常熟风范电力设备股份有限公司

2012 第三季度报告 股票代码:601700 股票简称:风范股份

§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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	范建刚
主管会计工作负责人姓名	杨理
会计机构负责人(会计主管人员)姓名	赵煜敏

公司负责人范建刚、主管会计工作负责人杨理及会计机构负责人(会计主管人员)赵煜敏声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	3,184,442,995.08	2,700,639,046.65	17.91
所有者权益(或股东权益)(元)	2,539,636,464.10	2,474,341,035.16	2.64
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	11.56	11.27	2.57
	年初至报告期末(1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	77,937,145.75		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.35		不适用
	报告期(7-9月)	年初至报告期末(1-9月)	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	33,996,795.64	109,215,428.94	206.03
基本每股收益(元/股)	0.16	0.50	220
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.15	0.49	200
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.50	220
加权平均净资产收益率(%)	1.35	4.35	增加0.90个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.34	4.32	增加0.89个百分点

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	年初至报告期期末金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	280,652.11	报废、出售固定资产收益
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	669,600.00	市政府及相关部门对纳税大户及工业发展技术创新企业的奖励
除上述各项之外的其他营业外收入与支出	30,844.18	罚款收入和其它营业外收入与公益性捐赠、其它营业外支出之差额
所得税影响额	-147,164.44	
合计	833,931.85	

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)		29,441
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国国际金融有限公司客户信用交易担保证券账户	2,190,000	人民币普通股
王美英	1,080,000	人民币普通股
陈金林	830,000	人民币普通股
杨玉兰	810,000	人民币普通股
阮天馨	570,000	人民币普通股
赵金元	560,500	人民币普通股
浙江维科创业投资有限公司	510,000	人民币普通股
赵月华	486,000	人民币普通股
吴建军	472,500	人民币普通股
赵煜敏	446,000	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

一、资产负债表项目大幅度变动的情况说明及原因

1、报告期末公司应收票据余额为1,483,719.71元,比期初下降97.98%,其主要原因是2011年底公司收到各客户的银行承兑汇票较多,今年以来将部分银行承兑汇票背书转让作为支付供应商的购货款,部分银行承兑汇票已到期承兑。

2、报告期末公司应收账款余额为435,366,987.45元,比期初增长80.97%,其主要原因是至报告期末已确认的部分营业收入尚未到合同付款期;其次是取销合同量已履行完毕,各电网公司按取销合同规定预留10%质量保证金项待电网正常运行一年(部分为一年半)以后才能支付。

3、报告期末公司预付款项余额为199,513,293.87元,比期初增长79.78%,其主要原因是公司今年中标的输变电铁塔和变电构支架等产品有较大幅度的增长,公司按国网公司与南网公司对输变电铁塔等产品所用钢材的特殊标准和规格要求支付给各钢厂的预付款。

4、报告期末公司应收利息的余额为零,期初余额为18,508,333.33元,其主要原因是2011年末按规定应收而未达账的利息已于今年报告期内到账。

5、报告期末公司长期股权投资余额为83,590,000.00元,比期初增长148.85%,其主要原因是根据公司2012年第一届董事会第二十三次会议及2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于出资参与设立"上海瑞力新兴产业投资基金(有限合伙)"的议案》,公司拟以自由资金5亿元参与设立上海瑞力新兴产业投资基金(有限合伙),成为该基金的有限合伙人。公司首期投资5000万元,剩余资金拟在三年内投资完成。又:根据公司2012年第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》,公司投资1200万元设立了风范置业发展有限公司,该公司为风范股份的全资子公司,首期开发位于南湖镇的2012B-009地块的房地产项目。

6、报告期末公司在建工程余额为1,766,779.74元,比期初增长123.82%,其主要原因是公司今年继续对年产8万吨钢杆管塔生产线项目工程进行投资建设。

7、报告期末公司其他非流动资产余额为969,000.00元,比期初下降37.50%,其主要原因是公司于2009年7月购买谢佑鹏的无形资产时奖励谢佑鹏的股权计102万股。对奖励部分的股权按公允价值作价,作为对谢佑鹏的股份支付相应计入其他非流动资产和资本公积,按照合同分5年摊销。

8、报告期末公司短期借款为60,000,000.00万元,期初余额为零,其主要原因是公司今年中标的工程项目较集中,根据工程作业计划需为保证原材料的采购而向银行办理了短期借款。

9、报告期末公司应付票据余额为121,100,000.00元,比期初增长2776.48%,其主要原因是公司在银行开具承兑汇票后支付给各供应商的货款及预付款。

10、报告期末公司预收账款余额为291,000,215.04元,比期初增长221.60%,其主要原因是公司今年在各电网公司招投标工程中中标以后,各电网公司按取销合同规定支付给公司的预付款。

11、报告期末公司应付职工薪酬余额为2,373,909.06元,比期初下降43.28%,其主要原因是2011年未提留的部分年薪工资于今年一月份支付。

12、报告期末公司应交税费余额为-9,714,647.54元,期初余额为-4,209,368.82元,其主要原因是2011年公司经审核批准为高新技术企业,将原有所得税率从25%调整为15%,税务部门尚未办理退税手续。

13、报告期末公司未分配利润为282,301,296.00元,比期初增长30.09%,其主要原因为今年1-9月实现的净利润减去2011年度现金分红4,392万元之后的差额。

二、利润表各项指标大幅度变动的情况及原因

1、报告期末公司销售费用累计支出56,677,936.21元,比去年同期增长99.38%,其主要原因是今年报告期销售量比去年同期有较大幅度的增长,导致装卸运输费和其它相关的销售费用均有不同幅度的增长。

2、报告期末公司财务费用累计支出-19,899,070.53元,去年同期为-891,853.12元,其主要原因一是今年报告期超募资金在银行存款的利息收入比去年同期有所增长;二是今年报告期银行流动资金贷款的利息支出比去年同期有所下降。

3、报告期末公司资产减值损失累计支出6,608,215.06元,比去年同期增长1293.72%,其主要原因是今年报告期末应收账款比去年同期有较大幅度的增长,公司按规定提取了坏账准备。

4、报告期末公司营业外收入累计收入1,063,097.11元,比去年同期下降78.73%,其主要原因是2011年度公司各项经济指标比上年度均有不同程度的下降,市政府对公司的各项奖励有所减少。

三、现金流量表各项指标大幅度变动的情况及原因

1、年初至报告期末公司经营活动产生的现金流量净额为77,937,145.75元,去年同期为-79,066,465.67元,其主要原因是今年报告期内公司销售商品收到的现金比去年同期增长39.28%,其增幅大于经营活动现金流出的增幅。

2、年初至报告期末公司投资活动产生的现金流量净额为652,832,004.34元,去年同期为-799,044,883.73元,其主要原因是去年部分银行存款为定期一年的存款,按相关规定作为投资处理,今年上半年到期后转作定期三个月的存款,故收回投资收到的现金达71,200万元。

3、年初至报告期末公司筹资活动产生的现金流量净额为26,227,938.40元,比去年同期下降97.77%,其主要原因是去年一月份首发股票,募集资金到帐后,吸收投资收到的现金有较大幅度的增长。

四、主要会计数据大幅度变动的情况及原因

1、本报告期归属于上市公司股东的净利润为33,996,795.64元,比去年同期增长206.03%,其主要原因一是今年三季度营业收入比去年同期有所增长,二是今年报告期可比产品销售价格比去年同期有所提高,而原材料价格有所下降。

2、本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.16元,比去年同期增长220%;扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.15元,比去年同期增长200%,其主要原因是今年三季度利润比去年同期增长206.03%。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

本公司控股股东为范建刚,此外本公司持股5%以上的股东为自然人股东范立义和自然人股东范岳英。

控股股东范建刚在公司股票发行时作出了关于避免与发行人同业竞争的承诺,具体如下:

"1、本人、本人的直系亲属目前没有、将来也不直接或间接从事与发行人及其控制子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动,并愿意对违反上述承诺而给发行人造成的经济损失承担赔偿责任。2、对于本人、本人的直系亲属直接或间接控制的其他企业,本承诺人将通过派出机构和人员(包括但不限于董事、总经理等)以及在该等企业中的控制地位,保证该等企业履行本承诺函中与本承诺人相同的义务,保证该等企业不与发行人进行同业竞争,本承诺人并愿意对违反上述承诺而给发行人造成的经济损失承担全部赔偿责任。3、在本人、本人的直系亲属及所控制的公司与发行人存在关联关系期间,本承诺函为有效承诺。"

控股股东范建刚在公司股票发行时作出了关于避免关联交易的承诺,具体如下:

"1、除已经向相关中介机构书面披露的关联交易以外,本人、本人直系亲属以及下属全资、控股子公司及其他可实际控制企业与风范股份之间现时不存在其他任何依照法律法规和中国证监会的有关规定应披露而未披露的关联交易。2、在本人作为风范股份实际控制人期间,本人、本人直系亲属直接或间接控制的公司不再与公司发生经营性的业务往来;为公司利益或生产的需要,确需与本人、本人直系亲属或者与本人及直系亲属直接或间接控制的公司发生的交易,将严格遵守法律法规及中国证监会和《常熟风范电力设备股份有限公司章程》、《关联交易控制与决策制度》的规定,均需由股东大会讨论通过,并按照公平、合理、通常的商业准则进行。3、本人承诺不利用风范股份实际控制人及股东地位,损害风范股份公司及其他股东的合法权益。"

控股股东范建刚和持股5%以上的股东范立义、范岳英在发行时分别作出了股份锁定承诺,具体如下:

1、公司控股股东及实际控制人范建刚承诺:"自风范股份股票在证券交易所上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的风范股份公开发行股票前已发行的股份,也不由风范股份回购本人直接或者间接持有的风范股份公开发行股票前已发行的股份,除上述锁定期外,本人在风范股份担任董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人所持有风范股份股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让本人所持有的风范股份股份,并在本人离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量不超过本人持有公司股票总数的百分之五十。"

2、范立义承诺:"自风范股份股票在证券交易所上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的风范股份公开发行股票前已发行的股份,也不由风范股份回购本人直接或者间接持有的风范股份公开发行股票前已发行的股份。除上述锁定期外,本人在风范股份担任董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人所持有风范股份股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让本人所持有的风范股份股份,并在本人离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量不超过本人持有公司股票总数的百分之五十。"

3、范岳英承诺:"自风范股份股票在证券交易所上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的风范股份公开发行股票前已发行的股份,也不由风范股份回购本人直接或者间接持有的风范股份公开发行股票前已发行的股份。除上述锁定期外,本人配偶在风范股份担任董事、监事、高级管理人员期间,本人每年转让的股份不超过本人所持有风范股份股份总数的百分之二十五;其离职后半年内,不转让本人所持有的风范股份股份,并在其离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量不超过本人持有公司股票总数的百分之五十。"

以上承诺目前正在履行中。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内未实施现金分红

常熟风范电力设备股份有限公司

法定代表人:范建刚

2012年 10 月 20 日

证券代码:601700 证券简称:风范股份 公告编号:临 2012-038

常熟风范电力设备股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容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、准确和完整承担个别及连带责任。

常熟风范电力设备股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二次会议通知已于2012年10月10日以书面、电子邮件等方式送达到公司全体董事、监事和高级管理人员。会议于2012年10月20日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应到董事9名,实到董事9名。公司的监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长范建刚先生主持。本次会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定,会议及通过的决议合法有效。会议以记名投票表决方式通过了如下决议:

1.审议通过了公司2012年第三季度报告

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

2.审议通过了《关于向全资子公司常熟风范置业发展有限公司增资的议案》

为了满足全资子公司常熟风范置业发展有限公司前期投入的资金需求,保证项目的顺利开展,同意公司以自有资金向其增资3800万元,增资完成后常熟风范置业发展有限公司的注册资本将由1200万元增至5000万元,公司的持股比例仍为100%。同时授权总经理组织相关部门具体实施本项事宜并及时向工商管理机构办理变更登记手续。

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

3.审议通过了《关于制定〈募集资工具信息披露管理制度〉的议案》

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

特此公告。

常熟风范电力设备股份有限公司董事会

2012年 10 月 20 日

北京超图软件股份有限公司

2012 第三季度报告 证券代码:300036 证券简称:超图软件

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、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一)主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否 □ 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	726,377,051.91	724,800,295.50	0.22%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	553,312,668.22	546,527,702.70	1.24%
股本(股)	120,000,000.00	120,000,000.00	0%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.61	4.55	1.32%
	2012年1-9月		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-67,046,417.92		-1.65%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.56		-1.82%
	2012年7-9月	比上年同期增减(%)	2012年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	44,310,387.84	-32.85%	153,423,878.61	-4.06%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,957,692.40	-75.66%	3,153,165.39	-77.97%
基本每股收益(元/股)	0.016	-76.12%	0.026	-78.15%
稀释每股收益(元/股)	0.016	-76.12%	0.026	-78.15%
加权平均净资产收益率(%)	0.35%	-1.28%	0.57%	-2.21%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.62%	-2.11%	-0.86%	-3.14%

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目	年初至报告期期末金额(元)	说明
非流动资产处置损益	-70,741.22	
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)	9,325,976.01	
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	99,571.08	
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	-45,055.21	
所得税影响额	-1,389,187.33	
合计	7,920,563.33	--

公司对"其他符合非经常性损益定义的损益项目"以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额(元)	说明

(二)报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数(户)	6,631
前十名无限售条件流通股股东持股情况	

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	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	人民币普通股	6,481,469
吴秋华	4,249,039	人民币普通股	4,249,039
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金	3,630,700	人民币普通股	3,630,700
东方证券股份有限公司	2,431,345	人民币普通股	2,431,345
全国社会保障基金理事会转持三户	2,049,731	人民币普通股	2,049,731
东证资管-工行-东方红7号集合资产管理计划	2,016,888	人民币普通股	2,016,888
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
中国建设银行-华商盛世成长股票型证券投资基金	1,812,684	人民币普通股	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	1,600,000	人民币普通股	1,600,000
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	人民币普通股	1,413,236
股东情况的说明	无		

(三)限售股份变动情况

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
杜庆姚	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
顾晓刚	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
黎海	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
赵坪娟	256,000	0	0	256,000	首发承诺	2012年12月25日
姚斌	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
杨煜	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
李玮娟	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
杨桓虎	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	--	--

三、管理层讨论与分析

(一)公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表相关数据变动说明

1. 货币资金2012年9月末账面余额136,242,205.15元,较2011年末账面余额减少242,582,616.65元,减少64.04%,减少原因主要为:本期购置办公及研发用房产等其他长期资产197,776,244.30元;本期经营活动净资金支出67,046,417.92元,故货币资金较大幅度下降。

2. 应收账款2012年9月末账面余额为168,335,125.07元,较期初上升28.34%。增加原因为:部份项目回款情况不好。

3. 预付账款2012年9月末账面余额70,468,663.94元,较期初上升26.92%,增加原因为:本期项目外包费以及代理软件产品预付款较期初有所增长;本公司之子公司日本超图预付项目款较期初也有较大幅度增长。

4. 应收利息2012年9月末账面余额0.00元,较2011年末账面余额减少5,387,412.10元,减少100.00%,主要系定期存款到期收到利息所致。

5. 其他应收款2012年9月末账面价值18,684,560.55元,较2011年末账面价值增加6,458,054.00元,增长52.82%,主要系本期公司经营活动活跃,参与了较多的招投标,投标保证金占用上升;同时员工出差活动较多,差旅费等备用金借款增加。

6. 固定资产2012年9月末账面价值为77,851,159.52元,较期初上升25.69%,主要原因为:本期成都分公司购置办公及研发用房产,固定资产增加。

7. 长期待摊费用2012年9月末账面价值为1,000,121.54元,较期初减少27.68%,主要系办公楼装修款摊销,余额相应减少。

8. 其他非流动资产2012年9月末账面余额175,975,165.20元,较2011年末账面余额增加175,975,165.20元,增长100%,主要系本公司向北京电子城有限责任公司支付的购房款。

9. 短期借款2012年9月末账面余额23,309,460.00元,较2011年末账面余额增加17,356,499.80元,增长291.56%,主要系本期公司增加银行信用借款所致。

10. 应付职工薪酬2012年9月末账面余额290,985.57元,较2011年末账面价值减少14,920,523.86元,减少98.05%,主要系本期发放上年度末计提的奖金所致。

11. 应交税费2012年9月末账面价值10,708,953.35元,较2011年末账面价值减少5,365,592.46元,减少34.49%,主要系本期缴纳上年度企业所得税所致。

12. 应付利息2012年9月末账面价值为30,268.49元,较期初增加695.28%,主要系计提短期借款应付利息所致

13. 其他应付款2012年9月末账面余额8,128,393.85元,较2011年末账面余额减少4,442,229.09元,减少35.34%,主要系本期支付期初预提费用一员工上期日常费用报销款所致。

14. 一年内到期的非流动负债2012年9月末账面余额1,004,223.10元,较2011年末账面价值减少2,781,583.84元,减少73.47%,主要系日本超图株式会社长期借款到期还款所致。

15. 其他流动负债2012年9月末账面余额602,777.76元,较2011年末账面价值减少了-383,333.35元,减少了38.87%,主要系本年摊销需要追延确认的政府补助所致。

16. 外币报表折算差额2012年9月末账面余额为-847,439.03元,较期初增加32.04%,主要原因为:合并日本超图报表汇率差所致。

二、利润表相关数据变动说明

1. 财务费用2012年1至9月发生额-1,829,964.28元,较2011年同期发生额减少363,341.09元,减少24.77%,主要系本期"西安城管BT项目"长期应收款一未实现融资收益摊销确认利息收入所致。

2. 资产减值损失2012年1至9月发生额-750,935.08元,较2011年同期发生额减少2,324,105.16元,减少147.73%,主要系本期应收账款及其他应收款坏账准备转回所致。

3. 投资收益2012年1至9月发生额1,068,517.53元,较2011年同期发生额增加1,446,833.40元,增长382.44%,主要系本期联营企业本期盈利,导致投资收益大幅上升。

4. 营业外收入2012年1至9月发生额9,426,106.01元,较2011年同期发生额增加4,189,806.64元,增长80.01%,主要系本期政府补助较上年同期增加所致。

三、现金流量表相关数据变动说明

1. 2012年1至9月收到的其他与经营活动有关的现金总额为10,062,516.75元,较2011年同期增长50.50%,主要系本期公司获得的政府补助收入增加所致。

2. 2012年1至9月购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金总额为197,776,244.30元,较2011年同期增长2890.10%,主要系本期购置办公及研发用房产支付购房款所致。

3. 2012年1至9月取得借款收到现金总额为29,145,960.00元,较2011年同期增长132.56%,主要系本期银行短期信用借款增加所致。

4. 2012年1至9月分配股利、利润或偿付利息支付的现金总额为306,137.88元,较2011年同期减少97.99%,主要系2011年公司对股东进行利润分配,支付1,500.00万元股利所致。

(二)业务回顾和展望

一、报告期主营业务经营情况

报告期内,国内经济整体形势依然未有明显好转,对公司的经营活动造成了一定程度的影响。报告期内,公司实现营业收入15,342.39万元,同比下降4.06%;营业利润-475.09万元,同比下降143.54%,归属于上市公司股东的净利润315.32万元,同比下降77.97%。与去年同期相比,报告期内,公司平台软件业务保持增长,软件开发与应用的收入有一定程度的下滑,整体经营情况保持了平稳态。

报告期内,公司继续加强核心产品的研发力度,继续加强对新业务的探索和投入。报告期内,公司"超图地理信息系统软件6R(2012)"凭借其在三维GIS方面优秀的性能荣登2012中国三维地理信息服务平台软件测评合格软件榜首。此外,公司对外发布了互联网地图产品——"地图汇",开展面向专业用户及个人的在线地理信息地图制作专业服务。

报告期内,公司按照年初既定的管理计划和经营计划开展工作。报告期内,公司的减员增效行动基本执行到位,截止报告期末,母公司员工总数为923人,较期初减少了188人;公司计划执行行动完成了与ERP系统的对接,并全面与绩效考核挂钩,公司执行效率和管理效率得到一定程度提升;公司通过环境管理体系认证(ISO14001:2004),公司的管理能力和服务标准化能力进一步提升。

报告期内,公司携手重庆市地理信息中心申报的"重庆市自主卫星技术综合应用服务示范"项目获得国家发改委"卫星及应用产业发展专项"立项审批;报告期内,公司2个项目发明专利获得正式授权;报告期内公司获评中国卫星导航定位协会颁发的"中国卫星导航与位置服务行业-2012最具价值品牌"企业称号。公司的研发能力、产业化能力及品牌认知度得到了有关单位和社会的认可。

二、未来展望

2012年第四季度,公司将继续贯彻执行2012年度经营计划,加大市场营销力度,力争今年既定的经营计划顺利完成,促进公司主营收入的增长。此外,公司将继续加强内控管理,降低管理成本、提高运营效率,进而提高公司的运营水平。

四、重要事项

(一)公司或持股5%以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	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、潘娴杰、杜庆姚、王继晖、梁军	1.避免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,但但: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,但但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(2)"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。	2009年09月20日	1.避免股东的避免同业竞争为:作为超图股份股东或关联方的整个期间。2.作为董事、监事、高管作为董事、监事、高管的限售承诺:期限为:股票上市之日起三十六个月内以及担任公司董事、监事或高管人员期间	报告期内,以上人员均严格遵守了相关承诺。
其他对公司中小股东所作承诺	钟耳顺	1.避免股东钟耳顺对其所持公司首次公开发行前股份在2012年12月25日解禁后三个月不会减持的承诺。	2012年09月26日	所持限售股解禁后3个月	报告期内,承诺人严格遵守了相关承诺。
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	□ 是 □ 否 √ 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况					

(二)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							
报告期内变更用途的募集资金总额		0		本季度投入募集资金总额				207.05	
		说明:公司应以股东大会审议通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点							
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				27,927.97	
累计变更用途的募集资金总额比例		0%							
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	8,198	0	7,697.08	93.89%	2011年12月31日	2,315.78	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	1,388.96	是	否
承诺投资项目小计	-	12,041	12,041	0	11,540.08	-	-	3,704.74	-	-
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	209.31	是	否
购置研发办公用房	否	8,000	8,000	0	8,000	100%	2013年04月30日	-	不适用	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	23	569.3	24.69%	2012年09月30日