

北京超图软件股份有限公司



2016 年第一季度报告

股票简称：超图软件

股票代码：300036

2016 年 04 月

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 公司基本情况

一、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

	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）	87,725,873.84	62,312,960.55	40.78%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,742,811.15	-1,694,916.87	202.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	700,003.67	-2,564,304.43	127.30%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-92,864,697.07	-58,993,432.44	-57.42%
基本每股收益（元/股）	0.009	-0.014	164.29%
稀释每股收益（元/股）	0.009	-0.014	164.29%
加权平均净资产收益率	0.25%	-0.26%	0.51%
	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）	997,199,351.58	1,036,955,203.58	-3.83%
归属于上市公司股东的净资产（元）	701,375,556.85	691,442,063.33	1.44%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	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）	-58,849.39	
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）	1,199,876.53	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	81,230.61	
减：所得税影响额	185,089.66	
少数股东权益影响额（税后）	-5,639.39	
合计	1,042,807.48	--

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

二、重大风险提示

(1) 上下半年业绩不均衡风险

公司利润的实现具有明显的上下半年不均衡特点，下半年实现的收入占全年收入的比例很高。

目前公司产品和服务的主要用户仍然是政府部门或其事业单位，用户采购公司软件产品或技术开发服务需纳入政府采购范围。根据政府采购特点，用户通常在上半年制订采购预算，下半年才开始招标、签订合同等。受此影响，公司业务合同的签订集中于下半年。因此，公司能否有效地维护和拓展客户资源，确保下半年合同签订额保持增长，并保证合同的实施进度，将决定全年收入和利润能否保持良好增长。如果客户对公司软件产品和技术开发服务的需求下降、政府采购预算对地理信息系统软件和服务的采购额不能持续增长以及政府采购的招投标进度延缓，都将可能影响公司全年的经营目标实现。

公司下半年业务收入的实现受多种因素影响，存在不能完全保证同比增长的可能性，并导致全年业绩的增长存在不确定性。

对此，公司将进一步加强企业市场和国际市场的开拓，提升相关收入占比。

(2) 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 60% 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严重延误、客户满意度严重下降，甚至触发法律风险。

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。

(3) 应收账款坏帐风险

截止报告期末，公司应收账款净额为2.02亿元，与去年同期相比有一定增长。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，公司将制定严格的应收账款管理制度，对客户的资金实力、信誉度、双方合作情况等方面进行综合评估，有效保证安全及时收回货款，最大限度的降低坏账风险；此外将加大针对销售货款的催收考核力度，加强对账期较长的应收账款进行催收和清理，努力降低应收账款带来的风险。

(4) 投资整合风险

因竞争环境、技术变革以及抓住市场机遇的需求，公司通过战略投资，以外延式扩张的方式不断提升市场份额，实现资源的优化配置。公司与收购标的在文化融合、团队稳定性、客户管理、财务管理等方面能否顺利实行整合，具有不确定性；同时，收购项目在公司合并资产负债表将形成金额较大的商誉，如果收购标的未来经营状况未达到预期，则存在商誉减值的风险，从而对上市公司当期损益造成不利影响。

为了防范整合风险，公司将在发展战略、经营计划、财务及管理体系和企业文化等各方面统筹规划，输入公司或第三方成熟的整合经验和先进的管理模式，加强内部控制，促进资源整合，最大程度降低收购后的整合风险。

(5) 管理风险

公司资产规模和业务范围持续扩大，公司产业延伸提速，员工数量攀升，以及并购等资本运作的开展带来公司子公司的数量逐渐增加，公司的快速发展对经营决策、业务实施、人力资源、风险控制等方面的要求越来越高，亦使得公司的管理跨度、管理难度越来越大。公司若不能进一步提高管理水平，加强综合管理能力，完善内部管理机制，快速适应资产、人员和业务规模的快速增长，将可能面临公司快速发展带来管理失衡的风险。

对此，公司将进一步完善组织架构与管控模式，并通过有效的授权机制与严格的审计监督机制来确保经营管理规范、科学与高效。此外，将通过不断完善细化各项管理制度，引进管理人才，推行科学的管理办法，降低管理风险产生的可能性；对于公司子公司，特别是并购吸收的子公司，公司通过不断加强子公司的管理治理，并加强对子公司的内部考核和财务管控，降低管理风险。

(6) 重大资产重组配套融资实施风险

2016年1月5日，公司披露了公司发行股份及支付现金购买孙在宏等11名股东所合计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事项。本次交易，公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买孙在宏等11名股东合计持有的南京国图（新三板挂牌公司，简称国图信息，代码为834724）100%股权；同时，公司拟向南京毅达、西南证券-超图软件1号、王继青、兴证资管鑫众58号、谛都融成等5名特定投资者发行股份募集配套资金，募集配套资金总额为46,800万元，用以支付交易对手的现金支付以及公司三个募投项目的实施。

截止本报告报出前，该事项已经获得中国证监会的核准，公司开始准备发行相关工作的筹备。虽然配套资金认购方已经与公司就相关事项签署了《附条件生效的股份认购协议》，并对认购股份的数量、金额、违约责任等进行了约定，但仍存在认购方不能按照约定的付款金额、期限及时足额向公司支付认购资金的可能。此外，认购方兴证资管鑫众58号截止本报告报出时还未完成备案手续，若其不能完成备案，本次重

组方案不能实施。如果上述情况发生，将会影响本次募集资金的进程，甚至可能影响本次重组现金对价的及时支付。

对此，公司将加强与认购方的沟通，同时做好发行前各类准备工作，督促有关各方尽快完成发行认购前的各种准备工作，尽量降低相关风险的发生。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	27,178	报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
钟耳顺	境内自然人	14.95%	29,271,040	21,953,280	质押	2,500,000
宋关福	境内自然人	5.85%	11,456,720	8,592,540	质押	2,500,000
中国科学院地理科学与资源研 究所	国有法人	5.30%	10,370,350	0	-	0
王尔琪	境内自然人	2.85%	5,585,920	4,189,440	-	0
王康弘	境内自然人	2.34%	4,574,800	3,431,099	-	0
梁军	境内自然人	2.30%	4,497,300	0	-	0
银丰证券投资基金	其他	1.79%	3,500,000	0	-	0
杜庆娥	境内自然人	1.59%	3,114,000	2,335,500	-	0
中国建设银行股份有限公司一 华宝兴业服务优选混合型证券 投资基金	其他	1.39%	2,721,374	0	-	0
全国社保基金六零一组合	其他	1.28%	2,500,000	0	-	0
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
中国科学院地理科学与资源研究所	10,370,350	人民币普通股	10,370,350			
钟耳顺	7,317,760	人民币普通股	7,317,760			
梁军	4,497,300	人民币普通股	4,497,300			
银丰证券投资基金	3,500,000	人民币普通股	3,500,000			
宋关福	2,864,180	人民币普通股	2,864,180			
中国建设银行股份有限公司一华宝兴业服务优 选混合型证券投资基金	2,721,374	人民币普通股	2,721,374			
全国社保基金六零一组合	2,500,000	人民币普通股	2,500,000			

交通银行—中海优质成长证券投资基金	2,436,278	人民币普通股	2,436,278
中国工商银行股份有限公司—招商移动互联网产业股票型证券投资基金	2,129,010	人民币普通股	2,129,010
吴秋华	1,841,000	人民币普通股	1,841,000
上述股东关系或一致行动的说明	上述股东不存在关联关系也不是一致行动人		
参与融资融券业务股东情况的说明（如有）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、限售股份变动情况

是 否

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	0	21,953,280	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	0	8,592,540	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	0	4,189,440	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	0	3,431,099	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	0	2,335,500	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	0	259,200	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	0	282,240	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	0	205,920	高管锁定	每年第一个交易日解锁持股总数的 25%
限制性股票激励对象	3,042,572	1,011,365	0	2,031,207	限制性股票	分期解除限售
合计	44,291,791	1,011,365	0	43,280,426	--	--

注：限制性股票激励对象期末限售股减少的原因为：公司首次授予限制性股票第二期解锁股份于 2016 年 1 月 27 日解除限售，上市流通。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

公司主要财务报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

(一) 资产负债表项目

1、预付账款与期初相比上升30.56%，主要系营业额增加，相应的外包和硬件采购业务增加，导致采购预付订金增加；

2、其他应收款与期初相比上升86.35%，主要系业务量增加，支付保证金、员工备用金增加以及往来款增加所致。

3、存货与期初相比上升33%，主要系子公司存货增加所致。

4、应付职工薪酬与期初相比下降86.47%，主要系本期支付上年末计提的年终奖金所致。

5、应交税费与期初相比下降51.74%，主要系本期缴纳上年末计提的各项税金所致；

(二) 利润表项目

1、营业收入与上年同期相比上升40.78%，主要系本期销售业绩增长及合并南康子公司所致。

2、营业税金及附加与上年同期相比上升39.17%，主要系本期缴纳税金增加，从而附加税金也增加所致。

3、管理费用与上年同期相比上升48.23%，主要系本期合并南康子公司所致。

4、财务费用与上年同期相比上升30.99%，主要系本期利息收入减少所致。

5、资产减值损失与上年同期相比上升663.87%，主要系本期应收款项增加，计提减值损失增加所致。

6、投资收益与上年同期相比上升58.83%，主要系本期被投资单位浙江中科数城软件有限公司净利润变化所致。

7、营业外收入与上年同期相比上升113.78%，主要系本期退税收入和政府补助收入增加所致。

8、营业外支出与上年同期相比上升67.41%，主要系本期非流动资产处置损失增加所致。

9、所得税费用与上年同期相比上升6095.02%，主要系本期母公司利润增加，导致所得税增加所致。

(三) 现金流量表项目

1、收到的税费返还与上年同期相比上升73.91%，主要系本期退税收入增加所致。

2、支付给职工以及为职工支付的现金与上年同期相比上升44.24%，主要系本期合并南康子公司制服给员工薪酬的总量与去年比较有较大变化。

3、支付的各项税费与上年同期相比上升32.82%，主要系本期合并南康子公司所致。

4、支付其他与经营活动有关的现金与上年同期相比上升88.43%，主要系本期办公、差旅、支付保证金增加及合并南康子公司所致。

5、收回投资收到的现金与上年同期相比新增22,000,000.00元，主要系本期南康子公司收回理财产品投资所致。

6、取得投资收益收到的现金与上年同期相比新增63,649.32元，主要系本期南康子公司理财产品取得收益所致。

7、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额与上年同期相比上升389.31%，主要系本期处置固定资产取得现金增加所致。

8、收到其他与投资活动有关的现金与上年同期相比新增4,698,005.00元，主要系本期定期存款利息与银行保函保证金增加所致。

9、投资支付的现金与上年同期相比新增24,000,000.00元，主要系本期南康子公司支付理财产品投资所致。

10、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额与上年同期相比新增7,500,000.00元，主要系支付南康股权收购款所致。

11、支付其他与投资活动有关的现金与上年同期相比上升39.01%，主要系本期定期存款增加所致。

12、取得借款收到的现金与上年同期相比新增454,304.00元，主要系本期日本超图借款增加所致。

13、收到其他与筹资活动有关的现金与上年同期相比新增152,551.66元，主要系本期收到持股计划保证金所致。

14、偿还债务支付的现金与上年同期相比上升1957.35%，主要系本期日本超图偿还债务所致。

15、分配股利、利润或偿付利息支付的现金与上年同期相比下降100.00%，主要系本期未发生分配股利和利润所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司实现营业收入为 8,772.59 万元，同比增长 40.78%；实现营业利润-90.93 万元，同比增长 73.07%；实现利润总额 291.63 万元，较去年同期增长 282.70%；实现归属于上市公司股东的净利润 174.28 万元，较去年同期增长 202.83%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 70.00 万元，较去年同期增长 127.30%。驱动业务收入和公司利润变化的主要因素在于：

1、公司产品竞争力进一步增强以及技术服务质量进一步提升使得公司产品市场规模进一步扩大；

2、报告期内公司抓住不动产登记项目建设的市场机遇，加大不动产登记业务的开拓力度，促进了主营业务进一步增长；

3、报告期内，公司合并了子公司上海南康科技有限公司（以下简称“南康科技”）的营业收入，去年同期未合并该公司。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

报告期内，公司订单比较分散，所涉行业与区域也较为广泛。除不动产信息系统领域有明显中标外，公司还先后中标太湖流域区域 GIS 软件平台及数据采集和软件研发服务、北京市怀柔区委员会政法委员会怀柔社会治安综合治理信息管理平台建设项目、海南省整治违法建筑信息系统项目、温榆河功能区数字平台建设项目等。

报告期内，公司新增签约订单金额与去年同期比较增长 60%左右（本报告期含南康科技订单，去年同期数据未含有南康科技合同订单）。

公司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

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 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）	占本期采购总金额比例	上期前五大供应商	金额（元）	占上期采购总金额比例
第一名	1,800,000.00	6.45%	第一名	1,953,977.97	8.7%
第二名	1,782,300.00	6.38%	第二名	1,654,413.8	7.36%
第三名	1,774,138.34	6.35%	第三名	1,291,811.3	5.75%

第四名	1,200,000.00	4.30%	第四名	1,262,636.73	5.62%
第五名	1,192,918.00	4.27%	第五名	938,717.9	4.18%

报告期内，公司前五大供应商采购总额 774.94 万元，占营业成本的 27.75%。公司前五大供应商与去年同期相比基本不同，从总体上看前五大供应商性质结构无明显变化，公司不存在对前五大供应商的依赖，因此前五大供应商变动对公司的经营不构成重大影响。

报告期内公司前 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）	占本期营业收入比例	上期前五大客户	金额（元）	占上期营业收入比例
第一名	11,853,600.00	13.51%	第一名	5,280,000.00	8.47%
第二名	4,268,018.25	4.87%	第二名	4,593,162.38	7.37%
第三名	1,885,020.00	2.15%	第三名	4,500,000.00	7.22%
第四名	1,735,500.00	1.98%	第四名	4,017,093.98	6.45%
第五名	1,614,000.00	1.84%	第五名	3,102,000.00	4.98%

报告期内，公司前五大客户所对应的营业收入为 2,135.61 万元，占营业总额的 24.35%。公司本期前五大客户与去年同期相比基本不同，从总体上看前五大客户性质结构无明显变化，公司客户较为分散，对大客户的依赖性很小，因此前五大客户变动对公司的经营不构成重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

报告期内，公司按照计划贯彻实施了 2016 年度经营计划，认真落实各项工作任务。

1、研发及产品创新方面：

报告期内，公司发布了基于 WebGL 技术的无插件三维浏览器端 SDK，无需安装插件即可访问三维数据及应用，拓展了三维 GIS 的应用范围；发布了 Python 组件的 Alpha 版本，大幅降低了云 GIS 环境中的自动化数据处理系统搭建难度；发布了新的空间数据引擎，新增了对国产上容数据库的支持；

报告期内，公司新增对 Docker 运行环境的支持，服务器产品(iServer)镜像已经在 Docker 中心上线，可方便地用于搭建云 GIS 环境及大数据处理发布环境。

报告期内，公司加强了应用平台产品的研发，发布了超图智慧城市时空信息云平台软件(SuperMap SGS)V8.0 产品以及超图场站应急三维演练平台 V 1.0 产品。超图智慧城市时空信息云平台软件(SuperMap SGS)V8 定位为智慧城市的核心基础平台，是集数据管理、资源展示、数据交换、服务管理、应用开发、运维管理等于一体的区域信息资源公共服务平台。超图场站应急三维演练平台是一款利用先进的二三维一体化技术和精细模型，辅助油气化工场站进行应急演练活动的应用软件产品。

2、内部管理方面：

报告期内，公司进一步强化计划执行体系的运行，并针对 2015 年计划执行体系运行过程中经验的总结以及收到的意见反馈，修订了《计划执行与质询会管理暂行办法》，进一步提升了公司执行力。

报告期内，公司成立了“超图系品牌管理委员会”，以更好的贯彻和执行公司全业务品牌战略，构建公司品牌管理体系，对公司旗下所有品牌进行统一规划、管理，不断维护和提升公司品牌资产价值，增强品牌优势。

3、市场开拓及活动方面：

报告期内，公司通过股权投资不动产登记业务优秀公司，进一步加强了不动产登记业务的行业布局，提升不动产登记业务市场占有率。报告期内，公司公告拟通过发行股份及支付现金购买孙在宏等 11 名股东所合计持有的南京国图信息产业股份有限公司 100% 股权（截止本报告报出时，该事项已经获批）。此外，通过产业并购基金宁波超图道乐股权投资合伙企业（有限合伙）参股北京世纪安图数码科技发展有限公司。报告期内，公司联合南康科技、南京国图和安图开展了不动产领域的业务协同工作，并取得了一定效果。

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、济南等 4 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，公司与中国地理学会联合启动了主题为“约 GIS 创未来”的 SuperMap 杯第十四届全国高校 GIS 大赛，促进了公司品牌在教育领域的传播，并继续夯实公司 GIS 技术从教育环节着手的长远战略。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
 适用 不适用

公司面临的主要风险以及公司拟采取的应对措施详见“第二节公司基本情况之二、重大风险提示”。

第四节 重要事项

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

承诺事项	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无					
资产重组时所作承诺	无					
首次公开发行或再融资时所作承诺	钟耳顺	其他承诺	控股股东钟耳顺的避免同业竞争承诺函：“将来不以任何方式从事，包括与他人合作直接或间接从事与超图股份相同、相似或在任何方面构成竞争的业务；不投资控股于业务与超图股份相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织；不向其他业务与超图股份相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密”；	2009年09月20日	控股股东的避免同业竞争的承诺期限为：作为超图股份股东或关联方的整个期间。	严格遵守了承诺。
	钟耳顺、宋关福	股份限售承诺	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。
股权激励承诺	公司	其他承诺	持股5%以上的主要股东或实际控制人及其配偶、直系近亲属未参与本激励计划。不为激励对象依限制性股票激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	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。
其他对公司中小股东所作承诺	无					
承诺是否及时履行	是					

如超期未履行完毕的，应详细说明未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	无此情况
-------------------------------------	------

二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额			34,257.37						0		
报告期内变更用途的募集资金总额			0			本季度投入募集资金总额					
			说明：公司应以股东大会审议通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点								
累计变更用途的募集资金总额			0			已累计投入募集资金总额			35,789.73		
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) = (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											
GIS 基础平台软件系列研发升级项目	否	8,198	8,198	0	7,697.08	93.89%	2011年12月31日	192.32	6,308.84	是	否
GIS 应用平台软件系列研发升级项目	否	3,843	3,843	0	3,843	100%	2011年12月31日	151.45	4,871.34	是	否
承诺投资项目小计	--	12,041	12,041	0	11,540.08	--	--	343.77	11,180.18	--	--
超募资金投向											
日本超图株式会社的部分股权收购	否	1,568.49	1,710.21	0	1,710.21	100%	2010年11月04日	-17.16	-43.18	否	否
购置研发办公用房	否	8,000	8,000	0	8,000	100%	2013年04月30日	0	0	是	否
承接西安市数字化"城市管理"信息系统建设项目	否	2,305.89	2,305.89	0	1020.43	44.25%	2012年9月30日	0	393.87	是	否
建设成都技术中心	否	4,152.5	4,152.5	0	3616.92	87.10%	2013年09月30日	0	0	是	否

移动地理信息平台产品及整体解决方案研发与产业化项目	否	2,809.5	2,809.5	0	2809.5	100%	2014年08月31日	9.26	168.87	是	否
剩余募集资金及利息永久补充流动资金	否	3,088.63	3,092.59	0	3,092.59	100%	2014年7月31日	0	0-		否
补充流动资金（如有）	--	4,000	4,000	0	4,000	100%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	25925.01	26,070.69	0	24,249.65	--	--	-7.90	519.56	--	--
合计	--	37966.01	38,111.69	0	35,789.73	--	--	335.87	11,699.74	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1、承接西安市数字化“城市管理”信息系统经费使用未达到计划进度并有结余。原因在于：该项目在中标后，为了尽快进场实施保障项目工期，在董事会决议使用超募资金建设该项目之前，公司已经提前垫付了部分第三方产品的预付款，这部分款项无法做置换，导致原计划应以超募资金支付的款项无法拨付，造成了该项目的资金尚有结余。</p> <p>2、建设成都技术中心项目的建设使用未达到计划进度并有结余。原因在于：在成都技术中心建设阶段，公司在房屋改造、设备购置等方面降低预算。此外，当时成都技术中心建设早期没有实现大量人员的西迁，人员还主要集中在北京，因此未能如期使用计划内超募资金。</p> <p>3、“日本超图株式会社的部分股权收购”项目，自公司 2010 年年底投资日本超图后，受日本经济萧条、大地震、中日关系恶化等影响，日本超图的经营情况与当初公司预测的利润有一定差距。但综合其在日本地区运营对公司国际市场带来的综合收益，公司认为，本次投资的综合效益是有效的。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>超募资金总额为 23,023.18 万元。超募资金项目的资金使用情况如下：</p> <p>1、日本超图株式会社的部分股权收购项目</p> <p>2010 年 6 月 11 日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于<超募资金使用计划>的议案》，决定使用超募资金合计 21,340 万日元（折合人民币 1,568.49 万元人民币，汇率按 100 日元兑换 7.35 元人民币计算）以收购部分股东股份与认购增发股份相结合的方式取得日本超图株式会社 19,400 股股份，占比 36.60%。至 2010 年 11 月 4 日，公司完成该投资所需要的所有手续，并支付完毕相关款项，根据国家外汇管理相关规定以及款项汇出时汇率情况，公司最终支付总额为 17,102,115.70 元（其中用于收购的投资金额为 17,090,761.78 元人民币，另含 11,353.92 元人民币手续费）。</p> <p>2、购置研发办公用房项目</p> <p>2011 年 4 月 15 日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于购置房产及超募资金使用计划的议案》，拟用 8,000 万元超募资金结合自有资金的方式，用于购置办公用房，该笔资金已于 2012 年支付完成。</p> <p>3、承接西安市数字化“城市管理”信息系统建设项目</p> <p>2011 年 9 月 23 日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用超募资金承接西安市数字化“城市管理”信息系统建设项目的议案》拟使用 2,305.89 万元超募资金承接西安数字化“城市管理”信息系统建设项目。截至 2014 年 6 月 23 日，西安数字化“城市管理”信息系统项目建设完成，通过验收。鉴于该项目已达到预定可使用状态，公司第二届董事会第二十七会议决议对该项目进行结项，该项目累计使用 1,020.43 万元，节余 1447.43 万元（含利息收入）。</p> <p>4、成都技术中心建设项目</p>										

	<p>2011年9月23日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用超募资金建设成都技术中心的议案》，拟使用超募资金4,152.5万元建设成都技术中心，截至2014年6月23日，成都技术中心已投入使用并正常运行，鉴于该项目已达到预定可使用状态，公司第二届董事会第二十七次会议决议对该项目进行结项，该项目累计使用3,616.92万元，节余787.4万元（含利息收入）。</p> <p>5、永久补充流动资金</p> <p>2012年5月18日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，决议使用4,000万元超募资金永久补充流动资金，该项议案已于2012年度实施。</p> <p>6、建设移动地理信息平台产品及整体解决方案研发与产业化项目</p> <p>2012年8月17日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》，决议使用2,809.50万元建设移动地理信息平台产品及整体解决方案研发与产业化项目，截至2014年6月23日，本项目已实施完毕，达到可预订使用状态，项目累计使用超募资金总额为2,809.50万元。</p> <p>7、剩余募集资金及利息永久补充流动资金</p> <p>2014年6月23日，公司第二届董事会第二十七次会议决议审议通过的《关于对超募资金投资项目结项并用剩余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》，公司将结项后累计剩余的超募资金总额（含利息收入）（总计3,088.63万元）永久补充流动资金。由于银行实行季度计息，利息实际发放按季度进行，因此截止2014年12月31日尚有3.96万元为公司董事会审议通过《关于对超募资金投资项目结项并用剩余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》之日至实际转出之日期间的剩余募集资金的利息。此部分利息收入已于2015年永久补充流动资金。截止2015年12月31日，公司首次公开发行股票所募集的所有资金全部使用完毕，募集资金专户（北京银行股份有限公司中关村科技园区支行，帐号为：01090879400120109075374）已于2015年2月完成注销。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>1、西安市数字化“城市管理”信息系统建设项目的节余原因</p> <p>该项目在中标后，为了尽快进场实施保障项目工期，在董事会决议使用超募资金建设该项目之前，公司已经提前垫付了部分第三方产品的预付款，这部分款项无法做置换，导致原计划应以超募资金支付的款项无法拨付，造成了该项目的资金尚有结余。此外，该项目为BT项目，为了最大限度的避免资金占压，公司争取到部分采购事项亦按照公司的收款节奏分5年支付，因此部分应付款项在项目结项时暂未支付。综上，本项目结余资金1447.43万元（含利息收入）。</p> <p>2、建设成都技术中心项目的节余原因</p> <p>在成都技术中心建设阶段，公司在房屋改造、设备购置等方面降低预算。此外，成都技术中心建设早期阶段，没有实现大量人员的西迁，人员还主要集中在北京，因此人员费用未能如期使用超募资金。综上，项目结项时造成本项目有部分结余资金，结余787.4万元（含利息收入）。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	根据公司第二届董事会第二十七次会议决议审议通过的《关于对超募资金投资项目结项并用剩余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》，公司将结项后累计剩余的超募资金总额（含利息收入）永久补充流动资金。截止2015年12月31日，公司首次公开发行股票所募集的所有资金全部使用完毕，募集

	资金专户（北京银行股份有限公司中关村科技园区支行，帐号为：01090879400120109075374）已于 2015 年 2 月完成注销。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	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。

注 1：实现的效益指项目实现的净利润。

注 2：鉴于公司业务季节性特征，即营收及利润主要在下半年尤其是第四季度体现，因此第一季度 GIS 基础平台软件系列研发升级项目以及 GIS 应用平台软件系列研发升级项目实现的净利润较少。

三、其他重大事项进展情况

2015年10月30日，因筹划重大事项，公司股票（证券简称：超图软件，证券代码：300036）自2015年10月30日开市起停牌，并于同日巨潮资讯网发布了《重大事项停牌公告》。经确认，上述重大事项确定为发行股份购买资产事项，为重大资产重组事项。经公司申请，公司股票继续停牌，并于2015年11月14日在巨潮资讯网发布了《关于重大资产重组停牌公告》。在公司股票停牌期间，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布了一次关于重大资产重组的进展公告。

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年第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2016年3月10日开市起复牌。

2016年4月19日,公司取得了中国证券监督管理委员会下发的《关于核准北京超图软件股份有限公司向孙在宏等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016] 824号),同时公司按照中国证监会的要求在巨潮资讯网上发布了《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(修订稿)》等相关公告。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

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。该利润分配预案于2016年4月15日召开的2015年度股东大会审议通过。

在报告期内未执行该利润分配预案。

五、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

六、违规对外提供担保的情况

适用 不适用

公司报告期内无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期内不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第五节 财务报表

一、财务报表

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	266,834,066.75	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	1,616,209.40	1,677,500.00
应收账款	202,119,625.16	164,785,262.74
预付款项	8,028,060.28	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	2,019,255.76	2,025,024.54
应收股利		
其他应收款	35,105,392.21	18,838,434.17
买入返售金融资产		
存货	3,693,010.92	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	12,074,356.70	10,000,000.00
流动资产合计	531,971,651.22	580,710,199.09
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	8,012,081.30	8,011,313.75

持有至到期投资		
长期应收款	723,078.83	678,112.77
长期股权投资	1,229,582.08	1,394,528.08
投资性房地产	122,736,529.36	123,479,424.17
固定资产	171,997,124.61	174,290,035.70
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	52,520,960.51	47,812,218.58
开发支出	36,326,911.90	29,162,593.50
商誉	62,504,221.18	62,504,221.18
长期待摊费用	337,056.12	355,941.95
递延所得税资产	8,840,154.47	8,556,614.81
其他非流动资产		
非流动资产合计	465,227,700.36	456,245,004.49
资产总计	997,199,351.58	1,036,955,203.58
流动负债：		
短期借款	5,139,672.67	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	105,721,972.67	113,693,422.23
预收款项	44,885,319.82	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	3,142,269.99	23,226,634.82
应交税费	8,702,157.80	18,030,991.59
应付利息	21,121.68	26,974.84

应付股利	1,708,322.60	1,708,322.60
其他应付款	44,512,252.68	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	18,391,623.62	18,243,867.63
其他流动负债		
流动负债合计	232,224,713.53	275,151,629.37
非流动负债：		
长期借款	6,048,738.37	5,655,934.34
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	34,369,827.62	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	9,250,886.90	10,190,763.43
递延所得税负债	153,029.25	153,029.25
其他非流动负债		
非流动负债合计	49,822,482.14	57,429,364.74
负债合计	282,047,195.67	332,580,994.11
所有者权益：		
股本	195,821,670.00	195,821,670.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	274,853,511.93	267,699,785.03
减：库存股	19,070,999.24	19,070,999.24
其他综合收益	-6,570,573.32	-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	228,024,278.90	226,281,467.76
归属于母公司所有者权益合计	701,375,556.85	691,442,063.33
少数股东权益	13,776,599.06	12,932,146.14
所有者权益合计	715,152,155.91	704,374,209.47
负债和所有者权益总计	997,199,351.58	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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	218,933,494.02	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	1,616,209.40	1,677,500.00
应收账款	186,597,464.13	147,438,648.75
预付款项	7,230,133.92	5,407,768.58
应收利息	2,019,255.76	2,025,024.54
应收股利		
其他应收款	45,373,746.23	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		
流动资产合计	462,251,977.50	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	131,459,810.08	121,624,756.08
投资性房地产	122,736,529.36	123,479,424.17
固定资产	167,476,281.08	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	34,743,560.03	37,025,107.58
开发支出	8,919,517.84	3,496,447.93
商誉		
长期待摊费用	333,945.00	352,497.50
递延所得税资产	8,377,403.42	8,080,939.51
其他非流动资产		
非流动资产合计	482,047,046.81	471,765,090.20
资产总计	944,299,024.31	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	101,765,781.25	110,322,489.98
预收款项	41,095,392.35	44,300,066.79
应付职工薪酬	2,757,258.76	22,705,555.10
应交税费	8,029,563.70	15,280,512.45
应付利息		
应付股利	1,708,322.60	1,708,322.60
其他应付款	42,277,858.13	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	212,634,176.79	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	34,369,827.62	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	9,192,553.57	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	43,562,381.19	51,562,067.82
负债合计	256,196,557.98	306,488,530.66
所有者权益：		
股本	195,821,670.00	195,821,670.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	274,853,511.93	267,699,785.03
减：库存股	19,070,999.24	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	208,180,615.06	200,359,194.60
所有者权益合计	688,102,466.33	673,127,318.97
负债和所有者权益总计	944,299,024.31	979,615,849.63

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	87,725,873.84	62,312,960.55
其中：营业收入	87,725,873.84	62,312,960.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	88,530,031.51	65,443,557.09
其中：营业成本	27,925,315.00	22,466,687.50

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	657,447.02	472,396.84
销售费用	16,029,112.96	14,806,716.50
管理费用	43,223,032.64	29,160,180.62
财务费用	-1,178,802.01	-1,708,252.61
资产减值损失	1,877,811.05	245,828.24
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）	-101,296.68	-246,026.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-164,946.00	-246,026.43
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-909,339.50	-3,376,622.97
加：营业外收入	3,896,187.20	1,822,539.31
其中：非流动资产处置利得		7,564.11
减：营业外支出	70,579.52	42,158.67
其中：非流动资产处置损失	56,682.59	31,062.53
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,916,268.18	-1,596,242.33
减：所得税费用	1,339,458.22	21,621.52
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,576,809.96	-1,617,863.85
归属于母公司所有者的净利润	1,742,811.15	-1,694,916.87
少数股东损益	-166,001.19	77,053.02
六、其他综合收益的税后净额	2,047,409.59	205,493.98
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,047,409.59	205,493.98
（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	2,047,409.59	205,493.98
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	2,047,409.59	205,493.98
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	3,624,219.55	-1,412,369.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,779,766.62	-1,579,823.61
归属于少数股东的综合收益总额	844,452.93	167,453.74
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.009	-0.014
(二)稀释每股收益	0.009	-0.014

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：钟耳顺

主管会计工作负责人：任翔

会计机构负责人：冯丽艳

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	77,914,902.88	59,608,828.94
减：营业成本	26,099,801.45	20,964,615.28
营业税金及附加	549,450.87	471,390.19

销售费用	12,822,657.21	14,398,649.54
管理费用	31,360,339.75	27,667,899.77
财务费用	-1,221,157.26	-1,781,978.95
资产减值损失	1,976,426.06	-2,880,200.79
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）	-164,946.00	-246,026.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-164,946.00	-246,026.43
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	6,162,438.80	522,427.47
加：营业外收入	2,747,133.85	1,817,496.09
其中：非流动资产处置利得		7,564.11
减：营业外支出	56,682.59	31,062.53
其中：非流动资产处置损失	56,682.59	31,062.53
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,852,890.06	2,308,861.03
减：所得税费用	1,031,469.60	311,715.32
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,821,420.46	1,997,145.71
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	7,821,420.46	1,997,145.71
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0400	0.0160
（二）稀释每股收益	0.0400	0.0160

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	52,538,161.61	47,065,327.36
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	1,589,395.58	913,917.25
收到其他与经营活动有关的现金	5,779,399.54	7,024,582.27
经营活动现金流入小计	59,906,956.73	55,003,826.88
购买商品、接受劳务支付的现金	41,665,304.20	41,906,903.75
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	57,604,576.29	39,935,665.75
支付的各项税费	16,926,187.01	12,743,697.54
支付其他与经营活动有关的现金	36,575,586.30	19,410,992.28
经营活动现金流出小计	152,771,653.80	113,997,259.32
经营活动产生的现金流量净额	-92,864,697.07	-58,993,432.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	22,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	63,649.32	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	79,116.00	16,169.00
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	4,698,005.00	
投资活动现金流入小计	26,840,770.32	16,169.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,255,600.16	6,168,119.16
投资支付的现金	24,000,000.00	
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	7,500,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	9,730,746.25	7,000,000.00
投资活动现金流出小计	47,486,346.41	13,168,119.16
投资活动产生的现金流量净额	-20,645,576.09	-13,151,950.16
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投		

资收到的现金		
取得借款收到的现金	454,304.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	152,551.66	
筹资活动现金流入小计	606,855.66	
偿还债务支付的现金	536,463.46	26,075.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		391,860.65
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	536,463.46	417,936.10
筹资活动产生的现金流量净额	70,392.20	-417,936.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-21,004.96	20,789.72
五、现金及现金等价物净增加额	-113,460,885.92	-72,542,528.98
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	236,369,548.55	93,021,632.59

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	38,710,661.77	44,999,010.59
收到的税费返还	1,454,648.78	913,917.25
收到其他与经营活动有关的现金	5,423,060.03	10,732,922.57
经营活动现金流入小计	45,588,370.58	56,645,850.41
购买商品、接受劳务支付的现金	38,763,126.56	40,923,564.56
支付给职工以及为职工支付的现金	48,023,184.18	37,839,724.91

支付的各项税费	13,899,517.91	12,401,341.72
支付其他与经营活动有关的现金	30,420,766.41	18,187,580.96
经营活动现金流出小计	131,106,595.06	109,352,212.15
经营活动产生的现金流量净额	-85,518,224.48	-52,706,361.74
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	75,002.00	16,169.00
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	4,698,005.00	
投资活动现金流入小计	4,773,007.00	16,169.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,168,850.11	6,164,885.16
投资支付的现金	19,327,700.00	
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	9,730,746.25	7,000,000.00
投资活动现金流出小计	35,227,296.36	13,164,885.16
投资活动产生的现金流量净额	-30,454,289.36	-13,148,716.16
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	152,551.66	
筹资活动现金流入小计	152,551.66	
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		326,553.71
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计		326,553.71
筹资活动产生的现金流量净额	152,551.66	-326,553.71
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	-115,819,962.18	-66,181,631.61
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	188,468,975.82	77,640,080.62

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。