

武汉时代地智股份有限公司

(股份代码：430200)

2012 年年度报告



二零一三年四月

重要提示

公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司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。

董事、监事、高级管理人员对本年度报告内容的真实性、准确性和完整性均无异议。

本年度报告经公司第一届董事会第七次会议、第一届监事会第八次会议审议通过。公司全体董事亲自出席了本次审议年度报告的董事会。

大信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

公司负责人夏震先生及主管会计工作负责人、会计机构负责人余亚声明：保证 2012 年年度报告中财务报告的真实、完整。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述、不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

目 录

第一节 重大风险提示、释义	4
第二节 公司简介	6
第三节 会计数据和财务指标摘要	8
第四节 管理层讨论与分析	10
第五节 重要事项	16
第六节 股本变动和股东情况	18
第七节 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况	20
第八节 公司治理结构及内部控制	24
第九节 财务报告	28
第十章 备查文件目录	38

第一节 重大风险提示、释义

一、释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、(简称)	指	武汉时代地智科技股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
关联交易	指	关联方之间的交易
公司章程	指	武汉时代地智科技股份有限公司章程
元、万元	指	人民币元、万元

二、重大风险提示

(1) 产品市场风险

随着市场上同类产品逐步增多，产品的功能差异化越来越小；市场竞争的越来越激烈，公司的利润空间将受到压缩，存在产品市场风险。

(2) 拓展新行业的风险

当前，公司的产品和技术仅在石油勘探和开发领域运用，公司将积极地进入地矿、新能源等相关行业以扩大市场份额和培育新的利润增长点。但进入新的行业存在相关资金投入，进入新的相关行业可能会受到行业壁垒的阻碍，存在投入和产出无法匹配的风险。

(3) 对重要客户依赖风险

公司主营为提供油田勘探开发软件的研发、销售及技术服务，中海石油(中国)有限公司及其下属机构是公司的重要客户，2012年，公司对中海石油(中国)有限公司及其下

属机构的收入总额分别为 2,379,401.71 元、3,063,675.24 元占当期营业收入的比重分别为 30.29% 和 39%。虽然客户集中是公司下游行业特点决定的，但未来公司若不能开拓新的客户，丰富营业收入来源，降低对单一客户的依赖，一旦与中海油的合作发生变化，将对公司的持续经营产生不利影响。

第二节 公司简介

一、公司中文名称：武汉时代地智科技股份有限公司

公司中文名称简称：时代地智

公司外文名称：Wuhan Times Geosmart Science&Technology stock CO.,Ltd.

二、公司法定代表人：夏震

三、公司董事会秘书：余亚

联系地址：武汉东湖新技术开发区光谷大道 77 号金融港后台服务中心一期 A3—7

邮政编码：430074

联系电话：027-87170321

传 真：027-87170322

电子邮箱：yuy@tgeosmart.com

四、公司注册地址：武汉东湖新技术开发区光谷大道 77 号金融港后台服务中心一期 A3
栋 7 层

公司办公地址：武汉东湖新技术开发区光谷大道 77 号金融港后台服务中心一期 A3
栋 7 层

邮政编码：430074

公司网址：<http://www.tgeosmart.com>

公司邮箱：sddz@tgeosmart.com

五、信息披露网站：

年度报告备置地点：董事会秘书办公室

六、公司股票转让：

公司股票公开转让场所：全国中小企业股份转让系统

股票简称：时代地智

股票代码：430200

挂牌时间：2012 年 12 月 31 日

七、注册变更情况

(一) 企业法人营业执照注册号：420100000181767

(二) 税务登记证号码：420101783160624

(三) 组织机构代码：78316062-4

(四) 注册信息变更情况：

2012 年 9 月 20 日，公司住所变更：由原武汉市东湖开发区东信路 SBI 创业街 3 栋 702 号，变更为武汉东湖新技术开发区光谷大道 77 号金融港后台服务中心一期 A3 栋 7 层。

八、其它相关资料

公司聘请的主办券商

(一) 主办券商名称：国信证券股份有限公司

(二) 主办券商办公地址：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦

公司聘请的会计师事务所

(一) 会计师事务所名称：大信会计师事务所有限公司

(二) 会计师事务所办公地址：北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 1504 号

(三) 签字会计师姓名：夏红胜 王知先

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

单位：人民币元

项目	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日	本报告期末比上年 度期末增减
总资产	15,455,627.31	17,106,329.99	-9.65%
股东权益	8,773,848.37	7,781,701.72	12.75%
股本	5,000,000.00	5,000,000.00	0
归属于挂牌公司股东的净资产	8,773,848.37	7,781,701.72	12.75%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.75	1.65	6.06%
项目	2012 年 1-12 月	2011 年 1-12 月	本报告期比上年同 期增减
营业收入	7,854,566.78	9,324,206.19	-15.76%
营业利润	-464,109.32	349,934.81	-232.63%
利润总额	1,187,442.12	889,934.81	33.43%
归属于挂牌公司股东的净利润	992,146.65	812,237.12	22.15%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润	589,110.97	340,869.24	72.83%
每股收益	0.20	0.16	25.00%
扣除非经常性损益后的基本每股收 益	0.12	0.07	71.43%
净资产收益率	11.31%	10.44%	8.34%
扣除非经常性损益后的净资产收益 率	6.71%	4.38%	53.20%
经营活动产生的现金流量净额	1,549,028.76	1,552,002.73	-0.19%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.31	0.31	0

注：每股净资产=期末净资产/期末股本总额；

每股经营性现金流量净额=当期经营性现金流量净额/期末股本总额。

二、报告期内非经常性损益项目和金额

单位：人民币元

项 目	金 额
1、非流动资产处置损益	
2、计入当期损益的政府补助	503,979.98
3、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和供出售金融资产取得的投资收益	-734.11
4、其他营业外收入和支出	-29,086.25
5、所得税影响额	-71,123.94
合计	403,035.68

第四节 管理层讨论与分析

一、公司年度经营情况回顾

(一) 报告期内业务、产品或服务有关经营计划的实现及变化情况

1、业务、产品或服务有关经营计划的实现情况

2012 年，在国家加快经济结构调整，促进经济自主协调发展，推进产业结构优化升级的发展原则指导下，公司管理层围绕年初制定的经营目标，坚持技术创新，深化技术改造，加快科技成果转化步伐，完善了科研生产、质量、内控和行政等管理体系，持续地开展企业文化建设，增强了企业凝聚力。在全体员工的努力下，公司主营业务收入实现 7,854,566.78 元。其中标准化产品销售 4,223,076.95 元，技术开发和技术服务收入 3,631,489.83 元。

2、业务、产品或服务的重大变化及对公司经营情况的影响

报告期内公司的业务、产品和服务无重大变化。

(二) 报告期内公司商业模式的变动情况及对公司经营情况的影响

公司的商业模式主要是：运营型商业模式。

报告期内公司的商业模式无重大变化。

(三) 报告期内行业发展、周期波动、行业法律法规波动情况及对公司经营情况的影响

报告期内行业发展、周期波动、行业法律法规的波动情况对公司经营情况暂无影响。

(四) 报告期内主要财务数据分析

1、资产、负债构成情况分析

(1) 资产项目重大变动情况

	2012 年度		2011 年度		比重增减 (%)
	金额	占资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)	
货币资金	1,119,257.29	7.24%	588,328.54	3.44%	3.80%

应收款项	4,550,720.00	29.44%	5,360,412.00	31.34%	-1.89%
固定资产	9,539,544.43	61.72%	10,250,519.82	59.92%	1.80%

(2) 负债项目重大变动情况

	2012 年度		2011 年度		比重增减 (%)
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)	
应付账款	0	0	1,672,500.00	9.78%	-9.78%
其他应付款	356,724.90	2.31%	135,360.00	0.79%	1.52%
长期借款	2,867,659.45	18.55%	3,795,249.14	22.19%	-3.64%

2、营业收入及经营状况分析

	2012 年度		2011 年度		比重增减 (%)
	收入	比例 (%)	收入	比例 (%)	
标准化软件产品销售收入	4,223,076.95	53.76%	5,462,906.19	58.59%	-4.83%
技术开发与服务收入	3,631,489.83	46.24%	3,861,300.00	41.41%	4.83%
合计	7,854,566.78	100%	9,324,206.19	100%	-

3、现金流量构成情况分析

	2012 年度	2011 年度	同比增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	1,549,028.76	1,552,002.73	0.19%
投资活动产生的现金流量净额	240,489.86	-2,287,455.59	110.51%
筹资活动产生的现金流量净额	-1,258,589.87	-1,255,373.48	-0.26%
现金及现金等价物净增加额	530,928.75	-1,990,826.34	126.67%

4、募集资金适用情况：无

5、董事会对会计师事务所报告期“非标准审计报告”的说明

本公司 2012 年度聘请大信会计师事务所有限责任公司为公司财务报告的审计机构。本年度大信会计师事务所有限责任公司为本公司 2012 年度财务报告出具了标准无保留审计意见的审计报告。

6、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法没有发生变化。

7、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况

与上年度财务报告相比，本期合并报告范围未发生变化。

8、公司利润分配及分红派息情况

(1) 公司章程相关规定：公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。公司从税后利润中提取公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司股东对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

(2) 利润分配实施情况：公司 2012 年度无利润分配方案。

(3) 利润分配预案

经大信会计师事务所审计，2012 年度实现净利润 992,146.65 元。鉴于公司目前正处于发展阶段，资金需求量较大，因此公司本年度拟不进行利润分配及资本公积转增股本。

二、公司下一年度经营计划或目标

(一) 行业未来发展趋势

由于油气藏形成原因的复杂性和对油气藏认识的不确定性，使得油气勘探开发工作具有很高的技术难度和投资风险。油气勘探阶段全球预探井的成功率一般在 20-30%左右；油气开发阶段建设 100 万吨产能所需要的投资一般在 30 亿元以上，我国已投入开发油田的探明储量的平均采收率仅达到 30%左右，大部分油气资源在现有经济技术条件下还无法采出。今后的勘探开发工作将要突破对石油勘探开发研究理论与技术瓶颈，持续进行科技创新，勘探开发软件产品需求呈现出增长态势，勘探开发软件需求比例也将进一步增加。

勘探开发软件产品针对不同的专业需求打造，产品丰富但很少出现同质化竞争。石

油勘探开发业务涉及石油地质、渗流力学、石油工程、工业自动化和信息技术等诸多专业学科，相应的计算机系统和软件产品需求种类较多，同时我国在基本地质条件及企业的勘探开发流程和管理模式上与国外存在较大差异，国内及国外专业软件企业都无法完全解决勘探开发过程中的所有问题，只能有侧重地解决其中的部分问题。而且不同专业软件供应商的方案设计思想、产品专业规划和服务内容彼此交错，很少出现同质化竞争，勘探开发软件和解决方案市场基本处于广义的竞争格局。

国外大型石油勘探开发软件占据主要市场份额，但主要集中在地震、测井、建模、数模等重点专业领域。根据 IDC《中国能源行业 IT 解决方案 2009-2013 年预测与分析》报告，2008 年我国的石油行业勘探开发中整个解决方案市场 80.5% 由国外专业软件供应商占据。国外专业软件公司在国内石油勘探开发业务软件市场处于竞争优势地位，依靠先进的技术储备和多年积累的行业经验，在地震资料处理、地震资料解释、测井资料处理、油藏三维地质建模、油藏数值模拟等重点专业的研究模块和系统具有较强的竞争优势，形成的大型研究软件平台占据了国内大部分市场份额。

国内勘探开发软件发展处于成长期，可以结合国内油气勘探开发的技术需求量身定制，具有很强的针对性，发展势头良好。国内软件产品正处于一个快速发展的阶段，能够为地质和油藏工程师在层序地层学研究、储层描述、油藏工程研究等方面针对国内复杂的地质条件和特殊的技术流程，如海相碳酸盐岩缝洞型油气藏的勘探、隐蔽油气藏勘探、低孔低渗等特殊油气藏的开发、老油田提高采收率等一系列特色的勘探开发核心技术、关键技术和专有技术，打造、发展、集成适合于中国石油地质特点的一体化基础软件平台及其研究、决策的应用软件，并形成具有自主知识产权的软件产品，更好地为国内石油勘探开发业务提供实用的技术解决方案，并逐渐具备了形成大型商业化软件的基础和能力。

国家“走出去”的油气资源发展战略迫切需要国内具有自主知识产权的油气勘探开发软件产品。拓展海外业务已经成为中国油气资源战略的重要组成部分，而走向国门需要自主知识产权的核心技术与软件产品作为支撑，目前国外相关企业和国家对我们设置了知识产权壁垒和技术障碍，在一定程度上限制了海外油气资源战略的顺利实施。因此，开拓海外市场对具有自主知识产权的核心技术和软件产品需求很大。

（二）公司发展战略

公司以石油行业需求为主导，总体布局，分步实施，形成一系列具有知识产权的专业软件，为油田勘探开发提供专业的软件技术支持，并开展油田综合生产科学研究服务，逐步形成软件研发与技术服务的双轮驱动发展模式。

（三）经营计划或目标

1、完善经营方式

充分应用现有产品和技术，以软件核心技术扩宽石油行业的项目服务；在现有软件的基础上，提升软件整体解决方案的能力，完善软件产品系列；同时，加强与高校和科研院所的联系，产学研相结合，发展新的核心技术，形成公司新的竞争力。

2、提高市场营销能力

在现有市场基础上，逐步形成国内销售网络，并力争成为行业主流软件之一；同时择机启动国外市场的开拓，争取实现累计产值 2000 万元以上。

3、扩大公司规模

根据公司的业务发展需要，进一步扩大公司规模，培养更多技术和业务骨干，为公司未来发展做好人才储备。

（四）可能对公司业绩和持续经营产生不利影响的因素及相应对策

1、产品市场风险：随着市场上同类产品逐步增多，产品的功能差异化越来越小；随着市场竞争的越来越激烈，公司的利润空间将受到压缩，公司存在产品市场风险。

应对措施：首先，公司将加大产品研发力度，不断增加产品的技术含量；其次，不断丰富产品结构，利用公司现有的专业技术优势、技术研发优势和市场优势，加快不同专业产品的设计和研发，力争将公司的产品最终形成一个产品体系，并积极开拓相关行业，创造新的利润增长点，从而确保和扩大公司的产品收入。

2、拓展新行业的风险：当前，公司的产品和技术仅在石油勘探和开发领域运用，公司将积极地进入地矿、新能源等相关行业以扩大公司的市场份额和培育新的利润增长点。但进入新的行业存在相关资金投入，公司进入新的相关行业可能会受到行业壁垒的阻碍，存在投入和产出无法匹配的风险。

应对措施：首先，公司加大对新行业的研究力度，为进入新行业做好准备，例如进行市场调研、可行性研究等；其次，公司将利用公司原有成熟技术，加大对研发的投入，拓展产品的功能，增强产品在不同行业的适用性；第三，公司将通过各种途径吸引行业专家和筹措资金，为进入新行业做好保障。

3、对重要客户依赖风险：公司主营为提供油田勘探开发软件的研发、销售及技术服务，中海石油(中国)有限公司及其下属机构是公司的重要客户，2012年，公司对中海石油(中国)有限公司及其下属机构的收入总额分别为2,379,401.71元、3,063,675.24元，占当期营业收入的比重分别为30.29%和39%。虽然客户集中是公司下游行业特点决定的，但未来公司若不能开拓新的客户，丰富营业收入来源，降低对单一客户的依赖，一旦与中海油的合作发生变化，将对公司持续经营产生不利影响。

应对措施：公司将利用公司在油田勘探信息化领域的业务经验，积极拓展中海油以外的市场，以减少对主要客户的依赖。

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、对外担保情况

报告期内，公司无对外担保情况。

三、股东及关联方占用或转移公司的资金、资产及其他资源的情况

报告期内，公司无股东及关联方以各种形式占用或转移公司的资金、资产及其他资产的情况。

四、关联交易事项

报告期内，本公司未发生偶发性关联交易。

五、收购及出售资产、对外投资、企业合并情况

报告期内，本公司无收购及出售资产、对外投资，以及本年度内发生的企业合并事项。

六、股权激励情况

报告期内，本公司无股权激励计划的变动。

七、公开承诺事项

报告期内，本公司及本公司董事、监事、高级管理人员和股东、实际控制人及其他信息披露义务人无公开承诺事项。

八、资产被查封、扣押、冻结或被抵押质押等情况

报告期内，本公司无资产被查封、扣押、冻结或被抵押质押等情况。

九、公司、公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员受处罚情况

公司及其董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人在报告期内不存在受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选的情况，未收到对公司生产经营有重大影响的其他行政管理部门的处罚及全国股份转让系统公司的公开谴责。

十、其他重大事项

报告期内，公司无其他重要事项。

第六节 股本变动和股东情况

一、股本变化情况

截止本报告期末，公司股本结构如下：

股份性质	期初股份		本期增加	本期减少	期末股份	
	数量	比例 (%)			数量	比例 (%)
一、有限售条件股份	3,577,500	71.55			3,577,500	71.55
其中：高管股份	3,487,500	69.75			3,487,500	69.75
个人	90,000	1.80			90,000	1.80
基金						
其他法人						
二、无限售条件股份	1,422,500	28.45			1,422,500	28.45
股份总数	5,000,000	100			5,000,000	100

二、股东情况

截止本报告期末，公司股东持股情况如下：

序号	股东名称	股东性质	期初持股数	期末持股数	持股比例 (%)	限售股份数	无限售条件的流通股数
1	符翔	自然人	1,405,000	1,405,000	28.10	1,053,750	351,250
2	夏震	自然人	1,405,000	1,405,000	28.10	1,053,750	351,250
3	于本志	自然人	840,000	840,000	16.80	630,000	210,000
4	柳金城	自然人	500,000	500,000	10.00	375,000	125,000
5	鄂勇	自然人	500,000	500,000	10.00	375,000	125,000
6	潘永才	自然人	125,000	125,000	2.50	0	125,000
7	熊斌	自然人	41,500	41,500	0.83	31,125	10,375
8	徐俊财	自然人	32,000	32,000	0.64	24,000	8,000
9	吕兆松	自然人	29,000	29,000	0.58	0	29,000
10	余亚	自然人	24,500	24,500	0.49	18,375	6,125
11	汪卉娟	自然人	22,500	22,500	0.45	0	22,500

12	童正雄	自然人	22,000	22,000	0.44	16,500	5,500
13	邓贵柏	自然人	22,000	22,000	0.44	0	22,000
14	何志军	自然人	19,500	19,500	0.39	0	19,500
15	谢凯英	自然人	7,000	7,000	0.14	0	7,000
16	杨峰	自然人	5,000	5,000	0.10	0	5,000
合计			5,000,000	5,000,000	100.00	3,577,500	1,422,500

三、控股股东及实际控制人情况

夏震为公司第一大股东，持股 1,405,000.00；符翔为公司第二大股东，持股 1,405,000.00，且为公司主要创始人，自公司成立以来，先后担任公司总经理、董事长，全面负责公司的日常经营活动。2010年2月4日，夏震成为第一大股东后即与符翔签订了《一致行动协议》，双方协议在涉及公司重大经营事项的决策中意思表示一致，以确保公司控制权稳定。因此夏震和符翔为公司实际控制人。

夏震：1971年1月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权。目前在中国地质大学攻读博士学位。现任武汉时代地智科技股份有限公司法定代表人兼总经理。

符翔：1967年9月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权。博士。研究领域及方向为开发地质学与储层地质学；油藏工程理论与应用；测井解释与处理与测井地质学。

第七节 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况

一、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况

(一) 持股情况

序号	姓名	职务	期初持股数量(股)	期末持股数量(股)	持股比例(%)
1	符翔	董事长	1,405,000.00	1,405,000.00	28.10
2	夏震	总经理	1,405,000.00	1,405,000.00	28.10
3	于本志	副总经理	840,000.00	840,000.00	16.80
4	柳金城	副总经理	500,000.00	500,000.00	10.00
5	鄂勇	副总经理	500,000.00	500,000.00	10.00
6	熊斌	研发部经理	41,500.00	41,500.00	0.83
7	徐俊财	高级销售经理	32,000.00	32,000.00	0.64
8	童正雄	高级销售经理	22,000.00	22,000.00	0.44
9	余亚	财务部经理	24,500.00	24,500.00	0.49
合计			4,770,000.00	4,770,000.00	95.40

(二) 董事、监事、高级管理人员的主要工作经历

1、公司董事

(1) 符翔先生：1967 年出生，中国国籍，1990 年 7 月毕业于江汉石油学院矿场地球物理专业，工学学士，1997 年 7 月毕业于江汉石油学院煤田、油气地质与勘探专业，工学硕士，2007 年 7 月毕业于中国石油大学(北京)油气田开发工程专业，工学博士。1990 年 7 月至 1994 年 8 月在塔里木石油勘探开发指挥部勘探开发研究中心从事测井解释与储层评价任测井工程师；1997 年 7 月至 2004 年 6 月在中海石油研究中心开发设计院从事油田地质和油田开发，任地质高级工程师和项目经理；2006 年加盟本公司并工作至今，任本公司董事长，公司创始人之一；现任本公司董事长。

(2) 夏震先生：1971 年出生，中国国籍，高级经营师。1995 年 6 月毕业于江汉石油学院计算机技术与应用专业，工学学士，现在中国地质大学(武汉)攻读矿产普查与勘探专业博士学位。1995 年 7 月至 2005 年在湖北省建筑总公司机械施工公司从事工程预决算

和经营工作。2006 年开始参与创办武汉时代地智科技发展有限公司，任公司法人代表、总经理；现任本公司副董事长、总经理。

(3) 于本志先生：1972 年出生，中国国籍，高级经营师。1995 年 6 月毕业于江汉石油学院计算机技术与应用专业，工学学士，2004 年 6 月毕业于华中科技大学计算机学院计算机软件与理论专业，工学硕士。1995 年 7 月至 2001 年在江汉石油学院(现长江大学)从事教师工作；2004 年 7 月至 2005 年在深圳华为技术有限公司从事软件研发工作。工作期间曾执笔起草过多项有关学生计算机能力培养方面的方案与管理制度，独立承担和参与过多项计算机软件相关项目，具有丰富的软件研发、管理经验和能力；006 年开始参与创办武汉时代地智科技发展有限公司，现任本公司董事、副总经理、技术总监。

(4) 柳金城先生：1971 年出生，中国国籍，1995 年 7 月毕业于江汉石油学院石油地质勘查专业，工学学士。1995 年 7 月至 2010 年 2 月在中国石油青海油田勘探开发院从事油田滚动勘探开发地质评价、油藏工程、方案部署研究和技术管理工作，地质高级工程师；1999 年 1 月担任青海油田勘探开发研究院滚动勘探开发研究科室副主任，2001 年 3 月担任主任，主持、参与了复杂断块油田和低渗透油田滚动勘探开发评价、精细油藏描述、开发(调整)方案编制等多个油田公司级以上的研究项目，十余项成果获得院级以上奖励；2010 年 3 月加盟本公司，现任本公司董事兼副总经理。

(5) 鄂勇先生：1964 年出生，中国国籍，工程师。曾服役于海军南海舰队。毕业于华中师范大学艺术与摄影专业。曾就职于武汉测绘科技大学电教中心和武汉大学仪器设备服务中心。具有丰富的市场营销和管理经验。2010 年加盟本公司并工作至今，现任公司董事、副总经理。

2、公司监事

(1) 童正雄先生：1979 年出生，中国国籍。1999 年 6 月毕业于湖北省交通学校经济管理专业，2004 年 6 月毕业于湖北省经济管理干部学院工商管理专业。1999 年 10 月至 2006 年在湖北省建筑总公司机械施工公司从事 ISO9000 贯标和工程预决算及经营工作，工作期间曾参与过多个公司项目；2006 年开始加入武汉时代地智科技发展有限公司，就职市场部，主要负责西北区销售与售后工作。现任本公司监事会主席。

(2) 熊斌先生：1982 年出生，中国国籍。2004 年 6 月毕业于长江大学计算机科学与技术专业，工学学士。2004 年起先后于苏州嘉华计算机系统工程有限公司，道富信息科技(浙江)有限公司从事软件开发工作；2006 年加盟本公司从事软件开发与管理工作，历

任公司软件研发部门副经理，现任本公司监事。

(3) 徐俊财先生：1980 年出生，中国国籍。2004 年 6 月毕业于中国地质大学计算机网络专业，工学学士。2004 年 7 月至 2006 年 4 月在湖北省鸿信通信工程有限责任公司任职；2006 年 6 月加盟本公司，历任市场部区域经理。现任本公司监事。

3、公司高级管理人员：

夏震先生：简历同上，现任本公司总经理兼财务负责人

于本志先生：简历同上，现任本公司副总经理

柳金城先生：简历同上，现任本公司副总经理

鄂勇先生：简历同上，现任本公司副总经理

余亚女士：1977 年出生，中国国籍。1996 年 6 月毕业于湖北省供销学校财务会计专业，2000 年 6 月武汉大学工商管理专业本科毕业。2000 年 8 月至 2007 年在武汉团结激光股份有限公司财务部工作；2008 年加盟本公司并工作至今，现任公司董事会秘书。

二、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况

报告期内，本公司核心技术人员为于本志、柳金城，熊斌简历同上。本年度内核心技术人员没有发生变动。

三、本公司和主要子公司员工情况

本公司和主要子公司的员工情况如下：

(一) 本公司员工情况

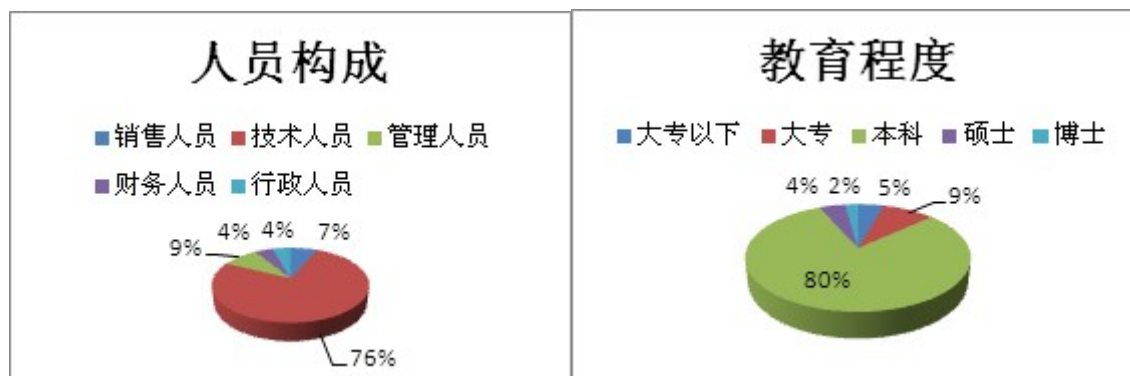
截止 2012 年 12 月 31 日，本公司在职员工 45 人，具体情况如下：

1、人员构成

专业类别	人数	比例	教育程度	人数	比例
销售人员	3	6.67%	大专以下	3	6.67%
技术人员	34	75.56%	大专	4	8.89%
管理人员	4	8.89%	本科	35	77.78%
财务人员	2	4.44%	硕士	2	4.44%

行政人员	2	4.44%	博士	1	2.22%
合计	45	100%	合计	45	100%

人员构成和教育程度须以柱状图或者饼状图等统计图表列示：



2、员工薪酬政策

报告期内，公司员工的年度报酬均依据公司制定的有关工资管理和等级标准的规定按月发放，年末根据公司效益情况及考核结果发放效益工资。

3、培训计划

公司根据人员结构和发展的需要，制定了一系列培训计划，包括新员工入职培训，安全保密培训，团队建设培训等，以不断提高员工的基本技能，提高公司的团队合作能力，从而打造“学习型”组织。

4、离退休职工情况

公司实行全员聘用制，无需承担离退休职工的费用。

第八节 公司治理结构及内部控制

一、公司治理情况

公司严格按照中国证监会、全国中小股份转让系统有限公司及中国证券业协会等的要求，不断完善公司法人治理结构、健全内部控制体系、规范公司运作。报告期内，公司整体运作规范，信息披露规范，公司治理实际情况基本符合中国证监会及全国中小企业股份转让系统有限公司、中国证券业协会发布的有关公司治理规范性文件的要求。

（一）关于股东与股东大会

公司能够确保全体股东享有法律、法规和公司章程规定的合法权利，享有平等地位，保证所有股东能够充分行使自己的权利。

（二）关于控股股东与公司

公司控股股东严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定规范自己的行为，通过股东大会行使出资人权利，未以控股股东身份干预公司的决策及生产经营活动。与公司在人员、财务、资产、机构和业务方面做到相互独立、各自分开，保证了公司运作的独立性。

（三）关于董事与董事会

公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，并针对董事会的具体工作制订了《董事会议事规则》。公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规规定，公司全体董事熟悉有关法律、法规，了解作为董事的权利、义务和责任，勤勉尽责，认真出席董事会会议；董事会表决过程遵守相关法律、法规和公司制度，会议记录及相关档案清楚完整。

（四）关于监事与监事会

公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规规定，并针对监事会的具体工作制订了《监事会议事规则》。全体监事依据《公司章程》和《监事会议事规则》赋予的监督职责，本着对股东负责的精神，积极对公司财务以及董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督检查，相关记录及档案清楚完整。

（五）绩效考评及激励机制

公司初步建立了绩效考评与激励约束机制，公司通过《公司章程》、签订《劳动合同》、《保密协议》及公司的财务管理制度、人事管理制度对公司的董事、监事、高级管理人员的行为和履行职责进行约束和规定，并制订了考评和奖励制度。

公司目前以岗位目标责任制和岗位业绩考评为主，进行绩效评价。

公司高级管理人员的聘任公开透明，符合法律法规的规定。

公司尚未建立股权激励机制。

（六）关于相关利益者

公司能够充分维护利益相关者的合法权益，实现股东、用户、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。公司将一如既往地按照《公司法》等有关法律、法规的要求，规范运作，努力寻求股东权益的最大化，切实维护股东的利益。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

报告期内，公司股东大会按照《股东大会议事规则》认真履行工作职责，审慎行使《公司法》、《公司章程》赋予的职权，结合公司实际经营需要，召开了 2011 年年度股东大会。会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求。会议的主要情况如下：本次大会的召开符合《公司法》及有关法律法规的规定。

1、2011 年年度股东大会

公司于 2012 年 6 月 29 日，在公司会议室召开 2011 年年度股东大会，会议审议通过了如下议案：

（1）《公司董事会 2011 年度工作报告》

（2）《公司 2011 年度财务决算报告》

（3）《公司监事会 2011 年度工作报告》

（4）《关于公司〈关联交易管理办法〉的议案》

（5）《关于公司〈对外投资制度〉的议案》

（6）《关于公司〈对外担保制度〉的议案》

（7）《〈关于公司申请股份进入证券公司代办股份转让系统进行股份挂牌报价转让〉的议案》

三、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在风险，监事会对本年度内的监督事项无异议。

四、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的关系

（一）业务独立情况

公司独立从事业务经营，对控股股东及其关联企业不存在依赖关系。公司拥有独立的研发、供应、生产、销售体系，拥有独立的商标权、专利权、软件著作权等知识产权，业务发展不依赖于控股股东及其关联企业。

（二）人员独立情况

公司高级管理人员均在公司工作并领取报酬，未在控股股东及其关联企业担任除董事、监事之外的职务，公司的劳动、人事、工资报酬及相应的社会保障制度完全独立，控股股东推荐董事和管理人员完全按照法定程序进行。

（三）资产独立情况

公司拥有独立于控股股东的生产经营场所及相关配套设施，拥有独立于控股股东和关联企业的房屋使用权、商标权、专利权、软件著作权等有形或无形资产。

（四）机构独立情况

公司办公机构及经营场所独立，不存在与控股股东及其关联企业混合经营、办公的情况，公司相应部门与控股股东及其关联企业内设机构之间不存在从属关系。

（五）财务独立情况

公司设有独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系和财务管理制度，独立进行财务决算，不存在控股股东干预公司资金使用的情况，公司在银行独立开户，依法纳税。

五、报告期内公司对重大内部管理制度的评价

（一）内部建设情况

根据中国证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及相关配套指引，以及中国证监会公告[2011]41号文及补充通知的要求，公司董事会结合公司实际情况和

未来发展状况，严格按照公司治理方面的制度进行内部管理及运作。

（二）董事会关于内部控制的说明

1、关于会计核算体系

报告期间，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，结合公司实际情况，制定会计核算制度，保证公司正常开展会计核算工作。

2、关于财务管理

报告期间，公司在国家政策和制度的指导下，严格落实公司财务管理制度，做到严格管理，进一步完善公司财务管理制度。

3、关于风险控制

报告期间，公司在有效分析市场风险、法律法规风险、经营风险的前提下，结合公司风险控制制度，采取积极防范、严格控制的措施，继续规范和完善公司风险控制体系。

六、公司对披露年度报告重大差错责任

（一）制度的建立与执行情况

为了提高年度报告披露的质量和水平，增强信息披露的真实性、准确性和及时性，公司制定了《信息披露管理制度》，以提高公司规范运作水平，进一步健全公司内部责任追究机制。在报告期间，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况，信息披露负责人及公司管理层严格遵守了上述制度，执行情况良好。

（二）对有关责任人采取的问责措施及处理结果

公司尚未建立《年度报告问责制度》。

第九节 财务报告

审计报告

大信审字[2013]第 2-00512 号

武汉时代地智科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的武汉时代地智科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2012 年 12 月 31 日的资产负债表，2012 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2012 年 12 月 31 日的财务状况以及 2012 年度的经营成果和现金流量。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：夏红胜

中国 · 北京

中国注册会计师：王知先

二〇一三年四月十日

资产负债表

编制单位：武汉时代地智科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	1	1,119,257.29	588,328.54
交易性金融资产		100,000.00	396,065.47
应收股利			
应收利息		-	-
应收票据		-	14,720.00
应收账款	2	4,550,720.00	5,360,412.00
预付账款	3		
其他应收款	4	123,000.47	470,566.45
存货	5		
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	6		
流动资产合计		5,892,977.76	6,830,092.46
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			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	7	9,539,544.43	10,250,519.82
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			
开发支出			
商 誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	8	23,105.12	25,717.71

其他非流动资产			
非流动资产合计		9,562,649.55	10,276,237.53
资产总计		15,455,627.31	17,106,329.99

法定代表人：夏震

财务负责人：余亚

会计机构负责人：余亚

(财务报表附注为本报表的组成部分)

资产负债表（续）

编制单位：武汉时代地智科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
负债和股东权益			
流动负债：			
短期借款		1,000,000.00	1,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	10	-	1,672,500.00
预收账款	11		
应付职工薪酬	12	850,009.64	1,017,062.90
应交税费	13	607,384.95	704,357.41
应付股利			
应付利息			
其他应付款	14	356,724.90	135,360.00
一年内到期的长期负债			
其他流动负债			
流动负债合计		2,814,119.49	4,529,280.31
非流动负债：			
长期借款		2,867,659.45	3,795,249.14
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		1,000,000.00	1,000,000.00
预计负债			
递延所得税负债	8		98.82
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,867,659.45	4,795,347.96

负债合计		6,681,778.94	9,324,628.27
股东权益：			
实收资本（或股本）	15	5,000,000.00	5,000,000.00
资本公积	16	287,099.30	287,099.30
盈余公积		290,321.38	191,106.71
未分配利润	17	3,196,427.69	2,303,495.71
股东权益合计		8,773,848.37	7,781,701.72
负债和股东权益总计		15,455,627.31	17,106,329.99

法定代表人：夏震

财务负责人：余亚

会计机构负责人：余亚

（财务报表附注为本报表的组成部分）

利润表

编制单位：武汉时代地智科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释	2012 年 1-12 月	2011 年 1-12 月
一、营业收入	18	7,854,566.78	9,324,206.19
减：营业成本	18	1,096,871.26	1,796,711.38
营业税金及附加	19	149,689.25	304,191.99
销售费用	20	1,027,167.44	1,052,716.94
管理费用	21	5,768,489.92	5,348,869.28
财务费用	22	327,431.58	424,157.50
资产减值损失	23	-51,707.46	46,330.44
加：公允价值变动损益		-	790.55
投资收益		-734.11	-2,084.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润		-464,109.32	349,934.81
营业外收入	24	1,680,637.69	540,000.00
减：营业外支出		29,086.25	
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额		1,187,442.12	889,934.81
减：所得税费用	25	195,295.47	77,697.69
五、净利润		992,146.65	812,237.12
五、每股收益			
（一）基本每股收益		0.20	0.16

(二) 稀释每股收益		0.20	0.16
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		992,146.65	812,237.12

法定代表人：夏震

财务负责人：余亚

会计机构负责人：余亚

(财务报表附注为本报表的组成部分)

现金流量表

编制单位：武汉时代地智科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	行次	2012 年 1-12 月	2011 年 1-12 月
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		9,470,460.57	9,962,050.28
收到的税费返回		1,176,657.71	
收到的其他与经营活动有关的现金	26	1,089,361.52	1,891,521.75
现金流入小计		11,736,479.80	11,853,572.03
购买商品、接受劳务支付的现金		2,754,651.26	633,406.38
支付给职工以及为职工支付的现金		3,955,405.34	3,311,735.76
支付的各项税费		1,284,486.13	1,648,178.06
支付的其他与经营活动有关的现金	26	2,192,908.31	4,708,249.10
现金流出小计		10,187,451.04	10,301,569.30
经营活动产生的现金流量净额		1,549,028.76	1,552,002.73
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金		595,483.22	96,812.05
取得投资收益所收到的现金		1,199.02	6,828.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额			
收到的其他与投资活动有关的现金			
现金流入小计		596,682.24	103,640.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		54,841.50	1,873,060.76
投资所支付的现金		299,764.61	501,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金		1,586.27	17,035.51
现金流出小计		356,192.38	2,391,096.27

投资活动产生的现金流量净额		240,489.86	-2,287,455.59
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资所收到的现金			
借款所收到的现金		1,000,000.00	1,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金			
现金流入小计		1,000,000.00	1,000,000.00
偿还债务所支付的现金		1,927,589.69	1,857,443.34
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		331,000.18	397,930.14
支付的其他与筹资活动有关的现金			-
现金流出小计		2,258,589.87	2,255,373.48
筹资活动产生的现金流量净额		-1,258,589.87	-1,255,373.48
四、汇率变动对现金的影响额			
五、现金及现金等价物净增加额		530,928.75	-1,990,826.34
加：期初现金及现金等价物余额		588,328.54	2,579,154.88
六、期末现金及现金等价物余额		1,119,257.29	588,328.54

法定代表人：夏震

财务负责人：余亚

会计机构负责人：余亚

(财务报表附注为本报表的组成部分)

股东权益变动表

2012 年 1-12 月

编制单位：武汉时代地智科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	行次	2012 年 1-12 月					股东权益合计
		实收资本 (或股本)	资本公积	减： 库存 股	盈余公积	未分配利润	
一、上年年末余额	1	5,000,000.00	287,099.30		191,106.71	2,303,495.71	7,781,701.72
加：会计政策变更	2						
前期差错更正	3						
二、本年初余额	4	5,000,000.00	287,099.30		191,106.71	2,303,495.71	7,781,701.72
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	5				99,214.67	892,931.98	992,146.65
（一）净利润	6					992,146.65	992,146.65
（二）直接计入股东权益的利得和损失	7						
1、可供出售金融资产公允价值变动净额	8						
2、权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响	9						
3、与计入股东权益项目相关的所得税影响	10						
4、其他	11						
上述（一）和（二）小计	12						
（三）股东投入和减少资本	13						
1、股东投入资本	14						
2、股份支付计入股东权益的金额	15						
3、其他	16						

(四) 利润分配	17				99,214.67	-99,214.67	
1、提取盈余公积	18				99,214.67	-99,214.67	
2、对股东(或股东)的分配	19						
3、其他	20						
(五) 股东权益内部结转	21						
1、资本公积转增资本(或股本)	22						
2、盈余公积转增资本(或股本)	23						
3、盈余公积弥补亏损	24						
4、其他	25						
四、本期期末余额	26	5,000,000.00	287,099.30		290,321.38	3,196,427.69	8,773,848.37

法定代表人：夏震

财务负责人：余亚

会计机构负责人：余亚

(财务报表附注为本报表的组成部分)

股东权益变动表(续)

2012 年 1-12 月

编制单位：武汉时代地智科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	行次	上 年 金 额					股东权益合计
		实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	
一、上年年末余额	1	5,000,000.00	287,099.30		109,883.00	1,572,482.30	6,969,464.60
加：会计政策变更	2						
前期差错更正	3						
二、本年初余额	4	5,000,000.00	287,099.30		109,883.00	1,572,482.30	6,969,464.60
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	5				81,223.71	731,013.41	812,237.12

(一) 净利润	6					812,237.12	812,237.12
(二) 直接计入股东权益的利得和损失	7						
1、可供出售金融资产公允价值变动净额	8						
2、权益法下被投资单位其他股东权益变动的 影响	9						
3、与计入股东权益项目相关的所得税影响	10						
4、其他	11						
上述(一)和(二)小计	12						
(三) 股东投入和减少资本	13						
1、股东投入资本	14						
2、股份支付计入股东权益的金额	15						
3、其他	16						
(四) 利润分配	17				81,223.71	-81,223.71	
1、提取盈余公积	18				81,223.71	-81,223.71	
2、对股东(或股东)的分配	19						
3、其他	20						
(五) 股东权益内部结转	21						
1、资本公积转增资本(或股本)	22						
2、盈余公积转增资本(或股本)	23						
3、盈余公积弥补亏损	24						
4、其他	25						
四、本期期末余额	26	5,000,000.00	287,099.30		191,106.71	2,303,495.71	7,781,701.72

法定代表人：夏震

财务负责人：余亚

会计机构负责人：余亚

(财务报表附注为本报表的组成部分)

武汉时代地智科技股份有限公司

财务报表附注

(2012 年 1 月 1 日-2012 年 12 月 31 日)

(除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元)

一、公司基本情况

(一) 公司简介

武汉时代地智科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是经武汉市工商行政管理局批准设立的有限责任公司。

公司地址：武汉东湖新技术开发区光谷大道 77 号金融港后台服务中心一期 A3 栋 7 层

法定代表人：夏震

注册资本：伍佰万元整

企业法人注册号：420100000181767

(二) 历史沿革及改制情况

武汉时代地智科技发展有限公司是由符翔、夏震、于本志三位股东共同出资组建，于 2006 年 3 月 13 日取得武汉市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》，注册资本人民币 1,000,000.00 元。其中：符翔出资 430,000.00 元，占注册资本的 43.00%；夏震出资 330,000.00 元，占注册资本的 33.00%；于本志出资 240,000.00 元，占注册资本的 24.00%。上述出资经湖北中德泰会计师事务所有限公司审验，并出具鄂中德泰验字【2006】第 80028 号验资报告予以验证。

2006 年 4 月根据公司股东会决议，全体股东一致同意股东符翔、夏震、于本志以现金置换原出资的实物。置换具体情况如下：

序号	股东名称	原实物出资金额	现金置换金额
1	符翔	193,500.00	193,500.00
2	夏震	148,500.00	148,500.00
3	于本志	108,000.00	108,000.00
小计		450,000.00	450,000.00

2006 年 4 月 21 日武汉天道会计师事务所有限公司出具了鄂天会验字【2006】第 69 号《验资报告》对上述出资置换进行了审验。

2010 年 2 月 3 日根据公司股东会增资决议和修改后的章程规定，公司增加注册资本 2,000,000.00 元，增资后注册资本为 3,000,000.00 元。其中：符翔出资 843,000.00 元，占注册资本的 28.10%；夏震出资 843,000.00 元，占注册资本的 28.10%；于本志出资 504,000.00 元，占注册资本的 16.80%；柳金城出资 300,000.00 元，占注册资本的 10.00%；鄂勇出资 300,000.00 元，占注册资本的 10.00%；潘永才出资 75,000.00 元，占注册资本的 2.50%；熊斌出资 24,900.00 元，占注册资本的 0.83%；徐俊财出资 19,200.00 元，占注册资本的 0.64%；吕兆松出资 17,400.00 元，占注册资本的 0.58%；余

亚出资 14,700.00 元, 占注册资本的 0.49%; 汪卉娟出资 13,500.00 元, 占注册资本的 0.45%; 童正雄出资 13,200.00 元, 占注册资本的 0.44%; 邓贵柏出资 13,200.00 元, 占注册资本的 0.44%; 何志军出资 11,700.00 元, 占注册资本的 0.39%; 谢凯英出资 4,200.00 元, 占注册资本的 0.14%; 杨峰出资 3,000.00 元, 占注册资本的 0.10%。上述出资经大信会计师事务所有限公司审验, 并出具大信验字【2010】第 2-0007 号验资报告予以验证。

2010 年 2 月 20 日根据公司临时股东会决议, 全体股东一致同意公司股东符翔投入现金人民币 8.6 万元置换原无形资产出资, 公司股东夏震投入现金人民币 6.6 万元置换原无形资产出资, 公司股东于本志投入现金人民币 4.8 万元置换原无形资产出资。置换具体情况如下:

序号	股东名称	原无形资产金额	现金置换金额
1	符翔	86,000.00	86,000.00
2	夏震	66,000.00	66,000.00
3	于本志	48,000.00	48,000.00
小计		200,000.00	200,000.00

变更后的注册资本仍为人民币 300.00 万元, 变更后各股东持股比例不变。上述出资经武汉京华会计师事务所有限公司审验, 并出具武京会验字【2010】第 016 号验资报告予以验证。

2010 年 4 月, 根据关于公司改制变更的股东会决议和改制后公司章程的规定, 公司申请由有限责任公司整体变更为股份有限公司, 此次变更已由大信会计师事务所有限公司审验并出具大信验字【2010】第 2-0011 号验资报告。公司将 2010 年 2 月 28 日经审计的净资产 5,287,099.30 元折股本 5,000,000.00 元, 实际出资额超过认缴股本的金额 287,099.30 元转为资本公积。

截至 2012 年 12 月 31 日止, 公司注册资本、实收资本明细列示如下:

股东名称	注册资本	比例 (%)	实收资本	比例 (%)
谢凯英	7,000.00	0.14	7,000.00	0.14
杨峰	5,000.00	0.10	5,000.00	0.10
符翔	5,000,000.00	100.00	5,000,000.00	100.00
夏震	1,405,000.00	28.10	1,405,000.00	28.10
于本志	840,000.00	16.80	840,000.00	16.80
柳金城	500,000.00	10.00	500,000.00	10.00
鄂勇	500,000.00	10.00	500,000.00	10.00
潘永才	125,000.00	2.50	125,000.00	2.50
熊斌	41,500.00	0.83	41,500.00	0.83
徐俊财	32,000.00	0.64	32,000.00	0.64
吕兆松	29,000.00	0.58	29,000.00	0.58
余亚	24,500.00	0.49	24,500.00	0.49
汪卉娟	22,500.00	0.45	22,500.00	0.45
童正雄	22,000.00	0.44	22,000.00	0.44
邓贵柏	22,000.00	0.44	22,000.00	0.44
何志军	19,500.00	0.39	19,500.00	0.39

（三）公司控股股东及实际控制人

报告期内，公司实际控制人为符翔、夏震。

（四）公司所属行业及经营范围

本公司属软件行业，经营范围：石油勘探技术开发、技术服务；计算机软件技术研发、转让、服务及其产品销售；石油新技术研发、转让、服务；润滑油销售；计算机软、硬件产品及管道、阀门等配件的销售。

二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1. 财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38 项具体会计准则，以及企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了公司 2012 年 12 月 31 日的财务状况以及 2012 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

3. 会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。

（2）非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

6. 合并财务报表的编制方法

本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

7. 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。

本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8. 外币交易及外币财务报表折算

(1) 外币交易

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用原记账汇率折算，不改变其记账本位币金额。

外币汇兑损益，除与购建或者生产符合资本化条件的资产有关的外币借款产生的汇兑差额，在资产达到预定可使用或者可销售状态前计入符合资本化条件的资产成本外，其余均计入当期损益。

(2) 外币财务报表折算

本公司对控股子公司、合营企业、联营企业等，采用与本公司不同的记账本位币对外币财务报表折算后，进行会计核算及合并财务报表的编报。

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，按照系统合理方法确定的，与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

外币现金流量按照系统合理方法确定的，与现金流量发生日即期汇率近似的汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，按比例转入处置当期损益。

9. 金融工具

(1) 金融工具的分类、确认和计量

金融工具划分为金融资产或金融负债。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）以及其他金融负债。

本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债。

本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量；后续计量按公允价值计量，除持有到期投资以及应收款项按摊余成本计量或当公允价值无法取得并可靠计量仍采用历史成本外。

本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

(2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司金融资产转移的确认依据：金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。

本公司金融资产转移的计量：金融资产满足终止确认条件，应进行金融资产转移的计量，即将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将终止确认部分的账面价值与终止确认部分的收到对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

(3) 金融负债终止确认条件

本公司金融负债终止确认条件：金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

(4) 金融资产和金融负债的公允价值确认方法

本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确认方法：如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。

估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，优先最大程度使用市场参数，减少使用与本公司及其子公司特定相关的参数。

(5) 金融资产减值

本公司在资产负债日对除以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行减值检查，当客观证据表明金融资产发生减值，则应当对该金融资产进行减值测试，以根据测试结果计提减值准备。

金融资产减值准备计提与测试方法：金融资产账面价值减至预计未来现金流量现值部分计提减值准备。

预计未来现金流量现值根据预计未来现金流量，确定折现率对其进行折现后的金额确定。

预计未来现金流量根据金融资产不同类型合理估计，应当按照资产在持续持有过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量确定；折现率是根据当前市场货币时间价值和金融资产特定风险的税前利率合理确定。折现率为持有资产所要求的必要报酬率。

(6) 金融资产重分类

尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产主要判断依据：

- 1) 没有可利用的财务资源持续地为该金融资产投资提供资金支持，以使该金融资产投资持有至到期；
- 2) 管理层没有意图持有至到期；
- 3) 受法律、行政法规的限制或其他原因，难以将该金融资产持有至到期；
- 4) 其他表明本公司没有能力持有至到期。

重大的尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产需经董事会审批后决定。

10. 应收款项

本公司应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据 或金额标准	应收款项账面余额 100.00 万以上（含 100.00 万）的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项，公司单独进行减值测试，客观证据表明其发生了减值，公司根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项:

确定组合的依据	采用账龄分析法计提坏账准备的组合
按组合计提坏账准备的计提方法	对单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项和单项金额不重大的应收款项, 本公司以账龄作为信用风险特征组合, 根据应收款项发生年度月份至截止日的期间划分账龄, 以按账龄划分的各段应收款项实际损失率作为基础, 结合现时情况来确定各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例, 据此计算应计提的坏账准备。

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备情况如下:

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	3	3
1—2 年 (含 2 年)	10	10
2—3 年 (含 3 年)	20	20
3—4 年 (含 4 年)	50	50
5 年以上 (含 5 年)	100	100

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	对单项金额虽不重大但个别信用风险特征明显不同, 已有客观证据表明其发生了减值的应收款项, 按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况, 本公司单独进行减值测试
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 确认减值损失, 并据此在已按账龄计提坏账准备的基础上补提相应的坏账准备。

11. 存货**(1) 存货的分类**

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、低值易耗品等。

(2) 发出存货的计价方法

存货发出时, 采取加权平均法确定其发出的实际成本。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日, 存货按照成本与可变现净值孰低计量, 并按单个存货项目计提存货跌价准备, 但对于数量繁多、单价较低的存货, 按照存货类别计提存货跌价准备。

存货可变现净值的确定依据: ①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额; ②为生产而持有的材料等, 当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量; 当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时, 可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。③持有待售的材料等, 可变现净值为市场售价。

(4) 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品采用一次转销法摊销。

12. 长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

①企业合并取得的长期股权投资，初始投资成本：同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本。

②以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；

③以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；

④投资者投入的长期股权投资，初始投资成本为合同回协议约定的价值；

⑤非货币性资产交换取得或债务重组取得的，初始投资成本根据准则相关规定确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

长期股权投资后续计量分别采用权益法或成本法。采用权益法核算的长期股权投资，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资收益并调整长期股权投资。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

长期股权投资具有共同控制、重大影响的采用权益法核算，其他采用成本法核算。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

①确定对被投资单位具有共同控制的依据：两个或多个合营方通过合同或协议约定，对被投资单位的财务和经营政策必须由投资双方或若干方共同决定的情形。

②确定对被投资单位具有重大影响的依据：当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：

① 在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；

② 参与被投资单位的政策制定过程

③ 向被投资单位派出管理人员

④ 依赖投资公司的技术或技术资料

⑤ 其他能足以证明对被投资单位具有重大影响的情形。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对长期股权投资检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

减值测试方法：对存在减值迹象的长期股权投资应当测试其可收回金额。

可收回金额按照长期股权投资出售的公允价值净额与预计未来现金流量的现值之间孰高确定。

长期股权投资出售的公允价值净额，如存在公平交易的协议价格，则按照协议价格减去相关税费；

或不存在公平交易协议但存在资产相似活跃市场，按照市场价格减去相关税费；或无法可靠估计出售的公允价值净额，则以该长期股权投资持有期间和最终处置时预计未来现金流量现值作为其可收回金额。

13. 投资性房地产

(1) 投资性房地产的种类和计量模式

本公司投资性房地产的种类：出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。

本公司投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

(2) 采用成本模式核算政策

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧。具体核算政策与固定资产部分相同。

本公司投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销。具体核算政策与无形资产部分相同。

14. 固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：

- ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、专用设备、运输设备、其他设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	20-50	5	1.90-4.75
机器设备	3-8	5	11.88-31.67
运输设备	8-12	5	7.92-11.88
其他设备	3-5	5	19.00-31.67

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对固定资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行

减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

减值测试方法：对存在减值迹象的固定资产测试其可收回金额。

固定资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。

固定资产的公允价值减去处置费用后净额，如存在公平交易中的销售协议价格，则按照销售协议价格减去可直接归属该资产处置费用的金额确定；或不存在公平交易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格减去处置费用后的金额确定；或无法可靠估计固定资产的公允价值净额，则以该固定资产持有期间和最终处置时预计未来现金流量现值作为其可收回金额。

（4）融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产的认定依据：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将行使这种选择权；③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；⑤租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。

融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；

融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

15. 在建工程

（1）在建工程的类别

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。

（2）在建工程结转固定资产的标准和时点

本公司在建工程结转固定资产时点：工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准：符合下列情况之一：

- ①固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；
- ②已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品时，或者试运行结果表明能够正常运转或营业时；
- ③该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；
- ④所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

(3) 在建工程减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对在建工程检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

在建工程减值测试方法：对存在减值迹象的在建工程应当测试其可收回金额。

在建工程可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。

16. 借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

(2) 资本化金额计算方法

资本化期间：指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

暂停资本化期间：在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化期间。

资本化金额计算：①借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后金额确定；②占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定。资本化率为一般借款加权平均利率计算确定。③借款存在折价或溢价，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

17. 无形资产

(1) 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支

出总额。

本公司无形资产后续计量，分别为：①使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。②使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

(2) 使用寿命有限的无形资产使用寿命估计

本公司对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

(3) 使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命不确定的判断依据：①来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；②综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

(4) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对无形资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

无形资产减值测试方法：对存在减值迹象的无形资产应当测试其可收回金额。

无形资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。

(5) 内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有

完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

18. 长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

19. 预计负债

(1) 预计负债的确认标准

该义务是公司承担的现实义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，该义务的金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。

(2) 预计负债的计量方法

按照履行相关现实义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数为该范围内中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

20. 收入

1、收入实现确认的一般原则

(1) 销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

(2) 提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

本公司在与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入和收入的金额能够可靠的计量时确认让渡资产使用权收入。

(4) 建造合同收入

(1) 建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

(2) 建造合同在同时满足下列条件的情况下，表明其结果能够可靠估计：

- ①与合同相关的经济利益很可能流入企业；
- ②实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；
- ③固定造价合同还必须同时满足合同总收入能够可靠计量及合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

(3) 本公司按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定合同完工进度。

(4) 资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

2、收入实现确认的具体方法

(1) 标准化软件产品销售

标准软件产品是由公司自主研发，经中国版权保护中心认证并获得著作权，主要是向用户提供专

业图形软件系列、专业研究评价软件系列、非结构化数据管理软件系列和专业生产管理平台软件系列等，销售时不转让软件所有权，可批量复制的软件产品。

不需要安装的以软件产品交付并经购货方验收后确认收入；需安装调试的按合同约定在项目实施完成并经对方验收合格后确认收入。

（2）专项软件定制开发

专项软件定制开发是根据用户的特定需求以及公司系列产品和各项技术储备情况，向用户提供包括规划咨询、解决方案设计、定制软件开发、二次开发等在内的专项软件定制开发服务。

专项软件定制开发按完工进度在每期末确认收入，并在项目实施完成并经客户最终验收合格后确认最后一期收入。

专项软件定制开发项目的完工进度的确定方法通常为：在每期末由各项目组负责人向公司报告项目进展情况，由公司根据项目组的实际阶段工作成果评估项目的实际进度，并就项目进度与客户进行沟通确定项目的完工进度（若达到项目的中期验收或最终验收阶段，则直接根据客户的中期验收或最终验收结果来确认项目的完工进度）。

21. 政府补助

（1）政府补助类型

政府补助类型主要有包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。

（2）政府补助会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：①用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。②用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

22. 递延所得税资产和递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债确认：

（1）根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

（2）递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，

确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

(3) 对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

23、主要会计政策变更、会计估计变更、前期会计差错更正的说明

(1) 主要会计政策变更说明

报告期内，公司无会计政策变更事项。

(2) 主要会计估计变更说明

报告期内，公司无会计估计变更事项。

(3) 前期会计差错更正说明

报告期内，公司无前期会计差错更正事项。

(4) 其他事项说明

无。

三、税项

(一) 主要税种及税率：

税 种	计税依据	税率
增值税	增值税应税收入	17%、6%
营业税	营业税应税收入	5%
城市维护建设税	应纳流转税税额	7%
教育费附加	应纳流转税税额	3%
企业所得税	应纳税所得额	15%

(二) 税收优惠

1、增值税

根据国务院国发【2000】18号文件《国务院关于印发鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》的规定，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%的法定税率征收增值税后，对增值税实际税负超过3%的部分，经税务部门核定后予以退回。该政策有效期至2010年底。根据国发【2011】4号文《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》的规定，软件增值税优惠政策2011年度、2012年度继续实施。

2、营业税

A:根据《关于贯彻落实<中共中央国务院关于加强技术创新,发展高科技,实现产业化的决定>有关税收问题的通知》(财税字【1999】273号)规定:“对单位和个人(包括外商投资企业、外商投资设立的研究开发中心、外国企业和外籍个人)从事技术转让、技术开发业务和与之相关的技术咨询、技术服务业务取得的收入,免征营业税。”公司技术开发类业务所取得的收入,通过申请获批后可以免征营业税。

B:根据《财政部、国家税务总局关于在北京等8省市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2012〕71号)文件以及《武汉市国家税务局关于营业税改征增值税试点工作的公告》(2012年第2号)的规定,从2012年12月1日起,湖北省从事交通运输业和部分现代服务业的纳税人,实行营业税改征增值税(以下简称“营改增”)试点。本公司符合应税服务范围中的“二、部分现代服务业 (一)研发和技术服务。3.技术咨询服务;5.工程勘察勘探服务;(三)文化创意服务。1.设计服务”,按《营业税改征增值税试点方案》的“二、改革试点的主要内容(二)改革试点的主要税制安排。1.税率……其他部分现代服务业适用6%税率”执行6%的增值税率。公司作为“营改增”试点纳税人从2012年12月1日起缴纳增值税,不再缴纳营业税。

3、企业所得税

根据财税【2008】1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》规定,公司所得税实行“两免三减半”政策,本公司自获利年度开始免征企业所得税,2007年度和2008年度免征企业所得税、2009年度至2011年度按25%的税率减半按12.5%征收。

根据国税函【2009】203号文《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》的规定,公司2011年10月13日取得由湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局联合批准的编号为GF201142000144号高新技术企业证书,2012年度至2014年度公司所得税减按15%税率征收。

根据国税发【2008】116号《国家税务总局关于印发<企业研究开发费用税前扣除管理办法(试行)>的通知》规定,研发费用计入当期损益未形成资产的,允许再按其当年研发费用实际发生额的50%直接抵扣当年的应纳税所得额。

四、企业合并及合并财务报表

报告期内,公司无企业合并及合并财务报表。

五、财务报表项目注释

1.货币资金

项 目	期末余额			年初余额		
	原币金额	折算率	人民币金额	原币金额	折算率	人民币金额
现金:	---	---	91,263.98	---	---	67,410.40
银行存款:	---	---	1,027,143.16	---	---	418,277.46
其他货币资金:	---	---	850.15	---	---	102,640.68
合 计	---	---	1,119,257.29	---	---	588,328.54

注 1: 截至 2012 年 12 月 31 日止, 货币资金余额中无抵押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项;

注 2: 截至 2012 年 12 月 31 日止, 公司在招商银行雄楚支行存在第三方存管账户(证券保证金账户), 余额为 850.15 元。

2.交易性金融资产

项 目	期末余额	年初余额
交易性权益工具投资	100,000.00	396,065.47
合 计	100,000.00	396,065.47

注 1: 2012 年期末交易性金融资产余额为本公司通过深交所的 1 天企债逆回购业务形成。

注 2: 2011 年期末交易性金融资产余额为本公司购买的基金—长江证券超越理财优享红利集合计划的期末公允价值。该基金主要投资于权益类金融产品、固定收益类金融产品以及中国证监会允许投资的其他金融工具。该基金已于 2012 年 1 月 5 日全部赎回。

3.应收账款

(1) 应收账款按种类列示如下

种 类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
2. 按组合计提坏账准备的应收账款				
采用账龄分析法计提坏账准备的组合	4,700,950.00	100.00	150,230.00	3.20
组合小计	4,700,950.00	100.00	150,230.00	3.20
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	4,700,950.00	100.00	150,230.00	3.20

种 类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
2. 按组合计提坏账准备的应收账款				
采用账龄分析法计提坏账准备的组合	5,551,600.00	100.00	191,188.00	3.44
组合小计	5,551,600.00	100.00	191,188.00	3.44
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	5,551,600.00	100.00	191,188.00	3.44

注: 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款指单笔金额为 100.00 万元以上的客户应收账款, 经减值测试后不存在减值, 公司按账龄计提坏账准备。按组合计提坏账准备的应收账款是指按账龄分析法计提坏账准备的应收款项, 经减值测试后不存在减值, 公司按账龄分析法计提坏账准备。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款情况

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额	比例%	坏账准备	账面余额	比例%	坏账准备
1 年以内	4,569,500.00	97.20	137,085.00	5,199,600.00	93.66	155,988.00
1 至 2 年	131,450.00	2.80	13,145.00	352,000.00	6.34	35,200.00
合 计	4,700,950.00	100.00	150,230.00	5,551,600.00	100.00	191,188.00

(2) 截止2012年12月31日，应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)	款项性质
中海石油(中国)有限公司	客户	1,468,000.00	1 年以内	31.23	自主软件产品销售
中海油能源发展股份有限公司监督监理技术分公司	客户	1,213,000.00	1 年以内	25.80	自主软件产品销售
中海石油(中国)有限公司 北京研究中心	客户	537,500.00	1 年以内	11.43	自主软件产品销售
江汉油田分公司勘探开发研究院	客户	390,000.00	1 年以内	8.30	软件定制业务
中法渤海地质服务有限公司	客户	315,000.00	1 年以内	6.70	软件定制业务
合 计	—	3,923,500.00	—	83.46	—

注：期末余额中不存在持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款，亦无关联方欠款。

4.其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示如下

种 类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
2. 按组合计提坏账准备的其他应收款				
采用账龄分析法计提坏账准备的组合	126,804.61	100.00	3,804.14	3.00
组合小计	126,804.61	100.00	3,804.14	3.00
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	126,804.61	100.00	3,804.14	3.00

种 类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
2. 按组合计提坏账准备的其他应收款				
采用账龄分析法计提坏账准备的组合	485,120.05	100.00	14,553.60	3.00
组合小计	485,120.05	100.00	14,553.60	3.00
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	485,120.05	100.00	14,553.60	3.00

注：单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款指单笔金额为 100.00 万元以上的客户其他应收款，经减值测试后不存在减值，公司按账龄分析法计提坏账准备。按组合计提坏账准备的其他应收款是指按账龄分析法计提坏账的其他应收项，经减值测试后不存在减值，公司按账龄分析法计提坏账准备。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款情况

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额	比例%	坏账准备	账面余额	比例%	坏账准备
1年以内	126,804.61	100.00	3,804.14	485,120.05	100.00	14,553.60
合计	126,804.61	100.00	3,804.14	485,120.05	100.00	14,553.60

(2) 截止2012年12月31日，其他应收款金额前五名单位情况

客户名称	期末余额	占其他应收款 总额的比例(%)	账龄	款项性质
郝自勋	68,730.27	54.20	一年以内	个人借支差旅费
蔡明权	34,420.80	27.14	一年以内	个人借支差旅费
程驰	14,919.00	11.77	一年以内	个人借支差旅费
李智	6,034.54	4.76	一年以内	个人借支差旅费
邢印夫	2,700.00	2.13	一年以内	个人借支差旅费
合计	126,804.61	100.00	---	---

(3) 期末其他应收款余额中无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

5. 固定资产

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、原价合计	11,262,402.90	54,841.50		11,317,244.40
房屋建筑物	10,009,914.76			10,009,914.76
机器设备				
运输设备	249,491.14			249,491.14
其他设备	1,002,997.00	54,841.50		1,057,838.50
二、累计折旧合计	1,011,883.08	765,816.89		1,777,699.97
房屋建筑物	578,214.11	541,013.65		1,119,227.76
机器设备				
运输设备	37,527.66	23,701.66		61,229.32
其他设备	396,141.31	201,101.58		597,242.89
三、固定资产减值准备合计				
房屋建筑物				
机器设备				
运输设备				
其他设备				
四、固定资产账面价值合计	10,250,519.82	---	---	9,539,544.43
房屋建筑物	9,431,700.65	---	---	8,890,687.00
机器设备				
运输设备	211,963.48	---	---	188,261.82
其他设备	606,855.69	---	---	460,595.61

注1：截至2012年12月31日止，固定资产中用于抵押担保的房屋建筑物的原值为8,420,454.00元，累计折旧为933,266.99元，净值为7,487,187.01元。

注2：截至2012年12月31日止，固定资产中无融资租入、租出、代售和未办妥产权证的情况。

注 3：2012 年度计提的折旧费用为 765,816.89 元。

6. 递延所得税资产、递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	期末余额	年初余额
递延所得税资产：		
资产减值准备	23,105.12	25,717.71
小 计	23,105.12	25,717.71
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生工具的估值		98.82
小 计		98.82

(2) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项 目	暂时性差异金额	暂时性差异金额
交易性金融资产 (公允价值与账面成本差异)		790.55
应收账款(坏帐准备)	150,230.00	191,188.00
其他应收款(坏帐准备)	3,804.14	14,553.60
合 计	154,034.14	206,532.15

7. 资产减值准备明细

项 目	年初余额	本期计提额	本期减少额		期末余额
			转回	转销	
坏账准备	205,741.60	-51,707.46			154,034.14
合 计	205,741.60	-51,707.46			154,034.14

8. 所有权受到限制的资产

项 目	期末余额	所有权或使用权受限制的原因
一、用于抵押的资产		
房屋建筑物	7,487,187.01	长期借款抵押担保
合 计	7,487,187.01	—

9. 短期借款

借款条件	期末余额	年初余额
保证借款	1,000,000.00	1,000,000.00
合 计	1,000,000.00	1,000,000.00

注：2012 年 9 月，本公司与汉口银行股份有限公司光谷支行签订《流动资金借款合同》，该借款为一年期保证借款，由保证人

夏震及其配偶谢凯英为借款提供信用担保，2012 年借入时间为 2012 年 9 月 27 日，到期日为 2013 年 9 月 26 日。

10. 应付账款

(1) 应付账款按账龄列示如下：

项 目	期末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内			1,672,500.00	100.00
合 计			1,672,500.00	100.00

(2) 注：截止 2012 年 12 月 31 日，应付账款中无持有本公司 5%（含 5%）表决权股份的股东单位或关联方情况。

11. 应付职工薪酬

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	年末余额
工资、奖金、津贴和补贴	894,202.00	3,529,800.72	3,767,449.99	656,552.73
社会保险费		143,903.78	143,903.78	
其中：基本养老保险费		50,518.01	50,518.01	
失业保险费		19,367.04	19,367.04	
医疗保险费		66,911.04	66,911.04	
工伤保险费		3,228.96	3,228.96	
生育保险费		3,878.73	3,878.73	
工会经费和职工教育经费	122,860.90	70,596.01		193,456.91
其中：1、工会经费	122,860.90	70,596.01		193,456.91
2、职工教育经费				
合 计	1,017,062.90	3,744,300.51	3,911,353.77	850,009.64

12. 应交税费

税 种	年末余额	年初余额
所得税	117,917.86	81,516.05
增值税	163,269.45	285,454.65
城市建设税	53,567.07	27,499.83
价格调节基金	1,681.47	8,317.70
教育费附加	22,957.31	11,785.64
地方教育附加	15,304.88	7,857.09
堤防费	15,304.88	7,857.09
个人所得税	98,578.75	119,148.04
营业税		107,400.00
房产税	117,886.35	47,154.54
土地使用税	916.93	366.77
合 计	607,384.95	704,357.41

13. 其他应付款

(1) 其他应付款按账龄列示如下:

项 目	期末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	356,724.90	100.00	135,360.00	100.00
合 计	356,724.90	100.00	135,360.00	100.00

(2) 注: 截止 2012 年 12 月 31 日, 其他应付款中无持有本公司 5% (含 5%) 表决权股份的股东单位或关联方情况。

14. 长期借款

借款类别	期末余额	年初余额
抵押借款	2,867,659.45	3,795,249.14
合 计	2,867,659.45	3,795,249.14

注: 2012 年 12 月 31 日抵押借款余额 2,867,659.45 元, 系公司从汉口银行股份有限公司光谷支行取得的固定资产贷款, 该笔贷款本金为 5,000,000.00 元, 用途为: 购买金融港 A3 栋 7 层办公楼, 并以所购买的房屋建筑物作为最高额房地产抵押贷款的抵押物, 借款期限为 2010 年 7 月 23 日至 2015 年 7 月 23 日。

15. 专项应付款

项 目	期末余额	年初余额
创业投资引导基金	1,000,000.00	1,000,000.00
合 计	1,000,000.00	1,000,000.00

注: 2010 年 9 月 20 日, 本公司与武汉东湖新技术创业中心有限公司 (创业投资机构)、科技部科技型中小企业技术创新基金管理中心签订了《科技型中小企业创业投资引导基金投资保障项目合同》, 由科技部科技型中小企业技术创新基金管理中心根据武汉东湖新技术创业中心有限公司 (创业投资机构) 对本公司的投资分析报告以及双方签署的《投资意向书》和《辅导承诺书》, 为本公司提供 100 万元的投资前补助, 本公司已于 2010 年 12 月 23 日收到该笔补助款 100 万元。

截至本报告日止, 武汉东湖新技术创业中心有限公司 (创业投资机构) 尚未实施对本公司的投资。

16. 股本

项目	年初余额	本次变动增减 (+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	5,000,000.00						5,000,000.00
合计	5,000,000.00						5,000,000.00

17. 资本公积

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
资本溢价	287,099.30			287,099.30
合 计	287,099.30			287,099.30

18. 盈余公积

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	191,106.71	99,214.67		290,321.38
合 计	191,106.71	99,214.67		290,321.38

注：2012 年盈余公积增加数为按本年净利润 10% 计提的法定盈余公积。

19. 未分配利润

项 目	期末余额	
	金 额	提取或分配比例
调整前上年未分配利润	2,303,495.71	
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	2,303,495.71	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	992,146.65	—
减：提取法定盈余公积	99,214.67	10%
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	3,196,427.69	

20. 营业收入和营业成本**(1) 营业收入和营业成本明细**

项 目	本期发生额	上期发生额
营业收入		
其中：主营业务收入	7,854,566.78	9,324,206.19
其他业务收入		
营业收入合计	7,854,566.78	9,324,206.19
营业成本		
其中：主营业务成本	1,096,871.26	1,796,711.38
其他业务成本		
营业成本合计	1,096,871.26	1,796,711.38

(2) 主营业务按产品分项列示如下

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
标准化软件产品销售	4,223,076.95		5,462,906.19	

技术开发和服务	3,631,489.83	1,096,871.26	3,861,300.00	1,796,711.38
合 计	7,854,566.78	1,096,871.26	9,324,206.19	1,796,711.38

(3) 截止 2012 年 12 月 31 日, 收入前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	占主营业务收入的 比例(%)	款项性质
中海石油(中国)有限公司北京研究中心	客户	1,709,401.71	21.76	自主软件产品销售
中海石油(中国)有限公司天津分公司	客户	1,600,854.73	20.38	自主软件产品销售
中海油能源发展股份有限公司监督监理技术分公司	客户	912,820.51	11.62	自主软件产品销售
中海石油(中国)有限公司	客户	670,000.00	8.53	软件定制业务
中海油田服务股份有限公司	客户	550,000.00	7.00	软件定制业务
合 计	—	5,443,076.95	69.29	—

21. 营业税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
营业税	41,500.00	160,180.00
城建税	56,479.28	68,064.09
教育费附加	19,821.25	29,109.43
堤防费	13,214.16	19,406.28
价格调节基金	5,460.40	8,025.90
地方教育发展费	13,214.16	19,406.29
合 计	149,689.25	304,191.99

22. 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	331,000.18	397,930.14
减: 利息收入	5,701.20	8,442.27
手续费及其他	2,132.60	34,669.63
合 计	327,431.58	424,157.50

23. 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-51,707.46	46,330.44
合 计	-51,707.46	46,330.44

24. 公允价值变动收益

产生来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		790.55
合 计		790.55

25. 投资收益

类 别	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产收益	-734.11	-2,084.40
合 计	-734.11	-2,084.40

26. 营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额
增值税退税	1,176,657.71	
政府补助	503,979.98	540,000.00
合 计	1,680,637.69	540,000.00

政府补助情况如下：

项 目	本期发生额	上期发生额
财政局股改奖励金	150,000.00	50,000.00
科技厅校企共建项目款		350,000.00
财政拨科技型中小企业技术创新基金		140,000.00
东湖高新区科学技术发展专项资金	300,000.00	
社保补贴资金	53,979.98	
合 计	503,979.98	540,000.00

27. 营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额
滞纳金罚款支出	29,086.25	
合 计	29,086.25	

28. 所得税费用

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	192,781.70	83,390.18
递延所得税费用	2,513.77	-5,692.49
合 计	195,295.47	77,697.69

29. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》【“中国证券监督管理委员会公告[2010]2 号”、《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（2008）》（“中国证券监督管理委员会公告【2008】43 号”）】要求计算的每股收益如下：

项 目	代码	本期发生额	上期发生额
归属于公司普通股股东的净利润(I)	P0	992,146.65	812,237.12
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II)	P0	589,110.97	340,869.24

项 目	代码	本期发生额	上期发生额
期初股份总数	S0	5,000,000.00	5,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1		
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si		
报告期因回购等减少股份数	Sj		
报告期缩股数	Sk		
报告期月份数	M0	12	12
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi		
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj		
发行在外的普通股加权平均数	S	5,000,000.00	5,000,000.00
基本每股收益(I)		0.20	0.16
基本每股收益(II)		0.12	0.07
调整后的归属于普通股股东的当期净利润(I)	P1	992,146.65	812,237.12
调整后扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II)	P1	589,110.97	340,869.24
认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数			
稀释后的发行在外普通股的加权平均数		5,000,000.00	5,000,000.00
稀释每股收益(I)		0.20	0.16
稀释每股收益(II)		0.12	0.07

(1) 基本每股收益

基本每股收益= P0÷ S

$$S= S0+S1+Si \times Mi \div M0- Sj \times Mj \div M0-Sk$$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

(2) 稀释每股收益

稀释每股收益=P1/(S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

30.现金流量表附注

(1) 较大金额的现金流量项目情况

项 目	本期发生额	上期发生额
一、收到的其他与经营活动有关的现金		
利息收入	5,701.20	8,442.27
营业外收入	469,318.26	540,000.00
往来款	614,342.06	1,343,079.48
小计	1,089,361.52	1,891,521.75
二、支付的其他与经营活动有关的现金		
付现销售费用和管理费用	2,192,908.31	4,708,249.10
小计	2,192,908.31	4,708,249.10

(2) 现金流量表补充资料

项 目	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	992,146.65	812,237.12
加：资产减值准备	-51,707.46	46,330.44
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	765,816.89	555,664.86
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		-790.55
财务费用（收益以“-”号填列）	331,000.18	397,930.14
投资损失（收益以“-”号填列）	734.11	2,084.40
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	2,513.77	-5,692.49
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）		
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	1,223,685.44	-1,020,090.80
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,715,160.82	764,329.61
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,549,028.76	1,552,002.73
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的年末余额	1,119,257.29	588,328.54
减：现金的期初余额	588,328.54	2,579,154.88
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	530,928.75	-1,990,826.34

(3) 现金和现金等价物

项 目	本期发生额	上期发生额
一、现金	1,119,257.29	588,328.54
其中：库存现金	91,263.98	67,410.40
可随时用于支付的银行存款	1,027,143.16	418,277.46
可随时用于支付的其他货币资金	850.15	102,640.68
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,119,257.29	588,328.54
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

六、关联方关系及其交易

1. 关联方认定标准

根据《企业会计准则第 36 号——关联方披露》，一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。

2. 关联方关系

(1) 母公司及最终控制方情况

关联方名称	企业类型	法定代表人	注册资本	注册地	业务范围	所持股份或权益	与本公司关系
符翔						28.10%	实际控制人
夏震						28.10%	实际控制人

(2) 其他关联方情况

关联方名称	企业类型	法定代表人	注册资本	注册地	业务范围	所持股份或权益	与本公司关系
于本志						16.80%	股东
柳金城						10.00%	股东
鄂勇						10.00%	股东

(3) 关联方交易

1. 销售货物

无。

2. 采购货物

无。

3. 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
夏震	武汉时代地智科技股份有限公司	1,000,000.00	2012.9.27	2013.9.26	否

4. 其他关联交易

关联方名称	交易事项	本期发生额		上期发生额	
		金额	占该项目交易比例(%)	金额	占该项目交易比例(%)
符翔	个人借支差旅费			50,000.00	2.75
于本志	个人借支差旅费			55,422.59	3.05

(四) 未结算项目款项

关联方名称	本期发生额			上期发生额		
	金额	占该项目的比例(%)	坏账准备	金额	占该项目的比例(%)	坏账准备
其他应收款:				64,115.09	13.22	
符翔				43,508.00	8.97	
于本志				20,607.09	4.25	

七、股份支付

截至本报告日止，本公司无股份支付情况。

八、或有事项

截至本报告日止，本公司无未决诉讼或仲裁、对外提供担保等事项。

九、资产负债表日后事项

截至本报告日止，本公司无重大资产负债表日后事项。

十、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

根据中国证监会《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（2008）》

【证监会公告（2008）43 号】，本公司非经常性损益如下：

项 目	本期发生额	上期发生额
1. 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		
2. 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的的税收返还、减免		
3. 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）	503,979.98	540,000.00
4. 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
5. 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		
6. 非货币性资产交换损益		
7. 委托他人投资或管理资产的损益		
8. 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		
9. 债务重组损益		
10. 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		

项 目	本期发生额	上期发生额
11. 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		
12. 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		
13. 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
14. 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	-734.11	-1,293.85
15. 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
16. 对外委托贷款取得的损益		
17. 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		
18. 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		
19. 受托经营取得的托管费收入		
20. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-29,086.25	
21. 其他符合非经常性损益定义的损益项目		
22. 少数股东权益影响额		
23. 所得税影响额	-71,123.94	-67,338.27
合 计	403,035.68	471,367.88

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	报告期间	净资产收益 率	每股收益（元/股）	
			基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2012年1-12月	11.31%	0.20	0.20
	2011年1-12月	10.44%	0.16	0.16
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2012年1-12月	6.71%	0.12	0.12
	2011年1-12月	4.38%	0.07	0.07

3、本公司财务报表主要项目的异常情况及原因的说明

资产负债表项目	期末数	年初数	增减幅度	增减主要原因说明
货币资金	1,119,257.29	588,328.54	90.24%	本年项目增加，回款增加。
应收账款	45,50,720.00	5,360,412.00	-15.1%	本年回款增加。
其他应收款	123,000.47	470,566.45	-73.86%	部分员工借支收回。
应付账款	0.00	1,672,500.00	100.00%	本年应付账款全部支付完毕
其他应付款	356,724.90	135,360.00	163.54%	本年外包业务增长
利润表项目	期末数	年初数	增减幅度	增减主要原因说明
营业收入	7,854,566.78	9,324,206.19	-15.8%	本年主营业务拓展减缓，公司内部进行调整。
营业成本	1,096,871.26	1,796,711.38	-38.95	随着营业收入而减少
营业外收入	1,680,637.69	540,000.00	211.23%	本年应退增值税
现金流量表项目	期末数	年初数	增减幅度	增减主要原因说明

资产负债表项目	期末数	年初数	增减幅度	增减主要原因说明
购买商品、接受劳务支付的现金	2,754,651.26	633,406.38	334.89%	本年加大研发投入，沉淀研发技术
支付给职工以及为职工支付的现金	3,955,405.34	3,311,735.76	19.44%	本年人员工资调增，且人数较上年增加
收回投资所收到的现金	595,483.22	96,812.05	515%	本年机构户投资收回大部分现金
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	54,841.50	1,873,060.76	96.92%	上年已经购置固定资产等，本年减少

十一、财务报表的批准

本财务报表业经本公司董事会于 2013 年 4 月 10 日决议批准。

武汉时代地智科技股份有限公司

二〇一三年四月十日

第 9 页至第 46 页的财务报表附注由下列负责人签署：

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

签名： _____

签名： _____

签名： _____

日期： _____

日期： _____

日期： _____

第十章 备查文件目录

- 一、由董事签名的《2012 年年度报告》文本
- 二、载有法定代表人、财务负责人签名并盖章的会计报表
- 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
- 四、其他在代办股份信息披露平台中公开披露的文件
- 五、文件存放地点：公司董事会秘书办公室

武汉时代地智科技股份有限公司董事会

二〇一三年四月十日

（以下无正文，为武汉时代地智科技股份有限公司《2012 年年度报告》签署页）

董事长：

董 事：

董 事：

董 事：

董 事：