

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，並明確表示概不會就本公佈全部或任何部分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。



KINGDEE INTERNATIONAL SOFTWARE GROUP COMPANY LIMITED

## 金蝶國際軟件集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股票號碼：268)

截至二零一九年六月三十日止六個月之

### 中期業績公佈

金蝶國際軟件集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公佈本公司及其附屬公司（「本集團」）截至二零一九年六月三十日止六個月之未經審核簡明綜合中期業績如下：

#### 截至二零一九年六月三十日止六個月的財務摘要

- 收入較二零一八年同期上升約 16.1%至約人民幣 1,485,156,000 元
- 本公司權益持有人應佔當期盈利較二零一八年同期下降約 35.4%至約人民幣 109,640,000 元
- 本公司權益持有人應佔盈利之每股基本盈利較二零一八年同期下降人民幣 2.14 仙至約人民幣 3.40 仙

## 業務回顧及展望

### 一、公司財務表現

- 營業額較 2019 年上半年同期增長 16.1%至約人民幣 1,485,156,000 元（2018 年同期約人民幣 1,279,103,000 元）；集團繼續加大對雲服務業務的投入，2019 年上半年雲服務業務收入持續增長，增幅 54.9%；企業資源管理計劃業務收入小幅增長，增幅 1.2%。
- 本公司權益持有人應佔當期盈利較 2018 年同期下降約 35.4%至約人民幣 109,640,000 元（2018 年同期約人民幣 169,777,000 元）。
- 本公司權益持有人應佔盈利之每股基本盈利約人民幣 3.40 仙，同比下降 38.6%。（2018 年同期：每股基本盈利約人民幣 5.54 仙）。

### 二、公司戰略摘要

本集團憑藉對中國企業管理的深刻理解，以及對企業數字化轉型新趨勢的洞察，持續推動金蝶雲服務生態系統建設。

戰略舉措包括：

- 全面貫徹「直達並成就客戶」。以「徐少春個人號」為抓手，推動公司服務體系變革，主動用心服務客戶，提升產品質量、用戶體驗、客戶滿意度。
- 建設數字化轉型行業標桿客戶，重構行業價值鏈。解決真問題，重構與客戶的關係。
- 建設金蝶數字化轉型方法論，提升行業整體服務水平。總結與提煉行業最佳實踐，推動中國管理模式發展。
- 加速金蝶雲蒼穹平台迭代，積極拓展蒼穹 PaaS 平台 ISV 行業生態夥伴關係及 IaaS 戰略夥伴關係。
- 創新與投資新技術與新業務，建設金蝶生態系。

### 三、公司業務摘要

金蝶作為根植於中國企業服務市場的科技創新公司，連續 14 年穩居成長型企業應用軟件市場佔有率第一，更連續 3 年在企業級 SaaS ERM 應用軟件市場佔有率排名第一，並入選了 Gartner 關於全球 PaaS 雲服務的報告；通過管理軟件與雲服務，為世界範圍內超過 680 萬家企業、政府等組織提供服務。

報告期內，本集團收入同比增長 16.1%，其中企業資源管理計劃業務 增長 1.2%；雲服務業務增長 54.9%，雲服務業務收入佔本集團整體收入的比重為 37%，金蝶雲轉型穩步推進。詳細分析請參考管理層討論與分析。

#### 企業資源管理計劃業務

報告期內，企業資源管理計劃業務同比增長 1.2%，從去年同期的人民幣 923,955,000 元至人民幣 934,913,000 元。

##### (1) EAS 聚焦技術升級，助力標桿客戶管理提能

報告期內，金蝶大型企業管理軟件 EAS 業務上半年軟件許可收入達到 1.6 億。其中智能財務得到大力發展，金蝶 EAS 在財務機器人技術上不斷深入，幫助企業客戶不斷提升財務工作的自動化程度。

金蝶 EAS 的雙模解決方案「雲+端模式」在大企業市場得到高度認同，成功簽約北京晶澳、天津榮程鋼鐵、廈門軌道交通、深圳豐巢科技、香港電視廣播有限公司（TVB）等多個行業標桿客戶。同時，金蝶亞太區的金融解決方案陸續簽約香港本地的中資金融機構，如雷根金融、大灣區共同家園投資，海通國際和招銀國際亦擴大系統應用模塊。

##### (2) K/3 持續賦能企業，助力數字化管理轉型升級

金蝶 K/3 WISE 圍繞智能財稅、智能供應鏈、智能工廠三大業務領域，持續賦能企業，助力企業由傳統管理向數字化管理轉型升級。

##### (3) KIS 推動中小工貿企業數字化轉型，幫助企業實現一站式管理服務

金蝶 KIS 產品推出 KIS 旗艦版 7.0，KIS 專業版 16.0，目前已有近千家客戶上線使用，系統運行安全、穩定，取得客戶的好評。幫助廣大中小工貿型企業在財務、供應鏈、生產製造等領域實現一站式管理服務。

#### (4) 其他業務

報告期內，金蝶天燕蟬聯「中國 IT 用戶滿意度調研-中間件產品」的「用戶首選品牌」，在自主可控、安全可靠領域的市場佔有率進一步鞏固。作為自主核心軟件的代表，金蝶天燕積極適配國產上下遊軟件，已成為飛騰 CPU-麒麟 OS 為代表的國產技術體系、信息技術應用創新工作委員會等產業聯盟的重要成員。

### 雲業務

報告期內，雲服務業務同比增長 54.9%，從去年同期的人民幣 355,148,000 元至人民幣 550,243,000 元。

#### (1) 金蝶雲·蒼穹拓展生態，推動產業互聯網升級

報告期內，金蝶雲·蒼穹上半年收入突破人民幣 1,500 萬。金蝶雲·蒼穹作為中國首款基於雲原生架構的企業級雲服務平台，採用了微服務架構，獨創了 KDDM 雲端動態領域模型，支持雲端個性化定制；融合了社交、人工智能、大數據、區塊鏈等技術，為企業級應用提供場景化的平台服務。金蝶雲·蒼穹通過自主研發創新，實現了企業級分佈式數據庫中間件、分佈式計算引擎，可以支撐大數據量和大並發；同時實現了企業級 AI 平台，包括語音交互、自然語言理解、發票識別等技術，可以支撐企業智能化轉型。金蝶雲·蒼穹還為企業提供數字化中台，包括技術中台、業務中台、數據中台，助力企業數字化轉型。報告期內，金蝶雲·蒼穹申請了 20+ 知識產權專利技術，累計超過 60 項知識產權專利技術。

報告期內，金蝶雲·蒼穹累計已簽約客戶 43 家，新簽客戶 28 家，新簽客戶中有建發集團、河鋼集團、西王集團、升華集團、廈門國貿、四川投資等大型企業。

報告期內，金蝶雲·蒼穹發展了多家平台生態夥伴，內外部運行的 SaaS 應用數量超過 50 個，未來仍將持續投入大量資源，通過開發者大賽等吸引更多的平台生態夥伴加入金蝶雲·蒼穹的生態夥伴體系，持續構建強大的夥伴生態體系。

#### (2) 金蝶雲·星空持續高增長，助力企業快速成長

金蝶雲業務主打雲服務產品，金蝶雲·星空持續保持高增長，收入達 3.84 億，同比增長超過 50.5%，客戶續費率保持在 90% 以上。推出全新 V7.3 版本，發佈金蝶雲·星空 MES 雲、全渠道微信小程序、掌上費用報銷等業內領先的應用，幫助企業實現連接、賦能、降本、增效，提升雲端連接，獲取價值優勢，重構行業價值鏈。

截至目前，金蝶雲·星空認證客戶數量累計已超過 1.1 萬家，認證用戶數量超過 66 萬人；擁有華為、三星、海爾、LG、幸福西餅、歐派家居、雲南白藥、太古食品等一大批行業標桿客戶，

並在報告期內新簽海康威視、方太、網易有道、小米之家等知名企業。在企業上雲方面，金蝶雲·星空已入選全國 17 大省區 25 座城市政府發文推薦廠商目錄，系工信部認證「百萬企業上雲行動戰略合作夥伴」，並通過 ITSS 認證。其中，星空客戶東北制藥成為國家工信部智能製造示範單位；「方快鍋爐、杭州祖名」等五家客戶入選工信部典型案例名單。

同時，金蝶雲·星空是亞馬遜 AWS 認證的 2019 年度唯一最佳 SaaS 合作夥伴，並擁有華為雲、阿里雲、騰訊雲、京東雲、聯通雲等生態合作同盟。報告期內，集團繼續推動雲業務渠道發展，公有雲開單夥伴數量上半年達 375 家，同比增長 32%。

### (3) 金蝶精斗雲收入增長強勁，推出精斗雲小程序商城

2019 年，精斗雲實現收入同比增長 95.7%，付費客戶增長超過 65%，累計客戶超過 9,500 家，續費率保持在 80% 以上。精斗雲聚焦新零售，進一步豐富產品矩陣，為小微企業提供 3 大經營服務（小程序商城+智能門店+2B 訂貨），2 大管理服務（智能財稅+進銷存），1 大解決方案（新零售解決方案），助力小微企業打造智能化、移動化、一體化的經營管理體系。報告期內推出精斗雲小程序商城獲得市場普遍好評，目前已有 1,200 多家小微企業使用精斗雲小程序商城開展線上營銷。精斗雲繼續深化與阿里巴巴、中國移動、中國銀聯等的戰略合作關係，助力更多小微企業實現數字化轉型。

### (4) 金蝶管易雲收入雙位數增長，零售企業多渠道拓展

報告期內，金蝶管易雲收入同比增長 25.4%，付費客戶超過 4,500 家，續費率保持在 80% 以上。同時，渠道持續發力保持高速增長。金蝶管易雲上半年新增對接 24 個平台，累計對接超過 110 個平台，成就零售企業多渠道拓展與經營；與金蝶系產品融合取得突破進展，推出基於金蝶雲·星空 BOS 平台的 B2C 電商管理應用，實現全渠道業務統一管理，線上線下一盤貨；打通從訂單處理到財務憑證的全鏈路流程，業務財務一體化管理。積極推進基於金蝶雲·蒼穹平台的下一代管易雲研發。新簽河鋼、第一衛、海昌眼鏡、友臣食品、洋河白酒、雀巢等知名企業。

### (5) 其他雲業務

報告期內，本集團聯營公司移動辦公雲雲之家以 38.3% 的市場份額，在中國企業團隊協同 SaaS 軟件市場排名第一，超過第二名至第五名的總和（據 IDC2019 年的最新報告顯示）。雲之家進一步加強移動工作平台企業級 OTA（Over-the-Air Technology，即空中下載技術）投入，逐步建立中台能力，在業務協同、數據協同、生態協同方面完善智能協同雲。期內新簽約河鋼唐鋼、廣東火電、三一重工、寧波港等國內知名企業，完成萬科、海爾等超大型老客戶升級。

報告期內，本集團旗下金蝶汽車網絡科技有限公司（「車商悅」），產品服務門店超過 4,300 家，CRM 註冊車主數同比增長 81.9%。車商悅不斷探索汽車產業協同模式，持續加速雲轉型，

同時拓展配件集采、集成支付等多項增值業務。未來，車商悅將繼續助力車商建立以客戶運營為中心的數字化服務體系。

報告期間，本集團旗下金蝶我家雲網絡科技有限公司持續創新，發佈了智慧社區、資產運營、智能園區多業態 SAAS 服務方案，為更多物業與資產運營企業賦能、讓資產釋放價值、構建智慧物業服務生態。2019 年上半年新簽包括萬科萬翼科技、中航物業、金融街物業、天河城物業、創維集團、帝華物業、新力集團、龍光集團等眾多百強實力客戶。上半年我家雲新簽服務項目 642 個，同比增長 182%，覆蓋城市達 108 個。

報告期內，金蝶金融積極響應國家「進一步提升小微企業金融服務質效」等號召，挖掘並發揮金蝶客戶授權數據的獨特優勢，顯著提升企業征信大數據產品「涇渭雲」的服務能力，金蝶金融拓展簽約交通銀行、網商銀行、富民銀行、瀚華金控、陽光普惠等深度合作夥伴，「金蝶效貸」得到了市場熱烈反饋，注冊用戶突破 5 萬家。

報告期內，金蝶與溫氏食品集團股份有限公司共同出資設立「廣東欣農互聯科技有限公司」，雙方共同瞄準萬億農牧市場，搭建農牧行業數字化平台，輸出農牧行業整體解決方案；金蝶與中國中信有限公司、中信信託有限責任公司共同出資成立中信消費金融有限公司，拉動內需，刺激消費；此外，紛享銷客和薪人薪事與金蝶系列雲產品精斗雲、雲之家加強融合，為中小微企業提供更完備的雲服務一體化解決方案。

## 投資物業業務

截止 2019 年 6 月 30 日，本集團持有投資性物業共計人民幣 1,816,206,000 元（2018 年 12 月 31 日：人民幣 1,816,206,000 元）。在報告期內，本集團完全善用並出租部分北京金蝶軟件園，上海金蝶軟件園及深圳金蝶軟件園。因此，集團業績期內租金收入為人民幣 36,902,000 元（二零一八年上半年：人民幣 34,877,000 元）

金蝶國際軟件集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公佈本公司及其附屬公司（「本集團」）截至二零一九年六月三十日止六個月之未經審核簡明綜合中期業績如下：

**簡明綜合中期財務狀況表**

於二零一九年六月三十日

		未經審核 二零一九年 六月三十日 人民幣千元	經審核 二零一八年 十二月三十一日 人民幣千元
<b>資產</b>			
<b>非流動資產</b>			
土地使用權	7	66,615	67,545
不動產、工廠及設備	8	529,030	490,236
無形資產	8	984,663	899,668
投資物業		1,816,206	1,816,206
聯營投資	9	310,767	234,403
遞延所得稅資產		718	49
以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產	11	427,880	427,456
給予關連方貸款	10	464,537	464,537
給予第三方貸款	10	24,667	18,940
		<b>4,625,083</b>	<b>4,419,040</b>
<b>流動資產</b>			
存貨		9,033	8,436
應收賬款及其他應收款	10	310,565	286,615
給予關連方貸款	10	-	256,976
給予第三方貸款	10	163,629	88,720
合同資產		516,872	494,662
以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產	11	845,661	211,430
已質押銀行存款		-	152
短期銀行存款		282,496	359,674
現金及現金等價物		856,380	1,452,848
		<b>2,984,636</b>	<b>3,159,513</b>
<b>總資產</b>		<b>7,609,719</b>	<b>7,578,553</b>

簡明綜合中期財務狀況表（續）

於二零一九年六月三十日

	附注	未經審核 二零一九年 六月三十日 人民幣千元	經審核 二零一八年 十二月三十一日 人民幣千元
<b>負債</b>			
<b>非流動負債</b>			
應付帳款及其他應付款	14	26,190	-
遞延所得稅負債		184,793	179,319
		<b>210,983</b>	<b>179,319</b>
<b>流動負債</b>			
應付帳款及其他應付款	14	412,892	580,716
合同負債		925,804	846,755
借款	13	260,625	301,125
當期所得稅負債		25,200	35,890
遞延收入		107,890	102,081
		<b>1,732,411</b>	<b>1,866,567</b>
<b>總負債</b>		<b>1,943,394</b>	<b>2,045,886</b>
<b>淨資產</b>		<b>5,666,325</b>	<b>5,532,667</b>
<b>權益</b>			
<b>公司所有者權益</b>			
股本	12	79,809	79,585
股本溢價	12	2,882,561	2,903,459
其他儲備		621,078	565,259
留存收益		1,994,323	1,917,757
		<b>5,577,771</b>	<b>5,466,060</b>
<b>非控制性權益</b>		<b>88,554</b>	<b>66,607</b>
<b>總權益</b>		<b>5,666,325</b>	<b>5,532,667</b>

簡明綜合中期損益表

截至二零一九年六月三十日止六個月

	附注	未經審核	
		六月三十日止六個月	
		二零一九年 人民幣千元	二零一八年 人民幣千元
與客戶之間的合同產生的收入	15	<b>1,485,156</b>	1,279,103
銷售成本	16	<b>(304,727)</b>	(253,230)
<b>毛利</b>		<b>1,180,429</b>	1,025,873
銷售及推廣費用	16	<b>(762,694)</b>	(645,731)
行政費用	16	<b>(163,439)</b>	(146,082)
淨金融資產和合同資產減值損失	16	<b>(19,895)</b>	(19,153)
研究及開發成本	16	<b>(252,455)</b>	(199,423)
其他收入及利得-淨額	17	<b>141,976</b>	151,966
<b>經營盈利</b>		<b>123,922</b>	167,450
財務收益		<b>13,686</b>	13,006
財務費用		<b>(8,249)</b>	(10,260)
財務收益-淨額		<b>5,437</b>	2,746
享有聯營投資的虧損份額		<b>(10,229)</b>	(668)
<b>扣除所得稅前利潤</b>		<b>119,130</b>	169,528
所得稅費用	18	<b>(8,243)</b>	(11,139)
<b>當期盈利</b>		<b>110,887</b>	158,389
<b>利潤歸屬於：</b>			
本公司權利持有人		<b>109,640</b>	169,777
非控制性權益		<b>1,247</b>	(11,388)
		<b>110,887</b>	158,389
<b>本公司權益持有人應占盈利的每股盈利</b>			
(以每股人民幣分計)			
- 基本	19	<b>人民幣 3.40 仙</b>	人民幣 5.54 仙
- 稀釋	19	<b>人民幣 3.30 仙</b>	人民幣 5.32 仙

簡明綜合中期綜合收益報表  
截至二零一九年六月三十日止六個月

	未經審核	
	截至六月三十日止六個月	
	二零一九年 人民幣千元	二零一八年 人民幣千元
期內盈利	<u>110,887</u>	<u>158,389</u>
期後可能會重分類至損益的項目		
-外幣折算差額	<u>(388)</u>	<u>(3,982)</u>
當期其他綜合收益	<u>(388)</u>	<u>(3,982)</u>
本年度總綜合收益	<u>110,499</u>	<u>154,407</u>
總綜合收益歸屬於：		
-本公司所有者	109,252	165,795
-非控制性權益	<u>1,247</u>	<u>(11,388)</u>
	<u>110,499</u>	<u>154,407</u>

簡明綜合中期權益變動表

截至二零一九年六月三十日止六個月

(除非另有說明，否則所有金額按人民幣千元列示)

	未經審核							
	附註	本公司權益持有人應佔				合計	非控制性權益	總權益
		股本	股本溢價	其他儲備	留存收益			
二零一九年一月一日結餘		<b>79,585</b>	<b>2,903,459</b>	<b>565,259</b>	<b>1,917,757</b>	<b>5,466,060</b>	<b>66,607</b>	<b>5,532,667</b>
<b>綜合盈利</b>								
年度盈利/(虧損)		-	-	-	<b>109,640</b>	<b>109,640</b>	<b>1,247</b>	<b>110,887</b>
<b>其他綜合虧損</b>								
外幣折算差額		-	-	<b>(388)</b>	-	<b>(388)</b>	-	<b>(388)</b>
<b>綜合總盈利</b>		-	-	<b>(388)</b>	<b>109,640</b>	<b>109,252</b>	<b>1,247</b>	<b>110,499</b>
<b>與權益持有者的交易</b>								
職工股份股權計劃:								
-職工服務的價值	12	-	<b>508</b>	-	-	<b>508</b>	-	<b>508</b>
-發行股份所得款	12	<b>224</b>	<b>25,053</b>	-	-	<b>25,277</b>	-	<b>25,277</b>
股份獎勵計劃:								
-職工服務價值	12	-	<b>35,329</b>	-	-	<b>35,329</b>	-	<b>35,329</b>
-於歸屬時將股份轉移給獲獎勵人	12	-	<b>(81,788)</b>	<b>56,207</b>	-	<b>(25,581)</b>	-	<b>(25,581)</b>
非控股股東的資本投入		-	-	-	-	-	<b>20,700</b>	<b>20,700</b>
宣告股息	20	-	-	-	<b>(33,074)</b>	<b>(33,074)</b>	-	<b>(33,074)</b>
<b>全部與權益持有者的交易</b>		<b>224</b>	<b>(20,898)</b>	<b>56,207</b>	<b>(33,074)</b>	<b>2,459</b>	<b>20,700</b>	<b>23,159</b>
二零一九年六月三十日		<b>79,809</b>	<b>2,882,561</b>	<b>621,078</b>	<b>1,994,323</b>	<b>5,577,771</b>	<b>88,554</b>	<b>5,666,325</b>

簡明綜合中期權益變動表（續）

截至二零一八年六月三十日止六個月

（除非另有說明，否則所有金額按人民幣千元列示）

	未經審核							
	附註	本公司權益持有人應佔				合計	非控制性權益	總權益
		股本	股本溢價	其他儲備	留存收益			
二零一七年十二月三十一日結餘（如前期呈列）		71,599	1,681,289	694,669	1,547,784	3,995,341	47,739	4,043,080
就采纳国际财务报告准则第9号的调整		-	-	(267)	267	-	-	-
二零一八年一月一日結餘		71,599	1,681,289	694,402	1,548,051	3,995,341	47,739	4,043,080
綜合盈利								
年度盈利/（虧損）		-	-	-	169,777	169,777	(11,388)	158,389
其他綜合虧損								
外幣折算差額		-	-	(3,982)	-	(3,982)	-	(3,982)
綜合總盈利		-	-	(3,982)	169,777	165,795	(11,388)	154,407
與權益持有者的交易								
職工股份股權計劃:								
-職工服務的價值	12	-	2,562	(1,570)	-	992	1,570	2,562
-發行股份所得款	12	700	69,167	-	-	69,867	-	69,867
股份獎勵計劃:								
-職工服務價值	12	-	46,803	-	-	46,803	-	46,803
-於歸屬時將股份轉移給獲獎勵人	12	-	(29,047)	18,778	-	(10,269)	-	(10,269)
與非控制性權益的交易		-	-	13,296	-	13,296	21,704	35,000
可轉換債券轉股	12	6,999	1,048,759	-	-	1,055,758	-	1,055,758
宣告股息		-	-	-	(42,947)	(42,947)	-	(42,947)
全部與權益持有者的交易		7,699	1,138,244	30,504	(42,947)	1,133,500	23,274	1,156,774
二零一八年六月三十日		79,298	2,819,533	720,924	1,674,881	5,294,636	59,625	5,354,261

簡明綜合中期現金流量表

截至二零一九年六月三十日止六個月

	未經審核	
	六月三十日止六個月	
	二零一九年 人民幣千元	二零一八年 人民幣千元
<b>經營活動的現金流量：</b>		
經營產生的現金（不包括小貸業務經營現金流出）	290,710	376,319
小額信貸業務向第三方貸款的淨現金流出	(81,501)	(62,348)
已付利息	(5,878)	(20,294)
已付所得稅	(14,128)	(25,554)
<b>經營活動產生淨現金</b>	<b>189,203</b>	<b>268,123</b>
<b>投資活動的現金流量：</b>		
購買不動產、工廠及設備	(13,524)	(16,663)
出售不動產、工廠及設備所得款	263	41
購買無形資產	(265,993)	(222,331)
收購子公司而支出的現金淨額	(6,200)	(2,688)
質押銀行存款以及短期銀行存款（存入）/取出-淨額	77,330	604,893
已收利息	7,831	8,170
委託貸款本金收回	-	49,600
購買以公允價值計量且變動計入損益的金融資產	(1,528,000)	(2,227,460)
出售以公允價值計量且變動計入損益的金融資產所得款	888,381	1,244,020
收到清算款	5,026	-
聯營公司投資	(167,522)	-
關聯公司償還貸款	256,976	30,000
<b>投資活動所用淨現金</b>	<b>(745,432)</b>	<b>(532,418)</b>
<b>融資活動的現金流量：</b>		
股份行權所得款	25,277	71,338
非控制性權益出資款	20,700	-
借款所得款	129,625	105,000
償還借款	(170,125)	(111,538)
支付租賃負債	(10,147)	-
分派股息	(30,157)	(42,947)
收購子公司非控制性權益	(5,796)	(74,530)
<b>融資活動所用淨現金</b>	<b>(40,623)</b>	<b>(52,677)</b>
<b>現金及現金等價物淨(減少)/增加</b>	<b>(596,852)</b>	<b>(316,972)</b>
現金及現金等價物外幣折算差額	384	4,349
期初之現金及現金等價物	1,452,848	1,056,675
<b>期終現金及現金等價物</b>	<b>856,380</b>	<b>744,052</b>

---

## 簡明合併中期財務資料的選取附註

### 1. 一般資料

金蝶國際軟件集團有限公司（「本公司」）於一九九九年於開曼群島註冊成立為獲豁免有限公司。其辦事處地址為中華人民共和國（「中國」）廣東省深圳市南山區高新技術產業園科技南十二路2號，金蝶軟件園。

本公司為一家投資控股公司，其附屬公司（以下簡稱「本集團」）的主要業務為在中國境內開發、製造及出售企業管理軟件產品及提供軟件相關技術服務。

本公司的股份於二零零一年二月十五日在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市。

除另有注明外，本簡明合併中期財務資料以人民幣千元列報。本簡明合併中期財務報表已經由董事會在二零一九年八月十三日刊發。

本簡明合併中期財務資料未經審核。

### 2. 呈報基準

截至二零一九年六月三十日止六個月的該等未經審核簡明合併中期財務報表已根據國際會計準則第34號「中期財務報告」編製。該等未經審核簡明合併中期財務報表應與截至二零一八年十二月三十一日止年度的年度財務報表一併閱覽，該財務報表是根據國際財務報告準則編製的。

### 3. 會計政策

編製本簡明合併財務資料所採用之會計政策與截至二零一八年十二月三十一日止年度之年度財務報表所採用的會計政策(見有關的年度財務報表)一致，除採用以下新訂和經修訂的準則外。

#### (a) 集團採用的新訂和經修訂的準則

在報告期內，開始適用國際財務報告準則第16號「租賃」，由於採用了該項準則，本集團對會計政策作出變更。採用這一準則的影響和新的會計政策在下面的附註4中披露。

(b) 其它自二零一九年一月一日起適用的新訂和經修訂的準則以及現有準則的解釋對集團並無重大影響或關聯。

中期的所得稅以適用的全年預期應課稅溢利的應計稅率計算。

## 簡明合併中期財務資料的選取附註

## 4. 會計政策變更

本集團已於二零一九年一月一日採納國際財務報告準則第16號「租賃」，這導致會計政策作出變更以及財務報表確認金額作出調整。根據國際財務報告準則第16號的過渡條文，比較數字母需重列，首次應用國際財務報告準則第16號的累計影響已於二零一九年一月一日列賬。

## (a) 因採用國際財務報告準則第 16 號所確認的調整

於過渡至國際財務報告準則第 16 號時，本集團就租賃確認過往根據國際會計準則第 17 號分類為經營租賃的租賃負債。該等負債乃按餘下租賃款項的現值計量，採用反映資產截至二零一九年一月一日的適用增量借貸利率貼現，至二零一九年一月一日租賃債務加權平均增量借款利率為 4.78%。

使用權資產按租賃負債金額計算，並根據截至二零一八年十二月三十一日在資產負債表上確認的與該租賃相關的任何預付或應計租賃付款金額進行調整。二零一九年一月一日，本集團於不動產、工廠及設備確認使用權資產人民幣 31,777,000 元，于應付帳款及其他應付款確認租賃負債人民幣 31,214,000 元。過渡影響亦包括調整預付租賃付款導致其他應收款項減少人民幣 432,000 元及確認復原成本導致其他應付款項增加人民幣 131,000 元。

## (1) 在綜合財務狀況表中確認的金額

	二零一九年六月三十日 人民幣千元	二零一九年一月一日 人民幣千元
<b>使用權資產</b>		
- 不動產	<b>47,982</b>	31,777
<b>租賃負債</b>		
- 非流動部分	<b>26,190</b>	15,606
- 流動部分	<b>20,231</b>	15,608
	<b>46,421</b>	31,214

截至二零一九年六月三十日及二零一九年一月一日確認的本年新增使用權資產分別為人民幣25,758,000元及人民幣31,777,000元。

## (2) 在綜合損益表中確認的金額

	截至六月三十日止六個月內 二零一九年 人民幣千元
使用權資產折舊金額	<b>9,553</b>
財務費用	<b>1,358</b>
	<b>10,911</b>

截至二零一九年六月三十日止6個月內和租賃相關的現金流支出金額為人民幣10,147,000元，和短期租賃相關直接確認為費用的金額為人民幣10,516,000元。

## 簡明合併中期財務資料的選取附註

### 4. 會計政策變更 (續)

#### (a) 因採用香港財務報告準則第 16 號所確認的調整 (續)

在首次應用國際財務報告準則第 16 號時，本集團使用了準則所允許的下列實務變通：

- 承租人可對具有合理相似特徵的租賃組合採用單一折現率；
- 截至二零一九年一月一日，剩餘租期不足 12 個月的經營性租賃，按短期租賃計算；
- 承租人在首次採用日計量使用權資產時可不包括初始直接費，以及
- 承租人可使用後見之明，例如，如果合同包含續租或終止租賃的選擇權，則可在確定租賃期時使用後見之明。

本集團亦選擇不將國際財務報告準則第 16 號適用於此前在國際會計準則第 17 號與國際財務報導解釋第 4 號「決定一項安排是否包含租賃」下未識別的包含租賃的合同。

#### (b) 本集團的租賃活動及其會計處理

本集團租賃了多處物業。租賃合同一般為 1-3 年的固定期限，其中某些合同包含續租的選擇權。每份合同的租賃條款均單獨商定，並且包括眾多不同的條款及條件。租賃協議不包含財務契約條款，但租賃資產不得用作借款抵押。

在 2018 財政年度以前，不動產租賃一直被歸入經營租賃。在經營租賃下支付的款項（扣除出租人提供的任何租賃激勵）在租賃期內按照直線法計入損益。

自二零一九年一月一日起，在本集團預期可使用租賃資產之日，主體應確認一項使用權資產和相應負債。每筆租賃付款額均在相應負債與財務費用之間分攤。財務費用在租賃期限內計入損益，以使各期負債餘額產生的利息率保持一致。使用權資產按照直線法在資產使用壽命與租賃期兩者中較短的一個期間內計提折舊。

租賃產生的資產和負債在現值基礎上進行初始計量。租賃負債包括下列租賃付款額的淨現值：

- 固定付款額（包括實質固定付款額），扣除應收的租賃激勵，
- 取決於指數或比率的可變租賃付款額，
- 承租人根據餘值擔保預計應付的金額，
- 購買選擇權的行權價，前提是承租人合理確定將行使該選擇權，以及
- 終止租賃的罰款金額，前提是租賃期反映出承租人將行使終止租賃選擇權。

---

簡明合併中期財務資料的選取附註

4. 會計政策變更 (續)

(b) 本集團的租賃活動及其會計處理 (續)

租賃付款額按照租賃內含利率折現。如果無法確定該利率，則應採用承租人的增量借款利率，即承租人為在類似經濟環境下獲得價值相近的資產，以類似條款和條件借入資金而必須支付的利率。

使用權資產按照成本計量，其中成本包括以下項目：

- 租賃負債初始計量金額，
- 在租賃期開始日或之前支付的租賃付款額，扣除收到的租賃激勵，
- 任何初始直接費用，以及
- 復原成本。

與短期租賃和低價值資產租賃相關的付款額按照直線法在損益中確認為費用。短期租賃是指租賃期限為 12 個月或不足 12 個月的租賃。

5. 估計

編制中期財務資料要求管理層對影響會計政策的應用和所報告資產和負債以及收支的數額作出判斷、估計和假設，實際結果或會與此等估計不同。

在編制此等簡明綜合中期財務資料時，管理層應用本集團會計政策時作出的重大判斷和估計不確定性的關鍵來源，與截至二零一八年十二月三十一日止年度的綜合財務報表所應用者相同。

---

簡明合併中期財務資料的選取附註

6. 分部資料

首席經營決策者被認定為公司的執行董事。執行董事審核集團內部報告以評估經營分部的業績並分配資源。管理層根據該類報告釐定經營分部。

執行董事從產品角度研究業務狀況。在應用國際財務準則第8號「經營分部」，本集團決定經營分部如下：

- |            |   |  |
|------------|---|--|
| 企業資源管理計劃業務 | - | 企業資源管理計劃的銷售與實施，其他相關服務的提供，與企業資源管理計劃軟件安排相關的硬件銷售，以及中間件業務的銷售 |
| 雲服務業務      | - | 雲服務相關線上服務的提供，電子商務和其他線上管理服務的提供                            |
| 投資物業業務     | - | 閒置辦公物業出租   |

首席經營決策者基於各分部的經營利潤評估各分部的業績表現。本集團的主要業務均在中國。

簡明合併中期財務資料的選取附註

6. 分部資料 (續)

二零一九年六月三十日未經審核的分部資料如下：

	企業資源管理計劃業務 人民幣千元	雲服務業務 人民幣千元	投資物業業務 人民幣千元	集團合計 人民幣千元
收入 (來自外部客戶的收入)	934,913	550,243	-	1,485,156
- 產品在某一時間點轉移	493,208	-	-	493,208
- 服務在某段時間轉移	441,705	550,243	-	991,948
經營盈利	211,541	(124,521)	36,902	123,922
財務費用	(8,069)	(180)	-	(8,249)
財務收益	12,713	973	-	13,686
財務收益-淨額	4,644	793	-	5,437
享有聯營投資的虧損份額	(10,229)	-	-	(10,229)
扣除所得稅前利潤/(虧損)	205,956	(123,728)	36,902	119,130
所得稅(費用)/沖回	(17,773)	13,220	(3,690)	(8,243)
分部結果	188,183	(110,508)	33,212	110,887
分部資產	5,379,515	413,998	1,816,206	7,609,719
分部負債	1,380,291	443,644	119,459	1,943,394
新增非流動資產(不包括金融工具 及遞延稅項資產)	142,810	166,768	-	309,578
折舊及攤銷	113,774	99,383	-	213,157
淨金融資產和合同資產減值損失	18,995	900	-	19,895
以股份為基礎的支付交易	44,707	162	-	44,869

簡明合併中期財務資料的選取附註

6. 分部資料 (續)

二零一八年六月三十日未經審核的分部資料如下：

	企業資源管理計劃業務 人民幣千元	雲服務業務 人民幣千元	投資物業業務 人民幣千元	集團合計 人民幣千元
收入 (來自外部客戶的收入)	923,955	355,148	-	1,279,103
- 產品在某一時間點轉移	500,055	-	-	500,055
- 服務在某段時間轉移	423,900	355,148	-	779,048
經營盈利	200,216	(67,643)	34,877	167,450
財務費用	(10,104)	(156)	-	(10,260)
財務收益	12,414	592	-	13,006
<b>財務收益-淨額</b>	<b>2,310</b>	<b>436</b>	<b>-</b>	<b>2,746</b>
享有聯營投資的虧損份額	(668)	-	-	(668)
扣除所得稅前利潤/(虧損)	201,858	(67,207)	34,877	169,528
所得稅(費用)/沖回	(19,465)	11,814	(3,488)	(11,139)
<b>分部結果</b>	<b>182,393</b>	<b>(55,393)</b>	<b>31,389</b>	<b>158,389</b>
<b>分部資產</b>	<b>5,063,543</b>	<b>210,386</b>	<b>1,721,690</b>	<b>6,995,619</b>
<b>分部負債</b>	<b>1,380,932</b>	<b>150,859</b>	<b>109,567</b>	<b>1,641,358</b>
新增非流動資產 (不包括金融工具 及遞延稅項資產)	231,273	716	-	231,989
折舊及攤銷	164,524	4,550	-	169,074
淨金融資產和合同資產減值損失	19,153	-	-	19,153
以股份為基礎的支付交易	49,238	127	-	49,365

---

簡明合併中期財務資料的選取附註

6. 分部資料 (續)

本公司歸屬於開曼群島但集團主要業務在中國。截至二零一九年六月三十日止，來自中國境內的外部客戶的總收入為人民幣 1,470,006,000 元 (二零一八年同期：人民幣 1,268,736,000 元)，來自海外的外部客戶收入為人民幣 15,150,000 元 (二零一八年同期：人民幣 10,367,000 元)。

截至二零一九年和二零一八年六月三十日止年度集團未有單一客戶對集團的收入貢獻超過 10%。

簡明合併中期財務資料的選取附註

7. 土地使用權

	未經審核	
	六月三十日止六個月	
	二零一九年 人民幣千元	二零一八年 人民幣千元
於一月一日期初賬面淨值	<b>67,545</b>	69,405
攤銷費用	<b>(930)</b>	(926)
於六月三十日期終賬面淨值	<b>66,615</b>	68,479
組成如下:		
成本	<b>84,191</b>	84,191
累計攤銷	<b>(17,576)</b>	(15,712)
	<b>66,615</b>	68,479

本集團在土地使用權的權益代表集團獲得的土地使用權預付的經營租賃租金。

簡明合併中期財務資料的選取附註

8. 不動產、工廠、設備及無形資產

(a) 不動產、工廠、設備

本集團已於二零一九年一月一日採納國際財務報告準則第 16 號「租賃」，並於不動產、工廠及設備中確認使用權資產。

	未經審核		
	不動產、工廠 及設備	使用權資產	合計
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
<b>截至二零一九年六月三十日止六個月</b>			
二零一九年一月一日期初賬面淨值	490,236	-	490,236
採納國際財務報告準則第 16 號的影響（附注 4）	-	31,777	31,777
增添	15,103	25,758	40,861
處置	(5,339)	-	(5,339)
折舊	(18,952)	(9,553)	(28,505)
二零一九年六月三十日期終賬面淨值	<u>481,048</u>	<u>47,982</u>	<u>529,030</u>
<b>截至二零一八年六月三十日止六個月</b>			
二零一八年一月一日期初賬面淨值	510,213	-	510,213
增添	8,903	-	8,903
處置	(344)	-	(344)
折舊	(23,704)	-	(23,704)
二零一八年六月三十日期終賬面淨值	<u>495,068</u>	<u>-</u>	<u>495,068</u>

簡明合併中期財務資料的選取附註

8. 不動產、工廠、設備及無形資產 (續)

(b) 無形資產

	未經審核	
	六月三十日止六個月	
	二零一九年 人民幣千元	二零一八年 人民幣千元
一月一日期初賬面淨值	899,668	817,284
增添	268,717	223,085
攤銷	<u>(183,722)</u>	<u>(144,444)</u>
六月三十日期終賬面淨值	<u><u>984,663</u></u>	<u><u>895,925</u></u>

簡明合併中期財務資料的選取附註

9. 聯營投資

聯營投資的帳面價值在截至二零一九年六月三十日止六個月內變動如下：

	截至二零一九年六月三十日止六個月 人民幣千元
期初金額	234,403
增添	95,000
處置	(4,690)
享有聯營投資的虧損	(13,946)
<b>期末金額</b>	<b>310,767</b>

於二零一九年一月八日，金蝶軟件（中國）有限公司（「金蝶中國」）、中國中信有限公司以及中信信託有限責任公司設立了中信消費金融有限公司。於二零一九年六月十二日，金蝶中國認購中信消費金融 30% 的股權，現金對價人民幣 90,000,000 元。金蝶中國對中信消費金融具有重大影響，此次投資被列為聯營投資。

簡明合併中期財務資料的選取附註

10. 應收賬款及其他應收款項

	未經審核 二零一九年 六月三十日 人民幣千元	經審核 二零一八年 十二月三十一日 人民幣千元
應收賬款 (a)	<b>278,864</b>	256,366
減:應收款減值準備	<b>(134,064)</b>	(128,599)
應收賬款-淨額	<b>144,800</b>	127,767
應收票據	<b>20,737</b>	21,643
向雇員提供備用金	<b>7,617</b>	4,945
預付款	<b>51,749</b>	42,104
可退還之增值稅	<b>30,668</b>	49,833
應收利息	<b>34,816</b>	21,473
應收關連方款項	<b>12,877</b>	9,193
其他應收款	<b>7,301</b>	9,657
	<b>310,565</b>	286,615
給予關聯方貸款		
-流動部分	-	256,976
-非流動部份	<b>464,537</b>	464,537
	<b>464,537</b>	721,513
給予第三方貸款 (b)		
-流動部分	<b>163,629</b>	88,720
-非流動部份	<b>24,667</b>	18,940
	<b>188,296</b>	107,660

簡明合併中期財務資料的選取附註

10. 應收賬款及其他應收款項（續）

- (a) 本集團在銷售合同中對應收賬款無確定信用期，但客戶通常在一至三個月內支付款項。應收賬款賬齡分析如下：

	未經審核 二零一九年 六月三十日 人民幣千元	經審核 二零一八年 十二月三十一日 人民幣千元
0-180 天	<b>116,973</b>	86,506
181 天至 360 天	<b>26,187</b>	38,976
超過 360 天	<b>135,704</b>	130,884
	<b>278,864</b>	256,366

- (b) 給予第三方的貸款為小額信貸業務產生的貸款，貸款年利率在 4.275%到 18.000% (二零一八年十二月三十一日：4.275%到 18.000%)之間，並在與客戶商定的固定期間內償還，且均以人民幣計價。

簡明合併中期財務資料的選取附註

11. 以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產

(a) 以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產分類

於二零一九年六月三十日，本集團將以下金融資產劃分為以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產：

- 不符合攤余成本或公允價值變動計入其他綜合收益計量標準的債務投資
- 為交易而持有的股權投資，以及
- 本集團沒有選擇通過公允價值變動計入其他綜合收益計量的股權投資。

以公允價值計量且變動計入損益的金融資產包括以下內容：

於二零一九年六月三十日	第一層 (i) 人民幣千元	第二層 (i) 人民幣千元	第三層 (i) 人民幣千元	合計 人民幣千元
<b>指定公允價值變動進入損益的投資</b>				
資產管理產品 (ii)	-	-	<b>946,485</b>	<b>946,485</b>
優先股 (iii)	-	-	<b>253,880</b>	<b>253,880</b>
上市股票	<b>49,176</b>	-	-	<b>49,176</b>
非上市股權投資	-	-	<b>24,000</b>	<b>24,000</b>
	<b>49,176</b>	-	<b>1,224,365</b>	<b>1,273,541</b>
減:非流動部分	<b>(49,176)</b>	-	<b>(378,704)</b>	<b>(427,880)</b>
	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>845,661</b>	<b>845,661</b>
於二零一八年十二月三十一日	第一層 (i) 人民幣千元	第二層 (i) 人民幣千元	第三層 (i) 人民幣千元	合計 人民幣千元
<b>指定公允價值變動進入損益的投資</b>				
資產管理產品 (ii)	-	-	288,347	288,347
優先股 (iii)	-	-	253,456	253,456
上市股票	66,480	-	-	66,480
非上市股權投資	-	-	24,000	24,000
非上市的可轉換債券	-	-	6,603	6,603
	66,480	-	572,406	638,886
減:非流動部分	(66,480)	-	(360,976)	(427,456)
	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>211,430</b>	<b>211,430</b>

簡明合併中期財務資料的選取附註

11. 以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产（續）

(i) 根據在評估公允價值的估值技術中所運用到的輸入的層級，分析本集團於二零一九年六月三十日及二零一八年十二月三十一日按公允價值入帳的金融工具。這些輸入按照公允價值層級歸類為如下三層：

- 相同資產或負債在活躍市場未經調整 (的報價第 1 層)。
- 除了第 1 層所包括的報價外，該資產和負債的可觀察的其他輸入，可為直接 (即例如取自價格)或間接 (即例如根據價格推算的)可觀察到的、除市場報價以外的有關資產或負債的輸入值 (第 2 層)。
- 以可觀察到的市場資料以外的變數為基礎確定的資產或負債的輸入值 (不可觀察輸入值) (第 3 層)。

沒有在活躍市場買賣的金融工具 (例如場外衍生工具) 的公允價值利用估值技術厘定。估值技術儘量利用可觀察市場數據 (如有)，儘量少依賴主體的特定估計。如計算一金融工具的公允價值所需的所有重大輸入值為可觀察數據，則該金融工具列入第 2 層。

如一項或多項重大輸入值並非根據可觀察市場資料，則該金融工具列入第 3 層。

用以估值金融工具的特定估值技術包括：

- 同類型工具的市場報價或交易商報價。
  - 貼現現金流模型。
- (ii) 此為本集團購買的由商業銀行發行的多種資產管理產品，其存續期為 3 至 36 個月不等。這些資產管理產品的預期回報率在 3%到 5%之間。沒有一項資產管理產品投資占集團總資產的 5%以上。這些資產管理產品的公允價值是在產品聲明書的基礎上厘定的。該部分投資的公允價值近似於二零一九年六月三十日之帳面價值。
- (iii) 此為本集團投資的北京易動紛享科技有限責任公司(主要从事精准互动营销及企业协同管理的社交网络工作平台业务)发行的 535,643,887 股 E 輪優先股。
- (b) 截至二零一九年六月三十日第三層金融工具的變動如下：

	以公允價值計量且其變動計 入損益的金融資產 人民幣千元
於二零一九年一月一日	572,406
增添	1,528,000
處置	(876,465)
已確認為利得/(損失)的	424
於二零一九年六月三十日	<u>1,224,365</u>
以公允價值計量且變動計入損益的投資的公允價值利得/(損失)已計入 其他利得/(損失)(附註 17)	<u>15,676</u>

簡明合併中期財務資料的選取附註

12. 股本及股本溢價

	股本數目 (千股)	股份帳面值 人民幣千元	股本溢價 人民幣千元	合計 人民幣千元
二零一九年一月一日結餘	<u>3,300,185</u>	<u>79,585</u>	<u>2,903,459</u>	<u>2,983,044</u>
僱員購股權計劃				
- 僱員服務價值	-	-	508	508
- 發行股份所得款	10,348	224	25,053	25,277
股份獎勵計劃				
- 僱員服務價值	-	-	35,329	35,329
- 於歸屬時將股份轉移給獲獎勵人	-	-	(81,788)	(81,788)
二零一九年六月三十日結餘 (未經審核)	<u>3,310,533</u>	<u>79,809</u>	<u>2,882,561</u>	<u>2,962,370</u>
二零一八年一月一日結餘	<u>2,904,553</u>	<u>71,599</u>	<u>1,681,289</u>	<u>1,752,888</u>
僱員購股權計劃				
- 僱員服務價值	-	-	2,562	2,562
- 發行股份所得款	34,419	700	69,167	69,867
股份獎勵計劃				
- 僱員服務價值	-	-	46,803	46,803
- 於歸屬時將股份轉移給獲獎勵人	-	-	(29,047)	(29,047)
可轉換債券轉股	<u>348,075</u>	<u>6,999</u>	<u>1,048,759</u>	<u>1,055,758</u>
二零一八年六月三十日結餘 (未經審核)	<u>3,287,047</u>	<u>79,298</u>	<u>2,819,533</u>	<u>2,898,831</u>

簡明合併中期財務資料的選取附註

13. 借款

	未經審核 二零一九年 六月三十日 人民幣千元	經審核 二零一八年 十二月三十一日 人民幣千元
短期銀行借款，無抵押	253,125	272,500
短期銀行借款，質押	-	5,000
長期銀行借款中短期部份，無抵押	7,500	23,625
	<b>260,625</b>	<b>301,125</b>

簡明合併中期財務資料的選取附註

14. 應付賬款及其他應付款項

	未經審核 二零一九年 六月三十日 人民幣千元	經審核 二零一八年 十二月三十一日 人民幣千元
應付賬款(a)	15,829	20,568
應付薪金及員工福利	101,312	183,344
應付增值稅及其他稅金	76,929	89,756
預提費用	56,906	61,211
應付工程款項	9,507	8,170
未支付併購款	3,662	88,180
經銷商保證金	64,826	69,831
應付利息	2,909	1,207
待支付的以公允價值計量且變動計入損益的金 融資產款項	19,000	19,000
應付股利	2,959	42
租賃負債（附注 4）	46,421	-
其他	38,822	39,407
	<b>439,082</b>	<b>580,716</b>
減：租賃負債非流動部分	<b>(26,190)</b>	-
	<b>412,892</b>	<b>580,716</b>

(a) 於二零一九年六月三十日，應付賬款的賬齡分析如下：

	未經審核 二零一九年 六月三十日 人民幣千元	經審核 二零一八年 十二月三十一日 人民幣千元
0-180 天	8,831	13,539
181 天至 360 天	3,561	3,768
超過 360 天	3,437	3,261
	<b>15,829</b>	<b>20,568</b>

簡明合併中期財務資料的選取附註

15. 與客戶之間的合同產生的收入

	未經審核	
	六月三十日止六個月	
	二零一九年	二零一八年
	人民幣千元	人民幣千元
企業資源管理計劃業務	<b>934,913</b>	923,955
- 軟件及硬體產品銷售的收入	<b>493,208</b>	500,055
- 提供軟件安裝服務的收入	<b>441,705</b>	423,900
雲服務收入	<b>550,243</b>	355,148
	<b>1,485,156</b>	1,279,103

16. 按性質分類的費用

重要費用項目分析如下：

	未經審核	
	六月三十日止六個月	
	二零一九年	二零一八年
	人民幣千元	人民幣千元
研究及開發成本		
已產生費用	<b>339,550</b>	283,638
減：資本化之開發成本	<b>(262,530)</b>	(217,302)
加：攤銷資本化之開發成本	<b>175,435</b>	133,087
	<b>252,455</b>	199,423
僱員福利開支	<b>905,804</b>	710,259
減：包含於研究及開發成本之金額	<b>(249,318)</b>	(186,219)
	<b>656,486</b>	524,040
外包服務費	<b>167,006</b>	146,939
消耗存貨費用	<b>38,934</b>	26,533
不動產、工廠及設備折舊	<b>28,505</b>	23,704
電腦軟件及著作權攤銷	<b>5,672</b>	8,742
客戶關係攤銷	<b>2,615</b>	2,615
土地使用權攤銷	<b>930</b>	926
金融資產減值損失淨額	<b>19,895</b>	19,153

簡明合併中期財務資料的選取附註

17. 其他收入及利得-淨額

	未經審核	
	六月三十日止六個月	
	二零一九年	二零一八年
	人民幣千元	人民幣千元
<b>其他收入</b>		
-增值稅退還	<b>80,468</b>	84,708
-政府課題研究	<b>22,767</b>	16,035
租金收入-淨值	<b>36,902</b>	34,877
	<b>140,137</b>	135,620
<b>其他利得</b>		
處置不動產、工廠及設備淨損失	<b>(5)</b>	(226)
以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產 未實現損失	<b>(16,880)</b>	-
以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產 利息收入	<b>15,252</b>	15,481
其他	<b>3,472</b>	1,091
	<b>1,839</b>	16,346
	<b>141,976</b>	151,966

簡明合併中期財務資料的選取附註

18. 所得稅費用

	未經審核	
	六月三十日止六個月	
	二零一九年	二零一八年
	人民幣千元	人民幣千元
當期所得稅	3,438	4,822
遞延所得稅	4,805	6,317
	<u>8,243</u>	<u>11,139</u>

- (a) 由於本集團於當期在開曼群島或香港並無應課稅收入，故於該等地區並無作出該等司法權區的所得稅撥備。
- (b) 金蝶中國、金蝶蝶金雲計算有限公司（「金蝶蝶金」）符合國家重點軟件企業的認證，因此管理層在二零一九年六月三十日的合併報表中採用 10% 的優惠稅率計算企業所得稅。
- (c) 上海金蝶蝶金雲計算有限公司、深圳金蝶天燕雲計算股份有限公司、北京金蝶管理軟件有限公司及上海管易雲計算軟件有限公司，被認定為符合國家高新技術企業資格，並在二零一九年六月三十日的合併報表中採用 15% 的優惠稅率計算企業所得稅。
- (d) 其他中國子公司適用 25% 的企業所得稅。

簡明合併中期財務資料的選取附註

19. 每股盈利

(a) 基本

每股基本盈利根據本公司權益持有人應佔盈利，除以期內已發行普通股的加權平均數計算，但不包括為股份獎勵計畫而購買及持有的普通股。

	未經審核	
	六月三十日止六個月	
	二零一九年	二零一八年
	人民幣千元	人民幣千元
本公司權益持有人應佔盈利	109,640	169,777
已發行普通股的加權平均數（千計）	<u>3,220,674</u>	<u>3,062,925</u>
每股基本盈利	<u>人民幣 3.40 仙</u>	<u>人民幣 5.54 仙</u>

(b) 稀釋

稀釋每股收益假設所有可稀釋的潛在普通股被兌換後，根據已發行普通股的加權平均股數計算。本公司有兩類可稀釋的潛在普通股：購股權和股份獎勵計畫。對於購股權和股份獎勵計畫，根據未行使所附股份的貨幣價值，釐定按公允價值（釐定為本公司股份的平均年度市價）可購入的股份數目。按以上方式計算的股份數目，與假設購股權行使而應已發行的股份數目作出比較。有關差額將加進分母，作為無需代價而發行之普通股。

	未經審核	
	六月三十日止六個月	
	二零一九年	二零一八年
	人民幣千元	人民幣千元
本公司權益持有人應佔盈利	109,640	169,777
用以釐定每股稀釋盈利的利潤	<u>109,640</u>	<u>169,777</u>
已發行普通股的加權平均數（千計）	3,220,674	3,062,925
調整：		
-購股權（千計）	67,731	84,646
-股份獎勵計畫（千計）	<u>37,453</u>	<u>45,838</u>
計算每股稀釋盈利		
之普通股的加權平均數（千計）	<u>3,325,858</u>	<u>3,193,409</u>
每股稀釋盈利	<u>人民幣 3.30 仙</u>	<u>人民幣 5.32 仙</u>

簡明合併中期財務資料的選取附註

20. 股息

二零一八年最終股利人民幣33,074,000（每股人民幣約0.010元）（每股港幣0.011元）已於二零一九年六月三十日內支付人民幣約30,157,000元，其餘人民幣2,917,000在截至二零一九年六月三十日未支付。

董事會不建議派付截至二零一九年六月三十日止六個月的中期股息（截至二零一八年六月三十日止六個月：無）。

21. 關連方交易

截至二零一九年六月三十日，本集團其他關聯交易列示如下：

(a) 與關連方交易金額

	未經審核 六月三十日止六個月	
	二零一九年 人民幣千元	二零一八年 人民幣千元
貨品銷售		
- 聯營	7,295	5,210
- 由徐少春先生所控制的主體	140	798
	<u>7,435</u>	<u>6,008</u>
服務銷售		
-聯營	2,420	9,035
-由徐少春先生所控制的主體	238	252
	<u>2,658</u>	<u>9,287</u>
租金收入		
-聯營	1,028	1,028
-由徐少春先生所控制的主體	7,570	5,976
	<u>8,598</u>	<u>7,004</u>
利息收入		
-聯營	5,335	809
-由徐少春先生所控制的主體	2,624	2,624
	<u>7,959</u>	<u>3,433</u>

產品和服務的銷售是根據與交易對手在正常業務過程中商定的條款出售。租金和利率也是以同樣的方式確定的。

## 簡明合併中期財務資料的選取附註

## 21. 關連方交易（續）

## (b) 貨品及服務購買

	未經審核	
	六月三十日止六個月	
	二零一九年	二零一八年
	人民幣千元	人民幣千元
貨品購買		
- 聯營	1,989	3,939
- 由徐少春先生所控制的主體	173	1,075
	<u>2,162</u>	<u>5,014</u>
服務購買		
- 聯營	9,740	3,281
- 由徐少春先生所控制的主體	212	691
	<u>9,952</u>	<u>3,972</u>

貨物和服務是從聯營公司和最終控制方所控制的主體購買的，並按照與日常業務過程中對方商定的條款進行。

## (c) 與關連方交易產生的當期結餘

	未經審核	經審核
	二零一九年	二零一八年
	六月三十日	十二月三十一日
	人民幣千元	人民幣千元
記錄在「合同負債」中的應付關聯方款項		
- 聯營公司	<u>651</u>	<u>1,056</u>
記錄在「應付帳款」中的應付關聯方款項		
- 聯營公司	81	792
- 由徐少春先生所控制的主體	447	-
	<u>528</u>	<u>792</u>
應收關連方款項		
- 聯營公司	9,282	5,117
- 由徐少春先生所控制的主體	1,196	4,076
	<u>10,478</u>	<u>9,193</u>

## 簡明合併中期財務資料的選取附註

## 21. 關連方交易（續）

## (d) 給予關連方貸款

	未經審核	
	二零一九年 人民幣千元	二零一八年 人民幣千元
給予徐少春先生所控制的主體貸款		
於一月一日	104,979	104,979
年內借出/（收回）的貸款	-	-
於六月三十日	<u>104,979</u>	<u>104,979</u>
給予聯營企業貸款		
於一月一日	616,534	59,160
關聯方還款	<u>(256,976)</u>	<u>(30,000)</u>
於六月三十日	<u><u>359,558</u></u>	<u><u>29,160</u></u>

金蝶中國此前分別向深圳雲之家網絡有限公司（「深圳雲之家」）和上海今逸醫療軟件有限公司（「上海今逸醫療」，前稱為上海金蝶醫療衛生軟件有限公司）提供了人民幣 29,160,000 元（考慮了超出投資成本的超額虧損之後）以及人民幣 104,979,000 元的貸款，為期三年，由二零一六年一月一日起至二零一九年一月一日止，年利率為 5%（二零一八:5%）。於二零一八年年末，金蝶中國分別與雲之家及上海今逸醫療訂立貸款展期協議，將還款日展期至二零二一年十二月三十一日。

本集團向其聯營公司青島鑫潤置業有限公司提供人民幣 587,374,000 元貸款。人民幣 256,976,000 已於二零一九年六月三十日前結清。剩餘金額為人民幣 330,398,000 元的貸款，年利率 5%。期限為二零一八年十二月二十九日至二零二一年十二月二十八日，列示在非流動資產中。

## 22. 資產負債表日後事項

於二零一九年七月，深圳雲之家及上海今逸醫療已將此前金蝶中國之貸款全額結清。

## 管理層討論及分析

### 1. 主要財務資料

#### 營業額

截至二零一九年六月三十日止，本集團錄得總營業額人民幣 1,485,156,000 元，同比增長 16.1%(二零一八年同期: 人民幣 1,279,103,000 元)。來自企業資源管理計劃業務 企業資源管理計劃業務 的收入為人民幣 934,913,000 元(二零一八年同期: 人民幣 923,955,000 元)，同比增長 1.2%。雲服務收入同比增長 54.9%至人民幣 550,243,000 元(二零一八年同期: 人民幣 355,148,000 元)。

	二零一九年 六月三十日 人民幣千元	二零一八年 六月三十日 人民幣千元
企業資源管理計劃業務	934,913	923,955
-軟件及硬件產品銷售的收入	493,208	500,055
-提供軟件安裝服務的收入	441,705	423,900
提供雲服務的收入	550,243	355,148
	<u>1,485,156</u>	<u>1,279,103</u>

上述企業資源管理計劃業務收入增加主要由於 EAS 產品銷售予中大型企業的收入上升及來自相關軟件安裝服務的收入增加。來自雲服務業務的收入增加主要由於「金蝶雲·星空」的訂購服務收入及「金蝶精斗雲」產品收入增加。

#### 毛利

本集團錄得毛利為人民幣 1,180,429,000 元（二零一八年同期：人民幣 1,025,873,000 元），同比增長約 15.1%。毛利率較同期下降 0.7 個百分點，約為 79.5%（二零一八年同期：約 80.2%）。由於成本與收入占比結構穩定，報告期內，本集團毛利率與去年同期保持穩定。

#### 銷售及推廣費用

銷售及推廣費用合計約人民幣 762,694,000 元（二零一八年同期：人民幣 645,731,000 元），同比增長 18.1%。銷售及推廣費用佔營業額百分比由二零一八年的 50.5% 上升至二零一九年的 51.4%，主要由於銷售推廣及人工成本增加所致。

#### 行政費用

報告期內，行政費用合計人民幣 163,439,000 元，同比增加 11.9%(二零一八年同期: 人民幣 146,082,000 元)。行政費用佔營業額百分比由二零一八年的 11.4% 下降至二零一九年的 11.0%，主要由於本集團推行成本控制措施所致。

## 研究及開發

報告期內，研究及開發成本總額為人民幣 339,550,000 元，同比增加 19.7%(二零一八年同期:人民幣 283,638,000 元)。其中報告期內已資本化金額為人民幣 262,530,000 元，同比增加 20.8%(二零一八年同期:人民幣 217,302,000 元)。報告期內研究及開發成本攤銷額為人民幣 175,435,000 元，同比增加 31.8%(二零一八年同期:人民幣 133,087,000 元)，而於合併損益表確認之研究及開發成本為人民幣 252,455,000 元，同比增加 26.6% (二零一八年同期:人民幣 199,423,000 元)。本集團繼續投資於雲產品的開發，今年內研究及開發成本總額進一步增加。

## 其他收入及利得-淨額

報告期內，其他收入及利得-淨額為人民幣 141,976,000 元，同比下降 6.6%(二零一八年同期:人民幣 151,966,000 元)，主要受以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產未實現損失人民幣 16,880,000 元 (二零一八年同期: 無)。

## 經營盈利

經營盈利同比下降 26.0%至約人民幣 123,922,000 元(二零一八年同期:人民幣 167,450,000 元)。企業資源管理計劃業務的分部經營利潤同比增長 5.7%至約人民幣 211,541,000 元 (二零一八年同期:人民幣 200,216,000 元);雲服務業務的分部經營虧損增長 84.1%至約人民幣 124,521,000 元。同時集團的投資物業業務貢獻人民幣 36,902,000 元，同比增長 5.8%，主要是來源於集團物業的租金收入。

由於雲轉型戰略，集團在 2019 年上半年加大投入，綜上所述，特別是研發與開發費用增長 26.6%，銷售與推廣費用增長 18.1%。管理層在業務回顧及展望部分的公司戰略摘要中提及，集團加速金蝶雲蒼穹平台迭代，積極拓展蒼穹 PaaS 平臺 ISV 行業生態夥伴關係及 IaaS 戰略夥伴關係。這些舉措能夠讓集團能更好的滲透入高端客戶雲市場。因此儘管集團短期的經營利潤有一定的壓力，但管理層堅信在雲市場的投資將有利於公司長期的雲轉型戰略發展。

## 財務收益-淨額

報告期內，財務收益-淨額為人民幣 5,437,000 元，同比增長 98.0%(二零一八年同期:人民幣 2,746,000 元)，主要受惠於財務收益增加及財務費用減少所致。

## 所得稅費用

報告期內，所得稅費用為人民幣 8,243,000 元，同比減少 26.0%(二零一八年同期:人民幣 11,139,000 元)，主要由於報告期內集團稅前利潤下跌所致。

### 以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產

截至二零一九年六月三十日，本集團以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產為人民幣 1,273,541,000 元，較二零一八年十二月三十一日增加人民幣 634,655,000 元，包括非流動部分人民幣 427,880,000 元(二零一八年同期:人民幣 427,456,000 元)及流動部分人民幣 845,661,000 元(二零一八年同期: 211,430,000 元)。

以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產包括以下項目:

	二零一九年 六月三十日 人民幣千元	二零一八年 十二月三十一日 人民幣千元
特定以公允價值計量且其變動計入損益的投資		
財產管理產品(i)	946,485	288,347
優先股(ii)	253,880	253,456
上市股份	49,176	66,480
非上市股權投資	24,000	24,000
非上市可換股債券	-	6,603
	1,273,541	638,886
減: 非流動部分	(427,880)	(427,456)
	845,661	211,430

- (i) 此為本集團購買的由商業銀行發行的多種資產管理產品，其存續期為 3 至 36 個月不等。這些資產管理產品的預期回報率在 3%到 5%之間。沒有一項資產管理產品投資佔集團總資產的 5%以上。這些資產管理產品的公允價值是在產品聲明書的基礎上厘定的。該部分投資的公允價值近似於二零一九年六月三十日之帳面價值。
- (ii) 此為本集團投資的北京易動紛享科技有限責任公司(主要從事精準互動營銷及企業協同管理的社交網絡工作平台業務)發行的 535,643,887 股 E 輪優先股。

### 聯營投資

於報告期內投資於本集團聯營公司的金額約為人民幣 310,767,000 元 (二零一八年十二月三十一日: 人民幣 234,403,000 元)。

聯營投資的帳面價值在截至二零一九年六月三十日止年度內變動如下：

	截至二零一九年六月三十日止六個月 人民幣千元
期初金額	234,403
增添	95,000
處置	(4,690)
享有聯營投資的虧損	(13,946)
<b>期末金額</b>	<b>310,767</b>

於二零一九年一月八日，金蝶中國、中國中信有限公司以及中信信託有限責任公司設立了中信消費金融有限公司。於二零一九年六月十二日，金蝶中國認購中信消費金融 30%的股權，現金對價人民幣 90,000,000 元。金蝶中國對中信消費金融具有重大影響，此次投資被列為關聯投資。

#### 給予第三方貸款

	二零一九年 六月三十日 人民幣千元	二零一八年 十二月三十一日 人民幣千元
給予第三方貸款		
— 流動部分	163,629	88,720
— 非流動部分	24,667	18,940
	<u>188,296</u>	<u>107,660</u>

給予第三方的貸款為小額信貸業務產生的貸款，貸款年利率在 4.275%到 18.000% (二零一八年十二月三十一日：4.275%到 18.000%)之間，並在與客戶商定的固定期間內償還，且均以人民幣計價。

#### 給予關聯方貸款

本公司於二零一九年六月三十日錄得給予關聯方貸款結餘約人民幣 464 百萬元（二零一八年十二月三十一日：人民幣 721 百萬元）。

	二零一九年 六月三十日 人民幣千元	二零一八年 十二月三十一日 人民幣千元
給予關聯方貸款		
— 流動部份	-	256,976
— 非流動部份	464,537	464,537
	<u>464,537</u>	<u>721,513</u>

本公司於下表列出按交易計算的報告期末金額明細，以及有關交易的進一步詳情：

	二零一九年 六月三十日 人民幣百萬元 (概約)
本集團給予深圳雲之家網絡有限公司的貸款	29
本集團給予上海今逸醫療軟件有限公司的貸款	105
本集團給予青島鑫潤置業有限公司的貸款	330
總計	<u>464</u>

截至本報告日，本集團給予深圳雲之家網絡有限公司及上海今逸醫療軟件有限公司的貸款已全數收回。

### 合同資產

報告期內，本集團的合同資產為人民幣 516,872,000 元，於二零一八年十二月三十一日的相應合同資產為人民幣 494,662,000 元。報告期內合同資產增加主要是由於本集團軟件實施業務增長所致。

### 合同負債

報告期內，於二零一九年六月三十日，本集團的合同負債為人民幣925,804,000元。於二零一八年十二月三十一日的相應合同負債為人民幣846,755,000元。年內合同負債增加主要是由於本集團雲業務增長所致。

### 現金流量、財務及資本資源

於二零一九年六月三十日，本集團錄得現金及銀行存款總額人民幣 1,138,876,000 元（二零一八年十二月三十一日：人民幣 1,812,674,000 元）。於二零一九年六月三十日，本集團持有財產管理產品人民幣 946,485,000 元（二零一八年十二月三十一日：人民幣 288,347,000 元）。本集團的現金、銀行存款及財產管理產品大部分以人民幣計值，而外幣計值部分於二零一九年六月三十日的人民幣等值約為人民幣 169,396,000 元（二零一八年十二月三十一日：人民幣 170,579,000 元），主要以美元及港元（「港元」）計值。

於二零一九年六月三十日，本集團的流動資產淨值約為人民幣 1,252,225,000 元（二零一八年十二月三十一日：人民幣 1,292,946,000 元）。於二零一九年六月三十日，流動資產比流動負債的流動比率約為 1.72，較二零一八年十二月三十一日的 1.69 略為增加，整體穩定。

於二零一九年六月三十日，本集團的借款為人民幣 260,625,000 元（二零一八年十二月三十一日：人民幣 301,125,000 元），環比減少 13.4%。淨負債比率按淨債務（即總借款減現金及現金

等價物)除以總資本(即總權益加淨負債)計算。本集團於二零一八年十二月三十一日及二零一九年六月三十日的現金及現金等價物均高於借款金額,因此本集團在報告截止日沒有淨負債比率。

### 利率風險

本集團的利率風險來自短期與長期借款。除借款及銀行存款以外,市場利率波動對本集團的現金流量影響並不重大。

按浮動利率計息的借款令本集團承受現金流量利率風險,部分被按浮動利率持有的現金所抵消。本集團沒有制定其他政策來管理利率風險,但是會採取有效措施以減低其對本集團損益表的影響。

### 匯兌風險

本公司及其主要子公司的功能貨幣為人民幣。本集團主要的收入來源於在中國的經營。

匯兌風險是外匯匯率變化導致損失的風險。本集團進行業務時人民幣與其他幣種之間的匯率波動會影響其財務狀況及經營業績。本集團面臨的匯兌風險主要來自美元兌人民幣和港元兌人民幣的匯率變動。

本集團無外幣套期保值政策。然而,本集團管理層會對外匯風險進行監控。並且在需要時會對重大外幣風險採取套期保值。

### 資金及營運資金管理

資金及流動資金由資金管理部統一管理。資金管理部一般負責資金的整體管理及實施,包括制定本集團資金管理政策、指導、協調及規範地區公司資金管理、制定年度資金計劃、檢討及總結年度資本預算、監督及評估各地區公司資金管理。地區公司的財務部致力實施總部制定的資金管理政策,負責於附屬公司層面制定資金計劃和執行資金營運。我們亦採取精細資金管理政策及實施一套資金管理規則和指引,例如《集團資金基礎內控管理辦法》與《分支機構資金結算管理辦法》,以提高資金管理的效果及效率,從而確保財政安全和減少資金成本。

為了管理庫存閑置現金,我們購買及贖回理財產品作「現金池」,我們可在需要時從中取得現金,獲得較銀行存款高的收益。我們投資的理財產品的相關金融資產主要包括金融機構發行的低風險理財產品。購買金額將根據盈餘資金釐定。我們以《資金理財管理辦法》作為對基金管理的主要財務政策。我們購買理財產品和管理相關部門的程序與進行業務、會計及備案的過程一直遵守財務政策。

我們致力保障全面的財務安全，並且維持良好的現金水平和穩健的負債結構，有充足的償付能力。通過全面、合理及專業的評審機制，我們制定年度與每月資金規劃，已建立一套嚴謹的資金管理原則，可以有效管理市場風險。

預算管理方面，我們已建立每月、每季及全年預算管理制度，由首席財務管審批。資本預算計劃應基於本集團的業務計劃、項目時間表及合約付款期而制訂，以確保準確配合實際業務需要。

## 2. 僱員及薪酬政策

報告期內，集團員工人數達 8181 人。本集團以「致良知、走正道、行王道」為核心價值觀。繼續落實「激活、引進、發展」的人才戰略，佈局精英人才，加大招聘一流社會精英、一流畢業生。報告期內，加大研發激勵，對研發人員進行戰略性激勵傾斜，取得了有效保留和激勵作用。為實現管理平台化、產品服務化、運營一體化，報告期內，本集團推動了組織變革，強化中台對客戶、夥伴的賦能，建設以客戶為中心的組織與文化。

## 3. 社會責任

報告期內，本集團繼續支持公益活動和項目，捐助「思源-金蝶教育移民班」圓滿畢業，繼續捐助「思源基金雅安貧困學生三期項目」。報告期內，本集團繼續支持「中國管理 50 人」，進一步推動理論與實踐的對話、交流與合作。

## 4. 未來展望

未來十年是一個產業互聯網的大變局時代，雲計算與 5G 重塑基礎設施，互聯網塑造傳統產業競爭新優勢，雲服務平台型企業正在崛起。本集團正在加速雲轉型的變革，邁向平台型企業，並助力傳統產業重構行業價值鏈，真正實現直達並成就客戶。

## 董事會報告

### 購股權計劃

本公司採納的購股權計劃的目的為激勵及獎勵合資格參與者為本公司作出貢獻。合資格參與者包括本集團的員工、董事、合作夥伴、顧問、供應商及客戶。

本公司於二零零一年一月三十日採納的購股權計劃（「二零零一年計劃」）及於二零零二年四月二十六日採納的購股權計劃（「二零零二年計劃」）於二零零五年六月三十日，已終止。截至二零一九年六月三十日，沒有根據二零零一年計畫及二零零二年計畫授出的購股權尚未行使。

根據本公司於二零零五年七月十一日召開的特別股東大會上採納的購股權計劃（「二零零五年計劃」）及由於本公司於二零一一年五月九日生效的紅股發行（「紅股發行」）而作出的調整，自購股權計劃被採納以來，授出的股權總數為529,501,600股，其中298,713,643股購股權已獲行使，163,291,807股購股權已失效。於二零一九年六月三十日年度報告期內，6,872,625股購股權已獲行使以及1,875,000股購股權已失效。所以，截至二零一九年六月三十日止，67,496,150股購股權尚未行使。

在二零一五年五月八日召開的週年股東大會上，本公司已終止二零零五年計劃並採納了一項新的購股權計劃（「二零一五年計劃」），有效期為10年。截至二零一九年六月三十日止，自購股權計劃被採納以來，本公司已根據二零一五年計劃，授出40,000,000股購股權，其中8,663,000股購股權已獲行使，1,100,000股購股權已失效。於二零一九年六月三十日年度報告期內，3,475,500股購股權已獲行使，所以，截至二零一九年六月三十日止，30,237,000股購股權尚未行使。根據二零一五年五月八日股東周年大會批准的二零一五年計劃限額（即259,264,096股購股權），減去本公司自獲批後授出的40,000,000股購股權，本公司尚可授出219,264,096股購股權，佔二零一九年六月三十日本公司已發行股份約6.62%。

根據2005年計劃和2015年計劃，於二零一九年六月三十日止的六個月報告期內所授購股權，已獲行使和/或已失效的詳情載於表格如下：

姓名或參與者類別	於二零一八年十二月三十一日之購股權數目	報告期內授出的購股權數目	報告期內行使的購股權數目	報告期內失效的購股權數目	於二零一九年六月三十日之購股權數目
<b>Oriental Gold Limited</b>					
(附註 1)	5,000,000	-	-	-	5,000,000
林波	700,000	-	-	-	700,000
<b>Gary Clark Biddle</b>	50,000	-	50,000	-	0
董明珠	400,000	-	-	-	400,000
刘家雍	200,000	-	150,000	-	50,000
其他僱員總數	103,606,275	-	10,148,125	1,875,000	91,583,150
合計	<b>109,956,275</b>		<b>10,348,125</b>	<b>1,875,000</b>	<b>97,733,150</b>

附注：

1. Easy Key Holdings Limited 由公司董事會主席兼行政總裁徐少春先生全資擁有，其全資控股Oriental Gold Limited。

### 股份獎勵計劃

本公司採納股份獎勵計劃以提供激勵以及獎勵本集團若干僱員及董事所作的貢獻。

於二零一五年十二月四日，本公司已批准採納股份獎勵計劃，有效期為10年。詳情請參考本公司日期為二零一五年十二月十八日之公佈。

截至二零一九年六月三十日止年度，根據股份獎勵計劃共計授出2,200,000股獎勵股份，本公司董事仍有尚未歸屬的獎勵股份共6,450,000股，有關詳情如下：

董事姓名	於二零一八年十二月三十一日	報告期內授出	報告期內歸屬	於二零一九年六月三十日
徐少春	4,750,000	1,200,000	1,750,000	4,200,000
林波	2,162,500	800,000	712,500	2,250,000

## 董事及最高行政人員於股份、相關股份或債券證中擁有的權益與淡倉

於二零一九年六月三十日，本公司各位董事及最高行政人員在本公司或其相關法團（定義見《證券及期貨條例》（香港法例第 571 章）（「證券及期貨條例」）第 XV 部分）的股份、相關股份或債權證中所擁有根據證券及期貨條例第 XV 部分第 7 及 8 章的規定需要通知本公司和香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」），或根據證券及期貨條例第 352 條規定須在存置之登記冊中記錄，或根據香港聯交所證券上市規則（「上市規則」）附錄十之《上市公司董事進行證券交易的標準守則》（「標準守則」）的規定需要通知本公司和香港聯交所之權益或淡倉如下：

## 本公司股份/ 相關股份中之好倉

董事姓名	股份/相關股份數目 (如適用)	權益性質	占已發行股 本約百分比
徐少春	715,198,624(L)	於控股公司之權益(附註 1)	
	4,200,000(L)	信託受益人(附註 2)	
	17,255,034(L)	實益擁有人	
<b>合計：</b>	<b>736,653,658</b>		<b>22.25%</b>
林波	1,686,428(L)	實益擁有人(附註 1)	
	2,250,000(L)	信託受益人(附註 4)	
<b>合計：</b>	<b>3,936,428</b>		<b>0.12%</b>
Gary Clark Biddle	1,180,000(L)	實益擁有人	
<b>合計：</b>	<b>1,180,000</b>		<b>0.04%</b>
董明珠	400,000(L)	購股權(附註 3)	
<b>合計：</b>	<b>400,000</b>		<b>0.01%</b>
劉家雍	50,000(L)	購股權(附註 3)	
	150,000(L)	實益擁有人	
<b>合計：</b>	<b>200,000</b>		<b>0.01%</b>

## 附註：

上述佔本公司已發行總股本的百分比乃持有的股票權益總數除以截至二零一九年六月三十日的已發行總股本（股份數目為3,310,533,521）得出。

1. 此715,198,624股股份中, 419,312,000股股份由Oriental Gold Limited持有, 295,886,624股股份由Billion Ocean Limited持有。Easy Key Holdings Limited 由徐少春先生全資擁有, 其全資控股Oriental Gold Limited 及 Billion Ocean Limited, 故徐少春先生被當作於該715,198,624股股份擁有權益。
2. 根據“股份獎勵計劃”, 授予徐少春先生之4,200,000股獎勵股份由信託機構交通銀行信託有限公司持有。
3. 該購股權和獎勵股份的詳情分別載於本報告“購股權計劃”和“股份獎勵計劃”。
4. 根據“股份獎勵計劃”, 授予林波先生之2,250,000股獎勵股份由信託機構交通銀行信託有限公司持有。
5. (L) 表示好倉

除本段所披露的內容之外, 截至二零一九年六月三十日止, 本公司概無董事及最高行政人員擁有根據證券及期貨條例第XV部的定義須知會本公司及聯交所於本公司及聯營公司(根據證券及期貨條例第XV部的定義)之股份、相關股份或債券的權益, 該等權益根據證券及期貨條例第XV部第7、第8章, 須知會本公司及聯交所, 或根據證券及期貨條例第352條規定須予備存的登記冊所記錄者, 或根據標準守則須知會本公司及聯交所的權益。

#### **董事收購股份或債券證的權利**

除上文「根據二零零一年計劃、二零零二年計劃、二零零五年計劃及二零一五年計劃尚未行使的購股權」所披露外, 截至二零一九年六月三十日的六個月內, 本公司及其附屬公司概無向本公司董事及或其聯繫人(定義見上市規則)任何授予其購入本公司股份或債券證的權利或期權。

#### **主要股東及其它人士於股份、相關股份及債券的權益與淡倉**

據董事所知, 於二零一九年六月三十日, 以下人士(本公司董事及最高行政人員除外)於本公司股份及相關股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部的規定需要向本公司披露及根據證券及期貨條例第336條規定須在存置之登記冊所中記錄之權益或淡倉:

金蝶國際軟件集團有限公司

本公司股份/ 相關股份中之好倉

股東姓名	股份/相關股份數目 (如適用)	權益性質	占已發行股本百分比
Easy Key Holdings Limited (附注 1)	715,198,624(L)	於控股公司之權益	21.60%
Oriental Gold Limited	414,312,000 (L)	實益擁有人	
	5,000,000 (L)	其他/股份期權(附註 2)	
SUBTOTAL	419,312,000 (L)		12.67%
Billion Ocean Limited (附注 1)	295,886,624(L)	實益擁有人	8.94%
The Capital Group Companies, Inc. (附注 3)	371,736,097(L)	於控股公司之權益	11.23%
Capital Research and Management Company	371,736,097 (L)	實益擁有人	11.23%
JD Oriental Investment Limited (附註 4)	288,526,000(L)	投資經理	8.72%
FMR LLC	209,200,485(L)	投資經理	6.32%

附註:

上述佔本公司已發行總股本的百分比乃持有的股票權益總數除以截至二零一九年六月三十日的已發行總股本（股份數目為 3,310,533,521）得出。

1. Easy Key Holdings Limited 由徐少春先生全資擁有，其全資控股Oriental Gold Limited和Billion Ocean Limited。
2. 該購股權的詳情載於「購股權計劃」一節。
3. 根據二零一九年三月二十八日由The Capital Group Companies, Inc.提交的權益披露表，該371,736,097股份由Capital Research and Management company (由The Capital Group Companies, Inc.全資擁有)持有。
4. 根據2015年5月26日JD Oriental Investment Limited, Max Smart Limited, JD.com, Inc., JD.com Investment Limited與劉強東披露權益表格提出，Max Smart Limited, JD.com, Inc., JD.com Investment Limited與劉強東被當作於該股份擁有權益，如下：

## 金蝶國際軟件集團有限公司

控股公司名字	控股股東名字	控股百分比	直接利益	股數
Max Smart Limited	劉強東	100.00	否	288,526,000
JD.com, Inc	Max Smart Limited and Fortune Rising Holdings Limited	82.80	否	288,526,000
JD.com Investment Limited	JD.com, Inc	100.00	否	288,526,000
JD Oriental Investment Limited	JD.com Investment Limited	100.00	是	288,526,000

5. (L)表示好倉。

除以上披露外，於二零一九年六月三十日，本公司董事並不知悉任何人士（本公司董事及最高行政人員除外）擁有根據證券及期貨條例第336條規定須在存置之登記冊所中記錄之本公司股份及相關股份的權益或淡倉。

### 購買、出售或回購股份

於二零一九年六月三十日止年度報告期內，本公司或其任何子公司概無購買、出售或贖回本公司任何上市證券。

### 董事資料變更

曹仰鋒先生，公司的一名獨立非執行董事，於二零一八年十二月十日被選任作為溫氏食品集團股份有限公司（股票在深圳證券交易所上市，股票代碼：300498）的獨立董事。除以上披露事項外，截至二零一九年六月三十日止，並無其他根據上市規則第13.51(B)條需要披露而沒有在公司2018年年报中披露的信息。

### 企業管治

截至二零一九年六月三十日止的報告期內，本公司一直遵守上市規則附錄14《企業管治守則》（「守則」）的守則條文。除A 2.1有關主席與行政總裁角色區分規定外的所有守則條文。於報告期內，本公司的董事會主席及行政總裁均由徐少春先生出任。董事會認為，徐少春先生是本公司主要創辦人之一，擁有豐富的資訊科技行業知識及獨特的戰略視野，能夠帶領本公司制

定有效的戰略方向並對市場變化作出迅速反應，其持續在位有利於本公司穩定健康發展。董事會將不時檢討及將在有需要時作出適當變動，以提升管治水平。

董事會一直致力於持續提高公司的企業管治水平，除了在公司內部頒布了一系列管理制度以外，公司亦不時為董事、高級管理人員及相關僱員安排董事責任、持續專業發展以及合規類培訓，持續、及時地學習不斷更新的監管要求以及專業知識，以便更好地履行職責。公司將遵循不時更新的上市規則以及其他法律法規的要求，進一步提升企業管治水平，完善及提升信息披露內控，增加與投資人等各利益相關方的溝通、聯繫。

### **有關董事證券交易的操守守則**

本公司已採納有關董事買賣證券之操守守則，守則的標準不遜於標準守則所規定的標準。經向全體董事作出具體查詢後，本公司董事于本中期報告所覆蓋的報告期間經已遵守有關操守守則。

### **審核委員會**

審核委員會已經和管理層審閱了本集團採納的會計政策及管理，以及內部監控及財務匯報事宜。審核委員會經已審閱本集團截至二零一九年六月三十日止六個月的未經審核綜合業績，並認為該等業績乃遵照適用的會計準則及要求而編制，且已作出充分披露。

### **中期股息**

董事會並無就截至二零一九年六月三十日止六個月宣派中期股息（截至二零一八年六月三十日止六個月：無）。

## 致謝

本人謹代表董事會感謝全體管理層及員工在期內對本集團作出的貢獻，亦衷心感激股東對本集團的不斷支持。

承董事會命  
金蝶國際軟件集團有限公司  
主席  
徐少春

深圳，中華人民共和國

二零一九年八月十三日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事徐少春先生（董事會主席及首席執行官）及林波先生（首席財務官）；非執行董事董明珠女士及申元慶先生；獨立非執行董事 Gary Clark Biddle 先生、曹仰鋒先生及劉家雍先生。

本公告的資料乃遵照上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；各董事願就本公佈的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均為準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。