北京超图软件股份有限公司

证券代码：300036　证券简称：超图软件　公告编号：2011-035

2011半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于证监会指定网站和公司网站。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人钟耳顺、主管会计工作负责人鹿麒及会计机构负责人（会计主管人员）鹿麒声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	超图软件
股票代码	300036
法定代表人	钟耳顺
上市证券交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

项目	董事会秘书	证券事务代表
姓名	龚娅杰	谭飞艳
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201号楼E门3层（100015）	北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号电子城IT产业园201号楼E门3层（100015）
电话	(010)59896000	(010)59896000
传真	(010)59896666	(010)59896666
电子信箱	public@supermap.com	public@supermap.com

2.3 主要财务数据和指标

2.3.1 主要会计数据

单位：元

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	93,932,962.44	56,344,505.93	66.71%
营业利润（元）	3,648,824.16	-1,549,551.38	335.48%
利润总额（元）	7,960,802.83	5,918,995.29	34.50%
归属于上市公司股东的净利润（元）	6,267,254.85	5,576,690.32	12.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	4,383,669.68	964,326.65	354.58%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-59,329,279.80	-23,523,179.09	152.22%
项目	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产（元）	605,028,257.67	642,169,596.43	-5.78%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	502,776,102.35	511,483,565.51	-1.70%
股本（股）	120,000,000.00	75,000,000.00	60.00%

2.3.2 主要财务指标

单位：元

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
基本每股收益（元/股）	0.052	0.074	-29.73%
稀释每股收益（元/股）	0.052	0.074	-29.73%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.037	0.013	184.62%
加权平均净资产收益率（%）	1.22%	1.16%	0.06%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.85%	0.20%	0.65%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.49	-0.31	-58.06%
项目	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.19	6.82	-38.56%

2.3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-53,646.19	
计入当期损益的政府补助，但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	2,267,992.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,750.85	
所得税影响额	-332,714.50	
少数股东权益影响额	-1,796.99	
合计	1,883,585.17	-

§3 董事会报告

3.1 主营业务产品或服务情况表

单位：万元

分产品或服务	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（%）
GIS软件	8,928.46	2,080.74	76.70%	65.30%	124.25%	-6.13%
GIS软件配套产品	425.05	307.35	27.69%	82.29%	57.94%	11.15%

3.2 主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
北京市	1,643.47	-45.46%
东北	772.30	173.31%
华北	1,885.94	241.94%
华东	1,021.64	79.21%
华南	1,205.79	132.18%
华中	152.43	24.26%
西北	1,075.67	366.64%
西南	261.80	19.03%
国际	1,334.48	973.35%

3.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

3.6 无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权）发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施

□ 适用 √ 不适用

3.7 因设备或技术更新升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施说明

□ 适用 √ 不适用

3.8 募集资金使用情况

3.8.1 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	34,257.37	本报告期投入募集资金总额	3,014.58
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00		
累计变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	10,063.62
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%		

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	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										
GIS基础平台软件系列研发升级项目	否	8,198.00	8,198.00	1,542.42	5,089.78	62.09%	2011年12月31日	0.00	是	否
GIS应用平台软件系列研发升级项目	否	3,843.00	3,843.00	1,472.16	3,263.62	84.92%	2011年12月31日	0.00	是	否
承诺投资项目小计	-	12,041.00	12,041.00	3,014.58	8,353.40	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
日本超图株式会社的部分股权收购	否	1,568.49	1,710.21	0.00	1,710.21	100.00%	2010年11月04日	0.00	是	否
购置研发办公用房	否	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00%	2013年04月30日	0.00	不适用	否
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	9,568.49	9,710.21	0.00	1,710.21	-	-	0.00	-	-
合计	-	21,609.49	21,751.21	3,014.58	10,063.61	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无此情况									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 本公司向社会公众公开发行普通股（A股）股票募集资金净额34,257.37万元，较募集资金投资项目资金需求总额12,041万元超募22,216.37万元。 2010年6月11日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于<超募资金使用计划>的议案》，决定使用超募资金合计21,340万日元（折合人民币1,568.49万元人民币，汇率按100日元兑换7.35元人民币计算）以收购部分股东股份与认购增发股份相结合的方式取得日本超图株式会社19,400股股份，占比36.60%。至2010年11月4日，公司完成此项对外投资，根据国家外汇管理相关规定以及款项汇出时汇率情况，公司最终支付总额为17,102,115.70元（其中用于收购的投资金额为17,090,761.78元人民币，另含11,353.92元人民币手续费）。 2011年5月18日召开的2010年度股东大会审议通过了董事会提交的《关于购置房产及超募资金使用计划的议案》，决定公司拟用约18,700万元（其中拟使用超募资金8,000万元，具体金额以房屋买卖协议约定为准）资金向北京电子城有限责任公司购买北京市朝阳区酒仙桥电子城IT产业园二期（期房）用于研发及办公用房，使其作为公司全国的营运中枢，将北京辖区内的公司所有机构及人员整建制迁入，以满足公司发展规划及实际生产经营需要。目前，相关协议尚未签署，也未支付任何款项。 截至2011年6月30日，剩余的超募资金20,5072,938.22元暂未使用，存储于公司募集资金专户中。									
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 根据2010年4月2日本公司第一届董事会第十二次会议审议通过，以募集资金10,519,483.27元置换本公司已预先投入募集资金投资项目的自筹资金10,519,483.27元。其中：GIS基础平台软件系列研发升级项目7,224,340.43元；GIS应用平台软件系列研发升级项目3,295,142.84元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
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	目前公司募投项目尚未实施完毕，因此尚未使用的募集资金将用于公司已公告的募投项目的实施。 尚未使用的募集资金存储于公司募集资金专户中。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期内，公司不存在募集资金使用及管理的违法违规情形，募集资金的使用已得到及时、准确、充分的披露，公司将进一步完善募集资金使用制度，加强募集资金管理以及披露。									

3.8.2 变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

3.8.3 重大非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

3.9 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

3.10 报告期内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

2011年5月18日召开的2010年年度股东大会审议通了公司2010年利润分配方案：以公司现有总股本7,500万股为基础，向全体股东每10股派2元（含税）人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增6股。该利润分配方案已于2011年6月16日执行完毕。

3.11 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□ 适用 √ 不适用

3.12 公司董事会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

3.13 公司董事会对会计师事务所上年度"非标准审计报告"涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§4 重要事项

4.1 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

4.2 收购、出售资产及资产重组

4.2.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

4.2.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

4.2.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

4.3 公司报告期内股权激励方案的执行情况，以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明

√ 适用 □ 不适用

（一）股权激励方案所履行的相关程序及总体情况

2011年2月24日，公司第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第九次会议，审议通过了《北京超图软件股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要，拟向125名激励对象（包括一名高管人员以及其他核心技术（业务）人员124名）授予200万份股票期权，涉及的标的股票种类为人民币A股普通股，约占激励计划签署时公司股本总额的7500万股的2.67%。公司独立董事刘先林、董云庭、谢德仁已就该《北京超图软件股份有限公司股票期权激励计划（草案）》发表独立董事意见；公司将前述股权激励计划（草案）上报中国证监会备案。

根据中国证券监督管理委员会的反馈意见，公司于2011年5月19日召开公司第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十二次会议审议通过了《北京超图软件股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称《股票期权激励计划》），将股票期权激励对象人员数量由125名调整到116名，在行权条件中增加了与"加权平均净资产收益率"相关联的业绩考核指标。

《股票期权激励计划》经中国证监会备案无异议后，2011年6月8日，公司召开2011年第一次临时股东大会审议通过了《股票期权激励计划》以及《授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》，董事会被授权确定期权授权日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必须的全部事宜。

2011年6月10日分别召开第二届董事会第一次、第二届监事会第一次会议审议通过了《关于对<股票期权激励计划>激励对象及涉及股票期权数量和行权价格进行调整的议案》，将激励对象由116名调整为114名，同时根据公司2010年度股东大会通过的《关于2010年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》以及《股票期权激励计划》的相关规定，对股票期权数量及行权价格进行了调整。此外，会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划所涉股票期权首次期权授予事项的议案》，确认：本次114名股权激励对象的主体资格合法、有效，且满足《股票期权激励计划》规定的获授条件，同意激励对象按照《股票期权激励计划》有关规定获授314.88万份股票期权，授予日为2011年6月10日。

2011年7月7日，公司完成股票期权激励计划首次授予的期权登记，具体情况为：

1、期权简称：超图JLC1　　期权代码：036010

2、经登记的首次授予人员名单及分配比例：

姓名	职务	本次获授的股票期权份数（万份）	占本次授予期权总数的比例	占目前总股本的比例
鹿麒	财务总监	9.6	1.91%	0.08%
其他核心技术（业务）人员合计113名		305.28	98.09%	2.54%
合计		314.88	100%	2.62%

3、股票期权的授予日：2011年6月10日；

4、行权价格：授予股票期权的行权价格为每股17.66元；

（二）股票期权的授予对公司相关年度财务状况和经营成果的影响

公司选择Black-Scholes模型于2011年6月10日（首次期权授予日）对首次授予的314.88万份股票期权的公允价值进行测算：公司每份股票期权价值约为4.878元，首次授予的314.88万份股票期权总价值为1,536.03万元。

根据《企业会计准则第11号——股份支付》的有关规定，公司将在等待期的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并按照股票期权授权日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

根据本次授予的期权数量，假设各期可行权的股票期权数量不发生变化，从2011年6月开始摊销，则2011年-2015年期权成本或费用摊销情况的预测算结果为：

期权份额（万份）	期权价值（元）	期权成本（万元）	2011年（万元）	2012年（万元）	2013年（万元）	2014年（万元）	2015年（万元）
314.88	4.878	1536.03	313.61	537.61	403.21	217.60	64.00

受本次股票期权激励计划实际期权行权数量的变动，期权的实际成本可能会与此处的数据有所差异（由于激励对象存在业绩考核不达标或在股票期权的等待期内离职等情况，获授股票期权可能有部分最终不能行权，期权的实际总成本可能会小于本次估算的成本）。

4.4 重大关联交易

4.4.1 与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

4.4.2 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

4.5 担保事项

□ 适用 √ 不适用

4.6 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

4.7 承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

（一）实际控制人避免同业竞争和关联交易的承诺

公司控股股东、实际控制人钟耳顺先生出具避免同业竞争承诺函，承诺"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"。

报告期内公司控股股东、实际控制人钟耳顺未经营或投资任何与公司主营业务构成同业竞争的企业，很好的履行了其承诺。

（二）持股5%以上股东的限售承诺。

股东钟耳顺、宋关福承诺：自股票上市之起三十六个月内，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。

报告期内，股东钟耳顺以及宋关福严格遵守了其承诺事项，亦未出现离职情况。

（三）作为股东的董事、监事、高级管理人员的承诺

作为股东的董事有：钟耳顺、宋关福、王康弘、王尔琪

作为股东的监事有：曾志明、杨雪斌

作为股东的高级管理人员有：宋关福、王康弘、王尔琪、龚娅杰、杜庆娥、王继晖、梁军

作为董事、监事、高级管理人员的股东均承诺：自股票上市之起三十六个月内，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、监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。

报告期内，上述股东和相关董事、监事、高级管理人员遵守了上述承诺。

§5 股本变动及股东情况

5.1 股份变动情况表

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	32,496,000	43.33%			19,497,600		19,497,600	51,993,600	43.33%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	32,496,000	43.33%			19,497,600		19,497,600	51,993,600	43.33%
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	32,496,000	43.33%			19,497,600		19,497,600	51,993,600	43.33%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份	42,504,000	56.67%			25,502,400		25,502,400	68,006,400	56.67%
1、人民币普通股	42,504,000	56.67%			25,502,400		25,502,400	68,006,400	56.67%
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	75,000,000	100.00%			45,000,000		45,000,000	120,000,000	100.00%

限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
钟耳顺	12,684,000	0	7,610,400	20,294,400	首发承诺	2012年12月25日
宋关福	5,112,000	0	3,067,200	8,179,200	首发承诺	2012年12月25日
王尔琪	2,432,000	0	1,459,200	3,891,200	首发承诺	2012年12月25日
王康弘	2,400,000	0	1,440,000	3,840,000	首发承诺	2012年12月25日
梁军	2,400,000	0	1,440,000	3,840,000	首发承诺	2012年12月25日
杜庆娥	1,400,000	0	840,000	2,240,000	首发承诺	2012年12月25日
陈俊华	376,000	0	225,600	601,600	首发承诺	2012年12月25日
滕寿威	376,000	0	225,600	601,600	首发承诺	2012年12月25日
陈炎平	248,000	0	148,800	396,800	首发承诺	2012年12月25日
王继晖	240,000	0	144,000	384,000	首发承诺	2012年12月25日
石伟伟	220,000	0	132,000	352,000	首发承诺	2012年12月25日
顾晨刚	220,000	0	132,000	352,000	首发承诺	2012年12月25日
杨雪斌	208,000	0	124,800	332,800	首发承诺	2012年12月25日
陈国雄	200,000	0	120,000	320,000	首发承诺	2012年12月25日
曾志明	196,000	0	117,600	313,600	首发承诺	2012年12月25日
张立立	192,000	0	115,200	307,200	首发承诺	2012年12月25日
李绍俊	184,000	0	110,400	294,400	首发承诺	2012年12月25日
张艳良	180,000	0	108,000	288,000	首发承诺	2012年12月25日
李文龙	180,000	0	108,000	288,000	首发承诺	2012年12月25日
黎涛	180,000	0	108,000	288,000	首发承诺	2012年12月25日
裘立	180,000	0	108,000	288,000	首发承诺	2012年12月25日
陈勇	168,000	0	100,800	268,800	首发承诺	2012年12月25日
谢林	164,000	0	98,400	262,400	首发承诺	2012年12月25日
赵明媚	160,000	0	96,000	256,000	首发承诺	2012年12月25日
姚敏	160,000	0	96,000	256,000	首发承诺	2012年12月25日
安凯	148,000	0	88,800	236,800	首发承诺	2012年12月25日
徐旭	144,000	0	86,400	230,400	首发承诺	2012年12月25日
陈正	144,000	0	86,400	230,400	首发承诺	2012年12月25日
白杨建	144,000	0	86,400	230,400	首发承诺	2012年12月25日
杨憬	144,000	0	86,400	230,400	首发承诺	2012年12月25日
赵巍	140,000	0	84,000	224,000	首发承诺	2012年12月25日
章明	136,000	0	81,600	217,600	首发承诺	2012年12月25日
张俊平	136,000	0	81,600	217,600	首发承诺	2012年12月25日
安代伟	136,000	0	81,600	217,600	首发承诺	2012年12月25日
龚娅杰	132,000	0	79,200	211,200	首发承诺	2012年12月25日
李玮顾	128,000	0	76,800	204,800	首发承诺	2012年12月25日
闫春利	128,000	0	76,800	204,800	首发承诺	2012年12月25日
胡中南	128,000	0	76,800	204,800	首发承诺	2012年12月25日
徐旺兴	128,000	0	76,800	204,800	首发承诺	2012年12月25日
杨祖虎	120,000	0	72,000	192,000	首发承诺	2012年12月25日
合计	32,496,000	0	19,497,600	51,993,600	-	-

5.2 前10名股东、前10名无限售流通股股东持股情况表

单位：股

股东总数					6,620
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
钟耳顺	境内自然人	16.91%	20,294,400	20,294,400	0
宋关福	境内自然人	6.82%	8,179,200	8,179,200	0
中国科学院地理科学与资源研究所	国有法人	5.40%	6,481,469	0	0
吴秋华	境内自然人	5.09%	6,108,300	0	0
王尔琪	境内自然人	3.24%	3,891,200	3,891,200	0
江苏高科技投资集团有限公司	国有法人	3.23%	3,881,789	0	0
王康弘	境内自然人	3.20%	3,840,000	3,840,000	0
梁军	境内自然人	3.20%	3,840,000	3,840,000	0
高投名力成长创业投资有限公司	境内非国有法人	2.79%	3,346,400	0	0
东方证券股份有限公司	境内非国有法人	2.30%	2,759,083	0	0
前10名无限售条件股东持股情况					
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类	
中国科学院地理科学与资源研究所		6,481,469		人民币普通股	
吴秋华		6,108,300		人民币普通股	
江苏高科技投资集团有限公司		3,881,789		人民币普通股	
高投名力成长创业投资有限公司		3,346,400		人民币普通股	
东方证券股份有限公司		2,759,083		人民币普通股	
全国社会保障基金理事会转持三户		2,049,731		人民币普通股	
中国建设银行-银河行业优选股票型证券投资基金		1,280,034		人民币普通股	
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金		1,271,947		人民币普通股	
中国工商银行-国投瑞银核心企业股票型证券投资基金		1,239,413		人民币普通股	
中信银行-建信恒久价值股票型证券投资基金		962,338		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10大股东之间不存在关联关系，不属于一致行动人。公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司信息披露管理办法》中规定的一致行动人。				

5.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§6 董事、监事和高级管理人员情况

6.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	期末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
钟耳顺	董事长	男	55	2011年06月08日	2014年06月08日	12,684,000	20,294,400	公积金转增	20.53	否
宋关福	董事	男	41	2011年06月08日	2014年06月08日	5,112,000	8,179,200	公积金转增	0.00	否
宋关福	总经理	男	41	2011年06月08日	2014年06月08日	0	0		16.25	否
葛全胜	董事	男	48	2008年03月20日	2014年06月08日	0	0		0.00	是
高星	董事	男	44	2011年06月08日	2014年06月08日	0	0		0.00	是
徐立新	董事	男	44	2011年06月08日	2014年06月08日	0	0		0.00	是
王尔琪	董事	男	39	2011年06月08日	2014年06月08日	2,432,000	3,891,200	公积金转增	0.00	否
王尔琪	副总经理	男	39	2011年06月08日	2014年06月08日	0	0		14.93	否
王康弘	董事	男	38	2011年06月08日	2014年06月08日	2,400,000	3,840,000	公积金转增	0.00	否
王康弘	副总经理	男	38	2011年06月08日	2014年06月08日	0	0		15.91	否
刘先林	独立董事	男	72	2008年03月20日	2011年06月08日	0	0		1.78	否
王浩	独立董事	男	58	2011年06月08日	2014年06月08日	0	0		0.00	否
董云庭	独立董事	男	66	2011年06月08日	2014年06月08日	0	0		1.78	否
谢德仁	独立董事	男	39	2011年06月08日	2014年06月08日	0	0		1.78	否
曾志明	监事	男	33	2011年06月08日	2014年06月08日	196,000	313,600	公积金转增	8.43	否
杨雪斌	监事	男	35	2011年06月08日	2014年06月08日	208,000	332,800	公积金转增	8.62	否
刘英利	监事	女	35	2011年06月08日	2014年06月08日	0	0		3.24	否
龚娅杰	董事会秘书	女	36	2011年06月08日	2014年06月08日	132,000	211,200	公积金转增	15.25	否
龚娅杰	副总经理	女	36	2011年06月08日	2014年06月08日	0	0		0.00	否
杜庆娥	副总经理	女	37	2011年06月08日	2014年06月08日	1,400,000	2,240,000	公积金转增	15.71	否
王继晖	副总经理	女	38	2011年06月08日	2014年06月08日	240,000	384,000	公积金转增	16.06	否
梁军	副总经理	男	46	2011年06月08日	2014年06月08日	2,400,000	3,840,000	公积金转增	14.14	否
鹿麒	财务总监	男	41	2011年06月08日	2014年06月08日	0	0		14.09	否
合计	-	-	-	-	-	27,204,000	43,526,400	-	168.50	-

上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限售流通股股票数量。

√ 适用 □ 不适用

2011年7月7日股票期权完成登记后，公司财务总监鹿麒先生持有9.6万份公司股票期权。

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计 □审计

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位：北京超图软件股份有限公司　　2011年06月30日　　单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	318,826,234.94	305,469,206.05	390,378,639.43	369,219,010.45
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据			300,200.00	300,200.00
应收账款	110,384,927.94	105,108,347.13	86,233,970.36	85,474,691.99
预付款项	41,988,213.62	15,362,868.57	35,564,297.87	10,905,938.32
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息			5,552,666.98	5,552,666.98
应收股利				
其他应收款	23,562,887.77	26,385,042.62	11,497,265.17	15,345,945.44
买入返售金融资产				
存货	5,314,566.33		5,412,719.01	
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	500,076,830.60	452,325,464.37	534,939,758.82	486,798,453.18
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款	1,096,402.57		1,110,339.89	
长期股权投资	11,702,092.06	37,095,943.85	12,187,580.48	37,581,432.26
投资性房地产	7,158,943.03	7,158,943.03		
固定资产	61,533,446.72	61,080,580.56	69,685,529.20	69,196,796.92
在建工程				
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	18,423,138.36	537,606.99	20,518,500.45	278,708.50
开发支出				
商誉	1,312,138.80		1,312,138.80	
长期待摊费用	1,162,329.96	1,162,329.96		
递延所得税资产	2,562,935.57	2,556,682.60	2,415,748.79	2,412,038.31
其他非流动资产				
非流动资产合计	104,951,427.07	109,592,086.99	107,229,837.61	109,468,975.99
资产总计	605,028,257.67	561,917,551.36	642,169,596.43	596,267,429.17
流动负债：				
短期借款			1,218,900.00	
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	19,506,761.96	18,264,309.10	24,457,435.65	23,592,772.17
预收款项	24,583,289.55	20,147,847.35	40,149,892.36	34,277,833.24
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	1,372,876.29	1,007,171.84	12,071,066.28	10,769,730.28
应交税费	10,591,113.36	10,562,038.93	12,000,590.56	11,469,977.31
应付利息				
应付股利				
其他应付款	10,441,948.68	9,019,876.09	6,708,062.49	5,989,120.38
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债	2,346,859.52		4,773,131.14	
其他流动负债	844,285.56	844,285.56	557,295.56	557,295.56
流动负债合计	69,687,134.92	59,845,528.87	101,936,374.04	86,656,728.94
非流动负债：				
长期借款	11,718,289.71		8,452,735.24	
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	11,718,289.71		8,452,735.24	
负债合计	81,405,424.63	59,845,528.87	110,389,109.28	86,656,728.94
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	120,000,000.00	120,000,000.00	75,000,000.00	75,000,000.00
资本公积	309,886,710.12	309,886,710.12	354,438,695.83	354,438,695.83
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	9,517,200.44	9,517,200.44	9,517,200.44	9,517,200.44
一般风险准备				
未分配利润	64,277,634.36	62,668,111.93	73,010,379.51	70,654,803.96
外币报表折算差额	-905,442.57		-482,710.27	
归属于母公司所有者权益合计	502,776,102.35	502,072,022.49	511,483,565.51	509,610,700.23
少数股东权益	20,846,730.69		20,296,921.64	
所有者权益合计	523,622,833.04	502,072,022.49	531,780,487.15	509,610,700.23
负债和所有者权益总计	605,028,257.67	561,917,551.36	642,169,596.43	596,267,429.17

7.2.2 利润表

编制单位：北京超图软件股份有限公司　　2011年1-6月　　单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	93,932,962.44	80,041,917.54	56,344,505.93	53,311,314.54
其中：营业收入	93,932,962.44	80,041,917.54	56,344,505.93	53,311,314.54
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	89,798,966.50	75,704,521.51	57,277,907.73	52,911,210.12
其中：营业成本	24,459,102.12	15,193,729.20	11,224,644.40	9,485,756.02
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	2,345,349.75	2,302,449.75	1,322,986.42	1,322,986.42
销售费用	22,989,009.49	21,193,596.78	18,633,582.27	17,461,870.46
管理费用	39,059,536.66	36,445,210.19	26,769,690.55	25,284,045.00
财务费用	-685,163.11	-876,907.28	-539,462.48	-530,783.79
资产减值损失	1,631,131.59	1,446,442.87	-133,533.43	-112,663.99
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）				
投资收益（损失以"-"号填列）	-485,171.78	-485,488.41	-616,149.58	-935,704.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-485,171.78	-485,488.41	-616,149.58	-935,704.46
汇兑收益（损失以"-"号填列）				
三、营业利润（亏损以"-"号填列）	3,648,824.16	3,851,907.62	-1,549,551.38	-535,600.04
加：营业外收入	4,366,250.13	4,361,874.01	7,687,438.05	7,370,205.85
减：营业外支出	54,271.46	53,939.49	218,891.38	33,820.26
其中：非流动资产处置损失	53,646.19	53,646.19	28,331.09	28,331.09
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列）	7,960,802.83	8,159,842.14	5,918,995.29	6,800,785.55
减：所得税费用	1,143,738.93	1,146,534.17	342,304.97	342,304.97
五、净利润（净亏损以"-"号填列）	6,817,063.90	7,013,307.97	5,576,690.32	6,458,480.58
归属于母公司所有者的净利润	6,267,254.85	7,013,307.97	5,576,690.32	6,458,480.58
少数股东损益	549,809.05			
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.052	0.058	0.074	0.086
（二）稀释每股收益	0.052	0.058	0.074	0.086
七、其他综合收益	-422,732.31	0.00	987.20	0.00
八、综合收益总额	6,394,331.59	7,013,307.97	5,577,677.52	6,458,480.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,844,522.54	7,013,307.97	5,577,677.52	6,458,480.58
归属于少数股东的综合收益总额	549,809.05	0.00	0.00	0.00

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。

7.2.3 现金流量表

编制单位：北京超图软件股份有限公司　　2011年1-6月　　单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	59,234,301.99	49,629,995.17	50,963,193.77	47,660,002.38
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				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
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				
收到的税费返还	2,093,882.01	2,093,882.01	2,069,396.30	2,069,396.30
收到其他与经营活动有关的现金	4,084,587.37	4,499,068.82	7,125,500.21	6,860,498.31
经营活动现金流入小计	65,412,771.37	56,222,946.00	60,158,090.28	56,589,896.99
购买商品、接受劳务支付的现金	29,785,427.98	26,042,641.27	22,103,672.15	20,305,680.72
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				
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	53,334,946.78	46,047,204.10	36,519,443.73	32,917,158.10
支付的各项税费	10,993,060.81	10,235,479.70	8,440,976.34	8,420,926.85
支付其他与经营活动有关的现金	30,628,615.60	25,536,314.88	16,617,177.15	18,025,430.57
经营活动现金流出小计	124,742,051.17	107,861,639.95	83,681,269.37	79,669,196.24
经营活动产生的现金流量净额	-59,329,279.80	-51,638,693.95	-23,523,179.09	-23,079,299.25
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	66,883.00	66,883.00	40,594.00	40,594.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			849,345.43	849,345.43
收到其他与投资活动有关的现金	6,461,810.09	6,461,810.09	596,246.75	587,568.06
投资活动现金流入小计	6,528,693.09	6,528,693.09	1,486,186.18	1,477,507.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,274,545.43	5,231,685.43	22,174,025.74	22,163,759.74
投资支付的现金				
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				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	5,274,545.43	5,231,685.43	22,174,025.74	22,163,759.74
投资活动产生的现金流量净额	1,254,147.66	1,297,007.66	-20,687,839.56	-20,686,252.25
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	8,390,457.38			
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	8,390,457.38			
偿还债务支付的现金	8,262,146.71		10,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,948,811.54	13,786,160.70	15,041,300.00	15,041,300.00
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			3,857,338.05	3,857,338.05
筹资活动现金流出小计	22,210,958.25	13,786,160.70	28,898,638.05	28,898,638.05
筹资活动产生的现金流量净额	-13,820,500.87	-13,786,160.70	-28,898,638.05	-28,898,638.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-31,770.43	3,043.65	-4,448.35	-4,448.35
五、现金及现金等价物净增加额	-71,927,403.44	-64,124,803.34	-73,114,105.05	-72,668,637.90
加：期初现金及现金等价物余额	386,158,948.37	366,139,319.39	423,939,547.04	419,012,501.30
六、期末现金及现金等价物余额	314,231,544.93	302,014,516.05	350,825,441.99	346,343,863.40

7.2.4 合并所有者权益变动表（附后）

7.2.5 母公司所有者权益变动表（附后）

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

□ 适用 √ 不适用

母公司所有者权益变动表

2011半年度

表编制单位：北京超图软件股份有限公司　　单位：元

项目	本期金额								上年金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	75,000,000.00	354,438,695.83			9,517,200.44		70,654,803.96	509,610,700.23	75,000,000.00	354,177,795.83			5,330,372.25		47,973,350.23	482,481,518.31
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年年初余额	75,000,000.00	354,438,695.83			9,517,200.44		70,654,803.96	509,610,700.23	75,000,000.00	354,177,795.83			5,330,372.25		47,973,350.23	482,481,518.31
三、本年增减变动金额（减少以"-"号填列）	45,000,000.00	-44,551,985.71					-7,986,692.03	-7,538,677.74		260,900.00			4,186,828.19		22,681,453.73	27,129,181.92
（一）净利润							7,013,307.97	7,013,307.97							41,868,281.92	41,868,281.92
（二）其他综合收益																
上述（一）和（二）小计							7,013,307.97	7,013,307.97							41,868,281.92	41,868,281.92
（三）所有者投入和减少资本		448,014.29						448,014.29								
1.所有者投入资本																
2.股份支付计入所有者权益的金额		448,014.29						448,014.29								
3.其他																
（四）利润分配							-15,000,000.00	-15,000,000.00		260,900.00			4,186,828.19		-19,186,828.19	-14,739,100.00
1.提取盈余公积													4,186,828.19		-4,186,828.19	
2.提取一般风险准备																
3.对所有者（或股东）的分配							-15,000,000.00	-15,000,000.00							-15,000,000.00	-15,000,000.00
4.其他										260,900.00						260,900.00
（五）所有者权益内部结转	45,000,000.00	-45,000,000.00														
1.资本公积转增资本（或股本）	45,000,000.00	-45,000,000.00														
2.盈余公积转增资本（或股本）																
3.盈余公积弥补亏损																
4.其他																
（六）专项储备																
1.本期提取																
2.本期使用																
（七）其他																
四、本期期末余额	120,000,000.00	309,886,710.12			9,517,200.44		62,668,111.93	502,072,022.49	75,000,000.00	354,438,695.83			9,517,200.44		70,654,803.96	509,610,700.23

合并所有者权益变动表

2011半年度

编制单位：北京超图软件股份有限公司　　单位：元

项目	本期金额										上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	75,000,000.00	354,438,695.83			9,517,200.44		73,010,379.51	-482,710.27	20,296,921.64	531,780,487.15	75,000,000.00	354,715,733.72			5,330,372.25		47,122,663.02	-135,020.65		482,033,748.34
加：会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年年初余额	75,000,000.00	354,438,695.83			9,517,200.44		73,010,379.51	-482,710.27	20,296,921.64	531,780,487.15	75,000,000.00	354,715,733.72			5,330,372.25		47,122,663.02	-135,020.65		482,033,748.34
三、本年增减变动金额（减少以"-"号填列）	45,000,000.00	-44,551,985.71					-8,732,745.15	-422,732.30	549,809.05	-8,157,654.11		-277,037.89			4,186,828.19		25,887,716.49	-347,689.62	20,296,921.64	49,746,738.81
（一）净利润							6,267,254.85		549,809.05	6,817,063.90							45,074,544.68		-130,839.25	44,943,705.43
（二）其他综合收益								-422,732.30		-422,732.30		-537,937.89						-347,689.62		-885,627.51
上述（一）和（二）小计							6,267,254.85	-422,732.30	549,809.05	6,394,331.60		-537,937.89					45,074,544.68	-347,689.62	-130,839.25	44,058,077.92
（三）所有者投入和减少资本		448,014.29								448,014.29		260,900.00							20,427,760.89	20,688,660.89
1.所有者投入资本																			20,427,760.89	20,427,760.89
2.股份支付计入所有者权益的金额		448,014.29								448,014.29										
3.其他												260,900.00								260,900.00
（四）利润分配							-15,000,000.00			-15,000,000.00					4,186,828.19		-19,186,828.19			-15,000,000.00
1.提取盈余公积															4,186,828.19		-4,186,828.19			
2.提取一般风险准备																				
3.对所有者（或股东）的分配							-15,000,000.00			-15,000,000.00							-15,000,000.00			-15,000,000.00
4.其他																				
（五）所有者权益内部结转	45,000,000.00	-45,000,000.00																		
1.资本公积转增资本（或股本）	45,000,000.00	-45,000,000.00																		
2.盈余公积转增资本（或股本）																				
3.盈余公积弥补亏损																				
4.其他																				
（六）专项储备																				
1.本期提取																				
2.本期使用																				
（七）其他																				
四、本期期末余额	120,000,000.00	309,886,710.12			9,517,200.44		64,277,634.36	-905,442.57	20,846,730.69	523,622,833.04	75,000,000.00	354,438,695.83			9,517,200.44		73,010,379.51	-482,710.27	20,296,921.64	531,780,487.15