

北京超图软件股份有限公司

2017 年半年度报告



2017 年 8 月

第一节 重要提示、释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人法定代表人钟耳顺先生、主管会计工作负责人李煜先生及会计机构负责人(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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本公司请投资者认真阅读本半年度报告全文，并特别注意下列风险因素：

（1）上下半年业绩不均衡风险

公司利润的实现具有明显的上下半年不均衡特点，下半年实现的收入占全年收入的比例较高。公司提供的地理信息系统产品和服务的用户多为政府部门或其事业单位，客户一般在上半年制订采购预算，发布招标公告；正式采购合同通常在下半年签订，故此公司业务合同的签订主要集中于下半年。公司能否有效地维护和拓展客户资源，保证下半年合同签订额保持增长，并确保合同的实施进度，将决定下半年收入和利润能否保持良好增长。如果客户招投标进度延缓，或对公司软件产品和技术开发服务的需求下降，都将可能影响公司下半年合同的签订，进而影响全年的业绩，并导致全年盈利情况存在不确定性。

应对措施：公司将进一步有效整合和拓展各方资源，充分发挥公司的技术储备优势，丰富和优化公司的解决方案和业务结构，不断提升产品和服务质量，扩大客户覆盖范围和市场影响力，在维护现有客户资源的基础上加强企业客户的开拓力度，实现主营业务收入水平的均衡提升。

（2）项目管理风险

地理信息系统项目业务作为公司的主要收入来源，占总收入 50% 以上。随着公司规模的扩大，不断增长的业务对公司的项目管理能力提出了更高的要求，公司需要同时协调、实施与监管越来越多的项目，需要统筹安排项目人力资源、及时应对需求变更，把控项目建设进度和实施质量，公司如未能对众多项目进行有效管理，则存在项目交付延期、项目质量下滑

的风险。

应对措施：公司将进一步完善项目管理机制，加强项目重要节点的里程碑监控，合理分解项目总进度控制、主进度控制和详细进度控制，落实项目责任制，实现工程项目的有序管理，确保项目按时按质交付。

（3）应收账款坏账风险

公司主要客户为各级政府和其事业单位，办理采购结算周期较长，因此公司应收账款年末余额较大。截至 2017 年 6 月 30 日，公司应收账款净额为 4.44 亿元，虽然公司应收账款整体处于合理水平且欠款客户还款能力强、信誉良好，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，从而对公司资金使用效率及经营业绩产生不利影响。

应对措施：公司将进一步完善应收账款催收和预警机制，持续加强应收账款的管理，提高资金运转效率，合理把控风险。

（4）投资并购风险

随着公司的不断外延扩张，经营规模和业务范围的不断扩大，对公司的管理提出了新的和更高的要求。若公司不能进一步提高管理水平，实现有效的业务整合、人员整合和团队融合，将影响公司整体竞争力的保持，影响协同效应的发挥；此外，存在业绩承诺无法完成的风险及商誉减值风险。

应对措施：公司将坚持科学评估、集体决策，在实施投资并购前期进行充分的尽职调查，合理选择并购标的，引入第三方专业机构（如券商、律师事务所、会计师事务所、评估事务所等）核查并购标的真实的经营情况，整体评估投资的可行性，加强并购风险管控。同时积极探索有效的经营管理模式，进一步加强系统升级改造等信息系统建设，深化信息化系统的集团化应用，完善系统整合，充分发挥信息技术对公司并购整合的促进作用。

目 录

第一节 重要提示、释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	6
第三节 公司业务概况.....	9
第四节 经营情况讨论与分析.....	11
第五节 重要事项.....	26
第六节 股份变动及股东情况.....	38
第七节 优先股相关情况.....	41
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	44
第九节 公司债相关情况.....	46
第十节 财务报告.....	47
第十一节 备查文件目录.....	150

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
超图国际	指	超图国际有限公司
日本超图	指	日本超图株式会社
地理所	指	中国科学院地理科学与资源研究所
浙江中科	指	浙江中科数城软件有限公司
上海超途	指	上海超途软件有限公司
克拉玛依超图	指	克拉玛依超图软件技术有限公司
山东超图	指	山东超图软件有限公司
芜湖联智	指	芜湖联智信息技术有限公司
上海南康	指	上海南康科技有限公司
上海数慧	指	上海数慧系统技术有限公司
南京国图	指	南京国图信息产业有限公司
北京安图	指	北京世纪安图数码科技发展有限责任公司
超图数据	指	成都超图数据技术有限公司
地图慧科技	指	成都地图慧科技有限公司
浙江超图	指	浙江超图信息技术有限公司
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	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	超图软件	股票代码	300036
变更后的股票简称（如有）	无变更情况		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
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		

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、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地
报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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）	403,261,658.14	237,825,212.65	69.56
归属于上市公司股东的净利润（元）	26,020,649.71	10,680,898.62	143.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	20,443,899.99	7,905,104.19	158.62
经营活动产生的现金流量净额（元）	-201,640,983.26	-123,060,292.45	-63.86
基本每股收益（元/股）	0.058	0.027	114.81
稀释每股收益（元/股）	0.058	0.027	114.81
加权平均净资产收益率（%）	1.6	1.54	0.06
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）	2,230,039,020.42	2,194,270,891.85	1.63
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,617,503,046.70	1,615,854,933.04	0.10

五、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

六、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）	-176,870.13	
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）	2,480,177.24	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-34,246.73	
理财收益	4,002,980.22	
减： 所得税影响额	699,391.46	
少数股东权益影响额（税后）	-4,100.58	
合计	5,576,749.72	--

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。

第三节 公司业务概况

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

☐ 是 ☒ 否

报告期内，公司主营业务、主要产品、经营模式等没有发生变化，业务线仍围绕着 GIS 基础平台软件业务、GIS 应用软件业务、云 GIS 和大数据业务以及国际业务四大方面开展。

报告期内，公司以自有资金收购了股东元哲起、曹健、苏乐平、上海磐恒投资管理有限公司、上海醴泉投资管理有限公司、上海夏元投资管理有限公司等 6 位股东所持上海数慧 100% 股权，进一步完善了公司在城市规划行业的布局，并有利于公司平台业务、大数据业务在城市规划领域的开拓。

报告期内，公司实现营业收入 40,326.17 万元，同比增长 69.56%；营业利润 2,708.41 万元，同比增长 576.70%；实现利润总额 2,836.33 万元，同比增长 108.34%，归属于上市公司股东的净利润 2,602.06 万元，同比增长 143.62%，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 2,044.39 万元，同比增长 158.62%。

业绩驱动主要因素为：报告期内，公司所处行业整体形势良好，公司进一步加强市场开拓以及完善产品及服务，发挥协同效应，整体业务实现持续稳步增长；此外，公司完成了对上海数慧的收购，并合并了南京国图和北京安图的报告期内业绩。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	长期股权投资与年初相比，下降 40.89%，主要系联营企业浙江中科本期亏损确认投资损失所致
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	与年初相比，增长 600.15%，主要系超图数据自建大楼前期支出所致
商誉	与年初相比，增长 33.87%，主要系合并上海数慧所致

2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

☐ 是 ☒ 否

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。

报告期内新增无形资产具体如下：

序号	名称	简称	版本号	登记号/专利号	著作权人	登记日期
1	鹰潭市城乡总体规划暨“多规合一”信息管理平台	-	V1.0	2017SR066869	鹰潭市国土资源局、超图软件	2017年3月3日
2	赣州市市本级不动产登记信息管理系统	-	V1.0	2017SR066900	赣州市国土资源局、超图软件	2017年3月3日
3	超图地名普查外业采集软件	-	V2.0	2017SR123808	超图软件	2017年4月18日
4	三峡库区典型流域山洪灾害气象条件等级监测预警平台		V1.0	2016SR079126	重庆气象台；超图软件	2017年4月18日
5	国图农村建设用地调查建库子系统 V1.0	-	V1.0	2017SR022301	南京国图	2017年1月11日
6	国图农村建设用地调查成果质检软件 V1.0	-	V1.0	2017SR024676	南京国图	2017年1月24日
7	国图农村建设用地调查管理软件 V1.0	农村调查管理软件	V1.0	2017SR134486	南京国图	2017年4月24日
8	国图国土资源“慧眼守土”综合智能监管平台 V1.0	-	V1.0	2017SR119957	南京国图	2017年4月17日
9	国图智慧城市时空信息云平台软件 V1.0	-	V1.0	2017SR255208	南京国图	2017年6月12日
10	国图移动办公系统软件 V1.0	-	V1.0	2017SR232421	南京国图	2017年6月5日
11	国图不动产权籍调查数据建库系统软件 V1.0	-	V1.0	2017SR231650	南京国图	2017年6月5日
12	国图国土资源智能监管系统	-	V1.0	2017SR305195	南京国图	2017年6月23日

	软件 V1.0					
13	南康网络舆情监测分析软件	CAI-PS	V1.0	2017SR070864	上海南康	2017 年 3 月 8 日
14	南康房产综合大数据管理软件	NKFCYZT	V1.0	2017SR329065	上海南康	2017 年 6 月 29 日
15	南康以不动产控税管理软件	NKYBDCKS	V1.0	2017SR332845	上海南康	2017 年 6 月 30 日
16	数慧移动应用软件	DMP	V2.0	2017SR137709	上海数慧	2017 年 4 月 25 日
17	基于 SOA 的数慧业务基础软件 V5.0	DAP	V5.0	2017SR147431	上海数慧	2017 年 4 月 28 日
18	德清县“多规合一”规划协同平台管理软件	德清县多规合一协同平台	V1.0	2017SR206327	上海数慧	2017 年 5 月 25 日

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内公司围绕整体发展战略及董事会制定的年度经营计划，充分发挥创新研发能力优势的核心竞争力以及与各子公司的协同效应，带动了公司业绩的稳定增长，实现营业收入 40,326.17 万元，同比增长 69.56%，归属于上市公司股东的净利润 2,602.06 万元，同比增长 143.62%。

1、持续产品创新，进一步强化产品竞争力。

报告期内，进行了 SuperMap GIS 9D 系列产品的研发，并发布了 Beta 版。SuperMap GIS 9D 系列产品在大数据、三维、云计算、移动 GIS 等方面有比较明显的增强。公司将于 2017 年 8 月 24-25 日在北京国家会议中心举办的 2017 GIS 软件技术大会上发布公司 SuperMap GIS 9D 产品并详细解读新产品的特性。新产品的推出将进一步提升公司竞争力。

2、整合资源，进一步完善行业布局。

为了整合资源，产生行业协同效应，进一步开拓业务空间，增强竞争优势，提升公司持续盈利能力，公司于报告期内收购上海数慧 100%的股权。此次收购有利于公司抓住城镇化、多规合一等市场机遇，有利于进一步完善公司在城市规划信息化领域的布局，提升公司在此领域的市场占有率。

3、抓住行业机遇，进一步巩固不动产后续服务领域占有率。

报告期内，公司持续巩固在不动产登记业务方面的领先地位，并积极发力参与新增需求业务的拓展，千万级别金额订单数量明显增加。公司通过持续投入研发，进一步完善了不动产登记应用产品，不断提升服务质量，借助先发优势进一步拓展公司在不动产登记领域的占有率。其中，公司积极为各市县提供不动产登记数据整合建库服务，并产生多个千万级别订单。除不动产登记业务外，公司在报告期内迎来了包括农村建设用地调查项目、自然资源确权登记项目试点启动、第三次全国土地调查项目国家级试点启动在内的重大机遇。对此，公司提前研发行业相关应用产品，进一步充实行业销售及技术力量，加强人才队伍建设，并积极开展活动提高合作伙伴粘度。

4、国际化步伐加大，地图慧业务稳步成长。

报告期内，公司进一步加强了国际市场的开拓，密集开展产品巡展、研讨会、合作伙伴峰会、自办 SuperMap Workshop 以及产品技术培训等形式多样的市场活动，进一步提高了公司品牌认知度，扩展了合作伙伴队伍，销售体系进一步健全。

报告期内，地图慧发布了行业应用 2.0 内测版，支持大数据的展示及功能模块的任意扩展，性能及体验更优，满足更多企业客户的需求；建立客户成功体系，打造以客户为中心的服务与营销理念；荣获了 2017 年度中国 IT 互联网最新产品奖及创新中国 2017 年最具成长性科技项目等荣誉。随着产品及服务的不断提升，客户量有较大增长，遍及物流、家电、保险、通信、能源、连锁、零售等多个行业和领域。

5、持续完善、强化内控体系，实现管理创新。

报告期内，公司围绕超图 2.0 战略，加快组织架构的调整以及完善，搭建了流程问题管理系统，启动超图 2.0 流程再造，进一步梳理优化公司流程以适应公司集团化发展。进一步加强各子公司的融合，不断完善和强化现有的内控体系，加强内控监督审核，为公司健康、良性运营提供更切实可行的内控管理需求服务和成果输送，使内控体系更完善、合理、有序，保障经营活动的有序进行，促使公司治理水平不断提高。

6、品牌推广有序展开，行业影响力进一步提升。

报告期内，公司举办了走进高校系列活动，共走进高校 53 所，为广大高校师生带来 GIS 前沿技术与应用，共同营造了产业人才发展的良好环境，推动 GIS 产业蓬勃发展。在石家庄、成都、南宁、广州、南京、长沙等地举办 SuperMap GIS 技术高级培训班，以通过传递最新的 GIS 技术，分享 GIS 应用经验，为行业相关企事业单位培养 GIS 人力，共同推进 GIS 技术在各行业的深入应用。经过多年的积淀，公司产品得到广泛认可，行业影响力进一步提升。

7 月 19 日，在“中国经济新图景：转型与变革”为主题的第六届中国财经峰会上，公司凭借良好的公众综合评价与品牌影响力，荣获“2017 杰出品牌形象奖”，是地理信息领域唯一入选的企业。

二、主营业务分析

概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

☒是 ☐否

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

项目	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	403,261,658.14	237,825,212.65	69.56%	主要系产品竞争力提升以及公司市场开拓力度加大以及合并南京国图、北京安图、上海数慧并表期内收入所致
营业成本	159,474,889.06	94,005,200.22	69.64%	主要系公司营业收入增长，与之匹配的

				营业成本也同期增长所致
税金及附加	4,060,910.22	1,227,977.24	230.70%	主要系公司营业收入增长，与之匹配的税金及附加税也同期增长所致
销售费用	54,668,881.34	39,246,790.22	39.30%	主要系合并南京国图、北京安图、上海数慧费用增加所致
管理费用	169,983,538.44	98,407,523.58	72.73%	主要系合并南京国图、北京安图、上海数慧费用增加所致
财务费用	543,340.73	329,007.04	65.15%	主要系合并南京国图、北京安图、上海数慧费用增加所致
资产减值损失	4,641,771.22	190,098.24	2341.77%	主要系合并南京国图、北京安图、上海数慧所致
投资收益	3,553,195.18	-416,258.69	953.60%	主要系理财收益增加所致
其他收益	13,642,542.09	-	-	主要系会计准则变化，原营业外收入中部分政府补助金额重分类至新增科目其他收益所致
营业外收入	1,566,151.10	9,741,673.13	-83.92%	主要系会计准则变化，原营业外收入中部分政府补助金额重分类至新增科目其他收益所致
营业外支出	286,906.62	130,309.06	120.17%	主要系本期处置固定资产支出增加所致
所得税费用	3,776,614.99	3,142,709.11	20.17%	-
研发投入	77,708,193.43	63,498,695.06	22.38%	-
经营活动产生的现金流量净额	-201,640,983.26	-123,060,292.45	-63.86%	主要系本期营业收入增加，相应项目成本支出、人工成本、保证金、差旅费、业务招待费等支出增加以及合并南京国图、北京安图、上海数慧所致
投资活动产生的现金流量净额	-36,965,522.78	-126,218,550.84	70.71%	主要系上期购买理财产品支出本期收回所致
筹资活动产生的现金流量净额	-29,895,126.46	433,337,726.01	-106.90%	主要系上期收到并购南京国图配套募集资金，本期未发生此类业务所致
现金及现金等价物增加额	-268,855,289.10	184,249,237.36	-245.92%	主要系上期收到并购南京国图配套募集资金本期未发生此类业务所致
货币资金	264,165,850.25	532,675,048.16	-50.41%	主要系本期支付上海数慧、上海南康、北京安图股权转让款所致
应收账款	443,966,876.21	296,103,530.04	49.94%	主要系公司营业额增加，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以及合并上海数慧应收账款增加所致
预付账款	14,082,367.83	10,580,787.60	33.09%	主要系支付外包预付款所致
其他应收款	83,123,593.37	55,332,086.68	50.23%	主要系业务量增加，支付的员工备用金及保证金等借款增加所致

存货	12,429,912.86	5,026,468.38	147.29%	主要系合并上海数慧导致存货增加所致
长期股权投资	650,456.32	1,100,435.95	-40.89%	主要系联营企业浙江中科数城软件有限公司本期亏损确认投资损失所致
在建工程	1,733,857.75	247,641.52	600.15%	主要系超图数据自建大楼前期支出所致
商誉	708,582,016.05	529,300,601.06	33.87%	主要系合并上海数慧商誉增加所致
长期待摊费用	2,211,958.05	1,674,214.81	32.12%	主要系合并上海数慧固定资产装修支出增加所致
短期借款	10,314,937.92	15,370,108.86	-32.89%	主要系本期归还短期借款所致
应付职工薪酬	15,804,017.16	44,733,948.07	-64.67%	主要系 2016 年第四季度计提年终奖本期支付所致
应付利息	26,653.02	84,073.81	-68.30%	主要系 2016 年第四季度日本超图计提借款利息本期支付所致
应付股利	200,091.00	2,430,206.26	-91.77%	主要系以前年度权益分派中未支付的部分普通股股利本期支付所致
其他应付款	42,598,385.07	69,382,928.41	-38.60%	主要系 2016 年第四季度计提员工报销款本期支付所致
一年内到期的非流动负债	65,648,538.18	39,873,415.00	64.64%	主要系本期收购上海数慧系统技术有限公司导致未来一年以内应付股权转让款增加所致
长期应付款	157,069,271.91	67,912,183.32	131.28%	主要系本期收购上海数慧系统技术有限公司导致应付股权转让款增加所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
软件	394,347,518.71	157,534,162.96	60.05	71.43	69.96	0.34
分产品						
GIS 软件	366,262,530.47	136,214,134.80	62.81	64.12	55.42	2.08
GIS 软件配套产品	28,084,988.24	21,320,028.16	24.09	308.42	322.45	-2.52
分地区						
北京	53,238,426.27	13,890,687.81	73.91	9.42	-13.12	6.77

东北	121,002,334.83	51,235,911.47	57.66	597.88	896.66	-12.69
华北	27,713,768.79	10,266,370.92	62.96	21.26	85.72	-12.85
华东	36,046,146.65	15,383,346.35	57.32	-32.37	-40.15	5.55
华南	45,148,963.34	25,124,539.67	44.35	55.74	36.88	7.66
华中	22,001,307.95	6,605,173.84	69.98	124.65	149.45	-2.98
西北	46,907,868.78	18,512,655.37	60.53	192.97	338.11	-13.08
西南	35,904,940.73	14,355,101.33	60.02	32.44	11.96	7.32
国际	6,383,761.37	2,160,376.20	66.16	6.64	-5.07	4.17

三、非主营业务情况

☐适用 ☒不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

项目	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	264,165,850.25	11.85%	545,110,190.03	29.62%	-17.77%	-
应收帐款	443,966,876.21	19.91%	320,695,130.65	17.42%	2.49%	-
存货	12,429,912.86	0.56%	4,226,933.86	0.23%	0.33%	-
投资性房地产	122,007,106.38	5.47%	125,888,558.58	6.84%	-1.37%	-
长期股权投资	650,456.32	0.03%	819,143.70	0.04%	-0.01%	-
固定资产	172,009,411.29	7.71%	177,749,009.58	9.66%	-1.95%	-
在建工程	1,733,857.75	0.08%	141,509.44	0.01%	0.07%	-
短期借款	10,314,937.92	0.46%	23,337,377.32	1.27%	-0.81%	-
长期借款	5,820,341.69	0.26%	6,790,814.98	0.37%	-0.11%	-

2、以公允价值计量的资产和负债

☐适用 ☒不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值（元）	受限原因
----	-----------	------

货币资金	10,910,576.09	保证金
应收账款	41,676,835.14	质押借款

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
230,000,000	561,000,000	143.91%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
上海数慧	城市规划、国土资源等领域信息化服务	收购	230,000,000	100%	自有资金	无	长期	行业GIS产品	96,000,000	2,121,162.73	否	2017年3月17日	巨潮资讯网
总计			230,000,000	-	-	-	-	-	96,000,000	2,121,162.73	-	-	-

注：1、上海数慧于 2017 年 3 月 30 日完成工商登记变更，自 2017 年 4 月 1 日合并报表范围；预计收益为其 2017 年承诺业绩，本期投资盈亏为其合并报表之日起至 2017 年 6 月 30 日期间业绩。

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	45,764.19
报告期投入募集资金总额	5,592.40
已累计投入募集资金总额	32,878.36
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	
公司通过发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方式募集45,764.19万元，截至期末，投入SuperMap GIS9基础软件研发与产业化项目3,080.34万元，投入不动产登记系统产品研发及产业化项目6,318.33万元，投入智慧城市空间共享框架研发及产业化项目6,920.77万元(其中从募集资金专户转出的预先以自筹资金投入募集资金项目的投入 5,324.05万元)，支付交易对方（9名自然人）现金对价11,105.64.00 万元，以及补充流动资金 5,453.29万元。	

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益(注)	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	1,014.40	3,080.34	30.43%	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	2,222.95	6,318.33	69.89%	2018 年 12 月 31 日	760.18	2,622.48	是	否
智慧城市空间共享框架研发及产业化	否	10,043.00	10,043.00	2,355.05	6,920.77	68.91%	2018 年 12 月 31 日	323.97	1,390.49	是	否
支付交易对方（9 名	否	11,105.64	11,105.64	0	11,105.64	100.00%	-	-	-	-	否

自然人) 现金对价											
补充流动资金	否	5,452.67	5,452.67	0	5,453.29	100.01%		-	-	-	否
承诺投资项目小计	--	45,764.19	45,764.19	5,592.40	32,878.37	--	--	1,084.15	4,012.97	--	--
超募资金投向											
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
归还银行贷款 (如有)	--	-	-	-	-		--	--		--	--
补充流动资金 (如有)	--	-	-	-	-		--	--		--	--
超募资金投向小计	--	-	-	-	-	--	--	--		--	--
合计	--	45,764.19	45,764.19	5,592.40	32,878.37	--	--	1,084.15	4,012.97	--	--
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	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至 2016 年 6 月 30 日, 本公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 5,324.05 万元。本公司以募集资金 5,324.05 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 5,324.05 万元。2016 年 8 月 4 日第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》, 同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。独立董事、监事会均发表明确同意的意见, 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 出具致同专字(2016) 第 110ZC3998 号《关于北京超图软件股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。保荐人华龙证券股份有限公司对公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项无异议, 符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定要求。公司以募集资金 5,324.05 万元置换本公司已预先投入募集资金投资项目的自筹资金 5,324.05 万元。其中: SuperMap GIS9 基础软件研发与产业化项目 816.10 万元; 不动产登记系统产品研发及产业化项目 2,379.52 万元; 智慧城市空间共享框架研发及产业化项目 2,128.43 万元。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用										
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2017 年 6 月 30 日, 公司尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专用账户内以及部分进行现金管理。										

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无
----------------------	---

注：SuperMap GIS9基础软件研发与产业化项目处于建设期，尚未投产，未产生经济效益；不动产登记系统产品研发及产业化项目本报告期实现净利润760.18万元；智慧城市空间共享框架研发及产业化项目本报告期实现净利润323.97万元。

(3) 募集资金变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

6、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

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	是否经过规定程序	计提减值准备金额（如有）	预计收益	报告期实际损益金额
上海银行徐汇支行	无	否	保本	500	2016年12月7日	2017年1月11日	合同约定	500	是		1.61	1.61
上海银行徐汇支行	无	否	保本	2000	2016年12月3日	2017年2月8日	合同约定	2000	是		9.21	9.21
上海银行徐汇支行	无	否	保本	1000	2017年2月15日	2017年3月22日	合同约定	1000	是	-	3.50	3.50
上海银行徐汇支行	无	否	保本	1000	2017年3月29日	2017年5月3日	合同约定	1000	是	-	3.84	3.84
上海银行徐汇支行	无	否	保本	1200	2017年5月10日	2017年6月14日	合同约定	1200	是	-	4.58	4.58
上海银行徐汇支行	无	否	保本	1400	2017年6月21日	2017年7月23日	合同约定	-	是	-	5.6	-
广发银行北京海淀支行	无	否	保本	5000	2016年11月1日	2017年2月7日	合同约定	5000	是	-	43.63	43.63
广发银行北京海淀支行	无	否	保本	5000	2016年11月15日	2017年2月21日	合同约定	5000	是	-	43.63	43.63
北京银行中关村科技园区支行	无	否	保本	5000	2016年11月4日	2017年2月2日	合同约定	5000	是	-	36.99	36.99

北京银行双秀支行	无	否	保本	7000	2016年11月11日	2017年2月13日	合同约定	7000	是	-	54.08	54.08
广发银行北京海淀支行	无	否	保本	4000	2016年12月30日	2017年4月5日	合同约定	4000	是	-	35.77	35.77
招商银行望京支行	无	否	保本	3000	2016年12月13日	2017年6月12日	合同约定	3000	是	-	43.89	43.89
广发银行北京海淀支行	无	否	保本	5000	2017年2月8日	2017年5月29日	合同约定	5000	是	-	47.47	47.47
广发银行北京海淀支行	无	否	保本	5000	2017年2月22日	2017年5月23日	合同约定	5000	是	-	48.70	48.70
北京银行中关村科技园区支行	无	否	保本	2000	2017年2月10日	2017年3月17日	合同约定	2000	是	-	5.75	5.75
北京银行双秀支行	无	否	保本	5000	2017年2月17日	2017年5月12日	合同约定	5000	是	-	35.67	35.67
北京银行中关村科技园区支行	无	否	保本	1400	2017年4月27日	2017年6月15日	合同约定	1400	是	-	6.01	6.01
广发银行北京海淀支行	无	否	保本	5000	2017年4月5日	2017年7月4日	合同约定	-	是	-	51.78	-
广发银行北京海淀支行	无	否	保本	5000	2017年5月10日	2017年7月10日	合同约定	-	是	-	33.42	-
广发银行北京海淀支行	无	否	保本	5000	2017年5月24日	2017年7月24日	合同约定	-	是	-	35.10	-
北京银行双秀支行	无	否	保本	5000	2017年6月2日	2017年7月7日	合同约定	-	是	-	16.78	-
招商银行望京支行	无	否	保本	2800	2017年6月19日	2017年9月18日	合同约定	-	是	-	25.83	-
合计				77,300	--	--	--	53,100	-	-	592.84	424.33
委托理财资金来源				暂时闲置募集资金和自有资金								
逾期未收回的本金和收益累计金额				0								
涉诉情况（如适用）				不适用								
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）				2016年8月4日								
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）				不适用								
未来是否还有委托理财计划				是								

（2）衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

七、主要控股参股公司分析

☒ 适用 ☐ 不适用

目前，公司有 10 家全资子公司（超图信息、超图国际、克拉玛依超图、上海超途、山东超图、超图数据、上海南康、南京国图、北京安图、上海数慧），4 家全资孙公司（芜湖联智、国图咨询、安图影文、浙江超图），2 家控股孙公司（日本超图、地图慧科技）和 1 家参股子公司（浙江中科）。

报告期内，公司收购了上海数慧 100% 股权，具体情况请见公司于 2017 年 3 月 17 日披露巨潮资讯网相关公告。此外，2017 年 7 月 13 日超图信息新设立了浙江超图，其具体情况如下：

名称：浙江超图信息技术有限公司

统一社会信用代码：91330521MA29K8RYXM

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：浙江省湖州市德清县舞阳街道塔山街 901 号 1 幢 101 室（莫干山国家高新区）

法定代表人：徐旭

注册资本：1500 万元

成立日期：2017 年 7 月 13 日

营业期限：2017 年 7 月 13 日至长期

经营范围：计算机软硬件技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，计算机软硬件销售点及辅助设备、

机械设备、仪器仪表、电子产品的销售，货物与技术进出口，计算机系统集成。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况。

单位：元

公司名称	公司类型	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
超图信息	全资子公司	向安全部门提供 GIS 信息系统技术开发和相关平台产品的研发	2000 万元	76,765,293.44	8,227,055.44	38,411,723.48	-368,187.17	-637,103.20
上海南康	全资子公司	房地产行业 GIS 技术开发及技术服务；CAI 数据采集平台软件研发与销售	2000 万元	57,490,443.98	48,362,417.64	32,354,352.35	-1,171,277.37	-1,171,277.37
南京国图	全资子公司	国土资源、不动产、水利水资源、税务、农业等领域的 GIS 与电子政务软件、数据工程、测绘工程、地图服务及规划设计等业务	2000 万元	140,555,395.19	115,415,578.34	95,933,421.87	7,048,137.27	7,426,249.26
北京安图	全资子公司	数据获取与加工、地理信息三维平台研发、政府与企业行业信息化解决方案、基于地理信息的大众应用与服务	1,500 万元	42,570,144.81	22,417,499.62	23,569,317.92	3,597,624.71	2,838,179.87
上海数慧	全资子公司	提供规划一张图、多规合一、大数据分析洞察、不动产登记等信息化解决方案及应用咨询服务	1,500 万元	66,923,579.99	36,666,079.67	39,733,099.56	533,577.08	581,454.37

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
上海数慧	收购	有利于完善公司行业战略布局，提升城市规划信息化市场占有率，有利于公司平台战略在城市规划领域的实施，有利于为 GIS 大数据业务在城市规划领域开启新空间，有利于实现协同效应，提高公司战略核心竞争力。2017 年上半年实现净利润 58.15 万元。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期末的累计净利润可能为亏损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

十、公司面临的风险和应对措施

（1）上下半年业绩不均衡风险

公司利润的实现具有明显的上下半年不均衡特点，下半年实现的收入占全年收入的比例较高。公司提供的地理信息系统产品和服务的用户多为政府部门或其事业单位，客户一般在上半年制订采购预算，发布招标公告；正式采购合同通常在下半年签订，故此公司业务合同的签订主要集中于下半年。公司能否有效地维护和拓展客户资源，保证下半年合同签订额保持增长，并确保合同的实施进度，将决定下半年收入和利润能否保持良好增长。如果客户招投标进度延缓，或对公司软件产品和技术开发服务的需求下降，都将可能影响公司下半年合同的签订，进而影响全年的业绩，并导致全年盈利情况存在不确定性。

应对措施：公司将进一步有效整合和拓展各方资源，充分发挥公司的技术储备优势，丰富和优化公司的解决方案和业务结构，不断提升产品和服务质量，扩大客户覆盖范围和市场影响力，在维护现有客户资源的基础上加强企业客户的开拓力度，实现主营业务收入水平的均衡提升。

（2）项目管理风险

地理信息系统项目业务作为公司的主要收入来源，占总收入 50%以上。随着公司规模扩大，不断增长的业务对公司的项目管理能力提出了更高的要求，公司需要同时协调、实施与监管越来越多的项目，需要统筹安排项目人力资源、及时应对需求变更，把控项目建设进度和实施质量，公司如未能对众多项目进行有效管理，则存在项目交付延期、项目质量下滑的风险。

应对措施：公司将进一步完善项目管理机制，加强项目重要节点的里程碑监控，合理分解项目总进度控制、主进度控制和详细进度控制，落实项目责任制，实现工程项目的有序管理，确保项目按时按质交付。

（3）应收账款坏账风险

公司主要客户为各级政府和其事业单位，办理采购结算周期较长，因此公司应收账款年末余额较大。截至 2017 年 6 月 30 日，公司应收账款净额为 4.44 亿元，虽然公司应收账款整体处于合理水平且欠款客户还款能力强、信誉良好，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，从而对公司资金使用效率及经营业绩产生不利影响。

应对措施：公司将进一步完善应收账款催收和预警机制，持续加强应收账款的管理，提高资金运转效

率，合理把控风险。

（4）投资并购风险

随着公司的不断外延扩张，经营规模和业务范围的不断扩大，对公司的管理提出了新的和更高的要求。若公司不能进一步提高管理水平，实现有效的业务整合、人员整合和团队融合，将影响公司整体竞争力的保持，影响协同效应的发挥；此外，存在业绩承诺无法完成的风险及商誉减值风险。

应对措施：公司将坚持科学评估、集体决策，在实施投资并购前期进行充分的尽职调查，合理选择并购标的，引入第三方专业机构（如券商、律师事务所、会计师事务所、评估事务所等）核查并购标的真实的经营情况，整体评估投资的可行性，加强并购风险管控。同时积极探索有效的经营管理模式，进一步加强系统升级改造等信息系统建设，深化信息化系统的集团化应用，完善系统整合，充分发挥信息技术对公司并购整合的促进作用。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2016 年年度股东大会	年度股东大会	27.2617%	2017 年 4 月 24 日	2017 年 4 月 24 日	巨潮资讯网

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐ 适用 ☒ 不适用

二、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。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

☒ 适用 ☐ 不适用

承诺事项	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
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。
资产重组时所作承诺	孙在宏、吴长彬、蒋斌、张伟良、刘新平、王履华、王亚华、胡永珍、吉波	股份锁定承诺	2016 年 5 月 30 日，南京国图经南京市工商行政管理局核准，南京国图 100%的股权已过户登记至超图软件名下，在满足相关法律法规以及证券监督管理部门准许范围内，根据相关协议的约定，超图软件本次向其发行的股份按照如下方式进行锁定和解禁： 1、自发行结束并完成股份登记之日起 12 个月内且南京国图 2016 年度审计报告出具日	2016 年 1 月 1 日	至业绩承诺实现且办理解锁手续	严格遵守了承诺。

			之前，本人所持股份不得转让； 2、南京国图 2016 年度审计报告出具且相应承诺利润已达成《盈利预测补偿协议》之相关约定，当年不需要进行业绩补偿的情况下，解禁本人所持股份的 30%，否则应在履行相应业绩补偿义务并取得超图软件同意后该等股份方可转让； 3、南京国图 2017 年度审计报告出具且相应承诺利润已达成《盈利预测补偿协议》之相关约定，当年不需要进行业绩补偿的情况下，解禁本人所持股份的 30%，否则应在履行相应业绩补偿义务并取得超图软件同意后该等股份方可转让； 4、南京国图 2018 年度审计报告出具且相应承诺利润已达成《盈利预测补偿协议》之相关约定，当年不需要进行业绩补偿的情况下，解禁本人所持股份的 40%，否则应在履行相应业绩补偿义务并取得超图软件同意后该等股份方可转让。			
	江苏人才创新创业投资合伙企业（有限合伙）与江苏高投创投投资企业（有限合伙）	股份锁定承诺	2016 年 5 月 30 日，南京国图经南京市工商行政管理局核准，南京国图 100%的股权已过户登记至超图软件名下，在满足相关法律法规以及证券监督管理部门准许范围内，根据相关协议的约定，超图软件本次向其发行的股份按照如下方式进行锁定和解禁： 自发行结束并完成股份登记之日起 12 个月内不进行转让。锁定期结束后可全部一次性解禁。	2016 年 1 月 1 日	至 2017 年 7 月 12 日	严格遵守了承诺。
	兴证资管（代兴证资管 58 号）	关于股份锁定的承诺	我方保证本次非公开发行的股票过户至我方资产管理计划名下之日起，在法律、行政法规和中国证监会所规定的限制股票转让期限内，不转让我方资产管理计划所认购的本次非公开发行的股票，亦不得接受资产管理计划的委托人转让或退出其持有的资产管理计划份额的申请。	2016 年 1 月 1 日	至 2019 年 7 月 12 日	严格遵守了承诺。
	南京毅达汇聚股权投资企业（有限合伙）、西南证券-超图软件 1 号定向资产管理计划、王继青、谛都融成基金	关于股份锁定的承诺	我方/本人通过本次非公开发行认购的北京超图软件股份有限公司的股份，自该等股份发行结束之日起 36 个月内不得转让。	2016 年 1 月 1 日	至 2019 年 7 月 12 日	严格遵守了承诺。

	投资（三明）有限公司				
	孙在宏	关于避免同业竞争的承诺	1、本人或本人近亲属、本人或本人近亲属实际控制的公司或者企业、由本人或本人近亲属担任董事或高级管理人员的公司或者企业（以下统称为“本人或本人近亲属控制或影响的企业”）（南京国图及其下属控股子公司除外）目前并没有以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）从事与超图软件及其下属子公司、南京国图及其下属子公司的主营业务存在竞争或可能构成竞争的业务。 2、在《发行股份及支付现金购买资产协议》中约定的本人承诺任职期限内（即利润承诺期及期满后两年），本人、本人近亲属、本人或本人近亲属控制或影响的企业将不会以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与超图软件及其下属子公司（含南京国图）的主营业务存在竞争或可能构成竞争的业务。 3、在《发行股份及支付现金购买资产协议》中约定的本人承诺任职期限内（即利润承诺期及期满后两年），本人除在超图软件及其下属子公司（含南京国图）担任职务外，不在同超图软件及其下属子公司（含南京国图）存在相同或者相类似业务的实体任职或者担任任何形式的顾问；不在为超图软件及其下属子公司（含南京国图）工作之外以超图软件及其下属子公司（含南京国图）的名义为超图软件及其下属子公司（含南京国图）现有客户提供相同或类似的商品或服务。 4、如果本人、本人近亲属、本人或本人近亲属控制或影响的企业违反上述声明、保证与承诺，并造成超图软件及其下属子公司（含南京国图）经济损失的，本人同意立即停止与超图软件及其下属子公司（含南京国图）构成竞争之业务，并采取必要措施予以纠正补救；同时对因未履行承诺而给超图软件及其下属子公司（含南京国图）造成的损失和后果承担赔偿责任，具体赔偿标准为本人按照本次交易时本人持有的南京国图的股权比例×本次交易的资产交易总价×10%。在超图软件确认本人违反上述承诺后的 30 天内，以现金方式对超图软件进行赔偿。	2016 年 1 月 1 日	利润承诺期及期满后两年

			5、本声明、承诺与保证应被视为本人对超图软件及超图软件的其他股东共同和分别作出的声明、承诺和保证。			
	吴长彬、蒋斌、张伟良、刘新平、王履华、王亚华、胡永珍、吉波	关于避免同业竞争的承诺	1、本人或本人近亲属、本人或本人近亲属实际控制的公司或者企业、由本人或本人近亲属担任董事或高级管理人员的公司或者企业（以下统称为“本人或本人近亲属控制或影响的企业”）（南京国图及其下属控股子公司除外）目前并没有以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）从事与超图软件及其下属子公司、南京国图及其下属子公司的主营业务存在竞争或可能构成竞争的业务。 2、在《发行股份及支付现金购买资产协议》中约定的本人承诺任职期限内（即利润承诺期及期满后一年），本人、本人近亲属、本人或本人近亲属控制或影响的企业将不会以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与超图软件及其下属子公司（含南京国图）的主营业务存在竞争或可能构成竞争的业务。 3、在《发行股份及支付现金购买资产协议》中约定的本人承诺任职期限内（即利润承诺期及期满后一年），本人除在超图软件及其下属子公司（含南京国图）担任职务外，不在同超图软件及其下属子公司（含南京国图）存在相同或者相类似业务的实体任职或者担任任何形式的顾问；不在为超图软件及其下属子公司（含南京国图）工作之外以超图软件及其下属子公司（含南京国图）的名义为超图软件及其下属子公司（含南京国图）现有客户提供相同或类似的商品或服务。 4、如果本人、本人近亲属、本人或本人近亲属控制或影响的企业违反上述声明、保证与承诺，并造成超图软件及其下属子公司（含南京国图）经济损失的，本人同意立即停止与超图软件及其下属子公司（含南京国图）构成竞争之业务，并采取必要措施予以纠正补救；同时对因未履行承诺而给超图软件及其下属子公司（含南京国图）造成的损失和后果承担赔偿责任，具体赔偿标准为本人按照本次交易时本人持有的南京国图的股权比例×本次交易的资产交易总价×10%。在超图软件确认本人违反上述承诺后的 30 天内，以现金方式对	2016 年 1 月 1 日	利润承诺期及期满后一年	严格遵守了承诺。

		超图软件进行赔偿。			
		5、本声明、承诺与保证应被视为本人对超图软件及超图软件的其他股东共同和分别作出的声明、承诺和保证。			
孙在宏	关于任职期限和竞业禁止的承诺	1、关于任职期限 为保证南京国图及其子公司持续发展和保持持续竞争优势，在本次交易交割前，本人应与南京国图签订不短于 5 年期限的聘用合同，在本次交易完成南京国图股权交割后 5 年内，非经超图软件同意，本人不主动从南京国图离职。 本人承诺，在利润承诺期内不得以任何原因主动从超图软件（含超图软件关联方）离职，并应履行本人应尽勤勉尽责义务。若本人在利润承诺期内从超图软件（含超图软件关联方）或南京国图离职，则本人届时所持有的全部尚未到期解禁的本次发行股份将在利润承诺期满后方能解禁，届时，该部分股份应在超图软件监管账户下完成转让，并将转让价款全额支付给超图软件作为赔偿金。此外，本人承诺在利润承诺期满后的二年内不得从超图软件（含超图软件关联方）或南京国图离职，并继续履行本人应尽勤勉尽责义务，否则每提前一年（不足一年的视为一年）应向南京国图支付【100】万元赔偿款。但在利润承诺期内，如本人因疾病、丧失劳动能力、死亡等身体原因无法继续任职而离职的，该等离职不属于违反任职期限承诺的事项。 2、关于竞业禁止 在《发行股份及支付现金购买资产协议》中约定的本人承诺任职期限内（即利润承诺期及期满后两年），本人除在超图软件及其下属子公司（含南京国图）担任职务外，不在同超图软件及其下属子公司（含南京国图）存在相同或者相类似业务的实体任职或者担任任何形式的顾问；不在为超图软件及其下属子公司（含南京国图）工作之外以超图软件及其下属子公司（含南京国图）的名义为超图软件及其下属子公司（含南京国图）现有客户提供相同或类似的商品或服务。 若本人违反上述承诺，应立即停止与超图软件及其下属子公司（含南京国图）构成竞争之业务，并采取必要措施予以纠正补救；同时	2016 年 1 月 1 日	5 年	严格遵守了承诺。

			对因未履行承诺而给超图软件及其下属子公司（含南京国图）造成的损失和后果承担赔偿责任，具体赔偿标准为本人按照本次交易时所持有的南京国图的股权比例×本次交易的资产交易总价×10%。本人应在超图软件确认本人违反上述承诺后的 30 天内，以现金方式对超图软件进行赔偿。			
	吴长彬等其他 8 名业绩承诺人	关于任职期限和竞业禁止的承诺	1、关于任职期限 为保证南京国图及其子公司持续发展和保持持续竞争优势，在本次交易交割前，本人应与南京国图签订不短于 4 年期限的聘用合同，在本次交易完成南京国图股权交割后 4 年内，非经超图软件同意，本人不主动从南京国图离职。 本人承诺，在利润承诺期内不得以任何原因主动从超图软件（含超图软件关联方）离职，并应履行本人应尽勤勉尽责义务。如本人在利润承诺期内从超图软件（含超图软件关联方）或南京国图离职，则本人届时所持有的全部尚未到期解禁的本次发行股份将在利润承诺期满后方能解禁，届时，该部分股份应在超图软件监管账户下完成转让，并将转让价款全额支付给孙在宏先生，由孙在宏先生将该等转让价款向尚未离职的其他管理层股东或其他南京国图骨干人员进行分配。此外，本人承诺在利润承诺期满后一年内不得从超图软件（含超图软件关联方）或南京国图离职，并继续履行本人应尽勤勉尽责义务，若一年内（不足一年的视同为一年）从超图软件（含超图软件关联方）或南京国图离职，则本人应向南京国图支付【100】万元赔偿款。但在利润承诺期内，如本人因疾病、丧失劳动能力、死亡等身体原因无法继续任职而离职的，该等离职不属于违反任职期限承诺的事项。 2、关于竞业禁止 在《发行股份及支付现金购买资产协议》中约定的本人承诺任职期限内（即利润承诺期及期满后一年），本人除在超图软件及其下属子公司（含南京国图）担任职务外，不在同超图软件及其下属子公司（含南京国图）存在相同或者相类似业务的实体任职或者担任任何形式的顾问；不在为超图软件及其下属子公司（含南京国图）工作之外以超图软件及其下属	2016 年 1 月 1 日	4 年	严格遵守了承诺。

			子公司（含南京国图）的名义为超图软件及其下属子公司（含南京国图）现有客户提供相同或类似的商品或服务。 若本人违反上述承诺，应立即停止与超图软件及其下属子公司（含南京国图）构成竞争之业务，并采取必要措施予以纠正补救；同时对因未履行承诺而给超图软件及其下属子公司（含南京国图）造成的损失和后果承担赔偿责任，具体赔偿标准为本人按照本次交易时所持有的南京国图的股权比例×本次交易的资产交易总价×10%。本人应在超图软件确认本人违反上述承诺后的 30 天内，以现金方式对超图软件进行赔偿。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	钟耳顺	其他承诺	控股股东钟耳顺的避免同业竞争承诺函：“将来不以任何方式从事，包括与他人合作直接或间接从事与超图股份相同、相似或在任何方面构成竞争的业务；不投资控股于业务与超图股份相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织；不向其他业务与超图股份相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密”；	2009 年 09 月 20 日	控股股东的避免同业竞争的承诺期限为：作为超图股份股东或关联方的整个期间。	严格遵守了承诺。
	钟耳顺、宋关福、杜庆娥、王康弘、王继晖、曾志明	股份限售承诺	自股票上市之日起三十六个月内，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。
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					

四、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

公司半年度报告未经审计

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、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本公司无重大诉讼仲裁事项。

其他诉讼事项

☐ 适用 ☒ 不适用

九、媒体质疑情况

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期内公司无媒体质疑事项。

十、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐ 适用 ☒ 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☒ 适用 ☐ 不适用

1、报告期内股权激励的实施情况

2017 年 5 月 23 日，公司第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十四次会议审议通过了《关于公司股权激励计划预留部分限制性股票第三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三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。

2017 年 6 月 6 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 0.058%。

2、股权激励实施影响

本次限制性股票预留部分第三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。

有关报告期内开展的公司股权激励计划相关事宜详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告，具体公告有：

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
第三届董事会第三十次会议决议公告	2017 年 5 月 23 日	巨潮资讯网
第三届监事会第二十四次会议决议公告	2017 年 5 月 23 日	巨潮资讯网
关于公司股权激励计划预留部分限制性股票第三个解锁期条件成就可解锁的公告	2017 年 5 月 23 日	巨潮资讯网
北京市天元律师事务所关于公司限制性股票激励计划预留部分限制性股票之第三个解锁期可解锁事项的法律意见	2017 年 5 月 23 日	巨潮资讯网
独立董事关于第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见	2017 年 5 月 23 日	巨潮资讯网
关于公司股权激励计划预留部分限制性股票第三期解锁股份上市流通的提示性公告	2017 年 6 月 2 日	巨潮资讯网

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的重大关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

☒适用 ☐不适用

报告期内，公司将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瑞华康源科技有限公司、北京大德医疗科技有限公司、北京泰和鼎业医学技术有限公司、书易嘉艺术设计（北京）有限公司、易联汇华（北京）科技有限公司、上海易势商务服务有限公司、北京易联智慧科技有限公司、成都地图慧科技有限公司、北京每好互联科技有限公司以及北京华远众科技有限公司；将北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 201 楼部分房屋出租给天津安驾商务咨询服务有限公司北京昌平分公司和乐视云计算有限公司；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合众天恒科技有限公司以及北京立思辰新技术有限公司；将南京市鼓楼区江东北路 388 号 3 单元 615、616 室出租给个人。报告期内，公司确认的出租收入为 892,78 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、重大担保

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、其他重大合同

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

公司 2017 年半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

2、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

☐ 是 ☒ 否

十六、其他重大事项的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

十七、公司子公司重大事项

☐ 适用 ☒ 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	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	144,495,669	32.14				-14,798,615	-14,798,615	129,697,054	28.85
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	144,495,669	32.14				-14,798,615	-14,798,615	129,697,054	28.85
其中：境内法人持股	33,935,130	7.55						33,935,130	7.55
境内自然人持股	110,560,539	24.59				-14,798,615	-14,798,615	95,761,924	21.30
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	305,083,298	67.86				14,798,615	14,798,615	319,881,913	71.15
1、人民币普通股	305,083,298	67.86				14,798,615	14,798,615	319,881,913	71.15
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	449,578,967	100.00				0	0	449,578,967	100.00

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

报告期内公司未发生股份总数、股东结构及公司资产和负债结构的变动。

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、2017 年 6 月 6 日，公司股权激励计划预留部分限制性股票第三期解锁股份上市流通，涉及数量为 259,200 股。
- 2、报告期内，公司原董事王尔琪因离任锁定的股份锁定期满，由限售条件股份转为无限售条件股份，涉及数量为 11,071,840 股。
- 3、报告期内，原公司高管人员王继晖离任，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 172,800 股。
- 4、报告期内，公司聘任李绍俊、徐旭、白杨建为公司高管，其所持有的部分无限售流通股份锁定，进入限售条件股份，涉及数量分别为 23,850 股、39,675 股和 12,000 股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

公司股权激励计划预留部分限制性股票第三期解锁股份根据股东大会的授权已经由公司董事会审议通过。

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

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	43,906,560	3,750,000	0	40,156,560	高管锁定	每年第一个交易日解锁持股总数的 25%
宋关福	17,185,080	0	0	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	11,071,840	11,071,840	0	0	高管离任锁定	离任后半年

王康弘	6,862,198	0	0	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	4,671,000	0	0	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	564,480	37,500	0	526,980	高管锁定	每年第一个交易日解锁持股总数的 25%
王继晖	518,400	0	172,800	691,200	高管离任锁定	离任后半年
徐旭	56,000	33,600	73,275	95,675	高管锁定/限制性股票	每年第一个交易日解锁持股总数的 25%、分期解除限售
李绍俊	40,000	24,000	47,850	63,850	高管锁定/限制性股票	每年第一个交易日解锁持股总数的 25%、分期解除限售
白杨建	40,000	24,000	26,000	42,000	高管锁定/限制性股票	每年第一个交易日解锁持股总数的 25%、分期解除限售
首发后限售股	57,935,627	0	0	57,935,627	非公开发行	根据非公开发行时承诺分别于 12 个月和 36 个月解锁
限制性股票 (其他人员)	1,644,484	177,600	0	1,466,884	限制性股票	分期解除限售
合计	144,495,669	15,118,540	319,925	129,697,054	--	--

二、证券发行与上市

□ 适用 √ 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	43,495			报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）		0		
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
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	11.91	53,542,080	0	40,156,560	13,385,520		
宋关福	境内自然人	5.10	22,913,440	0	17,185,080	5,728,360	质押	10,000,000
中国科学院地理科学与 资源研究所	国有法人	4.61	20,740,700	0	-	20,740,700		
南京毅达汇聚股权投资 企业（有限合伙）	境内非国有法 人	3.20	14,367,816	0	14,367,816	-		
北京超图软件股份有限	其他	3.00	13,505,746	0	13,505,746	-		

公司一第一期员工持股计划								
孙在宏	境内自然人	2.05	9,205,379	0	9,205,379	-	质押	1,675,000
王康弘	境内自然人	2.04	9,149,600	0	6,862,198	2,287,402	质押	1,920,000
梁军	境内自然人	2.00	8,979,000	2,000	-	8,979,000		
杜庆娥	境内自然人	1.39	6,228,000	0	4,671,000	1,557,000	质押	1,600,000
泰康人寿保险有限责任公司一分红一个人分红-019L-FH002 深	其他	1.18	5,317,002	5,317,002	-	5,317,002		
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）		无						
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东不存在关联关系也不是一致行动人						
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称		报告期末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		20,740,700					人民币普通股	20,740,700
钟耳顺		13,385,520					人民币普通股	13,385,520
梁军		8,979,000					人民币普通股	8,979,000
宋关福		5,728,360					人民币普通股	5,728,360
泰康人寿保险有限责任公司一分红一个人分红-019L-FH002 深		5,317,002					人民币普通股	5,317,002
王尔琪		2,753,322					人民币普通股	2,753,322
吴秋华		2,334,500					人民币普通股	2,334,500
王康弘		2,287,402					人民币普通股	2,287,402
常鑫民		2,131,200					人民币普通股	2,131,200
泰康人寿保险有限责任公司一传统一普通保险产品-019L-CT001 深		2,107,770					人民币普通股	2,107,770
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明		上述股东不存在关联关系也不是一致行动人						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）		无						

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

☐ 是 ☒ 否

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

四、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。

第七节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任期状态	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)	期初被 授予的 限制性 股票数 量	本期被 授予的 限制性 股票数 量	期末 被授 予限 制性 股票 数量
钟耳顺	董事长	现任	53,542,080	0	0	53,542,080	0	0	0
宋关福	董事	现任	22,913,440	0	0	22,913,440	0	0	0
	总经理								
孙在宏	董事	现任	9,205,379	0	0	9,205,379	0	0	0
王康弘	董事	现任	9,149,600	0	0	9,149,600	0	0	0
	副总经理								
杜庆娥	董事	现任	6,228,000	0	0	6,228,000	0	0	0
	副总经理								
程邦波	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
王浩	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
庄行方	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
杜胜利	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
李煜	董事会秘 书	现任	0	0	0	0	0	0	0
	财务总监								
	副总经理								
李绍俊	副总经理	现任	71,800	0	0	71,800	0	0	0
徐旭	副总经理	现任	108,900	0	0	108,900	0	0	0
白杨建	副总经理	现任	56,000	0	0	56,000	0	0	0
元哲起	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
任翔	财务总监	历任	0	0	0	0	0	0	0
王继晖	副总经理	历任	691,200	0	0	691,200	0	0	0
曾志明	监事会主 席	现任	702,640	0	0	702,640	0	0	0
官丽莉	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
刘英利	职工监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
合计	-	-	102,669,039	0	0	102,669,039	0	0	0

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
王继晖	副总经理	离任	2017 年 2 月 10 日	因工作调整，辞去公司副总经理职务。辞职后仍在公司担任其他职务
李绍俊	副总经理	聘任	2017 年 2 月 10 日	经由公司第三届董事会第二十五次会议审议通过
徐旭	副总经理	聘任	2017 年 2 月 10 日	经由公司第三届董事会第二十五次会议审议通过
白杨建	副总经理	聘任	2017 年 2 月 10 日	经由公司第三届董事会第二十五次会议审议通过
任翔	财务总监	离任	2017 年 5 月 3 日	因个人原因，辞去公司财务总监职务
李煜	财务总监	聘任	2017 年 5 月 3 日	经由公司第三届董事会第二十九次会议审议通过
元哲起	副总经理	聘任	2017 年 5 月 23 日	经由公司第三届董事会第三十次会议审议通过

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

☐是 ☒否

第十节 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

2017 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	264,165,850.25	532,675,048.16
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,069,100.00	1,940,823.90
应收账款	443,966,876.21	296,103,530.04
预付款项	14,082,367.83	10,580,787.60
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		

应收股利		
其他应收款	83,123,593.37	55,332,086.68
买入返售金融资产		
存货	12,429,912.86	5,026,468.38
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	243,569,379.18	315,310,123.30
流动资产合计	1,063,407,079.70	1,216,968,868.06
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	3,012,701.85	3,012,514.11
持有至到期投资		
长期应收款	738,544.21	748,284.23
长期股权投资	650,456.32	1,100,435.95
投资性房地产	122,007,106.38	123,947,832.48
固定资产	172,009,411.29	175,820,535.56
在建工程	1,733,857.75	247,641.52
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	85,464,339.63	85,056,057.57
开发支出	59,149,289.93	46,748,751.52
商誉	708,582,016.05	529,300,601.06
长期待摊费用	2,211,958.05	1,674,214.81
递延所得税资产	11,072,259.26	9,645,154.98
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,166,631,940.72	977,302,023.79
资产总计	2,230,039,020.42	2,194,270,891.85
流动负债：		
短期借款	10,314,937.92	15,370,108.86
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	182,493,278.62	188,178,335.93
预收款项	88,588,335.18	91,649,043.88
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	15,804,017.16	44,733,948.07
应交税费	23,492,261.20	33,194,077.91
应付利息	26,653.02	84,073.81
应付股利	200,091.00	2,430,206.26
其他应付款	42,598,385.07	69,382,928.41
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	65,648,538.18	39,873,415.00
其他流动负债	1,225,233.83	
流动负债合计	430,391,731.18	484,896,138.13
非流动负债：		
长期借款	5,820,341.69	5,715,477.03
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	157,069,271.91	67,912,183.32
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	1,581,179.53	1,390,495.43
递延所得税负债	2,618,535.61	2,219,619.15
其他非流动负债		
非流动负债合计	167,089,328.74	77,237,774.93

负债合计	597,481,059.92	562,133,913.06
所有者权益：		
股本	449,578,967.00	449,578,967.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	829,577,137.15	829,452,786.61
减：库存股	19,367,800.89	21,893,014.35
其他综合收益	-4,004,735.26	-3,954,118.60
专项储备		
盈余公积	34,818,145.17	34,818,145.17
一般风险准备		
未分配利润	326,901,333.53	327,852,167.21
归属于母公司所有者权益合计	1,617,503,046.70	1,615,854,933.04
少数股东权益	15,054,913.80	16,282,045.75
所有者权益合计	1,632,557,960.50	1,632,136,978.79
负债和所有者权益总计	2,230,039,020.42	2,194,270,891.85

法定代表人：钟耳顺

主管会计工作负责人：李煜

会计机构负责人：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	178,233,179.29	396,747,594.68
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,069,100.00	1,940,823.90
应收账款	272,181,558.46	208,651,338.73
预付款项	8,169,444.89	6,342,597.76
应收利息		
应收股利		
其他应收款	124,895,292.67	53,022,092.76
存货		

划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	228,621,347.61	290,000,000.00
流动资产合计	814,169,922.92	956,704,447.83
非流动资产：		
可供出售金融资产	3,000,000.00	3,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	936,579,087.53	719,292,735.22
投资性房地产	122,007,106.38	123,947,832.48
固定资产	154,328,557.07	158,382,012.81
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	24,228,566.17	27,919,969.55
开发支出	41,055,581.18	27,882,246.94
商誉		
长期待摊费用	241,182.59	278,287.54
递延所得税资产	6,396,804.61	6,233,013.36
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,287,836,885.53	1,066,936,097.90
资产总计	2,102,006,808.45	2,023,640,545.73
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	230,911,462.96	197,802,808.81
预收款项	60,626,488.53	71,158,240.73
应付职工薪酬	5,033,535.00	22,298,494.21
应交税费	16,936,004.68	22,261,242.66

应付利息		
应付股利	200,091.00	2,430,206.26
其他应付款	34,673,130.23	63,586,194.77
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	61,875,000.00	36,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	410,255,712.40	415,537,187.44
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	157,069,271.91	67,912,183.32
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	1,581,179.53	1,390,495.43
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	158,650,451.44	69,302,678.75
负债合计	568,906,163.84	484,839,866.19
所有者权益：		
股本	449,578,967.00	449,578,967.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	836,936,495.56	836,812,145.02
减：库存股	19,367,800.89	21,893,014.35
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	34,818,145.17	34,818,145.17
未分配利润	231,134,837.77	239,484,436.70
所有者权益合计	1,533,100,644.61	1,538,800,679.54
负债和所有者权益总计	2,102,006,808.45	2,023,640,545.73

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	403,261,658.14	237,825,212.65
其中：营业收入	403,261,658.14	237,825,212.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	393,373,331.01	233,406,596.54
其中：营业成本	159,474,889.06	94,005,200.22
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,060,910.22	1,227,977.24
销售费用	54,668,881.34	39,246,790.22
管理费用	169,983,538.44	98,407,523.58
财务费用	543,340.73	329,007.04
资产减值损失	4,641,771.22	190,098.24
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）	3,553,195.18	-416,258.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-449,979.63	-575,384.38
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	13,642,542.09	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	27,084,064.40	4,002,357.42
加：营业外收入	1,566,151.10	9,741,673.13
其中：非流动资产处置利得	74,409.50	
减：营业外支出	286,906.62	130,309.06
其中：非流动资产处置损失	251,279.63	118,122.23
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	28,363,308.88	13,613,721.49

减：所得税费用	3,776,614.99	3,142,709.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	24,586,693.89	10,471,012.38
归属于母公司所有者的净利润	26,020,649.71	10,680,898.62
少数股东损益	-1,433,955.82	-209,886.24
六、其他综合收益的税后净额	156,207.21	5,382,263.35
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-50,616.66	2,864,699.78
（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	-50,616.66	2,864,699.78
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	-50,616.66	2,864,699.78
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	206,823.87	2,517,563.57
七、综合收益总额	24,742,901.10	15,853,275.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	25,970,033.05	13,545,598.39
归属于少数股东的综合收益总额	-1,227,131.95	2,307,677.34
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.058	0.027
（二）稀释每股收益	0.058	0.027

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：李煜

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	223,951,167.76	195,591,318.06

减：营业成本	126,922,217.77	77,948,793.81
税金及附加	3,439,736.78	970,552.01
销售费用	21,642,431.51	31,018,477.78
管理费用	63,992,685.55	77,090,939.28
财务费用	406,268.17	199,780.19
资产减值损失	1,637,912.48	566,443.09
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）	3,338,595.07	-575,384.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-449,979.63	-575,384.38
其他收益	11,224,408.61	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	20,472,919.18	7,220,947.52
加：营业外收入	312,759.00	9,306,097.22
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	262,675.83	115,955.43
其中：非流动资产处置损失	247,046.74	115,955.43
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	20,523,002.35	16,411,089.31
减：所得税费用	1,901,117.89	1,953,393.02
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	18,621,884.46	14,457,696.29
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	18,621,884.46	14,457,696.29

七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	298,383,563.99	148,906,703.25
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	12,542,726.19	6,237,016.84
收到其他与经营活动有关的现金	50,644,617.56	20,812,021.03
经营活动现金流入小计	361,570,907.74	175,955,741.12
购买商品、接受劳务支付的现金	155,497,112.56	85,530,107.30
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	215,868,875.24	98,159,407.12
支付的各项税费	39,230,354.21	22,866,966.86
支付其他与经营活动有关的现金	152,615,548.99	92,459,552.29
经营活动现金流出小计	563,211,891.00	299,016,033.57
经营活动产生的现金流量净额	-201,640,983.26	-123,060,292.45

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	531,000,000.00	56,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,230,491.19	158,830.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	263,722.84	142,963.00
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		15,755,909.57
投资活动现金流入小计	535,494,214.03	72,057,703.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,270,465.54	26,985,236.19
投资支付的现金	458,000,000.00	52,000,000.00
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	94,189,271.27	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	572,459,736.81	198,276,254.10
投资活动产生的现金流量净额	-36,965,522.78	-126,218,550.84
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	550,044.00	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	11,141.88	1,032,403.94
筹资活动现金流入小计	561,185.88	461,444,275.46
偿还债务支付的现金	744,270.65	657,012.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,469,425.24	18,580,000.96
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	242,616.45	8,869,535.63
筹资活动现金流出小计	30,456,312.34	28,106,549.45
筹资活动产生的现金流量净额	-29,895,126.46	433,337,726.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-353,656.60	190,354.64
五、现金及现金等价物净增加额	-268,855,289.10	184,249,237.36
加：期初现金及现金等价物余额	522,110,563.26	349,830,434.47
六、期末现金及现金等价物余额	253,255,274.16	534,079,671.83

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	160,446,475.35	117,474,564.52
收到的税费返还	10,234,592.71	6,093,436.28
收到其他与经营活动有关的现金	25,098,270.44	15,167,697.74
经营活动现金流入小计	195,779,338.50	138,735,698.54
购买商品、接受劳务支付的现金	98,606,321.20	75,310,471.16
支付给职工以及为职工支付的现金	83,130,158.45	76,387,207.80
支付的各项税费	26,459,569.69	18,255,019.64
支付其他与经营活动有关的现金	122,573,225.37	70,135,480.44
经营活动现金流出小计	330,769,274.71	240,088,179.04
经营活动产生的现金流量净额	-134,989,936.21	-101,352,480.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	474,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	4,015,889.18	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	157,887.00	138,849.00
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		15,755,909.57
投资活动现金流入小计	478,173,776.18	15,894,758.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,637,492.27	13,380,413.69
投资支付的现金	517,000,000.00	167,884,100.00
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	532,637,492.27	182,014,513.69
投资活动产生的现金流量净额	-54,463,716.09	-166,119,755.12
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	11,141.88	1,032,403.94

筹资活动现金流入小计	11,141.88	460,532,283.46
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,199,513.52	18,498,140.74
支付其他与筹资活动有关的现金	242,616.45	8,869,535.63
筹资活动现金流出小计	29,442,129.97	27,367,676.37
筹资活动产生的现金流量净额	-29,430,988.09	433,164,607.09
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	-218,884,640.39	165,692,371.47
加：期初现金及现金等价物余额	387,014,260.14	304,288,938.00
六、期末现金及现金等价物余额	168,129,619.75	469,981,309.47

7、合并所有者权益变动表

本期金额

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	449,578,967.00				829,452,786.61	21,893,014.35	-3,954,118.60		34,818,145.17		327,852,167.21	16,282,045.75	1,632,136,978.79
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	449,578,967.00				829,452,786.61	21,893,014.35	-3,954,118.60		34,818,145.17		327,852,167.21	16,282,045.75	1,632,136,978.79
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					124,350.54	-2,525,213.46	-50,616.66				-950,833.68	-1,227,131.95	420,981.71
(一)综合收益总额							-50,616.66				26,020	-1,227,131.95	24,742,901.1

(六) 其他													
四、本期期末余额	449,578,967.00				829,577,137.15	19,367,800.89	-4,004,735.26		34,818,145.17		326,901,333.53	15,054,913.80	1,632,557,960.50

上年金额

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	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“—”号填列)	253,757,297.00				561,753,001.58	2,822,015.11	3,653,410.20		6,500,476.59		101,570,699.45	3,349,899.61	927,762,769.32
(一)综合收益总额							3,653,410.20				127,450,223.24	-1,435,168.47	129,668,464.97
(二)所有者投入和减少资本	57,935,627.00				757,574,671.58	2,822,015.11						4,785,068.08	817,473,351.55
1. 股东投入的普通股	57,935,627				757,792,542.							4,383,480.00	820,111,649.

	.00				39								39
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					725,707.60	2,822,015.11							-2,096,307.51
4. 其他					-943,578.41							401,588.08	-541,990.33
(三)利润分配									6,500,476.59		-25,879,523.79		-19,379,047.20
1. 提取盈余公积									6,500,476.59		-6,500,476.59		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-19,379,047.20		-19,379,047.20
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转	195,821,670.00				-195,821,670.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	195,821,670.00				-195,821,670.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他													
四、本期期末余额	449,578.96				829,452,786.	21,893,014.3	-3,954,118.60		34,818,145.1		327,852,167.	16,282,045.7	1,632,136.97

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“—”号填列)	253,757,297.00				569,112,359.99	2,822,015.11			6,500,476.59	39,125,242.10	865,673,360.57
(一)综合收益总额										65,004,765.89	65,004,765.89
(二)所有者投入和减少资本	57,935,627.00				764,934,029.99	2,822,015.11					820,047,641.88
1. 股东投入的普通股	57,935,627.00				764,208,322.39						822,143,949.39
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					725,707.60	2,822,015.11					-2,096,307.51
4. 其他											
(三)利润分配									6,500,476.59	-25,879,523.79	-19,379,047.20
1. 提取盈余公积									6,500,476.59	-6,500,476.59	
2. 对所有者(或股东)的分配										-19,379,047.20	-19,379,047.20
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转	195,821,670.00				-195,821,670.00						
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				836,812,145.02	21,893,014.35			34,818,145.17	239,484,436.70	1,538,800,679.54

三、公司基本情况

1、公司概况

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，经本集团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4月，本公司根据中国证券监督管理委员会于2016年4月19日下发的《关于核准北京超图软件股份有限公司向孙在宏等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]824号）文件的批复，进行了重大资产重组。重组方案为公司向南京国图信息产业有限公司（以下简称南京国图公司）股东发行股份及支付现金的方式收购南京国图公司100%股权，同时非公开发行不超过16,756,173股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。本次重组交易实施的情况为新增股份数量为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。本次配套融资部分募集资金总额为467,999,879.52元，扣除发行费用10,357,935.63元，募集资金净额为人民币457,641,943.89元。

截至2017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	129,697,054.00	28.85
无限售条件流通股	319,881,913.00	71.15
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、信息中心、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10家子公司以及广州、上海、杭州、成都等9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）；经营进料加工和三条一补业务；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三十二次会议于2017年8月18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10个子公司和5个孙公司，具体情况详见“八、合并范围的变更”“九、在其他主体中的权益”。

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。

2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础列报。

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。

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2017年6月30日的合并及公司财务状况以及2017年上半年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

（1）合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本集团拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本集团控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等）。

（2）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。

（3）丧失子公司控制权的处理

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，应当在丧失控制权时转入当期损益，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。

（4）分步处置股权至丧失控制权的特殊处理

分步处置股权至丧失控制权的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，本集团将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- ①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- ③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- ④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

在个别财务报表中，分步处置股权至丧失控制权的各项交易不属于“一揽子交易”的，相应结转每一次处置股权相对应的长期股权投资的账面价值，所得价款与处置长期股权投资账面价值之间的差额计入当期投资收益；属于“一揽子交易”的，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

在合并财务报表中，分步处置股权至丧失控制权时，剩余股权的计量以及有关处置股权损益的核算比照上述“丧失子公司控制权的处理”。在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额：

- ①属于“一揽子交易”的，确认为其他综合收益。在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

②不属于“一揽子交易”的，作为权益性交易计入资本公积（股本溢价）。在丧失控制权时不得转入丧失控制权当期的损益。

7、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。

8、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。

9、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。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以公允价值计量为准。

（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。

10、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。单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

☒ 适用 ☐ 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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。

11、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否

(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。

12、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。

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“22、长期资产减值”。

13、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

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本集团投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

本集团投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销。

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

采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，计提资产减值方法见“22、长期资产减值”。

投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

14、固定资产

（1）确认条件

固定资产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

本集团采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值。

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

（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。

15、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。

在建工程计提资产减值方法见“22、长期资产减值”。

16、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。

17、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否

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	
土地使用权	40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、长期资产减值”。

（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。

18、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。

19、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。

20、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。

21、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。

22、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。

（5）金融负债与权益工具的区分

本集团根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融资产、金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。

23、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。

24、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否

（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：

①GIS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。

②GIS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。

25、政府补助

(1) 政府补助的分类

政府补助，是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

本公司在进行政府补助分类时采取的具体标准为：政府补助文件未明确约定补助款项用于购建资产的，将其确认为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需

在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；(2) 政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

(2) 政府补助的确认和计量

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：

① 应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；

② 所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的(任何符合规定条件的企业均可申请)，而不是专门针对特定企业制定的；

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

政府补助为货币性资产的，按收到或应收的金额计量；为非货币性资产的，按公允价值计量；非货币性资产公允价值不能可靠取得的，按名义金额计量。

与资产相关的政府补助，根据具体情形冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

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

财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向企业提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。财政将贴息资金直接拨付给本公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

政府补助计入不同损益项目的区分原则为：与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益；与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分以下情况进行会计处理：(1) 初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；(2) 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部

分计入当期损益；(3)属于其他情况的，直接计入当期损益。

26、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。

27、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

本集团将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外

的其他租赁确认为经营租赁。

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）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。

28、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。

29、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
根据2017年5月财政部最新修订的《企业会计准则第16号-政府补助》的规定，2017年1月1日已存在的政府补助采用未来适用法，2017年1月1日之后新增的政府补助按新准则处理。新准则下利润表新增“其他收益”科目，与企业日常经营相关的政府补助，根据情况记入其他收益或冲减相关成本费用，与企业日常经营无关的政府补助计入营业外收入。上述会计政策变更对期初净资产无影响。		

(2) 重要会计估计变更

适用 √不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	6%、17%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%、1%
企业所得税	应纳税所得额	25%
营业税	应税收入	5%

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），本公司被认定为“国家规划布局内的重点软件企业”。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重点软件企业，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。2017年度本公司执行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，目前，高新技术企业资质复审正在审核中，2017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。2017年高新技术企业资质复审正在审核中，过渡期间上海南康公司执行15%的企业所得税税率。

(6) 根据国科发[2008]172号高新技术企业认定管理办法相关规定，2009年12月22日，江苏省科学技术厅向本公司颁发了编号GR200932001073的《高新技术企业证书》，有效期3年，其中2009年度、2010年度、2011年度企业所得税税率为15%。根据江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组发布的苏高企协【2012】22号文件，本公司之子公司南京国图信息产业有限公司复审通过高新技术企业的认定，有效期3年，其中2012年、2013年、2014年度企业所得税税率为15%。2015年10月10日，江苏省科学技术厅向本公司颁发了编号GR201532001483的《高新技术企业证书》，有效期3年，其中2015年度、2016年度、2017年度企业所得税税率继续执行15%。

(7) 2014年10月30日，本公司之子公司北京世纪安图数码科技发展有限责任公司被认定为高新技术企业，自2014年1月1日起三年内享受高新技术企业企业所得税优惠政策，2014年度-2016年度减按15%的税率缴纳企业所得税。2017年高新技术企业资质复审正在审核中，过渡期间北京世纪安图公司执行15%的

企业所得税税率。

(8) 2014年10月23日，本公司之子公司上海数慧系统技术有限公司被认定为高新技术企业，自2014年1月1日起三年内享受高新技术企业企业所得税优惠政策，2014年度-2016年度减按15%的税率缴纳企业所得税。2017年高新技术企业资质复审正在审核中，过渡期间上海数慧公司执行15%的企业所得税税率。

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	301,953.49	732,419.62
银行存款	252,953,320.67	521,378,143.64
其他货币资金	10,910,576.09	10,564,484.90
合计	264,165,850.25	532,675,048.16
其中：存放在境外的款项总额	12,224,536.95	12,607,242.25

其他说明：其他货币资金全部为使用权受到限制的保证金。

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	1,497,700.00	974,250.00
商业承兑票据	571,400.00	966,573.90
合计	2,069,100.00	1,940,823.90

3、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	

				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	511,572,106.90	100.00 %	67,605,230.69	13.22%	443,966,876.21	357,568,878.41	100.00 %	61,465,348.37	17.19%	296,103,530.04
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	511,572,106.90	100.00 %	67,605,230.69	13.22%	443,966,876.21	357,568,878.41	100.00 %	61,465,348.37	17.19%	296,103,530.04

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内小计	428,504,059.92	21,425,202.99	5.00%
1 至 2 年	37,688,613.87	7,537,722.78	20.00%
2 至 3 年	13,474,256.37	6,737,128.18	50.00%
3 年以上	31,905,176.74	31,905,176.74	100.00%
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	511,572,106.90	67,605,230.69	-

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6,139,882.32元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

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	105,889,619.60	99.34%	22,766,026.23	21.50%	83,123,593.37	74,180,009.46	99.06%	18,847,922.78	25.41%	55,332,086.68
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	702,141.89	0.66%	702,141.89	100.00%		702,141.89	0.94%	702,141.89	100.00%	
合计	106,591,761.49	100.00%	23,468,168.12		83,123,593.37	74,882,151.35	100.00%	19,550,064.67		55,332,086.68

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位： 元

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	73,450,608.58	3,672,530.42	5.00%
1 至 2 年	13,692,719.88	2,738,543.99	20.00%
2 至 3 年	4,782,678.63	2,391,339.31	50.00%
3 年以上	13,963,612.51	13,963,612.51	100.00%
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	105,889,619.60	22,766,026.23	

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

(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3,918,103.45元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	64,212,562.79	47,177,178.84
往来款	33,279,889.59	22,251,873.49
备用金	6,663,119.38	4,194,083.96
房租	2,436,189.73	1,259,015.06
合计	106,591,761.49	74,882,151.35

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
上海实之旅旅行社有限公司	往来款	1,676,891.00	1 年以内	1.57%	83,844.55
烟台市不动产登记中心	保证金	1,000,000.00	1 年以内	0.94%	50,000.00
成都市不动产登记中心	保证金	964,000.00	1 年以内	0.90%	48,200.00
乐山市公共资源交易服务中心	保证金	876,800.00	1 年以内	0.82%	43,840.00
鹰潭市国土资源局	保证金	713,000.00	1 年以内	0.67%	35,650.00
合计	--	5,230,691.00	--	4.90%	261,534.55

6、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求：否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料						
在产品						
库存商品	12,429,912.86		12,429,912.86	5,026,468.38		5,026,468.38
周转材料						
消耗性生物资产						

产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	12,429,912.86		12,429,912.86	5,026,468.38		5,026,468.38

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号——上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求
否

(2) 存货跌价准备

无

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

无

7、其他流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	1,218,206.51	310,123.30
待摊房租	351,172.67	
上海银行“赢家”33 天理财产品	14,000,000.00	25,000,000.00
广发银行“薪加薪 16 号”人民币理财计划	150,000,000.00	140,000,000.00
稳健系列人民币 35 天期限银行间保证收益理财产品	50,000,000.00	
稳健系列人民币 94 天期限银行间保证收益理财产品		70,000,000.00
稳健系列人民币 90 天期限银行间保证收益理财产品		50,000,000.00
招商银行点金公司理财之人民币岁月流金 51471 号理财计划	28,000,000.00	
招商银行点金公司理财之人民币岁月流金 51450 号理财计划		30,000,000.00
合计	243,569,379.18	315,310,123.30

其他说明：无

8、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：	3,012,701.85		3,012,701.85	3,012,514.11		3,012,514.11
按公允价值计量的						
按成本计量的	3,012,701.85		3,012,701.85	3,012,514.11		3,012,514.11
合计	3,012,701.85		3,012,701.85	3,012,514.11		3,012,514.11

（2）期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
北斗导航位置服务（北京）有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00					1.00%	
Sawayaka	5,959.10	89.40		6,048.50					0.0006%	97.30
ShinkinBank										
城南信用金库	5,959.10	89.40		6,048.50					0.0002%	97.30
东京中小企业经友会事业协同组合	595.91	8.94		604.85					0.01%	
合计	3,012,514.11	187.74		3,012,701.85					--	194.60

9、长期应收款

（1）长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额	期初余额	折现率区
----	------	------	------

	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	间
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	738,544.21		738,544.21	748,284.23		748,284.23	
合计	738,544.21		738,544.21	748,284.23		748,284.23	--

10、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
浙江中科数城软件有限公司	1,100,435.95			-449,979.63						650,456.32	
小计	1,100,435.95			-449,979.63						650,456.32	
合计	1,100,435.95			-449,979.63						650,456.32	

其他说明：无

11、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	144,539,568.46			144,539,568.46
2.本期增加金额				
（1）外购				

(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	144,539,568.46			144,539,568.46
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	20,591,735.98			20,591,735.98
2.本期增加金额	1,940,726.10			1,940,726.10
(1) 计提或摊销	1,940,726.10			1,940,726.10
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	22,532,462.08			22,532,462.08
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	122,007,106.38			122,007,106.38
2.期初账面价值	123,947,832.48			123,947,832.48

12、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	运输设备	办公设备	合计
一、账面原值：				
1.期初余额	182,426,789.25	8,433,053.13	42,622,586.23	233,482,428.61
2.本期增加金额		222,000.00	4,899,561.91	5,121,561.91
(1) 购置			2,965,651.70	2,965,651.70
(2) 在建工程转入				
(3) 企业合并增加		222,000.00	1,933,910.21	2,155,910.21
3.本期减少金额		596,138.35	1,677,989.19	2,274,127.54
(1) 处置或报废		596,138.35	1,677,989.19	2,274,127.54
4.期末余额	182,426,789.25	8,058,914.78	45,844,158.95	236,329,862.98
二、累计折旧				
1.期初余额	26,278,585.55	6,221,172.84	25,162,134.66	57,661,893.05
2.本期增加金额	3,564,670.08	1,571,363.27	3,230,719.27	8,366,752.62
(1) 计提	3,564,670.08	1,360,463.27	2,127,340.30	7,052,473.65
(2) 企业合并增加		210,900.00	1,103,378.97	1,314,278.97
3.本期减少金额		562,990.43	1,145,203.55	1,708,193.98
(1) 处置或报废		562,990.43	1,145,203.55	1,708,193.98
4.期末余额	29,843,255.63	7,229,545.68	27,247,650.38	64,320,451.69
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	152,583,533.62	829,369.10	18,596,508.57	172,009,411.29
2.期初账面价值	156,148,203.70	2,211,880.29	17,460,451.57	175,820,535.56

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
西安市高新区锦业路 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

其他说明：无

13、在建工程

（1）在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
成都超图大厦定位及物业发展建设项目	1,733,857.75		1,733,857.75	247,641.52		247,641.52
合计	1,733,857.75		1,733,857.75	247,641.52		247,641.52

14、无形资产

（1）无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	23,702,309.02	5,959,100.00		107,649,956.49	137,311,365.51
2.本期增加金额				11,014,737.68	11,014,737.68
（1）购置				975,941.10	975,941.10
（2）内部研发				4,513,996.89	4,513,996.89
（3）企业合并增加				5,435,293.38	5,435,293.38
（4）其他增加				89,506.31	89,506.31
3.本期减少金额					
（1）处置					
4.期末余额	23,702,309.02	5,959,100.00		118,664,694.17	148,326,103.19
二、累计摊销					
1.期初余额	296,278.86	2,501,798.16		49,457,230.92	52,255,307.94
2.本期增加金额	296,278.86	271,560.60		10,038,616.16	10,606,455.62
（1）计提	296,278.86	271,560.60		9,007,822.77	9,575,662.23

(2) 企业合并增加				1,030,793.39	1,030,793.39
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	592,557.72	2,773,358.76		59,495,847.08	62,861,763.56
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	23,109,751.30	3,185,741.24		59,168,847.09	85,464,339.63
2.期初账面价值	23,406,030.16	3,457,301.84		58,192,725.57	85,056,057.57

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 3.04%。

15、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	确认为无形资产	转入当期损益	
SuperMap iObjects 9X	11,616,356.52	6,249,273.28				17,865,629.80
SuperMap iMobile 9X	2,324,623.35	1,168,383.25				3,493,006.60
SuperMap iDesktop 9X	3,233,404.91	1,390,560.66				4,623,965.57
SuperMap iServer 9X	5,964,292.38	2,962,640.70				8,926,933.08
SuperMap iPortal 9X	1,595,755.66	650,729.74				2,246,485.40
SuperBaseMap Pro	4,374,280.63	65,624.12				4,439,904.75
LifeupInfo	2,143,479.57	32,157.05				2,175,636.62
AnpyQ	2,904,809.84	92,596.26				2,997,406.10

Lifeup·Online	6,852,965.00	102,810.00				6,955,775.00
SuperMap iExpress 9X	946,768.10	496,513.11				1,443,281.21
SuperMap iCloudManager9X	1,342,239.07	643,991.54				1,986,230.61
SuperMap SGS 8.1	858,806.95	21,667.62		880,474.57		0.00
SuperMap SGS 9.0	0.00	470,048.91				470,048.91
SuperBaseMap	965,198.11	41,630.67				1,006,828.78
SuperMap 8C	1,536,626.93	2,123,398.47		3,543,040.45		116,984.95
SuperMap 開発	89,144.50	1,337.37		90,481.87		0.00
その他		401,172.55				401,172.55
其他		60,793,658.13			60,793,658.13	0.00
合计	46,748,751.52	77,708,193.43		4,513,996.89	60,793,658.13	59,149,289.93

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 21.77%。

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
SuperMapiPortal9X	2015年11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
Lifeup·Online	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
LifeupInfo	2015年1月	立项评审通过	未结题
SuperMap iExpress 9X	2015年11月	立项评审通过	未结题
SuperMap iCloudManager9X	2015年11月	立项评审通过	未结题
SuperMap SGS 8.1	2015年11月	立项评审通过	已结题
SuperMap SGS 9.0	2017年4月	立项评审通过	未结题
その他	2017年1月	立项评审通过	未结题
其他	2015年11月	立项评审通过	未结题

16、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		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
北京世纪安图数码科技发展有限责任公司	77,789,956.54			77,789,956.54
上海数慧系统技术有限公司		179,281,414.99		179,281,414.99
合计	529,300,601.06	179,281,414.99		708,582,016.05

17、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
固定资产装修支出	1,340,424.78	936,907.31	314,265.41		1,963,066.68
车辆租赁费	333,790.03	0.00	84,898.66		248,891.37
合计	1,674,214.81	936,907.31	399,164.07		2,211,958.05

其他说明：无

18、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

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	91,073,398.81	10,747,259.24	80,172,130.67	9,048,485.39
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
折旧与摊销	2,166,666.80	325,000.02	4,766,695.83	596,669.59
合计	93,240,065.61	11,072,259.26	84,938,826.50	9,645,154.98

(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	17,456,904.07	2,618,535.61	14,797,461.00	2,219,619.15

并资产评估增值				
可供出售金融资产公允价值变动				
合计	17,456,904.07	2,618,535.61	14,797,461.00	2,219,619.15

(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		11,072,259.26		9,645,154.98
递延所得税负债		2,618,535.61		2,219,619.15

(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	639,436.03	843,282.37
可抵扣亏损	12,639,772.23	5,955,087.70
合计	13,279,208.26	6,798,370.07

(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	5,511,697.15	5,511,697.15	
2022 年	6,684,684.53		
合计	12,639,772.23	5,955,087.70	--

其他说明：无

19、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	5,000,000.00	
抵押借款		10,100,000.00
保证借款		
信用借款	5,314,937.92	5,270,108.86
合计	10,314,937.92	15,370,108.86

短期借款分类的说明：

2016年8月8日，本公司之子公司上海数慧系统技术有限公司向上海浦东发展银行南汇支行取得500万流动资金借款，年利率5.665%，借款期限1年。出质人为上海数慧系统技术有限公司，以公司拥有的2016年8月8日至2017年8月9日期间内发生的（包括已发生和将发生的）所有应收账款作为质押物。

20、应付账款

（1）应付账款列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
货款	182,493,278.62	187,940,991.94
其他		237,343.99
合计	182,493,278.62	188,178,335.93

21、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	88,588,335.18	91,649,043.88
合计	88,588,335.18	91,649,043.88

22、应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	43,506,316.66	182,139,369.03	214,111,968.14	11,533,717.55
二、离职后福利-设定提存计	1,227,631.41	13,998,558.14	10,955,889.94	4,270,299.61

划				
三、辞退福利		266,420.36	266,420.36	
四、一年内到期的其他福利				
合计	44,733,948.07	196,404,347.53	225,334,278.44	15,804,017.16

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	41,380,322.53	150,776,609.21	186,040,284.04	6,116,647.70
2、职工福利费		2,501,859.09	2,501,859.09	
3、社会保险费	506,057.61	7,430,943.43	5,756,796.50	2,180,204.54
其中：医疗保险费	440,437.99	6,648,246.57	5,144,265.90	1,944,418.66
工伤保险费	19,164.46	225,268.52	177,188.98	67,244.00
生育保险费	46,455.16	557,428.34	435,341.62	168,541.88
4、住房公积金	828,110.14	8,459,310.62	6,963,667.97	2,323,752.79
5、工会经费和职工教育经费	791,826.38	1,164,200.79	1,042,914.65	913,112.52
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
8、其他短期薪酬		11,806,445.89	11,806,445.89	
合计	43,506,316.66	182,139,369.03	214,111,968.14	11,533,717.55

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,178,667.24	13,444,383.54	10,517,635.53	4,105,415.25
2、失业保险费	48,964.17	554,174.60	438,254.41	164,884.36
3、企业年金缴费				
合计	1,227,631.41	13,998,558.14	10,955,889.94	4,270,299.61

其他说明：无

23、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,859,343.59	11,228,565.53
消费税		
企业所得税	7,099,205.70	17,409,264.46
个人所得税	12,822,229.37	2,712,997.25
城市维护建设税	185,307.16	786,458.40
教育费附加	105,778.27	484,861.31
地方教育费附加	33,657.13	76,898.70
其他税费	386,739.98	495,032.26
合计	23,492,261.20	33,194,077.91

其他说明：无

24、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	26,653.02	84,073.81
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
其他		
合计	26,653.02	84,073.81

25、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	200,091.00	2,430,206.26
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
其他		
合计	200,091.00	2,430,206.26

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：无

26、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	19,367,800.89	21,893,014.35
员工报销款	4,675,987.98	34,940,350.37
单位往来款	10,964,940.92	10,197,420.20
押金、保证金	3,602,296.99	2,332,143.49
房租	3,987,358.29	
其他款项		20,000.00
合计	42,598,385.07	69,382,928.41

27、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	3,773,538.18	3,873,415.00
一年内到期的应付债券		
一年内到期的长期应付款	61,875,000.00	36,000,000.00
合计	65,648,538.18	39,873,415.00

其他说明：无

28、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
暂估销项税额	1,225,233.83	
合计	1,225,233.83	

29、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	8,019,976.53	8,341,294.86
信用借款	1,573,903.34	1,247,597.17
减：一年内到期的长期借款	3,773,538.18	3,873,415.00
合计	5,820,341.69	5,715,477.03

长期借款分类的说明：无

其他说明：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。保证借款利率区间为 1.98%~3.13%，信用借款利率区间为 2.00%~3.70%。

30、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	233,000,000.00	108,000,000.00
其中：未确认融资费用	14,055,728.09	4,087,816.68
减：一年内到期的长期应付款	61,875,000.00	36,000,000.00
合 计	157,069,271.91	67,912,183.32

其他说明：公司收购上海数慧系统技术有限公司、北京世纪安图数码科技发展有限责任公司、上海南康科技有限公司所形成。

31、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	1,390,495.43	980,500.00	789,815.90	1,581,179.53	
合计	1,390,495.43	980,500.00	789,815.90	1,581,179.53	--

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实验室创新能	570,924.00		285,462.00		285,462.00	与资产相关

力建设项目						
科技北京百名领军人才培养工程	100,000.00		100,000.00		0.00	与收益相关
云端一体化 SuperMap GIS 软件平台研发及产业化	719,571.43		359,785.72		359,785.71	与收益相关
室内混合智能定位与室内 GIS 技术研究及示范应用		980,500.00	44,568.18		935,931.82	与收益相关
合计	1,390,495.43	980,500.00	789,815.90		1,581,179.53	--

其他说明：无

32、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	449,578,967.00						449,578,967.00

其他说明：无

33、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）	811,925,311.69	196,650.00		812,121,961.69
其他资本公积	17,527,474.92	124,350.54	196,650.00	17,455,175.46
合计	829,452,786.61	321,000.54	196,650.00	829,577,137.15

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

①2017年5月23日，经第三届董事会第三十次会议审议通过《关于公司股权激励计划预留部分限制性股票第三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三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；

②2017年度，确认以权益结算的股份支付费用124,350.54元，同时资本公积（其他资本公积）增加124,350.54元。

34、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	21,893,014.35		2,525,213.46	19,367,800.89
合计	21,893,014.35		2,525,213.46	19,367,800.89

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23,329,044.16元。

②2015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。

③2016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。

④2016年11月4日召开了第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十一次会议，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三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三个解锁期的解锁条件已满足，可解锁的限制性股票共计为2,022,730股,本次解锁导致库存股减少12,116,156.7元。

⑤2017年5月23日，经第三届董事会第三十次会议审议通过《关于公司股权激励计划预留部分限制性股票第三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三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,本次解锁导致库存股减少2,525,213.46元。

35、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	-3,954,118.60		-156,207.21		-50,616.66	206,823.87	-4,004,735.26
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	-3,954,118.60		-156,207.21		-50,616.66	206,823.87	-4,004,735.26
其他综合收益合计	-3,954,118.60		-156,207.21		-50,616.66	206,823.87	-4,004,735.26

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：无

36、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	34,818,145.17			34,818,145.17
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	34,818,145.17			34,818,145.17

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据本公司的净利润提取10%的法定盈余公积金。

37、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
----	----	----

调整前上期末未分配利润	327,852,167.21	226,281,467.76
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	327,852,167.21	226,281,467.76
加：本期归属于母公司所有者的净利润	26,020,649.71	127,450,223.24
减：提取法定盈余公积		6,500,476.59
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	26,971,483.39	19,379,046.30
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	326,901,333.53	327,852,167.21

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

38、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	394,347,518.71	157,534,162.96	230,040,563.56	92,687,971.76
其他业务	8,914,139.43	1,940,726.10	7,784,649.09	1,317,228.46
合计	403,261,658.14	159,474,889.06	237,825,212.65	94,005,200.22

39、税金及附加

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
城市维护建设税	758,264.97	597,611.06
教育费附加	399,485.32	261,424.16
资源税		

房产税	2,435,172.80	
土地使用税	43,978.77	
车船使用税		
印花税	269,612.83	
营业税		186,478.22
地方教育费附加	148,924.94	182,463.80
堤围防护费	5,470.59	
合计	4,060,910.22	1,227,977.24

其他说明：

各项税金及附加的计缴标准详见：六、“税项”。

40、销售费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	28,147,570.79	17,420,688.23
差旅费	9,643,859.18	7,609,731.43
招待费	8,885,228.62	6,934,210.60
办公费	4,316,155.99	2,984,190.35
车费	1,627,881.09	1,352,547.26
电话费	222,040.31	218,327.74
宣传费	104,660.75	137,930.43
折旧	462,547.22	404,771.00
其他	1,258,937.39	2,184,393.18
合计	54,668,881.34	39,246,790.22

其他说明：无

41、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	110,408,374.16	55,453,067.36
折旧	12,985,566.85	11,367,794.17
办公费	19,110,180.90	14,281,244.29
差旅费	12,729,158.53	8,339,702.10
车费	2,907,083.06	1,713,810.01

税金	42,581.14	1,601,775.46
招待费	5,539,372.18	2,096,136.35
电话费	1,096,572.83	840,134.71
股权激励费	124,350.54	362,853.80
中介费	2,371,311.56	2,093,968.05
其他	2,668,986.69	257,037.28
合计	169,983,538.44	98,407,523.58

其他说明：

管理费用中含研发费用6079.37万元，其中职工薪酬5405.36万元、差旅费403.96万元、办公费74.98万元、车费80.01万元、折旧费58.66万元、电话费12.51万元、招待费43.89万元。

42、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,603,696.15	1,146,195.73
减：利息收入	2,184,112.31	864,498.01
汇兑损益	0.00	-1,923.20
手续费	123,756.89	49,232.52
合计	543,340.73	329,007.04

其他说明：无

43、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	4,641,771.22	190,098.24
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	4,641,771.22	190,098.24

其他说明：无

44、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	-449,979.63	-575,384.38
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	194.59	159,125.69
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		
理财收益	4,002,980.22	
合计	3,553,195.18	-416,258.69

其他说明：无

45、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
即征即退收入	12,542,726.19	
数据规划一张图管理软件	110,000.00	
GIS 云计算服务平台关键技术北京市工程实验室创新能力建设项目	285,462.00	
云端一体化 SuperMap GIS 软件平台研发及产业化	359,785.72	
室内混合智能定位与室内 GIS 技术研究及示范应用	44,568.18	
基于 GIS 服务聚合与分布的云服务软件产品研制及产业化项目	300,000.00	

合计	13,642,542.09	
----	---------------	--

46、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	74,409.50		74,409.50
其中：固定资产处置利得	74,409.50		74,409.50
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	1,483,808.34	9,402,483.33	1,483,808.34
其他	7,933.26	339,189.80	7,933.26
合计	1,566,151.10	9,741,673.13	1,566,151.10

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
软件销售增值税退税	北京市财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否		6,237,016.84	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	与收益相关
GIS 云计算服务平台关键技术北京市工程实验室创新能力建设项目	北京市科委	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否		285,462.00	与资产相关
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	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	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	100,000.00	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	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		60,000.00	与收益相关
南京市鼓楼区总部发展基金	南京市鼓楼区	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	1,000,000.00		与收益相关
其他一次性计入当期损益的各种补贴、奖励、扶持资金	其他	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	383,808.34	498,380.10	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	1,483,808.34	9,402,483.33	--

其他说明：无

47、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	251,279.63	118,122.23	251,279.63
其中：固定资产处置损失	251,279.63	118,122.23	251,279.63
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	35,626.99	12,186.83	35,626.99
合计	286,906.62	130,309.06	286,906.62

其他说明：无

48、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	4,535,384.40	278,046.19
递延所得税费用	-758,769.41	2,864,662.92
合计	3,776,614.99	3,142,709.11

49、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收政府补助资金	2,572,657.33	1,467,743.82
收回备用金及保证金	29,529,108.31	13,504,428.16
收其他各项往来款	16,358,739.61	4,975,351.04
利息收入及其他	2,184,112.31	864,498.01
合计	50,644,617.56	20,812,021.03

收到的其他与经营活动有关的现金说明：无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付办公费用	64,741,231.08	45,192,905.93
付销售费用	45,419,583.18	24,467,787.77
付备用金及保证金	42,330,977.84	22,749,626.07
银行手续费	123,756.89	49,232.52
合计	152,615,548.99	92,459,552.29

支付的其他与经营活动有关的现金说明：无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

利息收入		2,074,304.12
受限资金收回		13,681,605.45
合计		15,755,909.57

收到的其他与投资活动有关的现金说明：无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

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

支付的其他与投资活动有关的现金说明：无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
返还分红个税	11,141.88	1,032,403.94
合计	11,141.88	1,032,403.94

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付发行股份保证金		8,361,600.00
发行相关费用	242,616.45	507,935.63
合计	242,616.45	8,869,535.63

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无

50、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	24,586,693.89	10,471,012.38

加：资产减值准备	4,641,771.22	190,098.24
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,338,404.93	5,146,257.13
无形资产摊销	10,606,455.62	6,285,701.71
长期待摊费用摊销	399,164.07	91,247.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	176,878.79	-113,788.63
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	0.00	
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	0.00	
财务费用（收益以“－”号填列）	2,632,532.64	-1,111,696.83
投资损失（收益以“－”号填列）	-3,553,195.18	416,553.69
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	1,427,104.28	2,931,013.96
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	398,916.46	-58,706.27
存货的减少（增加以“－”号填列）	-5,154,399.16	-615,336.32
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-154,608,849.62	-140,261,570.96
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-91,649,065.10	-6,828,722.60
其他	116,603.90	397,644.98
经营活动产生的现金流量净额	-201,640,983.26	-123,060,292.45
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	253,255,274.16	534,079,671.83
减：现金的期初余额	522,110,563.26	349,830,434.47
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-268,855,289.10	184,249,237.36

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	69,000,000.00
其中：	--

上海数慧系统技术有限公司	69,000,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	10,810,728.73
其中：	--
上海数慧系统技术有限公司	10,810,728.73
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	36,000,000.00
其中：	--
上海南康科技有限公司	15,000,000.00
北京世纪安图数码科技发展有限责任公司	21,000,000.00
取得子公司支付的现金净额	94,189,271.27

其他说明：无

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	253,255,274.16	522,110,563.26
其中：库存现金	301,953.49	732,419.62
可随时用于支付的银行存款	252,953,320.67	521,378,143.64
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	253,255,274.16	522,110,563.26
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：无

51、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
----	--------	------

货币资金	10,910,576.09	保证金
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
应收账款	41,676,835.14	质押借款
合计	52,587,411.23	--

其他说明：无

52、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	9,134,349.63
其中：美元	1,307,744.73	6.5132	8,517,602.97
欧元			
港币	232,336.81	0.8679	201,645.12
日元	6,862,884.02	0.060485	415,101.54
应收账款	--	--	1,617,587.46
其中：美元			
欧元			
港币	667,620.00	0.8679	579,427.40
日元	17,163,926.00	0.060485	1,038,160.06
应付账款		--	100,779.22
其中：日元	1,235,715.00	0.060485	74,742.22
港币	30,000.00	0.8679	26,037.00
短期借款		--	5,314,937.92
其中：日元	87,872,000.00	0.060485	5,314,937.92
一年内到期的非流动负债	62,388,000.00	--	3,773,538.18
其中：日元	62,388,000.00	0.060485	3,773,538.18
长期借款	--	--	6,790,814.98
其中：美元			
欧元			

港币			
其中：日元	96,227,853.00	0.060485	5,820,341.69

其他说明：无

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

①本公司之子公司超图国际有限公司主要经营地为中国香港。根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定港币为其记账本位币。

②本公司之子公司日本超图株式会社主要经营地为日本。根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定日元为其记账本位币。

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
上海数慧系统技术有限公司	2017年03月31日	217,736,331.94	100.00%	支付现金	2017年03月31日	股权过户	23,449,727.42	2,121,162.73

其他说明：

本公司2017年通过非同一控制下企业合并的方式取得上海数慧系统技术有限公司100%股权，以现金收购价款合计人民币230,000,000元，购买日折现后合并成本为217,736,331.94元。2017年3月31日，上海数慧系统技术有限公司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69,000,000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	上海数慧系统技术有限公司
------	--------------

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

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：见（1）

大额商誉形成的主要原因：

报告期内，公司收购上海数慧系统技术有限公司，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。

其他说明：无

（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	上海数慧系统技术有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	65,058,470.72	60,458,470.72
货币资金	10,810,728.73	10,810,728.73
应收款项	35,148,870.17	35,148,870.17
存货	2,249,045.32	2,249,045.32
固定资产	841,631.24	841,631.24
无形资产	4,634,500.00	34,500.00
负债：	26,603,553.77	25,913,553.77
借款	5,000,000.00	5,000,000.00
应付款项	2,088,883.15	2,088,883.15
递延所得税负债	690,000.00	0.00
其他应付款	1,516,679.65	1,516,679.65
净资产	38,454,916.95	34,544,916.95
减：少数股东权益		

取得的净资产	38,454,916.95	34,544,916.95
--------	---------------	---------------

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

公司收购上海数慧系统技术有限公司，可辨认资产、负债的公允价值以评估机构评估结果及相关评估报告为基础计算。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：无

其他说明：无

（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

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
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
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
北京世纪安图数码科技发展有限公司	北京	北京	软件开发销售	100.00%		非同一控制下企业合并
成都地图慧科技有限公司	成都	成都	软件开发销售		61.80%	设立
日本超图株式会社	日本	东京	软件研发、销售		59.24%	非同一控制下企业

						合并
南京国图不动产评估咨询服务有限公司	南京	南京	不动产、房地产、土地评估咨询服务等		100.00%	非同一控制下企业合并
芜湖联智信息技术有限公司	芜湖	芜湖	软件开发销售		100.00%	设立
重庆安图影文科技有限公司	重庆	重庆	软件开发销售		100.00%	非同一控制下企业合并
上海数慧系统技术有限公司	上海	上海	软件开发销售	100.00%		非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：不适用

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：无

确定公司是代理人还是委托人的依据：无

其他说明：无

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
浙江中科数城软件有限公司	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：不适用

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

(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	8,410,617.43	9,029,549.79
非流动资产	4,783,181.46	4,979,824.48
资产合计	13,193,798.89	14,009,374.27
流动负债	10,409,311.26	9,298,603.97
非流动负债		

负债合计	10,409,311.26	9,298,603.97
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	2,784,487.63	4,710,770.30
按持股比例计算的净资产份额	650,456.31	1,100,435.95
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	650,456.31	1,100,435.95
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	2,568,564.74	1,253,534.17
净利润	-1,926,282.68	-2,463,118.05
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-1,926,282.68	-2,463,118.05
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明：无

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。

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 2017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 2017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	30.99	37.78	1,179.52	1,212.73
日元	1,539.66	1,566.91	149.00	258.11

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%	0.09	1%	0.32
港币汇率下降	-1%	-0.09	-1%	-0.32
日元汇率上升	1%	-0.58	1%	-0.11
日元汇率下降	-1%	0.58	-1%	0.11

（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7.02%（2016年：7.79%）；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4.91%（2016年：5.85%）。

（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	-	1,031.49	-	-	-	1,031.49
应付账款	18,249.33	-	-	-	-	18,249.33
其他应付款	4,322.90	-	-	-	-	4,322.90
长期借款	-	377.35	3.35	175.35	403.34	959.39
金融负债合计	22,572.23	1,408.84	3.35	175.35	403.34	24,563.11

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	-	1,537.01	-	-	-	1,537.01
应付账款	18,817.83	-	-	-	-	18,817.83
其他应付款	6,938.29	-	-	-	-	6,938.29
长期借款	-	387.34	3.07-	170.96	397.52	958.89
金融负债合计	25,756.12	1,924.35	3.07-	170.96	397.52	28,252.02

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2017年6月30日，本集团的资产负债率为26.79%（2016年12月31日：25.62%）。

十一、关联方及关联交易

1、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

2、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益”。

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

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

其他说明：无

3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
董事、经理、财务总监及董事会秘书	关键管理人员
宁波超图道乐股权投资合伙企业（有限合伙）	受本公司控股股东控制的其他企业
宁波思博迈股权投资合伙企业（有限合伙）	受本公司控股股东控制的其他企业

其他说明：无

4、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
浙江中科数城软件有限公司	软件技术开发	61,538.46			

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明：无

5、关联方应收应付款项

（1）应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
------	-----	--------	--------

应付账款	浙江中科数城软件有限公司	194,500.00	220,420.00
------	--------------	------------	------------

十二、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	259,200.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

其他说明：

2013 年 7 月 1 日，经公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《关于公司<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》；公司独立董事对《公司限制性股票激励计划（草案）》发表了独立意见；公司第二届监事会第十四次会议审议通过了《公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《关于公司<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。

上述会议之后，公司将有关股权激励计划的申请材料上报中国证监会备案。

根据中国证监会的反馈意见，公司对《公司限制性股票激励计划（草案）》进行了修订，并于 2013 年 9 月 16 日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要，公司独立董事对激励计划发表了独立意见，北京市天元律师事务所对公司激励计划所涉及的相关事项进行了核查和验证，并出具了法律意见书。

根据限制性股票激励计划，公司拟向激励对象授予 300 万股限制性股票，约占本激励计划签署时公司股本总额 12,000 万股的 2.5%。其中首次授予 273 万股，占本计划签署时公司股本总额的 2.275%，其中预留部分为 27 万股，占本计划授予的限制性股票总量的 9%，占本计划签署时公司股本总额的 0.22%，涉及的激励对象共计 116 人。

2013 年 10 月 18 日，公司以现场投票、网络投票相结合的方式召开了 2013 年第二次临时股东大会，独立董事进行了征集投票，股东大会审议通过了《公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》、《公司限制

性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，董事会被授权确定限制性股票授权日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。

2013 年 10 月 31 日，公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于调整公司限制性股票激励计划授予对象以及授予数量的议案》、《关于公司限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》，确定本次激励计划的限制性股票授予日为 2013 年 10 月 31 日。独立董事对激励对象及数量调整以及本次限制性股票激励计划授予相关事项发表独立意见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的授权日符合相关规定，同意本次限制性股票的授予日为 2013 年 10 月 31 日，并同意向符合授权条件的 101 名激励对象授予 230.968 万股限制性股票。

2014 年 5 月 22 日，公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划预留限制性股票授予相关事项的议案》，公司计划将预留限制性股票授出，同意预留限制性股票的授予日为 2014 年 5 月 22 日，并同意向符合授权条件的 9 名激励对象授予 27 万份限制性股票。公司独立董事对预留限制性股票授予发表了独立意见，北京市天元律师事务所对预留限制性股票授予所涉及的相关事项进行了核查和验证，并出具了法律意见书。同日，公司第二届监事会第二十二次会议审议确认本次获授预留限制性股票的激励对象主体资格合法、有效，且满足《限制性股票激励计划》规定的获授条件，同意公司向 9 名激励对象授予预留限制性股票。

2015 年 6 月 15 日，公司第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议审议通过了《关于公司股权激励计划预留部分限制性股票第一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一个解锁期的解锁条件已满足，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（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），同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股。该权益分派方案于 2015 年 5 月 12 日实施完成），本次符合解锁条件的激励对象为 9 人，可解锁的限制性股票共计为 86,400 股。

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》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 2015 年度权益分派方案（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。该权益分派方案于

2016 年 5 月 5 日实施完成)，本次符合解锁条件的激励对象为 9 人，可解锁的限制性股票共计为 259,200 股。

2017 年 5 月 23 日，公司第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十四次会议审议通过了《关于公司股权激励计划预留部分限制性股票第三个解锁期条件成就可解锁的议案》，认为《激励计划》预留部分的限制性股票第三个解锁期的解锁条件已满足，同意进行解锁。结合公司 2014 年度以及 2015 年度权益分派方案，本次符合解锁条件的激励对象为 9 人，可解锁的限制性股票共计为 259,200 股。

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	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	16,646,746.65
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	124,350.54

其他说明：无

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

截至 2017 年 6 月 30 日，本集团不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至 2017 年 6 月 30 日，本集团不存在其他应披露的或有事项。

十四、资产负债表日后事项

2017 年 7 月 13 日公司全资子公司超图信息新设立了浙江超图，其具体情况如下：

名称：浙江超图信息技术有限公司

统一社会信用代码：91330521MA29K8RYXM

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：浙江省湖州市德清县舞阳街道塔山街 901 号 1 幢 101 室（莫干山国家高新区）

法定代表人：徐旭

注册资本：1500 万元

成立日期：2017 年 7 月 13 日

营业期限：2017 年 7 月 13 日至长期

经营范围：计算机软硬件技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，计算机软硬件销售点及辅助设备、机械设备、仪器仪表、电子产品的销售，货物与技术进出口，计算机系统集成。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

十五、其他重要事项

1、其他说明

除 GIS 软件及 GIS 软件配套产品外，本集团未经营其他对经营成果有重大影响的业务。同时，由于本集团收入主要来自中国境内，其主要资产亦位于中国境内，因此本集团无需披露分部数据。

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	318,065,529.02	98.76%	49,887,776.93	15.68%	268,177,752.09	257,000,110.61	100.00%	48,348,771.88	18.81%	208,651,338.73

应收账款										
不计提坏帐准备的 关联方组合应收帐 款	4,003,80 6.37	1.24%			4,003,806 .37					
单项金额不重大但 单独计提坏账准备 的应收账款										
合计	322,069, 335.39	100.00%	49,887,7 76.93	15.49%	272,181,5 58.46	257,000 ,110.61	100.00%	48,348,77 1.88	18.81%	208,651,33 8.73

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 年以内分项			
1 年以内小计	252,527,934.98	12,626,396.74	5.00%
1 至 2 年	28,898,988.33	5,779,797.67	20.00%
2 至 3 年	10,314,046.37	5,157,023.18	50.00%
3 年以上	26,324,559.34	26,324,559.34	100.00%
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	318,065,529.02	49,887,776.93	

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 1,539,005.05 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 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 35,915,429.99 元，占应收账款期末余额合计数的比例 11.15%，相应坏账准备期末余额 1,795,771.50 元。

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	51,626,284.81	37.79%	11,713,573.44	22.69%	39,912,711.37	64,636,758.77	100.00%	11,614,666.01	17.97%	53,022,092.76
不计提坏账准备的关联方组合应收帐款	84,982,581.30	62.21%			84,982,581.30					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	136,608,866.11	100.00%	11,713,573.44	8.57%	124,895,292.67	64,636,758.77	100.00%	11,614,666.01	17.97%	53,022,092.76

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例

1 年以内分项			
1 年以内小计	36,144,607.84	1,807,230.39	5.00%
1 至 2 年	6,030,925.83	1,206,185.17	20.00%
2 至 3 年	1,501,186.52	750,593.26	50.00%
3 年以上	7,949,564.62	7,949,564.62	100.00%
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	51,626,284.81	11,713,573.44	

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 98,907.43 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	25,762,176.82	21,072,995.92
往来款	87,753,678.07	25,578,852.45
备用金	20,656,821.49	16,725,895.34
房租	2,436,189.73	1,259,015.06
合计	136,608,866.11	64,636,758.77

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额

北京超图信息技术有限公司	往来款	58,460,053.32	1 年以内	42.79%	2,923,002.67
南京国图信息产业有限公司	往来款	10,000,000.00	1 年以内	7.32%	500,000.00
北京世纪安图数码科技发展有 限责任公司	往来款	8,000,000.00	1 年以内	5.86%	400,000.00
上海数慧系统技术有限公司	往来款	6,942,150.93	1 年以内	5.08%	347,107.55
成都地图慧科技有限公司	往来款	1,080,000.02	1 年以内	0.79%	54,000.00
合计	--	84,482,204.27	--	61.84%	4,224,110.22

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	936,928,631.21	1,000,000.00	935,928,631.21	719,192,299.27	1,000,000.00	718,192,299.27
对联营、合营 企业投资	650,456.32		650,456.32	1,100,435.95		1,100,435.95
合计	937,579,087.53	1,000,000.00	936,579,087.53	720,292,735.22	1,000,000.00	719,292,735.22

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期 减少	期末余额	本期计提 减值准备	减值准备期末 余额
北京超图信息技术有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		1,000,000.00
上海超途软件有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
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	21,393,851.78			21,393,851.78		
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		
北京世纪安图数码科技发展 有限责任公司	89,962,263.99			89,962,263.99		
上海数慧系统技术有限公司		217,736,331.94		217,736,331.94		
合计	719,192,299.27	217,736,331.94		936,928,631.21		1,000,000.00

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值 准备 期末 余额
		追 加 投 资	减 少 投 资	权益法下确 认的投资损 益	其他综 合收益 调整	其他权 益变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提 减值 准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
浙江中科数城软件有限公司	1,100,435.95			-449,979.63						650,456.32	
小计	1,100,435.95			-449,979.63						650,456.32	
合计	1,100,435.95			-449,979.63						650,456.32	

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	215,037,028.33	124,981,491.67	187,806,668.97	76,631,565.35
其他业务	8,914,139.43	1,940,726.10	7,784,649.09	1,317,228.46
合计	223,951,167.76	126,922,217.77	195,591,318.06	77,948,793.81

其他说明：无

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	-449,979.63	-575,384.38
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		
理财收益	3,788,574.70	
合计	3,338,595.07	-575,384.38

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	-176,870.13	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,480,177.24	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期		

损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-34,246.73	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
理财收益	4,002,980.22	
减：所得税影响额	699,391.46	
少数股东权益影响额	-4,100.58	
合计	5,576,749.72	--

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	1.60%	0.058	0.058
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.25%	0.045	0.045

第十一节 备查文件目录

- 1、载有董事长钟耳顺先生签名的2017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李煜先生、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

2017 年 8 月 18 日