



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)

截至二零零三年十二月三十一日止年度的  
全年業績公佈

香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)創業板(「創業板」)的特色

創業板為帶有高投資風險的公司提供上市的市場。尤其在創業板上市的公司毋須有過往溢利記錄，亦毋須預測未來溢利。此外，在創業板上市的公司可因其新興性質及該等公司經營業務的行業或國家而帶有風險。有意投資的人士應瞭解投資於該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳的考慮後方作出投資決定。創業板的較高風險及其他特色表示創業板較適合專業及其他經驗豐富投資者。

由於創業板上市的公司屬於新興性質，在創業板買賣的證券可能會較於主板買賣的證券承受較大的市場波動風險，同時無法保證在創業板買賣的證券會有高流通量的市場。

創業板發佈資料的主要方法是在聯交所為創業板而設的互聯網網頁刊登。創業板上市公司毋須在憲報指定報章刊登付款公佈披露資料。因此，有意投資的人士應注意彼等能閱覽創業板網頁，以便取得創業板上市發行人的最新資料。

香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，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分內容而產生或因依據該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公佈(金蝶國際軟件集團有限公司各董事(「各董事」)願共同及個別對此負全責)乃遵照香港聯合交易所有限公司《創業板證券上市規則》的規定而提供有關金蝶國際軟件集團有限公司的資料。各董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信：(i)本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成分；(ii)並無遺漏任何其他事實致使本公佈所載任何聲明產生誤導；(iii)及本公佈內表達的一切意見乃經審慎周詳考慮後方始作出，並以公平合理的基準和假設為依據。

## 截至二零零三年十二月三十一日止年度的財務摘要

- 營業額較二零零二年增加24.1%至約人民幣365,573,000元。
- 股東應佔溢利較二零零二年增加約45.3%至約人民幣59,130,000元。
- 基本每股盈利較二零零二年增加約44.4%至約人民幣0.13元。
- 本公司董事會建議宣派末期股息每股港幣0.01元。

金蝶國際軟件集團有限公司（「金蝶國際」或「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」）截至二零零三年十二月三十一日止年度之經審核綜合業績，連同截至二零零二年十二月三十一日止年度之經審核綜合業績比較如下：

	附註	二零零三年 人民幣千元	二零零二年 人民幣千元
營業額	2	365,573	294,532
銷售成本		(58,097)	(47,122)
毛利		307,476	247,410
其他收入		50,012	33,223
銷售開支		(192,624)	(163,004)
一般及行政開支		(93,816)	(71,275)
其他開支		(1,678)	(4,362)
經營溢利	4	69,370	41,992
融資收益（費用），淨額	3	(24)	403
應佔聯營公司業績		(1,121)	381
除稅前溢利		68,225	42,776
稅項	5	(10,184)	(2,809)
除稅後溢利		58,041	39,967
少數股東權益		1,089	731
股東應佔溢利		<u>59,130</u>	<u>40,698</u>
股息	6	<u>4,691</u>	<u>9,357</u>
每股盈利			
— 基本	7	<u>人民幣0.13元</u>	<u>人民幣0.09元</u>
— 攤薄	7	<u>人民幣0.13元</u>	<u>人民幣0.09元</u>

附註：

### 1. 呈報編制基準

隨附的財務報表已按照國際會計準則委員會發出的國際財務匯報準則編制。

除在中國境內成立之附屬公司（中國附屬公司）外，本公司及其附屬公司之賬簿與會計記錄以港幣編制。由於本集團主要在中國大陸運營及其業務主要以人民幣交易，故該等財務報表乃以人民幣編制。

除下述會計政策另有說明之外，本綜合財務報表均以歷史成本會計法編制。

### 2. 營業額

營業額已扣除適用的中國營業稅及增值稅。

營業額由下列各項組成：

	二零零三年 人民幣千元	二零零二年 人民幣千元
軟件銷售	296,898	235,289
硬件銷售	5,165	3,370
方案諮詢與技術支持服務收入	39,506	40,421
軟件實施收入	24,004	15,452
	<u>365,573</u>	<u>294,532</u>

由於本集團以單一行業及單一類別經營，故並無任何可分類資料呈報。本集團在單一地域性經營，因為本集團的主要收入來源及資產投入都集中在中國大陸。

### 3. 融資收益（費用），淨額

	二零零三年 人民幣千元	二零零二年 人民幣千元
利息收入	538	808
匯兌損失淨額	—	(127)
銀行貸款利息		
減：五年以內全部償還	(488)	(51)
五年以後全部償還	—	(129)
其他	(74)	(98)
	<u>(24)</u>	<u>403</u>

#### 4. 經營盈利

經營盈利已扣除／（計入）下列各項：

	二零零三年 人民幣千元	二零零二年 人民幣千元
研究及開發成本		
已產生費用	52,395	27,311
減：資本化款項	(40,976)	(17,685)
加：攤銷資本化費用	14,351	5,296
	<u>25,770</u>	<u>14,922</u>
員工成本	166,746	123,759
消耗原料費用	5,600	4,927
房產、機器及設備折舊	12,566	12,271
收購產生之商譽攤銷		
－附屬公司及合資公司	2,488	1,899
－聯營公司	790	527
負商譽攤銷	(23)	(23)
商業減值準備	2,576	—
應收賬款－呆壞帳準備	12,459	7,429
物業經營租金	17,997	16,297
出售房產、機器及設備虧損	1,140	2,435
核數師酬金	1,180	1,060

#### 5. 稅項

稅項指中國企業所得稅：

	二零零三年 人民幣千元	二零零二年 人民幣千元
本集團		
－現行所得稅	6,341	6,383
－遞延所得稅	3,843	(3,574)
	<u>10,184</u>	<u>2,809</u>

- (a) 由於本集團於年內在開曼群島或香港並無應課稅收入，故並無作出該等司法權區的所得稅撥備（二零零二年：無）。
- (b) 除了附屬公司位於享有地方性稅收優惠政策的地區外，其他主要附屬公司均根據中國應課稅利潤按劃一稅率33%繳付中國企業所得稅（「企業所得稅」）。
- (c) 本集團的部分附屬公司及聯營公司為外商投資企業，並於彌補以前年度虧損後的首個獲利年度起計兩年獲豁免繳納企業所得稅，及其後三年獲減免一半企業所得稅。
- (d) 根據深圳市政府頒佈的多份文件，位於深圳市的附屬公司二零零三年被認定為國家規劃佈局內的重點企業，當年未享受免稅優惠的，所得稅減按10%徵收。

## 6. 股息

	二零零三年 人民幣千元	二零零二年 人民幣千元
擬派末期股息每普通股港幣0.01元(二零零二年:港幣0.02元)	4,691	9,357

於二零零四年三月十日舉行之會議上，董事建議派發末期股息每普通股人民幣0.01元(港幣0.01元)(二零零二年:人民幣0.02元(港幣0.02元))。此項擬派股息並無於本賬目中列作應付股息，將於截至二零零四年十二月三十一日止年度在從繳入盈餘中轉出足夠的金額後，列作保留盈餘分派。

## 7. 每股盈利

基本的每股盈利乃將二零零三年可歸屬於普通股股東的當期淨利潤，除以二零零三年發行在外普通股的加權平均股份數計算。

計算攤薄的每股盈利時，可歸屬於普通股股東的利潤和發行在外的普通股股數應根據所有由購股權的行使而具稀釋性的潛在普通股的影響，予以調整。可歸屬於普通股股東的利潤的金額應根據由於購股權的行使所得收益而確認的利息的稅後餘額予以調整。普通股的股數應為普通股的加權平均數量，加上全部具稀釋性潛在普通股轉換成普通股時將發行的普通股的加權平均數量。購股權應視為已在購股權的授予日轉換成普通股。

淨利潤及年內股份發行情況如下：

	二零零三年 人民幣千元	二零零二年 人民幣千元
淨利潤	59,130	40,698
行使購股權所的權益產生利息的稅後金額的影響	8	36
淨利潤(攤薄後)	59,138	40,734
	二零零三年 千股	二零零二年 千股
於一月一日發行的普通股	440,887	437,750
發行股份的影響	107	1,856
當年普通股的加權平均數量	440,994	439,606
當年普通股的加權平均數量	440,994	439,606
發行在外購股權的影響	15,313	5,533
報告期內普通股的加權平均數量(攤薄後)	456,307	445,139

## 8. 發行股份變動

	股份數目 千股	面值 港幣千元	面值 人民幣千元
於二零零三年一月一日之股本	440,887	44,089	47,172
增加：發行股份（附註）	609	61	65
於二零零三年十二月三十一日之股本	<u>441,496</u>	<u>44,150</u>	<u>47,237</u>

附註：於本年度，股本的增加乃因為本公司員工於以下時間行使所持有的期權共 609,000 股。

期權行使時間	期權行使價格	期權行使數量
二零零三年八月十四日	1.03	225,000
二零零三年十一月十七日	1.78	25,000
二零零三年十一月二十五日	1.49	30,000
二零零三年十一月二十五日	1.78	50,000
二零零三年十一月二十六日	1.78	50,000
二零零三年十二月八日	1.49	75,000
二零零三年十二月二十三日	1.49	30,000
二零零三年十二月二十四日	1.78	124,000
		<u>609,000</u>

## 9. 綜合權益變動表

年內，本集團的權益變動報表如下：

	股本 人民幣千元	股本溢價 人民幣千元	儲備 人民幣千元	總額 人民幣千元
於二零零二年一月一日結餘	46,840	31,083	89,595	167,518
發行股份	332	6,421	—	6,753
清算附屬公司	—	—	(45)	(45)
二零零一年股息	—	—	(4,643)	(4,643)
淨利潤	—	—	40,698	40,698
外幣轉換調整	—	—	14	14
於二零零二年十二月三十一日結餘	<u>47,172</u>	<u>37,504</u>	<u>125,619</u>	<u>210,295</u>
於二零零三年一月一日結餘	47,172	37,504	125,619	210,295
發行股份	65	872	—	937
二零零二年股息	—	—	(9,357)	(9,357)
淨利潤	—	—	59,130	59,130
外幣轉換調整	—	—	149	149
於二零零三年十二月三十一日結餘	<u>47,237</u>	<u>38,376</u>	<u>175,541</u>	<u>261,154</u>

## 管理層討論與分析

### 行業回顧

二零零三年中國經濟保持高速增長，企業的信息化需求不斷擴張，進而拉動中國企業應用軟件產業的迅猛發展。面對這個高速成長的市場，國內與國外軟件廠商紛紛加快業務拓展和規模擴張的步伐，採取不同的戰略形式強化自身在中國市場的競爭力。二零零三年中國應用軟件市場呈現了國內與國外廠商在高低端市場激烈競爭，相互對抗的局面。

隨著中國進入世貿，企業比以往更加關注提高效率與控制成本。在追尋優秀管理方法的過程中，中國企業對應用軟件的價值有了更強的意識與理解，並逐步將管理軟件作為提升管理水平和競爭力的重要工具。二零零三年，市場對企業應用管理軟件的需求繼續增長，集團整體應用和戰略績效管理成為市場亮點。

二零零三年，中國政府繼續推行對國內軟件行業的支持政策。中國政府貫徹「以信息化帶動工業化」的方針，以市場為導向，以企業為主體，優化產業發展環境，努力滿足國內市場需求，積極擴大出口。依靠體制創新和技術創新，加大人才培養力度，推進結構調整，壯大產業規模，提升國際競爭力，逐步形成具有自主知識產權的軟件產業體系，實現我國軟件產業的跨越式發展。

二零零三年，非典型肺炎的流行對中國軟件企業造成了一定的影響，主要表現在營銷與服務工作的開展遭遇困難。金蝶憑借優質的產品和強大的客戶基礎，積極運用網路推介、電話營銷等方式開拓市場，同時，公司內部更加強調資源優化和成本控制，在報告期內仍然取得驕人的業績。

### 業務回顧

二零零三年年初，金蝶國際在北京宣佈了年集團發展策略—「產品領先、夥伴至上」，金蝶國際秉承一貫的創新精神，加大在產品研發及創新環節的資源投入，保持並擴大公司的技術領先優勢，佔領中國企業應用軟件市場。同時，金蝶國際推進聯盟合作，與合作夥伴共同開發軟件服務價值市場，打造完整的管理軟件產業生態鏈。

### 產品技術發展

幫助顧客成功是金蝶國際的追求。中國企業在快速成長的過程中，對企業信息化的需求從基礎管理發展到了戰略執行、管理決策的更高層次。縱觀二零零三年，金蝶國際緊貼市場和客戶的需求，加速產品技術的進步與升級，從戰略管理工具K/3 V10.0的發版，到基於ERP II思想的高端管理軟件EAS的發佈，再到自有品牌中間件Apusic應用服務器3.0版的登場，金蝶國際給業界和客戶帶來了更豐富也更務實的管理思想和管理工具，受到廣泛的關注與好評。

二零零三年五月，金蝶國際在深圳發佈高端管理軟件金蝶EAS，該產品面向更高端的行業應用和個性化需求，如金融、汽車、煙草、耐用和快速消費品、高科技行業等。目前已在杭州捲煙廠、一汽、香港中旅等超大型集團成功應用。這是繼金蝶KIS、金蝶K/3後，金蝶國際的第三代產品。

二零零三年十一月，金蝶國際在北京召開「2003金蝶技術大會（Kingdee Technology World 2003）」，提出以「新技術實現新商業目標」，600名來自財富中國百強的企業高層參與了主題報告；全國108座城市進行了聯動；同時金蝶國際邀請了Intel、IBM、Microsoft、IDC等眾多合作夥伴參加，對金蝶國際年初提出的「產品領先、夥伴至上」策略的強有力呼應。

二零零三年底，金蝶國際發佈了國內首創的、以BPM為核心的戰略企業管理解決方案—金蝶K/3 V10.0，幫助中國成長性企業從基礎管理成功邁向戰略管理。K/3 V10.0構建了業務運營(ERP II)、商業智慧(BI)、戰略企業管理(SEM)三層應用架構，可以跟蹤並反映集團企業的日常生產經營活動，實現對所有業務資料的綜合分析，強化企業戰略分解和戰略執行能力。

二零零三年底，金蝶國際在北京發佈了Apusic應用服務器3.0版，它具備高於其他應用服務器的執行效率、高可靠性、低資源佔用率、支持快速開發、支持各類開放標準等技術特點，並憑藉優秀的性能價格比、貼身的本地化服務、卓越的穩定性和可靠性等眾多優秀特徵獲得中國人民銀行、廣東省工商局等用戶的認可。

## 聯盟發展

金蝶國際在二零零三年的另一個重大舉措是加強了對夥伴的重視。在一系列市場活動中，金蝶國際強調夥伴的全方位加入，共同開發軟件市場。金蝶國際充分重視夥伴在顧客服務中的獨特作用和價值，與夥伴一道加快服務產品的開發，為顧客提供多層次、系統和貼身的服務。

截至二零零三年年底，金蝶國際已在遍佈全國的十餘個城市發展諮詢聯盟夥伴52家，實施與服務夥伴57家，並與更多的潛在合作夥伴展開積極接觸和商談。年內，金蝶國際與AtosOrigin（源訊）、AMT等著名的信息化管理諮詢服務企業公司達成合作協定，發揮雙方優勢，聯手為信息化過程中的國內企業提供專業化的培訓、服務等業務。八月，金蝶國際被微軟評為最佳ISV合作夥伴，表明金蝶國際與微軟在市場、銷售、研發等領域進行的全方位合作獲得普遍成功和廣泛認同。十一月，金蝶國際與IBM舉行隆重的「金蝶—IBM聯合實驗室」揭牌儀式，決定聯手在國內建立用於軟硬件資源的問題處理和重現的高端聯合實驗室，以推動科學研究和人才培養、促進金蝶和IBM的技術合作。

## 客戶與營銷

從客戶發展情況看，二零零三年金蝶國際進一步鞏固了在製造業的領先地位、在房地產、信託、煙草、醫藥、汽車等行業市場也取得了突破性的進展。先後結盟中國南車集團、一汽豐田、中國農業銀行、綿陽豐穀酒業、韶鋼集團、珠江船務、中國醫藥集團、蕪湖捲煙廠、廣東中煙、揚子江藥業集團等國內外知名企業。這足以表明金蝶國際針對不同細分市場的行業解決方案已經獲得業界和用戶的認同。在鞏固國內市場的同時，金蝶國際積極開發國際市場的商機。成功獲得華潤集團、TOM集團等國際性客戶的青睞，在北美市場的外包業務也取得了突破性進展。

在秉承去年的活動宗旨下，金蝶「2003東方明珠計劃」推出了「經典應用、經典故事」為主題的推廣活動，立足於製造、集團財務、房地產、信託、醫藥、汽車、保險、銀行八大領域大力推廣行業典型應用，搜集整理其中成功的案例，並聘請政府、資深專家、第三方權威機構參與經典應用的總結和提煉，使其更具深度和行業代表性。特別值得一提的是，金蝶國際通過分析這些客戶應用的經驗與教訓，立足客戶對績效管理的迫切需求，推出了戰略企業管理工具K/3 V10.0，並立刻得到了客戶企業高層的關注。十一月在北京舉行了2003金蝶技術大會，11月28日在上海中歐國際工商學院舉行了「現代企業績效管理（BPM）高層論壇」，大批原有和新興的客戶對該軟件表示了極大的興趣。K/3 V10.0在新興的BPM領域獨樹一幟，有望成為公司新的利潤增長點。

## 財務回顧

### 經營業績

本集團截至二零零三年十二月三十一日止年度的營業額約為人民幣365,573,000元，較二零零二年增加約24.1%（二零零二年：人民幣294,532,000元）。此項增長主要來自本集團企業管理軟件金蝶K/3銷售額的大幅增長。年內，本集團實現軟件銷售收入人民幣296,898,000元，相對於二零零二年上升約26.2%（二零零二年：人民幣235,289,000元）；實現服務收入人民幣63,510,000元，相對二零零二年上升約13.7%（二零零二年：人民幣55,873,000元）。年內，本集團來自經營活動的現金流量約為人民幣105,867,000元，較二零零二年增加約170.4%（二零零二年：人民幣39,158,000元）。

本集團在報告期內大力加強對應收賬款的管理和回收，應收賬款的周轉天數從二零零二年的99天縮短到二零零三年的84天。

本集團截至二零零三年十二月三十一日止年度的股東應佔溢利為人民幣59,130,000元，較二零零二年增長約45.3%（二零零二年：人民幣40,698,000元）。每股盈利為人民幣0.13元（二零零二年：人民幣0.09元）。

## 毛利

本集團的毛利由二零零二年度的人民幣247,410,000元增至二零零三年度約人民幣307,476,000元，增幅約24.3%。於年內，毛利率約為84.1%（二零零二年：約為84.0%）。

## 銷售開支

二零零三年度的銷售開支約為人民幣192,624,000元（二零零二年：人民幣163,004,000元），較去年增加約18.2%。期內銷售開支佔營業額的百分比由二零零二年度的55.3%下降至52.7%。年內銷售開支佔營業額比重的下降，主要是因為報告期內本集團進一步優化資源配置和加強成本控制；同時，隨著集團營業規模的不斷擴大，規模效應開始顯現。

## 一般及行政開支

二零零三年度一般及行政開支約為人民幣93,816,000元（二零零二年：人民幣71,275,000元），較去年增加約31.6%。期內一般及行政開支佔營業額的百分比由二零零二年度的24.2%上升至25.7%。年內一般及行政開支佔營業額比重的上升，主要是因為本集團進一步加大在高端企業管理軟件金蝶EAS上的研發投入所致。在一般及行政開支中，研究與開發成本約為人民幣25,770,000元，較二零零二年增長72.7%（二零零二年：人民幣14,922,000元）；呆賬撥備約為人民幣12,459,000元，較二零零二年增長67.7%（二零零二年：人民幣7,429,000元）。

## 資本開支

截至二零零三年十二月三十一日，本集團並無任何重大資本開支（二零零二年：出資港幣5,000,000元成立金建互聯）

## 財務資源及流動性

本集團之現金流量狀況穩健。截至二零零三年十二月三十一日止，本集團擁有現金及現金等價物約人民幣164,458,000元（二零零二年：人民幣131,426,000元），流動比率為2.7（二零零二年：2.0），負債比率（代表總負債及少數股東資金對比股東資金）為41.7%（二零零二年：50%）。報告期內本集團流動比率和負債比率比二零零二年有所改善，主要是因為本集團對營運資金的管理良好及適度的借債所致。管理層認為目前公司的財務狀況良好。

本集團計劃利用內部資金應付日常營運及產品所需而本集團對財務活動實施嚴格控制，未動用之資金將存放於銀行賺取利息。

截至二零零三年十二月三十一日止，本集團短期銀行借款餘額為人民幣20,000,000元（二零零二年：人民幣25,000,000）。截至二零零三年十二月三十一日止，本集團並無長期銀行借款（二零零二年：人民幣1,834,000）。

截至二零零三年十二月三十一日，本集團並無重大匯率波動風險，亦無訂立任何外匯期貨合同以對沖外匯的波動。

截至二零零三年十二月三十一日，本集團並無任何重大或然負債（二零零二年：無）。

## 前景展望

未來的幾年裏，在政策支持和客戶需求的雙效作用下，中國企業應用軟件產業可預見的將保持持續高速成長，金蝶國際相信，本集團所開發的軟件產品在未來有巨大的應用空間和市場空間，集團業務將會保持穩健而快速的增長趨勢。金蝶國際將繼續發揮自己在產品技術、聯盟夥伴、客戶與營銷方面的優勢，貫徹「產品領先、夥伴至上」的戰略方針，一方面加大研發創新力度，推進集團現有產品進行升級和新模組開發，擴大產品的運用空間，加強產品的快速配置功能，使之更好的滿足客戶不斷變化需求，另一方面加強實施服務力量，確保客戶快速應用和快速見效，並聯合諮詢、實施、培訓等合作夥伴，共同分享客戶資源與市場發展機遇，與合作夥伴一起為客戶提供世界級的產品、世界級的解決方案和貼身的信息化服務，共同打造中國軟件產業生態鏈，幫助顧客成功。

## 末期股息

董事會將於二零零四年四月十六日召開的股東週年大會上建議派發截至二零零三年十二月三十一日止年度之末期股息，每股港幣0.01元（二零零二年：每股港幣0.02元）。倘於股東週年大會上獲得批准後，將於二零零四年六月十六日派發予於二零零四年四月十六日名列在公司股東名冊之股東。

## 暫停辦理股份過戶登記手續

本公司將於二零零四年四月十四（星期三）日至二零零四年四月十六日（星期五）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記，於此期間將不會辦理任何股份過戶手續。為確保股東獲得將在股東週年大會上出席、參與及投票的權利及批准派發末期股息，所有過戶文件連同有關股票須於二零零四年四月十三日（星期二）下午四時正前送抵本公司於香港的股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號商舖。

## 購買、出售或贖回股份

於二零零三年四月二十五日舉行的本公司二零零三年年度股東週年大會（「股東週年大會」）上，正式通過一項普通決議案，授予本公司董事一般授權，以行使本公司權利購回本公司已發行股本最多達10%的股份。

本公司或其任何附屬公司概無於本年內購買、出售或贖回本公司任何上市證券。

## 董事及管理層於股份、相關股份或債券的權益與淡倉

於二零零三年十二月三十一日，本公司各位董事及管理層擁有根據香港證券及期貨條例（「證券條例」）第XV部的定義須知會本公司及聯交所的於本公司及聯營公司（根據證券條例第XV部的定義）之股份、相關股份或債券的實益權益，或根據證券條例第352條規定登記於該條所述登記冊的實益權益，或根據規管創業板的上市規則（「創業板上市規則」）第5.40條須知會本公司及聯交所的實益權益如下：

董事姓名	股份數目／於期權下 股份（如適用）	權益性質	佔權益概約 百分比
徐少春	141,916,250	於控股公司之權益（附註1）	
	17,364,000	於控股公司之權益（附註2）	
	3,614,000	實益擁有人	
	617,500	信託受益人（附註3）	
	1,500,000	其他／股份期權（附註4）	
合計：	165,011,750		37.38%
徐文輝	617,500	信託受益人（附註3）	
	776,000	其他／股份期權（附註4）	
合計：	1,393,500		0.32%
羅明星	1,800,000	實益擁有人	
	617,500	信託受益人（附註3）	
	700,000	其他／股份期權（附註4）	
合計：	3,117,500		0.71%
金明	617,500	信託受益人（附註3）	
	1,000,000	其他／股份期權（附註4）	
合計：	1,617,500		0.37%
熊曉鵠	5,250,000	實益擁有人	
	617,500	信託受益人（附註3）	
合計：	5,867,500		1.33%
趙勇	60,989,750	實益擁有人	
合計：	60,989,750		13.81%

附註：

1. 此 141,916,250 股股份中，83,606,250 股股份由 Oriental Gold Limited 持有，58,310,000 股股份由 Billion Ocean Limited 持有。
2. 二零零一年二月，本集團 154 名僱員（包括執行董事徐文輝及羅明星）、一名前僱員及本集團非執行董事及顧問熊曉鵠先生就其持有的總共 37,950,500 股股份已向 Oriental Gold Limited，一間徐少春先生全資擁有的公司，授出未來出售股份的優先選擇權。本集團 154 名僱員、前僱員還各自向 Project China Limited 承諾，倘其在離開本集團後一年內從事與本集團可能存在競爭的任何業務，Project China Limited 將有權購回其股份。截至二零零三年十二月三十一日，尚餘 17,364,000 股股份服從上述安排。
3. Project China Limited，章文興全資擁有的公司，持有的 617,500 股為本集團前任及現任僱員及顧問（包括執行董事徐少春先生、徐文輝先生、羅明星先生、以及金明先生）的利益而設的全權信託的受託人身份持有。
4. 該股份期權的詳情載於「購股權計劃」一節。

除本段所披露的內容之外，於二零零三年十二月三十一日，本公司再無董事擁有根據證券條例第 XV 部的定義須知會本公司及聯交所的於本公司及聯營公司（根據證券條例第 XV 部的定義）之股份、相關股份或債券的實益權益，或根據證券條例第 352 條規定登記於該條所述登記冊的實益權益，或根據創業板上市規則第 5.40 條須知會本公司及聯交所的實益權益。

### 首次公開招股前的購股權計劃

根據本公司於二零零一年一月三十日採納的首次公開招股前的購股權計劃，1,300,000 股面值為 0.10 港元的本公司股份認購權以 1.03 港元的認購價被授予本公司僱員及前僱員。

該等購股權均有由股份於創業板開始買賣日期（即二零零一年二月十五日「上市日期」）起計十年的行使期，惟該等購股權僅可分別由上市日期起計 12 個月，24 個月及 36 個月內按購股權可認購股份數目最多 25%，50% 及 75% 行使購股權。

截至二零零三年十二月三十一日，計有 475,000 股購股權被行使，825,000 股購股權失效，已無該類購股權剩餘。

### 購股權計劃

根據本公司於二零零一年一月三十日採納的購股權計劃（「舊計劃」），本集團任何成員的全職僱員（包括本集團任何成員公司的任何執行董事）可獲授購股權以認購本公司每股面值 0.10 港元的股份。

於二零零一年九月二十七日召開的董事會會議上，根據舊計劃決議通過購股權計劃實施細則，本集團及其附屬公司的 33 名全職僱員獲授購股權，分別可以相等於每股 1.49 港元的認購價認購合計共 1,720,000 股股份。

本集團於二零零二年四月二十六日舉行特別股東大會，並通過普通決議案採納新的購股權計劃（「新計劃」）以替代舊計劃。而舊計劃下現存的購股權會根據計劃條款繼續有效並可行使。

於本集團二零零二年五月十五日召開的董事會會議上，根據新計劃，本集團及其附屬公司的22名全職僱員（包括執行董事徐少春先生、徐文輝先生及羅明星先生）獲授購股權，分別可以相等於每股1.78港元的認購價認購合計共5,620,000股股份。

於本集團二零零三年二月二十日召開的董事會會議上，根據新計劃，本集團及其附屬公司的76名全職僱員（包括執行董事徐文輝先生及羅明星先生）獲授購股權，分別可以相等於每股1.39港元的認購價認購合計共7,530,000股股份。

於本集團二零零三年八月八日召開的董事會會議上，根據新計劃，本集團及其附屬公司的2,370名全職僱員獲授購股權，分別可以相等於每股2.05港元的認購價認購合計共4,740,000股股份。

於本集團二零零三年十二月三十日召開的董事會會議上，根據新計劃，本集團執行董事金明獲授購股權，可以相等於每股2.69港元的認購價認購共1,000,000股股份。

截至二零零三年十二月三十一日，根據本公司新計劃及舊計劃授出的購股權詳情如下：

	於二零零三年 一月一日 之期權數目	報告期內 授出的 期權數目	報告期內 行使的 期權數目	於二零零三年 十二月三十一日 之期權數目	行使價格 港元	授出日期
徐少春	1,500,000	—	—	1,500,000	1.78	15/05/2002 <sup>(5)</sup>
徐文輝	—	400,000 <sup>(1)</sup>	—	400,000	1.39	20/02/2003 <sup>(7)</sup>
	500,000	—	124,000	376,000	1.78	15/05/2002 <sup>(5)</sup>
羅明星	—	400,000 <sup>(1)</sup>	—	400,000	1.39	20/02/2003 <sup>(7)</sup>
	300,000	—	—	300,000	1.78	15/05/2002 <sup>(5)</sup>
金明	—	1,000,000 <sup>(3)</sup>	—	1,000,000	2.69	30/12/2003 <sup>(9)</sup>
連續合約僱員	—	4,740,000 <sup>(2)</sup>	—	4,740,000	2.05	08/08/2003 <sup>(8)</sup>
	—	6,730,000 <sup>(1)</sup>	—	6,730,000	1.39	20/02/2003 <sup>(7)</sup>
	3,320,000	—	125,000	3,195,000	1.78	15/05/2002 <sup>(5)</sup>
	1,720,000 <sup>(4)</sup>	—	135,000	1,585,000	1.49	27/09/2001 <sup>(6)</sup>

附註：

- (1) 緊接期權授出日之前（二零零三年二月十九日），本公司股票收市價為1.36港元。
- (2) 緊接期權授出日之前（二零零三年八月七日），本公司股票收市價為2.00港元。
- (3) 緊接期權授出日之前（二零零三年十二月二十九日），本公司股票收市價為2.675港元。
- (4) 此期權乃根據舊計劃而授出。
- (5) 所有此購股權自授出之日起為期十年，惟該等購股權僅可分別由二零零三年五月十五日後起計12個月，24個月及36個月內按購股權可認購數目最多25%，50%及75%行使購股權。
- (6) 此購股權自授出之日起為期十年，惟該等購股權僅可分別由授予日後起計12個月，24個月及36個月內按購股權可認購數目最多25%，50%及75%行使購股權。
- (7) 所有此購股權自授出之日起為期十年，惟該等購股權僅可分別由二零零四年二月二十日後起計12個月，24個月及36個月內按購股權可認購數目最多25%，50%及75%行使購股權。
- (8) 所有此購股權自授出之日起為期十年，惟該等購股權僅可於二零零四年八月八日後行使購股權。
- (9) 所有此購股權自授出之日起為期十年，惟該等購股權僅可分別由二零零四年十二月三十日後起計12個月，24個月及36個月內按購股權可認購數目最多25%，50%及75%行使購股權。

創業板上市規則第23.08條規定鼓勵上市發行人在年度報告中披露其於有關期間內向第23.07條所載的(1)至(5)項參與人授出的期權價值。董事認為在進行估值的諸多重要要素不能確定的情況下並不適合計算期權的價值。這些要素包括行使期間，行使日期和條件，如績效目標，作為期權可能的條件。據此，任何基於不確定性假設的期權價值計算將並無意義且對投資人產生誤導。

## 董事收購股份的權利

除「董事之股份權益」一節、「首次公開招股前的購股權計劃」一節及「購股權計劃」一節所披露者外，於截至二零零三年十二月三十一日止年度，本公司及其附屬公司概無參與任何安排以便本公司董事透過購入本公司股份而獲取利益。

## 主要股東及其他人士於股本證券及債券的權益與淡倉

根據證券條例第336節規定存置之登記冊所記錄，於二零零三年十二月三十一日，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權益及淡倉：

### 本公司股份／相關股份中之權益

股東姓名	股份數目／於期權下 股份（如適用）	權益性質	佔權益概 約百分比
Oriental Gold Limited	83,606,250 <u>17,364,000</u>	實益擁有人 其他（附註1）	<u>22.87%</u>
合計：	100,970,250		
Billion Ocean Limited	<u>58,310,000</u>	實益擁有人	<u>13.21%</u>
合計：	58,310,000		

附註：

1. 二零零一年二月，本集團154名僱員（包括執行董事徐文輝及羅明星）、一名前僱員及本集團非執行董事及顧問熊曉鵬先生就其持有的總共37,950,500股股份已向Oriental Gold Limited，一間徐少春先生全資擁有的公司，授出未來出售股份的優先選擇權。本集團154名僱員、前僱員還各自向Project China Limited承諾，倘其在離開本集團後一年內從事與本集團可能存在競爭的任何業務，Project China Limited將有權購回其股份。截至二零零三年十二月三十一日，尚餘17,364,000股股份服從上述安排。

除以下披露之外，於二零零三年十二月三十一日，董事再不知曉任何人士（發行人的董事或最高行政人員除外）根據證券條例第336節規定存置之登記冊所記錄，擁有發行人股份及相關股份的權益或淡倉。

### 競爭權益

概無任何董事擁有任何與或可能與本集團業務存在競爭之業務權益。

### 保薦人權益

於二零零三年十二月三十一日，本公司保薦人法國巴黎百富勤融資有限公司、其董事、僱員或聯繫人概無於公司或本集團任何成員公司證券中擁有任何權益，或擁有認購或提名人士認購本公司或本集團任何成員公司證券的權利。

根據本公司於二零零一年二月一日與法國巴黎百富勤融資有限公司訂立的保薦人協定（「保薦人協定」），法國巴黎百富勤融資有限公司於二零零一年二月十五日至二零零三年十二月三十一日止期間擔任本公司留聘保薦人而收取一般保薦人費用。

保薦人協定終止於二零零四年一月一日。自二零零四年一月一日，本集團並未繼續聘用保薦人。

## 董事會的常規及程式

本公司在截止二零零三年十二月三十一日的財務年度一直遵從創業板上市規則第5.28條至第5.39條所載的董事會的常規及程式的規定。

## 審核委員會及其職責

於二零零三年十二月三十一日，本公司的審核委員會之成員為執行董事徐文輝先生、獨立非執行董事楊周南女士及吳澄先生，而楊周南女士擔任審核委員會主席。審核委員會的主要職責為審閱及監督本集團財務報告程式及內部控制系統。審核委員會於截至二零零三年十二月三十一日止年度共召開四個會議，審閱本集團之帳目和報告及向董事會提供意見和建議。

於二零零四年三月十日召開的董事會上，徐文輝先生辭任審核委員會之成員職務。非執行董事趙勇先生被任命為審核委員會成員。

董事會代表  
金蝶國際軟件集團有限公司  
主席  
徐少春

中華人民共和國，二零零四年三月十日

本公佈由刊登日期起一連七日載於創業版網址 [www.hkgem.com](http://www.hkgem.com) 之「最新公司公告」頁及本公司網址 [www.kingdee.com](http://www.kingdee.com) 之網頁上。