

# 北京超图软件股份有限公司

## 2015 年度财务决算报告

在公司董事会领导下，经过管理层和公司员工的不懈努力，2015 年，本公司完成了预定的主要经营计划和财务目标，致同会计师事务所出具了标准无保留意见的《审计报告》（致同审字（2016）第 110ZA2790 号）。根据审计结果编制的 2015 年度财务决算报告如下（财务数据采用合并报表口径）：

### 一、报告期经营成果

单位：元

项目	2015年	2014年	本期比上期 增减
营业收入	467,150,995.75	361,112,846.67	29.36%
利润总额	63,197,685.28	51,728,159.28	22.17%
归属于上市公司股东的净利润	58,778,892.50	45,894,440.61	28.07%
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益的净利润	53,533,776.23	37,700,061.50	42.00%

报告期内，国内软件和信息技术服务业整体呈平稳较快增长态势，公司经营和管理情况总体向好，其主要经营和财务指标完成情况如下：

1、全年实现营业收入 467,150,995.75 元，较上期增长 106,038,149.08 元，增幅为 29.36%。

主要原因系报告期内，公司在产品技术、服务质量方面不断提升和改进，进一步增强了自身竞争优势，提升市场占有率，从而带来销售业绩增长；本年度现金收购上海南康科技有限公司，从而促使营业收入较大增长。

2、全年实现利润总额 63,197,685.28 元，较上期增长 11,469,526.00 元，增幅为 22.17%。

主要原因系报告期内，营业收入和营业利润均有所上升，上海南康科技有限公司自 2015 年 7 月纳入合并范围，从而使利润总额增加。

3、全年实现归属公司股东的净利润为 58,778,892.50 元，较上期增长 12,884,451.89 元，增幅为 28.07%。

主要原因系报告期内，利润总额较上期增长 22.17%，从而使归属上市公司股东的净利润增长。

4、全年期间费用合计为252,462,467.67元，较上期增长51,372,760.97元，增幅为25.55%。主要原因系报告期内职工薪酬、差旅费等经营费用增加所致，这与公司扩大经营规模，加强企业管理，不断拓展业务市场有直接的联系。

## 二、报告期末财务状况

### 1、资产结构

报告期末，公司资产总额为 1,036,955,203.58 元，较上期增长 171,433,291.80 元，增幅为 19.81%。其中：

1) 流动资产为 580,710,199.09 元，占总资产的 56.00%。流动资产比上期增长 72,282,411.97 元，增幅为 14.22%。其中：

应收票据为 1,677,500 元，较上期增长 1,249,500.00 元，增幅为 291.94%。主要原因系报告期内，收到承兑汇票增加所致。

预付账款为 6,148,971.76 元，较上期降低 23,779,585.62 元，降幅为 79.45%。主要原因系日本超图预付账款变动所致。

一年内到期的非流动资产为 481,674.04 元，较上期降低 4,020,420.69 元，降幅为 89.30%。主要原因系长期应收款结算回款所致。

其他流动资产为 10,000,000.00 元，较上期增长 9,894,657.81 元，增幅为 9392.87%。主要原因系上海南康科技有限公司进行的上海银行“赢家”33天保本理财产品所致。

2) 非流动资产为 456,245,004.49 元，占总资产的 44.00%。非流动资产比上期增长 99,150,879.83 元，增幅为 27.77%。其中：

可供出售金融资产为 8,011,313.75 元，较上期增长 5,000,525.84 元，增幅为 166.09%。主要原因系公司投资宁波超图道乐股权投资合伙企业 5,000,000 元所致。

投资性房地产为 123,479,424.17 元，较上期增长 33,006,217.51 元，增幅为 36.48%。主要原因系 107 楼 1-4 层、201 楼部分房屋在报告期用于经营性出租，将固定资产转入投资性房地产所致。

无形资产为 47,812,218.58 元，较上期增长 13,849,107.51 元，增幅为 40.78%。主要原因系公司自主研发 GIS 系列产品形成的无形资产增加所致。

开发支出为 29,162,593.50 元，较上期增长 25,293,888.30 元，增幅为 653.81%。主要原因系日本超图软件产品研发投入增加所致。

商誉为 62,504,221.18 元，较上期增长 61,192,082.38 元，增幅为 4663.54%。主要原因系本期收购上海南康公司，形成商誉增加所致。

递延所得税资产为 8,556,614.81 元，较上期增长 3,415,991.62 元，增幅为 66.45%，主要原因系本期计提资产减值准备导致递延所得税资产增加。

其他非流动资产为 0 元，较上期下降 10,842,652.00 元，降幅为 100%，主要原因系上期西安购房款已结转为固定资产所致。

## 2、债务结构

报告期末，公司负债总额为 332,580,994.11 元，较上期增长 129,054,543.17 元，增幅为 63.41%。其中：

应付账款为 113,693,422.23 元，较上期增长 29,834,476.62 元，增幅为 35.58%。主要原因系公司合同额增加，相应的外包和软硬件应付款增加所致。

应付职工薪酬为 23,226,634.82 元，较上期增长 7,128,238.58 元，增幅为 44.28%。主要原因系年底未付奖金余额增加所致。

应付股利为 1,708,322.60 元，较上期增长 887,001.30 元，增幅为 108%，主要原因系部分应付股利未支付所致。

其他应付款为 47,581,250.95 元，较上期增长 21,862,253.19 元，增幅为 85%，主要原因系应付员工报销款、保证金增加所致。

一年内到期的非流动负债为 18,243,867.63 元，较上期增长 14,608,939.44 元，增幅为 401.90%，主要原因系本期收购上海南康科技有限公司导致未来一年以内应付股权转让款增加所致。

长期应付款为 41,429,637.72 元，较上期增长 41,429,637.72 元，增幅为 100%，主要原因系本期收购上海南康公司导致应付股权转让款增加所致。

递延收益为 10,190,763.43 元，较上期增长 6,807,855.08 元，增幅为 201.24%，主要原因系本期科研类项目政府补助增加所致。

递延所得税负债为 153,029.25 元，较上期增长 153,029.25 元，增幅为 100%，主要原因系上海南康科技有限公司折旧时间性差异所致资产项目中的其他项目以及负债项目的其他项目变动均属于正常波动的合理范围。

## 3、股东权益

报告期末，股东权益（净资产）合计 704,374,209.47 元，较上期增长 42,378,748.63 元，增幅为 6.40%，主要原因是报告期内经营利润增加所致。

### 三、报告期现金流入流出情况

报告期末，公司现金及现金等价物余额为 349,830,434.47 元，比上期增涨 184,266,272.90 元，增幅为 111.30%，主要原因为：

1、销售商品、提供劳务收到的现金为 503,573,332.31 元，较上期增长 103,983,789.73 元，增幅为 26.02%，主要原因系本期营业额增加，同时加大对回款考核力度，通过多种手段催收应收款所致；

2、收到其他与经营活动有关的现金为 22,488,236.89 元，较上期增长 14,265,627.58 元，增幅为 173.49%，主要原因系收到政府补助经费增加和收到保证金增加所致；

3、购买商品、接受劳务支付的现金为 138,902,156.44 元，较上期增长 34,872,574.55 元，增幅为 33.52%，主要原因系本期公司营业额增加，对应外包费付款增加所致；

4、取得投资收益收到的现金为 78,377.26 元，较上期增长 78,377.26 元，增幅为 100% 主要原因系可供出售金融资产取得的投资收益增加所致；

5、收到其他与投资活动有关的现金 128,183,265.74 元，较上期增长 125,667,816.75 元，增幅为 4995.84%，主要原因系银行定期存款收回及将到期日小于三个月的定期存款确定为现金等价物所致；

6、购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上期下降 13,291,331.78 元，降幅为 29.75%。主要原因系上期西安购房产支出所致。

7、投资支付的现金 15,000,000.00 元，较上期增长 15,000,000.00 元，增幅为 100%，主要原因系上海南康科技有限公司投资上海银行“赢家”33天保本理财产品及投资宁波超图道乐股权投资合伙企业所致；

8、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 23,117,035.45 元，较上期增长 23,117,035.45 元，增幅为 100%，主要原因系支付上海南康科技有限公司股权转让款所致；

9、支付其他与投资活动有关的现金 1,055,019.00 元，较上期下降 134,944,981.00 元，降幅为 99.22%，主要原因系将到期日小于三个月的定期存款确定为现金等价物所致；

10、吸收投资收到的现金为 0 元，较上期下降 2,430,000.00 元，降幅为 100%，主要

原因系上年度实施的限制性股票激励预留部分，收到激励对象的认购资金。

11、取得借款收到的现金为 403,727.20 元，较上期下降 657,972.80 元，降幅为 61.97%，主要原因系长期借款减少所致。

12、收到其他与筹资活动有关的现金 8,802,511.59 元，较上期增长 8,802,511.59 元，涨幅为 100%，主要原因系收到公司拟定向发行方式配套募集资金，拟认购对象向公司缴纳保证金所致。

13、偿还债务支付的现金 252,474.28 元，较上期增长 252,474.28 元，涨幅为 100%，主要原因系本期偿还债务所致。

14、支付其他与筹资活动有关的现金 394,286.08 元，较上期降低 474,263.92 元，降幅为 54.60%，主要原因系上年度公司回购限制性股票支出高于本报告期同类事项所致。

#### 四、主要财务指标

注：收益按归属于普通股股东的净利润计算

项目	2015 年	2014 年	本期比上期 增减(%)
<b>一、获利能力</b>			
1、加权平均净资产收益率 (%)	8.78	7.33	1.45
2、综合毛利率 (%)	64.45	66.43	-1.98
3、营业利润率 (%)	8.59	7.73	0.86
<b>二、短期偿债能力</b>			
1、流动比率 (倍)	2.11	2.62	-0.51
2、速动比率 (倍)	2.10	2.61	-0.51
<b>三、长期偿债能力</b>			
1、资产负债率 (%)	32.07	23.51	8.56
<b>四、资产管理效果</b>			
1、流动资产周转率(次/年)	0.86	0.75	0.11
2、总资产周转率(次/年)	0.49	0.43	0.06
3、应收账款的周转率(次/年)	3.07	2.60	0.47
<b>五、现金流量</b>			
1、每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.66	0.64	0.03

<b>六、每股收益</b>			
1、基本每股收益（元/股）	0.30	0.375	-0.20
2、归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.53	5.38	-0.34

北京超图软件股份有限公司董事会

2016年3月18日