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

2012半年度报告摘要

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

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。

二、公司基本情况简介

(一)基本情况简介

A股简称	超图软件
A股代码	300036
法定代表人	钟耳顺
上市证券交易所	深圳证券交易所

(二)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

(三)主要财务数据和指标

1、主要会计数据

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否

主要会计数据

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)	109,113,490.77	93,932,962.44	16.16%
营业利润(元)	-848,878.10	3,648,824.16	-123.26%
利润总额(元)	1,983,262.71	7,960,802.83	-75.09%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,195,472.99	6,267,254.85	-80.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-1,350,858.85	4,383,669.68	-130.82%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-73,077,091.04	-59,329,279.80	-23.17%
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)	706,626,396.29	724,800,295.50	-2.51%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	549,549,751.07	546,527,702.70	0.55%
股本(股)	120,000,000.00	120,000,000.00	0%

主要财务指标

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)	0.01	0.052	-80.77%
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.052	-80.77%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.011	0.037	-129.73%
加权平均净资产收益率(%)	0.22%	1.22%	-1%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.25%	0.85%	-1.1%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.61	-0.49	-24.49%
	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.58	4.55	0.66%
资产负债率(%)	19.32%	21.74%	

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明(如有追溯调整，请填写调整说明)

公司于2012年6月15日召开第二届董事会第九次会议追溯重述了公司2012年第一季度报表相关项目，影响的报表项目为2012年1-3月的投资收益、营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司股东的净利润、综合收益总额、归属于母公司股东的综合收益总额、长期股权投资以及2012年3月31日的未分配利润数。详细内容请看2012年6月16日披露于中国证监局指定创业板信息披露网站上的《关于前期会计差错更正的公告》。

2、非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	年初至报告期末金额(元)	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-50,467.72	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	2,882,596.07	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	12.46	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-3,202.74	
所得税影响额	-282,606.23	
合计	2,546,331.84	--

三、董事会报告

(一)主营业务分行业、产品情况表

单位:元

分行业或分产品	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(%)
分行业						
软件	108,309,050.77	30,455,639.75	71.88%	15.08%	27.53%	-2.59%
分产品						
GIS软件	98,390,956.69	22,543,221.25	77.09%	10.2%	8.34%	0.39%
GIS软件配套产品	9,918,094.08	7,912,418.50	20.22%	133.34%	157.44%	-7.47%

主营业务分行业和分产品情况的说明

报告期内，公司90%的营业收入都来自GIS软件销售收入，与去年同期比较有一定程度的增幅。公司GIS配套产品的销售收入与去年同期比较有较大提高，增长幅度为133.34%。主要原因系公司营销网络进一步完善促进公司整体销售能力提升。

报告期内，公司主营业务及结构、主营业务盈利能力未发生重大变化，因此GIS软件的毛利率变动不大。但GIS配套产品的毛利率与去年同期相比下降7.47%，主要原因在于报告期内代理产品销售竞争加剧，销售利润有一定下降。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明:

报告期内，毛利率与上年同期相比，未有大幅变动。

(二)主营业务分地区情况

单位:元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
北京	47,519,884.48	189.14%
东北	4,245,160.00	-45.03%
华北	6,314,293.40	-66.52%
华东	14,272,236.10	39.7%
华南	4,521,245.00	-62.5%
华中	1,437,000.00	-5.73%
西北	7,260,602.50	-32.5%
西南	13,571,925.00	418.42%
国际	9,166,704.29	-31.31%

主营业务分地区情况的说明

报告期内，公司主营业务收入与去年同期比较，北京地区、华东地区、西南地区的销售收入增幅明显，而东北、华北、西北和华南地区的销售收入下降。系不同区域政府采购有一定差异所致。

主营业务构成情况的说明

报告期内，公司的主营业务未发生重大改变，依然集中于GIS基础平台软件、应用平台软件的研发和销售，同时基于上述平台软件为客户提供各类定制软件增值服务，包括提供方案咨询、技术支持与技术开发服务及与GIS应用工程相关品配套产品的销售服务。此外，报告期内公司在地理信息在线运营服务方面取得了一定进展。

(三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(四)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

(五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

(六)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、采矿权等)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

(七)因设备或技术升级换代、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

□ 适用 √ 不适用

(八)募集资金使用情况

1、募集资金使用情况对照表

√ 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	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
募集资金总额			34,257.37	本报告期投入募集资金总额			14,840.92			
报告期内变更用途的募集资金总额			0							
累计变更用途的募集资金总额			0	已累计投入募集资金总额			27,720.92			
累计变更用途的募集资金总额比例			0							
承诺投资项目										
GIS基础平台软件系列研发升级项目	否	8,198	8,198	639.26	7,697.08	93.89%	2011年12月31日	5,079.87	是	否
GIS应用平台软件系列研发升级项目	否	3,843	3,843	0	3,843	100%	2011年12月31日	4,839.96	是	否
承诺投资项目小计	–	12,041	12,041	639.26	11,540.08	–	–		–	–
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	1,710.21	100%	2010年11月04日	911.08	是	否
购置研发办公用房	否	8,000	8,000	8,000	8,000	100%	2013年04月30日		是	否
承接西安市数字化"城市管理"信息系统建设项目	否	2,305.89	2,305.89	351.54	546.3	23.69%	2012年09月30日		是	否
建设成都技术中心	否	4,152.5	4,152.5	1,850.12	1,924.33	46.34%	2013年09月30日		是	否
归还银行贷款(如有)	–	0	0	0	0	0%	–	–	–	–
补充流动资金(如有)	–	4,000	4,000	4,000	4,000	100%	–	–	–	–
超募资金投向小计	–	20,026.88	20,168.6	14,201.66	16,180.84	–	–	911.08	–	–
合计	–	32,067.88	32,209.6	14,840.92	27,720.92	–	–	10,830.91	–	–
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	截至2011年12月31日，两个募集资金项目——GIS基础平台软件系列研发升级项目和GIS应用平台软件系列研发升级项目已经结束，以上2个项目的收益达到预期收益。其中GIS基础平台软件系列研发升级项目实际投入7697.08万元，尚有部分节余，主要原因在于(1)项目实施过程中公司较好地控制了成本费用；(2)项目后期，部分完成开发工作的人员转入其他项目组工作，人工成本与预算时比较有一定减少造成。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	√ 适用 □ 不适用 公司募集资金净额为人民币342,573,700.00元，其中超募资金为222,163,700.00元。超募资金项目的资金事情情况如下：1、日本超图株式会社的部分股权收购项目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，公司完成该投资所需要的所有手续，并支付完毕相关款项，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)。2、购置研发办公用房项目2011年4月15日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于购置房产及超募资金使用计划的议案》，拟用8,000万元超募资金结合自有资金的方式，用于购置办公用房；同时，该项目于2011年5月18日提交公司2010年度股东大会审议通过。截止报告期末，公司于根据协议支付了首次房款135,975,165.2元，其中从超募资金帐户中支付8,000万元。3、承接西安市数字化"城市管理"信息系统建设项目2011年9月23日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用超募资金承接西安市数字化"城市管理"信息系统建设项目的议案》拟使用2,305.89万元超募资金承接西安数字化"城市管理"信息系统建设项目。截至2011年12月31日，西安数字化"城市管理"信息系统建设项目主体工程部分已经实施完毕，并已通过初验，截至报告期末，公司已支付本项目共计546.3万元。4、成都技术中心建设项目2011年9月23日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用超募资金承接西安市数字化"城市管理"信息系统建设项目的议案》以及《关于使用超募资金建设成都技术中心的议案》，拟使用超募资金4,152.5万元建设成都技术中心，截至报告期末，公司已支付本项目共计1924.33万元。5、永久补充流动资金。2012年5月18日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，根据公司实际经营情况以及需要，决议使用超募资金4,000万(约占公司超募资金总额的18%)永久补充流动资金。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	□ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生 无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	□ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生 无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	□ 适用 √ 不适用 报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	□ 适用 √ 不适用 无									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	√ 适用 □ 不适用 截至报告期，公司GIS基础平台软件系列研发升级项目节余5,009,155.64元，利息3,058,960.61元，共计8,068,116.25元。节余原因为(1)项目实施过程中公司较好地控制了成本费用；(2)项目后期，部分完成开发工作的人员转入其他项目组工作，人工成本与预算时比较有一定减少造成。									
尚未使用的募集资金用途及去向	截止报告期末，公司实际尚未安排的募集资金为2047.77万元，已结题暂未使用的结余资金806.81万元(含利息)。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。2012年度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。									

2、变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

3、重大非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

(九)董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

(十)报告内现金分红政策的执行情况

□ 适用 √ 不适用

(十一)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

(十二)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

(十三)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

四、重要事项

(一)重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

(二)收购、出售资产及资产重组

1、收购资产

□ 适用 √ 不适用

收购资产情况说明

报告期内公司无收购资产情况。

2、出售资产

□ 适用 √ 不适用

出售资产情况说明

报告期内，公司无出售资产情况。

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

(三)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

所授予的股票期权均未行权，对公司报告期内财务状况和经营成果不会产生较大的影响。

(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

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)
浙江中科数城软件有限公司	0	0%	23.5	1.04%
北京国遥新天地信息技术有限公司	1.5	0.02%	0	0%
合计	1.5	0.02%	23.5	1.04%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0万元。

与年初预计临时披露差异的说明	无

2、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

(五)担保事项

□ 适用 √ 不适用

(六)证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

证券投资情况的说明

报告期内，公司无证券投资情况。

(七)承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺		无	
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺		无	
资产置换时所作承诺		无	
发行时所作承诺	钟耳顺、宋关福、王康弘、王尔琪、曾志明、杨雪斌、龚娅杰、杜庆娥、王继晖、梁军	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”；作为董事、监事、高管人员的股东的限售承诺：“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。”	严格遵守了承诺。
其他对公司中小股东所作承诺		无	

五、股本变动及股东情况

(一)股本变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	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	51,993,600	43.33%	0	0	0	0	0	51,993,600	43.33%
1、国家持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
2、国有法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、其他内资持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
其中：境内法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
境内自然人持股	51,993,600	43.33%	0	0	0	0	0	51,993,600	43.33%
4、外资持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
其中：境外法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
境外自然人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
5.高管股份	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
二、无限售条件股份	68,006,400	56.67%	0	0	0	0	0	68,006,400	56.67%
1、人民币普通股	68,006,400	56.67%	0	0	0	0	0	68,006,400	56.67%
2、境内上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、境外上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
4、其他	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
三、股份总数	120,000,000.00	100%	0	0	0	0	0	120,000,000.00	100%

限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期初限售股数	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	20,294,400	0	0	20,294,400	首发承诺	2012年12月25日
宋关福	8,179,200	0	0	8,179,200	首发承诺	2012年12月25日
王尔琪	3,891,200	0	0	3,891,200	首发承诺	2012年12月25日
王康弘	3,840,000	0	0	3,840,000	首发承诺	2012年12月25日
梁军	3,840,000	0	0	3,840,000	首发承诺	2012年12月25日
杜庆娥	2,240,000	0	0	2,240,000	首发承诺	2012年12月25日
陈俊华	601,600	0	0	601,600	首发承诺	2012年12月25日
滕寿威	601,600	0	0	601,600	首发承诺	2012年12月25日
陈炎平	396,800	0	0	396,800	首发承诺	2012年12月25日
王继晖	384,000	0	0	384,000	首发承诺	2012年12月25日
石伟伟	352,000	0	0	352,000	首发承诺	2012年12月25日
顾晨刚	352,000	0	0	352,000	首发承诺	2012年12月25日
杨雪斌	332,800	0	0	332,800	首发承诺	2012年12月25日
陈国雄	320,000	0	0	320,000	首发承诺	2012年12月25日
曾志明	313,600	0	0	313,600	首发承诺	2012年12月25日
张立立	307,200	0	0	307,200	首发承诺	2012年12月25日
李绍俊	294,400	0	0	294,400	首发承诺	2012年12月25日
张艳良	288,000	0	0	288,000	首发承诺	2012年12月25日
李文龙	288,000	0	0	288,000	首发承诺	2012年12月25日
黎涛	288,000	0	0	288,000	首发承诺	2012年12月25日
裘立	288,000	0	0	288,000	首发承诺	2012年12月25日
陈勇	268,800	0	0	268,800	首发承诺	2012年12月25日
谢林	262,400	0	0	262,400	首发承诺	2012年12月25日
赵明媚	256,000	0	0	256,000	首发承诺	2012年12月25日
姚敏	256,000	0	0	256,000	首发承诺	2012年12月25日
安凯	236,800	0	0	236,800	首发承诺	2012年12月25日
徐旭	230,400	0	0	230,400	首发承诺	2012年12月25日
陈正	230,400	0	0	230,400	首发承诺	2012年12月25日
白杨建	230,400	0	0	230,400	首发承诺	2012年12月25日
杨憬	230,400	0	0	230,400	首发承诺	2012年12月25日
赵巍	224,000	0	0	224,000	首发承诺	2012年12月25日
章明	217,600	0	0	217,600	首发承诺	2012年12月25日
张俊平	217,600	0	0	217,600	首发承诺	2012年12月25日
安代伟	217,600	0	0	217,600	首发承诺	2012年12月25日
龚娅杰	211,200	0	0	211,200	首发承诺	2012年12月25日
李玮顾	204,800	0	0	204,800	首发承诺	2012年12月25日
闫春利	204,800	0	0	204,800	首发承诺	2012年12月25日
胡中南	204,800	0	0	204,800	首发承诺	2012年12月25日
徐旺兴	204,800	0	0	204,800	首发承诺	2012年12月25日
杨祖虎	192,000	0	0	192,000	首发承诺	2012年12月25日
合计	51,993,600	0	0	51,993,600	--	--

(二)前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

股东名称(全称)	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况	
股东总数						6,873
前十名股东持股情况					股份状态	数量
钟耳顺	境内自然人	16.91%	20,294,400	20,294,400	质押	0
					冻结	0
宋关福	境内自然人	6.82%	8,179,200	8,179,200	质押	0
					冻结	0
中国科学院地理科学与资源研究所	国有法人	5.4%	6,481,469	0	质押	0
					冻结	0
吴秋华	境内自然人	3.43%	4,121,739	0	质押	0
					冻结	0
王尔琪	境内自然人	3.24%	3,891,200	3,891,200	质押	0
					冻结	0
王康弘	境内自然人	3.2%	3,840,000	3,840,000	质押	0
					冻结	0
梁军	境内自然人	3.2%	3,840,000	3,840,000	质押	0
					冻结	0
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.59%	3,113,731	0	质押	0
					冻结	0
东方证券股份有限公司	境内非国有法人	2.11%	2,531,345	0	质押	0
					冻结	0
杜庆娥	境内自然人	1.87%	2,240,000	2,240,000	质押	0
					冻结	0

前十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	股份种类及数量	
		种类	数量
中国科学院地理科学与资源研究所	6,481,469	A股	6,481,469
吴秋华	4,121,739	A股	4,121,739
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金	3,113,731	A股	3,113,731
东方证券股份有限公司	2,531,345	A股	2,531,345
全国社会保障基金理事会转持三户	2,049,731	A股	2,049,731
中国建设银行-华商盛世成长股票型证券投资基金	1,812,684	A股	1,812,684
中国光大银行股份有限公司-泰信先行策略开放式证券投资基金	1,800,000	A股	1,800,000
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金	1,800,000	A股	1,800,000
东证资管-工行-东方红7号集合资产管理计划	1,666,888	A股	1,666,888
中国民生银行-华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金	1,413,236	A股	1,413,236
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明	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。		

(三)控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

六、董事、监事和高级管理人员情况

(一)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	期初持股数(股)	期末持股数(股)	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	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	56	2011年06月08日	2014年06月08日	20,294,400	294,400	无	20.52	否
宋关福	董事	男	42	2011年06月08日	2014年06月08日	0	0	无	0	否
宋关福	总经理	男	42	2011年06月10日	2014年06月10日	8,179,200	8,179,200	无	15.82	否
高星	董事	男	45	2011年06月08日	2014年06月08日	0	0	无	0	是
徐立新	董事	男	44	2011年06月08日	2014年06月08日	0	0	无	0	否
王尔琪	董事	男	40	2011年06月08日	2014年06月08日	0	0	无	0	否
王尔琪	副总经理	男	40	2011年06月10日	2014年06月10日	3,891,200	3,891,200	无	13.85	否
王康弘	董事	男	39	2011年06月08日	2014年06月08日	0	0	无	0	否
王康弘	副总经理	男	39	2011年06月10日	2014年06月10日	3,840,000	3,840,000	无	13.32	否
王浩	独立董事	男	59	2011年06月08日	2014年06月08日	0	0	无	3.57	否
董云庭	独立董事	男	67	2011年06月08日	2014年06月08日	0	0	无	3.57	否
谢德仁	独立董事	男	40	2011年06月08日	2014年06月08日	0	0	无	3.57	否
曾志明	监事	男	33	2011年06月08日	2014年06月08日	313,600	313,600	无	9.54	否
杨雪斌	监事	男	36	2011年06月08日	2014年06月08日	332,800	332,800	无	8.49	否
刘英利	监事	女	35	2011年06月08日	2014年06月08日	0	0	无	3.63	否
龚娅杰	副总经理	女	37	2011年06月10日	2014年06月10日	211,200	211,200	无	12.08	否
龚娅杰	董事会秘书	女	37	2011年06月10日	2014年06月10日	0	0	无	0	否
杜庆娥	副总经理	女	38	2011年06月10日	2014年06月10日	2,240,000	2,240,000	无	13.32	否
王继晖	副总经理	女	39	2011年06月10日	2014年06月10日	384,000	384,000	无	13.32	否
梁军	副总经理	男	46	2011年06月10日	2014年06月10日	3,840,000	3,840,000	无	13.85	否
鹿麒	财务总监	男	41	2011年06月10日	2014年06月10日	0	0	无	9.58	否
合计	--	--	--	--	--	43,526,400	43,526,400	--	158.03	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	期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	报告期股票期权行权数量	股票期权行权价格	期末持有股票期权数量	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	期末持有限制性股票数量
鹿麒	财务总监	96,000	0	0	0	17.66	96,000	0	0	0	0
合计	--	96,000	0	0	0	--	96,000	0	0	--	0

七、财务会计报告

(一)审计报告

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否

(二)财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否

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	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		139,224,731.74	378,824,821.80
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		170,112,908.98	131,159,064.30
预付款项		66,891,657.43	55,523,569.92
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		0.00	5,387,412.10
应收股利			
其他应收款		16,098,234.09	12,226,506.55
买入返售金融资产			
存货		4,861,345.22	4,961,897.12
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		397,188,877.46	588,083,271.79
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		26,500,997.34	26,081,936.97
长期股权投资		14,789,385.92	13,760,827.00
投资性房地产		6,625,382.35	6,892,162.69
固定资产		78,687,533.55	61,936,594.61
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		20,484,966.68	21,393,364.51
开发支出			
商誉		1,312,138.80	1,312,138.80
长期待摊费用		1,123,881.07	1,382,991.90
递延所得税资产		3,938,067.92	3,957,007.23
其他非流动资产		155,975,165.20	0.00
非流动资产合计		309,437,518.83	136,717,023.71
资产总计		706,626,396.29	724,800,295.50
流动负债：			
短期借款		11,966,470.40	5,952,960.20
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		49,011,955.16	48,182,565.57
预收款项		41,219,231.77	43,568,410.34
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		941,121.82	14,938,693.57
应交税费		9,958,518.86	16,347,361.67
应付利息		13,830.14	3,806.00
应付股利			
其他应付款		7,177,649.15	12,570,622.94
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		1,825,611.81	3,785,806.94
其他流动负债		902,777.77	986,111.11
流动负债合计		123,017,166.88	146,336,338.34
非流动负债：			
长期借款		13,336,247.02	11,218,111.24
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		183,333.33	0.00
非流动负债合计		13,519,580.35	11,218,111.24
负债合计		136,536,747.23	157,554,449.58
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
资本公积		315,439,125.61	312,880,834.12
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		13,695,133.81	13,695,133.81
一般风险准备			
未分配利润		101,789,007.59	100,593,534.60
外币报表折算差额		-1,373,515.94	-641,799.83
归属于母公司所有者权益合计		549,549,751.07	546,527,702.70
少数股东权益		20,539,897.99	20,718,143.22
所有者权益(或股东权益)合计		570,089,649.06	567,245,845.92
负债和所有者权益(或股东权益)总计		706,626,396.29	724,800,295.50

法定代表人：钟耳顺　主管会计工作负责人：鹿麒　会计机构负责人：鹿麒

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		125,038,774.80	358,837,815.38
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		162,352,810.89	120,838,555.13
预付款项		36,599,829.68	28,500,158.72
应收利息			5,387,412.10
应收股利			
其他应收款		20,093,133.12	16,218,402.79
存货			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		344,084,548.49	529,782,344.12
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款		25,384,482.20	24,945,516.08
长期股权投资		40,174,476.42	39,145,757.45
投资性房地产		6,625,382.35	6,892,162.69
固定资产		78,367,101.56	61,546,553.44
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		2,486,688.30	546,478.64
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,120,445.06	1,373,768.06
递延所得税资产		3,444,200.13	3,428,712.44
其他非流动资产		155,975,165.20	
非流动资产合计		313,577,941.22	137,878,948.80
资产总计		657,662,489.71	667,661,292.92
流动负债：			
短期借款		8,000,000.00	
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		47,733,787.23	46,670,882.05
预收款项		39,716,839.84	38,492,884.07
应付职工薪酬		717,528.36	14,420,502.36
应交税费		9,494,351.63	14,816,517.48
应付利息		13,830.14	
应付股利			
其他应付款		7,000,765.82	12,442,223.61
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		902,777.77	986,111.11
流动负债合计		113,579,880.79	127,829,120.68
非流动负债：			
长期借款			
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		183,333.33	
非流动负债合计		183,333.33	0.00
负债合计		113,763,214.12	127,829,120.68
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
资本公积		315,439,125.61	312,880,834.12
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		13,695,133.81	13,695,133.81
未分配利润		94,765,016.17	93,256,204.31
外币报表折算差额			
所有者权益(或股东权益)合计		543,899,275.59	539,832,172.24
负债和所有者权益(或股东权益)总计		657,662,489.71	667,661,292.92

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		109,113,490.77	93,932,962.44
其中：营业收入		109,113,490.77	93,932,962.44
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		110,991,087.84	89,798,966.50
其中：营业成本		30,767,468.73	24,459,102.12
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		3,152,125.61	2,345,349.75
销售费用		27,789,779.96	22,989,009.49
管理费用		50,863,947.96	39,059,536.66
财务费用		-1,581,036.92	-685,163.11
资产减值损失		-1,197.50	1,631,131.59
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)		1,028,718.97	-485,171.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,028,718.97	-485,488.41
汇兑收益(损失以"-"号填列)			
三、营业利润(亏损以"-"号填列)		-848,878.10	3,648,824.16
加：营业外收入		2,882,726.07	4,366,250.13
减：营业外支出		50,585.26	54,271.46
其中：非流动资产处置损失		50,467.72	53,646.19
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		1,983,262.71	7,960,802.83
减：所得税费用		282,165.62	1,143,738.93
五、净利润(净亏损以"-"号填列)		1,701,097.09	6,817,063.90
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		1,195,472.99	6,267,254.85
少数股东损益		505,624.10	549,809.05
六、每股收益：		--	--
(一)基本每股收益		0.01	0.052
(二)稀释每股收益		0.01	0.052
七、其他综合收益		-1,415,585.44	-422,732.30
八、综合收益总额		285,511.65	6,394,331.60
归属于母公司所有者的综合收益总额		463,756.88	5,844,522.55
归属于少数股东的综合收益总额		-178,245.23	549,809.05

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：元。

法定代表人：钟耳顺　主管会计工作负责人：鹿麒　会计机构负责人：鹿麒

(下转D135版)

证券代码:300036　证券简称:超图软件　公告编号:2012-028

北京超图软件股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京超图软件股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十次会议决议于2012年9月10日(星期一)下午1:30召开2012年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、召集人：公司董事会

2、会议召开的合法、合规性：经本公司第二届董事会第十次会议审议通过，决定召开2012年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

3、会议召开方式：采取现场会议方式

4、现场会议召开时间：2012年9月10日下午1:30开始

5、现场会议地点：公司1号大会议室(具体地点为：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门三层)

6、会议出席对象：

(1)截至2012年9月4日(星期二)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1、《关于修订<公司章程>的议案》

2、《董事、监事薪酬管理制度》

上述议案已经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议审议通过，具体内容请见与本通知同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

三、现场会议登记办法

1、登记时间：2012年9月6日 上午9:30至11:30，下午14:00至17:00

2、登记地点：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门三层，公司证券与法务部

3、登记方式

(1)自然人股东须持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理登记手续；

(2)法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票帐户卡办理登记手续；

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记，并请仔细填写《股东参会登记表》(附件一)，以便登记确认。传真在2012年9月6日17:00前送达公司证券与法务部。来信请寄：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层北京超图软件股份有限公司证券与法务部，邮编：100015(信封请注明"股东大会"字样)。

(4)本次会议不接受电话登记。

(5)注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、其他事项

1、会务联系方式：

电 话：010-59896000

传 真：010-59896666

联系人：谭飞艳、龚娅杰

2、临时提案请于会议召开十天前提交。

3、与会人员的食宿及交通等费用自理。

特此公告

北京超图软件股份有限公司

董 事 会

二〇一二年八月十七日

附件：1、《股东参会登记表》

2、《授权委托书》

附件一

北京超图软件股份有限公司

2012年第一次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称：	身份证号：
股东卡帐号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参会：	备注：

附件二

授权委托书

北京超图软件股份有限公司：

兹全权委托　　　　先生/女士代表本人(本公司)出席北京超图软件股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并代表本人(本公司)行使表决权。表决指示：

(说明：请在对议案投票选择时在选票栏中打"○"，"赞成"、"反对"、"弃权"三个选择项下都不打"○"视为弃权，在两个选择项中打"○"按废票处理。若无明确指示，代理人可自行投票。)

序号	议案名称	赞成	反对	弃权
1	《关于修订<公司章程>的议案》			
2	《董事、监事薪酬管理制度》			

委托人(个人股东签名法人股东法定代表人签名并加盖公章)：

身份证或营业执照号码：

委托股东持股数：

委托人股票帐号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：　　年　　月　　日

附注：

1、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

2、单位委托须加盖单位公章；

3、授权委托书复印或按以上格式自制均可