

# 北京超图软件股份有限公司

## 2018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，2018年，本公司基本完成了预定的主要经营计划和财务目标，中汇会计师事务所出具了标准无保留意见的《审计报告》(中汇会审[2019]0981号)。根据审计结果编制的2018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	2018年	2017年	本期比上期增减
营业收入	1,517,788,227.33	1,249,758,548.46	21.45%
利润总额	168,846,576.12	203,297,013.28	-16.95%
归属于上市公司股东的净利润	167,612,442.09	196,266,033.25	-14.60%
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	137,973,522.47	183,069,045.44	-24.63%

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1,517,788,227.33元，较上期增长268,029,678.87元，增幅为21.45%。

主要原因系报告期内，公司进一步加强产品创新以及市场开拓，市场规模进一步扩大，从而带来销售业绩增长，促使营业收入增长。

2、全年实现利润总额168,846,576.12元，较上期减少34,450,437.16元，降幅为16.95%。

主要原因系：(1) 2018年3月国务院机构改革，组建了新的自然资源部，由于各部门机构和人员变动，导致部分订单招标推迟及影响项目进度和回款，对当期业绩产生较大影响；(2) 为适应国务院机构改革，公司子公司北京超图信息技术有限公司进行组织结构变革，组织架构调整虽对未来业务的开拓和发展更为有利，但导致成本费用暂时增加，影响当期业绩；(3) 因并购子公司上海南康科技有限公司、南京国图信息产业有限公司以及北京世纪安图数码科技发展有限责任公司于报告期末结束业绩承诺期，且均超额完成累计业绩承诺，根据双方签署的协议约定，公司将就超出部分对并购子公司管理层给

予一定现金奖励，计提并购子公司超额业绩奖励导致管理费用增加。。

3、全年实现归属公司股东的净利润为167,612,442.09元，较上期下降28,653,591.16元，降幅为14.60%。

主要原因系报告期内，利润总额较上期下降16.95%，从而使归属上市公司股东的净利润下降。

4、全年期间费用合计为676,835,638.46元，较上期增长115,318,930.21元，增幅为20.54%。

主要原因系报告期内公司加大市场拓展投入，职工薪酬、差旅费等经营费用增加，公司子公司北京超图信息技术有限公司进行组织结构变革，导致成本费用暂时增加。

## 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 2,822,793,446.81 元，较上期增长 193,065,359.67 元，增幅为 7.34%。其中：

(1) 流动资产为 1,604,503,901.55 元，占总资产的 56.84%。流动资产比上期增长 134,358,775.87 元，增幅为 9.14%。其中：

应收票据为 6,485,178.00 元，较上期增长 2,368,138.00 元，增幅为 57.52%。主要系公司以票据结算的销售货款增加所致。

应收账款为 502,891,808.25 元，较上期增长 89,534,366.67 元，增幅为 21.66%。主要原因系公司部分销售合同回款延迟所致。

其他应收款为 84,986,855.92 元，较上期增长 8,119,094.92 元，增幅为 10.56%。主要原因系支付的投标保证金借款增加所致。

存货为 7,475,463.38 元，较上期减少 3,076,650.68 元，降幅为 29.16%。主要原因系采购的销售硬件结转成本所致。

(2) 非流动资产为 1,218,289,545.26 元，占总资产的 43.16%。非流动资产比上期增长 58,706,583.80 元，增幅为 5.06%。其中：

在建工程为 66,760,134.37 元，较上期增长 51,847,158.12 元，增幅为 347.66%。主要系成都超图大厦建设项目和浙江超图大厦建设项目所致。

长期待摊费用为 2,723,114.79 元，较上期增加 1,071,148.18 元，增幅为 64.84%。主要系新增办公场地装修所致。

其他非流动资产为 0 元，较上期减少 1,230,000.00 元，降幅为 100%，主要系上年预付浙江超图的购房款结转至在建工程所致。

## 2、债务结构

报告期末，公司负债总额为 889,646,424.11 元，较上期增长 75,290,374.96 元，增幅为 9.25%。其中：

应付职工薪酬为 147,221,367.51 元，较上期增长 48,826,262.98 元，增幅为 49.62%。主要系公司人员增长及计提并购子公司业绩超额奖金所致。

其他应付款为 70,722,968.73 元，较上期增加 36,913,719.80 元，增幅为 109.18%。主要系成都超图大厦建设项目和浙江超图大厦建设项目增加所致。

其他流动负债为 1,956,224.20 元，较上期增加 1,500,585.98 元。增幅为 329.34%，主要系待转销项税额增加所致。

长期应付款为 96,941,233.14 元，较上期减少 64,307,788.96 元，降幅为 39.88%。主要原因系本年支付股权收购款所致。

递延收益为 0 元，较上期减少 802,227.28 元。主要原因系上期递延收益余额本期摊销所致。

## 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 752,364,221.53 元，较上期增加 204,553,151.25 元，增幅为 37.34%，其中：

1、销售商品、提供劳务收到的现金为 1,453,082,774.40 元，较上期增长 126,032,760.44 元，增幅为 9.50%。主要原因系本期销售业绩增加所致。

2、收到的税费返还为 13,178,218.61 元，较上期减少 11,191,381.17 元，降幅为 45.92%，主要系部分软件销售退税延迟，本年尚未收到所致。

3、收到其他与经营活动有关的现金为 162,910,962.87 元，较上期增长 57,897,701.76 元，增幅为 55.13%，主要原因系收到保证金和政府补助增加所致。

4、支付给职工以及为职工支付的现金为 624,337,742.17 元，较上期增 166,157,313.09 元，增幅为 36.26%，主要原因系公司业务规模扩大，人工成本增加所致。

5、支付其他与经营活动有关的现金为 424,277,457.74 元，较上期增长 62,540,593.52 元，增幅为 17.29%。主要原因系公司业务量增加，保证金、差旅费等支出增加所致。

6、收回投资收到的现金 392,000,000.00 元，较上期增长 77,000,000.00 元，增幅为

24.44%。主要系收回到期的理财产品本金所致。

7、取得投资收益收到的现金为 11,133,342.61 元，较上期增长 2,747,154.19 元，增幅为 32.76%，主要原因系收到理财产品取得的投资收益增加所致。

8、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为 1,739,870.89 元，较上期增长 1,170,353.00 元，增幅为 205.50%，主要原因为本期处置到期资产增加所致。

9、购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 46,383,741.79 元，较上期增加 34,001,654.35 元，增幅为 274.60%，主要原因系成都超图大厦建设项目支出增加所致。

10、投资支付的现金 220,000,000.00 元，较上期减少 172,000,000.00 元，降幅为 43.88%，主要原因系购买的理财产品到期赎回所致；

11、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 61,875,000.00 元，较上期减少 32,314,271.27 元，降幅为 34.31%，主要原因系支付股权转让款减少所致。

12、吸收投资收到的现金为 0 元，较上期减少 360,000.00 元，降幅为 100.00%，主要原因系本期未发生吸收投资的筹资活动所致。

13、取得借款收到的现金 9,750,079.33 元，较上期增加 9,750,079.33 元，增幅为 100.00%，主要系子公司借款增加所致。

14、偿还债务支付的现金 8,859,170.73 元，较上期减少 6,602,756.84 元，降幅为 42.70%，主要原因系子公司债务尚未到期偿还所致。

15、分配股利、利润或偿付利息支付的现金 39,962,176.91 元，较上期增长 9,954,132.79 元，增幅为 33.17%，主要原因系本期支付 2017 年度权益分派股利增加所致。

16、支付其他与筹资活动有关的现金 0 元，较上期减少 3,375,634.65 元，降幅为 100.00%，主要原因系未发生相关其他筹资活动支出所致。

#### 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	2018 年	2017 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(%)	8.98	11.49	-2.51
2、综合毛利率(%)	55.07	59.20	-4.13
3、营业利润率(%)	10.40	16.02	-5.62

<b>二、短期偿债能力</b>			
1、流动比率（倍）	2.04	2.28	-0.24
2、速动比率（倍）	1.73	1.64	0.09
<b>三、长期偿债能力</b>			
1、资产负债率（%）	31.52	30.97	0.55
<b>四、资产管理效果</b>			
1、流动资产周转率(次/年)	0.99	0.93	0.06
2、总资产周转率(次/年)	0.56	0.52	0.04
3、应收账款的周转率(次/年)	2.89	3.02	-0.13
<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）	0.37	0.55	-0.18
<b>六、每股收益</b>			
1、基本每股收益（元/股）	0.37	0.44	-0.07
2、归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.30	4.02	0.28

北京超图软件股份有限公司董事会

2019年4月8日