

# 北京超图软件股份有限公司



## 2021 年年度报告

股票简称：超图软件

股票代码：300036

二〇二二年三月

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人宋关福、主管会计工作负责人荆钺坤及会计机构负责人（会计主管人员）荆钺坤声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 489,550,063.00 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税）。

提请投资者注意以下风险：

### （1）上下半年业绩不均衡风险

公司利润的实现具有明显的上下半年不均衡特点，下半年实现的收入占全年收入的比例较高。公司提供的地理信息系统产品和服务的用户多为政府部门或其事业单位，客户一般在上半年制订采购预算，发布招标公告；正式采购合同通常在下半年签订，故此公司业务合同的签订主要集中于下半年。公司能否有效地维护和拓展客户资源，保证合同签订额保持增长，并确保合同的实施进度，将决定收入和利润能否保持良好增长。如果客户招投标进度延缓，或对公司软件产品和技术开发服务的需求下降，都将可能影响公司合同的签订，进而影响全年的业绩，并导致全年盈利情况存在不确定性。

应对措施：公司将在保持主营业务优势的基础上，继续以客户和市场需求为导向，持续进行技术研发和业务模式创新，充分发挥多年积累的技术优势和行业经验，不断加大品牌宣传与市场推广力度，大力拓展市场空间，完善销售布局，不断开拓政府领域之外的客户市场和海外市场，实现核心竞争力及盈利能力的持续提升。

### （2）项目管理风险

地理信息系统项目业务作为公司的主要收入来源，占总收入 50% 以上。随着公司规模的扩大，项目数量、规模和复杂程度的不断增加，对公司的项目管理能力提出了更高的要求，公司需要同时协调、实施与监管越来越多的项目，需要统筹安排项目人力资源、及时应对需求变更，把控项目建设进度和实施质量，公司如未能对众多项目进行有效管理，则存在项目交付延期、项目质量下滑的风险。

应对措施：公司加强项目管理体系建设，完善项目里程碑管理，强化项目实施质量，落

实项目责任制，提高交付效能，确保项目按时按质交付，不断提升客户满意度。

### （3）应收账款坏账风险

报告期内，随着公司业务领域和规模快速扩大，公司应收账款余额增长迅速。截至报告期末，公司应收账款净额为 7.47 亿元。虽然当前公司主要客户是各级政府及相关事业单位，该类客户实力雄厚，信誉良好，应收账款的收回有可靠保障，且从历史经验看相关应收账款回收良好。但公司仍存在应收账款不能按期回收或无法回收产生坏账的风险，可能对公司业绩和经营产生不利影响。

应对措施：公司建立了应收账款对账及催收机制，定期对应收款项的性质、账龄、额度进行分析；同时及时跟进项目进展，沟通回款进度，将应收款项催收工作落实到责任人；并对应收款项的欠款单位持续关注，了解其日常经营状况和回款政策，保证回款的可持续性。

### （4）商誉减值的风险

报告期末，公司商誉账面价值为 7.07 亿元，占公司报告期末的归属于母公司所有者权益比例为 22.27%，主要为近年并购子公司所致。公司根据会计准则于每年度末对形成商誉的相关资产组或资产组组合进行减值测试。截至期末，商誉资产不存在减值迹象，因此公司未对该等商誉资产计提减值准备。未来若出现相关法律法规规定的资产减值迹象，则可能造成公司的商誉资产发生减值风险，甚至形成减值损失，从而可能对公司的财务状况和经营业绩造成一定的不利影响。

应对措施：公司将持续深化在财务管理、人力资源管理、客户管理、项目管理、资源统筹、业务拓展等方面的融合，发挥并放大整合协同效应，拓宽业务范围和营销网络，激发增长新动能。

### （5）新冠疫情风险

目前新冠疫情的波动与反复，如疫情未能得到有效控制，将会对公司项目实施、回款等带来一定影响。公司将继续密切关注疫情发展情况，积极应对其可能对公司各方面的影响。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	7
第三节 管理层讨论与分析.....	11
第四节 公司治理.....	53
第五节 环境和社会责任.....	85
第六节 重要事项.....	87
第七节 股份变动及股东情况.....	108
第八节 优先股相关情况.....	117
第九节 债券相关情况.....	118
第十节 财务报告.....	119

## 备查文件目录

- 1、载有公司负责人宋关福先生、主管会计工作负责人荆钺坤先生、会计机构负责人（主管会计人员）荆钺坤先生签名并盖章的财务报表；
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 3、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原告。

## 释义

释义项	指	释义内容
超图软件/本公司/公司	指	北京超图软件股份有限公司
GIS	指	地理信息系统
超图信息	指	北京超图信息技术有限公司
超图国际	指	超图国际有限公司
日本超图	指	日本超图株式会社
克拉玛依超图	指	克拉玛依超图软件有限公司
山东超图	指	山东超图软件有限公司
芜湖联智	指	芜湖联智信息技术有限公司
上海南康	指	上海南康科技有限公司
南京国图	指	南京国图信息产业有限公司
北京安图	指	北京世纪安图数码科技发展有限责任公司
上海数慧	指	上海数慧系统技术有限公司
超图投资	指	成都超图投资有限公司
地图慧科技	指	成都地图慧科技有限公司
浙江超图	指	浙江超图信息技术有限公司
河南超图	指	河南超图信息技术有限公司
地理所	指	中国科学院地理科学与资源研究所
湖南超图	指	湖南超图信息技术有限公司
西安超图	指	西安超图地理信息技术有限公司
河南北康	指	河南北康软件科技有限公司
浙江中科	指	浙江中科数城软件有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
北京证监局	指	中国证券监督管理委员会北京监管局
深交所	指	深圳证券交易所
中汇	指	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
元	指	人民币元
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	超图软件	股票代码	300036
公司的中文名称	北京超图软件股份有限公司		
公司的中文简称	超图软件		
公司的外文名称（如有）	Beijing SuperMap Software Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	SuperMap		
公司的法定代表人	宋关福		
注册地址	北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院电子城 IT 产业园 107 楼 6 层		
注册地址的邮政编码	100015		
公司注册地址历史变更情况	报告期内无变化		
办公地址	北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院电子城 IT 产业园 107 楼 6 层		
办公地址的邮政编码	100015		
公司国际互联网网址	<a href="http://www.supermap.com.cn">http://www.supermap.com.cn</a> 或 <a href="http://www.supermap.com">http://www.supermap.com</a>		
电子信箱	public@supermap.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	谭飞艳	丁菲
联系地址	北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号电子城 IT 产业园 107 号楼 6 层（100015）	北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号电子城 IT 产业园 107 号楼 6 层（100015）
电话	（010）59896167	（010）59896000
传真	（010）59896666	（010）59896666
电子信箱	public@supermap.com	public@supermap.com

### 三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	www.cninfo.com.cn
公司披露年度报告的媒体名称及网址	《证券时报》、《证券日报》
公司年度报告备置地点	公司证券事务部

#### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	浙江省杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 6 层
签字会计师姓名	赵亦飞、刘成龙、王建华

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
华龙证券股份有限公司	北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 603	全洪涛、陆燕薇	2021 年 8 月 2 日至 2023 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入（元）	1,875,094,134.37	1,610,047,437.17	16.46%	1,735,021,983.34
归属于上市公司股东的净利润（元）	287,594,461.71	234,671,059.96	22.55%	219,079,157.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	269,145,606.26	221,229,715.88	21.66%	195,569,305.16
经营活动产生的现金流量净额（元）	180,484,231.18	229,598,212.18	-21.39%	220,037,062.97
基本每股收益（元/股）	0.62	0.52	19.23%	0.49
稀释每股收益（元/股）	0.61	0.51	19.61%	0.49
加权平均净资产收益率	11.35%	11.65%	-0.30%	10.81%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
资产总额（元）	4,822,932,163.28	3,584,908,028.11	34.53%	3,061,994,412.98
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,176,467,613.77	2,149,331,044.49	47.79%	2,127,971,620.25

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是  否



扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是  否

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	269,540,450.20	354,406,469.70	538,176,715.57	712,970,498.90
归属于上市公司股东的净利润	11,551,079.90	43,896,982.74	134,974,728.94	97,171,670.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,846,993.56	41,064,295.14	128,217,043.32	90,017,274.24
经营活动产生的现金流量净额	-392,109,063.43	22,808,978.16	-128,252,074.68	678,036,391.13

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2021 年金额	2020 年金额	2019 年金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	372,677.12	24,179.72	-143,785.94	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家	9,974,200.57	8,501,026.22	16,844,121.86	

政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	9,365,158.37	6,580,299.32	8,939,850.98	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	692,547.29	38,275.86	903,677.90	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	473,779.55			
减：所得税影响额	2,411,989.16	1,627,585.64	3,011,618.64	
少数股东权益影响额（税后）	17,518.29	74,851.40	22,394.08	
合计	18,448,855.45	13,441,344.08	23,509,852.08	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用  不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用  不适用

项目	涉及金额（元）	原因
增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退	20,064,500.36	软件产品销售，增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退。
增值税加计 10% 扣除	3,034,218.25	自 2019 年 4 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计 10%，抵减应纳税额。

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期内公司所处行业情况

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

自1997年成立以来，公司聚焦地理信息系统（GIS）相关软件技术研发与应用服务。

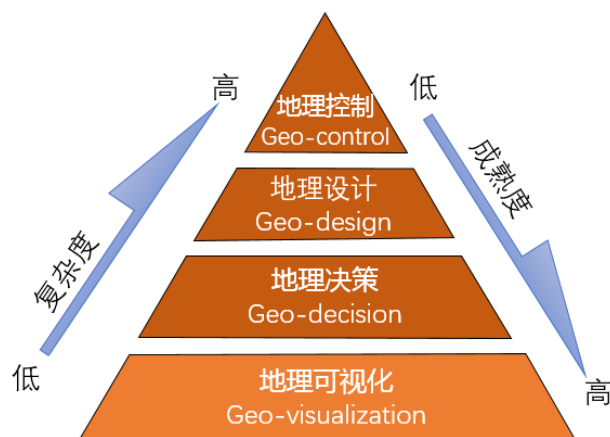
#### 1、什么是GIS

GIS是以数据库为基础，在计算机软硬件支持下，对地理数据进行输入、存储、管理、处理、分析和输出的计算机技术系统。本质上，GIS就是用计算机替代原来的纸质地图，对空间数据进行管理、分析、可视化与应用的学科和技术。从社会经济生活来看100%的数据都和空间位置有关。随着社会经济的发展，空间数据在自然资源、规划、城建、水利、气象、农业、林业、交通、能源、环保、民政等诸多行业发挥了越来越重要的作用，GIS也相应越来越重要，应用越来越广泛。

GIS是一门包括地图学、图形学、数学和计算机科学等在内的交叉学科，GIS基础软件的技术门槛很高，竞争者较少。

#### 2、GIS的价值与应用

IT技术的不断创新，极大地促进了GIS技术发展，提升了地理智慧。同时，地理智慧也解决了传统IT所无法解决的与位置相关的复杂问题，地理智慧创新着IT价值。地理智慧分为地理可视化(Geo-visualization)以及以空间分析技术为基础进行的地理决策(Geo-decision)、地理设计(Geo-design)和地理控制(Geo-control)，很多行业应用都会经历这几个阶段。



地理可视化即将所管理的数据进行以地图的方式呈现出来，地图是地理可视化的最佳载

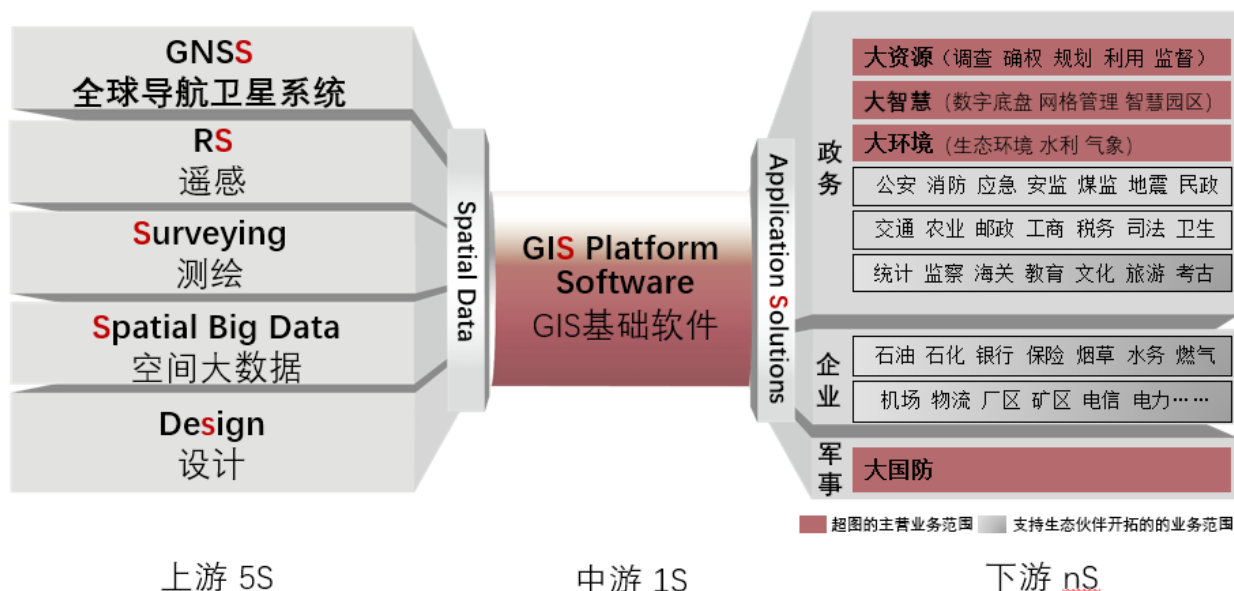
体。地理可视化技术发展非常快，早已超越原来简单的电子地图。交通热力图、空气污染动图、倾斜摄影三维模型等等复杂的三维效果，现在都可以通过地理可视化，基于地图展示出来。

地理决策则是基于地理统计学和空间分析技术的计算机辅助决策方法。由于考虑了位置和空间因素，地理决策能实现基于传统IT手段的辅助决策无法实现的能力，比如移动通信网络优化、灾害应急、连锁店选址、军事地形分析等等，GIS基础软件空间分析算法有很多，这些基础算法可以在应用场景里面组合成非常多的应用形态。基于地理智慧的辅助决策在越来越多的行业发挥作用。

关于地理设计，简单讲是以地理分析为基础，把地理环境因素引入的全局考虑的设计，由于考虑了环境因素，地理设计比传统设计更优化。比如，引入地形和周边建筑等环境因素，借助三维空间分析技术，对设计中的建筑进行光照分析、可视域分析，可优化已有的设计方案。地理设计正应用于越来越多的领域。

地理控制是通过地理位置对客体施加影响，并达到智慧控制客体的活动和行为，这是地理智慧应用的新方向。比如无人机飞行、自动驾驶、路网红绿灯自动控制等等。

## 地理信息产业链（红框为超图主营）



### 3、GIS产业链

上游是数据采集及处理，地理信息的基础数据类型包括矢量数据、二维地图数据，三维地图数据等等，随着相关技术的发展，数据来源越来越广泛，比如遥感、测绘、倾斜摄影、激光点云、BIM设计等等。数据采集及处理的产值规模较大，但市场份额极为分散，大大小

小有数千家竞争者参与其中。

中游是GIS基础软件，作为支撑性平台软件，具有承上启下的枢纽作用，有非常强的产业拉动性。向上可以作为工具辅助基础地理信息数据的生产，向下可以支撑电子政务、公共服务等行业定制应用软件的发展。因此，GIS基础软件平台是整个产业的核心部分，也是自主知识产权最具有核心竞争力的方面，其技术门槛很高，竞争厂商较少。

公司自2000年发布第一代产品之后，不断更新迭代以及完善产品线，已形成了完全自主的GIS技术体系，部分GIS技术全球领先。

下游是针对行业的GIS应用软件，下游应用广泛，GIS应用系统大都采用“GIS基础软件+定制开发”的方式进行建设。

目前，公司将行业的一些共性需求集成于基础平台之上，开发GIS应用平台软件产品，大大提升了实施效率，也大大提高了GIS技术在行业中的规模化推广和建设效率。

#### 4、行业发展情况

GIS软件隶属于地理信息产业，地理信息产业是以现代测绘和地理信息系统、遥感、卫星导航定位等技术为基础，以地理信息开发利用为核心，从事地理信息获取、处理、应用的高技术服务业。GIS软件作为地理信息产业的关键组成部分，是中国信息化建设的基础性支持软件，是连接底层地理信息数据与终端用户的桥梁，更是提升数据的附加价值、为用户提供决策支持的重要基础。

过去10年来，我国地理信息产业保持快速增长，我国地理信息产业总产值复合增长率为18.5%。“十三五”以来，我国地理信息产业总产值复合增长率为13.9%。2020年，在新冠肺炎疫情冲击的背景下，我国地理信息产业增长率仍达到6.4%，总产值达到6,890.00亿元，地理信息产业正在从高速发展转向更加注重能力建设、质量和效益提升、科技创新的高质量发展。

作为高技术产业、现代服务业和战略性新兴产业，地理信息产业在我国经济社会发展中的作用日益显现，市场潜力巨大，发展前景广阔。目前，地理信息产业已经成为我国数字经济的重要组成部分，地理信息及相关技术是数字经济、新型基础设施建设、新型智慧城市建设、数字乡村、智慧农业以及自然资源等各领域的重要支撑，在国民经济社会各领域得到广泛应用、发挥重要作用，各领域对地理信息及相关产品技术的需求非常旺盛。

此外，行业指导和支持政策持续出台、自主化重要战略的深入落地、三维应用的广泛推进、数字政府的加快建设、数字化转型的加快推进、“放管服”改革向纵深推进、自然资源领域“放管服”的持续推进、地理信息资源开放共享的不断扩大以及地理信息产业营商环境不断优化，都在推动地理信息产业快速以及高质量发展。

作为GIS软件行业领先者，公司将持续巩固和创新技术优势，充分发挥GIS基础软件对产业的拉动作用，通过与新技术的融合，不断扩大GIS应用边界。结合深刻的行业理解优势，公司将充分把握空间大数据应用良机 and 地理信息产业大发展带来的诸多机遇，实现快速发展。

## 二、报告期内公司从事的主要业务

公司业务下设基础软件、应用软件、云服务三大GIS业务板块，并构建生态伙伴体系，通过1000余家生态伙伴，为数十个行业的政府和企事业单位信息化全面赋能。

以“地理智慧创新 IT 价值”为企业使命，以“持续创造全球领先的技术，用地理智慧点亮世界每一个角落”为企业愿景，公司将持续为全球更多用户打造领先的GIS技术和产品。

### 1、GIS基础软件业务板块

通过持续创新精益敏捷研发管理体系，超图在跨平台、新一代三维、分布式、人工智能、大数据等地理信息核心技术领域取得了显著优势。

目前，SuperMap GIS基础软件市场份额已超越国外品牌，位居中国区域第一，并在40多个国家、地区发展了代理商，将SuperMap GIS推广到100多个国家和地区，是华为、中兴、NEC、NTT等跨国企业的GIS基础软件供应商。

### 2、GIS应用软件业务板块

GIS应用软件业务板块主要由应用业务群（超图信息）、上海南康、南京国图、北京安图、上海数慧共同组成，打造了大资源（主要面向自然资源行业，包括国土、规划、测绘等）、大智慧（主要面向智慧城市、智慧园区、智慧设施等）、大环境（主要面向生态环境、水利、气象行业）、大国防四大业务线和解决方案。

### 3、GIS云服务业务板块

GIS云服务业务板块主要由公司控股公司——地图慧为主体。地图慧提供大众制图、企业平台等业务，已成为在线GIS服务的知名品牌。其中，大众制图提供交互式制图工具，拥有135万多免费用户，企业平台拥有45万多的客户，通过企业一张图的模式服务于物流快递、家电家居、金融保险、零售连锁、智慧物业、房地产、广告传媒、公安消防等百余个细分行业和领域。

### 4、公司产品

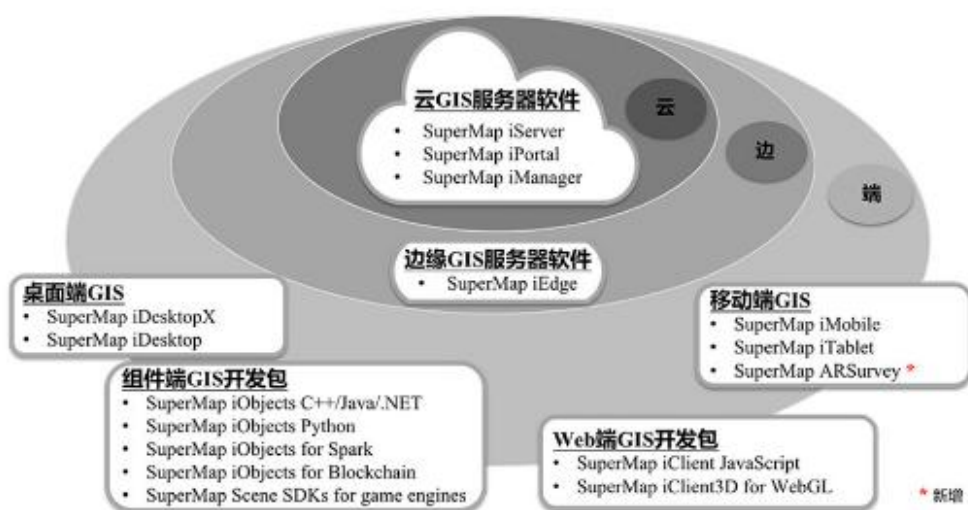
超图软件研发的大型GIS基础软件系列——SuperMap GIS，是二三维一体化的空间数据采集、存储、管理、分析、处理、制图与可视化的工具软件，更是赋能各行业应用系统的软件开发平台。

历经二十余年的技术沉淀，超图软件构建了云边端一体化的 SuperMap GIS 产品体系，包含云GIS服务器、边缘GIS服务器、端GIS等多种软件产品，提供离线部署和在线服务(SuperMap Online) 两种交付方式。

在 SuperMap GIS 10i(2021) 中，超图软件进一步创新GIS基础软件五大技术体系(BitDC)，即大数据GIS、人工智能GIS、新一代三维GIS、分布式GIS 和跨平台GIS技术体系。

SuperMap GIS 10i(2021) 产品体系如下：

### SuperMap GIS 10i(2021) 产品体系



公司产品每年进行迭代升级，不断融入IT新技术，引领市场需求。

## 三、核心竞争力分析

### 1、领先的产品技术优势

公司坚持立足用户需求，紧跟IT发展趋势，自主创新，保证了自身技术体系的先进性和创造性，在GIS技术发展中，公司的组件式GIS技术、服务式GIS技术都走在业界的前列，跨平台GIS技术方面公司更是开了GIS基础软件的先河，并建立起了长久的差异化优势。当前，公司现在在跨平台GIS技术、二三维一体化GIS技术、云端一体化GIS技术和大数据GIS技术方面确立了领先地位，在人工智能GIS技术、空间区块链技术、AR地图技术方面不断创新，形成了独特竞争优势。

公司产品获得工信部重大发明奖、地理信息科技进步奖唯一特等奖，国家科技进步奖二等奖等等诸多奖项，技术实力得到认可。

2021年，公司发布了SuperMap GIS 10i(2021)，为各行业信息化赋能更强大的地理智慧。

随着信息创新政策的进一步落地，公司产品技术竞争力将得到进一步释放，进而进一步稳固公司竞争力。

## 2、独创的“精益敏捷研发管理体系”，有效保障产品质量

超图研究院自2006年开始，历经十几年的精心研发与完善升级，形成了独创的“精益敏捷研发管理体系”。它以用户需求为核心，采用迭代、循序渐进的敏捷开发方法，以24小时自动测试、代码审查和持续集成为主要特征，不仅极大地提升和保障了产品质量，也有效提升了研发团队的管理效率和客户的满意度。

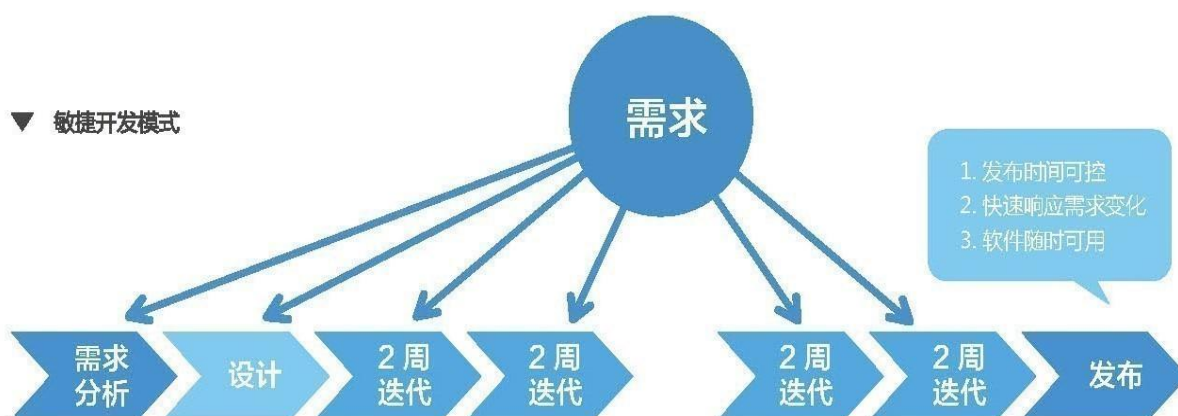


图 敏捷开发模式图

用户需求为核心：敏捷开发模式的每个迭代过程，都可以灵活增加用户需求，对市场变化做出快速反应，解决了以往产品研发用户需求响应慢的弊端。

迭代、循序渐进：以两周为迭代周期，完成一个工作任务集，每个周期都可以灵活增加新需求，使产品研发目标更可控，解决了以往产品研发无法增加用户新需求的问题。

24小时自动测试：以自动运行的测试用例替代传统手工测试，7×24不间断运行，可模拟上万个并发测试，自动生成测试报告，并邮件通知相关人员，供其参考修改。目前公司已拥有三万多个测试用例包、十余万个测试功能点，实现了对需求、接口和缺陷的全面覆盖，使新研发产品的一致性、稳定性、完善性得到有力保证。



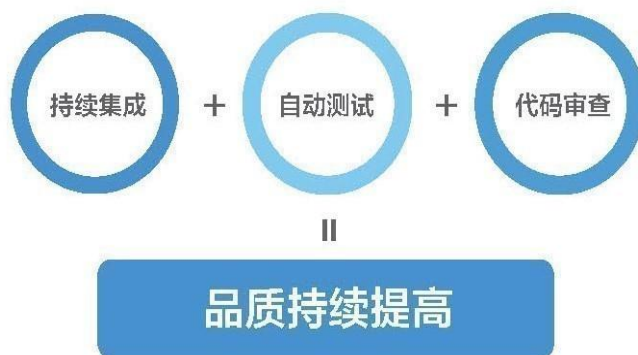


图 持续集成质量控制体系

代码审查：结合公司自行研发的Whitebox、AppCheck以及第三方工具软件，对代码规则符合度进行自动化检查，以实现在不规范代码的实时检查和报告。

持续集成：实现了从代码提交、编译、审查到打包、测试、发布和验证的一体化管控。开发人员提交代码一定时间内无其他人提交，服务器将自动启动代码编译，打包并提交到测试计算机群，激活自动测试系统。中间任一环节出现错误，都会自动生成错误提示信息，并向开发人员发送通知邮件或消息。

### 3、品牌优势

经过多年的建设和积累，超图形成了突出的品牌优势，无论技术水平还是市场份额，均处于国际领先地位。据美国ARC咨询集团（ARC Advisory Group，全球信息化软件领域领先的研究及咨询机构）发布的《地理信息系统市场研究报告》，SuperMap位居全球GIS市场份额第3、亚洲GIS市场份额第1的位置。同时，ARC认为，经过20多年的发展，超图软件已成为全球市场最大的中国GIS厂商，也是中国区市场顶级的GIS厂商。

2021年公司发布全新产品SuperMap GIS 10i(2021)，新产品在很多方面实现新升级，品牌核心竞争力持续增强。SuperMap GIS 10i(2021)支持多种地理实体类型；在三维可视化和三维交互体验方面，可以为元宇宙、数字孪生、智慧城市等应用提供更丰富、更逼真的视觉感和体验感；同时在视频GIS技术、AR GIS技术、Web端GIS技术方面有很多新突破。报告期内，公司入选2021北京软件和信息服务业综合实力百强企业，获评2021北京软件核心竞争力企业（创新型）企业。折挂鲲鹏应用创新大赛全国总决赛唯一金奖，荣获第四届虚拟现实技术与应用创新大赛唯一特等奖，获评“中国智慧城市领军GIS应用解决方案提供商”，并在2021地理信息产业优秀工程奖评选中斩获10金8银8铜的成绩。

同时，公司不断加大品牌宣传力度，大幅提升了国际品牌影响力。报告期内公司主办首届SuperMap开发者大会(SuperMap Developer Conference，简称“SDC”)，向GIS开发者呈现

了一场GIS开发技术盛宴。此外，公司积极参与线上国际展会，如GEO Week 2021、Philippine Geomatics Symposium 2021等。公司还采用在线方式举办第4届GIS软件国际高研班，并首次开设西班牙语专场，和英国、法国、俄罗斯、澳大利亚、葡萄牙等84个国家400名用户切磋GIS技术，交流GIS应用经验；《超图通讯》国际版上线推出；全新上线面向海外GIS大赛的英文网站以及报名系统，同时上线印尼赛区专用报名网站。一系列的活动，加强了公司与国际合作伙伴及用户的交流，推动GIS技术在全球科技、商业、教育等领域的推广，扩大了公司品牌的知名度与影响力，实现了SuperMap全球知名品牌的塑造，并促成进一步合作的良好契机。

公司本着诚信经营的原则，十分关注客户满意度和顾客口碑，不断改进创新研发管理体系、项目管理体系以及售前售后服务体系，通过提供优质产品和高质量服务来提高客户满意度。公司积累的客户资源及与增值开发商之间的深度合作，一方面有力推动了公司技术和服务水平不断提高，另一方面也保障了业务的持续稳定发展，为公司进一步拓展新的市场空间奠定了坚实的基础。

#### 4、行业应用优势

结合GIS技术优势，公司自成立后为智慧城市、资源资产、统计、气象、水利、环保等行业提供应用软件及解决方案，多次参与部委级项目，并形成覆盖数百城市的信息化案例，积累了丰富的行业经验，对行业应用有着深刻的理解。所承接的部分项目获得国家级科技进步奖、省部级科技进步奖，诸多项目获得GIS优秀工程金奖，GIS优秀工程奖的获奖数量数年蝉联第一。同时形成了一批专业的行业应用技术团队、专职负责相关行业应用产品的持续研发与创新。此外，公司一直倡导“开放合作，共同发展”的理念，携手1000余家开发商生态伙伴共同打造行业解决方案，推动GIS在政府和企事业单位各个领域的广泛应用。

## 四、主营业务分析

### 1、概述

2021年，面对新冠疫情的不断反复，公司在奋战中不断积累经验，在推进高质量发展中厚植优势，在自主创新中攀登GIS科技高峰。全体员工锚定目标、全力以赴，不断巩固经营成果，持续挖掘市场潜力，报告期内公司发展取得新进展，员工人数稳中有升，较去年增长8%；西安研发基地建成并入驻；信创项目多地开花，技术热点持续产单；国际业务按需应变，实现海外业务本地化。同时，在报告期内，公司持续推进生态伙伴战略，为上千家开发商伙伴

和数十万开发者提供更好的支持，将GIS的价值带给更多用户，通过生态聚能实现更加高效的价值创造。2021年归属于上市公司股东的净利润28,759.45元，同比增长22.55%。

2021年公司取得的工作成果，展现出强劲的发展动能，展现了“十四五”开局起步的新气象。随着各行各业数字化转型进入深水区，5G、大数据、物联网、人工智能等新技术的应用越来越广泛，GIS作为广泛应用的数字底座，应用场景正呈现爆发式增长态势。公司将抓住新一轮科技革命和产业革命的机遇，以科技创新催生发展新动能、培育竞争新优势，实现高质量发展。

### **(1) 持续创新，发布SuperMap GIS 10i(2021)，加强与头部合作伙伴的深度合作**

公司在技术研发方面持续发力，用户需求和技术创新双轮驱动，着眼布局未来，努力突破战略性前瞻性关键核心技术，提供更好的GIS产品和服务。

报告期内，公司发布全新产品SuperMap GIS 10i(2021)，实现新升级：1) 支持多种地理实体类型；2) 在三维可视化和三维交互体验方面，可以为元宇宙、数字孪生、智慧城市等应用提供更丰富、更逼真的视觉感和体验感；3) 以视频空间化技术为基础，打造了视频GIS技术。利用GIS增强视频和视频增强GIS技术，解决传统视频和GIS融合不足的问题；视频GIS技术使传统视频监控图像与GIS融合，把海量的视频数据利用起来，挖掘出其中的更多价值，让地图“鲜活”起来；4) AR GIS技术加强了AR地图、AR测图、AR定位、AR分析等多个实用组件；5) Web端GIS技术加强了全面组件化的WebGIS开发体系，新增多款实用组件，支持组件的按需引入特性，极大降低了应用构建包的大小，专注业务所需，实现了低代码；6) 新增了全新的测图工具SuperMap ARSurvey，支持快速获取室内及地下场所的地理实体，大幅降低了室内三维数据采集以及构建三维模型的成本；7) SuperMap GIS 10i(2021)系列产品中MapStudio将传统桌面GIS软件平台的编辑、配图、分析等常用能力迁移到Web端，以一体化Web应用的方式呈现，云端之上构建明日工坊。

报告期内，公司秉承“为开发者而生”的初心，主办首届SuperMap开发者大会，向全球GIS开发者呈现了一场GIS开发技术盛宴；公司融合AR/VR/MR等XR技术，打造全自主化虚拟现实和增强现实GIS技术体系，公司研究院团队获得第四届虚拟现实技术与应用创新大赛唯一特等奖；报告期内，公司新设西安研发基地，与北京、上海、成都、南京等研发基地一起辐射全国，不断完善产品和服务。

基于公司平台软件特性，公司持续推进生态伙伴战略，助力产业生态化，赋能上下游，为上千家开发商伙伴和数十万开发者提供更好的支持，将GIS的价值带给更多用户。公司加强与头部合作伙伴的深度合作，如华为、阿里、中国系统等。

作为华为的最高级合作伙伴和专家顾问成员单位，公司全面拥抱openEuler、openGauss等鲲鹏计算生态，成为openEuler开源社区成员单位，openGauss社区理事会成员单位；基于鲲鹏技术全栈适配，公司深入沃土计划，与华为在GIS领域合作更为深广；公司入围阿里云智能混合云交付与服务商库，并已签订诸多订单（其中内江智慧城市项目金额1055万元）；公司与中国系统达成GIS平台产品框采。此外，报告期内公司新签约生态伙伴共150余家；举办2021 SuperMap生态峰会，与166家伙伴240多位管理者共同擘画产业蓝图；与光辉城市、光启元、科大讯飞、中科曙光等平台完成兼容认证。

科技创新是国家大方向，创新也是公司不变的基因。公司将继续发扬“长期主义”和“敢闯无人区”的研发文化，加强数字孪生、元宇宙等新技术的GIS应用研发，在自主创新中攀登GIS科技高峰，厚植优势，支撑产业高质量发展。



## （2）深耕信创，蓄势待发

多年来，公司一直致力于自主GIS基础软件技术的研发创新，不断强化GIS安全研究，助力推动GIS信创产业发展。

公司作为信息技术应用创新工作委员会会员单位，相关人员担任GIS信创小组组长，并在报告期内牵头完成了GIS测试大纲，联合电子五所、华为、麒麟、统信、海量数据、瀚高共同发布GIS全国产化开放共享测试平台。

报告期内，公司全程参与了《信创安全发展蓝皮书—产品安全分册》的调研、编制、发布工作，是GIS行业唯一参与编制的企业。后续系列蓝皮书《信创安全发展蓝皮书—供应链安全分册》、《信创安全发展蓝皮书—系统安全分册》等将继续制作，公司也将全程参与系列蓝皮书的编制工作，为信创产业安全发展持续贡献地理信息智慧。

公司重视GIS信创生态建设,积极与生态伙伴开展产品适配、技术验证以及性能提升工作,实现从自主可用向好用转变。SuperMap GIS不仅与越来越多的自主软硬件完成了适配测试和认证,还持续在自主化环境下进行性能测试和策略优化。截至目前,公司产品与鲲鹏、飞腾、龙芯、申威、海光、兆芯、景嘉微7种CPU、12种操作系统、19种数据库的对接测试适配已完成。其中SuperMap iServer 10i于2021年3月获得鲲鹏Huawei Validated认证(鲲鹏Huawei Validated认证是应用软件基于鲲鹏全栈方案完成全栈移植、调优,并实现性能提升验证要求的技术认证),是全国首个获得Validated认证的产品方案。该认证标志着SuperMap GIS基于鲲鹏全栈方案完成全栈移植、调优,并实现性能提升验证要求的技术认证。在2021年9月举办的鲲鹏应用创新大赛2021全国总决赛上, SuperMap iServer服务器产品团队脱颖而出,以“基于SuperMap iServer 10i(2020)的地理信息信创应用解决方案”获全国总决赛政府赛道唯一金奖。

报告期内,公司信创项目多地开花,与2020年相比,项目明显增多,公司参与了部委一级的信创项目建设,实现了9个部委、30多个省市信创订单落地,在部委级、省级、市级、县级都有信创标杆项目,具有良好的示范效应,有利于公司后续在相关政府机关及各地直属机构系统的推广和落地应用。此外,为深入参与信创,报告期内3个子公司获得国密资质,取得信创“入场券”。

随着行业信创的加速与深化,公司有望在信创市场获得更多的市场份额。

### (3) 三维驱动GIS应用提档加速

三维GIS软件技术是当前GIS平台软件技术最为重要的发展方向之一,是GIS技术升级换代的必然要求,有着巨大的市场空间。

公司研发了新一代三维GIS技术体系,具有全球领先技术水平,以二三维一体化GIS技术为基础框架,进一步拓展全空间数据模型及其分析计算能力;更全面地融合实景三维模型、BIM、激光点云、三维场、地质体等多源异构数据,制定开放的《空间三维模型数据格式》(S3M)标准、《空间三维模型数据服务接口》标准,推动空间三维数据的开放、共享;基于分布式地理处理工具实现手工建模数据、BIM、实景三维模型、激光点云、地形等三维数据的高效全流程管理;集成 WebGL、虚拟现实(VR)、增强现实(AR)、混合现实(MR)、游戏引擎、3D打印等IT新技术,推动构建室外室内一体化、宏观微观一体化、空天/地表/地下一体化的数字孪生空间,赋能全空间的新一代三维GIS应用。

基于公司平台软件的新一代三维GIS技术性能优势,报告期内SuperMap GIS软件已成为全国200多个设计院、测绘院必不可少的工具,大力开拓了三维GIS向建筑、桥梁、高速公路、

隧道、水利大坝、场站等大型工程应用领域的发展，为更多领域的工程应用提供了有力的技术和平台支撑。

同时，公司构建了三维国土空间基础信息平台，赋能全域、全空间、全要素、全过程三维立体+时间的四维自然资源数据管理，服务国土空间规划、用途管制、生态修复以及自然资源调查监测、确权登记、资产管理、开发利用等进行有效支撑，助力自然资源信息化迈进三维世界。公司承建了自然资源部自然资源三维立体一张图、国家地理信息中心自然资源三维立体时空数据库，以及河南省、柳州市、咸宁市等数十个部省级重点项目。

此外，随着实景三维中国建设作为国家新型基础设施建设的重要组成部分进入快速建设阶段，报告期内公司积极推进新型基础测绘与实景三维中国建设，参与了武汉和青岛试点项目，并得到了院士和相关领导的表扬。

随着新基建、新型基础测绘与实景三维中国建设的深入开展，三维GIS技术将得到越来越广泛的应用，未来公司将对用户应用需求深度发掘，积极推进相关三维GIS软件技术的不断创新和发展，强化市场竞争优势。

#### **（4）自然资源业务稳步增长**

##### **1) 在自然资源登记方面**

报告期内，公司进一步加大自然资源产品化的研发投入，进一步提高产品化程度，持续推进自然资源登记信息化系统的迭代优化，形成了一套全生命周期管理、政务调度和综合监管的自然资源一体化全链条数字化治理工具，形成“全流程贯通、全信息集成、全环节监管、内外互联互通”协同治理工作模式，推进自然资源全要素、全领域、全周期管理的数字化、信息化、智能化，促进自然资源领域治理体系和治理能力现代化建设。

报告期内，公司集成SuperMap人工智能GIS技术（GeoAI）研发完成面向自然资源塔基监测的三维目标检测系统和面向自然资源的影像智能识别系统，实现“一核多面，一芯多能”的自然资源智能感知。

报告期内，公司充分发挥自然资源领域的技术优势和先发优势，陆续中标江苏、辽宁、山西、湖北、河北、山东、吉林、内蒙、四川、安徽、新疆等省下辖市、县的自然资源确权登记相关项目，率先开展自然资源水资源调查评价以及自然资源资产清查试点工作和信息化解决方案。

后续公司将总结经验，继续推进自然资源信息化领域的市场拓展，积极布局全民所有自然资源资产清查、自然资源监测、用途管制、生态修复和土壤普查的业务拓展，推动自然资源业务再上新台阶，实现新突破。

## 2) 在国土空间规划方面

报告期内，公司结合在部、省、市、县多级国土空间规划信息化建设的实践经验，通过政策研究、业务分析与地方实践，找到与各级地方实际管理工作需求的契合点，逐步积累、迭代，形成满足分层分级规划管理要求的国土空间规划应用，覆盖规划编制、审批、实施、监督、城市体检评估全业务环节，服务国土空间智慧治理。

报告期内，公司和旗下子公司连续中标江苏、黑龙江、山东、四川、陕西、河南、贵州、内蒙、宁夏、辽宁、安徽、云南等省下辖市、县、村的国土空间规划项目。其中，锡林郭勒盟国土空间基础信息平台 and 国土空间规划“一张图”项目中标金额2088.9万元、广州市2021年国土规划一体化项目中标金额1848.56万元、陕西省国土空间基础信息平台 and 规划“一张图”项目中标金额1200万元。公司旗子公司上海数慧在国土空间规划的三区三线全国5个省份试点承接了4个省试点项目（浙江、山东、四川、江西）。

为促进“双碳”战略落地，加强国土空间规划全周期中“双碳”特性的融合，上海数慧形成了一套“双碳”国土空间规划智能决策支持解决方案。该方案依托国土空间基础信息平台与国土空间规划“一张图”，致力于通过“碳”空间数字化构建规划碳基准，搭建规划全周期的“双碳”智能决策支持应用场景，实现“碳”感知可视化、“碳”规划精准化、“碳”管控智能化、“碳”评估动态化、“碳”治理协同化，逐步形成基于规划全周期和碳循环全周期的规划智能决策“双循环”，驱动国土空间规划实现“双碳”战略的引领和落实。

此外，随着国土空间规划进入到全域全地类全要素关系协调层面，国土空间规划在微观尺度上已持续推进到村庄规划。村庄规划有助于强化土地用途管控的精度和力度，还是开展乡村建设、乡村振兴和乡村治理的重要的工具和手段。村庄规划将是未来两年重点推进的规划之一。报告期内，公司子公司南京国图成功中标超过260个村的村庄规划（其中内蒙赤峰村庄规划项目中标金额2275万元）。

## 3) 在“不动产+”方面

报告期内，公司积极推进“互联网+不动产”、“一窗受理”、“一网通办”等不动产登记基础业务，中标项目中不乏千万级别订单，如贵州省不动产统一登记云平台项目（二期）中标金额1549万元、济南市城区不动产登记权籍调查项目中标金额1144万元。

报告期内，公司还积极利用自身优势，深挖市场需求和客户潜力，不断向“不动产+银行”、“不动产+税务”、“不动产+法院”、“不动产+公证”等衍生业务拓展，通过打破不动产登记与其他系统之间的壁垒，实现了平台数据互联互通，为后续不动产数据运营奠定基础。

此外，公司子公司上海南康深耕上海房产税信息化十余年，已积累了丰富经验和成熟的

解决方案，有利于未来房产税信息化市场的开拓。

### **(5) 数字底盘业务快速发展**

作为数字孪生城市、新型智慧城市建设的基础，智慧城市三维数字底盘为空间治理应用建设提供支撑平台。基于数字底盘，可面向全国、区域、城市、园区、场站、楼宇/建筑等不同层次的场景空间，构建全空间覆盖、全周期管控、全业务协同的空间治理应用。

报告期内，公司在首届全球数字经济大会上发布了超图数字孪生城市三维数字底盘解决方案，针对新时期空间数据类型多样、更新频繁、体量爆增的特点，运用新一代三维GIS技术、空间大数据技术、人工智能GIS技术、区块链GIS技术等，助力智慧城市建设从二维提升到全三维，深入挖掘了城市建设运行的内在规律，打造出更立体的三维数字底座，保障智慧城市全空间数据安全。

同时结合新一代信息获取手段，超图数字孪生城市三维数字底盘支持对遥感影像、激光点云、BIM等空间数据以及人口、法人、物联网感知等社会经济数据的融合治理和深度挖掘，形成基于城市空间基础要素的知识图谱，建立了完善的空间治理体系，支撑各行业应用系统更高效地建设和运营。

超图数字孪生城市三维数字底盘是不同尺度智慧体系建设的时空基础设施，可为城市的规划、建设、管理和运行全过程提供服务，带动在规划、建设、管理、服务、决策等不同方面的智慧化应用。报告期内公司数字底盘业务合同实现同比增长67%，陆续中标了芜湖、长春、丽水、宁波、厦门、济南、泸州、西安等地相关项目，其中智慧芜湖项目中标金额3098万元。

未来，公司将继续打造立体化、全要素、全时空的“数字孪生城市”，为智慧城市建设的长久规划、合理建设、高效管理、科学决策贡献力量。

### **(6) 智慧园区业务高速推进**

公司立足于园区场站和楼宇的工程管理和资产设施设备运营管理的核心业务，研发了智慧园区综合管理平台、智慧机场工程地理信息平台、智慧楼宇管理系统等一系列解决方案。

智慧园区综合管理平台提供基于BIM的园区规划、建设、管理、运营为一体的规建管一体化平台，可面向园区管理者及决策者、园区规划部门提供园区规划建设、招商推介、运营监管、安防指挥调度全方位的应用服务，促进园区产业转型升级优化。

智慧机场工程地理信息平台在整合机场工程图档和地理信息数据基础上，采用“2+1+N”的框架结构，建成了机场工程地理数据库和机场工程图档库两库，并构建了数据采集、整理、建库和管理的数据处理系统。同时，结合GEO-ESB技术，该平台还研发了机场工程地



理信息公共服务平台以及工程图档、综合管网、资源等业务管理系统，从而为机场工程建设、设施设备管理、资源管理提供了强有力的信息化支撑。

智慧楼宇管理系统利用云计算、物联网、大数据等技术，接入智慧楼宇海量信息，通过智能化分析，为管理者提供可视化的综合管控平台，提供IOT系统集成、楼宇动态信息汇聚和楼内精准服务等功能，无缝连接客户、管理人员、工作、设施等，实时了解楼宇状态，为楼宇管理决策提供依据。

报告期内，公司智慧园区相关业务加速推进，合同同比增长达300%以上，中标了厦门智慧景区项目（中标金额为2960.14万元），参与建设了济南市章丘区政务服务中心办公智能化项目（中标金额366万）以及福厦机场（中标金额为3382万元）、新郑机场、广州白云机场、韶关机场等智慧机场项目。

随着智慧化应用的不断提高，未来智慧园区业务模式可不断推广至高铁站、高速公路、楼宇管理等方面，服务空间智能化建设。

#### **（7）长期战略业务进展有序**

坚持国际化道路是公司的长期发展战略之一，面对疫情的严峻考验，为支撑公司在全球市场的领先布局，公司持续拓展海外销售市场，投入较大资源支持海外业务本地化。报告期内，公司通过多种形式积极走进更多国家，增设11个海外国家34家代理，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新员工，国际化业务海外本地员工人数超过国内员工，实现了在19个海外国家有常驻员工。

随着公司品牌知名度的提升，越来越多的国际客户了解超图，主动走进超图洽谈合作。报告期内，泰国投资促进委员会、玻利维亚驻华大使馆一行、巴拿马驻华公使莅临公司调研，共同探讨未来高校合作和商业合作。公司荣获《APAC Insider》杂志颁发的“APAC Business Awards 2021”商业大奖，获评“2021全球最佳GIS软件及解决方案供应商”（Best Global GIS Software & Solutions Provider 2021）荣誉称号。

报告期内，公司积极参与线上国际展会，如GEO Week 2021、Philippine Geomatics Symposium 2021等，通过展会推广及宣传公司的GIS技术应用及最新产品。在海外疫情不容乐观的情势下，公司仍然在博茨瓦纳、哥伦比亚、智利、韩国、阿联酋、缅甸、菲律宾、泰国、印尼、秘鲁等区域成功落单。

同时，报告期内，公司采用在线方式举办第4届GIS软件国际高研班，并首次开设西班牙语专场，和英国、法国、俄罗斯、澳大利亚、葡萄牙等84个国家400名用户切磋GIS技术，交流GIS应用经验；《超图通讯》国际版上线推出，全新上线GIS大赛英文网站以及报名系统，

同时上线印尼赛区专用报名网站。公司针对三维GIS技术还开展了八期国际小课堂活动，吸引了来自阿尔巴尼亚、埃及、肯尼亚、印度、印度尼西亚、孟加拉、菲律宾等数十个国家地理信息领域的企业技术主管、工程师、高校师生等在线参与了国际小课堂课程，开启国际GIS交流新征程。

此外，随着技术的发展和演进，云服务的能力将迈入新的广度和深度，将进一步化繁为简，降低企业管理者和普通用户的门槛，实现数字技术红利的普遍化应用和发挥。2021年，地图慧企业注册用户新增12万家以上，地图慧总体注册用户达到180万家，中小微客户SaaS收入同比增长50%。地图慧签约用户覆盖了物流快递、家电家居、金融保险、零售连锁、房地产、广告传媒、公安消防等多个细分行业和领域。新签客户包含老板电器、绝味鸭脖、新东方、中国人民银行、十分到家、富德人寿、鼎和保险、成都文瑞奥莱等知名品牌客户。在客户续约方面，续约率也超过了去年同期，小微客户续约率达到了55%以上，大客户续约率达到了95%以上。在产品层面，地图慧重磅发布了企业平台3.0版本，这是一次全方位的产品升级与优化，更新了整体产品架构，升级为一张图管理模式。

## 2、收入与成本

### (1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2021 年		2020 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,875,094,134.37	100%	1,610,047,437.17	100%	16.46%
分行业					
软件	1,852,077,659.24	98.77%	1,591,177,623.64	98.83%	16.40%
其他业务	23,016,475.13	1.23%	18,869,813.53	1.17%	21.98%
分产品					
GIS 软件	1,852,077,659.24	98.77%	1,591,177,623.64	98.83%	16.40%
其他业务	23,016,475.13	1.23%	18,869,813.53	1.17%	21.98%
分地区					
北京	289,666,183.12	15.45%	194,572,765.90	12.08%	48.87%
华东	652,663,713.39	34.81%	695,956,094.76	43.23%	-6.22%
华南	417,460,108.79	22.26%	214,423,918.39	13.32%	94.69%
华北	163,290,323.32	8.71%	147,832,688.06	9.18%	10.46%

华中	106,777,523.16	5.69%	86,308,692.17	5.36%	23.72%
西北	54,085,728.13	2.88%	51,449,560.94	3.20%	5.12%
东北	21,702,789.87	1.16%	86,758,534.93	5.39%	-74.98%
西南	146,431,289.46	7.81%	113,875,368.49	7.07%	28.59%
其他业务	23,016,475.13	1.23%	18,869,813.53	1.17%	21.98%
分销售模式					
直接销售	1,875,094,134.37	100.00%	1,610,047,437.17	100.00%	0.00%

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

单位：元

	2021 年度				2020 年度			
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	269,540,450.20	354,406,469.70	538,176,715.57	712,970,498.90	221,600,410.71	301,610,863.69	434,503,710.40	652,332,452.37
归属于上市公司股东的净利润	11,551,079.90	43,896,982.74	134,974,728.94	97,171,670.13	8,821,220.19	32,826,838.87	103,122,526.78	89,900,474.12

说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险

公司经营具有明显的上下半年不均衡特点及风险，下半年实现的收入占全年收入的比例较高，主要原因在于：公司提供的地理信息系统产品和服务的用户多为政府部门或其事业单位，客户一般在上半年制订采购预算，发布招标公告；正式采购合同通常在下半年签订，故此公司业务合同的签订主要集中于下半年。

## （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

√ 适用 □ 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分客户所处行业						
软件	1,852,077,659.24	793,268,064.58	57.17%	16.40%	17.49%	-0.40%
分产品						
GIS 软件	1,852,077,659.24	793,268,064.58	57.17%	16.40%	17.49%	-0.40%

分地区						
北京	289,666,183.12	129,186,131.78	55.40%	48.87%	46.91%	0.59%
华东	652,663,713.39	265,891,351.29	59.26%	-6.22%	-5.26%	-0.41%
华南	417,460,108.79	188,731,833.94	54.79%	94.69%	95.79%	-0.25%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

### (4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

### (5) 营业成本构成

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
GIS 软件	GIS 软件	793,268,064.58	100.00%	675,164,929.54	100.00%	

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

主营业务成本构成

单位：元

成本构成	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
人工成本	260,546,905.48	32.84%	254,295,198.31	37.66%	2.46%
外包成本	502,507,909.19	63.35%	391,693,195.95	58.01%	28.29%
其他杂费	30,213,249.91	3.81%	33,208,735.92	4.92%	-9.02%
合计	793,268,064.58	100.00%	675,164,929.54	100.00%	17.49%

### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

## (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

## (8) 主要销售客户和主要供应商情况

## 公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	146,359,613.49
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	7.81%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

## 公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	52,730,280.49	2.81%
2	客户 2	28,024,381.00	1.49%
3	客户 3	26,370,000.00	1.41%
4	客户 4	20,749,386.00	1.11%
5	客户 5	18,485,566.00	0.99%
合计	--	146,359,613.49	7.81%

## 主要客户其他情况说明

适用  不适用

## 公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	32,503,331.16
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	4.07%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

## 公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	12,436,427.42	1.56%
2	供应商 2	8,037,000.00	1.01%
3	供应商 3	4,682,011.78	0.59%
4	供应商 4	3,955,822.20	0.50%
5	供应商 5	3,392,069.76	0.43%
合计	--	32,503,331.16	4.07%

## 主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	267,696,647.83	242,862,074.11	10.23%	
管理费用	234,823,151.00	202,140,754.77	16.17%	
财务费用	-9,888,113.75	-5,506,391.27	79.58%	主要系利息收入增加所致。
研发费用	217,296,644.74	224,225,421.45	-3.09%	

### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
SuperMap iObjects 11i(2022)	拟通过 GIS 基础平台软件系列研发升级项目，迅速扩大在国内市场的占有率，并加大对国际市场的拓展	进行中	达到各项技术指标	巩固并增强公司产品竞争力
自然资源信息化产品研发及产业化项目	面向自然资源部调查评价、监管决策和政务服务的信息化体系，全面增强自然资源三维动态监测与态势感知能力、综合监管与科学决策能力、政务“一网通办”与开放共享能力	进行中	达到各项技术指标	提高应用项目产品化程度，提升竞争力和实施效率
SuperMap iServer 11i(2022)	拟通过 GIS 基础平台软件系列研发升级项目，迅速扩大在国内市场的占有率，并加大对国际市场的拓展	进行中	达到各项技术指标	巩固并增强公司产品竞争力
SuperMap iDesktop 11i(2022)	拟通过 GIS 基础平台软件系列研发升级项目，迅速扩大在国内市场的占有率，并加大对国际市场的拓展	进行中	达到各项技术指标	巩固并增强公司产品竞争力
智慧城市操作系统研发及产业化项目	通过研发智慧城市操作系统，提供一个面向基于城市共同的设施和数据资源，具有城市大量共性化操作的信息化系统。让用户及合作伙伴在此基础上进行智慧城市项目实施，使智慧城市项目建设更规范、更简单，更容易，项目实施周期更短。	进行中	达到各项技术指标	提高应用项目产品化程度，提升竞争力和实施效率
SuperMap iMobile 11i(2022)	拟通过 GIS 基础平台软件系列研发升级项目，迅速扩大在国内市场的占有率，并加大对国际市场的拓展	进行中	达到各项技术指标	巩固并增强公司产品竞争力
SuperMap iPortal 11i(2022)	拟通过 GIS 基础平台软件系列研发升级项目，迅速扩大在国内市场的占有率，并加大对国际市场的拓展	进行中	达到各项技术指标	巩固并增强公司产品竞争力

SuperMap iManager 11i(2022)	拟通过 GIS 基础平台软件系列研发升级项目, 迅速扩大在国内市场的占有率, 并加大对国际市场的拓展	进行中	达到各项技术指标	巩固并增强公司产品竞争力
SuperMap iEdge 11i(2022)	拟通过 GIS 基础平台软件系列研发升级项目, 迅速扩大在国内市场的占有率, 并加大对国际市场的拓展	进行中	达到各项技术指标	巩固并增强公司产品竞争力

## 公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量 (人)	1,290	1,324	-2.57%
研发人员数量占比	31.76%	35.19%	-3.43%
研发人员学历			
本科	940	980	-4.08%
硕士	156	158	-1.27%
博士	4	6	-33.33%
大专	167	158	5.70%
大专以下	23	22	4.55%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	737	797	-7.53%
30 ~40 岁	479	455	5.27%
41-50	61	60	1.67%
51 岁及以上	13	12	8.33%

## 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2021 年	2020 年	2019 年
研发投入金额 (元)	267,703,119.75	252,711,278.08	252,931,430.48
研发投入占营业收入比例	14.28%	15.70%	14.58%
研发支出资本化的金额 (元)	87,653,753.34	63,283,834.26	53,544,398.63
资本化研发支出占研发投入的比例	32.74%	25.04%	21.17%
资本化研发支出占当期净利润的比重	30.72%	27.02%	25.02%

## 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用  不适用

## 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

## 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

单位：元

项目名称	研发资本化金额	相关项目的基本情况	实施进度
SuperMap iObjects 11i(2022)	18,313,831.97	公司基础软件产品	开发阶段
自然资源信息化产品研发及产业化项目	18,383,002.39	公司基础软件产品	开发阶段
SuperMap iServer 11i(2022)	14,754,109.79	公司基础软件产品	开发阶段
SuperMap iDesktop 11i(2022)	11,749,776.15	公司基础软件产品	开发阶段
智慧城市操作系统研发及产业化项目	9,729,251.93	公司基础软件产品	开发阶段
SuperMap iMobile 11i(2022)	4,708,816.81	公司基础软件产品	开发阶段
SuperMap iPortal 11i(2022)	3,841,736.05	公司基础软件产品	开发阶段
SuperMap iManager 11i(2022)	3,350,242.57	公司基础软件产品	开发阶段
SuperMap iEdge 11i(2022)	2,822,985.68	公司基础软件产品	开发阶段

研发投入资本化的依据及相关内控制度的内容和执行情况公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

公司研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

公司设立了完善的研发体系，从产品的立项、评审、开发、测试、发布评审、发布等均建立了相应的流程或制度，建立了相应的控制措施和识别标识，确保资本化的准确。

## 5、现金流

单位：元

项目	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,092,602,781.64	1,930,079,552.65	8.42%
经营活动现金流出小计	1,912,118,550.46	1,700,481,340.47	12.45%
经营活动产生的现金流量净额	180,484,231.18	229,598,212.18	-21.39%



投资活动现金流入小计	3,456,497,251.19	1,527,387,665.58	126.30%
投资活动现金流出小计	4,076,218,214.70	1,526,099,726.57	167.10%
投资活动产生的现金流量净额	-619,720,963.51	1,287,939.01	-48,217.26%
筹资活动现金流入小计	764,578,725.02	46,025,605.83	1,561.20%
筹资活动现金流出小计	32,245,827.50	22,419,556.14	43.83%
筹资活动产生的现金流量净额	732,332,897.52	23,606,049.69	3,002.31%
现金及现金等价物净增加额	292,470,107.50	253,100,002.06	15.56%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

投资活动产生的现金流量净额较上年减少48,217.26%，主要系公司购买理财产品所致。

筹资活动产生的现金流量净额较上年增加3,002.31%，主要系公司募集资金到账所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√适用 □不适用

主要原因部分已验收项目未回款、部分项目首付款比例降低及支付员工薪酬、外包款等支出增加所致。

## 五、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	9,143,009.49	2.89%	理财收益	否
资产减值	-79,951,084.07	-25.23%	坏账损失、资产减值损失	否
营业外收入	10,323,791.80	3.26%	主要为政府补助	否
营业外支出	117,923.53	0.04%	其他	否

## 六、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 年初		比重 增减	重大变动说明
	金额	占总资产 比例	金额	占总资产 比例		
货币资金	1,387,023,946.75	28.76%	1,097,911,561.29	30.54%	-1.78 %	
应收账款	747,139,57	15.49%	624,021,35	17.36%	-1.87	

	8.76		5.27		%	
合同资产	21,879,352.67	0.45%	18,712,666.13	0.52%	-0.07%	
存货	487,299,076.21	10.10%	326,172,487.85	9.07%	1.03%	存货较年初增长 49.4%，主要系公司本期未完工项目的合同履行成本增加所致
投资性房地产	184,333,050.75	3.82%	110,265,982.34	3.07%	0.75%	投资性房地产较年初增长 67.17%，主要系成都办公楼部分区域转为对外出租所致
长期股权投资	1,226,171.70	0.03%	1,448,320.58	0.04%	-0.01%	
固定资产	142,038,845.57	2.95%	226,059,622.99	6.29%	-3.34%	固定资产净值较年初减少 37.17%，主要系成都办公楼部分区域转为对外出租所致；
在建工程	112,340,084.19	2.33%	14,309,000.00	0.40%	1.93%	在建工程较年初增长 685.10%，主要系购置武汉和西安办公楼所致；
使用权资产	16,801,845.53	0.35%	10,535,331.24	0.29%	0.06%	使用权资产较年初增长 59.48%，主要系本期确认新签租赁合同所致
短期借款	5,678,818.37	0.12%	7,044,210.39	0.20%	-0.08%	
合同负债	1,019,465,860.93	21.14%	954,666,546.02	26.55%	-5.41%	
长期借款	1,218,701.92	0.03%	2,561,437.42	0.00%	0.03%	长期借款较年初减少 52.42%，主要系借款到期还款所致。
租赁负债	6,092,766.95	0.13%	3,837,912.87	0.11%	0.02%	租赁负债较年初增长 58.75%，主要系本期新签租赁合同所致。
交易性金融资产	625,011,637.15	12.96%	53,013,279.56	1.47%	11.49%	交易性金融资产较年初增长 1078.97%，主要系本期购买理财产品所致；
其他流动资产	8,829,945.10	0.18%	25,791,968.85	0.72%	-0.54%	其他流动资产较年初减少 65.76%，主要系本年合同取得成本摊销计入损益所致。
开发支出	130,053,561.89	2.70%	42,399,808.55	1.18%	1.52%	开发支出较年初增长 206.73%，主要系本期增加研发投入且尚未达到转入无形资产条件所致；
应收票据	12,506,171	0.26%	12,356,893	0.34%	-0.08%	

	.51		.45		%	
预付款项	7,339,607.95	0.15%	9,177,570.26	0.26%	-0.11%	
其他应收款	74,452,520.87	1.54%	77,605,034.50	2.16%	-0.62%	
无形资产	111,412,831.38	2.31%	152,367,714.74	4.24%	-1.93%	
商誉	707,269,877.25	14.66%	707,269,877.25	19.67%	-5.01%	
长期待摊费用	1,155,255.04	0.02%	1,136,853.63	0.03%	-0.01%	
递延所得税资产	44,818,803.01	0.93%	34,888,030.87	0.97%	-0.04%	
应付账款	268,136,067.84	5.56%	168,616,610.51	4.69%	0.87%	应付账款年初增长 59.02%，主要系业务增长导致外包采购增加所致。
应付职工薪酬	167,723,635.29	3.48%	168,929,959.54	4.70%	-1.22%	
应交税费	54,201,695.28	1.12%	35,766,490.36	0.99%	0.13%	应交税费年初增长 51.54%，主要系本期利润增加所致。
其他应付款	53,206,537.27	1.10%	56,710,513.45	1.58%	-0.48%	
一年内到期的非流动负债	18,453,093.27	0.38%	9,459,544.04	0.26%	0.12%	
其他流动负债	33,894,338.00	0.70%	11,288,477.26	0.31%	0.39%	其他流动负债年初增长 200.26%，主要系未开票收入计提的销项税额增加所致。
递延收益	21,056,700.00	0.44%	21,056,700.00	0.59%	-0.15%	
递延所得税负债	1,745,338.06	0.04%	2,499,021.26	0.07%	-0.03%	递延所得税负债较年初减少 30.16%，主要系企业合并无形资产增值部分摊销所致。

境外资产占比较高

适用  不适用

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产(不含衍生金融资产)	3,013,279.56				2,000,000.00		-1,642.41	5,011,637.15
理财产品	50,000,000.00				4,005,000.00	3,435,000.00		620,000,000.00
上述合计	53,013,279.56				4,007,000.00	3,435,000.00	-1,642.41	625,011,637.15
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容：无。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	10,209,016.30	保函保证金

## 七、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

**(1) 募集资金总体使用情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2021 年	特定对象发行股票	71,493.03	42,710.51	42,710.51	0	0	0.00%	28,983.13	截至 2021 年 12 月 31 日, 公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户内以及以七天通知存款、结构性存款等形式进行现金管理。	0
合计	--	71,493.03	42,710.51	42,710.51	0	0	0.00%	28,983.13	--	0

**募集资金总体使用情况说明**

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京超图软件股份有限公司向特定对象发行股票的批复》（证监许可[2020]2330 号）核准，同意公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）3,444.2619 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 21.00 元/股，募集资金总额为人民币 723,294,999.00 元，扣除各项不含税发行费用人民币 8,364,669.78 元，实际募集资金净额为人民币 714,930,329.22 元。上述募集资金已于 2021 年 7 月 20 日到位。截至期末，投入 SuperMapGIS11 基础软件升级研发与产业化项目 8,194.73 万元，投入自然资源信息化产品研发及产业化项目 11,232.62 万元，投入智慧城市操作系统研发及产业化项目 2,274.58 万元，其中，从募集资金专户转出的预先以自筹资金投入募集资金项目的投入 17,528.93 万元，以及补充流动资金 21,008.58 万元。

**(2) 募集资金承诺项目情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
Super MapGIS11 基础软件升级研发与产业化项目	否	23,799.58	23,799.58	8,194.73	8,194.73	34.43%	2024 年 07 月 01 日	1,778.86	1,778.86	是	否
自然资源信息化产品研发及产业化项目	否	17,640.34	17,640.34	11,232.61	11,232.61	63.68%	2024 年 07 月 01 日	-96.9	-96.9	是	否
智慧城市操作系统研发及产业化项目	否	9,053.11	9,053.11	2,274.59	2,274.59	25.12%	2024 年 07 月 01 日	-45.35	-45.35	是	否
补充流动资金	否	21,000	21,000	21,008.58	21,008.58	100.04%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	71,493.03	71,493.03	42,710.51	42,710.51	--	--	1,636.61	1,636.61	--	--
超募资金投向											
-	否										
合计	--	71,493.03	71,493.03	42,710.51	42,710.51	--	--	1,636.61	1,636.61	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况	不适用										

和原因 (分具体项目)	
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 <p>公司第五届董事会第七次会议以及第五届监事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 17,719.17 万元置换预先已投入募集资金投资项目及预先支付发行费用的部分自筹资金。其中，SuperMapGIS11 基础软件升级研发与产业化项目置换金额为 5,815.08 万元，自然资源信息化产品研发及产业化项目置换金额为 9,875.97 万元，智慧城市操作系统研发及产业化项目置换金额为 1,837.88 万元，公司已用自筹资金支付不含税发行费用 190.24 万元。独立董事均发表明确同意的意见，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（中汇会鉴[2021]6446 号）。保荐机构华龙证券股份有限公司认为公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定要求，对公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项无异议。</p>
用闲置募集资金	不适用

金暂时补充流动资金情况	
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2021 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户内以及以七天通知存款、结构性存款等形式进行现金管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 八、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 九、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
------	------	------	------	-----	-----	------	------	-----



超图信息	子公司	向安全部门提供 GIS 信息系统技术开发和相关平台产品的研发	5000 万元	169,962,277.18	88,022,819.34	63,185,505.68	947,219.42	3,787,702.84
上海南康	子公司	房地产行业 GIS 技术开发及技术服务；CAI 数据采集平台软件研发与销售	2000 万元	122,556,886.84	98,029,051.84	143,350,560.40	23,701,903.40	20,011,595.80
南京国图	子公司	国土资源、不动产、水利水资源、税务、农业等领域的 GIS 与电子政务软件、数据工程、测绘工程、地图服务及规划设计等业务	3000 万元	768,256,042.35	297,591,835.17	523,963,786.59	82,341,095.21	76,255,895.25
北京安图	子公司	数据获取与加工、地理信息三维平台研发、政府与企业行业	1850 万元	204,845,174.52	97,265,159.06	123,683,939.86	18,310,036.76	17,215,955.20

		信息化解决方案、基于地理信息的大众应用与服务						
上海数慧	子公司	提供规划一张图、多规合一、大数据分析洞察、不动产登记等信息化解决方案及应用咨询服务	1500 万元	396,354,188.75	196,188,941.13	239,907,917.76	44,870,754.88	43,083,499.60

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

主要控股参股公司情况说明

无。

## 十、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 十一、公司未来发展的展望

### 1、公司前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

2021年，公司深入实施发展战略，着力推进经营计划的落实，虽有疫情反复，但公司上下合力，同时紧密与生态伙伴合作，基本实现经营计划目标，并为2022年的快速发展奠定了良好的基础。

除了在技术创新、市场开拓上持续发力以外，公司在报告期内顺利完成资金募集事项，募集资金主要用于公司基础软件以及应用软件产品研发以进一步提升公司产品竞争力以及应用项目实施效率，同时为公司进一步发展提供资金支持。

详情请见“第三节管理层讨论与分析”之“四、主营业务分析-概述”。

## 2、行业发展趋势以及公司所面临的机遇

### (1) 数字经济建设开拓新局面

2021年3月,《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》明确提出加快数字化发展,建设数字中国的要求,强调“加快建设数字经济、数字社会、数字政府,以数字化转型整体驱动生产方式、生活方式和治理方式变革”,“将数字技术广泛应用于政府管理服务,推动政府治理流程再造和模式优化”。

2021年12月,国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》明确指出“数字经济是继农业经济、工业经济之后的主要经济形态”,“数字经济”前所未有地重构着经济发展“新图景”。到2025年,数字经济迈向全面扩展期,数字经济核心产业增加值占GDP比重达到10%,数字化创新引领发展能力大幅提升,智能化水平明显增强,数字技术与实体经济融合取得显著成效,数字经济治理体系更加完善,我国数字经济竞争力和影响力稳步提升。

当前,新一轮科技革命和产业变革深入发展,数字化转型已经成为大势所趋。发展数字经济是把握新一轮科技革命和产业变革新机遇的战略选择。

地理信息产业在服务我国经济建设、国防建设、社会发展和生态文明建设中发挥着重要作用。已成为我国数字经济的重要组成部分,地理信息已成为重要的新型基础设施。据国家统计局今年发布的《数字经济及其核心产业统计分类》,导航定位、地理信息、测绘遥感等技术服务属于数字经济核心产业。数字经济的大量应用场景,都离不开地理信息及其技术作为重要支撑,为地理信息技术与应用服务变革带来了新的机遇,催生了很大的新市场空间。

在数字经济建设过程中,公司GIS软件可以赋能各行业的数字治理、数据资源管理、共享及应用,是产业数字化、数字政府建设的重要支撑。

作为数字经济的重要载体的智慧城市,公司在此业务领域深耕二十年,已在城市数字底座建设、城市治理方面形成了强有力的竞争优势。在智慧园区、智慧校园、智慧旅游等数字化应用场景方面均有较多应用案例,并在城市空间治理、国土监察,水利、气象等方面有一系列解决方案,为相关行业带去地理智慧。

公司将紧抓“数字化”转型的重大机遇,借“数字化”东风,重构竞争优势,助力政企数字化转型与升级,为数字中国建设增添强劲动力。

### (2) GIS行业信创加速驶入快车道

当前,科技自立自强、产业链和供应链自主可控成为我国上下各界共同奋斗的目标。信创产业是数字经济、信息安全发展的基础。发展信创产业是实现科技自立自强必然要求,是

保障国家安全的必然举措，是推动经济数字化转型的必然选择。

中国电子学会发布的《中国信创产业发展白皮书（2021）》显示，未来3年，信创产业将在重点行业领域全面推广，迎来黄金发展期，到2023年，我国信创产业市场规模将突破3650亿元，市场容量将突破万亿。

随着信创在金融、能源、电信、交通、医疗、教育、工控为代表的重要行业和关键领域陆续开启国产化替代进程，未来三年，信创产业的支撑范围将更广泛，产业将加速进入研发、生产、应用、持续发展的“深水区”，持续促进底层能力的提升，上层业务不断拓展，信创产业边际不断拓宽，信创产业加速驶入快车道。

作为信创产业的重要组成部分，GIS行业信创进入了快速发展阶段，GIS信创试点大幅增加，信创项目规模落地。

公司长期致力于GIS软件基础平台核心技术自主研发与创新能力的构建，努力突破战略性、前瞻性关键核心技术，经过多年丰富的技术沉淀和经验沉淀，形成了体系化的技术研发能力、平台化的产品开发能力，实现了关键技术和产品的自主可控，是全球领先的GIS龙头企业。

此外，公司作为信息技术应用创新工作委员会会员单位，牵头完成了GIS测试大纲，并作为GIS行业唯一参与编制的企业全程参与了《信创安全发展蓝皮书—产品安全分册》的调研、编制、发布工作。并参与了多个部委级信创项目建设，实现了9个部委、30多个省市信创订单落地，在部委级、省级、市级、县级都有信创标杆项目，具有良好的示范效应。

未来，公司将依托现有基础和优势，持续自主研发创新，提高技术成果转化效果，在让自身保持全面领先态势的同时，加速形成具有全球影响力的GIS信创产业集群，实现国产替代和国际开拓。

### **（3）三维化掀起GIS应用新浪潮，点燃元宇宙引擎**

#### **①实景三维中国建设带来庞大三维应用市场**

2021年8月，自然资源部发布《实景三维中国建设技术大纲(2021版)》，明确建设目标为：根据新时期测绘工作“两服务、两支撑”根本定位，构建“分布存储、逻辑集中、时序更新、共享应用”的实景三维中国，为数字中国建设提供统一的空间基底。12月，自然资源部发布新型基础测绘与实景三维中国建设4份技术文件。2022年2月，自然资源部发布《关于全面推进实景三维中国建设的通知》，吹响了实景三维中国建设全面推进的号角，要求各级自然资源主管部门要将实景三维作为“十四五”基础测绘建设的重要内容纳入规划，在软硬件配备中，坚持自主可控原则。

实景三维中国建设是落实数字中国、平安中国、数字经济战略的重要举措，是国家新型基础设施建设的的重要组成部分，为经济社会发展和各部门信息化与智能化提供统一的空间基底，同时也是测绘与地理信息的重大变革。原来的基础测绘产品更多的是二维的、静态的、单一的、分尺度的，现在要将其提升到实景三维数据产品，最终形成三维化、动态化、实体化、智能化、全空间的实景三维数据库，替换原有的基础地理信息数据库，将会给智慧城市三维数字底座及各行业应用系统的重构重建。

实景三维中国建设成的整个建设过程包括实景三维数据的生产、建库和服务以及在这一数据底图基础上建立各种应用系统，基于实景三维的后期应用开发将蕴含着庞大的市场空间。

三维GIS技术作为解决实景三维中国建设的技术关键之一，正是公司基础软件SuperMap GIS平台的优势之一。公司构建了全球领先的新一代三维GIS技术体系，以二三维一体化GIS技术为基础框架，在传统的空间数据模型的基础上进一步拓展三维空间数据模型，融合倾斜摄影、BIM、激光点云等多源异构数据，集成多种信息技术，推动三维GIS实现室内/室外一体化、宏观/微观一体化、空天/地表/地下一体化，支撑全空间的三维GIS应用。

基于自主化的GIS平台，紧随新型基础测绘转型趋势，结合多地国家新型基础测绘试点实践，公司研发了实景三维处理工具集、实景三维数据管理系统、实景三维数据服务平台、实景三维数字沙盘系统等全流程产品体系，支持构建时空一体、联动更新、按需服务、开放共享的实景三维数据体系，实现对实景三维数据从处理、建库、更新、管理到应用服务的全生命周期管理。

公司参与了实景三维武汉、青岛试点，武汉试点得到了专家院士的高度认可，基于强大的技术优势，公司有望在实景三维中国占据一定市场份额。

## ②三维化向元宇宙化进阶，催生广阔市场

随着人类社会到达虚拟化的临界点，疫情加速了新技术的发展，加速了非接触式文化的形成，三维GIS技术已从现实世界的应用逐步扩展至虚拟世界。元宇宙(Metaverse)是利用科技手段进行链接与创造的，与现实世界映射与交互的虚拟世界，具备新型社会体系的数字生活空间。元宇宙将催生出一系列新技术新业态新模式，促进传统产业变革，重构工作生活方式。

作为一个虚拟与现实融合的世界，元宇宙需要对物理世界进行表达，将自然环境（包括空天、地表、地下海量的三维数据，涉及但不限于道路、房屋建筑、绿地、管线、水系、地质结构、矿产等地理实体各类信息）纳入元宇宙中，形成数字底座。三维GIS是管理“地理位置”的核心工具，能够将大量多源异构数据融合管理，进而成为三维世界模拟仿真的重要底座；三维GIS是一项可以做到充分表达物理世界，形成元宇宙底座的核心技术，是将真实世界

映射到数字世界的一个工具。

对于元宇宙，公司已经做了准备：一是通过三维GIS融合VR/AR/MR技术，进一步增强三维GIS的沉浸感；二是通过游戏引擎技术进一步增强三维GIS渲染效果；三是通过WebGL可实现在任何地点、任何设备使用三维GIS。目前，公司打通了GIS和游戏引擎，使游戏引擎可以调用GIS空间数据库里管理的真实三维地理空间数据，实现了真实世界和虚拟世界的融合。

公司已申请VR/AR+GIS相关的专利，比如AR GIS的精准定位与标定，AR GIS的地图可视化等相关技术。同时，公司近期已中标元宇宙相关项目——福厦机场VR项目，该项目以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。

未来，公司将结合元宇宙，按照相应产品规划持续研发相关技术，探索相关应用场景，开发一款面向未来十年的GIS软件，用创新技术为用户带来极致新体验。

#### **（4）自然资源管控需求强劲**

2021年2月，《中共中央国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》正式发布，要求统筹布局生态、农业、城镇等功能空间，科学划定各类空间管控边界，严格实行土地用途管制。

2021年9月，自然资源部办公厅印发通知，部署开展2021年度全国森林资源调查监测工作，以第三次全国国土调查成果为唯一底版，推进构建全国统一的森林资源调查监测工作体系。

2021年11月，自然资源部、农业农村部、国家林业和草原局联合印发《关于严格耕地用途管制有关问题的通知》，要求严格耕地用途管制。

2021年12月，自然资源部办公厅印发全国海洋生态预警监测总体方案（2021-2025年），要求初步建成全国海洋生态监测站网。到2025年，近海生态趋势性监测布局进一步优化，近岸海域生态类型分布和典型生态系统状况基本摸清，典型生态系统和生态灾害评价预警指标和产品体系建立完善，海洋生态状况综合评价和重大生态问题风险评价能力初步成型。

2022年1月，自然资源部、国家林业和草原局联合印发相关意见，提出共同做好森林、草原、湿地等自然资源调查监测工作，统一调查监测制度，每年开展一次，并以第三次全国国土调查及上年度国土变更调查形成的地类图斑为工作范围。

2022年2月，国务院印发《关于开展第三次全国土壤普查的通知》，决定自2022年-2025年开展第三次全国土壤普查，提升土壤资源保护和利用水平。

2022年2月22日，中央一号文件《中共中央 国务院关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见》发布，文件明确提出牢牢守住保障国家粮食安全底线；按照耕地和永久基本农田、生态保护红线、城镇开发边界的顺序，统筹划定落实三条控制线；建立补充耕地立项、实施、验收、管护全程监管机制；强化耕地用途管制；实施生态保护修复重大工程，复苏河湖生态环境，加强天然林保护修复、草原休养生息；统筹城镇和村庄布局，加快推进有条件有需求的村庄编制村庄规划；规范开展房地一体宅基地确权登记；依法依规有序开展全域土地综合整治试点；深化集体林权制度改革；健全农垦国有农用地使用权管理制度。

公司已经形成了支撑自然资源监测、用途管制、生态修复、土地普查数字化实施管理的整体解决方案，以业务模型、管控模型及全口径应用管理为重点，提供够用、实用、管用的数字化支撑能力，帮助自然资源部门构建高效率、高质量的管控运行体系。

报告期内，公司已中标江苏省、内蒙古自治区、安徽省、山东省、江苏省等地的耕地保护及生态修复规划项目。

自然资源领域作为GIS强应用领域，公司以及公司子公司（上海南康、北京安图、南京国图以及上海数慧）在此领域已形成了强有力的竞争优势，在不动产、调查监测、空间规划等业务处于市场领先地位，并通过这些核心业务，向与此相关或衍生的应用不断延伸覆盖。

#### **（5）BIM+GIS应用深入，市场广阔**

2021年4月，住建部发布《中国建筑业信息化发展报告(2021)》，指出要大力发展数字设计、智能生产、智能施工和智慧运维，加快建筑信息模型（BIM）技术研发和应用。

随着BIM的深入应用，BIM+GIS的应用不断深入，BIM+GIS涵盖BIM的全生命周期，即规划、设计、施工、运维的各个阶段都有BIM与GIS深度融合的应用和价值。

BIM是用来整合和管理建筑物从规划、设计、施工到运维全生命周期的信息，GIS则是用来整合及管理建筑外部环境信息。BIM全生命周期的管理需要GIS的参与，从室外到室内的全尺度、空天地一体化无缝浏览，而这一切，正是BIM+GIS技术的融合才能够带来的。BIM+GIS融合的综合解决方案在建模质量、分析精度、决策效率、成本控制等方面都有显著的提升。

而BIM也极大开拓GIS的应用领域，把GIS从宏观领域带入微观领域，GIS进入包括工程规划设计和管理、市政管网管理、园区管理、建筑管理等诸多应用领域，开创广阔的市场前景。

目前越来越多的规划勘察设计院开发BIM+GIS应用软件产品用于工程实践，已有200家以

上的规划勘察设计单位将GIS应用于其业务领域。例如四川省公路规划勘察设计研究院，其建设的G4216沿江高速项目获得全球BIM领域顶级奖项，SuperMap为该项目提供GIS基础支撑。

为更好地促进BIM+GIS在工程领域的应用，公司研发了BIM主流数据的无损接入、BIM数据到GIS平台厘米级精准匹配、超百万级BIM模型实时绘制等关键技术，将两者的融合已经应用到桥梁、管廊、建筑、场站、道路、水利大坝、隧道等工程领域。公司承接的福厦机场（3382万元）、广州白云机场，深圳宝安机场，青岛机场，湛江机场等大型项目均是BIM+GIS在场站领域的应用。

除此之外，BIM+GIS还将广泛用于园区管理、建筑管理等领域，通过GIS将BIM设施管理、能源计量管理、视频监控、门禁一卡通、停车场系统、消防报警系统等等应用子系统与运维管理系统充分融合。例如上海中心、雄安新区、章丘智能建筑管控等。

未来，公司将进一步拓展BIM+GIS应用，通过标杆项目向场站、园区、建筑、工程等领域实现更多的覆盖，同时研发相关应用平台软件，加快市场占有。

#### **（6）智慧水利加快发展步伐，市场巨大**

2021年下半年，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》、水利部印发了《关于大力推进智慧水利建设的指导意见》《“十四五”期间推进智慧水利建设实施方案》，《智慧水利建设顶层设计》《“十四五”智慧水利建设规划》等系列文件发布，明确提出构建智慧水利体系，同时明确了推进智慧水利建设的主要任务为一是建设数字孪生流域，包括建设数字孪生平台、完善信息基础设施。二是构建“2+N”水利智能业务应用体系，包括建设流域防洪应用、建设水资源管理与调配应用、建设N项业务应用。三是强化水利网络安全体系，包括水利网络安全管理、水利网络安全防护、水利网络安全监督。

随着相关政策的出台，2022年我国智慧水务将加快发展步伐，市场规模巨大。

GIS技术在水利数字孪生平台、水利的空间规划、水旱灾害防御、河湖管理、水环境治理、水利工程建设与管理、城乡供水、城市水务等方面发挥着重要作用。

公司曾参与建设部级水利一张图、水利部地理信息空间共享平台、水利生态环境保护信息化工程、水利遥感服务管理与发布系统、水利普查成果查询与服务系统、宁夏水利一张图、全国河长制管理信息系统开发、江西省河长制河湖管理地理信息平台建设、甘肃河长制二期项目、国家地下水监测工程、华北地区地下水分析评价系统、贵州省地下水资源监控能力建设、松辽委水政监察基础设施二期、长江流域水清岸绿监管系统、防汛抗旱地理空间数据库、



湖北水情移动通等一系列水利信息化建设项目，在水利信息化方面已经积累丰富的案例经验，形成了一系列解决方案。

报告期内，公司参与建设了水利部全国水利一张图项目和2021年度水利基础数据更新维护及入库、内蒙古水文总局2021年水利一张图、安徽省淠河总干渠、山西省河道治导线挖掘分析升级、宜都市水利和湖泊局水资源信息综合管理平台等项目。

未来，公司将充分抓住水利信息化技术创新的机遇，利用自身经验优势、技术优势和客户优势，以“数字化、信息化、智能化、标准化”为发展方向，为水旱灾害防范与抵御、水资源开发与配置、水环境监管与保护、河湖生态监督与管理等水利业务提供支撑。

### **(7) CIM建设全面落地**

2020年6月，住建部、工信部、中央网信办下发《关于开展城市信息模型（CIM）基础平台建设的指导意见》，要求全面推进城市CIM基础平台建设和CIM基础平台在城市规划建设管理领域的广泛应用，带动自主可控技术应用和相关产业发展，提升城市精细化、智慧化管理水平。构建国家、省、市三级CIM基础平台体系，逐步实现城市级CIM基础平台与国家级、省级CIM基础平台的互联互通。

2021年5月，住房和城乡建设部等七部门下发《关于加快推进新型城市基础设施建设的指导意见》，要求在全国各级城市全面推进CIM平台建设，打造智慧城市的基础平台。加快形成国家、省、城市三维CIM平台体系；充分发挥CIM平台的基础支撑作用，在城市体检、城市安全、智能建造、智慧市政、智慧社区、城市综合管理服务，以及政务服务、公共卫生、智慧交通等领域深化应用。

根据相关要求，到2025年底将初步全面建成国家级、省级、城市级CIM基础平台体系。而CIM的建设内容，除了CIM基础平台建设，还有基于平台之上的CIM+应用系统建设、CIM数据治理等建设内容，整体市场预计百亿级规模。

目前，我国CIM建设已全面拉开序幕，未来几年将是CIM平台的快速建设期。

公司充分利用SuperMap在GIS，特别是三维、空间数据展示等方面的优势，整合雄安新区试点的部分成果（数据处理方法、模型计算等），研发了超图CIM开发支撑平台。该产品基于超图GIS基础能力将CIM基础平台中的通用能力进行封装，提供CIM基础平台和CIM+应用建设基本框架，具备灵活的扩展性，能够为不同的用户提供定制服务，提高了CIM平台开发效率。

## **3、公司2022年主要经营计划**

2022年，公司将紧抓“数字化”转型机遇，坚持GIS技术自主创新，革命性提升产品品质，革命性提升服务质量，塑造“技术高、业务精、服务好”的品牌形象。同时进一步集中力量扩大市场覆盖率，深化目标措施，挖掘增收潜力，继续巩固和扩大“破零”工作成果，实现空白市场和劣势区域的突破性增量。

公司将通过组织架构的管理变革，释放组织活力，提升组织效能，激活基层团队，推动业务体系的矩阵深化，加强职能横线的统筹能力。通过数字化提高运营效率，强化市场销售、研发生产和职能团队的耦合，提升协同战斗力，助力公司的业务拓展。通过绩效管理方式的升维，极大的激发员工自主性以及挑战性，以实现更高的目标。

此外，公司将深入落实内外双轮驱动战略，以成都超图投资有限公司为平台，完善行业布局，把握行业发展机遇，提升公司市场占有率。通过发展超图投资生态圈，促进资源整合，实现协同效应，提高公司综合竞争力。

#### 4、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素分析

##### （1）上下半年业绩不均衡风险

公司利润的实现具有明显的上下半年不均衡特点，下半年实现的收入占全年收入的比例较高。公司提供的地理信息系统产品和服务的用户多为政府部门或其事业单位，客户一般在上半年制订采购预算，发布招标公告；正式采购合同通常在下半年签订，故此公司业务合同的签订主要集中于下半年。公司能否有效地维护和拓展客户资源，保证合同签订额保持增长，并确保合同的实施进度，将决定收入和利润能否保持良好增长。如果客户招投标进度延缓，或对公司软件产品和技术开发服务的需求下降，都将可能影响公司合同的签订，进而影响全年的业绩，并导致全年盈利情况存在不确定性。

应对措施：公司将在保持主营业务优势的基础上，继续以客户和市场需求为导向，持续进行技术研发和业务模式创新，充分发挥多年积累的技术优势和行业经验，不断加大品牌宣传与市场推广力度，大力拓展市场空间，完善销售布局，不断开拓政府领域之外的客户市场和海外市场，实现核心竞争力及盈利能力的持续提升。

##### （2）项目管理风险

地理信息系统项目业务作为公司的主要收入来源，占总收入50%以上。随着公司规模扩大，项目数量、规模和复杂程度的不断增加，对公司的项目管理能力提出了更高的要求，公司需要同时协调、实施与监管越来越多的项目，需要统筹安排项目人力资源、及时应对需求变更，把控项目建设进度和实施质量，公司如未能对众多项目进行有效管理，则存在项目

交付延期、项目质量下滑的风险。

应对措施：公司加强项目管理体系建设，完善项目里程碑管理，强化项目实施质量，落实项目责任制，提高交付效能，确保项目按时按质交付，不断提升客户满意度。

### （3）应收账款坏账风险

报告期内，随着公司业务领域和规模快速扩大，公司应收账款余额增长迅速。截至报告期末，公司应收账款净额为7.47亿元。虽然当前公司主要客户是各级政府及相关事业单位，该类客户实力雄厚，信誉良好，应收账款的收回有可靠保障，且从历史经验看相关应收账款回收良好。但公司仍存在应收账款不能按期回收或无法回收产生坏账的风险，可能对公司业绩和经营产生不利影响。

应对措施：公司建立了应收账款对账及催收机制，定期对应收款项的性质、账龄、额度进行分析；同时及时跟进项目进展，沟通回款进度，将应收款项催收工作落实到责任人；并对应收款项的欠款单位持续关注，了解其日常经营状况和回款政策，保证回款的可持续性。

### （4）商誉减值的风险

报告期末，公司商誉账面价值为7.07亿元，占公司报告期末的归属于母公司所有者权益比例为22.27%，主要为近年并购子公司所致。公司根据会计准则于每年度末对形成商誉的相关资产组或资产组组合进行减值测试。截至期末，商誉资产不存在减值迹象，因此公司未对该等商誉资产计提减值准备。未来若出现相关法律法规规定的资产减值迹象，则可能造成公司的商誉资产发生减值风险，甚至形成减值损失，从而可能对公司的财务状况和经营业绩造成一定的不利影响。

应对措施：公司将持续深化在财务管理、人力资源管理、客户管理、项目管理、资源统筹、业务拓展等方面的融合，发挥并放大整合协同效应，拓宽业务范围和营销网络，激发增长新动能。

### （5）新冠疫情风险

目前新冠疫情的波动与反复，如疫情未能得到有效控制，将会对公司项目实施、回款等带来一定影响。公司将继续密切关注疫情发展情况，积极应对其可能对公司各方面的影响。

## 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引

2021 年 01 月 25 日	公司会议室	电话沟通	机构	太平基金、嘉实基金等 39 家机构	公司基本面情况介绍并回答投资者提问；未提供资料。	《300036 超图软件调研活动信息 20210126》，披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2021 年 03 月 25 日	公司会议室	电话沟通	机构	安信证券、东吴基金、景顺投资等 38 家机构	公司基本面情况介绍并回答投资者提问；未提供资料。	《300036 超图软件调研活动信息 20210325》，披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2021 年 03 月 31 日	公司会议室	电话沟通	机构	通过全景网“投资者关系互动平台”（ <a href="http://ir.p5w.net">http://ir.p5w.net</a> ）参与 2020 年度业绩说明会的投资者	线上回答投资者提问；未提供资料	《北京超图软件股份有限公司 2020 年度业绩网上说明会交流记录（2021 年 3 月 31 日），披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2021 年 06 月 01 日	公司会议室	实地调研	机构	新华养老、中信证券、中融基金等 82 家机构	回答投资者提问；未提供资料。	《300036 超图软件调研活动信息 20210603》，披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2021 年 10 月 27 日	公司会议室	电话沟通	机构	金鹰基金、健顺投资、瓴仁投资等 47 家机构	公司基本面情况介绍并回答投资者提问；未提供资料。	《300036 超图软件调研活动信息 20211027》，披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2021 年 12 月 01 日	公司会议室	电话沟通	机构	西部利得基金、HSZ Group、国盛证券等	回答投资者提问；未提供资料。	《300036 超图软件调研活动信息 20211214》，披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2021 年 12 月 21 日	公司会议室	实地调研	机构	建信基金、信泰人寿刘跃等 10 家机构	公司基本面情况介绍并回答投资者提问；未提供资料。	《300036 超图软件调研活动信息 20211221》，披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2021 年 12 月 27 日	公司会议室	实地调研	机构	开源计算机、信达证券、中信保诚等 70 家机构	公司基本面情况介绍并回答投资者提问；未提供资料。	《300036 超图软件调研活动信息 20211229》，披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

除以上接待的规模调研以外，公司还通过小范围调研、参加行业策略会、通过深交所投资者互动平台和投资者热线与投资者进行互动，在此不一一列举。

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进了公司规范运作，提高了公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。

#### 1、关于股东与股东大会

报告期内，严格遵守《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《北京超图软件股份有限公司股东大会议事规则》的规定，规范的召集召开股东大会，公平对待所有股东，并尽可能为股东参加股东大会提供便利条件，确保股东充分行使权利。

#### 2、关于公司与控股股东

控股股东严格依法行使其股东权利，没有超越股东大会或董事会直接或间接干预公司的决策及依法开展的生产经营活动，未损害公司及其他股东的权益。公司拥有独立的人员、资产、财务、业务、机构，公司的董事会、监事会及其他内部机构独立运作。此外，控股股东已签署《避免同业竞争承诺函》，不从事与公司相同、相近或形成竞争的业务。

#### 3、关于董事和董事会

公司董事会成员7名，其中独立董事3名，董事会的人数、人员资格、人员构成均符合有关法律、法规以及《公司章程》的要求。

各位董事能够按照《董事会议事规则》、《北京超图软件股份有限公司独立董事工作制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，认真出席董事会，积极参与有关培训，熟悉有关法律法规，忠实、诚信、勤勉的履行了职责。

#### 4、关于监事和监事会

公司监事会成员3名，其中职工监事1名，监事会的人数、人员资格以及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位监事能够按照《北京超图软件股份有限公司监事会议事规则》等相关制度的要求，按照规定的程序召开监事会，对公司依法运行、定期报告、审

计报告等重大事项发表意见，对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行了监督。

#### 5、关于绩效评价和激励约束机制

公司进一步健全了有效的绩效评价与激励体系，经营者的收入与公司经营业绩挂钩，高级管理人员的聘任公开、透明、依法进行。

#### 6、关于信息披露与透明度

公司严格按照《北京超图软件股份有限公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市规则》等有关规定真实、准确、完整、及时地披露信息。指定公司董事会秘书为公司信息披露与投资者关系活动的负责人，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答咨询，联系股东，向投资者提供公司公开披露的资料；并将《证券时报》、巨潮网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）以及公司官方网站作为公司信息披露平台，确保所有股东有平等的机会获得信息。

#### 7、关于利益相关者

公司充分尊重和维护利益相关者的合法权利，并与利益相关者积极合作，共同推动公司持续、健康地发展。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

公司控股股东、实际控制人为自然人，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面均保持独立。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

#### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

##### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2020 年度股东大会	年度股东大会	23.54%	2021 年 04 月 23 日	2021 年 04 月 23 日	巨潮资讯网
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	18.39%	2021 年 08 月 27 日	2021 年 08 月 27 日	巨潮资讯网
2021 年第二次临时股东大会	临时股东大会	20.63%	2021 年 11 月 19 日	2021 年 11 月 19 日	巨潮资讯网

##### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

#### 五、公司具有表决权差异安排

适用  不适用

#### 六、红筹架构公司治理情况

适用  不适用

#### 七、董事、监事和高级管理人员情况

##### 1、基本情况

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)	股份增减变动的原因
钟耳顺	董事	现任	男	66	2017 年 09 月 12 日	2023 年 11 月 12 日	50,542,080	0	0	0	50,542,080	
宋关福	总经理	现任	男	52	2017 年 09 月 12 日	2023 年 11 月 12 日	21,113,440	100,000	0	0	21,213,440	基于对公司未来发展和长期投资价值的信心进行增持
	2021 年 10 月 25 日				2023 年 11 月 12 日							

孙在宏	董事、 副总经理	现任	男	57	2017年 09月 12日	2023年 11月12 日	8,205,6 79	100,00 0	1,000,0 00	0	7,305,6 79	基于对 公司未 来发展 和长期 投资价 值的信 心进行 增持； 个人资 金需求 进行减 持
黄文力	董事	现任	女	36	2019年 01月 25日	2023年 11月12 日	0	0	0	0	0	
汤国安	独立董 事	现任	男	60	2017年 09月 12日	2023年 11月12 日	0	0	0	0	0	
李华杰	独立董 事	现任	男	57	2020年 11月12 日	2023年 11月12 日	0	0	0	0	0	
邓中亮	独立董 事	现任	男	56	2021年 11月19 日	2023年 11月12 日	0	0	0	0	0	
郭仁忠	独立董 事	离任	男	65	2017年 09月 12日	2023年 11月12 日	0	0	0	0	0	
程佳佳	监事会 主席	现任	女	36	2021年 08月 27日	2023年 11月12 日	0	0	0	0	0	
张智清	监事	现任	男	53	2019年 01月 25日	2023年 11月12 日	0	0	0	0	0	
刘英利	职工监 事	现任	女	45	2017年 09月 12日	2023年 11月12 日	0	0	0	0	0	
曾志明	监事会 主席	离任	男	43	2017年 09月 12日	2023年 11月12 日	424,48 0	0	0	0	424,48 0	
翟利辉	副总经 理、董	离任	男	43	2018年 06月	2023年 11月12	22,500	22,500	0	0	45,000	期权行 权数量



	事会秘书				25 日	日						增持
白杨建	副总经理	现任	男	42	2017 年 09 月 12 日	2023 年 11 月 12 日	86,000	30,000	14,000	0	102,000	期权行权数量增持；个人资金需求进行减持
荆钺坤	财务总监	现任	男	34	2019 年 01 月 28 日	2023 年 11 月 12 日	18,000	18,000	0	0	36,000	期权行权数量增持
徐旭	副总经理	离任	男	46	2017 年 09 月 12 日	2021 年 08 月 23 日	139,500	0	34,875	0	104,625	基于自身资金需求而进行部分股份减持
元哲起	副总经理	离任	男	57	2017 年 09 月 12 日	2023 年 11 月 12 日	0	0	0	0	0	
谭飞艳	副总经理、董事会秘书	现任	女	39	2021 年 10 月 25 日	2023 年 11 月 12 日	71,000	0	0	0	71,000	
合计	--	--	--	--	--	--	80,622,679	270,500	1,048,875	0	79,844,304	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

√ 是 □ 否

公司独立董事郭仁忠先生因年龄和个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时辞去其在董事会提名委员会委员、战略与发展委员会委员职务。辞职生效后，郭仁忠先生不在公司担任其他任何职务。

公司非职工代表监事曾志明先生因个人工作安排原因申请辞去公司监事职务，辞职生效后不在公司担任其他职务。

公司副总经理徐旭先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务。离任后，徐旭先生不再担任公司及子公司其他职务。

公司副总经理翟利辉先生因个人原因申请辞去公司副总经理以及董事会秘书职务。离任

后，翟利辉先生不再担任公司任何职务。

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
郭仁忠	独立董事	离任	2021年11月19日	因年龄和个人原因
曾志明	非职工代表监事	离任	2021年08月27日	因个人工作安排原因
徐旭	副总经理	离任	2021年08月23日	因个人原因
翟利辉	副总经理、董事会秘书	离任	2021年10月27日	因个人原因
邓中亮	独立董事	被选举	2021年11月19日	补选
程佳佳	非职工代表监事	被选举	2021年08月27日	补选
谭飞艳	副总经理、董事会秘书	聘任	2021年10月27日	聘任

## 2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

董事长宋关福先生：中国国籍，无境外居留权，52岁，博士，自公司成立一直在公司工作。

董事钟耳顺先生：中国国籍，无境外居留权，66岁，博士，自公司成立一直在公司工作。

董事孙在宏先生：中国国籍，无境外居留权，57岁，博士。孙在宏先生自1991年起先后担任南京师范大学地理系讲师、地理科学学院副教授、教授并担任江苏金陵资产评估有限责任公司总工程师、江苏国图信息产业园管理有限公司董事长兼总经理。自2001年起，孙在宏先生担任南京国图信息工程有限公司执行董事兼经理、南京国图信息产业股份有限公司董事长；2011年3月至今任南京鼎图投资咨询有限公司董事长；2016年6月至今，担任上市公司全资子公司南京国图信息产业有限公司董事兼总经理。

董事黄文力女士：中国国籍，无境外居留权，36岁，学士。黄文力女士自毕业后一直工作于中国科学院地理科学与资源研究所，任职于财务资产处。

独立董事汤国安先生：中国国籍，无境外居留权，60岁，博士，教授，博士生导师，江苏省政协委员，民盟江苏省委员会常委，民盟南京师范大学委员会主委。汤国安先生于1982年至1984年工作于陕西省水土保持局，于1987年至2004年任教于西北大学，2004年2月至今工作于南京师范大学，历任南京师范大学地理科学学院院长、虚拟地理环境教育部重点实验室副主任。现为南京师范大学教授，江苏省地理信息科学重点实验室主任，兼任中国地理信息产业协会副秘书长，教育与科普工作委员会主任，中国地理学会教育工作委员会副主任委员，

教育部地理科学类专业教学指导委员会副主任等学术兼职。

独立董事李华杰先生：中国国籍，无境外居留权，57岁，高级会计师。李华杰先生历任哈尔滨阀门厂财务主管、黑龙江会计师事务所部门经理、黑龙江兴业会计师事务所部门经理及利安达信隆会计师事务所黑龙江分所副所长，2004年1月至今，就职永拓会计师事务所（特殊普通合伙），任合伙人。李华杰先生目前还在河南中原高速公路股份有限公司担任独立董事。

独立董事邓中亮先生：中国国籍，无境外居留权，56岁，院士，1985年至1988年于湖南衡山专用汽车制造厂从事技术工作。1991年获北京航空航天大学硕士学位。1994获清华大学博士学位。1996年北京航空航天大学博士后出站，副教授。1996年任教于北京邮电大学，曾先后担任北京邮电大学机电系副主任，电子工程学院院长、科学技术发展研究院院长。1998年评为教授。2002年3月至2003年4月于美国南加利福尼亚大学作为高级访问学者。2019年11月16日，当选国际欧亚科学院院士。

监事会主席程佳佳女士：中国国籍，无境外居留权，36岁，学士，2003-2007年就读于中国青年政治学院经济系，获学士学位；2007年7月-2008年3月，就职于北京三购网电子商务有限公司，任财务助理；2008年3月-2013年，就职于上海能源股份有限公司，任审计专员；2014年就职于北京光影梦幻城市文化发展有限公司，任审计主管；2014年12月至今就职于北京超图软件股份有限公司，现任公司审计主管。

职工监事刘英利女士：中国国籍，无境外居留权，45岁，硕士，2000年7月—2006年1月在百丽投资股份有限公司工作，任采购专员；2006年5月—2008年8月在汉王科技股份有限公司工作，任研发采购主管；2008年9月—2010年1月在北京金昶科技有限公司工作；2010年3月至今在北京超图软件股份有限公司工作，任采购管理部总监。

监事张智清先生：中国国籍，无境外居留权，53岁，学士。张智清先生于1987年至1999年在中国科学院自然资源综合考察委员会从事财务工作；2000年至今在中国科学院地理科学与资源研究所从事财务工作。

总经理宋关福先生：见前述董事长介绍。

副总经理孙在宏先生：见前述董事介绍。

董事会秘书、副总经理谭飞艳女士：中国国籍，无境外居留权，39岁，硕士。自2008年至今工作于公司，任公司证券事务代表、投资与证券资深总监、内审与法务资深总监。

财务总监荆钺坤先生：中国国籍，无境外居留权，34岁，学士。荆钺坤先生于2010年至2013年工作于文思海辉技术有限公司，曾先后任会计、主管和财务经理职位。2013年至2016

年工作于博彦科技股份有限公司，任财务经理职位。2016年至2017年工作于上海嘉麟杰益鸟文化传媒有限公司，任财务总监职位。2017年6月加入公司，先后任公司财务核算部总监、财务中心总经理职位，现任公司财务总监。

副总经理白杨建先生：中国国籍，无境外居留权，42岁，西南大学地理科学学院（原西南师范大学资环学院）学士。白杨建先生毕业后加入超图软件，历任开发工程师、项目经理、部门经理、技术总监、分公司负责人等职务，现任公司副总经理。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
黄文力	中国科学院地理科学与资源研究所	财务资产处职员	2016年12月01日		是
张智清	中国科学院地理科学与资源研究所	财务资产处职员	2015年12月01日		是
在股东单位任职情况的说明	以上历任及现任董监事均在公司股东中国科学院地理科学与资源研究所任职。				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
钟耳顺	浙江中科数城软件有限公司	董事	2001年05月01日		否
郭仁忠	深圳大学	教授	2017年05月01日		是
郭仁忠	深圳市水务规划设计院有限公司	独立董事	2019年03月01日		是
郭仁忠	广东南方数码科技股份有限公司	独立董事	2019年03月01日		是
汤国安	南京师范大学	教授	2004年02月01日		是
李华杰	永拓会计师事务所（特殊普通合伙）	管理合伙人	2013年02月01日		是
李华杰	河南中原高速公路股份有限公司	独立董事	2018年01月16日		是
李华杰	葵花药业集团股份有限公司	独立董事	2017年09月26日	2022年3月21日	是
孙在宏	南京师范大学	教授	2013年06月01日		是
孙在宏	南京鼎图投资咨询有限公司	董事长	2011年03月01日		是
邓中亮	北京邮电大学	教授	1998年05月28日		是

在其他单位任职情况的说明	无
--------------	---

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

### 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事津贴按照公司《董事、监事薪酬管理制度》执行；高管人员报酬根据公司《高级管理人员薪酬管理制度》执行，由薪酬与考核委员会进行考核。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	按年初制定的业绩考核目标进行确定
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	董事、监事和高管薪酬实际支付情况请见下表

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
钟耳顺	董事	男	66	现任	82	否
宋关福	董事长、总经理	男	52	现任	100.4	否
孙在宏	董事	男	57	现任	85.79	否
黄文力	董事	女	36	现任	0	是
汤国安	独立董事	男	60	现任	10	否
李华杰	独立董事	男	57	现任	10	否
邓中亮	独立董事	男	56	现任	0	否
郭仁忠	独立董事	男	65	离任	10	否
程佳佳	监事会主席	女	36	现任	23.65	否
刘英利	职工监事	女	45	现任	27.26	否
张智清	监事	男	53	现任	0	是
曾志明	监事会主席	男	43	离任	28.98	否
翟利辉	副总经理、董事会秘书	男	43	离任	56.06	否
白杨建	副总经理	男	42	现任	200.4	否
徐旭	副总经理	男	46	离任	87.52	否
元哲起	副总经理	男	57	离任	110.1	否
荆钺坤	财务总监	男	34	现任	80.24	否

谭飞艳	副总经理、董事会秘书	女	39	现任	42.32	否
合计	--	--	--	--	954.72	--

## 八、报告期内董事履行职责的情况

### 1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第五届董事会第二次会议	2021年03月23日	2021年03月25日	巨潮资讯网《第五届董事会第二次会议决议公告》(公告编号:2021-004)
第五届董事会第三次会议	2021年04月09日	2021年04月09日	巨潮资讯网《第五届董事会第三次会议决议公告》(公告编号:2021-017)
第五届董事会第四次会议	2021年04月25日	2021年04月27日	巨潮资讯网《2021年第一季度报告全文》
第五届董事会第五次会议	2021年05月07日	2021年05月07日	巨潮资讯网《第五届董事会第五次会议决议公告》(公告编号:2021-022)
第五届董事会第六次会议	2021年07月19日	2021年07月19日	巨潮资讯网《第五届董事会第六次会议决议公告》(公告编号:2021-027)
第五届董事会第七次会议	2021年08月05日	2021年08月09日	巨潮资讯网《第五届董事会第七次会议决议公告》(公告编号:2021-029)
第五届董事会第八次会议	2021年08月31日	2021年08月31日	巨潮资讯网《第五届董事会第八次会议决议公告》(公告编号:2021-040)
第五届董事会第九次会议	2021年10月25日	2021年10月27日	巨潮资讯网《第五届董事会第九次会议决议公告》(公告编号:2021-049)

### 2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
钟耳顺	8	8	0	0	0	否	3

宋关福	8	8	0	0	0	否	3
孙在宏	8	0	8	0	0	否	3
黄文力	8	0	8	0	0	否	3
郭仁忠	8	0	8	0	0	否	3
汤国安	8	0	8	0	0	否	3
李华杰	8	0	8	0	0	否	3
邓中亮	0	0	0	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

不存在董事连续两次未亲自出席董事会的情况。

### 3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

### 4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司董事严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规的规定和要求，忠实、诚信、勤勉的履行了职责，积极出席相关会议，对提交会议的议案均进行了认真审议，以谨慎的态度行使表决权。独立董事对2021年度公司多项重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用。并通过审阅文件、现场考察等多种形式，重点了解公司财务状况、生产经营、规范运作以及内部控制情况，就公司经营管理情况及未来发展战略，与公司经营管理层进行了深入交流和探讨；通过电话或邮件与公司董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况。同时时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，以及媒体上出现的与公司有关的报道。公司董事恪尽职守，勤勉尽职，努力维护了公司整体利益和广大中小股东的合法权益，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。

### 九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）

审计委员会	李华杰、汤国安、宋关福	4	2021年03月19日	审议《2020年年度报告全文及其摘要》；审议《2020年内部控制自我评价报告》；审议《关于公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》；审议《关于续聘会计师事务所的议案》			无
			2021年04月25日	《2021年第一季度报告全文及其摘要》			无
			2021年08月05日	《2021年半年度报告全文及其摘要》			无
			2021年10月25日	《2021年第三季度报告全文及其摘要》			无
薪酬与考核委员会	汤国安、李华杰、宋关福	3	2021年03月19日	审议《北京超图软件股份有限公司2021年度董事薪酬的议案》；审议《北京超图软件股份有限公司2021年度高管薪酬的议案》			无
			2021年05月07日	审议《关于延长公司第一期员工持股计划存续期的议案》			无
			2021年08月31日	审议《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》；审议《关于注销公司2019年股票期权激励计划授予的部分股票期权的议案》；审议《关于公司2019年股票期权激励计划第二个行权期可行权的议案》			无
提名委员会	汤国安、郭仁忠、钟耳顺	1	2021年10月25日	审议《关于变更第五届董事会董事长暨法定代表人的议案》；审议《关于变更独立董事			无



				的议案》；审议《关于聘任高级管理人员暨变更董事会秘书的议案》			
战略与发展委员会	郭仁忠、钟耳顺、汤国安		2021 年 10 月 25 日	审议《关于全资子公司变更公司名称及经营范围的议案》			无

## 十、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 十一、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	1,376
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	2,686
报告期末在职员工的数量合计（人）	4,062
当期领取薪酬员工总人数（人）	4,182
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	1
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	691
销售人员	635
技术人员	2,303
财务人员	40
行政人员	195
管理人员	198
合计	4,062
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	16
硕士	436
本科	2,859

大专	655
大专以下	96
合计	4,062

## 2、薪酬政策

公司的薪酬政策即通过建立公平、公正的薪酬管理体系，发挥薪酬的激励作用，调动员工的工作积极性，体现公司价值导向和企业文化，使薪酬与岗位价值、员工绩效、公司发展的短期收益、中期收益以及长期收益结合起来。根据员工贡献、能力、责任及行业薪酬水平来作为定薪的依据，员工月收入由岗位工资、绩效工资构成。员工年度总收入由基本工资、绩效工资、福利、奖金等构成。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

报告期内，公司职工薪酬总额（计入营业总成本部分）为85,618.58万元，占公司营业总成本的56.25%。职工薪酬是成本主要项目，公司利润对职工薪酬变化较为敏感。

报告期内，公司核心技术人员共计1290人，占公司员工人数的31.76%，较去年同期增加7.59%，核心技术人员薪酬占比为36.11%，较去年同期增加12.74%。

## 3、培训计划

2021年公司在人才培养体系建设、专项人才培养及资源建设等方面进一步升级。原917大学正式更名为917书院，以符合行业人才发展理念，适应超图人才发展需要的培养体系为索引，将各优质项目推广、覆盖至全集团。在加大对各层级管理者持续赋能的重点项目外，在以助力业务提升为导向的专业及职业化能力提升中运用更多元的资源及形式，在员工理念、认知、行动、工具同频下，不断提升员工核心竞争力、激发工作热情，增强员工的企业归属感，助力团队整体稳定并推动年度战略目标达成。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

2021年4月23日，公司2020年度股东大会审议通过了2020年度利润分配方案，以公司现有总股本452,435,240股为基数，向全体股东以每10股派发人民币现金红利0.52元（含税）。

公司于2021年5月11日在巨潮资讯网刊登了《2020年年度权益分派实施公告》，本次权益分配股权登记日为：2021年5月17日，除权除息日为：5月18日。截止本报告期末，该利润分配方案已实施完毕。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.60
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	489,550,063
现金分红金额（元）（含税）	29,373,003.78
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	29,373,003.78
可分配利润（元）	467,880,673.61
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%

#### 本次现金分红情况

公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%

#### 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

以公司现有总股本 489,550,063 股为基数，向全体股东以每 10 股派发人民币现金红利 0.60 元（含税）。若本预案公告后至实施前公司股本发生变动，则按照现金分红总额不变的原则，在公司利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

### 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

#### 1、股权激励

##### (1) 报告期内股权激励的实施情况

2021年8月31日，公司第五届董事会第八十四次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》、《关于注销公司2019年股票期权激励计划授予的部分股票期权的议案》以及《关于公司2019年股票期权激励计划第二个行权期可行权的议案》。

根据公司2020年度利润分配方案，以及《2019年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，公司2019年股票期权激励计划股票期权行权价格应由15.702元/份调整为15.65元/份。

由于徐旭等22名激励对象因个人原因离职，根据相关法律法规、规范性文件以及公司《2019年股票期权激励计划（草案）》的规定，公司将注销前述人员所获授未行权的股票期权共计526,562份。

根据公司《2019年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，公司2019年股票期权激励计划第二个行权期的行权条件已经成就，同意符合行权条件的283名激励对象在第二个行权期可行权2,672,204份，行权价格为15.65元/份。

2021年9月10日，可行权股票已办理统一行权并上市流通。行权后，公司实收资本增加至人民币489,550,063.00元，公司股本增加至489,550,063.00股。

##### (2) 股权激励实施影响

1) 根据本次激励计划，第一个可行权期权2,897,873份全部行权，公司净资产增加约41,819,992.60元，其中：总股本增加2,672,204股，合计2,672,204元；资本公积增加约39,147,788.60元。同时将影响公司基本每股收益和净资产收益率。

2) 本次行权对公司股权结构和上市条件的影响本次行权对公司股权结构不产生重大影响，公司控股股东和实际控制人不会发生变化。本次行权完成后，公司股权分布仍具备上市条件。

董事、高级管理人员获得的股权激励情况

适用  不适用

单位：股

姓名	职务	年初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	期末持有股票期权数量	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	本期已解锁股份数量	期末持有限制性股票数量
白杨建	副总经理	70,000	0	30,000	30,000	15.65	40,000	30.05	0	0	0	0	0
翟利辉	原副总经理、董事会秘书	52,500	0	22,500	22,500	15.65	30,000	30.05	0	0	0	0	0
荆钺坤	财务总监	42,000	0	18,000	18,000	15.65	24,000	30.05	0	0	0	0	0
徐旭	原副总经理	71,400	0	0	0	15.65	0	30.05	0	0	0	0	0
谭飞艳	副总经理、董事会秘书	17,500	0	7,500	7,500	15.65	10,000	30.05	0	0	0	0	0
合计	--	253,400	0	78,000	78,000	--	104,000	--	0	0	--	0	0

#### 高级管理人员的考评机制及激励情况

公司高级管理人员的薪酬分配与考核以公司规模与经济效益为基础，根据公司年度经营目标和岗位分管工作的年度工作目标，进行综合考核，根据考核结果确定高级管理人员年度薪酬。公司董事会薪酬与考核委员会是对高级管理人员进行薪酬方案制定和考核管理的机构。

经营年度开始前，公司与全体高管人员分别签署绩效考核任务书，高级管理人员签订的绩效考核任务书将作为高级管理人员年度薪酬考核的依据。在经营年度结束后，人力资源中心比照工作计划和目标完成情况，对高级管理人员进行绩效考核评价，并依据考核结果公司确定绩效年薪。

根据公司整体业绩完成情况和高级管理人员绩效评价结果，人力资源中心提出高级管理人员的业绩奖金分配方案，报薪酬与考核委员会审核。

## 2、员工持股计划的实施情况

适用  不适用

## 3、其他员工激励措施

适用  不适用

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

报告期内，公司实施了股票期权激励计划，2021 年的会计成本影响为 223.25 万元，其中，计入核心技术（业务）人员的费用为 152.08 万元，占公司当期股权激励费用 68.12%，对公司净利润的影响不大。

## 十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

### 1、内部控制建设及实施情况

#### （1）内部环境

内部环境是公司实施内部控制的基础，公司本着规范运作的基本理念，一致积极营造良好的控制环境，力争为公司的发展提供更广阔的空间。

#### 1) 公司治理结构

公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规，建立了以《公司章程》为基础，以《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》等为主要构架的规章体系，形成了股东大会、董事会、监事会以及高级管理层为主体结构的法人治理结构和决策经营体系。权力机构、决策机构、监督机构、执行机构各司其职，相互独立，相互制衡，有效保障全体股东及债权人的权益，实现了规范运作。2021年度，“三会一层”各司其职、规范运作，各机构之间权责明确，总体运行情况良好。

①股东大会：公司股东大会是公司的最高权力机构，公司通过《公司章程》及《股东大会议事规则》等制度，保证股东大会依法行使职权，确保股东尤其是中小股东充分行使其平等权利。报告期内，公司严格按照中国证监会的有关规定通知股东大会召开的时间、地点和方式，保证了股东大会合法、有效地召开。报告期内，公司召开了3次股东大会，采用网络投票方式为股东参加股东大会提供了便利。股东大会的召集和召开程序均符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定，全程均有律师见证。

②董事会：公司董事会是公司的决策机构，对股东大会负责。报告期内，公司共计召开

董事会会议8次，各位董事忠实勤勉履行职责，按时参加会议，认真审议议案，确保了公司董事会的高效运作。

③监事会：公司监事会是公司的监督机构，严格按照《公司章程》及《监事会议事规则》等制度履行职责，对公司董事、总经理及其他高级管理人员的行为及各事业部、控股子公司的财务状况进行监督、检查，并向股东大会负责。报告期内，公司共计召开监事会会议5次，全体监事恪尽职守、勤勉尽责，维护了公司权益和股东权益，促进了公司的规范化运作。

④经营管理层：以公司CEO为代表的高级管理人员团队行使执行权，向董事会负责，执行董事会决议，负责对公司内部控制制度的具体制定和有效执行。

公司的各个职能部门和分支机构能够按照公司制订的管理制度，在总裁办的领导下运作。公司已形成了与公司实际情况相适应的、较为有效的经营运作模式，组织机构分工明确、职能健全清晰，保证了公司的正常经营和持续发展。

## 2) 人力资源管理

公司制定和实施了有利于公司可持续发展的人力资源政策，建立了科学完善的人力资源管理体系，规范了招聘、录用、培训、薪酬福利、绩效考核等人力资源业务活动，实现了人力资源的系统化管理，促进了公司人力资源战略实现。

2021年公司建立了“双通道”职业发展体系，新建了《任职资格认证管理办法》，建立了职级认证体系与相应的薪酬范围体系，帮助员工清晰了解职业发展的方向和渠道。同时修订了《招聘管理办法》、《员工退休管理制度》、《员工试用期与转正管理办法》、《薪酬管理办法》，进一步优化了人力资源管理体系。

2021年公司在培养体系、资源建设等方面进一步升级，同步整合、优化各人才序列培养项目，通过职业化、专业能力、管理能力等专项培训，辅以学习平台及员工成长路径，使员工理念、认知、行动、工具同频以助力公司战略落地，业务目标达成。

## 3) 企业文化建设

公司十分重视加强文化建设，通过不断在奋斗中淬炼，在挑战中总结，形成了我们独具一格、导向鲜明、内涵丰富的企业文化体系，全面系统的指引着公司企业文化建设。2021年公司制定了《员工关怀实施细则》，贯彻执行公司“以奋斗者为本，以贡献者为先”的人才理念，公司通过开展一系列员工关怀行动，从而提升员工对企业的认同感和归属感，促进企业与员工的共同发展。通过新媒体加强企业文化宣传，通过公司文化墙、公司内网、公众号、内部刊物、协会活动、短视频等促进了企业文化建设，支撑企业战略，增强了公司的凝聚力和归属感。

此外，2021年公司设计发布企业文化IP形象，通过“超超博士”的形象，展现出超图人积极向上、奋斗进取、坚韧不拔的精神。同时策划形式轻松、易传播的趣味企业文化小剧场，通过人物互访、情景演绎等形式，展示企业文化，加深对企业精神、核心价值观的理解。

#### 4) 品牌管理

报告期内，公司不断加大品牌宣传力度，主办首届SuperMap开发者大会(SuperMap Developer Conference, 简称“SDC”), 向全球GIS开发者呈现了一场GIS开发技术盛宴。此外，公司举办第十九届SuperMap杯高校GIS大赛，自3月开赛到12月决赛，历经9个月，收到来自全球46个国家近400所高校的学子提交参赛作品。

在国内外媒体传播中，加入了当今的新媒体、视频号的元素，通过微博、抖音、微信视频号公众号等网络账号运营，展示公司新闻状态、活动邀请、技术动向、技术展示、产品培训，文化建设等，加强了公司与合作伙伴及用户的交流，也扩大了公司品牌的知名度与影响力，帮助各地区的合作伙伴及用户深度了解SuperMap GIS最新技术与创新应用，实现了SuperMap全球知名品牌的塑造，并促成进一步合作的良好契机。

此外，公司积极参与线上国际展会，如GEO Week 2021、Philippine Geomatics Symposium 2021等，通过展会推广及宣传公司的GIS技术应用及最新产品。报告期内，公司还采用在线方式举办第4届GIS软件国际高研班，并首次开设西班牙语专场，和英国、法国、俄罗斯、澳大利亚、葡萄牙等84个国家400名用户切磋GIS技术，交流GIS应用经验；《超图通讯》国际版上线推出，全新上线GIS大赛英文网站以及报名系统，同时上线印尼赛区专用报名网站，通过一系列的活动，拓展了国际交流，推动GIS技术在全球科技、商业、教育等领域的推广，扩大公司品牌的影响力。越来越多的国际客户了解超图，主动走进超图洽谈合作。报告期内，泰国投资促进委员会、玻利维亚驻华大使馆一行、巴拿马驻华公使莅临公司调研，共同探讨未来高校合作和商业合作。公司荣获《APAC Insider》杂志颁发的“APAC Business Awards 2021”商业大奖，获评“2021全球最佳GIS软件及解决方案供应商”（Best Global GIS Software & Solutions Provider 2021）荣誉称号。

#### 5) 社会责任

公司重视履行社会责任，始终坚持自主创新，产业报国。积极履行对社会、股东、客户、员工、供应商、债权人等利益相关方所应承担的社会责任。同时，积极响应国家“碳达峰碳中和”号召，建立健全环境管理体系，持续节能，坚持降耗。

此外，公司一直关注GIS人才教育和培养，除每年举办的SuperMap杯全国高校GIS大赛、全国高校青年教师GIS技术研讨班等活动，2021年公司在教育领域实现创新耕耘，启动了“走



进百所高校”活动，开展了“校园大使”招募活动，持续深化与全国各院的合作，让学子们近距离了解了GIS最新的技术发展和应用趋势，为培养GIS人才提供了舞台。真正做到“引产入赛”，为社会培养兼备GIS技术创新与实践应用相结合的综合性人才，搭建优秀人才与名企之间就业的绿色通道。

#### 6) 研发管理

公司建立了兼顾效率与质量的精益敏捷研发管理体系，形成了拥有超过6万个测试程序的自动化测试机制。并在北京、成都、西安设立了研发基地，设置上、中、下游三层研发机构。同时，公司研究院设有院士专家工作站、GIS云计算服务平台关键技术北京市工程实验室、北京市地理信息系统平台软件研发与应用工程技术研究中心、北京市企业技术中心等科研载体，同时也是自然资源部地理信息系统技术创新中心的依托单位。

高效的研发管理体系有效保证了公司的创新研发。报告期内，公司发布SuperMap GIS 10i(2021)，SuperMap GIS 10i(2021)支持多种地理实体类型，构建了“地理实体数据库”；在三维可视化和三维交互体验方面增加了不少新特性，可以为元宇宙、数字孪生、智慧城市等应用提供更丰富、更逼真的视觉感和体验感；打造视频GIS技术，让地图“鲜活”起来；借助AR技术提升了GIS对复杂空间的理解和表达能力。报告期内，公司入选2021北京软件和信息服务综合综合实力百强企业，获评2021北京软件核心竞争力企业（创新型）企业。折挂鲲鹏应用创新大赛全国总决赛唯一金奖，荣获第四届虚拟现实技术与应用创新大赛唯一特等奖，获评“中国智慧城市领军GIS应用解决方案提供商”，并在2021地理信息产业优秀工程奖评选中斩获10金8银8铜的成绩。

#### 7) 资金管理

公司制定了资金管理制度和流程，明确了各部门、各岗位的资金业务和事项的权限范围、审批程序和相关责任，各级管理人员在授权范围内行使职权、办理业务，确保了资金安全。并通过定期或不定期对货币资金进行盘点和银行对账，确保现金账面余额与实际情况相符。报告期内，公司严格按照相关管理制度做好资金管理工作，确保公司资金使用符合安全性、规范性、效率性的原则，为公司发展提供充足的资金支持。

#### 8) 采购与付款

公司秉承“公开、诚信、阳光、共赢”的原则制定了《供应商管理办法》，明确了供应商的注册、准入、评价、绩效考核、退出等环节的具体要求，构建公平公正阳光的采购环境。通过信息化管控手段，提高采购流程效率；通过日常监管和市场调查相结合的方式，确保采购价格的合理性；通过对采购相关制度执行情况的定期审计，确保采购制度被有效执行，最

终实现了采购与付款业务的有效管控。

#### 9) 销售与收款

公司全面梳理销售业务流程，完善销售业务相关管理制度，确定可行的销售策略，明确定价原则、信用标准和条件、收款方式以及涉及销售业务的机构和人员的职责权限等相关内容，按照规定的权限和程序办理销售业务。同时通过制定年度销售合同目标和回款目标，逐级落实销售目标和回款目标责任人，并定期对应收款项的性质、账龄、额度进行分析；同时及时跟进项目进展，沟通回款进度；并对应收款项的欠款单位持续关注，了解其日常经营状况和回款政策，保证回款的可持续性。

#### 10) 募集资金管理

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《北京超图软件股份有限公司募集资金管理及使用制度》等有关规定，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并分别与招商银行股份有限公司北京望京支行、华夏银行股份有限公司北京分行、北京银行股份有限公司中关村科技园区支行、兴业银行股份有限公司北京酒仙桥支行及保荐机构华龙证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。报告期内，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

#### 11) 投资管理

公司在《公司章程》中规定了股东大会、董事会、总经理对重大投资事项的审批权限，并已制定《对外投资管理办法》，对外投资的范围、审批权限、决策程序等方面进行了详细的规定，科学确定投资目标和规划，防范投资风险。对照监管部门相关规定，公司对外投资内部控制严格、充分、有效，未发现违反《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》、《公司章程》及《对外投资管理办法》有关规定的情形。

#### 12) 控股子公司管理

按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，结合公司总体战略规划，公司制订了《控股子公司管理制度》，通过向子公司委派董事、监事和主要高级管理人员，对控股子公司的治理结构、人事、财务、经营及投资决策、信息披露与报告等方面进行了规范管理，同时定期召开经营分析会，分析子公司上报的中标情况、合同情况、回款情况、资金情况等，实现对子公司的动态管控，保证了控股子公司依法运营和规范运作。

#### 13) 关联交易

公司制定了《关联交易决策制度》，对关联人、关联交易、关联交易的审批权限与决策程序、关联交易的披露等做了明确的规定，遵循公平、公开、公正原则，确保不损害公司及全体股东合法权益。

#### 14) 信息传递与披露管理

公司建立了信息传递与披露管理的相关制度和流程，制定了《重大信息内部报告制度》、《信息披露管理办法》、《内幕信息知情人登记制度》等，明确规定了重大信息的范围和内 容，以及重大信息的传递、审核、披露流程，制定未公开重大信息的保密措施，明确内幕信息知情人的范围和保密责任，明确规定公司及董事、监事、高级管理人员、股东、实际控制人等相关信息披露义务人在信息披露事务中的权利和义务、投资者关系活动的行为规范等。报告期内，公司信息披露严格遵循相关法律法规的规定，真实、准确、完整、及时地披露和公告公司相关信息，没有出现重大信息的提前泄露，有效保障了公司的信息披露质量。

#### 15) 计划与执行管理

公司建立了计划执行系统，有效提高自上而下的执行力，确保各层级紧密围绕经营目标一致行动，从而保证公司年度经营计划的有效落实。通过周计划、月计划、季度计划，强化对计划执行的过程管理和动态调整，有效实现了计划执行效率和经营风险管控。

#### 16) 合同管理

公司建立了规范的合同管理体系，明确了合同签订前的资质调查、合同评审、合同文本审核等管控程序，规范了合同的审查、订立、履行、变更、解除、纠纷处理等相关流程和审批权限。每年公司定期更新合同模板，有效降低了合同文本风险，促进了合同管理风险敞口可控，责任界面清晰。同时，公司法务部通过法律讲堂向员工普及合同有关的法律知识，增强了员工的合同风险防范意识和合同管理意识。

#### 17) 财务报告管理

公司严格执行《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》等法律法规的最新要求，建立了健全的会计机构，配备了具有专业资格和丰富经验的财务人员，通过不断完善制度建设和财务信息化系统建设，明确了会计记录、会计凭证、会计账簿和财务报告的处理程序，实现了财务核算工作的信息化处理，为财务报告的真实、准确、完整提供了有力保证。

#### 18) 内部审计

公司按照《公司章程》的规定设立了内部审计机构并配备了专职审计人员，在董事会审计委员会的指导下，独立行使审计职权，确保了内部审计工作的独立性和规范性。2021年内审部门通过开展各项专项审计进行审计监督，控制和防范风险，促进内部控制机制的健全，

保障内控体系的动态有效。

## （2）风险评估

公司根据战略目标及发展思路，结合公司所属行业特点，建立、健全完善的风险评估体系：根据设定的控制目标，全面系统地收集相关信息，准确识别内部风险和外部风险，及时进行风险评估和分析，并确定风险应对策略，将风险控制在可控范围内。

1) 战略发展委员会：战略发展委员会是公司战略方向的研究者、思考者、判断者、决策者和推动者。将推动公司形成战略规划审定、执行和监控以及评估的闭环体系，打通顶层设计和实际执行的上下对齐和减少偏差，最终保障公司战略愿景的实现。根据国家战略发展需求，根据GIS行业发展动态，深入分析公司目前面临的挑战和不足，确定公司的长期战略目标，并通过年度计划层层分解，分解到各个部门和岗位，确保计划的落地执行，保证公司的战略风险可控。

2) 研究院：研究院作为公司的研究机构，通过对行业技术规律的把握，用更高、更宽、更前瞻的技术视野和布局，对公司的产品开发、研究方向等作出战略规划，推动前瞻性技术、共性技术的研发，完善GIS技术创新链条，谋求革命性的创新发展，巩固公司长期技术优势。

3) 审计委员会：公司内审部作为审计委员会的常设机构，对公司进行各类专项审计，积极拓宽审计监督覆盖领域，持续提高审计监督效能，推动了公司规范运营管理和管理规则优化，提升风险防控水平。

4) 经营计划与预算决策委员会(以下简称“PBAC”)：PBAC为公司全面预算管理的评审机构。每年年初，结合公司年度经营目标，通过全面预算管理体系确定所得（收入）预期、费用预期、人员需求预期以及未来的增长（收缩）预期等指标，强化预算约束，监控组织目标的实现进度。

5) 流程建设与优化委员会（以下简称“PCOC”）：PCOC是集团流程建设与优化的最高决策组织，负责集团各级流程的流程决策。根据公司年度业务目标和战略要求，分析流程的现状，制定流程工作计划，进行新建流程或流程优化工作，通过预审后可申请PCOC评审，被评审流程强相关业务模块的委员及主席全部投赞成票，则流程通过。

6) 平台项目技术决策委员会（以下简称“PPTC”）：PPTC是公司平台产品的关键里程碑的技术方案和事件驱动类的技术方案的评审机构，PPTC 的决策通过民主程序保证决策的质量和有效性，通过票数超过 PPTC 委员总数 1/2 以上(不含)、且超过到场委员人数 2/3 以上(不含)，且两位主席同时投赞成票作为通过评审的原则，否则视为不通过。

7) 工程项目审批委员会（以下简称“APAC”）：APAC为公司工程应用项目的评审机

构，对于重大项目的风险评估及防控，APAC按照重要性程度评定是否纳入评审范围，对于纳入评审范围的项目在立项、启动、需求、设计、验收等关键里程碑节点都应申请APAC组织评审，APAC委员参照各关键里程碑节点评审要素对项目进行检查并最终投票，每位APAC委员只有一票，总票数半数以上不同意的评审，APAC主席不能通过；总票数半数以上同意的评审，APAC主席可以否决。

8) 公司管理层：公司定期组织经营分析会和质询会，通过对公司各项运营情况和指标的掌握和分析，检查战略执行情况，通过质询为战略执行纠偏，实现了公司经营风险的动态评估和管控。

9) 外部机构：公司每年通过第三方外部机构（如会计师事务所、体系认证机构等）对公司进行年度审计、软件成熟度审核、信息运维与信息安全审核、质量与环境管理体系审核、职业健康审核等，全面评估公司各方面存在的潜在风险，推动公司内部控制不断完善，从而实现风险的有效管控。

### （3）控制活动

#### 1) 控制措施

##### ①加强内部控制制度建设及完善

人力资源管理方面：公司新建了《任职资格认证管理办法》，建立了职级认证体系，帮助员工清晰了解职业发展的方向和渠道。同时修订了《招聘管理办法》、《员工退休管理制度》、《员工试用期与转正管理办法》、《薪酬管理办法》，进一步优化了人力资源管理体系。

财务管理方面：公司修订了《财务支出管理办法》、《资金管理办法》、《发票管理办法》，进一步加强了财务支出和资金管理，加强财务监督，规范财务体系运作，保证了财务合规管控提升。

项目管理方面：公司新建了《项目满意度调查管理办法》，修订了《应用项目管理规范》、《项目经理认证管理办法》，规范了项目经理的职责与认证条件、指导与监督的环节，完善了公司的项目管理流程，提高了公司项目管理的水平。

采购管理方面：公司修订了《供应商管理办法》，增加了供应商的一般准入条件，修改了供应商统一在采购平台上注册的要求，进一步完善了公司供应商管理工作。

流程管理方面：新建了《流程建设与优化管理办法》，修订了《流程建设与优化委员会（PCOC）章程》，扩大了PCOC适用范围至全集团，对职责、范围、规则、要求等进行了细化，进一步提升了流程管理水平。

## ②不相容职位分离控制

公司对于各项业务流程中所涉及的不相容职务进行了必要的分析和全面的梳理，实施了相应的分离措施，确定具体岗位的名称、职责和工作要求等，明确各个岗位的权限，形成在各项业务的分工及流程上各司其职、各负其责、相互制约的工作机制，有效地防止了错误和舞弊行为的发生。

## ③授权审批控制

公司通过制定各项管理制度，明确业务的审批权限及流程，完善业务的授权审批控制。各级管理人员必须在授权范围内行使职责权限和承担相应责任。2021年针对审批的便利有效和协同工作的效率问题，拓展OA系统的新模块，实现了审批流程的电子化、信息化操作的更加高效地运行。同时2021年上线OA移动端办公审批的功能权限，大大提高了办公效率，加强了网上督办的管理机制，提升审批的透明度。

## ④信息系统控制

2021年，公司进一步加强办公信息系统的具体应用、日常管理维护、信息安全、功能完善等各项工作，夯实信息化办公系统运行基础，充分发挥信息化办公在提高管理水平、提高工作效率的重要作用，巩固了信息系统的管理和控制，保障了信息安全和业务管控。

## ⑤会计系统控制

公司按照《公司法》对财务会计的要求以及《会计法》、《企业会计准则》等法律法规的规定，建立了规范、完整的会计制度和财务管理制度，设立了独立的会计机构，配备了合格的会计人员，扎实做好会计基础工作，明确会计凭证、会计账簿和财务报告的处理程序，通过统一的财务信息系统，确保了会计政策标准的统一性以及会计凭证与记录、财务报告数据的准确性、可靠性和安全性。

## ⑥财产保护控制

公司根据实际情况制订了相应的固定资产、存货管理相关制度，明确了资产购置、验收、使用、维护、处置审批程序，明确相关部门对相关资产的保管职责。通过定期对各项资产进行盘点核实，保证资产安全和账实相符。同时定期对资产使用情况、周转情况进行分析，对闲置资产及时进行相应处理，提高资产使用效益。通过有效的资产管理措施，保证了公司资产的安全和完整。

## ⑦预算控制

公司建立并实施了全面预算管理制度，明确公司内部各责任单位在预算管理中的职责权限，规范预算的编制、审定、下达和执行程序，通过预算将公司未来的销售、成本、现金流

等以计划的形式具体、系统地反映出来，以便有效地组织与协调公司全部的经营活动，完成公司的经营目标。公司将不断提高预算管理水平和增强预算执行力，开展预算的差异分析，进一步加强预算管理在经营管理中的作用。

#### ⑧运营分析控制

公司已建立运营分析机制，管理层及时综合地运用购销、财务、研发、招投标、管理运营等方面的信息，通过因素分析、对比分析、趋势分析等方法，定期开展运营情况分析，发现存在的问题，及时查明原因并加以改进。

#### ⑨绩效考评控制

为规范公司各级管理者及员工的经济目标和经济行为，健全公司激励机制，增强公司管理团队、业务骨干和员工对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，确保公司发展目标的实现，公司建立了针对不同职能序列的绩效考评制度。KPI作为公司绩效测量的关键指标，人力资源中心作为绩效考评的负责部门对所有被考核单位、个人的年度任务书指标汇总后，按计划实施指标数据的搜集，结果的验证与反馈。将考评结果作为确定员工薪酬以及职务晋升、评优、降级、调岗等依据。

### 2) 重点控制

#### ①对子公司的管理控制

根据公司总体战略规划的要求，公司针对控股子公司制定了一系列内部控制制度，统一协调各控股子公司经营策略和风险管理策略。具体包括：向子公司委派董事、监事和高级管理人员，将财务、重大投资、重大人事变动、信息披露等方面工作纳入统一的管理，公司各职能部门对子公司的相关业务进行指导、服务和监督；根据有关法律和公司章程，结合子公司自身特点，建立更有针对性的子公司管理模式；制订并管理子公司经营目标，实施定期例会沟通和工作情况上报制度，及时发现和解决运营中的问题和困难，推进子公司的日常运营管理工作；制订内部审计计划，对各子公司进行审计，预警各类风险；加强各子公司信息上报和披露管理制度，重点关注全资及控股子公司涉及重大合同、重大资本支出、重大资产处置、担保、筹资和重大损失等重大经济活动的合法合规性及效益性，规避和防范运营管理风险。子公司内控各项制度的建立及实施，有力地保障了公司经营目标实现和管理风险的控制。报告期内，各控股子公司治理结构完善、组织机构合理，保证了各子公司运营管理规范有效。

#### ②关联交易的内部控制

公司建立了《关联交易决策制度》，对公司关联交易的原则、决策权限、决策程序、信息披露等内容作了严格规定，保证了关联交易的公平、公开、公允、合理。报告期内，公司

严格按照制度执行，不存在违规情形。

### ③对外担保的内部控制

报告期内，公司严格执行公司《对外担保制度》以及相关监管法规，未发生对外担保情况。

### ④重大投资的内部控制

公司制定了《对外投资管理制度》，对公司对外投资的审批权限及审议批准程序等，都做了明确的规定。同时，公司对外投资管理实行多层审核制度，股东大会、董事会、总经理、管理层各自在其权限范围内，依法对公司的对外投资作出决策，有效保证了对外投资的安全、效率和效益。报告期内公司严格执行公司《对外投资管理制度》，不存在违反《企业内部控制基本规范》的情形。

### ⑤信息披露内部控制

公司制订了《信息披露管理办法》、《重大事件信息内部报告制度》、《内幕信息知情人登记制度》等一系列制度，规范了公司信息披露的基本原则和工作程序、内容及标准等管理要求；明确了内幕信息与知情人的认定标准，要求在内幕信息依法公开披露前做好知情人登记与保密工作，确保披露信息真实、准确、完整、及时，防止内幕信息在公开前泄露，有效保证了公司依法规范运作，维护了广大投资者尤其是中小投资者的合法权益。

## （4）信息与沟通

### 1) 对外信息沟通

公司制定了《信息披露制度》、《投资者关系管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》，明确了公司股东、董事、监事、高级管理人员对于信息披露的职责，明确了公司董事会秘书是公司信息披露工作的直接责任人，证券投资部是负责公司信息披露工作的专门机构。公司指定《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）为公司信息披露的报纸和网站，并开通了投资者电话专线、专用电子信箱、投资者关系互动平台，以接受投资者的各种咨询，确保所有投资者公平地获取公司信息。2021年公司分别于1月25日、3月25日、3月31日、6月1日、10月27日、12月1日、12月21日、12月27日举行了8次投资者交流活动，公司还通过小范围调研、参加行业策略会、通过深交所投资者互动平台和投资者热线与投资者进行互动，加强了公司与广大投资者的互动交流。

同时，公司设立了监督信箱和监督热线（投诉热线：400-8900-866转7、总裁投诉邮箱：CEO@supermap.com），客户和相关方的意见和建议会被收集整理，由专人负责定期整理向公司管理层汇报，评估意见和建议的合理性并做出相应处理。同时，公司要求对口部门加强



与行业协会、中介机构、业务往来单位以及相关监管部门等进行有效沟通和反馈；通过市场客户走访与调查、网络传媒等渠道，及时获取外部信息。公司管理层也提供了适当的人力、财力以保障整个信息系统的正常、有效运行。

此外，公司本着“与合作伙伴一起成长”的原则，搭建以SuperMap GIS为核心的合作伙伴资源平台，从平台产品、技术服务、培训、工具和市场资源等多个方面为伙伴提供全方位的支持，为合作伙伴提供一个可以交流、咨询及资源实时共享的平台。

## 2) 对内信息沟通

公司建立了各种信息与沟通机制，明确内部控制相关信息的收集、处理和传递程序、传递范围，做好信息的合理筛选、核对、分析、整合，确保信息能及时、有效和完整地传递到相关部门和岗位。公司通过每月质询会，并利用OA 办公系统、邮件系统、内部网络、企业微信等现代化信息平台以及内部刊物《超图通讯》、内部公告栏、制度文化上墙等方式保证各管理层级、各部门、各业务单位间以及员工与管理层之间的信息传递更迅速、顺畅，沟通更便捷、高效。

## 5、内部监督

公司不断完善公司法人治理结构,公司监事会、审计委员会履行对公司管理层的监督职责,对公司的内部控制有效性进行独立评价,并提出改进意见。

1) 监事会对董事会和经理层的监督：公司监事会对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及全体股东的合法权益。

2) 审计委员会：公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求设立董事会审计委员会，审计委员会下设审计部，并配备专职审计人员，审计部对董事会审计委员会负责，对公司各部门、控股子公司的财务收支及经济活动、内控情况等进行审计监督。2021年公司审计部通过开展各类专项审计，及时发现运营问题并推动管理规则优化，促进内控提升。

3) 管理层对各级部门的检查和监督：公司通过定期召开质询会的方式对各级部门的工作进行检查，强化对工作执行情况的过程管理和监督，提升员工工作效率，完善内部控制。

## 2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

## 十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇	已采取的	解决进展	后续解决
------	------	------	------	------	------	------

			到的问题	解决措施		计划
河南超图信息技术有限公司	由全资孙公司变更为全资子公司，公司资产、人员、财务、业务等方面全部纳入集团统一管理	已完成	无	不适用	不适用	不适用

## 十六、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

### 1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022年03月25日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>财务报告重大缺陷的迹象包括：</p> <p>(1) 公司已经上报或披露的财务报告出现的重大差错进行错报更正；</p> <p>(2) 公司的审计机构发现当期财务报告存在重大错报，而公司内部控制运行过程中未能发现；</p> <p>(3) 公司审计委员会以及内部审计部门对内部控制监督无效；</p> <p>(4) 董事、监事或高级管理层中出现重大舞弊行为；</p> <p>财务报告重要缺陷的迹象包括：</p> <p>(1) 未依照公认会计准则选择和应用会计政策；</p> <p>(2) 对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；</p> <p>(3) 对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。</p> <p>一般缺陷：</p> <p>是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>出现以下情形的，可认定为重大缺陷：</p> <p>(1) 公司重大事项决策违反国家有关法律法规，决策程序缺乏集体民主决策程序，或集体民主决策程序不规范；</p> <p>(2) 公司决策程序不科学，或决策出现重大失误；</p> <p>(3) 公司经营或决策严重违反国家法律法规；</p> <p>(4) 公司出现重大环境污染或其他严重影响社会公共利益的事件；</p> <p>(5) 缺乏重要的业务管理制度或制度运行系统性失效，持续经营受到挑战，且缺乏有效的补偿机制；</p> <p>(6) 公司的重大或重要内控缺陷未得到整改；</p> <p>(7) 公司持续或大量出现重要内控缺陷；</p> <p>(8) 中高级管理人员和高级技术人员流失严重；</p> <p>(9) 其他可能导致公司严重偏离控制目标的情况。</p>

		<p>出现以下情形，可以认定为重要缺陷：</p> <p>(1) 重要制度或流程指引的缺失；</p> <p>(2) 违反法律、法规、规章、政府政策、其他规范性文件等，导致地方政府或监管机构的调查，并被处以罚款或罚金，同时被责令停业整顿等；</p> <p>(3) 内部控制重要缺陷未得到整改。</p> <p>出现以下情形，可以认定为一般缺陷：</p> <p>(1) 公司一般业务制度或系统存在缺陷；</p> <p>(2) 公司一般缺陷未得到整改；</p> <p>(3) 公司存在其他缺陷。</p>
定量标准	<p>重大缺陷：营业收入潜在错报<math>\geq 5\%</math>或营业收入或利润总额潜在错报<math>\geq 5\%</math>或利润总额</p> <p>重要缺陷：营业收入 <math>2\% \leq</math>错报<math>&lt;</math>营业收入 <math>5\%</math>或利润总额 <math>2\% \leq</math>错报<math>&lt;</math>利润总额 <math>5\%</math></p> <p>一般缺陷：营业收入潜在错报<math>&lt;</math>营业收入 <math>2\%</math>或利润总额潜在错报<math>&lt;</math>利润总额 <math>2\%</math></p>	<p>重大缺陷：营业收入潜在错报<math>\geq 5\%</math>或营业收入或利润总额潜在错报<math>\geq 5\%</math>或利润总额</p> <p>重要缺陷：营业收入 <math>2\% \leq</math>错报<math>&lt;</math>营业收入 <math>5\%</math>或利润总额 <math>2\% \leq</math>错报<math>&lt;</math>利润总额 <math>5\%</math></p> <p>一般缺陷：营业收入潜在错报<math>&lt;</math>营业收入 <math>2\%</math>或利润总额潜在错报<math>&lt;</math>利润总额 <math>2\%</math></p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 2、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

根据中国证券监督管理委员会上市公司治理专项自查清单填报系统，公司本着实事求是的原则，严格对照《公司法》《证券法》等有关法律、行政法规，以及《公司章程》《董事会议事规则》《监事会议事规则》及专门委员会议事规则等内部规章制度，对照专项活动的自查事项进行了自查，一共涉及七大方面共计119个问答，公司认真梳理填报，于2021年3月完成专项自查工作。

通过本次自查，公司认为公司治理符合《公司法》《证券法》《规范运作指引》《上市公司章程指引》等法律、法规的要求，公司治理结构较为完善，运作规范，不存在重大问题的失误和需要整改的情况。

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是  否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
北京超图软件股份有限公司	不适用	无	不适用	不适用	不适用

参照重点排污单位披露的其他环境信息：无。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用  不适用

报告期内，公司及子公司在日常生产经营中认真贯彻执行国家有关环境保护方面的法律法规，严格控制环境污染，保护生态环境。

公司积极谋求企业与环境的和谐发展，加强节能减排，在经营过程中主要涉及到能源消耗、资源综合利用、安全生产、公共卫生等方面的隐忧。其中，能源消耗包括电力和用水等；公共卫生包括环境卫生、生活垃圾等。公司严格贯彻国家《环境保护法》、《安全生产法》、《消防法》等法律法规，确立环保节能的目标，通过实施对安全和环境的危害辨识度、风险评价，职业健康安全管理方案控制程序、运行控制程序、监视和测量控制程序等，实现环保目标。在节约能源方面公司也实施一些控制措施，如倡导二次用纸、夏季空调设定温度不超过26℃、每层设置垃圾分类回收处等。

未披露其他环境信息的原因

上市公司及其子公司不属于国家环境保护部门的重点排污企业，公司及其子公司均处于软件产业，软件产业具有绿色环保特点。

### 二、社会责任情况

公司重视履行社会责任，在生产经营和业务发展过程中，谋求企业与环境的和谐发展，加强节能减排。同时积极履行对社会、股东、客户、员工、供应商、债权人等利益相关方所

应承担的社会责任，实现企业与员工、企业与社会、企业与环境的健康可持续发展。

此外，公司坚持采用多种方式推进海内外GIS教育、普及GIS知识，首创了“9·15 GIS节”，每年举办SuperMap杯全国高校GIS大赛、全国高校青年教师GIS技术研讨班等活动，并与世界各国多所高校开展战略合作。

报告期内，公司积极响应号召，支持北京市朝阳区定点扶贫工作，为朝阳区定点扶贫地区-卓资县捐款捐物，全方位暖心帮扶。

### 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

公司报告期内暂未开展脱贫攻坚、乡村振兴工作。

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

#### 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	孙在宏	关于任职期限和竞业禁止的承诺	1、关于任职期限为保证南京国图及其子公司持续发展和保持持续竞争优势，在本次交易交割前，本人应与南京国图签订不短于 5 年期限的聘用合同，在本次交易完成南京国图股权交割后 5 年内，非经超图软件同意，本人不主动从南京国图离职。本人承诺，在利润承诺期内不得以任何原因主动从超图软件（含超图软件关联方）离职，并应履行本人应尽勤勉尽责义务。若本人在利润承诺期内从超图软件（含超图软件关联方）或南京国图离职，则本人届时所持有的全部尚未到期解禁的本次发行股份将在利润承诺期满后 5 年方能解禁，届时，该部分股份应在超图软件监管账户下完成转让，并将转让价款全额支付给超图软件作为赔偿金。此外，本人承诺在利润承诺期满后的二年内不得从超图软件（含超图软件关联方）或南京国图离职，并继续履行本人应尽勤勉尽责义务，否则每提前一年（不足一年的视为一年）应向南京国图支付 100 万元赔偿款。但在利润承诺期内，如本人因疾病、丧失劳动能力、死亡等身体原因无法继续任职而离职的，该等离职不属于违反任职期限承诺的事项。2、关于竞业禁止在《发行股份及支付现金购买资	2016年01月01日	5 年	严格遵守了承诺

			产协议》中约定的本人承诺任职期限内（即利润承诺期及期满后两年），本人除在超图软件及其下属子公司（含南京国图）担任职务外，不在同超图软件及其下属子公司（含南京国图）存在相同或者相类似业务的实体任职或者担任任何形式的顾问；不在为超图软件及其下属子公司（含南京国图）工作之外以超图软件及其下属子公司（含南京国图）的名义为超图软件及其下属子公司（含南京国图）现有客户提供相同或类似的商品或服务。若本人违反上述承诺，应立即停止与超图软件及其下属子公司（含南京国图）构成竞争之业务，并采取必要措施予以纠正补救；同时对因未履行承诺而给超图软件及其下属子公司（含南京国图）造成的损失和后果承担赔偿责任，具体赔偿标准为本人按照本次交易时所持有的南京国图的股权比例×本次交易的资产交易总价×10%。本人应在超图软件确认本人违反上述承诺后的 30 天内，以现金方式对超图软件进行赔偿。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	钟耳顺	其他承诺	控股股东钟耳顺的避免同业竞争承诺函：“将来不以任何方式从事，包括与他人合作直接或间接从事与超图股份相同、相似或在任何方面构成竞争的业务；不投资控股于业务与超图股份相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织；不向其他业务与超图股份相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密”。	2009年09月20日	作为超图股份股东或关联方的整个期间。	严格遵守了承诺。
	钟耳顺、宋关福、曾志明	股份限售承诺	自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。在担任公司董事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持发行人股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让所持有的发行人股份，如在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的	2009年09月20日	股票上市之日起三十六个月内以及担任公司董	严格遵守了承诺。



			本公司股份，在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之内申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的本公司股份。		事、 高管 人员 期 间。	
	UBS AG、上海云鑫创业投资有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、财通基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司、国信证券股份有限公司、诺德基金管理有限公司、吕礼发、常州市新发展实业股份有限公司	股份限售 承诺	发行对象认购公司本次发行的股票自本次发行股票结束之日起六个月内不得转让。锁定期结束后，按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。	2021 年 08 月 02 日	6 个 月	严格 遵守 了承 诺。
股权激励承诺	无					
其他对公司中小股东所作承诺	无					
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无此情况					

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

## 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

### 三、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

### 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

### 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用  不适用

2018年12月7日，财政部以财会【2018】35号修订了《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称“新租赁准则”），本公司自2021年1月1日起实施。本公司在编制2021年度财务报表时，执行了相关会计准则，并按照有关的衔接规定进行了处理。

本公司按照新租赁准则的要求进行衔接调整：根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息。

### 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

### 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	85
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5年
境内会计师事务所注册会计师姓名	赵亦飞、刘成龙、王建华
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	5年
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无

境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	0

是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 九、年度报告披露后面临退市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

本报告期内已结案的非重大诉讼事项涉及金额约为 380.74 万元，均已履行完毕；尚未结案的非重大诉讼事项的涉案总金额约为 519.30 万元，尚未形成预计负债。

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十四、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用  不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

## 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用  不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

## 7、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十五、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

报告期内，公司将闲置办公用房租赁给第三方，承租方包括：北京大德医疗科技有限公司、北京泰和鼎业医学技术有限公司、书易嘉艺术设计（北京）有限公司、北京每好互联科技有限公司、北京华远众科科技有限公司、北京海誉动想科技股份有限公司、海马云（天津）信息技术有限公司北京分公司、郑州煤机智能工作面科技有限公司北京分公司、浙江瑞华康源科技有限公司、成都乐听信息科技有限公司、北京经纬天启技术有限公司、元保数科（北京）科技有限公司、杭州信汇付云信息科技有限公司、北京世纪互联软件开发有限公司、深圳迅海科技有限公司、深圳迅海科技有限公司北京分公司、北京海汀顿建筑设计工程有限公司等公司，共获得房租收入2301.65万元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

## 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### （1）委托理财情况

适用  不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	自有资金	360,500	57,000	0	0
银行理财产品	募集资金	45,000	5,000	0	0
合计		405,500	62,000	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

单位：万元

受托机构名称（或受托人）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情	计提减值准备金额（如	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财	事项概述及相关查询索
--------------	--------------	------	----	------	------	------	------	--------	---------	----------	-----------	------------	------------	----------	------------	------------

人姓名)	型											况	有)		计划	引(如有)
中国银行	银行	保本浮点型收益(结构性存款)	1,000	自有资金	2021年10月21日	2021年11月25日	其他	合同约定	0.00%	2.95	2.78	全额收回		是	-	
中国银行南京定淮门支行	银行	保本浮点型收益(结构性存款)	1,000	自有资金	2021年11月15日	2021年12月20日	其他	合同约定	0.00%	3.05	2.88	全额收回		是	-	
中国银行	银行	保本浮点型收益(结构性存款)	1,000	自有资金	2021年11月25日	2021年12月30日	其他	合同约定	0.00%	1.32	1.25	全额收回		是	-	
宁波银行	银行	保本浮点型收益(结构性存款)	1,000	自有资金	2021年07月08日	2021年08月09日	其他	合同约定	0.00%	3.11	2.94	全额收回		是	-	
宁波银行	银行	保本浮点型收益(结构性存款)	1,000	自有资金	2021年07月29日	2021年08月30日	其他	合同约定	0.00%	3.06	2.89	全额收回		是	-	
宁波银行	银行	保本浮点型收益(结构性存款)	1,000	自有资金	2021年08月12日	2021年09月13日	其他	合同约定	0.00%	3.02	2.85	全额收回		是	-	
宁波银行	银行	保本浮点型收	1,000	自有资金	2021年09月14日	2021年10月18日	其他	合同约定	0.00%	2.83	2.67	全额收回		是	-	

		益(结构性存款)			日	日										
上海浦东发展银行	银行	保本浮动收益型	3,200	自有资金	2021年06月24日	2021年07月27日	其他	合同约定	2.95%	8.54	8.06	全额收回		是	-	
上海浦东发展银行	银行	保本浮动收益型	3,500	自有资金	2021年08月03日	2021年09月03日	其他	合同约定	3.19%	9.49	8.96	全额收回		是	-	
上海浦东发展银行	银行	保本浮动收益型	3,500	自有资金	2021年09月08日	2021年10月08日	其他	合同约定	3.24%	9.33	8.81	全额收回		是	-	
上海浦东发展银行	银行	保本浮动收益型	3,500	自有资金	2021年10月12日	2021年11月17日	其他	合同约定	2.62%	9.04	8.53	全额收回		是	-	
上海浦东发展银行	银行	保本浮动收益型	4,000	自有资金	2021年11月17日	2021年12月20日	其他	合同约定	2.86%	10.33	9.75	全额收回		是	-	
上海浦东发展银行	银行	保本浮动收益型	2,000	自有资金	2021年12月03日	2022年01月04日	其他	合同约定	3.04%	0		报告期内未收回		是	-	
上海浦东发展银行	银行	保本浮动收益型	1,500	自有资金	2021年12月22日	2022年01月21日	其他	合同约定	3.19%	0		报告期内未收回		是	-	
招商银行北京上地银行	银行	保本保收益	1,000	自有资金	2021年04月19日	2021年05月21日	货币市场工具	合同约定	1.65%	1.45	1.36	全额收回		是	-	
招商银行北京上地银行	银行	保本保收益	1,000	自有资金	2021年05月31日	2021年06月30日	货币市场工具	合同约定	1.65%	1.35	1.28	全额收回		是	-	

中信银行北京石景山银行	银行	保本保收益	1,000	自有资金	2021年08月09日	2021年09月09日	货币市场工具	合同约定	3.40%	2.89	2.72	全额收回		是	-	
中信银行北京石景山银行	银行	保本保收益	1,000	自有资金	2021年10月01日	2021年10月15日	货币市场工具	合同约定	2.80%	1.07	1.01	全额收回		是	-	
中信银行北京石景山银行	银行	保本保收益	500	自有资金	2021年11月15日	2021年12月16日	货币市场工具	合同约定	2.85%	1.21	1.14	全额收回		是	-	
中信银行北京石景山银行	银行	保本保收益	500	自有资金	2021年11月22日	2021年12月23日	货币市场工具	合同约定	2.85%	1.21	1.14	全额收回		是	-	
中信银行北京石景山银行	银行	保本保收益	500	自有资金	2021年11月29日	2022年01月04日	货币市场工具	合同约定	3.25%	0		报告期内未收回		是	-	
中信银行北京石景山银行	银行	保本保收益	1,000	自有资金	2021年12月06日	2022年01月05日	货币市场工具	合同约定	3.25%	0		报告期内未收回		是	-	
中信银行北京石景山银行	银行	保本保收益	500	自有资金	2021年12月20日	2022年01月09日	货币市场工具	合同约定	4.87%	0		报告期内未收回		是	-	



中信银行北京石景山支行	银行	保本保收益	500	自有资金	2021年12月27日	2022年01月26日	货币市场工具	合同约定	3.25%	0		报告期内未收回		是	-	
浦发银行川沙支行	银行	保本浮动收益型	5,500	自有资金	2021年08月03日	2021年09月02日	货币市场工具	合同约定	3.19%	14.43	13.62	全额收回		是	-	
浦发银行川沙支行	银行	保本浮动收益型	6,000	自有资金	2021年09月03日	2021年10月08日	货币市场工具	合同约定	3.19%	18.37	17.33	全额收回		是	-	
浦发银行川沙支行	银行	保本浮动收益型	6,000	自有资金	2021年10月11日	2021年11月11日	货币市场工具	合同约定	3.04%	15.5	14.62	全额收回		是	-	
浦发银行川沙支行	银行	保本浮动收益型	6,500	自有资金	2021年11月12日	2021年12月13日	货币市场工具	合同约定	3.09%	17.07	16.11	全额收回		是	-	
浦发银行川沙支行	银行	保本浮动收益型	1,000	自有资金	2021年11月19日	2021年12月20日	货币市场工具	合同约定	3.14%	2.67	2.52	全额收回		是	-	
浦发银行川沙支行	银行	保本浮动收益型	7,000	自有资金	2021年12月22日	2022年01月24日	货币市场工具	合同约定	3.04%	0		报告期内未收回		是	-	
浦发银行川沙支行	银行	保本浮动收益型	6,800	自有资金	2021年04月14日	2021年05月14日	货币市场工具	合同约定	3.19%	17.85	16.84	全额收回		是	-	
浦发银行川沙支行	银行	保本浮动收益型	6,000	自有资金	2021年05月18日	2021年06月18日	货币市场工具	合同约定	3.04%	15.5	14.62	全额收回		是	-	
浦发银行川沙支行	银行	保本浮动收益	5,000	自有资金	2021年06月23日	2021年07月23日	货币市场工具	合同约定	3.14%	12.92	12.19	全额收回		是	-	

支行		型			日	日										
北京 银行 中关村 科技园 区支行	银行	保本 浮动 收益 型	10,00 0	自有 资金	2021 年 01 月 21 日	2021 年 03 月 02 日	货币 市场 工具	合同 约定	3.05 %	33.42	31.53	全额 收回		是	-	
北京 银行 中关村 科技园 区支行	银行	保本 浮动 收益 型	10,00 0	自有 资金	2021 年 03 月 04 日	2021 年 04 月 06 日	货币 市场 工具	合同 约定	3.05 %	27.58	26.01	全额 收回		是	-	
北京 银行 中关村 科技园 区支行	银行	保本 浮动 收益 型	5,000	自有 资金	2020 年 12 月 14 日	2021 年 01 月 18 日	货币 市场 工具	合同 约定	2.90 %	13.9	13.12	全额 收回		是	-	
北京 银行 中关村 科技园 区支行	银行	保本 浮动 收益 型	7,000	自有 资金	2021 年 04 月 19 日	2021 年 05 月 24 日	货币 市场 工具	合同 约定	3.00 %	20.14	19	全额 收回		是	-	
厦门 国际 银行 北京 分行	银行	保本 浮动 收益 型	5,000	自有 资金	2021 年 04 月 09 日	2021 年 05 月 11 日	货币 市场 工具	合同 约定	3.24 %	14.22	13.42	全额 收回		是	-	
北京 银行 中关村 科技园 区支行	银行	保本 浮动 收益 型	8,000	自有 资金	2021 年 04 月 08 日	2021 年 05 月 07 日	货币 市场 工具	合同 约定	3.05 %	19.39	18.29	全额 收回		是	-	
兴业	银行	保本	1,000	自有	2021	2021	货币	合同	4.80	3.95	3.72	全额		是	-	

证券 资金 账号		浮动 收益 型		资金	年 04 月 27 日	年 05 月 27 日	市场 工具	约定	%			收回				
兴业 证券 资金 账号	银行	保本 浮动 收益 型	1,000	自有 资金	2021 年 04 月 27 日	2021 年 06 月 01 日	货币 市场 工具	合同 约定	6.55 %	6.28	5.93	全额 收回		是	-	
兴业 证券 资金 账号	银行	保本 浮动 收益 型	1,000	自有 资金	2021 年 04 月 27 日	2021 年 06 月 01 日	货币 市场 工具	合同 约定	6.05 %	5.8	5.48	全额 收回		是	-	
北京 银行 中关村 科技园 区支行	银行	保本 浮动 收益 型	8,000	自有 资金	2021 年 05 月 10 日	2021 年 06 月 15 日	货币 市场 工具	合同 约定	3.05 %	24.07	22.7	全额 收回		是	-	
厦门 国际 银行 北京 分行	银行	保本 浮动 收益 型	5,000	自有 资金	2021 年 04 月 09 日	2021 年 05 月 11 日	货币 市场 工具	合同 约定	3.24 %	14.22	13.42	全额 收回		是	-	
北京 银行 中关村 科技园 区支行	银行	保本 浮动 收益 型	5,000	自有 资金	2021 年 05 月 27 日	2021 年 06 月 29 日	货币 市场 工具	合同 约定	3.00 %	13.56	12.79	全额 收回		是	-	
招商 银行 望京 支行	银行	保本 浮动 收益 型	1,000	自有 资金	2021 年 05 月 31 日	2022 年 03 月 20 日	货币 市场 工具	合同 约定	3.40 %	0		报告 期内 未收 回		是	-	
华夏 银行 北京 魏公 村支 行	银行	保本 浮动 收益 型	1,000	自有 资金	2021 年 05 月 31 日	2021 年 06 月 28 日	货币 市场 工具	合同 约定	3.00 %	2.3	2.17	全额 收回		是	-	
华夏 银行	银行	保本 浮动	1,000	自有 资金	2021 年 06	2021 年 07	货币 市场	合同 约定	1.50 %	1.4	1.32	全额 收回		是	-	

北京魏公村支行		收益型			月 01 日	月 05 日	工具									
兴业证券资金账号	银行	保本浮动收益型	1,000	自有资金	2021年06月04日	2021年07月05日	货币市场工具	合同约定	1.74%	1.48	1.4	全额收回		是	-	
兴业证券资金账号	银行	保本浮动收益型	1,000	自有资金	2021年06月04日	2021年07月05日	货币市场工具	合同约定	2.27%	1.93	1.82	全额收回		是	-	
北京银行中关村科技园区支行	银行	保本浮动收益型	5,000	自有资金	2021年06月17日	2021年07月22日	货币市场工具	合同约定	3.05%	14.62	13.8	全额收回		是	-	
华夏银行北京魏公村支行	银行	保本浮动收益型	3,000	自有资金	2021年06月16日	2021年06月28日	货币市场工具	合同约定	2.80%	2.76	2.6	全额收回		是	-	
招商银行望京支行	银行	保本浮动收益型	1,000	自有资金	2021年06月21日	2021年08月13日	货币市场工具	合同约定	2.90%	4.21	3.97	全额收回		是	-	
招商银行望京支行	银行	保本浮动收益型	1,000	自有资金	2021年06月21日	2021年08月06日	货币市场工具	合同约定	2.90%	3.65	3.45	全额收回		是	-	
招商银行望京支行	银行	保本浮动收益型	1,000	自有资金	2021年06月21日	2022年03月20日	货币市场工具	合同约定	0.00%	0		报告期内未收回		是	-	
兴业证券资金账号	银行	保本浮动收益型	2,000	自有资金	2021年06月23日	2021年07月26日	货币市场工具	合同约定	2.00%	3.62	3.41	全额收回		是	-	

兴业 证券 资金 账号	银行	保本 浮动 收益 型	3,000	自有 资金	2021 年 07 月 14 日	2021 年 10 月 11 日	货币 市场 工具	合同 约定	3.94 %	28.85	27.21	全额 收回		是	-	
兴业 证券 资金 账号	银行	保本 浮动 收益 型	2,000	自有 资金	2021 年 07 月 08 日	2021 年 08 月 09 日	货币 市场 工具	合同 约定	6.11 %	10.71	10.1	全额 收回		是	-	
兴业 证券 资金 账号	银行	保本 浮动 收益 型	2,000	自有 资金	2021 年 07 月 08 日	2021 年 08 月 09 日	货币 市场 工具	合同 约定	4.58 %	8.03	7.57	全额 收回		是	-	
兴业 证券 资金 账号	银行	保本 浮动 收益 型	2,000	自有 资金	2021 年 07 月 08 日	2021 年 08 月 09 日	货币 市场 工具	合同 约定	4.50 %	7.89	7.44	全额 收回		是	-	
北京 银行 中关村 科技园 区支行	银行	保本 浮动 收益 型	5,000	自有 资金	2021 年 07 月 07 日	2021 年 07 月 29 日	货币 市场 工具	合同 约定	3.00 %	9.04	8.53	全额 收回		是	-	
华夏 银行 北京 魏公 村支 行	银行	保本 浮动 收益 型	5,000	自有 资金	2021 年 07 月 22 日	2021 年 12 月 29 日	货币 市场 工具	合同 约定	3.06 %	67.16	63.36	全额 收回		是	-	
兴业 证券 资金 账号	银行	保本 浮动 收益 型	3,000	自有 资金	2021 年 07 月 22 日	2021 年 10 月 18 日	货币 市场 工具	合同 约定	3.94 %	28.53	26.91	全额 收回		是	-	
兴业 证券 资金 账号	银行	保本 浮动 收益 型	2,000	自有 资金	2021 年 08 月 12 日	2021 年 09 月 13 日	货币 市场 工具	合同 约定	2.00 %	3.51	3.31	全额 收回		是	-	
兴业 证券 资金 账号	银行	保本 浮动 收益 型	2,000	自有 资金	2021 年 08 月 12 日	2021 年 09 月 13 日	货币 市场 工具	合同 约定	1.60 %	2.81	2.65	全额 收回		是	-	

兴业 证券 资金 账号	银行	保本 浮动 收益 型	2,000	自有 资金	2021 年 08 月 12 日	2021 年 09 月 13 日	货币 市场 工具	合同 约定	4.60 %	8.07	7.61	全额 收回		是	-	
北京 银行 中关 村科 技园 区支 行	银行	保本 浮动 收益 型	5,000	自有 资金	2021 年 08 月 02 日	2021 年 08 月 30 日	货币 市场 工具	合同 约定	3.05 %	11.7	11.04	全额 收回		是	-	
厦门 国际 银行 北京 分行	银行	保本 浮动 收益 型	5,000	自有 资金	2021 年 09 月 10 日	2021 年 10 月 12 日	货币 市场 工具	合同 约定	3.19 %	14	13.21	全额 收回		是	-	
北京 银行 中关 村科 技园 区支 行	银行	保本 浮动 收益 型	5,000	自有 资金	2021 年 09 月 01 日	2021 年 09 月 27 日	货币 市场 工具	合同 约定	3.00 %	10.68	10.08	全额 收回		是	-	
北京 银行 中关 村科 技园 区支 行	银行	保本 浮动 收益 型	10,00 0	自有 资金	2021 年 09 月 13 日	2021 年 10 月 18 日	货币 市场 工具	合同 约定	3.10 %	29.73	28.04	全额 收回		是	-	
兴业 银行 北京 酒仙 桥支 行	银行	保本 浮动 收益 型	5,000	自有 资金	2021 年 09 月 16 日	2021 年 10 月 15 日	货币 市场 工具	合同 约定	2.65 %	10.53	9.93	全额 收回		是	-	
兴业 证券 资金 账号	银行	保本 浮动 收益 型	3,000	自有 资金	2021 年 09 月 16 日	2021 年 10 月 19 日	货币 市场 工具	合同 约定	1.60 %	4.34	4.09	全额 收回		是	-	
兴业 证券	银行	保本 浮动	3,000	自有 资金	2021 年 09	2021 年 10	货币 市场	合同 约定	2.00 %	5.42	5.12	全额 收回		是	-	

资金账号		收益型			月16日	月19日	工具									
兴业证券资金账号	银行	保本浮动收益型	3,000	自有资金	2021年09月16日	2021年10月19日	货币市场工具	合同约定	1.50%	4.07	3.84	全额收回		是	-	
招商银行望京支行	银行	保本浮动收益型	10,000	募集资金	2021年09月17日	2021年10月18日	其他	合同约定	2.75%	23.36	22.03	全额收回		是	-	
厦门国际银行北京分行	银行	保本浮动收益型	5,000	自有资金	2021年10月13日	2021年11月15日	货币市场工具	合同约定	3.19%	14.44	13.62	全额收回		是	-	
北京银行中关村科技园区支行	银行	保本浮动收益型	5,000	自有资金	2021年10月14日	2021年11月18日	货币市场工具	合同约定	3.10%	14.86	14.02	全额收回		是	-	
北京银行中关村科技园区支行	银行	保本浮动收益型	5,000	募集资金	2021年10月14日	2021年11月18日	其他	合同约定	3.10%	14.86	14.02	全额收回		是	-	
北京银行中关村科技园区支行	银行	保本浮动收益型	10,000	自有资金	2021年10月20日	2021年11月23日	货币市场工具	合同约定	3.10%	28.88	27.24	全额收回		是	-	
兴业银行北京酒仙桥支行	银行	保本浮动收益型	5,000	自有资金	2021年10月19日	2021年11月18日	货币市场工具	合同约定	2.90%	11.92	11.24	全额收回		是	-	

兴业 证券 资金 账号	银行	保本 浮动 收益 型	3,000	自有 资金	2021 年 10 月 19 日	2021 年 11 月 15 日	货币 市场 工具	合同 约定	3.94 %	8.75	8.25	全额 收回		是	-	
招商 银行 望京 支行	银行	保本 浮动 收益 型	10,00 0	募集 资金	2021 年 10 月 20 日	2021 年 11 月 22 日	其他	合同 约定	2.85 %	25.77	24.31	全额 收回		是	-	
兴业 证券 资金 账号	银行	保本 浮动 收益 型	4,000	自有 资金	2021 年 10 月 22 日	2021 年 11 月 23 日	货币 市场 工具	合同 约定	3.54 %	12.43	11.73	全额 收回		是	-	
兴业 证券 资金 账号	银行	保本 浮动 收益 型	4,000	自有 资金	2021 年 10 月 22 日	2021 年 11 月 23 日	货币 市场 工具	合同 约定	3.71 %	13.03	12.29	全额 收回		是	-	
兴业 证券 资金 账号	银行	保本 浮动 收益 型	4,000	自有 资金	2021 年 10 月 22 日	2021 年 11 月 23 日	货币 市场 工具	合同 约定	4.50 %	15.78	14.89	全额 收回		是	-	
北京 银行 中关村 科技园 区支行	银行	保本 浮动 收益 型	5,000	自有 资金	2021 年 11 月 22 日	2021 年 12 月 24 日	货币 市场 工具	合同 约定	3.10 %	13.59	12.82	全额 收回		是	-	
北京 银行 中关村 科技园 区支行	银行	保本 浮动 收益 型	5,000	募集 资金	2021 年 11 月 22 日	2021 年 12 月 24 日	其他	合同 约定	3.10 %	13.59	12.82	全额 收回		是	-	
厦门 国际 银行 北京 分行	银行	保本 浮动 收益 型	5,000	自有 资金	2021 年 11 月 16 日	2021 年 12 月 27 日	货币 市场 工具	合同 约定	3.24 %	18.22	17.19	全额 收回		是	-	
招商 银行 望京	银行	保本 浮动 收益	10,00 0	募集 资金	2021 年 11 月 24 日	2021 年 12 月 27 日	其他	合同 约定	2.85 %	25.77	24.31	全额 收回		是	-	



支行		型			日	日										
北京银行中关村科技园区支行	银行	保本浮动收益型	10,000	自有资金	2021年11月25日	2021年12月24日	货币市场工具	合同约定	1.35%	10.73	10.12	全额收回		是	-	
兴业证券资金账号	银行	保本浮动收益型	4,000	自有资金	2021年11月26日	2021年12月27日	货币市场工具	合同约定	2.35%	7.98	7.53	全额收回		是	-	
兴业证券资金账号	银行	保本浮动收益型	4,000	自有资金	2021年11月26日	2021年12月27日	货币市场工具	合同约定	1.60%	5.44	5.13	全额收回		是	-	
兴业证券资金账号	银行	保本浮动收益型	4,000	自有资金	2021年11月26日	2021年12月27日	货币市场工具	合同约定	1.50%	5.1	4.81	全额收回		是	-	
兴业银行北京酒仙桥支行	银行	保本浮动收益型	5,000	自有资金	2021年11月19日	2021年12月17日	货币市场工具	合同约定	2.65%	10.16	9.59	全额收回		是	-	
兴业银行北京酒仙桥支行	银行	保本浮动收益型	5,000	自有资金	2021年11月17日	2021年12月17日	货币市场工具	合同约定	2.65%	10.89	10.27	全额收回		是	-	
北京银行中关村科技园区支行	银行	保本浮动收益型	10,000	自有资金	2021年12月27日	2022年02月11日	货币市场工具	合同约定	0.00%	0	0	报告期内未收回		是	-	
北京银行中关村	银行	保本浮动收益	15,000	自有资金	2021年12月27日	2022年02月11日	货币市场工具	合同约定	0.00%	0	0	报告期内未收		是	-	

村科技园支行		型			日	日						回				
北京银行中关村科技园支行	银行	保本浮动收益型	5,000	募集资金	2021年12月27日	2022年02月11日	其他	合同约定	0.00%	0	0	报告期内未收回	是	-		
招商银行望京支行	银行	保本浮动收益型	2,000	自有资金	2021年12月28日	2022年02月23日	货币市场工具	合同约定	2.80%	0	0	报告期内未收回	是	-		
兴业银行北京酒仙桥支行	银行	保本浮动收益型	10,000	自有资金	2021年12月21日	2022年01月20日	货币市场工具	合同约定	0.00%	0	0	报告期内未收回	是	-		
厦门国际银行北京分行	银行	保本浮动收益型	5,000	自有资金	2021年12月28日	2022年03月29日	货币市场工具	合同约定	3.40%	0	0	报告期内未收回	是	-		
合计			405,500	--	--	--	--	--	--	992.68	936.49	--	--	--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司向特定对象发行股票数量为34,442,619股，新增股份的上市时间为2021年8月2日，股份限售期为新增股份上市之日起6个月。完成向特定对象发行股票事宜后，公司的总股本以及注册资本均相应发生变化。

## 十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

2021年10月25日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于全资子公司变更公司名称及经营范围的议案》，公司对全资子公司成都超图数据技术有限公司的名称及经营范围进行变更。全资子公司于2021年12月完成此事项工商变更登记手续，取得新营业执照。

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	73,654,540	16.28%	34,442,619			-12,867,286	21,575,333	95,229,873	19.45%
1、国家持股									
2、国有法人持股			11,080,718				11,080,718	11,080,718	2.26%
3、其他内资持股	73,654,540	16.28%	16,695,235			-12,867,286	3,827,949	77,482,489	15.83%
其中：境内法人持股			15,690,474				15,690,474	15,690,474	3.21%
境内自然人持股	73,654,540	16.28%	1,004,761			-12,867,286	-11,862,525	61,792,015	12.62%
4、外资持股			6,666,666				6,666,666	6,666,666	1.36%
其中：境外法人持股			6,666,666				6,666,666	6,666,666	1.36%
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	378,780,700	83.72%				15,539,490	15,539,490	394,320,190	80.55%
1、人民币普通股	378,780,700	83.72%				15,539,490	15,539,490	394,320,190	80.55%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	452,435,240	100.00%	34,442,619			2,672,204	37,114,823	489,550,063	100.00%

股份变动的的原因

适用  不适用

报告期内，公司向特定对象发行股票数量为34,442,619股，新增股份的上市时间为2021年8月2日，股份限售期为新增股份上市之日起6个月。本次发行结束后，公司限售股以及股本总数相应发生变化。

报告期内，2019年期权股权激励计划第二个可行权期届满并进行了行权，本次行权股票的上市流通日为2021年9月10日。本次行权结束后，公司限售股、无限售股以及股本总数相应发生变化。

报告期内，公司原董事王康弘、杜庆娥、李绍俊根据相关法规规定，其部分股份进入无限售流通股份。公司原监事曾志明、高管翟利辉离职根据相关法规规定，其部分股份进入限售流通股份。

报告期内，根据《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等规定，每年的第一个交易日，中国证券登记结算有限公司深圳分公司以公司董事、监事和高级管理人员在上年最后一个交易日登记在其名下的在深交所上市的A股为基数，按25%计算其本年度可转让股份法定额度；同时，对该人员所持的在本年度可转让股份额度内的无限售条件的流通股进行解锁。

股份变动的批准情况

适用  不适用

相关股份变动已经由证监会、股东大会及董事会批准。

股份变动的过户情况

适用  不适用

以上股份变动均已办理登记。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

报告期内，公司向特定对象发行股票 34,442,619 股人民币普通股（A 股），新股登记完成后，公司的总股本变更为 486,877,859 股。此外，报告期内，公司因 2019 年期权激励计划第二个可行权期行权，公司股份总数增加 2,672,204 股，公司的总股本增加至期末 489,550,063 股。股份变动对公司相关财务指标的影响，详见本报告“第二节公司简介和主要财务指标之五、主要会计数据和财务指标”。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

## 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
钟耳顺	40,156,560	0	2,250,000	37,906,560	高管锁定股	每年第一个交易日解锁持股总数的 25%
宋关福	17,335,080	0	1,425,000	15,910,080	高管锁定股	每年第一个交易日解锁持股总数的 25%
王康弘	5,162,156	0	5,162,156	0	高管锁定股	原定任职届满六个月后
杜庆娥	3,407,775	0	3,407,775	0	高管锁定股	原定任职届满六个月后
徐旭	104,625	0	0	104,625	高管锁定股	每年第一个交易日解锁持股总数的 25%
李绍俊	65,850	0	65,850	0	高管锁定股	原定任职届满六个月后
白杨建	64,500	22,500	0	87,000	高管锁定股	每年第一个交易日解锁持股总数的 25%
曾志明	423,360	1,120	0	424,480	高管锁定股	每年第一个交易日解锁持股总数的 25%
孙在宏	6,904,259	0	675,000	6,229,259	高管锁定股	每年第一个交易日解锁持股总数的 25%
荆钺坤	13,500	13,500	0	27,000	高管锁定股	每年第一个交易日解锁持股总数的 25%
翟利辉	16,875	28,125	0	45,000	高管锁定股	每年第一个交易日解锁持股总数的 25%
谭飞艳	0	53,250	0	53,250	高管锁定股	每年第一个交易日解锁持股总数的 25%
UBS AG	0	6,666,666	0	6,666,666	首发后限售股	向特定对象发行股票完成后 6 个月后
上海云鑫创业投资有限公司	0	6,666,666	0	6,666,666	首发后限售股	向特定对象发行股票完成后 6 个月后
国泰君安证券股份有限公司	0	5,476,190	0	5,476,190	首发后限售股	向特定对象发行股票完成后 6 个月后

公司							
中国银河证券股份有限公司	0	3,223,576	0	3,223,576	首发后限售股	向特定对象发行股票完成后 6 个月后	
财通基金管理有限公司	0	3,023,809	0	3,023,809	首发后限售股	向特定对象发行股票完成后 6 个月后	
华夏基金管理有限公司	0	2,666,666	0	2,666,666	首发后限售股	向特定对象发行股票完成后 6 个月后	
国信证券股份有限公司	0	2,380,952	0	2,380,952	首发后限售股	向特定对象发行股票完成后 6 个月后	
诺德基金管理有限公司	0	2,333,333	0	2,333,333	首发后限售股	向特定对象发行股票完成后 6 个月后	
吕礼发	0	1,004,761	0	1,004,761	首发后限售股	向特定对象发行股票完成后 6 个月后	
常州市新发展实业股份有限公司	0	1,000,000	0	1,000,000	首发后限售股	向特定对象发行股票完成后 6 个月后	
合计	73,654,540	34,561,114	12,985,781	95,229,873	--	--	

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类								
人民币 A 股普通股	2022 年 08 月 02 日	21.00	34,442,619	2021 年 08 月 02 日	34,442,619		巨潮资讯网	2022 年 07 月 29 日
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
其他衍生证券类								

#### 报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

2020年4月20日，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过本次证券发行上市相关议案，该发行股票事项于2020年5月12日经公司2019年年度股东大会审议通过。2020年9月23日公司收到中国证监会“证监许可[2020]2330号文件”同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

公司本次向特定对象发行股票数量为34,442,619股，本次新增股份的上市时间为2021年8月2日。本次向特定对象发行的新股登记完成后，公司的总股本变更为486,877,859股。

## 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 报告期内，公司向特定对象发行股票34,442,619 股人民币普通股（A股），新股登记完成后，公司的总股本变更为486,877,859股。

(2) 报告期内，公司因2019年期权激励计划第二个可行权期行权，公司股份总数增加2,672,204 股，公司的总股本变更为489,550,063股。

(3) 报告期内，公司股份总数及股东结构的变动对公司资产和负债结构没有重大影响。

## 3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	38,740	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	45,549	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况									
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
							股份状态	数量	
钟耳顺	境内自然人	10.32%	50,542,080		37,906,560	12,635,520			
香港中央结算有限公司	境外法人	9.47%	46,359,568	38,484,579	0	46,359,568			
宋关福	境内自然人	4.33%	21,213,440	100,000	15,910,080	5,303,360			
中国科学院地理科学与资源研究所	国有法人	4.24%	20,740,700		0	20,740,700			



UBS AG	境外法人	1.58%	7,747,370	7,746,087	6,666,666	1,080,704		
孙在宏	境内自然人	1.49%	7,305,679	-90,000	6,229,259	1,076,420		
上海云鑫创业投资有限公司	境内非国有法人	1.36%	6,666,666	6,666,666	6,666,666	0		
香港上海汇丰银行有限公司	境外法人	1.20%	5,875,240	5,875,240	0	5,875,240		
国泰君安证券股份有限公司	国有法人	1.12%	5,495,490	5,495,490	5,476,190	19,300		
中信证券股份有限公司	国有法人	1.05%	5,129,940	5,126,811	0	5,129,940		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况（如有）（参见注4）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无							
前10名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注10）	无							
前10名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
香港中央结算有限公司	46,359,568	人民币普通股	46,359,568					
中国科学院地理科学与资源研究所	20,740,700	人民币普通股	20,740,700					
钟耳顺	12,635,520	人民币普通股	12,635,520					
香港上海汇丰银行有限公司	5,875,240	人民币普通股	5,875,240					
宋关福	5,303,360	人民币普通股	5,303,360					
中信证券股份有限公司	5,129,940	人民币普通股	5,129,940					
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	4,562,924	人民币普通股	4,562,924					
高华—汇丰—GOLDMAN, SACHS & CO.LLC	4,534,250	人民币普通股	4,534,250					

上海瓴仁私募基金管理合伙企业（有限合伙）—瓴仁卓越长青二期私募证券投资基金	4,200,000	人民币普通股	4,200,000
中信里昂资产管理有限公司—客户资金	4,110,137	人民币普通股	4,110,137
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	无		

公司是否具有表决权差异安排

适用  不适用

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
钟耳顺	中国	否
主要职业及职务	自公司成立以来一直就职于北京超图软件股份有限公司，现任董事职务	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
钟耳顺	本人	中国	否
主要职业及职务	自公司成立以来一直就职于北京超图软件股份有限公司，现任董事职务		

过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
----------------------	---

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

**4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%**

适用  不适用

**5、其他持股在 10%以上的法人股东**

适用  不适用

**6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况**

适用  不适用

**四、股份回购在报告期的具体实施情况**

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

适用  不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2022 年 3 月 24 日
审计机构名称	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	中汇会审[2022]1086 号
注册会计师姓名	赵亦飞 刘成龙 王建华

审计报告正文  
审 计 报 告

中汇会审[2022]1086号

北京超图软件股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了北京超图软件股份有限公司(以下简称超图软件公司)财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了超图软件公司2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于超图软件公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事

项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

## (一) 商誉减值

### 1、事项描述

截至2021年12月31日，超图软件公司合并财务报表中商誉账面余额为人民币70,858.20万元，已经计提的商誉减值准备为人民币131.21万元。管理层在每年年度终了对商誉进行减值测试，并依据减值测试的结果调整商誉的账面价值。商誉减值测试的结果很大程度上依赖于管理层所做的估计和采用的假设，例如对资产组或资产组组合预计未来可产生现金流量和折现率的估计。该等估计受到管理层对未来市场以及对经济环境判断的影响，采用不同的估计和假设会对评估的商誉之可收回价值有很大的影响。由于商誉金额重大，且管理层需要作出重大判断，因此我们将商誉的减值确定为关键审计事项。

### 2、审计应对

我们执行的主要审计程序如下：

- (1)了解、评价并测试公司与商誉减值相关的关键内部控制；
- (2)分析管理层对商誉所属资产组或资产组组合的认定和进行商誉减值测试时采用的关键假设和方法，检查相关假设和方法的合理性；
- (3)了解和评价外部评估专家的工作，分析外部评估专家工作涉及的关键假设和方法，检查相关假设和方法的合理性；
- (4)分析和评价在财务报表中有关商誉减值测试的披露是否符合企业会计准则的要求。

## (二) 收入确认

### 1、事项描述

2021年度超图软件公司实现营业收入187,509.41万元，较2020年度增长26,504.67万元。超图软件及子公司主要从事GIS相关软件的开发、服务与销售，由于营业收入金额重大，为超图软件合并利润表重要组成项目，且是公司的关键绩效指标之一，管理层在收入确认和列报时可能存在错报，因此我们把营业收入的确认确定为关键审计事项。

### 2、审计应对

我们执行的主要审计程序如下：



(1)了解、测试和评价超图软件公司收入确认相关的内部控制的设计及执行，以确定内部控制的有效性；

(2)抽样检查销售合同及其验收单等文件，并与公司管理层讨论，对于营业收入确认有关的控制权转移的时点进行分析评估，以评价公司营业收入确认的会计政策的合理性；

(3)根据客户交易的特点和性质，选择样本执行函证程序，以确认应收账款余额和营业收入金额的准确性和真实性；

(4)执行分析性复核程序，确定营业收入和毛利率变动的合理性；

(5)执行营业收入截止测试，确认营业收入是否记录在正确的会计期间。

#### 四、其他信息

超图软件公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括2021年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估超图软件公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算超图软件公司、终止运营或别无其他现实的选择。

超图软件公司治理层（以下简称治理层）负责监督超图软件公司的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保

证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对超图软件公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致超图软件公司不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六) 就超图软件公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，

或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

（项目合伙人）

中国·杭州

中国注册会计师：

报告日期：【2022年3月23日】

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：北京超图软件股份有限公司

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,387,023,946.75	1,097,911,561.29
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	625,011,637.15	53,013,279.56
衍生金融资产		
应收票据	12,506,171.51	12,356,893.45
应收账款	747,139,578.76	624,021,355.27
应收款项融资		
预付款项	7,339,607.95	9,177,570.26
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	74,452,520.87	77,605,034.50
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	487,299,076.21	326,172,487.85
合同资产	21,879,352.67	18,712,666.13
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,829,945.10	25,791,968.85
流动资产合计	3,371,481,836.97	2,244,762,817.16
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		

其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,226,171.70	1,448,320.58
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	184,333,050.75	110,265,982.34
固定资产	142,038,845.57	226,059,622.99
在建工程	112,340,084.19	14,309,000.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	16,801,845.53	
无形资产	111,412,831.38	152,367,714.74
开发支出	130,053,561.89	42,399,808.55
商誉	707,269,877.25	707,269,877.25
长期待摊费用	1,155,255.04	1,136,853.63
递延所得税资产	44,818,803.01	34,888,030.87
其他非流动资产		50,000,000.00
非流动资产合计	1,451,450,326.31	1,340,145,210.95
资产总计	4,822,932,163.28	3,584,908,028.11
流动负债：		
短期借款	5,678,818.37	7,044,210.39
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	268,136,067.84	168,616,610.51
预收款项		
合同负债	1,019,465,860.93	954,666,546.02
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	167,723,635.29	168,929,959.54

应交税费	54,201,695.28	35,766,490.36
其他应付款	53,206,537.27	56,710,513.45
其中：应付利息		
应付股利	1,078,516.40	
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	18,453,093.27	9,459,544.04
其他流动负债	33,894,338.00	11,288,477.26
流动负债合计	1,620,760,046.25	1,412,482,351.57
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,218,701.92	2,561,437.42
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	6,092,766.95	
长期应付款		1,165,384.62
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	21,056,700.00	21,056,700.00
递延所得税负债	1,745,338.06	2,499,021.26
其他非流动负债		
非流动负债合计	30,113,506.93	27,282,543.30
负债合计	1,650,873,553.18	1,439,764,894.87
所有者权益：		
股本	489,550,063.00	452,435,240.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,614,003,419.21	888,437,365.14
减：库存股		
其他综合收益	-5,022,538.26	-5,346,100.89
专项储备		

盈余公积	85,128,502.01	67,419,028.09
一般风险准备		
未分配利润	992,808,167.81	746,385,512.15
归属于母公司所有者权益合计	3,176,467,613.77	2,149,331,044.49
少数股东权益	-4,409,003.67	-4,187,911.25
所有者权益合计	3,172,058,610.10	2,145,143,133.24
负债和所有者权益总计	4,822,932,163.28	3,584,908,028.11

法定代表人：宋关福

主管会计工作负责人：荆钺坤

会计机构负责人：荆钺坤

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	809,167,147.69	483,984,013.45
交易性金融资产	493,000,000.00	53,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	11,276,171.51	11,150,467.05
应收账款	275,641,341.00	252,008,854.53
应收款项融资		
预付款项	451,327.43	
其他应收款	117,862,057.77	118,140,190.36
其中：应收利息		
应收股利		
存货	180,219,476.16	145,001,414.76
合同资产	12,091,193.16	8,381,090.24
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	921,963.64	12,202,366.74
流动资产合计	1,900,630,678.36	1,083,868,397.13
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,001,306,964.66	968,970,351.79

其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	104,601,279.98	108,491,529.50
固定资产	125,850,719.60	128,697,925.07
在建工程	98,031,084.19	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,584,391.07	
无形资产	82,244,012.95	119,526,261.16
开发支出	130,053,561.89	42,399,808.55
商誉		
长期待摊费用	481,368.50	675,876.03
递延所得税资产	14,529,815.81	9,941,268.65
其他非流动资产		50,000,000.00
非流动资产合计	1,561,683,198.65	1,428,703,020.75
资产总计	3,462,313,877.01	2,512,571,417.88
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	193,271,362.21	157,837,349.12
预收款项		
合同负债	457,448,129.39	471,126,006.18
应付职工薪酬	54,939,964.95	60,601,306.66
应交税费	23,582,122.42	17,634,963.30
其他应付款	25,820,753.47	30,179,334.43
其中：应付利息		
应付股利	1,078,516.40	
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,883,213.18	
其他流动负债	20,751,913.62	6,527,026.09
流动负债合计	778,697,459.24	743,905,985.78
非流动负债：		



长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,335,758.57	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	21,056,700.00	21,056,700.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	22,392,458.57	21,056,700.00
负债合计	801,089,917.81	764,962,685.78
所有者权益：		
股本	489,550,063.00	452,435,240.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,618,664,720.58	895,796,723.55
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	85,128,502.01	67,419,028.09
未分配利润	467,880,673.61	331,957,740.46
所有者权益合计	2,661,223,959.20	1,747,608,732.10
负债和所有者权益总计	3,462,313,877.01	2,512,571,417.88

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	1,875,094,134.37	1,610,047,437.17
其中：营业收入	1,875,094,134.37	1,610,047,437.17
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,522,061,007.37	1,356,072,174.72
其中：营业成本	798,745,723.82	679,197,130.18
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	13,386,953.73	13,153,185.48
销售费用	267,696,647.83	242,862,074.11
管理费用	234,823,151.00	202,140,754.77
研发费用	217,296,644.74	224,225,421.45
财务费用	-9,888,113.75	-5,506,391.27
其中：利息费用	703,810.67	443,126.09
利息收入	10,856,702.73	6,226,786.52
加：其他收益	23,998,860.20	23,917,473.57
投资收益（损失以“-”号填列）	9,143,009.49	6,193,288.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-222,148.88	-400,532.12
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-78,939,275.41	-28,586,647.55
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,011,808.66	-484,865.54
资产处置收益（损失以	407,194.67	67,991.91

“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	306,631,107.29	255,082,503.77
加: 营业外收入	10,323,791.80	8,464,218.85
减: 营业外支出	117,923.53	545,550.69
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	316,836,975.56	263,001,171.93
减: 所得税费用	31,470,351.55	28,787,872.17
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	285,366,624.01	234,213,299.76
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	285,366,624.01	234,213,299.76
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	287,594,461.71	234,671,059.96
2.少数股东损益	-2,227,837.70	-457,760.20
六、其他综合收益的税后净额	1,028,364.95	-1,258,427.63
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	323,562.63	-1,333,230.35
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	323,562.63	-1,333,230.35
1.权益法下可转损益的其他综合收益		

2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	323,562.63	-1,333,230.35
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	704,802.32	74,802.72
七、综合收益总额	286,394,988.96	232,954,872.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	287,918,024.34	233,337,829.61
归属于少数股东的综合收益总额	-1,523,035.38	-382,957.48
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.62	0.52
（二）稀释每股收益	0.61	0.51

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：宋关福                      主管会计工作负责人：荆钺坤                      会计机构负责人：荆钺坤

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	798,761,598.57	675,366,569.21
减：营业成本	338,268,317.45	331,181,139.32
税金及附加	7,803,239.30	7,858,609.55
销售费用	148,033,918.43	113,951,982.17
管理费用	106,441,515.29	90,373,129.08
研发费用	57,593,055.93	46,438,676.05
财务费用	-7,111,848.68	-3,238,565.45

其中：利息费用	30,361.76	
利息收入	7,252,180.33	3,309,734.08
加：其他收益	20,724,962.53	20,748,036.28
投资收益（损失以“－”号填列）	51,665,497.22	55,766,157.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-222,148.88	-400,532.12
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-29,991,038.77	-6,460,998.73
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-745,311.62	-235,208.03
资产处置收益（损失以“-”号填列）	410,290.58	49,538.04
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	189,797,800.79	158,669,123.96
加：营业外收入	4,739,228.20	509,427.60
减：营业外支出	12,251.43	113,268.65
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	194,524,777.56	159,065,282.91
减：所得税费用	17,430,038.36	15,305,567.52
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	177,094,739.20	143,759,715.39
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	177,094,739.20	143,759,715.39
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		

2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	177,094,739.20	143,759,715.39
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,852,559,979.88	1,698,779,305.90
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		

向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	322,627.07	20,079,080.06
收到其他与经营活动有关的现金	239,720,174.69	211,221,166.69
经营活动现金流入小计	2,092,602,781.64	1,930,079,552.65
购买商品、接受劳务支付的现金	437,046,568.65	411,375,956.26
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	857,380,996.28	753,158,029.25
支付的各项税费	110,258,628.74	117,717,688.42
支付其他与经营活动有关的现金	507,432,356.79	418,229,666.54
经营活动现金流出小计	1,912,118,550.46	1,700,481,340.47
经营活动产生的现金流量净额	180,484,231.18	229,598,212.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,435,000,000.00	1,520,000,000.00

取得投资收益收到的现金	9,916,108.99	6,975,101.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,581,142.20	405,563.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		7,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,456,497,251.19	1,527,387,665.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	68,356,214.70	74,612,726.57
投资支付的现金	4,007,000,000.00	1,350,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	862,000.00	101,487,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	4,076,218,214.70	1,526,099,726.57
投资活动产生的现金流量净额	-619,720,963.51	1,287,939.01
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	761,750,321.82	45,502,401.85
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,000,000.00	
取得借款收到的现金	748,403.20	523,203.98
收到其他与筹资活动有关的现金	2,080,000.00	
筹资活动现金流入小计	764,578,725.02	46,025,605.83
偿还债务支付的现金	1,510,224.74	569,708.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,642,888.07	21,849,848.02
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	8,092,714.69	
筹资活动现金流出小计	32,245,827.50	22,419,556.14
筹资活动产生的现金流量净额	732,332,897.52	23,606,049.69
四、汇率变动对现金及现金等	-626,057.69	-1,392,198.82



价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	292,470,107.50	253,100,002.06
加：期初现金及现金等价物余额	1,084,344,822.95	831,244,820.89
六、期末现金及现金等价物余额	1,376,814,930.45	1,084,344,822.95

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	775,181,083.64	740,731,990.19
收到的税费返还		18,711,810.35
收到其他与经营活动有关的现金	160,715,993.31	136,150,005.06
经营活动现金流入小计	935,897,076.95	895,593,805.60
购买商品、接受劳务支付的现金	223,840,785.84	355,508,858.13
支付给职工以及为职工支付的现金	327,309,155.51	237,735,379.66
支付的各项税费	65,543,468.43	60,871,918.57
支付其他与经营活动有关的现金	251,564,607.58	144,512,960.14
经营活动现金流出小计	868,258,017.36	798,629,116.50
经营活动产生的现金流量净额	67,639,059.59	96,964,689.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,713,622,132.85	1,150,000,000.00
取得投资收益收到的现金	51,720,088.26	56,472,807.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,402,379.71	164,731.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关		

的现金		
投资活动现金流入小计	2,776,744,600.82	1,206,637,538.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59,681,638.32	53,714,200.16
投资支付的现金	3,183,500,000.00	1,145,625,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,243,181,638.32	1,199,339,200.16
投资活动产生的现金流量净额	-466,437,037.50	7,298,338.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	756,750,321.82	45,502,401.85
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	26,000,000.00	69,442,914.98
筹资活动现金流入小计	782,750,321.82	114,945,316.83
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,383,815.73	21,577,793.61
支付其他与筹资活动有关的现金	35,724,878.80	90,960,160.73
筹资活动现金流出小计	58,108,694.53	112,537,954.34
筹资活动产生的现金流量净额	724,641,627.29	2,407,362.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.52
五、现金及现金等价物净增加额	325,843,649.38	106,670,390.91
加：期初现金及现金等价物余额	479,735,753.18	373,065,362.27
六、期末现金及现金等价物余额	805,579,402.56	479,735,753.18

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	45,243,524.00				888,736.14								2,149,331.04	-4,187.95	2,145,143.13
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年初余额	45,243,524.00				888,736.14								2,149,331.04	-4,187.95	2,145,143.13
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	37,114,823.00				725,560.07								1,027,136.56	-221,092.42	1,026,915.47
（一）综合收益总额													287,594.46	-1,230.35	286,364.11

										71		34	8	88. 96
(二) 所有者投入和减少资本	37,114,823.00			725,566,054.07								762,680,877.07	1,301,942.96	763,982,803.03
1. 所有者投入的普通股	37,114,823.00			719,635,498.82								756,750,321.82	5,000.00	761,750,321.82
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额				2,324,982.21								2,232,498.21		2,324,982.21
4. 其他														
(三) 利润分配								17,709,473.92		-41,171,806.05		-23,462,332.13		-23,462,332.13
1. 提取盈余公积								17,709,473.92		-17,709,473.92				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-23,462,332.13		-23,462,332.13		-23,462,332.13
4. 其他														
(四) 所有者														

者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	48,950,063.00			1,614,003.41		-5,022,538.26	0.00	85,128,502.01		992,808,167.81		3,176,467.61	-4,409,037.07	3,172,058.61	

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度													
	归属于母公司所有者权益												少数股东	所有者权
	股	其他权益工	资	减：	其	专	盈	一	未	其	小			

	本	具			本公 积	库 存 股	他 综 合 收 益	项 储 备	余 公 积	股 风 险 准 备	分 配 利 润	他	计	权 益	益 合 计
		优 先 股	永 续 债	其 他											
一、上年期末余额	44 9,5 37, 36 7.0 0				837 ,21 5,1 36. 29		-4,0 12, 870 .54		53, 043 ,05 6.5 5		792, 188, 930. 95		2,1 27, 971 ,62 0.2 5	-3,8 04,9 53.7 7	2,12 4,16 6,66 6.48
加：会计政策变更											-24 4,52 0,71 3.61		-24 4,5 20, 713 .61		-244 ,520, 713. 61
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	44 9,5 37, 36 7.0 0				837 ,21 5,1 36. 29		-4,0 12, 870 .54		53, 043 ,05 6.5 5		547, 668, 217. 34		1,8 83, 450 ,90 6.6 4	-3,8 04,9 53.7 7	1,87 9,64 5,95 2.87
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	2,8 97, 87 3.0 0				51, 222 ,22 8.8 5		-1,3 33, 230 .35		14, 375 ,97 1.5 4		198, 717, 294. 81		265 ,88 0,1 37. 85	-382 ,957. 48	265, 497, 180. 37
（一）综合收益总额							-1,3 33, 230 .35				234, 671, 059. 96		233 ,33 7,8 29. 61	-382 ,957. 48	232, 954, 872. 13

(二)所有者投入和减少资本	2,897,873.00				51,222,228.85							54,120,101.85		54,120,101.85
1. 所有者投入的普通股	2,897,873.00				42,604,528.85							45,502,401.85		45,502,401.85
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额					8,617,700.00							8,617,700.00		8,617,700.00
4. 其他														
(三)利润分配								14,375,971.54		-35,953,765.15		-21,577,793.61		-21,577,793.61
1. 提取盈余公积								14,375,971.54		-14,375,971.54				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-21,577,793.61		-21,577,793.61		-21,577,793.61
4. 其他														
(四)所有者权益内部结转														

1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	45,243,240.00			888,736.14		-5,346,100.89		67,419,028.09		746,385,512.15		2,149,331.04	-4,187,911.25	2,145,133.24

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度									
	股	其他权益工具	资本	减：	其他	专项	盈余	未	其他	所有者



	本	优	永	其	公积	库存	综合	储备	公积	分		权益合
	年	先	续	他	公	股	收		公	配		计
	期	股	债		积		益		积	利		
	末				余				余	润		
	余				额				额			
	额											
一、上年期末余额	452,435,240.00				895,796,723.55				67,419,028.09	331,957,740.46		1,747,608,732.10
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年初余额	452,435,240.00				895,796,723.55				67,419,028.09	331,957,740.46		1,747,608,732.10
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	37,114,823.00				722,867,997.03				17,709,473.92	135,922,933.15		913,615,227.10
（一）综合收益总额										177,094,739.20		177,094,739.20
（二）所有者投入和减少资本	37,114,823.00				721,867,997.03							758,982,820.03
1. 所有者投入的普通股	37,114,823.00				719,635,498.82							756,750,321.82
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					2,232,498.21							2,232,498.21

4. 其他												
(三) 利润分配									17,709,473.92	-41,171,806.05		-23,462,332.13
1. 提取盈余公积									17,709,473.92	-17,709,473.92		
2. 对所有者(或股东)的分配										-23,462,332.13		-23,462,332.13
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他					1,000,000.00							1,000,000.00

四、本期末余额	489,550,063.00				1,618,664,720.58				85,128,502.01	467,880,673.61		2,661,223,959.20
---------	----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	---------------	----------------	--	------------------

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	449,537,367.00				844,574,494.70				53,043,056.55	303,063,791.57		1,650,218,709.82
加：会计政策变更										-78,912,001.35		-78,912,001.35
前期差错更正												
其他												
二、本年初余额	449,537,367.00				844,574,494.70				53,043,056.55	224,151,790.22		1,571,306,708.47
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	2,897,873.00				51,222,288.5				14,375,971.54	107,805,950.24		176,302,023.63
（一）综合收益总额										143,759,715.39		143,759,715.39
（二）所有者投入和减少资本	2,897,873.00				51,222,288.5							54,120,101.85
1. 所有者	2,897,873.00				42,6							45,502,

投入的普通股	7,873.00				04,528.85							401.85
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					8,617.700.00							8,617,700.00
4. 其他												
(三) 利润分配								14,375,971.54	-35,953,765.15			-21,577,793.61
1. 提取盈余公积								14,375,971.54	-14,375,971.54			
2. 对所有者(或股东)的分配									-21,577,793.61			-21,577,793.61
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转												

留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	452,435,240.00				895,796,723.55				67,419,028.09	331,957,740.46		1,747,608,732.10

### 三、公司基本情况

北京超图软件股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）前身为“北京超图地理信息技术有限公司”，2008年3月4日，经北京超图地理信息技术有限公司股东会批准，以2007年12月31日的净资产为基准，以发起设立的方式整体变更为北京超图软件股份有限公司。变更后公司注册资本5,600.00万元，业经北京京都会计师事务所有限责任公司出具北京京都验字（2008）第007号验资报告予以验证。

1. 2009年11月11日，经公司2009年度第二次临时股东大会批准，申请首次公开发行1,900.00万股人民币普通股股票并在创业板上市。根据中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1313号《关于核准北京超图软件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，公司公开发行人民币普通股（A股）1,900.00万股（每股面值1元）。增发后公司注册资本7,500.00万元，业经京都天华会计师事务所有限公司出具京都天华验字（2009）第109号验资报告予以验证。

2. 2011年6月16日，经公司2010年度股东大会批准，以2010年末总股本7,500.00万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增6股，共转增4,500万股。转增后的股本总额为12,000.00万股，注册资本变更为人民币12,000.00万元，业经京都天华会计师事务所有限公司出具京都

天华验字（2011）第0112号验资报告予以验证。

3. 2013年12月11日，经公司2013年第三次临时股东大会批准，以5.99元/股向101名激励对象定向发行限制性股票230.968万股，增加注册资本230.968万元。转增后的股本总额为12,230.968万股，注册资本变更为人民币12,230.968万元，业经北京天圆全会计师事务所有限公司出具天圆全验字[2013]00120035号验资报告予以验证。

4. 2014年5月22日，经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过，以9元/股向激励对象定向发行限制性股票27万股，增加注册资本27万元，转增后的资本总额为12,257.968万股，注册资本变更为人民币12,257.968万元，业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具致同验字（2014）110ZA0124号验资报告予以验证。

5. 2014年11月3日，公司第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，鉴于公司激励计划原激励对象8人全部因个人原因离职，不具备激励对象资格，公司对该等激励对象已获授但尚未解锁的全部限制性股票共计14.5万股进行回购注销，以5.99元/股回购8名股权激励对象所持限制性股票14.50万股，减少注册资本14.50万元。注销后股本总额为12,243.468万股，注册资本变更为人民币12,243.468万元，业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具致同验字（2014）第110ZC0359号验资报告予以验证。

6. 根据公司2014年度股东大会审议通过的《2014年度利润分配预案》，以截止2014年12月31日公司总股本122,434,680股为基数，向全体股东以每10股派人民币现金1元（含税），共计派发现金12,243,468.00元，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增6股。上述利润分配方案已于2015年5月21日实施完毕，公司总股本增至195,895,488股。

7. 2015年11月5日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，鉴于公司激励计划原激励对象4人全部因个人原因离职，不具备激励对象资格，公司对该等激励对象已获授但尚未解锁的全部限制性股票回购注销；本次回购注销股票73,818股，公司总股本将从195,895,488.00股变更为195,821,670.00股。

8. 2016年4月，公司根据中国证券监督管理委员会于2016年4月19日下发的《关于核准北京超图软件股份有限公司向孙在宏等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]824号）文件的批复，进行了重大资产重组。重组方案为公司向南京国图信息产业有限公司（以下简称南京国图公司）股东发行股份及支付现金的方式收购南京国图公司100%股权，

同时非公开发行不超过16,756,173股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

9. 2016年4月15日，经公司股东大会批准，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10股。本次权益分派19,582.1670万股，公司增加注册资本19,582.1670万元。公司在上述分红派息方案实施完毕后，将本次非公开发行股票购买资产的发行价格和发行数量相应进行调整，调整后实际发行数量为2,431.4946万股，同时非公开发行股票募集配套资金发行的股数调整后实际发行数量为3,362.0681万股，共计5,793.5627万股。本次发行后公司股份数量为449,578,967股。本次配套融资部分募集资金总额为467,999,879.52元，扣除发行费用10,357,935.63元，募集资金净额为人民币457,641,943.89元。本次重组交易完成后股本总额为44,957.8967万股，注册资本变更为人民币44,957.8967万元，业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具致同验字(2016)第110ZC0399号验资报告予以验证。

10. 根据2017年11月3日第四届董事会第三次会议决议以及修改后的章程规定，鉴于公司激励对象3人已不符合激励条件，公司回购注销其已获授尚未解锁的限制性股票4.16万股，申请减少注册资本人民币4.16万元，实收资本(股本)人民币4.16万元。变更后公司的股本为人民币44,953.7367万元。该次注册资本变更业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2018年1月11日出具中汇会验[2018]0034号验资报告。

11. 根据2020年6月19日第四届董事会第二十四次会议决议以及修改后的章程规定，公司2019年股票期权激励计划第一个行权期行权条件已成就，同意达到考核要求的305名激励对象在第一个行权期内行权，可行权股票期权数量为2,897,873份，行权价格为15.702元/份，申请增加注册资本人民币289.7873万元，实收资本(股本)人民币289.7873万元。变更后公司股本为人民币45,243.524万元。该次注册资本变更业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年7月10日出具中汇会验[2020]5075号验资报告。

12. 根据公司第四届董事会第二十四次会议和2020年5月12日召开的2019年度股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会以证监许可[2020]2330号文核准及贵公司章程规定，本公司拟向社会非公开发行人民币普通股股票3,444.2619万股(每股面值1元)，增加注册资本及实收资本(股本)人民币34,442,619.00元，变更后的注册资本及实收资本(股本)为人民币486,877,859.00元。该次注册资本变更业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年7月20日出具中汇会验[2021]6238号验资报告。

13. 根据公司《关于向激励对象授予股票期权的公告》、第五届董事会第八次会议决议，公司2019年股票期权激励计划第二个行权期行权条件已成就，同意达到考核要求的283名激励

对象在第二个行权期内行权，可行权股票期权数量为2,672,204份，行权价格为15.65元/份。贵公司申请增加注册资本人民币2,672,204.00元，变更后的注册资本为人民币489,550,063.00元。该次注册资本变更业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年8月31日出具中汇会验[2021]6780号验资报告。

公司股票代码：300036

公司注册地：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院电子城IT产业园107楼6层；统一社会信用代码：911100006330248381；法定代表人：宋关福。

本公司的基本组织架构：根据国家法律法规和公司章程的规定，建立了由股东大会、董事会、监事会及经营管理层组成的规范的多层次治理结构；董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等四个专门委员会和董事会办公室。公司下设行政中心、财务中心、人力资源中心、内审法务部、投资与证券部、研究院、平台业务群、国际业务群、云业务群、应用业务群等主要职能部门和业务单元。

本公司属于科学研究和技术服务业。经营范围为：地理信息系统、遥感、全球定位系统、办公自动化软件技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；电子计算机系统集成；销售开发后的产品；经营本企业和成员企业自产产品及技术出口业务；本企业和成员企业所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和一来一补业务；技术培训；出租办公用房；施工总承包；专业承包；承办展览展示活动；会议服务；组织文化艺术交流活动（不含演出）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

本财务报表及财务报表附注已于2022年3月23日经公司第五届董事会第十次会议批准对外报出。

本公司2021年纳入合并范围的子公司和孙公司共21家，详见附注九“在其他主体中的权益”。与上年度相比无变动。

截至2021年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司及孙公司如下：

序号	公司全称	简称
1	北京超图信息技术有限公司	超图信息
2	芜湖联智信息技术有限公司	芜湖联智
3	浙江超图信息技术有限公司	浙江超图
4	河南超图信息技术有限公司	河南超图
5	山东超图软件有限公司	山东超图



6	克拉玛依超图软件技术有限公司	克拉玛依超图
7	超图国际有限公司	超图国际
8	上海南康科技有限公司	上海南康
9	成都超图投资有限公司	超图投资
10	成都地图慧科技有限公司	地图慧科技
11	南京国图信息产业有限公司	南京国图
12	北京世纪安图数码科技发展有限责任公司	北京安图
13	上海数慧系统技术有限公司	上海数慧
14	日本超图株式会社	日本超图
15	湖南超图信息技术有限公司	湖南超图
16	北京中新佳联国际规划设计与咨询有限公司	中新佳联
17	河北雄安超图软件技术有限公司	雄安超图
18	西安超图地理信息技术有限公司	西安超图
19	河南北康软件科技有限公司	河南北康
20	上海超南软件有限公司	上海超南
21	柳州超图软件技术有限公司	柳州超图

#### 四、财务报表的编制基础

##### 1、编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)，以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2014年修订)的披露规定编制财务报表。

##### 2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

#### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对应收款项坏账

准备的确认标准和计提方法、固定资产折旧政策、无形资产摊销政策和收入确认原则等交易和事项指定了若干具体会计政策和会计估计，具体会计政策参见附注五12、附注五19、附注五23、附注五30等相关说明。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

本公司及境内子公司采用人民币为记账本位币。本公司境外子公司根据其经营所处的主要业务中的货币确定其记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

#### 1. 同一控制下企业合并的会计处理

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。

公司在企业合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司取得的被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额与支付的合并对价账面价值(或发

行股份面值总额)的差额, 调整资本公积; 资本公积不足冲减的, 调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并, 合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和, 与合并中取得的净资产账面价值的差额, 调整资本公积(股本溢价), 资本公积不足冲减的, 调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资, 在取得原股权之日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动, 应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益, 由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## 2. 非同一控制下企业合并的会计处理

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的, 为非同一控制下的企业合并。

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额, 确认为商誉; 对于合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额, 首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核, 经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的, 其差额计入当期损益。

如果在购买日或合并当期期末, 因各种因素影响无法合理确定作为合并对价付出的各项资产的公允价值, 或合并中取得被购买方各项可辨认资产、负债的公允价值, 合并当期期末, 公司以暂时确定的价值为基础对企业合并进行核算。自购买日算起12个月内取得进一步的信息表明需对原暂时确定的价值进行调整的, 则视同在购买日发生, 进行追溯调整, 同时对以暂时性价值为基础提供的比较报表信息进行相关的调整; 自购买日算起12个月以后对企业合并成本或合并中取得的可辨认资产、负债价值的调整, 按照《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的原则进行处理。

公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异, 在购买日不符合递延所得税资产确认条件的, 不予以确认。购买日后12个月内, 如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在, 预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的, 确认相关的递延所得税资产, 同时减少商誉, 商誉不足冲减的, 差额部分确认为当期损益; 除上述情况以外, 确认与企业合并相关的递延所得税资产, 计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并, 根据企业会计准则判断该多次交易是

否属于“一揽子交易”。多次交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：(1)这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；(2)这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；(3)一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；(4)一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

### 3. 企业合并中有关交易费用的处理

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 6、合并财务报表的编制方法

### 1. 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等）。

### 2. 合并报表的编制方法

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确定、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本公司整体财务状况、经营成果和现金流量。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易和往来对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营

成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。在报告期内，同时调整合并资产负债表的期初数，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报表主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

本期若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。将子公司自购买日至期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至期末的现金流量纳入合并现金流量表。

子公司少数股东应占的权益、损益和当期综合收益中分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目和综合收益总额项下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

### 3. 购买少数股东股权及不丧失控制权的部分处置子公司股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

### 4. 丧失控制权的处置子公司股权

本期本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用被购买方直接处置相关资产和负债相同的基础进行会计处理（即除了在该原有子公司重新计量设定受益计划外净负债或者净资产导致的变动以外，其余一并转入当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注三(十八)“长期股权投资”或本附注三(十)“金融工具”。

### 5. 分步处置对子公司股权投资至丧失控制权的处理

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。即在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值份额之间的差额，作为权益性交易计入资本公积（股本溢价）。在丧失控制权时不得转入丧失控制权当期的损益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。

合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注三(十八)3(2)“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

1. 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
2. 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
3. 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
4. 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
5. 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产(该资产不构成业务，下同)或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该项交易产生的损益中属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或者出售资产的情况，本公司全额确认损

失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金及可以随时用于支付的存款确认为现金。现金等价物是指企业持有的期限短(一般是指从购买日起3个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1. 外币交易业务

对发生的外币业务，采用交易发生日的即期汇率(通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同)折合记账本位币记账。但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

### 2. 外币货币性项目和非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：(1)属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；(2)用于境外经营净投资有效套期的套期工具的汇兑差额(该差额计入其他综合收益，直至净投资被处置才被确认为当期损益)；以及(3)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益或其他综合收益。

### 3. 外币报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用当期平均汇率折算；年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表股东权益项目下的“其他综合收益”项目反映。处置境外经营并丧失控制权时，

将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。

现金流量表采用现金流量当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。

## 10、金融工具

金融工具是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 1. 金融工具的分类、确认依据和计量方法

#### (1) 金融资产和金融负债的确认和初始计量

本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。对于以常规方式购买金融资产的，本公司在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债。

金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。对于初始确认时不具有重大融资成分的应收账款，按照本附注三(三十)的收入确认方法确定的交易价格进行初始计量。

#### (2) 金融资产的分类和后续计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

##### 1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产，是指同时符合下列条件的金融资产：①本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

该类金融资产在初始确认后采用实际利率法以摊余成本计量，所产生的利得或损失在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

对于金融资产的摊余成本，应当以该金融资产的初始确认金额经下列调整后的结果确定：



①扣除已偿还的本金；②加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额；③扣除累计计提的损失准备。

实际利率法，是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时，本公司在考虑金融资产或金融负债所有合同条款(如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等)的基础上估计预期现金流量，但不考虑预期信用损失。

本公司根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，并且这一改善在客观上可与应用上述规定之后发生的某一事件相联系，应转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

### 2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，是指同时符合下列条件的金融资产：①本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

该类金融资产在初始确认后以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定基于单项非交易性权益工具投资的基础上作出，且相关投资从工具发行者的角度符合权益工具的定义。此类投资在初始指定后，除了获得的股利(属于投资成本收回部分的除外)计入当期损益外，其他相关的利得或损失(包括汇兑损益)均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

### 3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述1)、2)情形外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

该类金融资产在初始确认后以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失计入当期损益。

### (3)金融负债的分类和后续计量

本公司将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同及以摊余成本计量的金融负债。

#### 1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。在非同一控制下的企业合并中，本公司作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，该金融负债应当按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债在初始确认后以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失计入当期损益。

因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。该金融负债的其他公允价值变动计入当期损益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

#### 2)金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

该类金融负债按照本附注三(十)2金融资产转移的会计政策确定的方法进行计量。

#### 3)财务担保合同

财务担保合同，是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求本公司向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。

不属于上述1)或2)情形的财务担保合同，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：①按照本附注三(十)5金融工具的减值方法确定的损失准备金额；②初始确认金额扣除按照本附注三(三十)的收入确认方法所确定的累计摊销额后的余额。

#### 4)以摊余成本计量的金融负债

除上述1)、2)、3)情形外，本公司将其余所有的金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债。

该类金融负债在初始确认后采用实际利率法以摊余成本计量，产生的利得或损失在终止确认或在按照实际利率法摊销时计入当期损益。

#### (4)权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行(含再融资)、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司对权益工具持有方的各种分配(不包括股票股利)，减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

金融负债与权益工具的区分：

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

1)向其他方交付现金或其他金融资产合同义务。

2)在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债合同义务。

3)将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。

4)将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本公司的金融负债；如果是后者，该工具是本公司的权益工具。

## 2. 金融资产转移的确认依据及计量方法

金融资产转移，是指本公司将金融资产(或其现金流量)让与或交付该金融资产发行方以外的另一方。金融资产终止确认，是指本公司将之前确认的金融资产从其资产负债表中予以转出。

满足下列条件之一的金融资产，本公司予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转

入方；(3)该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

若本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且保留了对该金融资产的控制的，则按照继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)被转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2)因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)终止确认部分在终止确认日的账面价值；(2)终止确认部分收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。对于本公司指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具，整体或部分转移满足终止确认条件的，按上述方法计算的差额计入留存收益。

### 3. 金融负债终止确认条件

金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。本公司(借入方)与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债(或其一部分)的合同条款做出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债(或其一部分)终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的负债)之间的差额，计入当期损益。本公司回购金融负债一部分的，按照继续确认部分和终止确认部分在回购日各自的公允价值占整体公允价值的比例，对该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的负债)之间的差额，计入当期损益。

### 4. 金融工具公允价值的确定

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见本附注三(十一)。

### 5. 金融工具的减值

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、合同资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款以及本附注三(十)1(3)3所述的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项或合同资产及租赁应收款，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融工具，本公司按照一般方法计量损失准备，在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内(若金融工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期)可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。对于在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据的金融工具，本公司以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。若本公司判断金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

## 6. 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

## 11、应收票据

本公司按照本附注三(十)5所述的简化计量方法确定应收票据的预期信用损失并进行会计处理。在资产负债表日，本公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量应收票据的信用损失。当单项应收票据无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司根据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据
银行承兑汇票组合	承兑人为信用风险较低的银行
商业承兑汇票组合	承兑人为信用风险较高的企业

## 12、应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司按照本附注三(十)5所述的简化计量方法确定应收账款的预期信用损失并进行会计处理。在资产负债表日，本公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量应收账款的信用损失。当单项应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司根据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据
账龄组合	按账龄划分的具有类似信用风险特征的应收账款
合并范围关联方组合	以合并报表范围内的应收款项为信用风险组合确认依据

## 13、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司按照本附注三(十)5所述的一般方法确定其他应收款的预期信用损失并进行会计处理。在资产负债表日，本公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量其他应收款的信用损失。当单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司根据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据
账龄组合	按账龄划分的具有类似信用风险特征的其他应收款
合并范围关联方组合	以合并报表范围内的应收款项为信用风险组合确认依据

## 14、存货

1. 存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料、在途物资和委托加工物资等。

2. 企业取得存货按实际成本计量。(1)外购存货的成本即为该存货的采购成本，通过进一步加工取得的存成本由采购成本和加工成本构成。(2)债务重组取得债务人用以抵债的存货，以放弃债权的公允价值和使该存货达到当前位置和状态所发生的可直接归属于该存货的相关税费为基础确定其入账价值。(3)在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的存货通常以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入存货的成本。(4)以同一控制下的企业吸收合并方式取得的存货按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的存货按公允价值确定其入账价值。

3. 企业发出存货的成本计量采用加权平均法计价。

4. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品按照一次转销法进行摊销。包装物按照一次转销法进行摊销。

5. 资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量。存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响，除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定，其中：

(1)产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；

(2)需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或者类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

6. 存货的盘存制度为永续盘存制。

## 15、合同资产

1. 合同资产是指公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。公司拥有的、无条件(仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示。

公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

本公司按照本附注五、10所述的简化计量方法确定合同资产的预期信用损失并进行会计处理。在资产负债表日，本公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量合同资产的信用损失。当单项合同资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司根据信用风险特征将合同资产划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据
账龄组合	按账龄划分的具有类似信用风险特征的组合
合并范围关联方组合	以合并报表范围内的应收款项为信用风险组合确认依据



## 16、合同成本

### 1. 合同成本的确认条件

合同成本包括合同取得成本及合同履约成本。

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出，在发生时计入当期损益，明确由客户承担的除外。

公司为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：(1)该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用(或类似费用)、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；(2)该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；(3)该成本预期能够收回。

### 2. 与合同成本有关的资产的摊销

合同取得成本确认的资产与和合同履约成本确认的资产(以下简称“与合同成本有关的资产”)采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。摊销期限不超过一年则在发生时计入当期损益。

### 3. 与合同成本有关的资产的减值

在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，公司首先对按照其他企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后确定与合同成本有关的资产的减值损失。与合同成本有关的资产，其账面价值高于公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价与为转让该相关商品估计将要发生的成本的差额的，超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。

计提减值准备后，如果以前期间减值的因素发生变化，使得公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价与为转让该相关商品估计将要发生的成本的差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

## 17、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。

## 1. 共同控制和重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

## 2. 长期股权投资的投资成本的确定

(1)同一控制下的合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产、所承担债务账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为其他权益工具投资而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

(2)非同一控制下的企业合并形成的，公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金

额。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据企业会计准则判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本；原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理；原持有股权投资为其他权益工具投资的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动直接转入留存收益。

(3)除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本，与发行权益性证券直接相关的费用，按照《企业会计准则第37号——金融工具列报》的有关规定确定；在非货币性资产交换具有商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本以放弃债权的公允价值为基础确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。

对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为其他权益工具投资的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当直接转入留存收益。

### 3. 长期股权投资的后续计量及损益确认方法

#### (1)成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

#### (2)权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

采用权益法核算的长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。取得长期股权投资后，被投资单位采用的会计政策及会计期间与公司不一致的，按照公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益和其他综合收益等。按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

在公司确认应分担被投资单位发生亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失、冲减长期应收项目的账面价值。经过上述处理，按照投资或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

对于本公司向合营企业与联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或者联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

#### 4. 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

##### (1) 权益法核算下的长期股权投资的处置

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或者负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对投资单位的共同控制或者重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止确认权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

##### (2) 成本法核算下的长期股权投资的处置

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或者金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或者负债相同的基础进行处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和净利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

公司因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，其他综

合收益和其他所有者权益全部结转为当期损益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

## 18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

1. 投资性房地产是指为赚取租金或资本增值、或者两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物(含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物)。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。如与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

3. 对成本模式计量的投资性房地产，采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

4. 投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。自用房地产的用途或者存货改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值；转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的，以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。

5. 当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

## 19、固定资产

### (1) 确认条件

#### 1. 固定资产确认条件

固定资产是指同时具有下列特征的有形资产：(1)为生产商品、提供劳务、出租或经营管理持有的；(2)使用寿命超过一个会计年度。

固定资产同时满足下列条件的予以确认：(1)与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；(2)该固定资产的成本能够可靠地计量。与固定资产有关的后续支出，符合上述确认条件的，计入固定资产成本；不符合上述确认条件的，发生时计入当期损益。

#### 2. 固定资产的初始计量

固定资产按照成本进行初始计量。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	40	5%	2.38%
运输工具	年限平均法	3-5	5%	19%-31.67%
办公及其他设备	年限平均法	3-5	5%	19%-31.67%

固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同的方式为企业经济利益，则选择不同折旧率和折旧方法，分别计提折旧。

说明：

(1)符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。

(2)已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算折旧率。

(3)公司至少年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

#### 4. 其他说明

(1)因开工不足、自然灾害等导致连续3个月停用的固定资产确认为闲置固定资产(季节性停用除外)。闲置固定资产采用和其他同类别固定资产一致的折旧方法。

(2)若固定资产处于处置状态，或者预期通过使用或处置不能产生经济利益，则终止确认，并停止折旧和计提减值。

(3)固定资产出售、转让、报废或者毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

(4)本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

## 20、在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠地计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工结算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

## 21、借款费用

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

### 1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

### 2. 借款费用资本化期间

(1)当同时满足下列条件时，开始资本化：1)资产支出已经发生；2)借款费用已经发生；3)为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2)暂停资本化：若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。



(3)停止资本化：当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。当购建或者生产符合资本化的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或者对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

### 3. 借款费用资本化率及资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销)，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率(加权平均利率)，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额不超过当期相关借款实际发生的利息金额。外币专门借款本金及利息的汇兑差额，在资本化期间内予以资本化。专门借款发生的辅助费用，在所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，予以资本化；在达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时计入当期损益。借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

## 22、使用权资产

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量，包括：租赁负债的初始计量金额；在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额(扣除已享受的租赁激励相关金额)；发生的初始直接费用；为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

本公司使用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

## 23、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### 1. 无形资产的初始计量

无形资产按成本进行初始计量。外购无形资产的成本，包括购买价、相关税费以及直接归属于该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本为基础确定其入账价值。在非货币性资产交换具备商业实质且换入或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此之外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发构建厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

#### 2. 无形资产使用寿命及摊销

根据无形资产的合同性权利或其他法定权利、同行业情况、历史经验、相关专家论证等综合因素判断，能合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，作为使用寿命有限的无形资产；无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：(1)运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；(2)技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；(3)以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；(4)现在或潜在的竞争者预期采取的行动；(5)为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；(6)对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；(7)与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命依据	期限(年)
软件	预计受益期限	10-2月
土地使用权	土地使用权证登记使用年限	40

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销，但每年均对该无形资产的使用寿命进行复核，并进行减值测试。

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理；预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

### 内部研究开发项目支出的确认和计量

内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。划分研究阶段和开发阶段的标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，可证明其有用性；(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。如不满足上述条件的，于发生时计入当期损益；无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

## 24、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、无形资产、商誉等长期资产，存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

1. 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
2. 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
3. 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
4. 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
5. 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
6. 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润(或者亏损)远远低于(或者高于)预计金额等；
7. 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

上述长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，应当进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。公允价值的确定方法详见本附注三(十一)；处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用；资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。

资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以资产组所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应收益中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或者资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年终终了进行减值测试。

上述资产减值损失一经确认，在以后期间不予转回。

## 25、长期待摊费用

长期待摊费用按实际支出入账，在受益期或规定的期限内平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。其中：

租入的固定资产发生的改良支出，对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内平均摊销。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，按剩余租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期限平均摊销。

租入的固定资产发生的装修费用，对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，按两次装修间隔期间与租赁资产剩余使用寿命中较短的期限平均摊销。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，按两次装修间隔期间、剩余租赁期与租赁资产剩余使用寿命三者中较短的期限平均摊销。

## 26、合同负债

合同负债是指公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

## 27、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划包括设定提存计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划。

## 设定提存计划

本公司按当期政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或者裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

## 28、租赁负债

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权；根据公司提供的担保余值预计应支付的款项。本公司采用租赁内含利率作为折现率。无法确定租赁内含利率的，采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债：本公司对购买选择权、续租选择权或终止租赁选择权的评估结果发生变化，或续租选择权或终止租赁选择权的实际行使情况与原评估结果不一致；根据担保余值预计的应付金额发生变动；用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动。在对租赁负债进行重新计量时，本公司相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将剩余金额计入当期损益。

## 29、股份支付

### 1. 股份支付的种类

本公司的股份支付是为了获取职工(或其他方)提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### 2. 权益工具公允价值的确定方法

(1)存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；(2)不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

### 3. 确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

### 4. 股份支付的会计处理

#### (1)以权益结算的股份支付

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积，在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以权益结算的股份支付换取其他方服务的，若其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；其他方服务的公允价值不能可靠计量但权益工具公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

#### (2)以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付换取职工服务的，授予后立即可行权的，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公

允价值重新计量，其变动计入当期损益。

### (3)修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额(将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积)。职工或者其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予权益工具用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对被授予的替代权益工具进行处理。

## 5. 涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业其中之一在本公司内，另一在本公司外的，在本公司合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：

(1)结算企业以其本身权益工具结算的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；除此之外，作为现金结算的股份支付处理。

结算企业是接受服务企业的投资者的，按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积(其他资本公积)或负债。

(2)接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其本身权益工具的，将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。本公司内各企业之间发生的股份支付交易，接受服务企业和结算企业不是同一企业的，在接受服务企业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量，比照上述原则处理。



### 30、收入

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

本公司自2020年1月1日起执行财政部于2017年7月5日发布《企业会计准则第14号——收入(2017年修订)》(财会[2017]22号)(以下简称“新收入准则”)。

#### 1. 收入的总确认原则

新收入准则下，公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准。公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。

满足下列条件之一的，公司属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：(1)客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2)客户能够控制公司履约过程中在建的商品；(3)公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。当履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1)公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2)公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3)公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4)公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5)客户已接受该商品；(6)其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

合同中包含两项或多项履约义务的，公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格，是公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额。公司代第三方收取的款项以及公司预期将退还给客户的款项，作为负债进行会计处理，不计入交易价格。合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期

间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

## 2. 本公司收入的具体确认原则

本公司主营业务按照业务类型主要包括软件开发与服务、软硬件产品销售、技术服务等。

### (1) 软件开发与服务

软件开发与服务，主要为按照客户需求提供的软件开发或定制化服务，公司将项目成果交付给客户时按照合同约定进行验收，在产品或服务成果交付客户并通过客户验收后按合同约定金额确认收入，如合同金额中包含后期维护或升级的，以扣除维护或升级费用的金额计算。同时结合实际情况，若后续维护工作量较大，与维护相关的收入在维护期内分期确认收入；若后续维护工作量较小，在实现销售后确认全部收入。

### (2) 软硬件产品销售

软硬件产品销售，一种软件使用权许可，客户可直接从使用该软件过程中受益。公司软件产品销售，主要向客户提供加密锁或授权码的方式提供，客户在取得加密锁或授权码时即可使用软件，本公司在向客户交付加密锁或授权码时且相关收入已经收到或取得相关收款证据时确认软件产品销售收入。

### (3) 技术服务

技术服务，主要为系统运维服务，按照合同约定的服务期间，根据合同约定的服务期间按期服务完成时确认收入。

## 31、政府补助

### 1. 政府补助的分类

政府补助，是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

本公司在进行政府补助分类时采取的具体标准为：

(1)政府补助文件规定的补助对象用于购建或以其他方式形成长期资产，或者补助对象的支出主要用于购建或以其他方式形成长期资产的，划分为与资产相关的政府补助。

(2)根据政府补助文件获得的政府补助全部或者主要用于补偿以后期间或已发生的费用或损失的政府补助，划分为与收益相关的政府补助。

(3)若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将该政府补助款划分为与资产相关的政府补助或与收益相关的政府补助：1)政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；2)政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

## 2. 政府补助的确认时点

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：

(1)所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的(任何符合条件企业均可申请)，而不是专门针对特定企业制定的；

(2)应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；

(3)相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；

(4)根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件(如有)。

## 3. 政府补助的会计处理

政府补助为货币性资产的，按收到或应收的金额计量；为非货币性资产的，按公允价值计量；非货币性资产公允价值不能可靠取得的，按名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对政府补助采用的是总额法，具体会计处理如下：

与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益；相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向企业提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分以下情况进行会计处理：

(1) 初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；

(2) 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；

(3) 属于其他情况的，直接计入当期损益。

政府补助计入不同损益项目的区分原则为：与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益；与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

## 32、递延所得税资产/递延所得税负债

### 1. 递延所得税资产和递延所得税负债的确认和计量

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以

下交易中产生的：

(1)商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2)对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额)，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

2. 当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

### 33、租赁

#### (1) 经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

## (2) 融资租赁的会计处理方法

在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注三(十)“金融工具”进行会计处理。未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

## 34、其他重要的会计政策和会计估计

### 终止经营

#### 1. 终止经营的条件

终止经营，是指公司满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：

(1)该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

(2)该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项关联计划的一部分；

(3)该组成部分是专为转售而取得的子公司。

#### 2. 终止经营的列报

拟结束使用而非出售的处置组满足终止经营定义中有关组成部分的，自停止使用日起作为终止经营列报；因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权，且该子公司符合终止经营定义的，在合并报表中列报相关终止经营损益；在利润表中将终止经营处置损益的调整金额作为终止经营损益列报。

非流动资产或处置组不再划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除的，公司在当期利润表中将非流动资产或处置组的账面价值调整金额作为持续经营损益列报。公司的子公司、共同经营、合营企业、联营企业以及部分对合营企业或联营企业的投资不再继续划分为持有待售类别或从持有待售的处置组中移除的，公司在当期财务报表中相应调整各个划分为持有待售类别后可比会计期间的比较数据。

不符合终止经营定义的持有待售的非流动资产或处置组，其减值损失或转回金额及处置损益作为持续经营损益列报。终止经营的减值损失或转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。

对于当期列报的终止经营，公司在当期财务报表中，将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。终止经营不再满足持有待售类别划分条件的，公司在当期财务报表中，将原来作为终止经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的持续经营损益列报。

### 35、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2018 年 12 月 7 日发布《企业会计准则第 21 号——租赁(2018 修订)》(财会[2018]35 号,以下简称“新租赁准则”),本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。	本次变更经公司第五届董事会二次临时会议审议通过。	新租赁准则完善了租赁的定义,本公司在新租赁准则下根据租赁的定义评估合同是否为租赁或者包含租赁。对于首次执行日(即 2021 年 1 月 1 日)前已存在的合同,本公司在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

##### (1) 本公司作为承租人

原租赁准则下，本公司根据租赁是否实质上将与资产所有权有关的全部风险和报酬转移给本公司，将租赁分为融资租赁和经营租赁。

新租赁准则下，本公司不再区分融资租赁与经营租赁，对所有租赁(选择简化处理方法的短期租赁和低价值资产租赁除外)确认使用权资产和租赁负债。

本公司选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

对于首次执行日前的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司增量借款利率折现的现值计量租赁负债，按照与租赁负债相等的金额计量使用权资产，并根据预付租金进行必要调整。本公司在应用上述方法的同时根据每项租赁选择采用下列一

项或多项简化处理：

1)对将于首次执行日后12个月内完成的租赁作为短期租赁处理；

2)计量租赁负债时，对具有相似特征的租赁采用同一折现率；

3)使用权资产的计量不包含初始直接费用；

4)存在续租选择权或终止租赁选择权的，根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；

5)作为使用权资产减值测试的替代，根据《企业会计准则第13号——或有事项》评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；

6)对首次执行新租赁准则当年年初之前发生的租赁变更，不进行追溯调整，根据租赁变更的最终安排，按照新租赁准则进行会计处理。

(2)本公司作为出租人

在新租赁准则下，本公司作为转租出租人应基于原租赁产生的使用权资产，而不是原租赁的标的资产，对转租赁进行分类。对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本公司在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估，并按照新租赁准则的规定进行分类。重分类为融资租赁的，本公司将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。

除转租赁外，本公司无需对其作为出租人的租赁调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额。本公司自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

新租赁准则的实施对公司不产生重大影响。

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## (3) 2021年起首次执行新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用  不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

合并资产负债表



单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,097,911,561.29	1,097,911,561.29	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	53,013,279.56	53,013,279.56	
衍生金融资产			
应收票据	12,356,893.45	12,356,893.45	
应收账款	624,021,355.27	624,021,355.27	
应收款项融资			
预付款项	9,177,570.26	9,082,279.18	-95,291.08
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	77,605,034.50	77,605,034.50	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	326,172,487.85	326,172,487.85	
合同资产	18,712,666.13	18,712,666.13	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	25,791,968.85	25,791,968.85	
流动资产合计	2,244,762,817.16	2,244,667,526.08	-95,291.08
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			

长期股权投资	1,448,320.58	1,448,320.58	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	110,265,982.34	110,265,982.34	
固定资产	226,059,622.99	226,059,622.99	
在建工程	14,309,000.00	14,309,000.00	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		10,535,331.24	10,535,331.24
无形资产	152,367,714.74	152,367,714.74	
开发支出	42,399,808.55	42,399,808.55	
商誉	707,269,877.25	707,269,877.25	
长期待摊费用	1,136,853.63	1,136,853.63	
递延所得税资产	34,888,030.87	34,888,030.87	
其他非流动资产	50,000,000.00	50,000,000.00	
非流动资产合计	1,340,145,210.95	1,350,680,542.19	10,535,331.24
资产总计	3,584,908,028.11	3,595,348,068.27	10,440,040.16
流动负债：			
短期借款	7,044,210.39	7,044,210.39	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	168,616,610.51	168,616,610.51	
预收款项			
合同负债	954,666,546.02	954,666,546.02	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			

应付职工薪酬	168,929,959.54	168,929,959.54	
应交税费	35,766,490.36	35,766,490.36	
其他应付款	56,710,513.45	56,710,513.45	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	9,459,544.04	16,061,671.33	6,602,127.29
其他流动负债	11,288,477.26	11,288,477.26	
流动负债合计	1,412,482,351.57	1,419,084,478.86	6,602,127.29
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	2,561,437.42	2,561,437.42	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		3,837,912.87	3,837,912.87
长期应付款	1,165,384.62	1,165,384.62	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	21,056,700.00	21,056,700.00	
递延所得税负债	2,499,021.26	2,499,021.26	
其他非流动负债			
非流动负债合计	27,282,543.30	31,120,456.17	3,837,912.87
负债合计	1,439,764,894.87	1,450,204,935.03	10,440,040.16
所有者权益：			
股本	452,435,240.00	452,435,240.00	
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积	888,437,365.14	888,437,365.14	
减：库存股			
其他综合收益	-5,346,100.89	-5,346,100.89	
专项储备			
盈余公积	67,419,028.09	67,419,028.09	
一般风险准备			
未分配利润	746,385,512.15	746,385,512.15	
归属于母公司所有者 权益合计	2,149,331,044.49	2,149,331,044.49	
少数股东权益	-4,187,911.25	-4,187,911.25	
所有者权益合计	2,145,143,133.24	2,145,143,133.24	
负债和所有者权益总 计	3,584,908,028.11	3,595,348,068.27	10,440,040.16

调整情况说明

无。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	483,984,013.45	483,984,013.45	
交易性金融资产	53,000,000.00	53,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	11,150,467.05	11,150,467.05	
应收账款	252,008,854.53	252,008,854.53	
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	118,140,190.36	118,140,190.36	
其中：应收利 息			
应收股 利			
存货	145,001,414.76	145,001,414.76	
合同资产	8,381,090.24	8,381,090.24	
持有待售资产			

一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	12,202,366.74	12,202,366.74	
流动资产合计	1,083,868,397.13	1,083,868,397.13	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	968,970,351.79	968,970,351.79	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	108,491,529.50	108,491,529.50	
固定资产	128,697,925.07	128,697,925.07	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		1,901,893.05	1,901,893.05
无形资产	119,526,261.16	119,526,261.16	
开发支出	42,399,808.55	42,399,808.55	
商誉			
长期待摊费用	675,876.03	675,876.03	
递延所得税资产	9,941,268.65	9,941,268.65	
其他非流动资产	50,000,000.00	50,000,000.00	
非流动资产合计	1,428,703,020.75	1,430,604,913.80	1,901,893.05
资产总计	2,512,571,417.88	2,514,473,310.93	1,901,893.05
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	157,837,349.12	157,837,349.12	
预收款项			
合同负债	471,126,006.18	471,126,006.18	

应付职工薪酬	60,601,306.66	60,601,306.66	
应交税费	17,634,963.30	17,634,963.30	
其他应付款	30,179,334.43	30,179,334.43	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		801,456.95	801,456.95
其他流动负债	6,527,026.09	6,527,026.09	
流动负债合计	743,905,985.78	744,707,442.73	801,456.95
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		1,100,436.10	1,100,436.10
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	21,056,700.00	21,056,700.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	21,056,700.00	22,157,136.10	1,100,436.10
负债合计	764,962,685.78	766,864,578.83	1,901,893.05
所有者权益：			
股本	452,435,240.00	452,435,240.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	895,796,723.55	895,796,723.55	
减：库存股			
其他综合收益			

专项储备			
盈余公积	67,419,028.09	67,419,028.09	
未分配利润	331,957,740.46	331,957,740.46	
所有者权益合计	1,747,608,732.10	1,747,608,732.10	
负债和所有者权益总计	2,512,571,417.88	2,514,473,310.93	1,901,893.05

调整情况说明

无。

#### (4) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

### 36、其他

无。

## 六、税项

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务过程中产生的增值额	3%、5%、6%、13%等
城市维护建设税	应缴流转税税额	1%、5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 10%-30% 后余值的 1.2% 计缴； 从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	1%、2%

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
----	------	----

增值税	销售货物或提供应税劳务过程中产生的增值额	3%、5%、6%、13%等
城市维护建设税	应缴流转税税额	1%、5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 10%-30%后余值的 1.2%计缴； 从租计征的，按租金收入的 12%计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	1%、2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	10%
超图国际	0%
超图信息	15%
上海南康	15%
南京国图	15%
北京安图	15%
上海数慧	15%

## 2、税收优惠

### 1. 增值税优惠及批文

根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号），本公司及符合条件的子公司软件产品销售，享受增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

根据财税[2011]111号、财税[2012]71号和财税[2013]37号、财税[2016]36号规定，试点纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免征增值税，本公司及符合条件的子公司享受此项免征增值税政策。。

根据财政部、税务总局、海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号）的规定，自2019年4月1日至2021年12月31日，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%抵减应纳税额，本公司及符合条件的子公司享受此项免征增值税政策。



公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

## 2. 所得税优惠及批文

序号	公司名称	优惠政策	取得日期	有效期	2021年度企业所得税税率
1	本公司	国家规划布局内的重点软件企业[注1]			10%
2	超图国际	[注2]			0%
3	超图信息	高新技术企业	2020年12月2日	2020年1月1日起三年内	15%
4	上海南康	高新技术企业	2020年11月12日	2020年1月1日起三年内	15%
5	南京国图	高新技术企业	2021年11月30日	2021年1月1日起三年内	15%
6	北京安图	高新技术企业	2020年10月21日	2020年1月1日起三年内	15%
7	上海数慧	高新技术企业	2020年11月12日	2020年1月1日起三年内	15%

[注1]根据财政部、国家税务总局、发展改革委、工业和信息化部联合下发的《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》（财税[2016]49号），本公司、南京国图符合“国家规划布局内的重点软件企业”条件，依据国家税务总局下发《企业所得税优惠政策事项办理办法》（国家税务总局公告2015年第76号）关于国家规划布局内的如当年未享受免税优惠的，可减按10%的税率征收企业所得税的规定，本公司2021年度减按10%的税率缴纳企业所得税。

[注2]根据香港税收条例相关规定，仅对来源于香港的收入或者利润征收利得税。超图国际之收入来源于香港境外，免于在香港缴纳利得税。

[注3]根据《财政部、税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号），自2019年1月1日至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。2019年至2020年适用于此政策。

根据《财政部、税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（2021年第12号）和《国家税务总局关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告》（2021年第8号），对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按12.5%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。执行期限：2021年1月1日至2022年12月31日。

本公司符合条件的子公司享受小型微利企业所得税优惠政策。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	61,026.82	63,527.67
银行存款	1,376,753,903.63	1,084,281,295.28
其他货币资金	10,209,016.30	13,566,738.34
合计	1,387,023,946.75	1,097,911,561.29
其中：存放在境外的款项总额	24,910,545.18	22,453,120.56

#### 其他说明

期末其他货币资金中含使用受到限制的保函保证金10,209,016.30元。

外币货币资金明细情况详见本附注外币货币性项目之说明。

### 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	625,011,637.15	53,013,279.56
其中：		
权益工具投资	5,011,637.15	3,013,279.56
理财产品	620,000,000.00	50,000,000.00
其中：		
合计	625,011,637.15	53,013,279.56

其他说明：

### 3、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	11,487,439.01	11,847,844.42

商业承兑票据	1,018,732.50	509,049.03
合计	12,506,171.51	12,356,893.45

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	12,559,789.01	100.00%	53,617.50	0.43%	12,506,171.51	12,383,685.50	100.00%	26,792.05	0.22%	12,356,893.45
其中：										
合计	12,559,789.01	100.00%	53,617.50	0.43%	12,506,171.51	12,383,685.50	100.00%	26,792.05	0.22%	12,356,893.45

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
银行承兑汇票	11,487,439.01		
商业承兑汇票	1,072,350.00	53,617.50	5.00%
合计	12,559,789.01	53,617.50	--

确定该组合依据的说明：

无。

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

按组合计提坏账准备	26,792.05	26,825.45				53,617.50
合计	26,792.05	26,825.45				53,617.50

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

#### 4、应收账款

##### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	903,358,186.61	100.00%	156,218,607.85	17.29%	747,139,578.76	716,879,860.39	100.00%	92,858,505.12	12.95%	624,021,355.27
其中：										
合计	903,358,186.61	100.00%	156,218,607.85	17.29%	747,139,578.76	716,879,860.39	100.00%	92,858,505.12	12.95%	624,021,355.27

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	903,358,186.61	156,218,607.85	17.29%
合计	903,358,186.61	156,218,607.85	--

确定该组合依据的说明：

无。

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

## 按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	495,459,830.16
1 至 2 年	320,668,680.99
2 至 3 年	41,912,830.28
3 年以上	45,316,845.18
3 至 4 年	28,794,323.43
4 至 5 年	13,019,529.62
5 年以上	3,502,992.13
合计	903,358,186.61

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提 坏账准备	92,858,505.1 2	70,911,126.7 9		7,545,362.76	-5,661.30	156,218,607. 85
合计	92,858,505.1 2	70,911,126.7 9		7,545,362.76	-5,661.30	156,218,607. 85

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	7,545,362.76

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
------	----------	-----------------	----------

应收账款金额前五名	59,466,240.27	6.58%	11,086,267.59
合计	59,466,240.27	6.58%	

## 5、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	5,442,116.54	74.15%	7,358,919.55	81.03%
1 至 2 年	1,897,491.41	25.85%	1,723,359.63	18.97%
合计	7,339,607.95	--	9,082,279.18	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：  
无。

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末数	账龄	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)	未结算原因
南京恒玖文化传播有限公司	504,000.00	1年以内	6.87	服务未完成
青岛烁今网络科技有限公司	500,000.00	1年以内	6.81	服务未完成
浪潮软件股份有限公司	451,327.43	1年以内	6.15	货物未交付
山东金谷电子科技有限公司	407,040.00	1年以内	5.55	服务未完成
四川卓凡瑞升商贸有限公司	160,000.00	1年以内	2.18	服务未完成
小计	2,022,367.43		27.56	

其他说明：

期末未发现预付款项存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

## 6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	74,452,520.87	77,605,034.50
合计	74,452,520.87	77,605,034.50

## (1) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金、保证金等	109,826,354.37	105,531,951.12
备用金	19,996,696.65	18,636,657.70
应收房租	2,765,825.50	4,029,343.97
合计	132,588,876.52	128,197,952.79

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	50,592,918.29			50,592,918.29
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	8,001,323.17			8,001,323.17
本期转销			454,876.00	454,876.00
其他变动	-3,009.81			-3,009.81
2021 年 12 月 31 日余额	58,591,231.65		454,876.00	58,136,355.65

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	47,744,294.62
1 至 2 年	26,045,759.65
2 至 3 年	16,517,666.54
3 年以上	42,281,155.71
3 至 4 年	24,814,810.29
4 至 5 年	13,035,280.31
5 年以上	4,431,065.11
合计	132,588,876.52

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提 坏账准备	50,592,918.29	8,001,323.17		454,876.00	-3,009.81	58,136,355.65
合计	50,592,918.29	8,001,323.17		454,876.00	-3,009.81	58,136,355.65

无。

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	454,876.00

### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例	坏账准备期末 余额
陕西省自然资源厅	项目押金	6,000,000.00	1 年以内	8.06%	300,000.00



成都市规划和自然资源局	项目押金	4,031,200.00	1 年以内 1,135,000.00 元、1-2 年 816,200.00 元、 3 年以上 2,080,000.00 元	5.41%	1,259,990.00
芜湖市公共资源交易中心	投标保证金	2,739,903.46	1 年以内 974,132.85 元、 1-2 年 162,387.41 元、 2-3 年 866,437.20 元、 3 年以上 736,946.00 元	3.68%	1,251,348.72
武汉天研科技开发有限公司	购房押金	2,000,000.00	1-2 年	2.69%	400,000.00
达州市财政局	项目押金	1,819,000.00	1-2 年	2.44%	363,800.00
合计	--	16,590,103.46	--	22.28%	3,575,138.72

## 7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求  
否

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
库存商品	10,367,638.26		10,367,638.26	6,338,079.13		6,338,079.13
合同履约成本	476,931,437.95		476,931,437.95	319,834,408.72		319,834,408.72
合计	487,299,076.21		487,299,076.21	326,172,487.85		326,172,487.85

## (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

期末未发现存货存在明显减值迹象，故未计提存货跌价准备和合同履约成本减值准备。

## 8、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同资产	23,876,038.49	1,996,685.82	21,879,352.67	19,697,543.29	984,877.16	18,712,666.13
合计	23,876,038.49	1,996,685.82	21,879,352.67	19,697,543.29	984,877.16	18,712,666.13

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
合同资产减值准备	1,011,808.66			
合计	1,011,808.66			--

其他说明：

无。

## 9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		15,918,819.14
待抵扣/待认证进项税额/增值税留抵税额	8,829,945.10	9,873,149.71
合计	8,829,945.10	25,791,968.85

其他说明：

期末未发现其他流动资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

## 10、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
对联营企业投资	1,448,320.58			-222,148.88						1,226,171.70	
小计	1,448,320.58			-222,148.88						1,226,171.70	
合计	1,448,320.58			-222,148.88						1,226,171.70	

其他说明

期末未发现长期股权投资存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

## 11、投资性房地产

## (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	147,528,012.26			147,528,012.26
2.本期增加金额	83,775,914.98			83,775,914.98
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	83,775,914.98			83,775,914.98

(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	231,303,927.24			231,303,927.24
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	37,262,029.92			37,262,029.92
2. 本期增加金额	9,708,846.57			9,708,846.57
(1) 计提或摊销	5,456,742.12			5,456,742.12
固定资产转入	4,252,104.45			4,252,104.45
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	46,970,876.49			46,970,876.49
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				

1.期末账面价值	184,333,050.75			184,333,050.75
2.期初账面价值	110,265,982.34			110,265,982.34

## 12、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	142,038,845.57	226,059,622.99
合计	142,038,845.57	226,059,622.99

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	运输工具	办公及其他设备	合计
一、账面原值：				
1.期初余额	260,648,481.36	7,826,876.01	61,941,027.80	330,416,385.17
2.本期增加金额	1,038,948.25		19,951,507.00	20,990,455.25
(1) 购置	1,038,948.25		19,951,507.00	20,990,455.25
(2) 在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	83,775,914.98	755,937.05	13,063,670.36	97,595,522.39
(1) 处置或报废		755,937.05	12,904,007.52	13,659,944.57
(2) 转入投资性房地产	83,775,914.98			83,775,914.98
(3) 外币折算差额			159,662.84	159,662.84
4.期末余额	177,911,514.63	7,070,938.96	68,828,864.44	253,811,318.03
二、累计折旧				
1.期初余额	56,061,442.56	5,436,923.90	42,858,395.72	104,356,762.18
2.本期增加金额	7,152,457.47	757,986.47	6,991,391.69	14,901,835.63
(1) 计提	7,152,457.47	757,986.47	6,991,391.69	14,901,835.63

3.本期减少金额	4,252,104.45	718,140.20	2,515,880.70	7,486,125.35
(1) 处置或报废		718,140.20	2,364,385.16	3,082,525.36
(2) 转入投资性房地产	4,252,104.45			4,252,104.45
(3) 外币折算差额			151,495.54	151,495.54
4.期末余额	58,961,795.58	5,476,770.17	47,333,906.71	111,772,472.46
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	118,949,719.05	1,594,168.79	21,494,957.73	142,038,845.57
2.期初账面价值	204,587,038.80	2,389,952.11	19,082,632.08	226,059,622.99

### 13、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	112,340,084.19	14,309,000.00
合计	112,340,084.19	14,309,000.00

#### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
德清办公楼	14,309,000.00		14,309,000.00	14,309,000.00		14,309,000.00
	0		0	0		0

武汉办公楼	81,483,312.0 0		81,483,312.0 0			
西安办公楼	10,390,750.0 0		10,390,750.0 0			
武汉办公区 装修	5,477,635.78		5,477,635.78			
西安办公楼 装修改造	651,583.01		651,583.01			
北京 107 楼 1 楼展厅装修	27,803.40		27,803.40			
合计	112,340,084. 19		112,340,084. 19	14,309,000.0 0		14,309,000.0 0

其他说明:

期末未发现在建工程存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

#### 14、使用权资产

单位：元

项目	房屋建筑物	合计
一、账面原值：		
1.期初余额	10,535,331.24	10,535,331.24
2.本期增加金额	15,893,569.27	15,893,569.27
租赁	15,893,569.27	15,893,569.27
3.本期减少金额		
4.期末余额	26,428,900.51	26,428,900.51
二、累计折旧		
1.期初余额		
2.本期增加金额	9,627,054.98	9,627,054.98
(1) 计提	9,627,054.98	9,627,054.98
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额	9,627,054.98	9,627,054.98

三、减值准备		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
(1) 计提		
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	16,801,845.53	16,801,845.53
2.期初账面价值	10,535,331.24	10,535,331.24

其他说明：

期末未发现使用权资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

## 15、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	23,702,309.02			278,366,680.12	302,068,989.14
2.本期增加金额				1,629,703.24	1,629,703.24
(1) 购置				1,629,703.24	1,629,703.24
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额				18,449,295.27	18,449,295.27
(1) 处				18,449,295.27	18,449,295.27



置					
4.期末余额	23,702,309.02			261,547,088.09	285,249,397.11
二、累计摊销					
1.期初余额	2,666,225.34			147,035,049.06	149,701,274.40
2.本期增加金额	592,462.92			41,992,123.68	42,584,586.60
(1) 计提	592,462.92			41,992,123.68	42,584,586.60
3.本期减少金额				18,449,295.27	18,449,295.27
(1) 处置				18,449,295.27	18,449,295.27
4.期末余额	3,258,688.26			170,577,877.47	173,836,565.73
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	20,443,620.76			90,969,210.62	111,412,831.38
2.期初账面	21,036,083.68			131,331,631.06	152,367,714.74

面价值					
-----	--	--	--	--	--

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 70.91%。

## 16、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
SuperMap iObjects 11i(2022)	10,838,772.05	18,313,831.97						29,152,604.02
自然资源信息化产品研发及产业化项目	7,699,783.59	18,383,002.39						26,082,785.98
SuperMap iServer 11i(2022)	8,515,816.81	14,754,109.79						23,269,926.60
SuperMap iDesktop 11i(2022)	3,808,690.59	11,749,776.15						15,558,466.74
智慧城市操作系统研发及产业化项目	3,460,007.66	9,729,251.93						13,189,259.59
SuperMap iMobile 11i(2022)	2,789,227.44	4,708,816.81						7,498,044.25
SuperMap iPortal 11i(2022)	1,969,460.25	3,841,736.05						5,811,196.30
SuperMap iManager 11i(2022)	1,827,455.83	3,350,242.57						5,177,698.40
SuperMa	1,490,594	2,822,985						4,313,580

p iEdge 11i(2022)	.33	.68						.01
当期费用 化支出		180,049,3 66.41				180,049,3 66.41		
合计	42,399,80 8.55	267,703,1 19.75				180,049,3 66.41		130,053,5 61.89

其他说明

本期资本化开发支出为 87,653,753.34 元，占本期研究开发项目支出总额的 32.74%

## 17、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位 名称或形成 商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形 成的		处置		
日本超图	1,312,138.80					1,312,138.80
上海南康	61,192,082.3 8					61,192,082.3 8
南京国图	389,006,423. 34					389,006,423. 34
北京安图	77,789,956.5 4					77,789,956.5 4
上海数慧	179,281,414. 99					179,281,414. 99
合计	708,582,016. 05					708,582,016. 05

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位 名称或形成 商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
日本超图	1,312,138.80					1,312,138.80
合计	1,312,138.80					1,312,138.80

## 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

## (1)上海南康

项 目	上海南康
资产组或资产组组合的构成	上海南康公司长期资产与营运资金
资产组或资产组组合的账面价值(不含商誉)	47,538,506.30
资产组或资产组组合的确定方法	上海南康公司生产的产品存在活跃市场,可以带来独立的现金流,可将其认定为一个单独的资产组。
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	是

## (2)南京国图

项 目	南京国图
资产组或资产组组合的构成	南京国图公司长期资产与营运资金
资产组或资产组组合的账面价值(不含商誉)	201,366,289.00
资产组或资产组组合的确定方法	南京国图公司生产的产品存在活跃市场,可以带来独立的现金流,可将其认定为一个单独的资产组。
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	是

## (3)北京安图

项 目	北京安图
资产组或资产组组合的构成	北京安图公司长期资产与营运资金
资产组或资产组组合的账面价值(不含商誉)	70,387,986.20
资产组或资产组组合的确定方法	北京安图公司生产的产品存在活跃市场,可以带来独立的现金流,可将其认定为一个单独的资产组。
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	是

## (4)上海数慧

项 目	上海数慧
资产组或资产组组合的构成	上海数慧公司长期资产与营运资金
资产组或资产组组合的账面价值(不含商誉)	117,311,040.71

资产组或资产组组合的确定方法	上海数慧公司生产的产品存在活跃市场，可以带来独立的现金流，可将其认定为一个单独的资产组。
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	是

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

(1)商誉减值测试情况：

项 目	上海南康	南京国图	北京安图	上海数慧
商誉账面余额①	61,192,082.38	389,006,423.34	77,789,956.54	179,281,414.99
商誉减值准备余额②				
商誉的账面价值③=①-②	61,192,082.38	389,006,423.34	77,789,956.54	179,281,414.99
未确认归属于少数股东权益的商誉价值④				
包含未确认归属于少数股东权益的商誉价值⑤=④+③	61,192,082.38	389,006,423.34	77,789,956.54	179,281,414.99
拆分后分摊至各资产组的包含未确认归属于少数股东权益的商誉价值⑥	61,192,082.38	389,006,423.34	77,789,956.54	179,281,414.99
资产组的账面价值(不含商誉)⑦	47,538,506.30	201,366,289.00	70,387,986.20	117,311,040.71
包含整体商誉的资产组的账面价值⑧=⑥+⑦	108,730,588.68	590,372,712.34	148,177,942.74	296,592,455.70
资产组或资产组组合可收回金额 ⑨	204,921,942.81	625,770,518.88	155,931,280.55	441,059,954.04
商誉减值损失(⑩大于0时)⑩=⑧-⑨				
归属于本公司的商誉减值损失				

(2)可收回金额的确定方法及依据

1)重要假设及依据

①持续经营假设：假设上述资产组作为经营主体，在所处的外部环境下，按照经营目标，持续经营下去。经营者负责并有能力担当责任；资产组合法经营，并能够获取适当利润，以维持持续经营能力。

②国家现行的有关法律、法规及政策，国家宏观经济形势无重大变化；本次交易各方所处地区的政治、经济和社会环境无重大变化；无其他不可预测和不可抗力因素造成的重大不

利影响。

③假设上述资产组经营者是负责的，且管理层有能力担当其职务；管理团队在预测期内能保持稳定。

④假设有关利率、汇率、赋税基准及税率，政策性征收费用等不发生重大变化。

⑤假设企业在现有的管理方式和管理水平的基础上，经营范围、经营模式及经营规模不发生重大变化。

## 2)关键参数

项目名称	关键参数				
	预测期	预测期增长率	稳定期增长率	利润率	折现率
上海南康	2022年-2026年 (后续为稳定期)	[注1]	0.00%	根据预测的收入、成本、费用等计算	11.50%[注1]
南京国图	2022年-2026年 (后续为稳定期)	[注2]	0.00%	根据预测的收入、成本、费用等计算	11.27%[注2]
北京安图	2022年-2026年 (后续为稳定期)	[注3]	0.00%	根据预测的收入、成本、费用等计算	11.49%[注3]
上海数慧	2022年-2026年 (后续为稳定期)	[注4]	0.00%	根据预测的收入、成本、费用等计算	11.49%[注4]

[注1]根据上海南康已签订的合同、协议、发展规划、历年经营趋势、行业发展趋势、市场竞争情况等因素的综合分析，对评估基准日未来五年的主营业务收入及其相关的成本、费用、利润忽略经营的波动性进行预测。上海南康主要产品为技术服务收入，上海南康2022年至2026年预计销售收入增长率分别为-15.97%、2.74%、2.75%、2.75%、2.76%。采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

[注2]根据南京国图已签订的合同、协议、发展规划、历年经营趋势、行业发展趋势、市场竞争情况等因素的综合分析，对评估基准日未来五年的主营业务收入及其相关的成本、费用、利润忽略经营的波动性进行预测。南京国图主要产品为技术服务收入，南京国图2022年至2026年预计销售收入增长率分别为1.36%、1.00%、1.00%、1.00%、1.00%。采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

[注3]根据北京安图已签订的合同、协议、发展规划、历年经营趋势、行业发展趋势、市场竞争情况等因素的综合分析，对评估基准日未来五年的主营业务收入及其相关的成本、费用、利润忽略经营的波动性进行预测。北京安图主要产品为技术服务收入，北京安图2022年

至2026年预计销售收入增长率分别为1.17%、0.21%、0.22%、0.22%、0.00%。采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

[注4]根据上海数慧已签订的合同、协议、发展规划、历年经营趋势、行业发展趋势、市场竞争情况等因素的综合分析，对评估基准日未来五年的主营业务收入及其相关的成本、费用、利润忽略经营的波动性进行预测。上海数慧主要产品为技术服务收入，上海数慧2022年至2026年预计销售收入增长率分别为-13.76%、1.90%、1.90%、1.91%、1.91%。采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

商誉减值测试的影响

无。

其他说明

无。

## 18、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
房屋装修费等	1,136,853.63	824,686.50	806,285.09		1,155,255.04
合计	1,136,853.63	824,686.50	806,285.09		1,155,255.04

其他说明

无。

## 19、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
坏账准备	211,679,672.04	27,021,239.63	138,537,787.14	15,620,920.93
无形资产摊销	366,666.80	55,000.02	766,666.80	115,000.02
预提成本费用	14,030,280.58	1,651,443.22	23,893,003.20	2,867,553.62
未弥补亏损	28,150,550.44	5,883,398.99	8,425,956.30	2,933,075.39

尚未解锁的期权激励费用	3,291,259.94	382,064.08	8,617,700.00	974,095.00
年初未分配利润 (新收入准则政策变更所致)	78,634,200.18	9,825,657.07	100,312,089.36	12,377,385.91
合计	336,152,629.98	44,818,803.01	280,553,202.80	34,888,030.87

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	7,073,352.25	1,745,338.06	10,487,706.32	2,499,021.26
合计	7,073,352.25	1,745,338.06	10,487,706.32	2,499,021.26

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		44,818,803.01		34,888,030.87
递延所得税负债		1,745,338.06		2,499,021.26

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	4,725,594.78	5,925,305.48
可抵扣亏损	54,585,562.78	39,392,967.28
合计	59,311,157.56	45,318,272.76

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
----	------	------	----



2022	95,810.94	95,810.94	
2023	9,696.94	9,696.94	
2024	1,348,612.45	1,348,612.45	
2025	16,507,385.92	16,507,385.92	
2026	15,192,595.50		
2027	867,364.86	867,364.86	
2028			
2029	5,648,063.97	5,648,063.97	
2030	14,916,032.20	14,916,032.20	
合计	54,585,562.78	39,392,967.28	--

其他说明：

无。

## 20、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付购房款				50,000.00 0.00		50,000.00 0.00
合计				50,000.00 0.00		50,000.00 0.00

其他说明：

无。

## 21、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	5,678,818.37	7,044,210.39
合计	5,678,818.37	7,044,210.39

短期借款分类的说明：

无。

## 22、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付项目款	268,136,067.84	168,616,610.51
合计	268,136,067.84	168,616,610.51

其他说明：

期末无账龄超过 1 年的大额应付账款。外币应付账款情况详见附注“外币货币性项目”之说明。

## 23、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收项目款	1,019,465,860.93	954,666,546.02
合计	1,019,465,860.93	954,666,546.02

## 24、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	166,502,761.16	795,936,179.69	798,940,595.54	163,498,345.31
二、离职后福利-设定提存计划	2,418,948.38	59,419,307.12	57,612,965.52	4,225,289.98
三、辞退福利	8,250.00	830,332.86	838,582.86	
合计	168,929,959.54	856,185,819.67	857,392,143.92	167,723,635.29

### (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	159,248,808.75	658,034,850.65	658,295,002.58	158,988,656.82
2、职工福利费	152,786.00	19,183,846.54	18,842,122.21	494,510.33
3、社会保险费	1,792,473.84	33,523,639.73	32,602,208.11	2,713,905.46
其中：医疗保险费	1,712,649.98	31,979,048.99	31,094,819.11	2,596,879.86
工伤保险费	27,590.76	792,007.82	747,154.74	72,443.84
生育保险费	52,233.10	752,582.92	760,234.26	44,581.76
4、住房公积金	1,552,383.31	36,339,322.76	36,861,658.30	1,030,047.77
5、工会经费和职工教育经费	188,647.04	3,976,406.73	4,015,463.83	149,589.94
6、其他短期薪酬	3,567,662.22	44,878,113.28	48,324,140.51	121,634.99
合计	166,502,761.16	795,936,179.69	798,940,595.54	163,498,345.31

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	2,351,684.82	57,661,841.03	55,944,268.99	4,069,256.86
2、失业保险费	67,263.56	1,757,466.09	1,668,696.53	156,033.12
合计	2,418,948.38	59,419,307.12	57,612,965.52	4,225,289.98

其他说明：

## 25、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	20,327,809.72	21,416,740.31
企业所得税	30,216,959.39	10,189,634.35
个人所得税	1,628,870.71	1,543,542.27
城市维护建设税	836,399.19	1,416,240.07
教育费附加	640,000.76	653,788.81
地方教育费附加	426,765.25	434,740.12

其他	124,890.26	111,804.43
合计	54,201,695.28	35,766,490.36

其他说明：

无。

## 26、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	1,078,516.40	
其他应付款	52,128,020.87	56,710,513.45
合计	53,206,537.27	56,710,513.45

### (1) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	1,078,516.40	
合计	1,078,516.40	

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无。

### (2) 其他应付款

#### 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付其他费用	44,660,407.10	38,826,804.24
押金、保证金	6,767,613.77	2,874,709.21
办公楼工程款		14,309,000.00
股权转让款	700,000.00	700,000.00
合计	52,128,020.87	56,710,513.45

其他说明：

期末无账龄超过 1 年的大额其他应付款。外币其他应付款情况详见附注“外币货币性项目”之说明。

## 27、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	6,461,949.16	7,897,544.04
一年内到期的长期应付款	1,912,000.00	1,562,000.00
一年内到期的租赁负债	9,812,714.80	6,602,127.29
未到期应付利息	266,429.31	
合计	18,453,093.27	16,061,671.33

其他说明：

一年内到期的外币非流动负债情况详见附注“外币货币性项目”之说明。

## 28、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	33,894,338.00	11,288,477.26
合计	33,894,338.00	11,288,477.26

## 29、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	1,057,643.54	2,561,437.42
未到期应付利息	161,058.38	
合计	1,218,701.92	2,561,437.42

长期借款分类的说明：

无。

其他说明，包括利率区间：

无。

### 30、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
房屋租赁	6,092,766.95	3,837,912.87
合计	6,092,766.95	3,837,912.87

其他说明

期初数与上年末余额差异详见本附注五 35 之说明。

### 31、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款		1,165,384.62
合计		1,165,384.62

#### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
股权转让款余额	1,912,000.00	2,774,000.00
减：未确认融资费用		46,615.38
减：一年内到期长期应付款	1,912,000.00	1,562,000.00
合计		1,165,384.62

其他说明：

无。

### 32、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	21,056,700.00			21,056,700.00	与资产相关的项目补贴款

合计	21,056,700.00			21,056,700.00	--
----	---------------	--	--	---------------	----

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
智慧城市时空信息云平台服务化转型升级项目	2,816,700.00						2,816,700.00	与资产相关
高新技术产业项目发展资金	1,500,000.00						1,500,000.00	与资产相关
融合应用软件平台研发项目	16,740,000.00						16,740,000.00	与资产相关
小计	21,056,700.00						21,056,700.00	

其他说明：

无。

### 33、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	452,435,240.00	37,114,823.00				37,114,823.00	489,550,063.00

其他说明：

无。

## 34、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	855,505,840.95	719,635,498.82		1,575,141,339.77
其他资本公积	32,931,524.19	5,930,555.25		38,862,079.44
其中：股份支付计入所有者权益的金额	32,784,356.19	2,232,498.21		35,016,854.40
其他	147,168.00	3,698,057.04		3,845,225.04
合计	888,437,365.14	725,566,054.07		1,614,003,419.21

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

“资本公积-股本溢价”增减变动详见“三、公司基本情况”之说明。

“资本公积-其他资本公积-股份支付计入所有者权益”增减变动系公司实施股权激励计划，将取得职工提供的服务计入成本费用和资本公积（其他资本公积）所致。

“资本公积-其他资本公积-其他”增减变动系公司控股子公司少数股东溢价增资所致。

## 35、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	-5,346,100.89	1,028,364.95				323,562.63	704,802.32	-5,022,538.26
外币财务报表折算差额	-5,346,100.89	1,028,364.95				323,562.63	704,802.32	-5,022,538.26
其他综合收益合计	-5,346,100.89	1,028,364.95				323,562.63	704,802.32	-5,022,538.26



.26

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无。

### 36、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	67,419,028.09	17,709,473.92		85,128,502.01
合计	67,419,028.09	17,709,473.92		85,128,502.01

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司按 2021 年度母公司净利润提取 10% 的法定盈余公积。

### 37、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	746,385,512.15	792,188,930.95
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-244,520,713.61
调整后期初未分配利润	746,385,512.15	547,668,217.34
加：本期归属于母公司所有者的净利润	287,594,461.71	234,671,059.96
减：提取法定盈余公积	17,709,473.92	14,375,971.54
应付普通股股利	23,462,332.13	21,577,793.61
期末未分配利润	992,808,167.81	746,385,512.15

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

### 38、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,852,077,659.24	793,268,064.58	1,591,177,623.64	675,164,929.54
其他业务	23,016,475.13	5,477,659.24	18,869,813.53	4,032,200.64
合计	1,875,094,134.37	798,745,723.82	1,610,047,437.17	679,197,130.18

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

 是  否

### 39、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	3,361,577.49	4,126,746.68
教育费附加	2,118,935.81	1,878,753.46
房产税	4,799,095.27	4,598,004.95
地方教育费附加	1,412,624.98	1,252,502.68
残疾人保障金	509,350.05	731,362.44
其他	1,185,370.13	565,815.27
合计	13,386,953.73	13,153,185.48

其他说明：

无。

### 40、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资、奖金等	166,832,366.01	147,592,576.48
招待费	42,245,056.82	37,781,140.83
差旅费	21,855,396.68	22,325,628.68
办公及其他费用	11,993,665.95	7,741,139.12
中介费	11,799,694.26	10,956,597.20

广告宣传费	3,656,163.64	4,219,517.36
交通费	3,713,994.26	5,949,795.15
会议费	2,470,894.54	1,999,424.23
折旧摊销	1,499,047.11	848,578.21
租赁物业费	997,085.24	890,676.85
期权激励费用	633,283.32	2,557,000.00
合计	267,696,647.83	242,862,074.11

其他说明：

无。

#### 41、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资、奖金等	140,320,452.27	107,714,036.68
招待费	24,117,906.10	18,221,946.31
折旧摊销	19,199,876.94	22,544,600.82
办公及其他费用	7,746,566.52	6,542,933.61
租赁费	13,141,694.09	13,149,157.62
差旅费	8,479,571.83	5,044,437.37
中介费	7,994,250.41	10,093,952.05
物业费	8,026,930.24	7,056,226.19
交通费	2,508,343.61	4,609,961.39
耗材费用	2,159,683.34	3,180,082.81
期权激励费用	731,526.37	2,933,300.00
会议费	396,349.28	1,050,119.92
合计	234,823,151.00	202,140,754.77

其他说明：

无。

#### 42、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

工资、奖金等	160,092,907.60	170,493,886.44
自行开发无形资产的摊销费	37,247,278.33	34,797,977.63
差旅费	8,878,951.91	10,598,019.70
办公及其他费用	5,824,503.22	905,964.81
折旧摊销	1,596,284.45	1,503,771.61
租赁费	1,368,589.50	2,960,573.30
业务招待费	1,039,531.73	721,301.74
交通费	634,676.93	414,519.03
期权激励费用	459,966.60	1,623,200.00
物业费	153,954.47	206,207.19
合计	217,296,644.74	224,225,421.45

其他说明：

无。

#### 43、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	703,810.67	443,126.09
其中：租赁负债利息费用	194,843.81	
减：利息收入	10,856,702.73	6,226,786.52
汇兑损失	-83,207.52	0.56
手续费支出	347,985.83	277,268.60
合计	-9,888,113.75	-5,506,391.27

其他说明：

无。

#### 44、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	426,362.04	563,300.00
增值税即征即退	20,064,500.36	20,079,080.06
代扣代缴个税手续费返还	473,779.55	718,655.53

增值税加计抵减	3,034,218.25	2,556,437.98
合 计	23,998,860.20	23,917,473.57

#### 45、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-222,148.88	-400,532.12
处置长期股权投资产生的投资收益		13,521.73
交易性金融资产在持有期间的投资收益	233.88	259.08
银行理财产品收益	9,364,924.49	6,580,040.24
合计	9,143,009.49	6,193,288.93

其他说明：

无。

#### 46、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-8,001,323.17	-9,000,776.81
应收票据坏账损失	-26,825.45	-26,792.05
应收账款坏账损失	-70,911,126.79	-19,559,078.69
合计	-78,939,275.41	-28,586,647.55

其他说明：

无。

#### 47、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
十二、合同资产减值损失	-1,011,808.66	-484,865.54
合计	-1,011,808.66	-484,865.54

其他说明：

无。

#### 48、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置未划分为持有待售的非流动资产时确认的收益-固定资产	407,194.67	67,991.91

#### 49、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	9,547,838.53	7,937,726.22	9,547,838.53
罚没及违约金收入	494,253.27	470,992.63	494,253.27
其他	281,700.00	55,500.00	281,700.00
合计	10,323,791.80	8,464,218.85	10,323,791.80

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
2021 年朝阳区高新技术产业发展引导资金	中关村科技园区电子城科技园管理委员会	奖励	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否	4,000,000.00		与收益相关
产业扶持资金-鼓楼国家大学科技园管理管委会	鼓楼国家大学科技园管理管委会	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家	是	否	1,560,000.00	1,650,000.00	与收益相关

			级政策规定依法取得)					
浦东新区战略性新兴产业发展项目财政扶持项目	上海市浦东新区世博地区开发管理委员会专项资金专户	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	1,460,000.00	390,000.00	与收益相关
2020 上海市产业转型升级专项资金（品牌经济发展）财政扶持资金	上海市经济和信息化委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	450,000.00	450,000.00	与收益相关
2020 年度服务贸易（服务外包）专项资金申报	南京市鼓楼区财政结算中心	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	350,000.00		与收益相关
2020 年度朝阳区科技成果转化专项资金	北京市朝阳区科学技术和信息化局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	200,000.00		与收益相关
上海市科技小巨人	上海市科学技术委员会	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		1,800,000.00	与收益相关
郑州市大数据企业	郑州市人民政府	奖励	因研究开发、技术	是	否		714,600.00	与收益相关

办公用房专项资金申请			更新及改造等获得的补助					
南京市鼓楼区发展和改革委员会专项资金	南京市鼓楼区发展和改革委员会	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助 (按国家级政策规定依法取得)	是	否		600,000.00	与收益相关
稳岗补贴	就业管理中心、社保管理中心等	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		523,182.93	与收益相关
科技发展基金	徐汇区财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助 (按国家级政策规定依法取得)	是	否		290,000.00	与收益相关
其他一次性计入当期损益的各种补贴、奖励、扶持资金		补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助 (按国家级政策规定依法取得)	是	否	1,527,838.53	1,519,943.29	与收益相关

其他说明：

无。



## 50、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠		60,000.00	
资产报废、毁损损失	34,517.55	57,333.92	36,362.55
其他	83,405.98	428,216.77	83,405.98
合计	117,923.53	545,550.69	119,768.53

其他说明：

无。

## 51、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	42,536,750.51	13,320,884.17
递延所得税费用	-11,066,398.96	15,466,988.00
合计	31,470,351.55	28,787,872.17

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	316,836,975.56
按法定/适用税率计算的所得税费用	31,683,697.56
子公司适用不同税率的影响	3,866,503.32
调整以前期间所得税的影响	11,555,594.08
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,108,810.15
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	1,981,764.79
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,991,819.03
研发费用加计扣除影响	-21,158,681.87

股份支付的影响	-2,578,579.16
权益法核算的投资收益的影响	19,423.66
所得税费用	31,470,351.55

其他说明

无。

## 52、其他综合收益

详见附注 35。

## 53、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	30,038,700.93	25,614,426.22
利息收入	10,856,702.73	6,226,786.52
个税手续费返还	473,779.55	718,655.53
收到往来款	175,334,516.35	159,791,484.89
房屋租赁收入	23,016,475.13	18,869,813.53
合计	239,720,174.69	211,221,166.69

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无。

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的往来款	265,747,632.03	178,769,439.07
办公费用及其他	241,336,738.93	239,182,958.87
银行手续费	347,985.83	277,268.60
合计	507,432,356.79	418,229,666.54

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无。

### (3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到关联方款项	2,080,000.00	
合计	2,080,000.00	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无。

### (4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的租赁款	8,092,714.69	
合计	8,092,714.69	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无。

## 54、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	285,366,624.01	234,213,299.76
加：资产减值准备	1,011,808.66	484,865.54
信用减值损失	78,939,275.41	28,586,647.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	20,358,577.75	21,689,033.70
使用权资产折旧	9,627,054.98	
无形资产摊销	42,584,586.60	42,539,643.99

长期待摊费用摊销	806,285.14	1,160,633.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-407,194.67	-67,991.91
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	34,517.55	57,333.92
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	703,810.67	443,126.65
投资损失（收益以“－”号填列）	-9,143,009.49	-6,193,288.93
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-9,930,772.14	16,637,317.92
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-753,683.20	-1,128,464.69
存货的减少（增加以“－”号填列）	-161,126,588.36	-39,429,803.96
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-123,221,699.82	-240,110,851.01
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	131,337,593.21	207,707,795.94
其他	-85,702,955.12	-36,991,085.30
经营活动产生的现金流量净额	180,484,231.18	229,598,212.18
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,376,814,930.45	1,084,344,822.95
减：现金的期初余额	1,084,344,822.95	831,244,820.89
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	292,470,107.50	253,100,002.06

**(2) 本期支付的取得子公司的现金净额**

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	862,000.00
其中：	--
中新佳联	862,000.00
取得子公司支付的现金净额	862,000.00

其他说明：无

**(3) 现金和现金等价物的构成**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,376,814,930.45	1,084,344,822.95
其中：库存现金	61,026.82	63,527.67
可随时用于支付的银行存款	1,376,753,903.63	1,084,281,295.28
三、期末现金及现金等价物余额	1,376,814,930.45	1,084,344,822.95

其他说明：

2021年度现金流量表中现金期末数为1,376,814,930.45元，2021年12月31日资产负债表中货币资金期末数为1,387,023,946.75元，差额10,209,016.30元，系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的保函保证金10,209,016.30元。

2020年度现金流量表中现金期末数为1,084,344,822.95元，2020年12月31日资产负债表中货币资金期末数为1,097,911,561.29元，差额13,566,738.34元，系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的保函保证金13,566,738.34元。

**55、所有权或使用权受到限制的资产**

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	10,209,016.30	保函保证金
合计	10,209,016.30	--

其他说明：

无。

## 56、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	2,927,347.17	6.375700	18,663,887.35
欧元	53,583.21	7.219700	386,854.70
港币	90,180.65	0.817600	73,731.70
日元(JPY)	2,587,740.00	0.055415	143,399.61
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
日元(JPY)	1,350,436.00	0.055415	74,834.41
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			
其中：日元(JPY)	2,114,000.00	0.055415	117,147.31
港币(HKD)	500.00	0.8176	408.80
其他应收款小计			117,556.11
短期借款			
其中：日元(JPY)	102,478,000.00	0.055415	5,678,818.37
应付账款			
其中：日元(JPY)	695,000.00	0.055415	38,513.43
其他应付款			
其中：日元(JPY)	7,869,275.00	0.055415	436,075.87
港币(HKD)	327,080.05	0.817600	267,420.65

其他应付款小计			703,496.52
一年内到期的非流动负债			
其中：日元(JPY)	121,418,000.00	0.055415	6,728,378.47
长期借款			
其中：日元(JPY)	21,992,275.00	0.055415	1,218,701.92

其他说明：

无。

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用  不适用

(1)日本超图公司，主要经营地为日本，记账本位币为日元；

(2)超图国际公司，主要经营地为中国香港，记账本位币为港币。

本期上述境外经营实体的记账本位币没有发生变化。

## 57、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

详见本附注七、49、营业外收入、44、其他收益、32、递延收益相关科目。

### (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、其他

本年不存在合并范围的变更。

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
超图信息	北京	北京	软件业	100.00%		设立
芜湖联智	芜湖	芜湖	软件业		100.00%	设立
浙江超图	湖州	湖州	软件业		100.00%	设立
河南超图	郑州	郑州	软件业	100.00%		设立
山东超图	潍坊	潍坊	软件业	100.00%		设立
克拉玛依超图	克拉玛依	克拉玛依	软件业	100.00%		设立
超图国际	香港	香港	软件业	100.00%		设立
上海南康	上海	上海	软件业	100.00%		非同一控制下企业合并
超图数据	成都	成都	软件业	100.00%		设立
地图慧科技	成都	成都	软件业		47.31%	设立
南京国图	南京	南京	软件业	100.00%		非同一控制下企业合并
北京安图	北京	北京	软件业	100.00%		非同一控制下企业合并
上海数慧	上海	上海	软件业	100.00%		非同一控制下企业合并
日本超图	日本	东京	软件业		59.24%	非同一控制下企业合并
中新佳联	北京	北京	软件业		67.00%	非同一控制下企业合并
湖南超图	益阳	益阳	软件业	100.00%		设立
雄安超图	雄安	雄安	软件业	100.00%		设立
西安超图	西安	西安	软件业	100.00%		设立
河南北康	郑州	郑州	软件业		100.00%	设立
上海超南	上海	上海	软件业		100.00%	设立
柳州超图	柳州	柳州	软件业	100.00%		设立



在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无。

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无。

其他说明：

无。

## 2、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	1,226,171.70	1,448,320.58
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-222,148.88	-400,532.12
--综合收益总额	-222,148.88	-400,532.12

其他说明

无。

## 十、与金融工具相关的风险

本公司在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、市场风险和流动性

风险。本公司的主要金融工具包括货币资金、股权投资、借款、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。

本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

### （一）市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括外汇风险、利率风险和其他价格风险。

#### 1. 汇率风险

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大，但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易(外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为日元、港币)依然存在外汇风险。相关外币资产及外币负债包括：以外币计价的货币资金、应收账款、其他应收款、应付账款、其他应付款、短期借款、长期借款等。外币金额资产和外币金融负债折算成人民币的金额见附注五(五十五)“外币货币性项目”。

本公司密切关注汇率变动对本公司汇率风险的影响。本公司目前并未采取任何措施规避汇率风险，但管理层负责监控汇率风险，并将于需要时考虑对冲重大汇率风险。本期末，本公司面临的外汇风险主要来源于以日元、港币计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额见附注五(五十五)“外币货币性项目”。

## 2. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。本公司的利率风险主要产生于长期银行借款。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

## 3. 其他价格风险

本公司管理层认为与金融资产、金融负债相关的价格风险对本公司无重大影响。

## (二) 信用风险

信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。本公司信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本公司按照客户管理信用风险集中度，设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本公司会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。由于本公司的应收款项客户广泛分散于不同的地区和行业中，因此在本公司不存在重大信用风险集中。

本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。本公司所承担的最大信用风险敞口为资产负债表中各项金融资产的账面价值。

### 1. 信用风险显著增加的判断依据

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于本公司历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。当满足以下一个或多个定量、定性标准时，本公司认为信用风险已显著增加：

(1)合同付款已逾期超过30天。

(2)根据外部公开信用评级结果，债务人信用评级等级大幅下降。

- (3)债务人生产或经营环节出现严重问题，经营成果实际或预期发生显著下降。
- (4)债务人所处的监管、经济或技术环境发生显著不利变化。
- (5)预期将导致债务人履行其偿债义务能力的业务、财务或经济状况发生显著不利变化。
- (6)其他表明金融资产发生信用风险显著增加的客观证据。

## 2. 已发生信用减值的依据

本公司评估债务人是否发生信用减值时，主要考虑以下因素：

- (1)发行方或债务人发生重大财务困难。
- (2)债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等。
- (3)债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。
- (4)债务人很可能破产或进行其他财务重组。
- (5)发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。
- (6)以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

## 3. 预期信用损失计量的参数

根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，本公司对不同的资产分别以12个月或整个存续期的预期信用损失计量损失准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本公司考虑历史统计数据的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。相关定义如下：

(1)违约概率是指债务人在未来12个月或在整个剩余存续期，无法履行其偿付义务的可能性。

(2)违约风险敞口是指，在未来12个月或在整个剩余存续期中，在违约发生时，本公司应被偿付的金额。

(3)违约损失率是指本公司对违约敞口发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追索的方式和优先级，以及担保物或其他信用支持的可获得性不同，违约损失率也有所不同。

本公司通过预计未来各月份中单个敞口或资产组合的违约概率、违约损失率和违约风险敞口，来确定预期信用损失。本报告期内，预期信用损失估计技术或关键假设未发生重大变化。

## 4. 预期信用损失模型中包括的前瞻性信息

信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本公司通过历史数

据分析，识别出影响各资产组合的信用风险及预期信用损失的相关信息，如GDP增速等宏观经济状况，所处行业周期阶段等行业发展状况等。本公司在考虑公司未来销售策略或信用政策的变化的基础上来预测这些信息对违约概率和违约损失率的影响。

### (三) 流动风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务，满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。

### (四) 资本管理

本公司资本管理政策的目标是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。本公司以资产负债率(即总负债除以总资产)为基础对资本结构进行监控。于2021年12月31日，本公司的资产负债率为34.23%(2020年12月31日：40.16%)。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产		620,000,000.00	5,011,637.15	625,011,637.15
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

## 2、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

对于公司持有的银行理财产品，采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型为同类型工具的市场报价。估值技术的输入值主要包括合同挂钩标的观察值、可比同类产品预期回报率等。

## 3、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

对于不在活跃市场上交易的交易性金融资产,由于公司持有被投资单位股权较低，无重大影响，对被投资公司股权采用收益法或者市场法进行估值不切实可行，且近期内被投资单位并无引入外部投资者、股东之间转让股权等可作为确定公允价值的参考依据，此外，公司从可获取的相关信息分析，未发现被投资单位内外部环境自年初以来已发生重大变化，因此属于可用账面成本作为公允价值最佳估计的“有限情况”，因此年末以成本作为公允价值。

## 4、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、短期借款、应付账款、其他应付款、长期应付款等。本公司不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

本企业最终控制方是自然人钟耳顺。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1、“在子公司中的权益”。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、2、在合营安排或联营企业中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

其他说明：无。

#### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
中国科学院地理科学与资源研究所	公司股东
江苏国图信息产业园管理有限公司	南京国图董事控制的公司
上海云扣科技发展有限公司	上海数慧高级管理人员控制的公司

其他说明：无。

#### 5、关联交易情况

##### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
浙江中科	软件技术开发			否	278,610.79
上海云扣	服务费等			否	976,960.69
江苏国图	服务费等	343,475.79		否	146,630.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
地理所	软件技术开发		117,699.12
浙江中科	软件技术开发	52,826.54	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无。

**(2) 关键管理人员报酬**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员人数	18.00	16.00
在本公司领取报酬人数	15.00	14.00
报酬总额(万元)	954.72	750.49

**6、关联方应收应付款项****(1) 应收项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	江苏国图	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00

**(2) 应付项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	浙江中科	85,996.13	30,000.00
应付股利	地理所	1,078,516.40	
其他应付款	钟耳顺	2,080,000.00	
合同负债	地理所		1,900,000.00

**十三、股份支付****1、股份支付总体情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	2,672,204.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩	无



余期限	
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

#### 其他说明

公司于2019年5月23日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司〈2019 年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2019年股票期权激励计划有关事宜的议案》并上报中国证监会备案。根据中国证监会的反馈意见,拟以定向发行股票期权(人民币A股普通股)的方式,向公司中层管理人员及核心业务/技术人员合计323人,授予1,000万份股票期权。

2019年6月10日,公司第四届董事会第十八次次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》、《关于向激励对象授予股票期权的议案》,确定本次激励计划的股票期权授予日为2019年6月10日。因何耀等3名人员因个人原因离职等原因取消该3人的合计股票期权数量1,500份,导致首次授予股票期权激励对象人数调整为320人,原股票期权总数调整为999.85万股。

2019年8月7日,公司在授予股票期权股份登记过程中,激励对象杨楠由于个人原因放弃认购公司授予其的股权期权共计1,000份,由此导致本次实际授予并登记的激励对象总人数为319人,实际授予登记股份数量为999.75万份,占本次股票期权授予登记前公司总股本的2.22%。

授予的股票期权行权价格为15.75元/股,有效期为自股票期权授予之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销之日止,最长不超过48个月。本次授予的股票期权自本激励计划授予日起满12个月后,激励对象应在未来36个月内分三期行权。等待期满后,未满足行权条件的激励对象已获授但尚未行权的股票期权由公司注销,股票期权行权条件未成就时,相关权益不得递延至下期。本次授予的股票期权行权期及各期行权时间安排如下表所示:

行权期	业绩考核目标	行权期间	可行权数量占获授期权数量比例
第一个行权期	满足以下两个条件之一: 1.以2018年营业收入为基数,2019年营业收入增长率不低于10%; 2.以2018年净利润为基数,2019年净利润增长率不低于20%。	自本次授权日起12个月后的首个交易日起至本次授权日起24个月内的最后一个交易日当日止	30%
第二个行权期	满足以下两个条件之一: 1.以2018年营业收入为基数,2020年营业收入增长率不低于20%; 2.以2018年净利润为基数,2020年净利润增长率不低于30%。	自本次授权日起24个月后的首个交易日起至本次授权日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个行权期	满足以下两个条件之一: 1.以2018年营业收入为基数,2021年营业收入增长率不低于30%; 2.以2018年净利润为基数,2021年净利润增长率不低于40%。	自本次授权日起36个月后的首个交易日起至本次授权日起48个月内的最后一个交易日当日止	40%

[注]“净利润”指归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润,且不考虑本次股权激励计划产生的股份支付费用对净利润的影响。公司未满足上述业绩考核目标的,所有激励

对象对应考核当年可行权的股票期权均不得行权，由公司注销。

同时，激励对象的个人层面的考核按照公司《2019年股票期权激励计划实施考核管理办法》及现行薪酬与考核的相关规定组织实施：如激励对象个人当年考核结果为合格或以上的，则激励对象当期行权额度可全部行权。如激励对象个人当年考核结果为不合格，则取消该激励对象当期行权额度，由公司注销。具体如下：

分数段	90分以上	80-90	60-80	60分以下
等级	优秀	良好	合格	不合规
行权比例	100%	100%	100%	0%

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	Black-Scholes model (布莱克-斯科尔斯期权定价模型)
可行权权益工具数量的确定依据	在等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权工具的数量一致。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	35,016,854.40
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	2,232,498.21

其他说明

无。

## 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

## 4、其他

以股份支付服务情况

项 目	金 额
-----	-----

以股份支付换取的职工服务总额	35,016,854.40
----------------	---------------

#### 十四、承诺及或有事项

##### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

履约保函承诺情况

截止资产负债表日，银行为公司开具项目履约保函24,412,402.00元，同时银行冻结公司10,209,016.30元银行存款作为保函保证金。

截止资产负债表日，除上述事项外，本公司无应披露的其他重大承诺事项。

募集资金使用承诺情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京超图软件股份有限公司向特定对象发行股票的批复》（证监许可[2020]2330号）核准，同意公司向特定对象发行人民币普通股（A股）3,444.2619万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为21.00元/股，募集资金总额为人民币723,294,999.00元，扣除各项不含税发行费用人民币8,364,669.78元，实际募集资金净额为人民币714,930,329.22元。上述募集资金已于2021年7月20日到位。募集资金投向使用情况如下：

序号	承诺投资项目	承诺投资金额(人民币万元)	募集资金净额(人民币万元)
1	SuperMapGIS11基础软件升级研发与产业化项目	24,201.87	23,799.58
2	自然资源信息化产品研发及产业化项目	21,507.85	17,640.34
3	智慧城市操作系统研发及产业化项目	11,821.27	9,053.11
4	补充流动资金	21,000.00	21,000.00
	合计	78,530.99	71,493.03

对子公司尚未履行完出资义务的情况

序号	子公司名称	认缴金额	实缴金额	尚未实缴金额
1	浙江超图	15,000,000.00	4,500,000.00	10,500,000.00
2	河南超图	10,000,000.00	1,000,000.00	9,000,000.00
3	超图投资	180,000,000.00	50,000,000.00	130,000,000.00
4	南京国图	30,000,000.00	20,000,000.00	10,000,000.00
5	河南北康	10,000,000.00	1,000,000.00	9,000,000.00
6	上海超南软件	5,000,000.00	1,000,000.00	4,000,000.00
7	湖南超图	5,000,000.00		5,000,000.00
8	雄安超图	5,000,000.00		5,000,000.00
9	西安超图	5,000,000.00		5,000,000.00

10	柳州超图	5,000,000.00		5,000,000.00
	小计	270,000,000.00	77,500,000.00	192,500,000.00

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截止资产负债表日，本公司无需要披露的重要或有事项。

### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、其他资产负债表日后事项说明

#### (一) 重要的非调整事项

##### 1. 子公司的设立与注销

##### (1) 子公司设立

2022年1月，公司设立全资子公司武汉超图软件技术有限公司(以下简称武汉超图)，并于2022年1月18日完成工商设立登记，注册资本为人民币100.00万元，根据公司章程，公司拥有对其的实质控制权，自成立日起，将其纳入合并财务报表范围。截至财务报告批准报出日，武汉超图尚未经营。

##### (2) 子公司注销

芜湖联智和克拉玛依超图由于业务已停止，分别于2022年2月15日和2022年2月28日完成工商注销登记，自注销日起，不再将其纳入合并财务报表范围。

除此外，截至财务报告批准报出日，本公司无应披露的重大资产负债表日后非调整事项。

#### (二) 资产负债表日后利润分配情况说明

2022年3月23日公司第五届董事会第十次会议审议通过2021年度利润分配预案，以报告期末总股本489,550,063.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.6元(含税)，共计29,373,003.78元。以上股利分配预案尚须提交2021年度公司股东大会审议通过后方可实施。

## 十六、其他重要事项

### 1、其他

#### 租赁

作为承租人

各类使用权资产的账面原值、累计折旧以及减值准备等详见本附注五(十四)“使用权资产”之说明。

租赁负债的利息费用

项 目	本期数
计入财务费用的租赁负债利息	194,843.81

与租赁相关的总现金流出

项 目	本期数
偿还租赁负债本金和利息所支付的现金	6,567,835.89

#### 非公开发行股票

2020年9月23日，经中国证券监督管理委员会《关于同意北京超图软件股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2330号）核准，同意公司向特定对象发行股票的注册申请。发行人民币普通股(A股)34,442,619股，每股面值人民币1元，发行价为))每股人民币21.00元，募集资金总额为人民币723,294,999.00元，减除发行费用人民币8,364,669.78元，实际募集资金净额为人民币714,930,329.22元，其中34,442,619.00元计入股本，剩余680,487,710.22元计入资本公积，上述公开发行新增股本业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于2021年7月20日出具中汇会验[2021]6238号验资报告。公司已于2021年11月24日在北京市工商行政管理局办妥工商变更登记手续。

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	345,107,189.87	100.00%	69,465,848.87	20.13%	275,641,341.00	294,000,445.55	100.00%	41,991,591.02	14.28%	252,008,854.53
其中:										
按组合计提坏账准备	345,107,189.87	100.00%	69,465,848.87	20.13%	275,641,341.00	294,000,445.55	100.00%	41,991,591.02	14.28%	252,008,854.53
合计	345,107,189.87	100.00%	69,465,848.87	20.13%	275,641,341.00	294,000,445.55	100.00%	41,991,591.02	14.28%	252,008,854.53

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	342,304,385.83	69,465,848.87	20.29%
合并范围关联方组合	2,802,804.04		
合计	345,107,189.87	69,465,848.87	--

确定该组合依据的说明:

无。

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用  不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	141,140,919.08
1 至 2 年	168,858,399.88
2 至 3 年	12,661,215.53
3 年以上	22,446,655.38
3 至 4 年	17,268,435.61

4 至 5 年	4,394,741.69
5 年以上	783,478.08
合计	345,107,189.87

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提 坏账准备	41,991,591.0 2	29,009,517.8 5		1,535,260.00		69,465,848.8 7
合计	41,991,591.0 2	29,009,517.8 5		1,535,260.00		69,465,848.8 7

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
本期实际核销的应收账款	1,535,260.00

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合 计数的比例	坏账准备期末余额
应收账款金额前 5 名	48,234,156.00	13.98%	7,856,569.80
合计	48,234,156.00	13.98%	

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	117,862,057.77	118,140,190.36
合计	117,862,057.77	118,140,190.36

**(1) 其他应收款****1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合并范围内往来组合	95,963,685.63	87,941,600.68
押金、保证金等	31,840,293.24	41,279,579.24
员工备用金	11,200,588.99	7,843,306.59
应收房租	2,765,825.50	4,029,343.97
减：坏账准备	23,908,335.59	22,953,640.12
合计	117,862,057.77	118,140,190.36

**2) 坏账准备计提情况**

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	22,953,640.12			22,953,640.12
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	954,695.47			954,695.47
2021 年 12 月 31 日余额	23,908,335.59			23,908,335.59

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	13,716,083.59
1 至 2 年	7,100,857.24
2 至 3 年	6,374,813.88



3 年以上	18,614,953.02
3 至 4 年	11,955,729.31
4 至 5 年	4,986,534.57
5 年以上	1,672,689.14
合计	45,806,707.73

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	22,953,640.12	954,695.47				23,908,335.59
合计	22,953,640.12	954,695.47				23,908,335.59

无。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

无。

### 4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
超图投资	关联方往来款	88,477,666.84	3 年以内	62.41%	
河南超图	关联方往来款	4,000,290.00	1 年以内	2.82%	
超图信息	关联方往来款	3,066,162.02	1 年以内	2.16%	
武汉天研科技开发有限公司	购房押金	2,000,000.00	1-2 年	1.41%	400,000.00
巴中市财政国库支付中心	履约保证金	1,089,707.70	2-3 年	0.77%	544,853.85
合计	--	98,633,826.56	--	69.57%	944,853.85

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,001,080,79 2.96	1,000,000.00	1,000,080,79 2.96	968,522,031. 21	1,000,000.00	967,522,031. 21
对联营、合营企业投资	1,226,171.70		1,226,171.70	1,448,320.58		1,448,320.58
合计	1,002,306,96 4.66	1,000,000.00	1,001,306,96 4.66	969,970,351. 79	1,000,000.00	968,970,351. 79

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动				期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值 准备	其他		
超图信息	21,044,000 .00	30,262,221 .89				51,306,221 .89	1,000,000. 00
河南超图		1,000,000. 00				1,000,000. 00	
超图国际	21,393,851 .78					21,393,851 .78	
克拉玛依超图	3,000,000. 00		3,000,000. 00				
上海南康	88,824,376 .22	156,550.38				88,980,926 .60	
山东超图	3,000,000. 00					3,000,000. 00	
超图投资	50,000,000 .00					50,000,000 .00	
南京国图	471,139,60 7.28	493,003.22				471,632,61 0.50	
北京安图	91,383,863 .99	3,646,986. 26				95,030,850 .25	
上海数慧	217,736,33 1.94					217,736,33 1.94	

湖南超图							
雄安超图							
西安超图							
柳州超图							
合计	967,522,031.21	35,558,761.75	3,000,000.00			1,000,080,792.96	1,000,000.00

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
浙江中科	1,448,320.58			-222,148.88						1,226,171.70	
小计	1,448,320.58			-222,148.88						1,226,171.70	
合计	1,448,320.58			-222,148.88						1,226,171.70	

## (3) 其他说明

无。

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	779,813,804.12	334,378,067.93	656,525,327.11	327,290,889.80
其他业务	18,947,794.45	3,890,249.52	18,841,242.10	3,890,249.52

合计	798,761,598.57	338,268,317.45	675,366,569.21	331,181,139.32
----	----------------	----------------	----------------	----------------

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型				
其中：				
GIS 软件	779,813,804.12			779,813,804.12
其他业务	18,947,794.45			18,947,794.45
按经营地区分类				
其中：				
北京	108,482,946.32			108,482,946.32
华东	305,710,261.96			305,710,261.96
华南	51,478,119.61			51,478,119.61
华北	110,048,055.16			110,048,055.16
华中	65,906,597.30			65,906,597.30
西北	36,324,053.34			36,324,053.34
东北	12,600,954.76			12,600,954.76
西南	108,210,610.12			108,210,610.12
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				

其中：				
合计				

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	43,689,262.85	51,064,725.53
权益法核算的长期股权投资收益	-222,148.88	-400,532.12
处置长期股权投资产生的投资收益	622,132.85	
银行理财产品收益	7,576,250.40	5,101,964.50
合计	51,665,497.22	55,766,157.91

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	372,677.12	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	9,974,200.57	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	9,365,158.37	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	692,547.29	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	473,779.55	
减：所得税影响额	2,411,989.16	

少数股东权益影响额	17,518.29	
合计	18,448,855.45	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用  不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用  不适用

项目	涉及金额（元）	原因
增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退	20,064,500.36	软件产品销售，增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退。
增值税加计 10% 扣除	3,034,218.25	自 2019 年 4 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计 10%，抵减应纳税额。

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	11.35%	0.62	0.61
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.62%	0.58	0.57