# 北京超图软件股份有限公司

# 2016 年半年度报告

**2016 年 8 月**

# 第一节 重要提示、释义

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、完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司负责人钟耳顺先生、主管会计工作负责人任翔女士及会计机构负责人(会计主管人员)冯丽艳女士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

# 目 录

第一节 重要提示、释义.....2

第二节 公司基本情况简介.....5

第三节 董事会报告.....10

第四节 重要事项.....26

第五节 股份变动及股东情况.....34

第六节 董事、监事、高级管理人员情况.....39

第七节 财务报告……..……41

第八节 备查文件目录.....140

# 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 |
| 超图信息 | 指 | 北京超图信息技术有限公司，公司全资子公司 |
| 超图国际 | 指 | 超图国际有限公司，是公司在香港注册的全资子公司 |
| 日本超图 | 指 | 日本超图株式会社，是公司控股孙公司 |
| 地理所 | 指 | 中国科学院地理科学与资源研究所，公司股东 |
| 浙江中科 | 指 | 浙江中科数城软件股份有限公司，公司参股公司 |
| 上海超途 | 指 | 上海超途软件有限公司，公司全资子公司 |
| 克拉玛依超图 | 指 | 新疆克拉玛依超图软件技术有限公司，公司全资子公司 |
| 山东超图 | 指 | 山东超图软件有限公司，公司全资子公司 |
| 芜湖联智 | 指 | 芜湖联智信息技术有限公司，公司全资孙公司 |
| 上海南康 | 指 | 上海南康科技有限公司，公司全资子公司 |
| 南京国图 | 指 | 南京国图信息产业有限公司，公司全资子公司 |
| 北京安图 | 指 | 北京世纪安图数码科技发展有限责任公司，公司全资子公司 |
| 超图数据 | 指 | 成都超图数据技术有限公司，是公司的全资子公司 |
| 地图慧科技 | 指 | 成都地图慧科技有限公司，是公司的控股孙公司 |
| 思博迈 | 指 | 宁波思博迈股权投资合伙企业（有限合伙） |
| 超图道乐 | 指 | 宁波超图道乐股权投资合伙企业（有限合伙），公司参与的产业并购基金 |
| 宁波卓超 | 指 | 宁波卓超股权投资合伙企业（有限合伙），公司参与的产业并购基金 |
| 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 |
| 元 | 指 | 人民币元 |
| 报告期 | 指 | 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 |

# 第二节 公司基本情况简介

## 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（如有） | 超图软件 | | |
| 公司的外文名称（如有） | Beijing SuperMap Software Co., Ltd. | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | 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 | | |
| 电子信箱 | public@supermap.com | | |

## 二、联系人和联系方式

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

## 三、信息披露及备置地点

| | |
|---|---|
| 公司选定的信息披露报纸的名称 | 《证券时报》 |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.cninfo.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 公司证券与法务部 |

## 四、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） |
|---|---|---|---|
| 营业总收入（元） | 237,825,212.65 | 157,044,625.14 | 51.44 |
| 归属于上市公司普通股股东的净利润（元） | 10,680,898.62 | 3,810,149.58 | 180.33 |
| 归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | 7,905,104.19 | 1,388,747.81 | 469.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -123,060,292.45 | -75,912,496.19 | -62.11 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.2737 | -0.1938 | -41.23 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.027 | 0.010 | 170.00 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.027 | 0.010 | 170.00 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.54 | 0.60 | 0.94 |
| 扣除非经常损益后的加权平均净资产收益率（%） | 1.14 | 0.22 | 0.92 |
| **项目** | **本报告期末** | **上年度末** | **本报告期末比上年度末增减（%）** |
| 总资产（元） | 1,840,472,825.56 | 1,036,955,203.58 | 77.49 |
| 归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元） | 1,497,364,010.62 | 691,442,063.33 | 116.56 |
| 归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股） | 3.3306 | 1.76 | 89.24 |

注：因南京国图于 2016 年 5 月 30 日完成了工商过户手续，且公司于 2016 年 6 月 30 日前完成了配套资金的募集并进行了验资，出于实质重于形式的考虑，因此，虽然公司于 7 月 12 日完成的新增股份的上市手续，但在本次财务报表中，公司股本为公司发行股份之后的股本，即 449,578,967 股，而非截至 6 月 30 日中国证券登记结算公司深圳分公司显示的 391,643,340 股。

## 五、非经常性损益项目及金额

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -118,122.23 | |
| 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） | 3,165,466.49 | |

| | | |
|---|---|---|
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 327,002.97 | |
| 减： 所得税影响额 | 464,542.64 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 134,010.16 | |
| 合计 | 2,775,794.43 | -- |

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 六、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说明

□ 适用 √ 不适用

## 七、重大风险提示

### 1、项目管理的风险

目前地理信息应用工程业务仍为公司的主要收入来源，占总收入 50%以上。随着不动产登记以及智慧城市等专项信息化项目的开展，这类业务的比重将进一步上升。地理信息工程业务的项目管理是一项复杂的管理工作，包括项目范围管理、项目财务管理、项目进度管理、人力资源管理、沟通管理、质量管理、项目风险管理、变更管理等多项内容，这些管理内容紧密关联，复杂而专业。如果本公司不能有效实施项目管理，不能切实做到专业团队专业运作，将可能导致项目实施延误、客户满意度下降风险。

对此，公司将进一步加强项目经理培训，提升项目经理管理水平；进一步加强公司里程碑监控，采取

敏捷开发模式，以确保项目进度以及提升客户满意度。

**2、应收账款坏帐风险**

截止报告期末，公司应收账款净额为 3.2 亿元。公司的直接用户或最终用户多是各级政府或其事业单位，虽然用户与公司有着长期良好的合作关系，资信状况良好，还款能力强，但公司仍存在应收账款不能按期回收或无法回收产生坏账的风险，可能对公司业绩和经营产生不利影响。

对此，公司将持续不断的进行应收账款管理，提高资金运转效率，进一步控制风险。

**3、投资并购风险**

报告期内，公司完成了对南京国图的收购工作，此外，又启动了收购北京安图的工作，一系列的资本运作将给公司带来风险，主要如下：

1）整合风险

随着并购子公司的增加，公司的资产规模和业务范围不断扩大，虽然各方都将充分发挥各自优势，以实现协同发展。但是，公司可能在企业文化、管理团队、技术研发、客户资源和项目管理等方面面临整合难度，如果公司的管理水平不能与资产规模和业务范围的扩大相匹配，将会直接影响公司的发展前景。故能否既保证标的公司未来的发展符合公司发展战略，又能保持标的公司原有竞争优势的充分发挥，从而实现本次交易的协同效应，具有不确定性。如果本次交易未能实现或未能充分发挥协同效应，可能会影响公司预期业绩的实现，存在一定的整合风险。

对此，公司将本着合作共赢的观念，充分尊重两家公司文化差异，加强沟通，在保持并购子公司技术研发、工程实施和管理团队稳定的基础上，将公司规范、高效的管理模式及运营机制逐步引入并购子公司，统一财务管理体系，加强内控制度建设，建设企业文化等措施，较快、平稳的实现双方的整合。

2）商誉减值风险

公司对并购标的金额确定均参照资产评估值确定，相关交易的资产评估增值较大，因此交易完成后公司合并资产负债表中将形成较大数额的商誉。根据《企业会计准则》规定，交易形成的商誉不作摊销处理，但需在未来每年年度终进行减值测试。若标的资产未来经营中无法实现预期的盈利目标，则存在商誉减值的风险，商誉减值将直接减少上市公司的当期利润，提请投资者注意可能的商誉减值风险。

3）补偿承诺实施的违约风险

虽然公司与交易对方签订的相关协议中对交易对方未能完成业绩承诺时的业绩补偿方式进行了详细的约定，在业绩承诺期内，如果当年实际利润未达到承诺利润，则业绩承诺方将以现金或以分批解锁股票

的对价等方式尽可能降低业绩补偿承诺实施违约（如有）带来的损失。但是，在业绩承诺期内如果标的公司盈利未达到业绩承诺约定金额甚至出现亏损，仍可能存在业绩承诺方现金补偿能力不足或所获未解锁股份价值无法覆盖当年应补偿业绩金额的情况，由此存在业绩补偿承诺实施的违约风险。

# 第三节 董事会报告

## 一、报告期内财务状况和经营成果

### 1、报告期内总体经营情况

报告期内，公司围绕年初经营目标，积极推动各项指标的实施落地，同时公司抓住国家大力建设不动产登记机遇，积极推进不动产登记业务，加快推进行业整合和并购重组，推动公司快速发展。报告期内，公司实现营业总收入23,782.52万元，较上年同期增51.44%；营业利润400.24万元，同比增长180.89%；实现利润总额1,361.37万元，同比增长231.56%；归属于上市公司普通股股东的净利润1,068.09万元，同比增长180.33%，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790.51万元，同比增长469.23%。

报告期内，公司各个方面的整体情况如下：

（1）研发与技术创新方面

报告期内，公司发布 SuperMap GIS 8C SP2 版本，新版本进一步优化和完善已有功能，力求产品更加成熟稳定；还增加了更加专业、实用的新功能，满足更广阔空间的应用需求：

云GIS平台方面，更加安全，更加生动： SuperMap iServer 8C SP2新增支持Docker环境，上线SuperMap iServer 8C官方镜像，可实现轻松运行SuperMap iServer 8C，便捷搭建SuperMap iServer 8C集群。新版本增强了微服务多进程，进一步提升GIS服务的性能与可用性；还增加了更易用的SuperMap iClient3D for WebGL客户端，无需安装插件，即可在浏览器中浏览三维数据，无需数据转换，即可直接接入倾斜摄影、BIM模型数据。SuperMap iPortal 8C SP2全新推出了管理员分级管理模式，通过配置组织结构，可以实现管理员分级管理。新版本还提供了管理模块授权功能，支持自定义的管理角色，从而实现让不同角色的管理员各司其职，共同管理GIS门户系统。

三维 GIS方面，更优效果，便捷一体化浏览：新版本优化了场景显示效果，支持图层多边形偏移，免除以往设置图层高度的麻烦，完美解决了场景中多边形重叠时的压盖和闪烁问题；支持自定义设置相机视景体远/近裁剪面距离，满足展现更近或更远的模型对象的显示需求；新增时间滑块，可轻松模拟场景随时间改变的光照变化；新增卷帘功能，实现横向、纵向对比浏览不同图层，实现地上查看地下、室外探察室内的一体化浏览效果。

移动 GIS方面，更好显示，更多集成：新版本优化了地图显示引擎，全面提升显示效果和性能；优化动态图层内存占用，提升用户浏览体验；优化在线服务的接入；新版本还加强了导航功能，增强数据采集

与数据编辑等功能，并且优化导航过程操作；此外，新版本的三维应用也有增强，并且全面支持OSGB缓存图层。

报告期内，公司按照原计划，进一步加强了公司产品V8.1版本研发，截至目前公司已发布了Beta版，并将于于三季度发布产品V8.1版本。

报告期内，公司进一步加强了公司产品与倾斜摄影测量和VR等技术的结合。进一步完善了公司三维GIS产品功能，如可以支持分层设色、桌面提供专门的倾斜摄影工具栏、WebGL产品支持倾斜摄影模型等等，能更好的支持倾斜摄影测量数据以及相关应用；进一步开展公司产品对VR技术的支持的研究，实现了公司产品对虚拟现实设备的支持。

（2）市场开拓方面

报告期内，公司进一步加强销售能力建设，组织了多场公司产品培训以及销售培训，进一步加强了大单策划以及营销能力，报告期内组织了船舶交通事故和搜救情景模拟系统设备购置项目、智慧柳州时空信息云平台（一期）项目等千万级订单的投标中标或签署工作。

报告期内，公司进一步加强了云计算及大数据业务方面的市场开拓以及合作伙伴挖掘，并于 7 月份分别与京东云和数梦工场在云计算及大数据业务方面开展深度合作。

公司与京东云将以大数据交易链接共享平台作为长远合作目标，在数据共享、数据管理、数据分析等方面展开合作，共同拓展数据业务市场。借助 SuperMap Online 在线平台，公司不断聚集各行各业的解决方案、应用和服务，通过在线应用超市形式把各行各业都连接起来，并利用大数据挖掘技术、专业内容与良性循环的共享机制，为各个行业提供更加深层次的服务。

数梦工场基于阿里，专注政企，定制化提供云计算大数据的平台及服务。公司与数梦工场将在公安、测绘、水利、电力、能源等行业就云计算和大数据业务展开深度合作，共同拓宽市场领域，促进 GIS 与 DT（数据处理技术）在行业内的进一步融合与实践。

（3）市场推广方面

报告期内，公司继续携手倾斜摄影联盟、行业多家上下游公司分别在香港、南京、济南、福州、贵阳、北京、成都、南宁、长沙等 9 个城市举办了全国倾斜摄影技术联盟百城巡展，在推动倾斜摄影技术在不动产登记、国土规划、应急处理、管线管理、文物保护、智慧旅游、智慧城市等行业应用的同时促进公司三维 GIS 产品在相关行业的应用。

报告期内，公司荣登“中国金软件金服务榜单”，入选 “2016 年度中国金软件金服务十大杰出企业”。“中国金软件金服务榜单” 由工信部中国电子信息产业发展研究院主办，旨在对中国 IT 方案商杰出贡献力企业家、中国金软件金服务领袖企业和杰出企业等进行褒奖。公司的入选是对公司先进技术、产品和高质量的

服务的认可。

（4）内部管理方面

报告期内，公司修订了《项目经理资质认证管理办法（试行）》，进行了项目经理资格评审，进一步加强了项目经理管理；报告期内，公司通过了 CMMI3 的复审，并启动了 CMMI5 的认证工作，进一步提升公司产品质量管理和质量保证标准。

报告期内，公司实施了员工持股计划、限制性股票第二期解锁等，进一步稳定了员工，增强了员工归属感与向心力。

报告期内，公司进一步加强了与并购企业的整合，在销售与技术方面进行了多层次对接，取得了较好的融合效果；进一步加强全面预算管理和项目管理，促进了公司管理精细化，提高了管理效率。

（5）战略规划方面

为了适应超图2.0的打造，报告期内，公司在以下几个板块进行了业务整合。

1）国际业务板块：报告期内，公司将持有的日本超图股权（共计19,400股，持股比例为36.60%），作价为人民币324,094,098日元（经亚太评估咨询有限公司评估并出具（APABJ604108）号评估报告）对公司全资子公司超图国际进行增资，并完成相关的登记备案手续。

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

2016年6月20日，宁波思博迈股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“思博迈”）对地图慧科技增资450万元，本次增资完成后，思博迈对地图慧的持股比例为24.66%，公司全资子公司超图数据持有地图慧60.28%的股权。本次增资事宜于2016年7月19日完成了工商登记手续。

报告期内，地图慧IOS及安卓APP发布新版本，小微产品规划完毕，并已完成主要功能的开发，大众用户注册数达到36万，数据资源发布上线；地图慧企业网点管理、区划管理产品进行了深度优化，更加满足客户需求，同时，在性能上也不断提升，客户服务更加稳定可靠；地图慧大数据数据标签类产品完成规划及开发；报告期内，地图慧不断开拓大型商业客户，在物流、家电、保险与金融等重要行业领域，地图慧的企业及行业级试用用户明显增加，地图慧商业模式正在走向成熟市场化。

（6）对外投资方面

报告期内，公司进一步推动资产重组及配套募集资金项目发行工作的开展，截至2016年7月12日，资产重组及配套募集资金工作顺利完成。

报告期内，公司继续推进外延扩张工作，以现金方式收购北京安图100%股权，进一步落实了公司不动

产业务战略部署。

报告期内，公司产业并购基金——宁波卓超完成工商设立手续，未来该并购基金将充分发挥其专业优势，为公司积极寻找、培育并购标的。

（7）不动产登记业务方面

报告期内，公司进一步加强了不动产登记市场开拓。报告期内，公司在加强自身销售团队建设的同时，发挥资本手段，完成以发行股份购买资产方式对南京国图的收购的工作，并以现金方式全资并购了北京安图，进一步加强不动登记市场的占领。截至报告期末，公司及全资子公司上海南康、南京国图合计共协助约400个省市县区开展或实施了不动产登记相关业务。

报告期内，公司进一步加强了不动登记业务的产品化：不动产登记工作开展伊始，公司就成立了不动产登记研发中心，投入专职的人员研发不动产登记平台，以更好的提供优质产品。报告期内，公司在研发上投入更多资源，以完善不动产登记系统周边产品线为第一要务，优化数据库模型设计、优化受理模式、优化表单组织、优化期现房业务线等研发工作，以满足不动产登记对于GIS平台产品的高要求。

报告期内，公司进一步加强了不动登记业务服务，提升服务标准化：针对各地不动产登记项目，公司提供完整的服务流程、多样的支持方式，包括从销售经理给用户提供最优配置方案、售前支持工程师‘和用户一起设计’、项目团队持续驻场跟踪服务、培训工程师‘带用户入门’、售后支持工程师解决用户难题等。

报告期内，公司主要财务数据同比变动情况如下：

单位：人民币元

| 项目 | 本报告期 | 上年同期/年初余额 | 同比增减 | 重大变动原因分析 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 237,825,212.65 | 157,044,625.14 | 51.44% | 主要系自身产品竞争力提升以及市场开拓力度加大，以及合并上海南康和南京国图收入增加所致 |
| 营业成本 | 94,005,200.22 | 69,805,119.14 | 34.67% | 主要系与营业收入增长相匹配的营业成本的增长所致 |
| 销售费用 | 39,246,790.22 | 32,874,990.07 | 19.38% | - |
| 管理费用 | 98,407,523.58 | 60,054,052.62 | 63.86% | 主要系业务规模增长及合并上海南康和南京国图费用增加所致 |
| 财务费用 | 329,007.04 | -3,190,525.01 | 110.31% | 主要系长期应付款净现值摊销产生财务费用所致 |
| 资产减值损失 | 190,098.24 | 1,208,428.34 | -84.27% | 主要系以前年度应收账款收回坏账减少所致 |
| 投资收益 | -416,258.69 | -188,008.15 | -121.40% | 主要系参股公司浙江中科本期亏损所致 |
| 所得税费用 | 3,142,709.11 | 479,184.25 | 555.85% | 主要系本期利润总额增加所致 |
| 其他综合收益 | 5,382,263.35 | -505,742.47 | 1164.23% | 主要系日本超图汇率变动所致 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -123,060,292.45 | -75,912,496.19 | -62.11% | 主要系公司业务规模扩大导致相应成本支出、雇员费用等支出大幅增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -126,218,550.84 | -29,216,231.72 | -332.02% | 主要系支付上海南康、南京国图股权收购款、超图数据购买土地款等投资所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 433,337,726.01 | -11,115,492.15 | 3998.50% | 主要系收到并购南京国图配套募集资金所致 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 184,249,237.36 | -116,285,640.64 | 258.45% | 主要系收到并购南京国图配套募集资金所致 |
| 货币资金 | 545,110,190.03 | 373,976,558.12 | 45.76% | 主要系并购南京国图配套募集资金存款增加所致 |
| 应收账款 | 320,695,130.65 | 164,785,262.74 | 94.61% | 主要系公司营业额增加导致应收账款增加，以及并购南京国图应收账款增加所致。公司下游客户主要为政府机关或事业单位，通常回款在第四季度较为集中。 |
| 预付款项 | 12,729,499.96 | 6,148,971.76 | 107.02% | 主要系合并南京国图导致预付账款增加所致 |
| 应收利息 | - | 2,025,024.54 | - | 主要系上期计提利息收入本期到账冲减所致 |
| 其他应收款 | 52,774,787.77 | 18,838,434.17 | 180.14% | 主要系业务量增加，支付的员工备用金及投标保证金等增加；以及合并南京国图其他应收款增加所致 |
| 存货 | 4,226,933.86 | 2,776,773.72 | 52.22% | 主要系合并南京国图导致存货增加所致 |
| 其他流动资产 | 6,348,161.75 | 10,000,000.00 | -36.52% | 主要系上海南康理财产品期末余额减少所致 |
| 长期股权投资 | 819,143.70 | 1,394,528.08 | -41.26% | 主要系参股公司浙江中科本期亏损所致 |
| 无形资产 | 71,296,339.00 | 47,812,218.58 | 49.12% | 主要系合并南京国图无形资产增加、日本超图开发支出本期转无形资产增加所致 |
| 开发支出 | 38,471,805.10 | 29,162,593.50 | 31.92% | 主要系GIS9项目相关研发费用本期资本化金额增加所致 |
| 商誉 | 451,510,644.52 | 62,504,221.18 | 622.37% | 主要系并购南京国图合并报表所致 |
| 长期待摊费用 | 2,008,731.60 | 355,941.95 | 464.34% | 主要系南京国图固定资产装修及车辆租赁费增加所致 |
| 其他非流动资产 | 12,684,989.66 | - | - | 主要系超图数据购入土地使用权预付款增加所致 |
| 短期借款 | 23,337,377.32 | 4,823,428.75 | 383.83% | 主要系南京国图短期借款增加所致 |
| 应付职工薪酬 | 5,266,944.68 | 23,226,634.82 | -77.32% | 主要系 2015 年第四季度计提年终奖本期支付所致 |
| 应交税费 | 7,720,320.68 | 18,030,991.59 | -57.18% | 主要系 2015 年第四季度计提税金本期支付所致 |
| 应付利息 | 91,189.48 | 26,974.84 | 238.05% | 主要系并购南京国图合并报表所致 |
| 应付股利 | 2,589,228.16 | 1,708,322.60 | 51.57% | 主要系 2015 年权益分派部分尚未支付所致 |
| 长期应付款 | 27,130,017.52 | 41,429,637.72 | -34.52% | 主要系支付上海南康股权收购款所致 |
| 递延所得税负债 | 2,274,969.56 | 153,029.25 | 1386.62% | 主要系购买日南京国图固定资产、无形资产的可辨认公允价值确认应纳税暂时性差异所致 |
| 研发投入 | 63,498,695.06 | 42,090,400.97 | 50.86% | GIS9项目研发投入所致 |

报告期内，公司及子公司新增知识产权如下：

| 序号 | 名称 | 登记号/专利号 | 著作权人/专利权人 | 登记日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 雅砻江流域三维可视化信息集成展示与会商平台【简称：3DIICP_YLR】V1.0 | 2016SR013419 | 北京超图软件股份有限公司 | 2016年1月19日 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 超图统计地理信息系统【简称：SuperMap Statistics】V4.2 | 2016SR041988 | 北京超图软件股份有限公司 | 2016年3月2日 |
| 3 | 超图投资项目监测系统V1.0 | 2016SR041793 | 北京超图软件股份有限公司 | 2016年3月2日 |
| 4 | 超图城市建设用地节约集约利用评价系统V1.0 | 2016SR041978 | 北京超图软件股份有限公司 | 2016年3月2日 |
| 5 | 超图动物疫苗监测管理信息系统【简称：SuperMap AEMMIS】V1.0 | 2016SR103120 | 北京超图软件股份有限公司 | 2016年5月12日 |
| 6 | 国图不动产权籍调查管理子系统软件V1.0 | 2016SR077977 | 南京国图信息产业有限公司 | 2016年4月15日 |
| 7 | 国图不动产业务管理子系统软件V1.0 | 2016SR077824 | 南京国图信息产业有限公司 | 2016年4月15日 |
| 8 | 国图不动产信息服务子系统软件V1.0 | 2016SR077651 | 南京国图信息产业有限公司 | 2016年4月15日 |
| 9 | 国图不动产档案管理子系统软件V1.0 | 2016SR077827 | 南京国图信息产业有限公司 | 2016年4月15日 |

**2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素**

报告期内，公司抓住不动产登记系统集中建设以及智慧城市业务持续增长的市场机遇，不断加大公司业务市场拓展以及产品研发，促使公司主营业务进一步增长；此外，公司合并了上海南康半年度经营业绩以及南京国图资产过户之后至2016年6月30日的经营业绩，因此公司营业收入与去年相比有较大幅度上升。

公司重大的在手订单及订单执行进展情况

□ 适用 √ 不适用

**3、主营业务经营情况**

**（1）主营业务的范围及经营情况**

报告期内，公司的主营业务未发生重大改变，依然集中于GIS基础平台软件、应用平台软件的研发和销售，同时基于上述平台软件为客户提供各类定制软件增值服务，包括提供方案咨询、技术支持与技术开发服务及与GIS应用工程相关配套产品的销售服务。

**（2）主营业务构成情况**

占比10%以上的产品或服务情况

√ 适用 □ 不适用

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 | 230,040,563.56 | 92,687,971.76 | 59.71 | 52.92 | 35.54 | 5.17 |
| 分产品 | | | | | | |
| GIS 软件 | 223,164,008.51 | 87,641,268.56 | 60.73 | 57.17 | 38.90 | 5.17 |
| 分地区 | | | | | | |
| 北京 | 48,656,005.20 | 15,988,669.48 | 67.14 | -5.92 | -19.57 | 5.58 |
| 华东 | 53,299,700.75 | 25,704,691.87 | 51.77 | 216.98 | 183.46 | 5.70 |
| 华南 | 28,989,323.42 | 18,354,505.65 | 36.69 | 114.44 | 97.52 | 5.43 |
| 西南 | 27,110,819.16 | 12,822,182.45 | 52.70 | 171.58 | 197.69 | -4.15 |

**4、其他主营业务情况**

利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

主营业务或其结构发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

**5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况**

报告期公司前5大供应商的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

| 本期前五大供应商 | 金额（元） | 上期前五大供应商 | 金额（元） |
|---|---|---|---|
| 第一名 | 3,325,143.60 | 第一名 | 4,801,648.78 |
| 第二名 | 2,850,000.00 | 第二名 | 4,224,477.97 |
| 第三名 | 2,522,530.27 | 第三名 | 3,486,153.76 |
| 第四名 | 1,900,300.00 | 第四名 | 2,276,120.00 |
| 第五名 | 1,778,375.00 | 第五名 | 1,755,000.00 |

| 项目 | 报告期 | 上年同期 | 同比变动幅度 |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 前五名供应商合计采购金额（万元） | 1,237.63 | 1,654.34 | -25.19% |
| 占报告期末采购总金额的比例 | 13.17% | 24.19% | -11.02% |

报告期内，公司前五大供应商与去年同期相比基本不同，且前五名供应商占采购总金额的比重不大，公司不存在对部分供应商的依赖情况。报告期内，公司进一步加强了采购管理，前五名供应商采购金额与同期相比略有上升。

报告期公司前5大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

| 本期前五大客户 | 金额（元） | 占公司全部营业的收入比例 | 上期前五大客户 | 金额（元） | 占公司全部营业的收入比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 广西壮族自治区国土资源厅 | 12,533,100.00 | 5.27% | 郑州市数字城市办公室 | 7,386,228.00 | 4.70% |
| 广西柳州市国土资源局 | 7,559,760.00 | 3.18% | 海关总署物资装备采购中心 | 5,388,374.00 | 3.43% |
| 大连市规划局 | 6,682,500.00 | 2.81% | 国家气候中心 | 4,896,000.00 | 3.12% |
| 云南省信息产业投资有限公司 | 6,678,500.00 | 2.81% | 广西柳州市国土资源局 | 4,674,056.60 | 2.98% |
| 华为技术有限公司 | 5,863,271.13 | 2.47% | 西安高新技术产业开发区管理委员会 | 4,131,984.00 | 2.75% |

| 项目 | 报告期 | 上年同期 | 同比变动幅度 |
|---|---|---|---|
| 前五名客户合计销售金额（万元） | 3,931.71 | 2,647.66 | 48.50% |
| 占报告期末销售总额的比例 | 16.53% | 17.60% | -1.07% |

报告期内，公司前5大客户相比上年同期基本不同，同时公司前五大客户占比公司报告期全部营业收入较小，说明公司客户较为分散，对大客户的依赖性很小，前五大客户变动对公司的经营影响不大。

**6、主要参股公司分析**

□适用 √不适用

**7、重要研发项目进展及影响**

□适用 √不适用

**8、核心竞争力不利变化分析**

□ 适用 √ 不适用

报告期内，公司未发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失、重要无形资产发生不利变化等导致公司核心竞争能力受到严重影响的情况。

公司核心竞争力没有发生不利变化。

**9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势**

（1）产业政策持续出台，产业环境趋势向好

地理信息产业一直是国家重点支持和鼓励发展的行业，国家不断出台政策法规鼓励地理信息产业的发展。2016年1月1日施行的《地图管理条例》以维护国家主权、安全和利益，促进地理信息产业健康发展为目的，并将互联网地图服务纳入法治轨道。该《条例》明确规定，国家支持地理信息科学技术创新和产业发展，促进地理信息应用，建立健全地理信息资源共建共享机制，推进地理信息公共服务和数据开放共享。2016年5月14日，《国土资源“十三五”规划纲要》正式印发，明确要求促进地理信息产业发展。《纲要》提出，要基本建成覆盖全国的信息平台，实现数据互通共享，并实现不动产登记信息管理基础平台平稳运行。另外，加强测绘地理信息建设，构建现代测绘基准体系，构筑“国土资源云”技术体系。另外，《纲要》要求完善地理信息产业政策，强化地理信息与新技术、新应用的融合，培育产业发展新的增长点；大力培育和发展航空航天遥感测绘、地理信息应用软件、高端测绘仪器装备、地理信息与导航定位融合服务等重点领域，发挥对产业的支撑牵引作用。

以上政策的出台，使得地理信息产业发展环境的不断优化、产业基础设施的不断完善，产业规模将不断扩大。

（2）新型基础测绘带来产业发展新机会

2015年，国家测绘地理信息局颁布了《全国基础测绘中长期规划纲要（2015—2030年）》，明确提出我国将在2030年前全面建成“全球覆盖、海陆兼顾、联动更新、按需服务、开放共享”的新型基础测绘体系。新型基础测绘体系将突出4个“新”：一是技术手段“新”，将卫星遥感和卫星导航定位纳入基本技术手段；二是工作内容“新”，以对现有数据库的维护更新和全球、海洋以及重点地区动态测绘为常规工作内容，实现全球覆盖和海陆兼顾；三是成果形式“新”，以现代测绘基准体系和数字地理空间框架数据库为主要成果形式；四是生产服务方式“新”，以满足多样化需求的网络化定制服务为主要生产服务方式。

新型基础测绘将彻底告别以制图为目标、以图幅为单元传统的测绘管理体系，真正以地理空间信息管理为目标对现实世界进行直接信息化，将真正适应现代信息化技术发展对地理信息成果的要求，测绘和GIS的融合将更加紧密。2016年是新型基础测绘启动元年，大量关于新型基础测绘的标准制定、技术体系研究

以及相关前期项目都会开展起来，也必将成为地理信息产业界的大事之一，给地理信息产业带来新的发展机会。

（3）数字化城市管理平台建设带来重要发展机遇

2015年12月30日出台的《中共中央国务院关于深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作的指导意见》强调：以网格化管理、社会化服务为方向，以智慧城市建设为契机，充分发挥现代信息技术的优势，加快形成与经济社会发展相匹配的城市管理能力。要求到2017年年底，实现市、县政府城市管理领域的机构综合设置；积极推进城市管理数字化、精细化、智慧化，到2017年年底，所有市、县都要整合形成数字化城市管理平台。

网络化城市管理以地理空间为基本框架，集成和融合各类城市信息，划分多层级管控单元，全过程闭环数字化管理与量化考核评价，使城市网格化管理信息平台具有事件型管理与服务业务的包容性和可扩展性，使平台可以持续进化。城市执法体制的改革以及云计算、移动互联网、大数据和物联网等技术的发展将促进网格化城市管理平台全面升级为综合性的数字城市化管理平台，实现平战结合、管理与服务一体化、城乡一体化和社区内外一体化的综合性智能化城市运行管理。数字化城市管理平台将成为智慧城市的核心平台。

公司在数字化城市管理平台建设方面有较为丰富的项目经验和成熟的平台产品，数字化城市管理平台建设将是公司智慧城市业务的重要发展机遇。

（4）不动产登记信息平台集中建设带动公司快速发展

随着《不动产登记暂行条例实施细则》正式施行和不动产统一登记职责机构整合的基本完成，作为贯穿不动产登记制度建设全过程的重要抓手，不动产登记信息平台的建设进一步加速，IT与业务架构深度融合。按照国土资源部的相关部署，2016年要基本完成各级不动产登记数据整合建库，2017年基本建成覆盖全国的不动产登记信息平台。

2016年，各级不动产登记数据整合建库将是重点，数据整合建库的核心是房屋、森林、林木定着物等不动产登记单元以宗地和宗海为单位编入一个不动产登记薄，实现不动产单元的落“地”，进而实现不动产单元的“一张图”管理，同时实现不动产单元与权利人信息基于权利关系的关联。整合建库将建立房地合一和人地（不动产单元）关联的不动产数据库，并通过日常登记业务不断更新和完善。GIS在不动产数据整合建库、权籍调查、日常登记发证、信息查询以及国家、省、地市和县四级登记部门信息实时共享、相关部门信息互通共享及系统融合对接中发挥关键的作用。

不动产数据库作为一种房地合一和人地关联的动态数据库，可望成为国家自然资源资产数据库的核心和国家重要的战略数据资源，并在智慧城市建设以及国家治理中发挥重要的作用。

2016年，公司将紧紧围绕国家不动产登记政策，细化不动产团队的研发、技术、服务，更快更优地服务于不动产登记，助力推动不动产登记加速落地。

**10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况**

报告期内，公司年度经营计划未发生重大变更，公司年度经营计划在报告期内的具体执行情况详见前述“报告期内总体经营情况”。

**11、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及公司采取的措施**

见本报告第二节“七、重大风险提示”

## 二、投资状况分析

**1、募集资金使用情况**

**（1）募集资金总体使用情况**

单位：万元

| | |
|---|---|
| 募集资金总额 | 45,764.19 |
| 报告期投入募集资金总额 | 16,429.69 |
| 已累计投入募集资金总额 | 16,429.69 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例（%） | 0.00 |
| 募集资金总体使用情况说明 | |
| 截止2016年6月30日，公司募集资金使用情况为：<br>（1）预先以自筹资金投入募集资金投资项目尚未从募集资金专户中转出的投入合计53,240,462.73元，其中SuperMap GIS9基础软件研发与产业化项目从非募集资金账户支付但尚未从募集资金专户中转出8,161,048.52元；不动产登记系统产品研发及产业化项目从非募集资金账户支付但尚未从募集资金专户中转出23,795,159.80元；智慧城市空间共享框架研发及产业化项目从非募集资金账户支付但尚未从募集资金专户中转出21,284,254.41元。<br>（2）本公司已经从募集资金账户支付交易对方（9名自然人）现金对价111,056,400.00元。 | |

**（2）募集资金承诺项目情况**

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投入进度(%)(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **承诺投资项目** | | | | | | | | | | | |
| SuperMap GIS9 基础软件研发与产业化项目 | 否 | 10,122.89 | 10,122.89 | 816.1 | 816.1 | 8.06% | 2018 年 11 月 30 日 | - | - | - | 否 |
| 不动产登记系统产品研发及产业化 | 否 | 9,039.99 | 9,039.99 | 2,379.52 | 2,379.52 | 26.32% | 2018 年 12 月 31 日 | - | - | - | 否 |
| 智慧城市空间共享框架研发及产业化 | 否 | 10,043.00 | 10,043.00 | 2,128.43 | 2,128.43 | 21.19% | 2018 年 12 月 31 日 | - | - | - | 否 |
| 支付交易对方（9 名自然人）现金对价 | 否 | 11,105.64 | 11,105.64 | 11,105.64 | 11,105.64 | 100.00 % | | | | | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 5,452.67 | 5,452.67 | | | | | | | | 否 |
| 承诺投资项目小计 | - | 45,764.19 | 45,764.19 | 16,429.69 | 16,429.69 | - | - | | | - | - |
| **超募资金投向** | | | | | | | | | | | |
| 超募资金投向小计 | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - |
| 合计- | - | 45,764.19 | 45,764.19 | 16,429.69 | 16,429.69 | - | - | | | - | - |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 无 | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | | | | | | | | | | |
| | □适用√不适用 | | | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | □适用√不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | □ 适用 √ 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | □ 适用 √ 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 截至 2016 年 6 月 30 日，本公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 5,324.05 万元。2016 年 8 月 4 日第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 5,324.05 万元置换本公司已预先投入募集资金投资项目的自筹资金 5,324.05 万元。其中：SuperMap GIS9 基础软件研发与产业化项目 816.10 万元；不动产登记系统产品研发及产业化项目 2,379.52 万元；智慧城市空间共享框架研发及产业化项目 2,128.43 万元。独立董事、监事会均发表明确同意的意见，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具致同专字(2016)第 110ZC3998 号《关于北京超图软件股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。保荐人华龙证券股份有限公司对公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项无异议。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | □ 适用 √ 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 项目均处于建设期尚未完成。 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至 2016 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金全部存放于公司募集资金专用账户内。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 截至 2016 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金使用及管理的违法违规情形，募集资金的使用已得到及时、准确、充分的披露。 |

**（3）募集资金变更项目情况**

□ 适用 √ 不适用

**2、非募集资金投资的重大项目情况**

√ 适用 □不适用

| 项目名称 | 计划投资总额 | 本报告期投入金额 | 截至报告期末累计实际投入金额 | 项目进度 | 截止报告期末累计实现的收益 | 披露日期 | 披露索引 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收购北京安图 | 9,300 万元 | 0 | 0 | 于 2016 年 6 月 20 日经公司董事会审议通过，并于 2016 年 7 月 28 日经公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过 | 本报告期内未合并北京安图损益 | 2016 年 6 月 20 日 | 巨潮资讯网:《第三届董事会第十九次会议决议公告》以及《关于收购北京世纪安图数码科技发展有限责任公司 100%股权暨关联交易的公告》 |

**3、对外股权投资情况**

**（1）持有其他上市公司股权情况**

□ 适用 √ 不适用

**（2）持有金融企业股权情况**

□ 适用 √ 不适用

**4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况**

**（1）委托理财情况**

□ 适用 √ 不适用

**（2）衍生品投资情况**

□ 适用 √ 不适用

**（3）委托贷款情况**

□ 适用 √ 不适用

## 三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况

√适用 □不适用

2015 年 6 月，公司与曹彤宇等 21 名股东签署了《关于上海南康科技有限公司 100%股权之股权转让协议》， 公司以现金方式收购曹彤宇等 21 名股东持有的上海南康 100%股权。根据双方签订的股权转让协议，曹彤宇等 21 名股东承诺上海南康在 2015 年到 2018 年经审计的扣除非经常性损益和研发资本化费用后的税后净利润不少于 800 万、1000 万、1250 万以及 1562.5 万。根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于对上海南康科技有限公司 2015 年度业绩承诺实现情况的说明审核报告》（致同专字(2016)第 110ZA1972 号），经审计的上海南康 2015 年度实现的归属于母公司净利润为 1,266.84 万元，扣除非经常性

损益、研发资本化费用以后的净利润为 871.47 万元高出承诺数 71.47 万元，上海南康已完成了 2015 年度业绩承诺。

## 四、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

## 五、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

□ 适用 √ 不适用

## 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用

## 七、报告期内公司利润分配方案实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

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

根据 2015 年度股东大会决议，公司于 2016 年 4 月 27 日在巨潮资讯网刊登了《2015 年度权益分配实施的公告》，本次权益分配股权登记日为：2016 年 5 月 4 日，除权除息日为：2016 年 5 月 5 日。截止本报告期末，该利润分配方案已实施完毕。

| 现金分红政策的专项说明 | |
|---|---|
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： | 是 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰： | 是 |
| 相关的决策程序和机制是否完备： | 是 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： | 是 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护 | 是 |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明 | 不适用 |

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

□适用 √不适用

## 八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划半年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

# 第四节 重要事项

## 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。

## 二、资产交易事项

### 1、收购资产情况

√适用 □不适用

| 交易对方或最终控制方 | 被收购或置入资产 | 交易价格（万元） | 进展情况 | 对公司经营的影响 | 对公司损益的影响 | 该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率 | 是否为关联交易 | 与交易对方的关联关系 | 披露日期 | 披露索引 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 孙在宏等 11 名南京国图股东 | 南京国图 100%股权 | 46,800 | 已完成 | 有利于公司通过战略行业的外延式并购加速公司平台战略的落地；促进资源整合、实现协同效应、提高综合竞争力；收购优质资产，提高公司经营规模和盈利能力 | 报告期内，公司合并了南京国图 6 月份损益（收入 1,255.28 万元，净利润 184.72 万元） | 14.46% | 否 | 无 | 2016 年 1 月 5 日 | http://www.cninfo.com.cn/ |
| 康国红等 7 名北京安图股东 | 北京安图 100%股权 | 9,300 | 报告期内，经董事会审议通过，7 月 28 | 此次收购完成后，北京安图将与公司形成优势互补，能够有效延伸公司产品应用范围，扩大公司相关产品的市场应用领域，尤其有助于公司在不动产登记市场的战略布局， | 北京安图尚未完成工商变更登记，报告期内未并入北京安图损益，因此报告期内，对公司损益没有影响。 | 0% | 是 | 公司董事长钟耳顺先生为思博迈出资金额最大的有限合伙人，且思博迈为本次交易对方超图道乐出资金额最大的有限合伙人。 | 2016 年 6 月 20 日 | http://www.cninfo.com.cn/ |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 日经股东大会审议通过 | 符合公司制定的长期发展战略规划；此外，本次收购完成有助于提高公司业绩。 | | | | | | |

**2、出售资产情况**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售资产。

**3、企业合并情况**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

## 三、公司股权激励的实施情况及其影响

1、报告期内股权激励的实施情况

2016 年 1 月 27 日，首次授予限制性股票第二期解锁股份实际上市流通，具体数量为 1,011,365 股，占公司当时总股本的 0.5165%。

2016 年 5 月 27 日，公司第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司股权激励计划预留部分限制性股票第二个解锁期条件成就可解锁的议案》，认为《激励计划》预留部分限制性股票第二个解锁期的解锁条件已满足，可解锁的限制性股票共计为 259,200 股。

2016 年 6 月 20 日，上述预留部分限制性股票实际上市流通，具体数量为 259,200 股，占公司当时总股本的 0.066%。

2、股权激励实施影响

本次限制性股票的第二期的成功解锁有利于公司充分调动公司中高层管理人员及核心技术（业务）人员的积极性，有利于吸引和留住优秀人才，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起。

有关限制性股票解锁相关事宜详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告，具体有：

| 临时公告名称 | 临时公告披露日期 | 临时公告披露索引 |
|---|---|---|
| 关于公司股权激励计划首次授予的限制性股票第二解锁股份上市流通的公告 | 2016 年 1 月 22 日 | 2016-009 |
| 第三届董事会第十八次会议决议公告 | 2016 年 5 月 31 日 | 2016-042 |
| 第三届监事会第十六次会议决议公告 | 2016 年 5 月 31 日 | 2016-043 |

| | | |
|---|---|---|
| 关于公司股权激励计划预留部分限制性股票第二个解锁期条件成就可解锁的公告 | 2016 年 5 月 31 日 | 2016-045 |
| 独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见 | 2016 年 5 月 31 日 | — |
| 北京市天元律师事务所关于公司股权激励计划预留部分限制性股票第二个解锁期条件成就可解锁的法律意见 | 2016 年 5 月 31 日 | — |
| 关于公司股权激励计划预留部分限制性股票第二期解锁股份上市流通的提示性公告 | 2016 年 6 月 14 日 | 2016-047 |

## 四、重大关联交易

**1、 与日常经营相关的关联交易**

□ 适用 √ 不适用

**2、资产收购、出售发生的关联交易**

□适用 √不适用

**3、关联债权债务往来**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内不存在关联债权债务往来。

**4、其他重大关联交易**

√适用 □不适用

1）关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易事项

报告期内，公司以发行股份及支付现金的方式购买孙在宏、吴长彬、张伟良、刘新平、王履华、王亚华、胡永珍、吉波、蒋斌、江苏人才创新创业投资合伙企业（有限合伙）、江苏高投科贷创业投资企业（有限合伙）所持有的南京国图信息产业股份有限公司 100%股权并募集配套资金，本次交易对方与公司无关联关系，但因本次募集配套资金的发行对象之一为西南证券-超图软件 1 号定向资产管理计划，该资管计划系由超图软件第一期员工持股计划全额认购，超图软件第一期员工持股计划的参与对象包括董事宋关福、杜庆娥、王康弘，监事刘英利，高级管理人员卢学慧、王继晖、任翔等，因此本次交易构成关联交易。

截至 2016 年 7 月 12 日，公司已完成本次以发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金。

上述相关内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。

2）关于收购北京世纪安图数码科技发展有限责任公司 100%股权暨关联交易事项

报告期内，公司董事会同意以自有资金 9,300 万元人民币收购徐毅靖、徐珩、康国红、文合永、陆文俊以、陈辉及超图道乐等 7 位股东合计持有的北京安图 100%股权。本次收购完成后，公司将持有北京安图 100%股权。

因公司董事长钟耳顺先生为思博迈的出资金额最大的有限合伙人，且思博迈为本次转让方超图道乐出资金额最大的有限合伙人，本次股权收购事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

详情请见公司于 2016 年 6 月 20 日披露于巨潮资讯网的《公司第三届董事会第十九次会议决议公告》以及《关于收购北京世纪安图数码科技发展有限责任公司 100%股权暨关联交易的公告》。

2016 年 7 月 28 日，公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过了该事项。详情见公司 2016 年 7 月 28 日披露于巨潮资讯网的《公司 2016 年第二次临时股东大会决议的公告》。

## 五、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

公司报告期内不存在托管情况。

#### （2）承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内不存在承包情况。

#### （3）租赁情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司将北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 107 楼部分房屋出租给北京东方园林股份有限公司、北京瑞华康源科技有限公司、书易嘉艺术设计（北京）有限公司、北京瑞华康源科技有限公司、北京大德医疗科技有限公司、北京泰和鼎业医学技术有限公司、易联汇华（北京）科技有限公司；将北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 201 楼部分房屋出租给神州优车股份有限公司、北京壹代家庭服务有限公司

北京宏城鑫泰置业有限公司、北京宏城鑫泰置业有限公司；将位于北京市海淀区学清路 8 号科技财富中心 B 座的房屋出租给北京立思辰计算机技术有限公司以及北京立思辰信息技术有限公司。报告期内，公司确认的出租收入为 778.46 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总额 10%以上的租赁项目。

**2、担保情况**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内不存在担保情况。

**（1）违规对外担保情况**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内无违规对外担保情况。

**3、重大委托他人进行现金资产管理情况**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内无委托他人进行现金管理情况。

**4、其他重大合同**

□ 适用 √不适用

## 六、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 股权激励承诺 | 公司 | 持股5%以上的主要股东或实际控制人及其配偶、直系近亲属未参与本激励计划。<br>不为激励对象依限制性股票激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。 | 2013 年 10 月 18 日 | 至本次股权激励计划终止或有效期结束。 | 严格遵守了承诺。 |
| 资产重组时所作承诺 | 公司 | 根据证监会上市部函[2016]157 号《关于北京超图软件股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请 | 2016 年 3 月 16 日 | 至完成备案为止。 | 严格遵守了承诺。 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 相关问题的函》的相关要求，鉴于兴证证券资产管理有限公司鑫众 58 号集合资产管理计划尚未完成备案，在兴证证券资产管理有限公司鑫众 58 号集合资产管理计划的备案工作完成前，本公司承诺不能实施本次重大资产重组方案。如因本公司原因违反上述承诺，本公司愿意承担相应的法律责任。 | | | |
| | 钟耳顺、宋关福 | 在本次资产重组过程中，保证提供的有关文件、资料等信息真实、准确、完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。<br>如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让其在该上市公司拥有权益的股份。 | 2016 年 1 月 1 日 | 至本次资产重组完成为止。 | 严格遵守了承诺。 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 钟耳顺 | 控股股东钟耳顺的避免同业竞争承诺函：“将来不以任何方式从事，包括与他人合作直接或间接从事与超图股份相同、相似或在任何方面构成竞争的业务；不投资控股于业务与超图股份相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织；不向其他业务与超图股份相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密”； | 2009 年 09 月 20 日 | 作为超图股份股东或关联方的整个期间。 | 严格遵守了承诺。 |
| | 钟耳顺、宋关福 | 自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。在担任公司董事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持发行人股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让所持有的发行人股份，如在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的本公司股份，在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之内申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的本公司股份。 | 2009 年 09 月 20 日 | 股票上市之日起三十六个月内以及担任公司董事、高管人员期间 | 严格遵守了承诺。 |
| 承诺是否及时履行 | 是 | | | | |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划（如有） | 无此情况 | | | | |

公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况

□ 适用 √ 不适用

## 七、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

□ 是 √ 否

## 八、其他重大事项的说明

√适用 □不适用

2016年1月1日，公司召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》等与本次交易相关的议案，并履行了信息披露程序。根据相关规定，深圳证券交易所需对公司本次发行股份及支付现金购买资产相关文件进行事后审核。因此，公司股票自2016年1月5日开市时起继续停牌，待深圳证券交易所事后审核并发布修订公告后另行通知复牌。

2016年1月8日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对北京超图软件股份有限公司的重组问询函》（创业板问询函）【2016】第1号）。根据上述函件的要求，公司与相关各方及中介机构积极准备答复工作，对重组相关文件进行了补充和完善，在巨潮资讯网发布了公司关于深圳证券交易所《关于对北京超图软件股份有限公司重组问询函 》的回复、《北京超图软件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订稿》等相关公告。公司披露了《关于公司股票复牌的提示性公告》，公司股票自2016年1月15日开市起复牌。

2016年2月1日，公司召开了2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易议案》等与本次交易相关的议案，并履行了信息披露程序。

2016年3月2日，公司收到中国证监会通知，中国证监会并购重组委于近日召开会议，对公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项进行审核，根据相关规定，公司股票自2016年3月3日开市起停牌。

2016年3月9日，经中国证监会并购重组委2016年17次会议审核，公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得有条件通过，公司股票于3月10日开市起复牌。

2016年4月19日，公司收到中国证监会“证监许可[2016]824号”批文，公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准。

2016年5月30日，南京市工商行政管理局核准南京国图100%的股权过户登记至公司名下，并颁发了新的营业执照。

2016年6月29日，中登公司深圳分公司出具了《股份登记申请受理确认书》，已受理公司的非公开发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。公司本次非公开发行新股数量为 57,935,627股（其中限售流通股数量为57,935,627股），非公开发行后超图软件股份数量为449,578,967股。

2016年7月12日，经向深圳证券交易所申请，本次定向发行新增股份上市流通。

以上内容的详细情况，可查看公司披露于巨潮资讯网上的相关公告。

# 第五节 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（十，一） | | | | | 本次变动后 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) |
| 一、有限售条件股份 | 44,291,791 | 22.62 | | | 43,280,426 | -1,133,285 | 42,147,141 | 86,438,932 | 22.07 |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | 44,291,791 | 22.62 | | | 43,280,426 | -1,133,285 | 42,147,141 | 86,438,932 | 22.07 |
| 其中：境内法人持股 | | | | | | | | | |
| 境内自然人持股 | 44,291,791 | 22.62 | | | 43,280,426 | -1,133,285 | 42,147,141 | 86,438,932 | 22.07 |
| 4、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件股份 | 151,529,879 | 77.38 | | | 152,541,244 | 1,133,285 | 153,674,529 | 305,204,408 | 77.93 |
| 1、人民币普通股 | 151,529,879 | 77.38 | | | 152,541,244 | 1,133,285 | 153,674,529 | 305,204,408 | 77.93 |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 195,821,670 | 100 | | | 195,821,670 | 0 | 195,821,670 | 391,643,340 | 100 |

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

报告期内公司实施了股本转增的 2015 年利润分配方案，公司股份总数增加了 195,821,670 股。

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、 2016 年 1 月 27 日，公司股权激励计划首次授予的限制性股票第二期解锁股份上市流通，即由限售条件股份转为无限售条件股份，涉及数量为 1,011,365 股。

2、 2016 年 5 月 5 日，公司实施了 2015 年利润分配方案，以资本公积金每 10 股转增 10 股，合计转增 195,821,670 股。

3、 2016 年 6 月 20 日，公司股权激励计划预留部分限制性股票第二期解锁上市流通，即由限售条件股份转为无限售条件股份，涉及数量为 259,200 股。

4、 报告期内，原公司高管人员龚娅杰离任，其所持的无限流通股份全部锁定，进入限售条件股份，涉及数量合计 137,280 股（转增股本后）。

股份变动的批准情况

√适用 □不适用

2015 年度利润分配方案已经公司 2015 年度股东大会批准。

公司股权激励计划首次授予的限制性股票第二期解锁股份上市流通以及预留限制性股票第二期解锁股票的上市流通根据股东大会的授权已经公司董事会审议通过。

股份变动的过户情况

√ 适用 □不适用

资本公积金转增股本已经按照相关规定中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认并登记。

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

√适用 □不适用

报告期内，公司实施股本转增，公司的总股本从期初 195,821,670 股增至 391,643,340 股，公司基本每股收益、稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标相应产生变动，但变动影响较小。

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**

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 钟耳顺 | 21,953,280 | 0 | 21,953,280 | 43,906,560 | 高管锁定 | 每年第一个交易日解锁持股总数的 25% |
| 宋关福 | 8,592,540 | 0 | 8,592,540 | 17,185,080 | 高管锁定 | 每年第一个交易日解锁持股总数的 25% |
| 王尔琪 | 4,189,440 | 0 | 4,189,440 | 8,378,880 | 高管锁定 | 每年第一个交易日解锁持股总数的 25% |
| 王康弘 | 3,431,099 | 0 | 3,431,099 | 6,862,198 | 高管锁定 | 每年第一个交易日解锁持股总数的 25% |
| 杜庆娥 | 2,335,500 | 0 | 2,335,500 | 4,671,000 | 高管锁定 | 每年第一个交易日解锁持股总数的 25% |
| 曾志明 | 282,240 | 0 | 282,240 | 564,480 | 高管锁定 | 每年第一个交易日解锁持股总数的 25% |
| 王继晖 | 259,200 | 0 | 259,200 | 518,400 | 高管锁定 | 每年第一个交易日解锁持股总数的 25% |
| 龚娅杰 | 205,920 | 0 | 343,200 | 549,120 | 高管离任锁定 | 离任半年后解锁 |
| 限制性股票激励对象 | 3,042,572 | 0 | 760,642 | 3,803,214 | 限制性股票 | 分期解除限售 |
| 合计 | 44,291,791 | 0 | 42,147,141 | 86,438,932 | -- | -- |

## 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末股东总数 | 44683 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 持股 5%以上的股东持股情况 | | | | | | | | |
| **股东名称** | **股东性质** | **持股比例** | **报告期末持股数量** | **报告期内增减变动情况** | **持有有限售条件的股份数量** | **持有无限售条件的股份数量** | **质押或冻结情况** | |
| | | | | | | | **股份状态** | **数量** |
| 钟耳顺 | 境内自然人 | 13.67 | 53,542,080 | 24,271,040 | 43,906,560 | 9,635,520 | 质押 | 5,000,000 |
| | | | | | | | 冻结 | 0 |
| 宋关福 | 境内自然人 | 5.85 | 22,913,440 | 11,456,720 | 17,185,080 | 5,728,360 | 质押 | 8,050,000 |
| | | | | | | | 冻结 | 0 |
| 中国科学院地理科学与资源研究所 | 国有法人 | 5.30 | 20,740,700 | 10,370,350 | 0 | 20,740,700 | 质押 | 0 |
| | | | | | | | 冻结 | 0 |
| 王尔琪 | 境内自然人 | 2.85 | 11,171,840 | 5,585,920 | 8,378,880 | 2,792,960 | 质押 | 0 |
| | | | | | | | 冻结 | 0 |
| 王康弘 | 境内自然人 | 2.34 | 9,149,600 | 4,574,800 | 6,862,198 | 2,287,402 | 质押 | 2,440,000 |
| | | | | | | | 冻结 | 0 |
| 梁军 | 境内自然人 | 2.29 | 8,984,000 | 4,484,000 | 0 | 8,984,000 | 质押 | 0 |
| | | | | | | | 冻结 | 0 |
| 杜庆娥 | 境内自然人 | 1.59 | 6,228,000 | 3,114,000 | 4,671,000 | 1,557,000 | 质押 | 2,040,000 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 冻结 | 0 |
| 银丰证券投资基金 | 其他 | 1.58 | 6,200,000 | 1,700,040 | 0 | 6,200,000 | 质押 | 0 |
| | | | | | | | 冻结 | 0 |
| 俞颉辰 | 境内自然人 | 1.28 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 质押 | 0 |
| | | | | | | | 冻结 | 0 |
| 全国社保基金六零一组合 | 其他 | 0.79 | 3,100,000 | -1,075,292 | 0 | 3,100,000 | 质押 | 0 |
| | | | | | | | 冻结 | 0 |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3） | | | 无 | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | | 上述股东无任何关联关系，也非一致行动人。 | | | | | |

| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | |
|---|---|---|---|
| **股东名称** | **报告期末持有无限售条件股份数量** | **股份种类** | **数量** |
| 中国科学院地理科学与资源研究所 | 20,740,700 | 人民币普通股 | 20,740,700 |
| 钟耳顺 | 9,635,520 | 人民币普通股 | 9,635,520 |
| 梁军 | 8,984,000 | 人民币普通股 | 8,984,000 |
| 银丰证券投资基金 | 6,200,000 | 人民币普通股 | 6,200,000 |
| 宋关福 | 5,728,360 | 人民币普通股 | 5,728,360 |
| 俞颉辰 | 5,000,000 | 人民币普通股 | 5,000,000 |
| 全国社保基金六零一组合 | 3,100,000 | 人民币普通股 | 3,100,000 |
| 中国建设银行股份有限公司－银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金 | 2,999,954 | 人民币普通股 | 2,999,954 |
| 王尔琪 | 2,792,960 | 人民币普通股 | 2,792,960 |
| 吴秋华 | 2,477,600 | 人民币普通股 | 2,477,600 |
| 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 | 公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司股东俞颉辰通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,000,000 股，实际合计持有 5,000,000 股。 | | |

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。

## 三、控股股东或实际控制人变更情况

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。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内实际控制人未发生变更。

# 第六节 董事、监事、高级管理人员情况

## 一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况

### 1、持股情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 期末持股数（股） | 期初持有的股权激励获授予限制性股票数量 | 本期获授予的股权激励限制性股票数量 | 本期被注销的股权激励限制性股票数量 | 期末持有的股权激励获授予限制性股票数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 钟耳顺 | 董事长 | 现任 | 29,271,040 | 0 | 5,000,000 | 53,542,080 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宋关福 | 董事<br>总经理 | 现任 | 11,456,720 | 0 | 0 | 22,913,440 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王尔琪 | 董事 | 现任 | 5,585,920 | 0 | 0 | 11,171,840 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王康弘 | 董事<br>副总经理 | 现任 | 4,574,800 | 0 | 0 | 9,149,600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杜庆娥 | 董事<br>副总经理 | 现任 | 3,114,000 | 0 | 0 | 6,228,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王浩 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 程邦波 | 董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 庄行方 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王惠芳 | 独立董事 | 历任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杜胜利 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 曾志明 | 监事会主席 | 现任 | 376,320 | 0 | 0 | 752,640 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刘英利 | 职工监事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 官丽莉 | 监事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李煜 | 董事会秘书<br>副总经理 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 龚娅杰 | 董事会秘书<br>副总经理 | 历任 | 274,560 | 0 | 0 | 549,120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王继晖 | 副总经理 | 现任 | 345,600 | 0 | 0 | 691,200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卢学慧 | 副总经理 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 任翔 | 财务总监 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | | | 54,998,960 | 0 | 5,000,000 | 104,997,920 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：报告期内，除董事长钟耳顺先生减持 5,000,000 股外，公司董监高未进行其他增持或减持。公司 2015 年度利润分配方案

于 2016 年 5 月实施，其中以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，因此董监高期末持股数发生相应变化。

**2、持有股票期权情况**

□ 适用 √ 不适用

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|---|---|---|---|---|
| 龚娅杰 | 董事会秘书 | 离任 | 2016 年 6 月 23 日 | 龚娅杰女士因工作调整原因辞去公司副总经理以及董事会秘书职务。 |
| | 副总经理 | | | |
| 李煜 | 董事会秘书 | 聘任 | 2016 年 8 月 4 日 | - |
| | 副总经理 | | 2016 年 6 月 23 日 | |

# 第七节 财务报告

## 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司半年度财务报告未经审计。

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：北京超图软件股份有限公司　　单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| --- | --- | --- |
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 545,110,190.03 | 373,976,558.12 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 1,331,304.41 | 1,677,500.00 |
| 应收账款 | 320,695,130.65 | 164,785,262.74 |
| 预付款项 | 12,729,499.96 | 6,148,971.76 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | | 2,025,024.54 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 52,774,787.77 | 18,838,434.17 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 4,226,933.86 | 2,776,773.72 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 481,674.04 | 481,674.04 |

| | | |
|---|---|---|
| 其他流动资产 | 6,348,161.75 | 10,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 943,697,682.47 | 580,710,199.09 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 8,013,543.11 | 8,011,313.75 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | 789,696.40 | 678,112.77 |
| 长期股权投资 | 819,143.70 | 1,394,528.08 |
| 投资性房地产 | 125,888,558.58 | 123,479,424.17 |
| 固定资产 | 177,749,009.58 | 174,290,035.70 |
| 在建工程 | 141,509.44 | |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 71,296,339.00 | 47,812,218.58 |
| 开发支出 | 38,471,805.10 | 29,162,593.50 |
| 商誉 | 451,510,644.52 | 62,504,221.18 |
| 长期待摊费用 | 2,008,731.60 | 355,941.95 |
| 递延所得税资产 | 7,401,172.40 | 8,556,614.81 |
| 其他非流动资产 | 12,684,989.66 | |
| 非流动资产合计 | 896,775,143.09 | 456,245,004.49 |
| 资产总计 | 1,840,472,825.56 | 1,036,955,203.58 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 23,337,377.32 | 4,823,428.75 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 122,972,216.75 | 113,693,422.23 |
| 预收款项 | 47,996,428.54 | 47,816,735.96 |

| | | |
|---|---|---|
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 5,266,944.68 | 23,226,634.82 |
| 应交税费 | 7,720,320.68 | 18,030,991.59 |
| 应付利息 | 91,189.48 | 26,974.84 |
| 应付股利 | 2,589,228.16 | 1,708,322.60 |
| 其他应付款 | 53,966,814.36 | 47,581,250.95 |
| 应付分保账款 | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 18,717,325.73 | 18,243,867.63 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 282,657,845.70 | 275,151,629.37 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 6,790,814.98 | 5,655,934.34 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 27,310,017.52 | 41,429,637.72 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 8,395,343.71 | 10,190,763.43 |
| 递延所得税负债 | 2,274,969.56 | 153,029.25 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 44,771,145.77 | 57,429,364.74 |
| 负债合计 | 327,428,991.47 | 332,580,994.11 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 449,578,967.00 | 195,821,670.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |

| | | |
|---|---|---|
| 资本公积 | 836,395,068.45 | 267,699,785.03 |
| 减：库存股 | 29,768,184.47 | 19,070,999.24 |
| 其他综合收益 | -4,742,829.02 | -7,607,528.80 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 28,317,668.58 | 28,317,668.58 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 217,583,320.08 | 226,281,467.76 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,497,364,010.62 | 691,442,063.33 |
| 少数股东权益 | 15,679,823.47 | 12,932,146.14 |
| 所有者权益合计 | 1,513,043,834.09 | 704,374,209.47 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,840,472,825.56 | 1,036,955,203.58 |

法定代表人：钟耳顺　　主管会计工作负责人：任翔　　会计机构负责人：冯丽艳

**2、母公司资产负债表**

编制单位：北京超图软件股份有限公司　　单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 480,445,827.67 | 328,435,061.65 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 1,331,304.41 | 1,677,500.00 |
| 应收账款 | 236,871,178.96 | 147,438,648.75 |
| 预付款项 | 7,937,591.53 | 5,407,768.58 |
| 应收利息 | | 2,025,024.54 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 49,102,102.41 | 22,385,081.87 |
| 存货 | | |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 481,674.04 | 481,674.04 |
| 其他流动资产 | 33,019.20 | |
| 流动资产合计 | 776,202,698.22 | 507,850,759.43 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 |

| | | |
|---|---|---|
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 625,245,992.78 | 121,624,756.08 |
| 投资性房地产 | 125,888,558.58 | 123,479,424.17 |
| 固定资产 | 161,663,776.08 | 169,705,917.43 |
| 在建工程 | | |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 32,467,946.00 | 37,025,107.58 |
| 开发支出 | 15,091,056.42 | 3,496,447.93 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 315,392.50 | 352,497.50 |
| 递延所得税资产 | 5,443,937.31 | 8,080,939.51 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 974,116,659.67 | 471,765,090.20 |
| 资产总计 | 1,750,319,357.89 | 979,615,849.63 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 118,508,084.85 | 110,322,489.98 |
| 预收款项 | 44,187,077.92 | 44,300,066.79 |
| 应付职工薪酬 | 4,505,258.46 | 22,705,555.10 |
| 应交税费 | 5,219,288.80 | 15,280,512.45 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | 2,589,228.16 | 1,708,322.60 |
| 其他应付款 | 48,446,880.52 | 45,609,515.92 |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | |

| | | |
|---|---|---|
| 流动负债合计 | 238,455,818.71 | 254,926,462.84 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 27,310,017.52 | 41,429,637.72 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 8,395,343.71 | 10,132,430.10 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 35,705,361.23 | 51,562,067.82 |
| 负债合计 | 274,161,179.94 | 306,488,530.66 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 449,578,967.00 | 195,821,670.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 832,591,882.25 | 267,699,785.03 |
| 减：库存股 | 29,768,184.47 | 19,070,999.24 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 28,317,668.58 | 28,317,668.58 |
| 未分配利润 | 195,437,844.59 | 200,359,194.60 |
| 所有者权益合计 | 1,476,158,177.95 | 673,127,318.97 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,750,319,357.89 | 979,615,849.63 |

法定代表人：钟耳顺　　主管会计工作负责人：任翔　　会计机构负责人：冯丽艳

**3、合并利润表**

编制单位：北京超图软件股份有限公司　　单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 237,825,212.65 | 157,044,625.14 |

| | | |
|---|---|---|
| 其中：营业收入 | 237,825,212.65 | 157,044,625.14 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 233,406,596.54 | 161,804,450.93 |
| 其中：营业成本 | 94,005,200.22 | 69,805,119.14 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 营业税金及附加 | 1,227,977.24 | 1,052,385.77 |
| 销售费用 | 39,246,790.22 | 32,874,990.07 |
| 管理费用 | 98,407,523.58 | 60,054,052.62 |
| 财务费用 | 329,007.04 | -3,190,525.01 |
| 资产减值损失 | 190,098.24 | 1,208,428.34 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -416,258.69 | -188,008.15 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -575,384.38 | -188,416.62 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 4,002,357.42 | -4,947,833.94 |
| 加：营业外收入 | 9,741,673.13 | 9,181,552.04 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 130,309.06 | 127,767.97 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 118,122.23 | 92,615.05 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－” | 13,613,721.49 | 4,105,950.13 |

| | | |
|---|---|---|
| 号填列） | | |
| 减：所得税费用 | 3,142,709.11 | 479,184.25 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 10,471,012.38 | 3,626,765.88 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 10,680,898.62 | 3,810,149.58 |
| 少数股东损益 | -209,886.24 | -183,383.70 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 5,382,263.35 | -505,742.47 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 2,864,699.78 | -262,786.96 |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | 2,864,699.78 | -262,786.96 |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | 2,864,699.78 | -262,786.96 |
| 6.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 2,517,563.57 | -242,955.51 |
| 七、综合收益总额 | 15,853,275.73 | 3,121,023.41 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 13,545,598.39 | 3,547,362.62 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 2,307,677.34 | -426,339.21 |

| | | |
|---|---|---|
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.027 | 0.010 |
| （二）稀释每股收益 | 0.027 | 0.010 |

法定代表人：钟耳顺　　主管会计工作负责人：任翔　　会计机构负责人：冯丽艳

**4、母公司利润表**

编制单位：北京超图软件股份有限公司　　单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 195,591,318.06 | 151,976,977.61 |
| 减：营业成本 | 77,948,793.81 | 66,787,548.35 |
| 营业税金及附加 | 970,552.01 | 1,051,373.33 |
| 销售费用 | 31,018,477.78 | 31,932,618.42 |
| 管理费用 | 77,090,939.28 | 56,845,019.29 |
| 财务费用 | 199,780.19 | -3,336,637.46 |
| 资产减值损失 | 566,443.09 | -1,832,725.01 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -575,384.38 | -188,416.62 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -575,384.38 | -188,416.62 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 7,220,947.52 | 341,364.07 |
| 加：营业外收入 | 9,306,097.22 | 9,065,799.05 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 115,955.43 | 89,402.56 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 115,955.43 | 89,402.56 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 16,411,089.31 | 9,317,760.56 |
| 减：所得税费用 | 1,953,393.02 | 679,083.98 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 14,457,696.29 | 8,638,676.58 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |

| | | |
|---|---|---|
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 14,457,696.29 | 8,638,676.58 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.03 | 0.02 |
| （二）稀释每股收益 | 0.03 | 0.02 |

法定代表人：钟耳顺　　主管会计工作负责人：任翔　　会计机构负责人：冯丽艳

**5、合并现金流量表**

编制单位：北京超图软件股份有限公司　　单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 148,906,703.25 | 101,080,029.59 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净 | | |

| | | |
|---|---|---|
| 增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 收到的税费返还 | 6,237,016.84 | 6,647,419.05 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 20,812,021.03 | 16,375,850.62 |
| 经营活动现金流入小计 | 175,955,741.12 | 124,103,299.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 85,530,107.30 | 71,384,926.67 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 98,159,407.12 | 66,313,242.63 |
| 支付的各项税费 | 22,866,966.86 | 20,069,225.78 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 92,459,552.29 | 42,248,400.37 |
| 经营活动现金流出小计 | 299,016,033.57 | 200,015,795.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -123,060,292.45 | -75,912,496.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 56,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 158,830.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和 | 142,963.00 | 69,882.50 |

| | | |
|---|---|---|
| 其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 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 | 15,755,909.57 | |
| 投资活动现金流入小计 | 72,057,703.26 | 69,882.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 26,985,236.19 | 13,286,114.22 |
| 投资支付的现金 | 52,000,000.00 | 16,000,000.00 |
| 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 | 118,541,017.91 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 750,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 198,276,254.10 | 29,286,114.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -126,218,550.84 | -29,216,231.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 459,939,879.52 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 440,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 471,992.00 | |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,032,403.94 | 667,591.89 |
| 筹资活动现金流入小计 | 461,444,275.46 | 667,591.89 |
| 偿还债务支付的现金 | 657,012.86 | 102,934.95 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 18,580,000.96 | 11,680,149.09 |
| 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 | 8,869,535.63 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 28,106,549.45 | 11,783,084.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 433,337,726.01 | -11,115,492.15 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 190,354.64 | -41,420.58 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 184,249,237.36 | -116,285,640.64 |

| | | |
|---|---|---|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 349,830,434.47 | 165,564,161.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 534,079,671.83 | 49,278,520.93 |

法定代表人：钟耳顺　　主管会计工作负责人：任翔　　会计机构负责人：冯丽艳

**6、母公司现金流量表**

编制单位：北京超图软件股份有限公司　　单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 117,474,564.52 | 91,899,682.46 |
| 收到的税费返还 | 6,093,436.28 | 6,538,000.66 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 15,167,697.74 | 20,008,455.08 |
| 经营活动现金流入小计 | 138,735,698.54 | 118,446,138.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 75,310,471.16 | 69,122,756.41 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 76,387,207.80 | 62,534,989.78 |
| 支付的各项税费 | 18,255,019.64 | 19,675,163.38 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 70,135,480.44 | 39,768,226.13 |
| 经营活动现金流出小计 | 240,088,179.04 | 191,101,135.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -101,352,480.50 | -72,654,997.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 138,849.00 | 69,160.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 15,755,909.57 | |
| 投资活动现金流入小计 | 15,894,758.57 | 69,160.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,380,413.69 | 13,237,741.22 |

| | | |
|---|---|---|
| 投资支付的现金 | 167,884,100.00 | 16,000,000.00 |
| 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 | 750,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 182,014,513.69 | 29,237,741.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -166,119,755.12 | -29,168,580.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 459,499,879.52 | |
| 取得借款收到的现金 | | |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,032,403.94 | 667,591.89 |
| 筹资活动现金流入小计 | 460,532,283.46 | 667,591.89 |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 18,498,140.74 | 11,553,630.15 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,869,535.63 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 27,367,676.37 | 11,553,630.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 433,164,607.09 | -10,886,038.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 165,692,371.47 | -112,709,616.48 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 304,288,938.00 | 143,821,712.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 469,981,309.47 | 31,112,095.75 |

法定代表人：钟耳顺　　主管会计工作负责人：任翔　　会计机构负责人：冯丽艳

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

编制单位：北京超图软件股份有限公司　　单位：元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 195,821,670.00 | | | | 267,699,785.03 | 19,070,999.24 | -7,607,528.80 | | 28,317,668.58 | | 226,281,467.76 | 12,932,146.14 | 704,374,209.47 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 195,821,670.00 | | | | 267,699,785.03 | 19,070,999.24 | -7,607,528.80 | | 28,317,668.58 | | 226,281,467.76 | 12,932,146.14 | 704,374,209.47 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列） | 253,757,297.00 | | | | 568,695,283.42 | 10,697,185.23 | 2,864,699.78 | | | | -8,698,147.68 | 2,747,677.33 | 808,669,624.62 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 2,864,699.78 | | | | 10,680,898.62 | 2,307,677.33 | 15,853,275.73 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 57,935,627.00 | | | | 764,516,953.42 | 10,697,185.23 | | | | | | 440,000.00 | 812,195,395.19 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1．股东投入的普通股 | 57,935,627.00 | | | | 757,181,799.62 | | | | | | | 440,000.00 | 815,557,426.62 |
| 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 | | | | | 362,853.80 | 10,697,185.23 | | | | | | | -10,334,331.43 |
| 4．其他 | | | | | 6,972,300.00 | | | | | | | | 6,972,300.00 |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | -19,379,046.30 | | -19,379,046.30 |
| 1．提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | |
| 2．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | -19,379,046.30 | | -19,379,046.30 |
| 4．其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | 195,821,670.00 | | | | -195,821,670.00 | | | | | | | | |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 195,821,670.00 | | | | -195,821,670.00 | | | | | | | | |
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 3．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4．其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1．本期提取 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2．本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 449,578,967.00 | | | | 836,395,068.45 | 29,768,184.47 | -4,742,829.02 | | 28,317,668.58 | | 217,583,320.08 | 15,679,823.47 | 1,513,043,834.09 |

法定代表人：钟耳顺　　主管会计工作负责人：任翔　　会计机构负责人：冯丽艳

上年金额

编制单位：北京超图软件股份有限公司　　单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 122,434,680.00 | | | | 339,962,376.70 | 12,629,972.16 | -8,672,946.51 | | 23,763,352.48 | | 184,340,245.96 | 12,797,724.37 | 661,995,460.84 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 122,434,680.00 | | | | 339,962,376.70 | 12,629,972.16 | -8,672,946.51 | | 23,763,352.48 | | 184,340,245.96 | 12,797,724.37 | 661,995,460.84 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填 | 73,386,990.00 | | | | -72,262,591.67 | 6,441,027.08 | 1,065,417.71 | | 4,554,316.10 | | 41,941,221.80 | 134,421.77 | 42,378,748.63 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 列） | | | | | | | | | | | | | |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 1,065,417.71 | | | | 58,778,892.50 | 134,421.77 | 59,978,731.98 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | 1,198,216.33 | 6,441,027.08 | | | | | | | -5,242,810.75 |
| 1．股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | |
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | 1,198,216.33 | 6,441,027.08 | | | | | | | -5,242,810.75 |
| 4．其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | 4,554,316.10 | | -16,837,670.70 | | -12,283,354.60 |
| 1．提取盈余公积 | | | | | | | | | 4,554,316.10 | | -4,554,316.10 | | |
| 2．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | -12,283,354.60 | | -12,283,354.60 |
| 4．其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | 73,386,990.00 | | | | -73,460,808.00 | | | | | | | | -73,818.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 73,386,990.00 | | | | -73,460,808.00 | | | | | | | | -73,818.00 |
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 3．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4．其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1．本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2．本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 195,821,670.00 | | | | 267,699,785.03 | 19,070,999.24 | -7,607,528.80 | | 28,317,668.58 | | 226,281,467.76 | 12,932,146.14 | 704,374,209.47 |

法定代表人：钟耳顺　　主管会计工作负责人：任翔　　会计机构负责人：冯丽艳

**8、母公司所有者权益变动表**

本期金额

编制单位：北京超图软件股份有限公司　　单位：元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 195,821,670.00 | | | | 267,699,785.03 | 19,070,999.24 | | | 28,317,668.58 | 200,359,194.60 | 673,127,318.97 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 195,821,670.00 | | | | 267,699,785.03 | 19,070,999.24 | | | 28,317,668.58 | 200,359,194.60 | 673,127,318.97 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列） | 253,757,297.00 | | | | 564,892,097.22 | 10,697,185.23 | | | | -4,921,350.01 | 803,030,858.98 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 14,457,696.29 | 14,457,696.29 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 57,935,627.00 | | | | 760,713,767.22 | 10,697,185.23 | | | | | 807,952,208.99 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1．股东投入的普通股 | 57,935,627.00 | | | | 758,988,791.85 | | | | | | 816,924,418.85 |
| 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 | | | | | 362,853.80 | 10,697,185.23 | | | | | -10,334,331.43 |
| 4．其他 | | | | | 1,362,121.57 | | | | | | 1,362,121.57 |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | -19,379,046.30 | -19,379,046.30 |
| 1．提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -19,379,046.30 | -19,379,046.30 |
| 3．其他 | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | 195,821,670.00 | | | | -195,821,670.00 | | | | | | |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 195,821,670.00 | | | | -195,821,670.00 | | | | | | |
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 3．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4．其他 | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1．本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2．本期使用 | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 449,578,967.00 | | | | 832,591,882.25 | 29,768,184.47 | | | 28,317,668.58 | 195,437,844.59 | 1,476,158,177.95 |

法定代表人：钟耳顺　　主管会计工作负责人：任翔　　会计机构负责人：冯丽艳

上年金额

编制单位：北京超图软件股份有限公司　　单位：元

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

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

法定代表人：钟耳顺　　主管会计工作负责人：任翔　　会计机构负责人：冯丽艳

## 三、公司基本情况

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

2008年3月4日，经北京超图地理信息技术有限公司股东会批准，以2007年12月31日的净资产为基准，以发起设立的方式整体变更为北京超图软件股份有限公司。变更后本公司注册资本5,600万元，业经北京京都会计师事务所有限责任公司出具北京京都验字（2008）第007号验资报告予以验证。

2009年11月11日，经本公司2009年度第二次临时股东大会批准，申请首次公开发行1,900万股人民币普通股股票并在创业板上市。根据中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1313号《关于核准北京超图软件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，本公司公开发行人民币普通股（A股）1,900万股（每股面值1元）。增发后本集团注册资本7,500万元，业经京都天华会计师事务所有限公司出具京都天华验字（2009）第109号验资报告予以验证。经北京市工商行政管理局批准，本公司于2010年1月28日取得了注册号为110105002483632的企业法人营业执照。限售流通股股东持有的23,504,000.00股有限售条件的流通股于2010年12月27日上市流通。

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

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

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

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

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

性股票激励计划》第十五节“本激励计划的变更与终止”以及第十六节“回购注销的原则”，本公司对该等激励对象已获授但尚未解锁的全部限制性股票共计14.5万股进行回购注销，以5.99元/股回购8名股权激励对象所持限制性股票14.50万股，减少注册资本14.50万元。注销后股本总额为12,243.468万股，注册资本变更为人民币12,243.468万元，业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具“致同验字（2014）第110ZC0359号”验资报告予以验证；同意《激励计划》首次授予的限制性股票第一个解锁期的解锁条件已满足，可解锁的限制性股票共计为432,936股。2014年11月3日，本公司股权激励计划首次授予的第一期解锁的限制性股票上市流通，实际可上市流通数量为432,936股。

根据公司2014年度股东大会审议通过的《2014年度利润分配预案》，以截止2014年12月31日公司总股本122,434,680股为基数，向全体股东以每10股派人民币现金1 元（含税），共计派发现金12,243,468.00元，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增6 股。上述利润分配方案已于2015年5月21日实施完毕，公司总股本增至195,895,488 股。

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

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

2016年1月27日，本公司股权激励计划首次授予的第二期解锁的限制性股票上市流通，实际可上市流通数量为1,011,365股。

根据公司2015年度股东大会审议通过的《2015年度利润分配预案》，以截止2015年12月31日公司总股本195,821,670股为基数，向全体股东以每10股派人民币现金1元（含税），共计派发现金195,821,670.00元，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。上述利润分配方案已于2016年5月5日实施完毕，公司总股本增至391,643,340股。

2016年7月12日，经本公司第三届董事会第二十次会议审议通过，公司非公开发行人民币普通股（A股）5,793.5627万股，其中向发行股份及支付现金购买资产的交易对方合计发行股份2,431.4946万股，向配套融资部分发行股份3,362.0681万股，发行后股本总额为44,957.897万股，注册资本变更为人民币44,957.897万

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。

截至2016年6月30日，本公司股本结构为：

| 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例% |
|---|---|---|
| 有限售条件流通股 | 144,374,559.00 | 32.11 |
| 无限售条件流通股 | 305,204,408.00 | 67.89 |
| **合　计** | **449,578,967.00** | **100.00** |

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，目前设总裁办公室、企业管理中心、人力资源中心、财务中心、品牌中心、研发中心等部门，拥有超图信息技术有限公司等八家子公司以及广州、上海、杭州、成都等八家分公司。

本公司法定代表人：钟耳顺，住所：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号电子城IT产业园107号楼6层。

本公司及其子公司（以下简称“本集团”）经营范围为：地理信息系统、遥感、全球定位系统、办公自动化软件技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；电子计算机系统集成；销售开发后的产品；经营本企业和成员企业自产产品及技术出口业务；本企业和成员企业所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和三来一补业务；技术培训；出租办公用房。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第三届董事会第二十二次会议于2016年8月19日批准。

本年度的合并财务报表范围包括本公司及本公司的8个子公司，具体情况详见本财务报表附注八、合并范围的变动和附注九、在其他主体中的权益之说明。

**四、财务报表的编制基础**

**1、编制基础**

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

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

**2、持续经营**

本财务报表以持续经营为基础列报。

**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：

无

**1、遵循企业会计准则的声明**

本集团财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本集团2016年6月30日的合并及公司财务状况以及2016上半年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

**2、会计期间**

本集团会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

**3、营业周期**

本集团的营业周期为12个月。

**4、记账本位币**

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

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

**5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法**

（1）同一控制下的企业合并

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

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与原持有投资的账面价值加上合并日新增投资成本之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

（2）非同一控制下的企业合并

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

允价值确认。

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

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

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

在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和；对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动应当转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（3）企业合并中有关交易费用的处理

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

**6、合并财务报表的编制方法**

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

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

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

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

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

**7、合营安排分类及共同经营会计处理方法**

无

**8、现金及现金等价物的确定标准**

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本集团持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

**9、外币业务和外币报表折算**

（1）外币业务

本集团发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

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

（2）外币财务报表的折算

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

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

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

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

处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报

表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

**10、金融工具**

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

（1）金融工具的确认和终止确认

本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

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

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

（2）金融资产分类和计量

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

持有至到期投资

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

应收款项

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款等（见附注三、11）。应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

可供出售金融资产

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

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

（3）金融负债分类和计量

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

其他金融负债

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

（4）衍生金融工具及嵌入衍生工具

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

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

（5）金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注五、10。

（6）金融资产减值

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

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形：

①发行方或债务人发生严重财务困难；

②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

③本集团出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

④债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；

⑤因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；

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

- 该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；

- 债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；

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

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

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

⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

以摊余成本计量的金融资产

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

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险

特征的金融资产组合中进行减值测试。

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

可供出售金融资产

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

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

以成本计量的金融资产

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

（7）金融资产转移

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

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

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

（8）金融资产和金融负债的抵销

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

**11、应收款项**

**（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项**

| | |
|---|---|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 期末余额达到 500 万元（含 500 万元）以上的应收款 |

| | |
|---|---|
| | 项为单项金额重大的应收款项。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。 |

**（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项**

| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
|---|---|
| 账龄组合 | 账龄分析法 |

注：按具体组合的名称，分别填写各组合采用的坏账准备计提方法。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

| 账龄 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
|---|---|---|
| 1 年以内（含 1 年） | 5.00% | 5.00% |
| 1－2 年 | 20.00% | 20.00% |
| 2－3 年 | 50.00% | 50.00% |
| 3 年以上 | 100.00% | 100.00% |
| 3－4 年 | | |
| 4－5 年 | | |
| 5 年以上 | | |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

注：填写具体组合名称和计提比例。

**（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项**

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

**12、存货**

（1）存货的分类

本集团存货主要为库存商品。

（2）发出存货的计价方法

本集团存货取得时按实际成本计价。库存商品发出时采用加权平均法计价。

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

表日后事项的影响。

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

（4）存货的盘存制度

本集团存货盘存制度采用永续盘存制。

**13、长期股权投资**

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

（1）投资成本确定

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

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

（2）后续计量及损益确认方法

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

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

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

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

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照原持有的股权投

资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。

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

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

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

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

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

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

单位具有重大影响；本集团拥有被投资单位20%（不含）以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

（4）持有待售的权益性投资

对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的，相关会计处理见附注五、13。对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。

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

（5）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，本集团计提资产减值的方法见附注五、22。

**14、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

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

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

**15、固定资产**

**（1）确认条件**

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

**（2）折旧方法**

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

**（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法**

当本集团租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本集团。②本集团有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本集团将会行使这种选择权。③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。④本集团在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本集团才能使用。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。（5）每年年度终了，本集团对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。（6）大修理费用本集团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。

**16、在建工程**

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

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

**17、借款费用**

1）借款费用资本化的确认原则

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

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

② 借款费用已经发生；

③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）借款费用资本化期间

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

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

（3）借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

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

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

**18、无形资产**

**（1）计价方法、使用寿命、减值测试**

本集团无形资产包括软件、专利权等。

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

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

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

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见22。

**（2）内部研究开发支出会计政策**

本集团将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

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

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

**19、长期资产减值**

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

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

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

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

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本集团确定的报告分部。

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

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

**20、长期待摊费用**

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

**21、职工薪酬**

**（1）短期薪酬的会计处理方法**

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

**（2）离职后福利的会计处理方法**

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

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。

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

**（3）辞退福利的会计处理方法**

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

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

**（4）其他长期职工福利的会计处理方法**

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

**22、预计负债**

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本集团将其确认为预计负债：

（1）该义务是本集团承担的现时义务；

（2）该义务的履行很可能导致经济利益流出本集团；

（3）该义务的金额能够可靠地计量。

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

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

**23、股份支付**

（1）股份支付的种类

本集团股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

（2）权益工具公允价值的确定方法

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

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

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

（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

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

价值重新计量，其变动计入当期损益。

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

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

**24、优先股、永续债等其他金融工具**

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

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

**25、收入**

（1）一般原则

①销售商品

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

②提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本集团于资产负债表日按完工百分比法确认收入。劳务交易的完工进度按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。

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

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

③让渡资产使用权

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

（2）收入确认的具体方法

本集团收入确认的具体方法如下：

① GIS软件产品销售收入的确认原则及方法

本集团GIS软件产品分为GIS通用软件产品和GIS定制软件产品两个类别。

1) GIS通用软件产品销售收入的确认原则及方法

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

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

2) GIS定制软件收入的确认原则及方法

在同一个会计期间内开始并完成的劳务，在劳务完成时确认收入。

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

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

② GIS软件配套产品销售收入的确认原则及方法

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

③ 具有融资性质的分期收款销售商品收入的确认原则及方法

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

**26、政府补助**

**（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法**

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

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

**（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法**

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

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

**27、递延所得税资产/递延所得税负债**

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

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

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

（1）商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

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

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

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

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

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

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

**28、租赁**

**（1）经营租赁的会计处理方法**

（1）本集团作为出租人

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

（2）本集团作为承租人

经营租赁中的租金，本集团在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

**（2）融资租赁的会计处理方法**

（1）本集团作为出租人

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

（2）本集团作为承租人

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

**29、其他重要的会计政策和会计估计**

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

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

商誉减值

本集团至少每年评估商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组的使用价值进行估计。估计使

用价值时，本集团需要估计未来来自资产组的现金流量，同时选择恰当的折现率计算未来现金流量的现值。

开发支出

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

递延所得税资产

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

**30、重要会计政策和会计估计变更**

**（1）重要会计政策变更**

□ 适用 √ 不适用

**（2）重要会计估计变更**

□ 适用 √ 不适用

**31、其他**

无

**六、税项**

**1、主要税种及税率**

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| --- | --- |
| 日本超图株式会社 | 33.06% |
| 超图国际有限公司 | 16.50% |

**2、税收优惠**

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

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

之相关的技术咨询、技术服务免征增值税。

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

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

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

（6）根据江苏省科学技术厅颁发《高新技术企业证书》（编号GR201532001483），本公司之子公司南京国图信息产业有限公司被认定为“江苏省高新技术企业”，2015-2017年度企业所得税税率为15%。

**3、其他**

无

## 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 | 137,058.03 | 28,387.72 |
| 银行存款 | 533,935,613.80 | 360,071,300.50 |
| 其他货币资金 | 11,037,518.20 | 13,876,869.90 |

| | | |
|---|---|---|
| 合计 | 545,110,190.03 | 373,976,558.12 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 9,322,652.27 | 8,958,306.92 |

**2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产**

无

**3、衍生金融资产**

无

**4、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 | 1,331,304.41 | 1,677,500.00 |
| 商业承兑票据 | | |
| 合计 | 1,331,304.41 | 1,677,500.00 |

**（2）期末公司已质押的应收票据**

无

**（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**

无

**（4）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据**

无

**5、应收账款**

**（1）应收账款分类披露**

单位： 元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 372,445,178.51 | 100.00% | 51,750,047.86 | 13.89% | 320,695,130.65 | 211,630,812.29 | 100.00% | 46,845,549.55 | 22.14% | 164,785,262.74 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 372,445,178.51 | 100.00% | 51,750,047.86 | 13.89% | 320,695,130.65 | 211,630,812.29 | 100.00% | 46,845,549.55 | 22.14% | 164,785,262.74 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---|---|---|---|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内小计 | 312,111,593.92 | 15,605,579.64 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 23,491,201.03 | 4,698,240.21 | 20.00% |
| 2 至 3 年 | 10,792,311.11 | 5,396,155.56 | 50.00% |
| 3 年以上 | 26,050,072.45 | 26,050,072.45 | 100.00% |
| 3 至 4 年 | | | |
| 4 至 5 年 | | | |
| 5 年以上 | | | |
| 合计 | 372,445,178.51 | 51,750,047.86 | 13.89% |

确定该组合依据的说明：无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

**（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 5,293,587.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 387,888.69 元。

**（3）本期实际核销的应收账款情况**

无

**（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额40,576,682.00元，占应收账款期末余额合计数的比例10.89%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 2,028,834.10元。

**（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款**

无

**（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

无

**6、预付款项**

**（1）预付款项按账龄列示**

单位： 元

| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|

| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 年以内 | 11,975,249.25 | 94.07% | 5,449,549.61 | 88.63% |
| 1 至 2 年 | 705,785.71 | 5.54% | 629,470.15 | 10.24% |
| 2 至 3 年 | 30,885.00 | 0.24% | 30,685.00 | 0.50% |
| 3 年以上 | 17,580.00 | 0.14% | 39,267.00 | 0.64% |
| 合计 | 12,729,499.96 | -- | 6,148,971.76 | -- |

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：无

**（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况**

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额3,372,981.20元，占预付款项期末余额合计数比例26.49%。

**7、应收利息**

**（1）应收利息分类**

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 定期存款 | | 2,025,024.54 |
| 委托贷款 | | |
| 债券投资 | | |
| 合计 | | 2,025,024.54 |

**（2）重要逾期利息**

无

**8、应收股利**

无

**9、其他应收款**

**（1）其他应收款分类披露**

单位： 元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 67,836,598.25 | 100.00% | 15,061,810.48 | 22.20% | 52,774,787.77 | 29,456,100.33 | 100.00% | 10,617,666.16 | 36.05% | 18,838,434.17 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 的其他应收款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 67,836,598.25 | 100.00% | 15,061,810.48 | 22.20% | 52,774,787.77 | 29,456,100.33 | 100.00% | 10,617,666.16 | 36.05% | 18,838,434.17 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---|---|---|---|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内小计 | 48,029,059.32 | 2,401,452.96 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 6,453,005.80 | 1,290,601.15 | 20.00% |
| 2 至 3 年 | 3,969,553.52 | 1,984,776.76 | 50.00% |
| 3 年以上 | 9,384,979.61 | 9,384,979.61 | 100.00% |
| 3 至 4 年 | | | |
| 4 至 5 年 | | | |
| 5 年以上 | | | |
| 合计 | 67,836,598.25 | 15,061,810.48 | 22.20% |

确定该组合依据的说明：无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

**（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 4,528,811.82 元；本期收回或转回坏账准备金额 17,815.29 元。

**（3）本期实际核销的其他应收款情况**

无

**（4）其他应收款按款项性质分类情况**

单位： 元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|---|---|---|
| 保证金 | 39,126,708.03 | 15,540,063.51 |
| 备用金 | 19,594,182.49 | 10,749,661.36 |
| 往来款 | 5,783,272.46 | 1,534,897.55 |
| 房租 | 3,332,435.27 | 1,631,477.91 |
| 合计 | 67,836,598.25 | 29,456,100.33 |

**（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

单位： 元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京东方园林股份有限公司 | 房租 | 1,721,267.63 | 2 年以内 | 2.54% | 289,985.04 |
| 前锦网络信息技术（上海）有限公司 | 往来款 | 1,705,849.24 | 1 年以内 | 2.51% | 85,292.46 |
| 上海市房屋状况信息中心 | 保证金 | 1,247,500.00 | 3 年以内 | 1.84% | 199,250.00 |
| 鹰潭市国土资源局 | 保证金 | 713,000.00 | 1 年以内 | 1.05% | 35,650.00 |
| 云南省信息产业投资有限公司 | 保证金 | 703,000.00 | 1 年以内 | 1.04% | 35,150.00 |
| 合计 | -- | 6,090,616.87 | -- | 8.98% | 645,327.50 |

**（6）涉及政府补助的应收款项**

无

**（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款**

无

**（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

无

**10、存货**

**（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 |
| 原材料 | | | | | | |
| 在产品 | | | | | | |
| 库存商品 | 4,226,933.86 | | 4,226,933.86 | 2,776,773.72 | | 2,776,773.72 |
| 周转材料 | | | | | | |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | | | | | | |
| 合计 | 4,226,933.86 | | 4,226,933.86 | 2,776,773.72 | | 2,776,773.72 |

**（2）存货跌价准备**

无

**（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**

无

**（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**

无

**11、划分为持有待售的资产**

无

**12、一年内到期的非流动资产**

单位： 元

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

**13、其他流动资产**

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| --- | --- | --- |
| 预缴企业所得税 | | |
| 待摊房租 | 348,161.75 | |
| 上海银行“赢家”33 天理财产品 | 6,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 合计 | 6,348,161.75 | 10,000,000.00 |

**14、可供出售金融资产**

**（1）可供出售金融资产情况**

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 可供出售债务工具： | | | | | | |
| 可供出售权益工具： | 8,013,543.11 | | 8,013,543.11 | 8,011,313.75 | | 8,011,313.75 |
| 按公允价值计量的 | | | | | | |
| 按成本计量的 | 8,013,543.11 | | 8,013,543.11 | 8,011,313.75 | | 8,011,313.75 |
| 合计 | 8,013,543.11 | | 8,013,543.11 | 8,011,313.75 | | 8,011,313.75 |

**（2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产**

无

**（3）期末按成本计量的可供出售金融资产**

单位： 元

| 被投资单位 | 账面余额 | | | | 减值准备 | | | | 在被投资单位持股比例 | 本期现金红利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | | |
| 北斗导航位置服务（北京）有限公司 | 3,000,000.00 | | | 3,000,000.00 | | | | | 1.00% | |
| 宁波超图道乐股权投资合伙企业（有限合伙） | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | | | | | 25% | |
| Sawayaka | 5,387.50 | 1,061.60 | | 6,449.10 | | | | | 0.00% | 118.00 |
| ShinkinBank | | | | | | | | | | |
| 城南信用金库 | 5,387.50 | 1,061.60 | | 6,449.10 | | | | | 0.00% | 177.00 |
| 东京中小企业经友会事业协同组合 | 538.75 | 106.16 | | 644.91 | | | | | 0.01% | |
| 合计 | 8,011,313.75 | 2,229.36 | | 8,013,543.11 | | | | | -- | 295.00 |

**（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况**

无

**（5）可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明**

无

**15、持有至到期投资**

无

**16、长期应收款**

**（1）长期应收款情况**

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | | 折现率区间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
| 融资租赁款 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 其中：未实现融资收益 | | | | | | | |
| 分期收款销售商品 | | | | | | | |
| 分期收款提供劳务 | | | | | | | |
| 长期房屋租赁押金、电话权押金 | 789,696.40 | | 789,696.40 | 678,112.77 | | 678,112.77 | |
| 合计 | 789,696.40 | | 789,696.40 | 678,112.77 | | 678,112.77 | -- |

**（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款**

无

**（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

无

**17、长期股权投资**

单位： 元

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 浙江中科数城软件有限公司 | 1,394,528.08 | | | -575,384.38 | | | | | | 819,143.70 | |
| 小计 | 1,394,528.08 | | | -575,384.38 | | | | | | 819,143.70 | |
| 合计 | 1,394,528.08 | | | -575,384.38 | | | | | | 819,143.70 | |

**18、投资性房地产**

**（1）采用成本计量模式的投资性房地产**

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
|---|---|---|---|---|
| 一、账面原值 | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1.期初余额 | 139,314,271.14 | | | 139,314,271.14 |
| 2.本期增加金额 | 5,225,297.32 | | | 5,225,297.32 |
| （1）外购 | | | | |
| （2）存货\固定资产\在建工程转入 | 5,225,297.32 | | | 5,225,297.32 |
| （3）企业合并增加 | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| （1）处置 | | | | |
| （2）其他转出 | | | | |
| 4.期末余额 | 144,539,568.46 | | | 144,539,568.46 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | | |
| 1.期初余额 | 15,834,846.97 | | | 15,834,846.97 |
| 2.本期增加金额 | 2,816,162.91 | | | 2,816,162.91 |
| （1）计提或摊销 | 2,816,162.91 | | | 2,816,162.91 |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| （1）处置 | | | | |
| （2）其他转出 | | | | |
| 4.期末余额 | 18,651,009.88 | | | 18,651,009.88 |
| 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 | 125,888,558.58 | | | 125,888,558.58 |
| 2.期初账面价值 | 123,479,424.17 | | | 123,479,424.17 |

**（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产**

□ 适用 √ 不适用

**（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况**

无

**19、固定资产**

**（1）固定资产情况**

单位： 元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 办公设备 | 运输设备 | 合计 |
|---|---|---|---|---|
| 一、账面原值： | | | | |
| 1.期初余额 | 182,803,683.72 | 22,808,865.87 | 1,997,916.00 | 207,610,465.59 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2.本期增加金额 | 5,281,829.44 | 14,598,888.87 | 7,766,294.28 | 27,647,012.59 |
| （1）购置 | 34,489.04 | 1,973,753.89 | 282,900.00 | 2,291,142.93 |
| （2）在建工程转入 | | | | |
| （3）企业合并增加 | 5,247,340.40 | 12,625,134.98 | 7,483,394.28 | 25,355,869.66 |
| 3.本期减少金额 | 5,225,297.32 | 364,896.60 | | 5,590,193.92 |
| （1）处置或报废 | | 364,896.60 | | 364,896.60 |
| （2）其他减少 | 5,225,297.32 | | | 5,225,297.32 |
| 4.期末余额 | 182,860,215.84 | 37,042,858.14 | 9,764,210.28 | 229,667,284.26 |
| 二、累计折旧 | | | | |
| 1.期初余额 | 19,252,692.37 | 12,596,288.19 | 1,471,449.33 | 33,320,429.89 |
| 2.本期增加金额 | 3,495,334.16 | 9,393,408.76 | 5,812,859.16 | 18,701,602.08 |
| （1）计提 | 2,506,360.96 | 1,999,417.18 | 86,953.98 | 4,592,732.12 |
| （2）其他增加 | 988,973.20 | 7,393,991.58 | 5,725,905.18 | 14,108,869.96 |
| 3.本期减少金额 | | 103,757.29 | | 103,757.29 |
| （1）处置或报废 | | 103,757.29 | | 103,757.29 |
| （2）其他减少 | | | | |
| 4.期末余额 | 22,748,026.53 | 21,885,939.66 | 7,284,308.49 | 51,918,274.68 |
| 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 | 160,112,189.31 | 15,156,918.48 | 2,479,901.79 | 177,749,009.58 |
| 2.期初账面价值 | 163,550,991.35 | 10,212,577.68 | 526,466.67 | 174,290,035.70 |

**（2）暂时闲置的固定资产情况**

无

**（3）通过融资租赁租入的固定资产情况**

无

**（4）通过经营租赁租出的固定资产**

无

**（5）未办妥产权证书的固定资产情况**

单位： 元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|---|---|---|
| 西安市高新区锦业路 32 号锦业时代 4 幢 1 单元 11501、11502、11503、11504 | 10,807,854.53 | 正在办理之中 |

**20、在建工程**

**（1）在建工程情况**

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 成都超图大厦定位及物业发展建设项目 | 141,509.44 | | 141,509.44 | | | |
| 合计 | 141,509.44 | | 141,509.44 | | | |

**（2）重要在建工程项目本期变动情况**

无

**（3）本期计提在建工程减值准备情况**

无

**21、工程物资**

无

**22、固定资产清理**

无

**23、生产性生物资产**

无

**24、油气资产**

无

**25、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 | | 5,387,500.00 | | 77,042,279.27 | 82,429,779.27 |
| 2.本期增加金额 | | 2,612,244.08 | | 34,054,757.43 | 36,667,001.51 |
| （1）购置 | | | | 1,924,528.20 | 1,924,528.20 |
| （2）内部研发 | | 1,528,800.00 | | 13,347,390.83 | 28,898,034.91 |
| （3）企业合并增加 | | 21,844.08 | | 14,000,000.00 | |
| （4）汇率变动影响 | | 1,061,600.00 | | 4,782,838.40 | 5,844,438.40 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| （1）处置 | | | | | |
| 4.期末余额 | | 7,999,744.08 | | 111,097,036.70 | 119,096,780.78 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1.期初余额 | | 2,114,081.24 | | 32,503,479.45 | 34,617,560.69 |
| 2.本期增加金额 | | 705,447.20 | | 12,477,433.89 | 13,182,881.09 |
| （1）计提 | | 288,870.20 | | 7,167,155.21 | 7,456,025.41 |
| （2）其他增加 | | 416,577.00 | | 5,310,278.68 | 5,726,855.68 |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| （1）处置 | | | | | |
| 4.期末余额 | | 2,819,528.44 | | 44,980,913.34 | 47,800,441.78 |
| 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 | | 5,180,215.64 | | 66,116,123.36 | 71,296,339.00 |
| 2.期初账面价值 | | 3,273,418.76 | | 44,538,799.82 | 47,812,218.58 |

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为 95.42%。

**（2）未办妥产权证书的土地使用权情况**

无

**26、开发支出**

单位： 元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | | 本期减少金额 | | | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 内部开发支出 | 其他 | 汇率变动影响 | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | | |
| SuperMapiObjects9X | 1,391,937.57 | 4,826,564.97 | | | | | | 6,218,502.54 |
| SuperMapiMobile9X | 263,989.17 | 964,717.19 | | | | | | 1,228,706.36 |
| SuperMapiDesktop9X | 400,968.69 | 1,361,262.61 | | | | | | 1,762,231.30 |
| SuperMapiServer9X | 912,038.07 | 2,507,596.16 | | | | | | 3,419,634.23 |
| SuperMapiExpress9X | 120,104.43 | 384,579.60 | | | | | | 504,684.03 |
| SuperMapiPortal9X | 227,772.40 | 674,656.42 | | | | | | 902,428.82 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SuperMapiCloudManager9X | 179,637.60 | 567,811.46 | | | | | | 747,449.06 |
| SuperMap SGS 8.1 | | 307,420.08 | | | | | | 307,420.08 |
| SuperBaseMap | 1,972,541.91 | 287,872.60 | | 388,686.87 | | | | 2,649,101.39 |
| SuperBaseMap Pro | 2,424,375.00 | 613,395.70 | | 477,720.00 | | | | 3,515,490.70 |
| LifeupInfo | 4,579,375.00 | | | 902,360.00 | 3,224,550.00 | | | 2,257,185.00 |
| AnpyQ | 7,003,750.00 | 106,970.77 | | 1,380,080.00 | 5,159,280.00 | | | 3,331,520.77 |
| Lifeup·Online | 6,195,625.00 | | | 1,220,840.00 | | | | 7,416,465.00 |
| SuperMap 8C | 3,490,478.66 | | | 687,794.36 | | | | 4,178,273.02 |
| SuperMap 開発 | | 32,712.80 | | | | | | 32,712.80 |
| 其他 | | 50,863,134.70 | | | | 50,863,134.70 | | 0.00 |
| 合计 | 29,162,593.50 | 63,498,695.06 | | 5,057,481.23 | 8,383,830.00 | 50,863,134.70 | | 38,471,805.10 |

其他说明：

本年本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例19.90%。

| 项　目 | 资本化开始时点 | 资本化的具体依据 | 截至期末的研发进度 |
|---|---|---|---|
| SuperMapiObjects9X | 2015 年 11 月 | 立项评审通过 | 未结题 |
| SuperMapiMobile9X | 2015 年 11 月 | 立项评审通过 | 未结题 |
| SuperMapiDesktop9X | 2015 年 11 月 | 立项评审通过 | 未结题 |
| SuperMapiServer9X | 2015 年 11 月 | 立项评审通过 | 未结题 |
| SuperMapiExpress9X | 2015 年 11 月 | 立项评审通过 | 未结题 |
| SuperMapiPortal9X | 2015 年 11 月 | 立项评审通过 | 未结题 |
| SuperMapiCloudManager9X | 2015 年 11 月 | 立项评审通过 | 未结题 |
| SuperMap SGS 8.1 | 2016 年 4 月 | 立项评审通过 | 未结题 |
| SuperBaseMap | 2015 年 1 月 | 立项评审通过 | 未结题 |
| SuperBaseMap Pro | 2015 年 1 月 | 立项评审通过 | 未结题 |
| LifeupInfo | 2015 年 1 月 | 立项评审通过 | 未结题 |
| AnpyQ | 2015 年 1 月 | 立项评审通过 | 未结题 |
| Lifeup·Online | 2015 年 1 月 | 立项评审通过 | 未结题 |
| SuperMap 8C | 2015 年 1 月 | 立项评审通过 | 未结题 |
| SuperMap 開発 | 2016 年 1 月 | 立项评审通过 | 未结题 |

**27、商誉**

**（1）商誉账面原值**

单位： 元

| 被投资单位名 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|

| 称或形成商誉的事项 | | 企业合并形成的 | | 处置 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本超图株式会社 | 1,312,138.80 | | | | | 1,312,138.80 |
| 上海南康科技有限公司 | 61,192,082.38 | | | | | 61,192,082.38 |
| 南京国图信息产业有限公司 | | 389,006,423.34 | | | | 389,006,423.34 |
| 合计 | 62,504,221.18 | 389,006,423.34 | | | | 451,510,644.52 |

**（2）商誉减值准备**

本集团采用预计未来现金流现值的方法计算包含商誉的资产组的可收回金额。本集团根据管理层批准的财务预算预计未来5年内现金流量。管理层根据过往表现及其对市场发展的预期编制上述财务预算。计算未来现金流现值所采用的折现率为包含商誉的资产组的加权平均资本成本，本期日本超图株式会社为12.56%（上期：16.81%）、上海南康科技有限公司为11.97%，已反映了相对于有关分部的风险。根据减值测试的结果，本期期末商誉未发生减值（上期期末：无）。

**28、长期待摊费用**

单位： 元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 固定资产装修支出 | 355,941.95 | 1,838,755.00 | 623,509.84 | | 1,571,187.11 |
| 车辆租赁费 | | 1,045,053.35 | 607,508.86 | | 437,544.49 |
| 合计 | 355,941.95 | 2,883,808.35 | 1,231,018.70 | | 2,008,731.60 |

其他说明:无

**29、递延所得税资产/递延所得税负债**

**（1）未经抵销的递延所得税资产**

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---|---|---|---|---|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 66,811,858.34 | 7,401,172.40 | 57,463,215.71 | 8,556,614.81 |
| 内部交易未实现利润 | | | | |
| 可抵扣亏损 | | | | |
| 存货跌价准备 | | | | |
| 合计 | 66,811,858.34 | 7,401,172.40 | 57,463,215.71 | 8,556,614.81 |

**（2）未经抵销的递延所得税负债**

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|

| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
|---|---|---|---|---|
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 14,359,192.20 | 2,153,878.83 | | |
| 可供出售金融资产公允价值变动 | | | | |
| 折旧与摊销 | 807,271.53 | 121,090.73 | 1,020,195.00 | 153,029.25 |
| 合计 | 15,166,463.73 | 2,274,969.56 | 1,020,195.00 | 153,029.25 |

**（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债**

单位： 元

| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
|---|---|---|---|---|
| 递延所得税资产 | | 7,401,172.40 | | 8,556,614.81 |
| 递延所得税负债 | | 2,274,969.56 | | 153,029.25 |

**（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 | 713,196.62 | 559,332.04 |
| 可抵扣亏损 | 653,069.76 | 443,390.55 |
| 合计 | 1,366,266.38 | 1,002,722.59 |

**（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 |
|---|---|---|---|
| 2019 年 | 28,481.55 | 28,481.55 | |
| 2020 年 | 414,909.00 | 414,909.00 | |
| 2021 年 | 209,679.21 | | |
| 合计 | 653,069.76 | 443,390.55 | -- |

其他说明：无

**30、其他非流动资产**

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 土地使用权预付款 | 12,684,989.66 | |
| 合计 | 12,684,989.66 | |

其他说明：无

**31、短期借款**

**（1）短期借款分类**

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| --- | --- | --- |
| 质押借款 | | |
| 抵押借款 | 4,100,000.00 | |
| 保证借款 | 13,500,000.00 | |
| 信用借款 | 5,737,377.32 | 4,823,428.75 |
| 合计 | 23,337,377.32 | 4,823,428.75 |

短期借款分类的说明：

1、抵押借款为本公司之子公司南京国图信息产业股份有限公司借款，以公司拥有的位于南京市江东北路 388 号 3 单元 616、615、617 室的房产作为抵押物，并由孙在宏提供连带责任保证。

2、保证借款为本公司之子公司南京国图信息产业股份有限公司借款，以孙在宏拥有的位于南京市江东北路 388 号房产作为抵押物，同时由孙在宏、雷健提供连带责任保证。

**（2）已逾期未偿还的短期借款情况**

无

**32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**

无

**33、衍生金融负债**

无

**34、应付票据**

无

**35、应付账款**

**（1）应付账款列示**

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| --- | --- | --- |
| 外包费 | 120,452,800.19 | 110,713,768.61 |
| 货款 | 2,385,157.42 | 2,925,015.62 |
| 其他 | 134,259.14 | 54,638.00 |
| 合计 | 122,972,216.75 | 113,693,422.23 |

**（2）账龄超过 1 年的重要应付账款**

无

**36、预收款项**

**（1）预收款项列示**

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| --- | --- | --- |
| 项目预收款 | 47,996,428.54 | 47,816,735.96 |
| 合计 | 47,996,428.54 | 47,816,735.96 |

**（2）账龄超过 1 年的重要预收款项**

无

**（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况**

无

**37、应付职工薪酬**

**（1）应付职工薪酬列示**

单位： 元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|
| 一、短期薪酬 | 22,890,380.30 | 84,996,812.54 | 104,560,172.26 | 3,327,020.58 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 336,254.52 | 7,820,763.07 | 6,217,093.49 | 1,939,924.10 |
| 三、辞退福利 | | | | |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合计 | 23,226,634.82 | 92,817,575.61 | 110,777,265.75 | 5,266,944.68 |

**（2）短期薪酬列示**

单位： 元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 22,431,449.84 | 72,264,267.64 | 94,588,065.99 | 107,651.49 |
| 2、职工福利费 | | 2,580,601.11 | 2,296,020.80 | 284,580.31 |
| 3、社会保险费 | 214,066.58 | 4,183,009.60 | 3,258,374.56 | 1,138,701.62 |
| 其中：医疗保险费 | 194,053.94 | 3,743,076.81 | 2,917,007.78 | 1,020,122.97 |
| 工伤保险费 | 5,868.58 | 152,386.03 | 119,564.38 | 38,690.23 |
| 生育保险费 | 14,144.06 | 287,546.76 | 221,802.40 | 79,888.42 |
| 4、住房公积金 | 2,702.00 | 4,587,366.63 | 3,049,340.12 | 1,540,728.51 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 242,161.88 | 1,255,885.11 | 1,255,885.11 | 242,161.88 |
| 6、短期带薪缺勤 | | | | |
| 7、短期利润分享计划 | | | | |
| 8、其他短期薪酬 | | 125,682.45 | 112,485.68 | 13,196.77 |
| 合计 | 22,890,380.30 | 84,996,812.54 | 104,560,172.26 | 3,327,020.58 |

**（3）设定提存计划列示**

单位： 元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|
| 1、基本养老保险 | 319,385.46 | 7,400,413.97 | 5,870,675.81 | 1,849,123.62 |
| 2、失业保险费 | 16,869.06 | 420,349.10 | 346,417.68 | 90,800.48 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3、企业年金缴费 | | | | |
| 合计 | 336,254.52 | 7,820,763.07 | 6,217,093.49 | 1,939,924.10 |

**38、应交税费**

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 增值税 | 465,639.15 | 8,680,103.83 |
| 消费税 | | |
| 营业税 | | -15,315.06 |
| 企业所得税 | 3,660,289.66 | 7,477,658.16 |
| 个人所得税 | 2,834,924.91 | 528,684.99 |
| 城市维护建设税 | 198,607.65 | 563,372.97 |
| 契税 | 320,500.80 | |
| 教育费附加 | 106,608.43 | 257,812.77 |
| 地方教育费附加 | 37,591.62 | 150,329.68 |
| 其他税费 | 96,158.46 | 388,344.25 |
| 合计 | 7,720,320.68 | 18,030,991.59 |

**39、应付利息**

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | | |
| 企业债券利息 | | |
| 短期借款应付利息 | 91,189.48 | 26,974.84 |
| 划分为金融负债的优先股\永续债利息 | | |
| 其他 | | |
| 合计 | 91,189.48 | 26,974.84 |

重要的已逾期未支付的利息情况：无

**40、应付股利**

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 普通股股利 | 2,589,228.16 | 1,708,322.60 |
| 划分为权益工具的优先股\永续债股利 | | |
| 其他 | | |
| 合计 | 2,589,228.16 | 1,708,322.60 |

**41、其他应付款**

**（1）按款项性质列示其他应付款**

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| --- | --- | --- |
| 限制性股票回购义务 | 29,768,184.47 | 19,070,999.24 |
| 员工报销款 | 5,298,023.68 | 11,295,777.51 |
| 单位往来款 | 11,671,118.37 | 7,222,445.29 |
| 押金、保证金 | 7,116,687.84 | 9,859,228.91 |
| 装修款 | 112,800.00 | 132,800.00 |
| 待付购房尾款 | | |
| 合计 | 53,966,814.36 | 47,581,250.95 |

**（2）账龄超过 1 年的重要其他应付款**

无

**42、划分为持有待售的负债**

无

**43、一年内到期的非流动负债**

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| --- | --- | --- |
| 一年内到期的长期借款 | 3,717,325.73 | 3,243,867.63 |
| 一年内到期的应付债券 | | |
| 一年内到期的长期应付款 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 合计 | 18,717,325.73 | 18,243,867.63 |

**44、其他流动负债**

无

**45、长期借款**

**（1）长期借款分类**

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| --- | --- | --- |
| 质押借款 | | |
| 抵押借款 | | |
| 保证借款 | 6,050,352.15 | 4,912,459.34 |
| 信用借款 | 740,462.83 | 743,475.00 |
| 合计 | 6,790,814.98 | 5,655,934.34 |

长期借款分类的说明：

保证借款为本公司之子公司日本超图株式会社借款，由东京信用保证协会提供担保。

其他说明，包括利率区间：

| 项 目 | 期末数 | 利率区间（%） | 期初数 | 利率区间（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 保证借款 | 6,050,352.15 | 1.98~3.70 | 4,912,459.34 | 1.98~3.70 |
| 信用借款 | 740,462.83 | 2.00~3.70 | 743,475.00 | 2.00~3.70 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 合计 | 6,790,814.98 | | 5,655,934.34 | |

**46、应付债券**

**（1）应付债券**

无

**47、长期应付款**

**（1）按款项性质列示长期应付款**

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 股权转让款 | 27,310,017.52 | 41,429,637.72 |

**48、长期应付职工薪酬**

无

**49、专项应付款**

无

**50、预计负债**

无

**51、递延收益**

单位： 元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 政府补助 | 10,190,763.43 | 930,000.00 | 2,725,419.72 | 8,395,343.71 | |
| 合计 | 10,190,763.43 | 930,000.00 | 2,725,419.72 | 8,395,343.71 | -- |

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 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GIS 云计算服务平台关键技术北京市工程试验室创新能力建设项目 | 1,141,848.00 | | 285,462.00 | | 856,386.00 | 与资产相关 |
| 多尺度生态系统演变与未来情景模型模拟技术 | 2,054,180.61 | 890,000.00 | 1,338,423.63 | | 1,605,756.98 | 与收益相关 |
| 科技北京百名 | 300,000.00 | | 100,000.00 | | 200,000.00 | 与收益相关 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 领军人才培养工程 | | | | | | |
| 沿海重点保障区域精细化综合预报系统研制与应用 | 433,068.15 | | 216,534.10 | | 216,534.05 | 与收益相关 |
| 面向海量地理信息数据存储和并行空间分析的高性能 GIS 系统研制 | 1,333,333.34 | | 666,666.66 | | 666,666.68 | 与收益相关 |
| 融合大数据技术的新型规土房平台及应用 | 58,333.33 | | 58,333.33 | | 0.00 | 与收益相关 |
| 空间数据存储标准格式检查软件 | 120,000.00 | | 60,000.00 | | 60,000.00 | 与收益相关 |
| 导航电子地图基础服务平台（民用）项目 | 4,750,000.00 | | | | 4,750,000.00 | 与收益相关 |
| 面向大数据的商业地理信息系统关键技术研究 | | 40,000.00 | | | 40,000.00 | 与收益相关 |
| 合计 | 10,190,763.43 | 930,000.00 | 2,725,419.72 | | 8,395,343.71 | -- |

**52、其他非流动负债**

无

**53、股本**

单位：元

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

其他说明：

① 2016年4月15日，经本公司股东大会批准，以资本公积金向全体股东每10 股转增10股。本次权益分派19,582.1670万股，本公司增加注册资本19,582.1670万元。转增后股本总额为39,164.334万股，注册资本变更为人民币39,164.334万元。

② 2016年7月12日，经本公司第三届董事会第二十次会议审议通过，公司非公开发行人民币普通股（A股）5,793.5627万股，其中向发行股份及支付现金购买资产的交易对方合计发行股份2,431.4946万股，向配套融资部分发行股份3,362.0681万股，发行后股本总额为44,957.897万股，注册资本变更为人民币44,957.897

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。

**54、其他权益工具**

无

**55、资本公积**

单位： 元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资本溢价（股本溢价） | 247,348,896.52 | 760,488,213.24 | 197,628,662.23 | 810,208,447.53 |
| 其他资本公积 | 20,350,888.51 | 7,335,153.80 | 1,499,421.39 | 26,186,620.92 |
| | | | | |
| 合计 | 267,699,785.03 | 767,823,367.04 | 199,128,083.62 | 836,395,068.45 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

① 2016年4月15日，经本公司股东大会批准，以资本公积金向全体股东每10 股转增10股。权益分派后，本公司增加注册资本195,821,670.00元，减少资本公积（股本溢价）195,821,670.00元；

②2016年2月1日，2016年第一次临时股东大会审议通过《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易议案》，2016年7月12日，经本公司第三届董事会第二十次会议审议通过，结合公司2015年利润分配方案的实施，公司非公开发行人民币普通股（A股）57,935,627股，收到货币资金467,999,879.52元，非现金资产356,943,600.00元，扣除承销费及其他发行费用共计10,357,935.63元,增加资本公积（资本溢价）756,649,916.89元，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字(2016)第110ZC0399号《验资报告》；

③2015年12月1日，第三届董事会第十二次会议审议通过，以无形资产6,972,300元，货币资金1,827,700.00元出资设立成都地图慧科技有限公司，无形资产出资部分确认资本公积（其他资本公积）6,972,300元，经北京人正海地人资产评估有限公司评估，并出具大正海地人评报字（2015）第427A号《资产评估报告》；

④2015年11月5日，经第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过《关于公司股权激励计划首次授予的限制性股票第二个解锁期条件成就可解锁的议案》，认为《激励计划》首次授予的限制性股票第二个解锁期的解锁条件已满足，可解锁的限制性股票共计为1,011,365.00股，同时减少资本公积（其他资本公积）1,302,771.39元，增加资本公积(资本溢价）1,302,771.39元；

⑤2016年5月27日，经第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过《关于公司股权激励计划预留部分限制性股票第二个解锁期条件成就可解锁的议案》，认为《激励计划》预留部分限

制性股票第二个解锁期的解锁条件已满足，可解锁限制性股票共计为259,200股，同时减少资本公积（其他资本公积）196,650元，增加资本公积(资本溢价）196,650元；

⑥2016年度，确认以权益结算的股份支付费用362,853.80元，同时资本公积（其他资本公积）增加362,853.80元。

**56、库存股**

单位： 元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|
| 库存股 | 19,070,999.24 | 19,265,262.28 | 8,568,077.05 | 29,768,184.47 |
| 合计 | 19,070,999.24 | 19,265,262.28 | 8,568,077.05 | 29,768,184.47 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

（1）本公司2015年度股东大会于2016年4月15日向全体股东每10股转增10股。本次转增导致库存股增加19,265,262.28元；

（2）2015年11月5日召开了第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于公司股权激励计划首次授予的限制性股票第二个解锁期条件成就可解锁的议案》，认为《激励计划》首次授予的限制性股票第二个解锁期的解锁条件已满足，可解锁的限制性股票共计为1,011,365.00股,本次解锁导致库存股减少6,058,076.35元；

（3）2016年5月27日召开了第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于公司股权激励计划预留部分限制性股票第二个解锁期条件成就可解锁的议案》，认为《激励计划》预留部分限制性股票第二个解锁期的解锁条件已满足，可解锁的限制性股票共计为259,200.00股,本次解锁导致库存股减少2,332,800.00元。

**57、其他综合收益**

单位： 元

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | | | | | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |
| 一、以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | | | | |
| 其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动 | | | | | | | |
| 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二、以后将重分类进损益的其他综合收益 | -7,607,528.80 | | -5,382,263.35 | | 2,864,699.78 | 2,517,563.57 | -4,742,829.02 |
| 其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | | | | | |
| 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | | | | | |
| 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | | | | | |
| 现金流量套期损益的有效部分 | | | | | | | |
| 外币财务报表折算差额 | -7,607,528.80 | | -5,382,263.35 | | 2,864,699.78 | 2,517,563.57 | -4,742,829.02 |
| 其他综合收益合计 | -7,607,528.80 | | -5,382,263.35 | | 2,864,699.78 | 2,517,563.57 | -4,742,829.02 |

**58、专项储备**

无

**59、盈余公积**

单位： 元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|
| 法定盈余公积 | 28,317,668.58 | | | 28,317,668.58 |
| 任意盈余公积 | | | | |
| 储备基金 | | | | |
| 企业发展基金 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 合计 | 28,317,668.58 | | | 28,317,668.58 |

**60、未分配利润**

单位： 元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|---|---|---|
| 调整前上期末未分配利润 | 226,281,467.76 | 184,340,245.96 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | | |
| 调整后期初未分配利润 | 226,281,467.76 | 184,340,245.96 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 10,680,898.62 | 58,778,892.50 |
| 减：提取法定盈余公积 | | 4,554,316.10 |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | 19,379,046.30 | 12,283,354.60 |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 期末未分配利润 | 217,583,320.08 | 226,281,467.76 |

调整期初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。

2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

**61、营业收入和营业成本**

单位： 元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|---|---|---|---|---|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 230,040,563.56 | 92,687,971.76 | 150,429,221.18 | 68,382,081.41 |
| 其他业务 | 7,784,649.09 | 1,317,228.46 | 6,615,403.96 | 1,423,037.73 |
| 合计 | 237,825,212.65 | 94,005,200.22 | 157,044,625.14 | 69,805,119.14 |

**62、营业税金及附加**

单位： 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 消费税 | | |
| 营业税 | 186,478.22 | 304,056.95 |
| 城市维护建设税 | 597,611.06 | 435,934.51 |
| 教育费附加 | 261,424.16 | 186,829.14 |
| 资源税 | | |
| 地方教育费附加 | 182,463.80 | 124,552.73 |
| 堤围防护费 | 0.00 | 1,012.44 |
| 合计 | 1,227,977.24 | 1,052,385.77 |

其他说明：无

**63、销售费用**

单位： 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 职工薪酬 | 17,420,688.23 | 15,020,455.63 |
| 差旅费 | 7,609,731.43 | 5,826,851.76 |
| 招待费 | 6,934,210.60 | 4,565,993.18 |
| 办公费 | 2,984,190.35 | 4,223,106.69 |
| 车费 | 1,352,547.26 | 1,651,698.51 |
| 电话费 | 218,327.74 | 493,368.42 |
| 宣传费 | 137,930.43 | 194,450.88 |
| 折旧 | 404,771.00 | 303,312.72 |
| 其他 | 2,184,393.18 | 595,752.28 |
| 合计 | 39,246,790.22 | 32,874,990.07 |

**64、管理费用**

单位： 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| --- | --- | --- |
| 职工薪酬 | 55,453,067.36 | 34,311,261.83 |
| 折旧 | 11,367,794.17 | 8,287,334.92 |
| 办公费 | 14,281,244.29 | 6,494,100.47 |
| 差旅费 | 8,339,702.10 | 3,934,920.78 |
| 车费 | 1,713,810.01 | 1,251,899.20 |
| 税金 | 1,601,775.46 | 2,624,592.36 |
| 招待费 | 2,096,136.35 | 599,647.93 |
| 电话费 | 840,134.71 | 855,347.33 |
| 股权激励费 | 362,853.80 | 698,251.02 |
| 中介费 | 2,093,968.05 | 315,844.54 |
| 其他 | 257,037.28 | 680,852.24 |
| 合计 | 98,407,523.58 | 60,054,052.62 |

**65、财务费用**

单位： 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| --- | --- | --- |
| 利息支出 | 281,697.72 | -3,262,052.51 |
| 汇兑损益 | -1,923.20 | -2,223.94 |
| 手续费 | 49,232.52 | 73,751.44 |
| 合计 | 329,007.04 | -3,190,525.01 |

**66、资产减值损失**

单位： 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| --- | --- | --- |
| 一、坏账损失 | 190,098.24 | 1,208,428.34 |
| 二、存货跌价损失 | | |
| 三、可供出售金融资产减值损失 | | |
| 四、持有至到期投资减值损失 | | |
| 五、长期股权投资减值损失 | | |
| 六、投资性房地产减值损失 | | |
| 七、固定资产减值损失 | | |
| 八、工程物资减值损失 | | |
| 九、在建工程减值损失 | | |
| 十、生产性生物资产减值损失 | | |
| 十一、油气资产减值损失 | | |
| 十二、无形资产减值损失 | | |
| 十三、商誉减值损失 | | |
| 十四、其他 | | |
| 合计 | 190,098.24 | 1,208,428.34 |

**67、公允价值变动收益**

无

**68、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 | -575,384.38 | -188,416.62 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | | |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | | |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 159,125.69 | 408.47 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | | |
| 合计 | -416,258.69 | -188,008.15 |

**69、营业外收入**

单位： 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 非流动资产处置利得合计 | | | |
| 其中：固定资产处置利得 | | | |
| 无形资产处置利得 | | | |
| 债务重组利得 | | | |
| 非货币性资产交换利得 | | | |
| 接受捐赠 | | | |
| 政府补助 | 9,402,483.33 | 9,178,888.57 | 3,165,466.49 |
| 其他 | 339,189.80 | 2,663.47 | 339,189.80 |
| 合计 | 9,741,673.13 | 9,181,552.04 | 3,504,656.29 |

计入当期损益的政府补助：

单位： 元

| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 软件销售 | 北京市财政 | 补助 | 因从事国 | 否 | 否 | 6,237,016.84 | 6,646,304.43 | 与收益相 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增值税退税 | 局 | | 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） | | | | | 关 |
| 卫星及应用产业发展专项 | 国家发改委 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 是 | 否 | | 600,000.00 | 与收益相关 |
| 新一代 GIS 的综合应用示范 | 中国科学院 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 是 | 否 | | 194,070.08 | 与收益相关 |
| 多尺度生态系统演变与未来情景模型模拟技术 | 科技部 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 否 | 1,338,423.63 | 386,652.17 | 与收益相关 |
| GIS 云计算服务平台关键技术北京市工程试验室创新能力建设项目 | 北京市科委 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 否 | 285,462.00 | 285,462.00 | 与资产相关 |
| 面向时空大数据的开放脚本引擎关键技术研究 | 交通部 | 奖励 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 否 | | 230,769.24 | 与收益相关 |

| 项目 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 面向时空大数据的高性能 GIS 关键技术研发与平台产品研制 | 交通部 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 否 | | 85,714.29 | 与收益相关 |
| 沿海重点保障区域精细化综合预报系统研制与应用 | 国家气象局 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 是 | 否 | 216,534.10 | 174,534.10 | 与收益相关 |
| 北京市科学技术委员会宋关福科技北京百名领军人才培养工程 | 北京市科委 | 奖励 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 是 | 否 | 100,000.00 | 100,000.00 | 与收益相关 |
| 面向海量地理信息数据存储和并行空间分析的高性能 GIS 系统研制 | 国家测绘局 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 否 | 666,666.66 | | 与收益相关 |
| 空间数据存储标准格式检查软件 | 国家质量监督局 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 否 | 60,000.00 | | 与收益相关 |
| 其他一次性计入当期损益的各种补贴、奖励、扶持 | 其他 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的 | 是 | 否 | 498,380.10 | 475,382.26 | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资金 | | | 补助（按国家级政策规定依法取得） | | | | | |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 9,402,483.33 | 9,178,888.57 | -- |

**70、营业外支出**

单位： 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|---|---|---|---|
| 非流动资产处置损失合计 | 118,122.23 | 92,615.05 | 118,122.23 |
| 其中：固定资产处置损失 | 118,122.23 | 92,615.05 | 118,122.23 |
| 无形资产处置损失 | | | |
| 债务重组损失 | | | |
| 非货币性资产交换损失 | | | |
| 对外捐赠 | | | |
| 其他 | 12,186.83 | 35,152.92 | 12,186.83 |
| 合计 | 130,309.06 | 127,767.97 | 130,309.06 |

**71、所得税费用**

单位： 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 当期所得税费用 | 278,046.19 | 495,909.21 |
| 递延所得税费用 | 2,864,662.92 | -16,724.96 |
| 合计 | 3,142,709.11 | 479,184.25 |

**72、其他综合收益**

详见附注七、37。

**73、现金流量表项目**

**（1）收到的其他与经营活动有关的现金**

单位： 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 收政府补助资金 | 1,467,743.82 | 3,114,310.00 |
| 收回备用金及保证金 | 13,504,428.16 | 5,020,169.75 |
| 收其他各项往来款 | 5,839,849.05 | 8,241,370.87 |
| 合计 | 20,812,021.03 | 16,375,850.62 |

**（2）支付的其他与经营活动有关的现金**

单位： 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 付办公费用 | 45,202,351.93 | 16,698,186.96 |
| 付销售费用 | 24,467,787.77 | 24,384,568.04 |

| | | |
|---|---|---|
| 付备用金及保证金 | 22,749,626.07 | 1,100,315.00 |
| 银行手续费 | 39,786.52 | 65,330.37 |
| 合计 | 92,459,552.29 | 42,248,400.37 |

**（3）收到的其他与投资活动有关的现金**

单位： 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 利息收入 | 2,074,304.12 | |
| 受限资金收回 | 13,681,605.45 | |
| 合计 | 15,755,909.57 | |

**（4）支付的其他与投资活动有关的现金**

单位： 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 支付收购子公司费用 | 750,000.00 | |
| 合计 | 750,000.00 | |

**（5）收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位： 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 返还分红个税 | 1,032,403.94 | 667,591.89 |
| 合计 | 1,032,403.94 | 667,591.89 |

**（6）支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位： 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 支付发行股份保证金 | 8,361,600.00 | |
| 发行相关费用 | 507,935.63 | |
| 合计 | 8,869,535.63 | |

**74、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 | 10,471,012.38 | 3,626,765.88 |
| 加：资产减值准备 | 190,098.24 | 1,208,428.34 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 5,146,257.13 | 6,735,626.86 |
| 无形资产摊销 | 6,285,701.71 | 4,454,056.69 |
| 长期待摊费用摊销 | 91,247.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期 | -113,788.63 | 92,615.05 |

| | | |
|---|---|---|
| 资产的损失（收益以“－”号填列） | | |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | | |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | -1,111,696.83 | 162,016.13 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | 416,553.69 | 188,008.15 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | 2,931,013.96 | 38,323.89 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -58,706.27 | |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -615,336.32 | -687,780.27 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -140,261,570.96 | -58,868,740.43 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -6,828,722.60 | -33,560,068.28 |
| 其他 | 397,644.98 | 698,251.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -123,060,292.45 | -75,912,496.19 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 534,079,671.83 | 49,278,520.93 |
| 减：现金的期初余额 | 349,830,434.47 | 165,564,161.57 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 184,249,237.36 | -116,285,640.64 |

**（2）本期支付的取得子公司的现金净额**

单位： 元

| 项目 | 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 | 111,056,400.00 |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 7,515,382.09 |
| 加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 15,000,000.00 |
| 取得子公司支付的现金净额 | 118,541,017.91 |

**（3）本期收到的处置子公司的现金净额**

无

**（4）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 | 534,079,671.83 | 349,830,434.47 |
| 其中：库存现金 | 137,058.03 | 28,387.72 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 533,928,613.80 | 349,802,046.75 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |
| 存放同业款项 | | |
| 拆放同业款项 | | |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 534,079,671.83 | 349,830,434.47 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | | |

**75、所有者权益变动表项目注释**

无

**76、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 | 11,044,518.20 | 保函保证金和银行本票 |
| 应收票据 | | |
| 存货 | | |
| 固定资产 | | |
| 无形资产 | | |
| 合计 | 11,044,518.20 | -- |

**77、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 | -- | -- | 9,274,850.70 |
| 其中：美元 | 1,335,213.85 | 6.6312 | 8,854,070.11 |
| 欧元 | 24,565.55 | 7.375 | 181,170.90 |
| 港币 | 65,145.74 | 0.8547 | 55,680.07 |
| 日元 | 2,852,019.97 | 0.064491 | 183,929.62 |
| 应收账款 | -- | -- | 2,059,099.16 |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | 758,834.15 | 0.8547 | 648,575.55 |
| 日元 | 21,871,635.00 | 0.064491 | 1,410,523.61 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 长期借款 | -- | -- | 6,790,814.98 |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 日元 | 105,298,646.00 | 0.064491 | 6,790,814.98 |

**（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

**78、套期**

无

**79、其他**

无

**八、合并范围的变更**

**1、非同一控制下企业合并**

**（1）本期发生的非同一控制下企业合并**

单位： 元

| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南京国图信息产业有限公司 | 2016 年 05 月 31 日 | 467,999,807.28 | 100.00% | 现金及股权收购 | 2016 年 05 月 31 日 | 已完成了股东转让的工商变更登记手续 | 12,552,801.28 | 1,847,195.95 |

其他说明：

本公司2016年通过非同一控制下企业合并的方式取得南京国图信息产业有限公司100%股权，其中以发行股份支付交易对价金额为人民币356,943,407.28元，以现金支付交易对价金额为人民币111,056,400元,收购价款合计人民币467,999,807.28元。2016年5月31日，南京国图信息产业有限公司已完成了股东转让的工商变更登记手续。本公司按照协议约定支付了现金对价111,056,400元。本期纳入合并财务报表范围。

**（2）合并成本及商誉**

单位： 元

| 合并成本 | 南京国图信息产业有限公司 |
|---|---|
| 现金 | 111,056,400.00 |
| 非现金资产的公允价值 | 356,943,407.28 |

| | |
|---|---|
| 发行或承担的债务的公允价值 | |
| 发行的权益性证券的公允价值 | |
| 或有对价的公允价值 | |
| 购买日之前持有的股权于购买日的公允价值 | |
| 其他 | |
| 合并成本合计 | 467,999,807.28 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 78,993,383.95 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | 389,006,423.33 |

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：本期收购南京国图造成商誉余额大幅增加

**（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债**

单位： 元

| 项目 | 南京国图信息产业有限公司 | |
|---|---|---|
| | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
| 资产： | 103,488,483.08 | 88,737,915.81 |
| 货币资金 | 8,081,382.09 | 8,081,382.09 |
| 应收款项 | 66,806,923.17 | 66,806,923.17 |
| 存货 | 834,823.82 | 834,823.82 |
| 固定资产 | 11,675,671.85 | 9,077,369.45 |
| 无形资产 | 12,525,892.19 | 373,627.32 |
| | | |
| 负债： | 26,707,684.22 | 22,282,514.04 |
| 借款 | 17,600,000.00 | 17,600,000.00 |
| 应付款项 | 4,460,997.23 | 4,460,997.23 |
| 递延所得税负债 | 2,212,585.09 | |
| | | |
| 净资产 | 78,993,383.95 | 66,455,401.77 |
| 减：少数股东权益 | | |
| 取得的净资产 | 78,993,383.95 | 66,455,401.77 |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：无

企业合并中承担的被购买方的或有负债：无

其他说明：无

**（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √ 否

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

无

**（6）其他说明**

无

**2、同一控制下企业合并**

无

**3、反向购买**

无

**4、处置子公司**

无

**5、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）本集团2016年新设立全资子公司成都超图数据技术有限公司，截至2016年1月4日，该公司已完成工商登记并部分缴付认缴出资款，2016年纳入合并财务报表范围。

（2）本集团所属子公司成都超图数据技术有限公司2016年与自然人共同出资设立成都地图慧科技有限公司，截至2016年1月5日，该公司已完成工商登记并缴付认缴出资款，2016年纳入合并财务报表范围。

**6、其他**

无

**九、在其他主体中的权益**

**1、在子公司中的权益**

**（1）企业集团的构成**

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 北京超图信息技术有限公司 | 北京 | 北京 | 软件开发销售 | 100.00% | | 设立 |
| 上海超途软件有限公司 | 上海 | 上海 | 软硬件开发销售 | 100.00% | | 设立 |
| 山东超图软件有限公司 | 山东 | 潍坊 | 软件开发销售 | 100.00% | | 设立 |
| 克拉玛依超图软件技术有限公司 | 新疆 | 克拉玛依 | 软件和信息技术服务 | 100.00% | | 设立 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 超图国际有限公司 | 香港 | 香港 | 软件开发销售 | 100.00% | | 设立 |
| 上海南康科技有限公司 | 上海 | 上海 | 软件开发销售 | 100.00% | | 非同一控制下企业合并 |
| 南京国图信息产业有限公司 | 南京 | 南京 | 软件开发销售 | 100.00% | | 非同一控制下企业合并 |
| 成都超图数据技术有限公司 | 成都 | 成都 | 软件开发销售 | 100.00% | | 设立 |

**（2）重要的非全资子公司**

无

**（3）重要非全资子公司的主要财务信息**

无

**（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**

无

**（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

无

**2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**

无

**3、在合营安排或联营企业中的权益**

**（1）重要的合营企业或联营企业**

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：无

**（2）重要合营企业的主要财务信息**

无

**（2）重要联营企业的主要财务信息**

单位： 元

| 项目 | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|---|---|---|
| 流动资产 | 9,534,291.78 | 5,681,649.55 |
| 非流动资产 | 5,209,207.11 | 5,442,892.81 |
| 资产合计 | 14,743,498.89 | 15,918,064.84 |

| | | |
|---|---|---|
| 流动负债 | 6,443,368.11 | 5,154,816.01 |
| 非流动负债 | | |
| 负债合计 | 6,443,368.11 | 5,154,816.01 |
| 少数股东权益 | | |
| 归属于母公司股东权益 | 8,300,130.78 | 5,969,726.35 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 1,938,910.55 | 1,394,528.08 |
| 调整事项 | | |
| 商誉 | | |
| 内部交易未实现利润 | | |
| 其他 | | |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 1,938,910.55 | 1,394,528.08 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | | |
| 营业收入 | 1,253,534.17 | 1,764,684.33 |
| 净利润 | -2,463,118.05 | -806,578.01 |
| 终止经营的净利润 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 综合收益总额 | -2,463,118.05 | -806,578.01 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | | |

**（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

无

**（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**

无

**（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损**

无

**（7）与合营企业投资相关的未确认承诺**

无

**（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

无

**4、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

无

**5、其他**

**十、与金融工具相关的风险**

本集团的主要金融工具包括货币资金、应收账款、应收票据、其他应收款、其他流动资产、可供出售金融资产、应付账款、其他应付款、短期借款及长期借款。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。

与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1、风险管理目标和政策

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

本集团的金融工具导致的主要风险是利率风险、汇率风险、信用风险及流动性风险。

（1）市场风险

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

利率风险

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

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

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

于 2016年6月30日，本集团不存在以浮动利率计算的借款。

汇率风险

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

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

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

于 2016年6月30 日，本集团持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下（单位：

人民币万元）：

| 项　目 | 外币负债 | | 外币资产 | |
|---|---|---|---|---|
| | 期末数 | 期初数 | 期末数 | 期初数 |
| 港币 | 31.68 | 31.05 | 921.28 | 861.23 |
| 日元 | 1,679.46 | 1,422.11 | 182.44 | 165.40 |

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

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

| 税后利润上升（下降） | 本年数 | | 上年数 | |
|---|---|---|---|---|
| | 变动幅度 | 影响金额 | 变动幅度 | 影响金额 |
| 港币汇率上升 | 1% | 0.32 | 1% | 0.59 |
| 港币汇率下降 | -1% | -0.32 | -1% | -0.59 |
| 日元汇率上升 | 1% | -0.11 | 1% | -3.84 |
| 日元汇率下降 | -1% | 0.11 | -1% | 3.84 |

（2）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

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

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

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

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

本集团应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本集团应收账款总额的10.89%（2015年：12.70%）；本集团其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本集团其他应收款总额的8.97%（2015年：16.16%）。

（3）流动性风险

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

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

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

| 项　目 | 期末数 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 未限定[注] | 一年以内 | 一至二年 | 二至三年 | 三年以上 | 合　计 |
| 金融负债： | | | | | | |
| 短期借款 | - | 2,333.74 | - | - | - | 2,333.74 |
| 应付账款 | 12,297.22 | - | - | - | - | 12,297.22 |
| 其他应付款 | 5,396.68 | - | - | - | - | 5,396.68 |
| 长期借款 | - | 371.73 | - | 89.00 | 590.08 | 1,050.81 |
| **金融负债合计** | **17,693.90** | **2,705.47** | **-** | **89.00** | **590.08** | **21,078.45** |

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

| 项　目 | 期初数 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 未限定[注] | 一年以内 | 一至二年 | 二至三年 | 三年以上 | 合　计 |
| 金融负债： | | | | | | |
| 短期借款 | - | 482.34 | - | - | - | 482.34 |
| 应付账款 | 11,369.34 | - | - | - | - | 11,369.34 |
| 其他应付款 | 2,853.89 | - | - | - | - | 2,853.89 |
| 长期借款 | - | 324.39 | - | 74.35 | 491.25 | 889.98 |
| **金融负债合计** | **14,223.23** | **806.73** | **-** | **74.35** | **491.25** | **15,595.55** |

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

2、资本管理

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

本集团以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于2016年6月30日，本集团的资产负债率为17.79%（2015年12月31日：32.07%）。

## 十一、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

无

### 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。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3。

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 |
| --- | --- |
| 浙江中科数城软件有限公司 | 联营企业 |

### 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 | 本公司之股东 |
| 董事、经理、财务总监及董事会秘书 | 关键管理人员 |
| 宁波思博迈股权投资合伙企业（有限合伙） | 公司控股股东、实际控制人以及公司董事长钟耳顺先生为该合伙企业最大认缴合伙人，认缴比例达 58.33% |

### 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浙江中科数城软件有限公司 | 软件技术开发 | | | | 580,700.00 |

出售商品/提供劳务情况表

单位： 元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 浙江中科数城软件有限公司 | 软件技术开发 | 171,383.65 | |

**（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

无

**（3）关联租赁情况**

无

**（4）关联担保情况**

无

**（5）关联方资金拆借**

无

**（6）关联方资产转让、债务重组情况**

无

**（7）关键管理人员报酬**

单位： 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| --- | --- | --- |
| 关键管理人员报酬 | 2,195,758.33 | 1,878,543.89 |

**6、关联方应收应付款项**

**（1）应收项目**

无

**（2）应付项目**

单位： 元

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

**7、关联方承诺**

无

**8、其他**

无

## 十二、股份支付

### 1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

| | |
|---|---|
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 3,042,572.00 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 1,270,600.00 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 0.00 |

### 2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

| | |
|---|---|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 当日未考虑限制性因素的权益工具价值扣除限制性因素带来的成本 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 锁定期的每个资产负债表日，根据最新取得的业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可解锁的限制性股票数量 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 无 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 16,159,542.30 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 362,853.79 |

其他说明：无

### 3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

无

### 5、其他

无

## 十三、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

无

### 2、或有事项

**（1）资产负债表日存在的重要或有事项**

无

**（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。

**3、其他**

无

**十四、资产负债表日后事项**

**1、重要的非调整事项**

无

**2、利润分配情况**

无

**3、销售退回**

无

**4、其他资产负债表日后事项说明**

1、2016年7月12日，公司发行股份以及支付现金购买孙在宏等11名股东合计持有的南京国图信息产业股份有限公司100%股权的新增股份以及本次发行股份募集配套资金的新增股份上市。本次新增股份数量为57,935,627股，其中向发行股份及支付现金购买资产的交易对方合计发行股份数量为24,314,946股，配套融资部分发行股份数量为33,620,681股。本次发行后本公司股份数量为449,578,967股。

2、2016年7月28日，公司2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于收购北京世纪安图数码科技发展有限责任公司100%股权暨关联交易的议案》，批准了公司收购康国红等7名股东持有的北京世纪安图数码科技发展有限责任公司100%股权事宜。

**十五、其他重要事项**

**1、前期会计差错更正**

无

**2、债务重组**

无

**3、资产置换**

无

**4、年金计划**

无

**5、终止经营**

无

**6、分部信息**

无

**7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**

无

**8、其他**

无

**十六、母公司财务报表主要项目注释**

**1、应收账款**

**（1）应收账款分类披露**

单位： 元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 278,425,774.31 | 100.00% | 41,554,595.35 | 14.92% | 236,871,178.96 | 189,241,774.18 | 100.00% | 41,803,125.43 | 22.09% | 147,438,648.75 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 278,425,774.31 | 100.00% | 41,554,595.35 | 14.92% | 236,871,178.96 | 189,241,774.18 | 100.00% | 41,803,125.43 | 22.09% | 147,438,648.75 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---|---|---|---|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内小计 | 227,823,258.23 | 11,391,162.91 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 20,081,160.74 | 4,016,232.15 | 20.00% |
| 2 至 3 年 | 8,748,310.11 | 4,374,155.06 | 50.00% |
| 3 年以上 | 21,773,045.23 | 21,773,045.23 | 100.00% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3 至 4 年 | | | |
| 4 至 5 年 | | | |
| 5 年以上 | | | |
| 合计 | 278,425,774.31 | 41,554,595.35 | 14.92% |

确定该组合依据的说明：无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

**（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 216,080.68 元。

**（3）本期实际核销的应收账款情况**

无

**（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额40576682.00元，占应收账款期末余额合计数的比例14.57%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额2028834.1元。

**（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款**

无

**（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

无

**2、其他应收款**

**（1）其他应收款分类披露**

单位： 元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 61,986,880.20 | 100.00% | 12,884,777.79 | 20.79% | 49,102,102.41 | 34,454,886.49 | 100.00% | 12,069,804.62 | 35.03% | 22,385,081.87 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 61,986,8 | 100.00% | 12,884,7 | 20.79% | 49,102,10 | 34,454, | 100.00% | 12,069,80 | 35.03% | 22,385,081. |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 80.20 | | 77.79 | | 2.41 | 886.49 | | 4.62 | | 87 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---|---|---|---|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内小计 | 45,854,573.69 | 2,292,728.69 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 5,440,784.53 | 1,088,156.90 | 20.00% |
| 2 至 3 年 | 2,375,259.56 | 1,187,629.78 | 50.00% |
| 3 年以上 | 8,316,262.42 | 8,316,262.42 | 100.00% |
| 3 至 4 年 | | | |
| 4 至 5 年 | | | |
| 5 年以上 | | | |
| 合计 | 61,986,880.20 | 12,884,777.79 | 20.79% |

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

**（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 386,947.22 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

**（3）本期实际核销的其他应收款情况**

无

**（4）其他应收款按款项性质分类情况**

单位： 元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|---|---|---|
| 保证金 | 17,239,951.99 | 13,118,362.34 |
| 往来款 | 22,681,521.09 | 10,548,075.46 |
| 备用金 | 18,732,971.85 | 9,176,170.78 |
| 房租 | 3,332,435.27 | 1,612,277.91 |
| 合计 | 61,986,880.20 | 34,454,886.49 |

**（5）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 | 往来款 | 8,800,000.00 | 1 年以内 | 14.20 | 440,000.00 |
| 北京超图信息技术有限公司 | 往来款 | 8,181,731.55 | 3 年以内 | 13.20 | 2,353,712.18 |
| 北京东方园林股份有限公司 | 房租 | 1,721,267.63 | 2 年以内 | 2.78 | 289,985.04 |
| 前锦网络信息技术（上海）有限公司 | 往来款 | 1,705,849.24 | 1 年以内 | 2.75 | 85,292.46 |
| 成都地图慧科技有限公司 | 往来款 | 1,360,484.28 | 1 年以内 | 2.19 | 68,024.21 |
| 合计 | -- | 21,769,332.70 | -- | 35.11% | 3,237,013.89 |

**（6）涉及政府补助的应收款项**

无

**（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款**

无

**（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

无

**3、长期股权投资**

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 625,426,849.08 | 1,000,000.00 | 624,426,849.08 | 121,230,228.00 | 1,000,000.00 | 120,230,228.00 |
| 对联营、合营企业投资 | 819,143.70 | | 819,143.70 | 1,394,528.08 | | 1,394,528.08 |
| 合计 | 626,245,992.78 | 1,000,000.00 | 625,245,992.78 | 122,624,756.08 | 1,000,000.00 | 121,624,756.08 |

**（1）对子公司投资**

单位： 元

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京超图信息技术有限公司 | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | | 1,000,000.00 |
| 上海超途软件有 | 1,000,000.00 | | | 1,000,000.00 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 限公司 | | | | | | |
| 克拉玛依超图软件技术有限公司 | 3,000,000.00 | | | 3,000,000.00 | | |
| 超图国际有限公司 | 4,303,090.00 | 13,287,575.58 | | 17,590,665.58 | | |
| 日本超图株式会社 | 17,090,761.78 | | 17,090,761.78 | 0.00 | | |
| 上海南康科技股份有限公司 | 87,836,376.22 | | | 87,836,376.22 | | |
| 山东超图软件有限公司 | 3,000,000.00 | | | 3,000,000.00 | | |
| 成都超图数据技术有限公司 | | 40,000,000.00 | | 40,000,000.00 | | |
| 南京国图信息产业有限公司 | | 467,999,807.28 | | 467,999,807.28 | | |
| 合计 | 121,230,228.00 | 521,287,382.86 | 17,090,761.78 | 625,426,849.08 | | 1,000,000.00 |

**（2）对联营、合营企业投资**

单位： 元

| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 浙江中科数城软件有限公司 | 1,394,528.08 | | | -575,384.38 | | | | | | 819,143.70 | |
| 小计 | 1,394,528.08 | | | -575,384.38 | | | | | | 819,143.70 | |
| 合计 | 1,394,528.08 | | | -575,384.38 | | | | | | 819,143.70 | |

**（3）其他说明**

无

**4、营业收入和营业成本**

单位： 元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|---|---|---|---|---|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 187,806,668.97 | 76,631,565.35 | 145,361,573.65 | 65,364,510.62 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 其他业务 | 7,784,649.09 | 1,317,228.46 | 6,615,403.96 | 1,423,037.73 |
| 合计 | 195,591,318.06 | 77,948,793.81 | 151,976,977.61 | 66,787,548.35 |

**5、投资收益**

单位： 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | | |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -575,384.38 | -188,416.62 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | | |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | | |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | | |
| 合计 | -575,384.38 | -188,416.62 |

**6、其他**

无

**十七、补充资料**

**1、当期非经常性损益明细表**

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | -118,122.23 | |
| 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） | 3,165,466.49 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 327,002.97 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 减：所得税影响额 | 464,542.64 | |
| 少数股东权益影响额 | 134,010.16 | |

| | | |
|---|---|---|
| 合计 | 2,775,794.43 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□ 适用 √ 不适用

**2、净资产收益率及每股收益**

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
|---|---|---|---|
| | | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 1.54% | 0.027 | 0.027 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 1.14% | 0.02 | 0.02 |

**3、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

**（2）同时按照境外会计准则与按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

**（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称**

无

**4、其他**

# 第八节 备查文件目录

1、载有董事长钟耳顺先生签名的2016年半年度报告文本；

2、载有公司负责人钟耳顺先生、主管会计工作负责人任翔女士、会计机构负责人冯丽艳女士签名并盖章的财务报告文本；

3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件；

4、其他相关资料。

北京超图软件股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 19 日