

证券代码：300036

证券简称：超图软件

公告编号：2013-013

北京超图软件股份有限公司 2012 年度报告摘要

1、重要提示

为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。网站地址为：chinext.cninfo.com.cn；chinext.cs.com.cn；chinext.cnstock.com；chinext.stcn.com；chinext.ccstock.cn。

董事、监事、高级管理人员声明异议

姓名	职务	无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因
----	----	----------------------

声明

无

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

致同会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无保留审计意见。

非标准审计意见提示

☐ 适用 ☒ 不适用

公司董事会拟订 2012 年度利润分配预案为：不分红、不转增、不送股，公司拟将盈利用于补充公司流动资金，用于公司主营业务。

公司基本情况简介

股票简称	超图软件	股票代码	300036
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	龚娅杰	谭飞艳	
电话	(010) 59896000	(010) 59896000	
传真	(010) 59896666	(010) 59896666	
电子信箱	public@supermap.com	public@supermap.com	
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 201 号 楼 E 门 3 层 (100015)	北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号电子城 IT 产业园 201 号 楼 E 门 3 层 (100015)	

2、会计数据和财务指标摘要

	2012 年	2011 年	本年比上年增减	2010 年
营业总收入（元）	264,028,848.67	293,109,270.08	-9.92%	202,537,982.90
营业成本（元）	97,211,711.90	78,394,991.50	24%	64,205,977.99
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,371,349.59	46,761,088.46	-88.51%	45,074,544.68
经营活动产生的现金流量净额（元）	41,176,934.41	842,753.72	4,786%	26,975,393.38
基本每股收益（元/股）	0.045	0.39	-88.46%	0.376
稀释每股收益（元/股）	0.045	0.39	-88.46%	0.376
加权平均净资产收益率（%）	0.98%	8.89%	-7.91%	9.09%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减	2010 年末
期末总股本（股）	120,000,000.00	120,000,000.00	0%	75,000,000.00
归属于上市公司股东的每股净资产（元/	4.6848	4.5544	2.86%	6.8198

股)				
资产负债率 (%)	22.62%	21.74%	0.88%	17.19%

3、股本结构及股东情况

(1) 股份变动情况

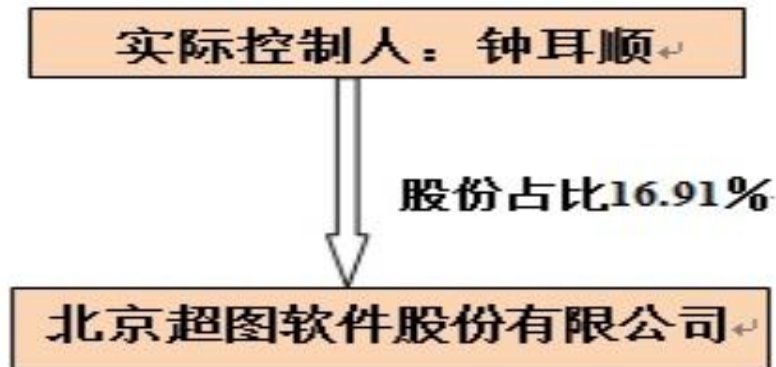
	本次变动前		本次变动增减 (+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	51,993,600	43.33%				-14,275,200	-14,275,200	37,718,400	31.43%
3、其他内资持股	51,993,600	43.33%				-14,275,200	-14,275,200	37,718,400	31.43%
境内自然人持股	51,993,600	43.33%				-14,275,200	-14,275,200	37,718,400	31.43%
二、无限售条件股份	68,006,400	56.67%				14,275,200	14,275,200	82,281,600	68.57%
1、人民币普通股	68,006,400	56.67%				14,275,200	14,275,200	82,281,600	68.57%
三、股份总数	120,000,000	100%				0	0	120,000,000	100%

(2) 公司股东数量及持股情况

报告期股东总数	7,751	年度报告披露日前第 5 个交易日末的股东总数			7,349	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
钟耳顺	境内自然人	16.91%	20,294,400	20,294,400	质押	0
					冻结	
宋关福	境内自然人	6.82%	8,179,200	6,134,400	质押	0
					冻结	
中国科学院地理科学与资源研究所	国有法人	5.4%	6,481,469	0	质押	0
					冻结	
吴秋华	境内自然人	3.75%	4,502,439	0	质押	1,100,000
					冻结	
王尔琪	境内自然人	3.24%	3,891,200	2,918,400	质押	0
					冻结	
王康弘	境内自然人	3.2%	3,840,000	2,880,000	质押	0
					冻结	
梁军	境内自然人	3.2%	3,840,000	2,880,000	质押	0
					冻结	
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.13%	2,556,171	0	质押	0
					冻结	
中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资基金	境内非国有法人	1.94%	2,323,909	0	质押	0
					冻结	
杜庆娥	境内自然人	1.87%	2,240,000	1,680,000	质押	0
					冻结	
前 10 名无限售条件股东持股情况						

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
中国科学院地理科学与资源研究所	6,481,469	人民币普通股	6,481,469
吴秋华	4,502,439	人民币普通股	4,502,439
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金	2,556,171	人民币普通股	2,556,171
中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资基金	2,323,909	人民币普通股	2,323,909
全国社保基金四零四组合	2,049,731	人民币普通股	2,049,731
宋关福	2,044,800	人民币普通股	2,044,800
中国光大银行股份有限公司－泰信先行策略开放式证券投资基金	1,600,000	人民币普通股	1,600,000
中国农业银行－银华内需精选股票型证券投资基金	1,003,082	人民币普通股	1,003,082
中国银行－招商先锋证券投资基金	1,000,278	人民币普通股	1,000,278
王尔琪	972,800	人民币普通股	972,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 大股东之间不存在关联关系,不属于一致行动人。公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		

(3) 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4、管理层讨论与分析

(1) 报告期经营情况简介

2012年我国经济增速整体放缓，地方财政有所紧缩，部分项目推迟上马。受大环境的影响，公司2012年经营业绩有所下降，公司全年实现营业收入26,402.88万元，较上年下降9.92%，实现营业利润-1,279.75万元，较上年下降131.45%，实现利润总额441.96万元，较上年下降91.80%，实现归属于公司股东的净利润537.13万元，较上年下降88.51%。与去年相比，影响本年度利润有较大变化的因素，除受宏观环境导致公司主营业务有所减缓以外，主要还有：报告期内，公司整体撤销股权激励计划，致使原本应在剩余等待期内分期确认的股份支付费用967.51万元在报告期内一次性确认并计提；报告期内，人工成本和采购成本

有所上升，公司研发费用与去年同期比较上升1,065.06万元，公司管理费用同比上升了18.65%；此外，报告期内，公司募集资金余额减少致使相应减少500多万元的利息收入。

面对宏观环境不理想、成本费用上升的压力。2012年，公司管理层结合实际情况及时调整经营策略和思路，加强战略领域的新应用探索，加强公司内控管理和研发投入，为公司的下一阶段的发展打下坚实基础。报告期内，公司围绕发展规划和经营目标，完成了以下工作：

1、大力推动技术创新，突破关键技术

2012年，结合移动应用的技术发展趋势，公司加大了云GIS、移动GIS相关产品和关键技术的研发投入。2012年度，公司正式发布了全功能移动GIS产品—SuperMap iMobile for Android/iOS专业GIS开发平台；此外，公司进一步完善了64位GIS内核，推出了全系列的64位服务器端GIS产品，使海量空间数据的处理效率在最新的多种软硬件平台上得到了大幅度的提升；报告期内，公司基本完成了完整的云上的高端GIS服务引擎和终端的移动GIS基础产品体系的布局，形成了面向新一代信息技术的GIS基础平台新格局，推出了SuperMap GIS 6(R) SP2版本。公司产品在2012年度科技部GIS软件测评中再获佳绩，实现了自2007年以来连续夺冠，网络GIS十连冠。此外，报告期内，公司获批北京市发改委“GIS云计算服务平台关键技术北京市工程实验室”，公司将在后期重点围绕该领域方向开展研发工作。这些技术进展和突破，为公司未来的业务成长奠定基础。

2、积极推动应用创新，探索新模式

结合专业机构的位置应用需求，报告期内，公司基于超图云平台探索并尝试了部分互联网应用，推出了面向大众化的交互式互联网地图模式“地图汇”产品，推出了面向物流配送企业的“分单宝”产品、面向制造企业的“售后服务调度应用”，用户可以通过互联网即可共享到超图云平台端的专业服务。其中地图汇产品入选2012年度北京市祥云工程优秀云服务产品以及3Snews年度十大事件。这些新业务模式的尝试，为公司创新模式和业务形态奠定了基础。

3、结合云GIS主题，推动品牌建设

2012年，公司在南昌、长春、太原、合肥、昆明、沈阳、济南、南宁、上海、兰州等十个城市开展了题为“图启云涌、共享精彩”的巡展，加强公司品牌建设和行业解决方案推广力度。公司在业内权威媒体《软件和信息服务》杂志社中国IT价值链研究中心发起“2012年中国方案商首选品牌调查”中被评为“2012年地理信息系统软件（GIS）中国方案商首选品牌”，是GIS领域唯一一家入选企业。

4、加强内控管理，促进工作效率、管理效率提升

2012年，公司启动控编增效行动和计划执行行动（具体内容详见公司2011年年度报告中关于公司2012年及未来三年的具体业务计划），进一步优化公司组织架构、岗位结构和流程效率，提高了工作效率，提升管理效益。此外，为了进一步巩固公司的管理流程，公司信息化部对公司信息化系统——SERP进行了升级，对合同商机管理模块的功能进行了升级，增强了对合同商机的梳理和统计分析；增加了计划执行管理子系统和HR管理模块，加强了公司各级工作计划的管理和对工作完成情况的考核评价。确保公司的人员绩效管理覆盖全员，公司优化后的流程可以固化和稳定。

2013年，公司将进一步加大市场开拓力度，提升技术开发和服务能力，加强管理以提高公司经营业绩。

(2) 报告期公司主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

(3) 是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

√ 是 □ 否

(4) 报告期营业收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

公司 2012 年受宏观经济环境及市场竞争的影响，公司 2012 年经营业绩有所下降，公司全年实现营业收入 26,402.88 万元，较上年下降 9.92%，实现营业利润-1,279.75 万元，较上年下降 131.45%，实现利润总额 441.96 万元，较上年下降 91.80%，实现归属于上市公司股东的净利润 537.13 万元，较上年下降 88.51%。

(5) 分部报告与上年同期相比是否存在重大变化

√ 是 □ 否

主营业务分部报告

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	262,411,128.67	96,706,683.12	63.15%	-10.1%	23.36%	-10%
分产品						
GIS 软件	236,804,324.07	74,750,358.15	68.43%	-14.59%	11.72%	-7.43%
GIS 软件配套产品	25,606,804.60	21,956,324.97	14.26%	74.78%	91.2%	-7.36%
分地区						
北京	87,858,791.46	16,462,515.77	81.26%	12.57%	48.24%	-4.51%
华东	39,298,990.86	21,869,042.78	44.35%	15.72%	92.74%	-22.24%
西南	28,038,613.48	0.00	100%	907.13%	0.00%	0.00%
华北	24,877,246.59	17,311,137.78	30.41%	-38.15%	38.01%	-38.4%
华南	20,230,628.64	10,441,421.11	48.39%	-52.24%	153.81%	-41.9%
国际	19,672,822.91	7,710,972.38	60.8%	-2.76%	-36.1%	20.45%
西北	17,770,097.82	11,740,838.73	33.93%	-66.47%	-44.32%	-26.28%
华中	13,311,154.36	4,902,037.42	63.17%	27.97%	27.58%	0.11%
东北	11,352,782.55	6,268,717.15	44.78%	4.21%	173.9%	-34.21%

(6) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或与上年同期相比发生大幅度变动的说明

√ 适用 □ 不适用

公司预计 2013 年第一季度为亏损,具体内容详见 2013 年 4 月 4 日披露于中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的《2013 年第一季度业绩预告》。

5、涉及财务报告的相关事项

(1) 公司与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明

无

(2) 公司报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无

(3) 合并报表范围发生变更说明

无

(4) 董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

无