

证券代码：300036

证券简称：超图软件

公告编号：2022-059

## 北京超图软件股份有限公司 2022 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 重要内容提示：

- 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
- 3.第三季度报告是否经过审计

是 否

## 一、主要财务数据

### (一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	557,878,372.65	3.66%	1,004,552,981.87	-13.56%
归属于上市公司股东的净利润（元）	111,844,013.69	-17.14%	62,221,410.47	-67.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	108,050,841.57	-15.73%	44,332,850.34	-75.25%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-625,782,355.55	-25.77%
基本每股收益（元/股）	0.249	-11.07%	0.131	-68.05%
稀释每股收益（元/股）	0.249	-11.07%	0.131	-68.05%
加权平均净资产收益率	3.59%	-1.31%	1.95%	-5.97%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年年度末增减	
总资产（元）	4,712,238,151.16	4,822,932,163.28	-2.30%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	3,215,645,794.08	3,176,467,613.77	1.23%	

### (二) 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	22,337.85	1,719.41	
计入当期损益的政府补助（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）	772,967.18	6,590,584.17	
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	3,967,135.69	12,608,334.79	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-545,837.22	296,683.04	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-162,877.69	479,456.05	
减：所得税影响额	263,092.66	2,081,513.35	
少数股东权益影响额（税后）	-2,538.97	6,703.98	
合计	3,793,172.12	17,888,560.13	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

收到个税手续费返还 479,456.05 元。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退	16,841,081.18	软件产品销售，增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退。
增值税加计 10%扣除	1,828,502.06	自 2019 年 4 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计 10%，抵减应纳税额

### （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

#### （1）资产负债表项目

货币资金较上年末减少 72.96%，主要系支付日常经营活动支出及购买理财产品所致。

交易性金融资产较上年末增加 44.28%，主要系购买理财产品所致。

应收票据较上年末减少 62.11%，主要系公司部分票据到期承兑所致。

应收账款较上年末增加 37.00%，主要系大部分项目回款集中在四季度所致。

预付款项较上年末减少 89.89%，主要系预付房租计入当期结转当期费用所致。

其他应收款较上年末增加 99.69%，主要系投标、履约保证金支出增加所致。

存货较上年末增加 38.23%，主要系未验收项目的合同履行成本增加所致。

长期股权投资较上年末增加 3116.31%，主要系投资北京山维科技股份有限公司所致。

固定资产净值较上年末增加 83.95%，主要系西安办公楼和武汉办公楼转固所致。

在建工程较上年末减少 81.93%，主要系西安办公楼和武汉办公楼转固所致。

无形资产较上年末增加 76.27%，主要系本期研发项目转入无形资产所致。

开发支出较上年末减少 34.02%，主要系本期研发项目转入无形资产所致。

长期待摊费用较上年末增加 314.08%，主要系本期办公室装修所致。

应付职工薪酬较上年末减少 64.46%，主要系本期支付上年计提奖金所致。

应交税费较上年末减少 58.86%，主要系本期支付上年计提的企业所得税和增值税所致。

其他综合收益较上年末增加 94.48%，主要系本期外币报表折算影响所致。

#### （2）利润表项目

年初至报告期末，投资收益同比增加 234.51%，主要系理财收益增加所致。

年初至报告期末，资产处置收益同比减少 99.57%，主要系本期非流动资产处置减少所致。

年初至报告期末，营业外支出同比增加 1321.62%，主要系固定资产报废增加所致。

年初至报告期末，所得税费用同比减少 66.79%，主要系上年度多计提的所得税本期冲回所致。

### **(3) 现金流量表项目**

年初至报告期末，收到的税费返还同比减少 99.51%，主要系本期即征即退增值税列示于“收到其他与经营活动有关的现金”项目所致。

年初至报告期末，收回投资收到的现金同比增加 272.13%，主要系本期购买理财产品到期赎回增加所致。

年初至报告期末，取得投资收益收到的现金同比增加 218.98%，主要系本期理财收益较上期增加所致。

年初至报告期末，处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额同比减少 92.64%，主要系本期非流动资产处置减少所致。

年初至报告期末，投资支付的现金同比增加 178.97%，主要系本期购买理财产品增加所致。

年初至报告期末，取得子公司及其他营业单位支付的现金净额同比增加 48.49%，主要系本期支付子公司收购款增加所致。

年初至报告期末，吸收投资收到的现金同比减少 98.37%，主要系上期募集资金入账所致。

年初至报告期末，取得借款所收到的现金同比增加 340.36%，主要系子公司借款增加所致。

年初至报告期末，收到其他与筹资活动有关的现金同比增加 8,630.55 万元，主要系收到员工持股计划款所致。

年初至报告期末，偿还债务所支付的现金同比减少 57.37%，主要系子公司借款偿还发生额减少所致。

年初至报告期末，分配股利、利润或偿付利息所支付的现金同比增加 33.55%，主要系支付股息分红款增加所致。

年初至报告期末，支付其他与筹资活动有关的现金同比增加 9,201.76 万元，主要系本期回购股份用于员工持股计划所致。

## 二、 第三季度经营情况概述

伴随着国际环境复杂严峻、国内疫情多点散发的局面，超图坚守“地理智慧创新 IT 价值”使命，全体超图人知难而进，迎难而上，持续创新，多维开拓，第三季度公司主营业务快速恢复，经营业绩大幅好转，年初至三季度实现扭亏为盈。

### （一）坚守持续创新之路，各条战线成果丰硕

本报告期，公司发布了 SuperMap CIM2.0，SuperMap CIM2.0 在赋能对象和产品定位进行了重大升级，在两大升级的指引下，SuperMap CIM2.0 用三个支撑利器- CIM 数据治理工具、CIM 基础平台、CIM 开发支撑平台可支撑 CIM+应用搭建，让 CIM 在城市规划、建设、管理与城市运营中得到价值延伸。SuperMap CIM2.0 将城市全空间、全要素、全流程的数据管理与分析服务能力，向城市各类业务开放，支撑智慧化能力在城市管理中全面应用，全面赋能 CIM 建设。本报告期，苏州市城市信息模型(CIM)基础平台上线试运行。SuperMap GIS 和 SuperMap CIM 技术支撑了数据汇聚、管理、共享、分析和可视化全过程，助力“孪生苏州”时空底座建设。

本报告期，2022 中国地理信息产业大会在合肥召开，公司获颁 2022 地理信息科技进步奖，公司及子公司的项目获评一等奖 3 项、二等奖 5 项。此次获奖项目涵盖国土空间规划、不动产登记、实景三维中国、智慧园区等热点领域，是新一代三维 GIS、人工智能 GIS 等先进技术的应用成果，是公司服务行业信息化建设的重要发力点，充分展示了公司在基础研究、技术开发、工程应用等方面的进步与突破。此外，在 2022 地理信息产业优秀工程奖的评选中，公司及子公司的多个项目斩获金、银、铜奖。相关获奖项目展示了 SuperMap GIS 产品在自然资源信息化、应急、水质监测、智慧城市、不动产登记、防灾减灾、智慧气象、智慧安保等多个热点领域的成功落地，是地理智慧赋能各行业信息化建设的优秀范例。

### （二）深度参与行业信创，助力保障自主可控

随着信创战略向关系国计民生的重要行业的进一步推进，公司持续深度参与行业信创，参与建设了雄安新区电网规划建设 BIM 管理平台项目，助力打造面向城市能源领域的“BIM+GIS+AI+IOT”的底层技术体系框架，通过底层架构所赋予的低耦合、高服用、易部署等特性，以及模块化拼装的方式，快速封装面向城市能源领域的各类平台，进一步拓展城市能源等城市领域新兴业务。同时，本报告期公司陆续中标某特高压工程大数据平台项目、

某铁路调度路网图技术服务项目、中冶集团武汉勘察研究院平台软件采购项目、某银行网点电子地图系统 2.0 工程采购项目等项目；此外，公司还成功签约中石化某线路智能化集成设计软件开发技术服务项目、中石化北斗运营服务中心 GIS 平台软件采购项目、中铁某局支撑项目、某铁路 GIS 平台采购项目、某隧道院 GIS 平台采购项目、某高速公路基础设施数字化平台 GIS 采购项目、某公路智慧管廊一体化管控平台补采等项目。

此外，本报告期，公司与浪潮新基建、深信服、红旗软件完成产品兼容认证，与阿里云完成产品生态集成认证，超图云原生 GIS 平台与统信操作系统、道客完成兼容性联合认证，助力信息网络基础设施和城市数字化转型和高质量发展，打造自主安全、性能可靠的 GIS 产品生态链。

本报告期，公司参加 openGauss Developer Day 2022，会上神舟通用、云和恩墨、超图软件、南大通用、海量数据、超聚变及中国联通等多家伙伴和行业客户基于 openGauss 3.0 推出商业发行版，将社区创新的成果应用于各行各业，加速数字化转型，推动数字经济发展。

### **（三）主营业务快速复苏，相关订单持续落地**

本报告期，公司主营业务快速恢复，中标订单持续落地。自然资源业务方面，本报告期公司及子公司中标江西、广西、北京、辽宁、新疆、山东、江苏、浙江、吉林、广东、黑龙江、内蒙古、陕西、云南、四川、上海、河南、河北、贵州、重庆等地下辖市县的自然资源登记及不动产管理相关业务。其中，子公司南京国图中标淮安市自然资源和规划局不动产全市统一登记平台软件技术服务项目（中标金额 1528 万元）、成都市自然资源调查与三维立体治理能力信息化建设项目（第一期）软件开发项目（中标金额 999.93 万元）、长春市不动产登记营商环境及“互联网+”应用场景升级改造建设项目（中标金额 922.88 万元）；子公司北京安图中标自然资源和不动产确权登记系统建设（包 1）项目（中标金额 611.7 万元）。

国土空间规划业务方面，本报告期公司及子公司陆续中标北京、新疆、江苏、河北、广东、内蒙古、安徽、河南、湖北、上海、甘肃、浙江、云南、山东等地下辖市、县、村的国土空间规划业务。其中，子公司上海数慧中标伊犁州直国土空间基础信息平台项目（联合体中标金额 1495 万元，我方占 650 万元）、子公司南京国图中标大数据资源体系平台技术开发服务项目（中标金额 988 万元）。

### **（四）紧跟测绘转型升级，实景三维加速推进**

实景三维中国是新型基础测绘体系建设的标准化产品，是数字政府、数字经济重要的战略性数据资源和生产要素。公司结合实景三维中国建设需求，研发了全流程产品体系，支撑了实景三维中国建设的全面推进。本报告期，公司推进实景三维山东管理系统开发服务项目、

实景三维中轴线演示系统开发等项目的实施，同时中标福建省基础地理信息中心实景三维数据综合管理与应用系统项目、芜湖市湾沚区实景三维国土空间基础信息平台项目（一包）项目。此外，本报告期，自然资源部首个新型基础测绘国家试点-武汉试点顺利通过自然资源部组织的验收。验收专家组由中国科学院、中国工程院院士李德仁，中国科学院院士龚健雅及多位国内知名专家构成。验收专家一致认为试点达到了自然资源部批复的建设目标，完成了既定的各项任务，成果丰富、体系完备，形成了“可借鉴、可复制、可推广”的武汉试点经验。该试点创新提出了“2+6+N”架构的新型基础测绘产品体系，开展了新型基础测绘成果的社会化应用的探索和实践。SuperMap GIS 支撑了武汉试点实体化的城市基础地理信息系统建设，在应用服务、数据可视化方面助力武汉国家新型基础测绘建设。后续公司将利用试点项目探索新模式和新方法，并将取得的成功经验在行业内推广，充分发挥试点典型的引领、辐射和带动作用。

作为 GIS 软件行业领先者，公司将不断创新 GIS 技术，提升地理智慧，为应对日益增长的 GIS 业务需求，更好地服务 GIS 用户，提供更多优质解决方案，为推动国内 GIS 产业的生态融合和繁荣发展创势聚力。

### 三、 股东信息

#### （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	41,497	报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (如有)	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
钟耳顺	境内自然人	10.32%	50,542,080.00	37,906,560.00	质押	10,410,000
香港中央结算有限公司	境外法人	8.45%	41,386,828.00	0		
宋关福	境内自然人	4.37%	21,403,440.00	16,052,580.00	质押	8,400,000
中国科学院地理科学与资源研究所	国有法人	4.24%	20,740,700.00	0		
孙在宏	境内自然人	1.51%	7,394,079.00	5,545,559.00		
上海云鑫创业投资有限公司	境内非国有法人	1.36%	6,666,666.00	0		
王康弘	境内自然人	1.10%	5,396,506.00	0		
北京超图软件股份有限公司—第二期	其他	1.01%	4,963,155.00	0		

员工持股计划					
中信证券股份有限公司	国有法人	0.95%	4,643,688.00	0	
高华一汇丰—GOLDMAN, SACHS & CO.LLC	境外法人	0.93%	4,534,250.00	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			
		股份种类	数量		
香港中央结算有限公司	41,386,828.00	人民币普通股	41,386,828.00		
中国科学院地理科学与资源研究所	20,740,700.00	人民币普通股	20,740,700.00		
钟耳顺	12,635,520.00	人民币普通股	12,635,520.00		
上海云鑫创业投资有限公司	6,666,666.00	人民币普通股	6,666,666.00		
王康弘	5,396,506.00	人民币普通股	5,396,506.00		
宋关福	5,350,860.00	人民币普通股	5,350,860.00		
北京超图软件股份有限公司—第二期员工持股计划	4,963,155.00	人民币普通股	4,963,155.00		
中信证券股份有限公司	4,643,688.00	人民币普通股	4,643,688.00		
高华一汇丰—GOLDMAN, SACHS & CO.LLC	4,534,250.00	人民币普通股	4,534,250.00		
香港上海汇丰银行有限公司	4,375,197.00	人民币普通股	4,375,197.00		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东不存在关联关系也不是一致行动人。				
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无				

## （二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

## （三） 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

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	拟解除限售日期
钟耳顺	37,906,560	0	0	37,906,560	高管锁定股	每年第一个交易日解锁持股总数的 25%
宋关福	15,985,080	0	67,500	16,052,580	高管锁定股	每年第一个交易日解锁持股总数的 25%
孙在宏	5,545,559	0	0	5,545,559	高管锁定股	每年第一个交易日解锁持股总数的 25%
白杨建	76,500	0	0	76,500	高管锁定股	每年第一个交易日解锁持股总数的 25%
荆钺坤	27,000	0	0	27,000	高管锁定股	每年第一个交易日解



						锁持股总数的 25%
谭飞艳	53,250	0	0	53,250	高管锁定股	每年第一个交易日解锁持股总数的 25%
翟利辉	33,750	0	0	33,750	高管锁定股	每年第一个交易日解锁持股总数的 25%
曾志明	325,860	0	0	325,860	高管锁定股	每年第一个交易日解锁持股总数的 25%
徐旭	78,469	0	0	78,469	高管锁定股	每年第一个交易日解锁持股总数的 25%
合计	60,032,028	0	67,500	60,099,528		

#### 四、其他重要事项

适用 不适用

1、公司于 2022 年 5 月 23 日召开了第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施员工持股计划及/或股权激励。截至 2022 年 7 月 22 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 4,963,155 股，占公司当前总股本的 1.0138%。至此，公司本次股份回购事项实施完毕。

公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第九次会议，并于 2022 年 6 月 8 日召开了 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<北京超图软件股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<北京超图软件股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》等相关议案，同意公司实施第二期员工持股计划，并授权董事会办理公司第二期员工持股计划的相关事宜。公司于 2022 年 8 月 5 日召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十次会议，对第二期员工持股计划相关内容作出修订，审议通过了《关于<北京超图软件股份有限公司第二期员工持股计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于制定<北京超图软件股份有限公司第二期员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》等相关议案。

本报告期，第二期员工持股计划完成非交易过户。2022 年 9 月 21 日，公司回购专用证券账户所持有的 4,963,155 股公司股票以非交易过户的方式过户至“北京超图软件股份有限公司—第二期员工持股计划”证券账户。非交易过户完成后，公司回购专用证券账户内股份余额为 0 股。

本次员工持股计划实际认购资金总额为 86,305,491.21 元，本报告期，本次员工持股计

划中的认购资金已全部实缴到位。

2、公司于 2022 年 4 月 29 日战略入股北京山维科技股份有限公司，并于 2022 年 7 月 20 日完成交割，超图投资成为山维科技第二大股东，持股比例为 12.96%。同时，公司董事杜庆娥女士成为山维科技董事会董事。

双方将加深在空间数据采集、处理、生产、建库等方面合作，加速推进测绘 GIS 一体化、多测合一、新型测绘等技术发展，打通产业链上中下游，助力实景三维中国、数字政府、数字经济的建设。山维科技主要客户为自然资源、城市规划、水文地质、林业、农业、水利等与测绘地理信息相关的机关、企事业单位，疫情相对严重的部分市场区域可能对其短期业绩产生较大影响，请投资者关注相关风险。

## 五、季度财务报表

### （一）财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：北京超图软件股份有限公司

2022 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	375,058,771.86	1,387,023,946.75
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	901,770,353.00	625,011,637.15
衍生金融资产		
应收票据	4,739,071.48	12,506,171.51
应收账款	1,023,582,373.11	747,139,578.76
应收款项融资		
预付款项	741,744.44	7,339,607.95
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	148,670,942.64	74,452,520.87
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	673,598,342.06	487,299,076.21

合同资产	22,210,636.09	21,879,352.67
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,360,777.96	8,829,945.10
流动资产合计	3,157,733,012.64	3,371,481,836.97
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	39,437,447.65	1,226,171.70
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	179,154,613.83	184,333,050.75
固定资产	261,280,596.44	142,038,845.57
在建工程	20,296,131.69	112,340,084.19
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	15,279,393.63	16,801,845.53
无形资产	196,383,749.91	111,412,831.38
开发支出	85,808,049.03	130,053,561.89
商誉	707,269,877.25	707,269,877.25
长期待摊费用	4,783,673.13	1,155,255.04
递延所得税资产	44,811,605.96	44,818,803.01
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,554,505,138.52	1,451,450,326.31
资产总计	4,712,238,151.16	4,822,932,163.28
流动负债：		
短期借款	5,109,402.70	5,678,818.37
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	313,475,352.97	268,136,067.84
预收款项		
合同负债	948,658,479.41	1,019,465,860.93
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		

应付职工薪酬	59,611,381.25	167,723,635.29
应交税费	22,299,043.29	54,201,695.28
其他应付款	58,597,868.39	53,206,537.27
其中：应付利息		
应付股利		1,078,516.40
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	16,450,928.84	18,453,093.27
其他流动负债	38,610,162.12	33,894,338.00
流动负债合计	1,462,812,618.97	1,620,760,046.25
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	905,364.01	1,218,701.92
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	5,503,021.71	6,092,766.95
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	21,056,700.00	21,056,700.00
递延所得税负债	1,710,838.06	1,745,338.06
其他非流动负债		
非流动负债合计	29,175,923.78	30,113,506.93
负债合计	1,491,988,542.75	1,650,873,553.18
所有者权益：		
股本	489,550,063.00	489,550,063.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,615,215,419.21	1,614,003,419.21
减：库存股		
其他综合收益	-277,238.44	-5,022,538.26
专项储备		
盈余公积	85,128,502.01	85,128,502.01
一般风险准备		
未分配利润	1,026,029,048.30	992,808,167.81
归属于母公司所有者权益合计	3,215,645,794.08	3,176,467,613.77
少数股东权益	4,603,814.33	-4,409,003.67
所有者权益合计	3,220,249,608.41	3,172,058,610.10

负债和所有者权益总计	4,712,238,151.16	4,822,932,163.28
------------	------------------	------------------

法定代表人：宋关福

主管会计工作负责人：荆钺坤

会计机构负责人：荆钺坤

## 2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,004,552,981.87	1,162,123,635.47
其中：营业收入	1,004,552,981.87	1,162,123,635.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	952,838,988.71	971,330,194.82
其中：营业成本	428,013,019.69	489,256,980.89
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,105,365.43	5,773,904.81
销售费用	169,601,421.70	143,370,331.31
管理费用	188,934,992.29	199,094,520.67
研发费用	168,124,696.24	140,988,957.57
财务费用	-6,940,506.64	-7,154,500.43
其中：利息费用	473,652.85	426,881.70
利息收入	7,574,338.60	7,756,929.96
加：其他收益	19,274,847.95	18,943,981.41
投资收益（损失以“-”号填列）	12,319,610.74	3,682,849.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-288,724.05	-77,160.94
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-29,523,239.07	-25,471,238.90
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,719.41	402,893.62
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	53,786,932.19	188,351,926.26
加：营业外收入	7,984,741.91	8,877,642.64
减：营业外支出	1,223,283.36	86,048.39

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	60,548,390.74	197,143,520.51
减：所得税费用	3,041,204.42	9,156,868.59
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	57,507,186.32	187,986,651.92
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	57,507,186.32	187,986,651.92
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	62,221,410.47	190,422,791.58
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-4,714,224.15	-2,436,139.66
六、其他综合收益的税后净额	6,072,341.97	2,474,753.58
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,745,299.81	1,370,291.42
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	4,745,299.81	1,370,291.42
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	4,745,299.81	1,370,291.42
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,327,042.16	1,104,462.16
七、综合收益总额	63,579,528.29	190,461,405.50
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	66,966,710.29	191,793,083.00
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-3,387,182.00	-1,331,677.50
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.131	0.41
（二）稀释每股收益	0.131	0.41

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，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：宋关福

主管会计工作负责人：荆钺坤

会计机构负责人：荆钺坤

### 3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	685,088,939.50	775,055,023.22

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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	80,544.58	16,586,896.88
收到其他与经营活动有关的现金	240,823,910.81	217,671,041.15
经营活动现金流入小计	925,993,394.89	1,009,312,961.25
购买商品、接受劳务支付的现金	378,391,472.95	314,094,041.75
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	754,751,295.34	669,108,562.76
支付的各项税费	70,517,759.33	92,789,544.23
支付其他与经营活动有关的现金	348,115,222.82	430,872,972.46
经营活动现金流出小计	1,551,775,750.44	1,506,865,121.20
经营活动产生的现金流量净额	-625,782,355.55	-497,552,159.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,146,500,000.00	1,383,000,000.00
取得投资收益收到的现金	12,697,295.06	3,980,654.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	440,241.66	5,978,427.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	5,159,637,536.72	1,392,959,081.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57,036,244.78	60,921,377.20
投资支付的现金	5,462,140,080.00	1,958,000,000.00
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	1,280,000.00	862,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	5,520,456,324.78	2,019,783,377.20
投资活动产生的现金流量净额	-360,818,788.06	-626,824,295.55
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	12,400,000.00	762,472,103.28
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	12,400,000.00	
取得借款收到的现金	1,413,927.58	321,087.25
收到其他与筹资活动有关的现金	86,305,491.21	
筹资活动现金流入小计	100,119,418.79	762,793,190.53
偿还债务支付的现金	634,206.40	1,487,633.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,268,599.79	22,664,148.30
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	92,017,641.11	
筹资活动现金流出小计	122,920,447.30	24,151,781.58
筹资活动产生的现金流量净额	-22,801,028.51	738,641,408.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,705,982.70	-265,088.28
五、现金及现金等价物净增加额	-1,006,696,189.42	-386,000,134.83
加：期初现金及现金等价物余额	1,376,814,930.45	1,084,344,822.95
六、期末现金及现金等价物余额	370,118,741.03	698,344,688.12

## （二） 审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

北京超图软件股份有限公司董事会

2022 年 10 月 24 日