

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：2026-04

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 ☐分析师会议 ☐业绩说明会 ☐路演活动 ☐其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称	兴业基金、国联民生、光大证券、吉祥人寿保险、嘉实基金、新华基金、长城基金、建信理财、开源证券、华宝兴业基金、华安基金、汇丰晋信、华泰保兴基金、中银基金、圆信永丰基金、前海开源基金、银河基金、鑫元基金、长城基金、开源证券、太平养老保险等等
时间	2026 年 8 月 25 日晚
地点	电话会议调研
上市公司接待人员姓名	宋关福 董事长、总经理 刘东升 总工程师、投资者关系管理团队主任 荆钺坤 副总经理、财务总监 谭飞艳 副总经理、董事会秘书
投资者关系活动主要内容介绍	一、公司上半年经营情况 2026 年上半年，公司实现营业收入 4.27 亿，同比下降 29.18%；归母净利润-1.29 亿，较上年同期由盈转亏。对于业绩下滑，主要原因和相关情况如下： 1）收入确认节奏问题。公司客户以政府部门及其事业单位为主，项目采用终验法确认收入，上半年达到验收标准的项目减少，按终验法确认的收入同比大幅下降，进而导致本期业绩出现亏损。 2）一次性因素。第二季度验收的三个重大样板项目（合同金额累计 6,845 万元），受项目周期与投入成本影响合计亏损，对当期毛利率产生较大影响。相关项目属于样板工程，核心目标是获取头部客户落地案例以及公信力，支撑同类业务客户拓展与后续订单转化。由于项目实施周期长且投入研发、交付工作量大，叠加执行过程中部分客户需求调整等，导致本项目直接效益不及预期。该亏损属于单体项目偶发情形，且已达成既定目标。 3）回款与现金流改善。上半年回款同比增长 16.2%，经营活动产生的现

金流量净额同比增长 31.98%。

二、AI 产品与空间智能业务

地理空间智能为公司核心战略方向。今年 5 月，公司在 2026（第二十届）空间智能软件技术大会上正式提出“智能体原生地理信息软件”理念并发布 SuperMap GIS 2026 新产品，推动 GIS 从工具软件向智能体平台迭代——过去是人找工具，现在是智能体完成任务。

公司构建“空间智能体平台+软硬一体智能终端+行业 AI 解决方案”完整产品矩阵：

1）发布两款智能体原生地理信息核心平台 SuperMap AgentX（空间智能体桌面平台）和 SuperMap AgentX Server（空间智能体服务平台），桌面平台兼具专业空间分析能力与操作软件、文件处理等执行能力；服务平台提供三种智能体模式，适配多样化应用场景，实现从“回答问题”走向“解决问题”。

2）推出 SuperMap Terra 系列空间智能一体机，让空间智能应用开箱即用、快速落地。

3）发布 SuperMap Hydro Agent 水利智能体，融合大模型、AI 智能识别、水利专业模型等，重塑水利业务流程，并获批水利部数字孪生水利人工智能技术创新中心。此外，自然资源领域涵盖 40 余个智能体应用场景。

生态协同层面，联合华为鲲鹏，业务准确率提升约 14 个百分点、Token 消耗减半；推出业界首款深度适配纯血鸿蒙的组件式移动 GIS 开发平台 SuperMap MobileX for HarmonyOS (Beta)，以及一套 API 实现二三维能力统一的 SuperMap ClientX(Beta)。

同时内部落地 AI 全流程提效，覆盖研发、交付、运营各环节，形成“对外业务竞争力增强+对内运营效率提升”的良性循环。

三、行业业务开展情况

行业应用方面，上半年公司在多个赛道取得标杆突破：

自然资源领域，中标上海市规划资源局 2026 年数字化项目应用软件运维服务、广州市规划和自然资源局审批制度改革一体化信息平台升级改造、杭州规资局“一张图”智慧规划全流程部级试点等重大项目。

住建和数据局领域，中标聊城市水务集团地下管线数字孪生平台项目（中标额 1,520 万元）；全面承接完成中国时空信息集团北斗规模应用操作系统项目，落地雄安、重庆两大国家级节点并通过初步验收，实现北斗短报文、政务数据库、商业卫星影像等多类时空数据产品接入，后续将开展多期项目合作。

水利气象领域，签约三峡多元数据智能化加工与开发服务项目、水利部一张图项目运维服务等重大项目，参与国家气候中心干旱监测评估系统等国家和地方重点项目建设。

企业市场，中标国家管网数字化协同设计平台（二期）线路设计系统项目，签约济南遥墙、厦门新机场运行管理系统；中标上海保险交易所数字化项目，切入国家级保险交易平台；交付海信集团区块精细化管理标杆项目，打造可复制家电行业时空数字化示范。

勘测咨询及数据治理业务，中标盐泰锡常宜铁路用地确权办证咨询等重点项目，落地津市全域土地综合整治项目，开拓湖北省级调查监测市场，拿下新疆、青海规划调整项目，实现西部市场突破，标杆项目彰显跨区域综合技术能力。研发参与部省级课题，子公司超图国信自然资源无人机全景监测技术入选江苏自然资源创新适用技术目录，搭建空天地一体化监测模式，提升耕地监测效率、节约基层执法人力。

国际市场，公司持续推进精细化出海，以“平台+应用”双轮驱动模式推进全业务出海，稳步拓展东南亚、中东、拉美、东欧、非洲市场。

未来，公司将持续夯实 GIS 底层核心技术，加速空间智能产品规模化落地，依托自主可控优势把握信创深化机遇，用实实在在的经营业绩回报投资者的信任。

四、问答环节

问：半年报中提到公司构建了“地理空间 AI 原生技术体系”，推动智能体技术平台及行业智能体产品建设和落地，请谈谈这方面与海外竞品的比较优势，以及 AI 产品目前的商业化进展情况。

答：公司持续布局地理空间 AI，打造地理空间 AI 原生技术体系，核心

	优势体现在“原生”： 第一，技术路线。首创智能体原生 GIS 理念，推出 SuperMap AgentX 系列平台，将大模型智能体深度嵌入 GIS 底层内核，实现空间智能理解与任务自动执行，形成范式差异。 第二，软硬协同自主可控。联合华为鲲鹏，Terra 空间智能一体机实现全栈信创适配，AI 算力与 GIS 引擎深度协同，调度准确率提升、Token 消耗下降，具备海外竞品没有的“平台+算力+生态”国产化优势。 第三，行业 Know-how 维度。二十余年深耕自然资源、水利气象等垂直行业领域，沉淀行业模型与数据资产，水利智能体 SuperMap Hydro Agent 已获批水利部数字孪生水利人工智能技术创新中心，“行业模型+行业数据+行业场景”的深度耦合，构筑高壁垒。 商业化上，公司已形成“空间智能体平台+软硬一体智能终端+行业 AI 解决方案”的一体化产品矩阵和交付体系：Terra 一体机支持开箱即用、快速交付；行业智能体已在自然资源、水利、住建等场景落地应用；同时公司以 AI 优化内部研产流程降本增效。 问：注意到公司上半年营业收入出现一定下滑，但回款在同步改善，对修复节奏有何展望？ 答：上半年营收下滑核心为收入确认因素。回款增长、现金流同比明显改善，业务基本盘稳固，人工和费用支出得到管控。 下半年将继续落实控费、回款催收。此外在收入端，成立专项工作组推进项目交付验收进度。销售投入过去两年未缩减，持续加强企业、水气、国际业务、AI 等方向的市场开拓。 问：如何平衡控费与业务拓展的节奏？ 答：上半年公司费用管控成效显著，管理费用同比下降 19.45%、销售费用下降 3.38%。通过组织架构优化、AI 全流程提效、聚焦高价值业务实现降本增效。公司严控低效支出，但持续保障研发投入，上半年研发投入 1.17 亿元，降幅可控，核心产品迭代顺利，持续强化技术与市场竞争力。
--	---

	问：海外业务与国产替代趋势如何？能否对冲国内政务业务波动？ 答：这两条增长曲线确实是公司对冲传统政务项目周期波动的重要抓手。 海外业务持续精细化出海，布局东南亚、中东、拉美等区域，采用“平台+应用”模式拓展海外市场，新增东欧代理、深度参与多国国际展会，并与海外机构、高校搭建本地化产学研生态，品牌与渠道持续夯实，为后续增长蓄力。 国产化替代加速落地，公司依托自主可控 GIS 核心技术，推出业界首款深度适配纯血鸿蒙的组件式移动 GIS 开发平台、深化与华为鲲鹏协同，完成国家级北斗节点建设，斩获多项信创奖项，并持续从政务场景向能源、金融等重点行业渗透。 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《证券日报》《证券时报》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	2026 年 8 月 25 日晚