合计 | -34,837,593.90 |  |

**43、资产减值损失** 是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 |  | -23,231,768.29 |
| 合计 |  | -23,231,768.29 |

## 44、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 | -130,921.08 | 73,947.43 |
| 其中：固定资产 | -130,921.08 | 73,947.43 |

## 45、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 |
|  |  |  |
| 政府补助 | 14,810,121.86 | 10,920,569.28 | 14,810,121.86 |
| 其他 | 627,237.90 | 64,235.31 | 627,237.9 |
| 违约金收入 | 482,395.68 |  | 482,395.68 |
| 合计 | 15,919,755.44 | 10,984,804.59 | 15,919,755.44 |

计入当期损益的政府补助：

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否 影响当年 盈亏 | 是否特殊 补贴 | 本期发生 金额 | 上期发生 金额 | 与资产相 关/与收益 相关 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 张江科学 城企业研 发费用创 新支持 | 上海市张 江科学城 建设管理 办公室 | 补助 | 因研究开 发、技术更 新及改造 等获得的 补助 | 否 | 否 | 3,889,000.0  0 |  |  |
| 产业发展 专项经费 国家大学 科技园管 委会 | 南京鼓楼 国家大学 科技园管 理委员会 | 补助 | 因研究开 发、技术更 新及改造 等获得的 补助 | 否 | 否 | 1,420,000.0  0 | 930,000.00 |  |
| 基于深度 学习的国 土资源智 能监管平 台系统 | 南京市鼓 楼区发展 和改革局 | 补助 | 因研究开 发、技术更 新及改造 等获得的 补助 | 否 | 否 | 1,200,000.0  0 |  |  |
| 北京市高 新技术成 果转化项 目认定 | 北京市科 学技术委 员会 | 补助 | 因研究开 发、技术更 新及改造 等获得的 补助 | 否 | 否 | 1,000,000.0  0 |  |  |
| 高新资金 拨款 | 中关村科 技园区电 子城科技 园管理委 员会 | 补助 | 因研究开 发、技术更 新及改造 等获得的 补助 | 否 | 否 | 1,000,000.0  0 |  |  |
| 二三维一 体化智慧 国土管理 平台系统 | 南京市鼓 楼区发展 和改革委 员会 | 补助 | 因研究开 发、技术更 新及改造 等获得的 补助 | 否 | 否 | 800,000.00 |  |  |
| 18 年市工 业和信息 化专项资 金项目 | 南京市鼓 楼区财政 结算中心 |  | 因符合地 方政府招 商引资等 地方性扶 持政策而 获得的补 助 | 否 | 否 | 800,000.00 | 300,000.00 |  |
| 成果转化 重点项目 政策扶持 | 中关村科 技园区电 子城科技 园管理委 员会 | 补助 | 因研究开 发、技术更 新及改造 等获得的 补助 | 否 | 否 | 700,000.00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科技局通 过对软件 企业的综 合考量后 酌情发放 补助资金 | 南京市鼓 楼区财政 结算中心 | 补助 | 因研究开 发、技术更 新及改造 等获得的 补助 | 否 | 否 | 500,000.00 |  |  |
| "2019 年度  服务贸易  （服务外 包）专项资 金申报" | 南京市鼓 楼区财政 结算中心 | 补助 | 因符合地 方政府招 商引资等 地方性扶 持政策而 获得的补 助 | 否 | 否 | 500,000.00 |  |  |
| 2018 年上 海市促进 文化创意 产业发展 财政扶持 资金项目 补贴 | 上海市国 库收付中 心 | 补助 | 因符合地 方政府招 商引资等 地方性扶 持政策而 获得的补 助 | 否 | 否 | 385,000.00 | 530,000.00 |  |
| 北京市朝 阳区科学 技术委员 会技术市 场补贴 | 京市朝阳 区科学技 术委员会 | 补助 | 因研究开 发、技术更 新及改造 等获得的 补助 | 否 | 否 | 300,000.00 |  |  |
| 北京市总 部企业补 助政策扶 持款 | 北京市朝 阳区机关 后勤服务 中心 | 补助 | 因符合地 方政府招 商引资等 地方性扶 持政策而 获得的补 助 | 否 | 否 | 300,000.00 |  |  |
| 朝阳区 2018 年企 业上市和 并购重组 专项资金 | 朝阳区政 府 | 补助 | 因符合地 方政府招 商引资等 地方性扶 持政策而 获得的补 助 | 否 | 否 |  | 3,500,000.0  0 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政策扶持 款 | 郑州市郑 东新区国 库集中支 付中心 | 补助 | 因符合地 方政府招 商引资等 地方性扶 持政策而 获得的补 助 | 否 | 否 |  | 1,304,000.0  0 |  |
| 浦东新区 科技发展 基金重点 企业研发 机构补贴 专项资助 | 上海市浦 东新区财 政局 | 补助 | 因研究开 发、技术更 新及改造 等获得的 补助 | 否 | 否 |  | 800,000.00 |  |
| 信息化奖 励金 | 北京市朝 阳区信息 化工作办 公室 | 奖励 | 因研究开 发、技术更 新及改造 等获得的 补助 | 否 | 否 |  | 500,000.00 |  |
| 管委会政 府补贴收 入 | 中关村科 技园海淀 园管理委 员 | 补助 | 因符合地 方政府招 商引资等 地方性扶 持政策而 获得的补 助 | 否 | 否 |  | 500,000.00 |  |
| 2018 年国 际服务贸 易服务外 包专项资 金 | 南京市鼓 楼区财政 结算中心 | 补助 | 因符合地 方政府招 商引资等 地方性扶 持政策而 获得的补 助 | 否 | 否 |  | 300,000.00 |  |
| 2018 年高 企认定市 级奖励 | 南京市鼓 楼区科技 技术局 | 补助 | 因研究开 发、技术更 新及改造 等获得的 补助 | 否 | 否 |  | 250,000.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府补贴 款 | 成都高新 技术产业 开发区经 纪运行与 安全生产 监管局 | 补助 | 因符合地 方政府招 商引资等 地方性扶 持政策而 获得的补 助 | 否 | 否 |  | 250,000.00 |  |
| 其他一次 性计入当 期损益的 各种补贴、 奖励、扶持 资金 |  | 补助 | 因从事国 家鼓励和 扶持特定 行业、产业 而获得的 补助（按国 家级政策 规定依法 取得） | 否 | 否 | 2,016,121.8  6 | 1,756,569.2  8 |  |

## 46、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 |
|  |  |  |
| 对外捐赠 | 30,000.00 |  | 30,000.00 |
| 其他 | 175,955.68 | 61,153.85 | 175,955.68 |
| 资产报废、毁损损失 | 12,864.86 |  | 12,864.86 |
| 合计 | 218,820.54 | 61,153.85 | 218,820.54 |

## 47、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 | 34,879,213.58 | 16,427,496.50 |
| 递延所得税费用 | -8,917,045.18 | -3,783,461.69 |
| 合计 | 25,962,168.40 | 12,644,034.81 |

## （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 | 239,989,201.70 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 23,998,920.17 |

|  |  |
| --- | --- |
| 子公司适用不同税率的影响 | 6,056,974.64 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 4,723,121.50 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 4,275,272.94 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影 响 | 5,668,779.77 |
| 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 | 5,668,779.77 |
| 研发费用加计扣除影响 | -17,912,261.80 |
| 股份支付的影响 | -850,410.00 |
| 投资收益的影响 | 1,771.18 |
| 所得税费用 | 25,962,168.40 |

## 48、其他综合收益

详见附注 31、“其他综合收益”之说明。

## 49、现金流量表项目

## （1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补助 | 20,224,121.86 | 21,498,569.28 |
| 利息收入 | 3,349,012.38 | 3,253,403.27 |
| 个税手续费返还 | 199,971.80 | 581,932.12 |
| 收到往来款 | 122,860,269.88 | 119,983,738.18 |
| 房屋租赁收入 | 21,669,237.77 | 17,593,320.02 |
| 合计 | 168,302,613.69 | 162,910,962.87 |

## （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 | 137,812,374.19 | 173,862,607.14 |
| 办公费用及其他 | 257,318,696.51 | 249,982,159.20 |
| 银行手续费 | 397,017.59 | 432,691.40 |
| 合计 | 395,528,088.29 | 424,277,457.74 |

## 50、现金流量表补充资料

## （1）现金流量表补充资料

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 214,027,033.30 | 156,202,541.31 |
| 加：资产减值准备 |  | 23,231,768.29 |
| 信用减值损失 | 34,837,593.90 |  |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产  折旧 | 19,605,244.55 | 19,830,523.43 |
| 无形资产摊销 | 36,403,383.10 | 29,340,789.80 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,008,457.77 | 1,163,570.70 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失  （收益以“－”号填列） | 130,921.08 | -73,947.43 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 12,864.86 |  |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 4,299,137.19 | 5,797,645.71 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -8,826,329.77 | -10,563,243.00 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -8,257,453.20 | -3,219,417.54 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -730,440.85 | -629,803.32 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -1,071,936.54 | 3,076,650.68 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -84,154,574.62 | -77,344,173.94 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 59,070,861.97 | 58,401,276.91 |
| 其他 | -46,317,699.77 | -38,986,592.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 220,037,062.97 | 166,227,588.88 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 831,244,820.89 | 752,364,221.53 |
| 减：现金的期初余额 | 752,364,221.53 | 547,811,070.28 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 78,880,599.36 | 204,553,151.25 |

## （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 | 2,674,000.00 |

|  |  |
| --- | --- |
| 其中： | -- |
| 中新佳联 | 2,674,000.00 |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 669,445.06 |
| 其中： | -- |
| 中新佳联 | 669,445.06 |
| 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 | 70,500,000.00 |
| 其中： | -- |
| 上海南康 | 15,000,000.00 |
| 北京安图 | 21,000,000.00 |
| 上海数慧 | 34,500,000.00 |
| 取得子公司支付的现金净额 | 72,504,554.94 |

## （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 | 831,244,820.89 | 752,364,221.53 |
| 其中：库存现金 | 233,688.58 | 238,987.28 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 831,011,132.31 | 752,125,234.25 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 831,244,820.89 | 752,364,221.53 |

其他说明：

2019年度现金流量表中现金期末数为831,244,820.89元，2019年12月31日资产负债表中货 币资金期末数为846,419,189.98元，差额15,174,369.09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15,174,369.09元。

2018年度现金流量表中现金期末数为752,364,221.53元，2018年12月31日资产负债表中货 币资金期末数为766,757,383.48元，差额14,393,161.95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14,393,161.95元。 **51、所有权或使用权受到限制的资产**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 15,174,369.09 | 保函保证金 |
| 合计 | 15,174,369.09 | -- |

## 52、外币货币性项目

## （1）外币货币性项目

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | -- | -- | 16,382,349.37 |
| 其中：美元 | 2,208,771.92 | 6.976200 | 15,408,834.67 |
| 欧元 | 36,140.53 | 7.815500 | 282,456.31 |
| 港币 | 32,611.07 | 0.895780 | 29,212.34 |
| 日元 | 10,327,467.00 | 0.064086 | 661,846.05 |
| 应收账款 | -- | -- | 739,257.32 |
| 其中：美元 |  |  |  |
| 欧元 |  |  |  |
| 港币 |  |  |  |
| 日元 | 11,535,395.00 | 0.064086 | 739,257.32 |
| 长期借款 | -- | -- | 5,556,345.92 |
| 其中：美元 |  |  |  |
| 欧元 |  |  |  |
| 港币 |  |  |  |
| 日元 | 86,701,400.00 | 0.064086 | 5,556,345.92 |
| 其他应收款 |  |  | 1,225,414.88 |
| 其中：日元 | 1,807,470.00 | 0.064086 | 115,833.52 |
| 港币 | 1,238,676.19 | 0.895780 | 1,109,581.36 |
| 短期借款 |  |  | 7,287,854.99 |
| 其中：日元 | 113,719,923.00 | 0.064086 | 7,287,854.99 |
| 应付账款 |  |  | 496,183.93 |
| 其中：日元 | 7,742,470.00 | 0.064086 | 496,183.93 |
| 其他应付款 |  |  | 751,893.03 |
| 其中：日元 | 7,160,710.00 | 0.064086 | 458,901.26 |
| 港币 | 327,080.05 | 0.895780 | 292,991.77 |
| 一年内到期的非流动负债 |  |  | 5,077,952.52 |
| 其中：日元 | 79,236,534.00 | 0.064086 | 5,077,952.52 |

## （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。

## 53、政府补助

详见本附注七、45、营业外收入、40、其他收益。 **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 |
| 中新佳联 | 2019 年 10  月 31 日 | 6,848,781.5  4 | 67.00% | 购买 | 2019 年 10  月 31 日 | [注 1] | 1,989,094.7  6 | 446,066.46 |

其他说明：

[注1]2019年10月，公司之子公司南京国图与中新佳联原股东签订股权转让协议，南京国 图通过支付中新佳联原股东701万元人民币受让中新佳联67%股权，占中新佳联注册资本的 67%并成为第一大股东，具有控制权，于2019年10月底南京国图支付股权转让款首期款的

80%并有能力支付后续转让款，2019年10月31日中新佳联完成工商变更信息登记，由此南 京国图实质取得中新佳联控制权，故2019年10月31日作为本次购买日。

## （2）合并成本及商誉

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 合并成本 |  |
| --现金 | 6,848,781.54 |
| 合并成本合计 | 6,848,781.54 |

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | |
|  | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
| 货币资金 | 669,445.06 | 669,445.06 |
| 应收款项 | 1,441,802.30 | 1,441,802.30 |
| 固定资产 | 302,129.09 | 302,129.09 |
| 无形资产 | 12,076,503.96 |  |
| 预付账款 | 52,296.00 | 52,296.00 |
| 其他应收款 | 398,846.11 | 398,846.11 |
| 其他流动资产 | 11,013.62 | 11,013.62 |
| 应付款项 | 952,164.55 | 952,164.55 |
| 递延所得税负债 | 3,019,125.99 |  |
| 预收账款 | 282,000.00 | 282,000.00 |
| 应付职工薪酬 | 472,994.36 | 472,994.36 |
| 应交税费 | 3,689.24 | 3,689.24 |
| 净资产 | 10,222,062.00 | 1,164,684.03 |
| 减：少数股东权益 | 3,373,280.46 | 384,345.73 |
| 取得的净资产 | 6,848,781.54 | 780,338.30 |

**（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失** 是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √ 否

## （5）其他说明

**2、其他原因的合并范围变动** 说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

1.因其他原因减少子公司的情况(指因破产、歇业、到期解散等原因而注销减少的子公司)

嘉兴兴球和上海超途由于业务已停止，2019年公司决议解散嘉兴兴球和上海超途，自注 销日起，不再将其纳入合并财务报表范围。

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## （1）企业集团的构成

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
| 直接 | 间接 |
| 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 | 湖州 | 湖州 | 软件业 |  | 100.00% | 设立 |
| 河南超图 | 郑州 | 郑州 | 软件业 |  | 100.00% | 设立 |
| 山东超图 | 潍坊 | 潍坊 | 软件业 | 100.00% |  | 设立 |
| 克拉玛依超图 | 克拉玛依 | 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 |
| 中新佳联 | 北京 | 北京 | 软件业 |  | 67.00% | 非同一控制下 企业合并 |
| 湖南超图 | 益阳 | 益阳 | 软件业 | 100% |  | 设立 |

## 2、在合营安排或联营企业中的权益

## （1）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 | 1,848,852.70 | 1,962,373.91 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 联营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | -113,521.21 | 13,553.70 |
| --综合收益总额 | -113,521.21 | 13,553.70 |

## 十、与金融工具相关的风险

**(一) 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，但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易(外币资产和负债及外 币交易的计价货币主要为日元、港币)依然存在外汇风险。相关外币资产及外币负债包括：以 外币计价的货币资金、应收账款、其他应收款、应付账款、其他应付款、短期借款。外币金 额资产和外币金融负债折算成人民币的金额见附注七、52、外币货币性项目”。

本公司密切关注汇率变动对本公司汇率风险的影响。本公司目前并未采取任何措施规避 汇率风险，但管理层负责监控汇率风险，并将于需要时考虑对冲重大汇率风险。本期末，本 公司面临的外汇风险主要来源于以日元、港币计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和 外币金融负债折算成人民币的金额见附注七、52“外币货币性项目”。

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。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。

**(二) 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，本公司按照客户管理信用风险集中度，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。由于本公 司的应收款项客户广泛分散于不同的地区和行业中，因此在本公司不存在重大信用风险集中。

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。本公司所承但的最大信用 风险敞口为资产负债表中各项金融资产的账面价值。

1．信用风险显著增加的判断依据 本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑在无须付出不必要的额外成本或 努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于本公司历史数据的定性和定量分析、外部信用 风险评级以及前瞻性信息。当满足以下一个或多个定量、定性标准时，本公司认为信用风险 已显著增加：

(1)合同付款已逾期超过30天。 (2)根据外部公开信用评级结果，债务人信用评级等级大幅下降。 (3)债务人生产或经营环节出现严重问题，经营成果实际或预期发生显著下降。 (4)债务人所处的监管、经济或技术环境发生显著不利变化。 (5)预期将导致债务人履行其偿债义务能力的业务、财务或经济状况发生显著不利变化。 (6)其他表明金融资产发生信用风险显著增加的客观证据。

2．已发生信用减值的依据 本公司评估债务人是否发生信用减值时，主要考虑以下因素： (1)发行方或债务人发生重大财务困难。

(2)债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等。 (3)债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下

都不会做出的让步。

(4)债务人很可能破产或进行其他财务重组。 (5)发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。 (6)以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。 3．预期信用损失计量的参数 根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，本公司对不同的资产分别以

12个月或整个存续期的预期信用损失计量损失准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约 概率、违约损失率和违约风险敞口。本公司考虑历史统计数据的定量分析及前瞻性信息，建 立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。相关定义如下：

(1)违约概率是指债务人在未来12个月或在整个剩余存续期，无法履行其偿付义务的可能 性。

(2)违约风险敞口是指，在未来12个月或在整个剩余存续期中，在违约发生时，本公司应 被偿付的金额。

(3)违约损失率是指本公司对违约敞口发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、 追索的方式和优先级，以及担保物或其他信用支持的可获得性不同，违约损失率也有所不同。 本公司通过预计未来各月份中单个敞口或资产组合的违约概率、违约损失率和违约风险 敞口，来确定预期信用损失。本报告期内，预期信用损失估计技术或关键假设未发生重大变

化。

4．预期信用损失模型中包括的前瞻性信息 信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本公司通过历史数

据分析，识别出影响各资产组合的信用风险及预期信用损失的相关信息，如GDP增速等宏观 经济状况，所处行业周期阶段等行业发展状况等。本公司在考虑公司未来销售策略或信用政 策的变化的基础上来预测这些信息对违约概率和违约损失率的影响。

**(三) 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。

**(四) 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2019年 12月31日，本公司的资产负债率为30.63%(2018年12月31日：31.52%)。 **十一、公允价值的披露**

## 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末公允价值 | | | |
| 项目 | 第一层次公允 价值计量 | 第二层次公允 价值计量 | 第三层次公允价值 计量 |  |
| 合计 |
|  |
|  |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| 1.以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产 |  |  | 3,013,458.06 | 3,013,458.06 |
| （2）权益工具投资 |  |  | 3,013,458.06 | 3,013,458.06 |

**2、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息** 对于不在活跃市场上交易的交易性金融资产,由于公司持有被投资单位股权较低，无重大 影响，对被投资公司股权采用收益法或者市场法进行估值不切实可行，且近期内被投资单位 并无引入外部投资者、股东之间转让股权等可作为确定公允价值的参考依据，此外，公司从 可获取的相关信息分析，未发现被投资单位内外部环境自年初以来已发生重大变化，因此属

于可用账面成本作为公允价值最佳估计的“有限情况”，因此年末以成本作为公允价值。

**3、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况** 本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账

款、其他应收款、短期借款、应付账款、其他应付款、长期应付款等。本公司不以公允价值 计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。

**十二、关联方及关联交易** **1、本企业的母公司情况** 本企业最终控制方是自然人钟耳顺。

**2、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。 **3、本企业合营和联营企业情况**

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：

|  |  |
| --- | --- |
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| 浙江中科 | 联营企业 |

其他说明 本公司直接持股浙江中科23.36%。 **4、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 |
| 上海云扣科技发展有限公司 | 上海数慧高级管理人员控制的公司 |
| 上海南康网络科技有限公司 | 上海南康科技高级管理人员控制的公司 |

## 5、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 |
| 中国科学院地理科学与 资源研究所 | 软件技术开发 | 1,000,000.00 |  | 否 | 200,000.00 |
| 浙江中科 | 软件技术开发 | 309,103.77 |  | 否 |  |
| 江苏国图信息产业园管 理有限公司 | 服务费等 | 1,239,612.62 |  | 否 | 1,165,491.15 |

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 | 28,301.89 | 209,482.77 |
| 中国科学院地理科学与资源研究所 | 软件技术开发 | 1,128,318.59 | 94,339.62 |
| 上海云扣科技发展有限公司 | 软件技术开发 | 643,921.12 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 南康网络 | 软件技术开发 | 68,141.59 |  |

## （2）关键管理人员报酬

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 报告期间 | 本期数 | 上年数 |
| 关键管理人员人数 | 19 | 18 |
| 在本公司领取报酬人数 | 15 | 16 |
| 报酬总额(万元) | 851.19 | 676.06 |

## 6、关联方应收应付款项 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 | 297,650.00 |  |

## 十三、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 | 9,997,500.00 |

其他说明

公司于2019年5月23日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司<2019 年 股票期权激励计划(草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2019 年股票期权激励计划实施 考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2019年股票期权激励 计划有关事宜的议案》并上报中国证监会备案。根据中国证监会的反馈意见，拟以定向发行 股票期权（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323 人，授予1,000万份限制性股票。

2019年6月10日，公司第四届董事会第十八次次会议审议通过了《关于调整股票期权激励 计划激励对象名单及授予权益数量的议案》、《关于向激励对象授予股票期权的议案》，确 定本次激励计划的股票期权授予日为2019年6月10日。因何耀等3名人员因个人原因离职等原 因取消该3人的合计股票期权数量1,500份，导致首次授予股票期权激励对象人数调整为320人， 原股票期权总数调整为999.85万股。

2019年8月7日，公司在授予股票期权股份登记过程中，，激励对象杨楠由于个人原因放 弃认购公司授予其的股权期权共计1,000份，由此导致本次实际授予并登记的激励对象总人数 为 319 人，实际授予登记股份数量为999.75万份，占本次股票期权授予登记前公司总股本的 2.22%。

授予的股票期权行权价格为15.75元/股，有效期为自股票期权授予之日起至激励对象获授 的股票期权全部行权或注销之日止，最长不超过48 个月。本次授予的股票期权自本激励计划 授予日起满12个月后，激励对象应在未来36个月内分三期行权。等待期满后，未满足行权条 件的激励对象已获授但尚未行权的股票期权由公司注销，股票期权行权条件未成就时，相关 权益不得递延至下期。本次授予的股票期权行权期及各期行权时间安排如下表所示：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 行权期 | 业绩考核目标 | 行权期间 | 可行权数量占获授期权 数量比例 |
| 第一个行权期 | 满足以下两个条件之一： 1.以2018年营业收入为基数，2019 年营业收入增长率不低于10%； 2.以2018年净利润为基数，2019年净 利润增长率不低于20%。 | 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 | 30% |
| 第二个行权期 | 满足以下两个条件之一： 1.以2018年营业收入为基数，2020 年营业收入增长率不低于20%； 2.以2018年净利润为基数，2020年净 利润增长率不低于30%。 | 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% |
| 第三个行权期 | 满足以下两个条件之一： 1.以2018年营业收入为基数，2021 年营业收入增长率不低于30%； 2.以2018年净利润为基数，2021年净 利润增长率不低于40%。 | 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 | 40% |

[注]“净利润”指归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润，且不考虑本次股权激励计划产生的 股份支付费用对净利润的影响。公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可行权的股 票期权均不得行权，由公司注销。

同时，激励对象的个人层面的考核按照公司《2019年股票期权激励计划实施考核管理办 法》及现行薪酬与考核的相关规定组织实施：如激励对象个人当年考核结果为合格或以上的， 则激励对象当期行权额度可全部行权。如激励对象个人当年考核结果为不合格，则取消该激 励对象当期行权额度，由公司注销。具体如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分数段 | 90分以上 | 80-90 | 60-80 | 60分以下 |
| 等级 | 优秀 | 良好 | 合格 | 不合规 |
| 行权比例 | 100% | 100% | 100% | 0% |

## 2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| **项 目** | **金 额** |
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | Black-Scholes model  （布莱克-斯科尔斯期权定价模型） |
| 对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法 | 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 |
| 资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额 | 7,400,400.00 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 7,400,400.00 |

其他说明

|  |  |
| --- | --- |
| 项 目 | 金 额 |
| 以股份支付换取的职工服务总额 | 24,166,656.19 |

**十四、承诺及或有事项** **1、重要承诺事项** 资产负债表日存在的重要承诺

截止资产负债表日，银行为公司开具项目履约保函27,091,239.17元，同时银行冻结公司

15,174,369.09元银行存款作为保函保证金。 截止资产负债表日，除上述事项外，本公司无应披露的其他重大承诺事项。

## 2、或有事项

**（1）资产负债表日存在的重要或有事项** 截止资产负债表日，本公司没有需要披露的重要或有事项。

**（2）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。

## 十五、资产负债表日后事项

## 1、 利润分配情况

2020年4月8日公司第四届董事会第二十一次会议审议通过2019年度利润分配预案，以报

告期末总股本449,537,367股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.48元(含税)，共计 21,577,793.62元。以上股利分配预案尚须提交2019年度公司股东大会审议通过后方可实施。

**2、其他资产负债表日后事项说明** 新型冠状病毒感染的肺炎疫情于2020年1月在全国爆发以来，对肺炎疫情的防控工作正在

全国范围内持续进行。肺炎疫情将对包括湖北省在内的部分省市和部分行业的企业经营、以 及整体经济运行造成一定影响，从而可能在一定程度上对本公司的经营活动产生一定影响， 影响程度将取决于疫情防控的情况、持续时间以及各项调控政策的实施。

本公司将继续密切关注肺炎疫情发展情况，评估和积极应对其对本公司财务状况、经营 成果等方面的影响。截至本报告报出日，该评估工作尚在进行当中。

## 十六、其他重要事项

**1、前期差错更正** 本期公司无重要前期差错更正事项。

## 十七、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 |  |  |  | 计提比 例 | 账面价值 |
|  | 金额 | 比例 | 金额 | 金额 | 比例 | 金额 |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 按组合计提坏账 准备的应收账款 | 315,615  ,293.61 | 100.00  % | 56,228,  271.84 | 17.82% | 259,387  ,021.77 | 306,818  ,664.69 | 100.00  % | 43,403,4  39.30 | 14.15% | 263,415,2  25.39 |
|  | 315,615  ,293.61 | 100.00  % | 56,228,  271.84 | 17.82% | 259,387  ,021.77 | 306,818  ,664.69 | 100.00  % | 43,403,4  39.30 | 14.15% | 263,415,2  25.39 |
| 合计 |
|  |

按组合计提坏账准备：

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末余额 | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 合并范围关联方组合 | 547,675.00 |  |  |
| 账龄组合 | 315,067,618.61 | 56,228,271.84 | 17.85% |
| 合计 | 315,615,293.61 | 56,228,271.84 | -- |

按账龄披露

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄 | 账面余额 |
| 1 年以内（含 1 年） | 183,585,542.5 |
| 1 至 2 年 | 93,297,191.14 |
| 2 至 3 年 | 20,631,239.49 |
| 3 年以上 | 18,101,320.48 |
| 合计 | 315,615,293.61 |

**（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况** 本期计提坏账准备情况：

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 |
| 按组合计提坏 账准备 | 43,403,439.30 | 12,824,832.54 |  |  |  | 56,228,271.84 |
| 合计 | 43,403,439.30 | 12,824,832.54 |  |  |  | 56,228,271.84 |

## （3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 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 | 53,794,235.29 | 17.04% | 2,689,711.76 |
| 合计 | 53,794,235.29 | 17.04% |  |

## 2、其他应收款

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 100,440,986.42 | 99,729,516.62 |
| 合计 | 100,440,986.42 | 99,729,516.62 |

## （1）其他应收款

## 1）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 |
| 合并范围内往来组合 | 65,888,386.44 | 65,611,216.31 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 押金、保证金等 | 35,511,055.90 | 30,123,806.88 |
| 员工备用金 | 14,201,009.05 | 16,909,798.94 |
| 应收房租 | 3,934,095.29 | 3,487,586.45 |
| 合计 | 119,534,546.68 | 116,132,408.58 |

## 2）坏账准备计提情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 |  |
| 坏账准备 | 未来 12 个月 预期信用损失 | 整个存续期预期信用 损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用 损失(已发生信用减值) | 合计 |
|  |  |
| 2019 年 1 月 1 日余额 | 16,402,891.96 |  |  | 16,402,891.96 |
| 2019 年 1 月 1 日余额在 本期 |  |  |  |  |
| —— | —— |  | —— |
|  |  |  |  |
| 本期计提 | 2,690,668.30 |  |  | 2,690,668.30 |
| 2019 年 12 月 31 日余额 | 19,093,560.26 |  |  | 19,093,560.26 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用 按账龄披露

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄 | 账面余额 |
| 1 年以内（含 1 年） | 90,189,904.00 |
| 1 至 2 年 | 7,297,481.20 |
| 2 至 3 年 | 11,256,346.69 |
| 3 年以上 | 10,790,814.79 |
| 合计 | 119,534,546.68 |

**3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况** 本期计提坏账准备情况：

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 |
| 按账龄组合计提 | 16,402,891.96 | 2,690,668.30 |  |  |  | 19,093,560.26 |
| 合计 | 16,402,891.96 | 2,690,668.30 |  |  |  | 19,093,560.26 |

## 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 |
| 成都超图数据技 术有限公司 | 合并范围内关联 往来 | 65,751,975.43 | 1 年以内 | 55.01% | 3,287,598.77 |
| 梁山县公共资源 交易服务中心 | 押金、保证金等 | 1,391,000.00 | 1 年以内 | 1.16% | 69,550.00 |
| 芜湖市公共资源 交易中心 | 押金、保证金等 | 1,325,606.58 | 1 年以内  40,000.00 元，1-2  年 1,242,220.00  元，2-3 年  43,386.58 元 | 1.11% | 272,137.29 |
| 巴中市财政国库 支付中心 | 押金、保证金等 | 1,089,707.70 | 1 年以内 | 0.91% | 54,485.39 |
| 北京海誉动想科 技股份有限公司 | 押金、保证金等 | 970,828.09 | 1 年以内 | 0.81% | 48,541.40 |
| 合计 | -- | 70,529,117.80 | -- | 59.00% | 3,732,312.85 |

## 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 |
|  |
|  | 959,564,431.21 | 1,000,000.00 | 958,564,431.2  1 | 956,928,631.2  1 | 1,000,000.00 | 955,928,631.2  1 |
| 对子公司投资 |
|  |
| 对联营、合营 企业投资 | 1,848,852.70 |  | 1,848,852.70 | 1,962,373.91 |  | 1,962,373.91 |
|  | 961,413,283.91 | 1,000,000.00 | 960,413,283.9  1 | 958,891,005.1  2 | 1,000,000.00 | 957,891,005.1  2 |
| 合计 |
|  |

## （1）对子公司投资

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 期初余额(账面 价值) | 本期增减变动 | | | | 期末余额(账面 价值) | 减值准备期 末余额 |
| 追加投资 | 减少投资 | 计提减 值准备 | 其他 |
| 超图信息 | 15,000,000.00 | 1,104,600.0  0 |  |  |  | 16,104,600.00 | 1,000,000.00 |
| 超图国际 | 21,393,851.78 |  |  |  |  | 21,393,851.78 |  |
| 上海超途 | 1,000,000.00 |  | 1,000,000.0  0 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 克拉玛依超 图 | 3,000,000.00 |  |  |  |  | 3,000,000.00 |  |
| 上海南康 | 87,836,376.22 | 444,100.00 |  |  |  | 88,280,476.22 |  |
| 山东超图 | 3,000,000.00 |  |  |  |  | 3,000,000.00 |  |
| 超图数据 | 50,000,000.00 |  |  |  |  | 50,000,000.00 |  |
| 南京国图 | 467,999,807.28 | 1,428,400.0  0 |  |  |  | 469,428,207.28 |  |
| 北京安图 | 89,962,263.99 | 658,700.00 |  |  |  | 90,620,963.99 |  |
| 上海数慧 | 217,736,331.94 |  |  |  |  | 217,736,331.94 |  |
| 湖南超图 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 956,928,631.21 | 3,635,800.0  0 | 1,000,000.0  0 |  |  | 959,564,431.21 | 1,000,000.00 |

其他说明：截止资产负债表日，公司对湖南超图未实缴出资。

## （2）对联营、合营企业投资

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投资单 位 | 期初余额  (账面价值) | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额(账面 价值) | 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、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 浙江中 科 | 1,962,373.  91 |  |  | -113,521.  21 |  |  |  |  |  | 1,848,852.70 |  |
| 合计 | 1,962,373.  91 |  |  | -113,521.  21 |  |  |  |  |  | 1,848,852.70 |  |

## 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 | 733,073,219.70 | 464,266,537.05 | 643,210,135.07 | 388,468,531.79 |
| 其他业务 | 21,669,237.77 | 3,890,249.52 | 19,086,521.90 | 3,890,249.52 |
| 合计 | 754,742,457.47 | 468,156,786.57 | 662,296,656.97 | 392,358,781.31 |

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

## 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 | 26,455,586.79 |  |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -113,521.21 | 13,553.70 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -17,711.80 |  |
| 理财产品投资收益 | 6,975,479.41 | 9,533,092.71 |
| 合计 | 33,299,833.19 | 9,546,646.41 |

## 十八、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 | -143,785.94 | |  |
| 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） | 16,844,121.86 | |  |
| 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、衍生金融资产、交易性金融负债 衍生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、衍 生金融资产、交易性金融负债、衍生 金融负债和其他债权投资取得的投 资收益 |  | 252.94 |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 | 903,677.90 | |  |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 8,939,598.04 | |  |
| 减：所得税影响额 | 3,011,618.64 | |  |
| 少数股东权益影响额 | 22,394.08 | |  |
| 合计 | 23,509,852.08 | | -- |

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 | 29,838,060.10 | 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。 |
| 增值税加计 10%扣除 | 1,778,669.35 | 自 2019 年 4 月 1 日至 2021 年 12  月 31 日，允许生产、生活性服务 业纳税人按照当期可抵扣进项税 额加计 10%，抵减应纳税额 |

## 2、净资产收益率及每股收益

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 每股收益 | |
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 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 | 10.81% | 0.49 | 0.49 |
| 扣除非经常性损益后归属于 公司普通股股东的净利润 | 9.65% | 0.44 | 0.43 |

北京超图软件股份有限公司 2019 年年度报告全文

# 第十三节 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

## 2020 年 4 月 8 日

229