

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：2021-04

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	新华养老保险王乐等、中信证券杨泽原等、中航证券李常等、中航资本王宏涛、北京深远瑞智资管公司倪啸天；禅龙资管公司陈鑫；中国中金财富证券有限公司黄颢、嘉实基金管理有限公司何鸣晓等、中国人民养老保险有限责任公司李金阳、中加基金管理有限公司李宁宁、中融基金管理有限公司刘聪、深圳市百川资产管理有限公司杨心夫、亚太财产保险有限公司刘强、永瑞财富赵旭杨、西部利得基金管理有限公司吴桐、泰康资产管理有限责任公司郑仁乔、浦银安盛基金管理有限公司黄星霖、合煦智远基金管理有限公司何宇涵、诺安基金管理有限公司陈衍鹏、交银施罗德基金管理有限公司刘庆祥等、深圳市凯丰投资管理有限公司张同、财通证券资产管理有限公司邓芳程、华泰资产管理有限公司晏英、趣时投资滕春晓、光大资管李行杰、华宸未来基金宋宸聿、中融基金管理有限公司汤祺、南宁市火星石广告策划有限责任公司李飞龙、长城证券股份有限公司张新文、平安基金管理有限公司翟森、统一证券投资信托股份有限公司林鸿益、香港京华山一国际 QFII 李学峰、益民基金管理有限公司郭琦侠、汇添富基金管理股份有限公司刘伟林、浙商资本任翔宇、睿思资本有限公司 Willow Zhang、华安财保资产管理有限责任公司李亚鑫、建信养老金管理有限责任公司陶静、华夏基金管理有限公司王晓李、中航基金管理有限公司韩浩、国华保险资管王霆、新疆前海联合基金管理有限公司龙若朴、金鹰基金管理有限公司杜昊、建信基金管理有限公司许杰、创金合信基金管理有限公司李晗、中国中投证券有限责任公司王琛、天弘基金管理有限公司王林、南华基金管理有限公司刘斐、友邦人寿保险有限公司孙豪、循远资产管理（上海）有限公司王雪峰、上海磐厚资产管理有限公司杨振永、中国人寿养老保险股份有限公司郑楠、Trivest Advisors 王祥麒、师正投资文洲、艺能邓焜宇、东方阿尔法基金管理有限公司陈渭文、凯曼投资卢旭、南华基金管理有限公司李江、朱雀基金管理有限公司胡荣春、

	国寿安保基金管理有限公司张标、华夏久盈资产管理有限责任公司李晓杰、海富通基金管理有限公司吕越超、上海东方证券资产管理有限公司张明宇、新华资产管理股份有限公司袁海宇、中国人保资产管理有限公司孙秋波、国投瑞银基金管理有限公司朴虹睿、光大保德信基金管理有限公司林晓枫、国寿安保基金管理有限公司张帆、深圳悟空投资管理有限公司陈鑫、吉博道基金管理有限公司王伟淼、申万宏源证券有限公司胡颖、博时基金管理有限公司张晔、农银梁国柱、珠海市怀远基金管理有限公司彭荣辉、金鹰基金管理有限公司陈颖、平安证券股份有限公司李峰、国华人寿保险股份有限公司安子超、德邦基金管理有限公司史斌、浙商基金管理有限公司平舒语、上海聚鸣投资管理有限公司袁祥、富舜资产 Pegasus Investment Management 陈洪等
时间	2021 年 6 月 1 日-3 日
地点	现场调研、电话会议调研
上市公司接待人员姓名	董事会秘书、副总经理：翟利辉
投资者关系活动主要内容介绍、	问：公司未来主要机遇有哪些？ 答：在未来 3-5 年的两个层面的战略机遇，一个是政策层面，一个是技术层面。政策层面国家提出的新基建、信息创新会加速平台软件的渗透，政府业务的系统里面都会有大量的 GIS 应用，会横跨政府的各个相关行业。这个已经有明显的加速迹象。技术层面是二维向三维的全面升级，这个阶段可能会延续到整个十四五期间，比如实景三维中国、CIM、自然资源立体一张图等，这些业务系统要用上三维，实体三维中国是自然资源和跨行业的三维底图的工程， CIM 是智慧城市的底盘，之后就会陆续在此之上建立各种三维的应用，所以这些机会会持续 3-5 年。除了以上基本层面上的重大机遇以外，各行业板块也有其相应的行业市场机遇。 问：在自主可控方面，超图目前做了哪些准备？ 答：公司早几年前就开始做准备了，包括软件的研发，与国内的各个国产软硬件的对接适配。核心是跨平台，不仅要跨软件平台，还要跨硬件平台，公司在 2001 年就开始启动了，公司一直在持续投入，公司在跨平台这块的技术是领先的。 问：在三维的业务布局上，公司做了怎样的准备工作？

	答：公司在 2010 年前就开始对三维软件布局了，经过多年的发展，公司的三维的效果，产品成熟度越来越高。公司在产品迭代方面和一些游戏引擎等最新的技术对接，一直在紧跟技术的趋势。未来的数字化转型，首先要把资产数字化，然后才可能会有产业数字化，城市和自然资源通过三维的表达形成数字资产，然后对它进行统一的管理规划，这其中地理信息是必不可少的一环，所以未来五年是公司很大的一次战略机会。 问：公司今年中标情况如何？ 答：公司大部分项目为公开招投标方式，大家均可在相关网站查询，根据统计，公司 1—5 月份中标统计将近 5 个亿，去年的 1—5 月份是 2 个多亿同比 2020 年增长了将近 90%，同比 2019 年增长了大概 30%。 问：关于产品线和业务结构未来怎么看？ 答：业务结构是这样，平台软件是我们的核心竞争力，未来三年规划翻一倍，在中国市场达到 50%以上，增大其在营收中的比例，这样的话毛利率将得到较大提升。 应用软件这块，我们在深耕细分领域的应用，争取最大程度的标准化，框架化的研发。如果有了框架研发，解决方案的毛利率将得到提升。 在商业模式这块，暂时没有明显的改变，但我们已经在做准备，最新平台软件有了订阅版的报价。 问：智慧城市招标模式是怎么样？会否出现一个省只能一个大数据平台？ 答：现在是省、城市、县都做，因为是底层平台，城市的数据不一样，城市特点不一样。 问：时空大数据平台现在做到什么程度了？ 答：这块的市场潜力还是很大，目前整个市场建设进度请看相关的报道。 问：智慧城市方面，未来增量主要还是时空云平台吗？ 答：目前是时空云平台，未来的增量，还有行业应用，尤其基础治理和场站园区，这块增量很大，且这块市场刚孵化，还是比较有竞争力，传统的城管就竞争比较大。 问：地图慧的情况
--	--

	答：地图慧是公司互联网探索所孵化出来的，以公司 GIS 平台为核心提供在线地图服务，现在的商业模式为 toB 和 toC，围绕地理信息进行服务，比如选址，快递分单，地址匹配等等。 目前地图慧收规模不大，但未来空间较大。 问：自然资源确权和国土空间规划现在推到什么程度了？ 答：国土空间规划到 2021 年 12 月 31 日，但国土空间规划业务结束后，后续将还有更多的业务系统需要建设，网上也有相关的文章，可以看一下。目前公司子公司上海数慧在行业前沿，关于自然资源确权登记，部分地区已经开始实施。 问：公司跟华为的合作进展？ 答：华为以前的合作主要集中在 GIS 软件的平台，10 多年前开始合作到现在已经进入华为最高等级的合作伙伴，在政企业务向华为提供必须的供应组件。今年在做一些新的拓展，希望把超图包括各子公司的解决方案，也纳入华为的框招体系。加强跟华为的合作关系，从而产生更多的业绩。 问：公司目前的定增推进情况？ 答：定增公司是去年 9 月份拿到的批文，今年 9 月到期。还有一段时间，然后公司意向认购资金比较充裕，公司会择机发行。 感谢大家一直对超图的关注。超图是一个非常务实的公司，大家都看到公司的利润跟现金流的匹配关系，过去 5 年的净现金流是大于净利润的。在政府信息化领域也是很难得的，相信公司会厚积薄发，未来会持续向各位投资者汇报业务上的情况。
附件清单 (如有)	无
日期	2021 年 6 月 3 日