

证券代码：300036

证券简称：超图软件

北京超图软件股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2022-07

投资者关系活动类别	☒ 特定对象调研 ☐ 媒体采访 ☐ 新闻发布会 ☐ 现场参观 ☐ 其他（请文字说明其他活动内容） ☐ 分析师会议 ☐ 业绩说明会 ☐ 路演活动
参与单位名称及人员姓名	国泰君安证券股份资产管理有限公司、天弘基金管理有限公司、珠海高瓴股权投资管理有限公司、兴业证券股份有限公司、长江证券（自营）、摩根士丹利华鑫基金管理有限公司、华创证券研究所、华夏久盈资产管理有限责任公司、中国人寿养老保险股份有限公司、深圳正圆投资有限公司、上投摩根基金管理有限公司、北京遵道资产管理有限公司、创金合信管理有限公司、华创证券研究所、西藏合众易晟投资管理有限责任公司、北京市星石投资管理有限公司、宁波市鄞州象舆行碳果创业投资中心（有限合伙）、上海聆泽投资管理有限公司、华泰证券（上海）资产管理有限公司、上海东方证券资产管理有限公司、新华基金管理股份有限公司、上海磐厚投资管理有限公司、国泰证券投资信托股份有限公司、光大理财有限责任公司、香港京华山一国际 QFII、圣为投资管理有限公司、平安证券股份有限公司、新加坡 New Silk Road Investment、龙远投资、鹏华基金管理有限公司、金元顺安基金管理有限公司、金鹰基金管理有限公司、前海太行资产管理（深圳）有限公司、上海开思股权投资基金管理有限公司、长江证券（上海）资产管理有限公司、重庆德睿恒丰资产管理有限公司、光大保德信基金管理有限公司、建信理财有限责任公司、西部利得基金管理有限公司、建信信托有限责任公司、新疆前海联合基金管理有限公司、上海磐厚投资管理有限公司、新华人寿保险股份有限公司、海富通基金管理有限公司、明亚基金有限责任公司、中邮人寿、中银基金管理有限公司、中海基金、银华基金管理有限公司、湘财基金管理有限公司（上海）、西部利得、上海趣时资产管理有限公司、上海季胜投资管理有限公司、民生证券研究院、交银施罗德基金管理有限公司、国寿资管、国寿安保、东方自营、博时基金等

时间	2022 年 10 月 26 日
地点	电话会议调研
上市公司接待人员姓名	副总经理、董事会秘书：谭飞艳女士 财务总监：荆钺坤先生 首席品牌官：刘宏恺先生
投资者关系活动主要内容介绍	一、公司 2022 年第三季度经营情况回顾及业务展望 公司第三季度主营业务快速恢复，经营业绩大幅好转，三季度实现营业收入 5.58 亿，净利润 1.12 亿，扣非后净利润 1.08 亿，年初至三季度实现扭亏为盈。报告期内，公司坚守持续创新，发布了新产品 SuperMap CIM2.0，在 2022 中国地理信息产业大会上，公司获颁 2022 地理信息科技进步奖，公司及子公司的多个项目斩获各类奖项。 随着信创战略进一步推进，公司持续深度参与行业信创，陆续中标，多项目签约成功。此外，公司加强信创生态合作伙伴建设，入围中移动陕西公司 2022 年 ICT 垂直行业（工业能源行业）合作伙伴，与浪潮新基建、深信服、红旗软件完成产品兼容认证，与阿里云完成产品生态集成认证，超图云原生 GIS 平台与统信操作系统、道客完成兼容性联合认证，助力信息网络基础设施和城市数字化转型和高质量发展，打造自主安全、性能可靠的 GIS 产品生态链。 其他各项业务快速恢复，中标订单持续落地。此外公司结合实景三维中国建设需求，研发了全流程产品体系，支撑了实景三维中国建设的全面推进，中标省级、市级多个试点城市项目。 整体来说，三季度公司业务处于快速恢复的状态。在加强市场开拓的同时，公司也加强内功修炼，进行组织变革，营销流程再造、管理机制优化，战略规划等，不断提升组织活力、销售能力以及新业务开拓成效，为切实抓住所面临的诸多机遇夯实基础。 对于公司的发展展望，我们认为公司面临的市场机遇充足，从基础软件业务来看，信创的全面推进以及二维向三维的全面升级是公司的重要机遇，作为地理信息产业技术制高点的 GIS 软件，公司自成立之日起即致力于打造完全自主研发、创新的产品体系，极具竞争力，信创的推进将有利于公司产品替代国外产品。除了信创，也面临着二维向三维全面升级的重大机遇期，

	目前三维业务不断涌现，如 CIM、数字孪生水利、实景三维中国、数字孪生城市、数字孪生园区、国土三维立体一张图、国土空间基础信息平台二维向三维的升级等，凭借公司在三维 GIS 技术的全球领先优势，公司有望在三维应用中获得良好的市场份额，基础软件整体市场规模有望进一步扩大。 在应用软件市场，强地理信息系统应用领域，如自然资源领域，新市场机遇不断涌现，市场空间广阔，比如自然资源确权登记、土壤普查、用途管制、生态修复、城市体检等等，公司前述业务的试点应用上均有订单落地，公司与子公司在相关领域具有很强的竞争力，未来公司将不断巩固竞争力，扩大市场份额。 除了成熟行业的诸多业务机会以外，其他行业的重大机遇也很多，如数字孪生水利、智慧机场、智慧园区、城市生命线、防灾减灾、农村农业等等，公司将基于已有产品优势以及行业积累，不断完善解决方案，进一步加大市场开拓力量以切入更多的市场份额。 随着众多行业对地理信息的应用由浅入深，地理信息市场规模将不断扩大，公司的竞争力将得到更大的发挥，应用价值也将得到更多的实现。 此外，在员工持股计划最终认购价格与二级市场股价倒挂之时，公司高层、核心人员仍然积极认购，公司董事长认购份额近 50%，也充分显示大家的决心与信心。 二、问答环节 1、第三季度回暖，这个回暖会持续吗？第四季度预计如何？ 答：第三季度的回暖趋势是明确的，从 6 月份复工复产开始，公司业务快速恢复，各项工作稳步推进和实施，新签订单恢复明显。 公司业务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，尤其是第四季度，因此如无其他特殊事项，通常四季度是公司营收和净利润实现的重要季度。针对前三季度业务差距根因分析之后，公司上下都在调整工作战略，全力攻破，努力完成年度目标。 2、信创业务是公司基础软件业务为主嘛？基础软件订单有提升嘛？ 答：是的，行业应用信创是公司基础软件业务所面临的重大机遇之一，
--	--

	公司自成立之日起致力于构建自主研发、创新的产品体系，部分产品技术全球领先，构建了宽广的护城河，产品市场份额自 2015 年起即超越竞争对手，稳居国内市场第一，合作伙伴超过 1000 家，目前的主要竞争对手为美国厂商。 由于地理信息基础软件是平台类软件，其上面构建各类应用系统，平台软件的更换可能带来应用系统的重建，因此信创除了将带来基础软件的增量和存量的更换市场以外，还将带来更为广阔的应用软件重构市场。 公司地理信息基础软件应用于 100 多个行业，GIS 技术是数字经济、数字政府、数字中国的重要支撑性技术之一，其所管理的数据具有高度敏感性，地理信息安全是国家安全的重要组成部分，公司作为行业应用信创的重要参与者，将为国家安全贡献自己最大力量。 前三季度公司基础软件业务新签订单呈增长态势。 3、实景三维中国建设情况 答：目前全国试点项目一个城市的项目大概是百万级别，武汉试点项目公司承接了两期，还有山东省级、福建省级及株洲市级等建设项目公司都有参与。目前公司更多的参与在数据采集回来之后的环节，如处理、入库、质检、管理、发布以及后续的上层应用等，子公司北京世纪安图也参与了前面的数据生产环节。现在的工作要求是“先建先用”，并不需要全国普查完再进行下一步工作，后续的环节公司都能参与。 公司非常重视实景三维中国建设机遇，研发了全流程产品体系，积极参与试点建设，公司的三维产品在其中具有很强的竞争优势，此外实景三维中国也有自主可控的要求。随着实景三维中国建设加快推进、全面铺开，后续有望对公司的相关业务带来较大提升。 4、刚刚提到水利方面的业务，公司主要涉及哪些？ 答：水利行业是公司主营业务领域之一，公司在水利行业信息化建设方面积累了丰富的项目经验，如全国水利一张图系统、河/湖长制信息管理系统、防汛抗旱管理系统、智慧流域数字化平台、地下水资源管理系统、水利安全生产监管系统、水政监察遥感监测管理系统、智慧水利于移动端业务应用项目等等。公司也承接了水利部的信创项目并获得认可。 关于水利应用的方向很多，公司做的项目具有基础性与支撑性的地位，
--	--

	一方面水利行业基础软件的应用，另一方面水利部一张图、水利数字孪生。构建水利多方面应用的基础，通过基础性应用方向的建设，可以很好的带动我们和我们的生态合作伙伴在更多的不同水利业务线来做深入应用，比如河湖普查、流域治理、地下水管理等；而水利一张图和水利数字孪生可以对其他应用方向起到很好的撬动作用。 5、公司在农业农村方面的应用有哪些？ 答：农业农村是一个地理空间，信息化就是对农业农村的实体进行数字化表达，农业农村的所有对象都具有位置，农业信息化建设离不开地理信息系统。 地理信息系统在农业领域的应用非常广泛，比如农村土地资源规划、精准农业、农业气象、农田养分、灌溉设计、病虫害防治、耕地管理（比如耕地地力保障、粮食种植面积保障）、数智村落（比如农村污水处理）、智慧乡村旅游、林业等等。 公司在农业农村方面有积累，比如农业气象一体化业务平台、智慧农业气象服务、重庆市农业气象精细化智能服务平台、高原特色农业气象综合服务平台、林业植物检疫监管系统等等。 党的二十大报告中强调全面推进乡村振兴，坚持农业农村优先发展。《“十四五”全国农业农村信息化发展规划》也描述了农业农村信息化的发展机遇，公司将加大农业农村市场开拓，赋能智慧农业、数字乡村建设。 6、公司人员变化情况？是否在招收应届毕业生？ 答：目前与去年底公司员工总数相比，增加近 200，主要是销售人员和应用产品研发人员，公司在加强应用产品的研发，提高应用项目的毛利率，大幅提高项目的实施效率，此外，公司也在优化人员结构。公司也在向一些大中专院校招聘优秀应届毕业生。 7、合同负债同比提升大概 20%，是否预示着某种需求的回暖？ 答：合同负债主要是预收的客户的账款，因为项目没有验收，还没有转成应收账款，没有核销。合同负债的增加可以表现出公司的回款、业务在恢复中，受疫情影响，导致项目的验收延期。 8、军工业务的市场预期？
--	---

	答：地理信息系统最早应用于军事，目前的国际形势也让公司面临更多的市场机会。国防信息化的深入应用将有利于公司产品竞争力的体现，有利于公司获得更多的市场份额。 9、现金流下滑原因？是否存在有一部分应收会计到明年？ 答：现金流下滑主要与公司回款有关，受疫情的影响，部分项目延期验收、各地方财政支出的排期延后等原因，影响了回款。另一方面公司也在加大营销、研发等投入，支出与往年比也略多一些，综合这几个因素，现金流与去年比略差。第四季度会有回款的冲刺。 10、公司在元宇宙方面是否有一定的决策，是否有相关的团队组建？未来会有何值得期待的方向？ 答：公司有关元宇宙技术及相关产品研发有一系列规划，目前相关产品在研发过程中。 空间计算是构成元宇宙的七层要素之一，空间计算的 3D 引擎、VR/AR/MR 设备、多任务处理 UI、地理信息映射，以及元宇宙的数字孪生等底层技术，都离不开 GIS，GIS 在产业元宇宙中将大有可为。 公司今年超图推出了高保真三维 GIS 开发包——SuperMap Hi-Fi 3D SDK，不仅打通了游戏引擎的真实感、沉浸感和二三维一体化 GIS 的大场景数据空间分析之间的互通之路，还在 UE 的虚幻商城上更新了游戏引擎三维 GIS 插件开发包，兼容支持 UE5，目前已有 7 万+的下载量。 11、近期是否有值得期待的与公司主业相关的政策出台？ 答：二十大提到的：科技创新、关键技术自主可控等，或者业务类如在自然资源领域中生态修复、环境治理、土地用途管制、农村农业等都与公司业务密切相关，属于我们的业务范围，公司在积极储备人才，加大开拓力量，加强相关应用软件产品研发以及解决方案的完善，不断巩固、提升竞争力。
附件清单 (如有)	无
日期	2022 年 10 月 26 日