



武汉光谷信息技术股份有限公司

WuHan Optics Valley Information Technologies Co.,Ltd.

股份报价转让说明书

推荐主办券商



目 录

释 义.....	3
第一章 声明	5
第二章 风险及重大事项提示.....	6
第三章 批准试点和推荐备案情况	8
第四章 股份挂牌情况	8
第五章 公司基本情况	11
一、 基本情况	11
二、 历史沿革	11
三、 主要股东情况.....	28
四、 员工情况	30
五、 股权结构图.....	31
六、 内部组织结构.....	31
第六章 公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员	34
一、 公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的基本情况.....	34
二、 公司与上述人员签订合同情况及为稳定上述人员已采取或拟采取的措施....	37
三、 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持股情况.....	38
第七章 公司业务和技术情况.....	39
一、 业务情况	39
二、 主要产品的技术含量、可替代性.....	41
三、 公司所处行业基本情况.....	44
四、 公司面临的主要竞争状况.....	51
五、 知识产权	53
六、 核心技术情况.....	56
七、 研究开发情况.....	60
八、 公司前五名供应商及客户情况	62
第八章 公司业务发展目标及其风险因素.....	65

一、 公司未来两年的发展计划	65
二、 可能对公司业绩和持续经营产生不利影响的因素及应对措施	67
第九章 公司治理	71
一、 公司管理层关于公司治理的说明	71
二、 公司对外担保、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	72
三、 同业竞争情况	74
四、 公司最近两年存在的违法违规及受处罚情况	74
五、 公司管理层的诚信状况	75
第十章 公司财务会计信息	76
一、 最近两年及一期的审计意见及主要财务报表	76
二、 最近两年及一期的主要财务指标	92
三、 报告期利润形成的有关情况	93
四、 公司最近两年及一期的主要资产情况	98
五、 公司最近两年及一期的重大债务情况	104
六、 报告期股东权益情况	105
七、 关联方、关联方关系及重大关联方交易情况	106
八、 需要提醒投资者关注的财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项	111
九、 股利分配政策和最近两年分配情况	111
十、 管理层对公司最近两年及一期的财务状况、经营成果和现金流量状况的分析	112
第十一章 其他备查文件	114

释义

除非本文另有所指，下列词语具有的含义如下：

公司、本公司、股份公司、光谷信息	指	武汉光谷信息技术股份有限公司
数源动力	指	武汉数源动力科技有限公司
蓝星信息	指	武汉蓝星信息技术股份有限公司
蓝星科技	指	武汉蓝星科技股份有限公司
协和祥	指	武汉市协和祥计算机系统工程有限公司
武汉志合	指	武汉志合科技发展有限责任公司
高农开发	指	武汉高农生物农业开发有限公司
高农创投	指	武汉高农生物创业投资有限公司
公司高级管理人员	指	总经理、副总经理、总经理助理、董事会秘书、财务负责人
DMS	指	数字媒体系统
SaaS	指	软件即服务模式
PaaS	指	平台即服务模式
SOA	指	面向服务的体系结构
BPM	指	业务流程管理
Portal	指	基于浏览器的门户
ESB	指	企业服务总线
ArcGIS	指	Esri 公司开发的一套完整的 GIS (地理信息系统) 平台产品
ArcGIS SDE	指	ArcGIS 的空间数据管理引擎
ArcGIS Server	指	ArcGIS 产品的应用服务器
WebGIS	指	ArcGIS 产品的浏览器展现组件
ArcGIS Engine	指	ArgGIS 产品的核心功能引擎组件

SDK	指	软件开发工具包，用于对软件产品进行二次开发
Adobe Flex	指	用于开发 Flash 应用的 IT 技术
J2EE	指	Java 企业版第 2 版
Java EE	指	Java 企业版的新名字
LDAP	指	轻量目录访问协议
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
公司章程	指	武汉光谷信息技术股份有限公司章程
说明书、本说明书	指	武汉光谷信息技术股份有限公司股份报价转让说明书
报告期、两年一期	指	2010 年度、2011 年度及 2012 年 1-6 月
广发证券、推荐主办券商	指	广发证券股份有限公司
协会	指	中国证券业协会
深交所	指	深圳证券交易所
工信部	指	中华人民共和国工业与信息产业化部
股份报价转让	指	公司股份进入证券公司代办股份转让系统报价转让
元、万元	指	人民币元、人民币万元

注：本报价转让说明书中所列出的汇总数据可能因四舍五入原因与根据报价转让说明书中所列示的相关单项数据计算得出的结果略有差异，这些差异是由四舍五入造成的，而非数据错误。

第一章 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。

第二章 风险及重大事项提示

本公司特别提醒投资者注意下列风险及重大事项：

1、区域性市场风险

公司报告期内的客户集中在湖北省内，收入结构中政府政务信息化、公用事业信息化产品收入占公司业务收入的比重较大。这两方面的信息化支出主要来自于湖北省内各级政府财政的支持，若湖北省各级政府对相关行业的信息化投入减缓或降低，且公司不能有效开拓湖北省外市场，会对公司的业绩产生不利影响。

2、人力资源风险

计算机软件开发和咨询业是人才密集型行业。作为高新技术企业，公司核心技术人员的稳定性是公司赖以存在和发展的基础。若核心技术人员流失，会对公司的发展带来一定的不利影响。

3、技术更新换代风险

保持技术的领先性是公司重要的核心竞争力之一。虽然目前公司的技术在细分行业具有一定的优势，但是行业内技术更新换代的频率较快。一旦技术丧失领先性，将直接降低公司产品和服务的竞争力，对公司的业绩和持续经营产生不利影响。

4、经营风险

公司报告期内具有计算机信息系统集成二级资质。2010年、2011年、2012年1-6月，公司经营中招标要求二级及以上资质的收入占主营业务收入比重分别为5.22%、10.57%、12.84%。2012年工信部对计算机信息系统集成企业资质等级评定条件进行了修定，若公司不能持续取得该资质，将给公司带来一定的经营压力。

5、税收优惠风险

公司现在享受高新技术企业税收优惠政策，若公司不能持续取得该资格，将对公司未来的业绩产生一定影响。

6、部分利润来源于政府补贴的风险

公司2010年、2011年和2012年1-6月计入当期损益的政府补助分别占当年

利润总额的 21.64%、38.54% 和 26.18%，显示了公司的业务方向和经营模式符合政府的鼓励政策。由于政府补贴收入具有不确定性，如果公司未来无法继续获得或维持政府补贴收入将对公司的经营业绩产生一定的影响。

项目	2010 年	2011 年	2012 年 1-6 月
利润总额	3,335,834.26	4,410,814.73	1,528,129.40
净利润	3,032,687.19	4,002,388.64	1,263,186.68
计入当期损益的政府补助	722,000.00	1,700,000.00	400,000.00
扣除非经常性损益后的净利润	2,433,671.14	2,511,507.19	930,598.59
政府补助占利润总额的比例	21.64%	38.54%	26.18%

第三章 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报价转让情况

根据《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）》的规定和公司 2011 年第一次股东大会会议决议，本公司向湖北省人民政府递交了公司进入证券公司代办股份转让系统报价转让的申请。2012 年 8 月 25 日，湖北省人民政府出具《关于同意武汉光谷信息技术股份有限公司申请进入证券公司代办股份转让系统报价转让的函》（鄂政函[2012]218 号），确认公司具备了进入证券公司代办股份转让系统报价转让企业资格。

二、推荐主办券商推荐及协会备案情况

广发证券作为光谷信息的推荐主办券商，对光谷信息进行了尽职调查和内核。经广发证券股份报价转让业务内核委员会审核表决，同意推荐光谷信息进入证券公司代办股份转让系统报价转让，并出具了《广发证券股份有限公司关于推荐武汉光谷信息技术股份有限公司股份进入证券公司代办股份转让系统报价转让的推荐报告》。2012 年 8 月 27 日，广发证券向中国证券业协会报送了推荐光谷信息进入证券公司代办股份转让系统报价转让的备案文件。

2012 年 10 月 22 日，中国证券业协会出具了《关于推荐武汉光谷信息技术股份有限公司挂牌报价文件的备案确认函》（中证协函[2012]686 号），对广发证券股份有限公司报送的推荐武汉光谷信息技术股份有限公司挂牌报价文件予以备案。

第四章 股份挂牌情况

一、股份代码、股份简称、挂牌日期

股份简称：光谷信息

股份代码：430161

挂牌日期：2012年11月6日

二、公司股份报价转让情况

公司股本总额为20,000,000股。

《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的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、挂牌期满一年和二年”。

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。”

除上述情况，公司全体股东所持股份无冻结、质押或其他转让限制情况。公司现有股东持股情况及第一批进入代办股份转让系统的股份情况如下：

股 东	持股数量 (万股)	股东在公司的任职 情况	本次可转让股份 数量 (万股)
姜益民	534.0159	董事长	133.5040
浙江满觉龙实业投资有限公司	210.0000	无	210.0000
陈定灿	200.0000	无	200.0000
武汉高农生物创业投资有限公司	183.6442	无	183.6442
张凯	170.3553	副董事长	42.5888
李忻	116.9036	董事	29.2259
王瑾	90.0000	无	90.0000
董朝阳	75.7579	董事、总经理	18.9395
刘坤	73.0542	董事、副总经理	18.2636
刘继明	63.4518	监事	15.8630
何利军	63.4518	监事、商业发展与教 育客户部经理	15.8630
张文海	62.1066	总经理助理	15.5267
陈锋	35.6516	政企客户部销售经 理	35.6516
刘彬	22.5381	董事、副总经理	5.6345
胡勇	15.5716	政企客户部销售总 监	15.5716
倪冰	14.5381	总经理助理	3.6345
赵春平	12.0000	公共应用部经理	12.0000
宁斌	10.0000	无	10.0000
余劲	8.8832	无	8.8832
彭勇	5.0761	技术工程师	5.0761
李远专	5.0000	系统支持部经理	5.0000
李建雄	5.0000	高级客户经理	5.0000
邓媛	5.0000	董事会秘书	1.2500
李汉萍	5.0000	财务负责人	1.2500
冷建利	5.0000	国土应用部经理	5.0000
黄冬林	5.0000	技术工程师	5.0000
李卫欣	3.0000	产品经理	3.0000
合计	2000.0000		1095.3702

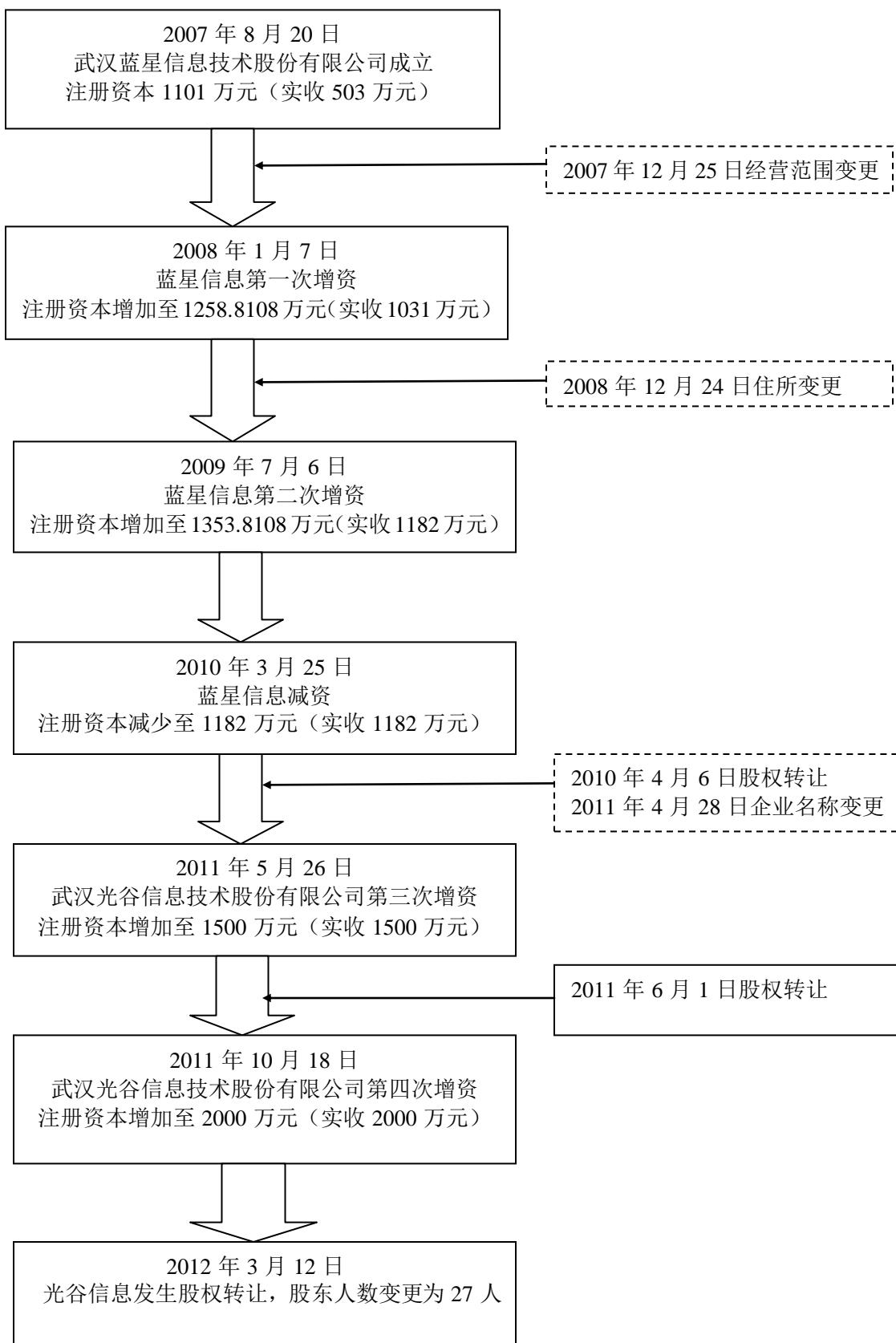
第五章 公司基本情况

一、 基本情况

1. 中文名称：武汉光谷信息技术股份有限公司
2. 英文名称：WuHan Optics Valley Information Technologies Co.,Ltd.
3. 注册资本：2,000 万元
4. 法定代表人：姜益民
5. 股份公司设立日期：2007 年 8 月 20 日
6. 住所：武汉东湖新技术开发区关山大道 1 号光谷软件园 1.1 期产业楼 A2 栋 3 楼
7. 电话：027-87416625
8. 传真：027-87416668
9. 互联网网址：<http://www.51bsi.com/web/guest/home>
10. 信息披露负责人：邓媛
11. 电子邮箱：dengy@51bsi.com
12. 所属行业：计算机软件开发和咨询业
13. 经营范围：信息系统集成；应用软件开发；IT 外包服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口(但不含国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术)
14. 主营业务：软件产品、信息系统集成服务

二、 历史沿革

本公司成立于 2007 年 8 月 20 日，成立时企业名称为武汉蓝星信息技术股份有限公司。2011 年 4 月 28 日企业名称变更为武汉光谷信息技术股份有限公司。股本形成及变化如下：



1、2007年8月公司成立

武汉蓝星信息技术股份有限公司成立于2007年8月20日,注册资本为1101

万元，由姜益民、姜永华、张凯、李鑫娣、杜志雄、何利军、张文海等 7 名自然人发起设立。股东出资分期缴纳。

2007 年 8 月 15 日，湖北兴华会计师事务所出具了鄂兴会验字[2007]第 023 号验资报告。截止 2007 年 8 月 15 日，公司已收到股东第一期实缴出资合计 503 万元，各股东均以货币出资，其中姜益民出资 200 万元，姜永华出资 153 万元，张凯出资 100 万元，李鑫娣出资 50 万元。

2007 年 7 月 26 日，武汉蓝星电脑集团有限公司和武汉蓝星科技股份有限公司均出具文件同意武汉蓝星信息技术股份有限公司在工商注册登记中使用“蓝星”名称。2007 年 8 月 20 日，武汉市工商行政管理局东湖分局向公司颁发了营业执照，注册号 420100000011893，注册资本 1101 万元，经营范围：信息系统集成；应用软件开发；IT 外包服务。公司住所为：武汉市东湖开发区关东科技园 3 号楼。

公司成立履行了必要程序，合法合规，股东出资合法有效。公司成立时具体出资情况如下：

序号	股东名称	认缴出资		实缴出资	
		金额（万元）	比例	金额（万元）	比例
1	姜益民	400	36.33%	200	39.76%
2	姜永华	306	27.79%	153	30.42%
3	张凯	150	13.62%	100	19.88%
4	李鑫娣	100	9.08%	50	9.94%
5	杜志雄	95	8.63%	0	0.00%
6	何利军	35	3.18%	0	0.00%
7	张文海	15	1.36%	0	0.00%
	合计	1101	100%	503	100%

2、2007 年 12 月经营范围变更

2007 年 11 月 13 日，蓝星信息召开股东大会，会议审议通过经营范围变更事项。2007 年 12 月 25 日，公司办理了有关工商变更登记，并对《公司章程》作了相应修改。公司的经营范围变更为：信息系统集成；应用软件开发；IT 外包服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口货物或技术）。

3、2008 年 1 月第一次增资

2007 年 11 月 28 日，蓝星信息召开股东大会，会议审议通过公司注册资本

和实收资本变更事项，同意武汉蓝星科技股份有限公司投资 132.8108 万元，公司原股东何利军、张文海分别增资 15 万元、10 万元。增资价格均为每股 1 元人民币。

2008 年 1 月 7 日，湖北兴华会计师事务有限公司出具鄂兴会验字[2008]001 号验资报告。截止 2008 年 1 月 4 日，公司已收到股东第二期实缴出资合计 528 万元。各股东均以货币出资，其中姜益民出资 200 万元，姜永华出资 20.1892 万元，张凯出资 50 万元，李鑫娣出资 50 万元，何利军出资 50 万元，张文海出资 25 万元，武汉蓝星科技股份有限公司出资 132.8108 万元。

2008 年 1 月 7 日，公司完成注册资本及实收资本工商变更登记，并对《公司章程》作了相应修改，注册资本由 1101 万元变更为 1258.8108 万元，实收资本由 503 元变更为 1031 万元。此次变更后公司股东人数由原 7 人变更为 8 人，其中法人股东 1 人，自然人股东 7 人。增资完成后的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资		实缴出资	
		金额（万元）	比例	金额（万元）	比例
1	姜益民	400	31.78%	400	38.80%
2	姜永华	306	24.31%	173.1892	16.80%
3	张凯	150	11.92%	150	14.55%
4	武汉蓝星科技股份有限公司	132.8108	10.55%	132.8108	12.88%
5	李鑫娣	100	7.94%	100	9.70%
6	杜志雄	95	7.55%	0	0.00%
7	何利军	50	3.97%	50	4.85%
8	张文海	25	1.99%	25	2.42%
	合计	1258.8108	100%	1031	100%

4、2008 年 12 月住所变更

2008 年 11 月 29 日，蓝星信息召开股东大会，会议审议通过公司住所变更事项，变更后公司住所为武汉东湖新技术开发区关山大道 1 号光谷软件园 1.1 其产业楼 A2 栋 3 楼。2008 年 12 月 4 日公司完成工商变更登记，并对《公司章程》作了相应修改。

5、2009 年 7 月第二次增资

2009 年 4 月 25 日，蓝星信息召开股东大会，会议审议通过公司注册资本变更事项，同意武汉志合科技发展有限责任公司投资 95 万元，变更后公司注册资本 13,538,108 元。增资的价格为每股 1 元人民币。同时变更公司实收资本，变更后实收资本为 11,820,000 元。

2009年6月24日,湖北振宇会计师事务有限公司出具鄂振宇验字[2009]016号《验资报告》。截止2009年6月23日,公司已收到股东第三期实缴出资151万元,各股东均以货币出资,其中武汉志合科技发展有限责任公司出资95万,杜志雄出资56万。

2009年7月6日公司完成了工商变更登记,并对《公司章程》作了相应修改。此次变更后公司股东人数由原8人变更为9人,其中法人股东2人,自然人股东7人。增资完成后的股权结构如下:

序号	股东名称	认缴出资		实缴出资	
		金额(万元)	比例	金额(万元)	比例
1	姜益民	400	29.55%	400	33.84%
2	姜永华	306	22.60%	173.1892	14.65%
3	张凯	150	11.08%	150	12.69%
4	武汉蓝星科技股份有限公司	132.8108	9.81%	132.8108	11.24%
5	李鑫娣	100	7.39%	100	8.46%
6	杜志雄	95	7.02%	56	4.74%
7	何利军	50	3.69%	50	4.23%
8	张文海	25	1.85%	25	2.12%
9	武汉志合科技发展有限责任公司	95	7.02%	95	8.04%
	合计	1353.8108	100%	1182	100%

6、2010年3月减资

由于出资不到位的股东经济状况恶化,无法缴纳其所认缴的出资,为了保证公司注册资本的充足性,经股东协商一致,决定对未缴足部分实行减资处理。2009年7月7日,公司召开股东大会,会议审议通过注册资本变更事项,公司注册资本由原来1353.8108万元变更为1182万元,减资171.8108万元,其中股东姜永华减资132.8108万元,杜志雄减资39万元。2009年7月8日和8月25日公司两次在报纸上就减资事项作了公告。

2010年3月17日,湖北振宇会计师事务所出具鄂振宇验字[2010]004号验资报告。截至2010年3月17日止,公司原注册资本人民币1353.8108万元,实收资本人民币1182万元。申请减少注册资本人民币171.8108万元(系该公司原申请并经批准的注册资本1353.8108万元中尚未投入数),变更后的注册资本为人民币1182万元,实收资本人民币1182万元,其中减少姜永华出资132.8108万元,减少杜志雄出资39万元。

公司就减资变更事项向武汉市工商行政管理局东湖分局做了公司债务清偿

或者担保情况的说明，公司所有股东承诺减资前的债权债务由原股东按出资额和出资比例承担，减资后的债权债务由现股东按其出资额和出资比例承担。2010年3月25日公司办理了本次减资的工商变更登记，并对《公司章程》作了相应修改。此次变更后，各股东认缴出资均已全部缴足。本次减资履行了必要程序，合法合规，减资完成后的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资		实缴出资	
		金额(万元)	比例	金额(万元)	比例
1	姜益民	400	33.84%	400	33.84%
2	姜永华	173.1892	14.65%	173.1892	14.65%
3	张凯	150	12.69%	150	12.69%
4	武汉蓝星科技股份有限公司	132.8108	11.24%	132.8108	11.24%
5	李鑫娣	100	8.46%	100	8.46%
6	杜志雄	56	4.74%	56	4.74%
7	何利军	50	4.23%	50	4.23%
8	张文海	25	2.12%	25	2.12%
9	武汉志合科技发展有限责任公司	95	8.04%	95	8.04%
	合计	1182	100%	1182	100%

7、2010年4月股权转让

2010年公司股东杜志雄和武汉志合科技发展有限责任公司发生资金困难，决定将其持有的公司股权全部予以转让以获取现金。经协商一致，公司股东杜志雄和武汉志合分别将其持有的56万股和95万股按原始出资额转让给姜益民，双方签署了股权转让协议，并在武汉联合产权交易所办理了手续。

转让方	转让的股份数(万股)	转让价格	受让方	受让的股份数(万股)
武汉志合科技发展有限责任公司	95	1元/股	姜益民	151
杜志雄	56	1元/股		

2010年4月6日，武汉光谷联合产权交易所向蓝星信息发放了股权变更通知书，该通知书载明：公司于2010年4月6日发生股权变更行为，系股东转让持有股权，公司股东杜志雄将其持有的公司股权56万股，武汉志合科技发展有限责任公司将其持有的股权95万股转让给姜益民。此次变更后公司股东人数由原9人变更为7人，其中法人股东1人，自然人股东6人。本次股权转让履行了必要程序，合法合规，股权变动完成后的股权结构如下：

序号	股东姓名	股份数(万股)	占注册资本的比例
1	姜益民	551	46.62%

序号	股东姓名	股份数(万股)	占注册资本的比例
2	姜永华	173.1892	14.65%
3	张凯	150	12.69%
4	武汉蓝星科技股份有限公司	132.8108	11.24%
5	李鑫娣	100	8.46%
6	何利军	50	4.23%
7	张文海	25	2.12%
合 计		1182	100.00%

8、2011年4月企业名称变更及性质变更

2011年4月15日，公司召开股东大会，会议审议通过企业名称变更事项，变更后的企业名称为武汉光谷信息技术股份有限公司。2011年4月26日，武汉东湖高新区管委会及武汉工商局东湖分局分别批示，同意公司名称变更为武汉光谷信息技术股份有限公司。2011年4月28日，公司办理了相关工商变更登记，并对《公司章程》作了相应修改。

同时，由于工商登记失误，2011年4月28日，武汉市工商行政管理局东湖分局出具了《企业变更通知书》，以变更企业类型的方式，确认光谷信息的企业性质为股份有限公司。

上述变更均履行了必要程序，合法合规。

9、2011年4月利润分配及增资

2011年4月29日，公司召开股东大会，会议审议通过利润分配及增资方案：依据经审计后的2010年年度审计报告结果，以截止2010年12月31日累计未分配利润向全体股东派发红股，每10股送2.69股，共计派发318万股，实施后注册资本增加至1500万元。

2011年4月29日，大信会计师事务所有限公司出具大信鄂验字[2011]0014号验资报告，截至2011年4月29日止，公司原注册资本人民币1182万元，实收资本人民币1182万元，申请增加注册资本人民币318万元。由未分配利润以分派红股的形式增加注册资本，分红基准日为2010年12月31日，变更后的注册资本为人民币1500万元，累计实收资本人民币1500万元。

2011年5月26日，公司办理了相关工商变更登记，并对《公司章程》作了相应修改。本次增资履行了必要程序，合法合规，增资完成后的股权结构如下：

序号	股东姓名	持股数(万股)	占注册资本的比例
1	姜益民	699.2386	46.62%

序号	股东姓名	持股数(万股)	占注册资本的比例
2	姜永华	219.7832	14.65%
3	张凯	190.3553	12.69%
4	武汉蓝星科技股份有限公司	168.5416	11.24%
5	李鑫娣	126.9036	8.46%
6	何利军	63.4518	4.23%
7	张文海	31.7259	2.12%
合计		1500.00	100%

10、2011年6月股权转让

为了清理公司历史形成的委托持股的问题，使隐名股东全部实名化，同时实现中层以上管理人员持有公司股权的目的，公司进行了一轮股权转让。在这次股权转让中，受托持股人姜永华、姜益民与所有隐名股东签订了《解除代持协议书》和《股权转让协议书》，以零对价转让的方式实现了全部隐名股东的实名化，委托持股产生、演变和清理情况详见本部分“13、委托持股情况”。

同时，持股较多的姜益民、张凯、李鑫娣、蓝星科技等股东向刘坤、刘彬、董朝阳、肖志斌、倪冰、赵春平、宁斌、李卫欣、胡勇、张文海、邓媛、李汉萍、黄冬林、李远专、李建雄、冷建利等中高级管理人员转让了部分股权，定价依据为每股净资产 1.07 元。由于李鑫娣年事已高，故将剩余的股权全部零对价转让给其子李忻。

转让方	转让的股份数(万股)	转让价格	受让方	受让的股份数(万股)
姜益民	145.8	1.07 元/股	刘坤	40
			刘彬	5
			董朝阳	40.8
			肖志斌	12
			倪冰	12
			赵春平	12
			宁斌	10
			李卫欣	3
			胡勇	11
张凯	20	1.07 元/股	邓媛	5
			张文海	5
			李汉萍	5
			黄冬林	5
武汉蓝星科技股份有限公司	20	1.07 元/股	李远专	5
			刘彬	5
			李建雄	5
			冷建利	5
李鑫娣	126.9036	1.07 元/股	刘彬	10
		0 元/股	李忻	116.9036

前述转让均签订了股权转让协议，并在武汉光谷联合产权交易所办理了手

续。2011年6月1日，武汉光谷联合产权交易所向光谷信息发放了股权变更通知书，该通知书载明：公司于2011年6月1日发生股权变更行为，系股东转让持有股权。此次变更后，公司总股本仍然为1500万股，股东人数由原7人变更为28人，其中法人股东1人，自然人股东27人。本次股权转让履行了必要程序，合法合规，股权变动完成后的股权结构如下：

序号	股东姓名	持股数(万股)	占注册资本的比例
1	姜益民	534.0159	35.60%
2	张凯	170.3553	11.36%
3	武汉蓝星科技股份有限公司	148.5416	9.90%
4	李忻	116.9036	7.79%
5	董朝阳	75.7579	5.05%
6	刘坤	73.0542	4.87%
7	刘继明	63.4518	4.23%
8	何利军	63.4518	4.23%
9	张文海	62.1066	4.14%
10	陈锋	35.6516	2.38%
11	刘彬	22.5381	1.50%
12	姜永华	19.0355	1.27%
13	胡勇	15.5716	1.04%
14	肖志斌	14.5381	0.97%
15	倪冰	14.5381	0.97%
16	赵春平	12.0000	0.80%
17	宁斌	10.0000	0.67%
18	余劲	8.8832	0.59%
19	彭勇	5.0761	0.34%
20	李远专	5.0000	0.33%
21	李建雄	5.0000	0.33%
22	冷建利	5.0000	0.33%
23	邓媛	5.0000	0.33%
24	李汉萍	5.0000	0.33%
25	黄冬林	5.0000	0.33%
26	李卫欣	3.0000	0.20%
27	欧阳黎霞	0.7645	0.05%
28	张应斌	0.7645	0.05%
合计		1500.00	100.00%

11、2011年10月增资

2011年9月20日，光谷信息召开股东大会，会议审议通过公司注册资本变更事项，同意浙江满觉龙实业投资有限公司、王瑾、陈定灿以每股人民币2.5元的价格对公司进行增资。此次增资，浙江满觉龙实业投资有限公司投入现金人民币525万元，其中210万元计入注册资本，315万元计入资本公积，并由新老股东共享；王瑾投入现金人民币225万元，其中90万元计入注册资本，135万元

计入资本公积，并由新老股东共享；陈定灿投入现金人民币 500 万元，其中 200 万元计入注册资本，300 万元计入资本公积，并由新老股东共享。变更完成后公司注册资本由人民币 1500 万元增加至人民币 2000 万元，同时公司实收资本相应变更为人民币 2000 万元。

2011 年 10 月 17 日，大信会计师事务所出具大信鄂验字[2011]0034 号《验资报告》，截至 2011 年 10 月 17 日，公司已收到浙江满觉龙实业投资有限公司、王瑾、陈定灿缴纳的新增注册资本（股本）合计人民币 500 万元整，其中，浙江满觉龙实业投资有限公司 210 万元，王瑾 90 万元，陈定灿 200 万元。各股东以货币出资 1250 万元，其中，浙江满觉龙实业投资有限公司 525 万元，王瑾 225 万元，陈定灿 500 万元。按股东大会决议规定，超出部分 750 万元计入资本公积。

2011 年 10 月 18 日公司完成了工商变更登记，并对《公司章程》作了相应修改。此次变更后公司股东人数由原 28 人变更为 31 人，其中法人股东 2 人，自然人股东 29 人。本次增资履行了必要程序，合法合规，增资完成后的股权结构如下：

序号	股东姓名	持股数（万股）	占注册资本的比例
1	姜益民	534.0159	26.70%
2	浙江满觉龙实业投资有限公司	210.0000	10.50%
3	陈定灿	200.0000	10.00%
4	张凯	170.3553	8.52%
5	武汉蓝星科技股份有限公司	148.5416	7.43%
6	李忻	116.9036	5.85%
7	王瑾	90.0000	4.50%
8	董朝阳	75.7579	3.79%
9	刘坤	73.0542	3.65%
10	刘继明	63.4518	3.17%
11	何利军	63.4518	3.17%
12	张文海	62.1066	3.11%
13	陈锋	35.6516	1.78%
14	刘彬	22.5381	1.13%
15	姜永华	19.0355	0.95%
16	胡勇	15.5716	0.78%
17	肖志斌	14.5381	0.73%
18	倪冰	14.5381	0.73%
19	赵春平	12.0000	0.60%
20	宁斌	10.0000	0.50%
21	余劲	8.8832	0.44%
22	彭勇	5.0761	0.25%

序号	股东姓名	持股数(万股)	占注册资本的比例
23	李远专	5.0000	0.25%
24	李建雄	5.0000	0.25%
25	冷建利	5.0000	0.25%
26	邓媛	5.0000	0.25%
27	李汉萍	5.0000	0.25%
28	黄冬林	5.0000	0.25%
29	李卫欣	3.0000	0.15%
30	欧阳黎霞	0.7645	0.04%
31	张应斌	0.7645	0.04%
合计		2000.0000	100.00%

12、2012年3月股权转让

2012年3月，姜永华、欧阳黎霞、肖志斌、张应斌、蓝星科技与武汉高农生物创业投资有限公司协商一致，签署了股权转让协议，参考此前一次增资的价格，以每股2.5元的价格将其名下股权全部转让给高农创投，并在光谷联合产权交易所办理了手续。

转让方	转让的股份数(万股)	转让价格	受让方	受让的股份数(万股)
姜永华	19.0355			
肖志斌	14.5381			
欧阳黎霞	0.7645			
张应斌	0.7645			
武汉蓝星科技股份有限公司	148.5416	2.50 元/股	武汉高农生物创业投资有限公司	183.6442

2012年4月10日，武汉光谷联合产权交易所向光谷信息发放了股权变更通知书，该通知书载明：公司于2012年3月12日发生股权变更行为，系股东转让持有股权。此次变更后，公司总股本仍然为2000万股，股东人数由原31人变更为27人，其中法人股东2人，自然人股东25人。本次股权转让履行了必要程序，合法合规，股权变动完成后的股权结构如下：

序号	股东姓名	持股数(万股)	占注册资本的比例
1	姜益民	534.0159	26.70%
2	浙江满觉龙实业投资有限公司	210.0000	10.50%
3	陈定灿	200.0000	10.00%
4	武汉高农生物创业投资有限公司	183.6442	9.19%
5	张凯	170.3553	8.52%
6	李忻	116.9036	5.85%
7	王瑾	90.0000	4.50%

序号	股东姓名	持股数(万股)	占注册资本的比例
8	董朝阳	75.7579	3.79%
9	刘坤	73.0542	3.65%
10	刘继明	63.4518	3.17%
11	何利军	63.4518	3.17%
12	张文海	62.1066	3.11%
13	陈锋	35.6516	1.78%
14	刘彬	22.5381	1.13%
15	胡勇	15.5716	0.78%
16	倪冰	14.5381	0.73%
17	赵春平	12.0000	0.60%
18	宁斌	10.0000	0.50%
19	余劲	8.8832	0.44%
20	彭勇	5.0761	0.25%
21	李远专	5.0000	0.25%
22	李建雄	5.0000	0.25%
23	冷建利	5.0000	0.25%
24	邓媛	5.0000	0.25%
25	李汉萍	5.0000	0.25%
26	黄冬林	5.0000	0.25%
27	李卫欣	3.0000	0.15%
合计		2000.0000	100.00%

13、委托持股情况

(1) 委托持股的形成

2007年8月20日公司成立之时，为了便于公司的管理及表决权的行使，10名股东口头委托姜永华持有公司股份。姜永华认缴注册资本306万，实收资本153万。其中，胡林俐出资130,467.5元，被代持股份130,467.5股。陈锋出资130,467.5元，被代持股份130,467.5股。董朝阳出资50,000元，被代持股份50,000股。刘坤出资50,000元，被代持股份50,000股。张应斌出资3,012元，被代持股份3,012股。姜永华出资406,000元，实际持股份406,000股。姜益民出资498,029元，被代持股份498,029股。刘继明出资256,000元，被代持股份457,892股。胡勇出资3,012元，被代持股份3,012股。欧阳黎霞出资3,012元，被代持股份11,120股。李学伟出资额未到位，被代持股份1,320,000股。具体情况如下：

受托持股人	委托持股人	被代持的股份(股)	实际出资额(元)
姜永华	胡林俐	130,467.5	130,467.5
	陈锋	130,467.5	130,467.5
	董朝阳	50,000	50,000

受托持股人	委托持股人	被代持的股份(股)	实际出资额(元)
	刘坤	50,000	50,000
	张应斌	3,012	3,012
	姜益民	498,029	498,029
	刘继明	457,892	256,000
	胡勇	3,012	3,012
	欧阳黎霞	11,120	3,012
	李学伟	1,320,000	0
	合计	2,654,000	1,124,000

2010 年 11 月姜益民先生将其名下的 20 万股权转让给张文海，转让价款已支付，但未办理工商登记手续，故姜益民代持张文海 20 万股。

(2) 委托持股的演变

2008 年 1 月 7 日，部分委托代持人持有的部分股份进行了转让，其中，姜益民将其被代持的 231,079 股，分别转让给董朝阳 30,000 股、刘坤 30,000 股、胡勇 23,012 股、倪冰 20,000 股、刘彬 20,000 股、肖志斌 20,000 股、陈锋 88,067 股；姜永华将其名下 341,000 股，分别转让给董朝阳 50,000 股、胡林俐 130,467.5 股、刘继明 42,108 股、刘坤 50,000 股、陈锋 62,400.5 股、欧阳黎霞 3,012 股、张应斌 3,012 股。具体情况如下：

转让方	出让被代持的股份(股)	受让方	受让被代持的股份数(股)
姜益民	231,079	董朝阳	30,000
		刘坤	30,000
		胡勇	23,012
		倪冰	20,000
		刘彬	20,000
		肖志斌	20,000
		陈锋	88,067
姜永华	341,000	董朝阳	50,000
		胡林俐	130,467.5
		刘继明	42,108
		刘坤	50,000
		陈锋	62,400.5
		欧阳黎霞	3,012
		张应斌	3,012

此次转让完成后，被代持情况发生改变，其中，胡林俐被代持股份变为 260,935 股。陈锋被代持股份变为 280,935 股。董朝阳被代持股份变为 130,000 股。刘坤被代持股份变为 130,000 股。张应斌被代持股份变为 6,024 股。欧阳黎霞被

代持股份变为 14,132 股。胡勇被代持股份变为 26,024 股；新增被代持人倪冰 20,000 股、刘彬 20,000 股、肖志斌 20,000 股；姜永华出资 65,000 元，实际持股份 65,000 股。姜益民出资 266,950 元，被代持股份 266,950 股；此时，刘继明也完成其余下应出资额 201,892 元，被代持股份变为 500,000 股。李学伟出资仍未到位。具体情况如下：

受托持股人	委托持股人	被代持的股份(股)	实际出资额(元)
姜永华	胡林俐	260,935	260,935
	陈锋	280,935	280,935
	董朝阳	130,000	130,000
	刘坤	130,000	130,000
	张应斌	6,024	6,024
	欧阳黎霞	14,132	6,024
	姜益民	266,950	266,950
	刘继明	500,000	500,000
	胡勇	26,024	26,024
	倪冰	20,000	20,000
	刘彬	20,000	20,000
	肖志斌	20,000	20,000
	李学伟	1,320,000	0
	合计	2,995,000	1,666,892

2009 年 6 月 23 日，委托持股人姜益民将其被代持股份 220,000 股，分别转让给董朝阳 100,000 股，胡勇 10,000 股，彭勇 40,000 股，余劲 70,000 股。具体情况如下：

出让方	出让被代持的股份(股)	受让方	受让被代持的股份数(股)
姜益民	220,000	董朝阳	100,000
		胡勇	10,000
		彭勇	40,000
		余劲	70,000

此次转让完成后，被代持情况发生改变，其中胡林俐、陈锋、刘坤、张应斌、欧阳黎霞、姜永华、刘继明、倪冰、刘彬、肖志斌、李学伟情况不变；董朝阳被代持股份变为 230,000 股，胡勇被代持股份变为 36,024 股；新增被代持人彭勇 40,000 股，余劲 70,000 股；姜益民出资 46,950 元，被代持股份 46,950 股。具体情况如下：

受托持股人	委托持股人	被代持的股份(股)	实际出资额(元)
姜永华	胡林俐	260,935	260,935
	陈锋	280,935	280,935
	董朝阳	230,000	230,000
	刘坤	130,000	130,000

受托持股人	委托持股人	被代持的股份(股)	实际出资额(元)
	张应斌	6,024	6,024
	欧阳黎霞	14,132	6,024
	姜益民	46,950	46,950
	刘继明	500,000	500,000
	胡勇	36,024	36,024
	倪冰	20,000	20,000
	刘彬	20,000	20,000
	肖志斌	20,000	20,000
	余劲	70,000	70,000
	彭勇	40,000	40,000
	李学伟	1,320,000	0
	合计	2,995,000	1,666,892

2010年1月27日委托持股人胡林俐将其被代持股份260,935股，分别转让给董朝阳130,468股，刘坤130,467股，具体情况如下：

出让方	出让被代持的股份(股)	受让方	受让被代持的股份数(股)
胡林俐	260,935	董朝阳	130,468
		刘坤	130,467

2010年3月25日公司进行减资，将出资未到位股份全部减持。其中，委托持股人欧阳黎霞减持8,108股，委托持股人李学伟减持1,320,000股。至此，所有委托持股人被代持的股份均出资到位。减资后公司的委托代持情况如下：

受托持股人	委托持股人	被代持的股份(股)	实际出资额(元)
姜永华	陈锋	280,935	280,935
	董朝阳	360,468	360,468
	刘坤	260,467	260,467
	张应斌	6,024	6,024
	欧阳黎霞	6,024	6,024
	姜益民	46,950	46,950
	刘继明	500,000	500,000
	胡勇	36,024	36,024
	倪冰	20,000	20,000
	刘彬	20,000	20,000
	肖志斌	20,000	20,000
	余劲	70,000	70,000
	彭勇	40,000	40,000
	合计	1,666,892	1,666,892

2011年5月26日，公司将累计未分配的利润向全体股东派发红股，每10股派发2.69股，所有委托持股人委托持有的股份相应的增加，本次派发红股后委托持股情况如下：

受托持股人	委托持股人	被代持的股份(股)	实际出资额(元)
姜永华	陈峰	356,516	356,516
	董朝阳	457,446	457,446
	刘坤	330,542	330,542
	张应斌	7,645	7,645
	欧阳黎霞	7,645	7,645
	姜益民	59,580	59,580
	刘继明	634,518	634,518
	胡勇	45,716	45,716
	倪冰	25,381	25,381
	刘彬	25,381	25,381
	肖志斌	25,381	25,381
	余劲	88,832	88,832
	彭勇	50,761	50,761
	合计	2,115,344	2,115,345
姜益民	张文海	253,807	253,807

2011年6月1日，董朝阳将其被代持的107,867股份转让给姜永华，转让后董朝阳被代持的股份为349,579股。

(3) 委托持股的清理

为了解决公司股权代持问题，2011年6月1日公司受托持股人姜永华、姜益民与所有委托持股人签订了《解除代持协议书》和《股权转让协议书》，协议约定受托持股人与委托持股人解除委托持股关系，并将其代持的股份转让至委托持股人名下。协议签订后，委托持股人和受托持股人双方进行了相应的股权转让，并在武汉光谷联合产权交易所进行了登记托管，在武汉市工商行政管理局进行了登记备案。

2012年7月12日，委托持股人姜益民、董朝阳、刘坤、刘彬、胡勇、倪冰、陈峰、张应斌、欧阳黎霞、刘继明、余劲、彭勇、李学伟出具了《承诺函》，2012年8月17日，委托持股人胡林俐出具了《承诺函》，前述委托持股人承诺如下：本人的委托代持股份转让行为系本人真实、自由之意思表示，并当然发生应有的法律效力；本人对受托人姜永华于2011年6月1日将委托代持股份实名化转让相关委托人并办理工商登记事宜已经全部知悉并能正确理解，本人对该等事宜没有任何异议；本人保证现在或今后不以任何理由以任何形式向受托人姜永华、公司、公司股东提出股权方面的任何异议、索赔或其他形式的权利主张；有关本次委托代持股份、股权转让行为所涉的款项，相关当事人已全部结清，本人不持异议；本人愿意承担因违反上述承诺给受托持股人姜永华、公司、公司股东造成的

全部经济损失。

2012年8月20日，委托持股人张文海出具了《承诺函》，承诺如下：本人的委托代持股份转让行为系本人真实、自由之意思表示，并当然发生应有的法律效力；本人对受托人姜益民于2011年6月1日将委托代持股份实名化转让相关委托人并办理工商登记事宜已经全部知悉并能正确理解，本人对该等事宜没有任何异议；本人保证现在或今后不以任何理由以任何形式向受托人姜益民、公司、公司股东提出股权方面的任何异议、索赔或其他形式的权利主张；有关本次委托代持股份、股权转让行为所涉的款项，相关当事人已全部结清，本人不持异议；本人愿意承担因违反上述承诺给受托持股人姜益民、公司、公司股东造成的全部经济损失。

2012年7月12日，受托持股人姜益民、姜永华出具了《承诺函》，承诺如下：本人的受托代持股份转让行为系本人真实、自由之意思表示，并当然发生应有的法律效力；本人对2011年6月1日将本人受托代持股份实名化转让相关委托人并办理工商登记事宜已经全部知悉并能正确理解，本人对该等事宜没有任何异议；本人保证现在或今后不以任何理由以任何形式向委托持股人、公司、公司股东提出股权方面的任何异议、索赔或其他形式的权利主张；有关本次委托代持股份、股权转让行为所涉的款项，相关当事人已全部结清，本人不持异议；本人愿意承担因违反上述承诺给委托持股人、公司、公司股东造成的全部经济损失。

为了核查公司委托代持股清理后是否存在潜在的法律纠纷，2012年7月和8月律师会同主办券商就公司委托持股及清理情况进行了专项调查，共走访调查了委托持股人15人、受托持股人2人，获得了16份《调查笔录》（其中姜益民既是委托持股人，亦是受托持股人，获其一份《调查笔录》），剩余1名委托持股人肖志斌于2012年5月18日出具的《承诺函》（承诺函内容见前述委托持股人的《承诺函》）经武汉市楚信公证处予以公证，该公证处于2012年5月21日出具了（2012）鄂楚信证字第12188号《公证书》。本次调查结果为：16名委托持股人和2名受托持股人对公司委托持股的形成、演变及清理过程均无异议，且确认相互之间就委托持股事项方面不存在纠纷。

公司曾经存在的委托持股行为是一种民事委托行为，系当事人真实意思之表示，没有违反当时有效法律、法规和规范性法律文件的禁止性规定，真实、合法、有效。在清理委托代持过程中，委托方和受托方签署了相关协议，出具了《承诺

函》，并办理了工商变更登记，委托持股期间潜在的股权纠纷已经消除，公司真实的股本结构得以还原。

三、主要股东情况

(一) 公司前十名股东基本情况及其持股数量

序号	股东姓名	持股数(万股)	占注册资本的比例
1	姜益民	534.0159	26.70%
2	浙江满觉龙实业投资有限公司	210.0000	10.50%
3	陈定灿	200.0000	10.00%
4	武汉高农生物创业投资有限公司	183.6442	9.19%
5	张凯	170.3553	8.52%
6	李忻	116.9036	5.85%
7	王瑾	90.0000	4.50%
8	董朝阳	75.7579	3.79%
9	刘坤	73.0542	3.65%
10	刘继明	63.4518	3.17%
	合计	1717.1829	85.87%

(二) 控股股东、实际控制人情况

截止本报告出具之日，公司无绝对控股股东，第一大股东姜益民先生持有公司股份数为 5,340,159 股，占公司股份总数的 26.70%。为保证公司稳定经营和持续发展，经充分协商，姜益民和董朝阳、刘坤、张凯、张文海、李忻基于高度的信任和共同的利益于 2012 年 1 月 19 日签署了《一致行动协议书》，该《一致行动协议书》约定姜益民和董朝阳、刘坤、张凯、张文海、李忻六人在公司股东大会、董事会会议中行使表决权、提案权、提名权时采取一致行动；无法达成一致意见时，以所持股份最多的股东姜益民意见为准。姜益民和董朝阳、刘坤、张凯、张文海、李忻六人合计持有公司股份 10,321,935 股，占公司总股本的 51.62%，六人依其持有的股份所享有的表决权足以对公司股东大会决议产生重大影响，且能够实际支配公司行为。因此姜益民和董朝阳、刘坤、张凯、张文海、李忻能共同控制公司，为共同实际控制人。

1、姜益民，男，中国国籍，无境外居留权，1965 年 6 月生，博士研究生学历，正高职高级工程师。1984 年 9 月至 1988 年 7 月就读于武汉大学；1988 年 8 月至 1992 年 1 月任轻工业部武汉设计院信息系统工程师；1992 年 2 月至 1999 年 9 月任武汉市协和祥计算机系统工程有限公司总经理；1999 年 10 月至 2002 年 6 月任武汉蓝星电脑集团有限公司常务副总经理；2002 年 7 月至 2007

年 7 月任武汉蓝星科技股份有限公司总经理。2007 年 8 月至今任武汉光谷信息技术股份有限公司董事长，本届任期至 2014 年 5 月。

2、张凯，男，中国国籍，无境外居留权，1965 年 4 月生，大学本科学历，高级工程师。1982 年 9 月至 1986 年 7 月就读于武汉大学；1986 年 7 月至 1997 年 1 月任中船武汉 722 所工程师；1997 年 2 月至 2007 年 7 月任湖北华枫电脑网络有限公司董事长。2007 年 8 月至今任武汉光谷信息技术股份有限公司副董事长，本届任期至 2014 年 5 月。

3、董朝阳，男，中国国籍，无境外居留权，1971 年 12 月生，大学专科学历，正高职高级工程师。1994 年 7 月至 1997 年 9 月任北京太极德捷有限公司工程师；1997 年 1 月至 2001 年 1 月任中信国安武汉分公司技术部经理；2001 年 2 月至 2007 年 7 月任武汉蓝星科技股份有限公司技术总监、副总经理；2007 年 8 月至 2009 年 3 月任武汉光谷信息技术股份有限公司技术总监、副总经理。2007 年 8 月至今任武汉光谷信息技术股份有限公司董事；2009 年 4 月至今任武汉光谷信息技术股份有限公司总经理，本届董事和总经理任期均至 2014 年 5 月。

4、刘坤，男，中国国籍，无境外居留权，1977 年 10 月生，大学本科学历，高级工程师。1997 年 10 月至 1998 年 7 月任北京中化英华计算机公司武汉办事处工程督导；1998 年 7 月至 1999 年 3 月任北京美利讯电子有限公司武汉办事处工程督导；1999 年 3 月至 1999 年 12 月任武汉市协和祥计算机系统工程有限公司工程师、销售部经理；2000 年 1 月至 2002 年 9 月任武汉协和祥计算机公司市场部经理；2002 年 10 月至 2007 年 7 月任武汉蓝星科技股份有限公司政企事业部经理、系统集成事业部副总经理、总经理助理。2007 年 8 月至今任武汉光谷信息技术股份有限公司董事、副总经理，本届董事和副总经理任期均至 2014 年 5 月。

5、李忻，男，中国国籍，无境外居留权，1974 年 6 月生，大学本科学历。1990 年至 1998 年历任武汉凌云建筑工程公司项目经理，供应科长，车间主任，经营科长，副总经理；1998 年至 2007 年任湖北金杉实业有限责任公司任总经理；2007 年至今任苏州迈科网络安全技术有限公司副总经理。本届董事任期至 2014 年 5 月。

6、张文海，男，中国国籍，无境外居留权，1977 年 4 月生，大学本科学历，项目经理。1998 年 6 月至 2001 年 10 月任武汉九州电脑公司销售经理；2001 年

11 月至 2003 年 5 月任江苏吉山通讯（华中办事处）华中办事处主任；2003 年 5 月至 2005 年 10 月任上海威达武汉分公司区域经理；2005 年 10 月至 2007 年 7 月，任湖北华枫电脑网络有限公司销售总监。2007 年 7 月至今任光谷信息技术股份有限公司总经理助理，本届任期至 2014 年 5 月。

（三）其他主要股东基本情况

1、浙江满觉龙实业投资有限公司，成立于 2011 年 7 月 7 日，注册资本 2000 万，实收资本 2000 万，经营范围为实业投资、旅游项目投资开发、旅游设施经营管理（上述经营范围中国家有专项规定的项目经审批或凭有效许可证方可经营），其营业期间为 2011 年 7 月 7 日至 2031 年 7 月 6 日。其由自然人王执语、冯炳兴、徐鹤强分别出资 1000 万、800 万和 200 万元设立。

2、武汉高农生物创业投资有限公司，成立于 2010 年 8 月 4 日，注册资本 11,800 万元，实收资本 11,300 万元，法定代表人张晓玲，经营范围为对生物、农业项目的投资；对创业企业进行投资；为创业企业提供创业管理服务。（上述经营范围中国家有专项规定的项目经审批或凭有效许可证方可经营），其由深圳市晶发实业发展有限公司、武汉高科农业集团有限公司、湖北明泽实业发展有限公司、周冠一、陈风扬、湖北万豪投资有限公司、黄传石分别出资 4000 万、3300 万、1500 万、1000 万、500 万、500 万、500 万设立。

3、陈定灿先生：男，中国国籍、无境外居留权，1977 年 2 月生，高中学历，1996 年毕业至今为自由职业者。

4、王瑾女士：女，中国国籍、无境外居留权，1961 年 4 月生，初中学历，1976 年毕业至今为自由职业者。

（四）公司股东之间的关联关系

公司股东姜益民、董朝阳、刘坤、张凯、张文海、李忻等六人于 2012 年 1 月 19 日签署了《一致行动协议书》，根据《一致行动协议书》，姜益民和董朝阳、刘坤、张凯、张文海、李忻六人在公司股东大会、董事会会议中行使表决权、提案权、提名权时采取一致行动；无法达成一致意见时，以所持股份最多的股东姜益民意见为准。除前述情形外，公司股东之间不存在其他关联关系。

四、 员工情况

截止 2012 年 6 月 30 日，公司员工总数为 163 人。

1、按职能分类

职 能	人 数	占 比
管理人员	21	12.88%
销售人员	21	12.88%
研发人员	47	28.83%
技术人员	74	45.40%
合计	163	100%

2、员工受教育情况

学 历	硕 士 及 以 上	本 科	大 专	中 专 及 高 中	初 中 及 以 下
人 数	10	92	59	2	0
比 重	6.13%	56.44%	36.20%	1.23%	0

3、员工年龄层次情况

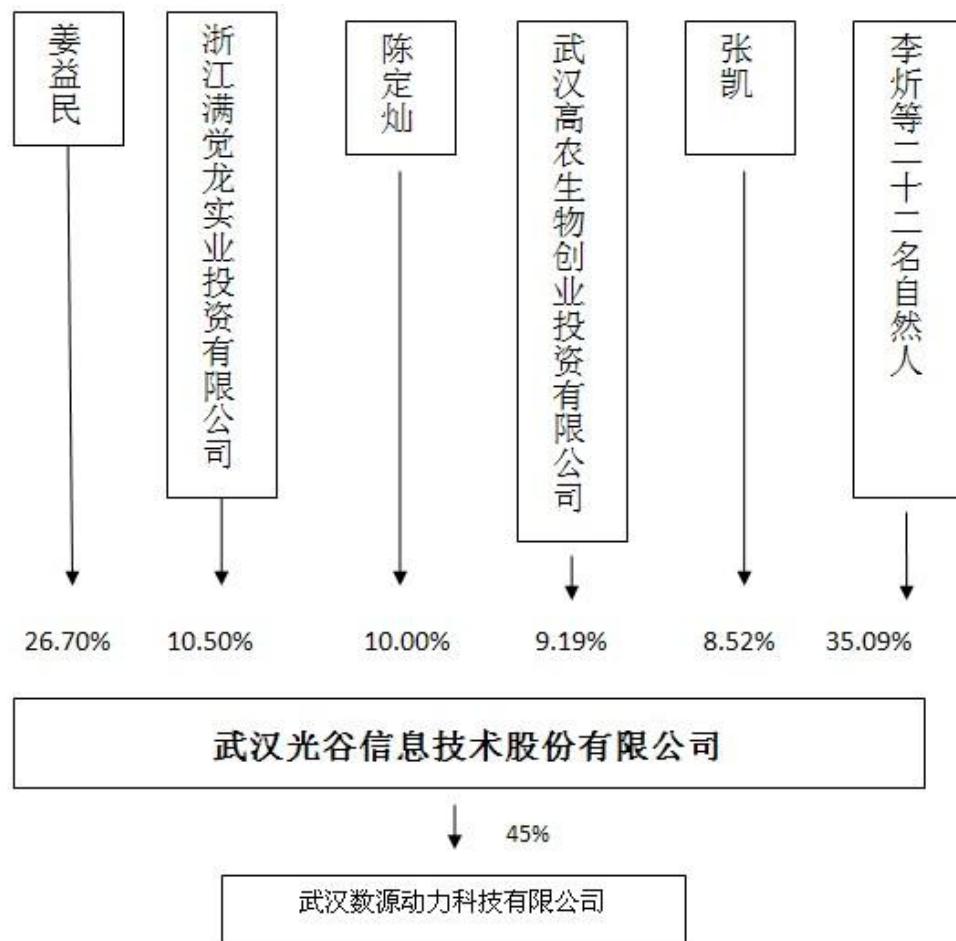
年 龄	20 岁 以 下	20-30 岁	30-40 岁	40-50 岁	50-60 岁	60 岁 以 上
人 数	0	115	39	9	0	0
比 重	0	70.55%	23.93%	5.52%	0	0

4、技术人员职称及资质情况

公司现有人事部颁发的正高职高级工程师 2 人、高级工程师 6 人；另有工信部颁发的高级项目经理 5 人、项目经理 12 人。

五、 股权结构图

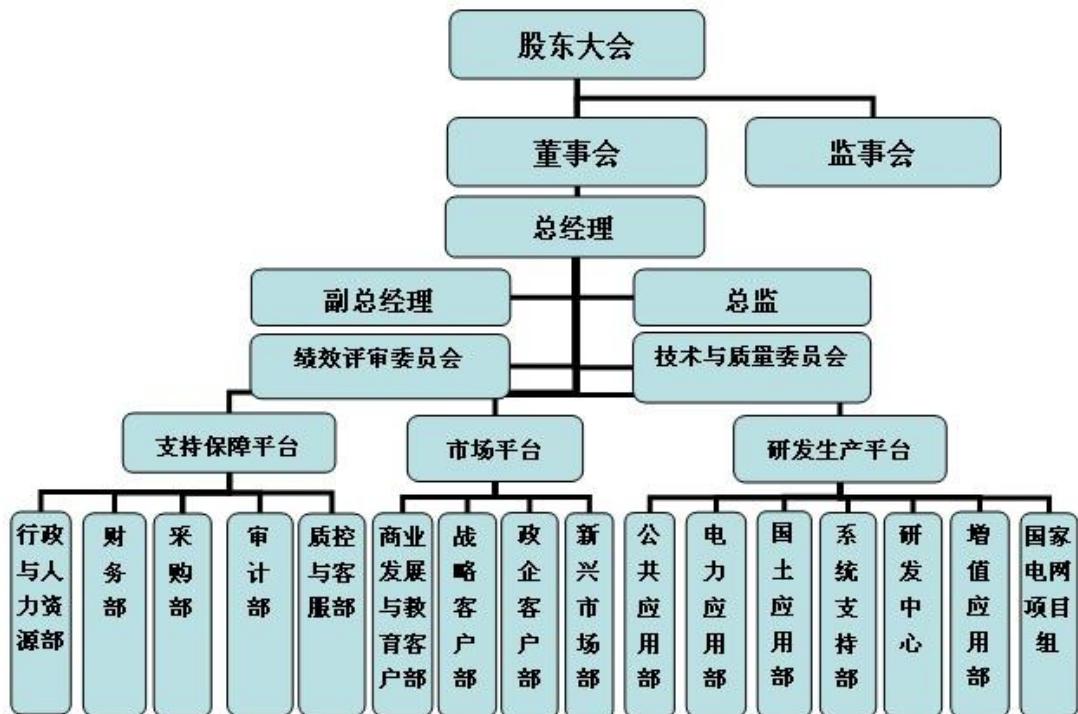
公司股权结构图如下：



六、 内部组织结构

公司设立股东大会、董事会和监事会，董事会人数9人、监事会人数3人。

公司内部组织结构图如下：



第六章 公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员

一、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的基本情况

(一) 公司董事基本情况

公司章程规定，公司设董事会，由九名董事组成，设董事长一人，副董事长一人。现任的九名董事分别是：姜益民、张凯、董朝阳、刘坤、刘彬、李忻、冯炳兴、余振华、唐晓波。姜益民担任董事长。董事简历如下：

1. 姜益民，男，董事长。相关情况详见本说明书“第五章 公司基本情况”之“三、主要股东情况”。

2. 张凯，男，副董事长。相关情况详见本说明书“第五章 公司基本情况”之“三、主要股东情况”。

3. 董朝阳，男，董事，相关情况详见本说明书“第五章 公司基本情况”之“三、主要股东情况”。

4. 刘坤，男，董事，相关情况详见本说明书“第五章 公司基本情况”之“三、主要股东情况”。

5. 刘彬，男，董事，中国国籍，无境外居留权，1976年7月生，大学专科学历，项目经理。1998年至今在武汉蓝星电脑集团有限公司、武汉蓝星科技股份有限公司、武汉光谷信息技术股份有限公司从事系统集成、架构设计、技术规划等工作。2007年8月至今任武汉光谷信息技术股份有限公司系统总监，现任公司董事、副总经理，本届董事和副总经理任期均至2014年5月。

6. 李忻，男，董事，相关情况详见本说明书“第五章 公司基本情况”之“三、主要股东情况”。

7. 冯炳兴，男，董事，中国国籍，无境外居留权，1959年9月生。1995年至1999年担任嘉善亿隆塑业电子有限公司生产副总经理；2000年至2005年嘉善维隆保健器械有限公司总经理；2006年至今担任嘉善盈和健身器材有限公司法定代表人。本届董事任期至2014年5月。

8. 余振华，男，中国国籍，无境外居留权，1971年生，大学本科学历，中国注册会计师。1991年9月至2002年3月任武汉建工集团有限公司会计、主管

会计；2002年4月至2003年8月任武汉同和实业集团有限公司审计部部长；2003年9月至2005年3月任湖北普华立信会计师事务有限公司副总经理；2005年4月至2009年3月任湖北汉鄂高速公路有限公司财务管理部部长；2009年3月至2010年8月任武汉高科农业集团有限公司资产财务监管部执行总经理；2010年8月至今任武汉和赛投资管理有限公司副总经理。本届董事任期至2015年4月。

9. 唐晓波，男，中国国籍，无境外居留权，1962年12月生，博士研究生学历，教授、博士生导师。先后就读于武汉水利电力大学、武汉大学，获学士、硕士、博士学位。现任武汉大学信息管理学院信息管理科学系主任，国际信息系统协会中国分会理事，湖北省信息学会常务理事，武汉市系统工程学会理事。本届董事任期至2015年5月。

（二）公司监事基本情况

公司章程规定，公司设监事会，由三名监事组成，其中股东监事及法人股东委派监事各一人，职工监事一人。监事会设监事会主席一名。公司现任的三名监事分别是：刘继明、侯晓、何利军，其中刘继明为股东监事，任监事会主席；侯晓为法人股东委派的监事；何利军是职工代表大会选举产生的监事。监事简历如下：

1、刘继明，男，中国国籍，无境外居留权，1964年2月生，大学专科学历，高级工程师。1985年7月至1988年1月任武汉军区通讯修理所任助理工程师；1988年1月至1991年7月任武钢电讯厂助理工程师；1991年7月至今，任职于武汉市洪山区青少年活动中心，现停薪留职。2007年8月至今任武汉光谷信息技术股份有限公司监事，2008年9月被选举为公司监事会主席。本届监事任期至2014年5月。

2、侯晓，女，中国国籍，无境外居留权，1976年生，大学本科学历。1997年至2005年任武汉证券投资顾问；2005年至2009年任武汉金丰收种业有限公司主管会计；2009年至2010年任武汉光谷农业开发有限公司主管会计；2011年至今任武汉高农生物创业有限公司投资经理。本届监事任期至2015年4月。

3、何利军，男，中国国籍，无境外居留权，1974年11月生，大学本科学历。1997年6月至2000年9月任北佳信息技术有限公司武汉分公司市场部经理；2000年9月至2005年2月任深圳和光商务有限公司武汉公司 Nortel、华为产品

经理；2005年2月至2005年9月任武汉华网信通科技有限公司华为产品经理；2005年10月至2006年3月任佳杰科技（中国）有限公司武汉分公司华为产品经理；2007年8月至今任武汉光谷信息技术股份有限公司客户经理。本届监事任期至2014年5月。

（三）公司高级管理人员基本情况

公司章程规定，公司的高级管理人员包括总经理、副总经理、总理经助理、董事会秘书及财务负责人，公司设总经理一名，副总经理三名（目前暂缺一位），总经理助理二名。

公司高级管理人员及核心技术人员简历如下：

1. 董朝阳，男，总经理，相关情况详见本说明书“第五章 公司基本情况”之“三、主要股东情况”。

2. 刘坤，男，副总经理，相关情况详见本说明书“第五章 公司基本情况”之“三、主要股东情况”。

3. 刘彬，男，副总经理，系统总监，相关情况详见本说明书“第六章 公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员”之“一、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的基本情况。”

4. 倪冰，女，总经理助理，中国国籍，无境外居留权，1972年6月生，大学本科学历。1995年7月至1999年12月任北京通恒泛信通信技术有限公司技术工程师；2000年1月至2007年8月任武汉蓝星科技股份有限公司市场部销售经理；2007年8月至今任武汉光谷信息技术股份有限公司总经理助理，本届任期至2014年5月。

5. 张文海，男，总经理助理，相关情况详见本说明书“第五章 公司基本情况”之“三、主要股东情况”。

6. 邓媛，女，中国国籍，无境外居留权，1980年3月生，大学本科学历，人力资源管理师，具备深交所董秘资格证书。2002年5月至2004年7月任湖北省涉外交流中心任总裁助理；2004年9月至2006年5月任贵阁房地产有限公司人力资源管理中心经理；2006年6月至2010年6月任华美华科技集团行政人事

副总经理；2010年7月至今任武汉光谷信息技术股份有限公司行政与人力资源部经理。现任公司董事会秘书，本届任期至2014年5月。

7. 李汉萍，女，财务负责人。中国国籍，无境外居留权，1970年4月生，大学专科学历，助理会计师。1987年至1990年就读于湖北经济管理大学会计专业；1990年至1998年任一轻局武汉化工二厂财务科出纳、会计；1998年至2000年任武汉市协和祥计算机系统工程有限公司总帐会计、财务主管；2000年至2007年任武汉蓝星科技股份有限公司公司主管会计、财务部副经理；2007年至今任武汉光谷信息技术股份有限公司财务经理。现任公司财务负责人，本届任期至2014年5月。

8. 彭勇，男，中国国籍，无境外居留权，1978年1月生，大学本科学历。2003年入职武汉志合科技发展有限公司任系统工程师；2005年入职湖北华枫电脑网络有限公司任技术部经理；2007年8月至今，武汉光谷信息技术股份有限公司任高级系统工程师。

9. 冷建利，男，中国国籍，无境外居留权，1978年10月生，大学本科学历。2002年7月至2003年10月任武汉佳特科技股份有限公司软件开发工程师；2003年11月至2004年11月任武汉佛来科技技术有限公司总经理；2004年12月至2006年12月任武汉菲旺软件技术有限公司项目经理；2006年12月至2007年12月任武汉天喻软件技术有限公司任研发中心组长；2007年12月至今于武汉光谷信息技术股份有限公司任高级分析师、部门经理。

10. 李卫欣，男，中国国籍，无境外居留权，1984年5月生，大学本科学历。2006年9月至2008年6月任武汉城源大地图像工程有限公司开发工程师；2008年7月至11月任武汉宏图数码科技有限公司产品经理；2008年12月至今任武汉光谷信息技术股份有限公司高级产品经理。

二、公司与上述人员签订合同情况及为稳定上述人员已采取或拟采取的措施

公司与高级管理人员、核心技术人员签订了劳动合同、保密协议。公司与董事李忻、冯炳兴、余振华及监事刘继明、侯晓未签订上述协议。公司的高级管理人员均在公司领取薪金，公司高级管理人员与核心技术人员没有在股东单位兼

职。

三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持股情况

公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持有公司股份情况如下：

股 东	职务	持股数量 (万股)	所占比例
姜益民	董事长	534.0159	26.70%
张凯	副董事长	170.3553	8.52%
董朝阳	董事、总经理、核心技术人员	75.7579	3.79%
刘坤	董事、副总经理	73.0542	3.65%
刘彬	董事、副总经理、核心技术人员	22.5381	1.13%
李忻	董事	116.9036	5.85%
冯炳兴	董事	0	0
余振华	董事	0	0
唐晓波	董事	0	0
刘继明	监事	63.4518	3.17%
何利军	监事	63.4518	3.17%
侯晓	监事	0	0
倪冰	总经理助理	14.5381	0.73%
张文海	总经理助理	62.1066	3.11%
邓媛	董事会秘书	5.0000	0.25%
李汉萍	财务负责人	5.0000	0.25%
彭勇	核心技术人员	5.0761	0.2538%
冷建利	核心技术人员	5.0000	0.25%
李卫欣	核心技术人员	5.0000	0.25%

第七章 公司业务和技术情况

一、业务情况

(一) 公司主营业务及产品

公司长期致力于基础应用软件的组件、工具、框架、应用模式等的研发与积累，专注于为国土、电力和电网、医疗和教育等部门提供专业的IT基础支撑环境咨询与服务、管理信息系统应用及优化，是拥有多项自主知识产权的软件企业。按照《上市公司行业分类指引》，公司属于G87计算机应用服务业的子项G8701计算机软件开发与咨询。主要的业务类型包括软件产品及服务、系统集成服务、运维外包服务等。

(二) 主要产品及服务情况

公司自组建以来，一直致力于自主知识产权的核心技术能力的构建，围绕信息技术在特定行业市场的应用，形成了基础技术、通用业务和行业应用三个层次的产品梯队。在行业应用产品梯队中，国土系列产品和电力电网系列产品主要依托基础技术产品；DMS（数字媒体系统）系列产品则主要依托通用业务产品。

公司凭借在细分市场的业务深耕和技术能力，为客户提供全面的业务咨询和运维服务，实现了端到端的数十种解决方案。公司主要产品和服务如下：

主营产品和服务分类	服务对象	主要产品和服务名称
行业应用产品——国土系列	各地国土部门	<ul style="list-style-type: none"> ● 土地开发整理项目实施管理系统 V2.0 ● 国土资源信息公共服务平台 1.0 ● 国土资源电子政务系统 V1.0 ● 基于审批的国土资源应用数据的挖掘与展现平台 V1.0 ● 光谷信息国土资源数据交换系统 v1.0
行业应用产品——电力电网系列	电力、电网企业及电力监管部门	<ul style="list-style-type: none"> ● 一体化电网规划设计与规划管理 ● 电力监管综合业务系统 ● 单点登录与集成服务
行业应用产品——DMS 系列	医院、学校、社区等	<ul style="list-style-type: none"> ● 智能导诊及信息发布平台系统 v1.0 ● 社区综合信息发布平台 v1.0 ● 校园数字媒体集成应用平台

自公司成立以来，主营业务一直没有发生变化。

1、主要产品情况

(1) 国土系列行业应用产品

公司的国土系列产品主要包含电子政务系统、地质灾害远程会商与应急指挥系统、国土资源综合业务及远程报批系统、外网门户网站平台、信访信息系统、数据中心管理、规划和技术研究、土地整治项目管理系统和数字媒体信息发布系统等。

公司的国土系列产品从业务角度划分为政务审批平台、业务监管平台、公共信息服务平台，基本覆盖各级国土资源主管部门的所有业务类型、业务过程和社会公共服务需求。

(2) 电力系列行业应用产品

公司的电力、电网系列产品主要包含一体化电网规划设计与规划管理、电力监管综合业务系统、单点登录与集成服务等，用户对象包括电网企业、电力监管部门。

(3) DMS 系列行业应用产品

DMS 是业务应用和多媒体内容服务的崭新形式，广泛应用于医疗、政府、教育、社会服务机构、商业服务场所等领域，解决各类用户信息发布、内容推送服务、用户互动体验、媒体服务、广告宣传等需求。从 2009 年 3 月始，公司适应国家新医改的需求，专注于将自主知识产权的数字媒体基础框架与医疗导诊、综合服务、数据交换、远程教育、远程诊疗等业务流结合，研发了一套集数字媒体综合管理、数据交换中心、医疗全业务流导诊系统、互动多媒体终端等于一体的基于数字媒体的智能导诊综合服务资源管理信息平台。

(三)经营模式

1. 商业模式

公司商业模式的核心思想是面向细分市场用户、提供深度信息服务产品、满足用户不断扩展的价值诉求、实现多重销售与盈利目标：

(1) 公司以自主创新的技术、产品和服务为基础，借助 IT 综合运营管理平台，以系统集成服务、软件产品服务的销售作为主要收入来源并实现初期盈利；

(2) 通过面向存量用户的运维业务、衍生应用和面向新用户的产品与服务复制实现二次销售，摊薄市场与研发费用，提升经营规模和经营质量；

(3) 通过面向行业用户的客户提供运营服务实现三次销售，延续多次增值服务收益。增强用户忠诚度，降低边际成本，提升公司业务的可持续发展能力。

因此影响产品销售的竞争因素包括用户忠诚度、行业专业化程度、技术的适宜性（包括技术先进性、性能、质量等）、产品构建的商业模式、服务保障体系等。公司通过组合竞争策略，借助差异化凸显竞争优势，维持公司可持续发展。

2. 营销策略

公司的营销策略是先行选择典型用户和项目建立示范应用，以点带线、以线促面，逐步建立覆盖全国主要城市的销售和服务渠道。同时，结合网络载体，降低市场推广和服务成本。

公司的销售模式是用户合同采购，方式包括公开招标、竞争性谈判、单一来源采购，以竞争性谈判和单一来源采购为主，并配合运维服务和运营服务。

公司采用“销售+工程师”的团队销售模式，销售负责与客户进行业务和商务沟通，工程师负责与客户进行技术沟通。通过业务、技术、产品、服务多维度的沟通和交流，最大程度满足用户的价值诉求。

3. 盈利模式

(1) 项目盈利模式：以交钥匙工程模式为用户提供综合解决方案服务，交付内容包括咨询、应用开发、系统集成、运维服务等；

(2) 产品盈利模式：通过项目和后续研发形成产品，并向同类用户提供产品与服务；

(3) 运维服务盈利模式：通过向用户提供独立的咨询、诊断、运行监管、应急响应、驻场值守等服务实现盈利；

(4) SaaS 服务盈利模式：向同类用户和社会公众提供集中部署的公共应用，通过业务应用服务、数据服务、按需查询服务等方式获得运营收入和盈利。

二、 主要产品的技术含量、可替代性

(一) 主要产品技术含量

公司三大类十余种核心产品均已取得软件著作权。其中数字媒体系列产品和通用业务产品获得了第三方的评测认定。国土系列的行业应用产品中，国土综合业务管理平台获得了武汉市自主创新产品认定证书；土地开发整理项目管理信息系统已获得国家科技部科技型中小企业技术创新基金的支持。电监综合应用系统第一次将电监会下属各局的办公系统与业务系统全面融合，获得了电监会下属多个局的充分肯定。

1、获得软件著作权 29 项，软件产品登记 9 项；

截至本股份报价转让说明书签署之日，公司拥有的软件产品登记证书如下：

序号	软件产品名称	证书编号	取得时间	有效期
1	数字媒体嵌入式支撑平台系统 V1.0	鄂 DGY-2010-0096	2011-07-30	五年
2	数字媒体综合业务管理平台系统 V1.0	鄂 DGY-2010-0094	2011-07-30	
3	智能导诊及信息发布平台系统 V1.0	鄂 DGY-2010-0095	2011-07-30	
4	基于门户整合应用平台系统 V1.0	鄂 DGY-2007-0152	2011-07-30	
5	土地开发整理项目实施管理系统 V2.0	鄂 DGY-2011-0481	2011-11-28	
6	光谷信息国土资源电子政务系统 V1.0	鄂 DGY-2012-0036	2012-01-31	
7	光谷信息基于 ITSS 服务与运维管理平台系统 V1.0	鄂 DGY-2012-0268	2012-06-15	
8	光谷信息政务大厅信息发布系统 V1.0	鄂 DGY-2012-0278	2012-07-31	
9	光谷信息电力监管综合信息系统 V1.0	鄂 DGY-2012-0279	2012-07-31	

2、2 项产品被鉴定为“国内领先水平”，并被列入湖北省、武汉市、东湖高新区自主创新产品目录和政府采购产品目录；

3、1 项产品获得武汉市科技进步 3 等奖；

4、获得国家科技部、湖北省发改委、湖北省经信委、武汉市科技局、武汉市信息产业办、武汉市商务局、东湖高新区研发和产业化专项资金支持 11 次。

公司所有核心产品均为自主研发，所采用的第三方软件主要为与应用无关的基础平台，如操作系统，数据库和标准中间件。

公司核心技术产品定位是通用 IT 技术在特定领域的应用。这些产品充分考虑与业界先进技术规范的对标，从而保证很强的通用性和灵活性。另一方面，产品中又提炼了大量特定行业（政府及国有事业单位）的技术应用模式，实现了功能的专而精，避免了泛而弱。在现在的市场竞争中，快速交付能力至关重要。这些核心技术产品，有力的保障了公司在特定市场中的快速交付能力。

公司的通用业务产品，主要来自于多个行业应用系统和产品的积累和升华。这些产品具备部署简单、即买即用的特点。可在众多的地区和客户点中进行迅速推广。此外，通用业务产品，在数据、流程、展现三个层面充分考虑与其它系统的交互需求，全部采用先进的，公认的技术标准，如 SOA、BPM、Portal。

1、国土系列行业应用产品

国土系列的行业应用产品是公司持续研发和销售时间最长的产品之一。它采用了公司自主研发的基础技术产品，具备多个方面的关键竞争力：可让用户在线定制表单与流程、深度适应国土的业务模式及其变化以及良好的关联系统的集成

能力。

国土系列的产品运用了空间信息技术, 基于 ArcGIS Server WEBGIS、ArcGIS Engine 应用开发 SDK, 采用 ArcGIS SDE 空间数据管理引擎提高图形浏览速度, 采用 Flex 技术丰富客户端 Web 地图展示。

2、电力系列行业应用产品

电力系列行业应用产品以打破“应用孤岛”和“信息孤岛”为目标, 采用 SOA、Portal、统一身份管理、单点登录等技术, 成功实施了一个单位、一套主营业务系统的先进模式。这种模式为将来基于云计算技术的升级融合奠定了良好的基础。

3、DMS 系列产品

数字媒体系统有效利用了公司自主研发的核心技术产品及数字媒体资源组织与展现技术、数字媒体终端适配技术、数字媒体人机交互技术、数字媒体设备互操作技术、SOA 技术、SaaS 技术, 较好地实现了数字媒体内容与受众之间的交流和互动。

(二)主要产品的可替代性

公司核心产品的可替代性较低, 主要有如下三个原因: 一是坚持自主研发, 积累了大量知识产权, 有效地降低了产品研发成本、提高了产品交付速度; 二是坚持多年在特定细分市场深耕细织, 形成了很强的业务理解能力和用户粘性; 三是公司有完善的服务支持团队和良好的客户关系。

公司所有核心技术产品与通用业务产品, 并非完全与业务无关, 而是针对特定应用领域, 自主研发而成。潜在替代产品由于没有足够的行业积累, 只能从纯技术角度研发, 短期内很难与公司竞争。

同时, 公司拥有专业的产品研发团队, 持续对核心技术产品进行升级, 使公司产品长期保持技术优势。

1、国土系列行业应用产品

公司为湖北省国土资源信息化管理提供的系列产品已应用于全省半数的市州及所辖的几十个区县, 符合国家“金土工程”、湖北省国土厅对市州及所辖区县电子政务平台统一的要求, 且公司在这些市州均有常驻人员提供现有应用系统的技术支持。同时, 公司持续为这些应用提供升级和扩展开发, 不断地稳固并拓

展应用范围，加强了用户的应用黏度和深度，形成了较高的应用门槛，有鲜明的地域和行业性特点。就应用情况来看，有不可替代性。

2、电力系列行业应用产品

公司为华中电监局研发的电力监管综合信息系统，在全国电力监管行业中率先将办公系统与业务系统全面融合的系统，在资质管理、综合监管、数据处理与应用等方面填补了多个空白，得到全国电力监管行业多个用户的高度评价。目前在这个细分市场，该产品已经形成了非常明显的竞争优势。

三、公司所处行业基本情况

按照《国民经济行业分类和代码表》及国家工信部及省经信委等行业主管部门的产业统计分类要求，公司目前所处行业为软件行业。

国家发改委[2011]第9号令《产业结构调整指导目录(2011年本)》中，电子政务系统开发和应用服务、行业（企业）管理和信息化解决方案开发均被认定为鼓励类产业。

公司目前的业务基本都集中在国土部门的电子政务系统开发及应用服务和电力、医疗、教育等行业管理和信息化解决方案的提供。因此，公司所从事的是国家大力扶植和鼓励的业务。

（一）行业基本情况

1、行业管理体制

行业主管部门方面，工信部对全国软件产业实行行业管理和监督，组织协调并管理全国软件企业认定工作。具体来说，工信部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；对各省、自治区、直辖市登记的国产软件产品备案；指导并监督、检查全国各地的软件产品管理工作；授权软件产品检测机构，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；发布软件产品登记通告。

国家产业政策方面，国家发改委的有关司（局、办）等具体负责各产业政策的制订；指导行业技术法规和行业标准的拟订；推动高技术发展，实施技术进步和产业现代化的宏观指导等。

行业自律方面，中国软件行业协会及各地协会、各领域分会是行业内部的指

导、协调机构，主要从事产业及市场研究，对会员单位的公共服务、行业自律管理以及代表会员向政府部门提出产业发展建议等。

由于公司服务的客户主要集中在国土、电力、医疗、教育等行业，故公司的业务还受到国土资源部、国家电力监管委员会、卫生部、教育部等行业主管部门制定的相关政策规章制度的影响。

2、行业法规、政策

软件行业的主要法律法规及政策包括：

《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）；

《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）；

《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006—2020年）》（国发[2005]44号）；

《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）；

《信息产业科技发展“十一五”规划和2020 年中长期规划纲要》；

《软件产业“十一五”专项规划》；

《信息技术改造提升传统产业“十一五”专项规划》；

《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知（国发[2011]4号文）》等。

在面向国土部门的电子政务领域，国土资源部制定：

《全国国土资源信息网络系统安全管理规定》；

《全国国土资源信息网络系统建设规范》；

《国土资源数据库整合技术要求(金土工程试行)》； 《土地开发整理规划数据库标准(金土工程试行)》。

在面向电力、电网行业的行业信息化领域，行业标准规范由国家电网公司统一制定（如《国家电网公司一体化平台统一身份认证管理系统典型设计》、《国家电网公司“SG186”工程一体化平台应用集成典型设计》），全国各网省公司在遵循国家电网公司的行业管理制度及标准规范的基础上，根据自身公司的具体情况对国网制定的标准规范进行完善并执行。

在面向医疗、教育等行业的行业信息化领域，我国尚未形成全国统一的行业

标准和规范，一般由各招标单位根据自身的实际需要来制定相关标准。卫生部提出要推进以电子病历为核心的医院信息化建设，将逐步出台医疗信息化发展的相关标准。教育部于 2007 年启动、2008 年全面实施的“金教工程”不仅将为教育服务与监管体系信息化投入大量资金，还将逐步制定相应的行业标准规范。

3、软件行业总体市场

软件行业主要由软件产品、系统集成、软件技术服务、嵌入式系统软件以及 IC 设计等子行业构成。根据工信部公开信息显示，2011 年，中国市场实现软件业务收入超过 1.84 万亿元，同比增长 32.4%，并超过同期电子信息制造业增速 10 个百分点以上。信息技术咨询服务、数据处理和运营服务分别实现收入 1864 和 3028 亿元，同比增长 42.7% 和 42.2%，增速高于全行业 10.4 和 10.1 个百分点。嵌入式系统软件增长快于去年，实现收入 2805 亿元，同比增长 30.9%。软件产品、信息系统集成服务和 IC 设计增长较为平稳，分别实现收入 6158、3921 和 691 亿元，同比增长 28.5%、28.4% 和 33%。

软件和服务产业是各级政府重点支持发展的重要产业，相关企业在产业规划布局、人才引进、自主创新、财政与税收等方面能得到一系列支持，软件市场规模持续增长。

从行业前景来看，在国家鼓励大力发展现代服务产业和云计算的背景下，软件与服务行业的商业模式将发生重大变化，在管理、市场、技术、资金等方面具有一定基础的企业将会迎来新一轮发展的契机。

4、面向国土部门的电子政务市场

电子政务，就是以电子技术为基础、以计算机网络为平台而进行的政务活动。从服务对象来看，电子政务主要包括：政府间的电子政务、政府对企业的电子政务、政府内的电子政务、政府对公众的电子政务。

电子政务体系是以统一的入口和出口建设政府的网上办事系统，通过安全认证等技术提供保证，在各部门资源共享的基础上实现各部门网上联合办公、数据交互；支持政府的宏观决策和运行控制，提高科学决策和管理能力。电子政务体系框架，包括网络平台层、数据资源层、应用框架层和应用系统层。应用系统层建设是整个电子政务体系建设的关键。应用系统层工作目标有四类，包括建立有效的行政办公体系、为经济活动提供信息化支持、实现不同部门间的协同办公、为公众提供范围广泛的服务等。在应用系统层上可建立国土、规划、房产、工商、

税务、公安等行业电子政务系统。

根据《国土资源信息化“十五”规划和2010 年远景目标（纲要）》及《全国国土资源政务管理信息系统与信息服务系统建设总体方案》的要求，全国国土资源政务管理信息系统与信息服务系统由国家、省（区、市）、市（地）和县（市）四级系统组成，确立了以地政管理、矿政管理、统计分析、综合事务以及决策支持等信息子系统为核心，以各级国土资源数据中心为枢纽，以数据库和网络为基础，以标准、安全体系和政策为保障的国土资源信息化整体格局，明确了各级国土资源信息化之间的关系。近年来，以“金土工程”和“数字国土”为依托，立足于网络、数据库和应用系统建设，全面推进国土资源调查评价、政务管理和社会服务等主要领域的信息化工作，使得国土资源信息化建设取得明显成效。

“金土工程”实施以来，从中央到地方各级国土部门都拟定了分期的实施计划，每一期都投入数额不等的配套资金。根据金土工程一期试点城市推广概算，全国地市级国土资源局“金土工程”建设市场容量约为20-30亿元。从省级、副省级项目来看，发达地区的项目投资大都在1亿元左右。如广东省“金土工程”代建招标项目总投资达9635万，深圳市“金土工程”建设从2007年开始到2010年底结束，总投资约1.09亿元。从市级项目来看，项目投资在几十万到上千万不等，如安徽宣城市“金土工程”预算总投资达1200万，江西各市级财政安排的资金在300万左右。

从湖北省的情况来看，为了加快湖北省市（州）、县（区、市）国土资源电子政务的建设，湖北省国土资源厅2010年下发《湖北省国土资源厅关于加快推进我省国土资源电子政务平台建设的通知》（鄂土资发[2010]04号），进一步明确了全省电子政务系统建设目标，该文件指出，湖北省市（州）级电子政务平台试点建设于2009年9月正式启动，后续文件也将围绕“金土工程”的目标要求，进一步推进湖北省国土资源电子政务建设。这一系列文件将为湖北省国土资源电子政务建设提供了政策支持和依据，有利于国土资源电子政务系统、土地开发整理项目实施管理系统、开发区土地集约利用评价管理系统等相关产品的市场推广。

5、面向电力、医疗、教育行业的行业信息化市场

（1）电力信息化。广义的电力信息化产品，既包括用于电网调度的各类电力自动化系统，也包括（发电或供电企业）用于生产运行的管理系统和财务系统，以及用于信息发布的 MIS 和门户系统等。电力行业通过多年的发展和投入，已

经建成能够完成不同功能的各类管理控制系统。预计今后整合信息一体化的解决方案和产品必然成为行业内新的增长点。从投资结构看，预计未来5年，IT硬件投资比重将进一步下降，软件与服务的投资比重将逐年上升。

（2）医疗信息化。中国的医疗信息化市场经历了一个IT应用范围逐渐拓展、产品与服务一体化程度不断加深、区域和产业链不断整合的过程。中国医院在医疗信息化领域仍处于雏形阶段，未来市场空间非常广阔。

（3）教育信息化。随着国家十年教育规划的出台和教育信息化投入的不断增加，信息技术已经在教育领域的各个层面广泛应用。在此契机下，各大厂商对助力教育信息化不遗余力。随着网络技术的不断发展和进步，从最初的计算机辅助教学到现在的网络化教学、多媒体教学和数字化校园，丰富的应用加上更开放的空间对网络的带宽和数据存储等方面都提出了更大的要求。未来10年，教育采购“重硬轻软”的局面将有很大转变。

（二）公司所处行业的竞争格局

1、面向国土部门的电子政务领域

在面向国土的电子政务领域，市场相对分散。其中，北京数字政通股份有限公司、武汉中地数码集团有限公司、东软集团股份有限公司、北京超图软件股份有限公司等作为国土资源领域的第一梯队，在全国市场享有相对稳定的市场份额。除此之外的企业均在某个区域内都具有一定的客户资源和自身优势，在区域市场上获取竞争优势。在湖北市场上，除本公司外，武汉中地数码集团有限公司、湖南中智科技有限公司、北京苍穹数码测绘有限公司等也享有一定的市场份额。

由于国土部门主要采取政府采购的方式实施其电子政务项目，在招标公告中会对投标人资格作很多较为严格的限制，这些限制包含资产规模、机构、人员、管理体系、质量控制、类似业绩等诸多方面，这就形成了行业进入的壁垒。

2、面向电力、医疗、教育行业的行业信息化领域

面向电力、医疗、教育行业的行业信息化的市场规模很大，涉及多个层面和细分领域，既有IBM、Oracle、思科等国际知名厂商，也有方正、东软等国内大型计算机和软件企业。同时在很多区域市场和细分领域中也存在大量提供定制化软件产品及服务的厂商，在湖北市场上主要有湖北华中电力科技开发有限公司、上海金仕达卫宁软件股份有限公司、江苏金智科技股份有限公司等公司。因此，这

一领域将维持某些细分领域相对垄断、总体自由竞争的市场态势。

（三）进入本行业的主要障碍

1、技术及人才壁垒

由于公司的主要行业领域国土、电力、电监管理对象十分复杂，因此对技术和人才有较高的依赖程度。通过多年的项目开发、产品研发和市场应用，公司已在软件基础构架、通用软件产品、行业应用解决方案等方面形成较好的积累，同时也形成了一批由产品经理、项目经理、开发工程师、服务工程师组成的高中级人才队伍。

2、行业经验壁垒

由于主要行业领域用户的业务过程、管理对象、公众服务等基本需求十分复杂，且组织机构和业务过程变化较为频繁，对服务承担单位的业务专业化程度提出了很高的要求，需要系统考虑本单位、上下级、业务关联单位、从业单位与社会公众等多元化角色的不同需求。通过多年积累，公司已形成一支由销售人员、业务分析师、用户体验师构成的专业业务团队。

3、市场壁垒

公司在主要行业领域有5年或以上的市场积累，在湖北省国土电子政务市场占有一定的用户份额。在电力、电监已建立标杆用户和示范应用，具有良好的客户基础和黏度。

（四）市场供求状况及变动原因

总体上看，公司主要业务领域的市场供求关系已基本稳定，市场需求的变化来自深化应用、关联应用和整合应用需求。

随着客户业务和人员对应用的依赖程度越来越高，系统所产生的管理数据和业务数据越来越大，通过有效的手段来管理和分析这些数据，为辅助决策、趋势预测提供支撑，将是一个持续且热点的应用，增量市场呈持续增长态势。

（五）影响行业发展的有利和不利因素

1、有利因素

（1）国家产业政策的支持

信息产业是国民经济的支柱产业之一，国家十大新兴产业振兴计划中包括了

电子信息产业。软件与服务产业作为信息产业的核心，地位极其突出，对国民经济的发展和国力的增强具有举足轻重的作用。我国政府对软件行业给予了高度的重视，国务院及有关部门先后颁布了一系列优惠政策，为软件行业的发展建立了优良的政策环境，推动了软件行业和信息产业的发展。

从《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）到最近颁布的《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2011]4号文），国家在投融资政策、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都对软件行业进行了大力扶持，特别是在4号文中，第一次将服务放在和软件等同的政策支持地位。

(2) 市场潜力巨大

根据专业IT市场分析机构赛迪顾问披露的数据，2008年到2012年，中国IT市场投资规模以17.2%的年均复合增长率增长，2012年市场规模将达到15,031.1亿元，软件及服务的市场规模将达到7,635.8亿元。计世资讯（CCW Research）研究表明，政府行业IT投资总额将以15.2%的复合增长率持续增长。

从IT投资的对象结构来看，重硬件、轻软件与服务的问题仍非常突出，硬件的投资仍远高于软件与服务，在IT总投资中的比例超过70%。但是在未来政府、行业信息化建设中，硬件投入比例将会逐渐降低，软件和维护的费用的比例则会大幅度提高。

(3) 技术进步将引领行业发展

信息技术的每一次飞跃，都会带动各个行业应用软件的变革，会为以劳动和社会保障为核心的民生行业信息化领域创造更多的市场机会。如Windows平台、数据库技术的出现，B/S架构的运用，都已经或将促使行业信息化建设发生飞跃式的发展。云计算技术和商业模式日趋成熟，将对信息产业产生巨大影响，国家有关部门已开始部署标准和产业规划布局工作。

2、不利因素

(1) 技术替代

软件行业具有技术进步快、产品生命周期短、升级频繁、继承性较强等特点。要求软件企业必须准确把握软件技术和应用行业的发展趋势，持续创新，不断推出新产品和升级产品，以满足市场需求。

(2) 政策依赖

电子政务的发展很大程度上依赖于各级政府部门对政府信息化工作的重视程度和财政支持力度。从面向国土部门的电子政务领域来看，部分市、县级国土资源局“一把手”领导对信息化建设的重要性、必要性认识不高，各级国土部门的资金由本级财政部门掌控，国土资源信息化建设虽由省级国土部门统一规划，但得不到统一实施。这些因素会在一定程度上影响行业的快速发展。在面向电力、医疗、教育行业的行业信息化领域亦受到政府推动力度影响。

（六）行业周期性、区域性、季节性特征

1、周期性

无论是面向国土部门的电子政务系统，还是面向电力、教育、医疗等领域的信息化工程，投资水平稳步增长，不存在明显的周期性。

2、区域性

由于行业信息化建设受到所在地区经济社会发展水平、政府重视程度和地方财力等因素的影响，故存在一定的区域性。

3、季节性

由于国土、电力、教育、医疗、卫生领域的客户在实施信息化建设时有严格的预算管理制度，其审批、招标的安排通常在上半年，而系统调试、验收则更多集中在下半年，故收入的实现具有一定的季节性。

四、公司面临的主要竞争状况

（一）公司在行业内的竞争地位

2011 年，公司入选湖北省优秀软件企业、优秀信息化解决方案企业及东湖高新区第一批瞪羚企业。

根据湖北省软件协会的统计，全省通过认定的软件企业 729 家，大多数业务形态和盈利模式比较单一，有的偏重系统集成、有的偏重项目开发、有的偏重外包。公司结合本地竞争环境和企业自身特点，形成了较为突出的“产品+运维服务+运营服务”的模式，并将随着省内销售规模的不断扩大和省外销售占比的逐步提高，提升在省内和省外市场的竞争能力。

1、国土系列产品

2007 年 11 月和 2008 年 9 月，公司通过政府采购公开招标成为湖北省土地开发整理项目管理信息系统和国土资源电子政务三级平台应用开发和服务提供

商。通过 3 年的应用，产品已覆盖全省半数市州及所辖数十个区县，用户黏度显著增强；目前公司拥有由 40 人组成的既懂软件技术、又懂国土资源管理业务的专业化人才队伍；产品 2010 年被列入地方科技创新产品目录和政府采购产品目录，其中土地开发整理项目管理信息系统 2010 年被科技部列入中小企业创新基金计划；公司已建立全省“全面覆盖、快速响应”的服务体系；初步形成技术、产品、服务三位一体的较为稳定的商业模式。公司在国土资源行业已形成与省内外从事国土行业业务的专业 3S 厂商和专业业务系统厂商形成了明显的差异化策略和竞争态势。

2、电力、电网系列产品

2007 年以来，公司自主开发形成了单点登陆和应用集成产品，实施并部署了华中电网内外网门户的单点登陆及应用集成，并在持续提供集成及接入服务。

2010 年以来，公司在 Cloud 环境下，基于 J2EE 框架体系，研发并完成了电力监管综合系统，成功实施于华中电监局，取得了良好的应用效果，得到电监会信息中心的验收，及国内同类系统应用领先的评价。该系统在全国在电力监管行业具有广阔的应用前景。

(二)公司的竞争优势

1、技术优势

公司是国家工信部ITSS标准组织的全权会员单位，是湖北省国土资源数据中心标准编制单位，是湖北省电子政务总体设计组成员单位，获得软件著作权 29 项，软件产品登记证书 9 项，公司在国土资源管理、电力监管综合业务、数字媒体 3 个领域的研发和产业化获得分别得到国家、湖北省、武汉市、东湖高新区的专项资金和政府采购政策支持。

2、团队优势

管理团队方面，公司核心管理人员均具备十年以上的管理经验，合作逾五年，价值观念和经营理念一致。

研发团队方面，公司拥有一批稳定的核心技术人员，建立了多层次、高效率、可拓展的快速研发体系。公司拥有自主知识产权及相关专业人员队伍，可利用基础产品框架，针对新行业的需求快速搭建原型并开发出衍生应用。

销售团队方面，公司以长远的事业目标和健全的激励机制，吸引了一批品格

和能力优秀的个体，经过公司的培养、职业化的管理团队引导以及个体的自身努力，打造了一支具有丰富行业经验、专业技术能力的高素质销售团队。

3、行业经验优势

公司在国土、电力/电监、数字媒体 3 个领域耕耘多年，积累了丰富的经验，以优质的产品和服务赢得了一批忠实稳定的行业用户。这些成功案例在更大范围内快速复制和深入开发原有客户的需求成为公司业务拓展的基础。

4、地域优势

武汉软件与服务产业的集聚地是东湖开发区，区内软件企业占全省的 90% 和全市的 90% 以上，形成一定的产业集群优势。湖北省、武汉市及东湖高新区对软件企业合作、联盟制定了各项政策支持，包括研发资金补贴、金融与信贷支撑、政府采购等。

（三）公司的竞争劣势

1、公司与行业内领先企业相比，规模较小

软件公司的规模大小会影响其现有的及后续的研发、销售能力的强弱，与同行业的龙头企业相比，公司的规模相对较小，在研发及销售方面的实力较弱。

2、品牌影响力小

公司成立以来，主要业务集中在湖北地区，在湖北地区形成一定的品牌影响力。但是，在全国其他区域，公司的品牌影响力有限。

3、渠道建设处于初级阶段

公司目前在全国各地渠道建设方面刚刚起步，与行业内领先企业相比，处于竞争劣势。

（四）公司采取的竞争策略和应对措施

公司首先将立足于湖北市场，发挥在区域市场的固有优势，维护好、服务好存量客户，跟踪并及时掌握客户的需求，深度挖掘客户价值。在此基础上不断提高自身产品和服务的质量，开拓新客户。

五、知识产权

（一）软件著作权

截至本股份报价转让说明书签署之日，公司拥有的软件著作权如下：

序号	证书名称	证书编号	首次发表日期	领证日期	有效期限
1	基于门户的应用整合平台系统 V1.0	2007SR17009	2007/9/7	2007/10/30	50 年
2	土地开发整理项目实施管理系统 V1.0	2008SR23634	2008/6/15	2008/10/10	
3	经济信息管理系统 V1.0	2009SR013159	2008/7/21		
4	综合信息采集系统 V1.0	2009SR013157	2009/1/1		
5	人力资源评价与绩效考核系统 V1.0	2009SR013154	2008/12/16		
6	酒店积分管理系统 V1.0	2009SR013156	2008/4/1		
7	协同办公平台系统 V1.0	2009SR013158	2008/9/20		
8	数字媒体嵌入式支撑平台系统 V1.0	2008SR27443	2008/9/1	2008/10/30	
9	数字媒体综合业务管理平台系统 V1.0	2008SR27321	2008/9/1	2008/10/31	
10	蓝星智能导诊及信息发布平台系统 V1.0	2009SR054864	2009/7/2	2009/11/26	
11	华中电网企业一体化信息平台系统 V1.0	2011SR000264	2009/12/22	2011/1/5	
12	基于目录的用户管理系统 v1.0	2011SR063719	2011/10/25	2011/9/6	
13	基于数字媒体技术的社区综合信息发布平台系统 v1.0	2011SR063729	2011/4/6	2011/9/6	
14	国土资源信息公共服务平台系统 v1.0	2011SR063718	2011/6/30	2011/9/6	
15	基于数字媒体技术的医疗服务平台系统 v1.0	2011SR063720	2010/12/2	2011/9/6	
16	土地开发整理项目实施管理系统 v2.0	2011SR071726	2011/8/3	2011/10/8	
17	湖北省地质灾害远程会商及应急指挥系统 V1.0	2011SR043534	2010/12/25	2011/7/5	
18	光谷信息政务大厅信息发布系统 v1.0	2011SR078146	2011/5/30	2011/10/28	
19	光谷信息国土资源电子政务系统 v1.0	2011SR099855	2011/10/22	2011/12/23	
20	光谷信息基于 ITSS 服务与运维管理平台系统 V1.0	2012SR003339	2011/12/14	2012/1/17	
21	国土资源数据编制与管理信息系统 V1.0	2012SR003336	2011/12/13	2012/1/17	
22	基于审批的国土资源应用数据的挖掘与展现平台系统 V1.0	2012SR003337	2011/12/13	2012/1/17	
23	基于 J2EE 的业务快速搭建平台系统 V1.0	2012SR003341	2011/12/10	2012/1/17	
24	国土资源纵向数据交换系统 V1.0	2012SR043244	2011/12/14	2012/5/25	

25	BSI 智能表单设计软件 V1.0	2012SR043253	2011/12/14	2012/5/25	
26	BSI 工作流程定制软件 V1.0	2012SR043257	2011/12/14	2012/5/25	
27	BSI 国土资源移动云端办公系统 V1.0	2012SR046161	2012/3/15	2012/6/4	
28	光谷信息数字媒体播控系统 V2.0	2012SR048941	2011/10/8	2012/6/11	
29	光谷信息电力监管综合信息系统 V1.0	2012SR048859	2012/5/12	2012/6/11	

上述软件著作权除名称为“华中电网企业一体化信息平台系统 V1.0”的著作权为华中电网有限公司、武汉华信数据系统有限公司、光谷信息三方共同享有外，其余 28 项著作权均为光谷信息独享。上述著作权均在用。

“华中电网企业一体化信息平台系统 V1.0”由华中电网提出需求和经费，由华中电网有限公司、武汉华信数据系统有限公司、光谷信息三方共同承担技术开发工作，因此知识产权由三方共享。其使用范围在华中电网及其下属单位使用不受限制，但在华中电网以外地方使用须经另外两方同意。该系统是华中电网企业定制的软件系统，不能在其他地方直接使用，因而该软件著作权不存在潜在纠纷。

公司于 2011 年与武汉东创投资担保有限公司签订委托担保合同，以公司持有的 10 项软件著作权证书原件和股东姜益民、董朝阳、张文海及股东姜益民的关系密切家庭成员明华的个人房产作为反担保物。2011 年 9 月 16 日，公司与中信银行股份有限公司武汉分行签订了综合授信合同（合同编号：2011 鄂银信字第 174 号），由武汉东创投资担保有限公司提供担保，授信额度为 500 万元；2011 年 9 月 16 日，公司与中信银行股份有限公司武汉分行签订了人民币流动资金贷款合同（合同编号：2011 鄂银贷第 1599 号），由武汉东创投资担保有限公司提供担保，贷款额度为 300 万元。10 项作为反担保物的软件著作权包括：基于门户的整合平台系统 V1.0；土地开发整理项目实施管理系统 V1.0；数字媒体综合业务管理平台 V1.0；数字媒体嵌入式支撑平台系统 V1.0；人力资源评价与绩效考核系统 V1.0；酒店积分管理系统 V1.0；综合信息采集系统 V1.0；协同办公平台系统 V1.0；经济信息管理系统 V1.0；蓝星智能导诊及信息发布平台系统 V1.0。光谷信息与武汉东创投资担保有限公司就上述担保事宜签订了“2011 年东创最高质押 253 号”《反担保最高额质押合同》，但基于双方良好的合作关系和高度信任，没有办理质押登记手续。因实际贷款金额仅 300 万元，且股东已提供房产作为担保；另一方面，上述担保期限于 2012 年 9 月 16 日终止，公司已于 2012 年 9 月 10 日全额还款。综上，这一质押事项不存在实质性风险。

六、 核心技术情况

（一）核心技术的主要内容及应用

核心技术内容	核心技术应用
Java EE 快速搭建平台	电力系列行业应用产品 协同办公平台 DMS 系列行业应用产品
基于门户与目录的 SOA 整合技术	电力监督综合业务管理平台 华中电网目录服务与统一身份认证
基于智能表单与工作流的 PaaS 技术。	企业综合信息管理系统 国土资源电子政务 协同办公平台
数据建模、分析与图表快速交付技术。	电监综合管理平台报表与分析系统 国土应用数据挖掘与展现平台

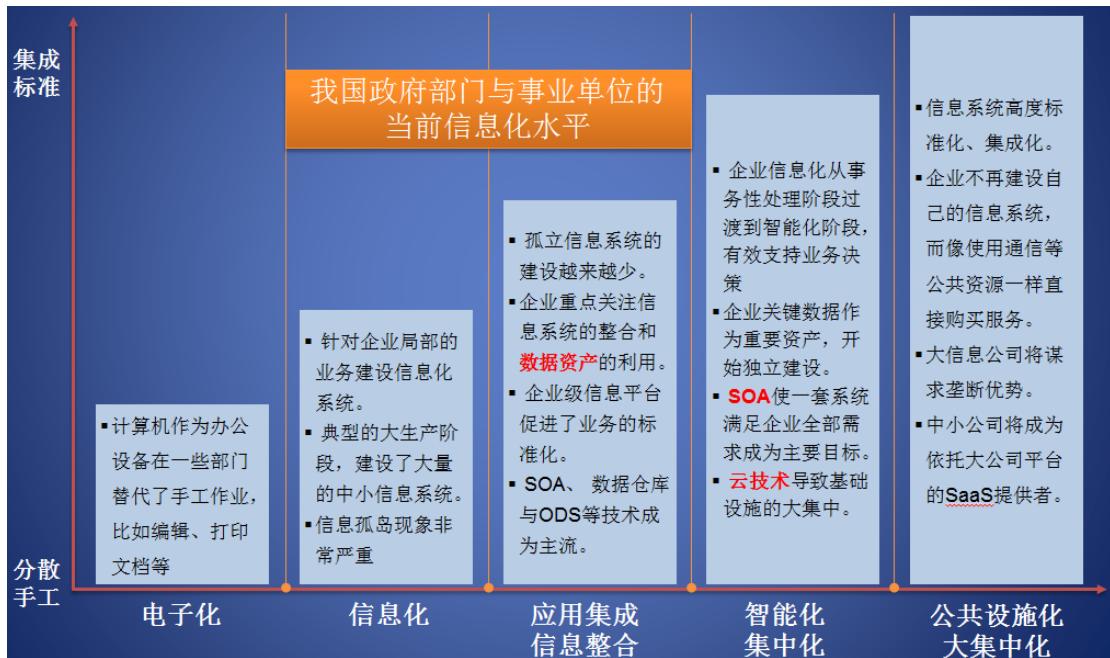
（二）公司核心技术来源及取得方式

公司核心技术的取得全部依赖于自主投资和研发积累。秉承“鼓励创新、包容失败”的理念，公司依托企业自身的研究研发投入，并借助各级政府部门政策和资金支持，已形成“结合行业和企业自身特点，以市场为导向，以 3 年为生命周期，将技术研发、产品策划和市场推广统一规划、分层次推进”的良性创新机制，为打造企业核心竞争能力和盈利能力奠定了坚实的基础。

（三）核心技术的先进性

根据业界通行的市场划分方法，公司位于企业服务市场中的政府与事业组织分市场。在国土、电力、医疗等细分市场具有很强的竞争力。

企业服务市场的信息化历程可划分为五个阶段：



当前我国政府部门与事业单位的总体信息化水平位于第二阶段和第三阶段。而公司近年来的核心技术产品，采用领先市场半步的策略，集中在第三阶段（应用集成与信息融合）和第四阶段（智能化与集中化），并规划了若干第五阶段（公共设施化与大集中化）的预研项目。

例如：公司国土系列行业产品，是从第三阶段开始，目前已经进入第四阶段。电力行业产品，将起点定位于第四阶段。

在企业服务市场，除了 Java 这样的基本技术路线外，一些新的技术即将改变市场格局。这些新技术可分为三类，如下表所示。

技术方向	数据与商业智能	SOA 与云	移动互联网
主要技术	数据仓库，ETL，主数据，元数据，数据挖掘，OLAP，商业智能	SOA，BPM，ESB，Portal，PaaS，SaaS	Android，iOS，Windows Phone 8
相关影响	<p>数据成为组织的重要资产。组织会定义统一的数据模型，并要求相关应用进行升级改造。</p> <p>不符合规范的应用极有可能被淘汰。</p>	<p>当前我们开发的所有应用系统，未来都有可能要求接入 SOA 的大平台，与其它应用在界面、流程和数据三个层面集成。</p> <p>不符合 SOA 的应用极有可能被淘汰。</p>	<p>当前我们开发的大部分应用系统，未来都要求支持移动办公。客户可能以此为淘汰已有应用。</p>

为了保持公司行业产品的先进性，公司在核心技术上，坚持少而精的原则。

对上述业界新技术发展保持密切关注，有选择跟进。

在 SOA 与云领域，公司选择的跟进点是基于智能表单与工作流的 PaaS。

在数据与商业智能领域，公司选择的跟进点是数据建模、分析与图表快速交付技术。

在移动互联网领域，公司选择依托合作伙伴的核心技术。

1、Java EE 业务快速搭建平台。

作为最基础的技术平台，Java EE 业务快速搭建平台为公司提供了面向政府部门与事业单位的快速应用交付能力。

Java EE 快速交付能力，是公司信息系统建设服务和 PaaS 平台建设服务的基本核心能力。为实现此目标，Java EE 业务快速搭建平台打破的传统的编码开发模式。它从应用的业务需求、业务模型和业务流程的出发、从传统的代码堆砌向“0”代码或少量代码开发模式的转变，以跨平台、跨系统的灵活支撑方式，突破从开发工具到中间件，再到开发平台的局限性。以先进的引擎模式及配置化实现方式，通过高度封装，提供大量成熟、通用化的应用组件和可视化的业务开发和业务配置环境。

本平台采用模型驱动的架构思想，通过封装通用组件技术，工作流引擎技术，表单开发引擎技术，数据交换技术，安全服务技术，报表引擎技术等，将实现业务开发层面上功能复用难点，解决研发投入高，降低开发重复性。因此，公司直接采用成熟、稳定的开发平台来开发各种关联性或全局型应用系统，并逐渐已经成为管理型软件开发的首要选择。

2、基于门户与目录的 SOA 整合技术

采于基于 JSR286 标准的门户产品，和 LDAP 企业目录产品，对客户的现有系统进行展现层面的整合。

基于 LDAP 技术，进行多个系统的统一身份认证管理，实施用户一个账号进出所有业务系统。

以上两个技术均为非常重要的 SOA 应用整合技术。该技术才刚刚开始付诸实现，公司本项核心技术已处于业界前列。

3、基于智能表单与工作流的 PaaS 技术。

面向政府部门与事业单位的综合业务平台，采用 PaaS(平台即服务)的云计算理念，使用户具备在线定制表单与工作流的能力，极大的提供的应用程序的灵活

性和可扩展性。PaaS 平台在中国政府和事业单位应用极少，但是业界的主流趋势，技术先进性很强，未来价值极高。

4、数据建模、分析与图表快速交付技术。

采用业务先进的数据分析与建模工具，研发了在线生成多维图表，在线分析查询的功能。并基于业界通行技术标准，积累了大量电力和国土相关的多维数据模型。定义了适合政府部门的数据采集流程与交换标准。

目前在政务信息化领域，绝大部分系统仍然采用传统的关系型数据库来做业务报表，极少采用多维数据模型，设计可在线分析的图表。故公司本技术具有很强的先进性。

七、研究开发情况

（一）公司研发体系与保持技术创新的机制

1、研发体系

公司技术委员会根据产业发展趋势和技术发展趋势从技术创新、市场创新、模式创新 3 个维度批准选题和立项，并由研发中心负责执行，并将成果向销售团队和业务技术团队移交。

2、研发活动制度保障

为了推进研发工作，公司从以下几个方面提供保障条件：

战略保障：研发与创新是公司股东大会和董事会确定的核心战略之一，是关系公司生存与发展的命脉；

制度保障：公司制定了一系列的制度确保研发工作执行，包括人才引进吸收、培训培养、晋职晋升、绩效考核制定；研发生产质量过程管理体系；内部创新与创业奖励办法等；

机构保障：公司负责研发的内部机构包括技术管理委员会、研发中心；外部机构包括高校、科研院所、商业合作伙伴；

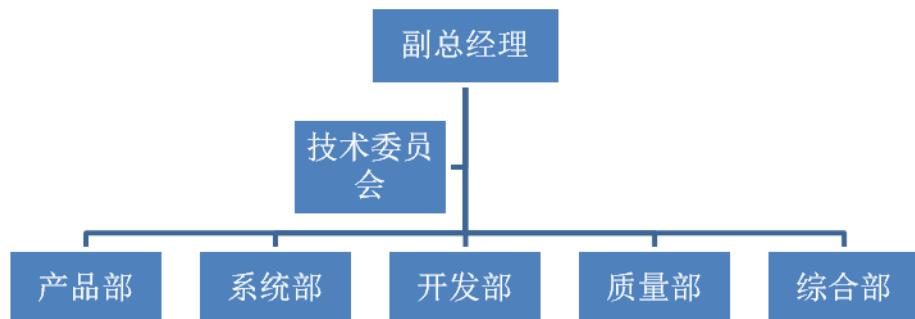
环境保障：公司已建立较为完善的开发、测试、管理软硬件平台；

资金保障：公司研发费用支出比例占销售比例为 10%--15%。

（二）技术研发人员情况

公司现有研发人员 47 人，占员工总人数的 28.83%，通过多年积累已形成专

业结构、岗位结构、年龄结构合理的人才队伍。公司现有人事部颁发的正高职高级工程师 2 人、高级工程师 6 人；另有工信部颁发的高级项目经理 5 人、项目经理 12 人。研发中心组织机构图如下：



（三）研发费用情况

公司一直以来都非常重视研发的投入，研究开发投入比例占当年销售收入的比重逐期提高，报告期内，公司的研发费用支出情况如下：

单位：元

项目	2012 年 1-6 月份	2011 年	2010 年
研发费用	3,561,034.47	5,093,789.87	2,836,650.35
营业收入	16,075,455.58	43,601,825.02	32,105,908.69
占比	22.15%	11.68%	8.84%

（四）研发流程

公司有完整而规范的研发流程。主要采用标准的增量迭代式研发流程，在立项、需求收集等环节，产品研发和项目研发略有不同。研发流程的主要步骤如下：

流程步骤	执行者	审计者	评审者
产品策划或售前咨询	市场部门	QA	技术管理委员会
合同签署与立项	授权负责人	QA	技术管理委员会
制定项目计划, 确定项目里程碑, 迭代周期, 团队成员等	项目经理	QA	技术管理委员会
需求分析	业务分析师	QA	技术管理委员会
系统设计	系统设计师	QA	技术管理委员会

编码测试	开发测试人员	QA	技术管理委员会
验收	客户	QA	技术管理委员会
结项关闭	项目经理	QA	技术管理委员会

八、公司前五名供应商及客户情况

(一) 报告期内公司前五名供应商情况

公司 2010 年度、2011 年度前五大供应商的采购总额占当年营业成本的比例大体在 25% 左右，对单一供应商的采购额均不超购营业成本的 15%。2012 年 1-6 月份，公司对武汉卓鹰世纪科技有限公司的采购额比重为 37.16%，系湖北省农村信用社联合社等项目的配套采购，为受季节因素影响。公司不存在对单一供应商的严重依赖。

2010 年前五大供应商情况

单位：元

供应商名称	当期发生额	占营业成本比例
上海元亿国际贸易有限公司	1,965,811.97	9.93%
联强国际贸易（中国）有限公司武汉分公司	864,304.27	4.36%
武汉顺维科技有限责任公司	848,888.89	4.29%
荆州市蓝星电脑有限公司	767,909.70	3.88%
英迈（中国）投资有限公司	755,811.97	3.82%
合计	5,202,726.79	26.27%

2011 年前五大供应商情况

单位：元

供应商名称	当期发生额	占营业成本比例
英迈（中国）投资有限公司	2,949,267.95	10.31%
联强国际贸易（中国）有限公司武汉分公司	908,492.87	3.17%
武汉卓鹰世纪科技有限公司	879,505.98	3.07%
武汉天鸿鑫网络科技有限公司	807,913.84	2.82%
北京金光之桥通信技术有限公司	722,699.15	2.53%
合计	6,267,879.79	21.90%

2012 年 1-6 月前五大供应商情况

单位：元

供应商名称	当期发生额	占营业成本比例
武汉卓鹰世纪科技有限公司	3,511,868.38	37.16%

供应商名称	当期发生额	占营业成本比例
佳杰科技（上海）有限公司	1,316,239.32	13.93%
上海神州数码有限公司	960,689.74	10.17%
武汉市天宝网络工程有限公司	460,341.88	4.87%
武汉旭基信息科技有限公司	391,971.37	4.15%
合计	6,641,110.68	70.28%

（二）报告期内公司前五大客户情况

公司 2010 年、2011 年对前五大客户的销售总额占公司当年营业收入的比例分别为 51.77% 和 32.02%，但对单一客户的销售额占营业收入的比例均在 20% 以下。2012 年 1-6 月份前五大客户销售额占比为 55.95%，对单一客户湖北省农村信用社联合社的销售额比重为 24.01%，为受季节因素影响。公司不存在对单一客户的严重依赖。

2010 年前五大客户情况

单位：元

客户名称	本期发生额	占营业收入的比例
华中电网有限公司	6,040,949.82	18.82%
湖北省国土资源厅	3,937,413.67	12.26%
湖北省福利彩票发行中心	2,833,760.68	8.83%
武汉市普爱医院	1,908,935.88	5.91%
武汉市黄陂一中盘龙校区	1,898,408.55	5.95%
合计	16,619,468.60	51.77%

2011 年前五大客户情况

单位：元

客户名称	本期发生额	占营业收入的比例
湖北省卫生厅	3,963,741.88	9.09%
武汉市黄陂水塔	3,111,958.28	7.14%
武汉市第一医院	2,593,766.74	5.95%
武汉市普爱医院	2,372,888.89	5.44%
汉柏科技有限公司	1,917,878.66	4.40%
合计	13,960,234.45	32.02%

2012年1-6月前五大客户情况

单位：元

客户名称	本期发生额	占营业收入的比例
湖北省农村信用社联合社网络信息中心	3,859,292.30	24.01%
湖北省电力公司	2,020,000.00	12.57%
天门市公安局	1,253,846.16	7.80%
广东瑞普信息科技有限公司武汉分公司	960,005.98	5.97%
湖北华中电力科技开发有限责任公司	900,000.00	5.60%
合计	8,993,144.44	55.95%

(三) 公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司5%以上股份的股东在前五大供应商或客户中所占的权益情况

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、公司主要关联方在前五大供应商或客户中不存在占有权益的情况。

第八章 公司业务发展目标及其风险因素

一、公司未来两年的发展计划

(一) 总体战略

未来两年，公司将进一步调整和优化人力资源结构，加强在基础软件技术，国土、电监、数字媒体等领域的研发投入，创新技术、产品和商业模式。加快建设全国市场与服务体系的步伐，充分利用人才战略、创新战略、市场战略、资本战略，将公司打造为区域领先和全国知名的软件服务企业，为实现“打造百年企业、成为最佳雇主”的企业发展愿景奠定坚实的基础。

(二) 公司未来两年经营目标及具体发展计划

1、建立和健全管理体系与管理工具，提高内部控制和风险管理能力

公司已于 2008 年通过 ISO9000 质量体系认证，并持续执行和改进。今年已启动 CMMI3、ISO20000、ISO27001 体系认证工作。公司希望通过这些体系的策划、宣贯和执行，一方面改善和提升公司在业务、技术、研发生产过程、财务与资产管理、客户服务等方面的能力，最大程度降低公司的经营风险，另一方面提高公司在研发投入、项目生产、人才管理等方面的成本管控能力，优化经营质量。

2、加快人才培养和引进，打造精英团队

公司持续推进人才战略，加快引进和培养高等级人才步伐，力争用 2 年的时间打造一支高级项目经理、高级工程师和资深行业专家占比达到 50% 左右的核心人才队伍，同时通过绩效考核、晋职晋升、股权激励、收入分配等措施健全人才评估体系。

未来两年需要引进和培养的高等级人才包括高级项目经理、高级产品经理、系统构架师、高级开发工程师、高级测试工程师等共计 60 人，公司希望通过人才队伍能力结构的调整和优化，保障公司核心技术和业务的持续发展能力，同时考虑逐步将低端业务外包出去。

依托高层次人才，公司力争将致力新技术和新产品研发的企业研发中心升级为省级高新技术企业研发中心或工程中心。

3、深化技术、产品、模式创新，促进可持续发展

未来两年，公司将继续加强现有主要业务领域中关键技术和关键产品的研

发，在优化和提升现有业务的同时，针对市场发展趋势不断提升公司的应用服务能力，积极拓展新的市场机会与商业模式，促进公司可持续发展。

研发布局在两个方面（如下图所示），一是跟踪和应用主流技术，二是不断完善规范、框架和组件，以保障实现公司确定的“符合技术潮流、实现迅捷交付”的目标。



4、创新市场渠道建设，加快全国化步伐

通过合作分享、合并重组及互联网的宣传与传播功能，公司的产品与服务已扩展至北京、广东、湖南、江西等外省市市场，预计 2012 年公司省外业务占比将达到 30%左右。今后两年，公司还将加强以互联网为核心的市场体系建设，致力打造以武汉为中心、以北京、上海、广州为支点的覆盖全国主要一、二级城市的交付能力。

未来两年，全国化的重点产品是国土系列产品和电力监管综合业务系统。

（1）国土系列产品

国土行业具有其特点：一是由于其管理土地、矿产、环境与自然灾害，服务大众，空间地理属性是其管理与服务的重要内容，因此对信息系统具有较高的依赖性，也正因为如此“金土工程”被纳入国家战略；二是热点和难点应用层出不穷，如农民宅基地管理、小产权房管理、闲置土地管理、农村土地确权等，对信息系统的可扩展性提出了较高的要求；三是与国计民生及政策关联度大，如控制

房地产、实行房产税等政策的执行，需要信息系统具有快速调整和应变能力。因此，国土行业信息化市场具有较强的持续能力。

公司计划充分利用过去几年在湖北省国土资源领域积累的业务、技术和服务经验，积极拓展省外市场。

（2）电力监管综合业务管理系统

电力安全是国家安全的重要组成部分，依照《电力监管条例》，电力监管模式将从现在以事后监管为主向事前监管和实时监管方向发展，因此信息化将成为有效的工作手段，具有较高的制高点；同时，电力监管行业监管和服务对象结构复杂。截止 2011 年底，华中电监局直接管辖的湖北、江西、重庆三省（市）管理的发电、供电、承装（修、试）电力设施企业 1700 多家，进网作业电工 10 万多人，关联市场巨大。

公司将有效利用先发优势和示范项目的影响，积极寻求在全行业扩大和深化应用的机会。同时，尝试建立面向监管与服务对象的产品与模式，力争扩大在全国市场的影响和份额。

5、充分利用资本杠杆，实现跨越式发展

以股权融资为抓手，加快与本地企业和国内一线城市同行业企业在产品、市场、渠道等方面的合作、合并、重组步伐，提升经济规模；

建立良好的银企合作关系，充分利用金融机构在企业重组、技术创新、置业等方面的服务功能，优化金融资源配置。

二、可能对公司业绩和持续经营产生不利影响的因素及应对措施

可能对公司业绩和持续经营产生不利影响的所有因素，特别是业务、市场营销、技术、财务、管理、发展前景等方面存在的困难、障碍、或有损失和政策性风险，以及公司相应的风险对策或措施。

（一）市场风险

政府政务信息化、公用事业信息化产品收入目前占公司业务收入的比重较大，这两方面的信息化支出主要来自于政府财政的支持。若政府对相关行业的信息化投入减缓或降低，会对公司的业绩产生不利影响。

应对措施：

公司将对市场的变化保持高度敏感，通过调整自身的业务、产品结构，不断

拓展新的行业应用领域，增强公司产品的适用性。具体而言，在国土、电力等存量业务方面，公司将积极改进现有产品及服务，并在此基础上进行产品创新，以进一步增强客户忠诚度；在数字媒体等新增业务方面，公司将面向更广泛的客户加大市场推广力度，降低市场风险。

（二）技术风险

1、技术更新换代的风险

保持技术的领先性是公司重要的核心竞争力之一。虽然目前公司的技术在细分行业具有一定的优势，但是行业内技术更新换代的频率较快。一旦技术丧失领先性，将直接降低公司产品和服务的竞争力，从而对公司的业绩和持续经营产生不利影响。

应对措施：

公司将在横向和纵向两个维度上，积极构建快速反应的技术创新体系。第一，优化自主研发。公司将加大研发投入，采取市场化的管理手段，通过股权激励培育和引进高端技术人才。同时，不断跟踪战略客户的需求，开发新产品，适应市场变化。第二，加强合作研发。公司将积极寻求与高校、研究所等外部研究机构的合作，拓宽公司技术更新的渠道，提升公司技术升级效率。

2、技术被侵权及失密的风险

公司已经就大部分的核心技术申请了软件著作权专利保护，但公司所处行业竞争激烈，人才流动较为频繁。一旦公司的核心技术被侵权或失密，将对公司的持续经营产生不利影响。

应对措施：

第一，将核心技术分解为多个部分，分别由不同人员研发和掌握；第二，对于核心技术的关键环节，规定至少由两人共同研发和掌握；第三，通过股权激励的方式加强核心技术人员对公司的忠诚度；第四，公司将继续通过申请知识产权保护的方式对公司的技术进行保护；第五，将不断健全和完善公司的保密制度。

（三）人力资源流失风险

计算机软件开发和咨询业是人才密集型行业，作为高新技术企业，公司核心技术人员的稳定性是公司赖于存在和发展的基础。因此，核心技术人员流失，可能会影响公司的发展带来一定的风险。

应对措施：

公司重视企业文化建设，营造和谐的工作氛围，建立并不断完善科学合理的薪酬体系、人才晋升机制、人才激励机制，留住并吸引核心技术人员。公司构建了有效的组织架构和科学的评估体系，使核心员工能创造最有效价值，增强其成就感和主人翁精神。此外，公司提供有效、合理、多层次、多形式的人才培训，使核心员工在企业中能够不断进步、不断成长。相应地，公司建立了人才岗位培养制度，建立了公司自己的人才库。

(四)经营风险

公司报告期内具有计算机信息系统集成二级资质。2010年、2011年、2012年1-6月，公司经营中招标要求二级及以上资质的收入占主营业务收入比重分别为5.22%、10.57%、12.84%。2012年工信部对计算机信息系统集成企业资质等级评定条件进行了修定，若公司不能持续取得该资质，将给公司带来一定的经营压力。

应对措施：

公司将进一步加大软件产品开发力度和运维服务水平，提高软件及服务的收入占比，以此作为公司收入增长的基础。同时，公司将不断跟踪相关资质评定条件变化，防范相关经营风险。

(五)税收优惠风险

公司现在享受高新技术企业税收优惠政策，如果公司不能持续取得该资格，将对公司未来的业绩产生一定影响。

应对措施：

公司将加强自主知识产权建设，培育和引进高素质高学历人才，增加研发投入，提高高新技术产品收入占比，进一步提升研发组织管理水平。公司将以挂牌为契机，壮大公司实力，充分利用国家政策促进公司快速发展。

(六)部分利润来源于政府补贴的风险

公司2010年、2011年和2012年1-6月计入当期损益的政府补助分别占当年利润总额的21.64%、38.54%和26.18%，显示了公司的业务方向和经营模式符合政府的鼓励政策。由于政府补贴收入具有不确定性，如果公司未来无法继续获得或维持政府补贴收入将对公司的经营业绩产生一定的影响。

项目	2010 年	2011 年	2012 年 1-6 月
利润总额	3,335,834.26	4,410,814.73	1,528,129.40
净利润	3,032,687.19	4,002,388.64	1,263,186.68
计入当期损益的政府补助	722,000.00	1,700,000.00	400,000.00
扣除非经常性损益后的净利润	2,433,671.14	2,511,507.19	930,598.59
政府补助占利润总额的比例	21.64%	38.54%	26.18%

应对措施：

信息技术产业的科技创新和技术推广一直以来都是国家重点支持和鼓励的对象，并将在未来相当长的一段时间内持续获得政策支持。公司将在相关领域继续加大技术创新和研发投入力度，加快研发成果转化和市场推广，持续跟踪政策动向，借力政策支持促进自身发展。另一方面，公司还将进一步加强市场组织，深度挖掘行业用户需求，扩大公司的营业规模，通过提高核心技术和产品的销售占比，改善经营质量，持续提升公司的盈利能力。

第九章 公司治理

一、公司管理层关于公司治理的说明

(一) 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

公司成立时，即建立了股东大会、董事会和监事会，虽然存在着三会会议通知未能按规定执行的情况，但总体上能够依照《公司章程》的规定行使相应的决策、执行和监督职能。2011 年股东大会第一次临时会议审议并通过了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》。此后，公司基本能够按照相关的规则和制度运行。

公司管理层重视公司治理和三会制度的建立运行，将根据《公司章程》及相关内控制度的要求，进一步完善公司的治理结构。

(二) 公司管理层关于上述机构及相关人员履行职责情况的说明

公司股东大会、董事会将根据《公司章程》及相关制度的规定，认真履行自己的职责，对公司的重大决策事项作出决议，保证公司正常发展。公司监事会将认真履行监管职责，保证公司治理的合法合规。

上述机构的成员符合《公司法》的任职要求，能够勤勉地履行职责和义务。

(三) 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

截至本说明书出具日，公司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。

(四) 公司管理层对公司规范治理情况的改进和完善措施

公司管理层重视公司治理结构的规范运行，公司成立之初即建立了股东大会、董事会、监事会。但未单独建立《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等规则和制度，在实际运作过程中，亦存在未完全按照公司章程运行的情况。2011 年，公司建立了三会议事规则等相关规章制度，能够按照相关的规章制度规范运作。

二、公司对外担保、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

(一) 公司对外担保、委托理财、重大投资及关联交易决策制度建立情况

2011年3月5日，公司2011年股东大会第一次临时会议审议并通过了《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》。

(二) 公司对外担保情况

公司无对外担保事项。

公司已在《公司章程》、《对外担保管理制度》中制定了对外担保的相关审批和决策制度，对于将来可能发生的对外担保情况，公司将严格按照上述规章制度的规定履行相关决策程序。

(三) 公司重大投资情况

截至本说明书出具之日，公司重大投资为投资设立武汉数源动力科技有限公司，具体情况如下：

公司看好数据挖掘领域的发展，同时看重伍勇飞先生在商业数据挖掘领域的资深技术和市场能力，希望参与数源动力的设立。2011年3月5日，光谷信息2011年股东大会第一次临时会议审议并通过了《关于投资设立武汉数源动力科技有限公司》的议案。

武汉数源动力科技有限公司由法人股东武汉蓝星信息技术股份有限公司、自然人股东宁斌、张锐、侯卫共同出资设立，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资		实缴出资	
		金额(万元)	比例	金额(万元)	比例
1	武汉蓝星信息技术股份有限公司	90	45%	60	60%
2	侯卫	90	45%	30	30%
3	张锐	10	5%	5	5%
4	宁斌	10	5%	5	5%
	合计	200	100%	100	100%

武汉数源动力科技有限公司成立于2011年3月16日，公司类型为有限责任

公司，注册资本为人民币 200 万元，第一期应于 2011 年 3 月 8 日前到位，其中光谷信息缴付 60 万元，侯卫缴付 30 万元，张锐缴付 5 万元，宁斌缴付 5 万元；第二期应于 2013 年 4 月 10 日前到位，其中光谷信息缴付 30 万元，侯卫缴付 60 万元，张锐缴付 5 万元，宁斌缴付 5 万元。湖北振宇会计师事务所出具的验资报告(鄂振宇验字[2011]003 号)显示，数源动力股东第一期出资 100 万元已于 2011 年 3 月 8 日前缴足。其中光谷信息缴付 60 万元，侯卫缴付 30 万元，张锐缴付 5 万元，宁斌缴付 5 万元。数源动力住所为武汉东湖开发区东信路数码港 E 幢，法定代表人为伍勇飞，经营范围为信息系统集成；应用软件开发；嵌入式与集成电路软件硬件组合；产品开发 IT 外包服务；自主开发产品销售；电子类、计算机、互联网相关产品销售；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。（上述经营范围中国家有专项规定的项目经国家审批后或凭许可证在核定期限内经营）。营业期限自 2011 年 3 月 16 日至 2041 年 3 月 15 日。

数源动力设立以来，主营业务是从事商业数据挖掘技术和产品的研发和销售。数源动力以商业客户为服务对象，经营期内的主要客户与光谷信息的主要客户不存在重叠。因此，数源动力与光谷信息之间不存在业务上的竞争关系。数源动力的法人代表和执行董事均为伍勇飞先生，伍勇飞先生与侯卫女士（持有公司 45% 的股权）为夫妻关系，公司与伍勇飞不存在关联关系。因此，数源动力的实际控制人为侯卫、伍勇飞夫妻，公司没有实际控制数源动力。

数源动力 2011 年 3 月份成立，2011 年净利润为-1,207,972.27 元，2012 年上半年净利润 67,007.66 元。2011 年 12 月 19 日之前所做的项目按照合同约定存在一定试用和验收的周期，某些项目直到 2012 年才满足收入确认的条件，因此 2012 年仍然有一些收入，相应产生了一些利润。2012 年 6 月 30 日，数源动力资产总计为 157,445.68 元，负债合计为 203,779.42 元，所有者权益合计为 -46,333.74 元。数源动力 2011 年亏损的原因主要是公司 2011 年 3 月设立，2011 年尚处于研发和市场投入阶段。

鉴于数源动力出现较大额亏损，资金困难，运营艰难，数源动力的股东已经于 2011 年 12 月 19 日形成股东会决议，自 2011 年 12 月 19 日起停止新的对外经营活动，成立清算小组，按照《公司法》和公司章程的规定组织公司的清算工作。

清算小组当前正在进行应收账款的清收工作，并将于近期将公司解散清算事宜书面通知全体已知债权人，并在指定的报纸上进行公告，预计 2012 年 11 月底清算完成，12 月底前完成注销手续。因此，光谷信息将不会对数源动力有进一步投入。另外，公司也未就承担数源动力的负债有任何协议安排或提出过任何承诺。所以公司对数源动力的投资不会对光谷信息的经营产生进一步的不良影响。

除上述对外投资外，截至本说明书出具之日，公司无其他重大对外投资。

(四) 公司委托理财情况

截至本说明书出具之日，公司无委托理财事项。

(五) 公司关联交易情况

公司关联交易事项，详见本说明书“第十章 公司财务会计信息”之“七、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况”。

三、 同业竞争情况

公司的第一大股东姜益民先生及其妻子明华女士合计持有武汉市协和祥计算机系统工程有限公司 40% 的股权，该公司成立于 1997 年 10 月 27 日，注册资本为 750 万元，经营范围为：计算机网络工程、计算机及软硬件开发、生产、销售。从工商资料及所附的股东会决议来看，姜益民先生担任协和祥的执行董事和总经理，是公司的法定代表人，其妻子明华女士担任执行监事。

基于协和祥已经多年没有开展实际的生产经营，姜益民先生决定与协和祥的其他股东协商，注销协和祥公司。2012 年 6 月 7 日，协和祥已形成注销决议，同意公司进入清算和注销程序。武汉市协和祥计算机系统工程有限公司与公司之间的同业竞争在其依法注销后即将消除，不会对公司本次股份报价转让构成实质性法律障碍。

为了避免今后出现同业竞争情形，2011 年 5 月 10 日公司实际控制人及持股 5% 以上的自然人股东、高级管理层和核心技术人员均出具了《避免同业竞争承诺函》。

四、 公司最近两年存在的违法违规及受处罚情况

公司最近两年不存在违法违规及受处罚的情况。

五、公司管理层的诚信状况

公司董事、监事、高级管理人员最近二年内不存在因违反国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件等受到刑事、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；不存在个人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信行为。公司董事、监事、高级管理人员已对此做出了书面声明并签字承诺。

第十章 公司财务会计信息

一、最近二年及一期的审计意见及主要财务报表

(一) 最近二年及一期的审计意见

公司2010年度、2011年度、2012年1-6月份财务会计报告已经具有证券从业资格的大信会计师事务所有限公司审计，并出具了大信审字（2012）第2-0466号标准无保留意见的审计报告。

(二) 最近两年及一期财务报表

1. 公司财务报表编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他规定（以下合称“企业会计准则”）进行编制。

2. 公司最近二年及一期主要的财务报表

(1) 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	14,668,593.83	18,415,181.48	9,936,101.75
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			158,980.00
应收票据			
应收账款	13,467,913.75	14,761,646.25	7,046,078.65
预付款项	1,365,793.00		39,038.50
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			

项 目	2012 年 6 月 30 日	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
应收利息			
应收股利			
其他应收款	3,762,908.16	3,031,208.85	3,485,545.29
买入返售金融资产			
存货	4,040,736.66	808,176.21	733,719.69
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	546,398.30	472,453.01	248,289.17
流动资产合计	37,852,343.70	37,488,665.80	21,647,753.05
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	86,565.93	56,412.48	
投资性房地产			
固定资产	1,042,562.75	1,082,865.90	915,422.45
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	3,502,397.72	2,914,839.01	2,484,022.65
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	24,291.48	75,216.80	18,762.88
其他非流动资产			
非流动资产合计	4,655,817.88	4,129,334.19	3,418,207.98

项 目	2012 年 6 月 30 日	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
资产总计	42,508,161.58	41,617,999.99	25,065,961.03

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	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	6,612,911.70	3,742,859.05	3,413,829.19
预收款项	50,000.00		157,663.42
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	593,651.93	1,187,441.62	935,174.66
应交税费	-56,535.64	1,162,681.59	668,527.77
应付利息			
应付股利			
其他应付款	735,654.46	215,725.28	83,862.18
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	10,935,682.45	9,308,707.54	8,259,057.22
非流动负债:			

项 目	2012 年 6 月 30 日	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	0.00	0.00	0.00
负债合计	10,935,682.45	9,308,707.54	8,259,057.22
所有者权益：			
股本	20,000,000.00	20,000,000.00	11,820,000.00
资本公积	7,500,000.00	7,500,000.00	
减： 库存股			
专项储备			
盈余公积	1,120,911.63	1,120,911.63	720,672.77
一般风险准备			
未分配利润	2,951,567.50	3,688,380.82	4,266,231.04
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计	31,572,479.13	32,309,292.45	16,806,903.81
少数股东权益			
所有者权益合计	31,572,479.13	32,309,292.45	16,806,903.81
负债和所有者权益总计	42,508,161.58	41,617,999.99	25,065,961.03

(2) 利润表

项 目	2012 年 1-6 月	2011 年度	2010 年度
一、 营业总收入	16,075,455.58	43,601,825.02	32,105,908.69
其中： 营业收入	16,075,455.58	43,601,825.02	32,105,908.69
利息收入			

项 目	2012 年 1-6 月	2011 年度	2010 年度
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	14,968,759.74	40,357,140.09	29,463,470.36
其中：营业成本	9,449,429.11	28,618,083.94	19,802,174.08
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	159,246.82	652,142.48	506,211.94
销售费用	889,903.16	1,045,100.70	2,171,592.78
管理费用	4,798,546.94	9,398,818.45	6,805,547.23
财务费用	111,424.90	140,163.25	128,580.93
资产减值损失	-439,791.19	502,831.27	49,363.40
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			-38,200.00
投资收益（损失以“-”号填列）	30,153.45	-537,734.72	8,806.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,136,849.29	2,706,950.21	2,613,044.49
加：营业外收入	400,198.29	1,712,623.09	722,800.00
减：营业外支出	8,918.18	8,758.57	10.23
其中：非流动资产处置净损失			
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	1,528,129.40	4,410,814.73	3,335,834.26
减：所得税费用	264,942.72	408,426.09	303,147.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,263,186.68	4,002,388.64	3,032,687.19

项 目	2012 年 1-6 月	2011 年度	2010 年度
其中：归属于母公司所有者的净利润	1,263,186.68	4,002,388.64	3,032,687.19
少数股东损益			
六、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)	0.06	0.22	0.20
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.06	0.22	0.20
七、其他综合收益			
八、综合收益总额	1,263,186.68	4,002,388.64	3,032,687.19
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额			
归属于少数股东的综合收益总额			

(3) 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	19,768,395.73	42,282,514.51	33,584,299.88
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	417,188.36	1,790,541.16	735,722.61
经营活动现金流入小计	20,185,584.09	44,073,055.67	34,320,022.49
购买商品、接受劳务支付的现金	11,291,176.54	33,970,070.81	24,264,099.86

项 目	2012 年 1-6 月	2011 年度	2010 年度
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金	4,707,944.96	5,550,603.26	5,065,077.23
支付的各项税费	2,039,865.60	2,525,178.04	1,654,411.66
支付其他与经营活动有关的现金	1,834,103.32	4,309,579.17	2,536,861.81
经营活动现金流出小计	19,873,090.42	46,355,431.28	33,520,450.56
经营活动产生的现金流量净额	312,493.67	-2,282,375.61	799,571.93
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		164,832.80	32,624.77
取得投资收益收到的现金			1,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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		164,832.80	33,624.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,934,369.87	101,667.29	152,361.12
投资支付的现金		600,000.00	60,880.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计	1,934,369.87	701,667.29	213,241.12
投资活动产生的现金流量净额	-1,934,369.87	-536,834.49	-179,616.35
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		12,500,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			

项 目	2012 年 1-6 月	2011 年度	2010 年度
取得借款收到的现金		3,000,000.00	1,000,000.00
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		15,500,000.00	1,000,000.00
偿还债务支付的现金		3,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,124,711.45	1,201,710.17	136,596.05
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	2,124,711.45	4,201,710.17	136,596.05
筹资活动产生的现金流量净额	-2,124,711.45	11,298,289.83	863,403.95
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	-3,746,587.65	8,479,079.73	1,483,359.53
加：期初现金及现金等价物余额	18,415,181.48	9,936,101.75	8,452,742.22
六、期末现金及现金等价物余额	14,668,593.83	18,415,181.48	9,936,101.75

(4) 所有者权益变动表

项 目	2012年1-6月份								少数 股东 权益	所有者 权益合计
	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	其 他		
一、上年年末余额	20,000,000.00	7,500,000.00			1,120,911.63		3,688,380.82		32,309,292.45	32,309,292.45
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	20,000,000.00	7,500,000.00			1,120,911.63		3,688,380.82		32,309,292.45	32,309,292.45
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-736,813.32		-736,813.32	-736,813.32
（一）净利润							1,263,186.68		1,263,186.68	1,263,186.68
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							1,263,186.68		1,263,186.68	1,263,186.68
（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							-2,000,000.00		-2,000,000.00	-2,000,000.00
1.提取盈余公积										
2.提取一般风险准备										
3.对所有者的分配							-2,000,000.00		-2,000,000.00	-2,000,000.00

项 目	2012年1-6月份 归属于母公司所有者权益								少数 股东 权益	所有者 权益合计
	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	其 他		
4.其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本										
2.盈余公积转增资本										
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										
(七) 其他										
四、本期期末余额	20,000,000.00	7,500,000.00			1,120,911.63		2,951,567.50		31,572,479.13	31,572,479.13

所有者权益变动表续

项 目	2011 年度								少 数 股 东 权 益	所有者 权益合计
	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	其 他		
一、上年年末余额	11,820,000.00				720,672.77		4,266,231.04		16,806,903.81	16,806,903.81
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	11,820,000.00				720,672.77		4,266,231.04		16,806,903.81	16,806,903.81
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	8,180,000.00	7,500,000.00			400,238.86		-577,850.22		15,502,388.64	15,502,388.64
(一)净利润							4,002,388.64		4,002,388.64	4,002,388.64
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							4,002,388.64		4,002,388.64	4,002,388.64
(三)所有者投入和减少资本	5,000,000.00	7,500,000.00							12,500,000.00	12,500,000.00
1.所有者投入资本	5,000,000.00	7,500,000.00							12,500,000.00	12,500,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额										

项 目	2011 年度 归属于母公司所有者权益								少 数 股 东 权 益	所有者 权益合计
	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	其 他		
3. 其他										
(四) 利润分配					400,238.86		-1,400,238.86		-1,000,000.00	-1,000,000.00
1. 提取盈余公积					400,238.86		-400,238.86			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者的分配							-1,000,000.00		-1,000,000.00	-1,000,000.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	3,180,000.00						-3,180,000.00			
1. 资本公积转增资本										
2. 盈余公积转增资本										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他	3,180,000.00						-3,180,000.00			
(六) 专项储备										

项 目	2011 年度								少 数 股 东 权 益	所有者 权益合计
	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	其 他		
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	20,000,000.00	7,500,000.00			1,120,911.63		3,688,380.82		32,309,292.45	32,309,292.45

所有者权益变动表续

项 目	2010 年度								少 数 股 东 权 益	所有者 权益合计
	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	其 他		
一、上年年末余额	11,820,000.00				417,404.05		1,536,812.57		13,774,216.62	13,774,216.62
加：会计政策变更										

项 目	2010 年度								少数 股东 权益	所有者 权益合计
	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	其 他		
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	11,820,000.00				417,404.05		1,536,812.57		13,774,216.62	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					303,268.72		2,729,418.47		3,032,687.19	
（一）净利润							3,032,687.19		3,032,687.19	
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							3,032,687.19		3,032,687.19	
（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					303,268.72		-303,268.72			

项 目	2010 年度								少数 股东 权益	所有者 权益合计
	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	其 他		
1. 提取盈余公积					303,268.72		-303,268.72			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本										
2. 盈余公积转增资本										
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										

2010 年度										
项 目	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	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	其他		
(七) 其他										
四、本期期末余额	11,820,000.00				720,672.77		4,266,231.04		16,806,903.81	16,806,903.81

3. 最近两年及一期更换会计师事务所情况

公司最近两年及一期审计报告均由大信会计师事务所有限公司进行审计，未更换会计师事务所。

二、最近两年及一期的主要会计数据和财务指标

主要会计数据和财务指标	2012年6月	2011年度	2010年度
营业收入（万元）	1,607.55	4,360.18	3,210.59
营业成本（万元）	944.94	2,861.81	1,980.22
净利润（万元）	126.32	400.24	303.27
扣除非经常损益后的净利润（万元）	93.06	251.15	243.37
毛利率（%）	41.22%	34.36%	38.32%
净资产收益率（%）	3.80%	9.65%	19.83%
每股收益（元/股）	0.06	0.22	0.20
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.02	-0.11	0.07
应收账款周转率（次）	1.14	4	5.47
存货周转率（次）	3.9	37.12	15.81
	2012年6月末	2011年末	2010年末
总资产（万元）	4,250.82	4,161.80	2,506.60
净资产（万元）	3,157.25	3,230.93	1,680.69
每股净资产（元/股）	1.58	1.62	1.42
资产负债率（%）	25.72%	22.37%	32.95%
流动比率	3.46	4.03	2.62
速动比率	3.09	3.94	2.53

注：1、表中财务指标引用公式：

毛利率=（营业收入-营业成本）/营业收入

每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/期末股本总数

应收账款周转率=营业收入/应收账款期初期末平均余额

存货周转率=营业成本/存货期初期末平均余额

每股净资产=期末股东权益/期末股本总数

资产负债率=（负债总额/资产总额）*100%

流动比率=流动资产合计/流动负债合计*100%

速动比率=速动资产/流动负债。速动资产是指流动资产扣除存货之后的余额。

净资产收益率和每股收益按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露(2010 年修订)》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2 号”）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号”）要求计算。

公司主要财务指标分析见本报价转让说明书“第十章 公司财务会计信息”之“十一、管理层对公司最近二年及一期财务状况、经营成果和现金流量的分析”部分内容。

三、 报告期利润形成的有关情况

(一) 主营业务收入的主要构成、变动趋势及原因

1. 公司最近两年及一期的主营业务收入主要构成如下：

产品名称	2012 年 1-6 月		2011 年度		2010 年度	
	主营业务收入	占比	主营业务收入	占比	主营业务收入	占比
系统集成	11,217,979.93	69.78%	32,687,031.66	74.97%	23,215,794.52	72.31%
软件服务	4,857,475.65	30.22%	10,914,793.36	25.03%	8,890,114.17	27.69%
合计	16,075,455.58	100.00%	43,601,825.02	100.00%	32,105,908.69	100.00%

报告期公司主营业务收入按公司缴交税款的不同，分为系统集成业务及软件服务业务，其中缴纳增值税业务归为系统集成业务，缴纳营业税的业务归为软件服务业务。实际经营业务中，部分系统集成业务也包含了软件产品销售与服务。

项目	2012 年 1-6 月		2011 年度		2010 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
增量客户收入	1,786,028.23	11.11%	17,173,889.24	39.38%	4,227,212.47	13.17%
存量客户收入	14,289,427.35	88.89%	26,438,978.52	60.62%	27,878,696.22	86.83%
合计	16,075,455.58	100.00%	43,612,867.76	100.00%	32,105,908.69	100.00%

公司来自存量客户的收入保持稳定，占比始终在 60%以上。同时每年都有一定比例的增量客户收入，其中，2011 年较 2010 年有较大幅度增长，显示了公司持续、稳定的发展。

2. 公司最近两年及一期的主营业务毛利情况如下：

产品名称	2012年1-6月			2011年度		
	主营业务收入	主营业务成本	毛利率	主营业务收入	主营业务成本	毛利率
系统集成	11,217,979.93	9,132,727.71	18.59%	32,687,031.66	27,950,936.35	14.49%
软件服务	4,857,475.65	316,701.40	93.48%	10,914,793.36	667,147.59	93.89%
合计	16,075,455.58	9,449,429.11	41.22%	43,601,825.02	28,618,083.94	34.36%

产品名称	2010年度		
	主营业务收入	主营业务成本	毛利率
系统集成	23,215,794.52	19,284,773.31	16.93%
软件服务	8,890,114.17	517,400.77	94.18%
合计	32,105,908.69	19,802,174.08	38.32%

报告期内，公司软件服务业务的毛利率较为稳定，保持在 93%-95%之间，主营业务毛利率的波动主要是由于系统集成业务毛利率的波动及公司收入构成中，系统集成与软件服务比重的变化导致。

3. 营业收入总额和利润总额的变动趋势及原因

单位：元

项目	2012年1-6月	2011年度	增长率	2010年度
营业收入	16,075,455.58	43,601,825.02	35.81%	32,105,908.69
营业成本	9,449,429.11	28,618,083.94	44.52%	19,802,174.08
营业利润	1,136,849.29	2,706,950.21	3.59%	2,613,044.49
利润总额	1,528,129.40	4,410,814.73	32.23%	3,335,834.26
净利润	1,263,186.68	4,002,388.64	31.97%	3,032,687.19

报告期内，公司 2011 年的销售收入、利润总额同比增长均超过了 30%。2012 年 1-6 月份的收入和利润总额分别为 2011 年度收入和利润总额的 36.87% 和 34.65%，这主要是由于公司所处行业的季节性特点所致。

单位：元

期间	2010年		2011年	
	营业收入	占比	营业收入	占比

一季度	3,079,871.12	9.59%	5,298,704.49	12.15%
二季度	5,894,121.90	18.36%	6,856,655.35	15.73%
三季度	7,966,068.33	24.81%	10,505,784.26	24.09%
四季度	15,165,847.34	47.24%	20,940,680.92	48.03%
合计	32,105,908.69	100.00%	43,601,825.02	100.00%

公司 2011 年上半年的收入为 12,155,359.84 元, 2012 上半年的收入同比增长 32.24%。报告期内公司体现了良好的成长性。

(二) 主要费用及变动情况

项目	2012 年 1-6 月		2011 年			2010 年	
	金额	占比	金额	占比	增长率	金额	占比
销售费用	889,903.16	5.54%	1,045,100.70	2.40%	-51.87%	2,171,592.78	6.76%
管理费用	4,798,546.94	29.85%	9,398,818.45	21.56%	38.11%	6,805,547.23	21.20%
财务费用	111,424.90	0.69%	140,163.25	0.32%	9.01%	128,580.93	0.40%
期间费用合计	5,799,875.00	36.08%	10,584,082.40	24.27%	16.24%	9,105,720.94	28.36%
主营业务收入	16,075,455.58	100.00%	43,601,825.02	100.00%	35.81%	32,105,908.69	100.00%

报告期内, 公司期间费用总额保持稳定的增长态势。销售费用及管理费用的占比出现较大的波动, 主要是由于公司有部分人员在项目现场提供技术服务, 在此过程中收集客户需求并将其融入产品研发过程, 并直接参与产品研发。因此公司将这部分人员的薪酬按照研发和销售的工时进行了相应分配。

(三) 非经常性损益情况

项目	2012 年 1-6 月	2011 年	2010 年
非流动资产处置损益, 包括已计提资产减值准备的冲销部分	-8,918.18	-4,758.57	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	400,000.00	1,700,000.00	722,000.00
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			-38,200.00

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			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	198.29	8,623.09	789.77
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
小计	391,280.11	1,703,864.52	684,589.77
减: 所得税费用(所得税费用减少以“-”表示)	58,692.02	212,983.07	85,573.72
少数股东损益			
归属于母公司股东的非经常性损益净额	332,588.09	1,490,881.45	599,016.05

公司大额非经常性损益主要为政府补贴。具体情况见下表：

项目	2012年1-6月	2011年度	2010年度	说明
服务外包补贴			222,000.00	武服外包领【2009】1号
2010年武汉市第二批电子信息产业发展资金			500,000.00	武信发【2010】45号
光电信息专项款		600,000.00		鄂发改投资【2011】1356号
科技创新项目款		70,000.00		武新管【2011】257号
武汉市企业研发投入		250,000.00		武科计【2011】244号
服务外包补贴		480,000.00		武汉服务外包企业证书
2011年科技成果推广与示范计划项目		300,000.00		武科计【2011】42号
2012年电子信息产业发展和软件发展专项资金	400,000.00			武财企【2012】195号
合计	400,000.00	1,700,000.00	722,000.00	

(四) 适用税率及主要财政税收优惠政策

1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按销项税减去当期允许抵扣进项税差额	17%
营业税	应税收入	5%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%

2. 税收优惠、财政补贴及批文

根据财税字【1999】273号关于贯彻落实《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：对单位和个人从事技术转让、技术开发业务和与之相关的技术咨询、技术服务业务取得的收入，免征营业税；

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

根据国税函【2009】203号文《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》的规定，公司2011年9月2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GR201142000060号高新技术企业证书，2012年度至2014年度公司所得税减按15%税率征收。

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

按武科计【2011】244号《市科技局、市财政局关于下达2011年武汉市企业研发投入补贴资金的通知》规定，公司可获得武汉市企业研发投入补贴资金总额50万元；

按武科计【2011】42号《市科技局关于下达2011年科技成果推广与示范计划项目的通知》规定，公司“基于数字媒体技术的医院智能导诊综合服务资源管理信息平台”项目可获得补贴资金总额30万元；

按鄂发改委投资【2011】1356号《省发展改革委关于下达2011年省光电子信息专项项目投资计划的通知》规定，公司“数字媒体综合业务管理平台系统”可获得专项资金补贴总额60万元；

按武服外包领【2009】1号《武汉市促进服务外包产业发展暂行规定》规定，公司2010年、2011年分别获得政府补贴22.2万元、48万元；

按武新管【2011】257号《武汉东湖新技术开发区管理委员会关于同意通过科学技术费用对2011年第二批科技创新项目给予资助的通知》规定，公司2011年获服务外包专项资金补贴7万元；

按武财企【2012】195号《市财政局、市信息产业办公室关于下达2012年市电子信息产业发展和软件产业发展专项资金计划（第一批）的通知》、武信发【2012】22号《市信息产业办公室关于下达2012年市电子信息产业发展资金和软件产业发展专项资金项目计划（第一批）的通知》规定，公司“基于互联网服务的嵌入式数字媒体综合业务系统”获专项资金补贴40万元。

公司执行的税种、税率符合法律、法规和规范性文件的要求，公司未受过税务部门的处罚，公司享受的优惠政策、财政补贴合法、合规、真实、有效。

四、公司最近两年及一期的主要资产情况

（一）应收账款

账 龄	2012年6月30日			2011年12月31日			2010年12月31日		
	账面余额	比例	坏账准备	账面余额	比例%	坏账准备	账面余额	比例	坏账准备
1年以内	10,428,458.15	76.85%		13,530,852.69	88.40%		5,660,229.62	79.54%	
1至2年	2,746,139.00	20.24%	82,384.17	447,924.50	2.93%	13,437.74	128,896.83	1.81%	3,866.90
2至3年	395,474.50	2.91%	19,773.73	0.00		0.00	1,327,178.00	18.65%	66,358.90
3至4年	0.00		0.00	1,327,178.00	8.67%	530,871.20	0.00		0.00
合 计	13,570,071.65	100%	102,157.90	15,305,955.19	100%	544,308.94	7,116,304.45	100%	70,225.80

公司对账面余额在100万元以上的单项应收账款单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，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，并据此计提相应的坏账准备。对单项金额重大并单独测试未发生减值的应收账款和单项金额不重大的应收账款，以账龄作为信用风险特征组合，计提减值准备。具体计提比率为：1年以内（含1年）不计提，1至2（含2年）3%，2至3年（含3年）5%，3至4年（含4年）以上40%，4至5年（含5年）50%，5年以上100%。

截止2011年12月31日，应收账款金额前五名情况如下：

	单位名称	金额	性质	账龄	占应收账款总额的比例（%）
1	湖北华中电力科技开发有限责任公司	1,800,000.00	货款	1年以内	11.76
2	武汉市第一医院	1,736,120.00	货款	1年以内	11.34
3	湖北省电力公司	1,500,000.00	货款	1年以内	9.80
4	武汉市普爱医院	1,222,484.00	货款	1年以内	7.99
5	武汉市黄陂水塔	1,216,102.20	货款	1年以内	7.95

	单位名称	金额	性质	账龄	占应收账款总额的比例(%)
	合计	7,474,706.20	—	—	48.84

截止2012年6月30日，应收账款金额前五名情况如下：

	单位名称	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
1	湖北省电力公司	3,520,000.00	1年以内	25.94
2	湖北华中电力科技开发有限责任公司	2,700,000.00	1-2年	19.90
3	湖北省农村信用社联合社网络信息中心	2,394,660.00	1年以内	17.65
4	武汉市普爱医院	714,433.00	1年以内	5.26
5	天门国土资源局	447,838.00	1年以内	3.52
	合计	9,776,931.00	—	72.27

截止2012年8月31日，应收账款金额前五名中第三名、第四名和第五名的款项已经全部回收；第一名的款项已经回收了102万元，鉴于该项目的性质和客户的实力，该款项可以在2013年4月底前收回；第二名的款项依照相关约定，客户将在收到国家电网专项经费后的10日内支付，目前客户尚未收到该款，鉴于国家电网专项经费的性质，可以预计年内可100%回款。

(二)预付账款

账 龄	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(%)
1年以内	1,365,793.00	100.00			39,038.50	100.00
合计	1,365,793.00	100.00			39,038.50	100.00

截止2012年6月30日，预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	占预付款项总额的比例(%)	款项性质
武汉高农生物农业开发有限公司	持本公司股东武汉高农生物创业投资公司27.97%股份的公司的子公司	1,003,600.00	73.48	预付购房款
武汉云网科技有限公司	供应商	150,740.00	11.03	预付材料款
武汉华天创新工贸有限公司	供应商	120,000.00	8.79	预付材料款
北京世纪美加科技发展有限公司	供应商	52,000.00	3.81	预付材料款

武汉银燊科技有限公司	供应商	20,000.00	1.46	预付材料款
合 计	—	352,740.00	98.57	

(三)其他应收款

账 龄	2012 年 6 月 30 日			2011 年 12 月 31 日			2010 年 12 月 31 日		
	账面余额	比例%	坏账准备	账面余额	比例%	坏账准备	账面余额	比例%	坏账准备
1 年以内	2,834,205.67	74.14		2,550,148.17	82.57		3,292,713.47	93.70	
1 至 2 年	891,703.35	23.33	26,751.10	397,966.59	12.88	11,939.00	75,122.08	2.14	1,437.99
2 至 3 年	16,227.38	0.42	811.37	30,632.48	0.99	1,531.62	87,830.00	2.50	3,816.50
3 年至 4 年	80,557.05	2.11	32,222.82	109,887.05	3.56	43,954.82	58,557.05	1.66	23,422.82
合 计	3,822,693.45	100.00	59,785.29	3,088,634.29	100.00	57,425.44	3,514,222.60	100.00	28,677.31

公司对账面余额在100万元以上的单项其他应收款单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，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，并据此计提相应的坏账准备。对单项金额重大并单独测试未发生减值的应收款项和单项金额不重大的应收款项，以账龄作为信用风险特征组合，计提减值准备。具体计提比率为：1年以内（含1年）不计提，1至2（含2年）3%，2至3年（含3年）5%，3至4年（含4年）以上40%，4至5年（含5年）50%，5年以上100%。

截止到2011年12月31日，其他应收款金额前五名情况如下：

单位名称	与本公司关系	金额	款项性质	年限	占其他应收款总额的比例(%)
1. 湖北省卫生厅	客户	831,878.00	投标保证金	1 年以内	26.93
2. 湖北省农村信用社联合社网络信息中心	客户	500,000.00	投标保证金	1 年以内	16.19
3. 江西出入境检验检疫局	客户	327,226.00	投标保证金	1 年以内	10.59
4. 武汉市黄陂水塔	客户	290,000.00	投标保证金	1 年以内	9.39
5. 湖北交通职业技术学院	客户	149,523.80	履约保证金	1 年以内	4.84
合 计	—	2,098,627.80		—	67.94

截止 2012 年 6 月 30 日，其他应收款金额前五名情况如下：

单位名称	与本公司关系	金额	款项性质	年限	占其他应收款总额的比例(%)
1. 湖北省卫生厅	客户	831,878.00	投标保证金	1 年以内	21.76
2. 北京国电项目组	公司驻外地业务部门	560,000.00	备用金	1 年以内	14.65
3. 湖北出入境检验检疫局	客户	332,690.00	质保金	1 年以内	8.70
4. 江西出入境检验检疫局	客户	327,226.00	投标保证金	1-2 年	8.56
5. 武汉同鑫志和科技有限公司	客户	200,000.00	暂借款	1 年以内	5.23
合计	—	2,251,794.00		—	58.90

大额其他应收款说明如下：

公司其他应收款的主要是投标保证金和公司员工在规定额度内使用的备用金，不存在大额资金被关联方占用的情况，均在合同或制度规定的期限内可以收回。

(四)存货

存货	2012 年 6 月 30 日		2011 年 12 月 31 日		2010 年 12 月 31 日	
	账面价值	占比	账面价值	占比	账面价值	占比
库存商品	4,040,736.66	100.00%	808,176.21	100.00%	733,719.69	100.00%
合计	4,040,736.66	100.00%	808,176.21	100.00%	733,719.69	100.00%

报告期内，公司的存货均系外购。报告期内，存货无减值迹象，未计提存货跌价准备。

(五)长期股权投资

报告期内公司长期股权投资为投资武汉数源动力科技有限公司，该项长期股权投资采用权益法核算，报告期内，长期股权投资变动如下：

被投资单位	投资成本	2010.31	2011.12.31	2012.06.30	在被投资单位持股比例(%)
武汉数源动力科技有限公司	600,000.00	-	56,412.48	86,565.93	45
合计	600,000.00	-	56,412.48	86,565.93	—

(六)固定资产

公司的固定资产采用年限平均法计提折旧。

1. 固定资产类别及估计使用年限、预计残值率及年折旧率：

资产类别	预计使用寿命 (年)	预计净残值率	年折旧率
机器设备	5	5%	19%
运输设备	5-10	5%	9.5%-19%
其他设备	5	5%	19%

2. 公司报告期内固定资产及其累计折旧变动明细如下：

项目	2010年12月31日	2011年度增加额	2011年度减少额	2011年12月31日
一、账面原值合计	1,545,297.77	533,196.26	152,191.75	1,926,302.28
机器设备	675,869.96	309,946.26	152,191.75	833,624.47
运输工具	662,924.58	200,000.00		862,924.58
其他	206,503.23	23,250.00		229,753.23
	—	2011年度 新增	2011年度 计提	—
二、累计折旧合计	629,875.32	283,240.10	69,679.04	843,436.38
机器设备	271,119.29		116,798.77	69,679.04
运输工具	241,322.22		126,879.62	
其他	117,433.81		39,561.71	
三、固定资产账面净值合计	915,422.45			1,082,865.90
机器设备	404,750.67			515,385.45
运输工具	421,602.36			494,722.74
其他	89,069.42			72,757.71
四、减值准备合计				
机器设备				
运输工具				
其他				
五、固定资产账面价值合计	915,422.45			1,082,865.90
机器设备	404,750.67			515,385.45
运输工具	421,602.36			494,722.74
其他	89,069.42			72,757.71

注 1：2011 年度折旧额为 283,240.10 元；

注 2：截止 2011 年 12 月 31 日，固定资产中无用于抵押、担保等受限情况；

注 3：截止 2011 年 12 月 31 日，固定资产中无融资租入、租出、代售和未办妥产权证的情况。

项 目	2011年12月31日	本期增加额	本期减少额	2012年6月30日
一、账面原值合计	1,926,302.28	145,562.61	47,600.03	2,024,264.86
机器设备	833,624.47	145,562.61	34,430.09	944,756.99
运输工具	862,924.58			862,924.58
其他	229,753.23		13,169.94	216,583.29
	—	本期新增	本期计提	—
二、累计折旧合计	843,436.38	149,265.41	10,999.68	981,702.11
机器设备	318,239.02	91,186.34	10,999.68	398,425.68
运输工具	368,201.84	39,405.58		407,607.42
其他	156,995.52	18,673.49		175,669.01
三、固定资产账面净值合计	1,082,865.90			1,042,562.75
机器设备	515,385.45			546,331.31
运输工具	494,722.74			455,317.16
其他	72,757.71			40,914.28
四、减值准备合计				
机器设备				
运输工具				
其他				
五、固定资产账面价值合计	1,082,865.90			1,042,562.75
机器设备	515,385.45			546,331.31
运输工具	494,722.74			455,317.16
其他	72,757.71			40,914.28

注 1：本期折旧额为 149,265.41 元；

注 2：截止 2012 年 6 月 30 日，固定资产中无用于抵押、担保等受限情况；

注 3：截止 2011 年 6 月 30 日，固定资产中无融资租入、租出、代售和未办妥产权证的情况。

(七)无形资产

公司报告期内无形资产变动明细表如下：

项 目	2010年12月31日	2011 年度增加额	2011 年度减少额	2011年12月31日
一、账面原值合计	3,035,299.92	786,800.00		3,822,099.92
著作权	3,035,299.92	786,800.00		3,822,099.92
二、累计摊销额合计	551,277.27	355,983.64		907,260.91
著作权	551,277.27	355,983.64		907,260.91
三、无形资产账面净值合计	2,484,022.65			2,914,839.01
著作权	2,484,022.65			2,914,839.01

项目	2010年12月31日	2011年度增加额	2011年度减少额	2011年12月31日
四、减值准备合计				
著作权				
五、无形资产账面价值合计	2,484,022.65			2,914,839.01
著作权	2,484,022.65			2,914,839.01

注：2011年度摊销额为355,983.64元。

项目	2011年12月31日	本期增加额	本期减少额	2012年6月30日
一、账面原值合计	3,822,099.92	785,207.26		4,607,307.18
著作权	3,822,099.92	785,207.26		4,607,307.18
二、累计摊销额合计	907,260.91	197,648.55		1,104,909.46
著作权	907,260.91	197,648.55		1,104,909.46
三、无形资产账面净值合计	2,914,839.01			3,502,397.72
著作权	2,914,839.01			3,502,397.72
四、减值准备合计				
著作权				
五、无形资产账面价值合计	2,914,839.01			3,502,397.72
著作权	2,914,839.01			3,502,397.72

注1：本期摊销额为197,648.55元。

注2：截止2012年6月30日，公司无形资产中有10项软件著作权书作为对武汉东创投资公司的反担保物，由武汉东创投资担保有限公司为公司向中信银行武汉分行借款提供担保。

五、公司最近两年及一期的重大债务情况

(一)应付账款

1、应付账款按账龄列示如下

单位：元

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(%)
1年以内	6,167,607.84	93.27	3,414,822.62	91.24	2,981,359.19	87.33
1至2年	132,639.86	2.01	103,654.43	2.77	137,120.00	4.02
2至3年	88,282.00	1.33	0.00	0.00	295,350.00	8.65
3年以上	224,382.00	3.39	224,382.00	5.99	0.00	0.00
合计	6,612,911.70	100.00	3,742,859.05	100.00	3,413,829.19	100.00

2、本报告期应付账款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况

截止2012年6月30日，应付账款中无应付持有公司5%（含5%）以上表决

权股份的股东单位情况。

(二) 预收账款

1、预收款项按账龄列示如下

单位：元

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 (%)
1 年以内	50,000.00	100.00			157,663.42	100.00
合 计	50,000.00	100.00			157,663.42	100.00

2、预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况：

截止 2012 年 6 月 30 日，预收款项中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或关联方情况。

(三) 其他应付款

1、其他应付款按账龄列示如下

单位：元

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 (%)
1 年以内	720,797.72	97.98	152,631.99	70.75	30,937.22	36.89
1 至 2 年	10,769.63	1.46	10,168.33	4.72	49,924.96	59.53
2 至 3 年	4,087.11	0.56	49,924.96	23.14	3,000.00	3.58
3 年以上	0.00	0.00	3,000.00	1.39		
合 计	735,654.46	100.00	215,725.28	100.00	83,862.18	100.00

2、其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)表决权股份的股东单位或关联方情况

截止 2012 年 6 月 30 日，其他应付款中无持有公司 5%（含 5%）表决权股

份的股东单位或关联方情况。

六、 报告期股东权益情况

单位：元

股东权益	2012 年 6 月 30 日	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
实收资本	20,000,000.00	20,000,000.00	11,820,000.00
资本公积	7,500,000.00	7,500,000.00	
盈余公积	1,120,911.63	1,120,911.63	720,672.77

未分配利润	2,951,567.50	3,688,380.82	4,266,231.04
归属于母公司所有者权益合计	31,572,479.13	32,309,292.45	16,806,903.81
少数股东权益			
股东权益合计	31,572,479.13	32,309,292.45	16,806,903.81

2011 年 9 月 20 日，光谷信息召开股东大会，会议审议通过公司注册资本变更事项，同意浙江满觉龙实业投资有限公司、王瑾、陈定灿以每股人民币 2.5 元的价格对公司进行增资。此次增资，浙江满觉龙实业投资有限公司投入现金人民币 525 万元，其中 210 万元计入注册资本，315 万元计入资本公积并由新老股东共享；王瑾投入现金人民币 225 万元，其中 90 万元计入注册资本，135 万元计入资本公积并由新老股东共享；陈定灿投入现金人民币 500 万元，其中 200 万元计入注册资本，300 万元计入资本公积并由新老股东共享。上述增资形成资本公积 750 万元。截止至 2012 年 6 月 30 日，上述资本公积未发生变化。

七、 关联方、关联方关系及重大关联方交易情况

(一) 关联方及关联关系

根据《公司法》和《企业会计准则》的相关规定，结合本公司的实际情况，本公司关联方包括：公司控股股东；持有公司股份 5% 以上的其他股东；控股股东及其股东控制或参股的企业；对控股股东及主要股东有实质影响的法人或自然人；公司参与的合营企业、联营企业；公司的参股企业；主要投资者个人、董事、监事、高级管理人员或与上述人员关系密切的人员控制的其他企业；其他对公司有实质影响的法人或自然人。

1、存在控制关系的关联方

序号	关联方名称（姓名）	与本公司关系
1	姜益民	持有公司 26.70% 的股份，共同实际控制人、董事长
2	张凯	持有公司 8.52% 的股份，共同实际控制人、副董事长
3	李忻	持有公司 5.85% 的股份，共同实际控制人、董事
4	董朝阳	持有公司 3.79% 的股份，共同实际控制人、董事、总经理
5	刘坤	持有公司 3.65% 的股份，共同实际控制人、董事、副总经理
6	张文海	持有公司 3.11% 的股份，共同实际控制人、总经理助理

2、不存在控制关系的关联方

序号	关联方名称（姓名）	与本公司关系
1	浙江满觉龙实业投资有限公司	持有公司 10.50% 的股份，持股 5% 以上的股东
2	陈定灿	持有公司 10.00% 的股份，持股 5% 以上的股东
3	武汉高农生物创业投资有限公司	持有公司 9.19% 的股份，持股 5% 以上的股东
4	刘彬	持有公司 1.13% 的股份，董事、副总经理
5	冯炳兴	董事
6	余振华	董事
7	刘继明	持有公司 3.17% 的股份，监事会主席
8	何利军	持有公司 3.17% 的股份，监事
9	侯晓	监事
10	倪冰	持有公司 0.73% 的股份，总经理助理
11	邓媛	持有公司 0.25% 的股份，董事会秘书
12	李汉萍	持有公司 0.25% 的股份，财务负责人
13	武汉高科农业集团有限公司	高农创投的主要股东
14	武汉高农生物农业开发有限公司	高农集团的全资子公司
15	武汉市协和祥计算机系统工程有限公司	主要股东姜益民控制的或具有重要影响的公司
16	武汉蓝星科技股份有限公司	原持有公司 5% 以上股份的股东
17	武汉志合科技发展有限责任公司	原持有公司 5% 以上股份的股东
18	李鑫娣	原持有公司 5% 以上股份的自然人股东、原董事
19	杜志雄	原持有公司 5% 以上股份的自然人股东、原董事
20	姜永华	原持有公司 5% 以上股份的自然人股东、原董事
21	胡斌	公司原监事
22	朱丽	公司原监事
23	武汉数源动力科技有限公司	公司的参股公司

3、其他关联方

除上述关联方外，公司的关联方还包括公司主要投资者个人及其关系密切的家庭成员，董事、监事、关键管理人员的关系密切的家庭成员及其控制、共同控制或施加重大影响的其它企业。

(二) 关联交易

1、关联方应收应付款项余额

项目名称	关联方	2012年6月30日	2011年12月31日	2010年12月31日
应收账款	蓝星科技	0	1,300,000.00	1,300,000.00
应收账款	数源动力	65,075.03	65,075.03	0
其他应收款	数源动力	100,636.93	129,782.11	
其他应收款	武汉志合	0	0	969,300.60
预付账款	高农开发	1,003,600.00	0	0

上表中公司对蓝星科技 130 万的应收账款系公司 2008 年起为其提供系统集成及后续服务产生的余额，系一揽子项目结算所致，该款项已于 2012 年 3 月全部收回，未对公司生产经营产生不良影响。公司对数源动力的应收账款余额的产生原因见本部分“3、关联方销售”。公司对数源动力的其他应收款产生的原因是数源动力在生产经营过程中资金紧张，向公司暂借的款项，款项性质为借款。2012 年 8 月 21 日，公司收回数源动力其他应收款 42,000 元，对于剩下部分，公司正在尽力催收，预计 2012 年年内可全部收回。公司对武汉志合的其他应收款为暂借款，发生于 2010 年 2 月，于 2011 年 6 月 7 日全部清偿。公司对高农开发的预付账款产生的原因见本部分“5、其他关联交易”。

截止 2012 年 6 月 30 日，除在公司任职的董事、监事、高级管理人员在规定额度内使用的备用金外，不存在非正常经营性借款。

2、关联方采购

报告期内无关联方采购。

3、关联方销售

报告期内发生的关联方销售情况如下：

年度	关联方名称	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	金额	占年度销售比例
2010 年度	蓝星科技	服务外包	市价	49,743.59	0.15%
2011 年度	数源动力	系统集成	市价	21,050.86	0.06%
2011 年度	数源动力	固定资产转让	市价	40,445.53	-

4、关联方担保

2009 年 9 月 3 日，公司股东姜益民、张凯分别以所持公司股权 400 万股、

150 万股向武汉东创投资担保有限公司出质，并在武汉市工商行政管理局办理质权登记；2010 年 9 月 13 日，武汉市工商行政管理局根据质权人申请，注销该两项质权登记。

2010 年 11 月 23 日，公司股东姜益民、张凯分别以所持公司股权 400 万股、150 万股向武汉东创投资担保有限公司出质，并在武汉市工商行政管理局办理质权登记；2011 年 3 月 17 日，公司股东姜益民以所持公司股权 151 万股向武汉东创投资担保有限公司出质，并在武汉市工商行政管理局办理质权登记；2011 年 5 月 10 日，武汉市工商行政管理局根据质权人申请，注销该三项质权登记。

上述股权质押行为均是公司分别为获取 2009 年银行贷款 200 万、2010 年银行贷款 300 万而进行的反担保行为。

公司于 2011 年与武汉东创投资担保有限公司签订委托担保合同，以公司持有的 10 项软件著作权证书原件和股东姜益民、董朝阳、张文海及股东姜益民的关系密切家庭成员明华的个人房产作为反担保物。2011 年 9 月 16 日，公司与中信银行股份有限公司武汉分行签订了综合授信合同，由武汉东创投资担保有限公司提供担保，授信额度为 500 万元；2011 年 9 月 16 日，公司与中信银行股份有限公司武汉分行签订了人民币流动资金贷款合同，贷款额度为 300 万元，由武汉东创投资担保有限公司提供担保。上述担保期限于 2012 年 9 月 16 日终止，公司已于 2012 年 9 月 10 日全额还款。

上述担保公司按照相关制度规定履行了决策程序。

5、其他关联交易

2012 年 5 月 6 日，光谷信息股东大会对董事会提交的购买关联方高农开发房产的置业方案进行了表决，关联股东高农创投进行了回避表决，会议形成的决议通过了这一置业方案。

2012 年 5 月 16 日，光谷信息与高农开发签订了《高农生物园（孵化楼）入驻协议书》。2012 年 5 月 18 日和 2012 年 8 月 23 日，双方签订了两份《高农生物园（孵化楼）入驻企业补充协议》。根据这一系列协议，高农开发将武汉高农生物园（东湖高新区高新大道 888 号）孵化区 19 号孵化楼，实测建筑物面积约为 2,393.4 平方米的物业，以转让方式供光谷信息开展业务。按建筑面积计算，该房产单价为人民币每平方米 4,000 元，总金额为人民币 957.36 万元，价款分段

支付。高农开发在 2013 年 6 月 30 日前协助光谷信息办理完房产权属证。若权属证书无法按约定时间办理，则光谷信息有权终止协议，高农开发应将光谷信息已支付的所有款项退还，并赔偿因此给光谷信息造成的损失；高农开发保证出售给光谷信息的房产属于合法房产，不会受到国家主管部门处罚，若因受到处罚给光谷信息造成损失，则高农开发应赔偿相应的损失。

截止 2012 年 6 月 30 日，光谷信息已支付给高农开发 100.36 万元；7 月 3 日，又支付了 470 万元，剩余的 387 万元分两期支付，2013 年 6 月 30 日前付款人民币 190 万元，2014 年 6 月 30 日前付款人民币 197 万元。

武汉高农生物园 A 区目前已取得国有土地使用许可证、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证，商品房预售许可证正在办理当中。2012 年 8 月 23 日，武汉高农生物农业开发有限公司的控股股东国有独资公司武汉高科农业集团有限公司向光谷信息出具了担保函，承诺就上述股份公司与武汉高农生物农业开发有限公司签订的《高农生物园（孵化楼）入驻协议书》及两份《高农生物园（孵化楼）入驻企业补充协议》中武汉高农生物农业开发有限公司所需履行的义务，向光谷信息提供无条件的、不可撤销的连带保证责任。

公司当前的经营办公场地位于武汉东湖高新技术开发区关山大道 1 号光谷软件园 1.1 期 A2 栋三楼，系租赁取得，租期至 2013 年 11 月 14 日，享有续租优先权。在公司取得高农生物园孵化区 19 号孵化楼的合法权属证书前公司将继续租赁当前经营办公场地。

主办券商认为，光谷信息与高农开发进行房产交易的单价与高农开发与无关联第三方进行相同地段、相同格局的房产交易的单价相同，为公允价格。通过光谷信息与高农开发的系列合同及高农集团出具的担保函，光谷信息合理规避了不能按时获得房产权属证书、预付款项不能收回或者面临相关处罚的风险。这一事项对公司的生产经营不会造成影响。

律师认为，（1）《高农生物园（孵化楼）入驻协议书》、两份《高农生物园（孵化楼）入驻企业补充协议》、武汉高科农业集团有限公司出具的《担保函》真实、合法、有效；（2）股份公司履行《高农生物园（孵化楼）入驻协议书》及两份《高农生物园（孵化楼）入驻企业补充协议》有不能依约取得房产权属证

书或收回购房款的法律风险；（3）武汉高科农业集团有限公司出具《担保函》，为武汉高农生物农业开发有限公司履约提供无条件的、不可撤销的连带保证责任，股份公司的履约法律风险是可控的。

6、关联交易决策程序执行情况

2011年3月5日之前，公司尚未建立专门的关联交易管理制度。2011年3月5日，公司2011年股东大会第一次临时会议审议并通过了《关联交易管理制度》。公司此后的关联交易均根据《关联交易管理制度》严格执行。

八、需要提醒投资者关注的财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项

无。

九、股利分配政策和最近两年分配情况

（一）股利分配政策

公司缴纳所得税后的利润按下列顺序分配：

- (1) 弥补以前年度亏损；
- (2) 提取法定公积金10%；
- (3) 提取任意盈余公积（提取比例由股东大会决定）；
- (4) 分配股利（依据公司章程，由股东大会决定分配方案）

（二）最近两年股利分配情况

2010年7月24日，公司召开股东大会，会议审议并通过股东分红方案，将公司截止2009年12月31日未分配利润1,695,798.32元中的100万用于全体股东2009年分红。

2011年4月29日，公司召开股东大会，会议审议通过利润分配及增资方案：依据经审计后的2010年年度审计报告结果，以截止2010年12月31日累计未分配利润向全体股东派发红股，每10股送2.69股，共计派发318万股，实施后注册资本增加至1500万元。

十、 管理层对公司最近二年及一期的财务状况、经营成果和现金流量状况的分析

(一) 盈利能力分析

2011 年的收入（4360 万）较 2010 年的收入（3211 万）有一定幅度的增长（增长 35.8%），但 2012 年 1-6 月上半年的收入仅占上年全年的 36.9%；2011 年的净利润（400 万）较 2010 年的净利润（303 万）有一定幅度的增长（增长 32%），但 2012 年 1-6 月上半年的利润仅占上年全年利润的 31.5%。2012 年上半年数据下滑，主要是由于软件服务行业存在明显的季节性，由于项目实施周期和用户习惯，半年报无法真实反映公司的年度经营状况。公司 2011 年上半年和 2012 年上半年的收入分别同比增长了 35.45% 和 32.25%。同时，公司 2012 上半年的毛利率始终维持在 40% 左右，并无明显变化。总体上看，公司的盈利能力处于持续上升状况。

(二) 偿债能力分析

公司 2010 年末、2011 年末、2012 年 6 月末的资产负债率分别为 32.95%、22.37%、25.72%，呈逐年下降趋势，总体偿债能力逐年提升。

公司 2010 年末、2011 年末、2012 年 6 月末流动比率分别为 2.62、4.03、3.46，速动比例分别为 2.53、3.94、3.09，公司短期偿债指标报告期总体逐年上升。但 2012 年 6 月末速动比率为 3.09，略低于 2011 年末。

(三) 营运能力分析

公司 2010 年、2011 年、2012 年 1-6 月应收账款周转率分别为 5.47、4.00、1.14，呈逐年下滑趋势，且 2012 年 1-6 月下滑明显。公司 2010 年、2011 年、2012 年 1-6 月存货周转率分别为 15.81、37.12、3.90，波动较大。2012 年半年报营运能力远小于前两年数据一是因为公司存在季节性，一季度处于淡季，二季度开始恢复正常，故半年报营业收入和营业成本占全年比重较低；二是因为年中大多数项目处在执行过程中，应收账款和存货余额会达到高峰。例如，2011 年末存货为 808,176.21，而 2012 年上半年末为 4,040,736.66 元，年中数显著处于全年高峰。

(四) 现金流量分析

单位：元

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	312,493.67	-2,282,375.61	799,571.93
投资活动产生的现金流量净额	-1,934,369.87	-536,834.49	-179,616.35
筹资活动产生的现金流量净额	-2,124,711.45	11,298,289.83	863,403.95
汇率变动对现金的影响	\	\	\
现金及现金等价物净增加额	-3,746,587.65	8,479,079.73	1,483,359.53

2010 年至 2012 年 1-6 月，公司的经营活动产生的现金流量净额分别为 799,571.93、-2,282,375.61、312,493.67 元，分别占当期净利润的 26.37%、-57.03% 和 24.74%。2011 年底，公司诸多新项目开展，客户主要为湖北经济学院、华中科技大学、通信指挥学院、武汉大学、武汉市普爱医院等教育和医疗系统的单位，应收帐款加大。受此影响，当期的经营活动产生的现金流量净额成负数。

2012 年 1-6 月公司投资活动产生的现金流量净额为-1,934,369.87 元，主要来源于公司向武汉高农生物农业开发有限公司购置办公用物业。

2011 年公司筹资活动产生的现金流量净额为 11,298,289.83 元，主要是由企业增资和取得借款所致。

第十一章 其他备查文件

- 一、 公司章程
- 二、 公司 2010 年度、2011 年度、2012 年 1-6 月审计报告（包括资产负债表、利润表、所有者权益变动表、现金流量表及其附注）
- 三、 法律意见书
- 四、 公司董事会、股东大会有关进入证券公司代办股份转让系统报价转让的决议及股东大会授权董事会处理有关事宜的决议
- 五、 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

(本页无正文)

(本页无正文, 为《武汉光谷信息技术股份有限公司股份报价转让说明书》的签字盖章页)

(董事签字)

黄明山
胡成生
李刚

张彦军
吴振华
陈伟光

郭平
刘均
刘明

武汉光谷信息技术股份有限公司

2012年11月1日

