



武汉时代地智科技股份有限公司 股份报价转让说明书

推荐主办券商



2012年12月

目 录

| | |
|---|----|
| 目 录 | 2 |
| 释 义 | 1 |
| 一、声 明 | 3 |
| 二、风险及重大事项提示 | 4 |
| 三、批准试点和推荐备案情况 | 6 |
| 四、股份挂牌情况 | 7 |
| (一) 股份代码、股份简称、挂牌日期 | 7 |
| (二) 股份总额及分批进入代办股份转让系统转让时间和数量 | 7 |
| 五、公司基本情况 | 9 |
| (一) 基本情况 | 9 |
| (二) 历史沿革 | 9 |
| (三) 主要股东情况 | 16 |
| (四) 员工情况 | 19 |
| (五) 组织结构 | 21 |
| (六) 内部组织结构 | 21 |
| 六、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员 | 22 |
| (一) 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况 | 22 |
| (二) 公司与其董事、监事、高级管理人员及核心技术人员签订的协议以及为稳定上述人员已采取或拟采取的措施 | 23 |
| (三) 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持股情况 | 24 |
| 七、公司业务和技术情况 | 25 |
| (一) 业务情况 | 25 |
| (二) 主要产品和服务的技术含量及可替代性 | 28 |
| (三) 行业监管、主要法律法规及政策 | 30 |
| (四) 所处行业的基本情况 | 32 |
| (五) 公司面临的主要竞争状况 | 42 |
| (六) 知识产权及商标 | 44 |
| (七) 核心技术来源和取得方式、自主技术占核心技术的比重、核心技术所有权情况及其在国内外同行业的先进性 | 46 |
| (八) 研究开发情况 | 47 |
| (八) 前五名主要供应商及客户情况 | 48 |
| 八、公司业务发展目标及其风险因素 | 51 |
| (一) 未来两年内的发展计划 | 51 |

| | |
|---|----|
| (二) 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 | 54 |
| 九、公司治理 | 58 |
| (一) 管理层关于公司治理情况的说明 | 58 |
| (二) 对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等重要事项的决策和执行情况 | 59 |
| (三) 同业竞争情况 | 60 |
| (四) 最近两年一期存在的违法违规及受处罚情况 | 62 |
| (五) 管理层的诚信状况 | 62 |
| 十、公司财务会计信息 | 63 |
| (一) 报告期财务报表 | 63 |
| (二) 近两年一期主要财务指标 | 71 |
| (三) 报告期利润形成的有关情况 | 71 |
| (四) 期末主要资产情况 | 76 |
| (五) 期末主要负债情况 | 84 |
| (六) 期末股东权益情况及现金流量补充资料 | 87 |
| (七) 关联方、关联方关系及关联方往来、关联方交易 | 89 |
| (八) 需提醒投资者关注的期后事项、或有事项及其他重要事项 | 91 |
| (九) 股利分配政策和最近两年利润分配情况 | 91 |
| (十) 控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况 | 91 |
| (十一) 管理层对公司最近两年财务状况、经营成果和现金流量的分析 | 91 |
| 十一、备查文件目录 | 95 |

释 义

除非本文另有所指，下列词语具有的含义如下：

| | | |
|------------------|---|--|
| 公司、股份公司、本公司 | 指 | 武汉时代地智科技股份有限公司 |
| 有限责任公司、有限公司、公司前身 | 指 | 武汉时代地智科技发展有限公司 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 国信证券、推荐主办券商 | 指 | 国信证券股份有限公司 |
| 协会 | 指 | 中国证券业协会 |
| 云之鹰 | 指 | 武汉云之鹰科技发展有限公司（已注销） |
| 时代地信 | 指 | 武汉时代地信软件技术有限公司 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 三会议事规则 | 指 | 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》 |
| 三会 | 指 | 股东大会、董事会、监事会 |
| 《公司章程》或章程 | 指 | 武汉时代地智科技股份有限公司章程 |
| 中海油 | 指 | 中海石油（中国）有限公司 |
| 中石化 | 指 | 中国石油化工股份有限公司 |
| 中海油服 | 指 | 中海油田服务股份有限公司 |
| 中国石油 | 指 | 中国石油天然气股份有限公司 |
| 沉积相 | 指 | 在特定沉积条件下形成的具有某种特征的沉积体 |
| 层序地层 | 指 | 由不整合面或其对应的整合面所限定的一套相对整合的、成因上具有成生联系的等时地层单元 |
| 储层评价 | 指 | 对油气聚集场所的分布、孔隙性、渗透性等物理性质进行评价 |
| 地质建模 | 指 | 将油（气）藏的各种地质特征概括和抽象出来，使其成为在三维空间的分布及变化定量表述出来的油（气）藏缩影或复制品（模型）。它由构造模型、储层模型、流体模型三部分组成，是油（气）藏描述的最终成果 |
| 单井 | 指 | 一口采油井或采气井、注水井 |
| 多井 | 指 | 一口以上的采油井或采气井、注水井 |
| 完井 | 指 | 钻开油、气层以后，建立油、气层与井筒连通的方式和安装井口装置等工作 |
| 岩相古地理 | 指 | 是一种表明某个古地理阶段（或相应年代地层单位）岩相类型空间变化规律的古地理环境 |
| 录井 | 指 | 记录、录取钻井过程中的各种相关信息 |

| | | |
|-------------------|---|---|
| 前处理功能 | 指 | 指为数值模拟计算准备所需参数的功能，主要包括建立数模模型、实现地质模型到数模模型的转换、处理相渗、流体物性和生产数据等，生成数模的数据输入文件 |
| 后处理功能 | 指 | 指对数模运算模型生成的成果数据进行图形显示、表格输出和数值计算等方面的处理 |
| 测井 | 指 | 利用岩层的各种物理特性，采用专业的测井仪器，沿井身剖面测量地球物理参数的方法 |
| 取心 | 指 | 指采用取心技术从地层中取出的岩心 |
| 四性关系研究 | 指 | 指油（气）层的岩性、电性、物性和含油性关系 |
| 岩性 | 指 | 指反映岩石性质及特征的属性 |
| 探井 | 指 | 在单一圈闭中的油气聚集，是地壳中最基本的油气聚集单位 |
| 开发井 | 指 | 指用来开发油（气）田的井 |
| 调整井 | 指 | 在原有井网基础上，为改善油田开发效果，而补充钻的一些零散井或成批成排的井 |
| 圈闭 | 指 | 指能阻止油气继续运移并能在其中聚集的场所 |
| 油气藏 | 指 | 在单一圈闭中，属同一压力系统，并具有统一油气水界面的石油的天然气聚集，是地壳中油、气聚集的基本单元 |
| 带气顶三相油气藏的三相图 | 指 | 数模一般分别输出油、气、水饱和度图，本软件实现了油、气、水饱和度的叠加图，也叫三相叠加图 |
| 任意分岩性段叠加的油气层厚度分布图 | 指 | 数模软件通常是将整个模型的所有层叠加生成总的油气层厚度分布图 |
| 水驱波及系数 | 指 | 是指水波及到的油层容积与整个含油容积的比 |
| 凝析气顶带薄油环 | 指 | 凝析气顶是指气顶富含油，开发后，随压力下降有部分原油析出的气顶；薄油环是指气顶底部存在地层厚度很小的油层 |
| 平衡区域 | 指 | 由于油气藏中存在断层、岩性尖灭、隔夹层等因素，形成了平面或垂向的油气水界面不一致，数模计算需要按网格分为不同的油气水平衡区域 |
| 摘要区域 | 指 | 根据平面不同的区域或垂向不同的岩性段划分为不同的报告区域 |
| PVT 区域 | 指 | 当油气藏的平面或垂向的油气性质相差较大，则需要把数模模型按网格分为不同的区域 |
| 相渗区域 | 指 | 当油气藏的平面或垂向的岩石性质相差较大，则需要把数模模型按网格分为不同的相渗区域 |
| Discovery 软件 | 指 | 是微机版一体化油藏描述软件，是美国Landmark公司在Windows NT环境下开发的产品 |
| Geofence 软件 | 指 | Geofence地质解释与制图系统 |
| GeoWell 软件 | 指 | GeoWell单井综合地质评价软件 |
| SimLink 系统 | 指 | SimLink 油藏数模处理系统 |
| 工信部 | 指 | 国家工业和信息化部 |
| 报告期 | 指 | 2010年度、2011年度、2012年1—6月 |

一、声明

本公司董事会已批准本股份报价转让说明书，全体董事承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

二、风险及重大事项提示

（一）实际控制人不当控制的风险

目前，公司股东符翔、夏震各持有股份公司 28.10%的股份，且二人为一致行动人，合计持有股份公司 56.20%的股份，对公司经营决策可施与重大影响。未来若二人在重大问题上意见不一致或联合起来利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他少数权益股东带来不利影响。

（二）经营风险

公司主营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。2010年、2011年和2012年1—6月，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5,802,521.50元、6,763,385.63元和4,318,836.23元，占当期营业收入的比重分别为68.11%、72.54%和98.86%。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。

（三）经营业绩季节性波动风险

公司客户多采用计划管理及分级管理相结合的管理体制。因此，公司承接业务时，一般年初与客户确定销售计划，开始产品研发和项目实施，年末交付成果并进行验收结算，使得营业收入集中在下半年尤其是第四季度确认，导致公司经营业绩存在季节性波动风险。

（四）非经常性损益占当期净利润比重较大

报告期内，公司非经常损益包括收到的政府补助以及收回前期已单独进行减值测试并全额计提减值准备的应收款项。2010年、2011年和2012年1—6月，非经常性损益占当期净利润的比重较大，分别为37.82%、58.03%、26.00%，对公司报告期各期的经营成果影响较大。

（五）成本核算不规范的风险

自 2010 年以来，公司开展石油勘探开发的专业研究及技术服务，软件研发部人员承担原有的研发工作外，还兼任技术开发与服务业务的工作。由于公司开展项目技术开发与服务的时间尚短，相关的流程控制、管理制度等尚在摸索阶段，未建立健全的工时记录体系，故公司将软件研发部门的所有开支扣除按照研发项目归集的费用支出后，作为定制项目技术开发的成本核算。因此，公司成本归集与结转存在特殊性。未来随着公司规模扩大，成本核算的不健全将给公司生产经营带来一定风险。

三、批准试点和推荐备案情况

（一）湖北省人民政府批准公司进入证券公司代办股份转让系统的情况

根据《中关村科技园区非上市股份有限公司申请股份报价转让试点资格确认办法》的规定和公司 2011 年度股东大会决议审议通过的《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，公司向湖北省人民政府递交了公司在证券公司代办股份转让系统挂牌进行股份报价转让的申请。湖北省人民政府于 2012 年 11 月 2 日下达了鄂政函【2012】315 号《湖北省人民政府关于同意武汉时代地智科技股份有限公司申请进入证券公司代办股份转让系统进行股份报价转让试点的函》，确认公司具备股份报价转让试点企业资格。

（二）推荐主办券商推荐及协会备案情况

国信证券作为本公司的推荐主办券商，依据其尽职调查和内部审核的结果，出具了《关于推荐武汉时代地智科技股份有限公司股份进入代办股份转让系统报价转让的推荐报告》，向协会报送了推荐本公司股份报价转让的备案文件。

2012 年 12 月 17 日，中国证券业协会出具了《关于推荐武汉时代地智科技股份有限公司挂牌报价文件的备案确认函》（中证协函[2012]823 号），对国信证券报送的推荐公司挂牌文件予以备案。

四、股份挂牌情况

（一）股份代码、股份简称、挂牌日期

股份代码：430200

股份简称：时代地智

挂牌日期：2012年12月31日

（二）股份总额及分批进入代办股份转让系统转让时间和数量

股本总额：500万股

根据《公司法》第一百四十二条规定，“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定。”

《证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法(暂行)》第十五条规定：“非上市公司控股股东及实际控制人挂牌前直接或间接持有的股份分三批进入代办系统转让，每批进入的数量均为其所持股份的三分之一。进入的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。控股股东和实际控制人依照《中华人民共和国公司法》的规定认定。”第十六条规定：“挂牌前十二个月内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股份进行过转让的，该股份的管理适用前条的规定。”第十七条规定：“挂牌前十二个月内挂牌公司进行过增资的，货币出资新增股份自工商变更登记之日起满十二个月可进入代办系统转让，非货币财产出资新增股份自工商变更登记之日起满二十四个月可进入代办系统转让。”

根据《公司章程》第二十六条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成

立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。”

根据上述规定，公司挂牌时可进入代办股份转让系统报价转让的股份数量如下：

| 股东 | 任职情况 | 持股数量(股) | 比例(%) | 是否存在 质押或冻 结情况 | 本次可进入代办 股份转让系统报 价转让的股份数 量(股) | |
|------------------------------|------|--------------------|--------------|---------------------|---------------------------------------|------------|
| 董事、 监事、 高级 管理 人员 | 符翔 | 董事长 | 1,405,000.00 | 28.10 | 否 | 351,250.00 |
| | 夏震 | 副董事长、总经 理、财务负责人 | 1,405,000.00 | 28.10 | 否 | 351,250.00 |
| | 于本志 | 董事、副总经理 | 840,000.00 | 16.80 | 否 | 210,000.00 |
| | 柳金城 | 董事 | 500,000.00 | 10.00 | 否 | 125,000.00 |
| | 鄂勇 | 董事、副总经理 | 500,000.00 | 10.00 | 否 | 125,000.00 |
| | 熊斌 | 监事 | 41,500.00 | 0.83 | 否 | 10,375.00 |
| | 徐俊财 | 监事 | 32,000.00 | 0.64 | 否 | 8,000.00 |
| | 童正雄 | 监事 | 22,000.00 | 0.44 | 否 | 5,500.00 |
| | 余亚 | 董事会秘书 | 24,500.00 | 0.49 | 否 | 6,125.00 |
| 其他 股东 | 潘永才 | --- | 125,000.00 | 2.50 | 否 | 125,000.00 |
| | 吕兆松 | --- | 29,000.00 | 0.58 | 否 | 29,000.00 |
| | 汪卉娟 | --- | 22,500.00 | 0.45 | 否 | 22,500.00 |
| | 邓贵柏 | --- | 22,000.00 | 0.44 | 否 | 22,000.00 |
| | 何志军 | --- | 19,500.00 | 0.39 | 否 | 19,500.00 |
| | 谢凯英 | --- | 7,000.00 | 0.14 | 否 | 7,000.00 |
| | 杨峰 | --- | 5,000.00 | 0.10 | 否 | 5,000.00 |

五、公司基本情况

（一）基本情况

中文名称：武汉时代地智科技股份有限公司

英文名称：Wuhan Times Geosmart Science & Technology Stock Co., Ltd.

注册号：420100000181767

注册资本：人民币 500 万元

实收资本：人民币 500 万元

法定代表人：夏震

设立日期：2006 年 3 月 13 日

变更为股份有限公司日期：2010 年 4 月 16 日

住所：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

电话号码：027-87170322

传真号码：027-87170322

电子信箱：sddz@tgeosmart.com

信息披露负责人：余亚

所属行业：计算机软件开发与咨询(G8701)

经营范围：计算机软件技术研发、技术转让及技术服务、计算机产品销售；石油勘探技术、开发技术研究与技术看务；石油勘探设备及开发设备的研发、销售及技术服务。（上述范围中国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定期限内经营）

主营业务：油田勘探开发软件的研发、销售及相关技术服务。

（二）历史沿革

1、有限公司设立

公司前身为武汉时代地智科技发展有限公司，是经武汉市工商局批准设立的

有限责任公司，成立于 2006 年 3 月 13 日。有限公司设立时企业法人注册号为 4201002181250 号，注册地址为武汉市东湖开发区东信路 SBI 创业街 3 栋 702 号，注册资本为 100 万元，经营范围为：石油勘探技术开发、技术服务；计算机软件著作权、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。

有限公司设立时股东以现金、实物和无形资产出资。其中用于出资的实物和无形资产系股东符翔、夏震、于本志于 2006 年 3 月 1 日通过与云之鹰（已注销）签订《实物资产转让协议》、《计算机软件著作权转让协议》的方式购买取得，转让价格是以评估值为基础经双方协商确定，前述股东按实际出资比例享有出资资产份额。2006 年 2 月 28 日，湖北中平财务咨询评估有限公司对前述转让的实物和无形资产进行了评估，出具了鄂中平评字[2006]80018 号《评估报告》，前述转让的办公设备、绘图软件系统等实物资产评估值为 457,145 元，转让的“GeoFence 地质解释与制图系统 V2.0”的软件著作权评估值为 207,900 元。

根据湖北中德秦会计师事务所有限公司 2006 年 3 月 5 日出具的鄂中德秦验字[2006]第 80028 号《验资报告》，“经审验，截至 2006 年 3 月 3 日止，贵公司（筹）已收到股东投入并已确认的货币人民币 35 万元，实物资产 45 万元、无形资产 20 万元，合计注册资本为人民币 100 万元，大写：人民币壹佰万元整。”

有限公司出资情况如下：

| 序号 | 股东名称或姓名 | 出资方式 | 出资金额(元) | 出资比例(%) |
|----|---------|------|--------------|---------|
| 1 | 符翔 | 货币 | 150,500.00 | 43.00 |
| | | 实物 | 193,500.00 | |
| | | 无形资产 | 86,000.00 | |
| 2 | 夏震 | 货币 | 115,500.00 | 33.00 |
| | | 实物 | 148,500.00 | |
| | | 无形资产 | 66,000.00 | |
| 3 | 于本志 | 货币 | 84,000.00 | 24.00 |
| | | 实物 | 108,000.00 | |
| | | 无形资产 | 48,000.00 | |
| 合计 | | | 1,000,000.00 | 100.00 |

2、有限公司第一次出资置换

鉴于出资的实物资产较为零碎，主要为计算机系统软件、电脑、办公桌及地砖等装修材料，对公司生产经营无实质帮助，且未立即交付公司使用。2006年4月20日，有限公司股东会作出决议，同意股东符翔、夏震、于本志以货币资金置换原出资的实物。置换具体情况如下：

| 序号 | 股东姓名或名称 | 原实物出资金额(元) | 现金置换金额(元) |
|----|---------|------------|------------|
| 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 |
| 合计 | | 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069号《验资报告》，对上述出资置换进行了审验。完成出资置换后，公司股权结构为：

| 序号 | 股东姓名或名称 | 出资方式 | 出资金额(元) | 出资比例(%) |
|----|---------|------|--------------|---------|
| 1 | 符翔 | 货币 | 344,000.00 | 43.00 |
| | | 无形资产 | 86,000.00 | |
| 2 | 夏震 | 货币 | 264,000.00 | 33.00 |
| | | 无形资产 | 66,000.00 | |
| 3 | 于本志 | 货币 | 192,000.00 | 24.00 |
| | | 无形资产 | 48,000.00 | |
| 合计 | | | 1,000,000.00 | 100.00 |

有限公司修改了章程，并于2006年4月21日办理了工商变更登记手续。

3、有限公司第一次增资暨第一次变更注册号

2010年2月3日，有限公司股东会作出决议，同意增加注册资本200万元，有限公司注册资本由100万元增加至300万元，新增注册资本由符翔、夏震、于本志、柳金城、鄂勇、潘永才、熊斌、徐俊财、吕兆松、余亚、汪卉娟、童正雄、邓贵柏、何志军、谢凯英、杨峰共16名股东以货币资金平价增资，具体增资情况如下：

| 序号 | 股东姓名或名称 | 出资金额(元) |
|----|---------|------------|
| 1 | 符翔 | 413,000.00 |

| | | |
|----|-----|--------------|
| 2 | 夏 震 | 513,000.00 |
| 3 | 于本志 | 264,000.00 |
| 4 | 柳金城 | 300,000.00 |
| 5 | 鄂 勇 | 300,000.00 |
| 6 | 潘永才 | 75,000.00 |
| 7 | 熊 斌 | 24,900.00 |
| 8 | 徐俊财 | 19,200.00 |
| 9 | 吕兆松 | 17,400.00 |
| 10 | 余 亚 | 14,700.00 |
| 11 | 汪卉娟 | 13,500.00 |
| 12 | 童正雄 | 13,200.00 |
| 13 | 邓贵柏 | 13,200.00 |
| 14 | 何志军 | 11,700.00 |
| 15 | 谢凯英 | 4,200.00 |
| 16 | 杨 峰 | 3,000.00 |
| 合计 | | 2,000,000.00 |

2010年2月5日,大信会计师事务所有限公司出具了大信验字[2010]第2-0007号《验资报告书》,对上述增资事宜进行了审验。本次增资完成后,有限公司股权结构情况如下:

| 序号 | 股东姓名或名称 | 出资方式 | 出资金额(元) | 出资比例(%) |
|----|---------|------|------------|---------|
| 1 | 符 翔 | 货币 | 757,000.00 | 28.10 |
| | | 无形资产 | 86,000.00 | |
| 2 | 夏 震 | 货币 | 777,000.00 | 28.10 |
| | | 无形资产 | 66,000.00 | |
| 3 | 于本志 | 货币 | 456,000.00 | 16.80 |
| | | 无形资产 | 48,000.00 | |
| 4 | 柳金城 | 货币 | 300,000.00 | 10.00 |
| 5 | 鄂 勇 | 货币 | 300,000.00 | 10.00 |
| 6 | 潘永才 | 货币 | 75,000.00 | 2.50 |

| | | | | |
|----|-----|----|--------------|--------|
| 7 | 熊 斌 | 货币 | 24,900.00 | 0.83 |
| 8 | 徐俊财 | 货币 | 19,200.00 | 0.64 |
| 9 | 吕兆松 | 货币 | 17,400.00 | 0.58 |
| 10 | 余 亚 | 货币 | 14,700.00 | 0.49 |
| 11 | 汪卉娟 | 货币 | 13,500.00 | 0.45 |
| 12 | 童正雄 | 货币 | 13,200.00 | 0.44 |
| 13 | 邓贵柏 | 货币 | 13,200.00 | 0.44 |
| 14 | 何志军 | 货币 | 11,700.00 | 0.39 |
| 15 | 谢凯英 | 货币 | 4,200.00 | 0.14 |
| 16 | 杨 峰 | 货币 | 3,000.00 | 0.10 |
| 合计 | | | 3,000,000.00 | 100.00 |

有限公司修改了公司章程,并于2010年2月23日办理了工商变更登记手续,注册号变更为420100000181767。

4、有限公司第二次出资置换

鉴于有限公司设立时,湖北中德秦会计师事务所有限公司出具的鄂中德秦验字[2006]第80028号《验资报告》中载明,符翔、夏震、于本志用作出资的无形资产应在3个月内办理资产转移过户手续。

2006年3月1日,云之鹰全体股东符翔、夏震、于本志先后共同与云之鹰公司签订了《计算机软件著作权转让协议》,约定按评估价207,900元收购云之鹰的“GeoFence地质解释与制图系统V2.0”的软件著作权。但是,本协议签订后双方并未办理该软件著作权过户至符翔、夏震、于本志三人名下。

2006年3月13日,有限公司成立后,三位股东已将“GeoFence地质解释与制图系统V2.0”转交公司实际使用,但却未办理过户,该无形资产出资存在瑕疵。为解决该出资财产未过户的瑕疵,原出资股东符翔、夏震、于本志同意以货币方式置换该无形资产出资。

2010年2月20日,有限公司股东会作出决议,同意股东符翔投入现金人民币8.6万元置换原无形资产出资8.6万元,股东夏震投入现金人民币6.6万元置换原无形资产出资6.6万元,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4.8万元。置换具体情况如下:

| 序号 | 股东姓名或名称 | 原无形资产金额(元) | 现金置换金额(元) |
|----|---------|------------|------------|
| 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 |
| 合计 | | 200,000.00 | 200,000.00 |

2010年2月26日,武汉京华会计师事务所有限公司出具了武京会验字[2010]第016号《验资报告》,对上述出资置换进行了审验。完成出资置换后,公司股权结构为:

| 序号 | 股东姓名或名称 | 出资方式 | 出资金额(元) | 出资比例(%) |
|----|---------|------|--------------|---------|
| 1 | 符翔 | 货币 | 843,000.00 | 28.10 |
| 2 | 夏震 | 货币 | 843,000.00 | 28.10 |
| 3 | 于本志 | 货币 | 504,000.00 | 16.80 |
| 4 | 柳金城 | 货币 | 300,000.00 | 10.00 |
| 5 | 鄂勇 | 货币 | 300,000.00 | 10.00 |
| 6 | 潘永才 | 货币 | 75,000.00 | 2.50 |
| 7 | 熊斌 | 货币 | 24,900.00 | 0.83 |
| 8 | 徐俊财 | 货币 | 19,200.00 | 0.64 |
| 9 | 吕兆松 | 货币 | 17,400.00 | 0.58 |
| 10 | 余亚 | 货币 | 14,700.00 | 0.49 |
| 11 | 汪卉娟 | 货币 | 13,500.00 | 0.45 |
| 12 | 童正雄 | 货币 | 13,200.00 | 0.44 |
| 13 | 邓贵柏 | 货币 | 13,200.00 | 0.44 |
| 14 | 何志军 | 货币 | 11,700.00 | 0.39 |
| 15 | 谢凯英 | 货币 | 4,200.00 | 0.14 |
| 16 | 杨峰 | 货币 | 3,000.00 | 0.10 |
| 合计 | | | 3,000,000.00 | 100.00 |

有限公司修改了公司章程,并于2010年2月26日履行了工商变更登记手续。

5、有限公司变更为股份有限公司

2010年3月28日,有限公司股东会作出决议,同意以2010年2月28日为

改制基准日，以经审计的净资产折股，整体变更设立股份有限公司。2010年3月28日，股份公司召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过股份有限公司章程、三会议事规则，选举五名董事组成第一届董事会；选举二名监事与职工代表监事组成第一届监事会。

根据大信会计师事务所有限公司出具的大信审字[2010]第2-0149号《审计报告》，有限公司截止2010年2月28日经审计的净资产为5,287,099.30元；根据中京民信(北京)资产评估有限公司出具的京信评报字[2010]第008号《评估报告》，有限公司截止2010年2月28日经评估的净资产为531.38万元。有限公司股东以截止2010年2月28日经审计的净资产折合股份总额500万股，每股面值人民币1元，有限公司整体变更为股份公司。

2010年3月28日，大信会计师事务所有限公司出具了大信验字[2010]第2-0011号《验资报告》，对股份公司设立的注册资本进行了审验。各股东持股情况如下：

| 序号 | 股东姓名或名称 | 持股数(股) | 持股比例(%) |
|----|---------|--------------|---------|
| 1 | 符翔 | 1,405,000.00 | 28.10 |
| 2 | 夏震 | 1,405,000.00 | 28.10 |
| 3 | 于本志 | 840,000.00 | 16.80 |
| 4 | 柳金城 | 500,000.00 | 10.00 |
| 5 | 鄂勇 | 500,000.00 | 10.00 |
| 6 | 潘永才 | 125,000.00 | 2.50 |
| 7 | 熊斌 | 41,500.00 | 0.83 |
| 8 | 徐俊财 | 32,000.00 | 0.64 |
| 9 | 吕兆松 | 29,000.00 | 0.58 |
| 10 | 余亚 | 24,500.00 | 0.49 |
| 11 | 汪卉娟 | 22,500.00 | 0.45 |
| 12 | 童正雄 | 22,000.00 | 0.44 |
| 13 | 邓贵柏 | 22,000.00 | 0.44 |
| 14 | 何志军 | 19,500.00 | 0.39 |
| 15 | 谢凯英 | 7,000.00 | 0.14 |

| | | | |
|----|----|--------------|--------|
| 16 | 杨峰 | 5,000.00 | 0.10 |
| 合计 | | 5,000,000.00 | 100.00 |

2010年4月16日，公司取得了武汉市工商行政管理局核发的股份公司营业执照。

（三）主要股东情况

1、控股股东及实际控制人

符翔先生：1967年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，持有公司28.10%的股份，为公司第一大股东。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月就职于塔里木石油勘探开发指挥部勘探开发研究中心，任测井工程师；1997年7月至2004年6月就职于中海石油研究中心开发设计院，从事油田地质和油田开发工作，任地质高级工程师和项目经理；2004年6月至2006年3月，在中国石油大学（北京）攻读油气田开发工程博士学位；2006年3月，参与创立本公司；现任股份公司董事长、核心技术人员，董事长任期三年，自2010年3月28日至2013年3月28日。

夏震先生：1971年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，高级经营师。持有公司28.10%的股份，为公司第一大股东。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2003年3月就职于湖北省建筑总公司，先后担任团委书记、办公室主任、企管办主任等职；2003年4月至2006年2月就职于云之鹰，任执行董事；2006年3月，参与创立本公司；现任股份公司副董事长、总经理、财务负责人，副董事长、总经理、财务负责人任期三年，自2010年3月28日至2013年3月28日。

自2006年以来，符翔和夏震分别担任了经理和执行董事，股份公司设立后，符翔和夏震分别担任公司董事长和总经理，均能够实际影响或控制公司的经营决策。股东大会就重大事项进行表决时，两人均事先进行沟通，取得一致意见后，在股东大会上以事前沟通一致的意见进行表决。多年合作过程中，两人在重大决

策方面均形成了一致意见，构成了对公司的共同控制。2010年2月4日，两人签署了《一致行动人协议》，约定：

一、在处理有关公司经营发展、且需要经公司股东会审议批准的重大事项时应采取一致行动；

二、采取一致行动的方式为：就有关公司经营发展的重大事项向股东大会行使提案权和在相关股东大会上行使表决权时保持充分一致；

三、如任一方拟就有关公司经营发展的重大事项向股东大会提出议案时，须事先与另一方充分进行沟通协商，在取得一致意见后，以双方名义共同向股东大会提出提案；

四、在公司召开股东会审议有关公司经营发展的重大事项前，协议双方应充分沟通和协商，就双方行使何种表决权达成一致意见，并按照该一致意见在股东大会上对该等事项行使表决权。

如果协议双方进行充分沟通协商后，对有关公司经营发展的重大事项行使何种表决权达不成一致意见，双方在股东大会上对该等重大事项共同投弃权票。

综上，股东符翔、夏震共同构成公司的实际控制人。

2、前十名股东及其持股数量

| 序号 | 股东姓名或名称 | 持股数(股) | 持股比例(%) |
|----|---------|--------------|---------|
| 1 | 符翔 | 1,405,000.00 | 28.10 |
| 2 | 夏震 | 1,405,000.00 | 28.10 |
| 3 | 于本志 | 840,000.00 | 16.80 |
| 4 | 柳金城 | 500,000.00 | 10.00 |
| 5 | 鄂勇 | 500,000.00 | 10.00 |
| 6 | 潘永才 | 125,000.00 | 2.50 |
| 7 | 熊斌 | 41,500.00 | 0.83 |
| 8 | 徐俊财 | 32,000.00 | 0.64 |
| 9 | 吕兆松 | 29,000.00 | 0.58 |
| 10 | 余亚 | 24,500.00 | 0.49 |
| 合计 | | 4,902,000.00 | 98.04 |

3、公司前十名股东的基本情况

符翔先生：简历见本股份报价转让说明书第“五、公司基本情况（三）主要股东情况 1、控股股东及实际控制人”。

夏震先生：简历见本股份报价转让说明书第“五、公司基本情况（三）主要股东情况 1、控股股东及实际控制人”。

于本志先生：1972 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权。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 8 月，任教于江汉石油学院；2004 年 7 月至 2005 年 10 月，就职于深圳华为技术有限公司；2006 年 3 月，参与创立本公司；现任股份公司董事、副总经理、技术总监，董事、副总经理任期三年，自 2010 年 3 月 28 日至 2013 年 3 月 28 日。

柳金城先生：1971 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权。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 月就职于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；2010 年 3 月加入本公司，曾任公司副总经理；现任股份公司董事，任期三年，自 2010 年 3 月 28 日至 2013 年 3 月 28 日。

鄂勇先生：1964 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权。工程师。1992 年 6 月毕业于华中师范大学，艺术与摄影专业；1981 年 10 月至 1986 年 7 月服役于海军南海舰队；1986 年 8 月至 2009 年 12 月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；2010 年 1 月加入本公司并工作至今；现任股份公司董事、副总经理，任期三年，自 2010 年 3 月 28 日至 2013 年 3 月 28 日。

潘永才先生：1964 年 12 月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权。1987 年 7 月毕业于江汉石油学院，电子仪器测量专业；1987 年 7 月至 1989 年 8 月就职于石油部石油地球物理勘探局二处，任助理工程师；1989 年 9 月至 1995 年 9 月就职于武汉市仪表工业学校，任讲师；1995 年 9 月至今就职于湖北大学，任教授；2010 年 2 月入股本公司。

熊斌先生：1982 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权。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 7 月至 2006 年 2 月就职于道富信息科技(浙江)有限公司，从事软件开发工作；2006 年 3 月加入

本公司从事软件开发与管理工作，曾任公司软件研发部门经理；现任股份公司监事，任期三年，自2010年3月28日至2013年3月28日。

徐俊财先生：1980年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权。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月就职于湖北省鸿信通信工程有限责任公司；2006年6月加入本公司，曾任市场部区域经理；现任股份公司监事，任期三年，自2010年3月28日至2013年3月28日。

吕兆松先生：1982年生，男，中国国籍，无境外永久居留权。2005年6月毕业于海军工程大学，计算机科学与技术专业；2005年6月至2006年2月就职于云之鹰，从事石油行业软件研发工作；2006年3月加入本公司并工作至今，先后担任了GeoFence软件三维栅状图模块负责人，三维显示模块负责人，油藏剖面模块负责人，平面等值线模块负责人，以及GeoFence软件项目经理等职务；现任股份公司Geofence软件项目经理。

余亚女士：1977年出生，女，中国国籍，无境外永久居留权。1996年6月毕业于湖北省供销学校，财务会计专业；2000年6月毕业于武汉大学，工商管理专业；2000年8月至2007年12月就职于武汉团结激光股份有限公司财务部；2008年4月加入本公司并工作至今；现任股份公司董事会秘书，任期三年，自2010年3月28日至2013年3月28日。

4、公司股东相互间的关联关系

截止本股份报价转让说明书出具之日，除符翔和夏震构成一致行动人关系、夏震与谢凯英系夫妻关系外，公司股东之间不存在其他密切亲属关系或其他关联关系。

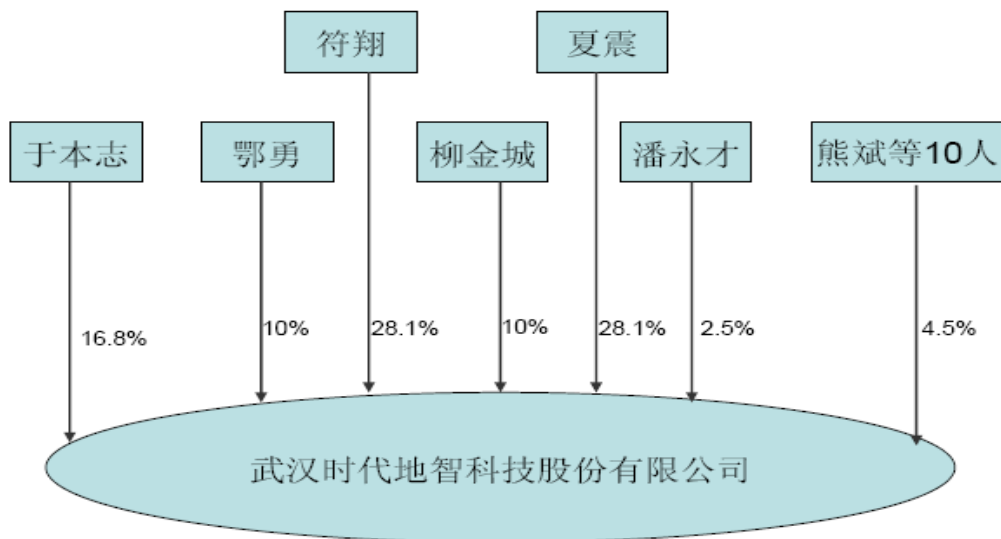
（四）员工情况

截至2012年8月31日止，公司总人数47人。公司在职员工具体分布情况如下表：

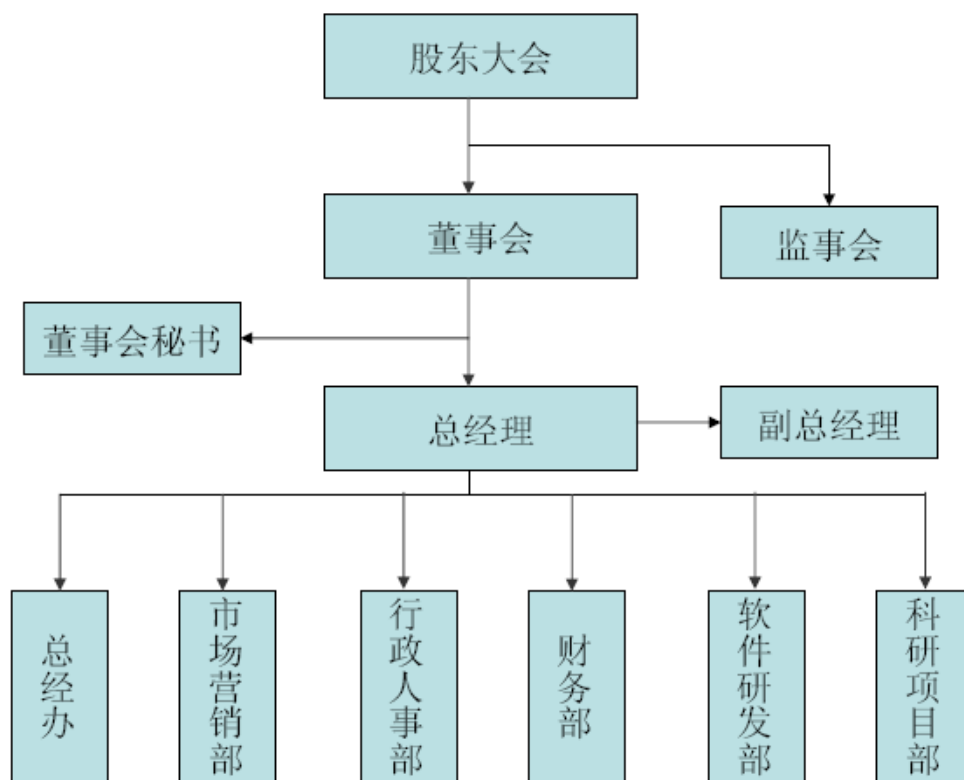
| 工作种类 | 人数 | 比例 | 年龄结构 | 人数 | 比例 | 教育程度 | 人数 | 比例 |
|------|----|-----|--------|----|-----|------|----|-----|
| 技术工作 | 37 | 79% | 40岁以上 | 6 | 13% | 研究生 | 9 | 19% |
| 销售工作 | 4 | 8% | 30-40岁 | 11 | 23% | 本科 | 30 | 64% |

| | | | | | | | | |
|------|----|------|-------|----|------|----|----|------|
| 其他工作 | 6 | 13% | 30岁以下 | 30 | 64% | 专科 | 8 | 17% |
| 合计 | 47 | 100% | 合计 | 47 | 100% | 合计 | 47 | 100% |

(五) 组织结构



(六) 内部组织结构



六、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员

（一）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况

1、公司董事

（1）符翔先生：简历见本股份报价转让说明书第“五、公司基本情况（三）主要股东情况 1、控股股东及实际控制人”。

（2）夏震先生：简历见本股份报价转让说明书第“五、公司基本情况（三）主要股东情况 1、控股股东及实际控制人”。

（3）于本志先生：简历见本股份报价转让说明书第“五、公司基本情况（三）主要股东情况 3、公司前十名股东的基本情况”。

（4）柳金城先生：简历见本股份报价转让说明书第“五、公司基本情况（三）主要股东情况 3、公司前十名股东的基本情况”。

（5）鄂勇先生：简历见本股份报价转让说明书第“五、公司基本情况（三）主要股东情况 3、公司前十名股东的基本情况”。

2、公司监事

（1）童正雄先生：1979 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权。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 4 月就职于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；2006 年 6 月开始加入本公司，主要负责西北区销售与售后工作；现任股份公司监事会主席，任期三年，自 2010 年 3 月 28 日至 2013 年 3 月 28 日。

（2）熊斌先生：简历见本股份报价转让说明书第“五、公司基本情况（三）主要股东情况 3、公司前十名股东的基本情况”。

（3）徐俊财先生：简历见本股份报价转让说明书第“五、公司基本情况（三）主要股东情况 3、公司前十名股东的基本情况”。

3、公司高级管理人员

夏震先生：现任股份公司总经理兼财务负责人，简历见本股份报价转让说明书第“五、公司基本情况（三）主要股东情况 1、控股股东及实际控制人”。

于本志先生：现任股份公司副总经理，简历见本股份报价转让说明书第“五、公司基本情况（三）主要股东情况 3、公司前十名股东的基本情况”。

鄂勇先生：现任股份公司副总经理，简历见本股份报价转让说明书第“五、公司基本情况（三）主要股东情况 3、公司前十名股东的基本情况”。

余亚女士：现任股份公司董事会秘书，简历见本股份报价转让说明书第“五、公司基本情况（三）主要股东情况 3、公司前十名股东的基本情况”。

4、核心技术人员基本情况

(1) 符翔先生：简历见本股份报价转让说明书第“五、公司基本情况（三）主要股东情况 1、控股股东及实际控制人”。

(2) 于本志先生：简历见本股份报价转让说明书第“五、公司基本情况（三）主要股东情况 3、公司前十名股东的基本情况”。

(3) 杨峰先生：1981 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权。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 8 月至 2005 年 2 月就职于荆州市华孚信息技术有限公司；2005 年 3 月至 2006 年 2 月就职于云之鹰，从事石油行业软件研发工作；2006 年 3 月加入本公司，任公司软件研发部门副经理；现任股份公司技术副总监。

（二）公司与其董事、监事、高级管理人员及核心技术人员签订的协议以及为稳定上述人员已采取或拟采取的措施

公司与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员签订了劳动合同。

公司董事、监事、高级管理人员均为公司股东，这使得他们在日常工作中能够主动维护公司利益，使其行为符合公司整体利益的需要。同时，公司还将加强人力资源建设，完善激励机制，进一步保持上述人员的稳定。

（三）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持股情况

本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持股情况如下，除直接持股外，无以家属名义持有公司股份的情况。

| 序号 | 姓名 | 职务 | 持股数(股) | 持股比例 (%) |
|----|-----|----------------|--------------|----------|
| 1 | 符翔 | 董事长、核心技术人员 | 1,405,000.00 | 28.10 |
| 2 | 夏震 | 副董事长、总经理、财务负责人 | 1,405,000.00 | 28.10 |
| 3 | 于本志 | 董事、副总经理、核心技术人员 | 840,000.00 | 16.80 |
| 4 | 柳金城 | 董事 | 500,000.00 | 10.00 |
| 5 | 鄂勇 | 董事、副总经理 | 500,000.00 | 10.00 |
| 6 | 童正雄 | 监事会主席 | 22,000.00 | 0.44 |
| 7 | 熊斌 | 监事 | 41,500.00 | 0.83 |
| 8 | 徐俊财 | 监事 | 32,000.00 | 0.64 |
| 9 | 余亚 | 董事会秘书 | 24,500.00 | 0.49 |
| 10 | 杨峰 | 核心技术人员 | 5,000.00 | 0.10 |

七、公司业务和技术情况

（一）业务情况

1、主营业务

公司主营油田勘探开发软件的研发、销售及技术服务。具体业务包括：石油勘探开发软件产品研发、销售；石油勘探开发的专业研究及技术服务；油田信息化系统建设等技术服务。

2、主要产品和服务

（1）石油勘探开发软件产品

①GeoFence 地质解释与制图系统

GeoFence 地质解释与制图系统是综合应用岩心、测井、构造、沉积相、层序地层、储层评价、地质建模和油田生产动态等基础资料及研究成果，集单井综合评价、地层剖面解释、地质平面分布规律研究、储层三维空间展布和油田开发现状分析等一体化油藏地质解释系统。GeoFence 系统以数据库为基础，以石油行业标准为规范、以油田实际工作思路为流程，以阐述地质学家思想为目的、充分展示地质学家才华的综合地质解释系统。软件实现了各软件之间数据和成果共享、数据和图形实时更新、典型和批量相互结合、专业与智慧共同体现、共性和特色融为一体。

GeoFence 系统适用于油气田勘探、油藏描述、储层地质建模和油田开发等方面的工作，满足了地质工程师、油藏工程师、测井工程师和地球物理工程师等专业的工作需求，相当于油田工作者的 Office 软件。该产品已广泛运用于中国石油天然气集团公司、中海石油（中国）有限公司、中海油能源发展股份有限公司等单位及其分公司和科研机构。

②SimLink 油藏数模处理系统

SimLink 油藏数模处理系统（以下简称 SimLink 系统）在调用模拟器的基础上，对油藏数值模拟后处理功能进行深度研发。软件包括前处理、后处理功能，二维、三维图形显示功能，曲线绘制成果制表功能等。

SimLink 系统可协助数值模拟工作者快速实现历史拟合，搭建地质建模与数值模拟研究的桥梁，构建地质研究、开发研究、数模研究和油藏研究一体化平台，

实现静态地质分析、油藏动态分析和数值模拟研究的有机结合，为数值模拟工作者常用办公软件。SimLink 系统已在中国石油天然气集团公司、中海石油（中国）有限公司等单位的多个油田进行了试用和应用。

③GeoWell 单井综合地质评价软件

GeoWell 单井综合地质评价软件是根据钻井、录井、测井、取心、测试和化验分析等各种基础资料，开展单井解释、评价单井地质属性和生成标准完井地质报告的专业软件。

GeoWell 软件可解释单井各种地质成果，如岩性自动解释、测井定性解释、四性关系研究和综合地质评价等；绘制单井各种成果图件，如绘制完井地质综合图、测井成果图、综合录井图和井深结构图等；提供地层对比单井模板，实现单井和剖面一体化研究；形成探井、开发井和调整井三种不同格式的完井地质报告。

GeoWell 软件适用于勘探开发的各个阶段，是地质学家、测井工程师和油藏工程师开展单井综合研究与评价的有力助手，该产品已应用于中海石油（中国）有限公司及其多家分公司和科研机构。

④定制软件

除上述标准软件产品外，公司根据客户的特定专业需求，结合公司产品和各项技术储备，为用户提供油田勘探、油田开发和油藏工程等方向的专项软件定制研发服务，满足油田特定的专业需求。

近两年，随着国内石油勘探开发技术水平及业务国际化趋势等行业特征的逐步显现，工程技术和综合研究的信息化已成为石油勘探开发行业的必然趋势。公司软件定制业务将满足客户对测井、地质、油藏分析、油藏工程等各个环节的精细化要求，通过专业定制软件的应用，为行业客户提高勘测、开发、石油工程方案制定等方面的效率。

（2）石油勘探开发的专业研究及技术服务

公司目前提供的石油勘探开发的专业研究及技术服务主要包括石油勘探和油气田开发两个方面。

石油勘探方面提供服务的主要内容包括油区岩相古地理、陆相层序地层学、储层评价及储层预测、测井地质学、地震处理与解释、地震反演、测井精细解释与处理、储量计算和早期油藏描述等。

油气田开发方面提供服务的主要内容包括油藏开发地质、生产测井解释、油

气田开发方案设计、油气田开发调整、油气田滚动勘探开发一体化研究、剩余油分布、精细油藏描述、储层地质建模、数值模拟研究和开发动态分析等。

（3）油田信息化系统建设

公司根据客户油田信息化需求提供服务，主要业务内容包括：基础数据库建设服务、数据库的数据录入服务、数据库与专业软件接口服务等。该业务旨在解决油田历史数据和资料数字化入库，保障入库数据和资料的正确性、完整性、一致性，实现新数据和资料的及时、准确、规范地采集入库，为油田的信息系统和软件提供质量可靠、内容丰富的数据资源。

3、经营模式

（1）商业模式

公司立足石油勘探信息化事业发展，以石油勘探、分析、评价等应用软件自主研发为根本，将石油勘探、地质分析、油气田项目开发评价相关专业能力与软件技术、计算机应用紧密结合，并实现软件产品化销售及相关信息化建设服务。在软件产品持续创新、升级的过程中，公司研发技术团队积累了宝贵且丰富的项目经验，并通过应用软件定制业务的方式实现团队内在价值到经济效益的转换，并有效提升公司行业竞争力及影响力。2010年以来，公司承接定制化软件开发业务提升明显。目前公司已形成了以软件研发、产品化及信息化建设服务为基石，定制化业务为补充的商业模式，主要面向客户为中海油、中石油、中石化等大型能源企业。

（2）销售模式

我国的石油、天然气能源勘探、油气田开发事业主要由中石油、中海油等承担，因此，公司作为石油勘探、油气田领域专业软件提供商，面对的客户市场较为集中。目前，公司获取和实现软件产品销售的主要方式是参与各大能源企业及其下属分支机构的招投标获取订单。

（3）盈利模式

在软件服务方面，主要通过招投标的方式取得订单，公司负责软件的研发、安装、调试、专项培训、软件升级及售后服务等，客户向公司支付报酬；技术服务方面，公司与客户签订技术服务协议，客户向公司支付技术服务费用，实现盈利。

（二）主要产品和服务的技术含量及可替代性

1、主要产品和服务的技术含量

（1）GeoFence 系统

GeoFence 系统基于地质学、测井学和油藏工程技术有机结合,通过 GeoFence 项目,提供了全面综合研究地质和油藏客观规律的思想、方法和工具,主要创新如下:

①研发了真实三维地质栅状图软件,真正实现了用三维可视化技术客观、真实地展示三维地质体及其之间的各种属性关系。解决了对地质体进行真三维显示与编辑的问题,为地质家研究地质体的各种特征提供直观的研究工具,为决策层提供直观真实的三维地质栅状图。

突破了地质家采用传统的二维图形表示三维地质栅状图的技术,通过三维地质栅状图的任意定位,实现了全方位、立体化地研究地质体的三维客观展布规律,为地质油藏工程师和决策者提供了直观、形象的三维地质栅状图,具有形象、生动、真实、快捷的优点。

②完成了沉积相平面图的计算机绘制,为全面诠释地质学家的观点提供了新的解释工具。解决了地质学家只能手工清绘沉积相平面图而没有工具软件辅助绘制的问题。为地质学家提供了一种新的研究方式和途径,提高了沉积相图绘制的效率和准确率。

突破了地质家采用手工绘制平面沉积相的流程,具有集测井、岩心、录井等综合资料于一体对沉积相的平面分布开展综合研究与评价的优点,使地质家对沉积相的分布更具全面性、方便性和准确性。同时,批量技术和标准化规范图件极大地提高了地质家的工作效率和制图速度,使地质家有更多的时间研究沉积相平面分布的客观规律,提高了地质家的研究水平。

③将平面和剖面进行无缝衔接,实现了真实、客观地表达油气藏的剖面特征。解决了其它软件各个单项功能之间无法进行成果共享,无法进行一体化协调工作的问题。GeoFence 系统平台将从单井、剖面、平面和三维等方面研究地质进行了系统地集成,形成了研究地质软件的完整体系,为专家进行研究提供一体化的综合地质解释与专业图件绘制软件平台,大幅降低研究的成本,从而创造出更多的经济效益和社会效益。

突破了同类软件从单井、剖面、平面等方面独立研究地质油藏的局限，避免了修改单井、剖面和平面的某方面研究的成果时，其它方面的研究无法同步更新，实现了地质家从单井、剖面、平面和三维研究地质油藏的思想的整体性、成果的一致性和应用资料的全面性。

④软件具备批量绘图和解释功能。解决批量成图只能单图绘制的问题，解决了无法在绘图的同时进行解释的问题。通过模板化的批量绘图与解释同步，完成了规范图件的绘制，缩短了研究工作的时间周期，提高了研究工作效率。

(2) SimLink 油藏数模处理系统

①定性和定量研究油气藏剩余油气分布：软件采用了带气顶三相油气藏的三相图、任意分岩性段叠加的油气层厚度分布图、扣除残余油后的分岩性段叠加或全区叠加的可动油储量分布图、水驱波及系数的计算和提取等方式对油气藏剩余油气分布进行可视化和定量化研究。

②复杂油藏网格处理方式：软件实现了凝析气顶带薄油环的平行网格划分处理及顺层油环错层划分的数模处理。

③多种平衡区域处理方法：软件系统考虑了平衡区域、摘要区域、PVT 区域和相渗区域等因素的平面区域划分，还考虑了根据已输入的地质区域、重新输入的多边形区域、油气界面和油水界面建立模拟分区，全面满足油藏数值模拟的区域划分要求。

(3) GeoWell 单井综合地质评价软件

①**综合性强**：GeoWell 软件全面综合多种地质资料进行单井综合研究，集地质、测井、钻井设计和地质监督等多方面的研究成果于一体进行单井评价。

②**数据对接方便**：GeoWell 软件提供了与不同类型数据库的方便对接，拓宽了软件的数据渠道和应用领域。

③**操作便捷**：GeoWell 软件采用了用户任意定制解释图版、一键成图、批量成图等方式形成单井图件，实现了专业软件操作方式方面新的突破。

2、主要产品和服务的可替代性

(1) GeoFence 系统

突破了同类软件只能研究和绘制单井、单方向剖面、单层平面属性特征的限制，采用模板化技术，实现了多井和多属性研究、多方向剖面研究、多层和多种地质属性平面研究的突破，为大量井的油田提供了快速、规范研究地质油藏的良

好工具。上述技术的突破具有较强的技术先进性，具有不可替代性。

(2) SimLink 油藏数模处理系统

SimLink 系统集多个大型模拟器的操作于同一平台，实现不同模拟器的成果共享，创造性处理了油气藏剩余油气分布可视化和定量化研究，系统地研究了平衡区域的多种平面划分区域方法。

SimLink 系统在核心技术、总体构架等方面具有不可替代性。

(3) GeoWell 单井综合地质评价软件

GeoWell 软件在单井综合研究，匹配不同类型数据库，定制各类解释图版，一键成图，操作简单，图形美观标准，报告规范等多方面具有突出的特性。

GeoWell 软件在单井成图处理技术、图形标准化设计和操作便捷等方面具有不可替代性。

(三) 行业监管、主要法律法规及政策

1、行业监管

按照证监会发布的《上市公司行业分类指引》，公司所处的行业属于计算机软件开发与咨询(G8701)，具体为油田勘探开发软件的研发、销售及技术服务。

公司所属行业的行政主管部门是国家工业和信息化部（以下简称工信部），主要负责全国软件产品的管理，其主要职责包括：制定并发布软件产品测试标准和规范；对省、自治区、直辖市及计划单列市软件产业主管部门登记的软件产品进行备案；指导、监督、检查全国的软件产品管理工作；指导并监督软件产品检测机构，按照我国软件产品的标准规范和软件产品的测试标准及规范，进行符合性检测；制定全国统一的软件产品登记号码体系、制作软件产品登记证书；发布软件产品登记公示等。

行业内组织机构还包括中国计算机行业协会和中国软件行业协会，主要从事产业及市场研究、对会员企业的公共服务、行业自律管理以及代表会员企业向政府部门提出产业发展建议与意见等。在该行业除涉及国家安全和国计民生的关键项目外，基本按市场规律运作。

此外，软件著作权登记的业务主管部门是国家版权局，国家版权局认定中国版权保护中心为软件登记机构。

2、行业相关政策

我国已将信息技术产业列为鼓励发展的战略性新兴产业，为促进行业健康快速发展，国务院及有关政府部门明确了大力发展软件产业的基本方针和指导思想，先后颁布了一系列优惠政策，从金融支持、税收优惠、人才队伍、知识产权保护等多方面给予支持和鼓励，为软件行业发展营造了优良的政策和社会环境。

| 序号 | 时间 | 名称 | 主要内容 |
|----|-------|--|---|
| 1 | 2000年 | 《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》（国发[2000]18号） | 在投融资政策、税收政策、产业技术政策、软件出口政策、收入分配政策、人才政策、知识产权保护等方面对软件行业进行大力扶持。 |
| 2 | 2000年 | 《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》（财税[2000]25号） | 在国发[2000]18号基础上，制定细化了鼓励软件产业发展的若干税收政策。 |
| 3 | 2004年 | 关于印发《关于进一步提高我国软件企业技术创新能力的实施意见》的通知（国科发高字[2004]124号） | 明确了软件企业创新能力的目标和原则，国家采取强有力的措施，全面促进软件企业的技术创新能力的提高。 |
| 4 | 2005年 | 《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006—2020年)》（国发[2005]44号） | 提出了我国未来十五年科学技术发展的总体目标，提出以应用需求为导向，重视和加强集成创新，促进传统产业的改造和技术升级的信息产业发展思路，并将复杂地质油气资源勘探开发利用列入优先主题。包括：重点开发复杂环境与岩性地层类油气资源勘探技术，大规模低品位油气资源高效开发技术，大幅度提高老油田采收率的技术，深层油气资源勘探开采技术。 |
| 5 | 2006年 | 《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)》若干配套政策的通知(国发[2006]6号) | 对国家中长期科技规划在科技投入、税收激励、金融支持、政府采购、创造和保护知识产权、人才队伍等方面提出了具体措施。 |
| 6 | 2006年 | 《2006-2020年国家信息化发展战略》（中办发[2006]11号） | 将促进信息技术在能源、交通运输、冶金、机械和化工等行业的普及应用列入我国信息化发展的战略重点。 |
| 7 | 2007年 | 《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南(2007年度)》国家发改委、科技部、商务部、国家知识产权局公告2007年第6号 | 将重要行业的管理和应用软件列为当前产业化重点领域。 |
| 8 | 2008年 | 《关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税[2008]1号） | 对于软件产业和集成电路产业继续给予鼓励发展的优惠政策。 |
| 9 | 2009年 | 电子信息产业调整振兴规划 | 将提高软件产业自主发展能力，加强国产软件和行业解决方案的推广应用，推动软件产业与传统产业的融合发展列为主要任务之一。 |
| 10 | 2011年 | 《中华人民共和国国民经济和 | 加强信息服务，提升软件开发应用水平， |

| | | | |
|----|-------|-----------------------|---|
| | | 社会发展第十二个五年规划纲要》 | 发展信息系统集成服务、互联网增值服务、信息安全服务和数字内容服务等。 |
| 11 | 2011年 | 《软件和信息技术服务业“十二五”发展规划》 | 到2015年，业务收入突破4万亿元，占信息产业比重达到25%，年均增长24.5%以上，软件出口达到600亿美元。信息技术服务收入超过2.5万亿元，占软件和信息技术服务业务总收入比重超过60% |

3、行业主要法律法规

2000年10月16日，国家信息产业部颁布了《软件企业认定标准及管理办法》（试行）信部联产[2000]968号，明确了软件企业的认定和管理办法。

2002年1月1日，国务院令第339号实施了《计算机软件保护条例》，宗旨是保护计算机软件著作权人的权益，调整计算机软件在开发、传播和使用中发生的利益关系，鼓励计算机软件的开发与应用，促进软件产业和国民经济信息化的发展。

2002年2月20日，国家版权局令第1号颁布了《计算机软件著作权登记办法》，鼓励软件登记，并对登记的软件予以重点保护。

2002年6月，《国家产业技术政策》，国家经贸委会同财政部、科技部、国家税务总局，开展气油田开发技术攻关；完善、提高稠油和低渗透油田开发新技术；加强大中型气田开发方案优化设计研究。

2009年3月1日，国家工业和信息化部令第9号颁布了《软件产品管理办法》，明确了软件产品的认证和登记管理办法。

（四）所处行业的基本情况

1、石油勘探开发业务及特点介绍

公司主营业务是服务于石油勘探开发领域，通过软件和信息服务帮助客户更好地完成石油勘探开发生产、研究及管理活动。

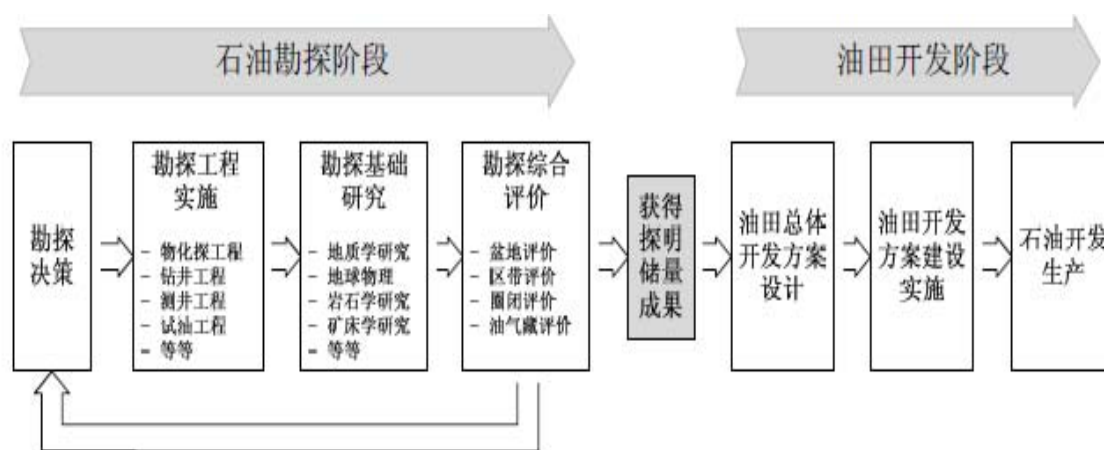
石油是难以替代的重要战略物资，是重要的能源和化工原料，在世界经济中占有重要的地位，为了获取石油资源，人类已经将生产活动延伸到沙漠和海洋。据统计，中国以油、气为主要燃料和原材料的工业部门产值约占全国工业总产值的六分之一。石油产业是指从事油气勘探、开发、炼制加工和销售的企业集合。

其中，石油勘探开发处于该产业链的上游，是石油行业发展的根本，在业务上是一个相对独立、完整配套的体系。

石油勘探的目的是要发现并掌握地下石油分布情况。石油资源一般深藏在地下数百至数千米的深度，是目前已开采的矿产资源中埋藏最深的，必须运用最先进的技术手段，在数十个相关专业的密切配合下，从对面积可达数十万平方公里的盆地研究评价开始，不断实施各种勘探工程，并以处理、分析所采集的大量专业数据为基础，进行多学科的理论研究和各级综合评价等工作，完成各级勘探决策，逐步将研究范围缩小到区带、圈闭直至发现油气藏及提交探明储量。

油田开发则是将已发现的石油资源尽可能多地开采出来，一般包括总体开发方案设计、开发方案建设实施和开发生产三个主要阶段。在整个油田开发过程中，还必须不断进行大量的科学分析和工程技术研究，跟踪掌握地下资源动态变化情况，及时调整生产措施，以保持产量、提高采收率。

石油勘探开发工作过程如下图所示：



公司的软件产品和技术服务涉及上述各个工作阶段，其中又以勘探基础研究、勘探综合评价系统为主。

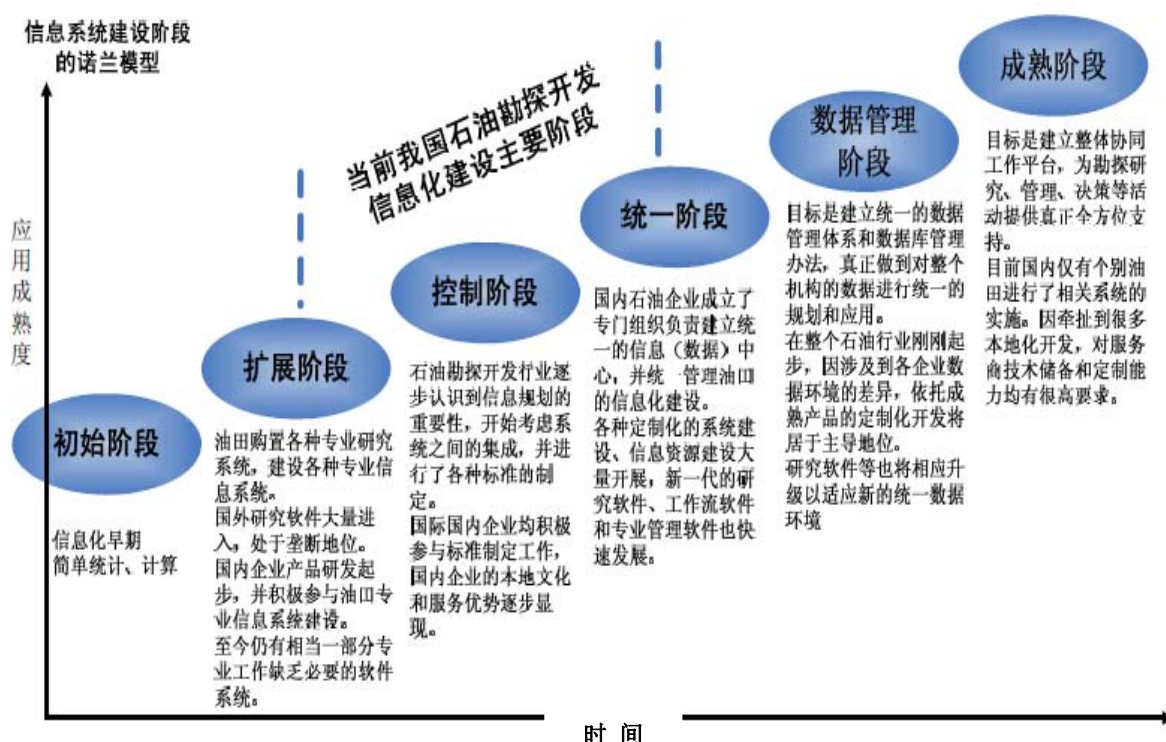
石油勘探开发是公认的高风险、高投入、高回报行业。极深的埋藏深度和油气藏形成原因的复杂性，使得石油勘探开发与固体矿产资源开发相比具有更多的不确定性，其勘探工作具有很高的技术难度和投资风险。目前，全球预探井的成功率仅为20%-30%左右，多半的探井是空井（一口井的投资一般为数百万甚至数千万元）。在开发阶段，我国已开发油田的平均采收率仅达到30%左右，大部分油气资源在现有经济技术条件下还无法采出，而国内每100万吨产能的油田开发建设成本一般在35亿元左右，随着非常规油气资源的比例逐步增大，勘探开发成

本将进一步增加。这就使得石油勘探开发行业对运用包括信息技术在内的各种先进技术有强烈的需求和充足的资金保障。

2、石油勘探信息化领域概况

按照证监会发布的《上市公司行业分类指引》，公司所处的行业属于计算机软件开发与咨询(G8701)，具体为油田勘探开发软件的研发、销售及技术服务。

目前，我国石油勘探开发企业主要处于信息化发展的中间阶段。具体情况如下图所示：



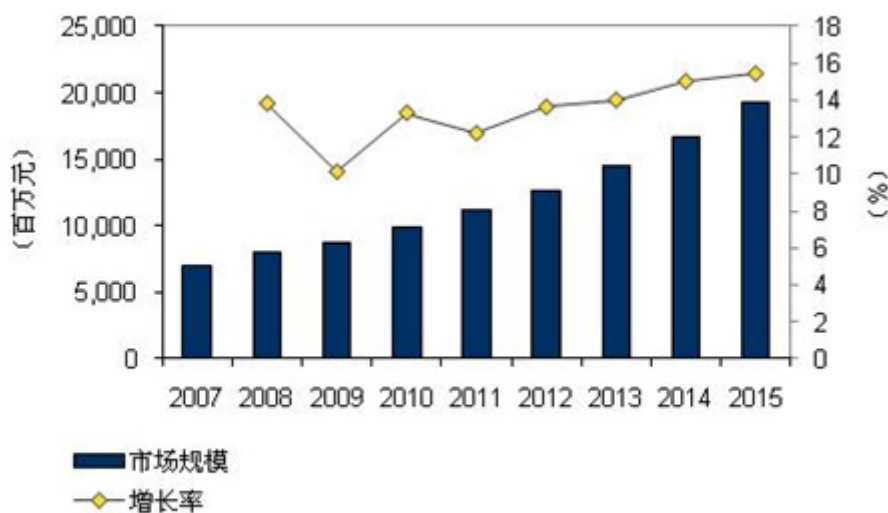
在现阶段中，国内石油行业的IT投资主要分为硬件设备、网络系统和解决方案（指软件和相关服务）等部分，解决方案部分包括勘探开发、企业资源管理（ERM）、生产执行系统（MES）、销售管理和供应链管理（SCM）等细分市场，公司业务主要集中于其中的石油勘探开发专业软件及相关服务领域。

石油勘探开发对计算机信息技术应用有迫切的需求。石油行业是包括油气勘探、开发、炼制加工和销售的产业链。其中石油勘探开发处于该产业链的上游，是石油行业公认的高风险、高投入、高回报的业务板块，是石油行业发展的根本，在业务上是一个相对独立、完整配套的体系，随着时间的积累，形成的数据量十分巨大，可以达到TB量级（1TB=1024GB），对这些巨大信息量的处理，仅仅依

靠人工是无法完成的，必须通过计算机技术来实现。我国石油行业从二十世纪九十年代开始采用计算机辅助研究，经过二十多年的发展，信息技术在油气勘探开发业务中逐步得到应用，包括了数据采集、研究与决策、生产管理和知识管理等各方面的业务需求。计算机信息技术在降低勘探开发风险，提高勘探开发工作效率，促进勘探开发工作水平的提高上发挥着越来越重要的作用。

石油勘探开发对计算机信息技术应用有充足的资金保障，中国石油化工行业“十二五”发展草案的关键词是“高端产品研发、大型集约化产业的发展、关键国产技术的研发、节能环保”。这对于国内的大型国有石油企业的技术改造及IT建设来讲是个利好消息。石油企业将更加重视在新技术、产品研发等方面的投入，因此也将带动IT产品、解决方案在其核心业务发展方面的普遍应用。根据IDC公司《中国石油行业IT解决方案2011-2015年预测与分析》（数据出处：北京侏罗纪软件股份有限公司招股说明书（申报稿））报告数据显示，2010年中国石油行业IT投资总规模达到99.6亿元。IDC预测到2015年石油行业IT规模将达到192.6亿元，2010至2015年复合增长率为14.1%。

中国石油行业总体IT规模（2007-2015年）



来源：IDC中国石油行业IT解决方案市场2011-2015年预测与分析

仅在2008年我国石油行业IT投资总规模就已达到79.9亿元，其中石油行业解决方案市场（包括解决方案相关的软件和IT服务，但不包括硬件的销售额）达到28.5亿元。投资最大的解决方案包括勘探开发、企业资源管理（ERM）、生产执行系统（MES）、销售管理和供应链管理（SCM）等。石油行业勘探开发系统在过去一直是石油企业投资最大的解决方案系统，即使受到2008年全球金融危

机的影响，但我国石油行业 IT 解决方案市场规模仍总体保持增长趋势，到 2011 年已经突破 150 亿元，在未来的发展中，石油企业在业务重心上仍将把油气勘探放在首位，同时增加油气采收率。因此，石油勘探开发的业务应用解决方案部署在今后几年还将平稳增长。预计 2013 年勘探开发解决方案中软件投资规模为 11.82 亿元；而勘探开发解决方案中服务投资规模约达 17.54 亿元。

勘探开发软件技术的需求有别于其他领域，具有较高的行业壁垒。石油勘探开发行业专业软件处于计算机软件技术与石油勘探开发技术的交叉领域，因涉及的石油专业理论和技术的学科繁多，专业性强，要求软件开发与服务人员不仅需要软件设计研发知识，还需要精通勘探开发方面的专业技术和相关工作流程，深入了解各油田公司工作流程和习惯，熟悉不同类型油气藏的特点和勘探开发模式。没有石油行业背景、缺乏行业知识的软件研发公司因技术、人才因素难以进入石油勘探开发专业软件与服务市场，无法形成公司品牌的影响力。

3、石油勘探开发信息化业务的作用与特点

石油勘探开发信息化贯穿到石油勘探开发业务全过程，在石油勘探开发不同业务阶段发挥着不同的作用。

在勘探开发研究工作阶段，信息技术提供了各种专业数据处理、专业解释、专业基础研究、专业图形分析处理、专业综合评价等软件；

在勘探开发决策工作阶段，信息技术提供多种专业目标优选评价、辅助决策支持系统等；

在勘探开发工程实施阶段，信息技术提供了各种勘探工程实施方案设计、各类专业数据的采集工具、传输工具、基础数据管理工具等；

在勘探开发日常生产活动中，信息技术提供了各种生产管理系统、生产指挥系统及各种生产动态分析工具；

此外在勘探开发这个整个生产过程中，信息技术提供了各类数据管理系统，能够将石油勘探开发中产生的海量数据进行有效的管理，同时信息化建设也包括对数十年积累的大量基础数据进行数据化整理，提供各类专业应用的基础数据。信息技术的推广应用有力促进了石油勘探开发活动的整体效率和水平的提升，信息技术应用已经成为勘探开发业务不可缺少的组成部分。

石油行业油气勘探开发信息化具有两个具体特点：

一是涉及专业领域广、技术密集，勘探开发活动是通过诸多工程技术与多学

科协同工作，对地下地质体和油气水的各种特征、属性与规律进行认识和描述，在这一过程中，工程技术和综合研究是石油勘探开发行业的两大支柱，必须通过地震、钻井、录井、测井、试油、试采、采油采气等工程技术认知地质体和蕴藏其中的油气水，通过综合研究对工程技术采集的大量数据进行构造、地层、沉积、烃源岩、储层、盖层、圈闭、运移、保存、油藏工程等多学科的综合分析，总结认识和规律，制定新一轮的勘探开发方案。

二是数据类型复杂、数据量大，油气勘探开发需要处理的数据信息种类繁多、类型复杂，在整个勘探开发过程中，各种科学技术研究的数据、各种专题研究和综合评价所产生的观点和认识资料都需要记录保存，每个时段的油井、井组、区块、油气田的油气生产数据及油气储运数据、井场数据等也都需要记录保存，而且时间跨度很长，形成的数据量十分巨大，达到TB量级（1 TB =1024GB），对这些巨大信息量的处理，仅仅依靠人工是无法完成的，必须通过计算机技术来实现。

上述两个特点，使得石油勘探开发专业软件的设计研发具有很高的技术难度，至今仍没有一个能够全面满足各种专业需求的软件平台，但也正是这两个特点，使得石油勘探开发对信息技术存在高度依赖性，必须依靠勘探开发专业软件来提高工作水平和效率，支持相关研究、生产与决策工作。近二十年来，石油相关专业技术与信息技术的融合日渐紧密，信息技术的应用已经成为石油上游业务的有机组成部分。

4、行业竞争格局及市场状况

勘探开发软件产品需求呈现出增长态势。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，勘探开发软件需求比例将进一步增加。

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《中国石油行业 IT 解决方案 2011-2015 年预测与分析》报告，目前我国的石油行业勘探开发中整个解决方案市场约有 80% 的市场份额由国外专业软件或技术服务商占据。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相对优势地位，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，而走出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。

5、进入本行业的主要障碍

(1) 石油勘探开发专业技术壁垒

石油勘探开发业务的开展依赖于对特定地区的地质认识，涉及数十个专业协同工作，专业性非常强，为达到找到油气资源并把它开采出来的目的，一方面要应用地震、钻井等多种工程技术进行工程施工，另一方面要应用石油地质、地球物理，岩石物理等理论展开构造、地层、沉积等多学科的专题和综合研究。这些专业都属于独立的知识和技术体系，但同时又都围绕着寻找油气储量和提高油气产量的两大主题协同工作，既独立完整，又密不可分。

（2）行业 IT 技术壁垒

石油行业信息化领域具有数据量大、专业图形多、数据源多且分散等特点，对IT技术有其特殊的要求。比如，对于可达TB量级的地震数据，要求应用系统能从三维数据体中快速抽取数据，并能对其进行任意切片；对于用基本的点、线、面和体等无法快速显示的各种石油行业专业图件，制图系统必须建立大量的专业图元和算法；而对于油田大量分散存在的异构数据源，仅仅依靠单一数据库技术和分布数据库技术无法处理，应用系统必须建立统一逻辑数据模型，通过基础企业数据服务总线加以解决。因此，在石油行业应用的IT技术中，部分技术在其他行业很少应用，如虚拟现实技术、构造建模技术、三维切片技术、专业图形快速显示技术等，这些比较特殊的IT技术形成了较高的技术壁垒。

（3）人才壁垒

石油勘探开发行业的专业软件技术人员不仅需要软件设计研发知识，还需要具备勘探开发方面的专业知识背景，熟知勘探开发的整体业务运作和管理体系。由于这方面的复合型人才较为匮乏，一般通用的软件研发人员又很难完整理解该行业的相关专业需求，需要进行长期的专业培养、技术探索及经验积累，才可具备上述专业知识的综合运用能力。因此，本行业具有一定的研发人才壁垒。

（4）行业品牌壁垒

石油勘探开发行业的技术复杂性使客户更加注重软件技术应用的稳定性和实效性。在信息化建设方面，客户选择专业软件供应商提供的方案和产品时，希望借鉴其他客户的成功经验，更加注重供应商在行业内的品牌及成功案例，这将为新进入石油勘探开发软件行业的公司带来一定的品牌壁垒。

6、市场供求状况及变动原因

石油行业是技术密集型行业，信息化水平高于一般传统行业。信息化的软件运用贯穿于整个石油行业的生产与经营，具有举足轻重的地位，而勘探开发环节

更是石油行业的重中之重。信息化应用程度和实施效果，直接影响石油勘探开发企业的竞争能力。

（1）我国石油勘探开发行业信息化历程

我国石油勘探开发行业信息化历程大致分为四个阶段。第一阶段，80年代初及以前，石油勘探开发单位及研究院注重硬件设备建设，购置了大量的大型计算机，同时引进了部分地震、测井处理解释软件；第二阶段，80年代后期至90年代，随着计算机的不断普及，逐步开始重视专业软件建设，主要是解决日常办公和管理效率问题；第三阶段，90年代后期开始重视企业数据的管理、继承和重用，开展了以综合勘探数据库和综合开发数据库为主的信息化建设，各油田陆续建立起了勘探数据库和开发数据库以及部分专业数据库，逐步重视解决重要新数据的采集和管理问题；第四阶段，经过前三个阶段连续多年的大规模信息化建设，基本上实现了初步的信息化管理，已经具备了完善的信息化应用基础，如油田内部基本实现了千兆网，油田与生产前线也不同程度地实现了数据传输功能，同时培养了大量的信息化专业人才，初步完成了部分重要数据资源的数字化，各个油田开始考虑各种应用系统的建设工作，也开始从总体上规划信息化建设工作。

（2）未来发展趋势

近年来，国内石油行业开展了“科学与钻探井系统”、“数字油田”等试点工作，开始注重信息化整体规划，明确了今后石油勘探开发行业的信息化发展目标和建设思路，确立了以深化应用为重点的发展方向，更加注重科学研究和科学生产与管理体系相配套、数据采集与规范工作流程相结合、系统和数据的集成整合以及与熟悉勘探开发行业的专业软件公司相结合，专业应用软件步入向平台化、综合化、协同化方向发展的新阶段。主要体现在以下方面：

①注重系统整体规划设计。要求专业软件与服务供应商具备整体系统规划设计服务能力，提供一体化的全面解决方案。

②实现数据集成平台化应用管理。专业软件供应商在不改变现有系统的前提下，将数据资产由分散状态逐步过渡到集成化管理，并对目前相对孤立的各种应用系统进行合理的综合与集成，逐步实现平台化专业信息环境。

③加大专业研究软件应用。根据石油专业研究规范和流程，分层次建立支持勘探生产专题研究、生产分析和整体综合研究的勘探开发一体化研究软件平台，实现各种研究工作流程从分散管理向协同工作的转变。

④强化数据资产管理。通过高质量、高标准完成数据资产的电子化、信息化工作，实现各种数据库数据和知识数据的综合管理与应用。

（3）市场变动原因

随着我国石油勘探开发专业应用软件将向平台化、综合化、协同化方向深化和延伸，行业信息化应用对本地化服务的需求持续增强，重点专业的研究系统以外的总体方案设计与咨询、普通专业的研究应用系统、常用研究工具、数据和成果管理系统、勘探开发专业生产管理系统、软件定制开发服务、配套数据服务等总体应用水平相对较低的领域，这些年呈现快速增长的发展趋势，预计未来勘探开发解决方案市场的增长主要来源于这些需求的增长。而在这些领域，由于国外专业软件公司实施成本高以及对国内勘探开发业务的了解不够，市场竞争力相对较弱，短期内很难介入这些业务领域。这为包括公司在内的国内供应商提供了广阔的市场，有利于国内有专业能力的企业谋求更多的发展壮大机会。

7、影响行业发展的有利因素及不利因素

（1）有利因素

①国家软件产业政策支持

软件产业是信息产业的灵魂，是经济社会发展的先导性、战略性产业，在推进信息化和工业化融合、转变发展方式、维护国家安全等方面发挥着越来越重要的作用。我国政府高度重视软件产业发展，2000年以来相继出台了《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》（国发[2000]18号）等一系列政策措施，为软件行业的发展提供了优良的政策环境。党的十七大报告中明确指出要大力推进信息化和工业化融合，2011年政府工作报告中也再次强调要加快信息咨询、软件和创意产业的发展，对软件产业发展提出了明确的要求。国家及相关部门日益重视信息技术在传统产业的推广应用，为软件行业的不断创新和发展营造了良好的发展环境，提供了政策保障。

②油气勘探开发难度加大、风险加剧，专业软件需求上升

随着我国大部分油田勘探开发进入中后期，油气勘探开发难度不断加大。在勘探方面，我国未来油气勘探将主要关注岩性油气藏、前陆盆地、深层、碳酸盐岩、火山岩以及海洋和深水等新领域，其勘探难度比以往的勘探目标要大的多；在开发方面，在挖潜产量下降的油田或维持已达产量高峰的老油田、低品位油气资源高效开发，以及提高稠油、超稠油等非常规油气资源采收率等方面，开发难

度越来越大。因此，在勘探开发难度不断加大，风险加剧的情况下，石油行业对诸如地质体特征精细描述、油气水静态研究、生产动态预测等能提高探井成功率和油田采收率的专业软件需求将不断上升。

③石油勘探开发企业增强竞争力，需要提升信息化水平

随着国内石油公司与国际石油巨头竞争的加剧，成本控制与核心技术成为竞争的关键因素。从成本因素看，我国石油公司的单位勘探费用成本一直高于国外公司，造成国内石油行业成本高的原因是多样的，其中陆相盆地油气勘探开发的风险远高于海相盆地油气勘探开发是重要因素之一，信息化管理的实用化程度与核心业务的结合不高是另一重要因素。从核心技术看，面对全球经济一体化，市场竞争日益激烈，国内石油公司与国际石油公司竞争中，必须依靠信息化技术提高工程技术能力和专业研究水平，增强综合竞争力。这都将激励国内石油公司加大信息化投入比例，信息技术在石油行业的应用还有广阔的市场空间。

④石油勘探开发行业业务管理和研究的需要，信息化建设空间大

石油行业勘探开发企业经过多年的信息化建设，其主要部门和下属单位基本实现了内部的信息化管理。由于企业规模大、下属单位和关联方多且分布广，缺乏有效的一体化IT应用解决方案，丰富的信息资源难以最大限度发挥作用。而且，勘探开发企业的各个应用系统之间相对独立，数据不能共享，数据信息缺乏全局性的统一标准，无法保证其一致性，同时信息汇总的渠道和时间有差异，造成了决策分析的数据口径不一致。由于各信息化系统采用的数据源编码不一致等造成企业信息化应用整体水平有待提升，企业信息资源整合的挑战迫在眉睫。

(2) 不利因素

可替代能源的发展是将来可能影响行业发展的不利因素，积极发展可再生能源和新能源已经成为全球共识，风能、太阳能等新能源产业日益受到广泛关注。如果未来这些产业技术逐渐成熟，开始大力推广应用后，可能导致煤炭、石油、天然气等这些不可再生能源在能源需求中的比重将逐步下降，从而会间接导致石油勘探开发方面的专业软件需求减弱。

(五) 公司面临的主要竞争状况

1、公司在行业中的竞争地位

我国石油勘探开发行业的国外专业软件供应商主要包括：兰德马克绘图国际公司、斯伦贝谢科技服务公司、帕拉代姆地球物理公司等。国内供应商主要为本公司和西安卡奔软件开发有限责任公司、北京石大油软技术有限公司、胜利油田胜利软件有限责任公司等。

公司软件的国外主要竞争产品为美国兰德马克绘图国际公司的 Discovery 软件。国内的主要竞争产品为西安卡奔软件开发有限责任公司的单井分析软件 (IntellExplore) 和多井对比软件 (BendLinkEx)。

Discovery 软件版权属于美国兰德马克绘图国际公司。兰德马克绘图国际公司是哈里伯顿公司的一家全资子公司，哈里伯顿公司是世界上最大的为石油及天然气行业提供产品及服务的供应商之一，总部位于美国休斯敦。兰德马克绘图国际公司是石油勘探开发生产领域重要的软件和服务供应商，其服务领域涵盖勘探、开发、钻井、决策分析及数据管理，同时还包括广泛的咨询服务以优化客户的技术、经营和决策过程。Discovery 软件主要应用地震和测井资料进行构造解释、储层属性描述，软件生成的成果图件还不能符合中华人民共和国石油天然气行业标准《SY/T6515-2004 石油天然气地质编图规范及图式》。

单井分析软件 (IntellExplore) 和多井对比软件 (BendLinkEx) 版权属于西安卡奔软件开发有限责任公司。西安卡奔软件开发有限责任公司成立于 2000 年，总部位于陕西西安，主要从事石油行业计算机应用软件的开发、销售及技术服务，致力于更广泛的石油勘探开发数据整合和集群应用软件研发，产品和技术主要应用于油田地质综合研究和生产管理中。单井分析软件 (IntellExplore) 和多井对比软件 (BendLinkEx) 软件主要应用于单一井的地质分析和多口井的剖面分析。

2、公司竞争优势及劣势

(1) 竞争优势

① 人才优势

公司立足于石油勘探开发专业软件市场，核心技术人员在软件产品研发、国内石油行业具有深厚的专业技术背景和丰富的从业经验，对国内石油勘探开发行业软件产品及发展趋势非常熟悉和了解。公司经过产品研发实践，培养并拥有了一批熟悉石油勘探开发业务，具备软件设计与开发能力的技术人才和市场骨干，形成了人员稳定、配合默契的工作团队，为公司的长远发展奠定了人才基础。公司将继续遵循“以人为本”的经营理念，采用战略人力资源的管理理念，吸引和

凝聚更多的精英人才。

②品牌影响力与一体化综合服务优势

公司经过多年的技术积累和文化沉淀，在油田勘探开发领域已初步形成了较大的品牌影响力。公司拥有的高素质研发、技术支持与服务、市场营销及管理团队，能够根据客户需求进行集软件研发——软件销售——软件技术支持——科研项目服务于一体的综合服务，并在此过程中不断增强公司的品牌影响力。

③核心技术与创新的产品优势

公司已形成了石油勘探开发专业与计算机图形绘制相结合的核心技术、石油勘探开发专业与数据库相结合的核心技术、石油勘探开发专业评价技术等核心技术，拥有了多个具有自主知识产权和技术先进的专业软件，公司产品在行业中具有较强的竞争优势。

④资源优势

公司实际控制人及主要股东多为本行业内的资深专家，具有较高的学历和丰富的从业经验，熟悉本行业情况，能够把握市场需求；公司聘请了行业内多名专家为顾问，形成了较强大的技术顾问团队，积累了较强的行业软件研发能力和专业技术能力，培养了一支独立的石油行业专业软件研发队伍。此外，公司还与多所高等院校、专业研究机构建立了战略合作关系。公司拥有中国石油天然气集团公司和中海石油（中国）有限公司等大型石油集团10多个油田的优质客户。

（2）竞争劣势

①公司资产规模相对较小，发展速度受限。石油专业软件研发的特点是前期投入大，如果仅仅依靠公司留存收益难以满足公司快速发展的需要，影响了新产品、新技术开发决策和公司发展规划。

②公司的市场网络有待完善，国际市场的营销和产品国际化方面尚未开展。

③公司在技术力量、品牌影响力等综合实力方面与兰德马克绘图国际公司、斯伦贝谢科技服务公司等国外公司有一定的差距，技术研发实力相对较弱。

（六）知识产权及商标

1、截止本股份报价转让说明书出具之日，公司享有的计算机软件著作权有：

| 序号 | 名称 | 登记证书号 | 首次发表时间 | 取得方式 | 著作权人 |
|----|----|-------|--------|------|------|
|----|----|-------|--------|------|------|

| | | | | | |
|----|-------------------------------|--------------|------------|------|----------------|
| 1 | GeoSection 地质剖面解释软件 V3.0 | 2009SR03244 | 2008年9月15日 | 原始取得 | 武汉时代地智科技股份有限公司 |
| 2 | GeoWell 单井综合评价软件 V3.0 | 2009SR03245 | 2008年9月15日 | 原始取得 | 武汉时代地智科技股份有限公司 |
| 3 | GeoAssistant 地质平面研究软件 V3.0 | 2009SR03246 | 2008年9月15日 | 原始取得 | 武汉时代地智科技股份有限公司 |
| 4 | GeoData 油田信息管理系统 V3.0 | 2009SR03247 | 2008年9月15日 | 原始取得 | 武汉时代地智科技股份有限公司 |
| 5 | GeoVisual 三维地质可视化软件 V3.0 | 2009SR03248 | 2008年9月15日 | 原始取得 | 武汉时代地智科技股份有限公司 |
| 6 | GeoSedimentary 地质沉积相研究软件 V3.0 | 2009SR04351 | 2008年9月15日 | 原始取得 | 武汉时代地智科技股份有限公司 |
| 7 | GeoFence 地质解释与制图系统 V3.2 | 2009SR020825 | 2009年3月1日 | 原始取得 | 武汉时代地智科技股份有限公司 |
| 8 | PEGERS T10S 石油地质勘探研究系统 V2.0 | 2010SR048050 | 2010年1月22日 | 原始取得 | 武汉时代地智科技股份有限公司 |
| 9 | SimLink 油藏数模处理系统 V2.0 | 2010SR063124 | 2010年4月5日 | 原始取得 | 武汉时代地智科技股份有限公司 |
| 10 | TGS LogRes 测井研究与评价软件 V2.0 | 2011SR076962 | 2011年8月22日 | 原始取得 | 武汉时代地智科技股份有限公司 |
| 11 | TGS GeoWell 单井综合评价软件 V4.0 | 2011SR076951 | 2011年9月19日 | 原始取得 | 武汉时代地智科技股份有限公司 |

根据《中华人民共和国著作权法》第 21 条第二款的规定：“法人或者其他组织的作品、著作权(署名权除外)由法人或者其他组织享有的职务作品，其发表权、本法第十条第一款第(五)项至第(十七)项规定的权利的保护期为五十年，截止于作品首次发表后第五十年的 12 月 31 日，但作品自创作完成后五十年内未发表的，本法不再保护。”

2、截止本股份报价转让说明书出具之日，公司拥有软件产品登记证书：

| 序号 | 产品 | 证书编号 | 有效期 |
|----|----|------|-----|
|----|----|------|-----|

| | | | |
|---|--------------------------------|-----------------|------------------|
| 1 | GeoFence 地质解释与制图系统 V3.0 | 鄂 DGY-2008-0062 | 2013 年 5 月 4 日 |
| 2 | WPE 单井产能评价软件 V2.0 | 鄂 DGY-2009-0067 | 2014 年 5 月 3 日 |
| 3 | GeoWell 单井综合地质评价软件 V3.0 | 鄂 DGY-2009-0066 | 2014 年 5 月 3 日 |
| 4 | SimLink 油藏数模处理系统 V2.0 | 鄂 DGY-2010-0372 | 2015 年 12 月 2 日 |
| 5 | TGS GeoWell 单井综合地质评价软件 V4.0 | 鄂 DGY-2011-0482 | 2016 年 11 月 28 日 |
| 6 | TGS LogRes 测井研究与评价软件 V2.0 | 鄂 DGY-2011-0483 | 2016 年 11 月 28 日 |

（七）核心技术来源和取得方式、自主技术占核心技术的比重、核心技术所有权情况及其在国内外同行业的先进性

1、核心技术来源和取得方式

公司所处领域的核心技术来源于石油勘探开发专业知识与现代计算机技术的发展结合，公司设立了软件研发部及科研项目部，通过项目研究分析、成果转化、功能实现等阶段，不断研发自主创新产品，所有核心技术均来源于公司自主研发和积累。

2、自主技术占核心技术的比重及核心技术所有权情况

公司核心技术成果应用在石油勘探、开发领域计算机图形绘制、石油勘探数据库、石油开发评价决策等方面。公司的软件产品具有全部的自主知识产权。

3、核心技术在国内外同行业的先进性

在满足客户各种需求的过程中，公司通过不断改进、充实和完善产品与技术，通过持续创新发展，始终保持技术先进性。公司的创新产品在技术水平和技术适用性方面均达到国内领先水平，部分达到国际先进水平。主要表现在：

（1）石油勘探开发专业与计算机图形绘制相结合的核心技术

石油勘探开发的研究主要是对大量的数据进行分析处理，图形是数据的最直观表达方式，公司经过长期积累和不断完善，形成了包括单井综合研究、油藏剖面研究、等值线平面研究、沉积相平面分布研究、二维栅状图、三维地质栅状图、三维图形可视化等专业与计算机图形绘制相结合的核心技术。

具体表现在：地质标准符号库技术、单井综合研究的图形与数据交互技术、油藏剖面绘制的图形与数据交互技术、平面系列综合研究的数据与图形交互技

术、三维系列的图形与数据交互技术、自定义图形模板技术、批量图形与数据交互技术等一系列的图形与数据交互的核心技术。

(2) 石油勘探开发专业与数据库相结合的核心技术

在深入研究石油行业规范、石油勘探开发技术和数据库的基础上，公司形成了将数据库与专业技术结合的核心技术。

具体表现在：石油勘探开发数据库与专业软件数据转换接口、不同专业软件的数据格式转换、数据库建设和应用等核心技术。

(3) 石油勘探开发专业评价技术

公司主要的专业技术包括勘探地质综合研究、油田开发评价技术等。主要体现在自主研发的软件产品中，具体技术优势有：

①研发了三维地质栅状图软件，真正实现了用三维可视化技术真实地展示三维地质体的各种属性关系。解决了对地质体实现三维编辑的问题，为地质家研究地质体的各种特征提供直观的研究工具。

②完成了沉积相平面图的计算机绘制，为全面诠释地质学家的观点提供了新的解释工具。解决了地质学家只能手工清绘沉积相平面图而没有工具软件辅助绘制的问题，为地质学家提供了一种新的研究方式和途径。

③将平面和剖面进行无缝衔接，实现了真实、客观地表达油气藏的剖面特征。解决了其它软件各个单项功能之间无法进行成果共享，无法进行一体化协调工作的问题，为专家进行研究提供一体化的综合地质解释与专业图件绘制软件平台，大幅降低研究的成本，从而创造出更多的经济效益和社会效益。

④软件具备批量绘图和解释功能，解决批量成图只能单图绘制的问题，解决了无法在绘图的同时进行解释的问题，缩短了研究周期，提高了研究工作效率。

⑤单井产能综合评价技术，解决了不同井型、不同完井方式的单井产能计算，为油田开发的单井配产提供了科学的依据。

(八) 研究开发情况

公司产品研究开发主要涉及的部门为软件研发部和科研项目部，其中科研项目部主要负责石油勘探开发领域的专项研究，如行业课题、具体项目专项研究等，为后期软件研发，软件产品升级提供实践理论及数据支持。而软件研发部主要职

责包括：(1) 根据软件产品设计方案，负责进行研发技术论证；(2) 制定研发计划，组织具体实施；(3) 组织软件代码稳定性测试；(4) 负责软件商业化的功能部分；(5) 根据客户需求和公司计划，负责软件升级；(6) 制定软件产品的质量管理 and 控制措施；(7) 制定公司内部的技术规范；(8) 对已经获得的技术和已经攻克的技术难关进行管理，形成公司技术积累；(9) 跟踪计算机新技术发展动态，保持公司计算机技术的先进性；(10) 负责计算机项目的技术论证和具体实施；(11) 做好公司技术保密工作；(12) 根据公司安排，对营销人员或其他人员进行技术培训和咨询；(13) 软件研发内部人员的技术培训；(14) 其他相关职责。

截止 2012 年 8 月，研发部门共有各类专业技术人员 31 人，其中 28 人具有本科及以上学历。近两年，公司研究开发费用占营业收入的比重见下表：

| 年份 | 研究开发费用(元) | 主营业务收入(元) | 比重(%) |
|--------------|--------------|---------------|--------|
| 2010 年度 | 2,230,115.72 | 8,519,495.95 | 26.18% |
| 2011 年度 | 2,784,591.46 | 9,324,206.19 | 29.86% |
| 2012 年 1—6 月 | 1,634,837.26 | 4,368,836.23 | 37.42% |
| 合计 | 6,649,544.44 | 22,212,538.37 | 29.94% |

(八) 前五名主要供应商及客户情况

1、前五名供应商情况

| 2010 年度 | 供应商 | 采购金额(元) | 占全年比重 |
|---------|-----------------|--------------|--------|
| 1 | 武汉光谷金融港发展有限公司 | 8,420,454.00 | 85.95% |
| 2 | 湖北大学 | 400,000.00 | 4.08% |
| 3 | 湖北东富汽车工贸有限公司 | 249,491.14 | 2.55% |
| 4 | 武汉盛世君安国际旅行社有限公司 | 196,990.00 | 2.01% |
| 5 | 武汉市武昌区秀立电子产品经营部 | 185,020.00 | 1.89% |
| 合计 | | 9,451,955.14 | 96.48% |

| 2011 年度 | 供应商 | 采购金额(元) | 占全年比重 |
|---------|------------------|------------|--------|
| 1 | 湖北大学 | 900,000.00 | 26.38% |
| 2 | 陶志华 | 345,000.00 | 10.11% |
| 3 | 北京泰姆泰克石油科技开发有限公司 | 320,000.00 | 9.38% |
| 4 | 湖北颐高冠美家具有限公司 | 281,000.00 | 8.24% |

| | | | |
|----|----------|--------------|--------|
| 5 | 中南财经政法大学 | 200,000.00 | 5.86% |
| 合计 | | 2,046,000.00 | 59.97% |

| 2012 年度 | 供应商 | 采购金额（元） | 占全年比重 |
|---------|--------------|------------|---------|
| 1 | 武汉地大科技有限公司 | 270,000.00 | 43.55% |
| 2 | 武汉耀辉信息技术有限公司 | 300,000.00 | 48.39% |
| 3 | 北京华杰智和科技有限公司 | 50,000.00 | 8.06% |
| 合计 | | 620,000.00 | 100.00% |

公司前五名供应商采购所占比重较大，主要是公司为纯软件企业，采购非常少，从而提升了单个供应商的采购比重，公司 2010 年向武汉光谷金融港发展有限公司采购金额较大，是购买办公场所所致，公司不存在对供应商的依赖。

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、持有公司 5%以上股份的股东不在上述供应商中占有权益。

2、前五名客户情况

| 2010 年度 | 客户 | 销售收入（元） | 占全年比重 |
|---------|------------------------|--------------|--------|
| 1 | 中海油能源发展股份有限公司监督监理技术分公司 | 2,700,854.72 | 31.70% |
| 2 | 中海石油（中国）有限公司北京研究中心 | 2,144,401.80 | 25.17% |
| 3 | 中石油塔里木油田分公司 | 940,170.99 | 11.04% |
| 4 | 中海油田服务股份有限公司 | 600,000.00 | 7.04% |
| 5 | 中国石油天然气股份有限公司华北油田分公司 | 418,803.44 | 4.92% |
| 合计 | | 6,804,230.95 | 79.87% |

| 2011 年度 | 客户 | 销售收入（元） | 占全年比重 |
|---------|--------------------|--------------|--------|
| 1 | 中海石油（中国）有限公司北京研究中心 | 2,809,871.89 | 30.14% |
| 2 | 中海石油（中国）有限公司 | 918,803.46 | 9.85% |
| 3 | 中石油塔里木油田分公司 | 884,188.05 | 9.48% |
| 4 | 中海石油（中国）有限公司湛江分公司 | 710,000.00 | 7.61% |
| 5 | 中海石油（中国）有限公司天津分公司 | 680,000.00 | 7.29% |
| 合计 | | 6,002,863.40 | 64.38% |

| 2012 年度 1-6 月 | 客户 | 销售收入（元） | 占全年比重 |
|------------------|----|---------|-------|
|------------------|----|---------|-------|

| | | | |
|----|--------------------|--------------|--------|
| 1 | 中海石油（中国）有限公司北京研究中心 | 1,709,401.71 | 39.13% |
| 2 | 中海石油（中国）有限公司 | 918,803.44 | 21.03% |
| 3 | 中海油能源发展股份有限公司 | 912,820.51 | 20.89% |
| 4 | 中海石油（中国）有限公司崖城作业公司 | 395,000.00 | 9.04% |
| 5 | 中海石油(中国)有限公司上海分公司 | 300,000.00 | 6.87% |
| 合计 | | 4,236,025.66 | 96.96% |

公司前五名销售客户主要集中于中海石油(中国)有限公司及其下属机构,基于下游行业特点,公司存在对重要客户的依赖。

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、持有公司5%以上股份的股东不在上述客户中占有权益。

八、公司业务发展目标及其风险因素

（一）未来两年内的发展计划

1. 公司未来发展总体战略

公司总体发展战略目标是：秉承“科技兴业、产业报国”的宗旨，以新技术研究、新产品研发、新方向探索为目标，通过不断创新，完成从“满足市场需求”到“引领市场需求”的发展战略，在创新能力、人才储备、经济效益和行业影响等方面，成为行业龙头和先进技术发展方向的探索者，拥有油田开发总体解释方案核心技术和产品供应商。

公司以石油行业需求为主导，以油田开发总体解决方案为目标，研发具有开拓性的石油专业商业软件；利用公司掌握的核心技术，定制客户所需的特色专业软件；发展油田综合生产科学技术服务，逐步形成商业软件研发、特色软件定制与技术服务等综合发展模式。

2. 未来两年发展规划与目标

未来公司将继续坚持主营业务方向，深化和拓展业务范围。在软件研发方面，增加新产品研发投入，提升和完善现有产品，完善油田开发流程的产品体系；在专项软件定制研发方面，以现有核心技术为基础，以满足客户要求为重点，完善公司产品体系为目的，积极承担符合公司发展方向的前沿应用项目；在技术服务方面，加强专业人员的储备，提升项目咨询、方案设计和技术创新的水平；在市场方面，继续扩展国内市场，积极开展国际市场。

3. 未来发展计划具体情况

（1）技术和产品发展计划

①升级现有产品，打造精品软件

加强现有产品升级，实现产品功能更加强大、设计界面更加美化、操作方式更加简单、研究流程更加简捷、图形绘制更加美观、软件细节更加人性化，实现从功能软件到精品软件的转变。

②完善整体设计，形成系统产品

以油田开发总体解决方案为目标，完成从专项技术软件到油田开发一体化总

体解决方案平台的转变，打造我国第一套油田综合服务软件，实现软件的全面升级和更新替代。

③提升专业水平，提供技术服务

公司将努力提升石油开发专业技术水平，应用自主研发的专业软件和其它手段，结合油田的实际需求，开展油田技术服务，实现从产品研发到油田综合研究一体化的转变，拓宽公司的业务领域，增强公司的核心竞争力，实现公司的技术战略的又一次飞跃。

(2) 市场营销发展计划

① 市场拓展总体目标

稳定已有国内市场，快速发展其它市场，提高市场占有率，开拓国际市场。

② 强化品牌意识，实现品牌营销

增强品牌意识，强化质量管理，以一流的质量、一流的信誉、一流的企业形象，提高自己的核心竞争力。

③ 加强合作联盟，开拓国际市场

开拓国际市场，主要从两个方面展开，其一是引进国际先进产品和技术服务国内石油勘探与开发；其二是应用市场经济的手段，将公司现有自主知识产品和服务于油田开发。

(3) 人才发展计划

根据企业发展战略，适时调整用人政策，主要目标包括：公司拥有 20 名左右的行业技术专家和 60 名左右技术人员；使公司拥有管理、研发、专业服务、市场营销及技术支持等多方面的人才队伍。根据公司发展的战略需求，建立专业顾问团队。

① 建立人才激励机制

建立一整套“事业留人，感情留人，政策留人”的用人奖惩机制，营造“尊重、和谐、进取”的工作环境，充分发挥员工的主动性、积极性和创造性。

② 实施人才战略工程

实施人才工程，合理确定人才培养的目标和计划，加强培训力度，形成一支在经营管理、专业技术、市场营销等方面的核心人才梯队，建立图书室，创造员工学习平台，综合提升员工素质，为公司的快速发展提供了强大的人才支撑。

③ 打造高质高效团队

通过制定系统的人力资源战略规划，保证员工队伍与公司发展要求相匹配；通过抓好“三支队伍”建设，建立完善的培训体系和评估系统，提高员工的整体素质，培养一专多能、复合型人才；通过设计员工职业发展通道，明确员工的发展方向，为员工成长成才创造条件；通过建立多层次、广覆盖的激励机制，设计与企业发展相适应的具有激励作用的薪酬福利体系，试行员工期权计划等，使员工的利益与企业利益相一致，把企业和员工联结为共同体，最大限度地调动员工的积极性和创造力；通过建立完善的绩效管理考核体系，将员工的收入与绩效直接联系起来；通过建立公司人才市场，模拟市场运作，不断优化选人用人机制，加大公开选聘力度，促使人才合理流动，使得人尽其才、才尽其用，实现“人”与“事”的最优化配置。

（4）培育企业核心竞争力

①树立全球思维与共赢观念

中国加入 WTO 后，技术市场已无国界差异，市场是世界统一市场，要求公司务必与其他国家企业进行竞争合作，谋求自身利益时，必须确立与全球化浪潮和国际通则相适应的思维方式和价值观念，从全球化的大局思考和解决问题，树立交互主体性的思维方式和共生共赢的价值观念。

②树立知识价值的观念

无论企业发展新产品、新技术，还是不断探索、发现、开拓和创新市场；无论是产品和技术等纯技术创新，还是组织发展、制度改革等管理创新；无论是开拓性创新，还是渐进性创新，它们都离不开知识的运用。公司必须树立知识价值的新观念，抓好知识管理的各个要素和环节，创造出持续的知识价值。

③培育学习型组织

公司要坚持把学习组织理论同企业管理理论相结合，与跨越式发展相结合，与知识管理相结合，坚持观念创新、制度创新、组织创新、领导创新，充分调动组织内每个成员的积极性，把企业培育成学习型组织，以提升企业的核心竞争力。

④形成更多核心技术

核心技术是核心竞争力的核心。当今企业竞争“优胜劣汰”的决定性因素，已由过去的资本实力转变为技术创新能力，技术创新能力成为当代企业生存和发展的核心。企业必须确定正确的技术创新战略，以超前的眼光去思考和策划，从

人才引进和培养上，从技术能力的储备上，从装备的配备上，早作安排，以在市场竞争中取得主动权。

（二）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、公司收入对客户依赖的风险

公司主营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。2010年、2011年和2012年1—6月，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5,802,521.50元、6,763,385.63元和4,318,836.23元，占当期营业收入的比重分别为68.11%、72.54%和98.86%。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，从市场开拓和产品研发两方面着手去谋求公司多元化发展，以减少对主要客户的依赖。第一，市场开拓上，充实中坚业务人员，力求通过新客户的拓展和中海油以外客户的需求挖掘逐步摆脱单一客户依赖性较强的现状；第二，产品策略上，公司以油田开发总体解决方案为目标，在现有四款主打软件产品基础上，逐步向石油勘探、钻井、油气集输等环节延伸，开发适合国内情况符合客户企业的应用软件产品，从而实现由专项技术软件到油田开发一体化总体解决方案平台的转变，拥有丰富的产品系列将更有利于公司业务获取，新客户的突破。第三，技术研发上，公司股东及核心成员均为本行业专业出身，与国内主要能源企业存在较好的行业沟通渠道，具备相对优势。未来，随着公司核心成员行业经验的积累、专业背景与实践的不断结合、创新，也将成为公司业务发展的重大推动力量。

2、行业竞争加剧的风险

目前公司的主要利润产品为GeoFence软件，公司业绩对其依赖较大。随着同类产品逐步增多，产品的功能差异化越来越小，市场竞争越来越激烈，利润空间受到压缩，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，继续将GeoFence软件打造成精品软件，继续巩固其在行业内的领先地位；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，使公司的产品最终形成一个产品体系，创造新的利润增长点，从而确保和扩大公司的产品收入。

3、技术开发风险

公司的技术开发风险主要体现在：能否设计出新的产品来满足客户的需求；能否在技术开发过程中实施有效管理、把握开发周期、降低开发成本。

应对措施：首先，公司将适时增加技术人员数量和研发费用，加强公司技术研发力量。其次，公司在做好既有业务的同时，密切关注市场动态和用户的最新需求，结合用户的最新需求调整、增加公司产品及服务，最大限度满足用户日益增长的服务需求。最后，将加强技术开发管理工作，最大限度缩短开发周期，降低开发成本。

4、核心技术人员流失的风险

作为高科技企业，拥有稳定、高素质的科技人才队伍对公司的发展壮大至关重要。因此核心技术人员的流失，可能会给公司经营带来一定的风险。

应对措施：公司核心技术人员均为公司的股东，这有利于调动其工作积极性，在管理上实行人性化的人力资源管理，建立立体的激励政策，不但保证了队伍的物质要求，调动其工作积极性，更多的为员工提供了一个发展平台，满足其自我实现的需求。

5、非经常性损益占当期净利润比重较大

报告期内，公司非经常损益包括收到的政府补助以及收回前期已单独进行减值测试并全额计提减值准备的应收款项。2010年、2011年和2012年1—6月，非经常性损益占当期净利润的比重较大，分别为37.82%、58.03%、26.00%，对公司报告期各期的经营成果影响较大。

应对措施：公司将积极拓展业务渠道，开发客户资源，提高收入，增加主营业务对公司利润的贡献。

6、成本核算不规范的风险

自2010年以来，公司开展石油勘探开发的专业研究及技术服务，软件研发部人员承担原有的研发工作外，还兼任技术开发与服务业务的工作。由于公司开

展项目技术开发与服务的时间尚短,相关的流程控制、管理制度等尚在摸索阶段,未建立健全的工时记录体系,故公司将软件研发部门的所有开支扣除按照研发项目归集的费用支出后,作为定制项目技术开发的成本核算。因此,公司成本归集与结转存在特殊性。未来随着公司规模扩大,成本核算的不健全将给公司生产经营带来一定风险。

应对措施:公司未来将不断完善技术开发与服务业务的管理与控制制度,建立健全的工时记录体系,保证会计核算的准确性。

7、会计核算与税法规定不一致的风险

鉴于公司客户均为中海油及其旗下公司,对接受发票、付款等有严格的流程规定;且公司在会计核算上采取客户验收确认收入。因此,公司存在销售收入实现时未开具发票的情况,即账面收入与开具发票收入不一致的情况。但是从税法征收的角度上看,公司账面确认收入时,其纳税义务即时产生,并不直接以开具发票作为依据。

应对措施:公司将加强税务相关法律法规的学习,严格遵守税收相关规定,及时申报纳税,保证报税收入与账面收入的一致性,避免税务违规风险。

8、经营业绩季节性波动风险

由于公司客户多采用计划管理及分级管理相结合的管理体制。受客户经营模式影响,公司一般在年初与客户确定销售计划,开始产品研发和项目实施,年末交付并进行验收结算,使得销售收入、利润基本集中在下半年尤其是第四季度。因此公司经营业绩存在季节性波动较大的风险。

应对措施:强化应收账款管理,加快资金回笼,并制定科学、合理的资金使用计划;拓展更多的融资渠道,保障业务发展;加强科学决策,合理控制业务进度。

9、实际控制人不当控制的风险

目前,公司股东符翔、夏震各持有股份公司 28.10%的股份,且二人为一致行动人,合计持有股份公司 56.20%的股份,对公司经营决策可施予重大影响。未来若二人在重大问题上意见不一致或联合起来利用其对公司的实际控制权,对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,可能给公司经营和其他少数权益股东带来不利影响。

应对措施:公司自成立以来,根据《公司法》及公司章程,建立健全了法人

治理结构，制定了一系列的基本规章制度；在制度执行中充分发挥股东大会、董事会和监事会之间的制衡作用，以控制该风险。

10、组织模式和管理制度滞后于公司发展的风险

公司改制以及公司股份在代办股份转让系统报价转让后，预计公司的经营规模和业务总量将以更快的速度发展，人员构成和管理体系将日趋复杂，这要求公司不断提高自身的管理能力，并根据业务发展需要及时调整现有的组织模式和管理制度；否则将会阻碍公司业务的健康发展。因此，公司存在组织模式和管理制度滞后于公司发展的风险。

应对措施：目前公司组织模式和管理制度基本能够适应公司的规模，随着公司的发展，公司将从以下方面应对组织模式和管理制度滞后的风险：首先，公司将顺应公司规模的变化，调整、完善公司的组织架构，适时采取设置若干利润中心的方式，实行利润中心独立核算机制，最大限度调动员工工作积极性及主动性，提高公司效益；其次，随着公司规模扩大，公司将逐渐丰富内部控制制度，以严格的管理制度治理公司，向管理要效益。

九、公司治理

（一）管理层关于公司治理情况的说明

1、公司管理层关于三会制度的建立健全及运行情况的自我评估意见

（1）三会制度的建立健全情况

有限公司成立之初，按照《公司法》和公司章程的规定建立起了公司治理的基本架构，设立了股东会、执行董事和经理、监事。有限公司在实际运作过程中，基本能够按照《公司法》和公司章程的规定进行运作。但是，有限公司运作过程中也存在例如未按规定每年召开股东会，股东会没有会议记录，股东会届次记录不规范等瑕疵，形式上的瑕疵不影响有限公司的有序运行。

2010年3月28日股份公司召开创立大会暨第一次股东大会，表决通过了股份公司章程、三会议事规则等规章制度，选举产生了股份公司第一届董事会和监事会成员。公司职工代表大会选举产生了一名职工监事。2010年3月28日股份公司第一届董事会第一次会议选举产生了董事长，聘任了高级管理人员。2010年3月28日股份公司第一届监事会第一次会议选举产生了监事会主席。至此，股份公司依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，建立了健全的股东大会、董事会、监事会制度。

公司章程明确了决策、执行、监督等方面的职责权限，形成了合理的职责分工和制衡机制：股东大会是公司的最高权力机构，公司制定《股东大会议事规则》，确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利；董事会是公司的决策管理机构，对公司治理机制的建立和监督负责，确立治理机制的政策和方案，监督治理机制的执行；监事会是公司的监督机构，对董事、总经理及其他高级管理人员执行职务的行为及公司财务状况进行监督及检查，并向股东大会负责并报告工作。

随着公司不断发展，公司的治理机制将进一步健全、完善和有效执行。

（2）三会制度的运行情况

股份公司设立三会制度以来，共召开了4次股东大会会议、5次董事会会议、6次监事会会议，公司三会决议得到了有效执行。三会召开程序严格依照《公司法》、《公司章程》和三会议事规则等规定，未发生损害公司股东、债权人及第三人合法权益的情形。

2、关于上述机构和相关人员履行职责情况的说明

公司上述机构的相关人员均符合《公司法》的任职要求，并能够按照《公司章程》及三会议事规则的要求勤勉、诚信地履行职责。未来管理层仍将不断深化公司治理理念，加强相关知识的学习，提高规范运作的意识，以保证公司治理机制的有效运行。

3、公司权益是否被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业损害的说明

股份公司成立后，不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况，也不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保的情况。

4、公司管理层对公司规范治理情况的改进和完善措施

有限公司在实际运作过程中，基本能够按照《公司法》和公司章程的规定进行运作，就公司出资置换、增加注册资本、整体变更等重大事项均召开了股东会议进行决议，但是也存在股东会届次记录不完整、关联交易未履行相关决策程序等问题。

股份公司成立后，随着管理层对规范运作公司意识的提高，公司积极针对不规范的情况进行整改，公司按照《公司法》制定了股份公司章程、三会议事规则和总经理工作细则以及相关管理制度。未来公司将继续加强对董事、监事及高级管理人员在公司治理和规范运作方面的培训，充分发挥监事会的作用，督促股东、董事、监事、高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的相关规定，各尽其职，勤勉、忠诚地履行义务，使公司治理更加规范，以保证有限公司阶段的不规范情形不再发生。

（二）对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等重要事项的决策和执行情况

1、对外担保

报告期内，公司未发生过对外担保事项。

2、重大投资、委托理财事项和关联方交易事项

(1) 重大投资

2010年6月27日，公司召开临时股东大会，为公司发展需要，同意购买位于武汉东湖新技术开发区光谷大道77号光谷金融港A3栋7层的商品房，该商品房建筑面积2042.56平方米，购买价格4122.50元/平方米，购买价款共计人民币8,420,454.00元。

(2) 委托理财

2011年3月14日，公司召开董事会作出决议，为合理利用暂时性闲置的自有资金，最大限度的提高资金使用效率，增加公司投资收益，公司决定在长江证券股份有限公司（以下简称“长江证券”）开设证券户，使用暂时性自有闲置资金购买短期理财产品；公司投资额度控制在人民币100万元以内，并授权总经理在投资额度范围内决定具体投资的理财产品。

2011年3月31日，公司在长江证券开立证券账户，并先后通过该账户购买了逆回购产品、长江证券超越理财经典策略集合计划、长江证券超越理财优享红利集合计划、兴业货币基金等理财产品。

截止本股份报价转让说明书出具之日，公司仅持有兴业货币基金，该基金将于2012年11月到期，基金投资余额为人民币10万元。

(3) 关联交易

公司关联交易情况详细见本股份报价转让说明书“十、公司财务会计信息（七）关联方、关联方关系及关联方往来、关联方交易”部分介绍。

上述重大投资、委托理财履行了相应的决策程序。股份公司成立后，公司先后通过《公司章程》、《关联交易管理办法》、《对外投资制度》、《对外担保制度》对外担保、重大投资、关联交易等重要事项的决策均进行了规定。未来，公司的投资决策事项和关联交易事项亦将严格按照公司章程及相关制度的规定执行。

（三）同业竞争情况

2008年4月28日，时代地智前三大股东符翔、夏震、于本志共同出资设立了时代地信，符翔任时代地信执行董事，夏震任时代地信总经理，于本志任时代

地信监事。时代地信经营范围为：计算机软件技术研发、转让、服务及其产品销售；石油勘探开发技术研究与服务；石油新技术软件研发、转让、服务及其产品销售（不含石油产品）；计算机软、硬件产品及石油石化设备代理、销售。与时代地智经营范围存在重合。

为规范公司治理、消除同业竞争，2010年5月7日，时代地信股东会决议同意，符翔、夏震分别将其持有43%、33%的股权转让给刘文超，于本志将持有24%的股权转让给田茂。转让各方签订了股权转让协议。同时，决议同意免去符翔的执行董事职务、于本志的监事职务、夏震的总经理职务，分别由刘文超担任执行董事兼经理，田茂担任监事。2010年5月10日，时代地信办理了工商变更登记手续。本次股权转让完成后，符翔、夏震及于本志完全退出，且均不再在时代地信继续担任董事、监事及高级管理人员职务。

上述股权转让各方与时代地信、时代地智共同出具了《关于武汉时代地信软件技术有限公司股权转让的声明》：《股权转让协议》的受让方刘文超、田茂与时代地信、时代地智以及符翔、夏震、于本志均无任何关联关系，为无关联的独立第三方，本次股权转让真实、合法且不存在《股权转让协议》以外的未披露的任何协议约定或其他安排。

2012年8月10日，时代地信在长江商报发布注销公告，截至本说明书出具日，时代地信注销程序尚在办理过程中。

上述股权转让及董事、监事及高级管理人员的工商变更登记完成后，前述同业竞争已经完全消除。

此外，公司控股股东、实际控制人没有投资其他与本公司业务相同或近似的企业。公司持股5%以上股东、董事、高级管理人员及核心技术人员已出具《避免同业竞争承诺函》：为避免与时代地智产生新的或潜在的同业竞争，本人及与本人关系密切的家庭成员，将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的控制权；或在经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。

（四）最近两年一期存在的违法违规及受处罚情况

公司最近两年一期未发生违法违规及受处罚的情况。

（五）管理层的诚信状况

公司全体董事、监事、高级管理人员近两年一期不存在因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分的情形；不存在因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形；不存在对所任职(包括现任职和曾任职)的公司因重大违法违规行为而被处罚负有责任的情形；不存在负有数额较大债务到期未清偿的情形；不存在欺诈或其他不诚实行为等。

十、公司财务会计信息

除特别说明外，以下财务会计信息数据单位为人民币元，“报告期”指2010年度、2011年度、2012年1—6月。

（一）报告期财务报表

1、财务报表的编制基础

公司执行财政部于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、以及其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下简称“企业会计准则”）。报告期内财务报表按照企业会计准则以持续经营为基础编制。

2、合并情况

报告期内公司无控股子公司或纳入合并范围内的其他企业。

3、审计情况

公司2010年度、2011年度及2012年1—6月财务报表及财务报表附注已经大信会计师事务所有限公司审计，并出具了大信审字(2012)第2-0471号标准无保留意见的审计报告。已审财务报表如下：

资产负债表

| 项 目 | 2012年6月30日 | 2011年12月31日 | 2010年12月31日 |
|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 1,642,443.74 | 588,328.54 | 2,579,154.88 |
| 交易性金融资产 | 201,000.00 | 396,065.47 | - |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 4,920,741.25 | 5,360,412.00 | 4,831,460.00 |
| 预付款项 | 123,300.00 | 14,720.00 | - |
| 其他应收款 | 267,350.79 | 470,566.45 | 28,167.66 |
| 存货 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | 7,154,835.78 | 6,830,092.46 | 7,438,782.54 |
| 非流动资产： | | | |
| 长期股权投资 | | | |
| 固定资产 | 9,952,133.08 | 10,250,519.82 | 8,933,123.92 |
| 在建工程 | | | |
| 无形资产 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | 25,843.19 | 25,717.71 | 19,926.40 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | 9,977,976.27 | 10,276,237.53 | 8,953,050.32 |
| 资产总计 | 17,132,812.05 | 17,106,329.99 | 16,391,832.86 |

资产负债表（续）

| 项 目 | 2012年6月30日 | 2011年12月31日 | 2010年12月31日 |
|--------|--------------|--------------|--------------|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | 92,500.00 | 1,672,500.00 | 494,475.00 |
| 预收款项 | | | |
| 应付职工薪酬 | 1,434,997.73 | 1,017,062.90 | 886,140.29 |
| 应交税费 | 947,869.65 | 704,357.41 | 929,060.49 |
| 应付利息 | | | |

| | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 其他应付款 | - | 135,360.00 | 460,000.00 |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 3,475,367.38 | 4,529,280.31 | 3,769,675.78 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 3,342,787.79 | 3,795,249.14 | 4,652,692.48 |
| 专项应付款 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 递延所得税负债 | | 98.82 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 4,342,787.79 | 4,795,347.96 | 5,652,692.48 |
| 负债合计 | 7,818,155.17 | 9,324,628.27 | 9,422,368.26 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 资本公积 | 287,099.30 | 287,099.30 | 287,099.30 |
| 盈余公积 | 191,106.71 | 191,106.71 | 109,883.00 |
| 未分配利润 | 3,836,450.87 | 2,303,495.71 | 1,572,482.30 |
| 所有者权益合计 | 9,314,656.88 | 7,781,701.72 | 6,969,464.60 |
| 负债和所有者权益总计 | 17,132,812.05 | 17,106,329.99 | 16,391,832.86 |

利润表

| 项 目 | 2012年1-6月 | 2011年度 | 2010年度 |
|------------|--------------|--------------|--------------|
| 一、营业总收入 | 4,368,836.23 | 9,324,206.19 | 8,519,495.95 |
| 其中：营业收入 | 4,368,836.23 | 9,324,206.19 | 8,519,495.95 |
| 二、营业总成本 | 4,310,607.90 | 8,972,977.53 | 8,013,756.16 |
| 其中：营业成本 | 446,871.26 | 1,796,711.38 | 901,813.04 |
| 营业税金及附加 | 108,117.44 | 304,191.99 | 241,660.81 |
| 销售费用 | 635,202.03 | 1,052,716.94 | 1,417,462.81 |
| 管理费用 | 2,974,792.88 | 5,348,869.28 | 5,536,207.80 |
| 财务费用 | 179,077.99 | 424,157.50 | 186,802.27 |
| 资产减值损失 | -33,453.70 | 46,330.44 | -270,190.57 |
| 加：公允价值变动收益 | - | 790.55 | - |
| 投资收益 | -387.25 | -2,084.40 | - |
| 三、营业利润 | 57,841.08 | 349,934.81 | 505,739.79 |
| 加：营业外收入 | 1,645,975.97 | 540,000.00 | 675,831.75 |

| | | | |
|-----------|--------------|------------|--------------|
| 减：营业外支出 | - | - | 20,000.00 |
| 四、利润总额 | 1,703,817.05 | 889,934.81 | 1,161,571.54 |
| 减：所得税费用 | 170,861.89 | 77,697.69 | 62,741.52 |
| 五、净利润 | 1,532,955.16 | 812,237.12 | 1,098,830.02 |
| 六、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.31 | 0.16 | 0.22 |
| （二）稀释每股收益 | 0.31 | 0.16 | 0.22 |
| 七、其他综合收益 | | | |
| 八、综合收益总额 | 1,532,955.16 | 812,237.12 | 1,098,830.02 |

现金流量表

| 项 目 | 2012年1-6月 | 2011年度 | 2010年度 |
|---------------------------|--------------|---------------|--------------|
| 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 | 5,199,228.58 | 9,962,050.28 | 4,694,480.26 |
| 收到的税费返还 | 1,176,657.71 | - | 480,831.75 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 674,835.61 | 1,891,521.75 | 1,665,081.50 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,050,721.90 | 11,853,572.03 | 6,840,393.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,135,451.26 | 633,406.38 | 985,525.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,907,526.22 | 3,311,735.76 | 2,343,796.25 |
| 支付的各项税费 | 606,541.10 | 1,648,178.06 | 866,682.01 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 873,409.00 | 4,708,249.10 | 2,314,650.39 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,522,927.58 | 10,301,569.30 | 6,510,653.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,527,794.32 | 1,552,002.73 | 329,739.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | 394,481.21 | 96,812.05 | - |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,199.02 | 6,828.63 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | |
| 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 | 395,680.23 | 103,640.68 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 31,681.50 | 1,873,060.76 | 9,015,264.14 |
| 投资支付的现金 | 201,002.01 | 501,000.00 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,586.27 | 17,035.51 | |
| 投资活动现金流出小计 | 234,269.78 | 2,391,096.27 | 9,015,264.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 161,410.45 | -2,287,455.59 | -9,015,264.14 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | - | - | 2,200,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | - | 1,000,000.00 | 6,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | - | 1,000,000.00 | 8,200,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 452,461.35 | 1,857,443.34 | 347,307.52 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 182,628.22 | 397,930.14 | 164,682.01 |
| 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 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 635,089.57 | 2,255,373.48 | 511,989.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -635,089.57 | -1,255,373.48 | 7,688,010.47 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,054,115.20 | -1,990,826.34 | -997,513.81 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 588,328.54 | 2,579,154.88 | 3,576,668.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,642,443.74 | 588,328.54 | 2,579,154.88 |

股东权益变动表
2012年1-6月

| 项目 | 所有者权益 | | | | | | | 所有者权益合计 |
|-------------------|--------------|------------|-------|------|------------|--------|--------------|--------------|
| | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |
| 一、上年年末余额 | 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 | | - | | | - | | - | - |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 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 | | | | | | | 1,532,955.16 | 1,532,955.16 |
| （一）净利润 | | | | | | | 1,532,955.16 | 1,532,955.16 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 1,532,955.16 | 1,532,955.16 |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | |
| 四、本年年末余额 | 5,000,000.00 | 287,099.30 | | | 191,106.71 | | 3,836,450.87 | 9,314,656.88 |

股东权益变动表
2011 年度

| 项目 | 所有者权益 | | | | | | | 所有者权益合计 |
|-------------------|--------------|------------|-------|------|------------|--------|--------------|--------------|
| | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |
| 一、上年年末余额 | 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 | | | | | - | | - | - |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 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 | | | | | 81,223.71 | | 731,013.41 | 812,237.12 |
| （一）净利润 | | | | | | | 812,237.12 | 812,237.12 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 812,237.12 | 812,237.12 |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 81,223.71 | | -81,223.71 | - |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | |
| 四、本年年末余额 | 5,000,000.00 | 287,099.30 | | | 191,106.71 | | 2,303,495.71 | 7,781,701.72 |

股东权益变动表
2010 年度

| 项目 | 所有者权益 | | | | | | | 所有者权益合计 |
|-------------------|--------------|------------|-------|------|-------------|--------|---------------|--------------|
| | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |
| 一、上年年末余额 | 1,000,000.00 | | | | 287,063.46 | | 2,583,571.12 | 3,870,634.58 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 1,000,000.00 | | | | 287,063.46 | | 2,583,571.12 | 3,870,634.58 |
| 三、本年增减变动金额 | 4,000,000.00 | 287,099.30 | | | -177,180.46 | | -1,011,088.82 | 3,098,830.02 |
| （一）净利润 | | | | | | | 1,098,830.02 | 1,098,830.02 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 1,098,830.02 | 1,098,830.02 |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入资本 | 2,000,000.00 | | | | | | | 2,000,000.00 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 109,883.00 | | -109,883.00 | - |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| 4. 其他 | 2,000,000.00 | 287,099.30 | | | -287,063.46 | | -2,000,035.84 | - |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | |
| 四、本年年末余额 | 5,000,000.00 | 287,099.30 | | | 109,883.00 | | 1,572,482.30 | 6,969,464.60 |

（二）近两年一期主要财务指标

| 指标项目 | 2012年1-6月 | 2011年度 | 2010年度 |
|------------------|-----------|--------|--------|
| 资产负债率 | 45.63% | 54.51% | 57.48% |
| 流动比率(倍) | 2.06 | 1.51 | 1.97 |
| 速动比率(倍) | 2.02 | 1.50 | 1.97 |
| 应收账款周转率(次) | 1.70 | 1.83 | 2.95 |
| 毛利率 | 89.77% | 80.73% | 89.41% |
| 净资产收益率 | 16.46% | 10.44% | 15.77% |
| 净资产收益率(扣除非经常性损益) | 12.18% | 4.38% | 9.80% |
| 每股收益 | 0.31 | 0.16 | 0.22 |
| 每股净资产 | 1.86 | 1.56 | 1.39 |
| 每股经营性现金流量净额 | 0.31 | 0.31 | 0.07 |

每股收益=当期净利润/期末股本总额；每股净资产=期末净资产/期末股本总额；每股经营活动产生的现金流量净额=当期经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额；其中有限公司阶段的期末股本总额按照有限公司注册资本计算。

主要财务指标分析见本股份报价转让说明书第十章第（十一）部分相关内容。

（三）报告期利润形成的有关情况

1、营业收入的主要构成、变动趋势及原因

（1）主营业务收入占营业收入比例

| 项目 | 2012年1-6月 | 2011年度 | 2010年度 |
|--------|--------------|--------------|--------------|
| 主营业务收入 | 4,368,836.23 | 9,324,206.19 | 8,519,495.95 |
| 合计 | 4,368,836.23 | 9,324,206.19 | 8,519,495.95 |

公司营业收入全部来源于主营业务，公司主营业务突出。

（2）主营业务收入结构

| 项目 | 2012年度1-6月 | | 2011年度 | | 2010年度 | |
|---------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 标准化软件销售 | 3,541,025.66 | 81.05% | 5,462,906.19 | 58.59% | 6,726,495.95 | 78.95% |

| | | | | | | |
|---------|--------------|---------|--------------|---------|--------------|---------|
| 技术开发与服务 | 827,810.57 | 18.95% | 3,861,300.00 | 41.41% | 1,793,000.00 | 21.05% |
| 合计 | 4,368,836.23 | 100.00% | 9,324,206.19 | 100.00% | 8,519,495.95 | 100.00% |

公司主营油田勘探开发软件的研发、销售及技术服务。具体业务包括：标准化石油勘探开发软件产品的研发、销售和石油勘探开发专业研究、油田信息化系统建设等技术开发与服务。

(3) 营业收入的变动趋势及原因

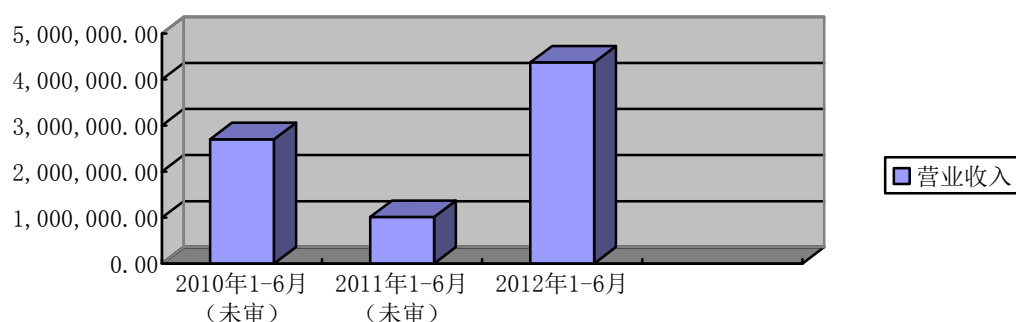
从收入规模来看，报告期内，营业收入有所增长，主要是由于公司在保持原有标准化产品销售的基础上，加大了定制化技术开发与服务的拓展力度。

报告期内，公司收入结构有所波动。

2010年度，公司的营业收入主要来源于自主软件产品的销售，包括 GeoFence 地质解释与制图系统、SimLink 油藏数模处理系统、GeoWell 单井综合地质评价软件等，其销售收入占当期收入总额的比重约为 80%。

2011年度，随着公司产品差异化优势减少，市场竞争激烈，标准化产品销售收入总额有所下降；为突破该业务瓶颈，一方面公司不断增加产品的技术含量、扩展新的模块；另外一方面则积极开拓石油勘探开发的专业研究与技术服务。因此，当年度技术开发与服务收入出现较大幅度增长，占整体收入的比重提升至 40%。

2012年1-6月，营业收入虽不及2011年度全年营业收入一半，但较2010年度、2011年度同期水平相比，2012年上半年收入增幅较大，同期营业收入对比情况如下：



从收入结构来看，2012年1-6月技术开发与服务收入相对较少，主要是部分定制项目尚未执行，截止2012年6月30日，签订合同尚未执行的技术开发与服类合同总金额为720万元，根据技术开发劳务的提供计划，收入将在2012年下半年予以确认。

(4) 营业成本及毛利率分析

报告期内，公司毛利率情况如下：

| 项目 | 2012 年度 1-6 月 | | 2011 年度 | | 2010 年度 | |
|---------|---------------|---------|--------------|---------|--------------|---------|
| | 营业收入 | 毛利率 | 营业收入 | 毛利率 | 营业收入 | 毛利率 |
| 标准化软件销售 | 3,541,025.66 | 100.00% | 5,462,906.19 | 100.00% | 6,726,495.95 | 100.00% |
| 技术开发与服务 | 827,810.57 | 46.02% | 3,861,300.00 | 53.47% | 1,793,000.00 | 49.70% |
| 合计 | 4,368,836.23 | 89.77% | 9,324,206.19 | 80.73% | 8,519,495.95 | 89.41% |

如上图，2010 年、2011 年、2012 年 1—6 月份公司综合毛利率分别为 89.41%、80.73%和 89.77%，报告期内有所波动，主要是受技术开发与服务的毛利率波动的影响。

①如上，标准化软件主要是公司通过日常自主创新研发形成的，其研发支出主要为人员工资、奖金等。根据企业会计准则规定，公司将其研发支出未予资本化，而是计入当期费用，故使得标准化软件销售的毛利率为 100%。

②成本主要包括在技术开发与服务过程中，委托其他单位和个人的开发支出、人员差旅费和工资薪酬等。报告期内，技术开发与服务的毛利率有所波动，但整体维持在 50%左右，2011 年度技术开发与服务的毛利率较高，主要是由于技术开发与服务的业务量增加，规模效应有所显现。

结合上述分析，公司综合毛利率处于较高水平且存在波动，主要是受到收入结构和技术开发与服务业务毛利率变动的影响。

2、主要费用及变动情况

| 项目 | 2012 年 1-6 月 | 2011 年度 | 2010 年度 |
|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 销售费用 | 635,202.03 | 1,052,716.94 | 1,417,462.81 |
| 管理费用 | 2,974,792.88 | 5,348,869.28 | 5,536,207.80 |
| 财务费用 | 179,077.99 | 424,157.50 | 186,802.27 |
| 销售费用占营业收入比重 | 14.54% | 11.29% | 16.64% |
| 管理费用占营业收入比重 | 68.09% | 57.37% | 64.98% |
| 财务费用占营业收入比重 | 4.10% | 4.55% | 2.19% |
| 期间费用占营业收入比重 | 86.73% | 73.20% | 83.81% |

如上，2010 年度、2011 年度及 2012 年 1—6 月，比重分别为 83.81%、73.20%和 86.73%，三项费用占当期营业收入的比重均较高，具体分析如下：

报告期内，销售费用主要为工资、差旅和招待费等，2011年度公司销售费用较低，主要是2011年公司业务规模增长不及上年度，销售人员绩效奖金有所降低。

报告期内，管理费用主要包括研发费、管理员工资、差旅费、办公费用等，2010年度，公司管理费用较高，主要是支付推荐挂牌相关中介机构顾问费的缘故。剔除该影响，2011年度管理费用较2010年度有所上升，主要系公司增大研发投入，委托其他单位和个人的开发支出增加；2012年1—6月，受到公司人员增加、工资提升的共同影响，导致当期工资总额增长较快。

财务费用主要包括借款利息支出及手续费等，2010年9月公司新增固定资产贷款500万元和流动资金贷款100万元，导致2011年度财务费用增幅较大；而随着长期借款本息逐步归还，2012年1—6月财务费用有所减少。

3、重大投资

2010年7月22日公司与武汉光谷金融港发展有限公司签订商品房买卖合同，购买位于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幢7层整号房，该商品房建筑面积：2,042.56平方米，购买价格4,122.50元/平方米，购买价款共计人民币8,420,454.00元。

4、非经常性损益

| 项目 | 2012年1-6月 | 2011年度 | 2010年度 |
|---|------------|------------|------------|
| 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) | 469,318.26 | 540,000.00 | 195,000.00 |
| 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 | -387.25 | -1,293.85 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | | 300,000.00 |
| 除上述各项之外的营业外收支净额 | | | -20,000.00 |
| 小计 | 468,931.01 | 538,706.15 | 475,000.00 |
| 减：所得税影响额 | 70,339.65 | 67,338.27 | 59,375.00 |
| 少数股东权益影响额 | | | |
| 扣除所得税影响后的非经常性损益 | 398,591.36 | 471,367.88 | 415,625.00 |

报告期内，公司的政府补助主要为国家创新基金、科技发展专项奖金等。

政府补助明细如下：

| 项 目 | 2012 年 1—6 月 | 2011 年度 | 2010 年度 |
|-----------|--------------|------------|------------|
| 国家创新基金 | | 140,000.00 | 195,000.00 |
| 科技发展专项资金 | 300,000.00 | 350,000.00 | |
| 新三板挂牌股改奖励 | 150,000.00 | 50,000.00 | |
| 企业社保补贴资金 | 19,318.26 | | |
| 合 计 | 469,318.26 | 540,000.00 | 195,000.00 |

5、税务情况

(1) 主要税项

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|---------|-----|
| 增值税 | 应税销售收入 | 17% |
| 营业税 | 应税销售收入 | 5% |
| 城市维护建设税 | 应缴纳流转税额 | 7% |
| 教育费附加 | 应缴纳流转税额 | 3% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15% |

(2) 税收优惠

报告期内，公司税收优惠情况如下：

①增值税

2009 年度，公司被认定为增值税一般纳税人，根据《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》（国发[2000]18 号）、国务院印发《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》（国发[2011]4 号）的规定，公司作为增值税一般纳税人，销售其自行开发生产的软件产品，享受“按 17% 的法定税率征收增值税，对实际税负超过 3% 的部分即征即退”的优惠政策。

②营业税

公司营业税以营业额为计税依据，税率为 5%。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）、《财政部国家税务局关于技术开发技术转让有关营业税问题的批复》（财税[2005]39 号）的相关规定，公司技术开发类业务所取得的收入，通过申请获批后免征营业税。

③企业所得税

公司为国家高新技术产业开发区内新创办的高新技术企业，根据《财政部、国家税务总局关于企业技术创新有关企业所得税优惠政策的通知》（财税[2006]88

号)的相关规定,享受“自获利年度起两年内免征所得税”的优惠政策。2007 年度、2008 年度免征企业所得税。

2008 年 5 月 30 日,公司取得湖北省信息产业厅颁发的证书编号为鄂 R-2008-0038 的《软件企业认定证书》,被认定为软件企业;根据《财政部国家税务总局海关总署关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》(财税[2000]25 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》(财税[2008]1 号)的相关规定,新办软件生产企业经认定后,自开始获利年度起,第一年和第二年免征企业所得税,第三年至第五年减半征收企业所得税。公司 2009 年度至 2011 年度减按 12.5%的所得税税率缴纳企业所得税。

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》,根据 2007 年 3 月 16 日颁布的《中华人民共和国企业所得税法》,2012 年度至 2014 年度公司所得税减按 15%税率征收。

(四) 期末主要资产情况

1、货币资金

| 项目 | 2012 年 6 月 30 日 | 2011 年 12 月 31 日 | 2010 年 12 月 31 日 |
|--------|-----------------|------------------|------------------|
| 库存现金 | 193,380.23 | 67,410.40 | 220.99 |
| 银行存款 | 1,448,866.50 | 418,277.46 | 2,578,933.89 |
| 其他货币资金 | 197.01 | 102,640.68 | |
| 合计 | 1,642,443.74 | 588,328.54 | 2,579,154.88 |

报告期内,公司货币资金主要为银行存款。其他货币资金为公司证券账户资金余额。

2011 年度,公司货币资金较上年相比,下降较多,主要是因为支付金融港办公场所的装修费用。2012 年上半年,随着公司业绩增长和款项的收回,经营性活动现金流量表现较好,使得期末货币资金余额增长较大。

2、交易性金融资产

| 项目 | 2012 年 6 月 30 日 | 2011 年 12 月 31 日 | 2010 年 12 月 31 日 |
|-----------|-----------------|------------------|------------------|
| 交易性债券投资 | 201,000.00 | | |
| 交易性权益工具投资 | | 396,065.47 | |
| 合计 | 201,000.00 | 396,065.47 | |

2011 年末的交易性金融资产余额为公司购买的长江证券超越理财优享红利集

合计划理财产品。该理财产品于 2012 年 1 月，公司已经赎回。

2012 年上半年末交易性金融资产余额为公司购买的 1 天企债逆回购理财产品。截止本股份报价转让说明书出具之日，上述理财产品已经赎回。目前仅持有兴业货币基金，该基金将于 2012 年 11 月到期，基金投资余额为人民币 10 万元。

3、应收账款

(1) 账龄分析

| 账龄 | 2012 年 6 月 30 日 | | | |
|-------|-----------------|--------|------------|--------------|
| | 金额 | 比例 (%) | 坏账准备 | 净额 |
| 1 年以内 | 4,920,810.57 | 96.78 | 147,624.32 | 4,773,186.25 |
| 1-2 年 | 163,950.00 | 3.22 | 16,395.00 | 147,555.00 |
| 合计 | 5,084,760.57 | 100.00 | 164,019.32 | 4,920,741.25 |

| 账龄 | 2011 年 12 月 31 日 | | | |
|-------|------------------|--------|------------|--------------|
| | 金额 | 比例 (%) | 坏账准备 | 净额 |
| 1 年以内 | 5,199,600.00 | 93.66 | 155,988.00 | 5,043,612.00 |
| 1-2 年 | 352,000.00 | 6.34 | 35,200.00 | 316,800.00 |
| 合计 | 5,551,600.00 | 100.00 | 191,188.00 | 5,360,412.00 |

| 账龄 | 2010 年 12 月 31 日 | | | |
|-------|------------------|--------|------------|--------------|
| | 金额 | 比例 (%) | 坏账准备 | 净额 |
| 1 年以内 | 4,938,000.00 | 98.96 | 148,140.00 | 4,789,860.00 |
| 1-2 年 | | | | |
| 2-3 年 | 52,000.00 | 1.04 | 10,400.00 | 41,600.00 |
| 合计 | 4,990,000.00 | 100.00 | 158,540.00 | 4,831,460.00 |

(2) 报告期各期末，应收账款中无应收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

(3) 报告期各期末，应收账款前 5 名单位如下：

| 单位名称 | 2012 年 6 月 30 日 | 占应收账款总额比例 (%) | 账龄 |
|------------------------|-----------------|---------------|-------|
| 中海石油（中国）有限公司北京研究中心 | 2,000,000.00 | 39.33 | 1 年以内 |
| 中海石油（中国）有限公司 | 1,075,000.00 | 21.14 | 1 年以内 |
| 中海油能源发展股份有限公司监督监理技术分公司 | 1,068,000.00 | 21.00 | 1 年以内 |

| | | | |
|--------------------|--------------|-------|------|
| 中海石油（中国）有限公司崖城作业公司 | 395,000.00 | 7.77 | 1年以内 |
| 中海石油（中国）有限公司上海分公司 | 300,000.00 | 5.90 | 1年以内 |
| 合计 | 4,838,000.00 | 95.14 | |

| 单位名称 | 2011年12月31日 | 占应收账款总额比例（%） | 账龄 |
|----------------------|--------------|--------------|------|
| 中石油塔里木油田分公司 | 1,144,500.00 | 20.62 | 2年以内 |
| 中国石油天然气股份有限公司华北油田分公司 | 1,234,500.00 | 22.24 | 2年以内 |
| 中海石油（中国）有限公司天津分公司 | 680,000.00 | 12.25 | 1年以内 |
| 中海石油（中国）有限公司湛江分公司 | 630,000.00 | 11.35 | 1年以内 |
| 中海石油（中国）有限公司上海分公司 | 600,000.00 | 10.80 | 1年以内 |
| 合计 | 4,289,000.00 | 77.26 | |

| 单位名称 | 2010年12月31日 | 占应收账款总额比例（%） | 账龄 |
|------------------------|--------------|--------------|------|
| 中海石油（中国）有限公司北京研究中心 | 2,000,000.00 | 40.08 | 1年以内 |
| 中石油塔里木油田分公司 | 1,100,000.00 | 22.04 | 1年以内 |
| | 52,000.00 | 1.04 | 2—3年 |
| 中海石油（中国）有限公司上海分公司 | 480,000.00 | 9.62 | 1年以内 |
| 中海油能源发展股份有限公司钻采工程研究院 | 460,000.00 | 9.22 | 1年以内 |
| 中海油能源发展股份有限公司监督监理技术分公司 | 316,000.00 | 6.34 | 1年以内 |
| 合计 | 4,408,000.00 | 88.34 | |

报告期内，公司的主要客户集中在中海石油（中国）有限公司及其下属机构、中国石油天然气股份有限公司及其下属企业，均为大型国有控股石油企业，规模大、信用状况好，因此公司应收账款发生坏账的可能性较小。

4、其他应收款

（1）账龄分析

| 账龄 | 2012年6月30日 | | | |
|------|------------|--------|----------|------------|
| | 金额 | 比例（%） | 坏账准备 | 净额 |
| 1年以内 | 275,619.37 | 100.00 | 8,268.58 | 267,350.79 |
| 合计 | 275,619.37 | 100.00 | 8,268.58 | 267,350.79 |

| 账龄 | 2011年12月31日 | | | |
|------|-------------|--------|-----------|------------|
| | 金额 | 比例(%) | 坏账准备 | 净额 |
| 1年以内 | 485,120.05 | 100.00 | 14,553.60 | 470,566.45 |
| 合计 | 485,120.05 | 100.00 | 14,553.60 | 470,566.45 |

| 账龄 | 2010年12月31日 | | | |
|------|-------------|--------|--------|-----------|
| | 金额 | 比例(%) | 坏账准备 | 净额 |
| 1年以内 | 29,038.82 | 100.00 | 871.16 | 28,167.66 |
| 合计 | 29,038.82 | 100.00 | 871.16 | 28,167.66 |

(2) 报告期各期末, 其他应收款中应收持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东所欠款项如下:

| 单位名称 | 款项性质 | 2012年6月30日 | 2011年12月31日 | 2010年12月31日 |
|------|---------|------------|-------------|-------------|
| 于本志 | 个人借支差旅费 | 22,092.79 | 20,607.09 | — |
| 符翔 | 个人借支差旅费 | 2,893.00 | 43,508.00 | — |
| 合计 | | 24,985.79 | 64,115.09 | — |

(3) 报告期各期末, 其他应收款前 5 名单位如下:

| 单位名称 | 2012年6月30日 | 占其他应收账款总额比例(%) | 账龄 | 款项性质 |
|------|------------|----------------|------|--------|
| 郝自勋 | 80,198.20 | 29.10 | 1年以内 | 个人借支差旅 |
| 徐俊财 | 55,130.98 | 20.00 | 1年以内 | 个人借支差旅 |
| 蔡明权 | 39,813.80 | 14.45 | 1年以内 | 个人借支差旅 |
| 于本志 | 22,092.79 | 8.02 | 1年以内 | 个人借支差旅 |
| 何志军 | 21,211.30 | 7.70 | 1年以内 | 个人借支差旅 |
| 合计 | 218,447.07 | 79.27 | | |

| 单位名称 | 2011年12月31日余额 | 占其他应收账款总额比例(%) | 账龄 | 款项性质 |
|------|---------------|----------------|------|--------|
| 徐俊财 | 147,068.88 | 30.32 | 1年以内 | 个人借支差旅 |
| 郝自勋 | 63,179.70 | 13.02 | 1年以内 | 个人借支差旅 |
| 谢凯英 | 61,803.80 | 12.74 | 1年以内 | 个人借支差旅 |
| 符翔 | 43,508.00 | 8.97 | 1年以内 | 个人借支差旅 |
| 何志军 | 33,171.40 | 6.84 | 1年以内 | 个人借支差旅 |
| 合计 | 348,731.78 | 71.89 | | |

| 单位名称 | 2010年12月31日余额 | 占其他应收账款总额比例(%) | 账龄 | 款项性质 |
|------|---------------|----------------|------|--------|
| 郝自勋 | 16,084.70 | 55.39 | 1年以内 | 个人借支差旅 |

| | | | | |
|----|-----------|--------|------|--------|
| 周杏 | 12,655.00 | 43.58 | 1年以内 | 个人借支差旅 |
| 韩梅 | 299.12 | 1.03 | 1年以内 | 个人借支差旅 |
| 合计 | 29,038.82 | 100.00 | | |

如上，报告期内，公司其他应收款期末余额较小，主要为员工备用金借款，涉及金额较小，且账龄均在1年以内。

5、固定资产

(1) 固定资产变动情况

| 项目 | 2010年1月1日 | 2010年增加 | 2010年减少 | 2010年12月31日 |
|--------|------------|--------------|---------|--------------|
| 固定资产原值 | 374,078.00 | 9,015,264.14 | - | 9,389,342.14 |
| 房屋设备 | | 8,500,454.00 | - | 8,500,454.00 |
| 运输设备 | | 249,491.14 | - | 249,491.14 |
| 其他设备 | 374,078.00 | 265,319.00 | - | 639,397.00 |
| 累计折旧 | 216,167.21 | 240,051.01 | - | 456,218.22 |
| 房屋设备 | | 133,957.18 | - | 133,957.18 |
| 运输设备 | | 13,825.98 | - | 13,825.98 |
| 其他设备 | 216,167.21 | 92,267.85 | - | 308,435.06 |
| 固定资产净值 | 157,910.79 | | | 8,933,123.92 |

| 项目 | 2011年1月1日 | 2011年增加 | 2011年减少 | 2011年12月31日 |
|--------|--------------|--------------|---------|---------------|
| 固定资产原值 | 9,389,342.14 | 1,873,060.76 | - | 11,262,402.90 |
| 房屋设备 | 8,500,454.00 | 1,509,460.76 | | 10,009,914.76 |
| 运输设备 | 249,491.14 | | | 249,491.14 |
| 其他设备 | 639,397.00 | 363,600.00 | | 1,002,997.00 |
| 累计折旧 | 456,218.22 | 555,664.86 | - | 1,011,883.08 |
| 房屋设备 | 133,957.18 | 444,256.93 | | 578,214.11 |
| 运输设备 | 13,825.98 | 23,701.68 | | 37,527.66 |
| 其他设备 | 308,435.06 | 87,706.25 | | 396,141.31 |
| 固定资产净值 | 8,933,123.92 | | | 10,250,519.82 |

| 项目 | 2012年1月1日 | 2012年1-6 增加 | 2012年1-6 减少 | 2012年06月30日 |
|--------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 固定资产原值 | 11,262,402.90 | 31,681.50 | - | 11,294,084.40 |
| 房屋设备 | 10,009,914.76 | - | - | 10,009,914.76 |
| 机器设备 | 249,491.14 | - | - | 249,491.14 |
| 其他设备 | 1,002,997.00 | 31,681.50 | - | 1,034,678.50 |

| | | | | |
|--------|---------------|------------|---|--------------|
| 累计折旧 | 1,011,883.08 | 330,068.24 | - | 1,341,951.32 |
| 房屋设备 | 578,214.11 | 239,661.13 | - | 817,875.24 |
| 运输设备 | 37,527.66 | 11,850.83 | - | 49,378.49 |
| 其他设备 | 396,141.31 | 78,556.28 | - | 474,697.59 |
| 固定资产净值 | 10,250,519.82 | | | 9,952,133.08 |

如上，公司固定资产主要为房屋建筑物，2010 年公司购置金融港办公场所，导致报告期内固定资产金额较大。

(2) 固定资产折旧方法：固定资产折旧采用年限平均法并按其入账价值减去预计净残值后在预计使用年限内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及尚可使用年限确定折旧额。固定资产的预计使用寿命、净残值率及年折旧率列示如下：

| 固定资产类别 | 估计经济使用年限 | 年折旧率(%) | 预计净残值率(%) |
|--------|----------|-------------|-----------|
| 房屋设备 | 20-50 年 | 1.90-4.75 | 5 |
| 机器设备 | 3-8 年 | 11.88-31.67 | 5 |
| 运输设备 | 8-12 年 | 7.92-11.88 | 5 |
| 其他设备 | 2-5 年 | 19.00-31.67 | 5 |

(3) 公司期末固定资产不存在减值的情况，故未计提固定资产减值准备。期末无暂时闲置、拟处置的固定资产。

6、无形资产

| 项目 | 2010 年 1 月 1 日 | 2010 年增加 | 2010 年减少 | 2010 年 12 月 31 日 |
|-------|----------------|----------|------------|------------------|
| 软件著作权 | 200,000.00 | | 200,000.00 | - |
| 合计 | 200,000.00 | | 200,000.00 | - |

公司无形资产为“GeoFence 地质解释与制图系统”的软件著作权，根据湖北中平财务评估咨询有限公司出具鄂中平评字[2006]80018 号评估报告，其评估价值为 20.79 万元。2006 年公司成立时，股东将其作价 20 万元投入公司。

由于该软件著作权自投入后一直未办理过户手续，为纠正该瑕疵，公司于 2010 年 2 月以货币资金 20 万元置换该部分无形资产出资。鉴于置换事宜，无形资产原在 2009 年度的摊销金额全部冲回，2010 年按照无形资产原值进行置换。

7、资产减值准备计提依据及实际计提情况

(1) 应收款项

公司对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，期末按账龄分析法与个别认定

法相结合计提坏账准备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，按规定程序批准后作为坏账损失。公司对合并范围内子公司应收款项不计提坏账准备，对有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收款项，采用个别认定法计提坏账准备。

①单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

单项金额重大的应收款项的确认标准：一般指单项超过 100.00 万元（含 100.00 万元）的应收款项。单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收款项，应当单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值，应当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应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

账龄相同且具有类似信用风险特征的应收款项按组合计提坏账准备。组合按账龄分析法计提坏账准备，其计提坏账准备的比例如下：

| 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% |
| 3-5 年（含 5 年） | 50% | 50% |
| 5 年以上 | 100% | 100% |

③单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法：

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，则单独进行减值测试按单项计提坏账准备。

单项计提坏账准备的应收款项坏账准备计提方法：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。

④对于其他应收款项（包括应收票据、应收利息、长期应收款等），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）存货

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。

（3）固定资产

资产负债表日，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）无形资产

资产负债表日，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。

报告期内，除对应收账款计提坏账准备外，公司其他资产，如固定资产等未发现减值迹象，故未计提减值准备。

（5）资产减值准备实际计提情况

| 项目 | 2012年1—6月 | 2011年度 | 2010年度 |
|------|------------|-----------|-------------|
| 坏账准备 | -33,453.70 | 46,330.44 | -270,190.57 |
| 合计 | -33,453.70 | 46,330.44 | -270,190.57 |

(五) 期末主要负债情况

1、短期借款

| 项 目 | 2012年06月30日 | 2011年12月31日 | 2010年12月31日 |
|------|--------------|--------------|--------------|
| 银行借款 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 合计 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |

2010年7月，公司与汉口银行股份有限公司光谷支行签订借款协议，借款金额100万，借款期限为一年，该款项于2011年7月归还。2011年8月，公司与汉口银行股份有限公司光谷支行续借100万元，借款期限为一年，该款项于2012年8月归还。以上借款均由夏震及其配偶谢凯英以最高额保证方式提供担保。

2、应付账款

(1) 账龄分析

| 账龄 | 2012年6月30日 | 2011年12月31日 | 2010年12月31日 |
|------|------------|--------------|-------------|
| 1年以内 | 92,500.00 | 1,672,500.00 | 494,475.00 |
| 合计 | 92,500.00 | 1,672,500.00 | 494,475.00 |

应付账款主要为公司在实施技术开发与服务过程中，委托其他单位及个人进行开发产生的应付未付研发支出。2011年度，技术开发与服务业务增加，导致委托开发支出相应增加，款项于2012年上半年进行支付，期末余额有较大幅度减少。

(2) 报告期各期末，应付账款中无应付持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项。

(3) 报告期各期末，应付账款前五名单位如下：

| 单位名称 | 2012年6月30日 | 占应付账款总额比例 (%) | 账龄 |
|--------------|------------|------------------|------|
| 陶志华 | 60,500.00 | 65.41 | 1年以内 |
| 刘德新 | 30,000.00 | 32.43 | 1年以内 |
| 湖北颐高冠美家具有限公司 | 2,000.00 | 2.16 | 1年以内 |
| 合计 | 92,500.00 | 100.00 | |

| 单位名称 | 2011年12月31日 | 占应付账款总额比例 (%) | 账龄 |
|------------------|-------------|------------------|------|
| 湖北大学 | 500,000.00 | 29.90 | 1年以内 |
| 中南财经政法大学 | 200,000.00 | 11.96 | 1年以内 |
| 北京泰姆泰克石油科技开发有限公司 | 320,000.00 | 19.13 | 1年以内 |
| 陶志华 | 310,500.00 | 18.57 | 1年以内 |

| | | | |
|--------------|--------------|-------|------|
| 武汉地大科教有限责任公司 | 180,000.00 | 10.76 | 1年以内 |
| 合计 | 1,510,500.00 | 90.32 | |

| 单位名称 | 2010年12月31日 | 占应付账款总额比例 (%) | 账龄 |
|-----------------------|-------------|------------------|------|
| 湖北大学 | 400,000.00 | 80.89 | 1年以内 |
| 刘继丰 | 85,440.00 | 17.28 | 1年以内 |
| 中企动力科技股份有限公司 武汉分公司 | 9,035.00 | 1.83 | 1年以内 |
| 合计 | 494,475.00 | 100.00 | |

3、应交税费

| 项目 | 2012年6月30日 | 2011年12月31日 | 2010年12月31日 |
|---------|------------|-------------|-------------|
| 增值税 | 523,876.07 | 285,454.65 | 658,204.93 |
| 营业税 | 15,000.00 | 107,400.00 | 18,000.00 |
| 城市维护建设税 | 43,188.20 | 27,499.83 | 47,334.35 |
| 教育费附加 | 18,509.23 | 11,785.64 | 20,286.15 |
| 地方教育附加 | 12,339.49 | 7,857.09 | 10,143.07 |
| 土地使用税 | 641.85 | 366.77 | — |
| 堤防费 | 12,339.49 | 7,857.09 | 13,524.10 |
| 价格调节基金 | 12,208.74 | 8,317.70 | 4,231.80 |
| 房产税 | 82,520.45 | 47,154.54 | — |
| 个人所得税 | 62,657.21 | 119,148.04 | 128,368.39 |
| 企业所得税 | 164,588.92 | 81,516.06 | 28,967.70 |
| 合计 | 947,869.65 | 704,357.41 | 929,060.49 |

截止2012年6月30日，公司应交税金余额主要为已经计提尚未缴纳的企业所得税、营业税等。

4、其他应付款

(1) 账龄分析

| 项目 | 2012年06月30日 | 2011年12月31日 | 2010年12月31日 |
|------|-------------|-------------|-------------|
| 1年以内 | — | 135,360.00 | 460,000.00 |
| 合计 | — | 135,360.00 | 460,000.00 |

(2) 报告期各期末，其他应付款中应付持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项如下：

| 其他应付款 | 款项性质 | 2012年6月30日 | 2011年12月31日 | 2010年12月31日 |
|-------|------|------------|-------------|-------------|
|-------|------|------------|-------------|-------------|

| | | | | |
|----|-------|--|------------|---|
| 鄂勇 | 代垫装修款 | | 135,360.00 | |
| 合计 | | | 135,360.00 | — |

5、长期借款

| 项 目 | 2012年06月30日 | 2011年12月31日 | 2010年12月31日 |
|------|--------------|--------------|--------------|
| 银行借款 | 3,342,787.79 | 3,795,249.14 | 4,652,692.48 |

2010年7月23日，公司与汉口银行股份有限公司光谷支行签订固定资产借款合同，借款金额500万，借款期限2010年7月23日-2015年7月23日。

2010年7月23日，公司与汉口银行股份有限公司光谷支行签订最高额房地产抵押合同，以公司位于金融港后台服务中心一期A3幢7层的商品房为以上贷款提供最高融资余额为500万元的担保，同时由夏震及其配偶谢凯英、武汉光谷金融港发展有限公司为该款项提供保证。

6、专项应付款

| 项 目 | 2012年06月30日 | 2011年12月31日 | 2010年12月31日 |
|----------|--------------|--------------|--------------|
| 创业投资引导基金 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |

2010年9月20日，公司与科技部科技型中小企业技术创新基金管理中心签订《科技型中小企业创业投资引导基金投资保障项目合同》，获取资助资金100万元。同时根据武汉东湖新技术创业中心有限公司与本公司签订的《投资意向书》第二条：“投资人/投资金额，东湖创业中心（合同甲方）拟以人民币300万元对公司进行投资，占公司4%的股权。”；第三条：“东湖创业中心对公司的投资，应在2011年5月18日前进行，但公司应完成本协议约定的预定经营目标如下：年营业收入达到2000万元，年主营业务利润达到500万元；如在2011年5月17日前，公司未达到本协议约定的预定经营目标，本协议失效，东湖创业中心与公司可另行签署投资协议……”。

至2011年5月18日，上述投资事宜并未执行，故公司与武汉东湖新技术创业中心有限公司就投资事项进行确认，将投资期限延长至2011年12月。截止目前，上述投资事项仍未执行。为此，2012年10月，公司与武汉东湖新技术创业中心有限公司共同向科技部科技型中小企业技术创新基金管理中心提交了《科技型中小企业创业投资引导基金投资保障项目合同执行情况汇总表》，东湖创业中心表示与东风设计院、启迪投资共同发起设立创业投资基金，该基金已经获得武汉市科技局、东湖新技术开发区创业投资引导基金的支持，目前该基金正在办理注册。东湖创业中心将利用该基金完成原投资计划，预计该基金2012年12月前资金到

位，2013年5月前东湖创业中心将完成原计划投资；同时，公司亦拟在新三板挂牌后，通过市场定向增发方式完成东湖创业中心的投资计划，具体安排待双方进一步协商确定。

（六）期末股东权益情况及现金流量补充资料

1、实收资本（或股本）

| 股东名称 | 2012年6月30日 | 2011年12月31日 | 2010年12月31日 |
|------|--------------|--------------|--------------|
| 符翔 | 1,405,000.00 | 1,405,000.00 | 1,405,000.00 |
| 夏震 | 1,405,000.00 | 1,405,000.00 | 1,405,000.00 |
| 于本志 | 840,000.00 | 840,000.00 | 840,000.00 |
| 柳金城 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 鄂勇 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 潘永才 | 125,000.00 | 125,000.00 | 125,000.00 |
| 熊斌 | 41,500.00 | 41,500.00 | 41,500.00 |
| 徐俊财 | 32,000.00 | 32,000.00 | 32,000.00 |
| 吕兆松 | 29,000.00 | 29,000.00 | 29,000.00 |
| 余亚 | 24,500.00 | 24,500.00 | 24,500.00 |
| 汪卉娟 | 22,500.00 | 22,500.00 | 22,500.00 |
| 童正雄 | 22,000.00 | 22,000.00 | 22,000.00 |
| 邓贵柏 | 22,000.00 | 22,000.00 | 22,000.00 |
| 何志军 | 19,500.00 | 19,500.00 | 19,500.00 |
| 谢凯英 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 |
| 杨峰 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 合计 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |

注册资本及股权结构变动详见本股份报价转让说明书第五章第（二）部分相关内容。

2、资本公积

| 项目 | 2012年6月30日 | 2011年12月31日 | 2010年12月31日 |
|------|------------|-------------|-------------|
| 资本公积 | 287,099.30 | 287,099.30 | 287,099.30 |
| 合计 | 287,099.30 | 287,099.30 | 287,099.30 |

3、盈余公积

| 项目 | 2012年6月30日 | 2011年12月31日 | 2010年12月31日 |
|-------|------------|-------------|-------------|
| 法定公积金 | 109,883.00 | 80,172.87 | - |

| | | | |
|----|------------|-----------|---|
| 合计 | 109,883.00 | 80,172.87 | - |
|----|------------|-----------|---|

4、未分配利润

| 项 目 | 2012年6月30日 | 2011年12月31日 | 2010年12月31日 |
|------------|--------------|--------------|--------------|
| 净利润 | 1,532,955.16 | 812,237.12 | 1,098,830.02 |
| 加:年初未分配利润 | 2,303,495.71 | 1,572,482.30 | 2,583,571.12 |
| 减:提取法定盈余公积 | - | 81,223.71 | 109,883.00 |
| 减:其他 | - | - | 2,000,035.84 |
| 年末未分配利润 | 3,836,450.87 | 2,303,495.71 | 1,572,482.30 |

5、现金流量表补充资料

| 补充资料 | 2012年1-6月 | 2011年度 | 2010年度 |
|-------------------------|--------------|---------------|---------------|
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量: | | | |
| 净利润 | 1,532,955.16 | 812,237.12 | 1,098,830.02 |
| 加:计提的资产减值准备 | -33,453.70 | 46,330.44 | -270,190.57 |
| 固定资产折旧、油气资产消耗、生物性生物资产折旧 | 330,068.24 | 555,664.86 | 240,051.01 |
| 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 | | | |
| 固定资产报废损失(收益以“-”填列) | | | |
| 公允价值变动损失(收益以“-”填列) | | -790.55 | |
| 财务费用(收益以“-”填列) | 182,628.22 | 397,930.14 | 164,682.01 |
| 投资损失(收益以“-”填列) | 387.25 | 2,084.40 | |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”填列) | -125.48 | -5,692.49 | 33,773.82 |
| 递延所得税负债增加(减少以“-”填列) | | | |
| 存货的减少(增加以“-”填列) | | | |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”填列) | 340,774.84 | -1,020,090.80 | -2,075,038.95 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”填列) | -825,440.21 | 764,329.61 | 1,137,632.52 |

| | | | |
|--------------------|--------------|---------------|--------------|
| 填列) | | | |
| 其他 | | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,527,794.32 | 1,552,002.73 | 329,739.86 |
| 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： | | | |
| 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增加情况： | | | |
| 现金的年末余额 | 1,642,443.74 | 588,328.54 | 2,579,154.88 |
| 减：现金的期初余额 | 588,328.54 | 2,579,154.88 | 3,576,668.69 |
| 加：现金等价物的年末余额 | | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 1,054,115.20 | -1,990,826.34 | -997,513.81 |

(七) 关联方、关联方关系及关联方往来、关联方交易

1、关联方及关联方关系

(1) 存在控制关系的关联方

| 关联方名称 | 与公司关系 |
|-------|------------------------|
| 符翔 | 实际控制人之一；董事长 |
| 夏震 | 实际控制人之一；副董事长；总经理；财务负责人 |

注：符翔与夏震为一致行动人。

(2) 不存在控制关系的关联方

| 关联方名称 | 与公司关系 |
|-------|-------------------|
| 于本志 | 持股 5%以上股东；董事；副总经理 |
| 柳金城 | 持股 5%以上股东；董事 |
| 鄂勇 | 持股 5%以上股东；董事；副总经理 |
| 童正雄 | 持股 5%以下股东；监事会主席 |
| 熊斌 | 持股 5%以下股东；监事 |
| 徐俊财 | 持股 5%以下股东；监事 |

| | |
|----------------|------------------|
| 余亚 | 持股 5% 以下股东；董事会秘书 |
| 武汉时代地信软件技术有限公司 | 实际控制人原控制的企业 |

注：武汉时代地信软件技术有限公司原为公司股东符翔、夏震、于本志共同投资设立的公司。2010 年 5 月，符翔、夏震、于本志将其所持的全部股权转让给无关联的第三方，其不再为公司关联方。

2、关联方往来

公司发生的关联方往来包括其他应收款及其他应付款，明细如下：

| 其他应收款 | 款项性质 | 2012 年 6 月 30 日 | 2011 年 12 月 31 日 | 2010 年 12 月 31 日 |
|---------|-------|-----------------|------------------|------------------|
| 于本志 | 备用金借款 | 22,092.79 | 20,607.09 | - |
| 符翔 | 备用金借款 | 2,893.00 | 43,508.00 | - |
| 徐俊财 | 备用金借款 | 55,130.98 | 147,068.88 | - |
| 熊斌 | 备用金借款 | 658.10 | 2,881.00 | - |
| 余亚 | 备用金借款 | - | 31,226.00 | - |
| 小计 | | 80,774.87 | 245,290.97 | - |
| 占期末余额比重 | | 29.31% | 50.56% | - |

| 其他应付款 | 款项性质 | 2012 年 6 月 30 日 | 2011 年 12 月 31 日 | 2010 年 12 月 31 日 |
|---------|------|-----------------|------------------|------------------|
| 鄂勇 | 股东垫款 | | 135,360.00 | |
| 小计 | | | 135,360.00 | |
| 占期末余额比重 | | | 100.00% | |

3、关联方交易

报告期内，关联方夏震存在为公司贷款提供担保保证的情况，具体情况如下：

(1) 2010 年 7 月，公司与汉口银行股份有限公司光谷支行签订借款协议，借款金额 100 万，借款期限为一年，该款项于 2011 年 7 月归还。2011 年 8 月，公司与汉口银行股份有限公司光谷支行续借 100 万元，借款期限为一年，该款项于 2012 年 8 月归还。以上借款均由夏震及其配偶谢凯英以最高额保证方式提供担保。

(2) 2010 年 7 月 23 日，公司与汉口银行股份有限公司光谷支行签订固定资产借款合同，借款金额 500 万，借款期限 2010 年 7 月 23 日-2015 年 7 月 23 日，由夏震及其配偶谢凯英、武汉光谷金融港发展有限公司为该借款提供保证。

（八）需提醒投资者关注的期后事项、或有事项及其他重要事项

无需要提醒投资者关注的期后事项、或有事项及其他重要事项。

（九）股利分配政策和最近两年利润分配情况

报告期内，公司股利分配政策如下：

- 1、弥补以前年度亏损；
- 2、提取法定盈余公积金：按净利润的 10%提取；
- 3、提取任意盈余公积金：由股东大会确定；
- 4、支付普通股股利：报告期内未发生此情况。

2010 年，公司按照净利润的 10%计提了法定盈余公积，金额为 109,883.00 元；2011 年，公司按照净利润的 10%计提了法定盈余公积，金额为 81,223.71 元；2012 年 1-6 月，公司未进行利润分配。

（十）控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况

报告期内公司无控股子公司或纳入合并范围内的其他企业。

（十一）管理层对公司最近两年财务状况、经营成果和现金流量的分析

1、财务状况分析

（1）资产状况分析

| 项目 | 2012 年 6 月 30 日 | | 2011 年 12 月 31 日 | | 2010 年 12 月 31 日 | |
|---------|-----------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|
| | 金额 | 比例% | 金额 | 比例% | 金额 | 比例% |
| 流动资产： | | | | | | |
| 其中：银行存款 | 1,642,443.74 | 9.59 | 588,328.54 | 3.44 | 2,579,154.88 | 15.73 |
| 应收账款 | 4,920,741.25 | 28.72 | 5,360,412.00 | 31.34 | 4,831,460.00 | 29.47 |
| 非流动资产： | | | | | | |
| 其中：固定资产 | 9,952,133.08 | 58.09 | 10,250,519.82 | 59.92 | 8,933,123.92 | 54.50 |
| 总资产 | 17,132,812.05 | 100.00 | 17,106,329.99 | 100.00 | 16,391,832.86 | 100.00 |

从资产构成来看，报告期内，公司的非流动资产占总资产的比例约为 60%，主要为 2010 年度购置光谷金融港的办公楼，以及在 2011 年发生装修支出。除去该

影响，公司的资产主要为流动资产，主要由货币资金、应收账款构成。

如上，报告期各期末货币资金余额分别为 1,642,443.74 元、588,328.54 元和 2,579,154.88 元，变动幅度较大。2011 年末货币资金的余额较小，主要为对新购置的办公房产进行装修，陆续发生装修支出 150 万元，以及购置理财产品支出投资款 50 万元。2012 年上半年，公司收回了该理财产品；此外，2012 年 1—6 月，营业收入比同期有较为显著的增长，经营性现金流入增加，导致 2012 年上半年末的货币资金余额有所提高。

报告期各期末，应收账款余额占流动资产的比重较大，分别为 68.78%、78.48% 和 64.95%。由于公司客户均为国内大型石油企业，款项可回收性较强，发生坏账的可能性较小。

(2) 负债状况分析

| 项目 | 2012 年 6 月 30 日 | | 2011 年 12 月 31 日 | | 2010 年 12 月 31 日 | |
|---------|-----------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|
| | 金额 | 比例% | 金额 | 比例% | 金额 | 比例% |
| 流动负债 | | | | | | |
| 其中：短期借款 | 1,000,000.00 | 12.79 | 1,000,000.00 | 10.72 | 1,000,000.00 | 10.61 |
| 应付职工薪酬 | 1,434,997.73 | 18.35 | 1,017,062.90 | 10.91 | 886,140.29 | 9.40 |
| 应交税费 | 947,869.65 | 12.12 | 704,357.41 | 7.55 | 929,060.49 | 9.86 |
| 非流动负债 | | | | | | |
| 其中：长期借款 | 3,342,787.79 | 42.76 | 3,795,249.14 | 40.70 | 4,652,692.48 | 49.38 |
| 专项应付款 | 1,000,000.00 | 12.79 | 1,000,000.00 | 10.72 | 1,000,000.00 | 10.61 |
| 总负债 | 7,818,155.17 | 100.00 | 9,324,628.27 | 100.00 | 9,422,368.26 | 100.00 |

报告期内，除了日常经营发生的应付款项、应交税金和应付职工薪酬外，公司的负债主要是长短期借款和专项应付款。

短期借款主要用于补充公司日常流动资金，款项于 2012 年 8 月已经偿还；长期借款为购置办公房产贷款，分期支付，将于 2015 年 7 月到期。

2010 年 9 月，公司与科技部科技型中小企业技术创新基金管理中心签订《科技型中小企业创业投资引导基金投资保障项目合同》，获取无偿资助资金 100 万元。由于项目尚未验收，故尚未转入权益核算。

2、盈利能力分析

| 指标项目 | 2012 年 1-6 月 | 2011 年度 | 2010 年度 |
|--------|--------------|---------|---------|
| 净资产收益率 | 16.46% | 10.44% | 15.77% |

| | | | |
|------------------|--------|-------|-------|
| 净资产收益率（扣除非经常性损益） | 12.18% | 4.38% | 9.80% |
| 每股收益 | 0.31 | 0.16 | 0.22 |

如上表，报告期内，公司净资产收益率与每股收益均呈先下降后上升的趋势，主要是受各期净利润波动的影响。2011年度，因银行借款带来的融资成本增加以及政府补助等因素的综合影响，减少了当期净利润，使得净资产收益率与每股收益有所下降；2012年1—6月，由于公司取得了较多的增值税即征即退税款，导致当期利润总额增幅较大，相应的当期净资产收益率与每股收益也有所提高。

3、偿债能力

| 项目 | 2012年6月30日 | 2011年12月31日 | 2010年12月31日 |
|---------|------------|-------------|-------------|
| 资产负债率 | 45.63% | 54.51% | 57.48% |
| 流动比率（倍） | 2.06 | 1.51 | 1.97 |
| 速动比率（倍） | 2.02 | 1.50 | 1.97 |

公司的流动比率和速动比率维持在2.0左右，2011年度随着装修款项的支付、债务本息的偿还，使得货币资金减少，进而导致流动资产有所减少，流动比率下降；2012年度，随着收入的增加，资金的回笼，流动比率回升到2010年同等水平。

2010年度公司出于购置办公场所的需要，向银行贷款，资产负债率处于较高的水平。2011年度、2012年1—6月，随着借款的利息和本金偿还，公司的资产负债率逐年下降。结合公司的现金流情况来看，经营性活动现金流量逐渐好转，偿债风险不大。

4、营运能力分析

| 指标项目 | 2012年1-6月 | 2011年度 | 2010年度 |
|--------------------|-----------|--------|--------|
| 应收账款周转率（次） | 1.70 | 1.83 | 2.95 |
| 应收账款周转率（简易方法计算）（次） | 1.78 | 1.74 | 1.76 |

公司的应收账款周转率整体处于较低的水平，是由公司业务特点所决定的。公司从事石油勘探开发领域的应用软件技术开发与技术服务，客户主要集中在中石油、中海油，可回收性良好，形成坏账的可能性小。

与2011年和2012年1-6月相比较，公司2010年度的应收账款周转率较高，主要是由于2010年度公司的应收账款随着销售收入的增加而大幅度增加，在计算应收账款周转率时，采用2009年和2010年期末应收账款的平均数，导致计算的应收账款周转率较高。如果采用应收账款期末数的简易方法计算，报告期内的应收账款周转率大致相当。

5、现金流状况分析

| 项目 | 2012年1-6月 | 2011年度 | 2010年度 |
|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,527,794.32 | 1,552,002.73 | 329,739.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 161,410.45 | -2,287,455.59 | -9,015,264.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -635,089.57 | -1,255,373.48 | 7,688,010.47 |
| 合计 | 1,054,115.20 | -1,990,826.34 | -997,513.81 |

(1) 经营活动

2010年度，公司经营活动现金流量净额较小，主要是由于2010年末公司实现大额销售，但相关款项未收回，导致经营活动产生的现金流量净额较小。2011年和2012年1-6月的经营性活动现金流量净额都有较为显著的增长，主要是销售收入的增加和资金的滚动回笼。

(2) 投资活动

2010年度，公司购买办公场所支出8,500,454元，导致投资活动的现金流出较大；2011年度，公司装修办公场所支出150万，以及购买证券公司理财产品50万，故投资活动现金流出较大；2012年，公司收回该理财产品投资，故投资活动现金流呈现净流入。

(3) 筹资活动

2010年度，公司筹资活动的现金流入主要为公司向汉口银行股份有限公司光谷支行贷款600万以及股东增资200万元。2011年、2012年1-6月公司逐年偿还借款利息和本金，导致筹资活动现金流量呈现净流出。

十一、备查文件目录

- 1、公司章程
- 2、审计报告
- 3、法律意见书
- 4、湖北省人民政府确认公司属于股份报价转让试点企业的函

(此页无正文，为武汉时代地智科技股份有限公司股份报价转让说明书签署页)

全体董事签名：

鄂勇 付翔 于林志

柳全斌 袁慧

