

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)

截至二零一五年六月三十日止六個月之

中期業績公佈

**截至二零一五年六月三十日止六個月的財務摘要**

- 收入較二零一四年同期上升約 1.1% 至約人民幣 757,981,000 元(二零一四年同期營業額約人民幣 749,878,000 元)
- 當期盈利約人民幣 90,444,000 元 (二零一四年同期盈利約人民幣 80,954,000 元)
- 本公司權益持有人應佔當期盈利約人民幣 91,597,000 元 (二零一四年同期盈利約人民幣 81,457,000 元)
- 本公司權益持有人應佔盈利之每股基本盈利約人民幣 3.465 仙(二零一四年同期每股基本盈利約人民幣 3.192 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」）截至二零一五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**

於二零一五年六月三十日

	附註	未經審核 二零一五年 六月三十日 人民幣千元	經審核 二零一四年 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	6	130,057	132,127
不動產、工廠及設備	7	744,845	728,218
無形資產	7	596,931	577,065
按權益法入賬的投資		21,452	1,537
投資性房地產		831,159	831,159
委託貸款	8	19,900	20,000
<b>非流動資產合計</b>		<b>2,344,344</b>	2,290,106
<b>流動資產</b>			
存貨		4,601	3,926
應收賬款及其他應收款	8	236,707	244,469
委託貸款	8	25,500	25,600
應收客戶實施合同款		322,509	301,112
已質押銀行存款		7,038	7,038
短期銀行存款		296,726	259,283
現金及現金等價物		2,294,090	1,261,634
<b>流動資產合計</b>		<b>3,187,171</b>	2,103,062
<b>總資產</b>		<b>5,531,515</b>	4,393,168

簡明合併中期資產負債表（續）

於二零一五年六月三十日

	附註	未經審核 二零一五年 六月三十日 人民幣千元	經審核 二零一四年 十二月三十一日 人民幣千元
<b>權益</b>			
<b>本公司權益持有人應佔資本及儲備</b>			
股本	9	71,755	65,155
股本溢價	9	1,646,329	537,920
其他儲備		507,877	512,113
保留盈利			
— 擬派期末股利		—	30,000
— 其他		935,381	843,784
		<b>3,161,342</b>	<b>1,988,972</b>
<b>非控制性權益</b>		<b>15,655</b>	<b>9,246</b>
		<b>3,176,997</b>	<b>1,998,218</b>
<b>負債</b>			
<b>非流動負債</b>			
借款	10	1,112,571	1,291,397
遞延所得稅負債		72,560	74,192
		<b>1,185,131</b>	<b>1,365,589</b>
<b>流動負債</b>			
應付賬款及其他應付款	11	276,796	302,967
應付客戶實施合同款		37,135	80,573
借款	10	776,800	545,579
當期所得稅負債		21,298	23,191
遞延收入		57,358	77,051
		<b>1,169,387</b>	<b>1,029,361</b>
<b>總負債</b>		<b>2,354,518</b>	<b>2,394,950</b>
<b>總權益及負債</b>		<b>5,531,515</b>	<b>4,393,168</b>
<b>流動資產淨值</b>		<b>2,017,784</b>	<b>1,073,701</b>
<b>總資產減流動負債</b>		<b>4,362,128</b>	<b>3,363,807</b>

第 8 頁至第 22 頁的附注為財務報表的整體部分。

簡明合併中期損益表

截至二零一五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	
		二零一五年 人民幣千元	二零一四年 人民幣千元
收入	12	757,981	749,878
銷售成本	13	(158,498)	(143,590)
<b>毛利</b>		<b>599,483</b>	606,288
銷售及推廣成本	13	(397,628)	(381,920)
行政費用	13	(69,770)	(72,705)
研究及開發成本	13	(106,537)	(112,265)
其他收入-淨額	14	104,573	98,292
<b>經營盈利</b>		<b>130,121</b>	137,690
財務收益		15,331	3,076
財務費用		(47,284)	(53,635)
財務費用-淨額		(31,953)	(50,559)
享有按權益法入賬的投資虧損份額		(85)	(524)
<b>扣除所得稅前盈利</b>		<b>98,083</b>	86,607
所得稅費用	15	(7,639)	(5,653)
<b>當期盈利</b>		<b>90,444</b>	80,954
<b>應佔：</b>			
本公司權益持有人		91,597	81,457
非控制性權益		(1,153)	(503)
		<b>90,444</b>	80,954
<b>本公司權益持有人應佔盈利</b>			
之每股盈利			
—基本	16	人民幣 3.465 仙	人民幣 3.192 仙
—稀釋	16	人民幣 3.275 仙	人民幣 2.970 仙

第 8 頁至第 22 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

截至二零一五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	
	二零一五年 人民幣千元	二零一四年 人民幣千元
期內盈利	<u>90,444</u>	<u>80,954</u>
其後可能會重分類至損益的項目		
—外幣折算差額	<u>120</u>	<u>—</u>
當期其他綜合收益	<u>120</u>	<u>—</u>
當期總綜合收益，扣除稅項	<u>90,564</u>	<u>80,954</u>
總綜合收益歸屬於：		
—本公司權益持有人	<u>91,717</u>	<u>81,457</u>
—非控制性權益	<u>(1,153)</u>	<u>(503)</u>
	<u>90,564</u>	<u>80,954</u>

簡明合併中期權益變動表

截至二零一五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	未經審核							
	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	保留盈利				
二零一五年一月一日結餘	65,155	537,920	512,113	873,784	1,988,972	9,246	1,998,218	
<b>綜合盈利</b>								
期內盈利/(虧損)	—	—	—	91,597	91,597	(1,153)	90,444	
<b>其他綜合虧損</b>								
外幣折算差額	—	—	120	—	120	—	120	
<b>綜合總(虧損)/盈利</b>	—	—	120	91,597	91,717	(1,153)	90,564	
<b>與權益持有者的交易</b>								
職工股份期權計劃:								
—職工服務價值	9	—	17,865	—	17,865	—	17,865	
—發行股份所得款	9	6,600	1,090,544	—	1,097,144	—	1,097,144	
與非控制性權益的交易		—	(4,356)	—	(4,356)	7,562	3,206	
二零一四年股息	17	—	—	(30,000)	(30,000)	—	(30,000)	
<b>全部與權益持有者的交易</b>		6,600	1,108,409	(4,356)	(30,000)	7,562	1,088,215	
二零一五年六月三十日		71,755	1,646,329	507,877	935,381	3,161,342	15,655	3,176,997
二零一四年一月一日結餘		64,435	480,253	528,988	676,736	1,750,412	4,466	1,754,878
<b>綜合盈利</b>								
期內盈利/(虧損)		—	—	—	81,457	81,457	(503)	80,954
<b>綜合總收益/(虧損)</b>		—	—	—	81,457	81,457	(503)	80,954
<b>與權益持有者的交易</b>								
僱員購股權計劃:								
—僱員服務價值	9	—	11,925	—	11,925	—	11,925	
—發行股份所得款	9	529	23,927	—	24,456	—	24,456	
可換股債券-權益部分	9	—	—	8,696	—	8,696	—	8,696
<b>全部與權益持有者的交易</b>		529	35,852	8,696	—	45,077	—	45,077
二零一四年六月三十日		64,964	516,105	537,684	758,193	1,876,946	3,963	1,880,909

第 8 頁至第 22 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

截至二零一五年六月三十日止六個月

	未經審核	
	六月三十日止六個月	
	二零一五年 人民幣千元	二零一四年 人民幣千元
<b>營運活動的現金流量：</b>		
營運產生的現金	216,771	210,125
已付利息	(47,284)	(53,335)
已付所得稅	(11,164)	(5,652)
<b>營運活動產生的淨現金</b>	<b>158,323</b>	<b>151,138</b>
<b>投資活動的現金流量：</b>		
購買不動產、工廠及設備	(80,880)	(52,746)
出售不動產、工廠及設備所得款	4,462	3,040
購買無形資產	(129,587)	(107,806)
已付或有及遞延業務並購現金	—	(580)
短期銀行存款存入	(37,443)	(466,168)
委託貸款本金收回	200	100
按權益法入賬的投資	(20,000)	—
已收利息	15,331	3,076
<b>投資活動所用淨現金</b>	<b>(247,917)</b>	<b>(621,084)</b>
<b>融資活動的現金流量：</b>		
發行股份所得款	1,097,144	24,456
發行可轉換債券所得款	—	1,056,579
借款所得款	100,000	—
償還借款	(48,300)	(724,800)
向本公司股東支付股息	(30,000)	—
出售不導致失去控制權子公司權益	3,206	—
<b>融資活動產生淨現金</b>	<b>1,122,050</b>	<b>356,235</b>
<b>現金及現金等價物淨增加/(減少)</b>	<b>1,032,456</b>	<b>(113,711)</b>
期初現金及現金等價物	1,261,634	858,446
<b>期末現金及現金等價物</b>	<b>2,294,090</b>	<b>744,735</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二零一五年八月十九日刊發。

本簡明合併中期財務資料未經審核。

**2. 呈報基準**

截至二零一五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二零一四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二零一四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。

其他於截至2015年12月31日止財政年度內生效的國際財務報告準則的修改預期對本集團並無重大影響。

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。

**4. 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，與截至二零一四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

5. 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：

- |           |  |
|-----------|--|
| ERP及雲服務業務 | - 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，以及中間件業務與其他雲服務業務 |
| 其他        | - 投資性房地產的經營  |

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

## 5. 分部資料(續)

二零一五年六月三十日未經審計的分部資料如下：

	ERP 及雲服務業務 人民幣千元	其他 人民幣千元	集團合計 人民幣千元
來自外部客戶的收入	757,981	—	757,981
經營盈利	94,244	35,877	130,121
財務收益	15,331	—	15,331
財務費用	(47,284)	—	(47,284)
<b>財務費用-淨額</b>	<b>(31,953)</b>	<b>—</b>	<b>(31,953)</b>
享有按權益法入賬的投資			
虧損份額	(85)	—	(85)
扣除所得稅前盈利	62,206	35,877	98,083
所得稅費用	(4,051)	(3,588)	(7,639)
<b>分部結果</b>	<b>58,155</b>	<b>32,289</b>	<b>90,444</b>
<b>分部資產</b>	<b>4,700,356</b>	<b>831,159</b>	<b>5,531,515</b>
<b>分部負債</b>	<b>2,354,518</b>	<b>—</b>	<b>2,354,518</b>
新增非流動資產（不包括金 融工具及遞延稅項資產）	54,238	—	54,238
折舊及攤銷	131,220	—	131,220
呆壞賬(沖銷)/計提	(12,827)	—	(12,827)
以股份為基礎的支付交易	17,865	—	17,865

## 簡明合併中期財務資料的選取附註

## 5. 分部資料(續)

二零一四年六月三十日未經審計的分部資料如下：

	ERP 及雲服務業務 人民幣千元	其他 人民幣千元	集團合計 人民幣千元
來自外部客戶的收入	749,878	—	749,878
經營盈利/(虧損)	110,152	27,014	137,166
財務費用	(53,635)	—	(53,635)
財務收益	3,076	—	3,076
<b>財務費用-淨額</b>	<b>(50,559)</b>	<b>—</b>	<b>(50,559)</b>
扣除所得稅前盈利	59,593	27,014	86,607
所得稅費用	(2,952)	(2,701)	(5,653)
<b>分部結果</b>	<b>56,641</b>	<b>24,313</b>	<b>80,954</b>
<b>分部資產</b>	<b>3,445,746</b>	<b>826,623</b>	<b>4,272,369</b>
<b>分部負債</b>	<b>2,391,460</b>	<b>—</b>	<b>2,391,460</b>
減少非流動資產（不包括金 融工具及遞延稅項資產）	(22,154)	—	(22,154)
<b>重大非現金支出/收入</b>			
折舊及攤銷	136,063	—	136,063
呆壞賬(沖銷)/計提	(3,930)	—	(3,930)

簡明合併中期財務資料的選取附註

6. 土地使用權

	未經審核	
	六月三十日止六個月	
	二零一五年 人民幣千元	二零一四年 人民幣千元
於一月一日期初賬面淨值	132,127	135,488
攤銷費用	<u>(2,070)</u>	<u>(2,058)</u>
於六月三十日期終賬面淨值	<u><u>130,057</u></u>	<u><u>133,430</u></u>
組成如下：		
成本	148,892	148,892
累計攤銷	<u>(18,835)</u>	<u>(15,462)</u>
	<u><u>130,057</u></u>	<u><u>133,430</u></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

7. 不動產、工廠、設備及無形資產

	未經審核	
	不動產、工廠 及設備 人民幣千元	無形資產 人民幣千元
<b>截至二零一五年六月三十日止六個月</b>		
二零一五年一月一日期初賬面淨值	728,218	577,065
增添	41,094	129,587
處置	(5,038)	—
折舊及攤銷	(19,429)	(109,721)
	<b>744,845</b>	<b>596,931</b>
<b>截至二零一四年六月三十日止六個月</b>		
二零一四年一月一日期初賬面淨值	760,218	597,514
增添	9,962	107,806
處置	(3,235)	—
折舊及攤銷	(21,658)	(112,347)
	<b>745,287</b>	<b>592,973</b>

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 二零一五年 六月三十日 人民幣千元	經審核 二零一四年 十二月三十一日 人民幣千元
應收賬款(a)	162,959	180,017
減：應收款減值準備	(66,975)	(79,802)
應收賬款-淨額	95,984	100,215
應收票據	10,571	16,329
向僱員提供備用金	23,364	25,148
預付款	35,896	46,280
可退還之增值稅	33,211	38,432
應收關聯方款項	4,315	1,261
其他應收款	33,366	16,804
	<b>236,707</b>	<b>244,469</b>
委託貸款		
流動部分	25,500	25,600
非流動部分	19,900	20,000
	<b>282,107</b>	<b>290,069</b>

(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 二零一五年 六月三十日 人民幣千元	經審核 二零一四年 十二月三十一日 人民幣千元
0-180 天	70,216	64,714
181 天至 360 天	21,072	25,923
超過 360 天	71,671	89,380
	<b>162,959</b>	<b>180,017</b>

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
二零一五年一月一日結餘	2,574,437	65,155	537,920	603,075
僱員購股權計劃				
-僱員服務價值	—	—	17,865	17,865
-發行股份所得款	333,232	6,600	1,090,544	1,097,144
二零一五年六月三十日結餘(未經審核)	2,907,669	71,755	1,646,329	1,718,084
二零一四年一月一日結餘	2,538,106	64,435	480,253	544,688
僱員購股權計劃				
-僱員服務價值	—	—	11,925	11,925
-發行股份所得款	26,635	529	23,927	24,456
二零一四年六月三十日結餘(未經審核)	2,564,741	64,964	516,105	581,069

10. 借款

	未經審核 二零一五年 六月三十日 人民幣千元	經審核 二零一四年 十二月三十一日 人民幣千元
<b>非流動</b>		
長期銀行借款，無抵押	70,000	248,500
可轉換債券(a)	1,042,571	1,042,897
	1,112,571	1,291,397
<b>流動</b>		
中期票據	480,000	478,979
長期銀行借款中短期部分，無抵押	296,800	66,600
	776,800	545,579
	1,889,371	1,836,976

## 簡明合併中期財務資料的選取附註

## 10. 借款(續)

- (a) 本集團於二零一四年四月十四日發行票面值為美元 175,000,000 元，利率 4.0% 的可轉換債券。此債券於發行日期起計五年後到期。可轉換債券持有人可選擇將債券轉換為股份，於截止二零一四年五月二十五日或之後直至到期日前十日營業時間結束時為止之期間內任何時間(在證明有關債券之債權證存置以供兌換之地點)兌換，換股價為每股 3.90 港幣。負債及權益轉換組成部份的價值於發行債券時釐定。負債組成部分後續採用攤余成本計量直至債券到期或轉換為股份。可轉換債券剩餘部分價值即為權益組成部分價值於權益單獨列示為可轉換債券儲備。

在資產負債表確認的可轉換債券計算如下：

	人民幣千元
於二零一四年四月十四日發行的可轉換債券的票面值	1,076,793
交易成本	(20,214)
權益組成部份	<u>(8,696)</u>
於二零一四年四月十四日初步確認時的負債組成部份	1,047,883
利息費用	31,420
應付利息	(30,590)
外幣折算差異影響	<u>(5,816)</u>
於二零一四年十二月三十一日的負債組成部份(經審核)	<u>1,042,897</u>
利息費用	<b>21,992</b>
應付利息	<b>(21,398)</b>
外幣折算差異影響	<u><b>(920)</b></u>
於二零一五年六月三十日的負債組成部份(未經審核)	<u><b>1,042,571</b></u>

可轉換債券的負債組成部份的利息費用採用實際利率方法計算，採用實際年利率 4.22% 計算負債組成部分。



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 二零一五年 六月三十日 人民幣千元	經審核 二零一四年 十二月三十一日 人民幣千元
應付賬款(a)	23,379	34,290
應付關聯方款項	540	591
應付薪金及員工福利	64,712	74,563
客戶按金	45,007	38,293
應付增值稅及營業稅	52,044	42,800
預提費用	8,228	39,183
應付工程款項	7,327	7,387
或有企業收購對價	—	3,067
遞延企業收購對價	300	2,888
經銷商保證金	34,653	32,854
應付利息	37,716	23,324
其他	2,890	3,727
	<u>276,796</u>	<u>302,967</u>

(a) 於二零一五年六月三十日，應付賬款的賬齡分析如下：

	未經審核 二零一五年 六月三十日 人民幣千元	經審核 二零一四年 十二月三十一日 人民幣千元
0-180 天	16,731	30,954
181 天至 360 天	5,426	2,199
超過 360 天	1,222	1,137
	<u>23,379</u>	<u>34,290</u>

簡明合併中期財務資料的選取附註

12. 收入

	未經審核	
	六月三十日止六個月	
	二零一五年 人民幣千元	二零一四年 人民幣千元
ERP 業務	676,178	704,958
雲服務業務	81,803	44,920
	<u>757,981</u>	<u>749,878</u>

13. 按性質分類的費用

列示於銷售成本、銷售及推廣費用、研究及開發成本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	
	二零一五年 人民幣千元	二零一四年 人民幣千元
研究及開發成本		
已產生費用	139,672	120,891
減：資本化之開發成本	(130,872)	(107,691)
加：攤銷資本化之開發成本	97,737	99,065
	<u>106,537</u>	<u>112,265</u>
僱員福利開支	440,366	417,489
減：包含於研究及開發成本之金額	(124,015)	(106,525)
	<u>316,351</u>	<u>310,964</u>
消耗存貨費用	3,379	24,852
不動產、工廠及設備折舊	19,429	21,658
電腦軟件及著作權攤銷	11,360	12,658
客戶關係攤銷	624	624
土地使用權攤銷	2,070	2,058
應收帳款減值	(12,827)	(3,930)
出售不動產、工廠及設備虧損	576	195

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	
	二零一五年 人民幣千元	二零一四年 人民幣千元
補貼收入		
-增值稅退還	57,539	67,296
-政府項目補貼	8,989	3,440
租金收入-淨值	35,877	27,014
企業收購或有對價重估收益	1,367	—
其他	801	542
	<u>104,573</u>	<u>98,292</u>

15. 所得稅費用

	未經審核	
	六月三十日止六個月	
	二零一五年 人民幣千元	二零一四年 人民幣千元
當期所得稅	9,271	8,010
遞延所得稅	(1,632)	(2,357)
	<u>7,639</u>	<u>5,653</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) 金蝶中國及深圳金蝶中間件有限公司符合國家重點軟件企業的認證，因此管理層在二零一五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) 上海金蝶軟件有限公司、金蝶醫療軟件科技有限公司及北京金蝶管理軟件有限公司，被認定為符合國家高新技術企業資格，并在二零一五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

16. 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。

	未經審核	
	六月三十日止六個月	
	二零一五年 人民幣千元	二零一四年 人民幣千元
本公司權益持有人應佔盈利	<u>91,597</u>	<u>81,457</u>
已發行普通股的加權平均數（千計）	<u>2,643,596</u>	<u>2,551,534</u>
每股基本盈利	<u>人民幣 3.465 仙</u>	<u>人民幣 3.192 仙</u>

(b) 稀釋

每股稀釋盈利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。本公司僅有兩類可稀釋的潛在普通股：購股權和可轉換債券。由於可轉換債券在二零一五年是反稀釋的，故在計算每股收益時忽略該因素。

	未經審核	
	六月三十日止六個月	
	二零一五年 人民幣千元	二零一四年 人民幣千元
本公司權益持有人應佔盈利	<u>91,597</u>	<u>81,457</u>
可轉換債券利息	<u>—</u>	<u>3,018</u>
用以釐定每股稀釋盈利的利潤	<u>91,597</u>	<u>84,475</u>
已發行普通股的加權平均數（千計）	<u>2,643,596</u>	<u>2,551,534</u>
調整—購股權（千計）	<u>153,209</u>	<u>141,987</u>
調整—假設可轉換債券被兌換（千計）	<u>—</u>	<u>150,833</u>
計算每股稀釋盈利		
之普通股的加權平均數（千計）	<u>2,796,805</u>	<u>2,844,354</u>
每股稀釋盈利	<u>人民幣 3.275 仙</u>	<u>人民幣 2.970 仙</u>

簡明合併中期財務資料的選取附註

17. 股息

於二零一五年六月內支付的二零一四年期末股息為人民幣30,000,000元（每股人民幣0.012元）（每股港幣0.015元）。董事會不建議派付截至二零一五年六月三十日止六個月的中期股息（截至二零一四年六月三十日止六個月：無）。

18. 關聯交易

本集團由徐少春控制，其擁有本集團26.7%的股權，其餘73.3%則被廣泛持有。本集團的最終控制人為徐少春。

截至二零一五年六月三十日，本集團其他關聯交易列示如下：

(a) 与关联方交易金額

	未經審核 六月三十日止六個月	
	二零一五年 人民幣千元	二零一四年 人民幣千元
貨品銷售：		
- 按權益法入賬的投資	4,673	3,612
- 由最終控制人所控制的主體	510	411
	<u>5,183</u>	<u>4,022</u>
来源于由最終控制人所控制的主體的 租金收入	458	291
	<u>458</u>	<u>291</u>

貨品是以現行價單和第三方亦可取得的條款出售。

(b) 与关联方交易產生的當期結餘

	未經審核 二零一五年 六月三十日 人民幣千元	經審核 二零一四年 十二月三十一日 人民幣千元
	銷售產生的當期結餘：	
-按權益法入賬的投資	540	591
	<u>540</u>	<u>591</u>
應收由最終控制人所控制的主體款項	4,315	1,261
	<u>4,315</u>	<u>1,261</u>

**19. 資產負債表日後事項**

於二零一五年七月，本集團以港幣3,964,000元（約為人民幣3,127,000元）的總代價購買并持有1,494,000公司普通股，用於授予合資格的員工，以表彰與獎勵其對集團的增長及發展所作出的貢獻。

## 管理層討論與分析

### 一、 主要財務資料

2015年上半年，集團ERP與金蝶雲兩大業務穩健經營，順應中國「互聯網+」戰略趨勢，金蝶ERP業務穩中有進，金蝶雲業務快速成長，戰略聯盟與資本合作取得重大突破。上半年，金蝶與京東、金山、亞馬遜等結成戰略聯盟，合力佈局需求強勁的企業移動互聯網轉型市場。

#### 收入

本集團截至二零一五年六月三十日止年度的營業額為人民幣757,981,000元，較二零一四年同期增長1.1%（二零一四年同期：人民幣749,878,000元）。其中本集團實現ERP業務收入人民幣676,178,000元，較二零一四年同期下降4.1%（二零一四年同期：人民幣704,958,000元）；雲服務業務同比大幅增長82.1%，實現收入人民幣81,803,000元（二零一四年同期：人民幣44,920,000元）。

#### 毛利

報告期內，本集團的毛利為人民幣599,483,000元（二零一四年同期：人民幣606,288,000元），同比下降約1.1%。報告期內，毛利率約為79.1%（二零一四年同期：約80.9%）。

#### 利潤

集團經營品質持續提升，集團截至二零一五年六月三十日止年度的本公司權益持有人應占當期盈利為人民幣91,597,000元（二零一四年同期：人民幣81,457,000元）。於上半年內，淨利潤率約為12.1%（二零一四年同期：約為10.9%），每股基本盈利為人民幣3.465仙（二零一四年同期：每股基本盈利人民幣3.192仙）。

## 二、 分業務報告

### (一)．金蝶 ERP 業務

#### 1. 中小企業市場

報告期內，受李克強總理在政府工作報告提出「大眾創業，萬眾創新」的號召，中國迎來新一輪中小企業創業潮，ERP 市場需求蘊含巨大潛力。

報告期內，本集團持續為企業提供高品質的產品及服務，持續提升 ERP 核心品質，創新「ERP+」O2O 解決方案，創造一流的用戶體驗，並通過與多家著名互聯網企業的多層次合作和移動互聯的深度結合應用，為中小企業實現雲服務模式等一站式解決方案，成為中小企業雲服務和軟件首選品牌。

報告期內，由國際權威第三方分析機構國際數據公司 IDC 最新公佈的研究報告《IDC 中國半年度企業應用軟件市場跟蹤報告（2014 年下半年）》中顯示，金蝶 2014 年在中國中小企業應用軟件市場佔有率穩居第一，這是本集團連續 11 年蟬聯榜首。本集團自 2004 年以來一直保持在中國中小企業應用軟件市場領先地位。

#### 2. 大中型企業及行業市場

報告期內，國務院正式頒佈《中國製造 2025》行動綱領，集團緊緊把握新一輪科技革命和產業變革，積極聯合戰略夥伴和社會組織，拓展高價值客戶。

報告期內，EAS 收入穩健增長，軟件發貨同比增長 7.5%。其中，EAS 財務共享解決方案收入同比激增三倍。針對大型集團企業面臨的內部增效、外部協同等痛點需求，重點強化財務共享解決方案的競爭力，幫助集團企業全面提升管理水平及效率。值得注意的是，受國家「中國製造 2025」的戰略刺激，裝備製造業在智能製造解決方案需求強勁，金蝶裝備製造事業部業績增長倍增，成功簽約了中車株機、資陽機車、武漢船機等行業標杆客戶。

報告期內，金蝶幫助企業通過兩化融合管理體系評定，推動企業實現信息化價值躍升，在全國首批通過兩化融合管理體系評定、並獲得工信部頒發證書的 200 家企業中，金蝶服務的企業有 11 家，位列工信部兩化融合貫標諮詢服務企業 Top3，諸多如中聯重科、中海石油等大企業通過金蝶成功實施兩化融合貫標專案。

#### 3. 國際業務

報告期內，金蝶順應國家「一帶一路」戰略，開拓中資企業走向海外所帶來的新商機。積極把握集團與亞馬遜戰略合作的重大契機，在亞太地區大力推廣公有雲部署方案。與香港生產力促進局合作推進香港中小企業信息化普及。報告期內，成功簽約 CITIC、光大集團、Florentia Village、Kingston 等集團企業。



## (二). 金蝶雲服務業務

### 1. 移動辦公雲服務

雲之家是中國最大的移動辦公雲服務平臺。報告期內，雲之家發佈 V5 新版，顯著提升核心應用體驗。雲之家與金山 WPS 等廠商達成戰略合作，共享用戶資源，推出一站式雲辦公服務解決方案，構建完整的移動辦公生態格局。雲之家部落產品新推出微信社區服務，牽動用戶數大幅提升。報告期內，雲之家公有雲註冊企業及組織數突破 50 萬，企業用戶數超過 450 萬。大型企業進行移動互聯網轉型的需求日益強勁，雲之家私有雲業務亦取得高速增長，成功續約海爾二期、萬科二期等已有大客戶，並新增國務院國資委、招商局集團、雲南中煙、同濟大學等眾多知名客戶，進一步鞏固中國最大的移動辦公平臺之地位。

### 2. 財務雲及互聯網金融服務

中國蓬勃發展的電商市場對 SaaS 管理軟件需求強勁，金蝶友商網深耕該領域多年，現已成長為中國最大的財務雲服務平臺。報告期內，友商網([www.youshang.com](http://www.youshang.com))在線 SaaS 服務收入同比增長 75%，註冊用戶同比增長 40% 以上，付費客戶的續費率繼續保持在 75% 以上，值得注意的是，金蝶友商網面向分銷渠道的拓展尚有潛力蓄勢待發，友商網業務未來想像空間巨大。金蝶智慧記是中國用戶量最大的免費進銷存「雲+端」軟件，客戶總數超過 300 萬家，在小微型企業雲服務市場遙遙領先。

報告期內，金蝶互聯網金融聯合招商銀行、平安銀行、螞蟻金服、包商銀行等金融機構，利用金蝶友商網等數據分析，為超過 1 萬家中小微企業提供審批快、額度高、利率低等多種信用貸款產品服務，創造了新的業務模式。

### 3. ERP 雲服務

面對「互聯網+」對中國企業的營銷管理、經營管理快速變化的需求，K/3 Cloud 推出全管道營銷創新的整體產品方案，顯著提升產業鏈的協同能力，並加強與微信的連接，幫助傳統企業互聯網+轉型與升級。報告期內，金蝶集團與亞馬遜 AWS 達成戰略合作，顯著改善了 ERP 雲服務的使用者體驗，其開通即使用、彈性計算、按需付費等特性深受客戶青睞，以月增超過 200 個用戶的速度推動 ERP 雲服務業務高速增長。

### 4. 快遞雲服務

快遞 100 是中國最大的第三方快遞與物流資訊查詢服務平臺。報告期內，快遞 100 查詢次數達到 58 億次，同比增長超 80%，其中來自移動端的訪問量已經超過總訪問量六成以上。得益於不斷的研發投入及體驗改進，所推出的手機寄快遞業務亦受到越來越多用戶的接納和使用。

### (三). 金蝶主要子公司業務

#### 1. 移動互聯網醫院業務

金蝶醫療是移動互聯網醫院領航者，也是「移動互聯網醫院」一詞的創造者。移動互聯網醫院讓醫院成為「互聯網+」的主體，通過構建「患者移動服務平臺」這個開放的「醫療服務連接器」，連接醫院與患者，幫助醫院將自身服務延伸到移動互聯網，讓患者隨時隨地獲取從門診到住院的全流程服務，改善就醫體驗，從而獲取行雲流水般的醫療與健康服務，極大的降低了患者的使用門檻，全流程打通了醫院服務到人的「最後一米」。2015 年上半年，金蝶醫療新簽移動互聯網醫院 123 家，累計用戶數超過 65 萬人，累計交易次數超過 147 萬次。

#### 2. 雲基礎軟件業務

報告期內，來自政府、中央部委、智慧城市，煙草、軍工等重要市場的基礎軟件需求旺盛，金蝶中間件公司不斷深化與大型集成廠商的戰略夥伴關係，不斷加強在信息安全、自主可控領域的影響力。金蝶中間件公司加入了信息安全品牌聯盟，近年來在自主創新、信息安全等方面不斷做出成果，基礎中間件、數據中間件、平臺中間件等一系列產品，受到市場的極大關注。

### 三、組織與人才保障

報告期內，本集團聚焦「啟動、引進、發展」的人才戰略，劃小經營責任單位實行阿米巴經營，對現有 ERP 骨幹人才通過期權加大激勵，部分互聯網業務成立獨立子公司並通過員工持股等激勵措施對核心骨幹進行有效激勵。繼續引進 85、90 後新鮮血液，同時加大高價值人才引進，以支撐公司戰略達成。

### 四、社會責任

報告期內，本集團聯合中國頂尖商學院連續第八年支持和推動中國管理模式傑出獎遴選活動，與社會各界攜手，搭建「產學研」平臺，推動傑出管理案例的遴選、研究與推廣，促進中國管理現代化事業進步。

報告期內，本集團與蘇州大學、北京信息科技大學、首都師範大學、西南財經大學等 30 多家知名高校簽署戰略合作協定，建立了實踐教育中心、聯合實驗室、國產基礎軟件實訓基地和技術中心等，更好地為國家和企業培養基礎軟件人才。

## 五、未來展望

「互聯網+」戰略正在深刻影響中國企業轉型，新一代信息技術與產業的融合，正在形成新的生產方式、產業形態、商業模式和經濟增長點。集團業務將緊密契合新的經濟增長點，創新 ERP+ 解決方案，為客戶提供更多的高價值服務。

今天，企業互聯網風口正勁，中國企業互聯網轉型需求旺盛。無論從產品成熟度，還是業務收入，以及客戶體驗等角度，金蝶雲業務已強勢領跑國內企業互聯網市場。集團將繼續加大核心雲業務的投資，促進財務雲及互聯網金融服務、移動辦公雲、ERP 雲、行業雲等雲業務更快發展。集團上半年與京東、金山、亞馬遜的戰略合作已初顯成效，下一步將大力發展雲業務合作聯盟，構建強大的企業互聯網生態。

未來，金蝶以「讓數據驅動成功」為使命，以「最值得信賴的大數據服務公司」為願景，為企業提供創新的大數據雲產品與服務，幫助中國企業移動互聯網轉型與升級！

## 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、二零零五年計劃及二零一五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、董事（「董事」）、顧問、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，截至二零一五年六月三十日止，其中4,010,000股購股權已獲行使，2,870,000股購股權已失效，且並沒有購股權尚未行使。

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」）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，授出的購股權總數為232,620,000股，截至二零一五年六月三十日止，其中126,523,120股購股權已獲行使，106,096,880股購股權已失效，且並沒有購股權尚未行使。

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。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，授出的購股權總數為529,501,600股，截至二零一五年六月三十日止，其中197,021,565股購股權已獲行使，95,874,006股購股權已失效，以及236,606,029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并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。截至二零一五年六月三十日止，本公司已根據二零一五年計劃，授出40,000,000股購股權，其中0股購股權已獲行使，0股購股權已失效，以及40,000,000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（計及自獲批後已失效的購股權），佔二零一五年六月三十日本公司已發行股份約7.54%。

根據2005年計劃和2015年計劃所授購股權詳情載於表格如下：

姓名或參與者類別	授出日期	行使期限	行使價格 港元	於二零一五 年一月一日 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	於二零一五 年六月三十 日之購股權 數目
----------	------	------	------------	------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------------------	-------------------------------

董事

金蝶國際軟件集團有限公司

徐少春(附註 1)	02/04/2013	02/04/2013 至 01/04/2023	1.308	2,800,000	-	-	-	2,800,000
<b>Oriental Gold Limited</b> (附註 1)	23/04/2010	23/04/2010 至 22/04/2020	2.592	2,400,000	-	-	-	2,400,000
	30/03/2012	30/03/2012 至 29/03/2019	1.87	2,500,000	-	-	-	2,500,000
	23/04/2014	23/04/2014 至 22/04/2024	2.66	2,500,000	-	-	-	2,500,000
	12/05/2015	12/05/2012 至 11/05/2025	4.6	0	2,500,000	-	-	2,500,000
楊健	28/04/2006	28/04/2006 至 27/04/2016	0.5438	336,000	-	-	-	336,000
	01/08/2008	01/08/2008 至 31/07/2018	1.4584	120,000	-	-	-	120,000
	17/09/2009	17/09/2009 至 16/09/2019	1.1417	180,000	-	-	-	180,000
	23/04/2010	23/04/2010 至 22/04/2020	2.5917	360,000	-	-	-	360,000
	16/03/2011	16/03/2011 至 15/03/2021	4.275	400,000	-	-	-	400,000
	30/03/2012	30/03/2012 至 29/03/2019	1.87	700,000	-	-	-	700,000
	22/08/2012	22/08/2012 至 21/08/2019	1.15	2,000	-	-	-	2,000
	22/03/2013	22/03/2013 至 21/03/2023	1.34	400,000	-	-	-	400,000
	02/04/2013	02/04/2013 至 01/04/2023	1.308	300,000	-	-	-	300,000
	12/05/2015	12/05/2012 至 11/05/2025	4.6	0	800,000	-	-	800,000
陳登坤	04/05/2006	04/05/2006 至 03/05/2016	0.548	5,520,000	-	-	-	5,520,000
	08/06/2007	08/06/2007 至 07/06/2017	1.507	3,264,000	-	-	-	3,264,000
	01/08/2008	01/08/2008 至 31/07/2018	1.458	2,400,000	-	-	-	2,400,000
	23/04/2010	23/04/2010 至 22/04/2020	2.592	960,000	-	-	-	960,000
	16/03/2011	16/03/2011 至 15/03/2021	4.275	960,000	-	-	-	960,000
	30/03/2012	30/03/2012 至 29/03/2019	1.87	1,300,000	-	-	-	1,300,000

金蝶國際軟件集團有限公司

	22/03/2013	22/03/2013 至 21/03/2023	1.34	400,000	-	-	-	400,000
	02/04/2013	02/04/2013 至 01/04/2023	1.308	300,000	-	-	-	300,000
	12/05/2015	12/05/2012 至 11/05/2025	4.6	0	300,000	-	-	300,000
<b>Gary Clark Biddle</b>	08/06/2007	08/06/2007 至 07/06/2017	1.507	480,000	-	-	-	480,000
	30/03/2012	30/03/2012 至 29/03/2019	1.87	300,000	-	-	-	300,000
	22/03/2013	22/03/2013 至 21/03/2023	1.34	200,000	-	-	-	200,000
	12/05/2015	12/05/2012 至 11/05/2025	4.6	0	200,000	-	-	200,000
<b>吳澄</b>	30/03/2012	30/03/2012 至 29/03/2019	1.87	200,000	-	200,000	-	0
	22/03/2013	22/03/2013 至 21/03/2023	1.34	200,000	-	100,000	-	100,000
	12/05/2015	12/05/2012 至 11/05/2025	4.6	0	200,000	-	-	200,000
<b>董明珠</b>	22/03/2013	22/03/2013 至 21/03/2023	1.34	200,000	-	-	-	200,000
	12/05/2015	12/05/2012 至 11/05/2025	4.6	0	200,000	-	-	200,000
<b>劉家雍</b>	12/05/2015	12/05/2012 至 11/05/2025	4.6	0	200,000	-	-	200,000
<b>雇員總數</b>				251,629,579	35,600,000	44,405,550	-	242,824,029
<b>合計</b>				<b>281,311,579</b>	<b>40,000,000</b>	<b>44,705,550</b>	<b>0</b>	<b>276,606,029</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 及 Billion Ocean Limited。

**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**

於二零一五年六月三十日，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	股份數目/於期權下股份 (如適用)	權益性質	占股本概約 百分比(附注 1)
徐少春	765,298,624	於控股公司之權益(附注 2)	
	11,565,200	實益擁有人	
	12,700,000	其他/購股權(附注 3)	
合計:	<b>789,563,824</b>		<b>27.15%</b>
楊健	605,626	實益擁有人	
	3,598,000	其他/購股權(附注 3)	
合計:	<b>4,203,626</b>		<b>0.14%</b>
陳登坤	1,312,000	實益擁有人	
	15,404,000	其他/購股權(附注 3)	
合計:	<b>16,716,000</b>		<b>0.57%</b>
Gary Clark Biddle	1,180,000	其他/購股權(附注 3)	
合計:	<b>1,180,000</b>		<b>0.04%</b>
吳澄	780,000	實益擁有人	
	300,000	其他/購股權(附注 3)	
合計:	<b>1,080,000</b>		<b>0.04%</b>
董明珠	400,000	其他/購股權(附注 3)	
合計:	<b>400,000</b>		<b>0.01%</b>
劉家雍	200,000	其他/購股權(附注 3)	
合計:	<b>200,000</b>		<b>0.01%</b>

附注:

1. 占股本概約百分比乃按公司於二零一五年六月三十日的已發行股份總數計算，即為2,907,669,443股。
2. 此765,298,624股股份中，409,412,000股股份由Oriental Gold Limited持有，355,886,624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765,298,624股股份擁有權益。
3. 該購股權的詳情載於本報告“尚未行使的購股權”一節。

除本段所披露的內容之外，於二零一五年六月三十日，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，截至二零一五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，於二零一五年六月三十日，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：

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 (附註 1)	775,198,624 (L)	實益擁有人	26.66%
Oriental Gold Limited (附註 1)	409,412,000 (L)	實益擁有人	
	(附註 2)		
	9,900,000 (L)	其他/股份期權 (附註 3)	
小計:	419,312,000 (L)		14.42%
Billion Ocean Limited (附註 1)	355,886,624 (L)	實益擁有人	12.24%
JD Oriental Investment Limited (附註 4)	288,526,000 (L)	實益擁有人	9.92%
Credit Suisse Group AG (附註 5)	242,955,789 (L)	投資經理	8.36%
	145,355,200 (S)	投資經理	5.00%
FMR LLC	209,200,485 (L)	投資經理	7.19%
FIL Limited	172,446,485 (L)	投資經理	5.93%

附註:

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. 在 409,412,000 股股份(好倉)中 其中 130,000,000 股股份(“借出股份”)為向 Credit Suisse AG(“CSAG”)



提供的借股（前提是 CSAG 亦同意為 Credit Suisse Securities (Europe) Limited (“CSSEL”) 提供借股），目的為 CSSEL 向 CSSEL 購買之有擔保可換股債券（定義詳見下文）之投資者借出股份以及 CSSEL 向麥格理銀行有限公司（“麥格理”）轉借以促使麥格理向由麥格理購買之債券之投資者借出股份。於借股安排有效期內，Oriental Gold Limited 無權取回股份且其於借出股份無投票權。預期借出股份將會於（i）全部有擔保可換股債券獲贖回或兌換日期及（ii）二零一七年四月十四日（以較早者為準）返還予 Oriental Gold Limited。

3. 該股份期權的詳情載於本報告“尚未行使的購股權”一節。
4. 根據2015年5月6日JD Oriental Investment Limited，Max Smart Limited，JD.com, Inc.，JD.com Investment Limited與劉強東披露表格提出，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：

控制公司名稱	控股股東名稱	控股百分比	直接利益	股數	
Max Smart Limited	劉強東	100	否	好倉	288,526,000
JD.com, Inc.	Max Smart Limited and Fortune Rising Holdings Limited	82.8	否	好倉	288,526,000
JD.com Investment Limited	JD.com, Inc.	100	否	好倉	288,526,000
JD Oriental Investment Limited	JD.com Investment Limited	100	是	好倉	288,526,000

5. Credit Suisse Group AG 經其控制的公司於本公司的 242,955,789 股股份（好倉）及 145,355,200 股股份（淡倉）擁有權益，如下：

控制公司名稱	控股股東名稱	控股百分比	直接利益	股數	
Credit Suisse AG	Credit Suisse Group AG	100	否	好倉 淡倉	7,052,101 5,063,100
Credit Suisse Holdings (USA), Inc.	Credit Suisse Group AG	43	否	好倉 淡倉	7,052,101 5,063,100
Credit Suisse Holdings (USA), Inc.	Credit Suisse AG	57	否	好倉 淡倉	7,052,101 5,063,100
Credit Suisse (USA),	Credit Suisse Holdings (USA),	100	否	好倉	7,052,101

金蝶國際軟件集團有限公司

Inc.	Inc.			淡倉	5,063,100
Credit Suisse Securities (USA) LLC	Credit Suisse (USA), Inc.	100	是	好倉 淡倉	7,052,101 5,063,100
Credit Suisse AG	Credit Suisse Group AG	100	否	好倉 淡倉	0 996,000
Credit Suisse International	Credit Suisse Group AG	20	是	好倉 淡倉	0 996,000
Credit Suisse International	Credit Suisse AG	80	是	好倉 淡倉	0 996,000
Credit Suisse AG	Credit Suisse Group AG	100	否	好倉 淡倉	17,977,241 0
Credit Suisse (Hong Kong) Limited	Credit Suisse AG	100	是	好倉 淡倉	17,977,241 0
Credit Suisse AG	Credit Suisse Group AG	100	否	好倉 淡倉	87,926,447 9,296,100
Credit Suisse Investments (UK)	Credit Suisse AG	100	否	好倉 淡倉	87,926,447 9,296,100
Credit Suisse Investment Holdings (UK)	Credit Suisse Investments (UK)	100	否	好倉 淡倉	87,926,447 9,296,100
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Credit Suisse Investments Holdings (UK)	100	是	好倉 淡倉	87,926,447 9,296,100
Credit Suisse AG	Credit Suisse Group AG	100	是	好倉 淡倉	130,000,000 130,000,000

6. (L) 表示好倉，而 (S) 則表示淡倉。

除以上披露外，於二零一五年六月三十日，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。

## 增發股份

於二零一五年五月十六日，本公司、JD Oriental Investment Limited（“認購方”）及JD.com Inc.（“認購方擔保人”）訂立認購協議（“認購協議”），據此，在遵照認購協議（“認購”）所載的條款及達成其條件的前提下，本公司已同意配發及發行每股面值0.025港元之本公司股本中的288,526,000股新普通股（“認購股份”），而認購方已同意按每股4.60港元，總認購價為

1,327,219,600港元（“認購價”）認購價認購股份。

認購股份的總名義價值為7,213,150港元。認購事項所產生的所得款項總額將約為1,327,219,600港元，占每股4.598港元，而認購事項所產生的所得款項淨額將約為1,326,719,600港元。認購事項所得款項淨額用於增強公司的資本基礎，並為進壹步的潛在收購做準備。

董事認為，認購事項為本公司帶來集資機會，可藉以維持本集團的現金流量狀況，鞏固本公司的資本基礎，為將來任何可能的收購做好準備。

認購事項已於二零一五年五月二十六日完成，據此288,526,000股認購股份已按每股認購股份4.60港元的認購價配發及發行予認購方。

有關增發股份的詳情，請參見本公司日期為二零一五年五月十八日及二零一五年五月二十六日的公告。

### 購買、出售或贖回股份

截至二零一五年六月三十日止的報告期內，本公司或其附屬公司概無購買、出售或贖回本公司任何上市證券。

### 發行有擔保可換股債券

Crotona Asset Limited（本公司之附屬公司，作為發行人，本公司作為擔保人）已於二零一四年四月十四日完成發行為期五年本金額為175,000,000美元之4.00厘有擔保可轉換股債券（「有擔保可換股債券」）。經扣除佣金及開支後，有擔保可換股債券發行之估計所得款項淨額為171.9百萬美元。截至二零一五年六月三十日，在發行有擔保可轉換債券的所得款項淨額中：（1）約82.4百萬美元已用於償還現有的銀行貸款；及（2）約89.5百萬美元擬用於營運資金與一般公司用途。除非先前已贖回、兌換或購買及註銷，本公司將於二零一九年四月十四日按本金額連同有擔保可換股債券之應計及未付利息贖回每一份有擔保可換股債券。債券持有人可從二零一四年五月二十五日或之後直至二零一九年四月十四日前十日營業時間結束時為止之間內任何時間以每股港幣3.90元的價格（可予以調整）進行有擔保可換股債券的兌換。於二零一四年四月十四日至二零一五年六月三

十日期間，沒有發生有擔保可換股債券的任何換股或贖回。

有關有擔保可換股債券的詳情，請參見本公司日期為二零一四年四月八日、二零一四年四月十日、二零一四年四月十四日及二零一四年四月十五日的公告。

## 董事及高管資料變更

張晨先生，於二零一五年五月二十六日開始擔任本公司非執行董事。

除上述所披露外，根據上市規則第13.51B(1)條，並無其他資料需要作披露。

## 企業管治

截至二零一五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。

## 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，本公司董事於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，以及討論審計、內部監控及財務匯報事宜。審核委員會已經審閱本集團截至二零一五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

董事會並無就截至二零一五年六月三十日止六個月宣派中期股息（截至二零一四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

二零一五年八月十九日

於本報告日期，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）、陳登坤先生及楊健先生；非執行董事董明珠女士及張晨先生；以及獨立非執行董事 Gary Clark Biddle 先生、吳澄先生及劉家雍先生。

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。