

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：2021-03

投资者关系活动类别	☐ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☒ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 现场参观 ☐ 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	通过全景网“投资者关系互动平台”（ http://ir.p5w.net ）参与 2020 年度业绩说明会的投资者
时间	2021 年 3 月 31 日
地点	网络平台
上市公司接待人员姓名	董事、总经理：宋关福 董事会秘书、副总经理：翟利辉 财务总监：荆钺坤 独立董事：李华杰
投资者关系活动主要内容介绍、	1、请问三维国土空间基础信息平台如何应用在减灾领域？ 答：1）针对易发灾害区域，根据三维模型进行灾害预防，使用坡度、土方量等计算因子，分析灾害发生的概率。2）对灾害区域，进行仿真模拟。比如洪水灾害，根据三维地形以及降雨量，模拟未来几天没洪水淹没区域，提早人员疏散。3）已经发生灾害的，提供救援方案的空间数据支撑。三维国土空间平台，在防灾领域，可以提供基础的三维空间数据以及分析外，也可以做防灾的预防、模拟以及救灾方案。 2、想知道 1）公司正在参与或准备参与哪些大型重要的项目；2）非常期待gis 游戏引擎，我儿时就想着如果结合地理时空信息做出高度模拟人生的游戏，那一定会非常火爆，腾讯是否有和贵司接触此类业务吗；3）希望重视投资者的意见，稳定股价，提高市值是对投资者最好的回报。 答：1）公司在积极参与国土空间规划、智慧城市时空信息云平台、数字园区等业务，近期中标厦门机场 3000 余万和芜湖时空信息云平台 3000 余万订单；2）目前有游戏公司正在接洽三维 GIS 与游戏相结合的可能；3）公司一向重视投资者意见，重视投资者回报，虽然近期股价下挫，我们对未来非常有信心。 3、定增到底何时落地？ 答：我们会在批文有效期内择机落实定增发行。 4、公司的收入，除了工程招标外，还有哪些？请问公司直接卖软件，是否要公示？公司目前有 1000 多家二级开发商，请问这块收入如何？ 答：公司直接销售软件许可，订单数量多，单个订单金额达不到披露标准，因此一般不需要公示。 5、今天从地图慧查到目前注册用户接近 198 万，请问这块企业客户有多少？目前有多少用户是收费的？ 答：企业客户占比在 20%左右，收费用户占 5%左右。 6、作为 GIS 技术体系中的操作系统，是不是可以这么理解，只要涉及地理

信息位置，就要需要用到公司软件？

答：涉及地理信息位置的应用有很多方向，大部分是需要用到公司软件的，有的应用不需要。

7、请问公司的软件是不是智慧城市的数字底座系统？

答：地理信息系统是智慧城市的基础底板，是数字底座的一部分。

8、上海数慧去年业绩有所波动，公告里说是因为收入和成本原因造成。请详细说明一下数慧成本上升是来自哪些方面原因？

答：上海数慧业绩较去年下降，一方面是执行新收入准则导致收入成本确认规则发生变化，另一方面公司加大营销投入。

9、十四五规划，将大力发展数字经济，公司这方面有何具体计划？

答：公司一直以来从事领域均属于数字经济，十四五规划将大力发展数字经济，公司面向未来做了业务战略规划，提出抓住自主化、三维化（从二维向三维全面技术升级）、国际化和云化的“四化”战略。

10、请问公司基础软件盈利金额具体是多少？是否和公司的投入成正比？

答：公司持续对基础软件的研发投入，目前 GIS 基础软件收入贡献占比 20% 以上，利润贡献占比 30% 以上，随着市场规模逐步扩大，基础软件的占比和利润贡献会持续增加。

11、公司除了工程中标的收入以外，还有哪些方面的收入？1000 多家的合作单位，是否有相应的收入？工程收入的首付款一般比例是多少？还是等工程验收合格后，再付款？

答：公司除直接中标的收入外，还会从合作伙伴单位取得收入，工程类项目客户会依据合同里程碑付款，首付款比例因不同工程合同也不同。

12、请问嘉宾对目前股价与公司价值是否匹配？

答：虽然近期股价低迷，但我们对未来充满信心。

13、公司在年报中，没有具体列出上海数慧，南京国图，等子公司的中标情况，能否讲一下，子公司具体中标情况？

答：子公司中标情况良好，业务稳定。可上相关的采招网查看公开的中标情况。

14、公司上海南康，北京世纪安图感觉中标情况一般，在 2021 年是否存在商誉风险？

答：上海南康、北京世纪安图业务正常，未发生重大不利变化，商誉减值风险较低。

15、智慧城市不乏几千万元的大单，为什么超图中标的都是小单？

答：超图聚焦软件业务，绝大多数订单均为纯软件订单，因此订单规模比包含大量硬件的系统集成订单小。近期中标的厦门机场数字园区项目和芜湖时空信息云平台项目在 3000 万以上。

16、能不能从专业的角度谈一下，三维全景市场大概有多大？

答：根据业内专业人士的文章，市场规模千亿左右，比例为 1：6：3，1 为测绘设备，硬件等，6 为数据采集，整理，建库等，3 为系统应用。此说法仅供参考。

17、董秘也一直说看好公司的发展，为什么公司高层一看见股票小涨就大规模减持？是对公司发展没信心？

答：公司高层减持系个人资金需求原因，且公司管理层自公司上市以来减持非常有限，对公司发展我们是充满信心的。

18、请问公司股价跌跌不休，让二级市场投资者损失惨重，公司管理层有没有采取措施扭转这种局面呢？

答：公司管理层也在积极应对。

19、最近北京发布了十四五时期智慧城市发展行动纲要，看了全文，几乎 80% 的都与超图相关业务有关联，请问公司如何抓住机遇，发展壮大公司？公司最近有并购计划吗？

答：未来 3-5 年是公司的战略机遇期，公司发展战略分为内生增长和外延增长，内生增长是通过技术创新，服务模式创新带来技术变革，引领行业发展，外延增长就是通过收并购的方式促进公司发展。

20、实景三维青岛项目贵公司有参与吗，您说对接下来公司发展有信心，是还有什么方面的重要项目可以落地？再请教一下，房产税的制定是否和贵公司的项目有关联？

答：实景三维青岛我司有接触，但项目还未招标，请关注相关的招标中标信息。我们对公司发展有信心是我们认为未来三年是公司的战略发展机遇期，在新基建和信创大背景下，地理信息技术面临从二维走向三维的重大技术变革，实景三维中国已经拉开建设的序幕。房产税的制定目前和我司项目关联性不是很大，我们提供一定的数据补充。

21、公司直接销售软件，大概占公司业务收入占比多少？

答：公司的业务绝大部分为软件，包括应用软件项目和 GIS 基础软件。目前 GIS 基础软件收入贡献占比 20% 以上，利润贡献占比 30% 以上。

22、宋总您好公司是否认可现在的股价，高管为何在股价 23 左右大量减持，2019 年 2020 年业绩都是前三季度给人很大期待但是第四季度总是不达预期，2002 年受疫情影响招待费差旅费应该大幅下降但是业绩还是没有大幅提高，公司应该继续加强控制成本，感觉成本这块太大但是公司人员福利并不高。

答：公司认为现在市值被低估，高管减持因为有个个人用款需求，并非没有信心的表现，高管减持都仅仅在保障用款需求的底线，仍有大量高管（包括我本人）还有贷款尚未还清。

2019 年因为机构改革影响了全年的盈利水平，2020 年则是因为疫情原因影响政府招标，以至于全年利润没有大幅增长。2021 年一季度同比增长情况良好。

23、若公司股价持续低迷，或者资本市场发生变化，公司是否取消增发？

答：目前公司定向增发认购资金充足，我们会择机发行。

24、国家最近对集成电路和软件出台了一系列优惠扶植政策，具体对超图软件的营收和利润有什么影响？

答：母公司及部分子公司享受国家规划布局内的重点软件企业和高新技术企业政策。

25、请问公司基础软件收入，是不需要招投流程吗？还是需要走相关的招投标？

答：根据项目情况而定，有的需要走招投标流程，有的是不需要。

26、公司目前在三维全景市场，大概处于什么地位？在 1 测绘设备，2 数据采集，整理，建库等，3 系统应用是否都有涉及？

答：公司的三维产品目前应用广泛，技术上有一定的优势。我们的业务涉及 2 和 3 部分。

27、雄安新区已启动基础建设，贵司已在当地建立子公司，请问截止目前当地是否订单？

	答：是有订单的。 28、能不能具体谈一下，公司软件在北斗方面的具体应用？ 答：北斗对我们来说就是一个数据来源，我们从北斗获得位置信息，结合我们的空间分析能力为各个行业提供人流，车流的态势指导。 29、目前公司在实景三维市场中的地位如何？ 答：公司目前在实景三维市场有布局，且公司三维产品技术优势明显。目前没有公开的第三方资料评价公司在实景三维市场的地位。 30、GIS 目前的应用的场景，基本都是用于救灾、测绘、规划等发面。未来有没有新的能大量应用于民用的应用场景？ 答：目前 GIS 确实政府应用比较多，但随着技术的发展，应用边界越来越宽，已经进入到民用场景，相信未来会有更多的应用场景开发出来。 31、请问公司是如何规划 SAAS 业务，目前看，云业务是大力发展，公司如何计划的？ 答：请参见公司 2020 年年报云业务部分。 32、公司去年军工收入达到 1.7 亿元，军工业务目前是否进展顺利？这一块国产替代是否也是加速状态？ 答：您说的数据我司并不知晓，请您谨慎对待，信创产业是在加速状态。 33、宋总好！既然公司自认为被低估，为何不进行大量回购或高管集体大幅增持来提振股价，而不是仅仅做做样子，投资者亏损严重害苦了长线投资者..... 答：根据相关法规，定增尚未发行，公司不能采取回购措施。超图高管年初减持是为了偿还贷款，历史上也没有大规模减持，没有大量持有现金资产，因此无法大规模增持。 34、请问未来三维中国的业务空间有多大？短期内是否会对公司利润产生较为有利的影响？ 答：未来三维实景中国的空间有相关文章或媒体报道说有千亿市场，因为公司主营业务包含三维产品，所以在建设周期内对公司利润会产生有利的影响。 35、自去年 9 月份以来，未见到董事长钟耳顺出现在公共活动中，最近一次自然资源部对公司的重要调研活动也没有参加，是否出现私人方面的原因导致不能参与公司公共事务？ 答：感谢您的关心，钟董事长一直在参与公司的活动，可能是临时原因没有参与您列举的活动。 36、请问公司觉得多少价位能够反应公司的价值？ 答：股价的高低是由市场决定的，我们尽我们最大的努力经营公司，发展业务，努力为投资者提供更好的回报。 37、管理层对今后几年发展信心百倍，公司是否启动股权激励，让全体员工分享企业发展红利，凝聚人心？ 答：公司会在适当的时机启动股权激励。 38、贵司目前自认为股价被低估！有何举措来提振股价！ 答：公司会尽全力做好经营，做好市值管理，为投资者创造好的回报。 39、宋总，我持有超图已经有很多年了，我每个交易日都会关注超图的微信公众号，我觉得您还是一位值得敬重的企业家、科学家，我衷心祝您平安健康！ 答：谢谢。我们继续努力，把超图带到更高的高度。 40、今年年初机构调研，贵司回复称去年四季度部分延期项目要在今年体现，请问一季度是否已全部体现？还是大部分延期项目要在二季度体现？
--	--

答：因为疫情影响，项目的整体执行进度往后延期 3-4 个月，根据项目进度，今年的二三季度都会有所体现。

41、贵司目前研发 VR/AR 团队大概多少人，公司计划投入多少资金在这块？有没有考虑加强对 C 端投入？

答：公司目前三维产品产品中包含 VR/AR 产品，有 30 余人参与产品研发，具体投入情况请参考 2020 年年报。

41、易智瑞去年 7 月份推出国产自主 gis 基础软件，该产品是否会对公司目前市场地位产生冲击？请问相对于 arcgis，公司产品的优势在哪里？同时未来将在哪些方面实现弯道超车？

答：公司一直在努力扩大自身优势，超图的产品在三维 GIS、云原生 GIS 等方向具有领先优势。超图最大的对手是自己，我们将继续加大技术创新，为客户创造更多独特价值，为投资者带来更多回报。

42、按去年订单量、金额和今年年初订单量、金额，请问公司预期今年营收和利润增长预期是多少？

答：感谢您的关心，请关注公司相关公告。

43、能不能具体谈一下，公司在智慧交通上的应用？

答：公司在智慧交通上的应用很多，比如两客一危的管理，北斗定位与我们 GIS 地图融合。

44、公司如何利用北斗技术开展业务？

答：北斗技术是我们软件的上游，为我们业务应用提供精准的位置数据。

45、作为超图的长期投资者，近期股价低迷，希望贵司能给予信心，如主动组织机构调研、公司现金流稳定小幅回购方案、或在主流平台给予文字上信心。

答：感谢您的宝贵意见。

46、公司海外收入占比多少？

答：公司海外业务目前仍在拓展中，且 2020 年受疫情影响，占比较小，谢谢。

47、请介绍一下公司与山东正元的战略定位和侧重点？

答：请参见公司 2020 年年报业务回顾部分。

48、贵司自认为股价被低估，可机构不认同屡屡用脚投票，靠等是等不来的！贵司有何举措既能完成定增又能提升市值管理？

答：去年业绩受疫情影响，增长不达预期。今年一季度看增长态势良好。我们对未来充满信心。

49、请问公司与浙江臻善的竞争互补性？为什么好多标的却被浙江臻善夺走了？

答：浙江臻善是我们的战略合作伙伴。不存在项目被抢走的情况。

50、公司与武大吉奥和苍穹数码及中地数码的竞争优势性体现在哪些方面？是否有意收购武大吉奥？

答：公司与您提到的公司竞争优势性体现在核心基础软件技术优势以及行业经验积累的优势。关于收购，请关注公司相关公告。

51、想请问一下 2020 年度公司国土空间规划单项占收入及利润比例在什么水平？以及相关业务投入的人力规模有多大？

答：2020 年国土空间规划大量中标，大部分收入将在 2021 年体现。

52、做 gis 软件在上市公司中只有超图一家，市场占用率国内第一，为什么业绩总的来说并不理想？

	答：公司发展态势总体不错，过去两年受到一些意外情况影响增长不达预期，其中 2019 受政府机构改革影响，2020 受疫情影响，今年情况良好。 53、贵司的信创产业有何举措在加速落地？ 答：公司采取措施从客户和生态伙伴等多个维度推动信创加速落地。 54、公司 2020 年国土空间规划大量中标，大部分收入将在 2021 年体现，是否意味着公司 2021 年业绩增长超过 50%。 答：请届时关注公司的相关公告。 55、请问一下公司的存货与债务如果如期偿还的话，是否体现是净利润？那可是近十个亿啊！ 答：公司执行新收入准则影响，存货主要是合同履约成本，负债中主要是合同负债，为预收客户的款项。 56、1）公司合同负债增长幅度很大，能否告知原因。2）上海数慧已经过业绩承诺期，其营收下降，利润下降更大，也不知道其现金流的情况。很担心该子公司继续沉沦下去，那样其商誉就会出现减值。希望能谈下上海数慧的情况。 答：您好，公司执行新收入准则，合同负债主要是预收客户款项，上海数慧业绩较去年下降，一方面是执行新收入准则导致收入成本确认规则发生变化，另一方面公司加大营销投入，年度管理层对商誉进行减值测试，不存在减值迹象。 57、公司获取军工资质多年请问军工业务近年会有大跨越发展吗？会像竞争对手那样把军工 gis 做到完美服务国家国防智能化？ 答：去年这方面业务同比增长较大，未来发展态势良好。 58、贵司对未来发展信心满满，是否有明确的市值管理目标让长线投资者一起分享公司的成长历程？ 答：随着公司业务的发展，相信公司的市值会逐步提升。 59、贵司货币资产充沛，多年分红很少又没送股，望分配方案提升一下回馈长线投资者！ 答：感谢您的宝贵意见。
附件清单 (如有)	无
日期	2021 年 3 月 31 日