

武汉地大信息工程股份有限公司

WUHAN INFOEARTH INFORMATION Co.,Ltd.



# 公开转让说明书

主办券商

西部证券股份有限公司



二零一三年九月

## 声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、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。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

## 重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列重大事项：

### 一、技术更新风险

本公司作为自主创新型的高科技企业，新技术、新产品的储备与创新一直是公司不断发展的基础。目前信息化应用软件行业正处于快速发展阶段，产品更新换代快，用户对产品的技术要求不断提高。因此，若公司对技术、产品和市场的发展趋势不能正确判断，对行业关键技术的发展动态不能及时掌握，在新产品的研发方向、重要产品的方案制定等方面不能正确把握，将导致公司的市场竞争能力下降，本公司因而存在一定的技术更新风险。

### 二、市场供求变动风险

若受宏观经济形势等因素影响，政府和行业主管部门推迟或减少对地质环境信息化的投入，将会对公司的经营产生重大影响。国家对地质环境信息化的建设是积极支持和加快发展的态度，但随着该行业的不断发展，行业主管部门会适时调整其投资重点和发展方向，如果行业政策发生重大变化将影响行业客户的市场需求。因此，政策性调整将给公司的经营带来相关风险。

### 三、市场竞争加剧的风险

随着地质信息化订单的进一步增多和明确，竞争将进一步加剧，拉低利润水平。在地质环境信息化领域，公司具有行业先发优势，软件产品和技术在行业内获得了广泛的认同，与国内竞争对手相比处于领先的地位；但在国土资源管理和矿政管理领域，公司的优势不明显。不排除其他企业加入竞争，导致市场竞争环境日益激烈的可能。如果公司不能继续维持和扩大现有优势并不断创新以应对行业竞争，公司的现有优势有可能会减弱。

### 四、对单一业务的依赖风险

公司主营地质环境行业软件的研发、销售及技术服务。公司自 2010 年成立以来，一直从事地质环境行业中的地质灾害防治管理信息化建设服务。中国地质环境监测院，以及各省地质环境监测总站是公司的重要客户。未来公

司若不能开拓新的地质环境业务，丰富营业收入来源，降低对单一业务的依赖，将对公司持续经营产生不利影响。

## 五、核心团队稳定性风险

目前，公司董事长张时忠、总经理马维峰，以及技术骨干杨强根均在中国地质大学（武汉）任职，其对于公司经营管理、产品研发起着重要作用。

虽然随着业务扩展，应用领域细化，公司部门划分越来越细密，岗位职责越来越明晰，公司日常运营对于某个人或某几个人的依赖越来越弱，高管职责更多的关注经营方向、研发思路等方向性问题。但如核心团队出现波动，还是会对公司日常经营及研发造成影响，带来不确定的风险。

## 六、核心技术管控风险

公司目前项目主要依靠自有的 8 项软件著作权提供支持，其市场竞争力与此著作权息息相关。公司为巩固行业内的领先地位，每年会在现有软件基础上不断投入人力、物力、财力开发运用更方便、功能更强大的新软件产品。

公司针对已有或储备的知识产权建立了一套管理体系，从岗位职责细化，到使用权限划分，到保密协议控制，再到法律形式保护，形成了一整套保护链条。但由于当前国内知识产权法制环境尚不健全，公司可能会面对来自技术人员的道德风险，以及来自竞争对手的侵权风险，造成公司技术优势丧失和市场损失。

## 七、客户集中度较高的风险

公司现阶段收入规模较小，前五大客户占营业收入的比重较大，2011 年、2012 年、2013 年 1-3 月公司前五名客户销售收入占当期营业收入的比例分别为 74.47%、92.10%、100.00%，其中 2012 年第一大客户中国地质环境监测院占比 58.15%。客户集中度过高给公司的经营业绩带来一定风险。虽然公司根据客户需求提供定制化服务，与客户合作的稳定性较高，但若主要客户转向公司的竞争对手，将对公司未来的生产经营带来一定负面影响。

## 目录

声明.....	1
重大事项提示.....	1
目录.....	3
释义.....	7
<b>第一节 基本情况.....</b>	<b>9</b>
一、公司基本情况.....	9
二、股票挂牌情况.....	10
（一）股票挂牌基本情况.....	10
（二）股东所持股票的限售安排及股东对所持股票自愿锁定的承诺.....	10
三、公司股权结构.....	11
（一）股权结构图.....	11
（二）主要股东情况.....	12
（三）公司成立以来股本的形式及其变化情况.....	19
（四）公司重大资产重组情况.....	26
四、公司董事、监事、高级管理人员情况.....	26
（一）董事基本情况.....	26
（二）监事基本情况.....	27
（三）高级管理人员基本情况.....	27
五、最近二年及一期的主要会计数据和财务指标简表.....	28
六、相关机构的情况.....	29
（一）主办券商.....	29
（二）律师事务所.....	29
（三）会计师事务所.....	30
（四）资产评估机构.....	30
（五）证券登记结算机构.....	31
<b>第二节 公司业务.....</b>	<b>32</b>
一、业务情况.....	32
（一）公司主营业务.....	32
（二）公司主要产品（服务）及其用途.....	32
二、公司组织结构图、生产（服务）流程及方式.....	33
（一）公司组织结构图.....	33
（二）项目管理模式.....	33
三、主要产品（服务）的技术含量、可替代性.....	35
（一）公司主要产品技术含量.....	35
（二）产品的可替代性.....	36
四、知识产权和非专利技术.....	38
（一）专利技术.....	38
（二）商标权.....	38
（三）软件著作权.....	38

(四) 公司域名.....	39
五、业务许可资格(资质)情况.....	40
六、特许经营权情况(如有).....	40
七、重要固定资产情况.....	40
八、员工情况.....	41
(一) 公司员工基本情况.....	41
(二) 核心技术(业务)人员情况.....	43
九、其他体现所属行业或业态特征的资源要素.....	46
十、业务收入情况.....	46
十一、产品(服务)主要消费群体和近两年及一期前五大客户情况.....	47
(一) 主要消费群体.....	47
(二) 近两年及一期前五大客户情况.....	47
十二、近两年及一期前五大供应商情况.....	49
(一) 主要产品(服务)原材料、能源及供应情况.....	49
(二) 近两年及一期前五大供应商情况.....	49
十三、对持续经营有重大影响的业务合同及履行情况.....	50
十四、商业模式.....	51
十五、公司所处行业的基本情况.....	52
(一) 公司所处行业概况.....	52
(二) 市场规模.....	54
(三) 风险特征.....	55
(四) 公司在行业中的竞争地位.....	56
<b>第三节 公司治理.....</b>	<b>60</b>
一、公司最近二年内股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况...	60
二、公司董事会关于公司治理机制的说明.....	61
三、公司最近二年内存在的违法违规及受处罚情况.....	61
四、独立运营情况.....	61
五、同业竞争情况.....	62
(一) 公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间同业竞争情 况.....	62
(二) 公司控股股东、实际控制人为避免同业竞争的措施与承诺.....	62
六、公司资金占用、对外担保等情况以及公司为防止关联交易所采取的措 施.....	62
(一) 公司最近二年内资金占用情况.....	62
(二) 公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易情况.....	62
(三) 公司为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资 源的行为发生所采取的具体安排.....	63
七、公司董事、监事、高级管理人员的基本情况.....	63
(一) 公司董事、监事、高级管理人员持股情况.....	63
(二) 公司董事、监事、高级管理人员之间的关联关系.....	63
(三) 公司董事、监事、高级管理人员与公司签订重要协议或做出重要承 诺的情形.....	64
(四) 公司董事、监事、高级管理人员是否存在在其他单位兼职的情形...	64

(五) 公司董事、监事、高级管理人员是否存在外投资与公司存在利益冲突的情形.....	65
(六) 公司董事、监事、高级管理人员是否存在最近二年受处罚的情形...	65
(七) 公司董事、监事、高级管理人员是否存在其它对公司持续经营有不利影响的情形.....	65
八、公司董事、监事、高级管理人员最近二年内的变动情况和原因.....	65
<b>第四节 公司财务.....</b>	<b>67</b>
一、最近二年财务报表和审计意见.....	67
(一) 最近二年一期经审计的资产负债表、利润表、现金流量表和股东权益变动表.....	67
(二) 财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况.....	79
(三) 最近二年一期财务会计报告的审计意见.....	79
二、报告期内的主要会计政策、会计估计及其变更情况和影响.....	79
(一) 会计期间.....	79
(二) 记账本位币.....	79
(三) 现金及现金等价物的确定标准.....	79
(四) 应收款项坏账准备的确认标准、计提方法.....	80
(五) 存货.....	81
(六) 固定资产.....	82
(七) 无形资产的确认和计量.....	83
(八) 收入.....	85
(九) 政府补助.....	86
(十) 递延所得税资产.....	86
(十一) 主要会计政策、会计估计的变更及对公司利润的影响.....	86
三、报告期内主要会计数据和财务指标的重大变化及说明.....	87
(一) 最近二年及一期的主要会计数据和财务指标简表.....	87
(二) 营业收入、利润、毛利率的重大变化及说明.....	88
(三) 主要费用占营业收入的比重变化及说明.....	94
(四) 非经常性损益情况、适用的各项税收政策及缴税的主要税种.....	96
(五) 主要资产情况及重大变化分析.....	97
(六) 主要负债情况.....	108
(七) 股东权益情况.....	112
四、关联交易.....	113
(一) 公司的关联方.....	113
(二) 关联交易.....	114
(三) 关联方往来余额.....	115
(四) 关联交易的决策权限、决策程序、定价机制、交易的合规性和公允性.....	116
(五) 减少和规范关联交易的具体安排.....	116
(六) 董事、监事、高级管理人员、核心技术(业务)人员、主要关联方或持有公司 5%以上股份股东在主要客户或供应商中占有权益情况.....	116
五、重要事项.....	117
(一) 资产负债表日后事项.....	117

(二) 或有事项.....	117
(三) 其他重要事项.....	117
六、资产评估情况.....	117
七、股利分配.....	118
(一) 报告期内股利分配政策.....	118
(二) 实际股利分配情况.....	118
(三) 公开转让后的股利分配政策.....	118
八、控股子公司（纳入合并报表）的情况.....	118
九、风险因素和自我评价.....	119
(一) 技术更新风险.....	119
(二) 市场供求变动风险.....	119
(三) 市场竞争风险.....	120
(四) 对单一业务的依赖风险.....	120
(五) 核心团队稳定性风险.....	121
(六) 核心技术管控风险.....	121
(七) 公司治理风险.....	122
(八) 税收优惠政策影响利润的风险.....	122
(九) 管理风险.....	122
(十) 客户集中度较高的风险.....	123
<b>第五节 有关声明.....</b>	<b>124</b>
一、申请挂牌公司全体董事、监事和高级管理人员声明.....	124
二、主办券商声明.....	125
三、申请挂牌公司律师声明.....	126
四、承担审计业务的会计师事务所声明.....	127
五、资产评估机构声明.....	128
<b>第六节 附件.....</b>	<b>129</b>
一、主办券商推荐报告.....	129
二、财务报表及审计报告.....	129
三、法律意见书.....	129
四、公司章程.....	129
五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见及中国证监会核准文件.....	129
六、其他与公开转让有关的主要文件.....	129

## 释义

本说明书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

公司、股份公司	指	武汉地大信息工程股份有限公司
有限公司	指	武汉地大信息工程有限公司
股东会	指	武汉地大信息工程有限公司股东会
股东大会	指	武汉地大信息工程股份有限公司股东大会
董事会	指	武汉地大信息工程股份有限公司董事会
监事会	指	武汉地大信息工程股份有限公司监事会
三会	指	公司股东大会、董事会、监事会
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、西部证券	指	西部证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
众环、会计师事务所	指	众环海华会计师事务所有限公司
芝兰、律师事务所	指	北京芝兰律师事务所
iTelluro、InfoEarth iTelluro、网图	指	InfoEarth iTelluro网络三维地理信息平台
3S	指	遥感技术（Remote Sensing RS）、地理信息系统（Geographical information System GIS）、全球定位系统（Global Positioning System GPS）
GIS	指	地理信息系统（Geographic Information System或Geo-Information system）
地学	指	地理学、地质学、海洋学、大气物理、古生物学等以地球为研究对象的学科总称
地质学	指	是关于地球的物质组成、内部构造、外部特征、各层圈之间的相互作用和演变历史的知识体系
地质环境	指	地壳上部包括岩石、水、气和生物在内的互相关联的系统
地质灾害	指	在自然或者人为因素作用下形成的，对人类生命财产、环境造成破坏和损失的地质作用（现象）。
地质遗迹	指	在地球历史时期，由内力地质作用和外力地质作用形成，反映了地质历史演化过程和物理、化学条件或环境的变化

地下水	指	贮存于包气带以下地层空隙，包括岩石孔隙、裂隙和溶洞之中的水
遥感	指	运用传感器/遥感器对物体的电磁波的辐射、反射特性的探测，并根据其特性对物体的性质、特征和状态进行分析的理论、方法和应用的科学技术

## 第一节 基本情况

### 一、公司基本情况

公司中文名称：武汉地大信息工程股份有限公司

公司英文名称：WUHAN INFOEARTH INFORMATION Co.,Ltd.

法定代表人：马维峰

有限公司成立日期：2010年3月30日

股份公司设立日期：2013年3月28日

注册资本：1010万元

住所：武汉市东湖开发区光谷软件园一期以西、南湖南路以南光谷软件园  
六期1幢3层103号

邮编：430074

董事会秘书或信息披露事务负责人：唐湘丹

所属行业：软件和信息技术服务业（I65）—《上市公司分类指引（2012年修订）》，软件与信息技术服务业（I6510）—《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011）

主要业务：地质环境信息化软件开发、系统集成、空间数据处理相关产品的研发与技术服务。具体业务包括：（1）为地质环境信息化建设的软件开发、项目实施、系统集成提供完整的解决方案和服务；（2）地质环境信息化系统的日常运行维护服务；（3）地质环境监测预警仪器的定制、集成和实施，以及监测数据的采集加工服务；（4）地质环境数据的采集、更新、加工处理和建库服务。

组织机构代码：55197537-3

电话：027-59808866-8010

传真：027-59808866

互联网网址：[www.infoearth.com](http://www.infoearth.com)

电子邮箱：[public@infoearth.com](mailto:public@infoearth.com)

## 二、股票挂牌情况

### （一）股票挂牌基本情况

股份代码：430347

股份简称：地大信息

股票种类：人民币普通股

每股面值：1 元

股票总量：1010 万股

挂牌日期：2013 年 月 日

### （二）股东所持股票的限售安排及股东对所持股票自愿锁定的承诺

#### 1、公司股票分批进入全国中小企业股份转让系统报价转让的时间和数量

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。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。”

《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第 2.8 条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。”“挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。”“因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。”

《公司章程》第二十七条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立

之日起1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25%；上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。”

公司现有股东持股情况及本次可进入全国中小企业股份转让系统报价转让的股票数量如下：

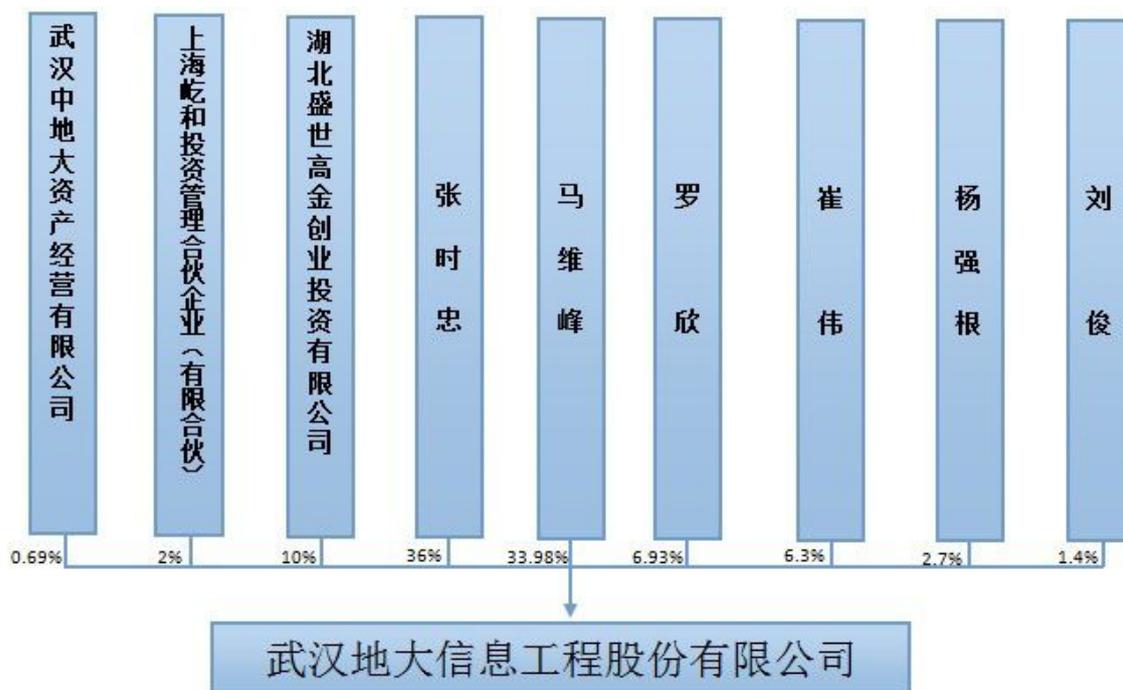
序号	名称或姓名	在公司任职	持股数(股)	持股比例(%)	是否存在质押或冻结情况	本次可进入全国中小企业股份转让系统报价转让数量
1	张时忠	董事长	3,636,070	36.00	无	---
2	马维峰	总经理	3,431,530	33.98	无	---
3	湖北盛世高金创业投资有限公司		1,010,000	10.00	无	---
4	罗欣	监事	700,000	6.93	无	---
5	崔伟	董事	636,300	6.30	无	---
6	杨强根	董事	272,700	2.70	无	---
7	上海屹和投资管理合伙企业(有限合伙)		202,000	2.00	无	---
8	刘俊		141,400	1.40	无	---
9	武汉中地大资产经营有限公司		70,000	0.69	无	---
合计			<b>10,100,000</b>	<b>100.00</b>		

## 2、股东对所持股票自愿锁定的承诺

公司无此事项。

## 三、公司股权结构

### (一) 股权结构图



## (二) 主要股东情况

### 1、控股股东、实际控制人的认定依据和基本情况

张时忠现持有公司 36% 的股份、马维峰现持有公司 33.98% 的股份，双方于 2013 年 3 月 29 日签订了《一致行动协议》，作为公司的共同控制人，两人共同持有公司 69.98% 的股份。

#### (1) 控股股东、实际控制人的认定依据

公司实际控制人和控股股东认定依据如下：1)《公司法》第二百一十七条：“(二) 控股股东，是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。(三) 实际控制人，是指虽不是公司的股东，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。” 2) 自公司 2010 设立以来，张时忠和马维峰一直是持股（出资）额前二位的股东，并且均一直担任公司主要高管职务，在公司历次重大事项决策上，两人均事先进行充分沟通与协商，对各项议案表决保持一致。

公司目前第一大股东为张时忠，持有公司 36% 的股份，公司第二大股东为马维峰，持有公司 33.98% 的股份，二人所持股份虽均不足 50% 以上，但是自公

司设立以来，二人均出任公司主要高管，交替担任公司执行董事、董事长、总经理等重要职务，在历次股东会、董事会表决过程中均协商沟通，对各项议案决策均保持一致。同时，双方于 2013 年 3 月 29 日签订了《一致行动协议》，进一步明确了双方在公司决策上保持一致，因此，二人合计持有公司股份 69.98%，认定二人共同控制公司，共同对公司形成重大影响和控制。

## （2）控股股东、实际控制人的基本情况

**张时忠**，男，1955 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国地质大学（武汉），博士学历，教授。1988-1989 年在巴黎矿业大学进修；1996 年被任命为中国地质大学（武汉）校长助理；1997 年被任命为中国地质大学（武汉）人事处长；1997 年被选举为武汉市科协常委；1997 年任中地信息工程公司总经理；2000-2009 年任地大信息科技发展有限公司总经理；武汉市第九届和第十届政协委员。2010 年 4 月至今担任武汉地大信息工程股份有限公司董事长。

多年从事地理信息系统、空间数据库、地质灾害、3S 应用集成相关研究和教学。获发明专利 4 项，国家科技重大专项、863、国土资源部等多个重大项目负责人。具有丰富的 3S 技术、数据库应用、信息系统集成和项目管理经验。

**马维峰**，男，1976 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1998 年毕业于西北大学地质学基地班；2000 年毕业于西北大学，获构造地质学理学硕士；2008 年毕业于中国地质大学（武汉），获地图制图学与地理信息工程工学博士。2000-2004 年任教西北大学地质学系，2008 年起任教于中国地质大学（武汉）。2010 年 4 月至今担任武汉地大信息工程股份有限公司总经理。

武汉地大信息工程股份有限公司核心产品——网络三维地理信息平台软件 InfoEarth iTelluro（网图）的开发者。在地学和 3S 领域具有 10 多年的工作经历，主要从事三维地理信息系统、空间数据库、地质灾害相关研究，主持承担国家自然科学基金、863、国家科技重大专项、教育部重点基金、国土资源部、中国地质调查局各类科研项目 20 余项；发表 SCI、EI 论文 30 余篇。3S News（[www.3snews.net](http://www.3snews.net)，全球最大的地理信息行业门户）和《3S 新闻周刊》联合创始人。曾获中国地理信息系统协会主办的“ESRI 杯”和“超图杯”全国 GIS 开发大赛一等奖。

## 2、控股股东、实际控制人最近二年内变化情况

公司一直以来均为张时忠和马维峰共同控制，最近二年内未发生变化。

## 3、前十名股东及持有 5%以上股份股东基本情况

(1) 公司前十名股东及持有 5%以上股份股东基本情况

公司现有 6 名自然人股东和 3 个法人股东，具体情况如下：

①张时忠，董事长，详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“一、（二）主要股东情况”之“1、控股股东、实际控制人的基本情况”。

②马维峰，董事兼总经理，详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“一、（二）主要股东情况”之“1、控股股东、实际控制人的基本情况”。

③湖北盛世高金创业投资有限公司，现持有公司 10.00%的股份。法定代表人黎苑楚，注册资本 26100 万元，住所地为武汉东湖开发区珞瑜路 716 号华乐商务中心 12 层 A 室。经营范围：创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务。（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）

湖北盛世高金创业投资有限公司股东构成情况：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	武汉高睿投资管理有限公司	300.00	1.15
2	国投高科技投资有限公司	5000.00	19.16
3	湖北省创业投资引导基金管理中心	5000.00	19.16
4	湖北省高新技术产业投资有限公司	1000.00	3.83
5	北京盛世景投资管理有限公司	1300.00	4.98
6	武汉东鹏科技发展有限公司	1000.00	3.83
7	北京陇悦国际贸易有限公司	2000.00	7.66
8	权锳峰	2500.00	9.58
9	新疆盛世丰金股权投资合伙企业	1700.00	6.51
10	桂林三金集团股份有限公司	1000.00	3.83
11	潜江市迅达投资咨询有限公司	1000.00	3.83

12	王宾	1200.00	4.60
13	向红跃	1100.00	4.21
14	赵祯	1000.00	3.83
15	刘运君	1000.00	3.83
合 计		26100.00	100.00

④罗欣，男，1980年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2003年毕业于华中科技大学，计算机科学与技术专业。2003年到2010年，就职于武汉地大信息科技发展有限公司，2010年至今，担任武汉地大信息工程股份有限公司项目总监，现持有公司6.93%的股份。

作为三峡库区地质灾害防治信息和决策支持系统的多个子系统、三维地质灾害调查监测预警系统、中国地质环境一张图、重庆市地质灾害信息管理和监测预警系统（一期）等多个大型项目的责任人。

⑤崔伟，男，1972年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1996年6月年毕业于长春地质学院（现并入吉林大学），测量工程专业；2003年7月获清华大学建筑与土木专业工程硕士学位（主修地理信息系统）。1996年9月至1997年3月，就职于中国地质科学院工作；1997年5月，就职于瑞士LEICA测量仪器公司办事处；1998年至2003年，就职于神华集团从事航空摄影测量和遥感等技术工作；2004年至2009年，就职于ESRI中国（北京）有限公司；2009年至2010年，就职于中国惠普有限公司任高级销售经理；2010年就职于北京威特空间工作，任公司副总裁，销售总监；2010年7月加入武汉地大信息工程股份有限公司，担任销售总监，现持有公司6.30%的股份。

在3S技术领域和IT领域学习与工作时间超过20年，从事与销售相关工作超过13年。熟悉测量仪器行业、航测航天与无人机遥感行业、数据处理行业、计算机软硬件集成行业、数据库行业等行业。

⑥杨强根，男，1973年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1997年毕业于中国地质大学（武汉）外语系，获文学学士学位；2005年毕业于中国地质大学（武汉），获地图制图学与地理信息工程硕士学位；2010年毕业于中国地质大学（武汉），获地图制图学与地理信息工程博士学位。1997年7月至今就职于中国地质大学，一直从事网络信息技术研究与教学。2010年7月至今，担任武汉地大信息工程股份有限公司技术总监，现持有公司2.70%的股份。

具有丰富的数据库、数据建模、业务建模、大型应用系统软硬件、网络集成与开发经验。主持和参与了三峡地质灾害防治信息与预警指挥系统、全国地质环境数据中心和一张图等系统的架构设计、系统设计、数据建模和核心组件开发。

⑦上海屹和投资管理合伙企业（有限合伙），现持有公司 2.00%的股份。住所地为青浦区公园路 348 号 5 层 D 区 526 室。经营范围：投资管理，资产管理，投资咨询，商务信息咨询，企业管理咨询。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）

上海屹和投资管理合伙企业（有限合伙）的合伙人构成情况：

序号	合伙人	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资方式
1	保泽群	100.00	100.00	货币
2	陈旻捷	500.00	500.00	货币
3	陈冬玲	100.00	100.00	货币
4	董继开	100.00	100.00	货币
5	湖南鼎信泰和股权投资管理有限公司	10.00	10.00	货币
6	金元骏	100.00	100.00	货币
7	李彦	200.00	200.00	货币
8	卢胜军	300.00	300.00	货币
9	罗丽	200.00	200.00	货币
10	潘伟佳	150.00	150.00	货币
11	任萍	208.00	208.00	货币
12	上海德记爱尤实业有限公司	300.00	300.00	货币
13	上海德骏资产管理有 限公司	10.00	10.00	货币
14	孙惠新	100.00	100.00	货币

15	唐成华	100.00	100.00	货币
16	陶敏苇	150.00	150.00	货币
17	王建英	100.00	100.00	货币
18	王颖	160.00	160.00	货币
19	王岐	150.00	150.00	货币
20	徐晗	120.00	120.00	货币
21	杨洁	165.00	165.00	货币
22	杨易	100.00	100.00	货币
23	应丽珍	200.00	200.00	货币
24	张静	100.00	100.00	货币
25	郑州丰达酒业有限公司	100.00	100.00	货币
26	朱卫民	280.00	280.00	货币
27	朱文峥	100.00	100.00	货币
28	奚俊	10.00	10.00	货币
	合计	4213.00	4213.00	货币

⑧ 刘俊，男，1975年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1997年毕业于华中理工大学，学士学位；2010年毕业于清华大学，硕士学位。1997年至2000年就职于华为技术有限公司，项目经理；2001年至2003年任职于赛迪顾问股份有限公司，项目经理；2004年至2008年任职于中兴通讯股份有限公司，亚太区商务总监；2009年至2010年任职于深圳市创新投资集团，投资经理；2010年至今，任职于武汉高成创业投资有限公司，投资总监。现持有公司1.40%的股份。刘俊于2013年1月且武汉地大信息工程有限公司整体改制为股份有限公司之前通过受让股权成为武汉地大信息工程有限公司的股东，在此之前，刘俊及其近亲属均不直接或间接持有武汉地大信息工程有限公司股份，与武汉地大信息工程有限公司不存在关联关系。

⑨ 武汉中地大资产经营有限公司，现持有公司0.69%的股份。法定代表人鲁元，注册资本3000万元，住所地为洪山区鲁磨路388号。经营范围：经营、管理学校的经营资产和学校对外投资的股权、资产受托管理、企业经营策划、实业投资；地质技术、石油勘探、测绘工程、安全工程、应用化工、机电一体化

化、电子仪器、土木建筑、分析测试、数据处理、环保节能新型材料、生物工程技术的开发研制、技术咨询、技术培训、技术服务；开发产品的销售；矿产品、石材及宝玉石加工、销售；计算机软硬件、仪器仪表等相关产品的研制、生产、销售以及高新技术成果转让和产业化、房地产开发；商标图案、产品造型设计以及机电设备、五金、交电、日用化工产品的生产及销售。

武汉中地大资产经营有限公司为国有独资公司，投资人为中国地质大学（武汉），经营范围包括经营、管理学校的经营资产和学校对外投资的股权及实业投资等。

武汉中地大资产经营有限公司于2010年3月以货币方式出资参与设立武汉地大信息工程有限公司，投资金额7万元，占设立时武汉地大信息工程有限公司总股本的7%。武汉地大信息工程有限公司自设立起截至目前，共经历三次股权转让、两次注册资本增资，但其中武汉中地大资产经营有限公司对武汉地大信息工程有限公司的投资均未改变，始终为人民币7万元。2013年1月，武汉地大信息工程有限公司整体变更为股份公司，武汉中地大资产经营有限公司持有武汉地大信息工程有限公司0.69%的股份。

根据《教育部直属高校、事业单位国有资产使用和处置行为管理授权审批暂行办法》（教财厅【2007】4号）第2条规定对于投资额在50万元以下的对外投资，授权学校自行审批决定，审批后报教育部备案。同时，根据《中华人民共和国企业国有资产法》第32条和第33条的规定，国有独资企业对外投资事项由企业负责人集体讨论决定，国有独资公司由董事会决定。另外，根据武汉中地大资产经营有限公司《公司章程》第十条和第十六条的规定，中国地质大学（武汉）为公司唯一股东，董事会代表学校行使职权，决定公司重大事项。

根据中国地质大学（武汉）授权，武汉中地大资产经营有限公司对外投资决策由董事会做出或授权做出即有效，且此次投资地大信息总额度7万元，远低于需报审教育部的额度要求，因此，武汉中地大资产公司此次投资无需教育部审批，在授权范围内作出决议即有效。根据武汉中地大资产经营有限公司实际投资决策情况，武汉中地大资产经营有限公司以往对外投资项目，如投资总额在50万以下或未获得控股地位时，均由总经理办公做出决议。

武汉中地大资产经营有限公司于2010年3月投资参与公司设立时由其总经理办公会议审议通过，2012年11月武汉地大信息工程有限公司拟整体变更股份公司时，武汉中地大资产经营有限公司董事会对公司投资份额及持股比例进行了审议，最终确认了此次投资行为，并已委派代表出席了武汉地大信息工程股份有限公司创立大会，签署了股改相关决议，切实履行股东权利。

经调查，中国地质大学（武汉）对于武汉中地大资产经营公司投资企业未能及时向教育部履行备案手续，但此并不影响对武汉地大信息工程有限公司投

资行为的有效性，武汉中地大资产公司已在授权范围内按照公司决策流程操作，投资行为已合法有效，仅是中国地质大学（武汉）未及时履行其教育系统管理手续。而且，此次投资为现金出资，产权明晰，价值明确，不存在任何争议，因此不会有任何异议。

因此，武汉中地大资产经营有限公司投资设立武汉地大信息工程有限公司符合国有资产管理法律、行政法规的规定，投资行为合法有效。

## （2）公司前十名股东及持有 5%以上股份股东持股数量、持股比例

序号	股东名称（姓名）	持股数量（股）	占股本总额比例（%）	股东性质	股份质押情况
1	张时忠	3,636,070	36.00	境内自然人	无
2	马维峰	3,431,530	33.98	境内自然人	无
3	湖北盛世高金创业投资有限公司	1,010,000	10.00	境内非国有法人	无
4	罗欣	700,000	6.93	境内自然人	无
5	崔伟	636,300	6.30	境内自然人	无
6	杨强根	272,700	2.70	境内自然人	无
7	上海屹和投资管理合伙企业（有限合伙）	202,000	2.00	境内非国有法人	无
8	刘俊	141,400	1.40	境内自然人	无
9	武汉中地大资产经营有限公司	70,000	0.69	境内国有独资法人	无
合计		<b>10,100,000</b>	<b>100.00</b>		

## 4、其他争议事项的具体情况及其关联关系

公司无其他争议事项，股东除张时忠、马维峰之间签订《一致行动协议》，存在关联关系外，其他股东不存在关联关系。

## （三）公司成立以来股本的形式及其变化情况

### 1、有限公司的成立

2010年3月30日，由张时忠、马维峰、张志、武汉中地大资产经营有限公司分别以货币出资 50.00 万元、33.00 万元、10.00 万元和 7.00 万元，共同设立武汉地大信息工程有限公司。公司注册资金 100.00 万元，由股东分二期出资，第一期出资 72.00 万元，第二期出资 28.00 万元。

2010年3月5日，中勤万信会计师事务所有限公司湖北分公司出具信验字[2010]1002号《验资报告》，验证截至2010年3月4日止，武汉地大信息工程有限公司已收到股东首次缴纳的注册资本（实收资本）72.00万元。

2010年3月30日，经武汉市工商行政管理局东湖分局注册登记，武汉地大信息工程有限公司领取注册号为420100000186465的《企业法人营业执照》，公司正式成立。公司注册资本为100.00万元（实收资本72.00万元），法定代表人为马维峰，住所为武汉市东湖开发区关山一路1号华中曙光软件园内恒隆大楼。公司经营范围为计算机软件开发、计算机系统集成、空间数据处理及计算机相关产品的研究、开发及技术服务。（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）

2010年12月22日，湖北奥博会计师事务所有限公司出具鄂奥会[2010]F验字12-B25号验资报告，确认截至2010年12月17日止，武汉地大信息工程有限公司已收到股东缴纳的第2期出资28.00万元。本次出资连同第1期出资，公司的实收资本为100.00万元，占登记注册资本总额的100.00%。

2010年12月22日，武汉地大信息工程有限公司在武汉市工商行政管理局东湖分局换发全部出资到位的营业执照。

有限公司设立时，股东出资情况如下：

序号	股东名称	出资额（万元）			持股比例（%）
		货币	非专利技术	总额	
1	张时忠	50.00	—	50.00	50.00
2	马维峰	33.00	—	33.00	33.00
3	张志	10.00	—	10.00	10.00
4	武汉中地大资产经营有限公司	7.00	—	7.00	7.00
合计		100.00	0.00	100.00	100.00

## 2、有限公司第一次股权转让

2010年12月28日，公司召开股东会，全体股东一致同意股东张时忠将其持有的公司7.00万元出资转让给崔伟；股东张志将其持有的公司7.00万元出资和3.00万元出资分别转让给马维峰和杨强根，转让价格为1元/股权。

2011年1月14日，公司就上述股权变更情况在武汉市工商行政管理局东湖分局办理了变更登记手续。

本次股权转让后，公司股权结构为：

序号	股东名称	出资额（万元）			持股比例 （%）
		货币	非专利技术	总额	
1	张时忠	43.00	—	43.00	43.00
2	马维峰	40.00	—	40.00	40.00
3	崔伟	7.00	—	7.00	7.00
4	武汉中地大资产经营有限公司	7.00	—	7.00	7.00
5	杨强根	3.00		3.00	3.00
合计		100.00	0.00	100.00	100.00

### 3、有限公司第一次增资

2011年7月21日，公司召开股东会，全体股东代表一致同意将公司注册资本由100.00万元增加至500.00万元，张时忠、马维峰、崔伟、杨强根分别增资200.00万元、160.00万元、28.00万元和12.00万元。

2011年8月2日，湖北嘉丰会计师事务所有限责任公司出具武嘉验字（2011）第8-014号验资报告，验证截至2011年8月1日止，武汉地大信息工程有限公司注册资本为500.00万元。

2011年8月3日，公司就上述股权变更情况在武汉市工商行政管理局东湖分局办理了变更登记手续。

本次增资后公司股权结构为：

序号	股东名称	出资额（万元）			持股比例 （%）
		货币	非专利技术	总额	
1	张时忠	243.00	—	243.00	48.60
2	马维峰	200.00	—	200.00	40.00
3	崔伟	35.00	—	35.00	7.00
4	杨强根	15.00		15.00	3.00
5	武汉中地大资产经营有限公司	7.00	—	7.00	1.40
合计		500.00	0.00	500.00	100.00

### 4、有限公司第二次增资

2011年12月1日，公司召开股东会，全体股东代表一致同意将公司注册资本增加至1010.00万元，股东马维峰以其知识产权“网图网络三维地理信息平台V1.0”作价510.00万增资。

2011年10月26日，武汉瑞丰资产评估事务所出具武瑞丰评字（2011）第096号《资产评估报告书》：以2011年10月10日为基准日，“网图网络三维地理信息平台V1.0”的评估价值为515.00万元。有限公司股东一致认可上述评估结果，并在《公司章程》中对技术入股事宜进行相关规定。

2011年12月9日，湖北嘉丰会计师事务所有限责任公司出具武嘉验字（2011）第12-038号验资报告，截至2011年12月09日止，公司收到马维峰缴纳的新增注册资本合计510.00万元，出资方式为无形资产，变更后累计注册资本实收金额为人民币1010.00万元。

2011年12月31日，公司就上述股权变更情况在武汉市工商行政管理局东湖分局办理了变更登记手续。

本次增资后公司股权结构为：

序号	股东名称	出资额（万元）			持股比例（%）
		货币	非专利技术	总额	
1	马维峰	200.00	510.00	710.00	70.30
2	张时忠	243.00	---	243.00	24.06
3	崔伟	35.00	---	35.00	3.46
4	杨强根	15.00	---	15.00	1.49
5	武汉中地大资产经营有限公司	7.00	---	7.00	0.69
合计		500.00	510.00	1010.00	100.00

马维峰用以出资的“网图网络三维地理信息平台V1.0”软件，是由其自主开发的一款采用面向Internet的分布式计算技术和三维可视化技术，支持跨区域、跨网络的复杂大型网络三维地理信息系统平台软件。

该软件核心思想来源于马维峰在中国地大大学（武汉）博士研究生期间（2005年—2008年）的研究。该期间马维峰针对传统GIS封闭式体系结构与IT主流信息系统体系结构脱节、数据集成和应用集成困难等问题，通过借鉴和引入Virtual Globe相关技术，面向全球尺度的异构、多源海量空间信息，对网络三维GIS软件技术理论框架、体系结构、关键算法、实现技术等关键性课

题进行了深入研究，并且完成了博士学位论文《面向 Virtual Globe 的异构多源空间信息系统体系结构与关键技术》和该软件的技术原型 TelluroMap。在马维峰的博士学位论文中已经奠定了“网图网络三维地理信息平台”的核心技术思路和应用架构，主要包括如下内容：1) 建立了基于 Virtual Globe 技术的三维地理信息系统体系结构；2) 提出了基于哈希格网的改进椭球四叉树空间索引 (HEQT)，为不同来源、不同尺度的空间数据的索引、调度和处理提供了基础；3) 系统研究了基于异步多线程、数据预读和多级缓存的网络海量空间数据调度与可视化算法。

马维峰在以往研究基础上，申请注册 iTelluro “网图网络三维地理信息平台 V1.0” 软件著作权（软著登字第 0196713 号）。马维峰于 2008 年 7 月受聘在中国地质大学（武汉）任教，其教学内容为地学方向（主讲地貌第四纪），非计算机软件、GIS 方向。

根据软件著作权申请时间和马维峰任教时间判定，基于该软件信息平台为跨区域、跨网络的复杂大型网络三维地理信息系统软件，自正式任教之日起至首次发表日止，该期间内无法完成该系统的研究开发工作，该软件应为马维峰博士在读期间（2005 年—2008 年）自主开发并完善；2) 马维峰任教中国地质大学（武汉），主讲地貌第四纪（地学方向），也未承接任何科研项目，其主要工作与该软件开发及运用领域没有交集，工作单位也未提供相关资金、专业设备等物质条件。

因此，该软件不属于职务作品，马维峰在以该软件著作权出资时，不存在权利瑕疵。此外，马维峰和公司目前均不存在因该软件产生的知识产权纠纷。

## 5、有限公司第二次股权转让

2012 年 12 月 13 日，公司召开股东会，全体股东代表一致同意股东马维峰将其持有的公司 187.73 万元出资、70.00 万元出资、35.70 万元出资和 15.30 万元出资分别以 206.503 万元、70.00 万元、39.27 万元和 16.83 万元转让给张时忠、罗欣、崔伟和杨强根。

2013 年 1 月 4 日，公司就上述股权变更情况在武汉市工商行政管理局东湖分局办理了变更登记手续。

本次股权转让后公司股权结构为：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例 （%）

1	张时忠	430.73	42.65
2	马维峰	401.27	39.73
3	崔伟	70.70	7.00
4	罗欣	70.00	6.93
5	杨强根	30.30	3.00
6	武汉中地大资产经营有限公司	7.00	0.69
合计		1010.00	100.00

此次转让中马维峰转让给罗欣的股权以 1 元/股权计价，而转让给其他股东的股权则按 1.1 元/股权计价。罗欣长期担任公司项目总监，是公司的技术骨干人员，对公司发展有较大贡献，因此，马维峰以较低价格向其转让股权。2012 年 12 月 13 日，公司召开股东会，全体股东代表一致同意股东马维峰股权转让，其他股东没有主张优先购买权。此次转让价款已全部支付，股权变更已办理完毕工商变更登记手续。

此次股权转让系当事人自愿协商达成，并经原全体股东一致表决同意，未损害其他股东权益。当事人均已履行完毕各自义务，办理完毕工商变更登记手续，股权转让不存在纠纷或潜在纠纷。

## 6、有限公司第三次股权转让

2013 年 1 月 18 日，公司召开股东会，全体股东代表一致同意：1) 股东马维峰将其所持公司的 43.9770 万元出资、14.14 万元出资分别以 217.7079 万元和 70 万转让给湖北盛世高金创业投资有限公司和刘俊；2) 股东张时忠将其持有的公司 46.9230 万元出资和 20.2 万元出资分别以 232.2921 万元和 100 万元转让给湖北盛世高金创业投资有限公司和上海屹和投资管理合伙企业（有限合伙）；3) 股东崔伟将其持有的公司 7.07 万元出资以 35 万元转让给湖北盛世高金创业投资有限公司；4) 股东杨强根将其持有的公司 3.03 万元出资以 15 万元转让给湖北盛世高金创业投资有限公司；5) 变更地址：地址由原来武汉市东湖开发区关山一路 1 号华中曙光软件园内恒隆大楼变更为武汉市东湖开发区光谷软件园一期以西，南湖南路以南光谷软件园六期 1 幢 3 层 103 号。

2013 年 1 月 23 日，公司就上述股权变更情况在武汉市工商行政管理局东湖分局办理了变更登记手续。

本次股权转让后公司股权结构为：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	张时忠	363.607	36.00
2	马维峰	343.153	33.98
3	湖北盛世高金创业投资有限公司	101.00	10.00
5	罗欣	70.00	6.93
4	崔伟	63.63	6.30
6	杨强根	27.27	2.70
7	上海屹和投资管理合伙企业(有限合伙)	20.20	2.00
8	刘俊	14.14	1.40
9	武汉中地大资产经营有限公司	7.00	0.69
合计		1010.00	100.00

## 7、有限公司整体变更为股份公司

2013年2月28日，有限公司召开股东会，全体股东代表一致同意有限公司整体变更为股份公司，公司股份总数按1:1.042的比例以审计后公司净资产折股，折股后股份公司注册资金1010万元，每股1元，净资产超过注册资本部分425,726.15元计入公司资本公积。

根据众环海华会计师事务所有限公司2013年2月28日出具的众环审字（2013）010285号《审计报告》，截止2013年1月31日，有限公司净资产为人民币10,525,726.15元；根据湖北众联资产评估有限公司2013年3月7日出具的鄂众联评报字[2013]第053号《评估报告》（评估基准日为2013年1月31日），有限公司净资产评估值为10,730,000.00元。

2013年3月16日，股份公司召开创立大会暨第一次股东大会，全体股东审议通过了股份公司章程，并选举张时忠、马维峰、杨强根、崔伟、周军组成股份公司第一届董事会，选举姜毅、罗欣为股份公司股东代表监事与职工代表监事林梅组成股份公司第一届监事会。

2013年3月8日，众环海华会计师事务所有限公司出具了众环验字（2013）010024号《验资报告》，确认公司已收到全体股东缴纳的注册资本人民币10,100,000.00元。

2013年3月28日，武汉地大信息工程股份有限公司取得了武汉市工商行政管理局东湖分局颁发的注册号为420100000186465的《企业法人营业执照》，

股份公司正式成立。公司注册资本为 1010 万元，法定代表人为马维峰，住所为武汉市东湖开发区光谷软件园一期以西、南湖南路以南光谷软件园六期 1 幢 3 层 103 号，经营范围为：计算机软件开发、计算机系统集成、空间数据处理及计算机相关产品的研究、开发及技术服务（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）

股份公司股东及持股比例为：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	张时忠	363.607	36.00
2	马维峰	343.153	33.98
3	湖北盛世高金创业投资有限公司	101.00	10.00
5	罗欣	70.00	6.93
4	崔伟	63.63	6.30
6	杨强根	27.27	2.70
7	上海屹和投资管理合伙企业(有限合伙)	20.20	2.00
8	刘俊	14.14	1.40
9	武汉中地大资产经营有限公司	7.00	0.69
合计		1010.00	100.00

#### （四）公司重大资产重组情况

公司无重大资产重组情况。

## 四、公司董事、监事、高级管理人员情况

### （一）董事基本情况

公司本届董事会共有 5 名董事构成，全体董事均由公司创立大会选举产生，起任日期为 2013 年 3 月 16 日，任期三年。

**张时忠**，董事长，详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“一、（二）主要股东情况”之“1、控股股东、实际控制人的基本情况”。

**马维峰**，董事，详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“一、（二）主要股东情况”之“1、控股股东、实际控制人的基本情况”。

**杨强根**，董事，详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“一、（二）主要股东情况”之“3、前十名股东及持有5%以上股份股东基本情况”。

**崔伟**，董事，详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“一、（二）主要股东情况”之“3、前十名股东及持有5%以上股份股东基本情况”。

**周军**，董事，男，1979年12月出生，中国国籍，无境外永久居住权。2002年毕业于武汉大学国际金融专业，获得注册会计师、证券从业资格。2002年至2007年历任佛山塑料集团股份有限公司，担任资产经营部投资经理、审计法务部、董秘办法务部经理等职；2007年至2008年，任职于广州立白企业集团有限公司，担任资本运营部经理；2008年至2009年任职于深圳市神视检验有限公司，担任财务总监；2009年至2011年4月任职于硅谷天堂创业投资有限公司，担任高级投资经理；2011年5月至今任职于武汉高睿投资管理有限公司，担任投资总监。

## （二）监事基本情况

公司本届监事会由3名监事构成，其中林梅为职工代表大会选举的职工监事，其他监事均由公司创立大会选举产生，起任日期为2013年3月16日，任期三年。

**姜毅**，监事会主席，男，1981年2月出生，中国籍无境外永久居留权，1999年9月至2003年7月就读于上海海洋大学，本科学历。2004年10月至2011年5月，就职于荷兰银行，担任上海地区销售总监，2011年5月至今，就职于上海德骏资产管理有限公司，担任总经理。

**罗欣**，监事，详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“一、（二）主要股东情况”之“3、前十名股东及持有5%以上股份股东基本情况”。

**林梅**，职工监事，女，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1998年毕业于武汉海军工程大学；2008年毕业于华中科技大学，获计算机技术领域工程硕士学位。1998年至2001年，就职于武汉天喻信息产业股份有限公司，任软件开发工程师；2001年至2004年，就职于武汉长江互动传媒网，任增值业务部经理；2004年至2010年，就职于武汉地大信息科技发展有限公司，任项目工程部经理；2010年至今，就职于武汉地大信息工程股份有限公司，任项目工程部经理。

具有丰富的项目管理经验，曾担任三峡地质灾害数据管理平台、三峡地质

灾害视景漫游系统（一张图）、全国地质灾害信息采集系统、全国地质环境数据中心等数十个重大项目的项目经理。

### （三）高级管理人员基本情况

**马维峰**，总经理，详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“一、（二）主要股东情况”之“1、控股股东、实际控制人的基本情况”。

**裘萍萍**，财务负责人，女，1978年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2004年毕业于中南财经政法大学会计专业。1999年至2004年，就职于海尔售后服务网点，任资产管理员；2004年至2008年，就职于武汉睿鸿科技网络有限公司，任会计主管；2008年至2010年，就职于武汉亚特兰软件有限公司，任财务经理；2010年至今，就职于武汉地大信息工程股份有限公司，任财务总监工作。

**唐湘丹**，董事会秘书，女，1985年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2010年毕业于中国地质大学（武汉）地图制图学与地理信息工程专业，硕士研究生。2010年加入武汉地大信息工程股份有限公司，任研发二部部门经理。自2013年4月18日起出任公司董事会秘书。

## 五、最近二年及一期的主要会计数据和财务指标简表

最近二年一期的主要会计数据和财务指标简表

项目	2013.3.31	2012.12.31	2011.12.31
资产总计（万元）	1,524.62	1,617.65	1,305.98
负债总计（万元）	499.52	541.32	266.84
股东权益合计（万元）	1,025.11	1,076.33	1,039.14
归属于申请挂牌公司股东权益合计（万元）	1,025.11	1,076.33	1,039.14
每股净资产（元/股）	1.02	1.07	1.03
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.02	1.07	1.03
资产负债率（母公司）（%）	32.76	33.46	20.43
流动比率（倍）	2.84	2.70	2.81
速动比率（倍）	1.84	2.29	2.66
项目	2013年1-3月	2012年度	2011年度

营业收入（万元）	13.83	448.59	350.62
净利润（万元）	-51.22	37.19	31.23
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	-51.22	37.19	31.23
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	-52.01	35.23	31.23
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（万元）	-52.01	35.23	31.23
毛利率（%）	85.25	77.36	68.99
净资产收益率（%）	-4.87	3.52	5.52
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	-4.97	3.37	5.52
基本每股收益（元/股）	-0.05	0.04	0.03
稀释每股收益（元/股）	-0.05	0.04	0.03
应收账款周转率（次）	0.83	16.02	30.76
存货周转率（次）	0.01	1.00	5.10
经营活动产生的现金流量净额（万元）	110.73	348.48	-343.42
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.11	0.35	-0.34

## 六、相关机构的情况

### （一）主办券商

- 1、名称：西部证券股份有限公司
- 2、法定代表人：刘建武
- 3、住所：陕西省西安市东大街232号信托大厦16层
- 4、联系电话：029-87406130
- 5、传真：029-87406134
- 6、项目小组负责人：王晨光
- 7、项目小组成员：望志刚、虞燕、桂周琦、张博宇、张方方

### （二）律师事务所

- 1、名称：北京芝兰律师事务所
- 2、法定代表人：魏剑啸
- 3、住所：北京市朝阳区郎家园 18 号楼恋日国际 1502 室
- 4、联系电话：010-65669137
- 5、传真：010-65669137
- 6、项目小组负责人：魏剑啸
- 7、项目小组成员：谢茵莹

### （三）会计师事务所

- 1、名称：众环海华会计师事务所有限公司
- 2、法定代表人：黄光松
- 3、住所：武昌区东湖路 169 号 2-9 层
- 4、联系电话：027-86770549
- 5、传真：027-85424329
- 6、经办注册会计师：王明瑾 朱晓红

### （四）资产评估机构

- 1、武汉瑞丰资产评估事务所公司
  - (1) 法定代表人：郭玺
  - (2) 住所：武汉市江汉区建设大道 538 号同成广场 A 栋 2 单元 9 层 2 号房
  - (3) 联系电话：027-85491287
  - (4) 传真：027-85491287
  - (5) 经办注册评估师：郭玺 严国琪
- 2、湖北众联资产评估有限公司
  - (1) 法定代表人：胡家望
  - (2) 住所：武汉市武昌区东湖路 169 号知音集团东湖办公区

(3) 联系电话：027-85846547

(4) 传真：027-85834816

(5) 经办注册评估师：陈文生 黄箐

(五) 证券登记结算机构

1、名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

2、住 所：深圳市深南中路 1093 号中信大厦 18 楼

3、联系电话：(0755) 25938000

4、传真：(0755) 25988122

## 第二节 公司业务

### 一、业务情况

#### （一）公司主营业务

公司的主营业务是地质环境监测、防治管理信息系统相关软件的研发、销售及技术服务。具体业务包括：（1）为地质环境信息化建设的软件开发、项目实施、系统集成提供完整的解决方案和服务；（2）地质环境信息化系统的日常运行维护服务；（3）地质环境监测预警仪器的定制、集成和实施，以及监测数据的采集加工服务；（4）地质环境数据的采集、更新、加工处理和建库服务。

地质环境是国土资源部的三大业务之一，即土地、地质矿产和地质环境。地质环境业务的范围为：开展地质环境相关的调查、评价、监测，为政府决策、应急等提供技术支撑；地质环境业务的类型包括地质灾害、地下水、矿山环境、地质遗迹和地质公园等领域。

因此，公司主营业务的细分行业是地质环境行业的软件服务业。

#### （二）公司主要产品（服务）及其用途

公司的主营产品是地质环境信息化软件，按应用层面可分为基础平台、业务平台和业务应用系统三类软件，三类产品都是自主研发产品。

基础平台是针对地学、国土、地质环境等领域对空间数据和属性数据的一体化存储、管理和可视化的需求，开发的地理信息系统软件，主要包括 InfoEarth iTelluro（网图）产品。

业务平台是针对行业应用，在公司基础平台软件、大型关系数据库之上，面向行业应用开发的数据管理和信息管理平台软件，软件采用模块化开发，支持定制和二次开发。业务平台主要包括地学数据中心和地质灾害防治信息平台。

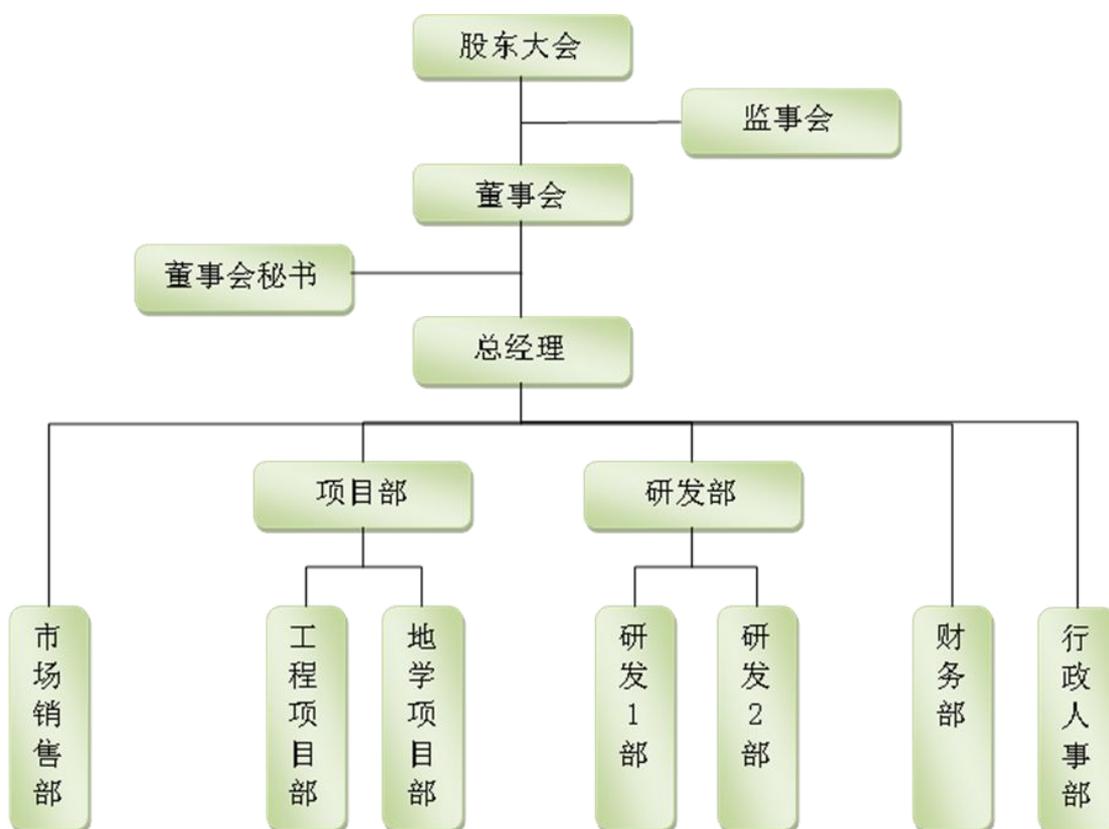
业务应用系统是在公司基础平台和业务平台基础之上，针对行业应用需求，经过定制和二次开发的面向地质环境、地质灾害等行业应用的业务应用系统，包括省（市）级地质灾害信息管理及监测预警系统、县级地质灾害信息管理及监测预警系统、地质灾害防治信息一张图、地质灾害信息发布系统、地质灾害三维遥感解译系统，以及地下水监测信息管理与发布系统、地质遗迹和地质公

园信息管理系统等。

公司除以上三类地质环境信息化软件产品外，还提供地质环境信息化系统集成产品、前端数据采集系统、后端数据加工、建模和咨询服务。公司还附带提供面向地学遥感业务，为客户提供地学遥感相关的数据处理、遥感地质解译、解译结果验证、地面调查、数据建库等信息服务和咨询服务。

## 二、公司组织结构图、生产（服务）流程及方式

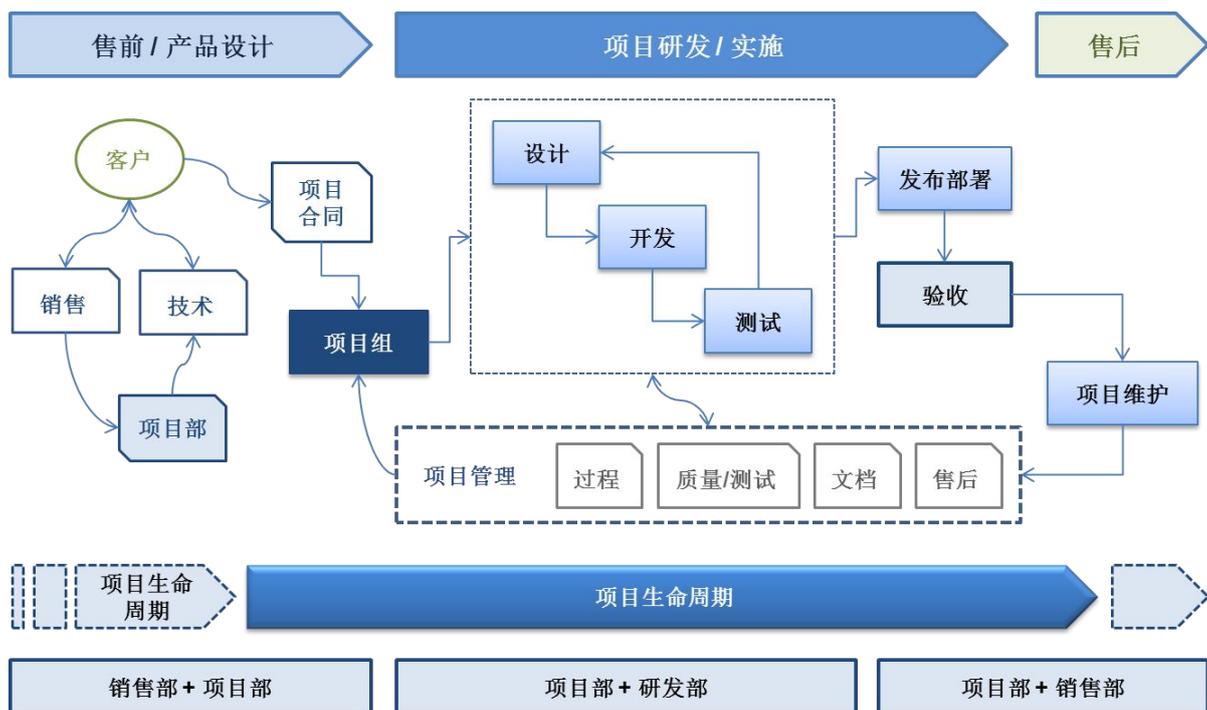
### （一）公司组织结构图



### （二）项目管理模式

公司主营业务是地质灾害防治和地质环境监测管理相关软件的研发、销售及技术服务。公司的业务是以项目的形式体现的，因此，公司的生产模式即项目管理模式。

#### 项目管理周期图



公司项目管理的整个生命周期分为3个阶段：售前阶段、项目实施阶段、售后阶段。参与项目管理的3个部门：项目部、研发部、销售部。项目管理的6个主要工作内容：商务及技术交流、设计开发测试发布、项目部署、项目验收、项目售后维护、项目过程管理。

公司在项目管理过程中，由项目总监总体负责协调销售部、研发部与项目部之间的资源分配。项目管理分为以下三个阶段：

### 1. 售前阶段

在售前阶段通过销售、技术和客户的沟通，以签订项目合同为最终目的进行项目活动。包括项目前期阶段的客户沟通、合同签订、项目经理任命、需求调研及项目任务划分。

### 2. 项目研发实施阶段

项目合同签订后，进入项目实施阶段。根据合同内容，项目总监召集项目部开会进行讨论，对合同内容进行分析，确定开发内容，并确立项目经理，项目经理确立人选报总经理批准。总经理批准后，项目正式启动，由项目部和研发部依据合同内容或研发计划组建项目组，项目组实行项目经理负责制，项目经理负责对外沟通和对内协调，以及项目任务分解、组织、检查，保障项目顺利实施。

项目实施的总体流程概括为：项目经理对工作内容进行任务分解，并在实

施过程中实时确定需求变更内容。销售总监及项目总监给予协调、支持。项目组成员领取被分派的任务，进行开发，并对完成任务结果进行反馈。在分解的任务开发完成后统一发布版本，交由测试组进行测试。测试结果中的 bug 返回给项目经理进行审核，的确属于开发 bug 的，由项目经理进行 bug 分配任务，分给项目组成员进行修改。以上过程迭代进行，直到 bug 数在可控范围内，即发布稳定版本。

经过多次迭代测试后，当系统达到一个稳定版本，即可发布正式版。项目经理安排实施人员进行上线试运行，在试运行期间，结合客户意见对系统进行完善。

项目部有专门的项目管理组在项目实施过程中，对其整个过程进行监控管理，对项目进度、开发及部署流程、项目文档、项目质量（测试）总体控制和把握，确保项目按时保质完成。

项目实施完成后，按照合同时间进入到项目验收阶段。项目验收由项目组及销售部门协调进行，项目总监全权负责。项目组根据合同要求的资料，提供排版完成的各类文档。项目经理负责清点所有提供给客户验收时的成果，编制成果清单。项目管理组负责成果的质量检查。最终验收时间及地点由销售人员与客户进行最终商定。

### 3. 项目售后服务阶段

项目售后服务原则上由目前正在项目甲方单位进行项目实施的项目组就近负责项目的售后、维护。对于已经验收的项目，客户通过销售人员或者直接与项目部进行沟通的售后服务内容由项目总监进行协调后，督促项目经理与客户进行协商，确定地点以及服务时间。

## 三、主要产品（服务）的技术含量、可替代性

### （一）公司主要产品技术含量

公司主要产品的技术含量主要体现在以下几方面：

#### （1）产品架构设计先进性

公司产品在产品架构的设计上应用了服务化、平台化的设计思想，在具体功能模块方面采用了基于组件技术的高内聚低耦合模块化设计，保证了产品的可定制性、可伸缩性、稳定性和高效率。通过平台化、服务化和组件化的设计，

一方面保证了产品功能和性能的稳定，另一方面又可以满足不同行业用户的功能的定制、扩展需求。

### （2）数据标准、数据模型和业务模型的先进性

公司核心技术团队在地质环境行业和地质灾害业务领域有超过 10 年的业务知识和技术积累，依托中国地质大学，参与了国家地质环境和地质灾害行业标准的编制。公司产品在数据模型、业务模型方面具有长期的业务知识积淀和积累，完全符合国家地质环境和地质灾害行业相关标准，符合地质环境、地质灾害业务应用的各类需求。

### （3）海量异构多源空间数据的集成、管理和可视化算法先进性

公司在海量异构多源空间数据的集成、管理和可视化核心技术方面拥有自己的核心技术和自主知识产权。公司核心产品 InfoEarth iTelluro（网图）基于 HEQT 空间索引算法和异步多线程数据调度与渲染技术，可实现网络环境和单机环境下基于三维地球的 TB 级海量、多源（包括 DEM、DOM、DLG、三维模型、动态移动目标以及其他目标数据）数据一体化管理和快速三维实时漫游，支持 TB 级海量、多层矢量数据的叠加显示，是地质灾害防治信息一张图的核心功能组件。

### （4）地质灾害防治业务应用功能先进性

公司产品基于 SOA 和组件化技术，为地质灾害防治信息化提供了系统管理（组织机构管理、用户认证、权限管理、数据字典管理等）和业务管理（地质灾害、专业监测、群测群防、工程治理等业务应用）2 方面的功能模块，各功能模块支持二次开发，可通过平台提供的服务接口或功能组件实现各类地质灾害防治信息系统、业务应用系统的快速开发、定制、集成、实施、部署，在功能的全面性、开放性、定制性和二次开发支持方面处于国内领先水平。

## （二）产品的可替代性

公司产品的可替代性体现在以下几方面：

### （1）InfoEarth iTelluro（网图）和地学（地质环境、地质灾害）数据中心

公司基础平台产品 InfoEarth iTelluro（网图）和地学（地质环境、地质灾害）数据中心是针对地学领域对空间数据的集成、管理、服务和可视化研制的地学空间数据管理系统，属于行业细分的地理信息基础软件，与通用性的空间信息中间件产品或 GIS 平台相比，具有不可替代性。

InfoEarth iTelluro（网图）和地学数据中心在数据结构、数据模型和集成、管理方面，针对地学应用对多源海量专题数据的应用需求，可实现不同的大型关系数据库或 GIS 平台数据的集成管理，并通过地质元数据标准等行业标准，建立了空间专题数据的一体化管理模型，可满足地学业务对空间数据集成管理的应用需求。在应用和可视化层面，针对国土资源部提出的一张图管理需求，在多源空间信息融合、发布效率和可视化效率，海量三维矢量专题数据的无缝叠加，以及组件化开发支持方面，在国内外同类产品中处于领先地位，同类产品要达到同样的技术指标具有一定的技术难度，而且在符合行业标准和业务需求方面，短期内不易被竞争对手模仿。因此，公司产品短期内不会轻易被同类产品所替代。

## （2）地质灾害防治信息平台 and 系列应用系统（软件）

公司的地质灾害防治信息平台是在 InfoEarth iTelluro（网图）和地学（地质环境、地质灾害）数据中心之上研制开发行业应用平台和应用系统，与国内同类系统相比，在产品架构、模型、功能等方面具有不可替代性。

在技术层面，由于公司基础平台 InfoEarth iTelluro（网图）和地学数据中心基础平台针对地学应用的需求研制了大量特色功能，要在其他 GIS 平台软件基础上实现地质灾害防治信息的一体化集成、管理、服务和可视化，达到公司地质灾害防治信息平台的应用效果，具有较高的技术难度。

在数据标准和数据模型方面，公司产品在数据模型、业务模型方面具有长期的业务知识积淀和积累，在建设过程中开展了大量的标准化工作，完全符合国家地质环境和地质灾害行业相关标准，符合地质环境、地质灾害业务应用的各种需求。

在业务需求和功能模块方面，公司核心技术团队在地质环境行业和地质灾害业务领域有超过 10 年的业务知识和技术积累，参与了地质灾害防治相关的行业标准的建设，覆盖了地质灾害信息管理、查询统计、专业监测、群测群防、预警预报、应急办公等功能，涵盖了地质灾害防治各个业务领域，符合其业务流程，系统在功能覆盖面和满足用户业务应用需求方面处于国内领先水平。

此外，通过不断跟踪用户需求，在已建成的地质灾害防治信息平台的服务接口、功能组件基础上，可实现新的业务应用子系统的快速开发、定制，从深度和广度两个方面提高地质灾害防治信息平台的优势和不可替代性。

## 四、知识产权和非专利技术

### （一）专利技术

#### 1、授权专利技术

无。

#### 2、正在申请的专利技术

无。

### （二）商标权

截至本说明书出具之日，公司拥有国内注册商标 1 个。申请的商标具体如下表所示：

序号	权利名称	权利类别	申请人	注册日期	受理号/申请号	受理单位
1		商标	武汉地大信息工程有限公司	2012 年 4 月 21 日	9317054	中华人民共和国国家工商行政管理总局商标局
2	Infoearth	商标	武汉地大信息工程有限公司	正在办理商标注册，已被商标局受理		中华人民共和国国家工商行政管理总局商标局

注：公司目前使用的 infoearth 商标原系受让取得。2010 年 4 月 6 号，公司与武汉地大信息科技发展有限公司签订《设备及资产转让协议》，武汉地大信息科技发展有限公司将 infoearth 商标转让给公司。但是由于 infoearth 商标原权利人武汉地大信息科技发展有限公司将商标权属证书遗失，为避免商标权属变更期限过长，经武汉地大信息科技发展有限公司与公司协商，武汉地大信息科技发展有限公司将 infoearth 商标注销，由公司重新申请该商标注册。目前，武汉地大信息科技发展有限公司已经将 infoearth 商标注销，公司已经向中华人民共和国国家工商管理总局商标局，重新申请该商标的注册，目前该商标注册已被商标局正式受理。

### （三）软件著作权

根据国家版权局颁发的《计算机软件著作权登记证书》，公司拥有的授权软件著作权共 8 项，具体情况列表如下：

序号	软件名称	编号	登记号	权利取得方式	权利范围	首次发表日期	著作权人
1	千百叶门户网站建设与管理系统	软著登字第 0270372 号	2011SR006698	受让	全部权利	2011.02.14	武汉地大信息工程有限公司
2	地质灾害三维遥感解译系统	软著登字第 0305011 号	2011SR041337	原始取得	全部权利	2011.06.29	武汉地大信息工程有限公司
3	三维地灾监测系统	软著登字第 0267360 号	2011SR003686	原始取得	全部权利	2011.01.25	武汉地大信息工程有限公司
4	三维视景漫游系统	软著登字第 0337700 号	2011SR089603	原始取得	全部权利	2011.10.17	武汉地大信息工程有限公司
5	三峡库区地质灾害调查信息采集与集成系统	软著登字第 0329941 号	2011SR066267	原始取得	全部权利	2011.09.15	武汉地大信息工程有限公司； 三峡库区地质灾害防治工作指挥部
6	三峡库区地质灾害预警指挥数据管理平台系统	软著登字第 0329791 号	2011SR066117	原始取得	全部权利	2011.09.15	武汉地大信息工程有限公司； 三峡库区地质灾害防治工作指挥部
7	网图网络三维地理信息平台	软著登字第 0353277 号	2011SR089603	受让	全部权利	2011.12.1	武汉地大信息工程有限公司
8	元数据管理系统	软著登字第 0305010 号	2011SR041336	原始取得	全部权利	2011.06.29	武汉地大信息工程有限公司

注：上述两项受让的软件著作权，已经通过办理有关手续，将著作权人变更为“武汉地大信息工程有限公司”。公司目前正在将归属于“武汉地大信息工程有限公司”的软件著作权变更为“武汉地大信息工程股份有限公司”，相关操作正在进行中。

上述软件著作权目前均在使用，各软件均用于相应的系统中。公司与三峡库区地质灾害防治工作指挥部共同开发的两项软件著作权为双方共同申请，两项软件著作权的各项权利均为双方共同拥有，任一著作权人不得单方面授权第三方使用，经双方同意方可授权第三方使用（以上相应条款在双方业务合同中有所体现），因此这两项软件著作权的权属清晰，不存在权利纠纷。

#### （四）公司域名

截至本说明书出具之日，公司拥有的网络域名 1 项，情况如下表所示：

证书	域名	所有者	有效日期
国际域名注册证书	www.infoearth.com	武汉地大信息工程有限公司	2000.12.21-2017. 12.21

注：公司目前正在将归属于“武汉地大信息工程有限公司”的网络域名所有者变更为“武汉地大信息工程股份有限公司”，相关操作正在进行中。

上述网络域名目前正在使用中。

## 五、业务许可资格（资质）情况

序号	资质/证书名称	证书编号	颁发机构	颁发日期	有效期限
1	乙级测绘资质	乙测资字 42101113	湖北测绘局	2012年3月12日	截至2014年12月 31日
2	软件企业认定证书（双软认证）	鄂 R-2011-0060	湖北省经济和信息化委员会	2011年6月30日	截至2014年3月 31日
3	ISO9001质量管理体系认证证书	06711Q10184 R0S	北京恒标质量认证有限公司	2011年4月1日 (换证日期2013 年4月16日)	截至2014年3月 31日
4	高新技术企业认定证书	GR20124200 0312	湖北省科技厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局	2012年11月20 日	截至2015年11月 20日

## 六、特许经营权情况（如有）

公司目前涉及的业务没有需要获得特许经营权的情况。

## 七、重要固定资产情况

公司固定资产包括运输设备、办公设备及电子设备三类。截至2012年12月31日，其账面价值占比分别为47%、5%和48%。其中运输设备和办公设备为非生产相关的设备，电子设备是公司生产用设备。公司运输设备为一辆丰田小轿车，办公设备主要为办公家具及办公用电脑，电子设备主要为存储器。

2012年12月31日固定资产情况表

项目	金额（元）	占比
一、固定资产原值合计	889,858.31	
1、运输设备	227,800.00	26%
2、办公设备	52,852.00	6%
3、电子设备	609,206.31	68%
二、固定资产账面值合计	460,340.81	
1、运输设备	214,274.38	47%
2、办公设备	26,508.17	5%
3、电子设备	219,558.26	48%

公司的经营范围为地质环境信息化软件开发、系统集成、空间数据处理相关产品的研发与技术服务。基于软件行业特点，公司产品的产出主要来源于人脑智力资源，在经营过程中不需要投入专门的加工、生产设备，只需配备软件开发所依赖的存储器、服务器等电子设备。

公司电子设备（生产设备）基本情况表

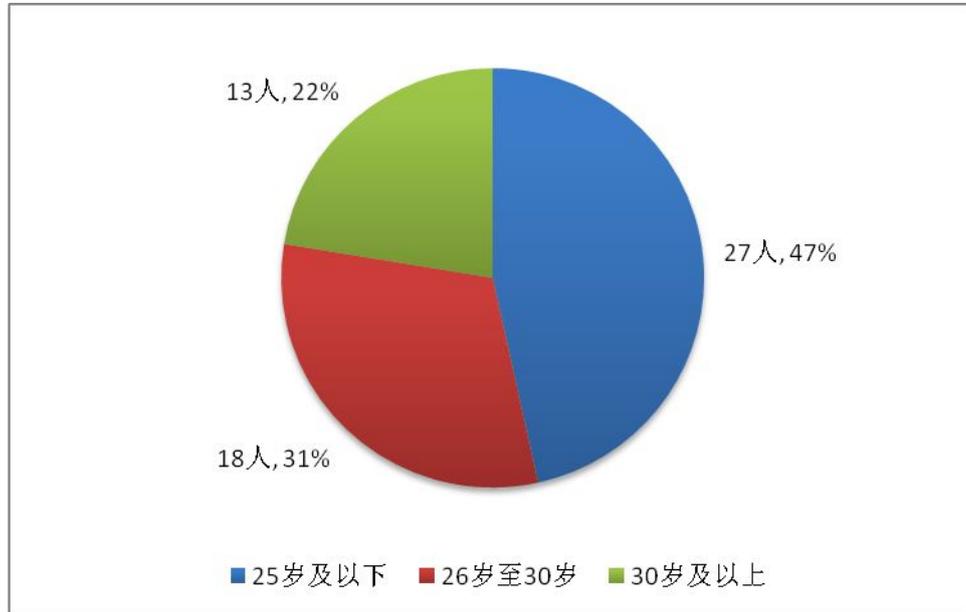
设备/固定资产名称	大恒存储器 ACCSTOR I5416	DELL 服务器 R410	交换机 TL-SG1024DT
数量	1 台	1 台	1 台
购买日期	2011 年 3 月	2010 年 4 月	2012 年 8 月
资产账面原值（元）	40,598.29	10,730.00	1,109.40
资产账面净值（元）	38,455.61	819.75	904.44
用途	用于机房服务器存储	用于机房服务器应用	用于网络设备应用
开工率	在日常研发中使用	在日常研发中使用	在日常研发中使用
所有权人	武汉地大信息工程股份有限公司	武汉地大信息工程股份有限公司	武汉地大信息工程股份有限公司
成新率	58.33%	40%	86.67%
使用年限	60 个月	60 个月	60 个月

## 八、员工情况

### （一）公司员工基本情况

截至 2013 年 3 月 31 日，公司共有员工 58 名，人员结构分别列示如下：

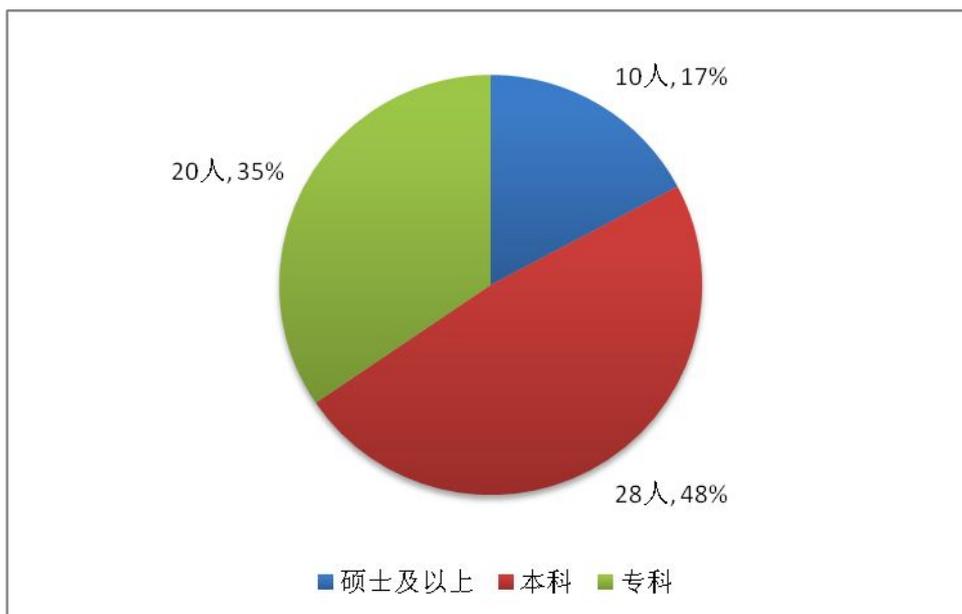
员工年龄结构图



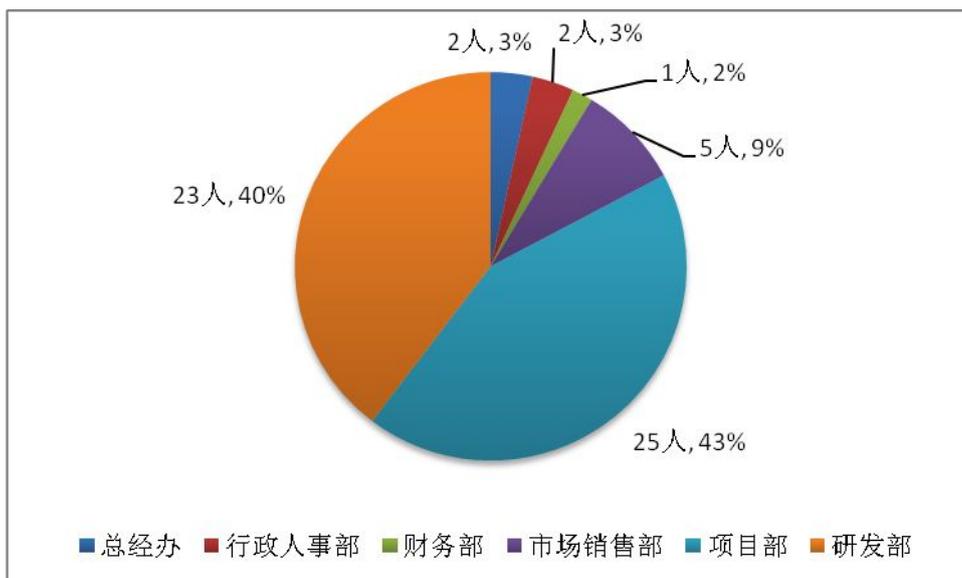
员工司龄结构图



员工学历结构图



员工任职分布图



(二) 核心技术（业务）人员情况

序号	姓名	现任职务	年龄	主要业务经历及职务	任期	持股比例 %
1	马维峰	总经理	37	2000-2004 年任教西北大学地质学系，2008 年至今作为讲师任教于中国地质大学（武汉）。2010	2012 年 1 月 1 日至 2013	33.98

				年 4 月至今担任武汉地大信息工程有限公司总经理。在地学和 3S 领域具有 10 多年的工作经历，主要从事三维地理信息系统、空间数据库、地质灾害相关研究，曾主持承担国家自然科学基金、863、国家科技重大专项、教育部重点基金、国土资源部、中国地质调查局各类科研项目 20 余项，发表 SCI、EI 论文 30 余篇，曾担任 3sNews（www.3snews.net，全球最大的地理信息行业门户）和《3S 新闻周刊》联合创始人。曾获中国地理信息系统协会主办的“ESRI 杯”和“超图杯”全国 GIS 开发大赛一等奖。	年 12 月 31 日	
2	杨强根	研发部技术总监	40	1997 年 7 月至今就职于中国地质大学（武汉）网络与教育技术中心，其中 2003 年至 2007 年担任技术部主任；2011 年 9 月至今就职于武汉地大信息工程有限公司，担任研发部技术总监。	2012 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日	2.70
3	罗欣	项目部项目总监	33	2003 年至 2010 年，就职于武汉地大信息科技发展有限公司，从刚毕业的软件开发逐步升级为项目管理工作；2010 年至今，就职于武汉地大信息工程有限公司，任项目部项目总监，从事公司所有项目的规划、协调、管理等工作。	2010 年 3 月 5 日至 2014 年 3 月 4 日	6.93
4	高锡林	研发 1 部部门经理	32	2005 年至 2010 年就职于武汉地大信息科技发展有限公司，担任研发 1 部部门经理；2010 年至今就职武汉地大信息工程有限公司，担任公司研发 1 部部门经理，从事公司核心业务平台（地质灾害防治信息与与预警指挥系统及一张图）的研发、管理等工作。	2010 年 3 月 5 日至 2014 年 3 月 4 日	--
5	唐湘丹	董事会秘书、研发 2 部部门经理	28	2010 年至今就职于武汉地大信息工程有限公司，担任研发 2 部部门经理，2013 年 4 月起兼任董事会秘书。熟悉地理信息系统、空间数据库、空间	2010 年 7 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日	--

				分析基本原理、算法和应用；熟悉主流 GIS 平台软件应用和开发；具有多个大型系统的开发、技术管理经验。公司核心产品 InfoEarth iTelluro（网图）及数据中心系列产品的主要开发人和项目经理。		
6	刘西	研发1部 部门副经理	26	2009年至2010年于武汉地大信息科技发展有限公司实习；2010年至今就职于武汉地大信息工程有限公司，担任研发1部部门副经理。	2010年3月5日至2014年3月31日	--
7	李仙伟	工程项目部 项目经理	27	2011年至今就职武汉地大信息工程有限公司，担任工程项目部项目经理。	2011年8月22日至2013年8月21日	--

注：由于杨强根、罗欣、高锡林、刘西、李仙伟非董监高人员，无职务任期，故上表中披露杨强根、罗欣、高锡林、刘西、李仙伟的任期为劳动合同期限。

## 九、其他体现所属行业或业态特征的资源要素

公司不存在其他体现所属行业或业态特征的资源要素。

## 十、业务收入情况

项目	2013年1-3月		2012年		2011年	
	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）
InfoEarth iTelluro 网络三维地理信息平台	21,367.52	15.46	10,000.00	0.22	1,699,728.14	48.48
<b>基础平台小计</b>	<b>21,367.52</b>	<b>15.46</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.22</b>	<b>1,699,728.14</b>	<b>48.48</b>
地学（地质环境、地质灾害）数据中心	-	-	840,000.00	18.73	-	-
地质灾害防治信息平台	-	-	-	-	105,000.00	3.00
<b>业务平台小计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>840,000.00</b>	<b>18.73</b>	<b>105,000.00</b>	<b>3.00</b>
区县级地质灾害信息管理与监测预警系统	-	-	781,339.62	17.42	794,057.28	22.65
省（市）级地质灾害信息管理及监测预警系统	-	-	814,735.85	18.16	241,400.00	6.88
地下水监测信息管理与发布系统	-	-	338,500.00	7.55	-	-

地质灾害防治信息一张图	-	-	920,000.00	20.51	-	-
地质灾害三维遥感解译系统	-	-	20,341.88	0.45	507,864.08	14.48
MapInfo Professional V11.0 (代理)	-	-	146,880.34	3.27	-	-
<b>业务应用系统小计</b>	-	-	<b>3,021,797.69</b>	<b>67.36</b>	<b>1,543,321.36</b>	<b>44.01</b>
技术服务	-	-	187,700.00	4.18	32,000.00	0.91
数据处理	116,883.01	84.54	426,450.00	9.51	126,196.00	3.60
<b>数据处理与技术服务小计</b>	<b>116,883.01</b>	<b>84.54</b>	<b>614,150.00</b>	<b>13.69</b>	<b>158,196.00</b>	<b>4.51</b>
<b>合计</b>	<b>138,250.53</b>	<b>100.00</b>	<b>4,485,947.69</b>	<b>100.00</b>	<b>3,506,245.50</b>	<b>100.00</b>

公司营业收入分为基础平台、业务平台、业务应用系统和数据处理与技术服务四类。其中：基础平台是公司项目和产品最核心的技术平台，业务平台和业务应用都是基于基础平台面向客户的业务而建设的；业务平台是目前公司业务的核心应用平台；业务应用系统是在业务平台上根据客户需求进行定制开发而成；以上三类软件业务均包含与之相关联的系统集成硬件产品，是公司目前及未来两年的主要收入来源。数据处理与技术服务包括由以上三类软件业务衍生出来的前端数据采集、后端数据加工以及建库、系统维护等服务。

## 十一、产品（服务）主要消费群体和近两年及一期前五大客户情况

### （一）主要消费群体

公司的主要客户是各级政府(省、市、县政府)地质环境主管部门及事业单位。

### （二）近两年及一期前五大客户情况

#### 2013年1-3月公司前五大客户情况

序号	客户名称	业务收入(元)	占公司主营业务收入的比例
1	高德软件有限公司	116,883.01	84.54%
2	北京洪恩伟业科技发展有限公司	21,367.52	15.46%
3	无	--	--

合计	138,250.53	100%
----	------------	------

## 2012 年公司前五大客户情况

序号	客户名称	业务收入(元)	占公司主营业务收入的 比例
1	中国地质环境监测院	2,608,500.00	58.15%
2	中国地质科学院地质力学研究所	594,339.62	13.25%
3	三峡库区地质灾害防治工作指挥部	584,050.00	13.02%
4	中国地质调查局西安地质调查中心	197,735.85	4.41%
5	中国地质科学院研究院地质所	146,880.34	3.27%
合计		4,131,505.81	92.10%

## 2011 年公司前五大客户情况

序号	客户名称	业务收入(元)	占公司主营业务收入的 比例
1	三峡库区地质灾害防治工作指挥部	722,400.00	20.60%
2	中国地质大学(武汉)	568,000.00	16.20%
3	中国地质环境监测院	544,000.00	15.52%
4	中国地质科学院地球物理地球化学勘查研究所	427,184.47	12.18%
5	中铁二院工程集团有限责任公司	349,514.56	9.97%
合计		2,611,099.03	74.47%

2013 年一季度营业收入来自于两家民营企业，且金额相对较小的原因是公司的客户多为政府及其事业单位，这类客户年初一般较多进行项目规划，而较少进行项目验收，因此造成公司一季度收入较少。2012 年第一大客户占比 58.15%的原因是 中国地质环境监测院是“全国地质环境信息化建设”的全国节点，采购金额比较大，且合同金额集中在 2012 年验收入账，造成占比较大。国土资源部于 2013 年 5 月出台的《全国地质环境信息化建设方案》分三个阶段，第一阶段初定为 2012-2013 年，内容为推广应用三峡库区地质灾害防治信息化建设成果，开展中国地质环境监测院国家级节点及示范区节点的推广应用及组织有关新项目开发；第二阶段初定为 2014-2015 年，基本建成地质环境信息化省级节点；第三阶段初定为 2016-2017 年，基本建成地质环境信息化地市级节点。因此从 2014 年开始，随着全国地质信息化建设的不断推进至省级节点和市级节点，公司将拥有大量潜在客户，依托在国家级节点实施时打下的良好基础和市

场口碑，公司的客户的数量也会相应增加，客户集中的问题将得到缓解。

## 十二、近两年及一期前五大供应商情况

### （一）主要产品（服务）原材料、能源及供应情况

公司向外部采购的生产用原材料主要是用于和公司自有软件搭配销售的系统集成硬件或数据采集设备等硬件产品。该类产品市场供应充足，竞争充分，供货商均能向公司提供合理的供货周期，供应商的产品在市场上不存在供不应求或价格大幅波动的情况，因此公司不存在对供应商的依赖。公司经过多次合作和现场考察，选择了一家长期供应商，可以获得优惠的价格和供货保证。

### （二）近两年及一期前五大供应商情况

#### 2013年1-3月年公司前五名供应商基本情况

序号	供应商名称	采购金额（元）	占总采购金额的比例
1	武汉西格玛科技有限公司	672,400.00	73.66%
2	中铁信息计算机工程有限责任公司青海分公司	143,450.00	15.71%
3	重庆卡多科技有限公司	55,000.00	6.03%
4	武汉易道科技有限公司	42,000.00	4.60%
5	无	--	--
合计		<b>912,850.00</b>	<b>100.00%</b>

#### 2012年公司前五名供应商基本情况

序号	供应商名称	采购金额（元）	占总采购金额的比例
1	北京天之华软件系统技术有限责任公司	51,830.00	100.00%
2	无	--	--
合计		<b>51,830.00</b>	<b>100.00%</b>

#### 2011年公司前五名供应商基本情况

序号	供应商名称	采购金额（元）	占总采购金额的比例
1	无	--	--
合计		--	--

公司的采购主要是用于和公司自有软件搭配销售的系统集成硬件或数据采集设备等硬件产品，这类采购行为随着项目的实施而发生，公司还会少量采购一些软件产品用于代理销售或项目实施。2013 年第一大供应商“武汉西格玛科技有限公司”在经过与公司多次合作和公司实地对其进行考察后，已成为公司长期供应商，目前公司设备大部分均采购自该供应商，因此其采购金额所占比例较大，对该供应商的采购均为常规标准化硬件产品，市场供应充足、竞争充分，基本上不存在断货或价格大幅波动的风险，另外公司备有替换供应商，因此公司不存在对该供应商的依赖。2012 年唯一一笔采购是代理销售业务。2011 年公司没有采购行为。

### 十三、对持续经营有重大影响的业务合同及履行情况

在报告期内对公司持续经营有重大影响的业务合同履行情况如下表所示：

客户名称	合同内容	合同履行情况 (截至 2013 年 2 月 28 日)	签订时间	合同金额 (元)
重庆市地质环境监测总站	重庆市地质灾害信息管理和监测预警系统建设项目 (一期)	已完成项目实施，正等待结题验收。	2012.09.18	5,266,500.00
中国地质环境监测院	地质环境信息平台建设-地质环境数据中心建设 (2012 年度)	已完成项目实施，正等待结题验收。	2012.06.20	1,050,000.00
中国地质环境监测院	地质环境信息平台建设-地质环境“一张图”服务系统建设(2012 年度)	已完成项目实施，正等待结题验收。	2012.06.20	1,000,000.00
甘肃省地质环境监测院	甘肃省地质灾害防治信息系统建设 (一期)	已完成项目实施，正等待结题验收。	2012.04.02	980,000.00
青海省地质环境监测总站	青海省地质环境信息化建设 (一期)	已完成项目实施，正等待结题	2012.12.7	680,000.00

		验收。		
三峡库区地质灾害防治工作指挥部	三峡库区地质灾害防治专业属性数据整理入库及应用	已完成项目实施，正等待结题验收。	2011.11.02	457,100.00
甘肃省地质环境监测院	白龙江流域地质灾害监测预警平台建设	已完成项目实施，准备对客户进行相关培训，完成后结题验收。	2012.11.23	450,000.00
中国地质科学院地质研究所	三维地质填图成果集成及可视化技术研究	已完成项目实施，正等待结题验收。	2012.06.25	400,000.00
中国地质环境监测院	地质环境信息平台建设-地质环境空间专题数据集成（2012年度）	已完成项目实施，正等待结题验收。	2012.06.20	350,000.00
中国地质科学院探矿工艺研究所	重庆市奉节县三维地质灾害调查监测预警预报系统	已完成项目实施，正等待结题验收。	2011.12.01	300,000.00

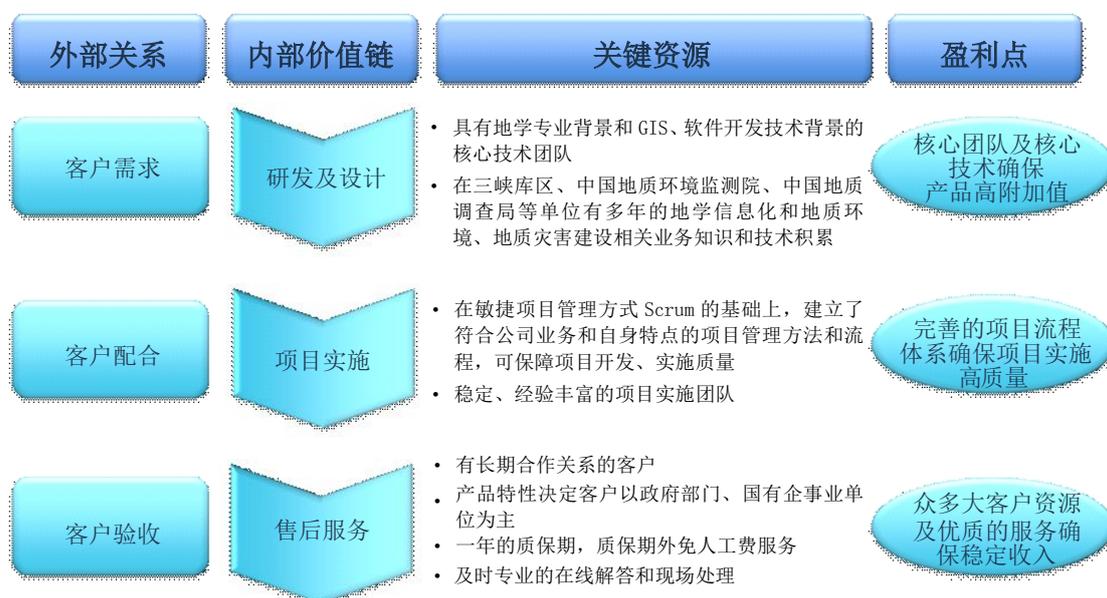
注：公司的项目实施基本在1至2个月即完成，但在会计处理上，收入的确认需等客户验收结题后才能入账，因此表中所列合同均为未履行完毕状态。

## 十四、商业模式

公司主营地质环境监测、防治管理信息系统相关软件的研发、销售及技术服务。公司的上游行业为电子信息行业和计算机、网络设备行业，下游行业为各级政府（省、市、县政府）地质环境主管部门及事业单位为主的最终用户。公司以多年来积累的地质环境、地质灾害建设领域的相关业务知识和技术积累为核心竞争力，一方面不断完善同上游供应链的衔接与整合，另一方面以可靠的产品品质与良好的服务巩固、拓展下游客户，形成了一套行之有效的商业模式。

公司的价值体现在为客户提供包含硬件定制、软件设计、信息系统安装调试、售后技术支持等的整体解决方案，并根据客户需求的变化提供快速定制化研发与安装服务。公司的盈利主要来自：一是软件产品的销售利润，二是技术服务收入。公司研制开发的地质环境信息化建设相关软件产品、解决方案在国内处于领先水平。因此，公司的软件产品和解决方案（数据中心、信息平台）均具有较高的毛利率水平。维护公司的软件产品和解决方案需要专业技术支持，因此服务收费也将成为公司的盈利来源。公司向终端客户销售标准的地质环境信息化软件产品和解决方案，如果客户提出个性化定制要求，公司还将按照具体定制要求收取相应的二次开发定制费。

### 公司商业模式



## 十五、公司所处行业的基本情况

### （一）公司所处行业概况

#### 1、行业基本情况及分类

根据《上市公司分类指引（2012年修订）》，公司所属行业为信息传输、软件和信息技术服务业（I）—软件和信息技术服务业（I65）；根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司所属行业为信息传输、软件和信息技术服务业（I）—软件和信息技术服务业（I65）—软件开发（I651）—软件开发（I6510）。根据公司具体业务情况，公司所在的细分子行业为地质环境领域的软件与信息技术服务业。

## 2、监管体制、法律法规及政策

### (1) 行业监管机构

公司业务运营过程中受外部机构监管较少，行业监管机构主要有工业和信息化部、国土资源部以及国家版权局中国版权保护中心和中国软件登记中心。

### (2) 行业协会

公司业务相关的行业协会包括中国软件行业协会、中国地理信息系统协会、湖北省软件行业协会、湖北省测绘行业协会和湖北省测绘学会等。目前公司是湖北省软件行业协会、湖北省测绘行业协会、湖北省测绘学会会员单位。

### (3) 行业主要法律法规及政策

一些行业规划对行业发展有积极推动作用，包括《软件和信息技术服务业“十二五”发展规划》、《2006-2020 年国家信息化发展战略》、《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020 年)》、《关于进一步提高我国软件企业技术创新能力的实施意见》等。

## 3、影响行业发展的有利因素和不利因素

影响行业发展的有利因素主要有以下几方面：

### (1) 政府管理部门高度重视地质环境信息化建设

目前，我国地质环境信息化水平还难以满足政府管理决策和社会公众的需要，急需加快地质环境信息数据中心建设及信息服务平台开发，为地质环境管理决策提供技术支持，向社会公众提供丰富快捷的地质环境信息与产品。

### (2) 产业政策大力扶持软件行业发展

从 2000 年开始，国务院连续颁布了多个涉及鼓励扶持软件行业发展的重要政策性文件，从投融资体制、税收、产业技术、出口、收入分配、人才吸引与培养、采购、知识产权保护、行业组织与管理等多方面为我国软件产业发展提供了政策保障。

### (3) 地质环境信息化建设市场前景广阔

建设集数据采集、分布式存储、协同处理、集群化服务、智慧化管理和高性能网络发布为一体的地质环境信息系统和地质环境数据中心，将有效支撑全国地下水、地质灾害、矿山地质环境、地质遗迹等多领域多目标的应用服务。地质环境信息化建设将促进专业应用软件开发、数据采集、监测仪器生产的市场需求，

为相关企业提供巨大的市场机会。

影响行业发展的不利因素主要有以下四方面：

(1) 行业特点制约营销推广

客户对地理空间数据信息的保密管理规定制约了公司的数据中心和一张图等软件产品和服务的推广营销。

(2) 复合型人才匮乏

本行业的技术人员需要深入掌握 IT 技术知识及地质环境实务工作经验，上述高素质的复合型人才依然非常匮乏，该问题成为目前制约本行业向前发展的瓶颈。

(3) 融资能力差制约行业发展

本行业具有典型的轻资产运营的行业特点。由于本行业的企业固定资产规模较小，融资抵押能力较弱，发展资金来源主要依靠自身积累，制约了本行业技术的进一步升级和产品更新换代的速度。

(4) 行业标准不统一造成开发成本高

现阶段地质环境应用软件和解决方案主要是由不同专业背景的软件开发公司或信息技术服务公司开发提供，没有统一的标准和规范，系统之间难以进行数据的交换和互操作；软件系统独立进行维护，重复开发地理空间数据应用操作等功能模块，不仅造成软件开发成本的提高，而且难以进行基础地理空间数据的更新维护。

## (二) 市场规模

国土资源部出台了《全国地质环境信息化建设方案》，其中明确指出“全国地质环境信息化建设”分三个阶段完成，步骤如下：

第一阶段（2012-2013 年）

推广应用三峡库区地质灾害防治信息化建设成果，开展中国地质环境监测院国家级节点及示范区节点的推广应用及组织有关新项目开发。

第二阶段（2014-2015 年）

省市建立节点系统，建设内容同示范区节点。选择有条件的 4 个省市建立地、县级节点系统。同时，在监测院节点及已建省、地、县节点推广应用新开

发的矿山地质环境、地面塌陷和其他相关系统成果。

### 第三阶段（2016年-2017年）

完成全国重点地、县级节点系统建设，进行全国联调、运行，基本完成全国地质灾害防治信息化建设。

到2017年全国地质环境信息系统建成运行，全国市场规模约19亿元。

测算如下：

全国地质信息化建设投资预算表				单位：万元	
	国家	省	地、县	合计	备注
2012	500	800	--	1,300	国家节点建设和省级示范节点建设
2013	1,500	12,000	--	13,500	
2014	1,500	24,000	20,000	45,500	全国省级节点完成,开始地市级节点试点
2015	1,000	22,000	50,000	73,000	
2016	500	4,500	40,000	45,000	建成全国网络
2017	500	4,500	10,000	15,000	
<b>合计</b>	<b>5,500</b>	<b>67,800</b>	<b>120,000</b>	<b>193,300</b>	

注：1. 全国节点预算参照中国地质环境监测院信息化规划，2012年实际支出500万。

2. 2012年省级节点实际启动2个省（1期），预算合计约800万。

3. 2013年省级节点按1200万一个省（参照重庆市预算），10个省开展信息化建设预算。

4. 2014年省级节点按照20个省开展信息化建设预算（参照重庆市预算）。

5. 市级节点按照200（市级节点，100个市）、100（县级节点，1000个县）计算。

6. 2015年按照10个省继续建设（1200万/省），剩余省开展收尾、维护工作计算。

7. 2016和2017各省进行与国家节点以及4级体系系统集成，每个省按150万计算。

与地质环境、地质灾害防治业务以及信息化建设相关的系统运行、维护服务，数据采集、更新、加工处理和建库服务，地质环境和地质灾害监测预警监测仪器定制、集成、实施以及监测数据采集加工服务的市场规模约为“全国地质环境信息化建设”市场规模的5-10倍，且具有持续性和长期性。

### （三）风险特征

## 1、政策风险

公司销售收入主要来源于政府采购，项目均通过各级政府招投标或竞争性谈判过程获得。若受宏观经济形势等因素影响，政府和行业主管部门可能推迟或减少对地质环境信息化的投入，将会对公司的经营产生重大影响。国家对地质环境信息化的建设是积极支持和加快发展的态度，但随着该行业的不断发展，行业主管部门也会适时调整其投资重点和发展方向，如果行业政策发生重大变化将影响行业客户的市场需求。因此，政策性调整将给公司的经营带来相关风险。

## 2、技术更新风险

目前信息化应用软件行业正处于快速发展阶段，产品更新换代快，用户对产品的技术要求不断提高。因此，若公司对技术、产品和市场的发展趋势不能正确判断，对行业关键技术的发展动态不能及时掌控，在新产品的研发方向、重要产品的方案制定等方面不能正确把握，将导致公司的市场竞争能力下降，本公司因而存在一定的技术更新风险。

## 3、市场拓展风险

目前中国的应用软件服务行业尚不成熟，行业集中程度不高，市场竞争激烈。公司在市场开拓方面受制于客户的消费偏好、客户已有的消费关系网等因素。加之，行业应用软件系统的替代成本比较高，客户改变已有产品或服务的意愿不强，因此，公司拓展竞争对手的市场份额难度较大。

### （四）公司在行业中的竞争地位

#### 1、竞争格局

目前基于 GIS 技术的地质环境信息化行业竞争主要有三类厂家：

（1）以提供地质灾害、地质环境信息化软件开发的科研单位、事业单位和部分监测仪器生产企业，一般会提供某个业务方向的数据管理、可视化和分析功能的应用系统。这类竞争单位以及相关软件系统的主要问题包括：一方面，系统可管理的数据类型、业务类型有限，一般只提供了与科研方向或监测仪器、硬件相关的部分功能；另一方面，功能模块没有和地质灾害防治和地质环境监测预警等业务数据进行全面关联，不符合地质灾害防治和地质环境监测业务需求。

(2) 以提供国土信息化或 GIS 二次开发的厂商为代表, 也有部分厂商提供地质灾害、地质环境信息化的产品和解决方案。目前尚无一家可提供完整的产品体系和解决方案, 而且在数据标准、业务知识和业务模型、系统专业性方面也稍显不足。

(3) 以提供软硬件、网络系统集成为核心业务的各类系统集成商, 其中有部分厂商提供地质灾害、地质环境信息化的解决方案。这类公司一方面在 GIS 技术、三维可视化等地质灾害、地质环境信息化的核心技术方面缺乏积累, 无法形成具有竞争力的软件产品; 另一方面在数据标准、业务知识和业务模型、系统专业性方面和公司项目团队已有产品及本项目存在较大差距。存在业务知识和技术方面的不足。

## 2、公司竞争地位

公司是三峡库区地质灾害防治信息化建设的主要开发商, 在三峡库区地质灾害防治信息化建设项目中成果突出, 在全国地质环境信息化建设方案中被作为推广案例。三峡库区地质灾害防治信息化建设项目从标准化体系建设、基础设施建设、数据中心建设、服务体系建设、安全防护体系建设、应用系统建设等方面, 立足三峡、面向全国, 开展地质灾害信息化建设。开发建设 20 余个应用子系统, 涵盖地质灾害防治各类数据采集、处理、存储、管理、发布, 以及地质灾害稳定性评价、预测预报、预警支持、应急指挥等方面, 现库区 26 个区县—重庆、湖北两省市—库区指挥部三级 (三峡库区横跨了 2 个省, 库区范围是 26 个区县) 信息传输、交换、管理、应用体系已建成运行, 较好地满足了库区地质灾害防治信息服务及地质灾害预警支持与应急指挥的需要。其建设成果, 具实用性、通用性及开放性, 并积累了一套信息化建设与运行的管理经验, 已具备大范围推广应用的基本条件。为开展全国地质环境信息化建设奠定了较好的基础。

以此为契机, 公司已在地质领域信息化建设方面成为领头企业, 今后一段时间都将保持这一优势。

## 3、公司的竞争优势与竞争劣势

### (1) 公司的竞争优势

#### ① 技术优势

公司依托中国地质大学, 参与了国家地质环境和地质灾害行业标准的编制。公司产品在架构上设计上应用了服务化、平台化的设计思想, 在具体功能模块方

面采用了基于组件技术的高内聚低耦合模块化设计，保证了产品的可定制性、可伸缩性、稳定性和高效率。公司通过平台化、服务化和组件化的设计，一方面保证了产品功能和性能的稳定，另一方面又可以满足不同行业用户的功能的定制、扩展需求。公司产品在数据模型、业务模型方面具有长期的业务知识积淀和积累，完全符合国家地质环境和地质灾害行业相关标准，符合地质环境、地质灾害业务应用的各类需求。公司的产品在功能的全面性、开放性、定制性和二次开发支持方面均处于国内领先水平。

### ② 产品品类优势

公司产品覆盖了从基础平台类软件到业务平台类软件再到业务应用系统类软件各个层次，满足了客户一站式采购需求和使用的兼容性需求。公司的业务平台类软件和业务应用系统类软件可根据客户需求进行进一步的定制，客户也可进行二次开发，满足了客户的个性化需求。

### ③ 客户优势

公司在多年的业务开展中，与地质环境监测系统的几十家事业单位保持着长期合作关系，同时是三峡库区地质灾害防治指挥所的主要方案提供商，在地质环境领域保持着一定的口碑和客户优势。数量众多的客户能为公司未来的业务收入提供一定保证。

### ④ 团队优势

公司核心团队在三峡库区、中国地质环境监测院、中国地质调查局等单位有超过 10 年的地学信息化和地质环境、地质灾害建设相关业务知识和技术积累。公司的主要管理人员和市场销售人员均长期从事地质环境信息化软件系统的研发和销售工作，对行业有较深的认识并具有深厚的专业知识和丰富的销售经验。此外，核心技术团队成员自公司成立以来比较稳定，技术互补性强，目标清晰、执行得力，能保证公司技术和业务不断向前发展进步。

### ⑤ 服务优势

地质环境领域的软件需要经过专业的培训和完善的售后才能保证各项功能的实现。公司销售的软件产品和技术服务，都会为客户免费提供一年的技术支持和系统升级服务。如果某些系统软件的销售需要配备硬件及提供集成方案等服务，公司会委派技术人员去现场进行安装调试。

对于已经验收的项目，客户通过销售人员或者直接与项目部进行沟通，明确售后服务内容，由项目总监或项目经理与客户进行协商，确定培训地点以及服务

时间。项目经理还提供日常通讯方式的售后服务，提供必要的技术支持。

公司的技术支出和售后服务比较到位，得到了客户的一致认可。

(2) 公司的竞争劣势

① 业务单一的劣势

公司当前的业务局限于地质环境信息化建设领域，且在这一领域所占份额较大，业务类型较单一，会影响公司未来成长的空间。

② 资金实力劣势

由于公司主要依靠自有的流动资金发展，所以对于资金需求量较大的垫资项目，企业面临的资金压力比较大、可能出现营运资金不足的情况，并影响项目的承揽及正常开展。

### 第三节 公司治理

#### 一、公司最近二年内股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

2013年3月股份公司成立之前，公司依法建立了公司治理基本架构，设立了股东会、执行董事及一名监事。有限公司期间未严格按时召开三会且届次不清，董事、监事更换未形成书面决议，部分三会文件存在不完整及未及时归档保存等不规范之处。

2013年3月股份公司成立后，公司依据《公司法》及《公司章程》的相关规定设立了股东大会、董事会和监事会，建立了健全的三会治理结构。同年，公司为完善治理结构，制定了一套基本治理制度，根据《公司法》以及其他有关法律法规和《公司章程》的规定，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》。三会议事规则对三会成员资格、召开程序、议事规则、提案、表决程序等都作了进一步细化规定。

2013年3月16日（股份公司创立大会召开日）至2013年6月30日期间，公司共召开一次股东大会、二次董事会。公司三会会议召开程序、决议内容均符合《公司法》、《公司章程》和相关议事规则的规定，运作较为规范，会议记录、决议等相关文件齐备。在历次三会会议中，公司股东、董事、监事均能按照要求出席参加相关会议，并履行相关权利和义务。

公司股东大会由9名股东组成，其中自然人股东6名，法人股东3名。自然人股东分别为张时忠、马维峰、罗欣、崔伟、杨强根和刘俊，法人股东分别为湖北盛世高金创业投资有限公司、上海屹和投资管理合伙企业和武汉中地大资产经营有限公司，其中湖北盛世高金创业投资有限公司、上海屹和投资管理合伙企业为专业投资机构。公司董事会由5名董事构成，分别是张时忠、马维峰、杨强根、崔伟和周军，董事长为张时忠，其中周军在湖北盛世高金创业投资有限公司任职。监事会由3名监事组成，分别是姜毅、罗欣和林梅。其中姜毅为监事会主席，且在上海屹和投资管理合伙企业任职，林梅为公司职工代表大会选举的职工监事。

## 二、公司董事会关于公司治理机制的说明

有限公司设立之初，依法建立了公司治理基本架构，设了股东会、执行董事及一名监事。有限公司期间未按时召开三会且届次不清，董事、监事更换未形成书面决议，部分三会文件存在不完整及未及时归档保存等不规范之处。

股份公司成立后，公司建立了较为完善的治理机制，并严格按照相关制度、规则执行：

- 1、公司依据有关法律法规和公司章程发布通知并按期召开三会；
- 2、公司董事会和监事会依照有关法律法规和公司章程按时进行换届选举；
- 3、公司会议文件完整，会议记录的时间、地点、出席人数等要件齐备，历次会议文件均按要求妥善保管；
- 4、公司会议记录均按照程序，由出席相关人员正常签署；
- 5、涉及关联董事、股东或者其他利益相关者应当回避时，相关人员均按照回避制度未参与表决；
- 6、公司专门制定了投资者管理制度，为切实保障投资者利益提供有效措施；
- 7、公司监事会正常发挥监督作用，具备切实的监督手段；
- 8、公司会议决议均得到了切实的执行。

公司董事会认为，公司现有治理机制的建立和执行能为股东提供合适的保护，并能保证股东尤其是中小股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

## 三、公司最近二年内存在的违法违规及受处罚情况

公司及实际控制人最近二年内不存在违法违规行为，未受到工商、税务、环保等政府部门的处罚。

## 四、独立运营情况

公司运营独立，与实际控制人及其控制的其他企业在业务、资产、人员、财务、机构等方面均已完全分开。

## 五、同业竞争情况

### （一）公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间同业竞争情况

截至本说明书出具之日，除本公司外，共同控制人张时忠、马维峰未持有其他公司的股权，公司不存在与共同控制人及其控制的其他企业存在同业竞争的情形。

### （二）公司控股股东、实际控制人为避免同业竞争的措施与承诺

2013年6月，公司股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺目前未从事或参与与股份公司存在同业竞争的业务及活动；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股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权；愿意承担由违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。

## 六、公司资金占用、对外担保等情况以及公司为防止关联交易所采取的措施

### （一）公司最近二年内资金占用情况

公司最近二年内不存在资金被共同控制人及其控制的企业占用的情况。

### （二）公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易情况

- 1、报告期内，公司无对外担保、委托理财事项。
- 2、报告期内，公司存在关联方销售和关联方往来事项。

2011年，公司与中国地质大学（武汉）及其下属单位（中国地质大学（武汉）地球科学学院）共发生两笔交易，主要是软件技术服务项目，为公司的主营业务范围。两笔关联交易收入638,000.00元，占2011年收入的18.20%。以上关联交易定价主要按照项目内容、以市场标准定价，价格公允合理，以后随着公司销售规模的不断增大，关联交易收入占比将逐步减少，对公司利润的影响也将减小。

公司近两年与关联方个人资金往来情况：张时忠、崔伟、马维峰欠款为借

支备用金；公司欠张时忠、裘萍萍款项为代垫办公费用支出；公司欠崔伟、葛亚非（张时忠配偶）、王晓蕊（马维峰配偶）款项为公司购买办公用房借款。关联往来主要是借款或借支备用金引起，并且在借款发生时，借款双方均签署了借款合同，关联往来金额较小，因此，对公司的经营独立性不产生重大影响。今后随着公司管理的不断规范，将逐步减少与关联方的资金往来。

详见本公开转让说明书“第四节公司财务”之“四、关联交易”之“（三）、关联方交易事项”及“（四）、关联方往来余额”。

### （三）公司为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为发生所采取的具体安排

有限公司时期，公司内控制度不健全，存在关联交易制度不完善、未履行审批程序等不规范之处。

股份公司成立后，公司制定了相应的制度和规程，包括公司章程、三会议事规则、关联交易规则等制度，完善了规范关联交易的审批程序、回避制度、违规处罚措施等。同时，公司全体股东出具了关于规范关联交易的承诺函，承诺将严格依照公司章程等相关规定执行。

## 七、公司董事、监事、高级管理人员的基本情况

### （一）公司董事、监事、高级管理人员持股情况

公司董事长张时忠、董事兼总经理马维峰为公司共同控制人，分别持有公司 36%和 33.98%的股份，合计持股比例达 69.98%。

公司监事罗欣持有公司 6.93%的股份。

公司董事崔伟持有公司 6.30%的股份。

公司董事杨强根持有公司 2.70%的股份。

公司其他董事、监事、高级管理人员本人及其直系亲属不存在以任何方式直接或间接持有公司股份的情况。

### （二）公司董事、监事、高级管理人员之间的关联关系

公司董事长张时忠与董事兼总经理马维峰之间存在关联关系，双方于 2013 年 3 月 29 日签订《一致行动协议》，为公司共同控制人。

公司董事、监事、高级管理人员除张时忠、马维峰之间签订《一致行动协议》，存在关联关系外，其他董事、监事、高级管理人员之间的不存在关联关系。

为了保障公司权益和股东利益，确保监事及监事会有效履行职责，公司建立了相应的治理机制：《公司章程》明确规定了监事及监事会的职责、权利和违法违规处罚机制，同时公司制定了《监事会议事规则》、《关联交易规则》等制度，要求严格按照有关规定监督董事及高级管理人员的行为，并建立了关联方回避表决机制。此外，公司的董事、监事及高级管理人员均就公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等事项的情况，是否符合法律法规和公司章程、及其对公司影响发表了书面声明。

### **（三）公司董事、监事、高级管理人员与公司签订重要协议或做出重要承诺的情形**

除董事周军、监事会主席姜毅未在公司任职，公司董事长张时忠、董事兼总经理马维峰、董事杨强根在中国地质大学（武汉）任职外，公司其他董事、监事及高级管理人员均为公司在册员工，与公司签订劳动合同。

公司董事、监事及高级管理人员做出的重要声明和承诺包括：

- 不存在对外投资与公司存在利益冲突发表的书面声明。
- 不存在在股东单位（公司关联企业）双重任职（领取报酬及其他情况）的书面声明。
- 签署了避免同业竞争承诺函。
- 就对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等事项合法合规的书面声明。
- 就管理层诚信状况发表的书面声明。
- 公司最近二年不存在重大诉讼、仲裁及未决诉讼、仲裁事项等发表的书面声明。

### **（四）公司董事、监事、高级管理人员是否存在在其他单位兼职的情形**

公司董事长张时忠在中国地质大学（武汉）计算机科学学院任教授，无行政职务；

公司董事兼总经理马维峰在中国地质大学（武汉）计算机科学学院任讲师，

无行政职务；

公司董事杨强根在中国地质大学（武汉）网络与教育技术中心任副教授，  
无行政职务；

公司董事周军在武汉高睿投资管理有限公司任投资总监；

公司监事会主席姜毅在上海德骏资产管理有限公司任总经理。

公司其他董事、监事及高级管理人员均为公司在册员工，在公司领取薪酬，  
不存在在其他单位兼职的情形。

#### **（五）公司董事、监事、高级管理人员是否存在外投资与公司存在利益冲突的情形**

公司董事、监事及高级管理人员不存在对外投资与公司存在利益冲突的情形。

#### **（六）公司董事、监事、高级管理人员是否存在最近二年受处罚的情形**

公司董事、监事及高级管理人员最近二年不存在受到中国证监会行政处罚  
或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责的情形。

#### **（七）公司董事、监事、高级管理人员是否存在其它对公司持续经营有不利影响的情形**

公司董事、监事及高级管理人员不存在其它对公司持续经营有不利影响的情形。

## **八、公司董事、监事、高级管理人员最近二年内的变动情况和原因**

有限公司时期，公司仅设置了执行董事和一名监事，未设董事会和监事会，其中张时忠为执行董事，张志为监事。2013年3月28日，有限公司整体变更为股份公司，公司设立董事会，成员分别是张时忠、马维峰、杨强根、崔伟、周军，并选举张时忠为董事长，杨强根任董事会秘书。同时公司设立了监事会，成员分别是姜毅、罗欣和林梅，选举姜毅为监事会主席，其中林梅为职工代表大会选举的职工监事。

2011年1月至股份公司成立之前，公司任用的高级管理人员包括总经理马维峰、财务负责人裘萍萍。股份公司成立后，高级管理人员为3人，其中马维峰任总经理、裘萍萍任财务负责人、杨强根任董事会秘书。

2013年4月8日，杨强根因个人原因提出辞去董事会秘书职务，公司考虑到其作为技术总监，研发任务繁重，不能全面兼顾董事会秘书职务，因此，2013年4月18日召开董事会会议，同意杨强根辞去董事会秘书职务，聘任唐湘丹接任职务。

公司其他董事、监事、高级管理人员在最近二年内均未发生过变动，管理团队稳定，日常运营平稳正常。

## 第四节 公司财务

### 一、最近二年财务报表和审计意见

(一) 最近二年一期经审计的资产负债表、利润表、现金流量表和股东权益变动表

资产负债表

单位：元

项目	2013年3月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
<b>资产</b>			
<b>流动资产：</b>			
货币资金	4,099,256.32	3,970,279.40	1,796,405.42
交易性金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	2,683.30	305,600.00	216,600.00
预付款项	2,015,049.00	1,078,049.00	1,032,049.00
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	511,409.48	3,851,936.59	4,039,511.52
存货	3,567,273.31	1,610,148.01	423,187.86
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	-	-
<b>流动资产合计</b>	<b>10,195,671.41</b>	<b>10,816,013.00</b>	<b>7,507,753.80</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	431,474.01	460,340.81	345,309.40
在建工程	-	-	-
工程物资	-	-	-

项目	2013年3月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
固定资产清理	-	52,176.81	-
无形资产	4,463,333.41	4,677,916.74	5,150,000.00
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	49,832.00	57,308.00	-
递延所得税资产	105,919.41	112,725.76	56,709.93
其他非流动资产	-	-	-
<b>非流动资产合计</b>	<b>5,050,558.83</b>	<b>5,360,468.12</b>	<b>5,552,019.33</b>
<b>资产总计</b>	<b>15,246,230.24</b>	<b>16,176,481.12</b>	<b>13,059,773.13</b>
<b>负债</b>			
<b>流动负债：</b>			
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	-	-	-
预收款项	3,029,752.88	3,259,017.03	983,000.00
应付职工薪酬	296,977.17	255,103.17	341,086.17
应交税费	-136,569.56	94,092.62	52,498.03
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	405,010.00	405,010.00	1,291,783.80
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	<b>3,595,170.49</b>	<b>4,013,222.82</b>	<b>2,668,368.00</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
长期应付款	-	-	-
专项应付款	1,400,000.00	1,400,000.00	-
预计负债	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-

项目	2013年3月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
非流动负债合计	1,400,000.00	1,400,000.00	-
负债合计	4,995,170.49	5,413,222.82	2,668,368.00
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	10,100,000.00	10,100,000.00	10,100,000.00
资本公积	425,726.15	50,000.00	50,000.00
减：库存股	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	61,325.83	24,140.51
未分配利润	-274,666.40	551,932.47	217,264.62
所有者权益合计	10,251,059.75	10,763,258.30	10,391,405.13
负债和所有者权益总计	15,246,230.24	16,176,481.12	13,059,773.13

## 利润表

单位：元

项目	2013年1-3月	2012年度	2011年度
一、营业收入	138,250.53	4,485,947.69	3,506,245.50
减：营业成本	20,387.61	1,015,522.64	1,087,386.04
营业税金及附加	1,497.81	189,536.17	108,149.19
销售费用	83,251.31	408,647.75	222,199.78
管理费用	947,628.33	2,356,495.43	1,610,890.68
财务费用	-5,152.82	-4,554.96	-2,547.11
资产减值损失	-393,447.29	224,063.32	223,772.18
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-515,914.42	296,237.34	256,394.74
加：营业外收入	10,721.05	20,000.00	-
减：营业外支出	198.83	400.00	-
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-505,392.20	315,837.34	256,394.74
减：所得税费用	6,806.35	-56,015.83	-55,943.05
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-512,198.55	371,853.17	312,337.79
五、每股收益			

项目	2013年1-3月	2012年度	2011年度
(一)基本每股收益	-0.05	0.04	0.03
(二)稀释每股收益	-0.05	0.04	0.03
六、其他综合收益			
七、综合收益总额	-512,198.55	371,853.17	312,337.79

## 现金流量表

单位：元

项目	2013年1-3月	2012年度	2011年度
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	227,996.00	6,849,600.00	3,952,096.00
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	4,025,283.86	1,420,000.00	3,081.51
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>4,253,279.86</b>	<b>8,269,600.00</b>	<b>3,955,177.51</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	852,850.00	202,140.00	206,410.00
支付给职工以及为职工支付的现金	1,412,253.98	2,597,395.86	1,812,813.16
支付的各项税费	94,810.60	234,730.45	120,108.17
支付其他与经营活动有关的现金	786,022.36	1,750,582.49	5,250,083.75
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>3,145,936.94</b>	<b>4,784,848.80</b>	<b>7,389,415.08</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>1,107,342.92</b>	<b>3,484,751.20</b>	<b>-3,434,237.57</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>			
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益所收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	62,614.00	-	-
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	-	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>62,614.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,040,980.00	454,845.22	1,030,941.00
投资支付的现金	-	-	-
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	-	6,032.00	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>1,040,980.00</b>	<b>460,877.22</b>	<b>1,030,941.00</b>

项目	2013年1-3月	2012年度	2011年度
投资活动产生的现金流量净额	-978,366.00	-460,877.22	-1,030,941.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>			
吸收投资收到的现金	-	-	4,000,000.00
取得借款收到的现金	-	-	1,250,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	-	-	<b>5,250,000.00</b>
偿还债务支付的现金	-	850,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	-	<b>850,000.00</b>	-
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-	<b>-850,000.00</b>	<b>5,250,000.00</b>
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>128,976.92</b>	<b>2,173,873.98</b>	<b>784,821.43</b>
加：期初现金及现金等价物余额	3,970,279.40	1,796,405.42	1,011,583.99
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>4,099,256.32</b>	<b>3,970,279.40</b>	<b>1,796,405.42</b>

2013年1-3月股东权益变动表

单位：元

项目	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额：	10,100,000.00	50,000.00	-	-	61,325.83	551,932.47	10,763,258.30
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	10,100,000.00	50,000.00	-	-	61,325.83	551,932.47	10,763,258.30
三、本年增减变动金额(减少以“-”号列示)	-	375,726.15	-	-	-61,325.83	-826,598.87	-512,198.55
(一)净利润	-	-	-	-	-	-512,198.55	-512,198.55
(二)其它综合收益	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-512,198.55	-512,198.55
(三)所有者投入和减少的资本	-	-	-	-	-	-	-
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、对所有者的分配	-	-	-	-	-	-	-

项目	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
3、其他	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	-	375,726.15	-	-	-61,325.83	-314,400.32	-
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	-	375,726.15	-	-	-61,325.83	-314,400.32	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-
1、本期提取	-	-	-	-	-	-	-
2、本期使用	-	-	-	-	-	-	-
<b>四、本年年末余额</b>	<b>10,100,000.00</b>	<b>425,726.15</b>	-	-	-	<b>-274,666.40</b>	<b>10,251,059.75</b>

## 2012 年股东权益变动表

单位：元

项目	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额：	10,100,000.00	50,000.00	-	-	24,140.51	217,264.62	10,391,405.13
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	10,100,000.00	50,000.00	-	-	24,140.51	217,264.62	10,391,405.13
三、本年增减变动金额(减少以“-”号列示)	-	-	-	-	-	371,853.17	371,853.17
(一)净利润	-	-	-	-	-	371,853.17	371,853.17
(二)其它综合收益	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	371,853.17	371,853.17
(三)所有者投入和减少的资本	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	37,185.32	-37,185.32	-
1、提取盈余公积	-	-	-	-	37,185.32	-37,185.32	-
2、对所有者的分配	-	-	-	-	-	-	-

项目	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
3、其他	-	-	-	-	-	-	-
（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	-	-	-	-	-	-	-
<b>四、本年年末余额</b>	<b>10,100,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	-	-	<b>61,325.83</b>	<b>551,932.47</b>	<b>10,763,258.30</b>

2011年股东权益变动表

单位：元

项目	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额：	1,000,000.00	-	-	-	-	-70,932.66	929,067.34
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	1,000,000.00	-	-	-	-	-70,932.66	929,067.34
三、本年增减变动金额(减少以“-”号列示)	9,100,000.00	50,000.00	-	-	24,140.51	288,197.28	9,462,337.79
(一)净利润	-	-	-	-	-	312,337.79	312,337.79
(二)其它综合收益	-	-	-	-	-	-	-
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-	-	312,337.79	312,337.79
(三)所有者投入和减少的资本	9,100,000.00	50,000.00	-	-	-	-	9,150,000.00
1、所有者投入资本	9,100,000.00	50,000.00	-	-	-	-	9,150,000.00
2、股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-
3、其他	-	-	-	-	-	-	-
(四)利润分配	-	-	-	-	24,140.51	-24,140.51	-
1、提取盈余公积	-	-	-	-	24,140.51	-24,140.51	-
2、对所有者的分配	-	-	-	-	-	-	-
3、其他	-	-	-	-	-	-	-
(五)所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-

项目	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
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	-	-	-	-	-	-	-
<b>四、本年年末余额</b>	<b>10,100,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	-	-	<b>24,140.51</b>	<b>217,264.62</b>	<b>10,391,405.13</b>

## （二）财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况

### 1、财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，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、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相关规定（以下合称“企业会计准则”）进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

### 2、合并报表范围及变化情况

无。

## （三）最近二年一期财务会计报告的审计意见

公司 2011 年、2012 年及 2013 年 1-3 月的财务会计报告业经众环海华会计师事务所有限公司审计，并出具了众环审字（2013）011259 号标准无保留意见审计报告。

## 二、报告期内的主要会计政策、会计估计及其变更情况和影响

### （一）会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。

### （二）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

### （三）现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

**(四) 应收款项坏账准备的确认标准、计提方法****1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：**

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额 100 万元以上且占应收款项期末余额前 5 名的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	<p>单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。</p> <p>单独测试未发生减值的应收账款、其他应收款，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。</p>

**2、按组合计提坏账准备应收款项：**

确定组合的依据

组合 1:	已单独计提减值准备的应收账款、其他应收款外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。
组合 2:	除已单独计提减值准备的应收账款、其他应收款外，公司将合并范围内的企业间应收款项作为具有类似信用风险特征的应收款项组合，除有确凿证据表明无法收回外，不计提坏账准备。

按组合计提坏账准备的计提方法

组合 1:	账龄分析法
组合 2:	个别认定法

组合1中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

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）	5	5
1—2年	10	10
2—3年	20	20

3—4年	30	30
4—5年	50	50
5年以上	100	100

**3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项，应披露单项计提的理由、计提方法等。**

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值的应收款应进行单项减值测试。
坏账准备的计提方法	结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例

## （五）存货

### 1、存货的分类

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

### 2、存货的计价方法

公司取得的存货按成本进行初始计量，发出按移动加权平均法确定发出存货的实际成本。

### 3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照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;与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的,且难以与其他项目分开计量的存货,则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的,减记的金额予以恢复,并在原已计提的存货跌价准备金额内转回,转回的金额计入当期损益。

#### **4、存货的盘存制度**

采用永续盘存制。

#### **5、低值易耗品和包装物的摊销方法**

低值易耗品采用五五摊销法。

### **(六) 固定资产**

#### **1、固定资产确认条件**

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

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

#### **2、固定资产折旧**

除已提足折旧仍继续使用的固定资产之外,固定资产折旧采用年限平均法分类计提,根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

融资租赁方式租入的固定资产,能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的,在租赁资产尚可使用年限内计提折旧;无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

利用专项储备支出形成的固定资产,按照形成固定资产的成本冲减专项储备,并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

本公司根据固定资产的性质和使用情况,确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了,对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核,如与原先估计数存在差异的,进行相应的调整。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	5	4.75
办公设备	5	5	19.00
电子设备	3	5	31.67
运输设备	4	5	23.75

### 3、固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

#### （七）无形资产的确认和计量

本公司无形资产是指本公司所拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

##### 1、无形资产的确认

本公司在无形资产同时满足下列条件时，予以确认：

- （1）与该无形资产有关的经济利益很可能流入企业；
- （2）该无形资产的成本能够可靠地计量。

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

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

## 2、无形资产的计量

- (1) 本公司无形资产按照成本进行初始计量。
- (2) 无形资产的后续计量
  - ①对于使用寿命有限的无形资产本公司在取得时判定其使用寿命并在以后期间在使用寿命内采用直线法摊销，摊销金额按受益项目计入相关成本、费用核算。使用寿命不确定的无形资产不摊销。
  - ②无形资产的减值，按照本公司制定的“资产减值”会计政策执行。

## (八) 收入

### 1、销售商品收入

本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，确认销售商品收入。

### 2、技术服务及开发收入

#### (1) 技术服务收入

技术服务收入指公司提供的与公司软件开发或者系统集成服务相关的系统维护、版本升级、技术支持、售后服务等有偿服务。在本公司已经提供服务，收

到价款或取得收款的依据，且与提供服务相关的成本能够可靠地计量，相关的经济利益能够流入时，确认技术服务收入。

## （2）技术开发收入

技术开发是指根据与客户签订的技术开发合同，对用户的需求进行充分调查和理解，并根据用户的实际需求进行专门的软件设计与开发。在同一会计年度提供的技术开发服务，在项目实施完成并经客户验收确认后确认收入；若技术开发的开始和完成分属不同会计年度，合同规定分阶段验收的，根据客户分阶段验收的情况确认收入。合同未规定分阶段验收的，在项目完成并经验收后一次确认收入。

## 3、让渡资产使用权收入

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。

本公司在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，确认让渡资产使用权收入。

## （九）政府补助

### 1、类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

### 2、会计处理方法

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

## （十）递延所得税资产

公司确认递延所得税资产的依据为：公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

**(十一) 主要会计政策、会计估计的变更及对公司利润的影响****1、会计政策变更及对公司利润的影响**

本报告期主要会计政策未发生变更，对公司利润无影响。

**2、会计估计变更及对公司利润的影响**

本报告期主要会计估计未发生变更，对公司利润无影响。

**三、报告期内主要会计数据和财务指标的重大变化及说明****(一) 最近二年及一期的主要会计数据和财务指标简表**

最近二年及一期的主要会计数据和财务指标简表

项目	2013.3.31	2012.12.31	2011.12.31
资产总计（万元）	1,524.62	1,617.65	1,305.98
负债总计（万元）	499.52	541.32	266.84
股东权益合计（万元）	1,025.11	1,076.33	1,039.14
归属于申请挂牌公司股东权益合计（万元）	1,025.11	1,076.33	1,039.14
每股净资产（元/股）	1.02	1.07	1.03
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.02	1.07	1.03
资产负债率（母公司）（%）	32.76	33.46	20.43
流动比率（倍）	2.84	2.70	2.81
速动比率（倍）	1.84	2.29	2.66
项目	2013年1-3月	2012年度	2011年度
营业收入（万元）	13.83	448.59	350.62
净利润（万元）	-51.22	37.19	31.23
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	-51.22	37.19	31.23
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	-52.01	35.23	31.23
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（万元）	-52.01	35.23	31.23
毛利率（%）	85.25	77.36	68.99
净资产收益率（%）	-4.87	3.52	5.52

扣除非经常性损益后净资产收益率 (%)	-4.97	3.37	5.52
基本每股收益 (元/股)	-0.05	0.04	0.03
稀释每股收益 (元/股)	-0.05	0.04	0.03
应收账款周转率 (次)	0.83	16.02	30.76
存货周转率 (次)	0.01	1.00	5.10
经营活动产生的现金流量净额 (万元)	110.73	348.48	-343.42
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.11	0.35	-0.34

## (二) 营业收入、利润、毛利率的重大变化及说明

### 1、按产品类别列示营业收入、利润、毛利率的主要构成

#### (1) 营业收入构成

最近二年一期产品收入构成表

单位：元

产品类别	2013年1-3月		2012年		2011年	
	销售收入	占比 (%)	销售收入	占比 (%)	销售收入	占比 (%)
InfoEarthiTelluro 网络三维地理信息平台	21,367.52	15.46	10,000.00	0.22	1,699,728.14	48.48
<b>基础平台小计</b>	<b>21,367.52</b>	<b>15.46</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.22</b>	<b>1,699,728.14</b>	<b>48.48</b>
地学(地质环境、地质灾害)数据中心	-	-	840,000.00	18.73	-	-
地质灾害防治信息平台	-	-	-	-	105,000.00	3.00
<b>业务平台小计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>840,000.00</b>	<b>18.73</b>	<b>105,000.00</b>	<b>3.00</b>
区县级地质灾害信息管理与监测预警系统	-	-	781,339.62	17.42	794,057.28	22.65
省(市)级地质灾害信息管理与监测预警系统	-	-	814,735.85	18.16	241,400.00	6.88
地下水监测信息管理与发布系统	-	-	338,500.00	7.55	-	-
地质灾害防治信息一张图	-	-	920,000.00	20.51	-	-
地质灾害三维遥感解译系统	-	-	20,341.88	0.45	507,864.08	14.48
MapInfo Professional V11.0 (代理)	-	-	146,880.34	3.27	-	-

产品类别	2013年1-3月		2012年		2011年	
	销售收入	占比(%)	销售收入	占比(%)	销售收入	占比(%)
业务应用系统小计	-	-	3,021,797.69	67.36	1,543,321.36	44.01
技术服务	-	-	187,700.00	4.18	32,000.00	0.91
数据处理	116,883.01	84.54	426,450.00	9.51	126,196.00	3.60
数据处理与技术服务小计	116,883.01	84.54	614,150.00	13.69	158,196.00	4.51
合计	138,250.53	100.00	4,485,947.69	100.00	3,506,245.50	100.00

公司主营地质环境行业软件的研发、销售及技术服务。公司近二年一期的收入均为主营业务收入，分为四类：基础平台、业务平台、业务应用系统和数据处理与技术服务，其中：**基础平台**是公司项目和产品最核心的技术平台，业务平台和业务应用都是基于基础平台面向客户的业务而建设的；**业务平台**是目前公司业务的核心应用平台；**业务应用系统**是在业务平台上根据客户需求进行定制开发而成；以上三类软件业务均包含与之相关联的系统集成硬件产品，是公司目前及未来两年的主要收入来源。**数据处理与技术服务**包括由以上三类软件业务衍生出来的前端数据采集、后端数据加工以及建库、系统维护等服务。公司的收入成本均按项目进行核算。收入确认原则是：以项目合同为单位，根据合同约定在项目验收并取得验收证明后或是按完工进度（无需验收项目）确认收入。公司的成本归集的具体方法是：直接成本按项目归集；间接成本及人工成本（因研发人员可能同时参与若干项目）按项目实际耗用工时进行分配。

## (2) 利润、毛利率构成

最近二年一期利润、毛利率构成表

单位：元

产品类别	2013年1-3月		2012年		2011年	
	毛利	毛利率(%)	毛利	毛利率(%)	毛利	毛利率(%)
InfoEarthiTelluro 网络三维地理信息平台	18,512.36	86.64	4,500.00	45.00	1,115,867.54	65.65
<b>基础平台小计</b>	<b>18,512.36</b>	<b>86.64</b>	<b>4,500.00</b>	<b>45.00</b>	<b>1,115,867.54</b>	<b>65.65</b>
地学（地质环境、地质灾害）数据中心	-	-	604,638.10	71.98	-	-
地质灾害防治信息平台	-	-	-	-	75,600.00	72.00
<b>业务平台小计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>604,638.10</b>	<b>71.98</b>	<b>75,600.00</b>	<b>72.00</b>
区县级地质灾害信息管理与监测预警系统	-	-	732,168.69	93.71	585,844.47	73.78

产品类别	2013年1-3月		2012年		2011年	
	毛利	毛利率(%)	毛利	毛利率(%)	毛利	毛利率(%)
省(市)级地质灾害信息管理及监测预警系统	-	-	641,570.61	78.75	166,566.00	69.00
地下水监测信息管理与发布系统	-	-	259,154.00	76.56	-	-
地质灾害防治信息一张图	-	-	688,000.00	74.78	-	-
地质灾害三维遥感解译系统	-	-	9,314.88	45.79	365,826.21	72.03
MapInfo Professional V11.0 (代理销售)	-	-	102,581.20	69.84	-	-
<b>业务应用系统小计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,432,789.38</b>	<b>80.51</b>	<b>1,118,236.68</b>	<b>72.46</b>
技术服务	-	-	152,841.56	81.43	22,080.00	69.00
数据处理	99,350.56	85.00	275,656.01	64.64	87,075.24	69.00
<b>数据处理与技术服务小计</b>	<b>99,350.56</b>	<b>85.00</b>	<b>428,497.57</b>	<b>69.77</b>	<b>109,155.24</b>	<b>69.00</b>
<b>合计</b>	<b>117,862.92</b>	<b>85.25</b>	<b>3,470,425.05</b>	<b>77.36</b>	<b>2,418,859.46</b>	<b>68.99</b>

由于公司销售的软件产品均根据客户具体要求作个性化定制开发,业务种类或是数据量的不同,以及客户节点数量的变化,都会对毛利产生影响,故毛利率波动较大。因为灾害防治监测类的应用都是在区县级节点展开实施,同时这些节点的应用是可复制的,所以区县级地质灾害信息管理与监测预警系统的毛利上升幅度较大;地质灾害三维遥感解译系统毛利大幅下降的原因主要是由于2012年公司对该应用的升级研发力度加大、人员投入增加,同时客户的应用需求略有下降所致。

## 2、按业务类别列示营业收入、利润、毛利率的主要构成

### (1) 营业收入构成

最近二年一期营业收入构成表

单位:元

业务类别	2013年1-3月		2012年度		2011年度	
	销售收入	占比(%)	销售收入	占比(%)	销售收入	占比(%)
基础平台	21,367.52	15.46	10,000.00	0.22	1,699,728.14	48.48
业务平台	-	-	840,000.00	18.73	105,000.00	3.00
业务应用系统	-	-	3,021,797.69	67.36	1,543,321.36	44.01
数据处理与技术服务	116,883.01	84.54	614,150.00	13.69	158,196.00	4.51

合计	138,250.53	100.00	4,485,947.69	100.00	3,506,245.50	100.00
----	------------	--------	--------------	--------	--------------	--------

如前所述，公司营业收入分为基础平台、业务平台、业务应用系统和数据处理与技术服务四类。

公司2013年1-3月、2012年度、2011年度营业收入分别为138,250.53元、4,485,947.69元、3,506,245.50元。2012年收入比2011年增加979,702.19元，增幅为27.94%，系公司经营规模稳步增长的体现。其中：基础平台系公司基础的应用平台，而业务平台和业务应用系统是在此基础上根据不同客户的需求进行专项开发，形成的更具有针对性的、更适应客户需求的产品，故基础平台的收入占比逐年下降，而业务平台、业务应用系统和数据处理与技术服务的2012年收入占比则较上年分别增加了15.73、23.35和9.18个百分点，成为公司的主要收入来源。

由于公司的主要客户为行政事业单位且承接项目周期较长，收入通常分布情况为下半年优于上半年，故2013年1-3月销售收入偏低，但与往年同期水平相当。

## (2) 利润、毛利率构成

最近二年一期利润、毛利率构成表

单位：元

业务类别	2013年1-3月		2012年度		2011年度	
	毛利	毛利率(%)	毛利	毛利率(%)	毛利	毛利率(%)
基础平台	18,512.36	86.64	4,500.00	45.00	1,115,867.54	65.65
业务平台	-	-	604,638.10	71.98	75,600.00	72.00
业务应用系统	-	-	2,432,789.38	80.51	1,118,236.68	72.46
数据处理与技术服务	99,350.56	85.00	428,497.57	69.77	109,155.24	69.00
合计	117,862.92	85.25	3,470,425.05	77.36	2,418,859.46	68.99

从公司总体的毛利率来看，呈上升趋势，主要源于公司产品的高附加值、规模化效益的逐步体现及成本控制效果的提高。从公司基础平台销售毛利率来看，公司的毛利率波动较大，主要是由于基础平台分为服务器端和客户端，不同用户对于客户端的许可数量的要求不同，从而引起毛利波动。如前所述，基础平台是其他两类收入的核心技术平台，故其收益将体现在其他两类收入之中。公司业务平台、业务应用系统和数据处理与技术服务的毛利率则呈稳步上升趋势，主要是由于公司的核心技术处于市场领先地位，承接项目逐年增加，加之公司内部加强了成本控制，效益逐渐显现。

### 3、按地区列示营业收入、利润、毛利率的主要构成

## (1) 营业收入构成

最近二年一期营业收入地区构成表

单位：元

区域分布	2013年1-3月		2012年度		2011年度	
	销售收入	占比(%)	销售收入	占比(%)	销售收入	占比(%)
华北	21,367.52	15.46	10,000.00	0.22	798,349.51	22.77
华东	-	-	-	-	32,038.83	0.91
华中	-	-	-	-	474,000.00	13.52
西南	-	-	-	-	395,339.80	11.28
<b>基础平台小计</b>	<b>21,367.52</b>	<b>15.46</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.22</b>	<b>1,699,728.14</b>	<b>48.48</b>
华北	-	-	840,000.00	18.73	-	-
华中	-	-	-	-	105,000.00	2.99
<b>业务平台小计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>840,000.00</b>	<b>18.73</b>	<b>105,000.00</b>	<b>2.99</b>
华北	-	-	1,662,380.34	37.06	387,000.00	11.04
华东	-	-	20,341.88	0.45	37,864.08	1.08
华中	-	-	547,000.00	12.19	781,400.00	22.29
西北	-	-	792,075.47	17.66	-	-
西南	-	-	-	-	337,057.28	9.61
<b>业务应用系统小计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3,021,797.69</b>	<b>67.36</b>	<b>1,543,321.36</b>	<b>44.02</b>
华北	74,015.09	53.54	408,000.00	9.09	32,000.00	0.91
华东	-	-	109,400.00	2.44	-	-
华中	42,867.92	31.00	37,050.00	0.83	126,196.00	3.60
西南	-	-	59,700.00	1.33	-	-
<b>数据处理与技术服务小计</b>	<b>116,883.01</b>	<b>84.54</b>	<b>614,150.00</b>	<b>13.69</b>	<b>158,196.00</b>	<b>4.51</b>
<b>合计</b>	<b>138,250.53</b>	<b>100.00</b>	<b>4,485,947.69</b>	<b>100.00</b>	<b>3,506,245.50</b>	<b>100.00</b>

注：华东地区（包括浙江、安徽）；华中地区（包括湖北、河南）；华北地区（包括北京）；西北地区（包括陕西）；西南地区（包括四川、海南）。

从上表可见，2012年公司的业务覆盖地区较2011年有所扩大，表明公司的行业地位已逐步确立，市场占有率逐渐提高。从地区分布来看，由于公司的主要客户地质灾害类的国家管理部门都位于北京，故华北地区收入偏高，且逐渐向各省地级推广，未来公司收入将覆盖全国大部分地区。

## (2) 利润、毛利率构成

最近二年一期利润、毛利率构成表

单位：元

区域分布	2013年1-3月		2012年度		2011年度	
	毛利	毛利率(%)	毛利	毛利率(%)	毛利	毛利率(%)
华北	18,512.36	86.64	4,500.00	45.00	550,861.16	69.00
华东	-	-	-	-	22,106.79	69.00
华中	-	-	-	-	295,800.47	62.41
西南	-	-	-	-	247,099.11	62.50
<b>基础平台小计</b>	<b>18,512.36</b>	<b>86.64</b>	<b>4,500.00</b>	<b>45.00</b>	<b>1,115,867.53</b>	<b>65.65</b>
华北	-	-	604,638.10	71.98	-	-
华中	-	-	-	-	75,600.00	72.00
<b>业务平台小计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>604,638.10</b>	<b>71.98</b>	<b>75,600.00</b>	<b>72.00</b>
华北	-	-	1,288,298.32	77.50	340,864.75	88.08
华东	-	-	9,314.88	45.79	26,126.22	69.00
华中	-	-	411,013.54	75.14	548,613.80	70.21
西北	-	-	724,162.64	91.43	-	-
西南	-	-	-	-	202,631.92	60.12
<b>业务应用系统小计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,432,789.38</b>	<b>80.51</b>	<b>1,118,236.69</b>	<b>72.46</b>
华北	62,912.83	85.00	333,946.92	81.85	22,080.00	69.00
华东	-	-	26,804.50	24.50	-	-
华中	36,437.73	85.00	17,519.47	47.29	87,075.24	69.00
西南	-	-	50,226.68	84.13	-	-
<b>数据处理与技术服务小计</b>	<b>99,350.56</b>	<b>85.00</b>	<b>428,497.57</b>	<b>69.77</b>	<b>109,155.24</b>	<b>69.00</b>
<b>合计</b>	<b>117,862.92</b>	<b>85.25</b>	<b>3,470,425.05</b>	<b>77.36</b>	<b>2,418,859.46</b>	<b>68.99</b>

由于公司销售的软件产品均根据客户具体要求作个性化定制开发，业务种类或是数据量的不同，以及客户节点数量的变化，都会对毛利产生影响。

## 4、营业收入总额和利润总额的变动趋势及原因

最近二年一期营业收入、成本及利润对比表

单位：元

项目	2013年1-3月	2012年度	2011年度
----	-----------	--------	--------

	金额(元)	增长率(%)	金额(元)	增长率(%)	金额(元)	增长率(%)
营业收入	138,250.53	—	4,485,947.69	27.94	3,506,245.50	57.76
营业成本	20,387.61	—	1,015,522.64	-6.61	1,087,386.04	1.30
营业利润	-515,914.42	—	296,237.34	15.54	256,394.74	-458.40
利润总额	-505,392.20	—	315,837.34	23.18	256,394.74	-458.40
净利润	-512,198.55	—	371,853.17	19.05	312,337.79	-540.33

注：由于公司于2010年4月成立，故上表中2011年度增长率不具有可比性。

从上表可见，公司2012年收入较上年增长27.94%，利润总额增加23.18%，显示公司的经营状况呈上升趋势。2013年1-3月收益偏低，其主要是受公司大部分收入均在下半年实现的特征之影响。

### (三) 主要费用占营业收入的比重变化及说明

#### 最近二年一期费用及结构分析表

单位：元

项目	2013年1-3月		2012年度		2011年度	
	金额	增长率(%)	金额	增长率(%)	金额	增长率(%)
营业收入	138,250.53	—	4,485,947.69	27.94	3,506,245.50	57.76
销售费用	83,251.31	—	408,647.75	83.91	222,199.78	48.77
管理费用	947,628.33	—	2,356,495.43	46.29	1,610,890.68	68.29
研发费用	176,227.95	—	863,717.80	37.77	626,914.70	300.69
财务费用	-5,152.82	—	-4,554.96	78.83	-2,547.11	-277.65
销售费用占主营业务收入比重(%)	60.22	—	9.11	—	6.34	—
管理费用占主营业务收入比重(%)	685.44	—	52.53	—	45.94	—
研发费用占主营业务收入比重(%)	127.47	—	19.25	—	17.88	—
财务费用占主营业务收入比重(%)	-3.73	—	-0.10	—	-0.07	—

注：1、如前所述，公司2010年4月成立，故2011年增长率无可比性。

## 2、管理费用包括研发费用。

公司销售费用主要是销售部门的人员工资及各项社保支出、差旅费、业务宣传费等。公司2012年销售费用408,647.75元，比2011年增长83.91%，主要是由于公司加强市场营销导致销售人工成本及差旅支出增加所致。

公司管理费用主要是管理部门的人员工资及各项社保支出、研发费用、办公费房租等。公司2012年管理费用2,356,495.43元，与2011年相比增长46.29%，主要原因是由于公司办公费用增加、房租增加以及加大研发投入的原因。

公司2012年财务费用-4,554.96元，包括公司银行存款的利息收入和银行手续费等，比2011年-2,547.11元增加-2,007.85元，主要是公司现金流增加导致银行存款利息增加。

2013年1-3月销售费用、管理费用、研发费用、财务费用占营业收入的比例分别为60.22%、685.44%、127.47%和-3.73%，相比2011、2012年的占比增幅较大，主要是由于受公司一季度收入偏低的影响，随着后期公司收入的回升其占比将回复正常。

### (四) 非经常性损益情况、适用的各项税收政策及缴税的主要税种

#### 1、非经常性损益情况

最近二年一期非经常性损益情况表

单位：元

项目	2013年1-3月	2012年度	2011年度
营业外收入	10,721.05	20,000.00	-
营业外支出	198.83	400.00	-
<b>非经常性损益合计</b>	<b>10,522.22</b>	<b>19,600.00</b>	-
减：所得税影响数	1,315.28	-	-
<b>非经常性损益净额</b>	<b>9,206.94</b>		-
<b>扣除非经常性损益后的净利润</b>	<b>-521,405.49</b>		<b>312,337.79</b>
非经常性损益占当期净利润的比例(%)	1.80	5.27	-

公司2011年无非经常性损益。2013年1-3月发生非经常性损益10,522.22元，包括车辆保险赔款10,721.05元和税款滞纳金198.83元。2013年1-3月发生的税款滞纳金198.83元，是由于13年1月份缴纳所属期12年12月营业税金及附加，因银行未扣划成功，3月份补交所产生的滞纳金。2012年发生非经常性损益19,600.00元，包括高新企业认定补助20,000.00元和交通罚款400元。近

二年一期非经常性损益金额占公司净利润的比重分别为 1.80%、5.27%和 0%，比重较小，对公司的财务状况影响不大。公司不存在净利润依赖非经常性损益的情况。

## 2、适用的各项税收政策及缴税的主要税种

公司主要税种及税率明细表

税种	税率	计税依据
增值税	6%、17%	技术开发与服务收入 销售商品收入
城市维护建设税	7%	应交增值税
教育费附加	3%	应交增值税
企业所得税	25%（公司为湖北省软件行业协会认定的双软企业，从 2011 年起享受企业所得税两免三减半政策，即 2011、2012 年免税，2013、2014 和 2015 年减半后税率为 12.5 %）	应纳税所得额

### （五）主要资产情况及重大变化分析

#### 1、货币资金

单位：元

项 目	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
现 金	2,879.30	10,533.70	415.60
银行存款	4,096,377.02	3,959,745.70	1,795,989.82
合 计	<b>4,099,256.32</b>	<b>3,970,279.40</b>	<b>1,796,405.42</b>

公司 2012 年 12 月 31 日货币资金余额较 2011 年 12 月 31 日增加 2,173,873.98 元，增加比例为 121.01%，主要原因为 2012 年公司销售回款大幅增加。2013 年 3 月 31 日余额较 2012 年末增加的主要原因是收回了借款 400 万元。

#### 2、应收账款

（1）最近二年一期的应收账款及坏账准备情况表：

单位：元

账龄	2013年3月31日					
	金额		比例(%)		坏账准备	
1年以内	2,824.53		100.00		141.23	
合计	2,824.53		100.00		141.23	
账龄	2012年12月31日			2011年12月31日		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
1年以内	136,000.00	40.96	6,800.00	228,000.00	100.00	11,400.00
1-2年	196,000.00	59.04	19,600.00	-	-	-
合计	332,000.00	100.00	26,400.00	228,000.00	100.00	11,400.00

公司2013年3月31日、2012年12月31日和2011年12月31日应收账款余额分别为2,824.53元、332,000.00元和228,000.00元，占总资产的比例分别为0.05%、5.63%和3.87%，占比较低；报告期间，除2013年3月底受公司收入的周期性影响外，应收账款周转率也处于较高水平，说明公司应收账款回收情况良好。

(2) 截至2013年3月31日应收账款余额明细表

单位：元

单位名称	欠款金额	占应收账款比例(%)	款项性质	账龄
湖南省地质环境监测总站	2,824.53	100.00	项目欠款	1年以内
合计	2,824.53	100.00		

(3) 截至2012年12月31日应收账款余额明细表

单位：元

单位名称	欠款金额	占应收账款比例(%)	款项性质	账龄
三峡库区地质灾害防治工作指挥部	36,000.00	10.84	项目欠款	1-2年
中国地质科学院探矿工艺研究所	160,000.00	48.19	项目欠款	1-2年
青海省地质环境监测总站	136,000.00	40.97	项目欠款	1年以内
合计	332,000.00	100.00		

(4) 截至2011年12月31日应收账款余额明细表

单位：元

单位名称	欠款金额	占应收账款比例 (%)	款项性质	账龄
三峡库区地质灾害防治工作指挥部	36,000.00	15.79	项目欠款	1年以内
中国地质科学院探矿工艺研究所	160,000.00	70.18	项目欠款	1年以内
国家海洋局北京教育培训中心	32,000.00	14.03	项目欠款	1年以内
<b>合计</b>	<b>228,000.00</b>	<b>100.00</b>		

(5) 截至 2013 年 3 月 31 日, 应收账款余额中无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(6) 截至 2013 年 3 月 31 日, 应收账款余额中无应收关联方款项。

### 3、预付账款

(1) 最近二年一期的预付账款情况分析如下:

单位: 元

账龄	2013 年 3 月 31 日		2012 年 12 月 31 日		2011 年 12 月 31 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	1,000,000.00	49.63	70,000.00	6.49	1,032,049.00	100.00
1-2 年	7,000.00	0.35	1,008,049.00	93.51	-	-
2-3 年	1,008,049.00	50.02	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>2,015,049.00</b>	<b>100.00</b>	<b>1,078,049.00</b>	<b>100.00</b>	<b>1,032,049.00</b>	<b>100.00</b>

公司 2013 年 3 月 31 日预付账款余额为 2,015,049.00 元, 包括购办公用房预付款 2,008,049.00 元和预付网络使用费 7,000.00 元。2011 年 2 月, 公司与武汉东湖高新集团股份有限公司签订了商品房买卖合同 (湖 101467247), 购买位于武汉市光谷大道 111 号的“光谷-芯中心”第 1-02 幢 3 层 304 号房, 建筑面积 634.07 平方米, 单价 3,166.92 元, 总价款 2,008,049.00 元。上述房产已于 2013 年 5 月交付使用, 相关产权证明正在办理之中。

(2) 截至 2013 年 3 月 31 日预付账款余额明细表

单位: 元

单位名称	欠款金额	占预付账款比例 (%)	款项性质	账龄
武汉东湖高新集团股份有限公司	1,000,000.00	99.65	购办公用房款	1 年以内
	1,008,049.00			2-3 年

中国联合网络通信有限公司武汉市分公司	7,000.00	0.35	网络使用费	1-2 年
<b>合计</b>	<b>2,015,049.00</b>	<b>100.00</b>		

(3) 截至 2012 年 12 月 31 日预付账款余额明细表

单位：元

单位名称	欠款金额	占预付账款比例 (%)	款项性质	账龄
武汉东湖高新集团股份有限公司	1,008,049.00	93.51	购房款	1-2 年
武汉西格玛科技有限公司	60,000.00	5.56	货款	1 年以内
中国联合网络通信有限公司武汉市分公司	10,000.00	0.93	网络使用费	1 年以内
<b>合计</b>	<b>1,078,049.00</b>	<b>100.00</b>		

(4) 截至 2011 年 12 月 31 日预付账款余额明细表

单位：元

单位名称	欠款金额	占预付账款比例 (%)	款项性质	账龄
武汉东湖高新集团股份有限公司	1,008,049.00	97.67	购房款	1 年以内
荆州恒隆汽车零部件制造有限公司	24,000.00	2.33	房租	1 年以内
<b>合计</b>	<b>1,032,049.00</b>	<b>100.00</b>		

(5) 截至 2013 年 3 月 31 日，预付款项余额中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

(6) 截至 2013 年 3 月 31 日，期末余额中无预付关联方款项。

#### 4、其他应收款

(1) 最近二年一期的其他应收款及坏账准备情况表：

单位：元

账龄	2013 年 3 月 31 日		
	金额	比例(%)	坏账准备
1 年以内	310,713.76	54.63	15,535.69
1-2 年	152,075.21	26.74	15,207.52

2-3 年	52,092.07			9.16	10,418.41	
3-4 年	53,842.95			9.47	16,152.89	
合计	<b>568,723.99</b>			<b>100.00</b>	<b>57,314.51</b>	
账龄	2012 年 12 月 31 日			2011 年 12 月 31 日		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
1 年以内	170,504.60	3.99	8,525.23	4,201,108.28	98.73	210,055.41
1-2 年	4,052,092.07	94.75	405,209.21	53,842.95	1.27	5,384.30
2-3 年	53,842.95	1.26	10,768.59	-	-	-
合计	<b>4,276,439.62</b>	<b>100.00</b>	<b>424,503.03</b>	<b>4,254,951.23</b>	<b>100.00</b>	<b>215,439.71</b>

公司 2013 年 3 月 31 日其他应收款余额为 568,723.99 元，比 2012 年末余额减少 3,707,715.63 元，主要是收回 400 万借款所致。该借款系 2011 年 8 月 31 日，武汉市中泽天润科技发展有限公司和湖北润华能源有限公司分别向公司借款 200 万元，已于 2013 年 1 月 15 日由公司股东马维峰和张时忠以现金方式代为偿还上述借款。公司的上述资金拆借行为，均发生于有限公司时期，且均由董事长批准，未经过董事会及股东会决议，也未签订借款协议。股份公司成立后，公司规范了此类资金拆借行为，如再发生此类事项，均按公司相关规定履行必要的决策程序。

(2) 截至 2013 年 3 月 31 日其他应收款余额前五名的情况

单位：元

单位名称	金额	占其他应收款比例 (%)	款项性质	账龄
马维峰	42,024.79	35.55	备用金	2-3 年
	74,475.21			1-2 年
	85,696.98			1 年以内
上海扬讯计算机科技股份有限公司	77,600.00	34.11	租房押金 预付房租	1-2 年
	116,400.00			1 年以内
荆州恒隆汽车零部件制造有限公司	36,000.00	6.33	租房押金	3-4 年
张时忠	23,288.78	4.09	备用金	1 年以内
李楷晨	18,000.00	3.16	预支款	1 年以内
合计	<b>473,485.76</b>	<b>83.24</b>		

李楷晨系公司聘请的业务顾问，2013 年 3 月向公司预支顾问费 18000 元，公司于 4 月发放劳务报酬时扣回 14000 元，余款将在后期支付劳务报酬时扣回。

## (3) 截至 2012 年 12 月 31 日其他应收款余额前五名的情况

单位：元

单位名称	金额	占其他应收款比例 (%)	款项性质	账龄
武汉市中泽天润科技发展有限公司	2,000,000.00	46.77	借款	1-2 年
湖北润华能源有限公司	2,000,000.00	46.77	借款	1-2 年
马维峰	42,024.79	2.72	备用金	1-2 年
	74,475.21			1 年以内
上海扬讯计算机科技股份有限公司	77,600.00	1.81	租房押金	1 年以内
荆州恒隆汽车零部件制造有限公司	36,000.00	0.80	租房押金	2-3 年
<b>合计</b>	<b>4,230,100.00</b>	<b>98.87</b>		

## (4) 截至 2011 年 12 月 31 日其他应收款余额前五名的情况

单位：元

单位名称	金额	占其他应收款比例 (%)	款项性质	账龄
武汉市中泽天润科技发展有限公司	2,000,000.00	47.00	借款	1 年以内
湖北润华能源有限公司	2,000,000.00	47.00	借款	1 年以内
马维峰	81,781.00	1.92	备用金	1 年以内
中国地质环境监测院	80,000.00	1.88	合同保证金	1 年以内
荆州恒隆汽车零部件制造有限公司	36,000.00	0.85	租房押金	1-2 年
<b>合计</b>	<b>4,230,100.00</b>	<b>98.65</b>		

(5) 截至 2013 年 3 月 31 日，期末余额中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东欠款如下：

单位：元

单位名称	金额	占其他应收款比例 (%)	款项性质	账龄
马维峰	42,024.79	35.55	备用金	2-3 年
	74,475.21			1-2 年

	85,696.98			1 年以内
张时忠	23,288.78	4.09	备用金	1 年以内
<b>合计</b>	<b>225,485.76</b>	<b>39.64</b>		

(6) 截至 2013 年 3 月 31 日, 期末余额中其他应收关联方款项明细详见四、关联交易 (三) 关联方往来余额。

## 5、存货

单位: 元

项目	2013 年 3 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
开发产品	2,775,884.63	-	2,775,884.63
库存商品	780,213.68	-	780,213.68
低值易耗品	11,175.00	-	11,175.00
<b>合计</b>	<b>3,567,273.31</b>	<b>-</b>	<b>3,567,273.31</b>

项目	2012 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
开发产品	1,598,973.01	-	1,598,973.01
低值易耗品	11,175.00	-	11,175.00
<b>合计</b>	<b>1,610,148.01</b>	<b>-</b>	<b>1,610,148.01</b>

项目	2011 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
开发产品	423,187.86	-	423,187.86
<b>合计</b>	<b>423,187.86</b>	<b>-</b>	<b>423,187.86</b>

公司存货以开发产品成本为主, 主要由项目开发人员的劳务成本、研发设备折旧及无形资产的摊销构成, 公司的存货周转率与项目的完工进度相关, 2013 年 1-3 月由于大部分项目处于开发阶段或未验收, 故存货周转率与 2011 和 2012 年度相比偏低, 后期随着项目的完工该指标会逐渐提高。

公司期末无用于担保或所有权受到限制的存货。

## 6、固定资产及折旧

(1) 截至 2013 年 3 月 31 日固定资产原值、折旧、净值等见下表:

单位：元

项 目	2013年1月1日	本期增加额	本期减少额	2013年3月31日
<b>一、原价合计</b>	<b>889,858.31</b>	<b>36,524.64</b>	-	<b>926,382.95</b>
其中：房屋、建筑物	-	-	-	-
办公设备	52,852.00	-	-	52,852.00
电子设备	609,206.31	36,524.64	-	645,730.95
运输设备	227,800.00	-	-	227,800.00
<b>二、累计折旧合计</b>	<b>429,517.50</b>	<b>65,391.44</b>	-	<b>494,908.94</b>
其中：房屋、建筑物	-	-	-	-
办公设备	26,343.83	2,510.22	-	28,854.05
电子设备	389,648.05	49,355.60	-	439,003.65
运输设备	13,525.62	13,525.62	-	27,051.24
<b>三、减值准备合计</b>	-	-	-	-
其中：房屋、建筑物	-	-	-	-
办公设备	-	-	-	-
电子设备	-	-	-	-
运输设备	-	-	-	-
<b>四、账面价值合计</b>	<b>460,340.81</b>	-	-	<b>431,474.01</b>
其中：房屋、建筑物	-	-	-	-
办公设备	26,508.17	-	-	23,997.95
电子设备	219,558.26	-	-	206,727.30
运输设备	214,274.38	-	-	200,748.76

(2) 截至2012年12月31日固定资产原值、折旧、净值等见下表：

单位：元

项 目	2012年1月1日	本期增加额	本期减少额	2012年12月31日
<b>一、原价合计</b>	<b>642,047.19</b>	<b>371,221.12</b>	<b>123,410.00</b>	<b>889,858.31</b>
其中：房屋、建筑物	-	-	-	-
办公设备	52,852.00	-	-	52,852.00
电子设备	465,785.19	143,421.12	-	609,206.31
运输设备	123,410.00	227,800.00	123,410.00	227,800.00
<b>二、累计折旧合计</b>	<b>296,737.79</b>	<b>208,496.90</b>	<b>75,717.19</b>	<b>429,517.50</b>
其中：房屋、建筑物	-	-	-	-

项 目	2012 年 1 月 1 日	本期增加额	本期减少额	2012 年 12 月 31 日
办公设备	16,302.95	10,040.88	-	26,343.83
电子设备	231,585.04	158,063.01	-	389,648.05
运输设备	48,849.80	40,393.01	75,717.19	13,525.62
<b>三、减值准备合计</b>	-	-	-	-
其中：房屋、建筑物	-	-	-	-
办公设备	-	-	-	-
电子设备				
运输设备	-	-	-	-
<b>四、账面价值合计</b>	<b>345,309.40</b>	-	-	<b>460,340.81</b>
其中：房屋、建筑物	-	-	-	-
办公设备	36,549.05	-	-	26,508.17
电子设备	234,200.15			219,558.26
运输设备	74,560.20	-	-	214,274.38

(3) 截至 2011 年 12 月 31 日固定资产原值、折旧、净值等见下表：

单位：元

项 目	2011 年 1 月 1 日	本期增加	本期减少	2011 年 12 月 31 日
<b>一、原价合计</b>	<b>619,155.19</b>	<b>22,892.00</b>	-	<b>642,047.19</b>
其中：房屋、建筑物	-	-	-	-
办公设备	52,852.00		-	52,852.00
电子设备	442,893.19	22,892.00		465,785.19
运输设备	123,410.00	-	-	123,410.00
<b>二、累计折旧合计</b>	<b>115,226.35</b>	<b>181,511.44</b>	-	<b>296,737.79</b>
其中：房屋、建筑物	-	-	-	-
办公设备	6,262.07	10,040.88	-	16,302.95
电子设备	89,424.36	142,160.68		231,585.04
运输设备	19,539.92	29,309.88	-	48,849.80
<b>三、减值准备合计</b>	-	-	-	-
其中：房屋、建筑物	-	-	-	-
办公设备	-	-	-	-
电子设备				
运输设备	-	-	-	-
<b>四、账面价值合计</b>	<b>503,928.84</b>	-	-	<b>345,309.40</b>

项 目	2011 年 1 月 1 日	本期增加	本期减少	2011 年 12 月 31 日
其中：房屋、建筑物	-	-	-	-
办公设备	46,589.93	-	-	36,549.05
电子设备	353,468.83			234,200.15
运输设备	103,870.08	-	-	74,560.20

(4) 截至 2013 年 3 月 31 日，公司无闲置或准备处置的固定资产，无未办妥产权证书的固定资产。截至 2013 年 3 月 31 日，公司无用于抵押或担保的固定资产。公司 2013 年 1-3 月无由在建工程转入的固定资产。

(5) 截至 2013 年 3 月 31 日，无固定资产发生可收回金额低于账面价值的事项。

## 7、无形资产

(1) 截至 2013 年 3 月 31 日无形资产原值、摊销、净值情况表

单位：元

项目	2013 年 1 月 1 日	本期增加	本期减少	2013 年 3 月 31 日
<b>一、账面原值合计</b>	<b>5,150,000.00</b>	-	-	<b>5,150,000.00</b>
网图网络三维地理信息平台	5,150,000.00	-	-	5,150,000.00
<b>二、累计摊销合计</b>	<b>472,083.26</b>	<b>214,583.33</b>	-	<b>686,666.59</b>
网图网络三维地理信息平台	472,083.26	214,583.33	-	686,666.59
<b>三、无形资产账面净值合计</b>	<b>4,677,916.74</b>	-	-	<b>4,463,333.41</b>
网图网络三维地理信息平台	4,677,916.74	-	-	4,463,333.41
<b>四、无形资产账面价值合计</b>	<b>4,677,916.74</b>	-	-	<b>4,463,333.41</b>
网图网络三维地理信息平台	4,677,916.74	-	-	4,463,333.41

(2) 截至 2012 年 12 月 31 日无形资产原值、摊销、净值情况表

单位：元

项目	2012 年 1 月 1 日	本期增加	本期减少	2012 年 12 月 31 日
<b>一、账面原值合计</b>	<b>5,150,000.00</b>	-	-	<b>5,150,000.00</b>
网图网络三维地理信息平台	5,150,000.00	-	-	5,150,000.00
<b>二、累计摊销合计</b>	-	<b>472,083.26</b>	-	<b>472,083.26</b>
网图网络三维地理信息平台	-	472,083.26	-	472,083.26
<b>三、无形资产账面净值合计</b>	<b>5,150,000.00</b>	-	-	<b>4,677,916.74</b>
网图网络三维地理信息平台	5,150,000.00	-	-	4,677,916.74

项目	2012年1月1日	本期增加	本期减少	2012年12月31日
<b>四、无形资产账面价值合计</b>	<b>5,150,000.00</b>	-	-	<b>4,677,916.74</b>
网图网络三维地理信息平台	5,150,000.00	-	-	4,677,916.74

## (3) 截至2011年12月31日无形资产原值、摊销、净值情况表

单位：元

项目	2011年1月1日	本期增加	本期减少	2011年12月31日
<b>一、账面原值合计</b>	-	<b>5,150,000.00</b>	-	<b>5,150,000.00</b>
网图网络三维地理信息平台	-	5,150,000.00	-	5,150,000.00
<b>二、累计摊销合计</b>	-	-	-	-
网图网络三维地理信息平台	-	-	-	-
<b>三、无形资产账面净值合计</b>	-	-	-	<b>5,150,000.00</b>
网图网络三维地理信息平台	-	-	-	5,150,000.00
<b>四、无形资产账面价值合计</b>	-	-	-	<b>5,150,000.00</b>
网图网络三维地理信息平台	-	-	-	5,150,000.00

## (4) 截止2013年3月31日，无形资产摊销明细表

项目	原值	入账时间	摊销方法	摊销期限 (月)	累计摊销 期限(月)	剩余摊销期 限(月)
网图网络三维地理信息平台	5,150,000.00	2011.12.31	直线摊销法	120	14	106

(5) 截至2013年3月31日，公司无用于抵押或担保的无形资产。

(6) 截至2013年3月31日，无无形资产发生可收回金额低于账面价值的事项。

**8、递延所得税资产和递延所得税负债**

## (1) 递延所得税资产明细情况

单位：元

项目	2013年3月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
资产减值准备	14,363.94	112,725.76	56,709.93
可抵扣亏损	91,555.47	-	-
<b>小计</b>	<b>105,919.41</b>	<b>112,725.76</b>	<b>56,709.93</b>

## (2) 可抵扣暂时性差异明细情况

单位：元

项目	2013年3月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
资产减值准备	57,455.74	450,903.03	226,839.71
可抵扣亏损	366,221.87	-	-
小计	<b>423,677.61</b>	<b>450,903.03</b>	<b>226,839.71</b>

## 9、资产减值准备

单位：元

项 目	2013年1月1日	本期计提额	本期减少额		2013年3月31日
			转回	转销	
坏账准备	<b>450,903.03</b>	<b>-393,447.29</b>	-	-	<b>57,455.74</b>
其中：1. 应收账款坏账准备	26,400.00	-26,258.77	-	-	141.23
2. 其他应收账款坏账准备	424,503.03	-367,188.52	-	-	57,314.51
合 计	<b>450,903.03</b>	<b>-393,447.29</b>	-	-	<b>57,455.74</b>

单位：元

项 目	2012年1月1日	本期计提额	本期减少额		2012年12月31日
			转回	转销	
坏账准备	<b>226,839.71</b>	<b>224,063.32</b>	-	-	<b>450,903.03</b>
其中：1. 应收账款坏账准备	11,400.00	15,000.00	-	-	26,400.00
2. 其他应收账款坏账准备	215,439.71	209,063.32	-	-	424,503.03
合 计	<b>226,839.71</b>	<b>224,063.32</b>	-	-	<b>450,903.03</b>

单位：元

项 目	2011年1月1日	本期计提额	本期减少额		2011年12月31日
			转回	转销	
坏账准备	<b>3,067.53</b>	<b>223,772.18</b>	-	-	<b>226,839.71</b>
其中：1. 应收账款坏账准备	-	11,400.00	-	-	11,400.00
2. 其他应收账款坏账准备	3,067.53	212,372.18	-	-	215,439.71
合 计	<b>3,067.53</b>	<b>223,772.18</b>	-	-	<b>226,839.71</b>

## （六）主要负债情况

### 1、预收款项

（1）最近二年一期的预收账款情况分析如下：

单位：元

项 目	2013年3月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
1年以内	102,735.85	3,122,017.03	983,000.00
1-2年	2,826,017.03	137,000.00	-
2-3年	101,000.00	-	-
合 计	<b>3,029,752.88</b>	<b>3,259,017.03</b>	<b>983,000.00</b>

公司预收账款 2013 年 3 月 31 日、2012 年 12 月 31 日、2011 年 12 月 31 日余额分别为 3,029,752.88 元、3,259,017.03 元、983,000.00 元。2012 年底余额较上年增加 2,276,017.03 元，增幅达 231.54%，变动原因系公司经营规模逐渐扩大、项目周期较长导致未完工项目增加所致。截至 2013 年 3 月底，公司 1-2 年的预收账款为 2,826,017.03，占预收账款余额的 93.28%；其中有 2,767,809.48 元为已完工尚未验收项目的预收款。

（2）截至 2013 年 3 月 31 日预收账款余额前五名的情况

单位名称	金额（元）	占预收账款比例（%）	款项性质	账龄
甘肃省地质环境监测院	1,374,264.17	45.36	合同款	1-2年
青海省地质环境监测总站	505,509.46	16.68	合同款	1-2年
中国地质科学院地质研究所	400,000.00	13.20	合同款	1-2年
中国地质大学(武汉)	242,035.85	7.99	合同款	1-2年
中国地质环境监测院	80,000.00	5.02	合同款	1年以内
	72000.00			1-2年
合计	<b>2,673,809.48</b>	<b>88.25</b>		

（3）截至 2012 年 12 月 31 日预收账款余额前五名的情况

单位名称	金额（元）	占预收账款比例（%）	款项性质	账龄
甘肃省地质环境监测院	1,374,264.17	42.17	合同款	1年以内
青海省地质环境监测总站	641,509.46	19.68	合同款	1年以内

中国地质科学院地质研究所	400,000.00	12.27	合同款	1年以内
中国地质科学院探矿工艺研究所	240,943.40	7.39	合同款	1年以内
中国地质大学(武汉)	219,300.00	6.73	合同款	1年以内
<b>合计</b>	<b>2,876,017.03</b>	<b>88.24</b>		

(4) 截至 2011 年 12 月 31 日预收账款余额余额明细表

单位名称	金额(元)	占预收账款比例(%)	款项性质	账龄
三峡库区地质灾害防治工作指挥部	265,000.00	26.96	合同款	1年以内
中国地质环境监测院	430,000.00	43.74	合同款	1年以内
中国地质调查局西安地质调查中心	160,000.00	16.28	合同款	1年以内
国家海洋局北京教育培训中心	128,000.00	13.02	合同款	1年以内
<b>合计</b>	<b>983,000.00</b>	<b>100.00</b>		

(5) 截至 2013 年 3 月 31 日, 预收款项中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

(6) 截至 2013 年 3 月 31 日, 预收账款中预收关联方款项详见四、关联交易(三) 关联方往来余额。

## 2、应付职工薪酬

单位: 元

项目	2013年3月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
一、工资、奖金、津贴和补贴	294,793.88	250,620.88	332,539.38
二、职工福利费	-	-	-
三、社会保险费	-	-	-
其中: 医疗保险	-	-	-
养老保险	-	-	-
失业保险	-	-	-
工伤保险	-	-	-
生育保险	-	-	-
四、住房公积金	-	-	-
五、工会经费和职工教育经费	2,183.29	4,482.29	8,546.79
六、非货币性福利	-	-	-

七、辞退福利	-	-	-
八、其他	-	-	-
<b>合计</b>	<b>296,977.17</b>	<b>255,103.17</b>	<b>341,086.17</b>

注：公司支付的职工工资一般是当月计提，次月发放，故各期末的应付职工薪酬余额主要为已提未发放的工资。

### 3、应交税费

单位：元

项 目	2013年3月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
增值税	-129,720.75	77,820.41	0.02
城市维护建设税	658.63	5,447.43	42,900.00
个人所得税	-8,129.07	2,988.15	3,003.00
教育费附加	465.45	3,886.02	2,220.21
其他税费	156.18	3,950.61	4,374.80
<b>合 计</b>	<b>-136,569.56</b>	<b>94,092.62</b>	<b>52,498.03</b>

### 4、其他应付款

(1) 最近二年一期的其他应付款情况分析如下：

单位：元

项 目	2013年3月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
1年以内	-	5,000.00	1,256,233.80
1-2年	5,000.00	400,010.00	35,550.00
2-3年	400,010.00	-	-
<b>合 计</b>	<b>405,010.00</b>	<b>405,010.00</b>	<b>1,291,783.80</b>

公司其他应付款 2013 年 3 月 31 日、2012 年 12 月 31 日、2011 年 12 月 31 日余额分别为 405,010.00 元、405,010.00 元、1,291,783.80 元。2012 年 12 月 31 日账面余额较 2011 年 12 月 31 日账面余额减少 886,773.80 元，减少 68.65%，主要原因是归还向股东及关联方借购买办公用房款所致。

2011 年 2 月公司向股东及关联方借款 125 万元用于购买办公用房，签订了借款协议，约定利率为 0。截至 2013 年 6 月 3 日，上述借款已全部归还。公司

的上述借款行为，均发生于有限公司时期，且均由董事长批准，未经过董事会及股东会决议。股份公司成立后，公司规范了此类资金拆借行为，如再发生此类事项，均按公司相关规定履行必要的决策程序。

(2) 截至 2013 年 3 月 31 日其他应付款余额前五名的情况

单位名称	金额（元）	占其他应付款比例（%）	款项性质	账龄
葛亚非	400,000.00	98.76	借款	2-3 年
裘萍萍	5,000.00	1.23	垫支	1-2 年
崔伟	10.00	0.01	报销余款	2-3 年
合计	405,010.00	100.00		

注：上述欠葛亚非 40 万元，已于 2013 年 6 月 3 日归还。

(3) 截至 2012 年 12 月 31 日其他应付款余额余额明细表

单位名称	金额（元）	占其他应付款比例（%）	款项性质	账龄
葛亚非	400,000.00	98.76	借款	1-2 年
裘萍萍	5,000.00	1.23	垫支	1 年以内
崔伟	10.00	0.01	报销余款	1-2 年
合计	405,010.00	100.00		

(4) 截至 2011 年 12 月 31 日其他应付款余额前五名的情况

单位名称	金额（元）	占其他应付款比例（%）	款项性质	账龄
崔伟	400,010.00	30.97	借款	1 年以内
葛亚非	400,000.00	30.96	借款	1 年以内
杨强根	250,000.00	19.35	借款	1 年以内
王晓蕊	200,000.00	15.48	借款	1 年以内
黄梅镇曹美蓉	35,550.00	2.75	购办公用品尾款	1-2 年
合计	1,285,560.00	99.51		

(5) 截至 2013 年 3 月 31 日，期末余额中无其他应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

(6) 截至 2013 年 3 月 31 日，期末余额中其他应付关联方款项详见四、关联交易（三）关联方往来余额。

## 5、专项应付款

项 目	2013年3月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
教育部2012年卫星及应用 产业发展专项补助资金	1,400,000.00	1,400,000.00	-
<b>合 计</b>	<b>1,400,000.00</b>	<b>1,400,000.00</b>	-

注：教育部司局函件《教财司预函[2012]159号》“关于下达2012年卫星及应用产业发展项目经费预算的通知”将140万经费专项补助公司承担的基于国产卫星的地质灾害调查监测系统研制与示范应用项目研究。资金专款专用，5年内使用完毕。

## （七）股东权益情况

项目	2013年3月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
股本	10,100,000.00	10,100,000.00	10,100,000.00
资本公积	425,726.15	50,000.00	50,000.00
盈余公积	-	61,325.83	24,140.51
未分配利润	-274,666.40	551,932.47	217,264.62
<b>合计</b>	<b>10,251,059.75</b>	<b>10,763,258.30</b>	<b>10,391,405.13</b>

注：1、股本的具体变化情况详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“三、（二）主要股东情况”之“5、公司成立以来股本的形式及其变化情况”。

2、2011年10月，公司股东马维峰投入的无形资产“网图网络三维地理信息平台V1.0”经武汉瑞丰资产评估事务所评估确认为人民币515万元，经武汉嘉丰会计师事务所有限责任公司审验的武嘉验字（2011）第12-038号验资转入注册资本510万元，余额5万元转入资本公积。

3、公司于2013年3月30日由有限公司变更为股份有限公司，原股东以截至2013年1月31日的净资产10,525,726.15元按1:1.042的比例折股为10,100,000.00股计入股本，425,726.15元计入资本公积。

## 四、关联交易

### （一）公司的关联方

#### 1、存在控制的关联方存在控制关系的关联方

关联方名称	与公司关系
张时忠	共同控制人之一、股东、董事长
马维峰	共同控制人之一、股东、董事、总经理

## 2、不存在控制关系的关联方

名称/姓名	与公司关系	备注
崔伟	股东、董事、销售总监	
杨强根	股东、董事、技术总监	
罗欣	股东、监事、项目总监	
刘俊	股东	
武汉中地大资产经营有限公司	股东	
上海屹和投资管理合伙企业	股东	
湖北盛世高金创业投资有限公司	股东	
中国地质大学（武汉）	公司股东（武汉中地大资产经营有限公司）的实际控制人	
中国地质大学（武汉）地球科学学院	与公司股东属同一控制人控制	
葛亚非	共同控制人之一张时忠之配偶	
王晓蕊	共同控制人之一马维峰之配偶	
周军	董事	
姜毅	监事主席	
林梅	职工监事代表、部门经理	
唐湘丹	董秘、部门经理	
裘萍萍	财务总监	

## （二）关联交易

### 1、经常性关联交易及其对财务状况和经营成果的影响

#### （1）关联方销售及其对财务状况和经营成果的影响关联方销售情况

单位：元

关联方名称	2013年1-3月		2012年度		2011年度	
	金额	占销售总额比例(%)	金额	占销售总额比例(%)	金额	占销售总额比例(%)

中国地质大学 (武汉)地球科学学院	-	-	-	-	70,000.00	2.00
中国地质大学 (武汉)	-	-	-	-	568,000.00	16.20
<b>合计</b>	-	-	-	-	<b>638,000.00</b>	<b>18.20</b>

报告期内，公司与中国地质大学（武汉）及其下属单位发生的交易主要是软件技术服务项目，为公司的主营业务范围。2011年关联交易收入638,000.00元，占2011年收入的18.20%，其利润约占当期净利润的30.64%，其占比较大的主要原因是公司成立伊始，承接的大部分项目尚未结算，导致关联交易对财务状况和经营成果的影响较大。以后随着公司销售规模的不断增大，关联交易收入占比将逐步减少，对公司利润的影响也将减小，且关联方销售均按市场价格定价，因此关联方销售对公司独立性无影响。

#### (2) 关联方采购及其对财务状况和经营成果的影响

报告期内公司无关联方采购。

#### (3) 其他经常性关联交易对财务状况和经营成果的影响

报告期内公司无其他经常性关联交易。

### 2、偶发性关联交易及其对财务状况和经营成果的影响

#### (1) 关联方借款及其对财务状况和经营成果的影响

单位：元

会计科目	关联方	2011年1月1日余额	2011年拆入(元)	2012年归还	2013年归还	2013年3月31日余额
其他应付款	杨强根	-	250,000.00	250,000.00	-	-
其他应付款	崔伟	-	400,010.00	400,010.00	-	-
其他应付款	葛亚非	-	400,000.00	-	-	400,000.00
其他应付款	王晓蕊	-	200,000.00	200,000.00	-	-

2011年2月公司向股东及关联方借款125万元用于购买办公用房，签订了借款协议，约定利率为0。截至2013年6月3日，上述借款已全部归还。按照同期银行借款利率计算，2011年、2012年及2013年1-3月，应向关联方支付资金占用费分别为6.57万元、2.83万元和0.6万元，关联交易所带来的财务费用的降低，对公司报告期内的利润不具有实质性影响。

(2) 关联方担保及其对财务状况和经营成果的影响

报告期内公司无关联方担保。

(3) 其他偶发性关联交易对财务状况和经营成果的影响

报告期内公司无其他偶发性关联交易。

### (三) 关联方往来余额

公司与关联方的资金往来均为与关联方个人的往来，其中：张时忠、崔伟、马维峰欠款为借支备用金；公司欠张时忠、裘萍萍款项为代垫办公费用支出；公司欠崔伟、王晓蕊、葛亚非款项为公司购买办公用房的借款，截至目前均已偿还。

截至2013年3月31日，关联方资金往来余额如下：

项目	关联方名称	2013年03月31日		2012年12月31日		2011年12月31日	
		金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)
其他应收款	马维峰	202,196.98	35.55	116,500.00	2.72	81,781.00	1.92
	崔伟	10,640.00	1.87	10,000.00	0.23	10,000.00	0.24
	张时忠	23,288.78	4.09	-	-	-	-
合计		<b>236,125.76</b>	<b>41.51</b>	<b>126,500.00</b>	<b>2.95</b>	<b>91,781.00</b>	<b>2.16</b>
预收账款	中国地质大学(武汉)	242,035.85	7.99	219,300.00	6.73	-	-
合计		<b>242,035.85</b>	<b>7.99</b>	<b>219,300.00</b>	<b>6.73</b>	-	-
其他应付款	张时忠	-	-	-	-	223.80	0.02
	杨强根	-	-	-	-	250,000.00	19.35
	崔伟	10.00	0.01	10.00	0.01	400,010.00	30.97
	葛亚非	400,000.00	98.76	400,000.00	98.76	400,000.00	30.96

	王晓蕊	-	-	-	-	200,000.00	15.48
	裘萍萍	5,000.00	1.23	5,000.00	1.23	-	-
<b>合计</b>		<b>405,010.00</b>	<b>100.00</b>	<b>405,010.00</b>	100.00	<b>1,250,233.80</b>	<b>96.78</b>

#### （四）关联交易的决策权限、决策程序、定价机制、交易的合规性和公允性

有限公司时期，公司内控制度不健全，存在关联交易制度不完善、未履行审批程序等不规范之处。

股份公司成立后，公司制定了相应的制度和规程，包括公司章程、三会议事规则、关联交易规则等制度，完善了规范关联交易的审批程序、回避制度、违规处罚措施等。同时，公司全体股东出具了关于规范关联交易的承诺函，承诺将严格依照公司章程等相关规定执行。

#### （五）减少和规范关联交易的具体安排

公司股东已出具《关于规范和减少关联交易的承诺函》，承诺减少和规范关联交易。

（六）董事、监事、高级管理人员、核心技术（业务）人员、主要关联方或持有公司 5%以上股份股东在主要客户或供应商中占有权益情况

无。

## 五、重要事项

### （一）资产负债表日后事项

公司无需要披露的资产负债表日后事项中的非调整事项。

### （二）或有事项

公司在报告期内无需要披露的或有事项。

### （三）其他重要事项

公司在报告期内无需要披露的其他重要事项。

## 六、资产评估情况

公司自成立以来，共进行过二次资产评估。

第一次是在 2011 年 10 月 12 日，公司委托武汉瑞丰资产评估事务所对公司股东马维峰用作出资的“网图网络三维地理信息平台[简称:网图]V1.0”进行评估，出具武瑞丰评字【2011】096 号《资产评估报告书》。此次评估采用收益法，确认该项资产在评估基准日(2011 年 10 月 10 日)所体现的公平市场价值为人民币 515 万元。

第二次是 2013 年 3 月，公司委托湖北众联资产评估有限公司对公司的净资产进行了评估，出具了鄂众联评报字【2013】第 053 号《资产评估报告书》。考虑评估方法的适用前提和满足评估目的，此次评估采用资产基础法对公司股东全部权益价值进行评估。此次评估的结果为：

资产基础法评估结果：公司总资产帐面价值为 1,701.65 万元，总负债帐面价值为 649.08 万元，净资产帐面价值为 1,052.57 万元；总资产评估值为 1,722.08 万元，增值额为 20.43 万元，增值率为 1.20%；总负债评估值为 649.08 万元，净资产评估值为 1,073 万元，增值额为 20.43 万元，增值率为 1.94%。考虑评估方法的适用前提和满足评估目的，此次选用资产基础法评估结果作为最终评估结论。

## 七、股利分配

### （一）报告期内股利分配政策

#### 1、股利分配的一般政策

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）。

#### 2、具体分配政策

- （1）公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。

提取法定公积金后，是否提取任意公积金由股东大会决定。公司不在弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润；

(2) 股东大会决议将公积金转为股本时，按股东原有股份比例派送新股。但法定公积金转为股本时，所留存的该项公积金不得少于注册资本的 25%；

(3) 公司股东大会对利润分配方案做出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项；

(4) 公司可以采取现金或者股票方式分配股利。

## (二) 实际股利分配情况

公司最近二年一期没有进行股利分配。

## (三) 公开转让后的股利分配政策

公司股票公开转让后的股利分配政策与报告期内的股利分配政策相同。

## 八、控股子公司（纳入合并报表）的情况

公司报告期内无应纳入合并报表的控股子公司。

## 九、风险因素和自我评价

### (一) 技术更新风险

本公司作为自主创新型的高科技企业，新技术、新产品的储备与创新一直是公司不断发展的基础。目前信息化应用软件行业正处于快速发展阶段，产品更新换代快，用户对产品的技术要求不断提高。因此，若公司对技术、产品和市场的发展趋势不能正确判断，对行业关键技术的发展动态不能及时掌控，在新产品的研发方向、重要产品的方案制定等方面不能正确把握，将导致公司的市场竞争能力下降，本公司因而存在一定的技术更新风险。

应对措施:

第一、定期不定期进行客户访问，争取第一时间了解行业客户的需求动向和使用反馈，提升现有产品的功能和技术含量。

第二、跟踪把握国内外相关技术的最新发展动态，保证及时根据主流技术趋势和客户需求实现产品改进。

第三、进一步加大研发投入，吸引高水平技术开发人员，缩短新产品的研制生产周期。

## （二）市场供求变动风险

公司销售收入主要来源于政府采购，项目均通过各级政府招投标或竞争性谈判过程获得。政府部门对地理信息数据产品及服务的需求受到总体经济规模和社会发展状况、政府政策、财政预算、年度投资计划、审批等多种因素影响，因此，政府部门需求的波动可能导致公司业务的波动。尽管公司通过增加服务范围、拓展产品和服务的应用领域、增加不同行业客户等多种方式，提升了综合竞争实力，保持了业绩的连续增长，但政府部门仍然是影响公司经营的最大客户群体。

若受宏观经济形势等因素影响，政府和行业主管部门推迟或减少对地质环境信息化的投入，将会对公司的经营产生重大影响。国家对地质环境信息化的建设是积极支持和加快发展的态度，但随着该行业的不断发展，行业主管部门会适时调整其投资重点和发展方向，如果行业政策发生重大变化将影响行业客户的市场需求。因此，政策性调整将给公司的经营带来相关风险。

应对措施：公司将密切关注地质环境信息化领域政策环境的变化，加强客户联系和市场研究，及时了解和把握他们的需求动态，以提高本公司的应变能力。未来一定时期内，公司会在大地学领域的细分市场加大拓展力度，分散整体行业的政策性风险。

## （三）市场竞争风险

随着地质信息化订单的进一步增多和明确，竞争将进一步加剧，拉低利润水平。在地质环境信息化领域，公司具有行业先发优势，软件产品和技术在行业内获得了广泛的认同，与国内竞争对手相比处于领先的地位；但在国土资源管理和矿政管理领域，公司的优势不明显。不排除其他企业加入竞争，导致市场竞争环境日益激烈的可能。如果公司不能继续维持和扩大现有优势并不断创新以应对行业竞争，公司的现有优势有可能会减弱。

应对措施：

第一、抓住由国土资源部在全国推广地质环境信息平台和数据中心建设的机遇扩大市场影响力、建立公司的品牌优势；依托公司的核心产品扩大市场占有率，深入挖掘客户需求，发挥技术和服务优势，稳定和开拓全国各省的地质环境信息化市场。

第二、自主研发能力是企业核心竞争力的保证，公司将不断追踪市场需求，并结合自身特点加大研发投入，持续改善研发环境，积极引进高素质技术人才，不断提升企业核心竞争力。一方面促进现有产品的更新换代；另一方面不断开发高端产品，提高产品附加值并拓展公司产品的应用领域。

第三、公司将加快销售渠道和经销商网络体系建设，利用国际、国内市场持续增长的有利时机，积极扩大市场份额，实现公司的加速发展。

第四、借鉴成功软件企业的营销战略，实施合作伙伴策略。通过建立合作伙伴关系网络，拓展市场份额和扩大市场影响力。一方面，通过与上游产品厂商的合作，为客户创造更多的价值；另一方面，通过与下游产品厂商的合作，进一步扩大公司产品的影响力和市场份额。

#### **（四）对单一业务的依赖风险**

公司主营地质环境行业软件的研发、销售及技术服务。公司自 2010 年成立以来，一直从事地质环境行业中的地质灾害防治管理信息化建设服务。中国地质环境监测院，以及各省地质环境监测总站是公司的重要客户。未来公司若不能开拓新的地质环境业务，丰富营业收入来源，降低对单一业务的依赖，将对公司持续经营产生不利影响。

应对措施：公司将利用在地质环境信息化领域的业务经验，积极拓展业务领域，从市场开拓和产品研发两方面着手去谋求公司在全国地质环境行业的全面覆盖。公司将根据经营发展的实际情况，及时调整发展战略。以核心业务平台为基础，以集成服务为手段提供信息化服务，努力使公司成为面向国土资源领域多行业的信息化建设整体解决方案服务商。

#### **（五）核心团队稳定性风险**

目前，公司董事长张时忠、总经理马维峰，以及技术骨干杨强根均在中国地质大学（武汉）任职，其对于公司经营管理、产品研发起着重要作用。

虽然随着业务扩展，应用领域细化，公司部门划分越来越细密，岗位职责越来越明晰，公司日常运营对于某个人或某几个人的依赖越来越弱，高管职责更多的关注经营方向、研发思路等方向性问题。但如核心团队出现波动，还是会对公司日常经营及研发造成影响，带来不确定的风险。

应对措施：公司与张时忠、马维峰和杨强根均签订了劳务合同，自公司 2010 年设立以来，长期保持稳定的劳务服务关系。张时忠、马维峰和杨强根均保证仅

服务于公司，优先保证公司各项事务，张时忠、马维峰还承诺如公司业务扩大，需要投入更多精力时，将专职供职于公司。并且张时忠、马维峰合计持有公司 69.98% 的股份，为公司共同控制人，杨强根作为公司第六大股东持有 2.70% 的股份，与公司关系紧密。

另外，公司注重后备人才的培养，充分发挥团队作用，逐步细化职责，为今后承接大型项目奠定基础，同时，降低对某个人或某几个人的依赖。

#### （六）核心技术管控风险

公司目前项目主要依靠自有的 8 项软件著作权提供支持，其市场竞争力与此著作权息息相关。公司为巩固行业内的领先地位，每年会在现有软件基础上不断投入人力、物力、财力开发运用更方便、功能更强大的新软件产品。

公司针对已有或储备的知识产权建立了一套管理体系，从岗位职责细化，到使用权限划分，到保密协议控制，再到法律形式保护，形成了一整套保护链条。但由于当前国内知识产权法制环境尚不健全，公司可能会面对来自技术人员的道德风险，以及来自竞争对手的侵权风险，造成公司技术优势丧失和市场损失。

应对措施：今后将进一步细化岗位职责，抓好科研项目从立项到研发再到产业化过程中的阶段性成果保护。将以项目关键流程为指导与研发人员签订《保密协议》及《承诺书》，做到权、责、利明晰。同时，还将针对技术骨干推出各种激励措施，适时推进对技术人员的股权激励方案。

#### （七）公司治理风险

股份公司设立前，公司的法人治理结构不完善，内部控制存在缺陷。股份公司设立后，逐步建立健全了法人治理结构，建立了适应企业现阶段发展的内部控制体系。但由于股份公司成立时间尚短，“三会”运作规范度还不高，相关人员的规范操作意识仍有待提高。

应对措施：公司从变更为股份有限公司之日起即比照上市公司的要求，制定了《公司章程》及相关配套管理制度。在主办券商的辅导下，管理层对公司治理中的运作有了初步的理解，公司董事、监事及高级管理人员定期学习上市公司相关法律和规则，同时严格遵守现有各项规章制度，按照“三会”议事规则等相关规定运作公司，以提高公司规范治理水平。

#### （八）税收优惠政策影响利润的风险

公司于 2011 年 6 月获得湖北省“双软”企业资格，根据《财税[2008]1 号》

文件的规定，自 2011 年起享受企业所得税两免三减半的税收优惠。2012 年 11 月，公司通过湖北省高新技术企业认定，资格有效期三年，根据相关税收优惠政策规定，公司在此期间享受减按 15% 的税率缴纳企业所得税的税收优惠。由于上述税收优惠政策不能同时享受，故公司目前享受第一项优惠政策。若未来不能继续享受高新技术企业税收优惠政策，公司利润水平将会受到影响。

应对措施：公司将严格参照新的《高新技术企业认定管理办法》的规定，加大研发投入，争取在研发、生产、管理、经营等各方面持续保持高新技术企业认定条件。

### （九）管理风险

随着公司的经营规模和业务总量以较快速度发展，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。

### （十）客户集中度较高的风险

公司现阶段收入规模较小，前五大客户占营业收入的比重较大，2011 年、2012 年、2013 年 1-3 月公司前五名客户销售收入占当期营业收入的比例分别为 74.47%、92.10%、100.00%，其中 2012 年第一大客户中国地质环境监测院占比 58.15%。客户集中度过高给公司的经营业绩带来一定风险。虽然公司根据客户需求提供定制化服务，与客户合作的稳定性较高，但若主要客户转向公司的竞争对手，将对公司未来的生产经营带来一定负面影响。

应对措施：随着全国地质环境信息化建设项目的分阶段开展，公司将积极开拓新客户，降低客户集中度过高的风险。预计在 2014-2015 年，随着省级节点的建立，公司客户的集中度将大大下降。另一方面，公司也在积极开展新技术和新产品的研发，以保持行业内的领先地位，从技术上使客户产生一定的优越感，进

而稳定客户。公司同时计划设置销售专员，负责重点区域的客户，使客户体验到售前售后服务的连贯性和及时性，进而稳定重点客户。

## 第五节 有关声明

### 一、申请挂牌公司全体董事、监事和高级管理人员声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、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。

全体董事签字：

张时忠：张时忠

马维峰：马维峰

杨强根：杨强根

周军：周军

崔伟：崔伟

全体监事签字：

姜毅：姜毅

罗欣：罗欣

林梅：林梅

全体高级管理人员签字：

马维峰：马维峰

唐湘丹：唐湘丹

裘萍萍：裘萍萍

武汉地大信息工程股份有限公司

2013年09月25日

## 二、主办券商声明

本公司已对公开转让说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

法定代表人签字：

刘建武： 刘建武

项目负责人签字：

王晨光： 王晨光

项目小组成员签字：

望志刚： 望志刚

虞雁： 虞雁

桂周琦： 桂周琦

张博宇： 张博宇

张方方： 张方方



### 三、申请挂牌公司律师声明

本所及经办律师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本所出具的法律意见书无矛盾之处。本所及经办律师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的法律意见书的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办律师签字：

魏剑啸：魏剑啸

谢茵莹：谢茵莹

单位负责人签字：

魏剑啸：魏剑啸



#### 四、承担审计业务的会计师事务所声明

本所及签字注册会计师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本所出具的审计报告无矛盾之处。本所及签字注册会计师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的审计报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办注册会计师签字：

王明瑾：



朱晓红：



单位负责人签字：

黄光松：



众环海华会计师事务所有限公司

2013年09月25日



## 五、资产评估机构声明

本机构及签字注册资产评估师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本所出具的资产评估报告无矛盾之处。本机构及签字资产评估师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的资产评估报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办注册资产评估师签字：

陈文生：

黄菁：

单位负责人签字：

胡家望：



## 第六节 附件

一、主办券商推荐报告

二、财务报表及审计报告

三、法律意见书

四、公司章程

五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见及中国证监会核准文件

六、其他与公开转让有关的主要文件

（正文完）