

中國的建築智能化系統集成解決方案行業

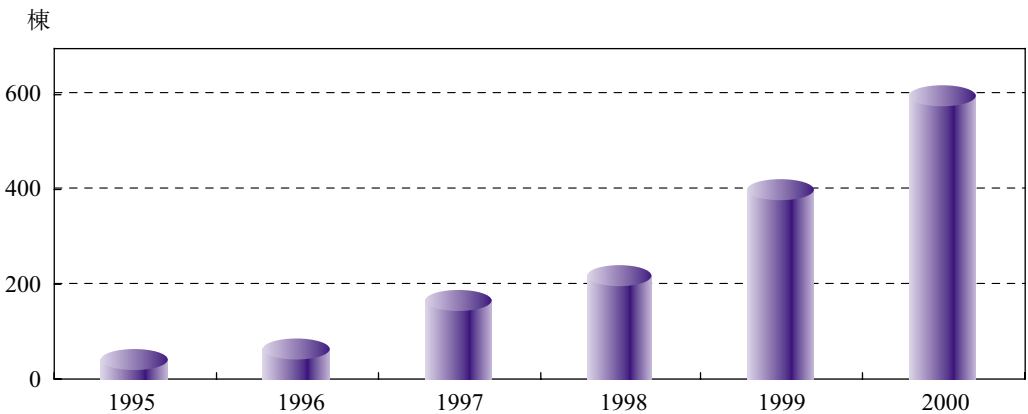
概覽

智能建築的概念於二十世紀八十年代產生於美國，美國的第一棟智能建築於一九八四年在哈特福德 (Hartford) 建成，而中國第一棟智能建築於一九八九年建成。於一九九二年中國房地產趨熱，國內開始大量出現智能建築。按照建設部所頒佈並於二零零零年十月一日生效的《智能建築設計標準》的有關解釋，智能建築是以傳統建築為平台，當中內建BAS及CNS。智能建築透過對樓宇結構、系統、服務及管理相結合，以提供一個安全、高效、舒適和便利的建築環境。

根據中國建築業協會智能建築專家網 (由中國智能建築業內專家成立的專業組織) (「智能建築專家網」) 預測，中國已經有600多棟智能建築，而中國的建築智能化投資額於二零零零年度達到人民幣60億元。

下圖顯示於一九九五至二零零零年期間中國的智能建築數量：

中國智能建築歷年數量

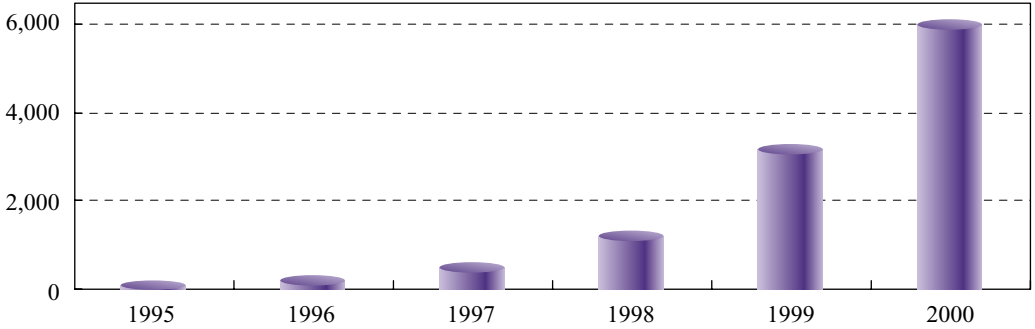


資料來源：智能建築專家網

下圖顯示中國由一九九五年至二零零零年的建築智能化投資額：

中國建築智能化投資額

人民幣百萬元



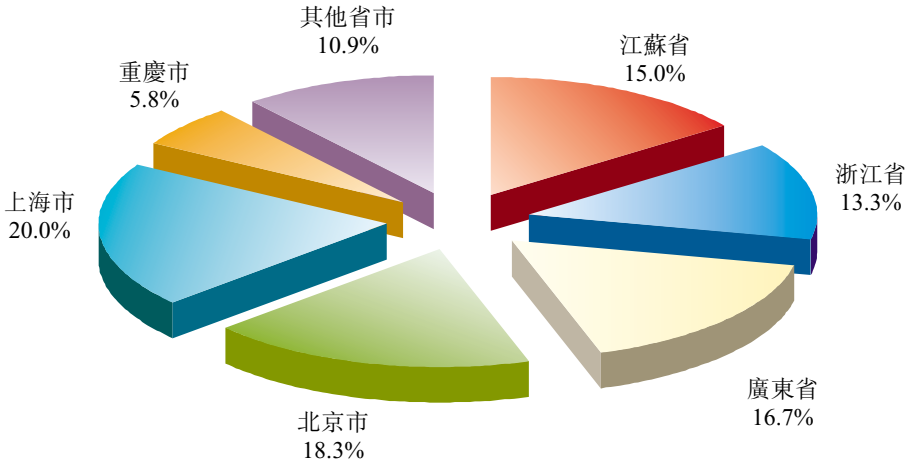
資料來源：智能建築專家網

中國建築智能化系統集成解決方案市場仍主要集中於北京市、上海市、重慶市、浙江省、江蘇省和廣東省等經濟相對較為發達的省市。據智能建築專家網預測，以投資額計算，於二零零零年十二月三十一日上述省市的市場佔有率佔據中國智能建築的建築智能化系統集成解決方案市場約89.2%，其中上海市和北京市在國內市場佔據最重要位置，而廣東省、江蘇省、浙江省及重慶市則緊隨其後。

本集團業務運作基地浙江省為近年來經濟增長速度最快的省份之一。於二零零一年，該省的國內生產總值增長率為10.5%，超過全國平均增長率7.3%達3.2個百分點。於二零零零年，浙江省佔中國整體建築智能化系統集成解決方案市場的13.3%。

下圖顯示二零零零年度以投資額計算，按地域劃分的中國建築智能化系統集成解決方案市場份額：

二零零零年以投資額計算中國智能化
建築系統集成解決方案的主要地區市場份額



資料來源：智能建築專家網

根據經濟日報的報導，按照北京市政府之整體市政規劃，預計約人民幣130億元將投資於建造二零零八年北京夏季奧運會所用之場館方面，而於建造該等場館時將廣泛採用建築智能化系統技術。根據北京青年報所報導，北京市政府將進行立法規定通過公開招標而進行該等場館之建造工程。董事認為二零零八年北京夏季奧運會、中國加入世貿及中國的持續經濟增長將為中國建築智能化系統集成解決方案企業帶來大量商機。

中國規管建築智能化系統集成解決方案行業的規例

建設部規範建築智能化系統集成解決方案行業的法規主要包括兩個方面：市場准入規定和產品標準。

市場准入規定

建設部就建築智能化系統集成解決方案供應商進入市場所需條件頒佈三項規定，分別為(i)於一九九七年頒佈的《建築智能化系統工程設計管理暫行規定》；(ii)於一九九八年十月十九日所頒佈的《建築智能化系統工程設計和系統集成專

項資質管理暫行辦法》；及(iii)於一九九八年十月十九日頒佈的《建築智能化系統工程設計和系統集成執行資質標準(試行)》。

根據該等規定及辦法，一間建築智能化系統集成解決方案供應商於承接任何建築智能化系統集成解決方案項目前，必須取得一項於每年重新審批的資質證明。要獲得該項資格，申請人所須符合的主要條件包括資本充足度、技術專門知識及過往於行業內的相關經驗。

產品標準

建設部於二零零零年十月一日實施《智能建築設計標準》，該標準根據使用功能、管理要求和投資額將智能建築(住宅除外)中各智能化系統劃分為甲、乙或丙三級。該等規定明確指出對智能建築內所安裝的不同子系統的標準及規格要求。

本集團已遵守上述規則項下的規定，並已於二零零零年八月獲建設部頒發的專項工程設計證書(甲級)(已於二零零一年八月重續)。

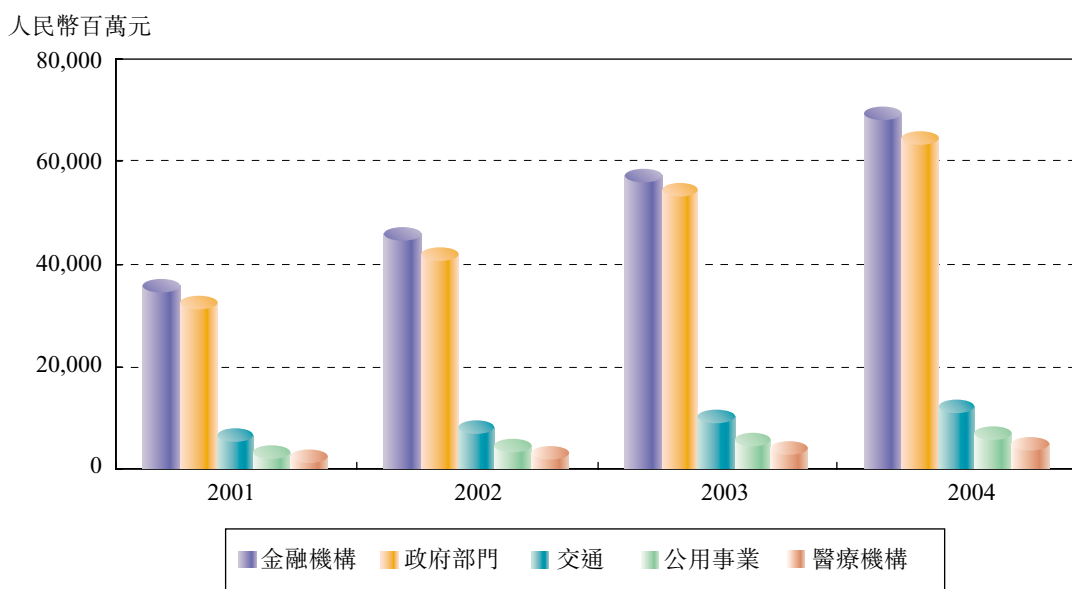
中國計算機網絡系統集成解決方案行業

概覽

計算機網絡系統集成解決方案除了最大限度地提高企業辦公系統的系統表現及靈活性外，亦盡量簡化系統的複雜性，以及為企業提供一套切實可行的完整解決方案。中國的計算機網絡系統集成解決方案行業的客戶現時主要為政府、郵政及電信服務、金融、運輸、能源及教育界別等。

行業概覽

下圖顯示中國各界於截至二零零四年十二月三十一日止四個年度各年計算機網絡系統集成解決方案方面的預測投資額：



資料來源：中國電子信息產業發展研究院（「CCID」），信息產業部及中國國務院下屬的政府認可組織

於二零零一年，中國計算機市場繼續保持在供不應求之情況下持續快速發展的趨勢。據中國電子信息產業發展研究院（「CCID」）估計，二零零一年中國計算機市場總產值達到人民幣3,830億元，增長36.8%；總銷售額將達到人民幣2,750億元，增長27.9%。產品技術將呈現數字化、網絡化、智能化和高性能化的發展趨勢。而銷售模式方面亦將由以產品為本改為以服務為本，並將變得更多元化，以讓直銷與分銷並存，橫向整合與縱向拓展的方向發展。

中國計算機網絡系統集成行業的規例

信息產業部於一九九九年十二月十二日頒佈計算機網絡系統集成資質管理辦法（「CISI辦法」），並已自二零零零年一月一日起以試行方式實施有關計算機網絡系統集成供應商的認證程序。中國國內所有計算機網絡系統集成解決方案供應商必須經過資質認證並取得《計算機信息系統集成資質證書》。

根據CISI辦法，該項資質證書的申請人必須具有（其中包括）足夠專業知識及行業經驗，並且已至少進行計算機網絡系統集成業務兩年及完成三個項目。儘管如此，該辦法並無禁止合資格企業在尚未接獲該等資質證書前經營業務。

有關資質證書乃按照申請人經營計算機網絡系統集成業務的能力分為四級。能夠獨立以國家級水平經營有關業務的企業將獲頒發一級證書、能夠獨立以省級水平或與其他實體合作以國家級水平經營有關業務的企業將獲頒發二級證書、能夠獨立完成中型計算機系統集成項目或與其他實體合作完成大型項目的企業將獲頒發三級證書，而能夠獨立完成小型計算機系統集成項目或與其他實體合作完成中型項目的企業將獲頒發四級證書。

本集團已於二零零一年十月取得三級證書（須於二零零五年十月重續）。本公司之中國法律顧問確認，本集團已遵守上述規則項下的規定。

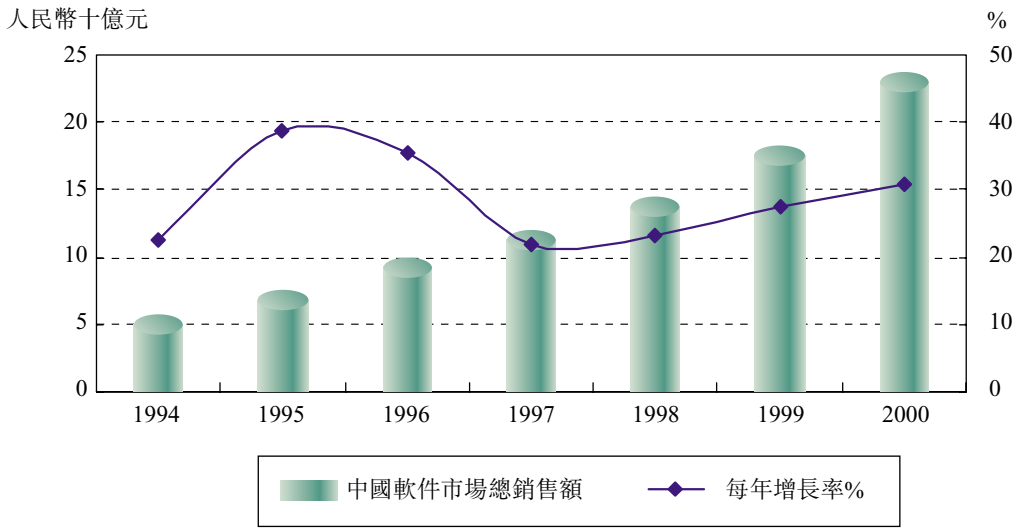
中國的系統軟件業

概覽

自九十年代以來，資訊科技產業一直在中國迅速發展，作為資訊科技產業重要組成部分的系統軟件業亦不例外。根據CCID統計，中國軟件市場於一九九四年至二零零零年期間保持了約31%的平均年增長率，於二零零零年軟件市場銷售額達到人民幣230億元。

根據中國經營報，軟件可分為平台軟件、應用軟件和中介軟件，其中應用軟件於二零零零年銷售額達約人民幣147億元，佔中國軟件總銷售額的63.9%，是中國軟件市場最主要的產品。

下圖顯示一九九四年至二零零零年中國軟件市場銷售額及年增長率：



資料來源：CCID

中國監管及鼓勵軟件發展的政策與規例

於二零零零年六月二十四日，中華人民共和國國務院頒佈《關於鼓勵軟件產業和集成電路產業發展的若干政策的通知》（「鼓勵政策」），以監管中國軟件及集成電路行業的發展。根據鼓勵政策，在中國新成立的軟件企業獲給予若干優惠待遇，包括投資優惠待遇、優惠稅率、出口獎勵、釐定僱員福利及專業培訓支援的自主權。

根據鼓勵政策，在中國新成立及從事軟件業的企業在二零一零年前增值稅稅率按17%徵收，但對超過提供軟件及相關服務所產生的銷售額3%的增值稅額即徵即退，同時軟件企業自其首個獲利年度起計兩年，獲全數豁免繳納企業所得稅，而其後三年可獲寬免繳納企業所得稅的50%。此外，國家規劃佈局內所列的重點軟件企業如於當年並無享有任何稅項優惠，其繳納中國企業所得稅稅率可獲減至10%，國家規劃佈局內的重點軟件企業名單由國家發展計劃委員會、信息產業部、對外貿易經濟合作部和國家稅務總局共同確定。軟件產品年出口額超過1,000,000美元的軟件企業，可額外獲得賦予軟件產品自營出口權。

於二零零零年十月二十七日，信息產業部頒佈《軟件產品管理辦法》（「軟件管理辦法」），以加強中國軟件產品管理及鼓勵中國軟件業的發展。根據軟件管理辦法登記及存案的軟件產品有權獲得鼓勵政策內所載的優惠待遇，而未經登記及存案或已撤回登記的軟件產品不得在中國出售。軟件開發商或生產商可向其所在的省、自治區或直轄市的信息產業主管部門（「有關部門」）提交由其所開發或生產的軟件產品的註冊申請。軟件產品的登記及存案於獲得有關部門頒發軟件產品登記證書及信息產業部發出有關該項產品的公告後方可生效。軟件產品註冊的有效期為自上述部門授出軟件登記證書日期起計五年，並可於屆滿後續期。

儘管如此，該辦法並不適用於開發供開發商本身使用或訂造以符合客戶需要的軟件產品。