

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：2022-02

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 ☐ 其他（请文字说明其他活动内容） ☐ 分析师会议 ☐ 业绩说明会 ☐ 路演活动
参与单位名称及人员姓名	Rowe Price International、招商基金、建信基金、阿里巴巴（中国）网络技术有限公司、蚂蚁集团、嘉实基金管理有限公司、New Silk Road、华融证券股份有限公司、中信建投自营、浙商证券自营、中金公司、中国人寿资产管理有限公司、中金研究计算机组、CICC、Gifted Group、上海睿扬投资管理有限公司-睿扬多策略 3 号私募证券投资基金、新华人寿保险股份有限公司、锦绣中和(北京)资本管理有限公司、中国互联网投资基金、金信基金、Pinpoint、Zenas Capital、浙江善渊投资管理有限公司一理型 2 号私募基金、海通资管、中海基金、国君资管、金元顺安基金管理有限公司、北京禹田资本管理有限公司、太平基金管理有限公司、天宝投资、Gopher Asset Management、长江资管、浙江永安国富资产、诚通基金、国泰君安自营部、IvyRock Asset Management (HK) Limited、领骥资本、HD Capital、青岛富实资产管理有限公司、平安基金、深圳松树街资本管理有限公司-松树街 TAROBO 伏摩一号私募证券投资基金、Arohi Asset Management、工银瑞信基金管理有限公司、致顺投资、上海明河投资管理有限公司、宝盈基金、中金公司股票业务部、博时基金、中泰资管、中国电信投资、上银基金管理有限公司、久实投资、Fullerton、进益资本、北方工业、钟鼎资本、华夏久盈、hsz group、海雅金控、望正资产、真成投资、中金、趣时资产、中金公司投行部、海通自营、正向投资、北京通汇泰和投资管理有限公司、Schroders、久期投资、Power Corporation of Canada、国华人寿保险股份有限公司、光大保德信基金管理有限公司、上海盈象资产管理有限公司、健顺投资、深圳正圆投资有限公司、甬证资管、海通证券资产管理有限公司、中域投资、平川资产集团、厚伟润成、溪牛投资管理（北京）有限公司、广东宝新资产管理有限公司、陕西关天资本管理有限公司、汐泰投资、唐融资产、First Beijing、Library Group、恒远资本、富安达基金、曙光信息产业（北京）有限公司、和谐汇一、中融国际信托有限公司-中融世诚扬子二号证券投资、雷沃基金、江西彼得明奇资产管理有限公司、上海行知创业投资有限公司、农银汇理基金管理有限公司、Oberweis、光大信托北京业务总部、长江证券股份有限公司（长江自营）、Sands Capital、西部利得基金管理有限公司、招商基金、重庆财聚投资有限公司、东海基金管理有限公司、世纪海翔、广东金灿私募基金管理有限公司、昌都市凯丰投资管理有限公司-昌都资管 2 号私募基金、华夏未来资本管理有限公司、网易、源乘投资、Trivest、高科新浚资本、上海谦睦资管、理成资产、南方基金、RPower Capital、Franklin Templeton、红土创新、天际资本、银河自营、上海国和现代服务产业股权投资管理有限公司、蝴蝶资产、RWC、建信养老金管理有限责任公司、上海泮杨资产管理有限公司、新华基金管理有限公司、光大信托-自营、凯丰投资、万和证券自营部、广州圆成投资、新思哲投资有限公司、安和投资、中信证券股份有限公司、中睿合银、德毅资产、毅木资产、睿亿投资、拓璞基金、广东谢诺辰阳私募证券投资基金管理有限公司、乐瑞资产、鑫元基金管理有限公司、瑞华控股、弘毅远方基金管理公司、Prudence、唐融投资、汇添富基金管理有限公司、中船财务有限责任公司、深圳市恒健远志投资合伙

	企业（有限合伙）、上海中域投资一中域津和 5 期私募证券、汇升投资、BNP PARIBAS-RQFII、LyGH Capital、鹏华、兴银理财、高毅资产、容光投资、前海开源基金管理有限公司、深圳丰岭资本管理有限公司、yuanhao capital、长城证券股份有限公司、诚盛投资、上海理成资产管理有限公司一理成全球视野、华宝-塔晶-狮王一号、Knight investment、财通证券、凯昇投资、华商基金管理有限公司、Uni-President Assets Management Corporation、泉上投资、安信证券资产管理部、浦银安盛基金管理有限公司、Hel Ved、方正证券股份有限公司、汇超投资、茂典资产、珠江人寿、银华基金、明曜、上海东方证券资产管理有限公司、德邦证券自营、天铨控股（北京）股份有限公司、承势资本、中信信托有限责任公司一中信信托朴易风险缓冲金融投资集合资金信托计划、中冀投资股份有限公司、银叶投资、中信建投基金、景泰利丰、East Spring、山西证券股份有限公司（上海）、华夏香港、太平资产管理有限公司（太平保险资管）、致远互联、APS ASSET MANAGEMENT PTE LTD、人保资产、小草资本、Prime Capital、ROBECO HONG KONG LIMITED、长盛基金、博道基金、拾贝投资管理（北京）有限公司、平安银行、深圳市前海安康投资发展有限公司、CPE 源峰-中信产业投资基金管理有限公司、新思路投资、陕西星河璨云资产管理有限公司、于翼资产、远信投资、永赢基金、GREENWOODS ASSET、汇添富基金、上海金犇投资管理有限公司、平安资管、鼎捷软件、长信基金管理有限公司、中国人民养老保险有限责任公司、神州数码投资、友山基金、九泰基金管理有限公司、歌斐资产管理有限公司、融昌资产管理有限公司、蚂蚁科技集团股份有限公司、国联安基金管理有限公司、国新、医渡科技、幸福人寿保险股份有限公司、AP China、中银国际证券股份有限公司资产管理部、中银基金、关天、石锋资产、信诚基金、上海秋晟资产管理有限公司、中金公司资产管理部、东证自营、北京成泉资本管理有限公司、至璞资产管理、北京市星石投资管理有限公司、前海开源、智诚海威、天弘基金管理有限公司、新思哲投资、红华资本管理（深圳）有限公司-红华多策略三号私募证券投资基金、淡水泉投资、江西彼得明奇资产管理、大成基金管理有限公司、Power Pacific、Pleiad Investment Advisors Limited、深国投-景林丰收、恒生前海基金、MIGHTY DIVINE、名禹资产、中国北方工业有限公司、深圳旦恩先锋投资管理有限公司、中金期货有限公司-中金期货-融汇 1 号资产管理计划、汇丰晋信、国海资管、交银施罗德基金、北京沅沛投资管理有限公司-BJ、西藏合众易晟投资管理有限责任公司、粤民投、融通基金、QFM、中欧基金管理有限公司、平安人寿保险股份有限公司、上海申九资产管理有限公司、建信养老、东吴基金管理有限公司、大家资管、鹏华基金、Aberdeen、北京鼎隆投资有限公司、灏浚投资、朔商资本管理有限公司、Xingtai Capital、子午拾光一号、民生加银基金、华夏基金管理有限公司、守正基金、丹羿投资、浙商证券资管、中银粤财股权投资基金、宜信投资、长安基金（席位交易账户）、华富基金管理有限公司、工控资本、广银理财、诺德基金、麒麟投资、中融信托-朱雀 12 期、DTC Fund 等
时间	2022 年 2 月 9 日、2 月 10 日
地点	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：谭飞艳女士
投资者关系活动内容介绍	一、公司基本情况介绍（2021 年整体情况和展望） 2021 年业绩预告已披露，虽然 2021 年疫情反复波动的影响，公司抓住行业发展机遇，持续技术创新，实现整体经营业绩的增长。母公司及各子公司

	的经营业绩比较稳健，合同额都有一定增长，子公司商誉减值的风险较低。 公司聚焦地理信息系统（GIS）相关软件技术研发与应用服务，下设基础软件、应用软件、云服务三大 GIS 业务板块。 公司的主要业务之一的 GIS 基础软件业务，此为公司的核心竞争力，是公司核心价值所在。2021 年基础软件面临很大机遇，比如信创、三维等机遇，信创的机遇虽然合同体现较小，但是公司取得了较大的成果，一方面 GIS 信创小组工作有较大进展，目前公司为信息技术应用创新工作委员会会员单位，去年进行了一些信创的规程、白皮书等工作，公司都有参与调研、编制、发布工作；第二方面，整体公司的技术验证、技术支持工作，与信创的适配工作，适配只是解决行不行的问题，用户还会考虑在替换后系统的功能或性能是否下降，数据是否有损失，公司对于这一块也进行了很多验证、检测、提升的工作；第三方面，除了基础软件的适配，比如国土空间规划一张图、国土调查软件等这一类的应用软件产品也都进行了信创的适配；第四方面，从宣传的角度，开展与用户、合作伙伴等普及信创的工作；第五方面，从订单来看，实现了落地，9 个部委、30 多个省市都有信创订单，省级、部级、市级、县级都有一些标杆项目。整体而言公司在 2021 年在信创方面是做好了很多铺垫，很多基础性的工作，可以说公司已蓄势待发，今年、明年相信会有较多的订单体现。 在应用软件业务方面，各业务板块均有较多的市场机遇，比如国土空间规划二期、国土空间治理、CIM 平台建设、BIM+GIS 应用、一网统管业务建设、双碳业务带来的业务机会等等。应用软件四大块，包括自然资源、智慧城市、水利环保、军事等。自然资源这块，村庄规划，第四季度有突出显现，国图在这块做的很好，去年做了将近 200 多个村庄，最大的一个是赤峰的一个村庄，合同金额有 2000 多万，公司在这块也是有一定的优势；智慧城市这块，主要做数字底盘业务、BIM+GIS 业务、网格化基层治理业务，前两块业务从去年合同来看增长较快，特别是 BIM+GIS 业务，像数字孪生机场、场站管理、高铁站、智慧园区、智慧建筑管理等业务增长较明显，说明这一块有很大的市场潜力，我们也看到 BIM+GIS 的融合应用在不断深入；水利环保这块，在自然资源灾害普查（气象灾害普查）、水利信创方面还是有一些标杆项
--	--

	目做的还是不错的。对未来来说，此块业务也有很多机遇的，像数字孪生水利、包括数字孪生水利平台之上的一些信息化应用。 第三大板块业务，云业务，主要针对中小微企业的在线地理信息服务应用，企业是 GIS 的很大一块应用群体，这块的市场空间还是很大的。这块业务也孵化多年，去年也取得一定成绩，注册用户达到 180 万，中小微客户 SaaS 收入同比增长 50%，像大客户、SaaS 客户续约率也达到 100%、55%。虽然这块业务占公司整体业务的体量较小，但是公司将其作为长期的战略业务，除了因为市场广阔以外，这种商业模式也是公司想要跟进的。 国际化的业务，因为疫情原因还是受到一定影响的，但是公司仍然积极做着相关工作，2021 年通过多种形式积极走进更多国家：超图国际合作伙伴数量增加 34 家，MOU 签约增加 37 家，新增 8 所国际合作高校。并在海外招收了很多当地员工，在 19 个海外国家有常驻员工 30 多名。今年公司会加大开拓，如果随着疫情减缓，未来也会采取更多其他方式提升国际市场开拓力度。 关于元宇宙，目前也有新的进展，一方面：公司有相应的产品规划、应用场景规划，目前这些支撑或支持元宇宙的产品和工具在研发之中，今年会陆续发布一些产品。另一方面：我们也有元宇宙项目落地，今年中标一个元宇宙项目，就是福厦机场 VR 项目，福厦机场 VR 沉浸式体验系统采购实施项目以 BIM+GIS+VR 为核心技术的沉浸式体验系统，将厦门新机场航站楼室内区域、全场红线范围内室外区域（含建筑物、飞行区）和福州长乐机场 T2 航站楼室内区域、全场红线范围内室外区域（含建筑物、飞行区），基于航站楼 BIM 模型数据、航站楼室内装修效果图/设计图/宣传视频和室外 GIS 数据进行三维仿真和最大程度的场景效果还原搭建；同时开发沉浸式体验系统，提供场景编辑和浏览漫游功能，实现 VR 端 720 度自由漫游和 PC 端模拟巡游及高清展示功能。总结来说，虽然该新机场还没有建成，在建成之前我们就可以看到建成之后的样子，如空间布局、管道等，还可以通过 VR 进入到新机场之中，切实感受一个新机场，即进行真实体验，看看是否合适，哪些是否需要微调等等，第三，由于相关的数据是真实数据，还可以在 VR 中进行一些施工指导管理等。
--	---

	这个行业还是有很多机遇，还有关于数字经济的规划等都会带来很多机会，对于基础软件来看重大机遇这几年还是信创和三维，自然资源领域除了刚才提到的国土空间规划之外，还有像土地用途管制、生态修复这两块业务是比较核心业务，这两块也是一个很重要的机遇。此外不动产业务的机遇，虽然高峰期已过，但是每年还有很多升级、更新迭代业务，比如公证+、法院+业务，包括后续的房产税信息化建设等等。在自然资源领域，公司收购的四家子公司，在这些业务方面都有强项。比如说在房产税的征收方向，上海房产税系统将近有 10 余年都是由子公司上海南康进行维护。 智慧城市方面的机遇，像数字孪生城市建设、智慧城市、智慧乡村等，公司在相关方面具有丰富的行业经验和深刻的行业理解。 还有如自然灾害的普查，全国也是大面积铺开的。灾害信息的普查，普查阶段完成之后，后续还需要建库管理、分析决策，在这块工作中是公司主要业务的应用领域，所以说这块机遇也很大。 以上主要是公司去年业务的基本情况及所属行业未来的机遇，总体来说公司所处行业的形势较好，公司在行业中有核心技术，平台软件具有全球领先水平，此外在相关行业应用领域我们有深刻的行业理解优势。 二、问答环节 1、2021 年或多或受到一些疫情影响，公司各个板块大概的发展空间。 答：基础软件替代的空间、新增量市场以及存量市场的空间，都会有很多机会，此外基础软件的替代也会带来应用市场的机会，我们的基础软件是平台软件，即在平台之上会构建各种应用系统，平台软件的替换也就会带来之上应用软件的替换的机会。 应用软件这块，前述也介绍了，整体来说市场空间还是很大的，公司未来几年的发展均有良好的市场基础。 2、GIS 基础业务，所涉及的基础的地理地貌信息从何而来，是公司自己拥有的嘛？需不需要通过测绘、遥感进行持续更新。 答：目前公司来说是没有数据的，地形地貌数据都是由测绘部门生产数据，现在的数据也是很丰富的，除了矢量影像数据，还有遥感数据、倾斜摄
--	--

	影数据、BIM 数据等都在广泛应用，这些数据由一些数据生产厂商提供，此外，目前来看这些数据种类、量级也在极大的丰富，这也会促进地理信息行业的应用，数据的丰富、获取手段越来越多，越来越容易的时候，应用的需求就会不断涌现。 3、比如我是一个客户，用公司的软件，数据从其他途径获得，有些是免费有些是收费，对于客户来说是单独去购买数据？还是公司会打包给我们，一次性搞定？ 答：公司的客户的数据基础数据和业务数据，对于基础数据部分，有些跟业务系统建设在一个标中，这些我们一般会将数据部分外包出去，需要外业采集。有些用户就数据进行单独的招标，比如国土调查等。 4、公司在数据处理等方面的竞争优势。 答： SuperMap GIS 平台产品完全具备针对影像数据的存储、分析、服务和可视化的相关能力，同时实现了与大数据技术的深度融合，提供了可靠易用的影像大数据 GIS 解决方案。SuperMap 提供一体化全流程的海量影像数据管理与共享技术方案，为 TB、PB 级影像数据提供多源遥感数据接入能力，实现对海量遥感数据的一体化存储管理以及组织；同时，提供了多种遥感影像处理算子，进行影像数据处理及分析，最终将结果以服务的形式提供出来，实现影像数据的共享及分析，支撑上层相关应用。 5、公司未来竞争格局如何？ 答：在基础软件，公司目前市场份额第一，其中跨平台 GIS 技术以及二维一体化 GIS 技术全球领先。随着信创、三维等机遇，这块的市场份额有望有较大提升。公司主要竞争对手主要是国外软件，竞争格局还是很清晰的，公司也会不断创新新技术，拓展更多海外市场。 6、市场环境和影响，受疫情影响，公司业务回款和项目验收累计下来与 2022 年 1 季度同比有何表现性的影响；政府预算是否有影响？相应的应用软件，在国土规划、智慧城市等有哪些相应的影响？
--	--

	答：2021 年第四季度疫情的反复对公司确实有一定影响，公司的业务具有上下半年不均衡的特点，第四季度是公司重要的业务季度，甚至是 12 月份，11、12 月份回款占比较高，疫情发生的时点对公司业务还是有冲击的，包括东北的疫情，比如说南京国图的优势区域就在东北，验收受到拖延、回款困难等情况。一季度历来是公司的业务淡季。 从已公开的国家货币政策来看，是求稳，并保障一些重大项目或重点支出等，公司的一些业务方向也处于重大项目之中，此外，基础软件具有很好的延展性，其应用行业众多，某个行业的影响对全局有限。 7、公司在信创方面的优势 答：基于信创基础工作中的软硬件数据库适配工作，超图具有明显的适配规模和厂商领先优势；超图在早前已实现全产品支持跨平台，为超图显著优势，尤其在二三维一体化方面；在性能提升方面，超图已全面开展优化工作，在内部性能优化测试积累中，公司支持水利部试点项目以及雄安等大型项目上，已取得成绩和落地。与鲲鹏生态一起结合上下游优质厂商实现生态性能优化，也取得 Huawei Validated 认证；在落地项目上，公司不仅支持了各部位级信创试点项目的测试，已经在军事、自然资源等诸多领域下实现了大型案例落地，并投入使用中，经验丰富。 8、基础软件、应用软件、云平台三大业务的商业模式？ 答：目前基础软件方面目前还是永久许可模式，我们也在探索商业模式转型。当信创、三维重大机遇来临，如果公司紧抓机遇，公司市占率有望得到提升，将为商业模式转型奠定基础；应用软件目前还是项目制，公司部分项目产品化程度较高，公司也一直注重应用项目的产品化，包括我们的募投项目也是关于产品化的；云平台业务这块采取的就是订阅式，收取年度服务费，比如物流、金融保险、房产、家电、快消等客户群体积累了很多标杆用户，比如中国人民银行、万科、海尔、美的，中国石化、太平洋保险、中国邮政、中铁物流等等。
附件清单 (如有)	无
日期	2022 年 2 月 9 日、2 月 10 日

