

北京超图软件股份有限公司

2017 年度财务决算报告

在公司董事会领导下,经过管理层和公司员工的不懈努力,2017 年,本公司完成了预定的主要经营计划和财务目标,中汇会计师事务所出具了标准无保留意见的《审计报告》(中汇会审[2018]0704 号)。根据审计结果编制的 2017 年度财务决算报告如下(财务数据采用合并报表口径):

一、报告期经营成果

单位: 元

项目	2017 年	2016 年	本期比上期增减
营业收入	1,249,758,548.46	833,150,645.25	50.00%
利润总额	203,297,013.28	145,862,023.35	39.38%
归属于上市公司股东的净利润	196,266,033.25	127,450,223.24	53.99%
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	183,069,045.44	107,216,363.61	70.75%

报告期内,国内软件和信息技术服务业整体呈平稳较快增长态势,公司经营和管理情况总体向好,其主要经营和财务指标完成情况如下:

1、全年实现营业收入 1,249,758,548.46 元,较上期增长 416,607,903.21 元,增幅为 50.00%。

主要原因系报告期内,公司在产品技术、服务质量方面不断提升和改进,进一步增强了自身竞争优势并抓住不动产登记以及智慧城市业务持续增长的市场机遇,加大公司业务市场拓展,提升市场占有率,从而带来销售业绩增长;本年度收购上海数慧系统技术有限公司,从而促使营业收入较大增长。

2、全年实现利润总额203,297,013.28元,较上期增长57,434,989.93元,增幅为39.38%。

主要原因系报告期内,营业收入和营业利润均有所上升,上海数慧系统技术有限公司自2017年4月纳入合并范围,从而使利润总额增加。

3、全年实现归属公司股东的净利润为196,266,033.25元,较上期增长68,815,810.01元,增幅为53.99%。

主要原因系报告期内，利润总额较上期增长39.38%，从而使归属上市公司股东的净利润增长。

4、全年期间费用合计为561,516,708.25元，较上期增长160,842,650.45元，增幅为40.14%。

主要原因系报告期内公司加大研发投入，职工薪酬、差旅费等经营费用增加所致，这与公司扩大经营规模，加强企业管理，不断拓展业务市场有直接的联系以及合并上海数慧费用增加所致。

二、报告期末财务状况

1、资产结构

报告期末，公司资产总额为 2,629,728,087.14 元，较上期增长 435,457,195.29 元，增幅为 19.85%。其中：

1) 流动资产为 1,470,145,125.68 元，占总资产的 55.90%。流动资产比上期增长 253,176,257.62 元，增幅为 20.80%。其中：

应收票据为 4,117,040.00 元，较上期增长 2,176,216.1 元，增幅为 112.13%。主要原因系公司以票据结算的销售货款增加所致。

应收账款为 413,357,441.58 元，较上期增长 117,253,911.54 元，增幅为 39.60%。主要原因系公司销售业绩增长以及合并上海数慧所致。

其他应收款为 76,867,761 元，较上期增长 21,535,674.32 元，增幅为 38.92%。主要原因系销售业绩增长，支付的员工备用金及投标保证金等借款增加以及合并上海数慧所致。

存货为 10,552,114.06 元，较上期增长 5,525,645.68 元，增幅为 109.93%。主要原因系销售硬件采购增加及合并上海数慧所致。

2) 非流动资产为 1,159,582,961.46 元，占总资产的 44.10%。非流动资产比上期增长 182,280,937.67 元，增幅为 18.65%。其中：

长期应收款为 0 元，较上期减少 748,284.23 元，降幅为 100.00%。主要原因系到期房屋租赁押金及电话权押金收回所致。

长期股权投资为 1,948,820.21 元，较上期增长 848,384.26 元，增幅为 77.10%。主要原因系权益法确认浙江中科投资收益所致。

在建工程为 14,912,976.25 元，较上期增长 14,665,334.73 元，增幅为 5922.00%。主要原因系成都超图大厦建设项目所致。

无形资产为 120,737,801.57 元，较上期增长 35,681,744 元，增幅为 41.95%。主要原因系开发支出资本化结转至无形资产所致。

开发支出为 11,116,674.61 元，较上期减少 35,632,076.91 元，降幅为 76.22%。主要原因系开发支出资本化结转至无形资产所致。

商誉为 707,269,877.25 元，较上期增长 177,969,276.19 元，增幅为 33.62%。主要原因系本期收购上海数慧形成商誉所致。

其他非流动资产为 1,230,000 元，上期为 0 元。主要原因系浙江超图预付购房款所致。

2、债务结构

报告期末，公司负债总额为 814,356,049.15 元，较上期增长 252,222,136.09 元，增幅为 44.87%。其中：

短期借款为 5,055,848.52 元，较上期减少 10,314,260.34 元，降幅为 67.11%。主要原因系偿还到期借款所致。

预收账款为 179,897,572.96 元，较上期增长 88,248,529.08 元，增幅为 96.29%。主要原因系公司业务规模扩大，预收项目款增加所致。

应付职工薪酬为 98,395,104.53 元，较上期增长 53,661,156.46 元，增幅为 119.96%。主要原因系年底未付奖金余额增加及合并上海数慧所致。

其他应付款为 33,744,930.88 元，较上期减少 35,637,997.53 元，降幅为 51.36%。主要原因系本年股权激励限制性股票解锁所致。

一年内到期的非流动负债为 65,350,526.85 元，较上期增长 25,477,111.85 元，增幅为 63.89%。主要原因系一年内到期长期应付款重分类所致。

其他流动负债为 455,638.22 元，上期为 0 元。主要原因系合并上海数慧所致。

长期应付款为 161,249,022.1 元，较上期增长 93,336,838.78 元，增幅为 137.44%。主要原因系本期收购上海数慧导致应付股权转让款增加所致。

递延收益为 802,227.28 元，较上期减少 588,268.15 元，降幅为 42.31%。主要原因系上期递延收益余额本期摊销所致。

三、报告期现金流入流出情况

报告期末，公司现金及现金等价物余额为 547,811,070.28 元，较上期增长 25,700,507.02 元，增幅为 4.92%，主要原因为：

1、销售商品、提供劳务收到的现金为 1,327,050,013.96 元，较上期增长 473,466,393.86 元，增幅为 55.47%，主要原因系本期营业额增加，同时加大对回款考核力度，通过多种手段催收应收款以及合并上海数慧所致。

2、收到的税费返还为 24,369,599.78 元，较上期增长 11,281,286.45 元，增幅为 86.19%，主要原因系本期营业额增加，软件销售退税额增加所致。

3、收到其他与经营活动有关的现金为 105,013,261.11 元，较上期增长 25,610,779.83 元，增幅为 32.25%，主要原因系收到保证金增加以及合并上海数慧所致。

4、购买商品、接受劳务支付的现金为 302,045,870.19 元，较上期增长 111,226,680.81 元，增幅为 58.29%，主要原因系本期公司营业额增加，相应外包费付款增加以及合并上海数慧所致。

5、支付给职工以及为职工支付的现金为 458,180,429.08 元，较上期增长 196,406,495.13 元，增幅为 75.03%，主要原因系公司规模扩大，人工成本增加以及合并上海数慧所致。

6、支付的各项税费为 85,108,878.45 元，较上期增长 31,249,227.24 元，增幅为 58.02%，主要原因系收入及利润增加导致税费增加以及合并上海数慧所致。

7、支付其他与经营活动有关的现金为 361,736,864.22 元，较上期增长 145,285,355.04 元，增幅为 67.12%，主要原因系公司业务量增加，保证金、差旅费等支出增加以及合并上海数慧所致。

8、取得投资收益收到的现金为 8,386,188.42 元，较上期增长 5,808,694.6 元，增幅为 225.36%，主要原因系收到理财产品取得的投资收益所致。

9、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为 569,517.89 元，较上期增长 96,786.39 元，增幅为 20.47%，主要原因为本期处置到期资产增加所致。

10、收到其他与投资活动有关的现金 0 元，较上期减少 16,983,093.23 元，降幅为 100%，主要原因系本期无银行定期存款收回所致。

11、购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 12,382,087.44 元，较上期减少 43,748,991.04 元，降幅为 77.94%，主要原因系本期未增加大额资产购置支出所致。

12、投资支付的现金 392,000,000 元,较上期减少 305,272,531.06 元,降幅为 43.78%,主要原因系股权转让款支付减少所致;

13、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 94,189,271.27 元,较上期减少 47,027,792.54 元,降幅为 33.30%,主要原因系支付股权转让款减少所致。

14、支付其他与投资活动有关的现金为 0 元,较上期减少 1,050,000 元,降幅为 100%,主要原因系本期收购相关活动减少所致

15、吸收投资收到的现金为 360,000 元,较上期减少 465,479,879.52 元,降幅为 99.92%,主要原因系本期未发生募集资金等活动所致。

16、收到其他与筹资活动有关的现金 0 元,较上期减少 187,797,182.75 元,降幅为 100%,主要原因系本期未发生相关筹资活动所致。

17、偿还债务支付的现金 15,461,927.57 元,较上期增长 5,942,777.9 元,增幅为 62.43%,主要原因系本期偿还债务所致。

18、分配股利、利润或偿付利息支付的现金 30,008,044.12 元,较上期增长 10,193,504.8 元,增幅为 51.44%,主要原因系本期支付 2016 年度权益分派股利所致。

19、支付其他与筹资活动有关的现金 3,375,634.65 元,较上期减少 192,879,131.87 元,降幅为 98.28%,主要原因系未发生相关筹资活动支出所致。

四、主要财务指标

注:收益按归属于普通股股东的净利润计算

项目	2017 年	2016 年	本期比上期增减 (%)
一、获利能力			
1、加权平均净资产收益率 (%)	11.49	11.04	0.45
2、综合毛利率(%)	59.2	63.38	-4.18
3、营业利润率(%)	15.86	13.42	2.44
二、短期偿债能力			
1、流动比率(倍)	2.28	2.51	-0.23
2、速动比率(倍)	1.64	1.83	-0.19
三、长期偿债能力			
1、资产负债率(%)	30.97	25.62	5.35
四、资产管理效果			

1、流动资产周转率(次/年)	0.93	0.93	0
2、总资产周转率(次/年)	0.52	0.52	0
3、应收账款的周转率(次/年)	3.02	2.93	0.09
五、现金流量			
1、每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.55	0.50	0.05
六、每股收益			
1、基本每股收益（元/股）	0.44	0.31	0.13
2、归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.02	3.59	0.43

北京超图软件股份有限公司

董事会

2018年3月27日