

证券代码：300036

证券简称：超图软件

北京超图软件股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2026-05

投资者关系活动类别	☒特定对象调研 ☐媒体采访 ☐新闻发布会 ☐现场参观 ☐分析师会议 ☐业绩说明会 ☐路演活动 ☐其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称	厦航资本、广东正圆私募基金、中国中信金融资产、深圳中安汇富私募基金、上海润义投资、中泰证券、函数资本、长城财富（北京）投资管理、中泰证券研究所、嘉实基金、富国基金、汇丰晋信基金、江信基金、新华基金、长城基金、中银基金、大成基金、兴业基金、建信理财、华泰保兴基金、圆信永丰基金、前海开源基金、交银施罗德基金、中泰证券、上海贡夏私募基金、深圳市中颖投资、万家基金等等
时间	2026 年 8 月 30 日晚
地点	电话会议调研
上市公司接待人员姓名	刘东升 总工程师、投资者关系管理团队主任 谭飞艳 副总经理、董事会秘书
投资者关系活动主要内容介绍	一、公司上半年经营情况 2026 年上半年，公司实现营业收入 4.27 亿，同比下降 29.18%；归母净利润-1.29 亿，较上年同期由盈转亏。对于业绩下滑，主要原因和相关情况如下： 1）收入确认节奏问题。公司客户以政府部门及其事业单位为主，项目采用终验法确认收入，上半年达到验收标准的项目减少，按终验法确认的收入同比大幅下降，进而导致本期业绩出现亏损。 2）一次性因素。第二季度验收的三个重大样板项目（合同金额累计 6,845 万元），受项目周期与投入成本影响合计亏损，对当期毛利率产生较大影响。相关项目属于样板工程，核心目标是获取头部客户落地案例以及公信力，支撑同类业务客户拓展与后续订单转化。由于项目实施周期长且投入研发、交付工作量大，叠加执行过程中部分客户需求调整等，导致本项目直接效益不及预期。该亏损属于单体项目偶发情形，且已达成既定目标。 3）回款与现金流改善。上半年回款同比增长 16.2%，经营活动产生的现

金流量净额同比增长 31.98%。

二、AI 产品与空间智能业务

地理空间智能为公司核心战略方向。今年 5 月，公司在 2026（第二十届）空间智能软件技术大会上正式提出“智能体原生地理信息软件”理念并发布 SuperMap GIS 2026 新产品，推动 GIS 从工具软件向智能体平台迭代——过去是人找工具，现在是智能体完成任务。

公司构建“空间智能体平台+软硬一体智能终端+行业 AI 解决方案”完整产品矩阵：

1）发布两款智能体原生地理信息核心平台 SuperMap AgentX（空间智能体桌面平台）和 SuperMap AgentX Server（空间智能体服务平台），桌面平台兼具专业空间分析能力与操作软件、文件处理等执行能力；服务平台提供三种智能体模式，适配多样化应用场景，实现从“回答问题”走向“解决问题”。

2）推出 SuperMap Terra 系列空间智能一体机，让空间智能应用开箱即用、快速落地。

3）发布 SuperMap Hydro Agent 水利智能体，融合大模型、AI 智能识别、水利专业模型等，重塑水利业务流程，并获批水利部数字孪生水利人工智能技术创新中心。此外，自然资源领域涵盖 40 余个智能体应用场景。

生态协同层面，联合华为鲲鹏，业务准确率提升约 14 个百分点、Token 消耗减半；推出业界首款深度适配纯血鸿蒙的组件式移动 GIS 开发平台 SuperMap MobileX for HarmonyOS (Beta)，以及一套 API 实现二三维能力统一的 SuperMap ClientX(Beta)。

同时内部落地 AI 全流程提效，覆盖研发、交付、运营各环节，形成“对外业务竞争力增强+对内运营效率提升”的良性循环。

三、行业业务开展情况

行业应用方面，上半年公司在多个赛道取得标杆突破：

自然资源领域，中标上海市规划资源局 2026 年数字化项目应用软件运维服务、广州市规划和自然资源局审批制度改革一体化信息平台升级改造、杭

	州规资局“一张图”智慧规划全流程部级试点等重大项目。 住建和数据局领域，中标聊城市水务集团地下管线数字孪生平台项目（中标额 1,520 万元）；全面承接完成中国时空信息集团北斗规模应用操作系统项目，落地雄安、重庆两大国家级节点并通过初步验收，实现北斗短报文、政务数据库、商业卫星影像等多类时空数据产品接入，后续将开展多期项目合作。 水利气象领域，签约三峡多元数据智能化加工与开发服务项目、水利部一张图项目运维服务等重大项目，参与国家气候中心干旱监测评估系统等国家和地方重点项目建设。 企业市场，中标国家管网数字化协同设计平台（二期）线路设计系统项目，签约济南遥墙、厦门新机场运行管理系统；中标上海保险交易所数字化项目，切入国家级保险交易平台；交付海信集团区块精细化管理标杆项目，打造可复制家电行业时空数字化示范。 勘测咨询及数据治理业务，中标盐泰锡常宜铁路用地确权办证咨询等重点项目，落地津市全域土地综合整治项目，开拓湖北省级调查监测市场，拿下新疆、青海规划调整项目，实现西部市场突破，标杆项目彰显跨区域综合技术能力。研发参与部省级课题，子公司超图国信自然资源无人机全景监测技术入选江苏自然资源创新适用技术目录，搭建空天地一体化监测模式，提升耕地监测效率、节约基层执法人力。 国际市场，公司持续推进精细化出海，以“平台+应用”双轮驱动模式推进全业务出海，稳步拓展东南亚、中东、拉美、东欧、非洲市场。 未来，公司将持续夯实 GIS 底层核心技术，加速空间智能产品规模化落地，依托自主可控优势把握信创深化机遇，用实实在在的经营业绩回报投资者的信任。 四、问答环节 问：公司 AI 的投入情况怎样？AI 团队有多少人？目前这个算力的规模是怎样？ 答：公司继续加强研发投入，All in AI。一方面所有的产品线全部要上
--	---

AI。另一方面，每个产品线的每个产品团队也要用 AI。与 AI 相关的技术人员大概百余人的团队。AI 算力由三部分构成，有自建算力和使用在线大模型，或选择与客户合作这三种模式。根据研发的要求不同，选择对应的算力方式。

问：目前客户最认可的 AI 产品是什么？目前有没有 AI 原生应用？

答：智能体是全新技术范式，需结合行业 Know- how 工具。主要体现在两方面： 一是变革使用模式。以往空间数据处理、空间分析高度依赖专业人才，不少省、市受人才短缺制约业务落地。智能体范式沉淀数千类工具，用户通过提示词即可驱动智能体自主规划、调用工具执行任务，客户已从观望转向实际落地应用。

二是 AI 大幅拓展业务能力边界。过去省级图像处理人工耗时可达半年，现在 AI 可一日完成省、市地形分类；传统实景三维建模效率极低，单人单日仅能处理少量建筑，依托 AI 从影像提取房顶，结合 BIM 数据，数分钟即可完成城市、小区三维建模。

AI 有效降低专业门槛，对技术能力薄弱的客户价值突出，这也是地理空间 AI 的核心价值与市场贡献。

问：关于海外业务渠道和订单的进展，海外项目的毛利率能否对冲国内财务、政务周期的波动，短期的业绩贡献是怎么预期的？

答：公司坚持全球化运营，本地化赋能，以“平台+应用”双轮驱动模式推进全业务出海。首先，公司积极推动人才国际化布局，持续向海外业务一线输送具备丰富行业经验与专业技术能力的优秀骨干。第二，积极赋能海外合作伙伴代理商，代理商贡献有望较大提升。第三，公司进一步加大与华为、央国企的海外合作，进一步拓宽在国际市场的业务覆盖。

风险提示

公司郑重提醒广大投资者：以上如涉及对行业发展趋势、公司发展规划、未来经营情况等内容的预测，不能视为公司或公司管理层对行业、公司发展的承诺和保证。公司目前指定的信息披露媒体为《证券日报》《证券时报》和

	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
附件清单 （如有）	无
日期	2026 年 8 月 30 日晚