



二零零八年
中期業績報告

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: 8216)

香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)創業板(「創業板」)之特色

創業板乃為帶有高投資風險之公司提供一個上市之市場。尤其在創業板上市之公司毋須有過往溢利記錄，亦毋須預測未來溢利。此外，在創業板上市之公司可能因其新興性質及該等公司經營業務之行業或所在國家而帶有風險。有意投資之人士應了解投資於該等公司之潛在風險，並應經過審慎周詳之考慮後方作出投資決定。創業板之較高風險及其他特色表示創業板較適合專業及其他資深投資者。

鑒於在創業板上市之公司屬於新興性質，在創業板買賣之證券可能會較於聯交所主板買賣之證券承受較大之市場波動風險，同時無法保證在創業板買賣之證券會有高流通量之市場。

創業板發布資料之主要方法為透過聯交所操作之互聯網網頁上刊登。上市公司毋須在憲報指定之報章刊登付款公佈披露資料。因此，有意投資之人士應注意彼等能閱覽創業板網頁，以取得創業板上市發行人之最新資料。

聯交所對本報告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本報告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。

中軟國際有限公司(「本公司」)各董事願就本報告共同及個別對此承擔全部責任，本報告乃根據香港聯合交易所有限公司創業板上市規則而提供有關本公司之資料。本公司董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等深知及確信：(1)本報告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成份；(2)本報告並無遺漏其他事實，致使其任何聲明產生誤導；及(3)本報告所表達之一切意見乃經過審慎周詳考慮後始行作出，並以公平及合理之基準及假設為依據。

概要**二零零八年度中期業績**

	截至六月三十日止三個月			截至六月三十日止六個月		
	二零零八年 人民幣千元	二零零七年 人民幣千元	變化	二零零八年 人民幣千元	二零零七年 人民幣千元	變化
總收入	216,969	207,756	4.4%	449,672	326,764	37.6%
未計利息、稅項、 折舊及攤銷前之盈利	36,781	31,738	15.9%	65,583	50,895	28.9%
本期溢利	41,165	2,288	1,699.2%	68,969	14,826	365.2%
股東應佔溢利/(虧損)	39,105	(415)	不適用	63,430	11,556	448.9%
每股基本 盈利/(虧損)(分)	3.91	(0.05)	不適用	6.37	1.49	327.5%

- 截至二零零八年六月三十日止六個月實現純利約人民幣 68,969,000 元(二零零七年：人民幣 14,826,000 元)，較二零零七年同期增長約 365.2%。
- 截至二零零八年六月三十日止六個月實現營業額約人民幣 449,672,000 元(二零零七年：人民幣 326,764,000 元)，較二零零七年同期增長約 37.6%。
- 截至二零零八年六月三十日止六個月之未計利息、稅項、折舊及攤銷前之盈利約為人民幣 65,583,000 元(二零零七年：人民幣 50,895,000 元)，較二零零七年同期增長約 28.9%。
- 截至二零零八年六月三十日止六個月，本公司之每股基本盈利及每股攤薄盈利分別約為人民幣 6.37 分(二零零七年：人民幣 1.49 分)及人民幣 2.94 分(二零零七年：人民幣 2.87 分)。
- 董事不建議就截至二零零八年六月三十日止六個月派發中期股息。
- 本公司不會暫停辦理過戶登記手續。

中期業績

中軟國際有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然公佈本公司及其附屬公司(「本集團」)分別截至二零零八年六月三十日止三個月及六個月之未經審核綜合業績連同比較數字如下：

綜合損益表(未經審核)

	附註	截至六月三十日 止三個月		截至六月三十日 止六個月	
		二零零八年 人民幣千元	二零零七年 人民幣千元	二零零八年 人民幣千元	二零零七年 人民幣千元
營業額	2	216,969	207,756	449,672	326,764
銷售成本		(144,013)	(138,497)	(304,324)	(210,731)
毛利		72,956	69,259	145,348	116,033
其他收入		2,281	2,863	5,214	6,551
銷售及分銷成本		(9,149)	(8,047)	(18,532)	(14,975)
行政開支		(38,068)	(34,958)	(77,714)	(59,540)
攤銷無形資產		(4,899)	(2,983)	(10,034)	(5,966)
經營溢利		23,121	26,134	44,282	42,103
財務費用		(532)	-	(536)	-
可贖回可換股優先股股息		-	(2,139)	-	(4,255)
可贖回可換股優先股之 面值變更收益/(虧損)		20,319	(18,111)	27,762	(18,111)
佔聯營公司業績		1,061	591	2,698	1,519
除稅前溢利		43,969	6,475	74,206	21,256
稅項	3	(2,804)	(4,187)	(5,237)	(6,430)
本期溢利		41,165	2,288	68,969	14,826
溢利分佈：					
母公司股權持有人		39,105	(415)	63,430	11,556
少數股東權益		2,060	2,703	5,539	3,270
		41,165	2,288	68,969	14,826
股息	4	4,514	797	4,514	797
每股盈利/(虧損)					
—基本(分)	5	3.91	(0.05)	6.37	1.49
—攤薄(分)	5	1.54	1.69	2.94	2.87

綜合資產負債表

	附註	(未經審核) 二零零八年 六月三十日 人民幣千元	(經審核) 二零零七年 十二月三十一日 人民幣千元
非流動資產			
物業、廠房及設備		67,978	68,723
無形資產		71,897	76,155
商譽	6	459,345	445,005
於聯營公司之權益		14,289	11,591
可供出售投資		109	109
預付租賃款項		1,115	1,276
遞延稅項資產		1,806	1,806
		616,539	604,665
流動資產			
存貨		35,915	51,713
貿易及其他應收賬款	7	397,831	432,553
預付租賃款項		166	177
合約工程應收客戶款項		138,191	36,701
關連公司欠款		33,701	1,524
已抵押存款		16,961	4,504
銀行結存及現金		114,505	230,435
		737,270	757,607
流動負債			
貿易及其他應付賬款	8	255,635	286,530
應付票據		8,083	35,132
合約工程應付客戶款項		2,367	10,428
欠關連公司款項		8,056	14,031
應付股息予股東		233	238
應付稅項		1,996	4,528
借款		30,000	10,000
收購技術專才支付之代價		-	731
收購附屬公司支付之代價		-	2,923
		306,370	364,541
流動資產淨值		430,900	393,066
資產總值減流動負債		1,047,439	997,731
非流動負債			
遞延稅項負債		7,170	7,170
借款		15,700	16,814
可贖回可換股優先股		157,162	199,059
		180,032	223,043
		867,407	774,688
資本及儲備			
股本	9	51,959	51,398
股份溢價		519,803	505,483
儲備		251,087	178,788
本公司之權益持有人應佔權益		822,849	735,669
少數股東權益		44,558	39,019
總權益		867,407	774,688

未經審核權益變動綜合報表

	母公司股權持有人應佔										
	普通股					企業擴充			總計	少數股東	
	普通股本	溢價	換算儲備	購股權儲備	一般儲備金	法定基金	儲備金	累積溢利		權益	總計
人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	
於二零零七年一月一日	40,184	128,899	(6,942)	11,243	9,714	8,868	341	20,628	212,835	20,820	233,655
換算海外業務之匯兌差額	(2,243)	(7,723)	10,864	(402)	-	-	-	-	496	-	496
新發行股份	2,584	66,339	-	(2,516)	-	-	-	-	66,407	-	66,407
發行新股份產生之費用	-	(114)	-	-	-	-	-	-	(114)	-	(114)
確認股本結算並以股份	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
支付之款項	-	-	-	2,097	-	-	-	-	2,097	-	2,097
二零零六年已付股息	-	-	-	-	-	-	-	(797)	(797)	-	(797)
本期純利	-	-	-	-	-	-	-	11,556	11,556	3,270	14,826
於二零零七年六月三十日	40,525	187,401	3,922	10,422	9,714	8,868	341	31,287	292,480	24,090	316,570
於二零零八年一月一日	51,398	505,483	(1,224)	25,116	15,793	8,868	505	129,730	735,669	39,019	774,688
換算海外業務之匯兌差額	-	-	9,400	-	-	-	-	-	9,400	-	9,400
新發行股份	397	11,881	-	-	-	-	-	-	12,278	-	12,278
確認股本結算並以股份	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
支付之款項	-	-	-	4,514	-	-	-	-	4,514	-	4,514
因行使購股權發行新股份	164	2,439	-	(531)	-	-	-	-	2,072	-	2,072
二零零七年已付股息	-	-	-	-	-	-	-	(4,514)	(4,514)	-	(4,514)
本期純利	-	-	-	-	-	-	-	63,430	63,430	5,539	68,969
於二零零八年六月三十日	51,959	519,803	8,176	29,099	15,793	8,868	505	188,646	822,849	44,558	867,407

綜合現金流量表(未經審核)

	截至六月三十日止六個月	
	二零零八年 人民幣千元	二零零七年 人民幣千元
經營業務所用現金淨值	(96,549)	(36,665)
投資活動所用現金淨值	(25,704)	(33,605)
融資活動產生現金淨值	6,882	68,357
現金及現金等值項目增加(減少)淨額	(115,371)	(1,913)
匯率變動影響	(559)	—
期初現金及現金等值項目	230,435	133,571
期末現金及現金等值項目	114,505	131,658

未經審核綜合財務報表附註

1. 呈報基準

本集團之財務報表已按照香港會計師公會所頒佈之香港財務申報準則(包括會計實務準則及其詮釋)、香港公認之會計準則、公司條例(香港法例第32章)之披露規定、創業板證券上市規則(「創業板上市規則」)，並按歷史成本慣例而編製。

2. 營業額

除相當於年內已完成工程價值(包括尚未開發票之金額)之提供解決方案服務及資訊科技外包服務之營業額外，營業額乃指經扣除增值稅及其他銷售稅與退貨後列賬，相當於給予客戶之發票金額。

	截至六月三十日 止三個月				截至六月三十日 止六個月			
	二零零八年		二零零七年		二零零八年		二零零七年	
	人民幣千元		人民幣千元		人民幣千元		人民幣千元	
解決方案	117,612	54.21%	149,038	71.74%	264,664	58.86%	229,775	70.32%
資訊科技外包	82,469	38.01%	49,780	23.96%	160,850	35.77%	83,272	25.48%
資訊科技諮詢及 培訓服務	5,066	2.33%	3,895	1.87%	11,884	2.64%	7,904	2.42%
獨立銷售軟件產品	11,822	5.45%	5,043	2.43%	12,274	2.73%	5,813	1.78%
	216,969	100%	207,756	100%	449,672	100%	326,764	100%

3. 稅項

若干集團公司受下文所述之若干稅務豁免安排規限。

於二零零七年三月十六日，中國根據中國國家主席法令編號63頒佈中國企業所得稅法(「新稅法」)。於二零零七年十二月六日，中國國務院頒佈了新稅法實施細則。根據新稅法及其實施細則，由二零零八年一月一日起，適用稅率將由33%調整至25%。

根據由北京市海淀區國家稅務局於二零零零年十一月二十一日頒佈之批文，本公司一間附屬公司北京中軟已獲指定為高新技術企業，其所得稅稅率由33%減至15%。此外，北京中軟由二零零零年起於首個獲利年度起計三年獲豁免繳納所得稅及其後三年獲寬減50%。因此，北京中軟於截至二零零五年十二月三十一日止三個年度須按稅率7.5%繳納所得稅，而其後則以稅率15%按其應課稅溢利繳稅，直至二零零七年為止。由二零零八年起，稅率將根據新稅法的實施細則於五年的過渡期內逐步調升至25%。

根據廣州市科學技術局於二零零四年三月三十一日發出之批文，本公司一間附屬公司中軟廣州已被指定為一間高新技術企業，其所得稅稅率由33%減至15%。此外，根據廣州市國家稅務局於二零零四年六月二日發出之另一項批文，中軟廣州自二零零三年起，於首個獲利年度起計兩年獲豁免繳納所得稅，其後三年則獲減免50%稅項。新稅法下由二零零八年起生效的稅率為25%。

根據雲南省昆明市發展局於二零零七年六月十五日發出之批文，本公司一間附屬公司中軟昆明已被指定為一間技術開發企業。故此，中軟昆明自二零零六年起，於首個獲利年度獲兩年豁免繳納所得稅，其後三年則獲減免50%稅項。由二零零八年起，稅率將根據新稅法的實施細則於五年的過渡期內逐步調升至25%。

根據湖南科技局於二零零六年六月十三日發出之批文，本公司之附屬公司中軟湖南已被指定為一間高新技術企業，而其所得稅率乃由33%減至15%。此外，中軟湖南自二零零六年起，有權從首個獲利年度起獲兩年豁免繳納所得稅，其後三年則減免50%所得稅。由二零零八年起，稅率將根據新稅法的實施細則於五年的過渡期內逐步調升至25%。

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施細則於五年的過渡期內逐步調升至25%。

根據北京市科學技術委員會於二零零四年六月二十五日發出之批文，本公司之附屬公司中軟資源北京已被指定為一間高新技術企業，而其所得稅率乃由33%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。由二零零八年起，稅率將根據新稅法的實施細則於五年的過渡期內逐步調升至25%。

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。由二零零八年起，稅率將根據新稅法的實施細則於五年的過渡期內逐步調升至25%。

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。由二零零八年起，稅率將根據新稅法的實施細則於五年的過渡期內逐步調升至25%。

4. 股息

於二零零八年三月三十日，本公司向股東宣派截至二零零七年十二月三十一日止年度末期股息5,011,393港元(相當於人民幣4,514,000元)。該款項已於二零零八年六月三十日支付予股東。

5. 每股盈利

下列為計算本公司之普通權益持有人應佔每股基本及攤薄盈利所依據之數據：

	截至六月三十日止三個月		截至六月三十日止六個月	
	二零零八年 人民幣千元	二零零七年 人民幣千元	二零零八年 人民幣千元	二零零七年 人民幣千元
用以計算每股基本盈利之 盈利／(虧損)	<u>39,105</u>	<u>(415)</u>	<u>63,430</u>	<u>11,556</u>
具潛在攤薄影響之普通股： 可贖回可換股優先股公平值 變動產生之收益／(虧損)	<u>20,319</u>	<u>(18,111)</u>	<u>27,762</u>	<u>(18,111)</u>
用以計算每股攤薄盈利之盈利	<u>18,786</u>	<u>17,696</u>	<u>35,668</u>	<u>29,667</u>
	股份數目		股份數目	
	二零零八年	二零零七年	二零零八年	二零零七年
用以計算每股基本盈利之 加權普通股平均數目	<u>1,001,115,501</u>	<u>789,216,965</u>	<u>995,476,938</u>	<u>774,101,197</u>
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	<u>22,991,109</u>	<u>61,638,059</u>	<u>24,122,765</u>	<u>64,939,314</u>
轉換可贖回可換股優先股	<u>194,500,000</u>	<u>194,500,000</u>	<u>194,500,000</u>	<u>194,500,000</u>
用以計算每股攤薄盈利之 普通股加權平均數目	<u>1,218,606,610</u>	<u>1,045,355,024</u>	<u>1,214,099,703</u>	<u>1,033,540,511</u>

6. 商譽

商譽主要產生自於過往年度收購一間附屬公司北京中軟資源信息科技服務有限公司餘下49%之權益，一間附屬公司中軟賽博資源軟件技術(天津)有限公司50%之額外權益，以及Hinge Global Inc. 及其附屬公司97.35%權益。期內因收購日本創智株式會社全部權益而確認額外商譽。

7. 貿易及其他應收賬款

	(未經審核) 二零零八年 六月三十日 人民幣千元	(經審核) 二零零七年 十二月三十一日 人民幣千元
應收貿易賬款	349,924	373,490
減：呆賬撥備	(22,551)	(17,984)
	327,373	355,506
一間聯營公司之應收貿易賬款	-	491
關連公司之應收貿易賬款	231	26,924
	327,604	382,921
給予供應商之墊款	25,974	8,187
按金、預付款項及其他應收賬款	44,253	41,445
	397,831	432,553

本集團之平均除賬期由30日至90日不等。應收貿易賬款(扣除呆賬撥備)之賬齡分析如下：

	(未經審核) 二零零八年 六月三十日 人民幣千元	(經審核) 二零零七年 十二月三十一日 人民幣千元
90日內	93,569	152,256
介乎91至180日	37,175	87,884
介乎181至365日	83,651	96,747
介乎一至兩年	86,521	40,669
兩年以上	26,688	5,365
	327,604	382,921

本集團於二零零八年六月三十日之貿易及其他應收賬款之公平值與相應之賬面值相若。

8. 貿易及其他應付賬款

	(未經審核) 二零零八年 六月三十日 人民幣千元	(經審核) 二零零七年 十二月三十一日 人民幣千元
應付貿易賬款	136,284	151,649
從客戶收取之按金	32,383	38,315
其他應付款項及應計費用	86,968	96,566
	255,635	286,530

應付貿易賬款之賬齡分析如下：

	(未經審核) 二零零八年 六月三十日 人民幣千元	(經審核) 二零零七年 十二月三十一日 人民幣千元
90日內	44,794	67,079
介乎91至180日	12,194	23,508
介乎181至365日	39,178	30,131
介乎一至兩年	30,455	23,147
兩年以上	9,663	7,784
	136,284	151,649

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。

本集團於二零零八年六月三十日之貿易及其他應收賬款之公平值與相應之賬面值相若。

9. 股本

	普通股		
	股份數目	每股面值 港元	普通股本 港元
法定股本			
於二零零七年一月一日， 二零零七年六月三十日， 二零零八年一月一日及 二零零八年六月三十日	1,500,000,000	0.05	75,000,000
已發行股本			
於二零零七年一月一日	758,817,476	0.05	37,940,874
發行普通股	211,087,399	0.05	10,554,370
行使購股權	19,933,500	0.05	996,675
於二零零七年十二月三十一日及 於二零零八年一月一日	989,838,375	0.05	49,491,919
發行股通股	8,790,313	0.05	439,515
行使購股權	3,650,000	0.05	182,500
於二零零八年六月三十日	1,002,278,688	0.05	50,113,934

10. 資本承擔

本集團並無已訂約但未於財務報表撥備之收購物業、廠房及設備之資本承擔。

11. 關連人士交易

(i) 於二零零七年及二零零八年有關期間，本集團與下列有關連人士曾進行以下交易：

	附註	截至		截至	
		六月三十日止三個月		六月三十日止六個月	
		二零零八年 人民幣千元	二零零七年 人民幣千元	二零零八年 人民幣千元	二零零七年 人民幣千元
提供資訊科技外包服務					
- 微軟	(a) 及 (iv)	19,819	11,859	35,810	16,827
- 微軟(中國)有限公司	(a) 及 (iv)	17,543	13,953	31,703	23,710
- Viador Inc.	(b)	1,422	-	2,853	-
租金開支					
- 中國軟件與技術服務股份有限公司	(c), (d)	1,282	1,147	2,514	2,294
- 上海和勤軟件技術有限公司	(e)	290	-	290	-
提供技術開發服務					
- 中國軟件	(c), (d)	-	342	-	342

附註：

- (a) 微軟為本公司A類優先股之持有人。微軟(中國)有限公司為微軟之附屬公司。
- (b) Xi Wang先生為HGR及Viador Inc.之共同董事。
- (c) 中國軟件與技術服務股份有限公司為本公司一名股東之控股公司。
- (d) 本公司董事崔輝先生及蘇振明先生亦為中國軟件董事。
- (e) 上海和勤軟件技術有限公司為Scube Systems Limited(本公司股東)之控股公司。

- (ii) 根據中國軟件與本公司於二零零三年十二月二十日訂立之商標許可權協議（「商標許可權協議」），中國軟件以代價人民幣2,000,000元向本公司授予獨家權利，在中國使用商標許可權協議所界定之中軟總公司計算機培訓中心商標，為期二十五年。截至二零零六年十二月三十一日止年度，中國軟件取得中國商標局授出的商標註冊證書，本公司據此於綜合資產負債表內確認該金額為預付租賃款項。註冊有效期由二零零六年三月二十一日至二零一六年三月二十日。於二零零八年六月三十日，預付租賃款項已為報告目的於綜合資產負債表內列為非流動資產人民幣1,115,000元及流動資產人民幣166,000元。
- (iii) 於二零零五年九月，本公司與微軟訂立為期三年之商業協議。根據商業協議，本公司與微軟同意利用若干微軟之軟件產品賺取與交付軟件解決方案有關之收益，並協助本公司發展其於中國之資訊科技服務業務。由於微軟於二零零六年一月六日認購A類優先股而成為本公司之關連人士（定義見創業板上市規則），根據創業板上市規則，商業協議項下進行之交易構成本公司之非豁免持續關連交易。
- (iv) 截至二零零六年十二月三十一日止年度內，本公司與微軟訂立為期五年之全球主服務協議（「全球主服務協議」），為本集團之附屬公司於提供資訊科技外包服務時提供協定一般條款及條件之框架。本集團之附屬公司根據全球主服務協議向微軟進行之每項計劃將須遵守費用金額之特定條款、計劃詳情及預計時間表。由於微軟為本公司之關連人士（定義見創業板上市規則），根據創業板上市規則，訂立全球主服務協議及本集團之附屬公司進行之計劃將構成本公司之非豁免持續關連交易。上述事項獲獨立股東在本公司於二零零六年十月二十七日舉行之股東特別大會上批准。截至二零零七年十二月三十一日止年度內，隨著微軟於本公司的權益因攤薄而下降至低於10%，微軟不再成為本公司關連人士。

董事認為上述交易均於本公司日常業務過程中按一般商業條款進行。

12. 分類資料

(A) 業務分類

就管理目的而言，本集團現時分成四個經營部門，即解決方案、資訊科技外包、資訊科技諮詢及培訓服務以及銷售可獨立銷售軟件產品。該等部門乃本集團匯報基本分類資料之基準。

(i) 截至二零零八年六月三十日止六個月，該等業務之分類資料呈列如下：

收益表

	資訊科技				綜合 人民幣千元
	解決方案 人民幣千元	資訊科技 外包 人民幣千元	諮詢及 培訓服務 人民幣千元	可獨立銷售 軟件產品 人民幣千元	
營業額	264,664	160,850	11,884	12,274	449,672
分類業績	77,151	57,270	4,936	5,991	145,348
未分配公司收入					32,976
未分配公司支出					(106,280)
財務費用					(536)
佔聯營公司業績					2,698
除稅前溢利					74,206
稅項					(5,237)
除少數股東權益前純利					68,969

(ii) 截至二零零七年六月三十日止六個月，該等業務之分類資料呈列如下：

收益表

	資訊科技				綜合
	解決方案	外包	諮詢及 培訓服務	可獨立銷售 軟件產品	
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
營業額	229,775	83,272	7,904	5,813	326,764
分類業績	79,319	29,111	4,568	3,035	116,033
未分配公司收入					6,551
未分配公司支出					(102,847)
財務費用					-
佔聯營公司業績					1,519
除稅前溢利					21,256
稅項					(6,430)
除少數股東權益前純利					14,826

由於所有資產及負債由該等業務分類分佔，且不可獨立分配，故此並無呈列本集團資產、負債、資本貢獻、折舊及其他非現金開支之業務分類資料。

(B) 地域分類

由於本集團之業務僅於中國經營以及本集團之資產大部份位於中國，故此並無呈列本集團之地域分類資料。

13. 僱員及其他資料

截至二零零八年六月三十日止六個月期間，本集團之僱員薪酬約為人民幣160,725,000元，其中包括董事酬金約人民幣1,103,000元(二零零七年：約為人民幣83,445,000元，其中包括董事酬金約人民幣1,547,000元)。僱員薪酬上升原因為僱員數目由2,679人增加至4,697人，以及於有關期間對個別員工發放之獎金增加所致。

本集團截至二零零八年六月三十日止六個月之無形資產攤銷開支及折舊分別約為人民幣10,034,000元(二零零七年：人民幣5,996,000元)及人民幣11,267,000元(二零零七年：人民幣2,826,000元)。

中期股息

董事會不建議就截至二零零八年六月三十日止六個月派付中期股息(二零零七年：無)。

管理層討論及分析

財務回顧

截至二零零八年六月三十日止六個月，本公司錄得未經審核營業額約為人民幣449,672,000元(二零零七年：人民幣326,764,000元)，較去年同期增長約37.6%。營業額增長乃因解決方案營業額自去年約人民幣229,775,000元增至約人民幣264,664,000元，增長15.2%；以及資訊科技外包營業額自去年約人民幣83,272,000元顯著增至約人民幣160,850,000元，增長93.2%；最後，諮詢及培訓營業額自去年約人民幣7,904,000元增至約人民幣11,884,000元，增長50.4%。

截至二零零八年六月三十日止六個月，本公司實現未經審核毛利約人民幣145,348,000元(二零零七年：人民幣116,033,000元)，較去年增長約25.3%。該六個月之毛利率為32.3%(二零零七年：35.5%)。截至二零零八年六月三十日止六個月之息稅折舊攤銷前之盈利約為人民幣65,583,000元(二零零七年：人民幣50,895,000元)，增長約28.9%。該六個月之息稅折舊攤銷前利潤率為14.6%(二零零七年：15.6%)。造成毛利率及息稅折舊攤銷前利潤率輕微下降之主要原因在於軟硬件產品的銷售毛利率比去年同期降低；另外，根據集團的發展戰略，諮詢科技外包業務的佔比有所增加，而外包業務之毛利率水準略低於解決方案業務；而且，二零零七年下半年收購併入的HGR業務相對於集團原有業務的毛利率偏低，以上三個因素導致了報告期內集團整體毛利率的小幅下降。隨著集團深化業務管理，以及並購整合之協同效益的逐步顯現，本集團之毛利率及息稅折舊攤銷前利潤率水準也將隨之改善並提高。

銷售及分銷成本約為人民幣 18,532,000 元(二零零七年：人民幣 14,975,000 元)，較去年增長 23.8%，與營業額增長 37.6% 相一致。銷售及分銷成本佔營業額比例為 4.1% (二零零七年：4.6%)，輕微下降 0.5%。

截至二零零八年六月三十日止六個月之行政開支(不包括折舊約人民幣 11,267,000 元)約為人民幣 66,447,000 元(二零零七年：人民幣 56,714,000 元)，增長約 17.2%。行政開支(不包括折舊)佔營業額比例為 14.8% (二零零七年：約 17.4%)，下降 2.6%。

截至二零零八年六月三十日止六個月之每股基本收益為人民幣 6.37 分(二零零七年：人民幣 1.49 分)，增長 327.5%。

業務回顧

截至 2008 年 6 月 30 日止六個月，本集團總體業務收入達到人民幣 4.5 億元，其中服務性收入為人民幣 3.37 億元，較去年同期增長分別為 38% 和 58%；就業務結構而言，行業解決方案和資訊科技外包業務的服務性收入分別佔整體服務性收入的 49% 和 48% (二零零七年同期為 50% 和 46%)。息稅折舊攤銷前利潤額為人民幣 6,558.3 萬元，較去年同期增長 29%。報告期內集團之毛利率及息稅折舊攤銷前利潤率分別為 32.3% 及 14.6% (2007 年同期，分別為 35.5% 及 15.6%)，均較去年同期略有降低。造成毛利率及息稅折舊攤銷前利潤率下降之主要原因在於與去年同期相比，軟硬體產品的銷售毛利率比去年同期降低；另外，根據集團的發展戰略，資訊科技外包業務的佔比有所增加，而外包業務之毛利率水準略低於解決方案業務；而且，07 年下半年收購併入的 HGR 業務相對於集團原有業務的毛利率偏低，以上三個因素導致了報告期內集團整體毛利率的小幅下降。隨著集團深化業務管理，以及並購整合之協同效益的逐步顯現，本集團之毛利率水準也將隨之改善並提高。

為與業務的規模化增長相匹配，截至2008年6月30日，本集團共聘用4,697名員工，較上年同期相比大增1,938名。新增人員中，49%的增長來自於諮詢科技外包業務，50%的增長來自於行業解決方案，人員的增長充分與本集團各業務線的均衡發展相適應。

行業解決方案業務

報告期內，本集團之行業解決方案業務，按照縱向滲透、優勢拓展的發展思路，在不斷提升自身技術創新能力的基礎上，全力推行行業整合策略，鞏固在優勢行業中的領先地位，同時拓展到其他行業領域，進一步做強行業解決方案業務。

本集團的行業解決方案業務涵蓋銀行及金融服務行業、政府及公用事業行業。報告期內，本集團的解決方案業務的服務收入為1.65億元，同比增長54%；其中，銀行及金融服務行業的服務收入為人民幣7,260萬元；政府及公用事業行業的服務收入為人民幣9,210萬元。然而若剔除收購HGR的影響，實際業績增速較以前年度有所放緩，究其原因，主要為本集團之絕大部分業務及利潤貢獻均來自於中國境內，而在2008年上半年國內連續遭受雪災和地震等自然災害，加之奧運所帶來的熱點轉移之影響，部分政府機構調整了IT建設計劃，將原本應在報告期內的IT投入推後實施，而政府機構恰為本集團解決方案業務之關鍵客戶，從而連鎖造成報告期內本集團之業務營收及利潤方面的滯後效應。

銀行及金融服務行業

報告期內，本集團在金融及銀行服務行業方面，繼續深化支付領域、清算領域、交換領域以及各類卡基業務的開發與應用。在多年積累與技術沉澱的基礎上，逐步完善了綜合前置平臺、流程整合平臺、核心交易系統開發平臺、管理系統開發平臺、BI分析系統平臺、交易清算系統平臺以及安全管理系統等公用技術平臺，不僅進一步降低了開發成本，同時也降低了技術風險。

報告期內，本集團在銀行及金融服務行業內所啟動之項目包括：

- 金融支付、交換及卡基業務領域：本集團在銀行卡業務及周邊應用、網上支付、風險控制及跨行介面等方面擁有競爭優勢，並通過多年的積累形成了針對零售銀行、批發銀行、信用卡、電子商務等成體系的解決方案。報告期內，本集團為成功中標並啟動了興業銀行、廣東發展銀行、浦發銀行、成都商業銀行的個貸系統、農行貸記卡運行維護，吳江農商行貸記卡系統，渣打銀行通存通兌系統開發等專案。
- 類金融支付領域：本集團將金融行業支付交換領域的技術積累，成功的移植到類金融的支付領域，特別是在電子票務、城市公共交通與小額資付一卡通等領域擁有成熟的解決方案。報告期內，中標並啟動了上海2010世博會票務系統、合肥交通一卡通、深圳一卡通、武漢市的鄂通卡系統、上海地鐵7、11號線AFC系統、移動非接觸IC卡帳務支付系統、中國電信號碼百事通世博票務平臺、蕭山國際機場的計費系統等專案。實施並完成的哈爾濱公共交通一卡通被國家建設部確定為樣板工程。

同時，報告期內，本集團所開發之中國郵政電子匯兌大集中專案成功通過驗收，該系統是郵政儲蓄銀行第一個真正意義上的全國大集中的系統，是郵政儲蓄銀行在金融資訊化過程中最具里程碑意義的軟體發展及集成專案；此外，中國農業銀行信用卡外掛系統順利遷移。上海移動電子商務平臺（一期）通過初驗，電子政務交換平臺通過驗收，廣州地鐵測試系統交付試運行，該等專案的成功提交，標誌著本集團金融支付、交換及卡基業務以及類金融支付領域技術實力，得到客戶的充分認可。在信產部舉辦的全國「金卡工程」十五周年慶典活動中，本集團開發之「城市一卡通軟體系統」獲國家金卡工程最高獎勵——「金螞蟻系列獎」中的「最佳軟體平臺獎」，同期所開發的「軌道交通一票換乘資金分清軟件」被中國軟件行業協會評為「2008中國十大創新軟件產品」。

政府及公用事業行業

報告期內，本集團在政府及公共服務領域憑藉在國家資訊化「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，深入拓展新的行業領域，挖掘業務需求、精細業務提交管理，面向整個行業產業鏈的規模，將其拓展為新的戰略行業。

報告期內，本集團所簽約並啟動的主要政府及公用事業項目有：

- 金審工程項目：

報告期內，本集團繼續在全國範圍內推廣金審工程一期兩大系統在地市級單位的應用與實施部署工作，該系統的先進性、穩定性、功能性及可擴展性以及本集團之良好服務都得到審計系統內客戶的高度認同。

截至到報告期末，金審工程一期現場審計實施系統(AO)已在全國所有的審計機關下發了7萬餘套，按全國審計機關共有8萬名審計人員計，現場審計實施系統(AO)已基本形成了所有審計業務人員人手一套的現狀，成為我國審計人員之必備工具。

報告期內，本集團繼續在全國範圍內推進審計管理系統，簽約忻州市審計局、百色審計局等客戶之OA部署工作。現本集團之OA部署工作在全國範圍內實現了深度覆蓋，其中全國37個省級審計機關中已佔有35個，覆蓋率達到95%，329個地市級審計機關中已覆蓋了252個，覆蓋率達到77%，2,862個區縣中已佔有1,685個，覆蓋率達到59%。

另外，聯網審計業務的推廣實施工作也取得較快的進展，報告期內，本集團所承建的青島社會保險聯網審計系統成功通過驗收，並在重慶、河南等地開始擴大試點工作。在地稅聯網審計方面，南京地稅聯網審計系統已上線運行，並進一步在河南地稅擴大試點應用。

- 正式簽約國家農業部「金農」工程一期專案總集成及相關系統開發合同

報告期內，本集團正式與國家農業部簽約並啟動「金農」工程(一期)專案總集成。金農工程一期專案的建設目的是創建統一的農業電子政務支撐環境，規範軟體介面標準，顯著提高農業業務系統的再使用性和各系統間的互連、互通、交交互操作。通過該項目的建設，可有效幫助農業部打造一個適應農業行業應用和發展特點的「農業電子政務支撐平臺」，實現縱向的國家與地方，橫向的同級涉農機構間的資訊交換及業務協同。

- 全面開發及推廣國有資產監督管理委員會「中央企業懲治和預防腐敗體系執行資訊系統」

「中央企業懲治和預防腐敗體系執行資訊系統」是本集團針對國資委、各中央企業及其所屬企業的業務現狀，採用本集團成熟的電子政務應用系統集成平臺—ResourceOne為基礎，以構件化的方法進行設計開發，建設包含部署在國資委、中央一級企業、中央下屬企業的三級應用和支撐其交互的資料傳輸通道。整套體系分為六大應用系統：公眾資訊、廉潔從業、日常辦公、紀檢業務、統計資訊和考核預警。本套系統的建設可以有效滿足國資委、紀委、中央各級企業紀檢監察機構的工作需要，為企業紀檢日常工作和治理商業賄賂等專項工作提供一個可靠的資訊化工作平臺，同時形成了一個中央企業領導人員的廉潔從業資訊庫。

報告期內，本集團與包括中國石油化工集團公司、中國航空集團公司、東風汽車公司、中國移動集團公司等近30家中央企業簽訂了懲防系統部署協定。

- 中國國家食品藥品監督管理局行政許可資訊管理系統專案

報告期內，本集團與中國國家食品藥品監督管理局簽署合作備忘錄，利用自行開發的平臺軟體，為藥監局設計統一的技術和平臺，為食品藥品系統訊息化提供諮詢、專案管理、應用開發、技術支援及人才培訓等綜合服務。

根據本集團與國家煙草專賣局合作的經驗，國家食品藥品監督管理局行政許可資訊管理系統專案也是首先通過和中央監管機構進行合作，再由中央監管機構向全國各省、市、縣以至各企業終端推動系統應用，實現垂直商業模式的有效複製，從而在全國範圍內推廣本集團的藥監行業解決方案。

快速消費品行業

作為國家煙草專賣局的長期戰略合作夥伴，本集團為中國煙草行業提供從管理諮詢、業務諮詢、軟體發展、專案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、工商行銷、商業網建、資料中心、辦公自動化、企業應用集成等。報告期內，本集團進一步推進「國家煙草專賣局打碼到條及訂單採集系統」專案在全國範圍內的推廣與實施，在全國三百餘家煙草單位中進行打碼到條實施部署服務，截至本報告期末，已完成終驗收的客戶達到104家，處於試運行階段的為148家。

- 全國捲煙交易管理系統升級開發專案

為更有效的對全國捲煙交易工作進行檢查和監督，本集團與中國捲煙銷售公司簽訂全國捲煙交易管理系統升級開發專案，從而為客戶組織全國捲煙集中交易活動提供更好的技術和資訊支撐。

本專案的建設主要包括：資料庫平臺的移植、資料庫層業務邏輯的重寫和應用伺服器的重新部署等，同時由於舊業務系統仍在運行，新舊系統將存在一個切換過程，還需使舊平臺逐層過渡到新平臺上，實現平穩交接。

軟體服務外包業務

本集團之IT外包(ITO和BPO)服務業務涵蓋BPO(包括Call Center, Data-entry和CAD), Testing, Localization & Globalization, Products engineering, Application Development和Packaged Software Services等從低端到高端的全線技術服務領域。報告期內本集團IT外包服務收入為人民幣1.6億元,較去年同期增長約93%。

報告期內,本集團深入推行Dual-shore的外包服務發展策略,繼續加強對海外戰略客戶的業務拓展工作,截止報告期末,本集團之戰略客戶達到5家,且來自這5家戰略客戶的外包服務收入佔外包全體收入的60%(去年同期戰略客戶數為5家,來自戰略客戶的收入比重約為86%)。

報告期內,本集團的Onsite和Offshore外包業務收入比重分別為41%和59%。本集團在外包業務來源按客戶主要來源於跨國公司類型的客戶,按照其總部所在地劃分,則主要分佈在歐美和日本兩大區域,分別佔到外包業務收入的64%和32%。

培訓業務

報告期內，本集團之培訓業務以全面的IT人才支持促進了本集團「IT產業人才供應鏈」的建設，同時，培訓業務與行業解決方案業務和IT軟體外包服務業務的相互促進、規模化共同發展。

在ETC (Excellence Training Centre) 建設方面，本集團以北京的成功模式為基礎，選擇教育資源豐富、適宜軟體產業發展的城市，先後在長沙、無錫、重慶、廈門等地各建立了佔地3000平米的軟體人才實訓基地。ETC實訓基地以五個真實(真實的企業環境、真實的培訓項目、真實的專案經理、真實的專案壓力、真實的工作機會)為基礎，為大學生提供軟體專案實訓，相當於為其鋪設了學校到企業的「最後一公里」的橋樑，贏得了眾多高校師生的歡迎。截至報告期末，已有120所高校與本集團實習訓練基地建立了合作關係，累計共有近3800名學生參加了實訓基地的培訓課程。

報告期內，培訓中心之傳統IT培訓業務保持穩定的發展速度，共計開設培訓班96班次，完成培訓學員3,100人次。報告期內，本集團之培訓中心與更多跨國公司展開深入合作：與微軟合作開展SharePoint人才培訓專案，與IBM共建中軟國際-IBM SOA實訓基地，與SUN共建中軟國際-SUN Java高級技術實訓基地，成為REDHAT北方地區唯一的授權培訓中心，成為思科北京市唯一的國際認證考試中心，

作為本集團之人才培養基地，培訓業務不僅為集團內部提供了大量的後備人才，而且通過持續的內訓方式，提高了在職員工的技術能力及專案管理能力，使之迅速成長為符合工作要求的業務骨幹。報告期內，共有311名集團內部員工參加了本集團培訓中心的內訓課程。

所獲殊榮

報告期內，本集團獲得如下獎項及榮譽：

- 成為IBM SOA頂級合作夥伴，共同建設中軟SOA創新中心。中軟SOA創新中心致力於將SOA的理念、技術與方法應用於行業應用的開發管理中，為用戶提供先進靈活的SOA解決方案。IBM將在該中心的構建與推廣過程中，從人才培訓、團隊建設和應用推廣等方面提供協助。同時，本集團將結合IBM領先的SOA經驗與自身在行業資訊化領域的優勢，推動國內SOA市場的發展，為客戶提供更適合本土企業的SOA解決方案。該中心的建設是本集團推行中外互動戰略的一個重要里程碑。
- 榮獲IBM亞太地區2008傑出業務合作夥伴獎。
- 在中國外包網「中國服務外包企業最佳實踐50強」排行榜中排名第五。
- 在「第六屆中國國際軟體合作洽談會(軟洽會)」上，中軟國際一舉奪得「2008中國軟體研發競爭力十強企業」和「2008中國軟體外包研發競爭力十強企業」兩項大獎。
- 在信產部舉辦的全國「金卡工程」十五周年慶典活動中，本集團主營金融與銀行業務的子公司上海華騰的「交通一卡通系統」獲得了國家金卡工程協調小組辦公室頒發的國家「金卡工程」最高獎勵——「金螞蟻系列獎」中的「最佳軟體平臺獎」。
- 在「2008ChinaSourcing中國軟體與資訊服務外包峰會」舉行的「ChinaSourcing第一屆優秀外包企業頒獎典禮」活動中，本集團主營BPO業務的大連信華在2008ChinaSourcing峰會上榮獲了「ChinaSourcing首屆優秀外包企業BPO10強」獎。

資本運營

- 全面收購中科久輝資訊自動化有限公司

中科久輝為一家專注於煙草行業領域發展多年，擁有ERP/MES核心技術及成熟解決方案之技術型廠商，可與本集團現有之業務結構和技術方案上形成有效的互補。通過對中科久輝的全面收購，可實現本集團快速進入工商企業核心業務資訊化領域的戰略目標，形成本集團在煙草行業生產執行系統方面的專業能力，建立競爭優勢，從而為本集團在煙草行業領域的可持續發展奠定堅實的基礎。

- 進一步增持本集團在控股子公司上海中軟資源公司之中的股份

報告期內，為了進一步做大ITO業務，鞏固和發展與戰略客戶的合作關係，本集團與上海中軟資源的其他股東達成一致，增持本集團在該子公司中的股份佔比，從而實現對上海中軟資源的絕對控制權，以便於更有效地推進公司整體戰略。

- 與中華網軟體公司簽訂合作意向

報告期內，本集團與中華網軟體公司達成合作意向，擬充分利用雙方之現有資源，在國內的行業解決方案市場以及國際的IT服務市場展開全面合作，實現優勢互補和共贏發展。同時，隨著合作的升級雙方將進一步探討在資本層面的合作，共同開拓國內國際業務。

董事於股份之權益

於二零零八年六月三十日，以下董事於本公司之股份及相關股份中擁有根據證券及期貨條例(香港法例第571章)(「證券及期貨條例」)第352條而須載入登記冊內或根據創業板上市規則第5.46條所述上市發行人董事進行交易之標準規定而須知會本公司及聯交所之權益如下：

本公司股本中每股面值0.05港元已發行普通股(「股份」)之好倉

董事姓名	股份總數	於二零零八年
		六月三十日 佔已發行普通 股本總數 概約百分比
陳宇紅	66,187,608	6.60%
崔輝	20,000,000	2.00%
王暉	9,517,838	0.95%
唐振明	11,747,765	1.17%

可認購股份之購股權

董事姓名	行使價 (港元)	於二零零八年 於二零零八年六月三十一日		擁有權益之 相關股份 數目	附註
		六月三十日 尚未行使之 購股權數目	佔已發行 股份總數 概約百分比		
陳宇紅	0.97	1,200,000	0.12%	10,000,000	(3)
	1.78	3,800,000	0.38%		(4)
	1.37	5,000,000	0.50%		(5)
崔輝	0.65	500,000	0.05%	500,000	(1)
邱達根	0.65	1,000,000	0.10%	11,000,000	(1)
	1.37	10,000,000	0.10%		(5)
唐振明	0.58	80,000	0.01%	6,180,000	(1)
	0.65	1,300,000	0.13%		(2)
	0.97	800,000	0.08%		(3)
	1.78	2,000,000	0.20%		(4)
	1.37	2,000,000	0.20%		(5)
王暉	0.58	250,000	0.02%	7,600,000	(1)
	0.65	1,750,000	0.17%		(2)
	0.97	1,000,000	0.10%		(3)
	1.78	2,000,000	0.20%		(4)
	1.37	2,600,000	0.26%		(5)
曾之杰	1.78	750,000	0.75%	750,000	(4)

附註：

- (1) 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%

- (2) 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		可行使購股權數目
開始	屆滿	
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%

- (3) 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。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		可行使購股權數目
開始	屆滿	
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%

- (4) 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。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		可行使購股權數目
開始	屆滿	
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%

- (5) 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		可行使購股權數目
開始	屆滿	
14/04/2008	13/04/2011	獲授購股權總數之 50%
14/04/2009	13/04/2011	獲授購股權總數之 50%

購股權計劃

於二零零八年六月三十日，本公司根據尚未行使之購股權計劃向本集團若干董事及僱員授出購股權，可認購本公司合共117,976,500股股份。

截至二零零八年六月三十日止六個月內，已行使合共3,650,000份購股權，並且根據購股權計劃已授出合共32,700,000份購股權。

董事獲取股份之權利

除上文披露者外，截至二零零八年六月三十日止六個月內，概無董事獲授出購股權以認購本公司股份，並且於二零零八年六月三十日，概無董事擁有購入本公司股份之任何權利。

董事買賣證券之規定標準

截至二零零八年六月三十日止六個月內，本公司採納董事進行證券交易之操守準則，有關條款不遜於創業板上市規則第5.48條至5.67條所載之買賣規定標準。經向全體董事作出具體查詢後，截至二零零八年六月三十日止六個月內，董事已遵照董事進行證券交易之買賣規定標準及操守準則。

企業管治常規守則

截至二零零八年六月三十日止六個月內，本公司已完全遵守創業板上市規則附錄十五所刊載之企業管治常規守則之規定。

主要股東

就董事所知，於二零零八年六月三十日，下列人士(非本公司董事或主要行政人員)於本公司股份中擁有根據證券及期貨條例第336條須載入登記冊內而根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部之條文而須知會本公司及聯交所之權益如下：

股份之好倉

名稱	權益性質	股份 概約數目 (百萬)	本公司已 發行普通 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 (「中軟總公司(香港)」)(附註1)	實益權益	199.01	19.86%
中國軟件與技術服務股份有限公司 (「中國軟件」)(附註1)	受控制公司 之權益	199.01	19.86%
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	199.01	19.86%

名稱	權益性質	股份 概約數目 (百萬)	本公司已 發行普通 股本總額之 概約百分比
遠東控股國際有限公司 (「遠東控股」)(附註3)	實益權益	131.27	13.10%
Greater Pacific Capital Partners, LP (「GPC」)(附註4)	實益權益	99.27	9.90%
International Finance Corporation (「IFC」)(附註5)	實益權益	97.25	9.70%
微軟公司(「微軟」)(附註5)	實益權益	97.25	9.70%
陳宇紅博士(附註6)	實益權益	66.19	6.60%
The Royal Bank of Scotland Group plc.(附註7)	實益權益	60.08	5.99%

附註：

1. 中國軟件被視為於其持有約99.3%總投票權之附屬公司中軟總公司(香港)擁有權益之股份中擁有權益。中軟總公司(香港)擁有權益認購之股份數目包括23,248,302股根據由中軟(香港)及中軟總公司(香港)於二零零五年四月二十八日訂立之收購協議(須履行一項條件及行使現金選擇權)而可向其發行之股份。
2. 中軟(香港)及中軟總公司(香港)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)被視為擁有中軟總公司(香港)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. GPC於99,268,639股股份中擁有權益。

5. IFC及微軟各自於97,250,000股股份擁有權益，該等股份可從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及微軟各自持有已發行總共194,500,000股系列A優先股之50%擁有權益。
6. 執行董事陳宇紅博士於66,187,608股已發行股份及可認購10,000,000股股份之購股權中擁有權益（詳情見「董事於股份之權益」一節）。
7. The Royal Bank of Scotland Group plc. 於60,080,000股股份中擁有權益。

除上文所披露者外，於二零零八年六月三十日，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

於二零零八年六月三十日，當時之執行董事崔輝博士擁有中國軟件已發行股本約1.34%之權益。崔輝博士亦擔任中國軟件之董事。此外，非執行董事蘇振明先生自二零零六年九月起獲中國軟件委任為董事。儘管董事認為中國軟件之主要業務現時並無與本集團之主要業務構成直接競爭，然而本集團及中國軟件亦經營提供資訊科技外包業務。

除上文所披露者外，於二零零八年六月三十日，本公司各董事及各管理層股東及其各自之聯繫人士（定義見創業板上市規則）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，根據創業板上市規則第5.28條至5.33條所載之規定，成立具有明確職權及職責範圍之審核委員會。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。審核委員會之成員包括三名獨立非執行董事，即徐澤善先生、曾之杰先生及梁永賢博士。

本公司審核委員會已審閱本集團截至二零零八年六月三十日止六個月之中期業績。

購回、出售或贖回本公司之上市證券

截至二零零八年六月三十日止六個月內，本公司或其附屬公司概無購回、出售或贖回本公司任何上市證券。

代表董事會
董事總經理
陳宇紅博士

二零零八年八月十四日，中國北京