

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，  
對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公佈全部或任  
何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**中軟國際**

**CHINASOFT INTERNATIONAL LIMITED**

**中軟國際有限公司\***

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：354)

**截至二零零九年十二月三十一日止年度  
年度業績公告**

**摘要**

**二零零九年度業績摘要**

	二零零九年 人民幣千元	二零零八年 人民幣千元	變化
總收入	1,104,602	983,372	+12.3%
淨收入	920,917	742,301	+24.1%
毛利	336,978	274,145	+22.9%

- 本公司將於二零一零年五月二十六日(星期三)至二零一零年五月二十八日(星期五)(包括首尾兩天在內)暫停辦理股份過戶登記。

## 綜合全面收益表

截至二零零九年十二月三十一日止年度

	附註	二零零九年 人民幣千元	二零零八年 人民幣千元
營業額		1,104,602	983,372
銷售成本		(767,624)	(709,227)
毛利		336,978	274,145
其他營運收入		18,868	26,128
銷售及分銷成本		(71,065)	(47,494)
行政開支		(197,938)	(154,863)
研發成本支出		(19,397)	(15,688)
呆賬撥備		(21,113)	(16,799)
無形資產及預付租賃款項攤銷		(23,892)	(21,586)
就商譽確認減值虧損	9	(80,667)	(17,387)
財務費用	4	(4,064)	(2,842)
應佔聯營公司業績		2,959	2,878
可贖回可換股優先股公平值變動 產生之(虧損)收益	12	(47,746)	54,487
除稅前(虧損)溢利		(107,077)	80,979
稅項	5	(13,480)	(9,254)
年度(虧損)溢利	6	(120,557)	71,725
其他全面收入			
海外業務兌換產生外匯差額		(553)	(114)
年度全面總收入		(121,110)	71,611
應佔本年度(虧損)溢利:			
本公司擁有人		(126,743)	63,335
少數股東權益		6,186	8,390
		(120,557)	71,725
應佔綜合收益總額:			
本公司擁有人		(127,283)	63,221
少數股東權益		6,173	8,390
		(121,110)	71,611
每股(虧損)盈利	8		
基本		人民幣(0.1256)元	人民幣0.0633元
攤薄		人民幣(0.1256)元	人民幣(0.0020)元

## 綜合財務狀況表

於二零零九年十二月三十一日

	附註	二零零九年 人民幣千元	二零零八年 人民幣千元
<b>非流動資產</b>			
物業、廠房及設備		95,131	79,038
無形資產		83,197	79,724
商譽	9	414,615	446,607
於聯營公司之權益		17,428	14,469
預付租賃款項		867	1,034
購買專門技術預付款項		5,216	2,318
遞延稅項資產		3,528	2,517
		<u>619,982</u>	<u>625,707</u>
<b>流動資產</b>			
存貨		14,457	21,939
貿易及其他應收賬款	10	362,278	399,815
預付租賃款項		166	166
合約工程應收客戶款項		161,019	69,891
關連公司欠款		711	95
已抵押存款		12,870	21,630
銀行結存及現金		297,029	265,804
		<u>848,530</u>	<u>779,340</u>
<b>流動負債</b>			
合約工程應付客戶款項		79,745	17,769
貿易及其他應付賬款	11	283,272	282,122
應付票據		1,255	13,163
欠關連公司款項		128	22
應付股息予股東		82	82
應付稅項		11,568	6,705
借款		104,071	70,555
收購業務所支付之代價		22,296	—
收購附屬公司額外權益支付之代價	9	844	8,447
		<u>503,261</u>	<u>398,865</u>
流動資產淨值		<u>345,269</u>	<u>380,475</u>
總資產減流動負債		<u>965,251</u>	<u>1,006,182</u>

	附註	二零零九年 人民幣千元	二零零八年 人民幣千元
非流動負債			
遞延稅項負債		9,208	8,371
收購業務所支付之代價		11,374	–
可贖回可換股優先股	12	167,655	127,699
		<u>188,237</u>	<u>136,070</u>
		<u>777,014</u>	<u>870,112</u>
資本及儲備			
股本		52,357	52,178
股份溢價		519,389	516,306
儲備		154,311	256,857
		<u>726,057</u>	<u>825,341</u>
本公司之權益持有人應佔權益		726,057	825,341
少數股東權益		50,957	44,771
		<u>777,014</u>	<u>870,112</u>
總權益		<u>777,014</u>	<u>870,112</u>

## 綜合財務報表附註

截至二零零九年十二月三十一日止年度

### 1. 本公司一般資料

本公司乃於二零零零年二月十六日根據第22章開曼群島公司法(一九六一年法例三(經綜合及修訂))在開曼群島註冊成立為獲豁免有限公司。

本公司股份於二零零三年六月二十日起在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)創業板(「創業板」)上市。

於二零零八年十二月二十九日,本公司股份轉至聯交所主板上市。

本公司之註冊辦事處及主要營業地點均於年報之「公司資料」一節披露。

綜合財務報表均以人民幣(與本集團之功能貨幣相同)列值。

本公司為一間投資控股公司,本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)之主要業務為發展及提供資訊科技(「資訊科技」)解決方案、資訊科技外包服務及培訓服務。

### 2. 應用新訂及經修訂香港財務報告準則(「香港財務報告準則」)

於本年度,本集團已應用若干由香港會計師公會(「香港會計師公會」)頒佈之新訂及經修訂準則、修訂及詮釋(「新訂及經修訂之香港財務報告準則」)。

香港會計準則第1號 (二零零七年經修訂)	呈列財務報表
香港會計準則第23號 (二零零七年經修訂)	借貸成本
香港會計準則第32號及第1號 (修訂本)	可沽售財務工具及清盤產生之責任
香港財務報告準則第1號及 香港會計準則第27號(修訂本)	附屬公司、共同控制實體或聯營公司之投資成本
香港財務報告準則第2號(修訂本)	歸屬條件及註銷
香港財務報告準則第7號(修訂本)	改進有關財務工具之披露
香港財務報告準則第8號	經營分部
香港(國際財務報告詮釋委員會) — 詮釋第9號及香港會計準則 第39號(修訂本)	內含衍生工具
香港(國際財務報告詮釋委員會) — 詮釋第13號	客戶忠誠度計劃
香港(國際財務報告詮釋委員會) — 詮釋第15號	房地產建築協議
香港(國際財務報告詮釋委員會) — 詮釋第16號	海外業務投資淨額對沖
香港(國際財務報告詮釋委員會) — 詮釋第18號	轉讓客戶資產
香港財務報告準則(修訂本)	二零零八年頒佈之香港財務報告準則之改進(惟 於二零零九年七月一日或以後開始之年度期間 生效之香港財務報告準則第5號之修訂則除外)
香港財務報告準則(修訂本)	二零零九年頒佈之香港財務報告準則之改進有關 對香港會計準則第39號第80段作出之修訂

本集團並無提早應用以下已頒佈但仍未開始生效之新訂或經修訂之準則、修訂及詮釋。

香港財務報告準則(修訂本)	於二零零八年頒佈且與香港財務報告準則第5號之修訂有關之香港財務報告準則改進 <sup>1</sup>
香港財務報告準則(修訂本)	於二零零九年頒佈之香港財務報告準則改進 <sup>2</sup>
香港會計準則第24號(經修訂)	關聯方披露 <sup>5</sup>
香港會計準則第27號(經修訂)	綜合與獨立財務報表 <sup>1</sup>
香港會計準則第32號(修訂本)	供股之分類 <sup>4</sup>
香港會計準則第39號(修訂本)	合資格對沖項目 <sup>1</sup>
香港財務報告準則第1號(經修訂)	首次採納香港財務報告準則 <sup>1</sup>
香港財務報告準則第1號(修訂本)	首次採納者就可與香港財務報告準則第7號相比之披露資料之有限度豁免 <sup>3</sup>
香港財務報告準則第2號(修訂本)	以股份為基礎現金支付的支出之交易 <sup>3</sup>
香港財務報告準則第3號(經修訂)	業務合併 <sup>1</sup>
香港財務報告準則第9號	財務工具 <sup>7</sup>
香港(國際財務報告詮釋委員會) — 詮釋第14號(修訂本)	最少資金要求之預付款 <sup>5</sup>
香港(國際財務報告詮釋委員會) — 詮釋第17號	非現金資產予擁有者之分配 <sup>1</sup>
香港(國際財務報告詮釋委員會) — 詮釋第19號	分辨財務負債與權益工具 <sup>6</sup>

<sup>1</sup> 於二零零九年七月一日或之後開始之年度期間生效

<sup>2</sup> 按適用情況，於二零零九年七月一日或之後開始之年度期間與二零一零年一月一日或之後開始之年度期間生效

<sup>3</sup> 於二零一一年一月一日或之後開始之年度期間生效

<sup>4</sup> 於二零一零年二月一日或之後開始之年度期間生效

<sup>5</sup> 於二零一一年一月一日或之後開始之年度期間生效

<sup>6</sup> 於二零一零年七月一日或之後開始之年度期間生效

<sup>7</sup> 於二零一三年一月一日或之後開始之年度期間生效

採納香港財務報告準則第3號(經修訂)可能對本集團於收購日為於二零一零年一月一日或以後開始之業務合併會計處理有影響。香港會計準則第27號(經修訂)將對本集團於附屬公司的權益變動之會計處理有影響。

本公司董事預期採納其他新訂及經修訂之準則、修訂或詮釋將對綜合財務報表無重大影響。

### 3. 營業額及分類資料

營業額指本年度內出售貨物及提供服務而收取或應收之款項淨額。

本公司已由二零零九年一月一日起採納香港財務報告準則第8號營業分部。香港財務報告準則第8號為披露準則，要求營業分部按有關本集團組成部份之內部報告識別，有關報告由主要經營決策者定期審閱，以分配分部資源及評估分部表現。相比之下，過往之準則（香港會計準則第14號分部申報）則要求實體採用風險及回報方法識別兩組分部（業務及地區）。本集團過往以業務分類作為主要呈報形式。與根據香港會計準則第14號釐定之主要申報分部相比，應用香港財務報告準則第8號已導致重訂本集團之可申報分部。

於過往年度，向外報告之業務分類資料乃根據供應貨品或提供服務類型來分析。（如：(i)解決方案，(ii)資訊科技外包，(iii)資訊科技諮詢及培訓服務，及(iv)銷售可獨立銷售軟件及硬件產品）。然而，向主要經營決策者（即本公司行政總裁）匯報之資料主要集中於本集團經營部分提供之各貨品或服務類型之客戶類別上。本集團根據香港財務報告準則第8號之經營及可申報分類如下：

1. 為政府及制造實體提供之解決方案（「政府與製造」）—為政府及制造實體開發及提供解決方案服務，及銷售可獨立銷售軟件及硬件產品
2. 金融工具方案（「金融與銀行」）—銀行及其他金融工具之發展及方案服務供應；及（相對較少）銷售可獨立銷售軟件及硬件產品
3. 資訊科技外包
4. 培訓

有關以上分類之資料已呈報如下。已於過往年度呈報之數額已作重列以符合香港財務報告準則第8號之要求。

該等業務之分類資料呈列如下。

## 分類收益及業績

本集團之收益及業績按業務分類分析如下：

	分類收益		分類業績	
	二零零九年 人民幣千元	二零零八年 人民幣千元	二零零九年 人民幣千元	二零零八年 人民幣千元
政府與製造	308,569	360,135	1,848	23,790
金融與銀行	305,757	259,395	18,349	14,310
資訊科技外包	455,538	344,737	61,126	48,526
培訓	34,738	19,105	(7,729)	(1,646)
	<u>1,104,602</u>	<u>983,372</u>	<u>73,594</u>	<u>84,980</u>

### 產品及服務之分類收益：

	二零零九年 人民幣千元	二零零八年 人民幣千元
分部業績與除稅前溢利之對賬	<u>183,685</u>	<u>241,070</u>
提供服務		
解決方案	430,641	378,460
資訊科技外包	455,538	344,737
培訓	34,738	19,105
	<u>920,917</u>	<u>742,302</u>
	<u>1,104,602</u>	<u>983,372</u>

### 除稅前分部業績與(虧損)溢利之對賬：

	二零零九年 人民幣千元	二零零八年 人民幣千元
分類業績	73,594	84,980
其他收入、收益及虧損	1,478	1,112
就商譽確認之減值虧損	(80,667)	(17,387)
公司支出	(53,736)	(42,213)
可贖回可換股優先股公平值變動產生之(虧損)收益	(47,746)	54,487
	<u>(107,077)</u>	<u>80,979</u>

上文報告之分類收益為來自外部客戶之收入。兩個年度內並無分類間之銷售。



營運分類之會計政策與附註3所述本集團之會計政策相同。

分類業績為在未分配企業開支、以股份支付款項及可贖回可換股優先股公平值變動產生之(虧損)收益，及某些其他公司水平之收入、收益、及虧損項目之前所賺取之溢利/所受到之虧損。此乃呈報予主要運營決策制定者之計量方法，以進行資源分配及表現評估。

### 分類資產及負債

下表載列本集團按營運分類劃分的資產及負債分析：

	二零零九年 人民幣千元	二零零八年 人民幣千元
<b>分類資產</b>		
政府與製造	417,352	550,268
金融與銀行	315,005	157,149
資訊科技外包	289,072	231,168
培訓	27,537	15,699
	<hr/>	<hr/>
分類資產	1,048,966	954,284
商譽	414,615	446,607
其他	4,931	4,156
	<hr/>	<hr/>
綜合資產	<b>1,468,512</b>	<b>1,405,047</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<b>分類負債</b>		
政府與製造	202,436	202,333
金融與銀行	226,726	153,434
資訊科技外包	78,877	45,534
培訓	9,965	562
	<hr/>	<hr/>
分類負債	518,004	401,863
可贖回可換股優先股	167,655	127,699
其他	5,839	5,373
	<hr/>	<hr/>
綜合負債	<b>691,498</b>	<b>534,935</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

為監控分類表現及分配分類間資源：

- 所有資產均分配至商譽、未分配之銀行結餘及現金及營運分類共同使用之資產以外之所有營運分類。
- 所有負債均分配至可贖回可換股優先股及營運分類共同承擔之負債以外之營運分類。

## 其他資料

數額包括分部利潤或分部資產之估量：

	政府與製造		金融與銀行		資訊科技外包		培訓		總計	
	二零零九年 人民幣千元	二零零八年 人民幣千元	二零零九年 人民幣千元	二零零八年 人民幣千元	二零零九年 人民幣千元	二零零八年 人民幣千元	二零零九年 人民幣千元	二零零八年 人民幣千元	二零零九年 人民幣千元	二零零八年 人民幣千元
添置非流動資產 (遞延稅項資產除外)	31,107	38,679	5,871	964	21,164	13,249	9,601	1,199	67,743	54,091
於聯營公司之權益	17,428	14,469	-	-	-	-	-	-	17,428	14,469
物業、廠房及設備折舊	7,918	6,554	3,881	1,489	10,153	8,823	1,543	867	23,495	17,733
無形資產及預付租賃款項攤銷	13,229	9,656	2,461	2,461	8,030	9,246	172	223	23,892	21,586
呆賬撥備	11,217	13,428	3,863	3,366	6,033	5	-	-	21,113	16,799
存貨撥備	-	3,408	-	-	-	-	-	-	-	3,408
利息收入	486	880	1,498	610	553	397	14	14	2,551	1,901
財務費用	3,304	1,961	543	881	196	-	21	-	4,064	2,842
分佔聯營公司業績	2,959	2,878	-	-	-	-	-	-	2,959	2,878
出售物業、廠房及設備及 無形資產之虧損(收益)	144	120	(103)	-	106	63	-	-	147	183
	<u>31,107</u>	<u>38,679</u>	<u>5,871</u>	<u>964</u>	<u>21,164</u>	<u>13,249</u>	<u>9,601</u>	<u>1,199</u>	<u>67,743</u>	<u>54,091</u>

## 地區資料

本集團之業務主要於本集團註冊成立國家(中國及香港)及(相對較少)美國及日本進行。

本集團來自外部客戶之收入(以銷售/服務合約之簽約方地區為準)及非流動資產(除遞延稅項資產以外)按地區詳細載列如下：

	來自外部客戶之收入		非流動資產	
	二零零九年 人民幣千元	二零零八年 人民幣千元	二零零九年 人民幣千元	二零零八年 人民幣千元
中國及香港	979,675	872,654	615,700	622,548
美國	104,533	94,084	406	444
日本	20,394	16,634	348	198
	<u>1,104,602</u>	<u>983,372</u>	<u>616,454</u>	<u>623,190</u>

### 有關主要客戶信息

於相關年度內貢獻本集團總銷售額超過10%之客戶收益如下：

	二零零九年 人民幣千元	二零零八年 人民幣千元
A客戶	155,033	149,237
B客戶	113,027	56,038

### 4. 財務費用

	二零零九年 人民幣千元	二零零八年 人民幣千元
須於五年內悉數償還之利息：		
銀行貸款	3,782	1,961
估算利息開支		
— 關聯方貸款	86	881
— 收購附屬公司之代價	196	—
	<u>4,064</u>	<u>2,842</u>

### 5. 稅項

	二零零九年 人民幣千元	二零零八年 人民幣千元
稅項包括：		
中國企業所得稅		
— 本年度	16,602	10,877
— 上年度超額撥備	107	26
	<u>16,709</u>	<u>10,903</u>
香港利得稅	—	37
美國聯邦和州所得稅	257	—
日本所得稅	—	15
	<u>16,966</u>	<u>10,955</u>
遞延稅項	(3,486)	(1,701)
	<u>13,480</u>	<u>9,254</u>

於二零零八年六月二十六日，香港立法會通過二零零八年收入條例草案，並將公司利得稅稅率由17.5%調減至16.5%，由二零零八年至二零零九年課稅年度起生效。因此，香港利得稅根據該兩年度估計應課稅溢利按16.5%計算。

根據中華人民共和國企業所得稅法（「新企業所得稅法」）及企業所得稅法的實施規則，由二零零八年一月一日起中國子公司的稅率為25%受下文所述之若干稅務豁免規限。

中國若干集團公司受下文所述之若干稅務豁免安排規限。

根據國家發展和改革委員會於二零零九年十二月三十一日之決議，本公司一間附屬公司北京中軟已獲指定為國家扶持軟件企業，其所得稅稅率由25%減至10%（二零零八年：10%）。

根據由雲南省科學技術廳於二零零八年十二月十五日發出之證書，本公司一間附屬公司中軟昆明已獲指定為高新技術企業，其所得稅稅率由25%減至15%（二零零八年：15%）。

根據北京市科學技術委員會於二零零八年十二月二十四日發出之證書，本公司一間附屬公司中軟資源北京已獲指定為高新技術企業，其所得稅稅率由25%減至15%。此外，中軟資源北京有權由二零零四年開始，從首個獲利年度起三年獲豁免繳納所得稅，其後三年則減免50%所得稅。故此，於中軟資源北京於截至二零零九年十二月三十一日止年度須按7.5%稅率繳納所得稅（二零零八年：7.5%）。

根據上海市國家稅務局於二零零七年二月二十七日發出之批文，本公司之附屬公司中軟資源上海有權由二零零六年開始，從首個獲利年度起兩年獲豁免繳納所得稅，其後三年則減免50%所得稅。因此，中軟資源上海於截至二零零九年十二月三十一日止年度須按稅率12.5%（二零零八年：12.5%）繳納所得稅。

根據天津經濟技術開發區發展局於二零零三年二月二十日發出之批文，本公司之附屬公司賽博資源於一九九五年底前成立及批准為生產企業，而其所得稅率乃由33%減至15%。由二零零八年起，稅率將根據新稅法的實放細則於五年的過渡期內逐步調升至25%。賽博資源於截至二零零九年十二月三十一日止年度須按稅率20%（二零零八年：18%）繳納所得稅。

根據上海市國家稅務局徐匯分局及上海地方稅務局徐匯分局於二零零八年五月二十二日發出之批文，上海華騰獲批准為生產企業，而其所得稅率乃由25%減至12.5%，於二零零八年一月一日至二零一一年十二月三十一日期間生效。

此外，中軟資源深圳位於經濟特區，在新稅法生效日期前之適用稅率為15%。由二零零八年一月一日起，稅率將逐步上調至25%。該經濟特區於二零零九年之適用稅率為20%（二零零八年：18%）。根據深圳南山區發展局於二零零五年三月一日發出之批文，本公司之附屬公司中軟資源深圳已被指定為一間新成立之軟件企業。因此，中軟資源深圳有權由二零零四年開始，從首個獲利年度起兩年獲豁免繳納所得稅，其後三年則減免50%所得稅。因此，中軟資源深圳於截至二零零九年十二月三十一日止年度須按稅率20%（二零零八年：9%）繳納所得稅。

其他司法權區產生之稅項按相關司法權區適用稅率計算。

本年度之稅項支出可與除稅前（虧損）溢利對賬如下：

	二零零九年 人民幣千元	二零零八年 人民幣千元
除稅前（虧損）溢利	<u>(107,077)</u>	<u>80,979</u>
按中國企業所得稅稅率25%計算之稅項 （二零零八年：25%）	(26,769)	20,245
應佔聯營公司業績之稅務影響	(740)	(720)
來自授予中國附屬公司之稅務豁免及優惠之稅務影響	(15,672)	(15,298)
不可扣稅開支之稅務影響	53,471	18,064
毋須課稅收入之稅務影響	(2,165)	(17,745)
上年度撥備不足	107	26
動用先前未確認稅項虧損之稅務影響	(234)	(75)
未確認稅項虧損之稅務影響	5,191	2,866
附屬公司不同稅率之影響	291	(148)
因適用稅率降低使期初遞延稅項減少	-	(349)
確認遞延稅項時所用稅率不同之影響	-	2,388
本年度之稅項支出	<u>13,480</u>	<u>9,254</u>

## 6. 年度(虧損)溢利

	二零零九年 人民幣千元	二零零八年 人民幣千元
年度(虧損)溢利已扣除下列各項：		
董事酬金	4,376	10,019
其他員工成本	499,861	364,311
退休福利成本	32,048	28,250
購股權開支(不包括董事)	23,716	9,215
	<hr/>	<hr/>
員工成本總額	560,001	411,795
減：員工成本資本化為開發成本	(9,594)	(10,317)
	<hr/>	<hr/>
	550,407	401,478
	<hr/>	<hr/>
研發成本開支	21,051	16,329
減：政府補助金	(1,654)	(641)
	<hr/>	<hr/>
	19,397	15,688
	<hr/>	<hr/>
物業、廠房及設備折舊	23,495	17,733
無形資產及預付租賃款項攤銷	23,892	21,586
	<hr/>	<hr/>
	47,387	39,319
	<hr/>	<hr/>
核數師酬金	4,180	3,336
確認作開支之存貨成本	173,906	217,851
存貨撥備	–	3,408
出售物業、廠房及設備及無形資產之虧損	147	183
有關土地及樓宇之最低租賃款項	42,154	35,914
外匯收益虧損	82	–
	<hr/>	<hr/>
並經計入：		
已抵押存款及銀行結餘之利息收入	2,551	1,901
政府補助金	11,044	4,623
外匯收益淨額	–	11,548
稅項優惠補貼	3,961	3,275
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

## 7. 股息

於二零零八年四月一日，本公司宣派末期股息每股0.5港仙(相當於人民幣0.5分)。股息總金額人民幣4,406,000元已於二零零八年支付。

二零零九年概無支付或擬派股息，自報告期末亦未擬派任何股息。

## 8. 每股(虧損)盈利

下列為計算本公司擁有人應佔每股基本及攤薄(虧損)盈利所依據之數據：

	二零零九年 人民幣千元	二零零八年 人民幣千元
用以計算每股基本盈利之(虧損)盈利	(126,743)	63,335
匯兌調整	-	(11,260)
可贖回可換股優先股公平值變動產生之(虧損)收益	-	(54,487)
	<hr/>	<hr/>
用以計算每股攤薄(虧損)盈利之(虧損)盈利	<b>(126,743)</b>	<b>(2,412)</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
	股份數目	
	二零零九年	二零零八年
用以計算每股基本盈利之加權普通股平均數目	<b>1,008,951,120</b>	1,000,707,872
具潛在攤薄影響之普通股：		
根據本公司之購股權計劃可予發行	-	15,033,789
轉換可贖回可換股優先股	-	194,500,000
	<hr/>	<hr/>
用以計算每股攤薄盈利之普通股加權平均數目	<b>1,008,951,120</b>	<b>1,210,241,661</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

截至二零零九年十二月三十一日止年度之攤薄每股虧損之計算並未假設購股權已獲行使或可贖回可換股優先股已獲兌換，此乃因為行使或兌換將導致每股虧損減少。

## 9. 商譽

人民幣千元

<b>成本</b>	
於二零零八年一月一日	445,993
收購業務所得	12,880
收購一間附屬公司額外權益所得(附註)	6,109
	<hr/>
於二零零八年十二月三十一日	464,982
收購業務所得	48,675
	<hr/>
於二零零九年十二月三十一日	513,657
	<hr/>
<b>減值</b>	
於二零零八年一月一日	988
年度確認減值虧損	17,387
	<hr/>
於二零零八年十二月三十一日	18,375
年度確認減值虧損	80,667
	<hr/>
於二零零九年十二月三十一日	99,042
	<hr/>
<b>賬面值</b>	
於二零零九年十二月三十一日	414,615
	<hr/> <hr/>
於二零零八年十二月三十一日	446,607
	<hr/> <hr/>

附註： 於二零零八年十月，本集團收購中軟資源上海(一間附屬公司)之20%額外權益，現金代價為人民幣8,447,000元。所收購資產淨值之賬面值為人民幣2,338,000元。於本年度內，人民幣7,603,000元已予支付。於報告期末，代價人民幣844,000元(二零零八年：人民幣8,447,000元)尚未支付。



## 商譽之減值測試

就減值測試而言，於二零零九年及二零零八年十二月三十一日之商譽賬面值(扣除減值虧損)已分配至四個分類之下列個別賺取現金單位：

	二零零九年 人民幣千元	二零零八年 人民幣千元
政府與製造分類		
—北京中軟	26,396	26,396
—中科久輝	2,669	2,669
—廣域齊民	2,909	—
—中烟	26,275	—
	<u>58,249</u>	<u>29,065</u>
金融與銀行分類		
—HGR及其附屬公司(附註)	134,188	134,188
資訊科技外包分類		
—賽博資源	31,963	31,963
—中軟資源北京	80,968	80,968
—HGR及其附屬公司(附註)	82,817	163,484
—中軟資源上海	6,109	6,109
—深圳金華業	19,491	—
	<u>221,348</u>	<u>282,524</u>
培訓分類	830	830
	<u>414,615</u>	<u>446,607</u>

附註：於二零零九年及二零零八年末，除減值前商譽之賬面總值人民幣297,672,000元來自二零零七年收購HGR及其附屬公司。該項商譽為來自金融與銀行及資訊科技外包業務帶來的現金流量貢獻。

於二零零九年，本集團於資訊科技外包業務項下就收購HGR及其附屬公司所產生之商譽確認減值虧損人民幣80,667,000元(二零零八年：人民幣7,176,000元)。此外，於二零零八年，本集團於資訊科技外包業務項下就收購日本創智所產生之商譽全額確認減值虧損人民幣10,211,000元。

年內上述賺取現金單位之可收回款項基準及方法概述如下：

#### **資訊科技外包(HGR及其附屬公司、日本創智株式會社及深圳金華業除外)**

此賺取現金單位之可收回數額乃公平值減出售成本及於二零零九年及二零零八年十二月三十一日編製之估值而釐定。該估值乃根據管理層人員之二零零九年財務資料，以及已投資資金加權平均市值除以未計利息及稅項前盈利為17(二零零八年：14)倍及投資資金加權平均市值除以盈利為17(二零零八年：17)倍(按相關行業之可比較公司計算)得出。

#### **培訓**

此賺取現金單位之可收回數額乃公平值減出售成本及於二零零九年及二零零八年十二月三十一日編製之估值而釐定。該估值乃根據管理層人員之二零零九年財務資料，以及已投資資金加權平均市值除以未計利息及稅項前盈利為17(二零零八年：14)倍及投資資金加權平均市值除以盈利為17(二零零八年：17)倍(按相關行業之可比較公司計算)得出。

#### **北京中軟**

此賺取現金單位之可收回數額乃公平值減出售成本及於二零零九年及二零零八年十二月三十一日編製之估值而釐定。該估值乃根據管理層人員之二零零九年財務資料，以及已投資資金加權平均市值除以未計利息及稅項前盈利為17(二零零八年：14)倍及投資資金加權平均市值除以盈利為17(二零零八年：17)倍(按相關行業之可比較公司計算)得出。

#### **HGR及其附屬公司**

HGR及其附屬公司(「HGR集團」)之可收回金額已根據使用價值計算法而釐定。兩筆可收回金額各自產生現金流，該計算法使用經管理層批准之五年期財政預算為基準之現金流預測，以及18%之折現率計算(二零零八年：17%)。各可收回金額五年以上之現金流乃使用3%推斷固定增長率為基準(二零零八年：3%)。該增長率乃根據相關產業增長預測，且並無超出相關產業平均長期增長率。由於可收回金額專門從事解決方案及資訊科技及外包業務，本集團管理層相信，預測增長率乃屬合理。使用價值計算法之其他主要假設與現金流入／流出估計有關，包括預算銷售額及毛利，該估計乃依據各可收回金額之過往表現及管理層就市場發展之預期。於二零零九年及二零零八年十二月三十一日，與收購HGR集團有關之商譽中有人民幣87,843,000元及人民幣7,176,000元已予減值。

### 日本創智

截至二零零八年十二月三十一日，日本創智之可收回金額已根據使用價值計算法而釐定。該計算法使用經管理層批准之五年期財政預算為基準之現金流預測，以及18%之折現率計算。日本創智五年以上之現金流乃使用3%推斷固定增長率為基準。該增長率乃根據相關產業增長預測，且並無超出相關產業平均長期增長率。由於日本創智專門從事解決資訊科技及外包業務，本集團管理層相信，預測增長率乃屬合理。使用價值計算法之其他主要假設與現金流入／流出估計有關，包括預算銷售額及毛利，該估計乃依據日本創智之過往表現及管理層就市場發展之預期。於二零零九年及二零零八年十二月三十一日，與收購日本創智有關之商譽中人民幣10,211,000元已予全數減值。

### 中科久輝

中科久輝之可收回金額已根據使用價值計算法而釐定。該計算法使用經管理層批准之五年期財政預算為基準之現金流預測，以及14%（二零零八年：20%）之折現率計算。中科久輝五年以上之現金流乃使用3%推斷固定增長率為基準。該增長率乃根據相關產業增長預測，且並無超出相關產業平均長期增長率。由於中科久輝專門從事政府與製造業務，本集團管理層相信，預測增長率乃屬合理。使用價值計算法之其他主要假設與現金流入／流出估計有關，包括預算銷售額及毛利，該估計乃依據中科久輝之過往表現及管理層就市場發展之預期。

### 深圳金華業

深圳金華業之可收回金額已根據使用價值計算法而釐定。該計算法使用經管理層批准之五年期財政預算為基準之現金流預測，以及16%之折現率計算。深圳金華業五年以上之現金流乃使用3%推斷固定增長率為基準。該增長率乃根據相關產業增長預測，且並無超出相關產業平均長期增長率。由於深圳金華業專門從事資訊科技外包業務，本集團管理層相信，預測增長率乃屬合理。使用價值計算法之其他主要假設與現金流入／流出估計有關，包括預算銷售額及毛利，該估計乃依據深圳金華業之過往表現及管理層就市場發展之預期。

### 廣域齊民

廣域齊民之可收回金額已根據使用價值計算法而釐定。該計算法使用經管理層批准之五年期財政預算為基準之現金流預測，以及13%之折現率計算。廣域齊民五年以上之現金流乃使用3%推斷固定增長率為基準。該增長率乃根據相關產業增長預測，且並無超出相關產業平均長期增長率。由於廣域齊民專門從事政府與製造業務，本集團管理層相信，預測增長率乃屬合理。使用價值計算法之其他主要假設與現金流入／流出估計有關，包括預算銷售額及毛利，該估計乃依據廣域齊民之過往表現及管理層就市場發展之預期。

## 中烟

中烟之可收回金額已根據使用價值計算法而釐定。該計算法使用經管理層批准之五年期財政預算為基準之現金流預測，以及17%之折現率計算。中烟五年以上之現金流乃使用3%推斷固定增長率為基準。該增長率乃根據相關產業增長預測，且並無超出相關產業平均長期增長率。由於中烟專門從事政府與製造業務，本集團管理層相信，預測增長率乃屬合理。使用價值計算法之其他主要假設與現金流入／流出估計有關，包括預算銷售額及毛利，該估計乃依據中烟之過往表現及管理層就市場發展之預期。

### 10. 貿易及其他應收賬款

	二零零九年 人民幣千元	二零零八年 人民幣千元
應收貿易賬款	304,569	363,713
減：呆賬撥備	(55,768)	(34,783)
	<hr/>	<hr/>
	248,801	328,930
關連公司之應收貿易賬款 (附註)	5,985	5,758
	<hr/>	<hr/>
	254,786	334,688
給予供應商之墊款	59,432	9,888
按金、預付款項及其他應收賬款	48,060	55,239
	<hr/>	<hr/>
	362,278	399,815
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

附註： 此結餘源自本集團向若干關連公司提供服務。

本集團之信用賒賬期由30日至180日不等。應收貿易賬款(扣除呆賬撥備)之賬齡分析如下：

	二零零九年 人民幣千元	二零零八年 人民幣千元
90日內	189,043	177,956
介乎91至180日	13,675	26,288
介乎181至365日	16,856	29,045
介乎一至兩年	34,702	89,530
兩年以上	510	11,869
	<hr/>	<hr/>
	254,786	334,688
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

於接納任何新客戶前，本集團評估潛在客戶之信貸質素及釐定各客戶信貸上限，給予客戶之信貸上限於每次作出銷售時審查一次。應收貿易賬款中60% (二零零八年：44%) 既無過期亦無減值擁有經本集團評估之最佳信貸質素。

本集團之應收貿易賬款結餘內包括賬面總值為人民幣67,911,000元 (二零零八年：人民幣173,328,000元) 之應收賬款，於報告日期為已過期，由於本集團滿意有關客戶其後結清欠款且其信用質素並無惡化，因此本集團認為該等結餘無須減值。本集團並無就該等結餘持有任何抵押。該等應收貿易賬款之平均賬齡為229天 (二零零八年：271天)。

## 11. 貿易及其他應付賬款

	二零零九年 人民幣千元	二零零八年 人民幣千元
貿易應付賬款	119,627	149,145
應付一名聯繫人士之貿易應付賬款	-	2,114
應付一間關連公司之貿易應付賬款 (附註)	921	354
	<hr/>	<hr/>
	120,548	151,613
從客戶收取之按金	6,300	6,033
其他應付款項及應計費用	156,424	124,476
	<hr/>	<hr/>
	<b>283,272</b>	<b>282,122</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

貿易應付賬款之賬齡分析如下：

	二零零九年 人民幣千元	二零零八年 人民幣千元
90日內	48,165	88,543
介乎91至180日	18,419	14,480
介乎181至365日	14,543	13,493
介乎一至兩年	27,331	22,178
兩年以上	12,090	12,919
	<hr/>	<hr/>
	<b>120,548</b>	<b>151,613</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

採購貨品之平均信貸期限為90天。本集團已制定財政風險管理政策，以確保所有應付賬款均在信貸期限內。

附註： 應付一間關連公司之貿易應付賬款指應付本公司一名主要股東的控股公司之款項。

## 12. 可贖回可換股優先股

	股份數目	面額 千港元
每股面值0.05港元之可贖回可換股優先股 （「A類優先股」）：		
<b>法定</b>		
於二零零八年及二零零九年十二月三十一日之結餘	625,000,000	31,250
<b>已發行及繳足</b>		
於年內已發行及於二零零八年及二零零九年 十二月三十一日之結餘	194,500,000	9,725

於二零零六年一月六日，本公司宣佈完成首次由微軟公司（「微軟」）及International Finance Corporation（「IFC」）認購本公司合共194,500,000股A類優先股。根據首項認購安排，分別向微軟及IFC配發及發行97,250,000股每股面值0.05港元之A類優先股，每股作價0.8港元，為本公司籌集合共約人民幣162,240,000元（相等於19,999,990美元）。有關發行A類優先股及首次認購事項之資料，均載於本公司在二零零五年十二月二日刊發之通函內。

A類優先股以港元列值。A類優先股持有人有權訂定A類優先股之固定累計股息每年為本金額之5.5厘，於二零零六年一月六日後六個月期間屆滿後首次支付，並每季支付一次。持有人獲賦予權利於發行日期及直至二零零六年一月六日第六週年之到期日期間任何時候轉換為普通股，而毋須支付任何額外代價，初步轉換率為1:1，可不時就本公司經重列大綱及細則所載之反攤薄保障作出調整。

倘A類優先股尚未轉換或贖回，其將於二零零六年一月六日第六週年由本公司強制贖回。

所有詳細條款及條件（包括上文）載於（其中包括）本公司於二零零五年十二月二日刊發之通函。

A類優先股包含金融負債及內含衍生工具，整體工具首次認購時被指定為按公平值計入損益之兩者中負債部分。

於二零零九年及二零零八年十二月三十一日，A類優先股之負債部分之公平值乃根據市場利率分別14厘及16.19厘予以估計。內含衍生工具之公平值(包括贖回權及兌換權)乃根據二項式期權定價模型計算。輸入該模型之項目載述如下：

	二零零九年	二零零八年
股價	<b>0.91港元</b>	0.58港元
行使價	<b>0.8港元</b>	0.8港元
到期時限	<b>2年</b>	3年
無風險利率	<b>0.551%</b>	0.786%
股價波幅	<b>73.17%</b>	63.42%

股價波幅根據本公司股價之持續複合回報率之平均按年計標準偏差估計。

A類優先股年內之公平值變動載列如下：

	負債部分 人民幣千元	衍生 工具部分 人民幣千元	合計 人民幣千元
於二零零八年一月一日	117,591	83,494	201,085
匯兌調整	(6,849)	(4,411)	(11,260)
公平值變動產生之虧損(收益)	1,455	(55,942)	(54,487)
已付利息	(7,639)	-	(7,639)
於二零零八年十二月三十一日	104,558	23,141	127,699
匯兌調整	(179)	(56)	(235)
公平值變動產生之虧損	23,307	24,439	47,746
已付利息	(7,555)	-	(7,555)
於二零零九年十二月三十一日	<u>120,131</u>	<u>47,524</u>	<u>167,655</u>

公平值變動所產生之虧損(收益)包括利息開支人民幣7,561,000元(二零零八年：人民幣7,634,000元)，該利息開支乃利用實際利率法釐定。

## 管理層討論及分析

### 財務回顧

截至十二月三十一日止年度

	二零零九年 人民幣千元	二零零八年 人民幣千元	變動
營業額	<b>1,104,602</b>	983,372	12.3%
銷售成本	<b>(767,624)</b>	(709,227)	8.2%
毛利	<b>336,978</b>	274,145	22.9%
毛利率	<b>30.51%</b>	27.88%	2.6%
其他營運收入	<b>18,868</b>	26,128	(27.8%)
銷售及分銷成本	<b>(71,065)</b>	(47,494)	49.6%
行政開支(不包括折舊及攤銷)	<b>(174,443)</b>	(137,130)	27.2%
研發成本支出	<b>(19,397)</b>	(15,688)	23.6%
呆賬撥備	<b>(21,113)</b>	(16,799)	25.7%
未計利息、稅項、折舊及攤銷前之 盈利(EBITDA)	<b>69,828</b>	83,162	(16.0%)
EBITDA比率	<b>6.32%</b>	8.46%	(2.1%)
折舊	<b>(23,495)</b>	(17,733)	32.5%
扣除利息、稅項及攤銷前盈利(EBITA)	<b>46,333</b>	65,429	(29.2%)
無形資產及商標使用權之攤銷	<b>(23,892)</b>	(21,586)	10.7%
就商譽確認減值虧損	<b>(80,667)</b>	(17,387)	364.0%
經營(虧損)／溢利	<b>(58,226)</b>	26,456	不適用
財務費用	<b>(4,064)</b>	(2,842)	43.0%
應佔聯營公司業績	<b>2,959</b>	2,878	2.8%
可贖回可換股優先股公平值變動產生之 (虧損)／收益	<b>(47,746)</b>	54,487	不適用
除稅前(虧損)／溢利	<b>(107,077)</b>	80,979	不適用
稅項	<b>(13,480)</b>	(9,254)	(45.7%)
年度(虧損)／溢利	<b>(120,557)</b>	71,725	不適用
淨溢利率	不適用	7.29%	不適用



管理層謹按上述格式欣然呈列本公司截至二零零九年十二月三十一日止年度經審核綜合全面收益表。

### **營業額**

截至二零零九年十二月三十一日止年度，本公司營業額為人民幣1,104,602千元（二零零八年：983,372千元），比去年同期上升12%。其中，開發與服務收入為人民幣920,917千元（二零零八年：742,301千元），比去年同期增長24%。

就業務本身而言，集團四大主要業務，政府與製造業、金融銀行業、IT外包和培訓業務，營業額分別佔整個集團營業額的28%、28%、41%和3%（二零零八年：約37%、26%、35%和2%）；其中，開發與服務收入分別佔整體開發與服務收入的24%、22%、49%和5%（二零零八年：約為29%、22%、46%和3%）。

### **毛利**

截至二零零九年十二月三十一日至年度，本公司取得毛利約為人民幣336,978千元，較二零零八年上升23%。集團毛利率約為30.5%（二零零八年為27.9%），較去年同期分別上升了2.6%。

由於2009年度集團統一了成本費用預提政策，調整了解決方案業務線的大項目提前投入成本的確認區間等核算政策，當前成本確認有所增加。如果剔除這兩項影響，與2008年度相同核算口徑對比，2009年度毛利至少可增加至3.49億，同比增長27.4%；而基於開發與服務收入的毛利率均可達到37.9%。

這些核算口徑的變化，也可以從資產負債表項目中得到印證：科技在產品餘額佔開發與服務收入的比例由2008年度的3.9%降低為2009年度的3.5%，較2007年度的3.6%也是有所降低的。另外，在應付工資和預提費用(accrued expenses)方面，也由2008年度的44.8百萬元增長到2009年度的76.4百萬元。

### **EBITDA**

截至二零零九年十二月三十一日至年度，本公司取得EBITDA約為人民幣69,828千元，較二零零八年下降16%。集團EBITDA比率約為6.3%（二零零八年為8.5%），較去年同期下降了2.2%。

自2005年以來，資本市場和金融工具的快速發展也帶來了香港財務準則的一系列變化，給公司的財務報表中帶來了越來越多的非業務性質的、非現金的損益影響，例如期權發放所帶來的期權評估成本、可轉換優先股所帶來的評估損益影響、以及由此進而帶來的匯兌損益影響，都使得既往財務報表中的淨利潤不能直觀的反映集團業務經營的實際盈利情況。雖然，專業的投資者還是能夠分辨出其中非業務因素沒有給集團的業務經營和現金流帶來不利影響，但是，還是有許多的市場人士容易對公司的淨利潤產生困惑。因此，我們在下面將對EBITDA和業務貢獻利潤進行具體分析。

基於帳面EBITDA的數值，如果剔除09年度壞賬計提、期權成本和匯兌損益的47百萬元影響（2008年度為21百萬元），以及之前介紹的09年度集團緊縮財務政策所造成的約12百萬元直接成本影響，09年度的業務貢獻利潤為1.29億（2008年度為1.05億），同比增長22.8%。09年度的業務貢獻利潤率為14.0%，較08年度的14.1%略有降低，這主要是因為集團在09年度的銷售及分銷成本、行政管理成本和研發支出占開發與服務收入的比例較2008年度增長了1.2%（09和08年度分別為26.0%和24.8%），具體有：一、集團增加了對產品研發的成本投入。二、集團加強了銷售團隊建設，增加了市場開拓和產品宣傳等費用。三、集團繼續加強人才梯隊建設，增加了對員工培訓等方面的投入。四、由於國內房地產市場變化造成集團的租金增長。

儘管存在以上的財務政策緊縮、市場和行政開支增長、以及壞賬計提增長的情況，集團管理層仍然認為集團業務是在健康發展，也可以從以下幾項數據上得以反映：

- (1) 2009年度應收款淨額為2.55億，較2008年度的3.3億有了明顯降低；09年度應收賬款中6個月以上賬齡的比重為20.7%，較2008年度的39.3%也有了明顯改善（2007年度為37.3%）。
- (2) 09年度應收賬款的周轉率為3.7，較2008年度的2.5有了明顯改善（2007年度為2.7）。

- (3) 09年度期末銀行結存及現金餘額和經營活動產生的現金流淨額分別為2.97億和86百萬元(2008年度為2.66億和92百萬元)。至此，我們可以回顧一下集團2003年上市7年以來的整體資金情況：集團從未出現過經營活動現金流淨額的赤字，累計經營活動產生的現金流淨額為3.93億，累計投資活動產生的現金流淨額為3.77億，累計籌資活動產生的現金流淨額為2.61億。

## 開支

銷售及分銷成本佔營業額的比例為6.4%，相對於二零零八年之4.8%上升了1.6%；銷售及分銷成本較二零零八年增長50%。主要是集團加強了銷售團隊建設，增加了市場開拓和產品宣傳等費用。

行政開支(不包括折舊與攤銷)佔營業額的比例為15.8%，相對於二零零八年同期之13.9%上升1.9%。較二零零八年同期增長了27%，主要是因為：一、集團繼續加強人才梯隊建設，增加了對員工培訓等方面的投入。二、由於國內房地產市場變化造成集團的租金增長。

研發支出佔營業額的比例為1.8%，相對於二零零八年同期之1.6%上升0.2%。較二零零八年同期增長了24%。

折舊費用為23,495千元(二零零八年：人民幣17,733千元)，比二零零八年上升32%，與集團的開發及服務收入增長基本同步。主要因為配合本集團業務與人員的增長，年內購置相應的固定資產，導致折舊開支相應上升。

無形資產及商標使用權攤銷為人民幣23,892千元(二零零八年：人民幣21,586千元)，比二零零八年上升11%。主要來自新的收購兼並所帶來的無形資產攤銷增長。

## 業務回顧

2009年，本集團繼續鞏固各項業務在原有行業優勢地位，同時注重開拓新的行業市場。報告期內，伴隨國內政治決策對信息產業的諸多提振政策，集團經營情況整體好轉，業績指標較去年同期有很大突破。報告期內，本集團總體業務收入達到1,104,602千元，較去年同期增長12%；開發與服務收入達到920,917千元，較去年同期增長24%；產品銷售收入達到183,685千元，較去年同期減少23%。

報告期內，經過一年的深入部署，集團各業務組成均取得良好業績。以ETC (Excellence Training Center) 培訓業務打造的“人才供應鏈”為支撐，本集團之主營業務持續穩步增長。一方面，解決方案業務繼續保持穩步、健康的發展態勢，集團在解決方案業務領域繼續深入挖掘垂直行業，並且以解決方案在優勢行業積累的豐富的業務經驗和技術技能為基礎，進一步拓展該行業及其同類行業的海內外客戶的IT外包服務；另一方面，在科技外包業務領域不斷探索創新，利用自身既有的國內行業經驗與跨國公司客戶協同拓展其在中國的解決方案業務，也可以通過引入國際先進的行業管理經驗和技術方案，深入挖掘國內行業客戶的業務需求，推動國內行業客戶的解決方案業務拓展。在集團強大整合能力支撐下，以收購兼併的方式與業務自然增長相結合，確保企業高速發展，逐步建設端到端服務能力，使中軟國際能夠成為一個在多行業大規模項目中提供豐富服務目錄的專業軟件服務公司。

通過自身成長和收購兼併，截至2009年底，本集團共聘用7,759名員工，較上年同期相比增長2,943名，同比增幅達61%。科技外包業務人員增長2,291名，同比增幅為87%，行業解決方案業務人員增長503，同比增幅為26%。

在集團快速成長的同時，我們採取多種措施提升知識管理、提交管理和人力資源管理水平，促進管理進一步精細化，為今後的戰略發展打下堅實基礎。報告期內，集團引進了諮詢顧問公司進行人力資源方面的診斷與梳理。

報告期內，集團企業文化被進一步提升到戰略層面，企業文化建設大幅深入開展，堅定不移地以「創造、分享，共成長」為精神文化紐帶，維繫企業、股東、員工及管理者的共贏關係，與社會發展的外部環境積極互動，夯實企業發展的精神推動力。

## 政府與製造業

本集團的政府及製造業業務所涵蓋的客戶領域主要是具有中國特色的、垂直業務管理需求明確的泛監管領域的政府部委和大型國有企業。

報告期內，政府與製造業業務線取得業務收入人民幣308,569千元，較上年同期減少14%。其中開發與服務收入225,117千元，較上年同期增長4%，產品銷售收入83,452千元，較上年同期減少42%。兩項收入分別佔本年收入的73%和27%。

報告期內，本集團在政府及製造業服務領域憑藉在國家信息化「金」字號工程以及泛監管領域所多年積累的業務和技術優勢，持續為客戶提供高水平的解決方案和IT服務。

報告期內，集團中標金審二期2009年度應用研發和集成項目，主要內容包括：審計交換中心、全國性統一組織項目管理系統、審計管理系統應用完善及國產化、現場審計實施系統擴展完善及重構、多行業聯網審計平台及系統建設、審計數據中心、安全中心三大員應用等八個系統開發、集成和部署。集團簽署「華東某省審計局金審工程(二期)聯網審計系統建設項目」合同，該項目的成功建設將幫助審計人員在審計工作上單行業縱向加深，多行業橫向推廣；簽署財政部會計信息質量檢查軟件供應合同；而且，社保基金監管項目啟動全國推廣。

報告期內，集團中標煙草行業捲煙生產經營決策管理系統宏觀調控信息支持系統項目；國家煙草局「打碼到條及訂單採集系統」項目順利通過驗收。集團中標華東某省中煙捲煙廠MES項目，在東南沿海某主要城市生產基地MES項目順利啟動，

在一東南沿海主要城市的中煙ERP接口項目獲得圓滿成功。此外，集團在MES領域繼煙草行業之後實現了又一新行業的突破，與某直轄市印鈔有限公司簽署合作協議。

本集團多次承擔農業部、人力資源和社會保障部、國家審計局、國家質檢總局、國家食品藥品監督管理局、食品藥品監管、國企監管等方面的電子政務解決方案。本集團可以為製造業大中型客戶提供管理諮詢、業務諮詢、軟件開發、項目實施到日常系統運行維護的全程服務，業務範圍涵蓋了ERP、MES、工商物流、工商營銷、商業網建、數據中心、辦公自動化、企業應用集成等。本集團曾經為煙草、高科技、消費品、食品等多個行業成功提供高品質的服務。

### **金融與銀行業**

本集團的金融與銀行服務業務領域涵蓋了金融支付、清算、交換領域以及各類卡基業務和金融管理的開發與應用服務。多年來專注于為國內外的金融銀行客戶、類金融領域的公共交通、票務清分、社保(卡)及民航客戶提供行業解決方案和IT外包服務。

報告期內，本集團主營金融與銀行業務的業務線取得業務收入人民幣305,757千元，較上年同期增長18%；其中開發與服務收入205,524千元，較上年同期增長27%，產品銷售收入100,233千元，較上年同期增長2%。

報告期內，在銀行和金融領域，本集團銀行和金融類項目收單前置繼續領先國內銀行市場，借記卡系統從國內銀行進入2家新的國外銀行；電子匯票系統佔據市場第一份額（中標20多家金融機構、6家順利投產運行），電子匯票系統及個人貸款系統均成功進入外資銀行；VisionPlus（基於IBM Mainframe的信用卡核心系統）的實施能力繼續領跑國內同行；信用卡外圍管理系統持續擴大市場份額，達10多家客戶；外資銀行業務逆金融危機而上，簽約同比新增10%，客戶多達25家。

報告期內，在公共服務領域，本集團承擔的世博票務系統全面順利上線；承建的國內重要金融城市軌道交通第7和11號線售檢票系統順利竣工，同年獲得國內三個重要城市的“一票換乘”票資清分系統的項目合同；總包的上海地鐵和世博手機票支付項目成功上線；城市公交一卡通的項目推廣應用新增6個城市，客戶總數達20個，並首次邁出國門，簽約拉美某國；社保及市民卡相干業務簽約並成功實施南部兩個省會城市市民卡項目，中標南部某省社保二期；簽約中國電信號碼百事通電子商務平台及其全國統一支付平台等項目。

報告期內，本集團積極開拓新業務，抓住手機支付的市場契機，開發並進入世博手機票、移動電子商務平台、上海地鐵手機支付應用。

### **Hi-tech MNC IT服務**

本集團的Hi-tech MNC IT服務服務領域所涵蓋的客戶主要是總部設于歐美的科技類跨國公司。本集團為這些客戶提供的主要服務內容有：應用開發、企業應用集成、商業智能和數據挖掘、套裝軟件服務、獨立測試服務、軟件本地化和全球化、軟件產品工程服務、遺留系統移植、技術支持與運維、嵌入式軟件服務以及電信運營和增值服務等全面的服務。

報告期內，業務收入為385,492千元，與2008年同期相比增長41%。

作為業內領先的軟件服務外包提供商之一，本集團的軟件外包業務已經深入運輸、金融、快速消費品、電信、制藥及高科技等領域，除了「傳統」的IT外包服務外，集團憑藉在中國市場的領導地位亦能幫助海外客戶迅速瞭解中國市場並開拓新的業務機會。同時，憑藉廣泛分佈的提交中心，集團能夠充分運用全球資源和自身領先的技術實力幫助客戶應對不斷快速變化的商業挑戰。報告期內，電信行業的外包業務取得高速發展，位列國內某全球領先的電信解決方案提供商的八大供應商前三甲。

報告期內，集團被行業分析師譽為「中國軟件外包六小龍」和中國軟件外包行業「六個主要的參與者之一」。得益於我們涵蓋人才培訓的業務佈局，集團具備大項目、廣提交業務的承載能力，並且在外包服務創新方面不斷進行探索，已取得一定突破。

報告期內，集團被美國微軟公司授予微軟全球第七家Premier Vendor稱號，是迄今為止中國唯一受此殊榮的軟件外包企業。報告期內，通過對深圳金華業公司的兼併，集團進入國內某全球領先的電信解決方案提供商的外包業務，結合中軟國際的品牌優勢，資源優勢和資金優勢，以及金華業公司的提交能力和客戶資源，業務取得了飛速進展，本集團已經成為該電信解決方案提供商的八大供應商前另外，報告期內，本集團在電信、銀行與SAP諮詢外包領域取得了新的突破，增加了五家有很強實力的新客戶，為公司多元化、全方位發展提供更廣闊空間。

### **數據處理及工程設計IT服務**

集團的數據處理及工程設計IT服務業務主要針對於日本市場的客戶，所提供的服務主要為呼叫中心、數據處理、出版物的版面處理、建築和製造領域的CAD服務等。



多年來，本集團為日本建築、通信、醫療、機械、船舶橋梁、物流、印刷等多行業提供優質服務。報告期內，本集團繼續發揮在數據處理及工程外包方面十餘年的經驗，不斷擴大服務目錄和客戶數量。

報告期內，業務收入70,046千元。與去年同期減少3%。

報告期內，本集團在已有橋梁設計的基礎上，增設了鐵骨設計服務；在原有木造住宅設計的基礎上，增加了鐵骨系住宅設計服務和住宅外觀效果圖業務，豐富了在建築行業的業務範圍，提高了業務收入。

報告期內，本集團首次承接某日本知名企業的呼叫中心非語音業務，使公司在呼叫中心業務領域有了歷史性的突破，該業務也帶領集團開始進入中高端BPO業務領域。除了原有的商業模式之外，本集團還增加以人才派遣、管理派遣的方式開展BPO業務；以及發揮經驗優勢，外派培訓老師幫助中專學校編寫CAD教材這兩種業務模式。

報告期內，本集團成功商定日本最大的招聘廣告發行公司VALWAY121公司的招聘數據分析業務，為公司2010年業務的增長奠定了基礎，該業務將在2010年帶來近千萬元的收入。還成功開發了年賀卡大公司，在年賀卡業務上取得了進一步的突破，擴大了在該領域的市場份額；開發日本大手通信公司，提高了在通信行業的知名度。

### **卓越培訓中心(ETC)**

本集團的成員企業中軟總公司計算機培訓中心迄今共培訓各類IT專業人才50余萬人次，是國內第一家通過ISO9001認證的培訓機構，是業界知名的“中高端IT技術培訓”品牌，同時也是是微軟授權高級技術培訓中心(CPLS)、SUN授權Java教育培訓中心(ASEC)、IBM軟件部授權培訓中心、Prometric授權國際認證考試中心，同時承擔著中軟國際員工內訓的職能。

隨著中軟國際在主營業務特別是軟件外包業務的迅猛發展，集團于2005年成立了中軟國際軟件人才培養基地（人才培養基地），研發出針對大學生的准員工「五個真實（5R）」實訓課程體系，即：真實的企業環境、真實的項目經理、真實的項目案例、真實的工作壓力、真實的工作機會，集合中軟國際的項目經驗和管理優勢建立起以真實的項目為教學基礎的、完全重現跨國軟件企業環境的實訓模式。

報告期內，集團ETC進行與COE緊密結合的發展戰略，切實為業務提交服務。繼中軟國際ETC先後在北京、長沙、大連、無錫、重慶、廈門建設實訓基地後，在天津、南京、南昌、成都投資建設了實訓基地。至此，集團ETC實訓基地拓展至十家。

報告期內，本集團通過公益助學的形式履行企業社會責任，贊助香港理工大學學生贊助香港專上學院學生，到廈門的中軟國際卓越培訓中心，參加信息科技夏令營。集團ETC不斷完善自身業務素質，報告期內獲得教育部高教司「軟件工程專業大學生實訓實習基地」資質，學生參加ETC實習實訓所完成的學時也可算作學分，從而促進了與院校的深入合作。ETC還榮獲與國家科技成果三項獎勵並列的國家級獎項——國家教學成果一等獎。

## 資本運營

### 收購深圳市金華業軟件系統有限公司（金華業）

#### 開拓電信業務強化業務組合

金華業軟件是一家信息科技供貨商，從事研究及生產計算機電話整合系統平台，是華為技術有限公司在業務及軟件生產線的其中一個主要信息科技服務供貨商。

### 收購北京成眾萊恩興業科技有限公司（成眾萊恩）

#### 完善對煙草行業服務能力

成眾萊恩是內地較早從事煙草行業信息化的專業企業，先後為煙草行業開發設計和實施了多種不同業務的信息管理系統，包括交易系統、證件系統、專賣系統和監管系統。其主要客戶包括國家局機關及企業、十七個省級煙草專賣局（公司）、部分捲煙工業企業管理機關。

收購北京廣域齊民信息技術有限公司(廣域齊民)

提升對農業行業服務能力

廣域齊民的主要業務涉及軟件開發、硬件採購、系統集成和諮詢服務等，在農業系統的辦公自動化建設和各級網站建設等領域佔據一定市場份額，也積累了豐富的行業經驗，凝聚了一批具備極高行業知識水平的專業技術團隊，擁有「廣域齊民速劍2005系統軟件」等知識產權產品。

## 所獲殊榮

報告期內，本集團獲得如下獎項及榮譽：

- 榮獲IAOP「2009年全球外包100強」稱號。
- 名列「2008中國服務外包企業最佳實踐五十強」榜單第六。
- 榮獲軟件業促大學生就業貢獻獎
- 獲得高教司批文，與軟建辦共建實訓基地
- 三家成員企業獲得中國軟件行業協會企業信用評價
- 「中小企業貸款」軟件通過了IBM SOA認證
- 入選「2009中國十大服務外包領軍企業」
- 成為信息技術服務標準工作組-信息系統建設專業組副組長單位
- 榮獲「中國服務外包成長型企業」稱號
- 榮登2009年度中國教育百強榜
- ETC被評為「2009年度中國最具影響力計算機技術培訓機構」
- 陳宇紅博士榮獲「推動中國軟件產業發展的功勳人物」稱號
- 入選德勤09高科技、高成長中國50強

- 中軟國際ETC獲得教育部「國家級教學成果一等獎」
- 繼2008年交通一卡通系統後，軌道交通一票換乘資金清分結算應用軟件產品榮獲國家金卡工程最高獎項「金螞蟻獎」

## 未來展望

未來一年，集團將繼續扎實穩固地沈澱業務基礎，力爭拓展業務領域，增加客戶容量並深度挖掘客戶需求，豐富服務內容，對服務能力進行高效率整合調配，並利用開放的資本平台彙聚資本力量，精準設計收購兼併計劃，令集團的商業服務能力不斷升級。

依託國情市場，服務全球夥伴，中外互動與業務整合一直以來是集團奉行的國際化發展戰略。未來一年集團將進一步宏觀調配商業資源，把各區域市場和業務領域的商業經驗有機整合，發展複用，以精專業務為突破口，憑藉多年積澱的服務經驗和先進的技術優勢，搜尋梳理國際市場的共性特徵，以高效率的集約化服務能力為依託，充裕的人才儲備為保障，開啟海外市場。

專署的行業覆蓋、豐富的服務目錄、大規模的產品和服務提交能力,是企業市場地位的業務基礎；穩定高效的核心團隊是企業市場地位的執行力基礎。不斷創新的企業文化是企業市場地位的政治基礎。本集團將按照股東利益最大化原則，把握時機、優化途徑、綜合利用上市平台，實現集團業務綜合佈局優勢。

本集團的總體目標是：與中國共成長，把我們共同擁有的、為之盡心竭力的中軟國際公司，建設成為根植中國、服務全球的綜合性軟件與信息技術服務企業，以大中國地區的蓬勃市場和豐富人才資源為競爭優勢，成為世界級領先企業。

## 董事之服務合約

陳宇紅博士、崔輝博士、邱達根先生各自與本公司訂立服務協議。除另有指明外，該等合約之內容在所有重大方面均完全相同並載列如下：

- (i) 各服務合約由二零零三年六月二十日起計為期兩年。所有合約期滿後將繼續生效，直至任何一方向另一方發出不少於三個月之書面通知終止為止，而該通知不可在首次任期兩年屆滿前發出；
- (ii) 陳宇紅博士、崔輝博士及邱達根先生各人於首年任期（由二零零三年六月二十日起計）之月薪分別為人民幣70,000元、人民幣10,000元及人民幣10,000元，以上薪金須每年由董事會進行檢討。於首年任期屆滿後之期間內，該三名執行董事之薪金須由董事會釐定，而年薪不得多於該董事上一個年度年薪之120%；
- (iii) 在董事會批准下，陳宇紅博士、崔輝博士及邱達根先生各自有權收取管理花紅，管理花紅乃參照於有關財政年度本集團經審核綜合賬目內所示的除稅及少數股東權益後非經常項目前之綜合純利（「純利」）而釐定，惟就任何財政年度本集團應付予所有執行董事之管理花紅總額不得超過純利之5%；及
- (iv) 該等董事須各自就向其支付管理花紅之決議案放棄投票及不計入法定人數內。

唐振明博士、王暉先生、蘇振明先生、陳永正先生、方軍先生及劉征先生並無與本集團訂立服務協議。蘇振明先生之每月董事酬金為10,000港元。唐振明博士、王暉先生、陳永正先生、張亞勤博士、方軍先生及劉征先生並無就擔任非執行董事而收取任何酬金。

根據委任函，何寧先生及曾之杰先生由二零零三年六月二十日起獲委任為獨立非執行董事，為期兩年，並已於任期屆滿後續任。彼等各自就其職務收取120,000港元之年度酬金。

梁永賢博士及徐澤善先生並無就擔任獨立非執行董事與本集團訂立任何服務協議。梁永賢博士之每月董事酬金為10,000港元。徐澤善先生並無就擔任獨立非執行董事而收取任何酬金。

概無董事與本公司或其任何附屬公司訂立任何可由本集團於一年內免付賠償(法定賠償除外)而可予以終止之服務協議。

有關董事酬金之詳情載於年度報告財務報表。除年度報告財務報表附註9所披露者外，概無就董事及前董事作出香港法例第32章公司條例第161及161A節所列明之其他薪酬、退休金及任何補償安排。

### 董事於股份之權益

於二零零九年十二月三十一日，董事於本公司之股份及相關股份及本公司相聯法團(定義見香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部)之股份中，擁有須根據證券及期貨條例第352條須記錄於本公司根據該條所存置之登記冊內，或根據上市發行人董事進行證券交易標準守則而須知會本公司及聯交所者如下。

#### 本公司股本中每股面值0.05港元股份(「股份」)之好倉

董事姓名	股份總數	於二零零九年 十二月三十一日 佔本公司已 發行股本總數 概約百分比
陳宇紅	67,387,608	6.66%
崔輝	20,000,000	1.98%
唐振明	11,747,765	1.16%
王暉	8,087,838	0.80%

## 認購股份之購股權

董事姓名	行使價 (港元)	於二零零九年		佔本公司已 發行股本總數 百分比	擁有權益之 相關股份數目	附註
		十二月三十一日 尚未行使之 購股權數目	十二月三十一日			
陳宇紅(附註1)	1.78	3,800,000		0.38%	8,800,000	(5)
	1.37	5,000,000		0.50%		(6)
崔輝	0.65	500,000		0.05%	500,000	(2)
邱達根	0.65	1,000,000		0.10%	11,000,000	(2)
	1.37	10,000,000		0.99%		(6)
唐振明	0.58	80,000		0.01%	6,180,000	(2)
	0.65	1,300,000		0.13%		(3)
	0.97	800,000		0.08%		(4)
	1.78	2,000,000		0.20%		(5)
	1.37	2,000,000		0.20%		(6)
王暉	0.58	250,000		0.02%	7,600,000	(2)
	0.65	1,750,000		0.17%		(3)
	0.97	1,000,000		0.10%		(4)
	1.78	2,000,000		0.20%		(5)
	1.37	2,600,000		0.26%		(6)
曾之杰	1.78	750,000		0.07%	750,000	(5)

### 附註：

- (1) 合共1,200,000份購股權由陳宇紅博士以每份0.97港元之行使價行使。因此，於行使該等購股權後，於二零零九年十二月三十一日，尚未行使之購股權數目減少至8,800,000份。

- (2) 該等購股權於二零零三年八月十三日根據本公司於二零零三年六月二日採納之購股權計劃（「購股權計劃」）授出，並於二零零三年八月二十七日獲接納。購股權之行使期由授出日期起計，為期十年，惟須受下列條件所限：

行使期 開始	屆滿	可行使購股權數目
13/08/2004	12/08/2013	獲授購股權總數之25%
13/08/2005	12/08/2013	獲授購股權總數之25%
13/08/2006	12/08/2013	獲授購股權總數之25%
13/08/2007	12/08/2013	獲授購股權總數之25%

- (3) 該等購股權於二零零四年五月十三日根據購股權計劃授出，並於二零零四年六月十日獲接納。該等購股權之行使期由授出日期起計，為期十年，惟須受下列條件所限：

行使期 開始	屆滿	可行使購股權數目
13/05/2004	12/05/2014	獲授購股權總數之25%
13/05/2005	12/05/2014	獲授購股權總數之25%
13/05/2006	12/05/2014	獲授購股權總數之25%
13/05/2007	12/05/2014	獲授購股權總數之25%

- (4) 該等購股權於二零零六年三月三十日根據購股權計劃授出，並於二零零六年四月二十七日獲接納。該等購股權之行使期由授出日期起計，為期十年，惟須受下列條件所限：

行使期 開始	屆滿	可行使購股權數目
30/03/2006	29/03/2016	獲授購股權總數之25%
30/03/2007	29/03/2016	獲授購股權總數之25%
30/03/2008	29/03/2016	獲授購股權總數之25%
30/03/2009	29/03/2016	獲授購股權總數之25%

- (5) 該等購股權於二零零七年四月十日根據購股權計劃授出，並於二零零七年五月八日獲接納。該等購股權之行使期由授出日期起計，為期十年，惟須受下列條件所限：

行使期 開始	屆滿	可行使購股權數目
10/04/2007	09/04/2017	獲授購股權總數之25%
10/04/2008	09/04/2017	獲授購股權總數之25%
10/04/2009	09/04/2017	獲授購股權總數之25%
10/04/2010	09/04/2017	獲授購股權總數之25%



- (6) 該等購股權於二零零八年四月十四日根據購股權計劃授出，並於二零零八年五月十二日獲接納。購股權之行使期由授出日期起計，為期三年，惟須受下列條件所限：

行使期 開始	屆滿	可行使購股權數目
14/04/2008	13/04/2011	獲授購股權總數之50%
10/04/2009	13/04/2011	獲授購股權總數之50%

於二零零九年十二月三十一日，除上文所披露者外，就董事所知，概無本公司董事或主要行政人員擁有根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部須知會本公司及聯交所之本公司或其任何相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）任何股份、相關股份或相關股份中之權益或淡倉（包括根據證券及期貨條例有關條文被視為或當作由彼等擁有之權益及淡倉），或須載入本公司根據證券及期貨條例第352條而存置之登記冊內或根據證券交易標準守則所指上市發行人董事進行交易之規定標準須知會本公司及聯交所之權益或短倉。

於二零零九年十二月三十一日，概無董事於本公司或本集團任何成員公司自二零零九年十二月三十一日（即本公司編製最近已刊發經審核賬目之日期）以來收購或出售或租賃或計劃收購或出售或租賃之任何資產中持有任何直接或間接權益。

於二零零九年十二月三十一日，概無董事於與本集團業務有重大關係之任何有效合約或協議中擁有重大權益。

### **董事收購股份之權利**

截至二零零九年十二月三十一日止年度，除上述所披露者外，概無董事獲授任何購股權以認購本公司股份。於二零零九年十二月三十一日，除上文所披露者外，概無董事擁有認購本公司股份之任何權利。

### **董事進行證券交易之規定標準**

截至二零零九年十二月三十一日止年度，本公司已採納條款不遜於證券交易標準守則所載交易規定標準之董事證券交易操守守則。經對所有董事作出特定查詢後，董事已於截至二零零九年十二月三十一日止年度遵守交易規定標準及董事證券交易操守守則。

## 董事於重要合約之權益

於本年度年結時或年內任何時間，本公司概無訂立任何涉及本公司、其任何附屬公司、其控股公司或其控股公司任何附屬公司所參與之本集團業務，而董事直接或間接在其中擁有重大權益之重要合約。

## 主要股東

於二零零九年十二月三十一日，就董事所知，除董事或行政總裁外，以下人士於本公司擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部條文須向本公司披露之權益：

## 股份中之好倉

名稱	權益性質	概約股份數目 (百萬股)	佔本公司已 發行普通股份 股本總額之 概約百分比
中國軟件與技術服務(香港)有限公司(「CS&S(HK)」) (附註1)	實益權益	245.32	24.26%
中國軟件與技術服務股份 有限公司(「中軟中國」) (附註1)	受控制公司之權益	245.32	24.26%
中軟國際(香港)有限公司 (「中軟香港」)(附註2)	一致行動人士之權益	245.32	24.26%
遠東控股國際有限公司 (「遠東控股」)(附註3)	實益權益	138.99	13.74%
Greater Pacific Capital Partners, LP (「GPC」)(附註4)	實益權益	119.27	11.79%
International Finance Corporation (「IFC」)(附註5)	實益權益	97.25	9.62%
微軟公司(「微軟」)(附註5)	實益權益	97.25	9.62%

附註：

1. 中軟中國被視為於其持有約99.3%總投票權之附屬公司CS&S (HK)擁有權益之股份中擁有權益。
2. 中軟香港及CS&S (HK)乃訂立收購本公司權益協議之訂約方，該協議包含有關限制出售所購入權益之條款，而中軟香港被視為擁有CS&S (HK)根據證券及期貨條例第318條所擁有之股份權益。
3. 本公司非執行董事邱達根先生乃由遠東控股提名。邱達根先生為遠東控股之董事。
4. Greater Pacific Capital Partners, LP乃於119,268,639股股份中擁有權益。
5. IFC及微軟各自於97,250,000股股份中擁有權益，該等股份可透過轉換各自於二零零六年一月六日獲配發及發行本公司股本中97,250,000股每股面值0.05港元之系列A優先股(「系列A優先股」)時發行。IFC及微軟各自於總共194,500,000股已發行系列A優先股中擁有50%權益。

除上文所披露者外，於二零零九年十二月三十一日，概無其他本公司之股份或相關股份之權益或淡倉須載入根據證券及期貨條例第336條所存置之登記冊內。

### 競爭權益

於二零零九年十二月三十一日，當時之非執行董事崔輝博士擁有中軟中國已發行股本約1.15%之權益。崔輝博士亦擔任中軟中國之董事。儘管董事認為中軟中國之主要業務現時並無與本集團之主要業務構成直接競爭，然而本集團及中軟中國亦經營提供資訊科技外包業務。

除上文所披露者外，於二零零九年十二月三十一日，本公司各董事及各管理層股東及其各自之聯繫人士(定義見上市規則)概無於任何與本集團業務構成競爭或可能構成競爭之業務擁有權益。

### 審核委員會

本公司已於二零零三年六月二日成立審核委員會，並已根據上市規則所載企業管治常規守則之規定修訂其書面職權範圍。審核委員會之主要職責為審核及監管本集團之財務申報程序及內部控制系統。於截至二零零九年十二月三十一日止年度內，審核委員會由三名獨立非執行董事徐澤善先生、曾之杰先生及梁永賢博士(梁永賢博士為審核委員會之主席)組成。審核委員會於截至二零零九年十二月三十一日止年度內每半年舉行一次會議。

本集團截至二零零九年十二月三十一日止年度之未經審核季度、中期業績及經審核年度業績，均已由審核委員會審核。審核委員會認為，該等業績乃根據適當之會計準則及規定編製，並已作出足夠披露。

### **購回、出售或贖回本公司上市證券**

本公司或其附屬公司於回顧年度概無購回、出售或贖回本公司任何上市證券。

### **企業管治常規**

本公司董事會相信，企業管治對本公司之成功至為重要，故本公司已採納不同措施，確保維持高標準之企業管治。本公司已遵循上市規則所載的企業管治常規守則（「守則」）之守則條文的指引，執行其企業管治措施。於回顧期內，本公司已遵守企業守則之所有守則條文，尤其在董事會的管理、財務報告、與股東的溝通及召開股東大會的程序方面。

### **末期股息及暫停股東登記**

董事會不建議向股東派付截至二零零九年十二月三十一日止年度末期股息（二零零八年：不派末期股息）。

本公司將於二零一零年五月二十六日（星期三）至二零一零年五月二十八日（星期五）（包括首尾兩天在內），暫停辦理股份過戶登記。

### **股東週年大會**

本公司之股東週年大會擬於二零一零年五月二十八日（星期五）舉行。股東週年大會通告將盡快刊印並寄發予股東。

承董事會命  
中軟國際有限公司  
董事總經理  
陳宇紅博士

香港，二零一零年四月九日

於本公佈日，本公司董事包括：

*執行董事：*

陳宇紅博士(董事總經理)

唐振明博士

王暉先生

*非執行董事：*

崔輝博士(主席)

邱達根先生

劉征先生

張亞勤博士

方軍先生

*獨立非執行董事：*

徐澤善先生

曾之杰先生

梁永賢博士

\* 僅供識別