



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：8216)

二零零四年度業績公佈

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。

中軟國際有限公司各董事(「董事」)願就本公佈共同及個別對此承擔全部責任，本公佈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中軟國際有限公司之資料。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等深知及確信：(1) 本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成份；(2) 本公佈並無遺漏其他事實，致使其任何聲明產生誤導；及(3) 本公佈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。

* 僅供識別

概要

- 於二零零四年度創造純利約人民幣35,533,000元，較去年同期約增長47%
- 於二零零四年度實現營業額約人民幣293,896,000元
- 董事擬建議於二零零三年度派發末期股息每股港幣0.01元

年度業績

中軟國際有限公司（「本公司」）的董事會（「董事會」）謹此提交本公司及其附屬公司（「本集團」）於二零零四年度之經審核合併經營業績連同比較數字如下：

合併收益表

	附註	二零零四年 人民幣千元	二零零三年 人民幣千元
營業額	2	293,896	166,055
銷售成本		(212,294)	(117,050)
毛利		81,602	49,005
其他營運收入		802	765
分銷成本		(9,883)	(5,900)
行政開支		(29,550)	(12,251)
無形資產攤銷		(702)	(160)
商譽攤銷		(977)	—
經營溢利		41,292	31,459
財務費用		(104)	(497)
分佔聯繫人士業績		1,249	—
解除一間聯營公司之負商譽		19	—
除稅前溢利		42,456	30,962
稅項	3	(3,917)	(2,735)
除少數股東權益前的溢利		38,539	28,227
少數股東權益		(3,006)	(4,110)
年度溢利淨額		<u>35,533</u>	<u>24,117</u>
股息	4	<u>6,784</u>	<u>—</u>
每股盈利	5		
基本		<u>人民幣0.0537元</u>	<u>人民幣0.0427元</u>
攤薄		<u>人民幣0.0532元</u>	<u>人民幣0.0426元</u>

合併資產負債表

	附註	二零零四年 人民幣千元	二零零三年 人民幣千元
非流動資產			
物業、廠房及設備		11,682	8,520
無形資產		14,909	3,499
商譽		27,226	—
於聯營公司之權益		1,658	—
貸款予僱員		—	953
		<u>55,475</u>	<u>12,972</u>
流動資產			
存貨		34,485	7,290
貿易及其他應收賬款	6	163,955	75,460
一間關連公司欠款		1,978	2,500
貸款予僱員		310	78
抵押銀行存款		1,093	743
銀行結存及現金		74,029	84,074
		<u>275,850</u>	<u>170,145</u>
流動負債			
貿易及其他應付賬款	7	100,321	26,753
應付票據		28,414	2,948
欠一名股東款項		50	50
應付股息予股東		498	—
應付股息予一間附屬公司之少數股東		—	1,500
銀行貸款—無抵押		—	10,000
應付稅項		1,426	1,163
		<u>130,709</u>	<u>42,414</u>
流動資產淨值		<u>145,141</u>	<u>127,731</u>
總資產減流動負債		<u>200,616</u>	<u>140,703</u>
非流動負債			
遞延稅項負債		1,221	410
少數股東權益		—	14,182
		<u>199,395</u>	<u>126,111</u>
資本及儲備			
股本		36,968	33,920
儲備		162,427	92,191
		<u>199,395</u>	<u>126,111</u>

權益變動綜合報表

	股本	股份溢價	換算儲備	一般儲備金	企業 擴充基金	累積溢利	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
於二零零三年							
一月一日	118	42,828	49	970	485	21,490	65,940
資本化發行股份	25,322	(25,322)	—	—	—	—	—
發行新股	8,480	45,792	—	—	—	—	54,272
發行新股開支	—	(18,218)	—	—	—	—	(18,218)
年度淨利潤	—	—	—	—	—	24,117	24,117
利潤分配	—	—	—	104	104	(208)	—
於二零零三年							
十二月三十一日	33,920	45,080	49	1,074	589	45,399	126,111
發行新股	3,048	41,446	—	—	—	—	44,494
海外業務兌換產生 外匯差額及未於 綜合收益表中確認 之收益淨額	—	—	41	—	—	—	41
年度淨利潤	—	—	—	—	—	35,533	35,533
利潤分配	—	—	—	176	—	(176)	—
已付二零零三年股息	—	(1,341)	—	—	—	(5,443)	(6,784)
於二零零四年							
十二月三十一日	<u>36,968</u>	<u>85,185</u>	<u>90</u>	<u>1,250</u>	<u>589</u>	<u>75,313</u>	<u>199,395</u>
聯營公司應佔：							
於二零零四年							
十二月三十一日	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>176</u>	<u>—</u>	<u>997</u>	<u>1,173</u>

合併現金流動表

	二零零四年 人民幣千元	二零零三年 人民幣千元
營運活動現金流動	24,464	10,812
投資活動現金流動	(16,764)	(7,063)
融資活動現金流動	(17,786)	45,474
淨現金及現金等值(減少)增加	(10,086)	49,223
年初現金及現金等值項目	84,074	34,851
匯率變動之影響	41	—
銀行結存及現金年終之現金及現金等值項目	<u>74,029</u>	<u>84,074</u>

附註：

1. 公司呈報基準

本集團之財務報表已按照香港會計師公會所發出之會計師實務準則、香港公認之會計準則及創業板證券上市規則而編製。

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。

	二零零四年 人民幣千元	二零零三年 人民幣千元
解決方案	240,820	114,888
資訊科技外包	34,286	45,247
資訊科技諮詢及培訓服務	6,298	2,629
銷售可獨立銷售軟件及硬件產品	12,492	3,291
	<u>293,896</u>	<u>166,055</u>

3. 稅項

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，北京中軟國際信息技術有限公司(「北京中軟」)，本集團一間全資擁有的營業附屬公司，已獲指定為高新技術企業，並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%。

截至二零零五年十二月三十一日止年度，北京中軟須按稅率7.5%繳納所得稅，而其後則以稅率15%按其應課稅溢利繳稅。

由於本集團於本年度之課稅溢利為承前稅項虧損全數抵銷，故於有關期間並無就香港利得稅作出撥備。

於本年度，本集團已對遞延稅項作用撥備，其原因為由於開發成本暫時性差額所引致。

4. 股息

於二零零四年四月二十六日，本公司向股東宣派截至二零零三年十二月三十一日止年度之末期股息每股0.01港元(相等於人民幣0.0106元)，合共6,400,000港元(相等於人民幣6,784,000元)。該款項已於二零零四年五月派付予股東。

董事建議派付每股0.01港元(相等於人民幣0.0106元)之末期股息，總額約達人民幣6,975,000元，惟須待股東在股東大會上通過。

5. 每股盈利

每股基本盈利乃根據年內純利人民幣35,533,000元(二零零三年：人民幣24,117,000元)及加權平均股份數目661,267,123股(二零零三年：565,041,096股)計算。

下列為每股攤薄盈利之計算：

	二零零四年 人民幣千元	二零零三年 人民幣千元
用以計算每股攤薄盈利之盈利	<u>35,533</u>	<u>24,117</u>
		股份數目
	二零零四年	二零零三年
用以計算每股基本盈利之加權股份平均數目	661,267,123	565,041,096
根據本公司之購股權計劃可予發行具攤薄影響之股份	<u>6,593,918</u>	<u>459,283</u>
用以計算每股基本盈利之加權股份平均數目	<u>667,861,041</u>	<u>565,500,379</u>

6. 應收賬款

應收賬款賬齡分析如下：

	二零零四年 人民幣千元	二零零三年 人民幣千元
0-90日	65,317	31,906
91-180日	17,073	8,691
181-365日	20,480	14,865
1-2年	16,108	5,339
2年以上	<u>1,226</u>	<u>—</u>
	<u>120,204</u>	<u>60,801</u>

7. 應付賬款

應付賬款賬齡分析如下：

	二零零四年 人民幣千元	二零零三年 人民幣千元
0-90日	59,486	15,248
91-180日	9,876	5,553
181-365日	5,783	1,881
1-2年	2,991	—
2年以上	—	50
	<u>78,136</u>	<u>22,732</u>

8. 資本承擔

本集團並無已訂約但未於綜合財務報表撥備之資本承擔。

9. 有關連人士之交易

(i) 於截至二零零四年及二零零三年十二月三十一日止各年度，本集團與下列有關連人士曾進行以下重大交易：

	附註	二零零四年 人民幣千元	二零零三年 人民幣千元
購買計算機硬件及軟件產品			
— 中國計算機軟件與技術服務總公司	(a)	—	9,137
— 中國軟件與技術服務股份有限公司 (「CNSS」) (前身為中軟網絡技術股份 有限公司) 及其附屬公司	(b) & (c)	—	376
— 中軟總公司計算機培訓中心	(b)	—	378
銷售計算機軟件產品			
— 中軟總公司	(a)	—	7,488
樓宇管理費			
— 北京中軟仕園物業管理有限公司	(b)	484	484
租金開支			
— 中軟總公司	(a)	<u>1,264</u>	<u>715</u>

所有交易均按有關協議之條款進行。

附註：

- (a) CS&S於二零零四年八月十九日至二零零四年十二月三十一日期間為本集團及本公司一位股東之控股公司及於二零零四年一月一日至二零零四年八月十八日及於二零三零年期間為本集團一間附屬公司之少數股東。
 - (b) CNTC及中軟總公司計算機培訓中心於二零零三年為CS&S之附屬公司。北京中軟仕園物業管理有限公司為CS&S之聯繫人士。
 - (c) 本公司董事陳宇紅博士、崔輝先生及唐敏女士均為CNSS之董事。
- (ii) 根據中軟總公司與北京中軟國際信息技術有限公司於二零零三年十二月十日訂立之協議，北京中軟以代價人民幣500,000元向中軟總公司收購中軟總公司計算機培訓中心100%股權。收購於二零零四年四月完成。
 - (iii) 根據中軟總公司與本公司於二零零三年十二月二十日訂立之協議（「該協議」），中軟總公司以代價人民幣2,000,000元向本公司授予獨家權利，在中國使用該協議所界定中軟總公司計算機培訓中心之商標，為期二十五年，待有關商標於中國商標局註冊後作實。上述款項（倘註冊失敗可退回）已付予中軟總公司，已包括於二零零四年及二零零三年十二月三十一日之關連公司欠款。
 - (iv) 根據中軟總公司與Chinasoft International (Hong Kong) Limited（「Chinasoft (HK)」）於二零零四年三月二十六日訂立之協議，Chinasoft (HK) 以代價人民幣1,465,000元向中軟總公司收購中軟賽博資源軟件技術（天津）有限公司26%註冊資本。
 - (v) 根據中軟總公司之附屬公司China National Computer Software & Technology Service Corporation (Hong Kong) Limited（「CS&C (HK)」）與Chinasoft (HK) 於二零零四年六月二十四日訂立之協議，Chinasoft (HK) 向CS&S (HK)增購北京中軟國際信息技術有限公司註冊資本之15%權益。收購之代價以向CS&S (HK)配售及發行本公司每股面值0.05元新股57,500,000股。收購於二零零四年八月十九日完成。由於CS&S (HK)於附屬公司層面上屬本公司之關連人士，根據創業板上市規則，該項收購構成本公司之關連交易。本公司之獨立非執行董事認為，收購之條款對本公司及其股東整體而言屬公平合理，而該項收購已於二零零四年八月三日舉行之股東特別大會上獲得通過。

本公司董事認為上述交易均於日常業務過程中按一般商業條款進行。

10. 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及銷售可獨立銷售軟件及硬件產品。該等部門乃本集團匯報基本分類資料之基準。

(i) 截至二零零四年十二月三十一日止年度，該等業務之分類資料呈列如下：

收益表

	解決方案 人民幣千元	資訊科技 外包 人民幣千元	資訊科技 諮詢及 培訓服務 人民幣千元	銷售 可獨立銷售 軟件產品 人民幣千元	綜合 人民幣千元
營業額	<u>240,820</u>	<u>34,286</u>	<u>6,298</u>	<u>12,492</u>	<u>293,896</u>
分類業績	<u>67,427</u>	<u>4,496</u>	<u>3,572</u>	<u>6,107</u>	<u>81,602</u>
未分配其他 營運收入					802
未分配公司支出					(39,433)
無形資產攤銷					(702)
商譽攤銷					(977)
財務費用					104
應佔聯營公司 業績					1,249
解除聯營公司 負商譽					19
除稅前溢利					42,456
稅項					(3,917)
除少數股東權益前的溢利					38,539
少數股東權益					(3,006)
年度純利					<u>35,533</u>

(ii) 截至二零零三年十二月三十一日止年度，該等業務之分類資料呈列如下：

收益表

	解決方案 人民幣千元	資訊 科技外包 人民幣千元	資訊科技 諮詢及 培訓服務 人民幣千元	銷售 可獨立銷售 軟件產品 人民幣千元	綜合 人民幣千元
營業額	<u>114,888</u>	<u>45,247</u>	<u>2,629</u>	<u>3,291</u>	<u>166,055</u>
分類業績	<u>35,177</u>	<u>9,131</u>	<u>1,407</u>	<u>3,290</u>	<u>49,005</u>
未分配其他 營運收入					765
未分配公司支出					(18,311)
財務費用					(497)
除稅前溢利					30,962
稅項					(2,735)
除少數股東前的溢利					28,227
少數股東權益					(4,110)
年度純利					<u>24,117</u>

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、攤銷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及負債大部份位於中國，故此並無呈列本集團之地域分類資料。

11. 員工資料

截至二零零四年十二月三十一日止年度本集團的員工薪酬約為人民幣31,341,000元，其中包括董事薪酬約為人民幣1,324,000元（二零零三年：約為人民幣14,769,000元，其中包括董事薪酬約為人民幣1,165,000元）。員工薪酬上升原因為員工數目從238人增加至477人及於本年度對個別員工發放獎金所致。

股息

董事會擬就截至二零零四年十二月三十一日止年度派付每股派息0.01港元末期股息（二零零三年：0.01港元）。

管理層業務檢討及分析

財務回顧

業績

截至二零零四年十二月三十一日止年度，本集團繼續取得驕人業績，營業額約為人民幣293,896,000元，較二零零三年同期增長約77%。本集團之純利約達人民幣35,533,000元，較二零零三年同期增長約47%。營業額及純利錄得理想成績，乃由於本集團繼續維持其優越科技能力、市場地位及提供電子政務解決方案之定位，尤其為「煙草解決方案」及「金審工程解決方案」，使銷售訂單大幅增加所致。本集團之營業額主要來自提供解決方案、資訊科技外包、資訊科技諮詢及培訓服務及銷售可獨立銷售軟件產品，而除資訊科技外包外，此等業務與二零零三年同期比較均錄得驚人增長。資訊科技外包減少乃由於需求下跌及本集團客戶的訂單銷售額減少所致。可獨立銷售軟件產品之銷售大幅增長2.8倍，乃由於在整個中國推行之Internet Security Software Product 宣傳及銷售之成功；而資訊科技諮詢及培訓服務之增長則主要由於中軟總公司計算機培訓中心帶來之額外收益。其他收益增加約人民幣2,905,000元，去年則為人民幣765,000元，主要來自利息收入人民幣442,000元及贊助收入人民幣2,103,000元。與去年相比，毛利率從29%減至27%，乃因為用於本集團提供之不同解決方案使用之硬件及軟件組合有所不同。本年度內之分銷成本約為人民幣9,883,000元，較去年增長約68%，與本集團營業額之增長相稱。於報告期內之行政開支約為人民幣29,550,000元，較去年同期增加約141%，主要由於(i)本集團之銷售隊伍及技術支援人員增加，以及設立杭州與廣州辦事處所產生之費用；及(ii)投供煙草解決方案之人力資源進一步增加；及(iii)物業、廠房與設備折舊。因此，由於分銷成本、行政開支及商譽及無形資產攤銷增加，純利率由14%下跌至12%。

財務資源與流動資金

於二零零四年十二月三十一日止年度，本集團之股東權益約為人民幣199,395,000元。流動資產約為人民幣275,850,000元，其中現金及銀行存款約為人民幣74,029,000元，當中包括已抵押銀行存款。本集團並無任何非流動性負債，而流動負債則約為人民幣130,709,000元，主要為應付賬款及票據。本集團之每股資產淨值為人民幣0.29元，而本集團於年結時並無銀行借款。

與二零零三年比較，本集團於二零零四年之貿易應收賬款錄得增幅，與二零零四年之營業額增加相稱。信貸管理方面，本集團之嚴緊信貸政策將信用風險減至最低，有關措施包括信貸控制、與客戶磋商及討論、發出催繳通知及表明可能訴諸法律之信函。藉著本集團之信貸管理及充足呆賬撥備，本集團相信，貿易應收賬款可於短時間內收回。

截至二零零四年十二月三十一日止年度，本集團之銷售及採購大都採用人民幣結算，本董事會認為潛在外匯風險有限。

於二零零四年十二月三十一日，除本集團已將一銀行存款約人民幣1,093,000元抵押予一間銀行以獲取本集團供應商授出之貿易融資外，本集團並無持有重大資產投資及抵押任何資產。

於二零零四年十二月三十一日，本集團並無重大或然負債。

二零零四年十二月三十一日後，並無對本集團之資產及負債與未來業務有重大影響的期後事項發生。

上市所得款項用途

本公司於二零零三年六月二十日在創業板上市集資淨額約為34,013,000港元。除上述所披露者外，所有上市所得款項已作銀行存款，以備日後用作售股章程所述的業務發展計劃。

截至二零零四年十二月三十一日止年度，本公司動用以下款項以達至售股章程所載的業務宗旨：

主要範圍載於售股章程	按售股章程所載， 截至二零零四年 十二月三十一日 的擬定所得款項用途 百萬元港元	截至二零零四年 十二月三十一日 動用的實際金額 百萬元港元	可用餘額 百萬元港元
1. 開發全新解決方案及改良 本集團現有解決方案	7.00	7.00	—
2. 開發全新可獨立銷售軟件 產品及改良本集團現有解決方案	7.00	7.00	—
3. 開發資訊科技諮詢與培訓業務	1.50	2.50	—
4. 開發資訊科技外包業務	2.00	2.00	—
5. 銷售及市場推廣	3.10	3.10	—
	<u>20.60</u>	<u>21.60</u>	<u>—</u>

業務回顧

2004年集團取得了驕人的業績，具體表現如下：

一、於業務方面：

- 1、 與國家煙草專賣局建立煙草行業信息化建設戰略合作夥伴關係，集團樹立於煙草行業領導地位。
- 2、 集團受國家審計署委托成功開發審計管理系統和現場審計實施系統，並向全國推廣。
- 3、 努力開拓「金保工程」項目，並已快速於部分省份獲得了領先優勢。
- 4、 在新農醫和民政低保業務之新興市場，集團參與行業標準制定和試點工程建設的工作，成為市場的先行者。
- 5、 受國家質檢總局委托為「金質工程」編寫可行性研究報告的工作，進入「金質工程」核心。
- 6、 集團聯營公司賽博資源贏得松下電器客戶服務中心外包標案，IT外包業務又取得新進展。
- 7、 於全國推廣「國內居民婚姻登記信息系統」。
- 8、 承攬西安高新區的數字園區建設，續寫e-park輝煌。
- 9、 與ISS共建策略聯盟，啟動ISS安全產品代理業務。

二、收購與誠邀：

- 1、 成功全面收購中軟總公司計算機培訓中心。
- 2、 成功收購中軟賽博資源26%的股權。
- 3、 收購Beijing Chinasoft餘下之的全部股權。
- 4、 誠邀北京金葉軟體技術開發有限公司煙草專業技術核心團隊加盟。
- 5、 誠邀合肥市宇佳軟件技術有限責任公司煙草信息化專業團隊。
- 6、 誠邀昆明方元利科技有限責任公司煙草信息化專業團隊。

三、研發：

- 1、 成功開發了中軟審計產品AE，並在逐步建立直銷和代理渠道。
- 2、 集團繼續開發中軟電子政務中間件－ResourceOne，並成功升級為V3.0版本。

四、所獲殊榮：

- 1、 榮獲國家計算機信息系統集成一級資質
- 2、 入選2004年度德勤評選之亞太地區發展最快500家高科技企業
- 3、 榮膺2004年度「中國海外上市公司科技10強」
- 4、 再度入選2004年度中國電子政務IT100強
- 5、 中軟電子政務中間件ResourceOne再度被評為2003年度電子政務中間件第一品牌

一、於業務方面：

- 1、 與國家煙草專賣局建立煙草行業信息化建設戰略合作夥伴關係，集團樹立於煙草行業領導地位

中國煙草行業通過國家煙草專賣局(中國煙草總公司)實行統一領導，垂直管理和專賣專營的專賣管理體制。國家煙草專賣局在全國省、地、縣設有各級煙草專賣局和煙草公司。由於體制龐大、下屬公司眾多，煙草行業的信息化建設成為幫助國家煙草專賣局管理全國的煙草工業公司和商業公司的重要輔助工具。同時根據中國軟件行業協會發布的《2003－2004中國軟件產業發展研究報告》，2003年中國煙草IT投資達人民幣23億元。

- 1) 由於原有煙草行業信息化建設缺少統一規劃，投資分散，致使各系統使用的軟硬件平臺不統一，技術標準不統一，各自使用的系統之間互不兼容，這就使國家煙草專賣局不能通過數字化手段對全國的煙草行業生產和銷售的各個環節進行管理。由於集團於電子政務方面的突出表現，國家煙草專賣局與本集團建立煙草行業信息化建設戰略合作夥伴關係。

根據國家煙草專賣局關於：建設統一信息平臺、統一數據中心、統一代碼標準、統一傳輸渠道，實現系統集成和信息共享的設計思路。集團利用自行開發的電子政務中間件ResourceOne，首先幫助煙草行業所有企業和部門建立統一的數據平臺。使煙草行業的數據傳遞和數據共享成為可能。

同時集團在ResourceOne的基礎上，為國家煙草專賣局提供客制化開發，設計開發了「國家煙草專賣局行業捲煙生產經營決策管理系統」該系統的建設將達成以下目標：

- 實現煙草行業工商數據集成，構建行業統一的信息集成平臺。做到全面、及時、準確、掌握行業捲煙生產和經營環節的產量、價格、庫存、成本、銷量和流向等信息，基礎數據的采集生成要逐步實現自動化。
- 實現對行業捲煙生產經營適時、有效的監控管理，保障行業生產經營決策管理的科學性和及時性。
- 實現行業捲煙生產經營數據日報，建立對捲煙產品量、價、結構和成本的匯總、查詢、分析、評價、考核、預警和輔助決策等功能，為實現行業經濟運行分析的日跟蹤、旬分析和月調度作好技術支撐。

「國家煙草專賣局行業捲煙生產經營決策管理系統」是為規範捲煙市場經濟秩序、加強煙草專賣管理，通過實施整合煙草行業工商數據而構建的煙草行業捲煙生產經營決策指揮系統。該系統推廣的主要內容有：

- i 在國家煙草總局及其附屬的捲煙工業企業和商業公司安裝「國家煙草專賣局行業捲煙生產經營決策管理系統」；
- ii 基於Internet建立全國數據互聯系統,實現國家煙草總局及其附屬的捲煙工業企業和商業公司之間的數據互通互聯；
- iii 對用戶進行IT技術培訓和本系統操作使用培訓。

由於煙草行業的下屬企業眾多，集團將分階段為煙草行業展開推廣：

- i 「國家煙草專賣局行業捲煙生產經營決策管理系統」一期工程：在一季度集團與煙草專賣局及其下屬的36家重點工業企業和36家重點商業企業簽訂推廣合同，並已於上述企業部署「國家煙草專賣局行業捲煙生產經營決策管理子系統」。

ii 「國家煙草專賣局行業捲煙生產經營決策管理系統」二期工程：基於一期工程的成功推廣，國家局啟動非重點工商企業的部署和實施，為進一步滿足國家煙草專賣局「計劃取碼、物流跟蹤、到貨確認」的總體設計方案，國家煙草專賣局召開「捲煙生產經營決策管理系統二期實施工作會議」，在會議上確認，本集團作為二期實施的總系統集成商，負責系統實施。向61家非重點工業企業，27家省局級商業企業及351家地市級分公司展開『國家煙草專賣局行業捲煙生產經營決策管理系統』推廣工作，涉及近121家工廠/生產點、433個銷售分公司、33個省局級公司。同時將對一期已經實施過的36家工業企業和36家商業企業的工商數據采集部分在本期實施中進行同步更新。會議決定在二期工程中各省級局(公司)負責組織本省所屬商業和工業企業的系统實施：

- 各工業公司將根據國家局的要求，在各省級局(公司)、工業公司的組織下分批到北京與本集團簽訂商務合同。
- 商業企業商務合同由省級局(公司)與本集團簽訂本省商業實施的總合同，總合同中包括各商業分公司的實施子合同。對於此等合同的收款為由省級局(公司)根據總合同和子合同的有關條款，向各商業分公司(或具備合法捲煙經營權的省級直屬商業企業)收取項目款，並按進度統一向集團付款。

2) 為提高煙草行業的辦公信息化，及與集團的緊密合作，國家煙草專賣局還與本集團簽訂了「國家煙草專賣局辦公自動化系統第一階段工程項目建設合同」，該項目為國家煙草專賣局提供了多項人性化的功能，包括：

- 公文流轉
- 網上審批
- 信息門戶
- 網上招標等

該項目的實施將提高國家煙草專賣局的工作效率。集團已計劃將此解決方案向全國推廣。

2、 集團受國家審計署委托成功開發審計管理系統和現場審計實施系統，並向全國推廣

「金審工程」是審計信息化系統建設項目的簡稱，是《國家信息化領導小組關於我國電子政務建設指導意見》中確定的12個重點業務系統之一，為按照國家基本建設程序批復的第一個國家電子政務建設項目。

報告期內集團為國家審計署完成客制化開發，成功開發了「金審工程」應用系統，該系統分為兩大子系統：審計管理系統(OA系統)和現場審計實施系統(AO系統)；其中審計實施系統又分為現場審計實施軟件和聯網審計實施軟件。

同時集團受國家審計署委托負責「金審工程」在全國範圍內的推廣。

- 1) 為審計人員能更好的使用集團開發審計管理系統和現場審計實施系統，集團與國家審計署簽訂服務合同，建立金審工程服務中心。通過該服務中心的電話服務、網站服務，向國家審計系統的審計業務人員和審計技術人員提供技術諮詢服務。以便使用集團解決方案的審計署人員可以盡快熟練使用該等系統。
- 2) 集團與國家審計署簽署合同為其下屬所有地方省廳建設和升級基礎軟件環境。以解決各地原有基礎不同，實施環境不統一的情況。
- 3) 集團與廣東、湖北、浙江、重慶、浙江省杭州市四個省級及一個省會城市的審計署簽訂商務合同推廣審計管理系統和現場審計系統。同時與上述審計機關簽訂了服務合同。並已發放了2萬餘套現場審計實施軟件，集團計劃在未來向全國31個省市以及其下屬的332個地區2860個縣區展開全面推廣。作為「金審工程」行業領導者，同時作為審計署認可的唯一的總服務提供商，集團也將與該等省市、縣市審計機關簽訂服務合同，此等合同將為集團每年帶來穩定的收入。
- 4) 集團在推廣現場審計實施系統的同時，已經介入聯網審計，為推動「金審工程」二期的推廣打下了基礎。

3、 努力開拓「金保工程」項目，並已快速於部分省份獲得了領先優勢。

「金保工程」是全國勞動保障信息系統的總稱，將在全國建立統一、高效、簡便、實用的信息系統，由社會保險和勞動力市場兩大主要系統組成，具備業務經辦、公共服務、基金監管、決策支持四大功能。

報告期集團承接了：

- 1) 貴州省銅仁市的金保項目。此項目為銅仁市提供先進的「五險合一」系統，五險為養老、失業、醫療、工傷和生育五個險種。有別於原來「金保工程」將此五個險種分為不同的系統，而系統之間又不能形成互相互通和共享，如此造成了資源的浪費和效率的低下。此次集團為銅仁市開發的系統為貴州省首個使用社會保險管理信息系統核心平臺二版技術規範開發的社會保險管理信息系統。此項目涉及到銅仁市管轄的8縣1區1市。

2) 河南省新鄉市「金保工程」。為了能符合「五險合一」的目的。集團在一期工程中將對新鄉市原有的「金保工程」系統進行改造和升級，使「五險」既可以獨立使用，又可互聯互通。二期工程中集團將為用戶根據新的「五險」政策提供客制化開發，體現便民、高效的服務宗旨。同時系統將整合定點醫療機構、定點藥店聯網結算系統及中國人壽保險公司新鄉分公司的信息系統，使其能聯成一體。

4、 在新農醫和民政低保業務的新興市場，集團參與了行業標準制定和試點工程建設的工作，成為市場的先行者

新型農村合作醫療是國家為健全農村社會保障制度建立的，由國家財政和農民個人共同出資建立，具有大病互助的性質。

我國計劃於2010年基本建立比較完善的農村社會保障體系。農村社會保障體系計劃將於城市社會保障體系於2015年實現接軌。截至2004年8月，我國新型農村合作醫療制度共籌集資金30.2億元，覆蓋農業人口9504萬人。作為一個農業大國，新型農村合作醫療對於信息化建設存在著巨大的需求。

在報告期內集團完成了浙江省杭州市蕭山區新型農村合作醫療管理信息系統的開發和實施。現在蕭山區全區18個鄉鎮4個街道87萬農民已經可以通過集團開發的系統在全區10個醫療機構與衛生局農醫辦持卡門診和入院治療，截止目前全區新型合作醫療工作井然有序。作為我國首例區級實現聯網的新農醫系統，集團開發的系統自運行以來一直穩定可靠。

集團「新農醫」系統的開發實施、試點經驗和信息化建設受到了國家衛生部朱慶生副部長和農衛司領導、浙江省衛生廳、財政廳有關領導給予高度評價。朱慶生副部長更是題詞的「蕭山新農醫特色」指的就是蕭山新農醫具有完善計算機管理信息系統，管理手段科學、先進。

5、 受國家質檢總局委托為「金質工程」編寫可行性研究報告，進入「金質工程」核心

「金質工程」的目標是在充分利用國家電子政務外網和現有信息化資源的基礎上，通過「一網一庫三系統」（質檢軟硬件平臺和網絡平臺、質檢業務數據庫群、質檢業務監督管理系統、質檢業務申報審批系統和質檢信息服務系統）建設，逐步實現行政審批網絡化、監管管理信息化、決策支持智能化、業務處理規範化、信息交互發布自動化，全面提升質量監督檢驗檢疫的行政執法水平，強化市場監管能力和質量安全監控的快速反應能力，改進質檢行政管理。

金質工程的建設將包括網絡系統建設和應用系統建設。涉及到檢驗、檢疫、質量監督、質量管理、認證、認可、標準化，計量等諸多業務範圍，「金質工程」涉及的應用範圍約16類。涉及質檢機構內部機構（近4000個）、社會公眾和企業。

國家質檢總局委托集團為其編寫「金質工程」(一期) 可行性報告，該報告指出項目一期建設期將為兩年。其建設內容包括：

- 1) 完善各地節點局域網
- 2) 建設國家標準信息數據庫
- 3) 建設包括全國質檢業務監管系統、質檢業務申報審批系統、質檢信息服務系統
- 4) 建設防護、評估、監控審計、管理等安全系統，同時開展相關標準制定、機房改造和人員培訓等

6、 集團聯營公司賽博資源贏得松下電器客戶服務中心外包標案，外包業務又取得新進展

報告期內集團於諮詢外包業務方面取得新的突破。中軟賽博資源軟件技術(天津)有限公司是集團於本報告期內收購其26%股本權益的專門從事外包業務的公司，該公司在報告期內贏得松下電器(中國)有限公司(下稱松下電器)客戶服務中心外包標案簽訂商務合同。合同規定松下電器將利用本集團的客戶服務專員、設備和相關資源，結合松下電器的配套設施，在松下電器提供的場所，代表松下電器向松下電器的客戶提供7×12小時365天(包括公共假期)，多渠道(包括電話、傳真、傳統郵件、電子郵件、Web在內的)一條龍服務。

7、 於全國推廣「國內居民婚姻登記信息系統」

報告期內集團又受民政部委托，為其下屬的民政部基層政權和社區建設司、民政部信息中心提供客制化開發。在集團原為民政部開發的《涉外婚姻登記信息系統》的基礎上，開發《國內居民婚姻登記信息系統》。開發的內容包括：

- 婚姻登記
- 信息查詢
- 檔案管理
- 綜合統計

民政部通過該系統將可方便的查詢婚姻情況和出具婚姻登記情況證明。

報告期內集團將向全國2860多個區縣展開推廣。

8、 承接西安高新區的數字園區建設，續寫e-park輝煌

數字園區「e-park」解決方案作為集團為地方政府客戶提供的一項重要的解決方案，一直處於行業領先的地位。集團於第四季度中標西安高新區數字園建設，將為西安高新區管委會提供協同辦公系統。根據「統一設計、統一維護、分期建設、逐步完善」的總體建設原則，協同辦公系統是在總體設計中最先實施，同時也是其他項目的基礎和核心。其主要內容如下：

- (1) 協同辦公平臺：支持業務開發的公共平臺
- (2) 內部門戶：應用集成和內容集成
- (3) 通用辦公：政務管理、公文管理等功能的通用行政辦公系統
- (4) 業務辦公：入區項目管理流程、重點項目管理、企業信息管理與統計、科技計劃申報和綜合統計等業務功能

同時根據西安開發區要求集團為其提供的系統將具有系統性、實用性、可擴展性、經濟性，以及技術上的先進性、成熟性和安全性。

9、與ISS共建策略聯盟，啟動ISS安全產品代理業務

2004年中國信息安全市場總額將突破200億人民幣(根據中國行業協會預測)其中電子政務信息安全仍是我國信息安全的主戰場，投資額將不低於人民幣64.5億元。作為國內電子政務的主要提供商之一，集團將於電子政務信息安全領域獲得更多的機會。

報告期內集團於Internet Securities Systems (ISS，NASDAQ：ISSX)於北京舉行新聞發布會，向外界宣布集團成為ISS在中國大陸地區唯一總代理，二間公司成為戰略合作夥伴。集團進軍信息安全領域。

ISS被全球35個國家的政府機構認定為最可信賴的安全顧問。同時為全美最大的21家銀行和9家電信公司提供最高級別的網絡安全系統方案。是全球最大的可適應性網絡安全系統解決方案提供商之一。

在報告期內，本集團完成在北京、杭州、廣州、成都四個城市建立覆蓋全國的銷售和技術服務中心，每個中心的功能包括：(1)銷售渠道的管理；(2)安全技術的諮詢與培訓中心；(3)應急響應中心和備件響應庫。

二、收購與誠邀：

1. 成功全面收購中軟總公司計算機培訓中心

中軟總公司計算機培訓中心(下稱「中軟培訓」)成立至今已有24年的歷史，是中國成立最早的、具有國際先進水平的計算機培訓實體。累計擁有約40萬人次的學員。1999年中軟培訓通過了ISO-9001國際質量體系認證，成為國內第一家通過ISO-9001國際質量體系認證的計算機技術培訓中心。中軟培訓為包括北京計劃發展委員會、江蘇省政府、北電網絡、摩托羅拉、可口可樂(中國)等政府機構及企業提供培訓服務。中軟培訓同時為Sun、微軟、HP-Compaq、IBM、Lotus等國際IT企業在國內開展IT國際認證培訓；並且中軟培訓也是Prometric和VUE兩家國際考試公司的授權考試中心，學員在中軟培訓經過培訓並通過國際聯網考試後可獲得相應公司頒發的在世界各地有效的國際認證證書。

2. 成功收購賽博資源26%的股權

賽博資源為國內專門的軟件外包業務提供商，擁有包括IBM、HP、MOTOROLA、PANASONICA在內的固定的客戶，並持續為該等企業提供有保障的軟件開發、測試、呼叫中心及一系列的相關技術服務。為能給客戶提供滿意的服務賽博資源組建了一支由近200名工程師組成的強大的技術團隊。同時賽博資源通過了ISO9001和CMM二級的認證，充分表明該公司在業內處於領先的地位。通過此次收購集團擁有賽博資源26%的股權，已處於相對大股地位。

3. 收購Beijing Chinasoft餘下的全部股權

Beijing Chinasoft為集團主要盈利之附屬公司。為增加集團對該公司的控制能力，集團決定收購由CS&S(HK)所持有的Beijing Chinasoft餘下的全部股權(此前CS&S(HK)已於2004年3月將其持有的Beijing Chinasoft的股權轉讓給其附屬公司中軟香港)。經過股東大會的投票表決，以全數通過向CS&S(HK)定向增發中軟國際有限公司(HKGEM：8216)股票5,750萬股為代價收購由CS&S(HK)持有的Beijing Chinasoft的餘下的全部股權。

在此項收購前Beijing Chinasoft只將其85%的收益於集團之財務業績中綜合體現，收購後Beijing Chinasoft之所有業績將合併到集團之財務業績。因此此項收購可以快速提高集團的盈利，對於集團未來的發展將產生積極的推動作用。

CS&S(HK)為CS&S之子公司，中軟總公司為中國大陸之知名軟件公司，與中國政府一直保持良好關係，通過此次戰略性的投資將加強集團在電子政務領域的知名度。

4. 誠邀北京金葉軟體技術開發有限公司煙草專業技術核心團隊加盟

5. 誠邀合肥市宇佳軟件技術有限責任公司煙草信息化專業團隊
6. 誠邀昆明方元利科技有限責任公司煙草信息化專業團隊

以上三間公司為在煙草行業領域經營多年之專業化公司，於該行業擁有豐富的經驗，深刻瞭解行業要求，擁有專業技術團隊和核心技術競爭力；於煙草行業信息化建設細分市場中有著較為穩定的客戶和業績，在所處省市及周邊省市有較強的客戶影響力，同時與集團煙草行業業務存在競爭。

為加強集團於煙草行業的核心競爭力，壯大集團的技術團隊和加強集團於煙草本地化業務控制力，鞏固集團於煙草行業的領導優勢。集團於報告期內分別邀請此三間公司的核心技術團隊和核心人員加盟本集團。這可以在減少集團競爭的同時快速提高集團的盈利能力。也為集團在未來煙草及其他業務的本地化推廣和服務提前布局。

三、研發：

- 1、 成功開發了審計產品《中軟審計》AE，並在逐步建立直銷和代理渠道

<<中軟審計>>是專為內部審計人員提供的計算機輔助軟件。是在按照內部審計業務規範、審計人員查賬習慣的基礎上吸收集團為國家審計署客制化開發的"現場審計實施系統"的經驗開發而成。軟件能夠採集各種業務、財務數據；提供智能化預警、流程導向性審計、自動生成工作底稿和審計報告等功能；提供利息計算、成本計算等各種審計計算工具,賬表審查、分錄檢查、分錄檢查等審計查帳工具,圖形分析、往來分析等審計分析工具；切實提高審計工作效率、減輕審計工作量,同時提高審計質量、降低審計風險。

軟件面向的用戶是審計事務所的專業審計人員和企事業單位的內部審計部門、內部審計人員及從事內部審計活動的部門和人員,適用於單位內部審計及部門審計。

其主要功能為：

審計計劃

單計項目

審計準備

審計作業

審計終結

審計支持

該軟件具有強大的數據採集功能，能夠從不同的廠商、不同的版本財務軟件中提取財務數據，而且能採集不同的業務數據；同時支持多種採集方式。

《中軟審計》軟件為集團推出的又一個擁有獨立知識產權的軟件產品。作為套裝軟件，集團將利用在行業中的影響力，一方面透過集團於各地的分公司進行銷售，另一方面通過原有之合作夥伴和新建渠道在全國範圍內展開推廣。希望在未來為集團帶來良好的收益。

2、 集團繼續開發中軟電子政務中間件－ResourceOne，並成功升級為V3.0版本

ResourceOne一直以來都是公司的核心技術競爭力，目前的ResourceOne軟件較以前已發生了實質性的改變，該軟件已由原來一個單體軟件發展為一個平臺化支撐套件，同時在開發架構上也由封閉式變為開放式，極大的提高了整合和支持能力。

ResourceOne V3.0主要由以下幾部分組成：

- Framework 應用開發整合模塊
- StarFlow 業務流程建模模塊
- InfoBus 數據交換總線模塊
- Develop Studio 開發工具模塊
- CP3.0 組件管理中心模塊

現在集團已將ResourceOne及其組件廣泛應用於集團承接的解決方案中，如國家煙草專賣局行業捲煙生產經營決策管理系統、國家煙草專賣局辦公自動化系統、「金審工程」中的現場審計管理系統、新華社OA系統、新華社考核系統等。

四、所獲殊榮：

1、 榮獲得國家計算機信息系統集成一級資質

國家計算機信息集成資質是通過信息產業部設立計算機信息系統集成資質認證管理委員會（簡稱資質認證管理委員會），全面負責協調、管理資質認證工作。資質認證管理委員會下設：計算機信息系統集成資質認證專家委員會（簡稱資質認證專家委員會），提供技術諮詢，參與資質評審；計算機信息系統集成資質認證工作辦公室（簡稱資質認證工作辦公室），是資質認證工作的日常辦事機構，負責具體組織實施資質認證工作。

根據《計算機信息系統集成資質管理辦法(試行)》規定：

為適應我國信息化建設和信息產業發展需要，加強計算機信息系統集成市場的規範化管理，保證計算機信息系統工程質量。凡從事計算機信息系統集成業務的單位，必須經過資質認證並取得《計算機信息系統集成資質證書》。計算機信息系統集成是指從事計算機應用系統工程和網絡系統工程的總體策劃、設計、開發、實施、服務及保障。計算機信息系統集成的資質是指從事計算機信息系統集成的綜合能力，包括技術水平、管理水平、服務水平、質量保證能力、技術裝備、系統建設質量、人員構成與素質、經營業績、資產狀況等要素。凡需要建設計算機信息系統的單位，應選擇具有相應等級《資質證書》的計算機信息系統集成單位來承建計算機信息系統。

國家計算機信息系統集成一級資質為國家計算機信息系統集成資質中的最高級別。具有獨立承擔國家級、省(部)級、行業級、地(市)級(及其以下)、大、中、小型企業級等各類計算機信息系統建設的能力。該資質的獲得充分證明瞭集團在計算機系統集成方面的綜合實力。所以對於所申請公司的技術實力有較高的要求，主要為：

- 有明確的系統集成業務領域，在主要業務領域內技術實力、市場佔有率等居國內前列；
- 對主要業務領域的業務流程有深入研究，有自主知識產權的基礎業務軟件平臺或其他先進的開發平臺，有自主開發的軟件產品和工具，且在已完成的系統集成項目中加以應用；
- 有專門從事軟件或系統集成技術開發的高級研發人員及與之相適應的開發場地、設備等，並建立完善的軟件開發與測試體系；
- 用於研發的經費年均投入在300萬元以上。

該資質的獲得充分證明集團於技術核心競爭力方面的同時，也為集團在未來的投標中加強中標的砝碼。

2、入選2004年度德勤評選之亞太地區發展最快500家高科技企業

Deloitte (「德勤」) 泛指根據瑞士法律組成的社團性質的組織Deloitte Touche Tohmatsu (「德勤全球」)、其成員所/公司、以及他們的附屬機構和關聯機構。德勤全球是一個由全球各地眾多的成員所/公司組成的組織，致力於提供卓越的專業服務及諮詢。德勤在全球約150個國家由12萬名專業人士組成的全球網絡，在審計、稅務、企業管理諮詢和財務諮詢等四個領域為超過一半的全球最大型企業、全國性大型企業、公共機構、當地的重要客戶以及眾多發展迅速的全球性公司提供專業服務。

德勤二零零四年度亞太地區高科技高成長500強評選活動是根據亞太地區成長快速的高科技公司在過去三年營業額的增長而進行排名。此次亞太地區獲獎企業過去三年取得平均400%的收入增長。在亞太地區，共有90家中國(包括香港)公司入選500強，佔整體入圍名單之18%。軟件公司在本年繼續成為亞太地區的領導者，在排名榜佔有32%，當中六成的軟件公司來自中國、印度和日本。

集團此次位列150名，充分表明集團以優異的業績引起了國際的關注，並得到了肯定。也可以看到集團所從事的軟件行業在全亞洲處於快速增長期。尤其是在中國，作為全球經濟增長最快的國家之一，對於信息化建設的需求不斷增加，市場容量的也非常大。

3、 榮膺2004年度「中國海外上市公司科技10強」

《互聯網周刊》為中國大陸地區的信息化專業性雜誌。此次評選由該雜誌根據企業知名度、經營健康狀況、業績、發展潛力、業務亮點以及企業近期發生的重大事件綜合分析。選取公司的主營業務收入、毛利率、主營業務收入增長率、每股經營性淨現金流量等五項指標作為評判標準，最終選出入選十家企業。

「中軟國際致力於國內電子政務，不僅成功塑造了中國首個數字化經濟技術開發區天津開發區，還在2003年推出了為國家審計署開發的金審工程解決方案和為國家煙草專賣局開發的煙草行業信息化解決方案。除了強大研發能力，中軟國際十分重視以市場為導向的產品策略及有效的全國性分銷網絡。」《互聯網周刊》如此評價充分考慮了集團在行業中的技術優勢和市場競爭力。

4、 再度入選2004年度中國電子政務IT100強

2004年9月集團以明顯優勢，第三次榮登中國電子政務 IT100 強，並從 2003 年中國電子政務 IT100 強排名第 23 名一躍升至 2004 年第 12 名。近年來，中國電子政務應用市場獲得了前所未有的發展空間，電子政務的投資以每年20%以上的速度在快速增長。根據CCID的研究，2003年政府電子政務投入為人民幣329.1億元。集團抓住這一大好契機，按照中國「十五」期間全國電子政務建設指導意見，圍繞「兩網一站四庫十二金」重點投身到電子政務建設之中。集團連續三年榮登「中國電子政務 IT100強」一方面表明電子政務的市場不斷隨着增大，另一方面表明集團在電子政務領域的市場份額不斷增加，集團離「中國電子政務第一品牌」的目標又近了一步。

5、 中軟電子政務支撐平臺軟件ResourceOne，再度被評為2003年度電子政務中間件第一品牌

電子政務支撐平臺軟件是電子政務系統中不可缺少的基礎軟件，它能幫助電子政務應用軟件實現政府上下級之間、同級部門之間的信息共享和流程協作，部門職能整合以及為社會提供一站式服務。

統一的應用平臺對我國電子政務的建設具有重大意義，將從根本上解決我國電子政務建設在技術方案層面的統一布局問題；解決各系統之間的互連、互通、互操作的問題；減少重復開發和投資；保證電子政務系統建設能長期、有序、漸進式發展。在集團有領先優勢的煙草和「金審」行業中，集團都已部署了中軟電子政務中間件ResourceOne。

賽迪顧問認為：2003年，中國電子政務應用支撐平臺軟件產品市場仍處於導入期，政府信息化在漸進中發展，眾多國內廠商競逐這部分市場，市場品牌比較分散。未來三年，中國電子政務應用支撐平臺軟件產品的投資總額還將進一步增長，這一市場的競爭也將更加激烈。2003年投資為3.56億元，而預測2004年、2005年和2006年的市場規模將分別為4.75億元、5.98億元和7.51億元。

此次評選由賽迪顧問舉辦，所涉及的政府職能部門包括：審計、財政、稅務、煙草、工商、衛生、公安、環保、農業以及其它等，共計100個樣本。廠商調研的調查對象為目前國內電子政務應用支撐平臺軟件產品的主要廠商。

最後集團的產品ResourceOne以9.9%的市場佔有率名列第一。集團強大的研發能力和市場拓展能力再次表露無疑。

展望

2004年中國電子政務持續快速發展，但在其中還是發生變化。自政府投資於電子政務以來一直都是把重點放在硬件環境建設中，隨著硬件環境的不斷完善，使用方對於應用環境也就是軟件環境的要求越來越多。面對如此的變化和挑戰。集團將是實施以下策略：

- 利用集團在煙草行業的領先優勢，與國家煙草專賣局緊密合作，努力完成「國家煙草專賣局行業捲煙生產經營決策管理系統」二期推廣工作，同時為國家煙草專賣局「國家煙草專賣局行業捲煙生產經營決策管理系統」三期的規劃。

繼集團於本報告期內與煙草行業二期的合同已簽定，其大量推廣將於2005年完成。同時為建立煙草行業大物流的概念，集團正在於國家煙草專賣局溝通「國家煙草專賣局行業捲煙生產經營決策管理系統」三期的規劃和設計。並且根據國家煙草專賣局對於其下屬分支機構和企業的控制力的進一步加大，集團計劃將對已安裝的系統進行升級。

為了煙草行業的客戶可以熟練的使用集團推廣的系統，集團計劃在2005年展開專題培訓課程推廣活動，並將由集團收購之中軟總公司計算機培訓中心承擔此項推廣任務。

- 與國家審計署繼續保持良好的合作關係，繼續為其在全國推廣審計管理軟件和現場實施軟件。

本報告期內集團為國家審計署提供客制化開發完成審計管理系統和現場審計實施軟件，同時在完成試點省市的推廣後。作為「金審工程」的總承包商，集團將根據國家審計署的計劃將其向全國推廣。同時集團將為國家審計署規劃「金審工程」二期推廣方案，繼續保持於「金審工程」中的領先地位。

由於中國存在很多大型國有企業，此等企業規模龐大，下屬企業及分支機構眾多，監管困難，急需使用信息化的審計手段來對實現下屬企業的管理。集團計劃針對該等企業，利用現有技術和解決方案為其提供企業內審解決方案。

- 作為集團獨立開發的《中軟審計》AE軟件，集團計劃在未來將其作為套裝軟件，不斷的透過渠道將其向全國範圍內推廣。

作為單機版審計軟件，該軟件使用範圍廣泛，即可應用於企業內部審計，也適用於獨立的審計事務所的審計人員。

同時集團為適應市場需求正在開發《中軟審計》AM軟件，即聯網審計軟件，以使應用者能夠達成實時監控的目的。

- 繼續開拓新的業務領域，努力在「金質工程」、「金保工程」、「新型農村合作醫療」等在本報告期內已經進入的行業，加大投入，爭取能夠取得行業優勢。同時集團將努力尋找和集團所提供解決方案相近的行業，計劃將已有的解決方案複製到其他的行業，例如國家食品藥品監督行業、電力行業等，都有著和煙草行業相近的營運特點。

2005年是「金保工程」信息化建設關鍵性的一年，全國32個省、市、自治區的勞動和社會保障廳(局)都成立了「金保」工程項目領導小組，並爭取專項資金，積極實施。「新型農村合作醫療」是國家為了解決農村醫療保障而提出的，具有城鎮醫療保險的概念。利用集團於「金保工程」的成功經驗，可以迅速進入該行業。同時集團也已經在上述行業中有了成功案例。未來集團應將可以快速滲透進去。

「金質工程」是集團新近進入的行業，根據集團作的可行性研究報告，「金質工程」涉及政府多個機構近4000個質檢內部機構(近4000個)、社會公眾和企業。這將為集團的未來帶來新的持續收入。

- 作為公司核心競爭力的中軟電子政務中間件－ResourceOne，公司將集中開發力量，不斷對其進行修改和升級，以保持其競爭力。

- 借鑒2004年度的成功經驗，集團將進一步尋找新的收購對象，不斷增強集團的競爭力，同時快速提高集團的盈利能力。主要將表現在兩方面：

其一、 收購在擁有領先優勢行業中的企業，鞏固行業地位，增加市場份額。

其二、 收購計劃進入新行業的優秀企業，快速進入該行業並取得領先地位。

實際業務進程與業務目標比較：

下列所載及截至二零零四年十二月三十一日本集團實際業務進程乃業務相標(按載於二零零三年六月十日刊發的售股章程(「售股章程」)的比較：

主要範圍	主要業務目標載於售股章程	實際業務進程
加強本集團之解決方案	<ul style="list-style-type: none">• 開展及完成新數字化經濟技術開發區解決方案(V2.0)之開發工作• 就開發新電子政務解決方案進行可行性研究• 繼續調教及提升現有解決方案之功能	<ul style="list-style-type: none">• 已完成開展及完成新數字化經濟技術開發區解決方案(V2.0)之開發工作• 已成功開發「國家烟草專賣局行業捲烟生產經營決策管理系統」• 已成功開發審計管理系統(OA系統)和審計實施系統(AO系統)• 已完成繼續調教及提升現有解決方案之功能

主要範圍	主要業務目標載於售股章程	實際業務進程
開發可獨立銷售之新軟件產品及改良現有可獨立銷售之軟件產品	<ul style="list-style-type: none"> • 開始開發新應用軟件 • 評估現有可獨立銷售軟件產品之特性 	<ul style="list-style-type: none"> • 成功開發《中軟審計》AE軟件 • 已完成評估現有可獨立銷售軟件產品之特性
開發資訊科技諮詢與培訓及資訊科技外包業務	<ul style="list-style-type: none"> • 繼續監管現有客戶系統及向客戶提供諮詢及培訓業務 	<ul style="list-style-type: none"> • 成功收購全面中軟總公司培訓中心 • 成功相對控股中軟賽博資源軟件技術(天津)有限公司
銷售及市場推廣	<ul style="list-style-type: none"> • 本集團提出銷售時尋求合適分銷商 • 於大連及重慶設立銷售辦事處 	<ul style="list-style-type: none"> • 已發展多家分銷商 • 為節約成本，暫緩執行，但已於當地發展分銷商

董事的服務合約

陳宇紅博士、崔輝先生、邱達根先生、彭江先生及唐敏女士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，而唐敏女士的服務合約則由二零零四年九月三十日起計。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、崔輝先生、邱達根先生及彭江先生各人於首年任期(由上市日起計)之月薪分別為人民幣40,000元、人民幣10,000元、人民幣10,000元及人民幣35,000元，而唐敏女士由二零零四年九月三十日起之月薪則為人民幣10,000元，以上薪金須每年由董事會進行檢討。於首年任期屆滿後的期間內，該五名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、崔輝先生、邱達根先生、彭江先生及唐敏女士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。

除歐陽兆球先生外，所有非執行董事及其餘獨立非執行董事已與本集團訂立自二零零三年六月二十日起為期兩年之服務協議。何寧先生及曾之杰先生之年度董事酬金均為60,000港元，而歐陽兆球先生之每月酬金則為5,000港元。所有非執行董事並無就擔任非執行董事已收取任何酬金。

除上文所披露者外，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。

董事於重要合約之權益及關連交易

於年內，本集團訂立若干關連交易，詳情載於本公佈內財務報表附註9。獨立非執行董事已審核本公佈內財務報表附註9所載之關連人士交易(定義見創業板上市規則)，並確認此等交易乃以一般商業條款及於本集團之日常業務程序中進行。

除上文所披露者外，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或其任何附屬公司，而本公司之董事直接或間接在其中擁有重大權益之重要合約。

董事及主要行政人員於股份、相關股份及可轉換債券之權益

根據本公司於二零零三年六月二日採納之購股權計劃，執行董事陳宇紅博士及彭江先生分別獲授予1,200,000份及800,000份購股權，以每股行使價0.58港元認購本公司股份，可分別由二零零四年八月十三日、二零零五年八月十三日、二零零六年八月十三日及二零零七年八月十三日起至二零一三年八月十二日分四等份行使。由授出日期起至二零零四年十二月三十一日，彼等概無行使該等已授出之購股權。

於本年度，陳宇紅博士、彭江先生及另外兩位執行董事崔輝先生及邱達根先生分別獲授予5,000,000份、3,000,000份、500,000份及1,000,000份購股權，以每股行使價0.65港元認購本公司股份，可分別由二零零四年五月十三日、二零零五年五月十三日、二零零六年五月十三日及二零零七年五月十三日起至二零一四年五月十二日分四等份行使。由授出日期起至二零零四年十二月三十一日，彼等概無行使該等已授出之購股權。

於二零零四年十二月三十一日，除上文所披露者外，概無本公司董事或主要行政人員擁有本公司或其任何聯繫人士根據證券及期貨條例（「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關法團（定義見證券及期貨條例第XV部）任何股份、相關股份或債券中之權益或淡倉（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創業板上市規則第5.46條至第5.67條規定須知會本公司及聯交所之權益或短倉。

董事獲取股票之權利

除上文所披露者外，截至二零零四年十二月三十一日止年度，本公司的董事沒有獲授可以認購本公司股票的購股權。除上文所披露者外，於二零零四年十二月三十一日，任何董事均沒有獲得本公司股票之權利。

購股權計劃

就本公司根據購股權計劃可發行之購股權股份總數於本報告日期為63,740,000股，約佔本公司於該日之已發行股本9.138%。

鑑於使用理論模式計算之購股權價值會因輸入該模式之多個預期未來表現假設之主觀性及不確定事項，以及該模式本身之若干固有限制而受到若干基本限制，故此，本公司董事認為，披露於年內根據本公司之購股權計劃授出之購股權之理論價值並不恰當。

主要股東

於二零零四年十二月三十一日，就本公司董事所知，除本公司董事或行政總裁外，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。

股東名稱	身份	本公司持有 每股面值0.05港元 已發行股份之概約數目	佔本公司 已發行股本之 概約百分比
遠東科技國際有限公司 (「遠東」) (附註1)	實益擁有人	176,890,000	25.36%
Castle Logistics Limited (「Castle Logistics」) (附註2)	實益擁有人	127,600,000	18.29%
Authorative Industries Limited (「Authorative」) (附註3)	實益擁有人	57,490,000	8.24%
岳黔明 (附註3)	受控制公司權益	57,490,000	8.24%
ITG Venture Capital Limited (「ITG」) (附註4)	實益擁有人	46,940,000	6.73%
周琦 (附註4)	受控制公司權益	46,940,000	6.73%
Prosperity International Investment Corporation (「Prosperity」) (附註5)	實益擁有人	39,790,000	5.70%
Joseph Tian Li (附註5)	受控制公司權益	39,790,000	5.70%
China National Computer Software & Technology Service Corporation (Hong Kong) Limited (「CS&S(HK)」) (附註6)	實益擁有人	57,500,000	8.24%
China National Computer Software & Technology Service Corporation (「CS&S」) (附註6)	受控制公司權益	57,500,000	8.24%
Chinasoft National Software and Service Company Limited (「CNSS」) (附註7)	受控制公司權益	57,500,000	8.24%

附註：

1. 執行董事邱達根先生及非執行董事邱達昌先生均由遠東提名，亦為遠東之董事。
2. Castle Logistics由10名股東實益擁有，其中3名股東為本公司之董事，7名股東為本集團之高級管理人員。Castle Logistics已委任陳宇紅博士、崔輝先生及彭江先生為本公司之董事，而解華先生、陳宇清先生、唐振明博士、張崇濱先生、王暉先生、陳培先生及于永欣先生則獲委任為本集團之高級管理層人員。

執行董事陳宇紅博士及崔輝先生均為Castle Logistics之董事。

3. Authorative全部已發行股本之實益擁有人為岳黔明先生，岳黔明先生被視為擁有由Authorative所持本公司股份之權益。
4. ITG全部已發行股本之實益擁有人為周琦先生，周琦先生被視為擁有由ITG所持本公司股份之權益。
5. Prosperity全部已發行股本之實益擁有者為Joseph Tian Li先生，Joseph Tian Li先生被視為擁有由Prosperity所持本公司股份之權益。
6. CS&S被視為於其附屬公司CS&S(HK)擁有權益的股份擁有本公司權益。
7. CNSS被視為於其附屬公司CS&S擁有權益的股份擁有本公司權益。

除上文所披露者外，於二零零四年十二月三十一日，就董事所知，概無其他人士於本公司之股份及相關股份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的權益或淡倉。

管理合約

本年度內，本公司並無就整體業務或任何重要業務之管理或行政工作簽訂或存有任何合約。

競爭權益

執行董事崔輝先生擁有CNSS已發行股本約1.34%之權益，並為CNSS之董事。此外，唐敏女士及陳宇紅博士分別自二零零零年八月及二零零四年四月起獲CNSS委任為董事。儘管董事認為CNSS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CNSS亦經營提供資訊科技外包業務。

除上文所披露者外，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。

保薦人權益

按本公司保薦人東英亞洲有限公司(「東英亞洲」)根據創業板上市規則第6.36條及第18.75條所更新及通知之資料，東英亞洲或其董事、僱員或聯繫人士於二零零四年十二月三十一日概無於本公司之股本中擁有任何權益。

根據本公司與東英亞洲於二零零三年六月九日訂立之協議，東英亞洲已就及將就其於二零零三年六月二十日至二零零五年十二月三十一日(或直至保薦人協議根據當中所載之條款及條件予以終止之日)期內出任本公司之保留保薦人而收取費用。

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條至第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式及內部控制系統。審核委員會由三名成員組成，包括兩名獨立非執行董事何寧先生及曾之杰先生以及非執行董事陳琦偉先生。截至二零零四年十二月三十一日止年度，審核委員會每四個月舉行一次會議。

本集團截至二零零四年十二月三十一日止年度的全年業績已由本公司之審核委員會審閱。

購回、出售或贖回本公司上市證券

本公司或其附屬公司於本年度概無購回、出售或贖回本公司任何上市證券。

董事會的常規及程序

年內，本公司概有遵守創業板上市規則第5.34條至第5.45條之規則，該等規則於有關企業管治常規守則及企業管治報告規則的創業板上市規則修訂於二零零五年一月一日生效前適用。本公司將根據經修訂創業板上市規則第18.44條就截至二零零五年十二月三十一日止財政年度編製企業管治報告。

承董事會命
董事總經理
陳宇紅

二零零五年三月二十三日，北京

於本公佈當日，董事包括：

執行董事：

陳宇紅博士

崔輝先生

彭江先生

邱達根先生

非執行董事：

邱達昌先生

劉征先生

陳琦偉博士

獨立非執行董事：

何寧先生

曾之杰先生

本公佈將於其刊登日期起計一連七天於創業板網頁「最新公司公佈」一欄刊登。

* 僅供識別