

---

# 北京中海纪元数字技术发展 股份有限公司

## 股份报价转让说明书



### 主办券商

## 国泰君安证券股份有限公司

上海银城中路168号 邮编：200120

电话：（8621）38676666 传真：（8621）38670666

二〇〇九年八月

---

## 目 录

释 义.....	3
第一章 声 明 .....	8
第二章 风险及重大事项提示 .....	9
第三章 批准试点和推荐备案情况.....	11
第四章 股份挂牌情况.....	12
第五章 公司基本情况.....	13
第六章 公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员 .....	24
第七章 公司业务和技术情况 .....	30
第八章 公司战略发展目标.....	49
第九章 公司治理 .....	54
第十章 公司财务会计信息.....	56
第十一章 其他备查文件.....	82

## 释 义

除非本文另有所指，下列词语具有的含义如下：

公司、本公司、中海纪元	指	北京中海纪元数字技术发展股份有限公司或北京中海纪元数字技术发展有限公司
关联公司	指	在资金、经营、购销等方面，存在着与北京中海纪元数字技术发展股份有限公司直接或间接参股、拥有或控制关系、直接或间接地为第三者拥有或控制、其他在利益上具有相关联的关系的公司、企业
证券业协会	指	中国证券业协会
国泰君安证券、主办券商	指	国泰君安证券股份有限公司
元	指	人民币元
公司高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等
公司管理层	指	对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员
说明书、本说明书	指	北京中海纪元数字技术发展股份有限公司股份报价转让说明书
天津分公司	指	北京中海纪元数字技术发展有限公司天津分公司
宁波分公司	指	北京中海纪元数字技术发展有限公司宁波分公司
中海投资	指	北京中海投资管理公司
信达众合	指	北京信达众合科技有限公司
创业中心	指	中关村科技园区海淀园创业服务中心
启明星辰	指	北京启明星辰信息技术股份有限公司

专业术语释义:		
SOA	指	SOA是“Service Oriented Architecture”的缩写，它是一种“面向服务的架构”，是一个组件模型，它将应用程序的不同功能单元（称为服务）通过这些服务之间定义良好的接口和契约联系起来。
EAI	指	EAI 是 “ Enterprise Application Integration”的缩写，是将基于各种不同平台、用不同方案建立的异构应用集成的一种方法和技术。EAI通过建立底层结构，来联系横贯整个企业的异构系统、应用、数据源等，完成在企业内部的ERP、CRM、SCM、数据库、数据仓库，以及其他重要的内部系统之间无缝地共享和交换数据的需要。有了EAI，企业就可以将企业核心应用和新的Internet解决方案结合在一起。
E-Learning	指	E-Learning 是指主要通过因特网进行的学习与教学活动，它充分利用现代信息技术所提供的、具有全新沟通机制与丰富资源的学习环境，实现一种全新的学习方式；这种方式将改变传统教学中教师的作用和师生之间的关系，从而根本改变教学结构和教育本质。
SCORM	指	SCORM 是 Sharable Content Object Reference Model（可共享对象参照模型）的缩写，是由美国国防部ADL（Advanced Distributed Learning）组织所拟定的标准，对于数字内容教材的制作、内容开发提供一套共通的规范。
AICC	指	AICC（The Aviation Industry CBT Committee）即航空工业CBT（计算机辅助培

		训)委员会(AICC),它是一个国际性的培训技术专业组织。
Java	指	它是个面向网络的程序设计语言,用来让程序员创建应用程序,这些应用程序可以通过网络下载,而且可在任何计算平台上安全地运行。Java作为一个分布式的,面向对象的设计语言,可以让位于任何地方的任何计算机应用网络上的应用程序。
J2EE	指	J2EE是“Java 2 Platform, Enterprise Edition)”的缩写, J2EE是一套全然不同于传统应用开发的技术架构,包含许多组件,主要可简化且规范应用系统的开发与部署,进而提高可移植性、安全与再用价值。J2EE核心是一组技术规范与指南,其中所包含的各类组件、服务架构及技术层次,均有共通的标准及规格,让各种依循J2EE架构的不同平台之间,存在良好的兼容性,解决过去企业后端使用的信息产品彼此之间无法兼容,导致企业内部或外部难以互通的窘境。
JMS	指	JMS是“Java Messaging Service”的缩写,是Java平台上有关面向消息中间件的技术规范,翻译为Java消息服务。是访问企业消息系统的标准API,它便于消息系统中的Java应用程序进行消息交换,并且通过提供标准的产生、发送、接收消息的接口简化企业应用的开发。
XML	指	XML是“Extensible Markup Language”的缩写,或称为可扩展标记语言,是一种您可以用来创建自己的标记的标记语言。
API	指	应用程序编程接口,是一些预先定义的函数,

		目的是提供应用程序与开发人员基于某软件或硬件的以访问一组例程的能力，而又无需访问源码，或理解内部工作机制的细节。
JDBC	指	JDBC是“Java DataBase Connectivity”的缩写，或称为Java数据库连接，用于访问关系型数据库的Java技术，仅仅是一种技术标准，访问不同的关系型数据库需要相应的JDBC规范的实现包。
Web	指	Web 是一种体系结构，通过它可以访问遍布于Internet主机上的链接文档。Web 是Internet提供的一种服务；是存储在全世界Internet计算机中的数量巨大的文档的集合；Web 上海量的信息是由彼此关联的文档组成，这些文档称为主页（Home Page）或页面（Page），它是一种超文本（Hypertext）信息，而使其连接在一起的是超链接（Hyperlink）。
Web Service	指	Web Service是建立可互操作的分布式应用程序的新平台。Web Service平台是一套标准，它定义了应用程序如何在Web上实现互操作性。他们是自包含、自描述、模块化的应用，可以发布、定位、通过web调用。Web Service可以执行从简单的请求到复杂商务处理的任何功能。一旦部署以后，其他Web Service应用程序可以发现并调用它部署的服务。
SOAP	指	SOAP（Simple Object Access Protocol）简单对象访问协议是在分散或分布式的环境中交换信息的简单的协议，是一个基于XML的协议，它包括四个部分：SOAP封装

		(envelop), 封装定义了一个描述消息中的内容是什么, 是谁发送的, 谁应当接受并处理它以及如何处理它们的框架; SOAP编码规则(encoding rules), 用于表示应用程序需要使用的数据类型的实例; SOAP RPC表示(RPC representation), 表示远程过程调用和应答的协定; SOAP绑定(binding), 使用底层协议交换信息。
WSDL	指	是“Web Services Description Language”的缩写, WSDL是Web Services的定义语言。当你实现了某种服务的时候, 为了让别的程序调用, 你必须告诉大家你的服务的接口。例如, 服务名称, 服务所在的机器名称, 监听端口号, 传递参数的类型, 个数和顺序, 返回结果的类型等等。这样别的应用程序才能调用你的服务。WSDL协议就是规定了有关Web Services描述的标准。
UDDI	指	是Universal Description, Discovery, and Integration的缩写。简单说, UDDI用于集中存放和查找WSDL描述文件, 起着目录服务器的作用。
ESB	指	企业服务总线, 它是传统中间件技术与XML、Web服务等技术结合的产物。ESB提供了网络中最基本的连接中枢, 是构筑企业神经系统的必要元素。
Portal	指	门户, 是一种web应用, 通常用来提供个性化、单次登录、聚集各个信息源的内容, 并作为信息系统表现层的宿主。聚集是指将来自各个信息源的内容集成到一个web页面的活动。

---

## 第一章 声 明

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



## 第二章 风险及重大事项提示

公司在生产经营过程中，由于所处行业及其自身特点所决定，提示投资者应对公司可能出现的以下风险予以充分的关注：

### 一、公司销售收入主要来源于海淀区，以往业绩对单一销售区域依赖度较高

2007-2008年度，公司电子政务业务收入分别为2580万元、1587万元，分别占公司该年度总营业收入的68.12%、46.32%，其中，在北京市海淀区区域内电子政务销售收入分别为2103万元、1231万元，分别占公司该年度总营业收入的55.53%、35.94%。

如果公司无法顺利开拓外围电子政务市场，或海淀区电子政务市场情况发生重大不利变化，将对公司持续经营能力带来不利影响，提请投资者注意。

### 二、相关行业政策变化的风险

软件行业是新兴发展的产业，受国家信息化发展有关政策的影响。由于公司作为电子政务信息类软件生产企业，目前主要客户为政府机关、企事业单位等，而国家为推动政府和企业的信息化建设，实现国家信息化发展战略，出台的一系列相关行业发展政策，为公司提供了较大的发展空间，如果政府的相关信息化发展政策有所调整，将可能对公司相关产品的市场销售和利润产生一定的影响。

### 三、税收优惠政策风险

公司所在的软件产业目前受到国家产业政策的支持与鼓励，在税收等方面享受优惠政策。《中华人民共和国企业所得税法》自2008年1月1日起施行，新税法第二十八条规定“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税”，中海纪元已取得国家认定的高新技术企业资格，依法在取得资格后的连续三年内享受减按15%的税率计征企业所得税的优惠政策。财税[2000]25号规定自2000年6月起对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。财税字[1999]273号规定，单位和个人（包括外商投资企业、外商投资设立的研究开发中心、外国企业和外籍个人）从事技术转让、技术开发业务和与之相关的技术咨询、技术服务业务取得的收入，免征营业税。如果国家有关高新技术企业及软件产业的相关税收优惠政策发生调整，将可能影响到公司税后利润水平。

### 四、技术及产品相关风险

### 1、产品研发的时效性风险

由于软件产品从研制、开发到最终的产业化,需要一定的时间周期,这样就造成软件产品研发与市场应用需求之间存在时间差,而公司在新产品的研究、设计、开发、测试等各阶段都可能面临着一些不确定因素乃至失败的风险。如果这些可能导致研发风险的因素控制不当,将可能直接造成研发成本增加,甚至研发失败的风险。

### 2、技术失密风险

公司所生产的软件产品技术含量较高,多数产品的设计思想和技术实现系本公司独创,也为国内同行瞩目,技术失密将对公司产生一定的负面影响。由于目前软件市场盗版行为严重,如果产品被盗版造成技术失密,可能会导致产品的市场竞争力降低,从而给公司的市场造成一定影响。

### 3、产品或技术被淘汰的风险

由于信息技术发展、更新较快,同时加上政府行政体制改革等因素的影响,如果公司现有产品和技术在设计思想、应用模式和技术性能等方面不能根据市场实际需求不断升级、完善和改造,公司将可能面临现有技术产品被淘汰的风险。

## 五、核心技术人员流失风险

公司是一个高科技、知识密集型企业,主营产品专业知识含量较高,技术研发不可避免地依赖专业技术人才,特别是需要一批经验丰富的生产、质量、技术管理人才。如果公司核心技术人员大量流失,将可能会带来现有产品升级和维护困难、新产品研发缓慢或暂时停顿的风险。

## 六、业务多元化发展的潜在风险

公司成立之初,主要以电子政务业务为主业,现已逐步扩展到网络教育和企业服务领域,形成了业务多元化发展的格局。由此,在公司市场迅速扩展的过程中,自身发展对人才素质、专业知识、管理水平和成本控制等方面的要求愈来愈高,同时,由于目前同行业竞争激烈、市场割据、拓展新市场的难度较大,如果公司不能有效管理和配置资源,或出现产品研发定位及销售策略失误等问题,将可能增大公司的市场拓展难度和成本,最终影响公司效益的提高。

### 第三章 批准试点和推荐备案情况

#### 一、北京市人民政府批准公司进行股份报价转让试点情况

根据《中关村科技园区非上市股份有限公司申请股份报价转让试点资格确认办法》的规定和北京中海纪元数字技术发展股份有限公司创立大会暨第一次股东大会决议，中海纪元向中关村科技园区管委会递交了公司股份进入代办股份转让系统报价转让的申请。2008年12月29日中关村科技园区管委会以中科园函[2008]250号文，下达了《关于同意北京中海纪元数字技术发展股份有限公司申请进入证券公司代办股份转让系统进行股份报价转让试点的函》，确认中海纪元具备股份报价转让试点企业资格。

#### 二、主办券商推荐及协会备案情况

国泰君安证券股份有限公司作为北京中海纪元数字技术发展股份有限公司的主办券商，对北京中海纪元数字技术发展股份有限公司进行了尽职调查和内核。经国泰君安证券内核小组审核表决，同意推荐北京中海纪元数字技术发展股份有限公司进入代办股份转让系统进行报价转让，并出具了《国泰君安证券股份有限公司推荐北京中海纪元数字技术发展股份有限公司股份进入代办股份转让系统报价转让的推荐报告》。2009年5月13日，国泰君安证券向中国证券业协会报送了推荐北京中海纪元数字技术发展股份有限公司股份报价转让挂牌备案文件。

2009年7月14日中国证券业协会出具了《关于推荐北京中海纪元数字技术发展股份有限公司挂牌报价文件的备案确认函》（中证协函[2009]350号），对国泰君安证券报送的推荐北京中海纪元数字技术发展股份有限公司挂牌文件予以备案。

## 第四章 股份挂牌情况

一、股份代码：430059

二、股份简称：中海纪元

三、挂牌日期：2009年8月18日

四、股本总额

公司股本总额为15,000,000股。

五、公司股份进入代办股份转让系统报价转让时间和数量

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

《证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法（暂行）》第十五条规定：“非上市公司控股股东及实际控制人挂牌前直接或间接持有的股份分三批进入代办系统转让，每批进入的数量均为其所持股份的三分之一。进入的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。”

北京中海纪元数字技术发展股份有限公司的设立日期为2008年12月17日，根据相关法律法规及公司章程第三章第二十六条：“发起人持有的公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让”，自公司挂牌之日起至2009年12月17日，北京中海投资管理公司所持有的600万股、北京信达众合科技有限公司所持有的540万股、中关村科技园区海淀园创业服务中心所持有的270万股、北京启明星辰信息技术股份有限公司所持有的90万股北京中海纪元数字技术发展股份有限公司股份均不得转让。

## 第五章 公司基本情况

### 一、基本情况

- 1、名称：北京中海纪元数字技术发展股份有限公司
- 2、注册资本：人民币1500万元
- 3、法定代表人：柳进军
- 4、设立日期：2008年12月17日
- 5、注册地址：北京市海淀区中关村南大街3号海淀科技大厦811室
- 6、电话：010-68944225/26/27/28，68949256/57/58
- 7、传真：010-68944229
- 8、互联网网址：[www.zgcworld.com.cn](http://www.zgcworld.com.cn)
- 9、电子邮箱：[hejun@zhongguancun.com.cn](mailto:hejun@zhongguancun.com.cn)

10、信息披露负责人：贺军

11、所属行业：信息技术业

12、经营范围：法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。

13、主营业务：电子政务业务、网络教育业务和企业服务业务

### 二、历史沿革

(一) 公司前身北京中海纪元数字技术发展有限公司历史沿革

#### 1、公司设立情况

北京中海纪元数字技术发展有限公司是经北京市工商行政管理局批准的有限责任公司，公司成立于2003年1月20日。企业法人营业执照注册号：1101081526251；注册地址：北京市海淀区中关村南大街3号海淀科技大厦1106室；法定代表人：张稽发；注册资本：800万元。

公司注册资本经北京伯仲行会计师事务所出具的京仲开验字（2003）0116X-Z号验资报告审验，股权结构如下：

股东名称	出资金额	出资方式	出资比例 (%)
------	------	------	-------------

	(万元)		
北京市新技术产业开发试验区国有资产投资经营公司	320	货币	40
北京美髯科技发展有限公司	288	货币	36
北京硅谷兴业投资有限公司	144	货币	18
北京启明星辰信息技术有限公司	48	货币	6
合计	800		100

北京市新技术产业开发试验区国有资产投资经营公司 2004 年更名为北京中海投资管理公司。

## 2、有限公司第一次股权转让

2005 年 3 月 24 日,中海纪元第一届三次股东会同意北京硅谷兴业投资有限公司将其持有的本公司的 18%股权转让给中关村科技园区海淀园创业服务中心,北京硅谷兴业投资有限公司与中关村科技园区海淀园创业服务中心签署了股权转让协议并办理了工商变更登记。此次工商变更登记同时变更公司的经营住所为北京市海淀区中关村南大街 3 号海淀科技大厦 811 室;变更公司法定代表人为赵新鸣。

本次工商变更登记后的股权结构如下:

股东名称	出资金额 (万元)	出资方式	出资比例 (%)
北京中海投资管理公司	320	货币	40
北京美髯科技发展有限公司	288	货币	36
中关村科技园区海淀园创业服务中心	144	货币	18
北京启明星辰信息技术有限公司	48	货币	6
合 计	800		100

## 3、有限公司第二次股权转让

2005 年 12 月 21 日,中海纪元第二届二次股东会决议同意北京美髯科技发展有限公司将其持有的本公司的 36%股权转让给北京信达众合科技有限公司,北京美髯科技发展有限公司与北京信达众合科技有限公司签署了股权转让协议并办理了工商变更登记。

本次工商变更登记后的股权结构如下:

股东名称	出资金额 (万元)	出资方式	出资比例 (%)
北京中海投资管理公司	320	货币	40

北京信达众合科技有限公司	288	货币	36
中关村科技园区海淀园创业服务中心	144	货币	18
北京启明星辰信息技术有限公司	48	货币	6
合计	800		100

2008年1月北京启明星辰信息技术有限公司更名为北京启明星辰信息技术股份有限公司。

## (二) 中海纪元整体变更为股份有限公司

1、在中海纪元整体变更为股份有限公司的过程中，中海纪元的第一大股东北京中海投资管理公司作为隶属北京市海淀区国有资产监督管理委员会的国有全资子公司，向北京市海淀区国资委履行了报备程序，并分别取得了北京市海淀区人民政府国有资产监督管理委员会《关于北京中海纪元数字技术发展有限公司进入股份报价转让系统有关问题的批复》(海国资发〔2008〕144号)和《关于北京中海纪元数字技术发展有限公司整体变更股份有限公司有关问题的批复》(海国资发〔2009〕4号)。

2、2008年12月11日，中海纪元公司召开2008年第二次临时股东大会，全体股东一致同意中海纪元公司以有限公司现有4名股东作为股份公司发起人，由有限公司整体变更为股份有限公司，以中和正信会计师事务所有限公司审计并出具的中和正信审字(2008)第1-456号审计报告(基准日为2008年6月30日)的账面净资产额1503.4194万元中的1500万元，按照1:1的比例，折成北京中海纪元数字技术发展股份有限公司股份1500万股，每股面值1元。净资产扣除股本后的部分转为北京中海纪元数字技术发展股份有限公司的资本公积金，折股后的股份公司的注册资本为1500万元。

3、2008年12月12日，北京中海纪元数字技术发展股份有限公司第一届一次董事会选举柳进军为公司董事长。公司章程第八条规定，董事长为公司法定代表人。

4、北京市工商行政管理局于2008年12月17日向股份公司颁发了注册号为110108005262512的《企业法人营业执照》。同时，核准企业法定代表人变更为柳进军，公司的注册地址未发生变化，此次变更后公司注册资本(股本)为1500万元，变更后的股权结构如下：

股东名称	出资金额(万元)	出资方式	出资比例(%)
北京中海投资管理公司	600	货币	40
北京信达众合科技有限公司	540	货币	36

中关村科技园区海淀园创业服务中心	270	货币	18
北京启明星辰信息技术股份有限公司	90	货币	6
合计	1500		100

### 三、主要股东及其出资情况

#### (一) 主要股东基本情况

股份公司的发起人共 4 名，分别为北京中海投资管理公司、北京信达众合科技有限公司、中关村科技园区海淀园创业服务中心、北京启明星辰信息技术股份有限公司。具体情况如下：

1、北京中海投资管理公司基本情况：北京中海投资管理公司是全民所有制公司。北京中海投资管理公司注册资本 8000 万元，法定代表人柳进军，地址：北京市海淀区中关村南大街 5 号 1 区 689 楼海淀科技大厦 1101 室。经营范围：国有资产投资经营和管理；电子产品、电器机械、普通机械、通信设备、仪器仪表的技术开发、销售；法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。

北京中海投资管理公司持有中海纪元 40% 股份，系中海纪元第一大股东；根据北京市海淀区政务授权，北京市海淀区国有资产管理委员会依照《中华人民共和国公司法》等法律和行政法规对北京中海投资管理公司履行出资人职责，北京市海淀区国有资产管理委员会系中海纪元实际控制人。

2、北京信达众合科技有限公司基本情况：北京信达众合科技有限公司成立于 2005 年 4 月 27 日，由范小平、白志城、王军力三位自然人分别出资 20 万元设立。注册资本 60 万元，法定代表人：范小平，地址：北京市海淀区知春路豪景佳苑 2 号楼 408 室。经营范围：法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。

北京信达众合科技有限公司持有中海纪元 36% 股份，系中海纪元第二大股东。范小平（中海纪元董事）、白志城、王军力三位自然人均持有北京信达众合科技有限公司 33.33% 股份。

3、中关村科技园区海淀园创业服务中心基本情况：中关村科技园区海淀园创业



服务中心是中关村科技园区海淀园管委会投资兴办的自收自支公益型科技服务事业单位。注册资本 2984 万元，法定代表人赵新鸣，地址：北京市海淀区上地信息路 26 号。经营范围：孵化企业、咨询服务、信息交流、展览、培训、技术合作、项目扶持、投资参股、物业开发。

中关村科技园区海淀园创业服务中心持有中海纪元 18%股份，系中海纪元第三大股东。

4、北京启明星辰信息技术股份有限公司基本情况：北京启明星辰信息技术股份有限公司成立于 1996 年 6 月 24 日，注册资本 7375.9123 万元，法定代表人：王佳。经营范围：货物进出口；技术进出口；代理进出口；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，信息咨询（除中介服务）；投资咨询；销售针纺织品、计算机软硬件、机械设备、电器设备、仪器仪表；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。

北京启明星辰信息技术股份有限公司持有中海纪元 6%股份，系中海纪元第四大股东。王佳（中海纪元董事）持有启明星辰 52.21%股份，为启明星辰实际控制人；潘重予（中海纪元监事）持有启明星辰 1.03%股份。

## （二）股东出资情况

股东名称	出资金额（万元）	出资方式	出资比例（%）
北京中海投资管理公司	600	货币	40
北京信达众合科技有限公司	540	货币	36
中关村科技园区海淀园创业服务中心	270	货币	18
北京启明星辰信息技术股份有限公司	90	货币	6
合计	1500		100

## （三）股东关联关系

现有股东之间不存在关联关系。

## 四、股份转让限制情况

公司股东所持股份未有被冻结、质押等股份转让限制的情况。

## 五、公司员工情况

公司现有员工 129 人，构成如下：

### （一）按年龄分布

年龄分布	人数	比例	图示
20-30岁	89	68.99%	
30-40岁	33	25.58%	
40岁以上	7	5.43%	
合计	129	100%	

(二) 按员工受教育程度分布

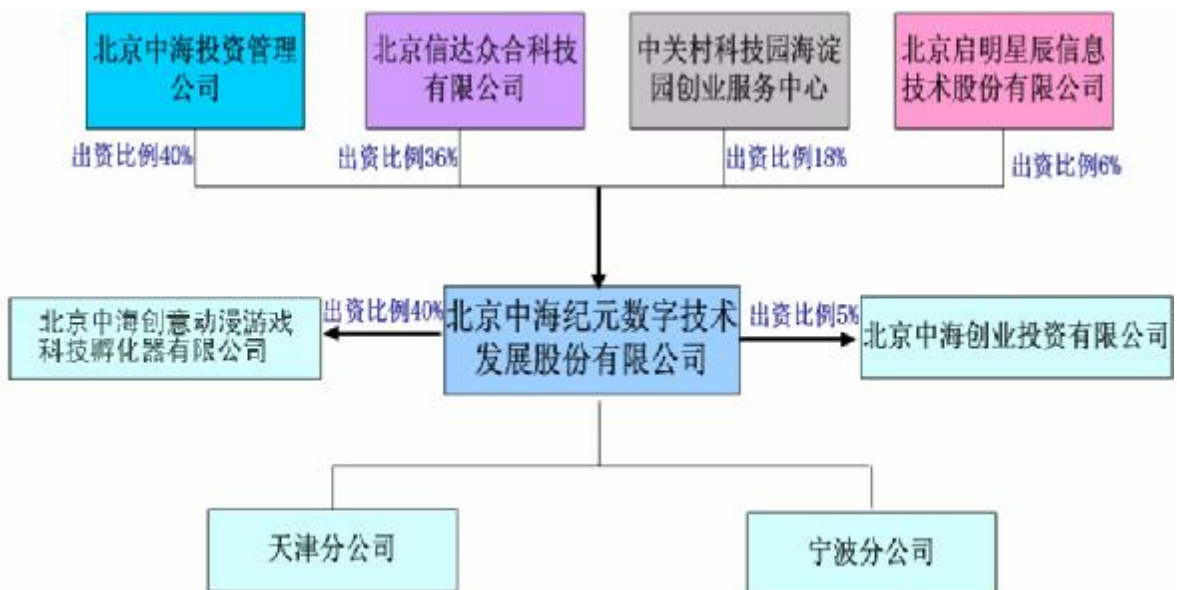
分类	人数	比例%	图示
博士	2	1.55%	
硕士	13	10.08%	
大学	68	52.71%	
大专	44	34.11%	
中专	2	1.55%	
合计	129	100%	

(三) 按员工岗位分布

岗位分布	人数	比例	图示
研发	48	37.21%	
技术服务	46	35.66%	
销售	9	6.98%	
咨询	5	3.88%	
行政财务	6	4.65%	
经营管理	15	11.63%	
合计	129	100%	

六、公司组织结构

(一) 本公司组织结构



中海投资、信达众合、创业中心、启明星辰请见本章四主要股东及其出资情况。

北京中海纪元数字技术发展有限公天津分公司，注册地址为天津市塘沽区新北路466号创新创业园21-B南2007室，负责人：魏冰，经营范围：计算机软件、硬件、及周边设备开发、销售、维修；系统集成。国家有专营专项规定的按专营专项规定办理。成立日期2008年6月30日。

北京中海纪元数字技术发展有限公宁波分公司，注册地址为宁波市鄞州区鄞县大道东段999号鄞州行政服务中心三层，负责人：张英霞，经营范围：一般经营项目；电子政务软件类项目的开发、咨询和服务；电子政务的系统集成及其他电子政务相关业务。成立日期为2008年8月19日。

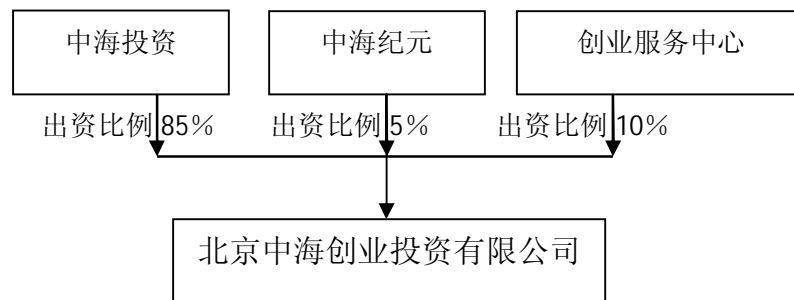
北京中海创业投资有限公司，注册地址为北京市海淀区中关村南大街5号1区689楼海淀科技大厦11层1109室，注册资本3000万元，法定代表人：赵新鸣，经营范围：法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。北京中海创业投资有限公司的股东为：

北京中海投资管理公司出资2550万元，占注册资本的85%；

中关村科技园区海淀园创业服务中心出资300万元，占注册资本的10%；

北京中海纪元数字技术发展股份有限公司出资150万元，占注册资本的5%；

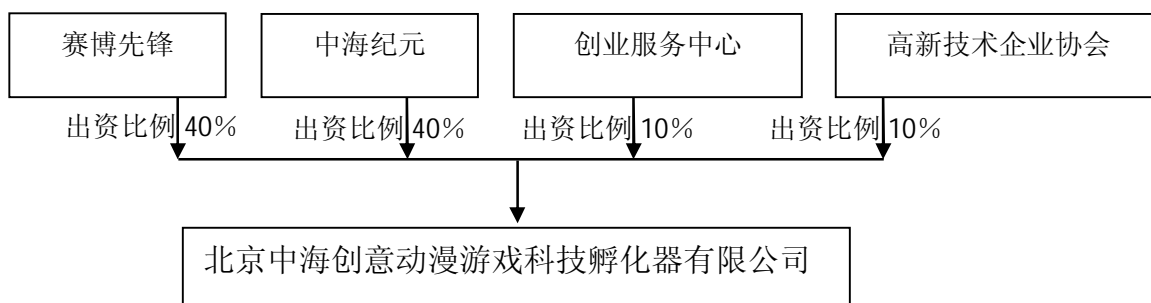
上述关系如下图所示。



北京中海创意动漫游戏科技孵化器有限公司，注册地址为北京市海淀区中关村南大街5号1区689楼海淀科技大厦4层，注册资本100万元，法定代表人：柳进军，经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。北京中海创意动漫游戏科技孵化器有限公司股东为：

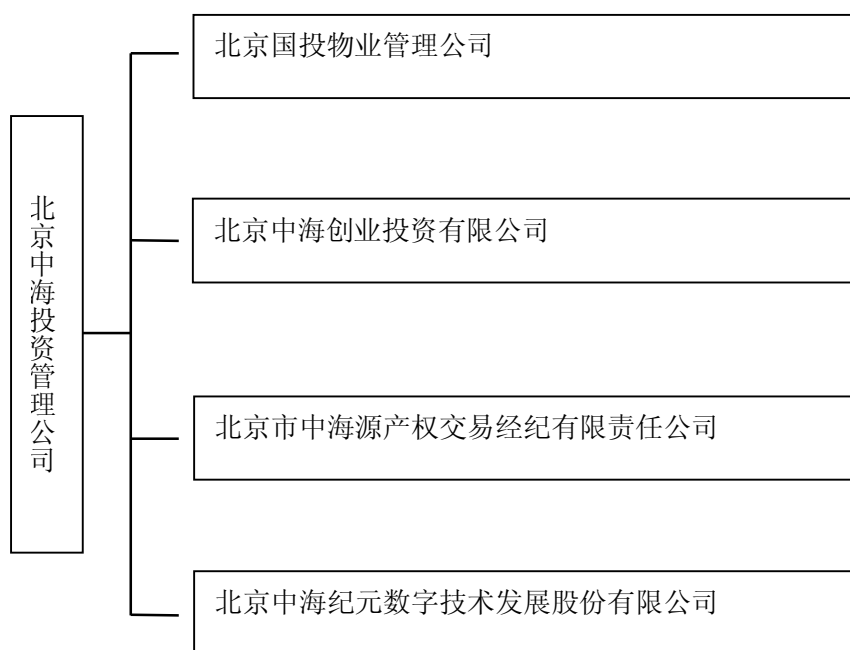
北京中海纪元数字技术发展股份有限公司出资40万元，占注册资本的40%；

北京赛博先锋软件有限公司出资 40 万元，占注册资本的 40%；  
 中关村科技园区海淀园创业服务中心出资 10 万元，占注册资本的 10%；  
 中关村高新技术企业协会出资 10 万元，占注册资本的 10%；  
 上述关系如下图所示。



**(二) 本公司控股股东、实际控制人所控制的企业**

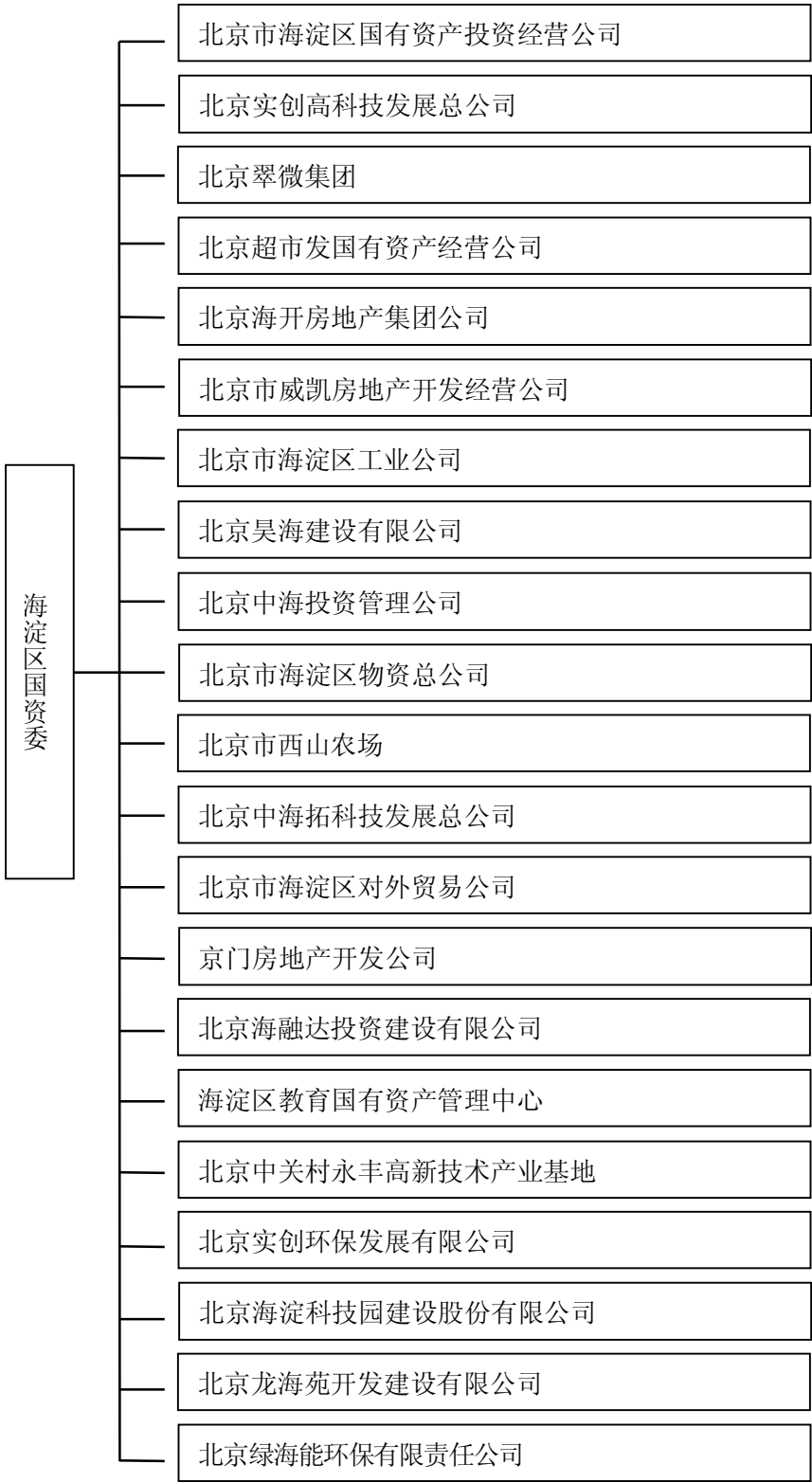
**1、本公司控股股东所控制的企业**



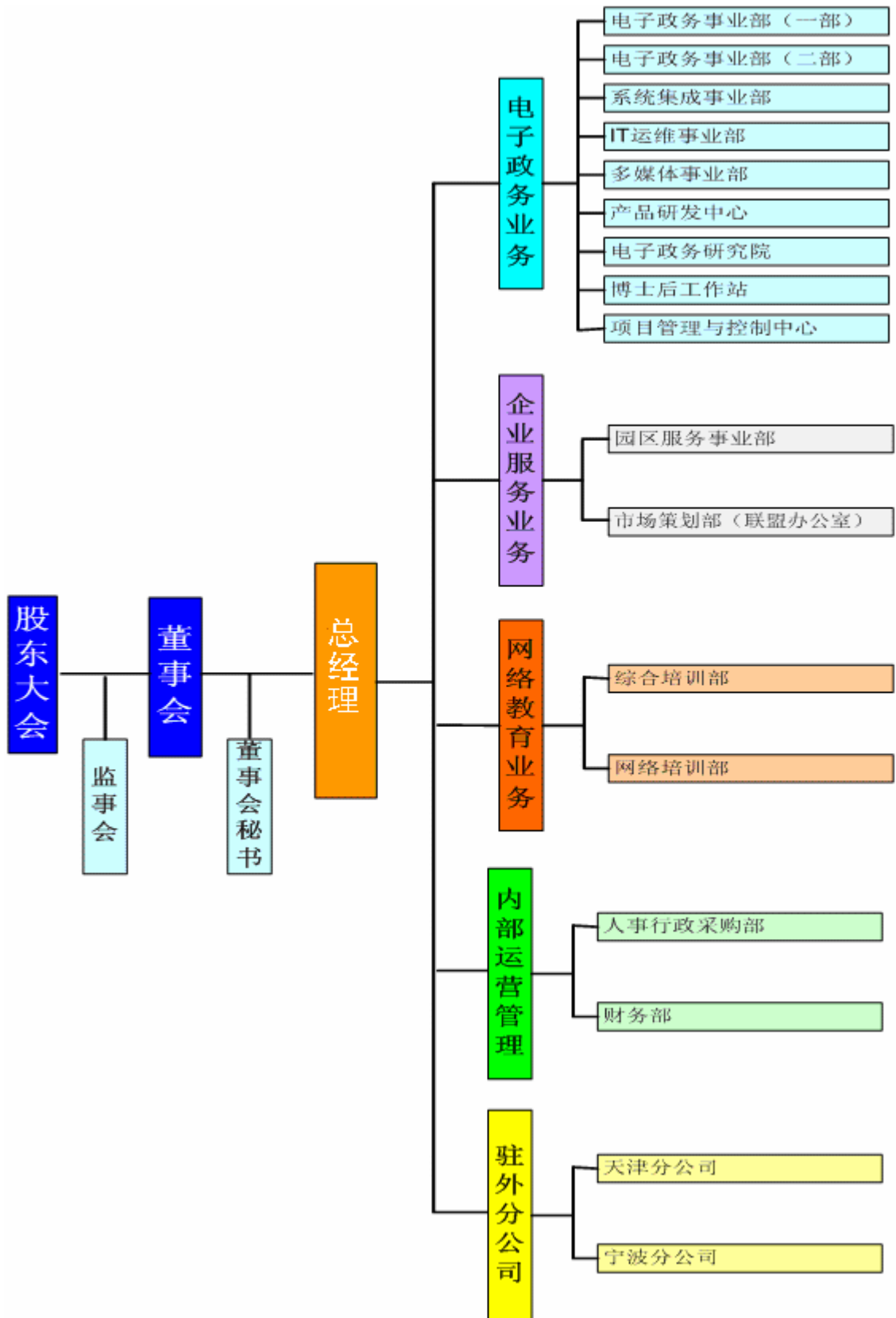
**2、本公司实际控制人所控制的企业**

中海纪元第一大股东为北京中海投资管理有限公司。根据区政府授权，海淀区国资委依照《中华人民共和国公司法》等法律和行政法规对北京中海投资管理有限公司履行出资人职责。

海淀区国资委监管的企业如下：



## 七、公司内部组织结构



## 八、公司高新技术企业资格情况

中海纪元公司是经北京市科学技术委员会认定的高新技术企业，证书编号：0711008A22850（GF8997）；证书有效期：2007年1月30日至2009年1月30日。2008年4月14日科技部、财政部、国家税务总局联合印发了新的《高新技术企业认证管理办法》和《高新技术企业认定管理工作指引》，要求对全国的高新技术企业进行重新认定。新的认定管理办法中所称的高新技术企业是指在国家重点支持的高新技术领域内持续进行研究开发与技术成果转化，形成企业核心自主知识产权，并以此为基础开展经营活动的企业。按照高新技术企业认定管理办法和工作指引，2008年12月中海纪元进行了高新技术企业的重新认定工作，经北京市科委、北京市财政局、北京市国税局和北京市地税局组织的专家评审，中海纪元于2008年12月24日重新取得了高新技术企业资格和证书，证书编号：GR200811002262，有效期三年。

## 第六章 公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员

### 一、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的的基本情况

#### 1、公司董事

柳进军：男，汉族，中国国籍，出生日期1963年8月30日，研究生学历，双硕士学位，毕业于中国人民大学经济管理专业、北京理工大学工商管理专业。1985年—1990年，任中共海淀区委组织部干部，1990年—1997年，任北京市高新技术产业开发试验区办公室信息统计中心计算机工程师，1997年—2001年，任中关村科技园区海淀园管委会信息统计中心副主任，2001年—2004年，任中关村科技园区海淀园数字园区管理服务中心运行发展部部长，2003年—2009年4月，任北京中海纪元数字技术发展股份有限公司总经理，2004年至今，任中关村科技园区海淀园发展战略研究中心主任。2008年12月至今任北京中海投资管理公司总经理，北京中海纪元数字技术发展股份有限公司董事长。同时，柳进军先生兼任国家行政学院特聘教授，清华大学创业研究中心特聘教授，中国信息协会理事，中国仪器仪表协会常务理事，中关村科技园区海淀园自主知识产权软件产业联合会秘书长、中关村创新研修学院常务副院长、中关村科技园区海淀园管委会博士后工作站导师。曾荣获北京市科学技术进步奖、北京市跨世纪优秀人才等奖项，撰写、翻译了数本专业著作，并在众多国家级专业杂志上发表了多篇论文。

曹毅：男，汉族，中国国籍，出生日期1963年11月26日，研究生学历，硕士学位，毕业于中国人民大学法律专业，高级国际商务师，律师。1985年—1993年任中国化工总公司计财部项目经理，1993年—1995任中石化厦门分公司贸易一部经理，1995年—1999年任北京海淀区外经贸主任科员，1999年—2003年任中关村科技园区海淀园外经办副主任，2003年至今任中海源产权经纪公司总经理，2004年—2005年任北京中海创业投资公司副总经理，2009年任北京中海投资管理公司常务副总，北京中海创业投资公司总经理。曹毅先生兼任北京中关村高新技术企业协会秘书长、北京市海淀区中关村中介服务机构协会常务副会长，曾荣获北京金桥个人二等奖。

唐建设：男，汉族，中国国籍，出生日期1959年2月26日，本科学历，毕业于中



国人民解放军南京政治学院法律专业。1978年12月—1983年12月东海舰队服兵役，1984年1月—1993年12月任海淀工商局干部，1988年6月—1996年12月任海淀园管委会干部，1993年12月至今北京中海投资管理公司副总经理。

范小平：男，汉族，中国国籍，出生日期：1961年10月1日，毕业于美国俄亥俄怀特州立大学，计算机工程专业，研究生学历，双硕士学位。1991年3月—1993年3月任深圳ISD（与IBM合资）项目经理、高级工程师，1993年3月—1995年12月任青岛Lucent Technologies 工程部经理，高级工程师，1996年3月—1998年任美国哥城Lucent Technologies, (Columbus), 高级工程师，高级分析员，1998年3月—2002年5月美国硅谷Numeta Software Inc. (CISCO, DELL), 软件开发部经理、CTO，2002年5月—2005年3月，任北京美髯科技发展有限公司副总经理，2005年4月至今任北京信达众合科技有限公司总裁。

李振瑞：女，回族，中国国籍，出生日期1963年5月31日，毕业于北京财经学院金融与外贸财务会计专业，专科学历，1984年11月—2000年3月任北京利生商厦会计，2000年4月—2005年8月任北京艺力设计工程有限公司会计，2005年9月至今任北京信达众合科技有限公司财务负责人。

王士琦：男，汉族，中国国籍，出生日期1954年4月26日，毕业于美国管理技术大学项目管理专业，研究生学历，硕士学位。1981年9月—1993年3月任国营761厂工艺所工程师，1993年4月—2001年12月任中关村科技园区海淀园管委会企管部主任科员，2002年2月至今任中关村科技园区海淀园创业服务中心副主任。

王佳（又名严望佳）：女，汉族，中国国籍，出生日期1969年7月19日，毕业于上海复旦大学计算机软件专业学士，美国坦普尔大学计算机硕士，美国宾西法尼亚大学穆尔工程学院博士。1996年创立北京启明星辰科技贸易有限公司，任执行董事、经理；2001年—2007年8月任北京启明星辰信息技术有限公司执行董事、经理；2007年8月—2008年1月任北京启明星辰信息技术有限公司董事长、总经理，2008年1月至今任北京启明星辰信息技术股份有限公司董事长、总经理。同时，王佳女士兼任：全国政协委员、全国工商联常委、全国青联委员（海外学人界别副秘书长）、北京市工商联副主席、北京市青联常委、欧美同学会商会副会长、中国民营科技实业家协会常务副理事长、中国科技装备协会副会长、中国信息产业商会信息安全分会副理事长等。

## 2、公司监事

潘重予：男，汉族，中国国籍，出生日期1966年3月26日，1987年毕业于北京

邮电大学管理工程系，本科学历，工学学士学位，工程师，任中国互联网协会常务理事。1987年7月—1990年6月任邮电部经济技术发展研究中心信息战略研究室课题负责人；1990年6月—1996年3月任邮电部办公厅综合处主任科员、邮电部瑞信达实业总公司常务副总；1996年3月—1999年1月任亚信科技公司总裁公共关系助理与市场战略助理、亚信电脑网络公司副总经理、亚信科技集团市场总监；1999年1月—2000年7月任北京视网通视频技术有限公司副总经理；2000年8月加入北京启明星辰科技贸易有限公司，现任北京启明星辰信息技术股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。

张岐：男，汉族，中国国籍，出生日期1960年2月18日。毕业于中央党校经济学专业，研究生学历，中级会计师职称。1988年7月—1992年12月北京市新技术产业开发试验区财政审计所干部，1993年1月—1994年1月北京市新技术产业开发试验区创业服务中心财务部经理，1994年2月—1996年10月北京天平会计事务所副所长，1996年10月—2004年11月北京市新技术产业开发试验区国投公司副总经理，1996年10月—2004年11月北京市新技术产业开发试验区国有资产管理所副所长，2003年4月—2004年11月北京中海创业投资有限公司总经理，2004年12月至今北京中海投资管理公司总经理助理。

庞玉清：男，汉族，中国国籍，出生日期1963年8月16日，毕业于石油大学（华东）石油工程专业，本科学历。1984年—1986年，华北石油管理局技工学校工作，教师，技术员，1986年—1989年，华北石油职工大学学习，1989年—1999年，华北石油中等职业学校工作教师/讲师，1999年—2001年任北京实现通信有限责任公司高级程序员，2001年—2003年任北京美髯公科技发展有限公司客户服务部部门经理，2003年至今任北京中海纪元数字技术发展股份有限公司资源采购部部门经理。庞玉清为职工选举的职工代表监事。

### 3、公司高级管理人员

(1) 尧川：男，汉族，中国国籍，出生日期1963年7月28日，毕业于北京科技大学金属表面腐蚀与防护专业，本科学历，英国雷丁大学信息资源管理专业在读博士。1986年8月—1998年2月任中国有色金属工业总公司标准计量研究所工程师、高级工程师，1998年2月—2000年12月任创维集团中国区域销售总部张家口办事处经理，2001年1月—2003年5月任北京美髯公科技发展有限公司市场总监、副总经理，2003年6月至2009年3月任北京中海纪元数字技术发展股份有限公司副总经理。2009年4月至今任

北京中海纪元数字技术发展股份有限公司总经理。

(2) 李慎国：男，汉族，中国国籍，出生日期 1970 年 6 月 6 日，毕业于吉林电气化高等专科学校计算机应用专业，学历大专。1993 年 7 月-1995 年 11 月任首钢总公司技术员，1995 年 12 月-2000 年 1 月任北京长城通讯科技发展有限公司开发部经理、技术总监，2000 年 2 月-2002 年 8 月任北京美髯公科技发展有限公司研发部经理、项目部经理，2002 年 9 月-2005 年 7 月任中信网络科技股份有限公司研发中心主任、通软事业部总经理，2005 年 8 月至今北京中海纪元数字技术发展股份有限公司副总经理。

(3) 贺军：女，汉族，中国国籍，出生日期：1968 年 12 月 17 日，研究生学历，毕业于中央财经大学资本运营专业，中级会计师职称。1991 年-2004 年 12 月任北京牡丹电子集团有限公司会计，2004 年 12 月至今任北京中海纪元数字技术发展股份有限公司财务负责人、董事会秘书。

#### 4、公司核心技术人员

(1) 谭韩成：男，汉族，中国国籍，出生日期：1977年8月22日，毕业于太原理工大学计算机应用专业，研究生学历，硕士学位，研究员职称。2001年3月-2003年3月任深圳电之宝电器制品有限公司软件开发工程师，2003年3月-2005年12月任北京至科软航技术有限公司开发项目经理，2005年3月-2006年6月任北京经纬科博网络科技发展有限公司开发项目经理，2006年6月-至今任北京中海纪元数字技术发展股份有限公司产品研发中心副总经理。

(2) 陆荣涛：男，汉族，中国国籍，出生日期：1979年2月21日，毕业于北京大学计算机科学与技术专业，本科学历，理学学士学位。1999年8月-2004年10月任北京文采飞扬文化传播有限公司程序员、项目经理，2004年3月至今任北京中海纪元数字技术发展股份有限公司多媒体事业部总经理。

(3) 杨海亮：男，汉族，中国国籍，出生日期：1975 年 11 月 21 日，毕业于山东曲阜师范大学计算机及应用专业，本科学历，学士学位。1999 年 11 月-2004 年 5 月任济宁华创商务科技有限公司系统集成部经理，2004 年 6 月-2006 年 3 月任山东山亿信息技术有限公司技术部经理，2006 年 6 月至今任北京中海纪元数字技术发展股份有限公司 IT 运维事业部总经理。

(4) 张英霞：女，汉族，中国国籍，出生日期：1978 年 8 月，毕业于河北工业大学计算机应用专业，研究生学历，硕士学位。2001 年—2003 年任北京美髯公数字

技术发展有限公司系统分析师、项目经理，2004 年至今任北京中海纪元数字技术发展股份有限公司电子政务事业部总经理。

(5) 陈青：男，汉族，中国国籍，出生日期：1974 年 2 月 26 日，毕业于西北大学工商管理专业，研究生学历，硕士学位。1999 年 7 月- 2002 年 3 月任南京同创信息产业集团有限公司北京分公司售后服务部经理，2002 年 3 月-2003 年 3 月任华侨集团系统集成部项目经理，2003 年 3 月-2005 年 10 月任南京普天集团北京分公司项目经理，2006 年 3 月至今任北京中海纪元数字技术发展股份有限公司项目经理。

(6) 赵长山：男，汉族，中国国籍，出生日期：1972 年 6 月 12 日，毕业于哈尔滨建筑大学城市燃气工程专业，研究生学历，硕士学位。1997 年 3 月—2000 年 11 月任北京液化石油气公司软件开发工程师，2000 年 12 月—2006 年 8 月任北京北邮在线网络科技有限责任公司软件部经理，2006 年 8 月至今任北京中海纪元数字技术发展股份有限公司网络教育事业部产品经理。

(7) 彭志锋：男，汉族，中国国籍，出生日期：1978 年 7 月 7 日，毕业于清华大学软件工程专业，研究生学历，硕士学位。2000 年—2005 年任北京美髯公数字技术发展有限公司系统分析师、助理总监，2005 年至今任北京中海纪元数字技术发展股份有限公司园区服务事业部总经理。

## **二、公司与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员签订的协议**

公司现任董事均不在中海纪元担任除董事以外的任何职务，未与公司签订劳动合同；

公司现任监事潘重予、张岐均不在中海纪元担任除监事以外的任何职务，未与公司签订劳动合同；

其他监事、高级管理人员及核心技术人员均与公司签订了劳动合同；

公司全部董事、监事、高级管理人员及核心技术人员均与公司签订了保密协议。

## **三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持股情况**

公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员均不持有公司股份。

## **四、公司高级管理人员的关联关系**

公司董事、监事及公司高级管理人员均不存在关联关系。

## **五、公司董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况。**

公司董事长柳进军在北京中海投资管理公司任总经理职务；公司董事曹毅在北京中海投资管理公司任副总经理职务；公司董事唐建设在北京中海投资管理公司任副总

---

经理职务；公司监事张岐在北京中海投资管理公司任总经理助理职务。

公司董事王士琦在中关村科技园区海淀园创业服务中心任副主任职务。

公司董事范小平为北京信达众合科技有限公司股东，任董事长、总经理；公司董事李振瑞在北京信达众合科技有限公司担任财务负责人职务。

公司董事王佳为北京启明星辰信息技术股份有限公司股东，任董事长、总经理；公司监事潘重予为北京启明星辰信息技术股份有限公司股东，任公司董事、副总经理、董事会秘书职务。

除以上人员外，中海纪元其他董事、监事、高级管理人员未在股东单位担任任何职务，中海纪元其他董事、监事、高级管理人员和员工均不直接或间接持有中海纪元的股份。

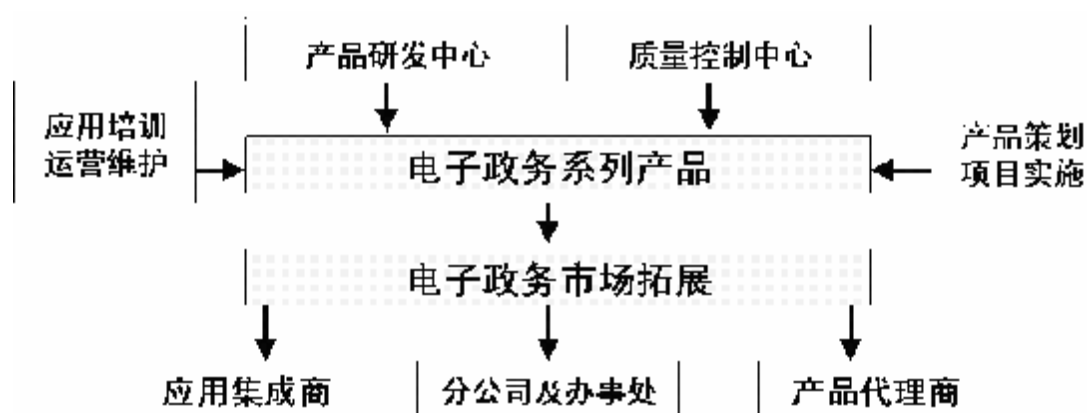
## 第七章 公司业务和技术情况

### 一、业务情况

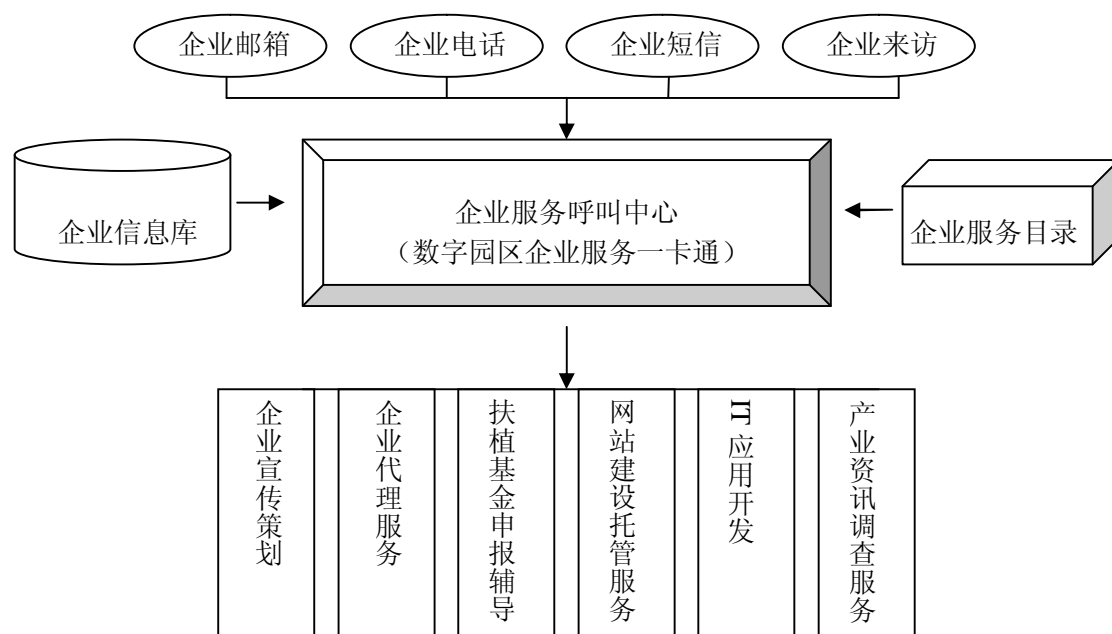
#### (一) 主营业务

公司主营业务包括电子政务业务、网络教育业务和企业服务业务。

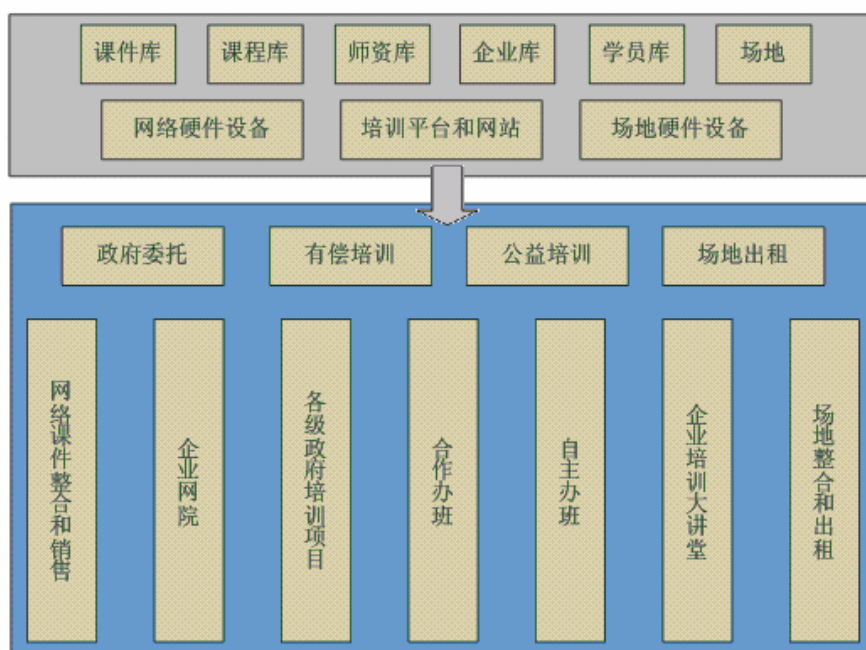
电子政务业务是以各级政府及相关部门的应用软件开发、实施和网络系统集成、弱电工程项目实施为主要业务，其业务体系如下：



企业服务业务是以中关村园区和园区内企业综合服务为主要业务，其业务体系如下：

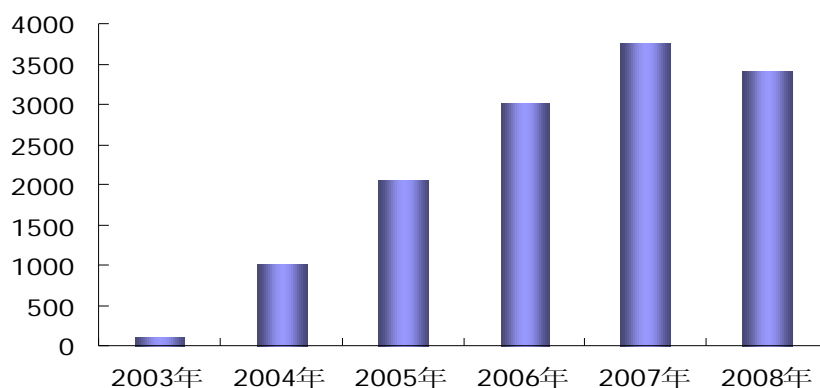


网络教育业务是以面向企业的专业化网络培训服务为主要业务，其业务体系如下：



公司自成立之日起一直保持持续经营，依法运作。2008 年末，公司总资产达到 3309.41 万元，净资产达到 1940.62 万元。2008 年全年营业收入为 3426.76 万元，实现净利润 270.70 万元。2008 年与 2007 年相比，总资产增长 13.09%，净资产增长 8.04%。由于受到金额危机的影响，公司 2008 年营业收入较 2007 年减少 331 万元，但公司及时采取对策，开源节流，在主营业务收入减少的情况下，公司净利润增长了 30.35%。

### 2003—2008 年度公司销售收入情况



数据来源：中海纪元财务数据

## （二）主要产品

### （1）电子政务网上审批通用平台

电子政务网上审批通用平台系统支持网上虚拟大厅、物理行政服务大厅等不同模式下的政府一站式申报审批；通过数据引用实现系统内数据共享；通过数据交换平台实现系统间数据交换与共享；强大的工作流引擎不仅能实现部门内流程协同，还能实现跨部门的流程协同；强大的外设接口集成功能，支持排队机、满意度评价机、扫描仪、证照打印机、触摸屏、电子显示屏、摄像设备等审批所需的硬件设备。版本上有单委办局版、政务大厅版、网上虚拟大厅版及政务大厅和虚拟大厅集成版等。

### （2）电子政务部门协同办公平台

电子政务部门协同办公平台系统主要面向区县级政府机关，系统从功能设计、界面友善、操作便利等方面都最大限度的满足政府机关办公要求。系统支撑平台全部国产化，实现与操作系统（中科红旗 Linux）、数据库（人大金仓数据库 KingBase、神舟航天 OSCAR）、应用服务器（东方通 TongWeb、金蝶）、办公套件（北京红旗中文贰仟 RedOffice）等国产软件产品的集成。

### （3）政府跨部门信息共享目录体系与交换平台

政府跨部门信息共享目录体系与交换平台在电子政务信息资源共享与交换问题调查分析及电子政务领域多年的研究成果积累的基础上自主研发而成。公司具有完全自主知识产权，基于 SOA 的框架，采用插件的方式实现 EAI；完全支持国产化平台；在数据传输安全性方面，提供了在传输当中多种加密方案和安全认证。

### （4）政务资源梳理与目录管理工具

政务资源梳理与目录管理工具是公司完全自主研发的面向政府行业的产品化软件，是帮助政府机关在短时间内采集和梳理政务信息资源，提高采集和梳理效率的有效工具；为领导进行政府机关信息化规划提供参考依据。系统参照政务信息资源目录体系国家标准（GB/T 21063.1-.5—2007）的相关技术要求，按照机构职能、业务事项和信息资源的政务三层梳理模式，分层次、多角度、多级别采集和梳理政务资源，梳理结果可广泛应用于政务信息共享和业务协同；支持多级业务梳理，可实现多达 12 层子业务嵌套；无限级组织机构管理，可支持从乡镇至部委全委办局同时采集梳理；海量目录容量有效值可挂接 10 亿个网络对象，近乎“无限”的管理上限，有效全文检索文本总容量可达 1 亿 T；完全支持国产化平台。

### （5）企业 E-Learning 培训平台和企业网络学院



为了满足企业网络化培训的需求，创建一个能不断提高自身能力的学习环境，为企业节省培训成本、共享优秀培训资源、促进企业发展，公司自主研发了企业 E-Learning 培训平台和企业网络学院，此产品是企业培训 E-Learning 工程的重要组成部分，为其他业务的开展提供了高效的技术手段。

企业 E-Learning 培训平台提供了对整个培训过程的管理、控制和维护。分为个人用户、企业员工、企业管理员、讲师、培训机构、财务管理员、运营管理员、系统维护管理员，共 8 个角色。整个平台分为资源中心、服务中心、培训中心、帐户中心，共 4 个子系统。此平台提供了完整的培训流程，包括课程学习、需求建议、交流答疑、配套资料的购买、进行自测和考试等一系列活动。并且可以兼容符合国际标准的 SCORM 课件、AICC 课件和普通课件、flash 课件、PPT 课件等。

企业网络学院主要服务于中小企业，为企业对整个培训过程的管理、控制和维护，可以单独安装到企业内部，提高了资源的私有性和安全性，并可以实时地得到企业 E-Learning 培训平台提供的培训资源，为企业解决培训成本高、培训时间与工作时间相冲突、学习效果不易跟踪和控制、培训难以形成有效培训体系和培训资产等系列难题。企业网络学院功能上简单实用，用户为企业管理员和企业员工两类。企业管理员负责培训的管理实施，包括课程的添加、选购、分配、调查问卷的设计、试题试卷和练习考试的管理、培训结果的统计等与培训相关的管理，还包括人事方面的管理、新闻公告的发布等。目前安装企业网络学院的企业有 80 多家，包括久其软件股份有限公司、桑德环保集团有限公司、天元网络技术股份有限公司等。

#### (6) 网络课件制作服务

公司具有一支精良的课程设计与开发队伍，掌握最先进的网络课程教学设计理念，能够根据客户的需求结合客户的行业特色、企业特色，为其提供优秀的网络课件制作服务。公司具有高素质的制作团队，包括课程设计人员、课程制作人员、平面设计人员、视频编辑人员、质量检测人员；在课程设计阶段运用因材施教的课件设计理论，可以为不同技能层次的员工设计不同级别的课件，同样的课件内容可以根据不同的课件级别来编写，每一级别的技能都具有连贯性和层级性；根据不同认知层次进行教学设计，包括知识层次、理解层次、应用层次。目前已为多家培训机构制作了 200 多学时的课件，包括北京市干部在线学习中心、云南广播电视大学等。

此外，公司还开发出一系列公共组件产品，如： workflow 平台、电子表单系统、可视化报表平台等。

## 二、公司盈利模式及可持续性收入情况

### （一）盈利模式

#### 1、电子政务业务盈利模式

公司电子政务业务包括电子政务软件、系统集成和 IT 运维三大部分。

公司电子政务软件业务主要方向是以用户需求为导向，面向全国各区域型政府，重点研究开发、提供基于国家电子政务总体框架的区域政府电子政务整体解决方案及相关电子政务软件产品套件，主要包括区域政府公共型电子政务平台应用，如政府跨部门协同办公平台、一站式行政服务大厅网上审批系统、行政审批及电子监察系统、政务信息资源交换与共享平台以及政务信息资源梳理系统等。

系统集成业务是公司跟随电子政务软件市场发展延伸的，主要定位是承接政府电子政务基础性的网络、硬件平台及大型软硬件系统集成项目或工程，同时，也配合公司电子政务软件业务项目中的网络及硬件支撑系统平台的设计和实施。

IT 运维服务外包业务主要是承接包括政府部门各类信息化设施的日常运行维护服务、电子政务系统软件系统运维和升级服务和政府业务外包服务。

在《中华人民共和国招标投标法》（2000 年 1 月 1 日实施）、《中华人民共和国政府采购法》（2003 年 1 月 1 日实施）的法律保障下，政府采购行为比较规范透明。中海纪元绝大部分电子政务业务合同是采用招投标方式取得，其余业务为以前年度项目续签、维护续保、前期业务派生或小额业务（50 万元以下政府采购无需使用招投标程序）。

#### 2、企业服务业务盈利模式

中海纪元公司的企业信息化服务内容是企业提供信息化建设与维护的集成服务，具体包括企业网站建设、企业信息化增值业务、电子商务运营平台建设、企业级 OA 建设、企业 ERP 系统、企业电子商务平台运营管理、企业系统集成服务、企业信息化建设业务咨询服务。

目前中海纪元已与 50 余家企业签订了长期的信息化建设与维护服务协议，公司可以通过每年的服务续签形成可持续的稳定收入。

#### 3、网络教育业务盈利模式

中海纪元的网络教育业务主要围绕着企业的经营管理和创新、企业家和企业员工的成长和发展，采用以网络培训为主，场地面授培训为辅的培训手段，为服务对象提供各类实用的管理技能、人力资源、财务与投融资、市场营销、企业信息化、个人素

质提升、政策法规等全面的培训服务。目前开展了“企业培训 E-Learning 工程”、“海淀企业培训大讲堂工程”、“学习型企业创建工程”、“创业企业辅导示范工程”四大工程。

## （二）可持续性收入

### 1、市场前景

在国家的大力推动下，我国电子政务建设已全面展开，巨大的市场空间为相关企业带来巨大的商机和广阔的发展空间。全国有 2500 余个县，600 余个地市，47 个省、自治区、直辖市和副省级城市以及近 90 个国务院部门，若按《国民经济和社会信息化“十一五”规划》中要求的“政府门户网站成为政府信息公开的重要渠道，50%以上行政许可项目实现在线处理，网上申报纳税额占纳税总额的比重达到 50%”；《北京市“十一五”时期国民经济和社会信息化发展规划》中，“80%以上的行政许可事项能够实现网上办理，各级政府核心业务 100%实现信息化支撑”；《宁波市电子政务“十一五”发展规划》中，“100%局、委、办通过门户网站发布信息，100%局、委、办应用机关内部办公业务系统，100%要求公开的政务信息可在网上查询，100%行政审批事项办事状态和结果可在网上查询，90%政务机关提供网上为民服务”。从 2007 年开始，“十一五”期间的国家大型电子政务项目以及地方电子政务重点工程陆续启动。据赛迪顾问股份有限公司（以下简称赛迪顾问）统计，2008 年国内电子政务市场规模为 840 亿元，同比增长 18%，2009 年和 2010 年仍将保持 10%左右的增长。目前，《政府信息公开条例》已正式实施，各级政府网站的政府信息公开目录亦将正式上线，全国各类政府网站加起来有 1.3 万家之多，光是这些政府网站信息公开目录的搭建，涉及的市场就达数十亿元。这对从事电子政务服务的企业来说又是一个巨大的商机。

海淀区政府、海淀园每年均有一定数额的信息化专项资金。同时，政府还配套相应的政策保证资金的持续稳定投入。中海纪元较早参与了中关村园区内的电子政务建设，在园区内招投标项目中具有一定优势。

中海纪元试图将海淀园区内的模式向外复制，利用在海淀区内的成功案例所具有的示范效应，将在项目实施过程中积累的经验和研发的电子政务产品逐步向市场推广。公司目前在天津、宁波，已经设立分公司，初步建立中海纪元电子政务品牌。

### 2、公司运维和服务收入情况

单位：元

时间	2007 年度	2008 年度	2009 年 1-3 月

合计	2,907,710.00	3,865,195.00	508,975.00
占总收入比重 (%)	7.77	11.28	/

该类收入是公司依靠前期电子政务建设项目延伸出的运维和服务项目收入。随着公司市场份额的扩大，公司维护和服务收入将稳定增长。

### 3、公司 2009 年第一季度新签合同情况

截止 2009 年 3 月，中海纪元已签订单 1988.5 万元，占 08 年营业收入的 56.8%。

## 三、公司主要产品技术含量及可替代性

### (一) 公司主要产品的技术含量

#### 1、基于 J2EE 的工作流引擎

符合 WFMC（国际工作流联盟）规范；领先的实现技术及技术架构，支持 SOA 框架结构体系，采用 J2EE + JMS + XML 技术，消息驱动流程流转；基于组件思想的集成机制，清晰、易用的 API；图形化的流程设计及组织机构设计工具；灵活绑定组织机构，内置的默认组织机构，XML 格式映射客户系统规范组织机构；支持按人员、角色、部门分配任务，支持指定静态分配、规则动态分配任务，支持变量动态分配、运行时直接指定、客户系统原有权限机制分配；丰富的图形元素表达各种业务功能，提供强大的流程图形排版功能；强大的模拟、监控、管理平台等。

#### 2、基于 J2EE 的报表工具

提供报表设计器，通过可视化拖拽式操作设计报表模板和简单的配置参数，不需要编写一行代码，就可以实现报表设计、预览和输出，快速适应报表需求的变更，降低维护成本；提供的常见报表模板及报表向导功能，可快速开发出满足政府电子政务需求的报表，用户可定制报表格式模板，满足客户的个性化需求；支持各种复杂格式的报表，如图表混合表、主从表、分类汇总表、交叉表等多种报表等；可将报表内容展现在屏幕上、输出到打印机、或者输出 PDF、RTF、Excel、HTML、XML 等格式的文件；支持 XML 数据源、所有可用的 JDBC 数据源，如 oracle、db2、sql server2000、mysql 等；性能卓越，有专门的报表服务器模块支持。

#### 3、电子表单组件

基于 Xforms 规范的电子表单，提供大量的界面 UI 元素及灵活的扩展接口，可快速开发出满足电子政务需求的表单，用户可定制表单模板，满足个性化需求；提供表单设计器，通过可视化拖拽式操作设计表单模板和简单的配置参数，不需要编写一行代码，就可以实现表单设计、预览和输出；通过数据应用的模式解决表单间数据共享；灵活的版本机制，快速适应表单需求的变更，降低维护成本。

#### 4、功能组件及开发组件

数据字典组件、License 组件、用户组织机构权限组件、单点登陆组件、通用编码组件、全文检索组件、定时任务组件、短信息发送组件、业务规则组件、数据持久组件、MVC 层组件（通用列表、树形）、加密组件、cache 组件、日志组件、文件上传下载组件等大量应用在政务应用产品及项目中。

#### （二）产品的可替代性

1、公司是国家标准 GB/T21062.2-2007《政务信息资源交换体系的技术要求》和 GB/T21062.3-2007《政务信息资源交换体系数据接口规范》的起草单位之一，政务信息资源梳理及数据交换技术是公司的核心技术，在行业内具有领先性。

2、公司自成立起一直致力于电子政务相关产品的研究和开发工作，具有丰富的行业应用经验和大型应用软件开发工程经验，对政府用户需求有着较为深刻的业务理解。公司始终致力于不断提高软件产品成熟度，利用公司在电子政务业务发展过程中所积累的经验，将服务和技术产品化，打造自身的业务品牌。

3、公司信息的获取渠道通畅，视野较广，对业务的理解比较深入，通过与政府部门的良好关系，能够快速、准确的掌握电子政务领域的最新需求和发展方向，对未来行业发展能够较早的洞悉。

4、软件产品是业务管理知识与信息软件技术相结合的产物。公司现有产品在技术上可以被其它对手模仿或复制，市场上也存在与公司现有电子政务产品功能类似的产品。但是，公司对电子政务业务管理知识的理解和掌握是竞争对手难以复制的。

5、电子政务行业经过多年的发展，已经初步形成了一定的产业基础和行业格局，先入者在市场上具备明显优势，后入者较难替代。

综合以上因素，公司产品在已有市场不易被其它公司所替代，但同时也较难进入其它竞争对手先期占领的市场。

#### 四、行业基本情况

本公司属于信息技术行业中的电子政务细分行业。

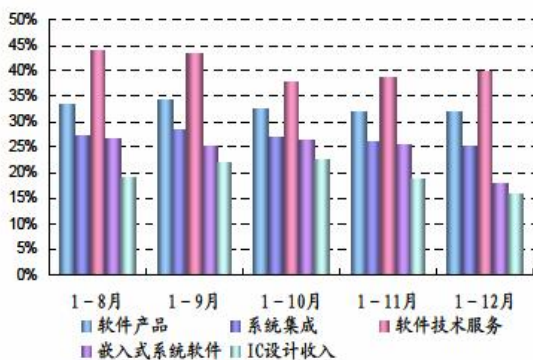
根据工业和信息化部运行监测协调局2009年2月6日公布的最新数据,2008年1-12月我国软件产业累计完成收入7572.93亿元,同比增长29.8%,增速比2007年同期高8.3个百分点,但比1-11月降低1个百分点。2008年12月当月完成软件业务收入595.6亿元,同比增长19.2%,当月增速明显下滑,比11月份低9.3个百分点,比2007年同期低11.7个百分点。工信部预计09年软件产业增速将降至20%,明显

低于 08 年 30% 的增长速度。

总体看来，面对不利的国际经济金融形势，我国软件产业总体保持良好态势，行业和地区结构不断调整，出口保持较快增长。软件产业收入构成中，软件产品仍是产业的主要构成部分，2008 年 1-12 月共完成收入 3165.8 亿元，占软件产业总收入的 41.8%，相比 2008 年 1-11 月的 44.2% 的占比有所下降。

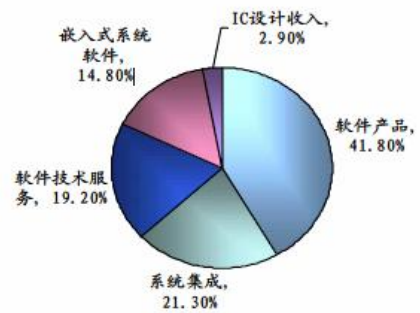
2008 年度软件产品收入增长 32%，增速比 2007 年同期高 9.5 个百分点。

2008 年国内软件细分行业收入增速比较



数据来源：工信部，国泰君安证券

2008 年我国软件行业收入结构

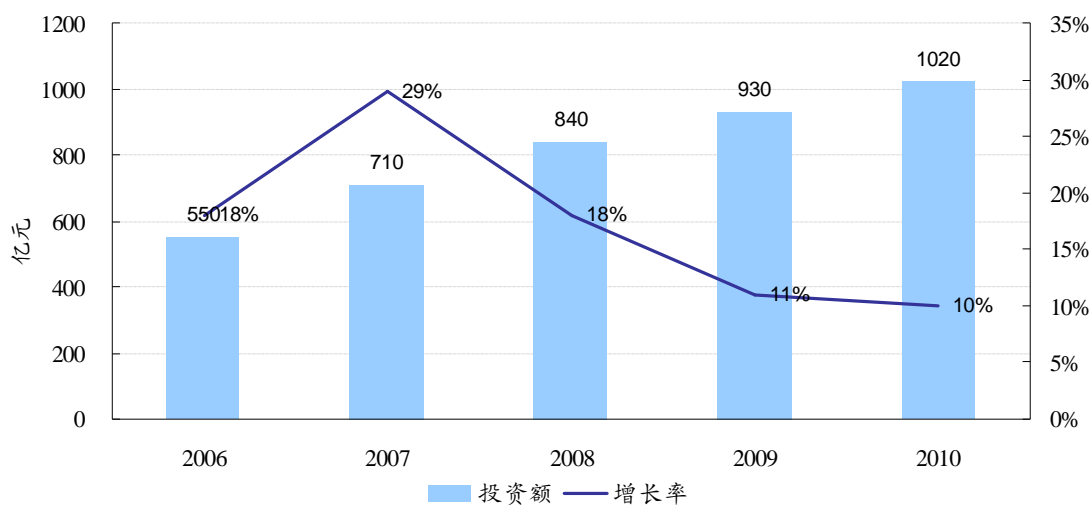


数据来源：工信部，国泰君安证券

为应对全球性经济与金融危机、振兴电子信息产业这一在国民经济中具有战略性、基础性和先导性的支柱产业，国家于近日编制了《电子信息产业振兴规划（2009 年-2011 年）》，由于《振兴规划》的实施细则尚未出台，但将对公司所属行业带来积极的影响，中海纪元也将从中受益。

在国家的大力推动下，我国电子政务建设前景广阔，市场空间较大。从 2007 年开始，“十一五”期间的国家大型电子政务项目以及地方电子政务重点工程陆续启动。据赛迪顾问统计，2008 年国内电子政务市场规模为 840 亿元，2009 年和 2010 年仍将保持 10% 左右的增长。目前，《政府信息公开条例》已正式实施，各级政府网站的政府信息公开目录亦将正式上线，全国各类政府网站加起来有 1.3 万家之多，光是这些政府网站信息公开目录的搭建，涉及的市场就达数十亿元。

图：中国电子政务市场规模预测



数据来源：赛迪顾问，国泰君安证券

国内从事电子政务的公司中，规模较大的公司神州数码（中国）有限公司、浪潮集团有限公司、山东用友政务有限公司、金山软件有限公司等在电子政务市场上占有较大的竞争优势。其余一些规模较小的企业在地方电子政务建设、政府特定职能部门电子政务建设方面拥有较为固定的客户。行业发展前景良好，市场需求保持稳定增长，区域性特征较明显。

## 五、行业竞争情况

本行业经过多年的发展，已经初步形成了一定的产业基础和行业格局，先入者在市场上具备明显优势，后入者较难替代，因此，现有市场上的竞争并不激烈，但在新兴市场上的竞争比较激烈。

本行业具有一定的进入壁垒，主要表现在：

1、行业经验和知识积累：由于本行业为政府职能部门提供特定的软件产品和服务，行业中的企业，除了必须具备专业软件开发人员外，还需要对政府职能部门的业务流程、管理体制、应用环境有较深入的了解，并且能与政府职能部门的其他系统紧密集成，这些知识和经验是在为政府职能部门长期的服务中不断总结和积累形成的。

2、产品与技术的创新性：软件技术产品是本行业企业在长期服务的过程中，不断了解和实现政府职能部门需求而开发形成的，并且电子政务市场示范效应十分明显，先入者市场占有率具备明显优势，一旦先行进入，后入者较难替代。后入者想开发出具备行业竞争力的产品，除需经过一定的开发周期和对行业情况的深入了解之外，还必须进行较大的研发投入和具备具有创新性的技术人才。

3、更换成本高：电子政务行业公司一般都通过长期的技术应用和服务逐步形成自身稳定成熟的客户群，而新的行业进入者很难在短期内培养出自己稳定的客户群。本行业需要软件开发商和政府职能部门的长期合作，政府职能部门使用和熟悉软件开发商的产品和服务后，更换成本非常高。另外，政府采购多采用招标模式，在提供商资质、产品功能、历史案例、技术人员等多方面对投标人提出要求，从而形成新入者的进入壁垒。

公司目前主要在为海淀区政府及中关村海淀园“数字园区”的信息化建设提供IT咨询、应用研发、系统集成、人员培训、运维服务等信息化全程服务，已形成了一定的先发优势。同时，公司已在天津、宁波、西安、福州等地拓展了电子政务业务。公司主要竞争对手包括有神州数码(中国)有限公司、中科软科技股份有限公司、东软集团股份有限公司、浪潮集团有限公司、北京慧点科技开发有限公司等。

公司主要竞争对手一览表

名称	主营业务
神州数码（中国）有限公司	重点为电信、金融、政府和制造领域、税务部门以及服务行业，提供咨询、应用软件开发、系统集成、相关培训、IT外包服务和ERP系统等服务。在中国IT市场上，包括电信、金融和政府行业在内，保持着前5名的位置，是国内最大的IT产品、解决方案和服务提供商。
中科软科技股份有限公司	大型行业应用软件的研究、开发和实施；计算机信息系统集成和建筑智能化系统集成；大型网络应用软件组合平台和中间件软件产品及应用工具、行业通用软件产品的研发。
东软集团股份有限公司	软件开发和软件服务、系统集成及提供全面解决方案、医疗系统产品生产和销售
浪潮集团有限公司	以服务器、行业电脑为主的网络终端设备、大型行业应用软件、分行业ERP与通信运营系统解决方案等领域
北京慧点科技开发有限公司	行业系统集成与专业服务、平台级软件产品开发与销售、商业流程与风险控制系統开发与服务，以及专业软件服务等

公司目前规模较小，与国内较大规模的企业尚存在一定的差距。在未来发展中，公司将在确保中海纪元在海淀园和海淀区信息化建设的主导地位基础上，依托设立分公司、寻找渠道合作等模式，积极开拓北京地区乃至全国的业务市场。

## 六、公司核心竞争力

自公司成立以来，一直是海淀区政府电子政务项目建设的主要力量，直接担负着海淀区政府和中关村科技园区海淀园电子政务的技术支持和IT运维服务工作，具有较多的电子政务实施经验和较强的业务能力。



公司的主要电子政务软件产品也具有一定的特色：海淀区政府网上协同办公是全国最先获得实际应用和实现跨部门协同的电子政务项目；海淀区网上行政审批和电子监察也全国最先实现真正网上审批并实际应用的项目；通过海淀区的政务信息资源梳理项目，并结合中海纪元参与制定国家《政务信息资源目录体系标准》的特殊优势，公司开发的政务信息资源梳理与编目工具是公司独有的特色产品，已在多个地方的政府获得应用，目前尚无同类产品竞争；同时，由于中海纪元是国家《政务信息资源交换体系标准》的起草单位之一，由此开发的政务信息资源交换平台与国家标准是同步的，这也是该产品的一大特色和亮点；由于中海纪元公司积极参与国家、北京市、海淀区各级政府信息化和电子政务相关课题研究和服务保障工作，对相关政策知情早、领会透，早在《国家政府信息公开条例》公布之前，就根据海淀区政府信息的实际业务情况着手开发出了政府信息公开系统，并在海淀区获得了应用。

除了特色产品之外，北京中海纪元通过设立电子政务研究院和博士后流动站，参加国家大型信息化、电子政务课题研究和有关标准的制定工作，紧跟电子政务理论和实践的发展方向，及时掌握全国电子政务建设的最新动态，并确定产品的研发方向和市场经营策略。

## 七、软件著作权情况

公司拥有的软件著作权包括：

序号	软件名称	项目编号	登记号	取得方式	权利范围	首次发表日期
1	EASY-Online V1.0 网站智能化定制及内容发布管理平台 V1.0	软著登字第022727	2004SR04326	原始取得	全部权利	2004年05月17日
2	Office-Online 网上交互式办公平台系统 V1.0	软著登字第025605	2004SR07204	原始取得	全部权利	2004年07月26日
3	海淀园企业年审复核应用系统开发软件 V1.0	软著登字第036066号	2005SR04565	原始取得	全部权利	2005年5月10日
4	OA_online 基于全系列国产套件的办公自动化系统 V1.0	软著登字第040193号	2005SR08692	原始取得	全部权利	2005年8月5日
5	海淀区知识产权服务平台 V1.0	软著登字第042080号	2005SR10579	原始取得	全部权利	2005年9月12日
6	政府职能与业务梳理工具软件 V1.0	软著登字第045426号	2005SR13925	原始取得	全部权利	2005年11月21日

7	政府业务流程梳理工具软件 V1.0	软著登字第 045427 号	2005SR13926	原始取得	全部权利	2005 年 11 月 21 日
8	电子政务网上监察及行政投诉应用开发平台 V1.0	软著登字第 045428 号	2005SR13927	原始取得	全部权利	2005 年 11 月 21 日
9	政府呼叫中心业务应用软件开发平台 V1.0	软著登字第 044921 号	2005SR13420	原始取得	全部权利	2005 年 11 月 10 日
10	政府跨部门网上协同办公应用开发平台 V1.0	软著登字第 045597 号	2005SR14096	原始取得	全部权利	2005 年 11 月 24 日
11	政府业务数据梳理工具软件 V1.0	软著登字第 045599 号	2005SR14098	原始取得	全部权利	2005 年 11 月 24 日
12	政府跨部门数据信息交换与共享平台 V1.0	软著登字第 045598 号	2005SR14097	原始取得	全部权利	2005 年 11 月 24 日
13	政府 IT 资源动态采集与管理应用开发平台 V1.0	软著登字第 045596 号	2005SR14095	原始取得	全部权利	2005 年 11 月 24 日
14	政府业务 workflow 平台 V1.0	软著登字第 045425 号	2005SR13924	原始取得	全部权利	2005 年 11 月 21 日
15	政府法人基础库系统 V 1.0	软著登字第 077858 号	2007SR11863	原始取得	全部权利	2007 年 8 月 7 日
16	流量统计工具软件 V1.0	软著登字第 077859 号	2007SR11864	原始取得	全部权利	2007 年 8 月 7 日
17	可视化报表工具软件 V1.0	软著登字第 078113 号	2007SR12118	原始取得	全部权利	2007 年 8 月 13 日
18	政府资源梳理与目录管理工具软件 V2.0	软著登字第 078088 号	2007SR12093	原始取得	全部权利	2007 年 8 月 10 日
19	政府跨部门数据信息交换与共享平台软件 V3.0	软著登字第 078089 号	2007SR12094	原始取得	全部权利	2007 年 8 月 10 日
20	政府移动办公平台软件 V1.0	软著登字第 077857 号	2007SR11862	原始取得	全部权利	2007 年 8 月 7 日
21	电子政务网上审批通用平台软件 V2.1	软著登字第 100937 号	2008SR13758	原始取得	全部权利	2008 年 7 月 18 日
22	中海纪元电子表单系统软件 V1.0	软著登字第 102558 号	2008SR15379	原始取得	全部权利	2007 年 8 月 6 日

根据《中华人民共和国著作权法》和《计算机软件保护条例》，计算机软件著作权的保护期为 50 年，截止于软件首次发表后第 50 年的 12 月 31 日。公司不存在软件著作

权过期而产生的风险，以上软件著作权均归公司所有，亦不存在权属方面的法律纠纷。

## 八、核心技术情况

公司是国家标准 GB/T21062.2-2007《政务信息资源交换体系的技术要求》和 GB/T21062.3-2007《政务信息资源交换体系数据接口规范》的起草单位之一，全程参与了以上两个系列国家标准的制定工作，具体承担了交换体系统国家标准中的有关技术部分的研究与设计工作，公司自主研发的政府信息资源目录体系产品和交换平台产品完全符合上述国家标准，在行业内具有领先性。

公司自成立起一直致力于电子政务相关产品的研究和开发工作，具有丰富的行业应用经验和大型应用软件开发工程经验，对政府用户需求有着较为深刻的业务理解。公司始终致力于不断提高软件产品成熟度，利用公司在电子政务行业积累的经验，将服务和技术产品化，打造自身的业务品牌。公司作为园区管委会创立的高新技术企业，公司信息的获取渠道通畅，视野较广，对业务的理解比较深入，通过与政府部门的良好关系，能够快速、准确的掌握电子政务领域的最新需求和发展方向，对未来行业发展能够早一步洞悉。目前公司核心技术已全部为自主技术，处于国内领先水平。

公司在对电子政务领域业务的深刻理解及大量的项目经验积累的基础上，按照国家电子政务总体框架和相关标准要求，公司自主创新研究提出了一套面向我国区县级电子政务的整体解决方案，并采用最先进的国际开放标准J2EE技术平台和SOA技术架构，公司先后自主研发了包括政务信息资源共享与交换平台、政务信息资源梳理工具与目录体系、电子政务行政审批通用平台、电子监察平台、政务信息资源公开系统、政务跨部门协同办公平台、智能电子表单系统、图形化 workflow 引擎系统、智能报表系统等22个具有自主知识产权的电子政务应用平台产品，覆盖了区县电子政务整体解决方案中的最核心的技术开发平台、通用应用平台和基础组件。

公司所有软件系统均是采用当前先进的J2EE体系架构，软件的系统结构为B/S/S多层应用结构，系统通过采用遵循最先进的软件技术，如XML、SOAP、WSDL、UDDI、JMS等工业标准及跨平台技术，使产品具备了更强的重用性、可扩展性和可移植性。

通过采用XML作为跨系统数据交换的数据标准，并采用基于ESB、Webservice技术、跨平台消息中间件技术、多样桥接方式技术，实现政府跨部门及异构的电子政务应用系统之间的数据共享交换。

通过将智能电子表单、图型化 workflow 引擎、Portal、无限级可伸缩组织机构管理、统一的授权管理、单点登录、可定制化智能报表等技术组件进行封装，可快速组装而

向不同区县级政府或部门应的电子政务应用平台。

基于电子政务信息安全性高的要求,通过采用安全网闸技术解决了公司电子政务应用系统可以实现物理隔离的内外分部部署公众服务和政务办公服务的技术要求,从而保证了公司电子政务网上审批平台可以真正实现外网申报、内网审批的动态部署特性。

公司在长期电子政务建设的实践过程中,对于政务信息资源的梳理,创新总结出了一整套的梳理理论和方法。这些理论和方法为公司的电子政务系列产品的研发奠定了理论基础。

政务信息资源梳理的“三层六步法”是公司科学、快速、有效地梳理区域政府多部门政务信息资源,编制信息资源目录,建立政府跨部门业务协同审批平台,在深入研究政府组织和行政体系的基础上,提出的一套政务及政务信息资源梳理方法。该方法的基本原理是以政府组织机构为基础,从政府法定职能入手,依据法规梳理职能,依据职能梳理业务,依据业务梳理信息,将信息资源的梳理分为职能层、业务层和资源层三个层次,即以组织机构为基础,又不受组织机构的限制和制约,建立了政务信息资源梳理模型,有效地解决了政府业务重叠和政府信息资源“一数多源”等梳理难题,为构建跨部门的政府业务协同模型和开发信息资源梳理与编目工具提供了理论基础。

政务信息资源采集的“五清四表法”,是公司针对“大面积、全覆盖”的多部门政务信息采集而设计的一套简单、实用的政务信息通用采集表单体系。该套表单体系有效地解决了技术人员在不了解政府部门业务的情况下,快速、全面、有效采集政府部门职能、业务和资源的难题。不但政府业务人员简单易用,而且公司技术人员也能规范、准确地了解采集到的政务信息,成为了政务信息采集的有效工具。

政务信息资源梳理的“复合分解归一法”是公司针对政府业务协同过程中对政务信息资源的共享需求而研究的一套政务“复合”数据如何分解并按主体、业务、数据进行处理的政务信息处理方法,该方法有效地解决了政务复合数据的分解和比对问题,为实现政务网上协同办公提供了理论研究基础。

公司依据“三层六步法”、“五清四表法”和“复合分解归一法”原理研制开发的政务信息资源梳理工具和编目工具软件,成为了公司重要的软件产品之一,在电子政务业务领域受到行业用户的极大关注。

## 九、技术研发情况

### 1、研发机构的设置

公司研发系统分为产品研发中心和应用开发事业部，队伍稳定，职能健全，拥有较强的自主研发能力。

公司研发体系分成两个部分：一部分是核心产品研发机构。公司建立了以产品研发中心为核心，以博士后工作站、质量控制中心、项目管理部为支撑的专设研发机构。另一部分是应用产品研发机构。公司建立了以市场应用为核心，以产、学、研结合的自主创新研发合作为支撑的外部机构联合研发平台。

公司产品研发中心可划分为三层：一是核心架构研发层，负责整个软件产品研发的技术架构，同时承担软件产品基础组件的提炼和研发，这是公司技术级别最高研发团队，团队成员具有丰富的软件架构经验。二是应用产品研发层，主要是根据公司业务市场的需要，按照客户对应用软件的功能需求进行产品设计开发，团队成员由产品经理和研发人员组成，产品经理是应用产品研发层的核心角色，负责对应用产品的策划，每个产品经理对研发产品负责。三是产品技术支持层，主要负责解决研发产品的产业化或成果转化，主要从事对市场营销的技术支持和安装调试服务。

### 2、研究开发队伍

公司从事研究开发的人员共有 48 人，占公司全部员工总数的 47.21%，研发人员中：博士 2 人，研究生及以上学历人员占公司总人数 11.63%。公司研发部门的主要负责人和科研骨干均实现了年轻化，人才梯队正在形成。

### 3、研究开发费用

公司一贯重视产品研发的投入，2007年-2008年，公司的研发投入分别为295万元、240万元，占当期销售收入的比重分别达到7.85%、7%。

	研发经费 (万元)	主营业务收入 (万元)	研发经费占主营业务收入
2007年	295	3758	7.85%
2008年	240	3427	7%

近两年，公司的研发投入均保持在主营业务收入的7%左右，主要用于创新产品开发、技术服务平台的开发。由于国际金融危机影响，2008年度研发经费投入较2007年度略有下降，但能够为公司业务稳定的发展提供基本的保障。

另外，公司的一些重点研究项目曾得到国家和地方研发项目专项资金的支持，“政

府跨部门信息共享目录体系与交换体系研究与开发”项目、“海淀区知识产权服务平台”项目得到中关村科技园区海淀园管委会创新基金资助补贴，“多级政府应用目录体系与交换体系实现政务资源共享和交换的应用模式研究项目”得到中关村科技园区海淀园管委会博士后专项资金补助，“海淀区科委专利费用减缓管理系统”、“海淀区企业网络培训（E-learning）公共服务平台”、“海淀园高新技术产业重点产业链模型体系研究”得到海淀区科学技术委员会科技专项计划资金支持，“政府信息公开管理平台”项目得到海淀区发展和改革委员会促进非公有制和中小企业发展专项资金支持。

## 十、主要客户及供应商情况

### 1、2007、2008年前五大销售客户情况

公司对前五名客户的销售额占当期总销售额的比例2007年为45.11%，2008年为41.62%，公司客户涉及政府机关、企事业单位等。

#### 2007、2008年公司前五大客户明细

销售客户名称	年份	数额（元）	占当年百分比
北京合力金桥系统集成技术有限公司	2007	6,185,135.84	16.33%
北京市海淀区政府机关事务管理处	2007	3,312,595.41	8.75%
中关村科技园区海淀园管委会综合办公室	2007	3,296,533.64	8.37%
北京市海淀区人民政府信息化工作办公室	2007	2,900,220.00	7.65%
恩梯梯通信设备（上海）有限公司	2007	1,256,118.95	3.65%
2007年合计		16,950,603.84	44.75%
神州数码系统集成服务有限公司	2008	5,368,619.64	15.67%
北京市海淀区人民政府信息化工作办公室	2008	3,259,277.91	9.51%
中关村科技园区海淀园管委会综合办公室	2008	2,672,258.55	7.79%
中关村科技园区服务中心	2008	1,607,638.87	4.69%
宁波市鄞州区行政服务中心	2008	1,355,650.00	3.96%
2008年合计		14,263,444.97	41.62%

### 2、2007、2008年主要供应商采购情况

公司前五名主要供应商的采购额占当年采购额的比例2007年为51.21%，2008年为65.93%。公司前五名供应商占公司采购总额的比例较高，但公司采购主要涉及的电

子产品市场竞争较充分，公司不存在对单一供应商过度依赖的情况；公司与一些供应商形成了稳定的关系，有利于公司降低采购成本，提高采购效率。

#### 公司主要供应商明细

供应商名称	年份	数额（元）	占当年百分比
神州数码(中国)有限公司	2007	6,677,455.00	26.6%
北京正群科技有限公司	2007	2,540,000.00	10.12 %
北京神州数码国信信息技术有限公司	2007	1,580,000.00	6.29%
北京凯英信业科技有限责任公司	2007	1,081,300.00	4.31%
北京中佳宏威科技有限公司	2007	976,400.00	3.89%
2007 年合计		12,855,155.00	51.21%
神州数码（中国）有限公司	2008	4,817,267.00	33.09%
北京黄石科技发展有限公司	2008	2,250,000.00	15.45%
北京安达信通系统集成有限公司	2008	1,043,507.00	7.17%
北京凯英信业科技股份有限公司	2008	788,000.00	5.41%
亿恒讯通（北京）网络技术有限公司	2008	323,279.00	2.22%
2008 年合计		9,222,053.00	63.34%

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司5%以上股份的股东未在上述供应商或客户中占有权益。

#### 十一、公司无形资产及相关资质的变更情况

北京中海纪元数字技术发展有限公司经工商管理部门核准，于2008年12月17日正式更名为“北京中海纪元数字技术发展股份有限公司”，并领取了营业执照。原有限公司部分已存续的资格与资质证书正在进行变更，尚未全部变更完毕。

正在进行变更申请的相关证书：高新技术企业证书

公司出具《关于资产及资质变更的承诺》，内容如下：

北京中海纪元数字技术发展有限公司经工商管理部门核准，于2008年12月17日正式更名为“北京中海纪元数字技术发展股份有限公司”，并领取了营业执照。原有限公司全部有形资产、无形资产、资质、相关证书等由股份有限公司依法全部继承。

公司承诺将原有限公司所有资产、资质、相关证书依法更名至股份公司名下，积极履行变更程序；公司承诺所有资产、资质、相关证书不存在纠纷或潜在纠纷。

#### 十二、公司获得奖励及资质情况

---

2008 年获得中关村科技园区百家创新型试点企业称号。

2008 年第十一届北京技术市场金桥奖评比中，中海纪元公司的“海淀区政府网上协同公共服务系统”荣获项目二等奖。

2007 年公司的“海淀区公众服务系统”产品荣获北京市“2007 长风杯信息北京十大应用创新成果”。

2006 年公司荣获了 2006 年度“中国最具发展潜力中小企业”百强奖和“中关村中小高新技术企业最佳管理团队”奖，“2006 年政府网站群优秀技术提供商”奖，“中关村十大 IT 产品品牌最佳集成应用产品品牌”奖。

2005 年公司荣获了 2005 年度“中关村最具发展潜力十佳中小高新技术企业”百强奖和“中关村中小高新技术企业最佳管理团队”奖。



## 第八章 公司战略发展目标

### 一、公司未来业务发展愿景

通过不断提升公司电子政务、网络教育和企业服务三大业务的业务能力和改善公司的业务盈利模式，在不久的将来，使公司发展成为拥有新型市场营销体系、先进技术研发体系、灵活人事薪酬体系、安全财务管理体系、规范风险控制体系和高效决策议事体系的国内软件领域前100强的高新技术企业。

### 二、未来两年发展战略目标

通过对公司过去几年发展的基本情况及所从事的主要业务市场发展趋势的分析，公司未来两年的战略发展目标和发展思路如下：

#### 1、总体战略目标

公司将坚持“立足海淀、面向北京、走向全国”的发展战略，建立起企业产品化发展平台，并逐步探索向资本化发展平台和品牌化发展平台的转型，全面提升企业的品质，树立相关业务的行业专家形象。

未来两年，实现企业累计销售收入超过1亿元，完成企业从创业期向成长期的过渡。

#### 2、专项业务发展目标

保持公司电子政务业务快速发展，搭建企业网络教育综合服务平台和高新技术企业综合信息服务平台，努力开拓企业培训和服务市场。在丰富公司赢利渠道的同时，提高公司的抗风险能力。

在电子政务业务领域，公司将以研发符合我国国情的高品质政务软件产品为目标，研究政府改革创新的实际需求，跟踪信息技术的最新发展，推动国内政府信息化建设，为政府提高管理与服务水平、由管理型向服务型转变、满足社会经济发展的需要提供信息化支撑。

在网络教育业务领域，公司将针对国内各类企业、尤其对创新创业型企业在成长过程中对培训服务的需求，依托中关村地区独特的优秀教育资源和创新创业文化背景，整合国内外优秀的企业培训机构和教学资源，利用现代网络教学和管理手段，搭建高水平的企业培训服务平台，面向全国市场为企业创新创业型人才培养提供全方位的网络培训服务。

在企业服务业务领域，公司将利用自身的优势地位和信息技术与产品，通过加强与相关政府机构、科研院所、咨询公司和中介联盟的密切合作，创新现代电子商务服

务模式，搭建企业资源管理服务平台，开展国内外创新创业企业的调查和分析，搜集和整理相关信息，为国内各级政府和创新创业型企业提供全方位的创新创业资讯服务。

### 3、创新研究发展目标

(1) 把握国内电子政务行业发展趋势，在公司原有产品与技术水平基础上，积极创新研发通用型电子政务系统软件系列产品。

(2) 根据网络教育行业发展特点，不仅要根据培训内容及培训主体的不同，开发制作个性化培训课件，而且要搭建更具互动性的培训平台，提高培训的质量和效果。

(3) 开发相关企业服务的电子商务服务平台。利用现代网络平台技术，根据海淀区创新创业型企业服务需求和特点，聚集和利用相关资源，搭建综合性企业服务平台，为创新创业型企业及时提供各类服务。

### 4、管理体系建设目标

(1) 内部信息系统建设目标。公司将根据发展需要，利用先进的信息技术手段，建设企业信息化管理系统，规范公司的管理流程，提高公司的运营效率。公司在发展中要逐步建立运行项目管理系统（PMS）和客户资源管理系统（CRM）。

(2) 人力资源管理目标。坚持以人为本，人才兴司的人才发展理念，建立市场化人力资源管理制度；注重人才梯队的培养，建立并完善能进能出、能上能下的开放用人机制；建立并完善灵活的分配机制，形成工资与业绩结合、奖金与效益挂钩、富有吸引力的市场化薪酬福利体系；按照建立学习型组织的要求，建立多层次、多形式的员工培训体系。

(3) 风险控制管理目标。建立一套行之有效、可操作性强的公司风险控制体系和机制；保证公司经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念；防范和化解经营风险，提高经营管理效益，确保业务稳健运行，实现公司的持续、稳定、健康发展。

### 5、外埠市场拓展目标

公司于2006年度已提出开发埠市场的思路，制定了“立足海淀、面向北京、走向全国”的发展战略。2008年公司正式启动外埠市场拓展计划。按照公司发展战略规划，在未来发展中，公司将首先把海淀园和海淀区作为中海纪元公司在电子政务领域发展的根基，将其建设成全国电子政务的至高点 and 示范区，在确保中海纪元在海淀园和海淀区信息化建设的主导地位基础上，充分利用公司在海淀积累的各类资源，依托设立

分公司、寻找渠道合作等模式，积极开拓北京地区乃至全国的业务市场。

#### 6、企业文化建设目标

(1) 建立和完善有凝聚力和向心力的整套企业文化内容，奠定公司长远发展的文化内涵基础；

(2) 形成固定的企业文化活动制度，促进员工交流，增强员工协作意识。

### 三、企业经营中的风险及应对措施

#### 1、管理风险

公司现有管理制度尚有完善空间，部分业务的管理尚待改善，激励、监督机制及运行效率均有待提升。

应对措施：

(1) 优化组织结构，提高运营效率。公司将在保持现有组织机构基本框架不变的前提下，对现有机构和业务进行优化重组，形成公司的电子政务、网络教育、企业服务三个业务中心和一个内部运营管理中心。

(2) 优化公司内部管理机制，实施财务预算管理和经营目标管理，将项目管理与部门员工的绩效评估挂钩。

(3) 强化公司年度经营目标意识，继续推行公司年度任务工作分解管理办法，将各部门的经营指标纳入部门目标管理，分解落实到季、月、周的业务工作中，同时结合各部门业务实际，完善日常管理工作和文档模版，建立规范化管理机制。

#### 2、业务风险

公司成立之初，主要以电子政务业务为主业，发挥公司内在的资源关联优势，现已逐步扩展到网络教育和企业服务领域，正在逐步形成业务多元化发展的格局。同时，由于目前同行业竞争激烈、市场割据、拓展新市场的难度较大，如果公司不能有效管理和配置资源，或出现产品研发定位及销售策略失误等问题，将可能增大公司的市场拓展难度和公司经营管理的各项成本，最终影响公司整体效益的提高。

应对措施：

(1) 电子政务业务在保持现有业务模式的基础上加大电子政务软件产品的研发投入，探索电子政务产品化业务发展模式，向以产品拓展市场的模式转型。公司要通过与大型企业和优势资源企业确立并保持良好的业务合作关系，与国家信息化主管领导部门保持良好的信息沟通关系，建立产品销售代理渠道、培育产品代理公司、吸收和代理其它中海纪元产品有互补关系的产品等方式达到迅速开拓市场的目的，降低自身

独立拓展市场的成本，解决业务资源不足和项目来源不稳定的问题，通过建立项目渠道、加强队伍建设和提升业务能力，形成公司新的利润增长点。

(2) 网络教育业务在保持现有机构框架的基础上，重点投入精力对园区现有企业资源进行梳理、分类和调查，积累新入园企业的基础信息，建立有效的企业资源库，组建专业化的市场开发队伍，加强企业培训产品的研究和开发拓展力度，探索网络培训业务的运营模式，努力树立企业培训的品牌，形成品牌加产品的业务发展模式。

(3) 企业服务业务首先将公司现有园区服务事业部、客户服务中心、软件企业联盟、企业代理服务部、市场策划部等部门的业务资源围绕“企业服务”进行整合，同时建立企业数据信息库和数据库的维护机制，梳理企业服务项目，形成具有市场价值的服务产品，共同拓展企业服务市场。

### 3、产品技术风险

由于公司从事信息技术领域，产品技术更新较快，对公司研发能力要求相对较高，存在研发时效性、技术失密及技术淘汰等方面的风险。

应对措施：

(1) 注重实际应用需求的研究，使其为产品开发提供支持。根据公司各项产品开发和需求设置研发课题，进行有针对性的研究，使研发的方向始终和业务发展有机地结合起来，真正做到研发有的放矢，为公司业务发展服务。

(2) 根据公司的独特资源，利用各种媒体为公司提供的各类产品技术服务进行宣传，形成品牌效应，吸引客户，为公司业务持续发展奠定基础。

(3) 跟踪现代新兴技术的发展，适应市场及用户的需求，加强和同行业的交流与合作，迅速开发新技术产品。同时，注意在与其它行业企业的合作时所产生的技术需求，迅速实现技术转化。

(4) 保持对投资项目涉及的技术领域动态跟踪和分析，持续抓好产品的更新换代，加大技术储备；掌握新产品规模研发节奏，及时解决技术难题，不断提高产品技术和质量水平；进一步完善研发人员的激励机制，并不断培养和引进高素质的技术人才；在关键技术领域加强与国内外实力雄厚的科研单位、院校建立广泛的战略合作伙伴关系，完善研究开发体系，使公司产品保持和扩大国内外的技术领先优势。

(5) 制定完善的保密制度，与相关人员签订保密协议，防范因人员流失而可能导致的产品技术失密的风险。

### 4、市场风险

公司目前外埠市场拓展不足，大部分业务局限于北京区域市场，公司的相关业务产品市场拓展有待加强，品牌实力有待进一步提升。

应对措施：

(1) 建立完善的市场营销体系。根据业务发展情况，以设立分公司或渠道合作等方式，形成国内的市场营销网络。

(2) 建立和维护长期客户关系。注重重点客户对象的维护以及潜在客户关系的培育，通过多种方式，建立长期的良好合作关系，以优质的服务和特色研究吸引目标客户，充分发现与挖掘客户需求。

(3) 树立行业品牌形象。积极响应国家的政策号召，深入研究公司相关业务的市场需求，积极参与国家及各地区相关政府部门相关行业的课题研究，与之建立紧密的合作关系，树立行业专家形象。同时，在采用“自我为主”拓展相关行业市场的同时建立与相关企业的业务合作。

5、人力资源风险。主要指公司人员变动对公司造成的风险及公司业务发展过程中，相关专业型人才和相关复合型的管理人才匮乏。

应对措施：

(1) 防止人才流失。加强绩效考核，建立持续的、制度化的奖惩激励机制。注重内部人才培养，鼓励内部员工竞聘，倡导唯才是举，不拘泥于学历与资历，坚持推行能上能下的人才选拔制度，为优秀人才提供职业保障和职业规划，对不称职的员工予以终止聘用关系，实行末位淘汰的政策，保持组织的活性与张力。

(2) 内部培训和选拔。大力加强公司培训，实行自我培训与外部培训相结合的方式，开展员工专业技能培训和企业管理层培训等。

(3) 外部招聘。公司将根据业务发展的需要适时增加员工数量，尤其是要增加能够担当新产品开发、解决科研难题、具有发展潜力的技术骨干及懂得市场营销策略的销售人员。

## 第九章 公司治理

### 一、公司管理层关于公司治理情况的说明

公司根据《中华人民共和国公司法》以及其他有关法律、法规和公司章程，制定了公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》。对三会的成员资格、召开程序、议事规则、提案、表决都作了相关规定。公司三会制度健全，运行情况良好，会议召开程序、决议内容符合公司法、公司章程的规定。

公司重要决策制定能够按照公司章程规定，通过相关会议决议决策，公司股东、董事、监事能按照要求出席参加会议，并履行相关的权利及义务。公司的资金不存在被控股股东、实际控制人占用的情况，公司也不存在为实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情况。

股份公司设立时间较短，虽然建立了完善的公司治理制度，但在实际运作中仍需要管理层不断深化公司治理理念，加深相关知识的学习，提高规范运作的意识，以保证公司治理机制的有效运行。

### 二、公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等重要事项决策和执行情况

(一) 公司无对外担保情况。

(二) 公司重大投资决策符合公司法、公司章程的规定。

(三) 公司于2008年合计购买银行保本类理财产品4700万元，公司管理层认为，该银行保本类理财产品是一种银行定期存款业务，不存在风险。

主办券商建议，此类银行保本类理财产品应确认为委托理财，公司已完善了相关的程序，召开股东大会，对今后购买此类委托理财产品进行了授权。

(四) 关联方交易。

2007年及2008年向北京中海投资管理公司支付房租金额分别为163.11万元、172.29万元；向北京国投物业管理公司支付物业管理费金额分别为84.67万元、87.65万元。公司房屋租赁合同及物业管理费协议自有限公司成立之日起即开始发生，公司办公场地未发生变更，经与市场价格比较，租赁价格公允，公司监事会始终未对上述交易发表过任何异议。

公司不存在与公司构成关联方关系的公司持股10%以上股东控制的其他公司之间

的关联方交易。

### **三、同业竞争情况**

公司不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业从事相同、相似业务情况；公司主要股东均出具避免同业竞争承诺函。

### **四、公司最近二年存在的违法违规及受处罚情况**

公司最近二年不存在的违法违规及受处罚情况。

### **五、公司管理层的诚信状况**

公司董事、监事、高级管理人员最近二年内未因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分；不存在因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形；最近二年内不存在对所任职（包括现任职和曾任职）的公司因重大违法违规行为而被处罚负有责任；不存在个人负有数额较大债务到期未清偿的情形；不存在欺诈或其他不诚实行为等。

公司董事、监事、高级管理人员已对此作出了书面声明并签字承诺。

## 第十章 公司财务会计信息

### 一、最近两年审计意见及主要财务报表

#### 1、最近两年的审计意见

公司2007年度财务会计报告已经过中和正信会计师事务所有限公司审计（中和正信审字[2008]第1-456号），并出具了标准无保留意见的审计报告。

公司2008年度财务会计报告已经过中和正信会计师事务所有限公司审计（中和正信审字[2009]第1-089号），并出具了标准无保留意见的审计报告。

2、2007年度、2008年度的资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表、所有者权益变动表

#### (1) 资产负债表

单位：元

资 产	2008. 12. 31	2007. 12. 31
流动资产：		
货币资金	14,785,941.11	13,582,005.43
交易性金融资产		
应收票据		-
应收账款	1,952,512.85	3,567,277.92
预付款项	-	54,250.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,439,128.45	1,267,825.28
存货	3,289,996.34	4,428,897.28
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	21,467,578.75	22,900,255.91
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	9,122,033.33	5,063,833.33
长期应收款		
长期股权投资	1,500,000.00	
投资性房地产		
固定资产	943,251.32	1,197,422.31



在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	25,480.00	28,924.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	35,801.78	72,084.27
其他非流动资产		
非流动资产合计	11,626,566.43	6,362,263.91
资产总计	33,094,145.18	29,262,519.82
负债和股东权益		
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	3,135,912.00	3,000,779.34
预收款项	5,469,638.76	4,062,565.77
应付职工薪酬	1,361,675.00	3,011,149.29
应交税费	1,321,551.82	389,377.60
应付利息		
应付股利		-
其他应付款	25,187.72	33,246.42
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	11,313,965.30	10,497,118.42
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	2,374,000.00	804,000.00
预付负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		

非流动负债合计	2,374,000.00	804,000.00
负债合计	13,687,965.30	11,301,118.42
股东权益		
股本（实收资本）	15,000,000.00	8,000,000.00
资本公积	34,194.35	-
减：库存股		
盈余公积	437,198.55	1,271,031.93
未分配利润	3,934,786.98	8,690,369.48
股东权益合计	19,406,179.88	17,961,401.40
负债和股东权益总计	33,094,145.18	29,262,519.82

(2) 利润表

单位：元

项 目	2008 年	2007 年
一、营业收入	34,267,631.69	37,878,392.49
减：营业成本	22,549,111.60	27,831,391.71
营业税金及附加	1,403,217.93	1,047,949.31
销售费用	1,005,742.64	758,132.89
管理费用	6,997,842.31	6,527,588.54
财务费用	-150,813.04	-211,525.24
资产减值损失	-75,404.50	-243,895.88
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）	311,102.89	98,353.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,849,037.63	2,267,105.01
加：营业外收入	109,106.81	3,000.00
减：营业外支出	10,801.48	-
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”填列）	2,947,342.96	2,270,105.01

减：所得税费用	240,305.83	193,401.35
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,707,037.13	2,076,703.65
五、每股收益		
（一）基本每股收益	0.18	0.26
（二）稀释每股收益	0.18	0.26

(3) 现金流量表

单位：元

项 目	2008 年	2007 年
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	38,641,257.30	46,900,113.25
收到的税费返还	37,531.95	
收到的其他与经营活动有关的现金	2,434,313.55	2,607,885.48
经营活动现金流入小计	41,113,102.80	49,507,998.73
购买商品、接受劳务支付的现金	16,340,696.27	25,053,395.87
支付给职工以及为职工支付的现金	10,797,730.17	10,032,409.97
支付各项税费	974,566.89	2,189,213.53
支付的其他与经营活动有关的现金	5,187,868.15	4,472,398.72
经营活动现金流出小计	33,300,861.48	41,747,418.09
经营活动产生的现金流量净额	7,812,241.32	7,760,580.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	43,400,000.00	3,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	189,069.56	34,520.52
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		
收到的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	43,589,069.56	3,034,520.52
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付	35,116.54	87,538.00

的现金		
投资所支付的现金	48,900,000.00	8,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	48,935,116.54	8,087,538.00
投资活动产生的现金流量净额	-5,346,046.98	-5,053,017.48
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		
取得借款所收到的现金		
收到的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	-	-
偿还债务所支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,262,258.66	770,542.45
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,262,258.66	770,542.45
筹资活动产生的现金流量净额	-1,262,258.66	-770,542.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	1,203,935.68	1,937,020.71
加：期初现金及现金等价物余额	13,582,005.43	11,644,984.72
六、期末现金及现金等价物余额	14,785,941.11	13,582,005.43



益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配			437,198.55	-1,699,457.21	-1,262,258.66			207,670.37	-978,212.82	-770,542.45
1. 提取盈余公积			437,198.55	-437,198.55				207,670.37	-207,670.37	
2. 对所有者(或股东)的分配				-1,262,258.66	-1,262,258.66				-770,542.45	-770,542.45
3. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	7,000,000.00	34,194.35	-1,271,031.93	-5,763,162.42	0.00					
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)	1,271,031.93		-1,271,031.93							
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他	5,728,968.07	34,194.35		-5,763,162.42						
四、本年年末余额	15,000,000.00	34,194.35	437,198.55	3,934,786.98	19,406,179.88	8,000,000.00		1,271,031.93	8,690,369.48	17,961,401.40

## 二、最近两年的主要财务指标

财务指标	2008 年度	2007 年度
主营业务利润率	8.31%	6.04%
净资产收益率	13.95%	11.56%
每股收益	0.18 元	0.26 元
稀释每股收益	0.18 元	0.26 元
每股净资产	1.29 元	2.21 元
资产负债率	41.36%	38.62%
流动比率	1.90	2.18
速动比率	1.61	1.75
应收账款周转率	12.42	19.55
存货周转率	5.84	5.57

注：主要财务指标分析见本说明书本节之“（九）管理层对公司近两年及一期财务状况、经营成果分析”内容。

## 三、报告期公司经营成果情况

### 1、近两年公司主要产品的收入、成本情况表

#### （1）按产品类别分类

产品类别	2008 年			2007 年		
	收入（元）	成本（元）	毛利率	收入（元）	成本（元）	毛利率
技术开发	12,361,061.36	7,141,298.62	42.23%	6,570,270.00	1,537,081.24	76.61%
技术服务	14,670,134.45	8,352,429.23	43.07%	11,342,688.78	7,716,317.58	31.97%

系统集成	1,813,115.39	1,701,745.77	6.14%	13,480,297.87	12,483,609.57	7.39%
商品销售	5,423,320.49	5,353,637.98	1.28%	6,185,135.84	6,094,383.32	1.46%
合计	34,267,631.69	22,549,111.60	34.2%	37,578,392.49	27,831,391.71	25.94%

(2) 按业务类别分类

业务类别	2008年			2007年		
	收入(元)	成本(元)	毛利率	收入(元)	成本(元)	毛利率
电子政务	15,874,073.18	6,898,553.46	57%	25,801,663.75	17,601,651.94	32%
网络教育	6,531,056.66	4,420,025.74	32%	4,073,832.95	3,010,035.47	26%
企业服务	11,862,501.85	11,230,532.40	5%	7,702,895.79	7,219,704.30	6.37%
合计	34,267,631.69	22,549,111.60	34.2%	37,578,392.49	27,831,391.71	25.94%

表一是按公司签订的各项业务合同的性质将公司整体收入和成本划分为技术开发、技术服务、系统集成、商品销售四大类进行会计核算。表二是按公司业务类别将公司整体收入和成本划分为电子政务业务、网络教育业务和企业服务业务三大类。

电子政务业务 2008 年较 2007 年收入减少 9,927,590.57 元，成本减少 10,703,098.48 元，毛利率增加 25%。主要原因为：2008 奥运年，政府为确保奥运期间的信息安全，暂停了一些电子政务项目，致使公司电子政务业务收入有所下降，公司及时采取措施，加强成本控制，导致毛利率有所增加。

网络教育业务 2008 年较 2007 年收入增加 2,457,223.71 元，成本增加 1,409,990.27 元，毛利率增加 6%。主要原因为：公司 2008 年度加大了网络教育业务的拓展力度，扩大了业务规模。

企业服务业务 2008 年较 2007 年收入增加 4,159,606.06 元，成本增加 4,010,828.10 元，毛利率减少 1.37%。主要原因为：公司加强了企业服务业务推广力度，使企业服务业务收入、成本均得以提高，毛利率基本持平。

综上所述，公司业务在总收入减少了 3,310,760.80 元情况下，总成本减少了 5,282,280.08 元，使得公司整体毛利率上升 8.26%。

(3) 电子政务业务在海淀区销售收入情况

中海纪元电子政务业务在海淀区销售收入占总销售收入的比重如下：



项目	2007 年度	2008 年度
海淀区内电子政务业务收入	21,032,878.29 元	12,314,543.44 元
外埠电子政务业务收入（海淀区以外）	4,768,785.46 元	3,559,529.74 元
电子政务业务收入合计	25,801,663.75 元	15,874,073.18 元
主营业务收入	37,878,392.49 元	34,267,631.69 元
电子政务业务收入占总营业收入比例	68.12%	46.32%
海淀区电子政务业务收入占总营业收入比例	55.53%	35.94%

中海纪元在海淀区内业务比重较高,这与该公司的实际情况及发展战略有着密切的关系:

1、公司本身就是在海淀园区内注册、经营的企业,在公司发展初期,规模较小,开发外埠市场成本较高,不符合当时企业发展的客观情况,而园区内的市场需求仍有一定的开发空间,因此,公司前期将业务重心放在海淀园区内的市场。

2、中关村是“中国的硅谷”,海淀区是高科技高度聚集的地方,处在全国电子政务软件发展的领先地位。海淀园、海淀区政府的信息化建设处于国内领先水平,用户的需求也比较具有创新性和超前性。中海纪元将这里看作是一块电子政务业务发展的“试验田”,将先进的技术、理念和用户的创新需求相结合,开发具有适销对路的电子政务产品。

3、海淀区政府、海淀园每年均有相当数额、稳定的信息化专项建设资金。同时,政府还配套相应的政策保证资金的持续稳定投入。

中海纪元公司已在海淀区运作六年,承接了园区内主要的电子政务业务,在海淀区和海淀园有着其他公司不能比拟的先发优势。所以在海淀园和海淀区的市场,形成了相对稳定的电子政务收入。

## 2、近三年收入、成本、费用的配比表

项目	2008 年度		2007 年度		2006 年度
	金额 (元)	增长率 %	金额 (元)	增长率 %	金额 (元)
主营业务收入	34,267,631.69	-8.81	37,578,392.49	0.53	37,378,711.31
主营业务成本	22,549,111.60	-18.98	27,831,391.71	15.20	24,157,533.25
营业费用	1,005,742.64	32.66	758,132.89	16.06	653,222.93

管理费用	6,997,842.31	7.2	6,527,588.54	-28.62	7,337,400.37
财务费用	-150,813.04	-28.7	-211,525.24	76.49	-119,853.79
营业费用占主营业务收入比重	2.93%		2.02%		1.75%
管理费用占主营业务收入比重	20.41%		17.37%		19.63%
财务费用占主营业务收入比重	-0.44%		-0.56%		-0.32%

(1) 2008年公司收入与2007年基本持平，波动不大；2008年较2007年成本相比下降18.98%，主要原因是公司在年中时及时调整经营策略，加强成本控制，减员增效。

1) 公司加强项目管理，严格控制参与项目的实施人员的人数，提高工作效率，降低项目实施成本；

2) 从2008年6月起，公司陆续精简人员，先后有24人合同到期停止续签劳动合同而离职，共节约人工成本67.57万元；

3) 减少办公场地，2008年下半年退租11层办公场地，减少面积195.31平方米，节约房租和物业管理费9.98万元。

(3) 2008营业费用增幅32.66%原因为：公司2008年积极开拓外埠市场，扩大销售队伍，差旅费增长较快。

(4) 2008年管理费用与2007年相比增加47万元，主要原因是公司进行股份制改造，增加了审计费、评估费、咨询费、律师费。

(5) 2008年财务费用与2007年相比下降，原因是2008年公司将闲置资金购买银行保本理财产品进行短期投资，利息收入下降。

### 3、公司适用的主要税种和税率

#### (1) 增值税

公司销售货物、提供加工、修理修配劳务，按应税收入的17%计算销项税额，符合规定的进项税额从销项税额中抵扣。

根据《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》（财税[2000]25号）文件规定，自2000年6月24日起至2010年底以前，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。所退税款由企业用于研究开发软件产品和扩大再生产，不作为企业所得税应税收入，不予征收企业所得税。

## （2）营业税

公司按应税收入的5%、3%计征营业税。

根据财政部国家税务局关于贯彻落实《中共中央国务院关于加强技术创新发展高科技实现产业化决定》（财税字[1999]273号）有关税收问题文件规定：对单位和个人（包括外商投资企业、外商投资设立的研究开发中心、外国企业和外籍个人）从事技术转让、技术开发业务和与之相关的技术咨询、技术服务业务取得的收入，免征营业税。

## 3、所得税

公司享受中关村科技园高新技术企业所得税优惠政策，根据北京市海淀区国家税务局海国税批复[2003]字第04212号“高新技术企业免征企业所得税批复”，公司符合京国税（1994）068号和京国税（1997）130号文件规定，自2003年至2005年免征企业所得税，免税期满后如符合高新技术企业的条件，再申请减半征收企业所得税。2006年至2008年减按7.5%税率缴纳企业所得税。

根据科技部、财政部、国家税务局有关规定，中海纪元进行重新认定高新技术企业工作，经市科委、市财政局、市国税局、市地税局组织专家评审，于2008年12月24日获得高新技术企业证书，证书编号：GR200811002262，有效期：三年。公司在高新技术企业证书有效期内所得税税率执行15%。

根据《中华人民共和国企业所得税法》（2008年1月1日起施行）第二十八条规定“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税”，中海纪元已取得国家认定的高新技术企业资格，在取得资格后连续三年享受减按15%的税率计征企业所得税的优惠政策。

北京市人民政府京政发[1988]49号《北京市新技术产业开发试验区暂行条例》文件第五条规定：对试验区的新技术企业，实行下列减征或免征税收的优惠：（1）减按15%税率征收所得税。企业出口产品的产值达到当年总产值40%以上的，经税务部门核定，减按10%税率征收所得税；（2）新技术企业自开办之日起，三年内免征所得税。经北京市人民政府指定的部门批准，第四至六年可按前项规定的税率，减半征收所得税。第八条规定：所有减免的税款，作为“国家扶植基金”，由企业专项用于新技术开发和生产的发展，不得用于集体福利和职工分配。

根据2003年9月1日北京市海淀区国家税务局高新技术企业免征企业所得税批复，公司2003年至2005年免税，根据2006年1月北京市海淀区国家税务局减半征收企业所得

税备案表，2006年至2008年减半征收企业所得税，税率为7.50%。

据转发财政部国家税务局关于贯彻落实《中共中央国务院关于加强技术创新发展高科技实现产业化决定》（财税字[1999]273号）有关税收问题文件规定：对单位和个人（包括外商投资企业、外商投资设立的研究开发中心、外国企业和外籍个人）从事技术转让、技术开发业务和与之相关的技术咨询、技术服务业务取得的收入，免征营业税。

#### 四、报告期公司资产情况

##### 1、货币资金

单位：元

项目	2008. 12. 31	2007. 12. 31
现金	155,008.75	29,771.04
银行存款	14,630,932.36	13,552,234.39
合计	14,785,941.11	13,582,005.43

注：截至2008年12月31日，无抵押、冻结等对变现有限制或存放在境外、或有潜在回收风险货币资金。

##### 2、应收账款

###### (1)按账龄披露

账龄	2008. 12. 31			2007. 12. 31		
	金额（元）	比例%	坏账准备（元）	金额（元）	比例%	坏账准备（元）
1年以内	2,046,937.00	99.57	102,346.85	3,352,992.96	88.77	167,649.65
1—2年	8,803.00	0.43	880.30	424,371.79	11.23	42,437.18
2—3年						
合计	2,055,740.00	100	103,227.15	3,777,364.75	100	210,086.83
净额	1,952,512.85			3,567,277.92		

注1：截至2008年12月31日，应收账款中无持有公司5%(含5%)以上股份的股东欠款。

注2：截至2008年12月31日，前五名的欠款金额为2,038,137.00元，占应收账款余额的99.15%，明细如下：

单位名称	金额（元）	比例（%）	款项性质
北京成众莱恩兴业科技有限公司	1,191,199.00	57.95	项目款
海淀区人民政府（海淀区信息化工作办公室）	372,500.00	18.12	项目款

天津塘沽区数据共享项目	209,600.00	10.20	项目款
恩梯梯通讯设备(上海)有限公司	200,838.00	9.77	项目款
福建省空间信息工程学院	64,000.00	3.11	项目款
合计	2,038,137.00	99.15	

### 3、预付款项

单位：元

账龄	2008.12.31	2007.12.31
1年以内		3,300.00
1-2年		950.00
2-3年		
3年以上		50,000.00
合计		54,250.00

注：截至2008年12月31日，预付款项中无持有公司5%（含5%）以上股份的股东欠款。

### 4、其他应收款

#### (1) 按账龄披露

账龄	2008.12.31			2007.12.31		
	金额(元)	比例(%)	坏账准备(元)	金额(元)	比例(%)	坏账准备(元)
1年以内	973,130.97	61.81	48,656.55	666,119.12	48.56	33,305.95
1-2年	336,249.50	21.35	33,624.95	704,602.35	51.36	70,460.24
2-3年	264,099.35	16.77	52,819.87	1,000.00	0.07	200
3-4年	1,000.00	0.06	300.00	100	0.01	30
4-5年	100	0.01	50.00			
合计	1,574,579.82	100	135,451.37	1,371,821.47	100	103,996.19
净额	1,439,128.45			1,267,825.28		

注：截至2008年12月31日，其他应收款中持有公司5%（含5%）以上股份的股东欠款明细如下：

单位名称	金额(元)	款项性质
北京国投物业管理公司	185,737.95	物业押金
北京中海投资管理公司	364,387.00	房租
合计	550,124.95	

注：截至2008年12月31日，前五名的欠款金额为1,079,439.95元，占其他应收款

余额的68.55%，明细如下：

单位名称	金额（元）	比例（%）	款项性质
北京市海淀区财政支付中心	312,315.00	19.83	投标及履约保证金
北京中海投资管理公司	364,387.00	23.14	房租押金
北京国投物业管理公司	185,737.95	11.80	物业押金
清华大学经济管理学院	105,000.00	6.67	课题经费
宁波市江北区预算会计核算中心	112,000.00	7.11	投标保证金
合计	1,079,439.95	68.55	

## 5、存货

单位：元

项目	2008.12.31		2007.12.31	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
库存商品	95,989.74			
科技在产品	3,194,006.60		4,428,897.28	
合计	3,289,996.34		4,428,897.28	

注：截至2008年12月31日，存货不存在减值因素。

## 6、持有至到期投资

单位：元

项目	2008.12.31	2007.12.31
银行理财产品	9,122,033.33	5,063,833.33
合计	9,122,033.33	5,063,833.33

注：从2007年8月开始购买银行理财产品，初始投资额为300万元；2008年度累计投资额4700万元，截止2008年末，投资余额为912万元。

公司将此项理财产品投资归类为持有至到期投资科目核算，虽然此项投资期限都在一年内，但是此理财产品必须持有至到期才能兑付，不能随时变现，故在持有至到期科目进行核算，将此理财产品获得的收益计入投资收益科目。

## 7、长期股权投资

### （1）被投资单位基本情况

被投资单位名称	注册地	业务性质	本企业持股比例	本企业在被投资单位表决权比例
北京中海创业投资有限公司	北京市海淀区中关村南大街5号1区689楼海淀科技大厦11层1109室		5%	5%

### （2）明细情况

单位：元

被投资单位名称	账面余额			其中：从被投资单位分得的现金红利	2008.12.31	减值准备期末余额	账面价值
	初始金额	2007.12.31	本期增减变动情况				
北京中海创业投资有限公司	1,500,000.00		1,500,000.00		1,500,000.00		1,500,000.00
合计	1,500,000.00		1,500,000.00		1,500,000.00		1,500,000.00

长期股权投资按照成本法核算。

公司投资北京中海投资创业投资有限公司是公司落实资本化运营战略，构建资本化发展平台的一次实质性步骤，预计可以给公司未来发展带来收益。

## 8、固定资产

### (1) 固定资产原值

单位：元

项目	2007.12.31	本期增加数	本期减少数	2008.12.31
房屋及建筑物				
专用设备				
运输工具	548,481.00			548,481.00
电子及其他设备	1,224,461.00	35,116.54	58,776.00	1,200,801.54
合计	1,772,942.00	35,116.54	58,776.00	1,749,282.54

### (2) 累计折旧

单位：元

项目	2007.12.31	本期增加数	本期减少数	2008.12.31
房屋及建筑物				
专用设备				
运输工具	166,293.01	52,105.68		218,398.69
电子及其他设备	409,226.68	226,380.37	47,974.52	587,632.53
合计	575,519.69	278,486.05	47,974.52	806,031.22

### (3) 固定资产净值

单位：元

项目	2007.12.31	2008.12.31
房屋及建筑物		
专用设备		

运输工具	382,187.99	330,082.31
电子及其他设备	815,234.32	613,169.01
合计	1,197,422.31	943,251.32

注1: 截至2008年12月31日, 固定资产不存在抵押情况。

注2: 截至2008年12月31日, 固定资产不存在减值迹象, 未计提减值准备。

注3: 固定资产折旧方法: 直线法计算, 并按固定资产类别、预计使用年限和预计残值率确定折旧率。

固定资产类别	预计净残值率	预计使用年限	年折旧率
房屋建筑物	5%	20-35年	2.71%-4.75%
专用设备	5%	10年	9.50%
运输工具	5%	10年	9.50%
电子及其他设备	5%	5年	19.00%

### 9、无形资产

单位: 元

项目	2007.12.31	本期增加数	本期减少数	2008.12.31
一、原价合计	34,360.00			34,360.00
软件	34,360.00			34,360.00
二、累计摊销额合计	5,436.00	3,444.00		8,880.00
软件	5,436.00	3,444.00		8,880.00
三、无形资产账面价值合计	28,924.00			25,480.00
软件	28,924.00			25,480.00

无形资产构成:

单位: 元

无形资产类别	取得方式	初始金额	08年期末余额	摊销年限	剩余摊销年限
用友财务软件	购入	8,280.00	4,899.00	10年	5年11个月
抵扣联软件	购入	800.00	576.00	10年	7年4个月
久其通用数据管理平台	购入	3,000.00	2,375.00	10年	7年11个月
江民KV杀毒软件	购入	22,280.00	17,630.00	10年	7年11个月
合计		34,360.00	25,480.00		

注: 截至2008年12月31日, 无形资产不存在减值迹象, 故未计提减值准备。

### 10、递延所得税资产

单位: 元



项目	2008. 12. 31		2007. 12. 31	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
各项资产计提的减值损失	238,678.52	35,801.78	288,337.09	72,084.27
合计	238,678.52	35,801.78	288,337.09	72,084.27

## 五、近两年主要债务情况

### 1、应付账款

账龄	2008. 12. 31		2007. 12. 31	
	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)
1年以内	3,128,822.00	99.77%	2,999,871.84	99.97
1—2年	7,090.00	0.23%	907.5	0.03
合计	3,135,912.00	100	3,000,779.34	100

注：截至2008年12月31日，应付持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东的款项明细如下：

单位名称	金额(元)	款项性质
北京中海投资管理公司	829,545.00	房租
北京国投物业管理公司	567,210.00	物业费
合计	1,396,755.00	

### 2、预收款项

账龄	2008. 12. 31		2007. 12. 31	
	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)
1年以内	5,469,638.76	100	1,889,185.17	46.5
1—2年			2,173,380.60	53.5
合计	5,469,638.76	100	4,062,565.77	100

注1：截至2008年12月31日，无预收持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东的款项。

注 2：公司业务收入类型包括技术开发收入、系统集成收入、技术服务收入、商品销售收入四大类，各类业务收入确认的具体方法如下：

(1) 系统集成收入、技术开发收入：按合同约定在项目实施完成并经对方验收合格后或上线交付使用后确认收入。

(2) 技术服务收入：按合同约定的服务期限分期确认收入。

(3) 商品销售收入：相关的收入已经取得或取得了收款的凭据，且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

公司签订的技术开发合同、系统集成合同与甲方约定的付款期限大都为三期，签订合同即付首付款，项目实施完成通过验收付第二笔款，合同期满一年以后付第三笔款。按照上述公司确认的收入原则，公司在收到第一笔款时在预收账款核算，项目实施完成并经对方验收合格或上线交付使用时确认收入。截止 2008 年底公司有 11 个项目尚未完成，未交付使用，故未结转收入，总金额有 546.96 万元。

### 3、应付职工薪酬

单位：元

项目	2007. 12. 31	本期增加金额	本期支付金额	2008. 12. 31
工资(含奖金、津贴和补贴)	2,357,592.61	6,530,077.73	7,525,995.34	1,361,675.00
职工福利费	653,556.68	665.22	654,221.90	0.00
社会保险费		989,029.77	989,029.77	0.00
社会保险费-医疗保险费		297,005.94	297,005.94	0.00
社会保险费-基本养老保险费		594,011.87	594,011.87	0.00
社会保险费-失业保险费		44,550.89	44,550.89	0.00
社会保险费-工伤保险费		29,700.59	29,700.59	0.00
社会保险费-生育保险费		23,760.47	23,760.47	0.00
社会保险费-年金缴费				0.00
住房公积金		1,268,812.00	1,268,812.00	0.00
工会经费和职工教育经费		164,232.97	164,232.97	0.00
其他				0.00
合计	3,011,149.29	8,952,817.69	10,602,291.98	1,361,675.00

### 4、应交税费

单位：元

税种	2008. 12. 31	2007. 12. 31
未交增值税	-17,039.35	-140,599.40
营业税	944,770.57	243,941.88
所得税	252,775.78	141,396.28
城建税	66,133.96	18,093.03
个人所得税	27,434.88	118,791.65
教育费附加	28,343.12	7,754.16
应交增值税	19,132.86	

合计

1,321,551.82

389,377.60

**5、其他应付款**

账 龄	2008.12.31		2007.12.31	
	金 额 (元)	比例 (%)	金 额 (元)	比例 (%)
1 年以内	24,787.72	98	13,246.42	39.84
1—2 年	400	2	20,000.00	60.16
合计	25,187.72	100	33,246.42	100

注：截至2008年12月31日，无应付持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东的款项。

**6、专项应付款**

单位：元

项目	2007.12.31	本期增加	本期减少	2008.12.31
海淀区科委专利费用减缓管理系统	350,000.00			350,000.00
海淀园高新技术产业重点产业链模型体系研究	200,000.00			200,000.00
博士后工作专项	254,000.00	70,000.00		324,000.00
海淀区企业网络培训 E-learning 公共服务平台		700,000.00		700,000.00
海淀区知识产权服务平台二期		500,000.00		500,000.00
政府信息公开工作管理平台		300,000.00		300,000.00
合计	804,000.00	1,570,000.00		2,374,000.00

**六、股东权益情况****1、2007年度股东权益情况**

单位：元

实收资本	8,000,000.00
资本公积	
盈余公积	1,271,031.93
未分配利润	8,690,369.48

**2、改制后 2008 年股东权益情况**

单位：元

股本	15,000,000.00
----	---------------

资本公积	34,194.35
盈余公积	
未分配利润	3,934,786.98

## 七、关联关系及关联交易

### (一) 关联方关系

#### 1、存在控制关系的关联方

关联方名称	注册地点	主营业务	与本企业 关系	经济性质 或类型	法定代表 人	组织机构代 码
北京中海投资管理公司	北京市海淀区中关村南大街5号1区689楼海淀科技大厦1101室	国有资产投资经营和管理	股东	全民所有制	柳进军	10201030-6

#### 2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化(单位：万元)

关联方名称	2007.12.31	本年增加	本年减少	2008.12.31
北京中海投资管理公司	8,000			8,000

#### 3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化(单位：万元)

单位名称	2007.12.31		本年增加		本年减少		2008.12.31	
	金额	股比%	金额	股比%	金额	股比%	金额	股比%
北京中海投资管理公司	320	40	280	0			600	40

#### 4、不存在控制关系的关联方关系

关联方名称(简称)	与本公司关系	组织机构代码
中关村科技园区海淀园创业服务中心	股东	40088085-2
北京信达众合科技有限公司	股东	77472941-X
北京启明星辰信息技术股份有限公司	股东	60048270-1
北京国投物业管理公司	股东的全资子公司	10201031-4

### (二) 关联方交易

#### 1、关联交易的定价政策

关联方交易参照市场价格确定。

#### 2、租赁

单位：元

交易对象	交易内容	2008 年度	2007 年度
北京中海投资管理公司	房租	1,722,865.92	1,631,093.92
北京国投物业管理公司	物业费	876,532.85	846,686.84
合计		2,599,398.77	2,477,780.76

公司租用北京中海投资管理公司在北京市海淀区中关村南大街5号1区689号海淀科技大厦第五层（建筑面积1554平方米）为公司办公场所，租赁期三年，自2006年11月10日至2009年11月9日，年租金1,106,060元。向北京国投物业管理公司每年需支付物业管理费567,210元。

公司租用北京中海投资管理公司在北京市海淀区中关村南大街5号1区689号海淀科技大厦第八层810、811房，第十层1009、1011房（建筑面积765.69平方米）为公司办公场所，租赁期一年，自2009年1月1日至2009年12月31日，年租金525,013.92元。向北京国投物业管理公司每年需支付物业管理费279,476.85元。

### （三）关联方应收应付款项余额

项目	单位名称	2008.12.31		2007.12.31	
		期末余额 (元)	占其他应收款 余额的比例	期末余额 (元)	占其他应收款 余额的比例
其他应收款	北京国投物业管理公司	185,737.95	11.80%	178,276.95	13.00%
	北京中海投资管理公司	364,387.00	23.14%	349,464.00	25.47%

项目	单位名称	2008.12.31		2007.12.31	
		期末余额 (元)	占应付账款余 额的比例	期末余额 (元)	占应付账款余 额的比例
应付账款	北京国投物业管理公司	567,210.00	18.09%	567,210.00	18.90%
	北京中海投资管理公司	829,545.00	26.45%	829,545.00	27.64%

上述交易签订了房屋租赁合同及物业管理协议，交易价格参照市场价格，交易价格公允。

## 八、股利分配政策和历年分配情况

### 1、股利分配政策

公司章程第一百四十七条规定：公司缴纳所得税后的利润弥补上一年度亏损后，按下列顺序分配：

- (一) 提取法定公积金；
- (二) 提取任意公积金；
- (三) 支付股东股利。

公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。资本公积金不得用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金应不少于转增前公司注册资本的百分之二十五。

### 2、最近几年利润分配情况: 2004-2007年累计分红2,936,967.05元。

- (1) 2004 年度分红 373,662.79 元；
- (2) 2005 年度分红 530,503.15 元；
- (3) 2006 年度分红 770,542.45 元；
- (4) 2007 年度分红 1,262,258.66 元。

## 九、管理层对公司近两年财务状况和经营成果的分析

### 1、盈利能力分析

公司 2008 年、2007 年销售毛利率分别为 34.2%和 26.52%，净资产收益率分别为 13.95%和 11.56%，每股收益分别为 0.18 元和 0.26 元。从以上财务数据可以看出，公司盈利能力较强，且比较稳定。公司每股收益下降主要是因为公司 2008 年由有限公司公司整体变更为股份公司，以净资产折股造成的稀释效应。

### 2、偿债能力分析

公司 2008 年末、2007 年末资产负债率分别为 41.36%和 38.62%，资产负债率有所上升，主要原因是公司 2008 年预收客户项目款，开发尚未完成未能结转收入，同时 08 年收到政府专项资金支持，项目尚在开发过程中。

### 3、营运能力分析

公司 2008 年、2007 年应收账款周转率 12.42 和 6.06，应收账款周转率高的原因是公司的客户多数为政府，信用状况良好，较少发生拖欠行为，导致公司应收账款余额较少。应收账款周转率高显示出较强的营运能力。

公司 2008 年、2007 年存货周转率为 5.84 和 5.42，存货周转率在正常水平，且近两年保持稳定。

#### 4、现金流量分析

公司 2008 年、2007 年经营活动产生的现金流量净额分别为 781.22 万元和 776.06 万元，每股经营活动产生的现金流量净额分别为 0.52 元和 0.97 元。公司 2008 年、2007 年期末现金及现金等价物余额为 1478.59 万元和 1358.2 万元，公司的资金较充裕。

#### 5、其它事项说明

(1) 2007 年中海纪元公司技术开发毛利率为 76.61%，08 年为 42.23%，毛利率同比下降了 34.38%，毛利率大幅下降原因为：公司研发的产品及实施的项目大都属于研发难度高、国内首创的产品和项目，销售价格较高，且在本地实施项目费用和成本较低，因此在项目实施初期利润较高，随着项目和产品成熟度的提高、市场的扩大及竞争产品的出现，销售价格逐步降低，致使利润下降。另外，2008 年公司逐步培育和拓展外埠电子政务市场，但外埠项目成本较高、需支付大量的人工费用、差旅费用，造成利润降低，使 08 年公司技术开发毛利率下降。

(2) 2008 年管理费用增加主要是企业为进入代办股份转让系统聘请相关服务机构支付的中介费用。

(3) 公司 2008 年末专项应付款余额为 237.4 万元，主要为政府对公司开发的项目给与的相应资金支持，项目尚未完结或尚未验收，造成未结转收入。

(4) 公司目前拥有自行开发完成的计算机软件著作权 22 项，其成本已经费用化或在相关项目中结转成本，故未无形资产账面中反映。

(5) 海淀区企业培训中心是由海淀区政府批准设立的，以扶植海淀区中小企业发展为宗旨的企业培训服务机构，海淀园管委会作为该机构的政府管理部门经[2006]第 2 期主任办公会会议决定将企业培训中心的日常运营管理交由中海纪元公司负责，采用企业出资、政府扶持的方式运营。中海纪元公司将企业培训业务作为中海纪元主营业务和发展方向之一，各类培训业务项目纳入公司的项目管理中实施管理。海淀园管委会连续三年每年拨付 258 万元用于扶植公司的培训业务运营并支付 1500 平米教学场地费用，完成园区企业培训服务的任务目标。

#### (6) 公司资产减值政策

1) 公司在资产负债表日对资产是否存在可能发生减值的迹象进行判断，有迹象表

明一项资产可能发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额。难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产的可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。如可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

2)公司除存货、金融资产外的其他资产减值损失一经确认，在该资产持有期间不予转回。

3)公司对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

(7) 公司按照企业新会计准则对相关资产进行了减值计提：

1)对于单项金额非重大以及经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项(包括应收账款和其他应收款)，坏账准备的计提方法为按账龄分析法结合实际情况计提，详情如下：

账龄	比例
1年以内(含1年,下同)	5%
1 - 2年	10%
2 - 3年	20%
3 - 4年	30%
4 - 5年	50%
5年以上	100%

2008年公司坏帐准备科目余额 238,678.52 元。

2) 存货：

公司的存货有两类：

A 库存商品：公司的库存商品是为公司实施项目采购的，以销定采，一般不储存额外商品，库存商品随着项目实施完成结转销售成本，期末余额一般为零，不需计提减值准备。

B 科技开发成本：核算企业实施项目的研究开发、中间产品试验部门所发生的费用。其中属于直接材料、直接人工等直接费用，直接记入各有关科技开发项目成本，项目开发完成确认收入的同时结转科技开发成本到主营业务成本，项目开发失败



结转科技开发成本到期间费用，不用计提减值准备。

3) 长期投资：按照投资协议公司于 2008 年 11 月完成对北京中海创业投资有限公司 150 万元的股权投资，故在 08 年底没有计提减值准备。

4) 无形资产：公司的无形资产为购入的江民杀毒软件和用友财务软件等，截止 2008 年 12 月 31 日不存在减值现象，故不计提减值准备。

5) 固定资产：公司的固定资产分为两类：一是电子设备，二是运输设备，按照公司固定资产管理办法，电子设备按 5 年计提折旧，运输设备按 10 年计提折旧，截止 2008 年 12 月 31 日不存在减值现象，故不计提减值准备。

6) 预付账款：公司 2007 年末余额为 5.43 万元，2008 年预付账款余额为零，没有坏账发生。

(8) 2008 年公司实际投资共支付现金 4850 万元，其中长期股权投资 150 万元，购买银行保本类理财产品 4700 万元，共 10 笔业务，理财产品到期收回 4300 万元，08 年 7 月 30 日购买的 400 万元 09 年 1 月已收回。

(9) 公司 2008 年度受政府补贴的情况如下：

单位：元

项目	金额
即征即退增值税税金	11965.81
金桥奖奖金	3000.00
目录体系项目补贴收入	90000.00
科技保险补贴	3800
合计	108765.81

2008 年度公司受政府补贴收入占总营业收入的比重为 0.3%，公司对政府补贴收入的依赖度较低。

---

## 第十一章 其他备查文件

- (一) 公司章程；
- (二) 审计报告；
- (三) 法律意见书；
- (四) 北京市政府确认公司属于股份报价转让试点企业的函。

---

(此页无正文)

(董事签字)

和 博 博 博  
雅 友 友  
和 和 和

(签章)

北京中海纪元数字技术发展股份有限公司董事会  
二〇〇九年八月十四日

