

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：2023-07

投资者关系活动类别	☒特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称	嘉实基金管理有限公司、民生证券研究院、中信证券资管部、建信保险资产管理有限公司、中金公司、长江证券股份有限公司、长安基金、深圳市易同投资有限公司、深圳市尚诚资产管理有限责任公司、上海东方证券资产管理有限公司、仁桥（北京）资产管理有限公司、泉果基金管理有限公司、汇添富基金管理股份有限公司、海南进化论私募基金管理有限公司、鼎晖投资咨询—稳健成长 A 股基金、北京程越康越投资管理有限公司、深圳市尚诚资产管理有限责任公司、中邮人寿保险股份有限公司、中信保诚基金管理有限公司、长江证券资产管理有限公司、圆信永丰、兴业基金管理有限公司、西部利得基金管理有限公司、上海人寿保险股份有限公司、青骊投资管理(上海)有限公司、摩根基金管理有限公司、景顺长城基金管理有限公司、金鹰基金管理有限公司、嘉合基金管理有限公司、Polen Captial、华安基金管理有限公司、东方红资产管理公司、淡水泉(北京)投资管理有限公司、建信理财、中泰证券研究所、东北证券、红年资产、函数资本、北京禹田资本管理有限公司、盛京投资、浦银安盛、西南自营、中国人寿资产管理有限公司、迎水投资、华商基金、中信建投基金、鸿涵投资等等。
时间	2023 年 10 月 25-27 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
投资者关系活动主要内容介绍	一、公司 2023 年三季度经营情况简介 公司前三季度营业收入 12.71 亿元，同期增长 26.48%，创历史同期新高；归母净利润 1.35 亿元，同比增长 117.67%。其中第三季度公司实现营收、归

母净利润分别 5.80 亿元、0.82 亿元。公司在手订单充足，回款情况向好。

报告期内，公司对 AI 大模型、遥感 GIS 一体化、WebGPU、知识图谱、低代码等技术进一步融合创新，不断完善与优化 SuperMap GIS 产品，把握信创行业机会，持续加强市场开拓，第二增长曲线业务开拓有力，不断取得成果。

二、问答环节

问题 1：中央财政今年四季度增发万亿国债，公司受益的方向有哪些？是否看到某些商机？

答：万亿国债将重点用于包括灾后恢复重建、重点防洪治理工程、自然灾害应急能力提升工程、其他重点防洪工程、灌区建设改造和重点水土流失治理工程、城市排水防涝能力提升行动、重点自然灾害综合防治体系建设工程、东北地区和京津冀受灾地区等高标准农田建设在内的八大方面。前述方面主要为防灾减灾抗灾等方面。

公司 GIS 产品在自然灾害防灾减灾抗灾等方面发挥重要作用，是基础技术支撑，公司在应急相关方面具有成熟的解决方案。万亿国债重点应用方向为公司第二增长曲线业务所布局气象、水利行业应用。

在气象方面的业务，三季度新签订单同比增长 68%，细拆来看具体的合同全部都是关于防灾减灾相关，主要为自然灾害的风险监测、风险评估、灾害风险管理、灾害风险数据服务等业务。

在应急减灾这块的应用公司面临着重大机遇，前两年国家投入重金进行自然灾害的普查，完成了 6 大灾害类型、4 大风险要素的全面普查，后续的工作重点将是围绕这些数据的建库管理以及数据成果的应用（如灾害区域的划分、灾害分级管理、灾害的监测、灾害风险预估），超图的 GIS 管理应用以及在相应业务系统建设方面具有强竞争力。

在水利方面，新签（中标）订单同比增长 200%，新签订单主要围绕水利数字孪生、灌区数字化、高标准农田建设、城市防洪、水土治理提升改造、洪水预报、水情水质监测、水文业务系统等方面，均处于万亿国债应用方向。

万亿国债的增发，政府对相关业务的资金保障更充足，对公司相关业务

的开拓发展和回款具有非常积极的影响，公司将充分受益。

问题 2：公司信创业务增长较快，公司信创订单的主要客户以及空间情况？

答：目前公司信创订单主要来自于政府部门，也有央国企客户。GIS 基础软件存储、管理的数据较为敏感，关系国家安全，自主替代需求非常强烈。信创给我们带来基础软件增量和存量替换市场空间以及应用软件重构市场空间，替代空间广阔。超图自 2020 年起就中标了最先启动信创的自然资源部、水利部的项目，之后参与了多个部委级信创项目建设，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，有利于公司在相关政府机关及各地直属机构系统的推广和落地应用。目前，行业信创趋势明显，且呈现加速推进的态势，公司在更多的行业落地信创订单，比如能源、通信、应急行业、铁道运输行业、住建、航空航天、海洋等等。

问题 3：公司的第二增长曲线业务今年有哪些比较明显的进展？

答：公司的第二增长曲线业务主要为：1）除自然资源领域之外的部分强 GIS 行业应用领域：住建、大数据、水利、气象、环保、农村农业等；2）ToB 应用；3）特种领域应用。

今年公司加大第二增长曲线业务投入和市场开拓，取得了较好的成绩：1）部分行业的合同订单呈现较快增速：比如气象业务、水利业务、大数据业务、企业业务。2）各领域不断出现标杆项目，为新业务的开展竖立很好的示范效应。3）积极开展相关应用产品研发，比如企业数字孪生平台等，以提升相关业务毛利率。

问题 4：公司在数据要素领域的布局有哪些？

答：数据要素业务是公司战略业务之一，公司对此进行了全面布局，成立专项组织积极推动、拓展数据要素治理与运营业务。在数据经济建设过程中，公司 GIS 产品可以广泛应用于各行业的数据治理、数据资源管理、共享分析及数据应用，是产业数字化、数字政府建设的重要支撑。

数据要素阶段分为数据资源化、数据资产化以及数据资本化。数据资源

化主要为数据治理，公司积极开拓政府数据治理业务，提供数据治理软件产品、工具，同时提供数据治理服务。前三季度来看，公司数据治理业务同比增长 50%以上。时空数据作为我国四大基础数据库之一，是基础的数据，自然资源部部长也多次强调要加强空间数据的共享、流通。以时空数据为基底，融合各行业数据，为各行业属性数据赋能，提升数据价值，是大数据背景下的重要机遇。超图深耕自然资源领域二十多年，在数据融合、治理等方面具有非常强的优势。

数据资产化即通过数据治理形成数据资产、数据产品，开展数据运营。基于前两年公司不动产数据运营基础，公司将积极与地方大数据公司开展合作，探索数据运营新模式。

问题 5：遥感 GIS 一体化布局，这是否意味着公司要向上游业务延伸，如有，大致的规划如何？

答：是的。今年，公司推出新产品遥感软件，进军遥感生产领域，积极布局上游业务链业务，打通了全产业链。随着卫星数量的不断增加以及卫星遥感相关技术的发展，遥感数据面临着非常强的处理需求，用户对于数据应用的及时性非常关注，也是目前用户的痛点。遥感与 GIS 关系密切，但之前也长期脱节。公司遥感 GIS 一体化可以加速从数据到空间智能的流程，大幅调高计算性能，缩短数据处理时间，实现遥感影像数据的今天生产、明天应用。

超图的遥感之路不是最近才开始的，早在 2018 年，超图就发布了遥感影像智能解译的技术和模块。在今年发布的 SuperMap GIS 2023 新品中，也包括遥感影像处理（专业级）Beta 版，今年底将要发布遥感影像处理（专业版）正式版。

关于未来规划：一方面公司积极推广遥感 GIS 一体化产品，目前已取得一些标杆客户。另一方面，公司也在积极与一些相关的数据厂商进行合作，如赛思倍斯等，提供联合解决方案，旨在实现遥感 GIS 一体化的遥感数据全流程处理与应用，为用户提供一站式数据价值挖掘服务。第三方面，公司也在进一步完善遥感 GIS 一体化产品，结合 AI 大模型，进一步创新遥感智能解

译能力，不断增强产品竞争力。

问题 6：公司 AI 领域的布局目前是否有进展？

答：公司在 AI 大模型方面主要是基于大模型技术探索与空间智能相关业务的融合赋能。

之前，AI 主要在数据生产后的智能解译方面与遥感结合。而我们将 AI 引入到生产的前端，实现了自动化处理模块，大大提高了数据处理效率、性能和质量。超图提供了一些 AI 解译的预训练模型，可以免去训练的繁琐过程。目前有城市水体提取模型、城市建筑物提取模型、耕地提取模型、大棚提取模型。这些场景都可以直接使用，不必再训练。超图还提供了迁移学习能力。我们在遥感影像处理软件中深度融合了 AI 技术，提供了智能化处理能力，可提升几何精度，提升 DSM 成果质量，还能减少人工干预。

目前已将 SAM 模型作为一个预训练模型集成到了遥感智能解译方面；NLP 大模型方面也已经开展了自然资源知识问答助手、超图产品支持问答助手 2 个项目实践。

问题 7：公司三季报数据中合同负债较中报有小幅下滑，是什么原因导致？是否意味着在手订单有所波动？

答：合同负债与在手订单并不是直接或强相关。合同负债的构成即为合同验收前的首付款和进度款，小幅下滑的原因是受到收入确认、合同首付款及进度款的影响；合同负债项目的波动与在手订单量无直接关系，与合同约定验收前的付款比例、合同执行年限、项目验收速度、客户投资计划等都有关系。

三季度公司合同负债下降的原因是公司有些项目在三季度验收，合同负债结转了。另外，公司近几年合同首付款比例在下降，合同负债增速也下来了。

截至目前，公司的在手订单充足。

问题 8：通过公司官网、公众号文章看到，公司在菲律宾等海外市场业务的开拓，正好近期也是国家“一带一路”高峰论坛阶段，与“一带一路”相

关的国家也有一些新的发展机遇，公司未来海外拓展战略如何？

答：作为技术全球领先的地理信息软件厂商，国际化是公司的重要战略之一。2023 年公司进一步加大国际开拓力度，品牌影响力进一步提升，前三季度海外订单同比增长约 50%。国家“一带一路”建设将为公司国际化创造良好机遇。

报告期内，公司加强市场宣传工作，公司参加 INTERGEO 2023 会议，本次会议上，超图与德国企业 IGI System 签署了战略合作伙伴协议，将进一步深化合作。参与乌兹别克斯坦—中国商贸论坛，并与当地合作伙伴们达成多项合作。此外，公司在菲律宾、印尼等地开展巡展。每处巡展吸引 200 多位政府官员、企业高管以及高校教师参会，接下来在本年度，还有泰国、墨西哥、肯尼亚等巡展进行。

除了市场宣传以外，公司加强与海外高校的合作，在欧洲、非洲、拉美、东南亚、西亚等地区的国家当地大学共建 GIS 实验室、联合教学实验室等，在教学培训、技能大赛、人才培养、实习就业等方面开展深入合作，目前已与上百所海外大学签订合作协议。

公司将跟随国家“一带一路”战略，同时加强与“一带一路”相关企业的合作，打造联合解决方案，共同走向海外。

问题 9：今年公司的重要子公司的情况如何？

答：去年主要受疫情的影响，部分子公司（尤其上海子公司）呈现亏损，今年，各子公司全力抓机遇，实现经营情况企稳回升，整体情况向好。

问题 10：公司与华为的合作怎么样？

答：公司与华为自 2009 年开展合作，公司是华为重要合作伙伴们。公司与华为的技术支持与合作非常紧密，公司产品全面支持鲲鹏、openGuass、欧拉、鸿蒙、昇腾等生态以及 AI 等方面的技术。在产品方面，公司与华为联合发布禹贡开源空间数据库，提供空间数据的存储、计算和管理能力。公司深入华为沃土计划，公司产品集成到“沃土数字平台”，共同构建数字中国底座。在行业应用上，公司与华为联合发布了多个行业解决方案，双方在政企领域不断开展合作。

	风险提示 公司郑重提醒广大投资者：以上如涉及对行业发展趋势、公司发展规划、未来经营情况等内容的预测，不能视为公司或公司管理层对行业、公司发展的承诺和保证。公司目前指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
附件清单 (如有)	无
日期	2023 年 10 月 27 日