

证券代码：300036

证券简称：超图软件

公告编号：2019-012

## 北京超图软件股份有限公司

### 2018 年度业绩预告

本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、本期业绩预告情况

1、业绩预告期间：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

2、业绩预告类型：亏损 扭亏 同向上升 同向下降

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司 股东的净利润	比上年同期下降：10%—20%	盈利：19,626.60 万元
	盈利：17,663.94 – 15,701.28 万元	

#### 二、业绩预告审计情况

本次业绩预告未经过注册会计师审计。

#### 三、业绩变动原因说明

报告期内，公司业绩发生变动的原因如下：

1、政府机构改革导致部分订单招标推迟及影响项目进度和回款。

2018 年 3 月国务院机构改革方案公布，决定组建新的自然资源部，撤销国家测绘地理信息局，合并住建部和发改委规划相关机构。公司解决方案业务集中在国土、规划和测绘等重度使用 GIS 的业务领域，均在机构改革影响范围内。

从长期来看，自然资源部的成立，结束了上述强 GIS 业务分散在多个部委的格局，公司成为对应自然资源部提供解决方案最完整的企业，为公司带来重要发展机遇。

但从短期来看，特别是 2018 年第四季度，各部门机构和人员变动期间，部分订单招标进度延迟，部分合同的验收进度和回款进度推迟，对公司 2018 年业绩产生较大影响。

2、北京超图信息技术有限公司组织架构调整导致成本费用暂时增加。

为适应国务院机构改革，公司对旗下最大解决方案子公司—北京超图信息技术有限公司进行组织结构变革，从细分行业的事业部制，改为研发交付和销售服务两大体系。其中，研发交付体系负责解决方案的研发和项目实施交付，把分散过细的技术队伍归并为智慧城市产品线、自然资源产品线和生态环境产品线，有利于类似行业的技术资源共享，提升产品竞争力；销售服务体系则集中了原来分散在各个事业部的销售力量，下沉至 8 个区域销售中心，实现精细化营销布局，并与按照产品线划分的研发交付体系形成矩阵结构。该组织结构变革对未来业务的开拓和发展更为有利，但短期增加了成本和费用，对当年利润有一定影响。

3、计提并购子公司超额业绩奖励导致管理费用增加。

截至本报告期末，并购子公司上海南康科技有限公司、南京国图信息产业有限公司以及北京世纪安图数码科技发展有限责任公司均结束业绩对赌期，根据公司与前述子公司所签署的协议，如果业绩承诺期间经审计净利润累计超过承诺总数，且业绩承诺期间经营活动产生的现金流量净额合计值大于业绩承诺期累计实际净利润数/累计承诺净利润数，则公司将对并购子公司管理层给予现金奖励。

鉴于上述现金奖励是在业绩对赌期结束之后合计各年业绩计算，因此在前几年没有执行现金奖励。以上三个子公司均超额完成了对赌期业绩目标，其现金奖励将在 2018 年度损益表中一次性计提，对利润有一定影响。

#### 四、其他相关说明

1、预计公司 2018 年非经常性损益约为 3,000 万。

2、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在 2018 年年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

北京超图软件股份有限公司

董事会

二〇一九年一月三十日