

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)

**截至二零一二年六月三十日止六個月之
中期業績公告**

截至二零一二年六月三十日止六個月的財務摘要

- 營業額較二零一一年同期下降約 7.6% 至約人民幣 779,719,000 元
- 當期虧損約人民幣 225,797,000 元 (二零一一年同期盈利人民幣 124,918,000 元)
- 本公司權益持有人應佔當期虧損約人民幣 210,558,000 元 (二零一一年同期盈利約人民幣 126,860,000 元)
- 本公司權益持有人應佔虧損之每股基本虧損約人民幣 8.374 仙 (二零一一年同期每股基本盈利約人民幣 5.050 仙)

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」）截至二零一二年六月三十日止六個月之未經審核簡明合併中期業績如下：

簡明合併中期資產負債表

於二零一二年六月三十日

	附註	未經審核 二零一二年 六月三十日 人民幣千元	經審核 二零一一年 十二月三十一日 人民幣千元
資產			
非流動資產			
土地使用權	5	143,886	83,683
物業、機器及設備	6	622,974	518,110
無形資產	6	631,697	585,175
投資物業	7	496,925	496,925
非流動資產合計		1,895,482	1,683,893
流動資產			
存貨		4,301	4,036
應收賬款及其他應收款	8	340,793	378,960
可供出售金融資產		—	11,013
應收客戶實施合同款		344,279	292,467
已質押銀行存款		12,769	11,032
短期銀行存款		16,490	16,490
現金及現金等價物		600,202	633,412
流動資產合計		1,318,834	1,347,410
總資產		3,214,316	3,031,303

簡明合併中期資產負債表（續）

於二零一二年六月三十日

	附註	未經審核 二零一二年 六月三十日 人民幣千元	經審核 二零一一年 十二月三十一日 人民幣千元
權益			
本公司權益持有人應佔資本及儲備			
股本	9	63,996	63,941
股本溢價	9	417,566	405,730
其他儲備		427,874	436,023
保留盈利			
— 擬派末期股息		—	—
— 其他		493,024	703,600
		1,402,460	1,609,294
非控制性權益		24,756	32,740
		1,427,216	1,642,034
負債			
非流動負債			
貸款	10	1,057,500	597,500
遞延所得稅負債		49,811	46,967
長期應付款		7,388	37,548
		1,114,699	682,015
流動負債			
應付賬款及其他應付款	11	331,751	465,597
應付客戶實施合同款		121,135	64,514
貸款	10	94,000	20,000
當期所得稅負債		—	7,798
遞延收入		125,515	149,345
		672,401	707,254
總負債		1,787,100	1,389,269
總權益及負債		3,214,316	3,031,303
流動資產淨值		634,433	640,156
總資產減流動負債		2,541,915	2,324,049

第 8 頁至第 26 頁的附注為財務報表的整體部分。

簡明合併中期損益表

截至二零一二年六月三十日止六個月

	附註	未經審核	
		六月三十日止六個月	
		二零一二年 人民幣千元	二零一一年 人民幣千元
營業額	12	779,719	844,223
銷售成本	13	(244,858)	(197,611)
毛利		534,861	646,612
銷售及推廣費用	13	(625,564)	(514,337)
行政費用	13	(118,250)	(103,798)
研究及開發成本	13	(92,461)	(83,643)
其他收入-淨值	14	95,568	190,710
經營盈利		(205,846)	135,544
融資成本-淨額		(19,045)	(1,859)
扣除所得稅前(虧損)/盈利		(224,891)	133,685
所得稅費用	15	(906)	(8,767)
當期(虧損)/盈利		(225,797)	124,918
應佔：			
本公司權益持有人		(210,558)	126,860
非控制性權益		(15,239)	(1,942)
		(225,797)	124,918
本公司權益持有人應佔(虧損)/盈利			
之每股(虧損)/盈利			
—基本	16	人民幣 (8.374) 仙	人民幣 5.050 仙
—攤薄	16	人民幣 (8.374) 仙	人民幣 4.748 仙

第 8 頁至第 26 頁的附注為財務報表的整體部分。

簡明合併中期綜合收益表

截至二零一二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	
	二零一二年 人民幣千元	二零一一年 人民幣千元
期內(虧損)/盈利	(225,797)	124,918
可供出售金融資產重估利得轉入投資收 益，扣除稅項	(912)	—
當期總綜合(虧損)/收益	(226,709)	124,918
總綜合(虧損)/收益歸屬於：		
—本公司權益持有人	(211,470)	126,860
—非控制性權益	(15,239)	(1,942)
	(226,709)	124,918

第 8 頁至第 26 頁的附注為財務報表的整體部分。

簡明合併中期權益變動表

截至二零一二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)

	附註	本公司權益持有人應佔					非控制性	總權益
		股本	股本溢價	其他儲備	保留盈利	合計	權益	
二零一一年一月一日結餘		54,653	425,358	427,323	626,720	1,534,054	14,271	1,548,325
年度(虧損)/盈利		—	—	—	144,988	144,988	8,174	153,162
其他綜合收益		—	—	912	—	912	—	912
綜合總(虧損)/收益		—	—	912	144,988	145,900	8,174	154,074
僱員購股權計劃:								
— 僱員服務價值	9	—	24,667	—	—	24,667	—	24,667
— 發行股份所得款	9	596	21,717	—	—	22,313	—	22,313
發行股份		9,177	(9,177)	—	—	—	—	—
回購並註銷股份	9	(485)	(56,835)	485	(485)	(57,320)	—	(57,320)
轉撥儲備		—	—	7,303	(7,303)	—	—	—
二零一零年股息	17	—	—	—	(60,320)	(60,320)	—	(60,320)
業務合併產生的非控制性權益		—	—	—	—	—	10,295	10,295
全部與權益持有者的交易		9,288	(19,628)	7,788	(68,108)	(70,660)	10,295	(60,365)
二零一一年十二月三十一日								
(經審核)		63,941	405,730	436,023	703,600	1,609,294	32,740	1,642,034
二零一二年一月一日結餘		63,941	405,730	436,023	703,600	1,609,294	32,740	1,642,034
當期(虧損)/盈利		—	—	—	(210,558)	(210,558)	(15,239)	(225,797)
其他綜合收益		—	—	(912)	—	(912)	—	(912)
綜合總(虧損)/收益		—	—	(912)	(210,558)	(211,470)	(15,239)	(226,709)
僱員購股權計劃:								
— 僱員服務價值	9	—	11,133	—	—	11,133	—	11,133
— 發行股份所得款	9	73	2,005	—	—	2,078	—	2,078
增資		—	—	(7,255)	—	(7,255)	7,255	—
回購並註銷股份		(18)	(1,302)	18	(18)	(1,320)	—	(1,320)
全部與權益持有者的交易		55	11,836	(7,237)	(18)	4,636	7,255	11,891
二零一二年六月三十日								
(未經審核)		63,996	417,566	427,874	493,024	1,402,460	24,756	1,427,216

第 8 頁至第 26 頁的附注為財務報表的整體部分。

簡明合併中期現金流量表

截至二零一二年六月三十日止六個月

	未經審核	
	六月三十日止六個月	
	二零一二年 人民幣千元	二零一一年 人民幣千元
營運活動的現金流量：		
營運產生的現金	(174,090)	(155,857)
已付所得稅	(5,759)	(970)
營運活動所用淨現金	(179,849)	(156,827)
投資活動的現金流量：		
購入物業、機器及設備	(123,829)	(37,941)
出售物業、機器及設備所得款	2,167	2,016
取得土地使用權	(62,035)	(34,028)
取得無形資產	(135,669)	(107,684)
業務並購支付的現金	(59,250)	(36,053)
可供出售金融資產到期	11,013	—
質押銀行存款取出	11,032	5,070
質押銀行存款存入	(12,769)	(1,458)
短期銀行存款取出	—	100,027
已收利息	—	4,278
投資活動所用淨現金	(369,340)	(105,773)
融資活動的現金流量：		
股票行權所得款	2,078	10,915
股票回購	—	(28,066)
借貸所得款	552,000	155,000
償還貸款	(18,000)	—
已付利息	(20,099)	(6,137)
向本公司股東支付股息	—	(60,320)
融資活動產生/(所用)的淨現金	515,979	71,392
現金及現金等價物淨減少	(33,210)	(191,208)
期初之現金及現金等價物	633,412	631,456
期末現金及現金等價物	600,202	440,248

第 8 頁至第 26 頁的附注為財務報表的整體部分。

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二零一二年八月二十一日批准刊發。

本簡明合併中期財務資料未經審核。

2. 呈報基準

截至二零一二年六月三十日止半年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二零一一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二零一一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，惟以下所述者除外。

(a) 本集團相關的新訂和已修改的準則

- 國際會計準則12(修訂)「所得稅」於二零一二年一月一日或之後開始的年度期間追溯應用，並可提早採納。該修訂加入按公允價值計量的投資性房地產產生遞延稅項資產或負債的計量原則的例外情況。國際會計準則12規定主體應視乎主體是否預期透過使用或出售收回資產的賬面值，來計量資產的遞延稅項。此修改引入一項可推翻的假設，即按公允價值入賬的投資性房地產可透過出售全數收回。本集團中期暫未進行追溯應用，預期會在年報中採用該修訂。

簡明合併中期財務資料的選取附註

3. 會計政策(續)

(b) 於二零一二年已生效但與本集團無關的準則、修改和對現有準則的解釋

- 國際財務報告準則1(修訂)「首次採納國際財務報告準則」由二零一一年七月一日或之後開始的年度期間起生效。第一項修訂以「過渡至國際財務報告準則的日期」取代參考二零零四年一月一日的固定日期，從而消除首次採納國際財務報告準則的主體需要重述在過渡至國際財務報告準則的日期前發生的終止確認交易。第二項修訂提供指引，說明主體如因為其功能貨幣受嚴重惡性通貨膨脹影響而在一段時期無法遵守國際財務報告準則後，如何根據國際財務報告準則恢復呈報財務報表。
- 國際財務報告準則7(修訂)「金融工具：披露」由二零一一年七月一日或之後開始的年度期間起生效，容許提早採納。「對金融資產轉移的披露」，適用於被轉移的金融資產。要求披露資產的性質、帳面價值、風險描述和終止確認日主體的利得或損失。同時，應當對被轉移金融資產與相關負債之前關係的性質進行說明。

(c) 下列是已發出但在二零一二年一月一日開始的財務年度仍未生效的新準則、新解釋和對現有準則的修改和解釋，而本集團並無提早採納

- 國際財務報告準則10「合併財務報表」建基於現有原則上，認定某一主體是否應包括在母公司的合併財務報表內時，控制權概念為一項決定性因素。此準則提供額外指引，以協助評估難以評估時控制權的釐定。該準則對起始日在二零一三年一月一日或之後開始的年度期間起生效，容許提早採納。
- 國際財務報告準則12「在其他主體權益的披露」包含在其他主體所有形式的權益的披露規定，包括合營安排、聯營、特別用途工具和其他資產負債表外工具。該準則對起始日在二零一三年一月一日或之後開始的年度期間起生效，容許提早採納。
- 國際財務報告準則9(修改)「金融工具」(由二零一五年一月一日起生效)。金融資產必須分類為兩種計量類別：一種為按公允價值其後計量的類別，一種為按攤銷成本其後計量的類別。主體需要在初始確認時作出決定。分類視乎主體管理其金融工具的經營模式，以及工具的合同現金流量特點而決定。只有當工具為一項債務工具而主體經營模式的目標是持有該項資產以收取合同現金流量，以及資產的合同現金流量僅指本金和利息的支付(即只有「基本貸款特點」)時，工具才可按攤銷成本其後計量。所有其他債務工具必須在損益中按公允價值計量。所有權益工具必須按公允價值其後計量。為交易目的所持有的權益工具將在損益中按公允價值計量。至於所有其他權益工具，可於初始確認時作出不可撤回的選擇，即透過其他合併收益而非利潤確認已變現公允價值利得和虧損。公允價值利得和虧損將不在損益中循環。此項選擇將按個別工具作出。股利如代表投資回報，將在損益中呈列。此項新指引預期不會對本集團或本公司的財務報表造成重大影響。

簡明合併中期財務資料的選取附註

3. 會計政策(續)

(c) 下列是已發出但在二零一二年一月一日開始的財務年度仍未生效的新準則、新解釋和對現有準則的修改和解釋，而本集團並無提早採納（續）

- 國際財務報告準則13「公允價值計量」目的為透過提供一個公允價值的清晰定義和作為各項國際財務報告準則就公允價值計量和披露規定的單一來源，以改善一致性和減低複雜性。此規定并不延伸至公允價值會計入賬的使用，但提供指引說明當國際財務報告準則內有其他準則已規定或容許時，應如何應用此準則。該準則對起始日在二零一三年一月一日或之後開始的年度期間起生效，容許提早採納。
- 國際會計準則19(修改)「職工福利」刪除了區間法和按淨注資基準計算財務成本。該準則對起始日在二零一三年一月一日或之後開始的年度期間起生效，本集團尚未評估國際會計準則19修改的影響。

沒有其他尚未生效的國際財務報告準則或國際財務報告解釋委員會（國際財務報告解釋委員會）—解釋公告而預期會對本集團有重大影響。

簡明合併中期財務資料的選取附註

4. 分部資料

首席經營決策者被認定為公司的執行董事會。執行董事會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。

執行董事會從產品角度研究業務狀況。在首次應用國際財務報告準則8「經營分部」，本集團決定經營分部如下：

企業管理軟件業務 - 企業管理軟件的銷售與實施，其他相關服務及與企業管理軟件相關的硬件設定

其他 - 中間件業務、在線管理服務

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。本集團的大部分業務都在中國。

簡明合併中期財務資料的選取附註

4. 分部資料(續)

二零一二年六月三十日未經審計的分部資料如下：

	企業管理軟件及 服務業務 人民幣千元	其他 人民幣千元	未分配 人民幣千元	集團 合計 人民幣千元
來自外部客戶的收入	763,162	16,557	—	779,719
經營(虧損)/盈利	(176,772)	(41,935)	12,861	(205,846)
融資成本	(20,577)	(16)	—	(20,593)
融資收入	1,302	246	—	1,548
融資(成本)/收入-淨額	(19,275)	230	—	(19,045)
扣除所得稅前(虧損)/盈利	(196,047)	(41,705)	12,861	(224,891)
所得稅費用	380	—	(1,286)	(906)
分部結果	(195,667)	(41,705)	11,575	(225,797)
分部資產	2,614,219	103,172	496,925	3,214,316
分部負債	1,671,203	115,897	—	1,787,100
新增非流動資產 (不包括金融工具及遞延稅項資產)	211,589	—	—	211,589
重大非現金支出/收入				
折舊及攤銷	104,752	634	—	105,386
呆壞賬準備	4,006	112	—	4,118

簡明合併中期財務資料的選取附註

4. 分部資料(續)

二零一一年六月三十日未經審計的分部資料如下：

	企業管理軟件 及服務業務		其他	未分配	集團 合計
	人民幣千元	人民幣千元			
來自外部客戶的收入	808,172	36,051	—	—	844,223
經營(虧損)/盈利	62,897	(16,516)	89,163	—	135,544
融資成本	(5,930)	(207)	—	—	(6,137)
融資收入	4,159	119	—	—	4,278
融資(成本)/收入-淨額	(1,771)	(88)	—	—	(1,859)
扣除所得稅前(虧損)/盈利	61,126	(16,604)	89,163	—	133,685
所得稅費用	1,046	(897)	(8,916)	—	(8,767)
分部結果	62,172	(17,501)	80,247	—	124,918
分部資產	1,841,532	76,946	399,347	—	2,317,825
分部負債	653,421	56,972	—	—	710,393
新增非流動資產 (不包括金融工具及遞延稅項資產)	72,680	726	110,185	—	183,591
重大非現金支出/收入					
折舊及攤銷	92,603	211	—	—	92,814
呆壞賬準備	2,163	188	—	—	2,351

簡明合併中期財務資料的選取附註

5. 土地使用權

	未經審核 二零一二年 六月三十日 人民幣千元	經審核 二零一一年 十二月三十一日 人民幣千元
於一月一日期初賬面淨值	83,683	79,449
添置	62,035	6,174
攤銷	<u>(1,832)</u>	<u>(1,940)</u>
於六月三十日/十二月三十一日期終賬面淨值	<u>143,886</u>	<u>83,683</u>
組成如下:		
成本	152,338	90,303
累計攤銷	<u>(8,452)</u>	<u>(6,620)</u>
	<u>143,886</u>	<u>83,683</u>

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

6. 物業、機器、設備及無形資產

	未經審核	
	物業、機器 及設備 人民幣千元	無形資產 人民幣千元
截至二零一一年六月三十日止六個月		
二零一一年一月一日期初賬面淨值	350,632	377,236
添置	45,070	121,699
出售	(2,242)	—
轉入投資物業	(2,033)	—
折舊及攤銷	(15,275)	(76,159)
業務合併產生的無形資產	—	3,400
	376,152	426,176
截至二零一二年六月三十日止六個月		
二零一二年一月一日期初賬面淨值	518,110	585,175
添置	124,657	132,669
出售	(2,386)	—
折舊及攤銷	(17,407)	(86,147)
	622,974	631,697

簡明合併中期財務資料的選取附註

7. 投資物業

	未經審核 二零一二年 六月三十日 人民幣千元	經審核 二零一一年 十二月三十一日 人民幣千元
於一月一日期初賬面淨值	496,925	289,162
增添	—	72,105
評估增值	—	135,658
	496,925	496,925
於六月三十日/十二月三十一日期終賬面淨值	496,925	496,925

投資物業位於上海研發中心二號樓及三號樓全部，深圳研發中心B棟二層南部、六層、七層、八層全部，深圳高新技術園W1-B4樓，北京在建研發中心一號樓三層到六層。

簡明合併中期財務資料的選取附註

8. 應收賬款及其他應收款項

	未經審核 二零一二年 六月三十日 人民幣千元	經審核 二零一一年 十二月三十一日 人民幣千元
應收賬款(a)	237,369	228,135
減：減值準備	<u>(97,510)</u>	<u>(93,392)</u>
應收賬款淨額	139,859	134,743
應收票據	19,799	27,279
向僱員提供備用金	36,637	33,863
預付款	67,445	83,323
可退還之增值稅	36,459	61,603
其他	<u>40,594</u>	<u>38,149</u>
	<u><u>340,793</u></u>	<u><u>378,960</u></u>

- (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 二零一二年 六月三十日 人民幣千元	經審核 二零一一年 十二月三十一日 人民幣千元
0-180 天	94,947	98,848
181 天至 360 天	54,595	49,932
超過 360 天	<u>87,827</u>	<u>79,355</u>
	<u><u>237,369</u></u>	<u><u>228,135</u></u>

簡明合併中期財務資料的選取附註

9. 股本及股本溢價

	已發行 股份數目 (千股)	普通股 人民幣千元	股份溢價 人民幣千元	合計 人民幣千元
二零一一年一月一日結餘	2,091,609	54,653	425,358	480,011
發行股份	417,123	9,177	(9,177)	—
僱員購股權計劃				
-僱員服務價值	—	—	24,667	24,667
-發行股份所得款	27,064	596	21,717	22,313
回購並註銷股份	(22,044)	(485)	(56,835)	(57,320)
二零一一年十二月三十一日結餘(經審核)	2,513,752	63,941	405,730	469,671
二零一二年一月一日結餘	2,513,752	63,941	405,730	469,671
僱員購股權計劃				
-僱員服務價值	—	—	11,133	11,133
-發行股份	3,382	73	2,005	2,078
回購並註銷股份	(850)	(18)	(1,302)	(1,320)
二零一二年六月三十日結餘(未經審核)	2,516,284	63,996	417,566	481,562

簡明合併中期財務資料的選取附註

10. 貸款

	未經審核 二零一二年 六月三十日 人民幣千元	經審核 二零一一年 十二月三十一日 人民幣千元
非流動貸款	1,057,500	597,500
流動貸款	94,000	20,000
	1,151,500	617,500

貸款的變動分析如下：

	人民幣千元
截至二零一一年六月三十日止六個月	
二零一一年一月一日的期初結餘	190,000
取得貸款	155,000
償還貸款	—
二零一一年六月三十日期終結餘	345,000
截至二零一二年六月三十日止六個月	
二零一二年一月一日的期初結餘	617,500
取得貸款	552,000
償還貸款	18,000
二零一二年六月三十日期終結餘	1,151,500

截至二零一二年六月三十日止六個月，本集團因貸款發生的利息費用為人民幣20,099,000元（截至二零一一年六月三十日止六個月：人民幣6,137,000元）。北京研發中心在建工程專項借款的利息費用已經進行資本化，金額為人民幣7,731,000元（截至二零一一年六月三十日止六個月：無）。

簡明合併中期財務資料的選取附註

11. 應付賬款及其他應付款項

	未經審核 二零一二年 六月三十日 人民幣千元	經審核 二零一一年 十二月三十一日 人民幣千元
應付賬款(a)	10,948	35,308
應付薪金及員工福利	40,850	75,313
客戶按金	111,672	71,157
應付增值稅及營業稅	29,242	57,574
預提費用	38,662	82,639
應付工程款項	5,193	11,062
應付企業合並對價	67,353	82,395
經銷商保證金	14,676	22,078
其他	13,155	28,071
	<u>331,751</u>	<u>465,597</u>

(a) 於二零一二年六月三十日，應付賬款的賬齡分析如下：

	未經審核 二零一二年 六月三十日 人民幣千元	經審核 二零一一年 十二月三十一日 人民幣千元
0-180 天	9,525	31,631
181 天至 360 天	547	1,033
超過 360 天	876	2,644
	<u>10,948</u>	<u>35,308</u>

簡明合併中期財務資料的選取附註

12. 營業額

	未經審核	
	六月三十日止六個月	
	二零一二年	二零一一年
	人民幣千元	人民幣千元
軟件銷售	381,672	488,186
軟件實施服務收入	166,328	152,996
軟件方案諮詢及技術支持服務收入	185,627	172,830
電腦及相關產品銷售	46,092	30,211
	779,719	844,223

簡明合併中期財務資料的選取附註

13. 按性質分類的費用

列在銷售成本、銷售及推廣費用及行政費用內的費用分析如下：

	未經審核	
	六月三十日止六個月	
	二零一二年	二零一一年
	人民幣千元	人民幣千元
研究及開發成本		
已產生費用	156,667	137,284
減：資本化之開發成本	(135,669)	(119,884)
加：攤銷資本化之開發成本	71,463	66,243
	<u>92,461</u>	<u>83,643</u>
僱員福利開支	634,741	513,109
減：包含於研究及開發成本之金額	(140,887)	(123,770)
	<u>493,854</u>	<u>389,339</u>
消耗存貨費用	60,098	42,442
物業、機器及設備折舊	17,407	15,275
電腦軟件及著作權攤銷	14,684	9,916
土地使用權攤銷	1,832	1,380
應收帳款減值	4,118	2,351
出售物業、機器及設備虧損	219	226

簡明合併中期財務資料的選取附註

14. 其他收入

	未經審核	
	六月三十日止六個月	
	二零一二年	二零一一年
	人民幣千元	人民幣千元
補貼收入		
- 增值稅退還	71,916	89,211
- 其他	8,825	15,199
	<u> </u>	<u> </u>
投資物業評估增值	—	77,970
其他	14,827	8,330
	<u> </u>	<u> </u>
	<u>95,568</u>	<u>190,710</u>

簡明合併中期財務資料的選取附註

15. 所得稅費用

	未經審核	
	六月三十日止六個月	
	二零一二年	二零一一年
	人民幣千元	人民幣千元
中國企業所得稅		
- 當期所得稅	664	—
- 上年少計（多計）	(2,703)	970
- 遞延所得稅	2,945	7,797
	906	8,767

- (a) 由於本集團於當期在開曼群島或香港並無應課稅收入，故並無作出該等司法權區的所得稅撥備。
- (b) 除了部分附屬公司位於享有地方性稅收優惠政策的地區外，本集團大部份附屬公司及聯營公司均根據中國應課稅收入按劃一稅率 25% 繳付中國企業所得稅（「企業所得稅」）。
- (c) 截止報告日，有關政府部門二零一二年度國家重點規劃佈局內重點軟件企業認證的工作尚未完成。但是，根據以往的認證結果並考慮到本集團之全資附屬子公司金蝶軟件（中國）有限公司（「金蝶軟件」）滿足認證的全部條件，管理層認為金蝶軟件二零一二年將繼續獲得重點軟件企業的認證。因此，管理層在二零一二年度中期的合併報表中繼續按照 10% 的優惠稅率計算遞延所得稅資產和負債。

簡明合併中期財務資料的選取附註

16. 每股（虧損）/盈利

(a) 基本

每股基本（虧損）/盈利根據本公司權益持有人應佔（虧損）/盈利，除以期內已發行普通股的加權平均數計算。

	未經審核	
	六月三十日止六個月	
	二零一二年 人民幣千元	二零一一年 人民幣千元
本公司權益持有人應佔（虧損）/盈利	(210,558)	126,860
已發行普通股的加權平均數（千計）	2,514,507	2,512,075
每股基本（虧損）/盈利	人民幣 (8.374) 仙	人民幣 5.050 仙

(b) 攤薄

每股攤薄（虧損）/盈利假設所有可攤薄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。本公司僅有一類可攤薄的潛在普通股：購股權。根據IAS33.41規定，在計算每股攤薄盈利時，反攤薄的潛在普通股的影響應被忽略。所以本期的每股攤薄虧損即等於每股基本虧損。

	未經審核	
	六月三十日止六個月	
	二零一二年 人民幣千元	二零一一年 人民幣千元
本公司權益持有人應佔（虧損）/盈利	(210,558)	126,860
已發行普通股的加權平均數（千計）	2,514,507	2,512,075
調整—購股權（千計）	—	159,935
計算每股攤薄（虧損）/盈利 之普通股的加權平均數（千計）	2,514,507	2,672,010
每股攤薄（虧損）/盈利	人民幣 (8.374) 仙	人民幣 4.748 仙

簡明合併中期財務資料的選取附註

17. 股息

於二零一二年六月及二零一一年六月內支付的二零一一年及二零一零年末期股息分別為人民幣 0元（0港元）及人民幣 60,320,000元（71,106,000 港元）（每股人民幣 0.029 元（每股 0.034 港元））。董事會不建議派付截至二零一二年六月三十日止六個月的中期股息（截至二零一一年六月三十日止六個月：無）。

18. 或有負債

於二零一二年六月三十日，本集團並無存在任何重大或有負債（於二零一一年六月三十日：無）。

19. 關聯交易

報告期內本集團無重大關聯交易事項。

20. 資產負債表日後事項

於二零一二年七月十六日，本集團之全資附屬子公司金蝶軟件（中國）有限公司已於中華人民共和國完成發行第一期中期票據。第一期中期票據金額為人民幣4.8億元，年利率為6.00%，期限為三年。（詳情可參考本集團於二零一二年七月十七日在香港聯交所發佈的公告。）

21. 業務合併

報告期內本集團無業務並購。

管理層討論與分析

一、 業務回顧

2012 年是集團轉型與主動調整的一年。由於報告期內中國企業對管理軟件與服務的需求受到宏觀經濟下行的持續影響，以及集團主動調整結構、強化高價值經營，導致集團上半年營業額出現負增長。本集團以「轉型、聚焦、高價值」為戰略總方針，回歸核心競爭力：一方面進一步聚焦核心產品，由銷售導向向交付導向轉型、強化項目交付風險管理，提升項目利潤；戰略加強分銷業務，注重老客戶深度經營，優化業務結構，控制成本費用。另一方面用創新迎接挑戰，基於移動互聯網、社交網絡、雲計算等新興技術積極探索雲管理創新，致力於成為全球雲管理的領航者，幫助客戶轉型與升級。經歷本次外部經濟及內部盈利的挑戰，本集團對未來的發展方向更加堅定，對未來的發展充滿信心。

1. 企業管理軟件業務

中小企業市場

報告期內，由於歐洲債務危機引起的出口下降，以及中國緊縮的信貸政策，製造業等行業受到宏觀經濟的影響較為嚴重，中小企業管理軟件市場仍處於較為低迷的狀態。受此影響，KIS 收入較去年同期下降 35.8%，K/3 收入較去年同期下降 17.0%。但本集團洞察到傳統的 IT 服務業和互聯網技術的融合將成為中小企業信息化的新一輪驅動力。因此，本集團以「雲管理，觸手可及」為主題發佈了一系列雲管理產品，企業通過使用「雲管理」移動智能終端，突破地域、時間、組織與 IT 資源的瓶頸，在任何時間、任何地點都可進行日常管理，大幅提升了中小企業的管理效率和應變能力。因此，中小企業對雲管理產品的興趣與購買慾望日益濃厚。

報告期內，本集團繼續執行與落實「戰略加強分銷」的舉措，幫助夥伴成功。加強渠道合作夥伴招募力度，優化渠道生態結構，積極拓展開發、服務、培訓等夥伴，進一步實現全網格覆蓋；聚焦核心產品經營推廣，有效整合產品渠道分銷業務，拓寬夥伴的經營範圍和盈利能力；提升服務夥伴專業能力，予其更為切實有效的支持與成長通道，進而提升渠道合作夥伴核心競爭力。本集團在 2011 年連續第八年榮獲中國中小企業管理軟件市場第一名（IDC，2012 年 8 月）。

大中企業及行業市場

報告期內，大中型企業生產經營同樣面臨較大壓力，其 IT 支出決策流程與週期有所加長，導致銷售週期延長和交易延誤。同時，本集團重點推動交付轉型，聚焦高價值經營，主動放棄一些風險較大及可能虧損的項目，導致 EAS 收入較去年同期下降 2.9%。本集團觀察到由於經濟增長速度減緩，效益趨於下降，中國企業在戰略轉型、風險與管控、通過 IT 進行業務模式和管理模式創新方面的需求明確，有鑑於此，本集團通過更完善的集團管控、供應鏈、人力資源、協同等應用解決方案以及建築與房地產等行業解決方案，繼續保持在企業核心應用及 BOS 平台技術等領先。

報告期內，本集團加速推出融合社交網絡、移動互聯、雲計算等新技術的管理應用，在移動科技做了很大的投入，已發布了五類移動應用解決方案；工作流、移動 ERP、移動行業解決方案、社交網絡，幫助大中型企業快速應對變化、推動業務創新、提升管控能力。由於在雲管理領域的創新，本集團相繼簽約萬科集團、廣西柳工集團有限公司、深圳廣播電影電視集團、紅豆集團、三生（中國）健康產業有限公司、天津新華投資集團等知名大型客戶，繼續鞏固了本集團在中大型企業市場的領先地位。

諮詢與運維服務

報告期內，受到軟件收入減少的影響，諮詢與運維服務收入較去年同期僅增長 7.4%。在管理諮詢發展戰略層面，集團持續提升管理諮詢業務的核心競爭力，主動放棄戰略諮詢業務，緊密結合本集團產品，聚焦業務流程諮詢與 IT 規劃諮詢。同時，積極調整諮詢資源戰略部署，優化組織結構，嚴格控制成本，在管理諮詢業務規模不斷增長的同時重點提升業務質量。通過戰略聚焦和運營轉型，集團已經築起具有金蝶特色的管理諮詢道路，不斷提升 ERP 價值。

報告期內，在運維服務發展戰略層面，集團繼續推行標準服務雲平台化、個性化服務高價值化的策略。開發了國內第一個專注於支撐行業「雲服務」的「前端桌面平台」，幫助用戶一站式獲取金蝶雲服務資源，為中小客戶構建「隨你所需、隨時隨地、觸手可及」的雲標準支持服務模式，進而增強了與客戶的直接聯繫與黏性。同時，針對大中型企業客戶不同的運維管理特點，致力於構建高價值的個性化服務，為客戶提供多樣化的 IT 服務方案，使大中型客戶的服務業務穩定增長，成為集團整體運維增長的主要動力。

2. 企業互聯網業務

雲之家:

本集團近期推出了「雲之家」（之前名稱為金蝶微博）社交化企業工作平台，幫助企業進行雲管理轉型，提升企業的業務協同，打造企業核心競爭力。「雲之家」提供企業內部正式組織及非正式組織、企業與外部利益相關者之間的無縫交流，通過更新文章、即時消息、文檔分享、視頻通信、微博和社區，構建企業內部的工作與協同空間，管理人員可以經常與基層員工進行溝通，促進組織扁平化，提升溝通與影響效率，幫助建立企業文化，驅動協作文化的建立。同時，「雲之家」也可以成為企業外部協作平台，構建企業與客戶、夥伴、投資者等私密的溝通與協同平台，加強企業公共關係的管理，改善企業形象。迄今，「雲之家」累計企業客戶數超過 2 萬多家，企業用戶數超過 24 萬，已經成為中國最大的企業社交工作平台。

友商網在線會計：

報告期內，友商網（www.youshang.com）專注於在線會計平台，通過互聯網業務創新整合，聚焦線上會計軟件（SaaS），為客戶提供雲端會計軟件與雲應用。線上會計產品新增付費使用者以及老客戶續費率都取得穩定增長，驗證了 SaaS 模式在中國會計應用領域存在市場並具有廣闊的前景。報告期內在線會計新增付費客戶數和收入的同期增長率 50%，是國內最大的在線會計 SaaS 服務平台，並榮獲中國計算機行業協會頒發的 2012 年第十四屆金軟件金服務調查評選（金軟件雲應用軟件典範企業），以及獲得國家電子信息產業發展基金、深圳市互聯網產業發展專項資金支持。

3. 子公司業務

醫療衛生行業軟件業務

本集團於 2011 年 8 月收購廣州慧通並組建金蝶醫療軟件科技有限公司（「金蝶醫療」）。隨著國家對醫療衛生領域的持續投入，醫療衛生行業對信息化的需求旺盛。報告期內，金蝶醫療率先在行業內推出了「醫療信息整合與管控解決方案」，旨在消除醫療機構的信息孤島，並為領導層提供閉環的業務管控，隨時隨地掌握醫療機構的運營狀態，以提升醫療機構的服務效率與質量。報告期內，金蝶醫療相繼發布了醫療衛生行業雲平台 hBOS、移動醫療、HRP 專業版、電子病歷 V7.5 等新產品，並與雲南

省區域醫院、武漢市新洲區人民醫院、郴州市區域衛生信息平台、英德市人民醫院等大型醫療簽約信息化項目。

報告期內，金蝶醫療積極進行全國業務佈局，逐步從廣東省性地域性公司發展成為全國性公司。金蝶醫療公司經過一年的整合、創新，在解決方案、產品、項目交付能力、運行維護能力等方面都取得長足的進步，具備了快速搶占醫療市場的能力。

中間件業務

受中國宏觀經濟形勢的影響，中間件業務在高端企業市場出現較大的增長阻力。週期性的市場低谷以及國產中間件在市場上的競爭加劇，導致中間件業務在政府信息化市場上的業績出現負增長。報告期內，中間件業務在雲計算和物聯網等領域發佈新產品，所承擔的國家科技重大專項（核高基）已經通過了工信部組織的項目驗收。

二、 社會責任

報告期內，本集團聯合中國頂尖商學院繼續推動中國管理模式和支持中國管理模式傑出獎的遴選活動，積極倡導「走正道、行王道」，構建新的商業文明。過去五年來，「中國管理模式傑出獎」已經成為業界具有標桿性影響力的中國管理最佳實踐案例研究與評獎活動。當前，中國企業正處於轉型的十字路口，本集團積極吸收和總結中國管理模式的研究成果並向社會傳播，幫助更多的中小企業發展。

報告期內，本集團繼續在東南大學設立獎學金、獎教金，繼續承辦「金蝶杯」全國大學生創業大賽活動，推動大學生積極就業、自主創業，提高大學生就業創業的素質與技能。本集團發佈了推進會計無紙化進程的「金蝶 KIS 會計無紙化實務考試軟件」、面向高端院校市場的 EAS 教學版產品，積極推動院校綜合實踐教學改革進程，與深圳大學、雲南財經大學、貴州財經大學、江西財經大學等國內知名高校簽署戰略合作協定，舉辦經管類實踐教學研討會、跨專業校內綜合實習研討會等活動，幫助中國企業培養優秀人才。

報告期內，本集團與國內最具活力的慈善機構「壹基金」簽署合作協議，以「社交化 ERP」為壹基金構建流暢、清晰、透明的公益事業工作與溝通協作平台，使公益項目從立項到執行全過程實現透明化，

實現基金財務運營透明、嚴謹和高效，共同推動中國公益事業良性發展。同時，本集團還向壹基金捐贈 140 萬人民幣的善款，用於「牽手孤兒」等專項公益計劃。

三、 財務回顧

本集團截至二零一二年六月三十日止六個月的營業額約為人民幣 779,719,000 元，較二零一一年同期下降 7.6%（二零一一年同期：人民幣 844,223,000 元）。

報告期內，本集團軟件銷售收入為人民幣 381,672,000 元，相對於二零一一年同期下降約 21.8%（二零一一年同期：人民幣 488,186,000 元）；實現服務收入人民幣 351,955,000 元，相對二零一一年同期增長約 8.0%（二零一一年同期：人民幣 325,826,000 元）。

集團截至二零一二年六月三十日止六個月的本公司權益持有人應佔當期虧損為人民幣 210,558,000 元（二零一一年同期：人民幣 126,860,000 元）。本公司權益持有人應佔綜合虧損為人民幣 211,470,000 元（二零一一年同期：人民幣 126,860,000 元）。報告期內，淨利潤率約為-27.0%（二零一一年同期：約為 15.0%），每股基本虧損為人民幣 8.374 仙（二零一一年同期：人民幣 5.050 仙）。

毛利

報告期內，本集團的毛利約為人民幣 534,861,000 元（二零一一年同期：約為 646,612,000 元），下降約 17.3%。報告期內，毛利率約為 68.6%（二零一一年同期：約為 76.6%）。

銷售及推廣成本

報告期內，銷售及推廣成本約為人民幣 625,564,000 元（二零一一年同期：人民幣 514,337,000 元），較去年增加約 21.6%。

行政費用及研發成本

報告期內，行政費用為人民幣 118,250,000 元（二零一一年同期：人民幣 103,798,000 元），較去年同期增加約 13.9%。研究與開發成本約為人民幣 92,461,000 元（二零一一年同期：人民幣 83,643,000 元），較去年同期增加約 10.5%。

四、 未來展望

今年以來，國內外的經濟環境迫使中國企業加快轉型升級的步伐。然而，每一次經濟危機都孕育著管理和 IT 新一輪的市場機會，中國管理軟件與服務行業前景值得期待。本集團將持續積極探索社交網絡、

移動互聯網、雲計算等新興技術下的產品、解決方案與服務創新，刺激市場新的需求，不斷強化本集團的差異化核心競爭優勢，鞏固在企業管理軟件市場的領導地位。

展望下半年，本集團將繼續落實「轉型、聚焦、高價值」的經營總方針，回歸「產品領先，夥伴至上」的經營思想；增強核心產品的品質與競爭力，繼續推進交付轉型，強化項目風險管理並提升項目盈利，擴大分銷與服務夥伴隊伍，深入挖掘老客戶潛力，進一步優化業務結構，強化組織整合與資源優化，嚴格控制成本費用。同時，本集團在庫存現金和經營性現金流足以滿足內部營運資金和經營需求的同時，更加謹慎的加強資金管理與風險控制。本集團將致力於創新雲管理產品的研發與推廣，致力於成為全球雲管理的領航者，充分發揮「社交化 ERP」的應用價值，幫助中國企業實現雲管理轉型。

董事會報告

尚未行使的購股權

根據二零零一年計劃、二零零二年計劃及二零零五年計劃尚未行使的購股權

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（包括執行董事）、顧問、非執行董事、供應商及客戶。

根據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」）授出的購股權總數為**6,880,000**股，截至二零一二年六月三十日止，其中**4,010,000**股購股權已獲行使，**2,870,000**股購股權已失效，以及**0**股購股權尚未行使。由於根據二零一一年計劃授出的購股權沒有尚未行使，購股權數目並沒有因公司於二零一一年五月九日生效的發行紅股（「發行紅股」）而調整。

根據本公司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」）採納的購股計劃及由於二零一一年五月九日發行紅股而作出的調整，授出的購股權總數為**232,620,000**股，截至二零一二年六月三十日止，其中**124,079,842**股購股權已獲行使，**105,740,886**股購股權已失效，以及**2,799,272**股購股權尚未行使。

於二零零五年六月三十日，本公司已終止二零零一年計劃及二零零二年計劃。在二零零五年七月十一日召開的特別股東大會上，本公司採納了一項新的購股權計劃（「二零零五年計劃」），有效期10年。二零零五年計劃的授權限額於二零零七年四月二十六日及二零一二年五月十日召開的股東周年大會上更新。截至二零一二年六月三十日止，本公司已根據該計劃授出**421,532,000**股購股權，其中**96,605,491**股購股權已獲行使，**78,784,960**股購股權已失效，以及**246,141,549**股購股權尚未行使。

姓名或參與者類別	授出日期	行使價格	於二零一二年一月一日持有之期權數目	報告期內授出的期權數目	報告期內行使的期權數目	報告期內失效的期權數目	於二零一二年六月三十日之期權數目 (2)
董事		港元					
徐少春	19/11/2008	0.792	6,000,000				6,000,000
Oriental Gold Limited (附註1)	23/04/2010	2.592	2,400,000				2,400,000
	30/03/2012	1.870		2,500,000			2,500,000
陳登坤	04/05/2006	0.548	6,720,000				6,720,000
	08/06/2007	1.507	3,264,000				3,264,000
	01/08/2008	1.458	2,400,000				2,400,000
	23/04/2010	2.592	960,000				960,000
	16/03/2011	4.275	960,000				960,000
	30/03/2012	1.870		1,300,000			1,300,000
何經華	23/01/2007	0.779	2,640,000				2,640,000
	30/03/2012	1.870		200,000			200,000
Gary Clark	08/06/2007	1.507	480,000				480,000

金蝶國際軟件集團有限公司

Biddle	30/03/2012	1.870		300,000			300,000
楊國安	30/03/2012	1.870		300,000			300,000
吳澄	08/06/2007	1.507	480,000				480,000
	30/03/2012	1.870		200,000			200,000
其他雇員總數			230,002,872	15,200,000	3,382,451	23,983,600	217,836,821
合計			256,306,872	20,000,000	3,382,451	23,983,600	248,940,821

附注：

1. Oriental Gold Limited 由本公司董事會主席兼行政總裁董事徐少春先生全資擁有。

董事及最高行政人員于股份、相關股份或債券證中擁有的權益與淡倉

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》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/ 相關股份中之權益

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	764,358,624	於控股公司之權益(附註 1)	
	4,983,200	實益擁有人	
	6,000,000	其他/購股權 (附註 2)	
Oriental Gold Limited	4,900,000	其他/購股權 (附註 2)	
合計：	780,241,824		31.01%
陳登坤	106,000	實益擁有人	
	15,604,000	其他/購股權(附註 2)	
合計：	15,710,000		0.62%
何經華	240,000	實益擁有人	
	2,840,000	其他/購股權(附註 2)	
合計：	3,080,000		0.12%
Gary Clark Biddle	780,000	其他/購股權(附註 2)	0.03%
楊國安	2,954,000	實益擁有人	

金蝶國際軟件集團有限公司

	300,000	其他/購股權(附註 2)	
合計：	3,254,000		0.13%
吳澄	680,000	其他/購股權(附註 2)	0.03%

附注：

1. 此764,358,624股股份中，408,472,000股股份由Oriental Gold Limited持有，355,886,624股股份由Billion Ocean Limited持有。Oriental Gold Limited 及 Billion Ocean Limited 均受徐少春先生控制，故徐少春先生被當作于該764,358,624股股份擁有權益。
2. 該購股權的詳情載於「尚未行使的購股權」一節中。

除本段所披露的內容之外，於二零一二年六月三十日，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）的股份、相關股份或債權證中概無擁有任何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》的規定需要通知本公司和香港聯交所之權益或淡倉。

董事收購股份或債券證的權利

除上文「尚未行使的購股權」所披露外，於截至二零一二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于股本證券及債券的權益與淡倉

據董事所知，於二零一二年六月三十日，以下人士（本公司董事及最高行政人員除外）于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：

本公司股份/ 相關股份中之權益：

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
Oriental Gold Limited	408,472,000	實益擁有人	
	4,900,000	其他/購股權(附註1)	
合計：	413,372,000		16.43%
Billion Ocean Limited	355,886,624	實益擁有人	14.14%

金蝶國際軟件集團有限公司

Matthews International Capital Management, LLC	152,874,800	投資經理	6.08%
Capital Research and Management Company	127,698,400	投資經理	5.07%
FIL Limited	127,275,198	投資經理	5.06%

附注：

1. 該購股權的詳情載於「尚未行使的購股權」一節中。

除以上披露外，於二零一二年六月三十日，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、出售或贖回股份

截至二零一二年六月三十日止的報告期內，本公司概無購買、出售或贖回本公司任何上市證券。二零一一年十二月二十日回購的850,000股已於二零一二年二月二日註銷。

中期票據發行

本公司之全資附屬子公司金蝶軟件（中國）有限公司（「金蝶軟件」）於二零一二年七月十六日於中華人民共和國完成發行第一期中期票據。第一期中期票據金額為人民幣4.8億元，年利率為6.0%，期限為三年。發行第一期中期票據所募集之資金將主要用於本公司自有專案建設及補充公司營運資金。

企業管治

截至二零一二年六月三十日止的報告期內，本公司一直遵守於二零一二年四月一日修改並生效的上市規則附錄14《企業管治常規守則》（「守則」），及修改前的守則內的守則條文。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。

內部控制

報告期內，本公司針對截至二零一一年十二月三十一日止年度以及截至二零一二年六月三十日止六個月的宏觀經濟形勢與公司經營狀況，調整了公司戰略總方針，進一步採取積極措施加強內部控制，如進行組織人員的優化，縮減人工成本以減少和控制成本費用；實施人工費用全面預算管理；撤銷部分不盈利的機構和業務；整合並集中管理研發資源；監控項目損益，推進項目實施，確保項目交付；加大應收賬款催收力度等措施，以確保財務和經營風險得到有效控制。

有關處理及發出價格敏感資料的流程和內部監控措施，本公司明白其根據上市規則所應履行的責任，以及凡涉及決策之股價敏感資料均須即時公佈的重大原則。公司恪守聯交所的「股價敏感資料披露指引」，已形成一套完善的內部處理及公佈資訊的流程與內部監控措施，以確保即時、準確、適當地向股東和監管機構披露相關資訊。

採納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

審核委員會經已審閱本集團截至二零一二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。

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

二零一二年八月二十一日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事徐少春先生（本公司主席及首席執行官）及陳登坤先生；非執行董事董明珠女士，以及獨立非執行董事 Gary Clark Biddle 先生、何經華先生、吳澄先生、楊國安先生。

本公佈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，本公佈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，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。