

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)

截至二零一七年六月三十日止六個月之

中期業績公佈

截至二零一七年六月三十日止六個月的財務摘要

- 收入較二零一六年同期上升約 15.5%至約人民幣 1,054,658,000 元
- 扣除所得稅前盈利較二零一六年同期上升約 31.5%至約人民幣 109,934,000 元
- 營運活動產生的淨現金較二零一六年同期上升約 14.7%至約人民幣 234,059,000 元
- 本公司權益持有人應佔盈利之每股基本盈利約人民幣 3.715 仙 (二零一六年同期每股基本盈利約人民幣 4.655 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」）截至二零一七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

於二零一七年六月三十日

	<i>附註</i>	未經審核 二零一七年 六月三十日 人民幣千元	經審核 二零一六年 十二月三十一日 人民幣千元
資產			
非流動資產			
土地使用權	6	123,725	125,405
不動產、工廠及設備	7	822,339	796,287
投資物業		882,620	882,620
無形資產	7	805,144	775,223
聯營投資		29,893	25,793
遞延所得稅資產		2,362	3,947
可供出售金融資產		150,208	150,196
以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產		10,256	10,256
委託貸款	8	49,500	49,600
給予关联方貸款	8	152,982	158,591
其他應收款	8	-	42,677
非流動資產合計		3,029,029	3,020,595
流動資產			
存貨		9,741	6,252
應收賬款及其他應收款	8	356,344	315,241
委託貸款	8	19,700	19,800
應收客戶實施合同款		411,464	395,705
可供出售金融資產		102,087	119,659
以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產		12,917	12,917
已質押銀行存款		28,335	3,274
短期銀行存款		758,520	619,102
現金及現金等價物		1,175,930	1,464,769
流動資產合計		2,875,038	2,956,719
總資產		5,904,067	5,977,314

簡明合併中期資產負債表（續）

於二零一七年六月三十日

	附註	未經審核 二零一七年 六月三十日 人民幣千元	經審核 二零一六年 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	71,790	72,552
股本溢價	9	1,675,658	1,765,324
其他儲備		401,581	400,154
留存收益		1,344,215	1,237,780
		3,493,244	3,475,810
非控制性權益		58,649	60,356
總權益		3,551,893	3,536,166
負債			
非流動負債			
借款	10	1,276,694	1,415,596
遞延所得稅負債		109,164	102,818
非流動負債合計		1,385,858	1,518,414
流動負債			
應付賬款及其他應付款	11	419,258	453,873
應付客戶實施合同款		209,811	220,167
借款	10	171,875	80,675
當期所得稅負債		10,963	42,652
遞延收入		154,409	125,367
流動負債合計		966,316	922,734
總負債		2,352,174	2,441,148
總權益及負債		5,904,067	5,977,314

第 9 頁至第 25 頁的附注為財務報表的整體部分。

簡明合併中期損益表

截至二零一七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	
		二零一七年 人民幣千元	二零一六年 人民幣千元
收入	12	1,054,658	913,204
銷售成本	13	(209,712)	(188,687)
毛利		844,946	724,517
銷售及推廣成本	13	(523,481)	(471,650)
行政費用	13	(144,253)	(135,977)
研究及開發成本	13	(178,964)	(146,748)
其他收入-淨額	14	127,252	132,470
經營盈利		125,500	102,612
財務收益		17,801	15,353
財務費用		(31,858)	(32,833)
財務費用-淨額		(14,057)	(17,480)
享有聯營投資的虧損份額		(1,509)	(1,533)
扣除所得稅前盈利		109,934	83,599
所得稅費用	15	(5,206)	41,629
當期盈利		104,728	125,228
應佔：			
本公司權益持有人		106,435	134,834
非控制性權益		(1,707)	(9,606)
		104,728	125,228
本公司權益持有人應佔盈利			
之每股盈利			
-基本	16	人民幣 3.715 仙	人民幣 4.655 仙
-稀釋	16	人民幣 3.640 仙	人民幣 4.386 仙

第9頁至第25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

截至二零一七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	
	二零一七年 人民幣千元	二零一六年 人民幣千元
當期盈利	104,728	125,228
其後可能會重分類至損益的		
-可供出售金融資產價值變動	(560)	3,978
-外幣折算差額	4,466	(2,819)
當期其他綜合收益	3,906	1,159
當期總綜合收益，扣除稅項	108,634	126,387
總綜合收益歸屬於：		
-本公司權益持有人	110,341	135,993
-非控制性權益	(1,707)	(9,606)
	108,634	126,387

第 9 頁至第 25 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

截至二零一七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							
		本公司權益持有人應佔					非控制		
附註	股本	股本溢價	其他儲備	保留盈利	合計	性權益	總權益		
	二零一七年一月一日結餘	72,552	1,765,324	400,154	1,237,780	3,475,810	60,356	3,536,166	
	綜合盈利								
	期內盈利(虧損)	-	-	-	106,435	106,435	(1,707)	104,728	
	可供出售金融資產	-	-	(560)	-	(560)	-	(560)	
	外幣折算差額	-	-	4,466	-	4,466	-	4,466	
	綜合總(虧損)/盈利	-	-	3,906	106,435	110,341	(1,707)	108,634	
	與權益持有者的交易								
	職工股份股權計劃:								
	-職工服務的價值	9	-	10,399	-	-	10,399	-	10,399
	-發行股份所得款	9	149	9,658	-	-	9,807	-	9,807
	股份獎勵計劃:								
	-職工服務價值	9	-	428	15,514	-	15,942	-	15,942
	-股份獎勵計劃所購股份	9	-	-	(4,343)	-	(4,343)	-	(4,343)
	回購股份		-	-	(124,712)	-	(124,712)	-	(124,712)
	股份註銷	9	(911)	(110,151)	111,062	-	-	-	-
	全部與權益持有者的交易		(762)	(89,666)	(2,479)	-	(92,907)	-	(92,907)
	二零一七年六月三十日	71,790	1,675,658	401,581	1,344,215	3,493,244	58,649	3,551,893	

簡明合併中期權益變動表（續）

截至二零一七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	保留 盈利			
二零一六年一月一日結餘		71,972	1,682,784	512,763	949,550	3,217,069	29,649	3,246,718
綜合盈利								
期內盈利(虧損)		-	-	-	134,834	134,834	(9,606)	125,228
可供出售金融資產		-	-	3,978	-	3,978	-	3,978
外幣折算差額		-	-	(2,819)	-	(2,819)	-	(2,819)
綜合總(虧損)/盈利		-	-	1,159	134,834	135,993	(9,606)	126,387
與權益持有者的交易								
僱員購股權計劃:								
-僱員服務的價值	9	-	17,923	-	-	17,923	-	17,923
-發行股份所得款	9	469	14,947	-	-	15,416	-	15,416
與非控制性權益的交易		-	-	1,095	-	1,095	(1,299)	(204)
業務合併產生的非控制性權 益		-	-	-	-	-	31,985	31,985
股份獎勵計劃:								
-僱員服務的價值	9	-	14,088	-	-	14,088	-	14,088
全部與權益持有者的交易		469	46,958	1,095	-	48,522	30,686	79,208
二零一六年六月三十日		72,441	1,729,742	515,017	1,084,384	3,401,584	50,729	3,452,313

第 9 頁至第 25 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

截至二零一七年六月三十日止六個月

	未經審核	
	六月三十日止六個月	
	二零一七年 人民幣千元	二零一六年 人民幣千元
營運活動的現金流量：		
營運產生的現金	288,054	254,062
已付利息	(33,001)	(32,833)
已付所得稅	(20,994)	(17,096)
營運活動產生的淨現金	234,059	204,133
投資活動的現金流量：		
購買不動產、工廠及設備	(24,538)	(166,185)
出售不動產、工廠及設備所得款	752	13,883
購買無形資產	(189,015)	(217,068)
已付或有及遞延業務並購現金	-	(150,330)
質押銀行存款取出-淨額	(25,061)	40,000
短期銀行存款存入-淨額	(139,418)	(244,066)
已收利息	17,801	15,353
委託貸款本金收回	200	100
處置其他投資-淨額	(12,972)	99,541
新設聯營公司投資	-	(5,000)
投資活動產生的淨現金	(372,251)	(613,772)
融資活動的現金流量：		
股份行權所得款	9,807	15,416
借款所得款	-	262,750
償還借款	(20,338)	(231,000)
購買股份獎勵計畫持有之股份支付款項	(4,344)	-
回購股份支付的款項	(129,017)	-
融資活動產生淨現金	(143,892)	47,166
現金及現金等價物淨(減少)/增加	(282,084)	(362,473)
期初現金及現金等價物	1,464,769	1,527,610
現金及現金等價物的匯兌損失	(6,755)	-
期末現金及現金等價物	1,175,930	1,165,137

第9頁至第25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二零一七年八月十六日刊發。

本簡明合併中期財務資料未經審核。

2. 呈報基準

截至二零一七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二零一六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二零一六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2017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，與截至二零一六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厘定經營分部。

執行董事從產品角度研究業務狀況，本集團決定經營分部如下：

ERP業務 - 企業管理軟件的銷售與實施，其他相關服務的提供，與企業管理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

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。本集團的主要業務均在中國。

簡明合併中期財務資料的選取附註

5.分部資料(續)

二零一七年六月三十日未經審計的分部資料如下：

	ERP 業務 人民幣千元	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	771,836	282,822	-	1,054,658
經營盈利	145,990	(52,494)	32,004	125,500
財務費用	(31,739)	(119)	-	(31,858)
財務收益	15,535	2,266	-	17,801
財務費用-淨額	(16,204)	2,147	-	(14,057)
享有聯營投資的虧損份額	(1,509)	-	-	(1,509)
扣除所得稅前盈利	128,276	(50,346)	32,004	109,934
所得稅費用	(9,796)	7,790	(3,200)	(5,206)
分部結果	118,480	(42,556)	28,804	104,728
分部資產	4,760,917	260,530	882,620	5,904,067
分部負債	2,132,825	159,477	59,872	2,352,174
新增非流動資產（不包括金 融工具及遞延稅項資產）	272,258	3,293	-	275,551
折舊及攤銷	176,535	9,027	-	185,562
呆壞賬計提	15,130	-	-	15,130
以股份為基礎的支付交易	20,967	-	-	20,967

簡明合併中期財務資料的選取附註

5.分部資料(續)

二零一六年六月三十日未經審計的分部資料如下：

	ERP 業務 人民幣千元	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	718,294	194,910	-	913,204
經營盈利	139,234	(71,391)	34,769	102,612
財務費用	(32,731)	(103)	-	(32,833)
財務收益	14,259	1,095	-	15,353
財務費用-淨額	(18,472)	992	-	(17,480)
享有聯營投資的虧損份額	(1,533)	-	-	(1,533)
扣除所得稅前盈利	119,229	(70,399)	34,769	83,599
所得稅費用	30,589	10,232	808	41,629
分部結果	149,817	(60,166)	35,577	125,228
分部資產	4,470,215	387,734	848,741	5,706,690
分部負債	1,884,994	314,304	55,079	2,254,377
新增非流動資產（不包括金 融工具及遞延稅項資產）	403,402	4,749	-	408,151
折舊及攤銷	136,895	6,901	-	143,796
呆壞賬沖銷	15,482	-	-	15,482
以股份為基礎的支付交易	32,011	-	-	32,011

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	
	二零一七年 人民幣千元	二零一六年 人民幣千元
於一月一日期初賬面淨值	125,405	128,766
攤銷費用	(1,680)	(1,680)
於六月三十日期終賬面淨值	<u>123,725</u>	<u>127,086</u>
組成如下:		
成本	148,892	148,892
累計攤銷	(25,167)	(21,806)
	<u>123,725</u>	<u>127,086</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
截至二零一七年六月三十日止六個月		
二零一七年一月一日期初賬面淨值	796,287	775,223
增添	51,352	189,543
處置	(1,040)	-
折舊及攤銷	(24,260)	(159,622)
二零一七年六月三十日期終賬面淨值	<u>822,339</u>	<u>805,144</u>
截至二零一六年六月三十日止六個月		
二零一六年一月一日期初賬面淨值	731,783	601,218
增添	138,112	420,249
處置	(9,781)	-
折舊及攤銷	(22,674)	(119,442)
二零一六年六月三十日期終賬面淨值	<u>837,440</u>	<u>902,025</u>

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 二零一七年 六月三十日 人民幣千元	經審核 二零一六年 十二月三十一日 人民幣千元
應收賬款(a)	266,868	237,226
減：應收款減值準備	(117,631)	(111,156)
應收賬款-淨額	<u>149,237</u>	<u>126,070</u>
應收票據	12,840	20,921
向僱員提供備用金	19,521	16,772
預付款	55,470	95,110
可退還之增值稅	60,876	49,348
應收利息	28,914	22,099
應收關連方款項	6,151	4,946
給與關連方貸款	152,982	158,591
其他應收款	<u>23,335</u>	<u>22,652</u>
	509,326	516,509
委託貸款		
流動部分	19,700	19,800
非流動部分	<u>49,500</u>	<u>49,600</u>
	69,200	69,400

(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 二零一七年 六月三十日 人民幣千元	經審核 二零一六年 十二月三十一日 人民幣千元
0-180 天	111,120	78,716
181 天至 360 天	19,679	20,874
超過 360 天	<u>136,069</u>	<u>137,636</u>
	266,868	237,226

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
二零一七年一月一日結餘	2,947,840	72,552	1,765,324	1,837,876
僱員購股權計劃				
-僱員服務價值	-	-	10,399	10,399
-發行股份所得款	6,729	149	9,658	9,807
股份獎勵計劃				
-僱員服務價值	-	-	428	428
股份註銷	(41,960)	(911)	(110,151)	(111,062)
二零一七年六月三十日結餘 (未經審核)	2,912,609	71,790	1,675,658	1,747,448
二零一六年一月一日結餘	2,918,148	71,972	1,682,784	1,754,756
僱員購股權計劃				
-僱員服務價值	-	-	17,923	17,923
-發行股份所得款	22,347	469	14,947	15,416
股份獎勵計劃				
-僱員服務價值	-	-	14,088	14,088
二零一六年六月三十日結餘 (未經審核)	2,940,495	72,441	1,729,742	1,802,183

10. 借款

	未經審核 二零一七年 六月三十日 人民幣千元	經審核 二零一六年 十二月三十一日 人民幣千元
非流動		
長期銀行借款，無抵押	63,500	171,775
長期銀行借款，質押	55,463	58,725
可轉換債券(a)	1,157,731	1,185,096
	1,276,694	1,415,596
流動		
長期銀行借款中短期部分，無抵押	165,350	74,150
長期銀行借款中短期部分，質押	6,525	6,525
	171,875	80,675
	1,448,569	1,496,271

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)	1,042,897
利息費用	46,730
應付利息	(45,455)
外幣折算差異影響	<u>63,846</u>
於二零一五年十二月三十一日的負債組成部份 (經審核)	1,108,018
利息費用	47,873
應付利息	(46,496)
外幣折算差異影響	<u>75,701</u>
於二零一六年十二月三十一日的負債組成部份 (經審核)	1,185,096
利息費用	24,776
應付利息	(24,050)
外幣折算差異影響	(28,091)
於二零一七年六月三十日的負債組成部份 (未經審核)	<u>1,157,731</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 二零一七年 六月三十日 人民幣千元	經審核 二零一六年 十二月三十一日 人民幣千元
應付賬款(a)	21,712	19,435
應付關連方款項	1,528	374
應付薪金及員工福利	61,994	110,604
客戶按金	155,448	141,711
應付增值稅	33,306	44,120
預提費用	20,888	14,294
應付工程款項	6,933	12,738
未支付併購款	55,440	55,440
經銷商保證金	45,323	38,667
應付利息	10,270	10,116
其他	6,416	6,374
	<u>419,258</u>	<u>453,873</u>

(a) 於二零一七年六月三十日，應付賬款的賬齡分析如下：

	未經審核 二零一七年 六月三十日 人民幣千元	經審核 二零一六年 十二月三十一日 人民幣千元
0-180 天	13,108	12,024
181 天至 360 天	1,582	1,041
超過 360 天	7,022	6,370
	<u>21,712</u>	<u>19,435</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	
	二零一七年 人民幣千元	二零一六年 人民幣千元
ERP 業務	771,836	718,294
雲服務業務	282,822	194,910
	<u>1,054,658</u>	<u>913,204</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	
	二零一七年 人民幣千元	二零一六年 人民幣千元
研究及開發成本		
已產生費用	217,226	189,045
減：資本化之開發成本	(188,850)	(154,592)
加：攤銷資本化之開發成本	150,588	112,295
	<u>178,964</u>	<u>146,748</u>
僱員福利開支	645,835	556,193
減：包含於研究及開發成本之金額	(166,430)	(144,126)
	<u>479,405</u>	<u>412,067</u>
消耗存貨費用	21,508	10,802
不動產、工廠及設備折舊	24,260	22,674
電腦軟件及著作權攤銷	6,419	6,279
客戶關係攤銷	2,615	868
土地使用權攤銷	1,680	1,680
應收賬款減值	15,130	15,482

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	
	二零一七年 人民幣千元	二零一六年 人民幣千元
補貼收入		
-增值稅退還	79,697	77,077
-政府課題研究	11,256	10,473
租金收入-淨值	32,004	34,769
處置不動產、工廠及設備淨(損失)/收益	(288)	4,102
投資收益	4,218	2,744
其他	365	3,305
	<u>127,252</u>	<u>132,470</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	
	二零一七年	二零一六年
	人民幣千元	人民幣千元
當期所得稅	(3,746)	(2,246)
遞延所得稅	8,952	(39,383)
	5,206	(41,629)

- (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) 金蝶軟件（中國）有限公司（「金蝶中國」）符合國家重點軟件企業的認證，因此管理層在二零一七年六月三十日的合併報表中採用 10% 的優惠稅率（2016 年為 10%）計算企業所得稅。
- (c) 上海金蝶蝶金雲計算有限公司、深圳市金蝶天燕中間件股份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，並在二零一七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) 深圳奇思科技有限公司於二零一五年十月八日被深圳軟件協會授予軟件企業證書，並享受兩免三減半的優惠稅率，因此管理層在二零一七年六月三十日的合併報表中採用 12.5% 的優惠稅率計算企業所得稅。
- (e) 上海管易雲計算軟件有限公司於二零一四年開始享受兩免三減半優惠政策，因此管理層在二零一七年六月三十日的合併報表中採用 12.5% 的優惠稅率計算企業所得稅。
- (f) 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	
	二零一七年 人民幣千元	二零一六年 人民幣千元
本公司權益持有人應佔盈利	106,435	134,834
已發行普通股的加權平均數（千計）	2,864,741	2,896,535
每股基本盈利	人民幣 3.715 仙	人民幣 4.655 仙

(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。本公司有三類可稀釋的潛在普通股：可轉換債券、購股權和股份獎勵計劃。可轉換債券假設被轉換為普通股，而淨利潤經調整以對銷利息費用減稅務影響。對於購股權和股份獎勵計劃，根據未行使所附股份的貨幣價值，厘定按公允價值（厘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。若考慮被轉換的可轉換債券，稀釋每股收益將增加，且由於可轉換債券是反稀釋的，故在計算稀釋每股收益時忽略該因素。

	未經審核	
	六月三十日止六個月	
	二零一七年 人民幣千元	二零一六年 人民幣千元
本公司權益持有人應佔盈利	106,435	134,834
用以釐定每股稀釋盈利的利潤	106,435	134,834
已發行普通股的加權平均數（千計）	2,864,741	2,896,535
調整：		
- 購股權（千計）	45,277	177,660
- 股份獎勵計劃（千計）	13,807	-
計算每股稀釋盈利		
之普通股的加權平均數（千計）	2,923,825	3,074,195
每股稀釋盈利	人民幣 3.640 仙	人民幣 4.386 仙

簡明合併中期財務資料的選取附註

17. 股息

董事會不建議派付截至二零一七年六月三十日止六個月的中期股息（截至二零一六年六月三十日止六個月：無）。

18. 關連方交易

本集團由徐少春控制，其擁有本集團27.28%的股權，其餘72.72%則被廣泛持有。本集團的最終控制人為徐少春。

截至二零一七年六月三十日，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	
	二零一七年 人民幣千元	二零一六年 人民幣千元
貨品銷售		
- 聯營	7,353	4,344
- 由最終控制人所控制的主體	15	-
	<u>7,368</u>	<u>4,344</u>
服務銷售		
-聯營	6,169	-
-由最終控制人所控制的主體	465	-
	<u>6,634</u>	<u>-</u>
租金收入		
-聯營	749	
-由最終控制人所控制的主體	2,135	1,777
	<u>2,884</u>	<u>1,777</u>

貨品是以現行價單和第三方亦可取得的條款出售。租金水準與現行市場租金水準一致。

簡明合併中期財務資料的選取附註

18. 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	
	二零一七年 人民幣千元	二零一六年 人民幣千元
貨品購買		
- 聯營	9,151	-
- 由最終控制人所控制的主體	935	-
	<u>10,086</u>	<u>-</u>
服務購買		
- 聯營	3,200	-
- 由最終控制人所控制的主體	1,038	-
	<u>4,238</u>	<u>-</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 二零一七年 六月三十日 人民幣千元	經審核 二零一六年 十二月三十一日 人民幣千元
銷售產生的當期結餘		
- 聯營公司	881	374
購買貨品和服務產生的當期結餘		
- 聯營公司	597	2,594
- 由最終控制人所控制的主體	50	-
	<u>647</u>	<u>2,594</u>
應收關連方款項		
- 聯營公司	839	419
- 由最終控制人所控制的主體	5,312	4,527
	<u>6,151</u>	<u>4,946</u>

簡明合併中期財務資料的選取附註

18. 關連方交易((續)

(d) 給予關連方貸款

	未經審核 二零一七年 人民幣千元	經審核 二零一六年 人民幣千元
給予最終控制人所控制的主體貸款		
於一月一日	107,647	-
年內借出的貸款	-	-
利息收益	2,639	-
	<u>110,286</u>	<u>-</u>
於六月三十日	<u>110,286</u>	<u>-</u>
給予聯營企業貸款		
於一月一日	54,850	-
年內借出的貸款	-	-
利息收益	1,551	-
聯營企業的超額虧損	(5,609)	-
	<u>50,792</u>	<u>-</u>
於六月三十日	<u>50,792</u>	<u>-</u>

給予關連方貸款的利率為5.0厘（二零一六年：無）。給予聯營企業的貸款本金和利息要求在二零一九年一月一日償還，給予最終控制人所控制的主體貸款其本金和利息要求在二零一八年十二月三十一日償還。

管理層討論與分析

一、 主要財務資料

2017 年上半年，本集團憑藉對中國企業管理的深刻洞察，抓緊數字化轉型帶來的新機遇，在保持核心業務穩健增長的同時，對雲業務加速升級，取得突破，為本集團的持續健康發展奠定堅實基礎。

報告期內，本集團管理軟件業務穩健經營，收入同比增長 7.5%(若剔除業務私有化的影響，較去年同期持續經營業務收入增長 10.2%)；同時，雲服務業務持續增長，收入同比增長 45.1%(持續經營業務收入同比增長 60.3%)，雲服務業務收入占本集團整體收入的比重上升至 26.8%，在拓展雲服務的戰略上取得豐碩成果。

收入

截至二零一七年六月三十日止六個月，本集團錄得營業額為人民幣 1,054,658,000 元，較二零一六年同期增長 15.5%（二零一六年同期：人民幣 913,204,000 元）；較去年同期持續經營業務收入增長 20.3%。其中管理軟件業務實現收入人民幣 771,836,000 元，較二零一六年同期增長 7.5%（二零一六年同期：人民幣 718,294,000 元）；雲服務業務收入同比增長 45.1%至人民幣 282,822,000 元（二零一六年同期：人民幣 194,910,000 元）。

毛利

報告期內，本集團的毛利為人民幣 844,946,000 元（二零一六年同期：人民幣 724,517,000 元），同比增長約 16.6%。報告期內，毛利率約為 80.1%（二零一六年同期：約 79.3%）。

經營利潤

截至二零一七年六月三十日止六個月，本公司經營利潤為人民幣 125,500,000 元（二零一六年同期：人民幣 102,612,000 元），同比增長 22.3%。經營利潤率約為 11.9%（二零一六年同期：約為 11.2%），主要因為規模效應和雲業務的收益改善所致。

利潤

截至二零一七年六月三十日止六個月，本公司權益持有人應占當期盈利為人民幣 106,435,000 元（二零一六年同期：人民幣 134,834,000 元）。因所得稅調整所致，歸屬於母公司的淨利潤率約為 10.1%（二零一六年同期：約為 14.8%），每股基本盈利為人民幣 3.715 分（二零一六年同期：每股基本盈利人民幣 4.655 分）。

現金流

截至二零一七年六月三十日止六個月，本集團來自經營活動產生的淨現金為人民幣 234,059,000 元（二零一六年同期：人民幣 204,133,000 元），同比增長 14.7%。

二、 分業務報告

報告期內，本集團順應中國企業數字化轉型需求的深化，洞察到雲計算、大數據、移動互聯網等技術成為了企業管理軟件的主要發展趨勢。同時，隨著中國經濟轉入新增長模式，行業回暖疊加企業雲轉型動力，激發了企業級市場潛能。集團繼續深耕企業管理軟件業務，保持核心業務穩健增長，同時進一步完善金蝶雲服務，全力打造新一代戰略性企業管理雲服務平臺。

報告期內，由國際權威第三方分析機構國際諮詢公司 IDC 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（2016 年下半年）》顯示，金蝶連續 13 年在中國成長性企業應用軟件市場佔有率穩居第一。

(一). 大中型企業市場

報告期內，本集團旗下金蝶軟件（中國）有限公司聚焦大中企業的雲服務和管理軟件業務，在大中型企業產品升級開發及市場開拓方面取得驕人成績，成為本集團重要的增長動力。

1. 金蝶雲 ERP 升級為「金蝶雲」，收入同比增長 70%

報告期內，本集團將高速增長的「金蝶雲 ERP」產品正式升級為「金蝶雲」。期內，金蝶雲表現持續強勁，實現收入人民幣 1.8 億元，同比增長 70%，占本集團總收入 17%；客戶數同比增長超過 80%，續費率保持在 90% 以上。期內，金蝶雲先後簽約河鋼集團、中興努比亞、王子制紙、雷士照明、創客工廠等國內外知名企業和創新型新銳企業。金蝶雲按年付費的模式幫助客戶有效控制成本，備受市場認可，將為本集團帶來長期而穩定的現金流收入。

2. 大中企業管理軟件業務穩健增長，持續優化渠道佈局

報告期內，本集團大中企業管理軟件業務繼續保持穩健經營。期內 EAS 總合同額同比增長 30%。其中金蝶 EAS 產品核心解決方案獲得客戶高度認可，包括以「管理即服務」理念支援的財務共享 V3.0 解決方案，面向「中國製造 2025」落地的裝備製造解決方案等，EAS 軟件收入同比增長超過 13%。期內，集團拓展了金陵飯店、北方工業、中材國際、山東英軒重工等高價值客戶；在國際市場方面，本集團成功簽約亞太衛星、如意控股集團、聯邦製藥等多個項目。

報告期內，本集團依託「金蝶客戶資產管理辦法」，建立客戶資產運營與增值保障體系，全面推動原有客戶升級，渠道業務繼續取得卓越表現，客戶經營與終端註冊客戶數較去年同期增長超過 15%。期內，集團依託金蝶大數據雲平臺的數據支撐能力，大力推行「註冊用戶」模式，新增超過 30 萬註冊用戶，新增客戶數目超過 6000 家；集團通過經營看板，激活原有客戶進行精準營銷，通過雲到端的營銷，實現超過人民幣 1400 萬的新增服務收入。

(二). 小微企業市場

報告期內，本集團旗下上海金蝶蝶金雲計算有限公司優化小微企業的雲服務和管理軟件業務，有機融合不同類型產品的特質，進一步改善用戶體驗，助力小微企業實現數字化轉型，備受市場及客戶認可。

1. 精斗雲、管易雲強化佈局，助企業快速成長

報告期內，本集團進一步加強小微企業移動端佈局，正式發佈精斗雲 App。該 App 融合了精斗雲的小微企業財務雲服務和即時通訊、移動辦公服務，助力小微企業積極應對數字化轉型帶來的管理挑戰，輕鬆實現企業內外部的協同。借助精斗雲 App 的上線，上半年精斗雲收入同比增長 55%，續費率保持在 70%以上。

報告期內，本集團強化佈局電商雲服務。在 2017 年 6 月 18 日電商節，管易雲系統單日訂單下載總量近 5000 萬單，服務零故障。上半年管易雲系統處理訂單總量超 7 億單，支撐商家交易流水近人民幣 1200 億元，服務商家店鋪數量超過 10 萬家；並榮獲京東服務市場年度「金服務」獎、IEBE 年度極具價值電商技術解決服務機構獎等多項殊榮。

2. 小微企業管理軟件創新，發佈「新零售」解決方案

報告期內，本集團發佈第一套完整的面向小微企業新零售解決方案，幫助企業全面打通線上與線下銷售通道、整合線上線下資源。同時首創全面支持農村電商管理，支持跨境電商業務管理的解決方案。報告期內，小微企業管理軟件產品實現收入同比增長 16.4%。

(三). 雲之家助力金蝶雲業務發展

報告期內，雲之家移動辦公雲與金蝶雲業務、小微企業精斗雲服務、電商服務管易雲等深度融合，隆重發佈 V9 新版雲之家，強勢推出企業智慧審批、工作視頻直播和同事圈等核心功能，形成強有力的差異化競爭優勢，助力金蝶雲業務服務脫穎而出。

(四). 基礎軟件業務掛牌上市，金蝶天燕致力踐行軟件強國夢

報告期內，深圳市金蝶天燕中間件股份有限公司（「金蝶天燕」）在全國中小企業股份轉讓系統（「新三板」）掛牌上市。金蝶天燕成功上市，為公司注入了新的資本活力。作為國產基礎軟件板塊的明星企業，金蝶天燕在自主可控、安全可靠領域的成就獲得業界的廣泛認可，蟬聯「中國自主可靠企業核心軟件品牌」，榮獲「2017 中國信息化（智慧政務領域）最佳實踐獎」，承接的國家 863 計畫重大示範項目獲得科技部驗收通過，並實現核心產品對國家商用密碼體系的全面支援。

報告期內，金蝶天燕持續在政府及央企市場取得突破：成為光大銀行安全可控中間件未來三年的唯一供應商、完成貴陽財政局大數據監督項目交付，簽約國家發改委、農業部、工信部、湖南煙草、瀋陽市政府等一系列政府部門客戶。

(五). 汽車雲服務佔據領先地位，推動「移動互聯網+精細化管理模式」

2017 年，旗下金蝶汽車網絡科技有限公司（「車商悅」）大力推廣汽車經銷商集團數字化管理系統，幫助經銷商集團向移動互聯網+精細化管理模式轉型。目前該產品已覆蓋了中國汽車經銷商百強榜 40% 的企業；同時，重點推廣快修 SaaS 雲服務產品，持續發力汽車後市場。上半年，「車商悅」雲服務產品的車主用戶數同比增長 210%，獲得了客戶的高度認可。

(六). 科技金融業務探索，金蝶金融發掘企業大數據

報告期內，旗下深圳金蝶互聯網金融服務有限公司（「金蝶金融」）結合企業征信、互聯網小貸等金融牌照優勢，發掘金蝶 660 萬客戶資源，發揮金蝶獨特的企業大數據技術能力，創新開展 Online 企業金融超市、大數據風險評估、大數據供應鏈金融等科技金融業務，與國內知名銀行、金融機構建立合作關係。報告期內，金蝶金融搭建企業金融全流程風控數據實驗室，自主研發的大數據征信平臺「涇渭雲」上線，開始嘗試為金融機構提供獨特的企業征信報告。同時，互聯網小貸業務圍繞金蝶價值鏈探索數據金融服務。

三、 組織與人才保障

報告期內，本集團堅持「致良知、走正道、行王道」的核心價值觀，繼續落實「激活、引進、發展」的人才戰略，強化可持續發展的組織能力建設，後備梯隊識別和發展列為管理團隊的年度重點工作。通過發放限制性股票以加大公司人才激勵，通過內部創業、超額分享實現員工從利益共同體轉向命運共同體。同時，本集團加大力度引進雲服務高端技術人才，向業務夥伴及客戶培養輸出顧問能力，以支撐本集團佈局雲服務戰略。

四、社會責任

報告期內，本集團持續支持慈善公益活動，繼續捐助「思源基金雅安貧困學生項目」；並宣佈未來兩年內將金蝶雲收入的千分之一捐贈給支教公益項目「美麗中國」，並利用在雲服務領域的技術及資源優勢，推動教育資源匱乏地區的基礎教育。

報告期內，本集團繼續推動「中國管理模式」研究，並參與確立了 2017 年度「中國管理模式傑出獎」的研究主題：數字化生存與管理重構。作為首個針對中國境內企業管理實踐成就的榮譽獎項，「中國管理模式傑出獎」成立了十年，已調研超過 20 個行業，超過 100 家企業獲獎，案例研究報告超過 150 萬字，訪談的企業高層超過 1500 位。

五、未來展望

基於 24 年的企業管理市場沉澱，以及 5 年雲服務轉型，金蝶愈發深刻的洞察到：軟件是行業的過去，雲才是金蝶的未來！過去數年，金蝶雲成為亞馬遜在中國最大的企業級服務夥伴，為包括華為零售終端、騰訊科技、可口可樂等眾多一線廠商提供了財務雲、供應鏈雲、全渠道營銷等雲服務；京東集團成為金蝶的戰略投資者，華為、騰訊、阿裡巴巴、金山雲也成為金蝶的戰略合作夥伴。今年上半年，雲服務業務還在繼續增長，預計 2020 年雲收入將占比超過 60%，其中金蝶雲將貢獻主要收入。

金蝶雲，不僅僅是採用雲計算技術，更是以雲計算為基礎，融合了大數據、人工智慧、物聯網等新興技術，以“我為人人、人人為我”的設計理念，累積海量數據及行業沉澱，徹底顛覆傳統的企業管理軟件，幫助中國企業建立強大的企業大數據，快速推進數字化轉型。

金蝶堅信：過去，中國已成為世界移動互聯網第一大消費級市場，未來中國一定會成為世界移動互聯網第一大企業級市場，企業雲計算是中國互聯網的未來。唯有不斷超越自己、超越行業、超越國界，才能為世界奉獻最大的精彩，讓中國管理模式在全球崛起。金蝶雲，將只做行業第一。

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。

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。截至二零一七年六月三十日，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，授出的購股權總數為529,501,600股，截至二零一七年六月三十日止，其中243,921,143股購股權已獲行使，160,108,307股購股權已失效，以及125,472,150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。截至二零一七年六月三十日止，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，1,100,000股購股權已失效，以及38,900,000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），佔二零一七年六月三十日本公司已發行股份約7.53%。

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	於二零一六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	於二零一七年六月三十日之購股權數目
董事					
徐少春(附註 1)	2,800,000	-	-	-	2,800,000
Oriental Gold Limited (附註 1)	9,900,000	-	-	-	9,900,000
林波	1,025,000	-	-	-	1,025,000
Gary Clark Biddle	1,180,000	-	480,000	-	700,000
吳澄	300,000	-	-	-	300,000
董明珠	400,000	-	-	-	400,000
劉家雍	200,000	-	-	-	200,000
其他雇員總數	169,142,551	0	6,248,100	13,847,301	149,047,150

合計	184,947,551	0	6,728,100	13,847,301	164,372,150
----	-------------	---	-----------	------------	-------------

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。

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。

截至二零一七年六月三十日止年度，根據股份獎勵計劃共計授出26,510,000萬股獎勵股份，本公司董事仍有尚未歸屬的獎勵股份共5,375,000股，有關詳情如下：

董事姓名	於二零一六年十二月三十一日	報告期內授出	報告期內歸屬	於二零一七年六月三十日
徐少春	2,750,000	2,000,000	750,000	4,000,000
林波	787,500	800,000	212,500	1,375,000

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

於二零一七年六月三十日，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	775,198,624(L) 45,500,000(S)	於控股公司之權益 (附註 1)	

金蝶國際軟件集團有限公司

	4,000,000(L)	信託受益人(附註 2)	
	12,565,200(L)	實益擁有人	
	2,800,000(L)	購股權 (附註 3)	
合計：	794,563,824(L)		27.28%
	45,500,000(S)		1.56%
林波	576,000(L)	實益擁有人	
	1,375,000(L)	信託受益人(附註 2)	
	1,025,000(L)	購股權(附註 3)	
合計：	2,976,000(L)		0.10%
Gary Clark Biddle	480,000(L)	實益擁有人	
	700,000(L)	購股權(附註 3)	
合計：	1,180,000(L)		0.04%
吳澄	780,000(L)	實益擁有人	
	300,000(L)	購股權(附註 3)	
合計：	1,080,000(L)		0.04%
董明珠	400,000(L)	購股權(附註 3)	
合計：	400,000(L)		0.01%
劉家雍	200,000(L)	購股權(附註 3)	
合計：	200,000(L)		0.01%

附注:

1. 此775,198,624股股份中，419,312,000股股份（其中9,900,000為購股權）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775,198,624股股份擁有權益。
2. 根據“股份獎勵計劃”，授予徐少春先生之4,000,000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載於本報告“尚未行使的購股權”和“股份獎勵計劃”。
4. 根據“股份獎勵計劃”，授予林波先生之1,375,000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，而(S)則表示淡倉

除本段所披露的內容之外，於二零一七年六月三十日，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，截至二零一七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，於二零一七年六月三十日，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) 45, 500, 000 (S)	實益擁有人	
合計:	775, 198, 624 (L) 45, 500, 000 (S)		26. 62% 1. 56%
Oriental Gold Limited (附註 1)	409, 412, 000 (L) 45, 500, 000 (S)	實益擁有人(附註 2)	
	9, 900, 000 (L)	其他/股份期權(附註 3)	
合計:	419, 312, 000 (L) 45, 500, 000 (S)		14. 40% 1. 56%
Billion Ocean Limited (附註 1)	355, 886, 624 (L)	實益擁有人	12. 22%
FMR LLC	209, 200, 485 (L)	投資經理	7. 18%
JD Oriental Investment Limited(附 註 4)	288, 526, 000 (L)	投資經理	9. 91%

附註:

- 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 45,500,000 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”）轉藉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) 二零一八年四月十四日（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 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：

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，而 (S) 則表示淡倉。

除以上披露外，於二零一七年六月三十日，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。

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」）。經扣除佣金及開支之後，有擔保可換股債券發行之估計所得款項淨額為172.3百萬美元。截至二零一七年六月三十日，在發行有擔保可轉換債券的所得款項淨額中：（1）約83.3百萬美元已用於償還現有的銀

行貸款；(2) 約46.5百萬美元已用於一般公司用途；(3) 約32百萬美元以用於購買理財產品；(4) 約10.5百萬美元已用於回購公司股票；(5) 約0.003百萬美元擬用於營運資金及一般公司用途。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。截至二零一七年六月三十日止年度內，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。

購買、出售或贖回股份

截至二零一七年六月三十日止，根據本公司於二零一五年十二月四日所採納之股份獎勵計劃，本公司於證券交易所總代價4,912,911港元購買本公司之1,600,000股股份。

截至二零一七年六月三十日止，本公司以總代價144,234,197港元於證券交易所回購本公司之股份46,860,000股，已註銷35,360,000股(其中10,024,000股於二零一七年一月十九日註銷，25,336,000股於二零一七年四月二十七日註銷)，仍有11,500,000股尚未註銷。董事認為回購股份有利於提高集團每股收益及股東的整體利益。根據市場情況，公司未來可能董事認為適當之時進行股份回購。

除以上披露外，年內，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。

企業管治

截至二零一七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，以及討論審計、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二零一七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

董事會並無就截至二零一七年六月三十日止六個月宣派中期股息（截至二零一七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

二零一七年八月十六日

於本報告日期，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張晨先生；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。