

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)

截至二零一六年六月三十日止六個月之

中期業績公佈

截至二零一六年六月三十日止六個月的財務摘要

- 營業額較二零一五年同期上升約 20.5%至約人民幣 913,204,000 元（二零一五年同期營業額約人民幣 757,981,000 元）
- 當期盈利較二零一五年同期上升約 38.5%至約人民幣 125,228,000 元（二零一五年同期盈利約人民幣 90,444,000 元）
- 本公司權益持有人應佔當期盈利較二零一五年同期上升約 47.2%至約人民幣 134,834,000 元（二零一五年同期盈利約人民幣 91,597,000 元）
- 本公司權益持有人應佔盈利之每股基本盈利約人民幣 4.655 仙（二零一五年同期每股基本盈利約人民幣 3.465 仙）

金蝶國際軟件集團有限公司

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」）截至二零一六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

於二零一六年六月三十日

	附註	未經審核 二零一六年 六月三十日 人民幣千元	經審核 二零一五年 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	127,086	128,766
不動產、工廠及設備	7	837,440	731,783
無形資產	7	902,025	601,218
聯營投資		27,689	24,222
投資物業		848,741	848,741
以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產		6,000	6,000
委託貸款	8	69,400	69,500
非流動資產合計		2,818,381	2,410,230
流動資產			
存貨		6,483	4,047
應收賬款及其他應收款	8	336,294	277,875
委託貸款	8	300	300
應收客戶實施合同款		406,813	391,193
可供出售金融資產		121,826	225,177
以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產		900	1,267
已質押銀行存款		62,832	102,832
短期銀行存款		787,724	543,658
現金及現金等價物		1,165,137	1,527,610
流動資產合計		2,888,309	3,073,959
總資產		5,706,690	5,484,189

簡明合併中期資產負債表（續）

於二零一六年六月三十日

	附註	未經審核 二零一六年 六月三十日 人民幣千元	經審核 二零一五年 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	72,441	71,972
股本溢價	9	1,729,742	1,682,784
其他儲備		515,017	512,763
保留盈利		1,084,384	949,550
		3,401,584	3,217,069
非控制性權益		50,729	29,649
總權益		3,452,313	3,246,718
負債			
非流動負債			
借款	10	1,471,405	1,213,018
遞延所得稅負債		74,324	105,738
非流動負債合計		1,545,729	1,318,756
流動負債			
應付賬款及其他應付款	11	374,124	357,390
應付客戶實施合同款		175,130	183,991
借款	10	41,013	243,500
當期所得稅負債		18,151	37,262
遞延收入		100,230	96,572
流動負債合計		708,648	918,715
總負債		2,254,377	2,237,471
總權益及負債		5,706,690	5,484,189

簡明合併中期損益表

截至二零一六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	
		二零一六年 人民幣千元	二零一五年 人民幣千元
收入	12	913,204	757,981
銷售成本	13	(188,687)	(158,498)
毛利		724,517	599,483
銷售及推廣成本	13	(471,650)	(397,628)
行政費用	13	(135,977)	(69,770)
研究及開發成本	13	(146,748)	(106,537)
其他收入-淨額	14	132,470	104,573
經營盈利		102,612	130,121
財務收益		15,353	15,331
財務費用		(32,833)	(47,284)
財務費用-淨額		(17,480)	(31,953)
享有聯營投資的虧損份額		(1,533)	(85)
扣除所得稅前盈利		83,599	98,083
所得稅費用	15	41,629	(7,639)
當期盈利		125,228	90,444
應佔：			
本公司權益持有人		134,834	91,597
非控制性權益		(9,606)	(1,153)
		125,228	90,444
本公司權益持有人應佔盈利			
之每股盈利			
-基本	16	人民幣 4.655 仙	人民幣 3.465 仙
-稀釋	16	人民幣 4.386 仙	人民幣 3.275 仙

簡明合併中期綜合收益表

截至二零一六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	
	二零一六年 人民幣千元	二零一五年 人民幣千元
期內盈利	<u>125,228</u>	<u>90,444</u>
其後可能會重分類至損益的		
-可供出售金融資產價值變動	3,978	-
-外幣折算差額	<u>(2,819)</u>	<u>120</u>
當期其他綜合收益	<u>1,159</u>	<u>120</u>
當期總綜合收益，扣除稅項	<u>126,387</u>	<u>90,564</u>
總綜合收益歸屬於：		
-本公司權益持有人	135,993	91,717
-非控制性權益	<u>(9,606)</u>	<u>(1,153)</u>
	<u>126,387</u>	<u>90,564</u>

簡明合併中期權益變動表

截至二零一六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							
附註	股本	股本溢價	其他儲備	保留盈利	合計	非控制性權益	總權益		
	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	

簡明合併中期權益變動表（續）

截至二零一六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 性權益	總權益	
	附註	股本	股本 溢價	其他 儲備	保留 盈利			合計
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
綜合盈利								
期內盈利/(虧損)		-	-	-	91,597	91,597	(1,153)	90,444
外幣折算差額		-	-	120	-	120	-	120
綜合總收益/(虧損)		-	-	120	91,597	91,717	(1,153)	90,564
與權益持有者的交易								
僱員購股權計劃:								
-僱員服務的價值	9	-	17,865	-	-	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
宣告股息	17	-	-	-	(30,000)	(30,000)	-	(30,000)
全部與權益持有者的交易		6,600	1,108,409	(4,356)	(30,000)	1,080,653	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

簡明合併中期現金流量表
截至二零一六年六月三十日止六個月

	未經審核	
	六月三十日止六個月	
	二零一六年 人民幣千元	二零一五年 人民幣千元
營運活動的現金流量：		
營運產生的現金	254,062	216,771
已付利息	(32,833)	(47,284)
已付所得稅	(17,096)	(11,164)
營運活動產生的淨現金	204,133	158,323
投資活動的現金流量：		
購買不動產、工廠及設備	(166,185)	(80,880)
出售不動產、工廠及設備所得款	13,883	4,462
購買無形資產	(217,068)	(129,587)
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	40,000	-
短期銀行存款存入-淨額	(244,066)	(37,443)
已收利息	15,353	15,331
委託貸款本金收回	100	200
處置其他投資-淨額	99,541	-
新設聯營公司投資	(5,000)	(20,000)
投資活動產生的淨現金	(613,772)	(247,917)
融資活動的現金流量：		
股份行權所得款	15,416	1,097,144
借款所得款	262,750	100,000
償還借款	(231,000)	(48,300)
分派股息	-	(30,000)
出售不導致失去控制權子公司權益	-	3,206
融資活動產生淨現金	47,166	1,122,050
現金及現金等價物淨(減少)/增加	(362,473)	1,032,456
期初現金及現金等價物	1,527,610	1,261,634
期末現金及現金等價物	1,165,137	2,294,090

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二零一六年八月十七日刊發。

本簡明合併中期財務資料未經審核。

2. 呈報基準

截至二零一六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二零一五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二零一五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2016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，與截至二零一五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體設定，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)

二零一六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	913,204	-	913,204
經營盈利	67,843	34,769	102,612
財務收益	15,353	-	15,353
財務費用	(32,833)	-	(32,833)
財務費用-淨額	(17,480)	-	(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	48,830	34,769	83,599
所得稅費用	40,821	808	41,629
分部結果	89,651	35,577	125,228
分部資產	4,857,949	848,741	5,706,690
分部負債	2,199,298	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）	408,151	-	408,151
折舊及攤銷	143,796	-	143,796
呆壞賬計提	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

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)
財務費用-淨額	(31,953)	-	(31,953)
享有聯營投資的虧損份額	(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)
分部結果	58,155	32,289	90,444
分部資產	4,700,356	831,159	5,531,515
分部負債	2,302,139	52,379	2,354,518
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	(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

6. 土地使用權

	未經審核	
	六月三十日止六個月	
	二零一六年 人民幣千元	二零一五年 人民幣千元
於一月一日期初賬面淨值	128,766	132,127
攤銷費用	(1,680)	(2,070)
於六月三十日期終賬面淨值	127,086	130,057
組成如下:		
成本	148,892	148,892
累計攤銷	(21,806)	(18,835)
	127,086	130,057

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)
	837,440	902,025
截至二零一五年六月三十日止六個月		
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)
	744,845	596,931

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 二零一六年 六月三十日 人民幣千元	經審核 二零一五年 十二月三十一日 人民幣千元
應收賬款(a)	268,959	244,964
減：應收款減值準備	(119,818)	(112,703)
應收賬款-淨額	<u>149,141</u>	<u>132,261</u>
應收票據	6,631	9,149
向僱員提供備用金	29,063	21,567
預付款	53,743	55,671
可退還之增值稅	60,807	41,299
應收關聯方款項	4,390	1,408
其他應收款	<u>32,519</u>	<u>16,520</u>
	<u>336,294</u>	<u>277,875</u>
委託貸款		
流動部分	300	300
非流動部分	<u>69,400</u>	<u>69,500</u>
	<u>405,994</u>	<u>347,675</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 二零一六年 六月三十日 人民幣千元	經審核 二零一五年 十二月三十一日 人民幣千元
0-180 天	105,521	103,029
181 天至 360 天	30,138	11,294
超過 360 天	<u>133,300</u>	<u>130,641</u>
	<u>268,959</u>	<u>244,964</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
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

10. 借款

	未經審核 二零一六年 六月三十日 人民幣千元	經審核 二零一五年 十二月三十一日 人民幣千元
非流動		
長期銀行借款，無抵押	339,237	105,000
可轉換債券(a)	1,132,168	1,108,018
	1,471,405	1,213,018
流動		
長期銀行借款中短期部分，無抵押	41,013	243,500
	1,512,418	1,456,518

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	23,881
應付利息	(23,209)
外幣折算差異影響	<u>23,478</u>
於二零一六年六月三十日的負債組成部份 (未經審核)	<u><u>1,132,168</u></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 二零一六年 六月三十日 人民幣千元	經審核 二零一五年 十二月三十一日 人民幣千元
應付賬款(a)	25,655	22,322
應付關聯方款項	626	333
應付薪金及員工福利	75,790	77,034
客戶按金	62,468	119,277
應付增值稅及營業稅	29,399	34,821
預提費用	10,972	37,348
應付工程款項	12,172	7,767
或有企業收購對價	55,440	-
應付企業收購對價	41,580	-
經銷商保證金	40,349	39,136
應付利息	12,864	12,663
其他	6,809	6,689
	<u>374,124</u>	<u>357,390</u>

(a) 於二零一六年六月三十日，應付賬款的賬齡分析如下：

	未經審核 二零一六年 六月三十日 人民幣千元	經審核 二零一五年 十二月三十一日 人民幣千元
0-180 天	19,110	18,718
181 天至 360 天	3,828	582
超過 360 天	2,717	3,022
	<u>25,655</u>	<u>22,322</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	
	二零一六年 人民幣千元	二零一五年 人民幣千元
ERP 業務	718,294	676,178
雲服務業務	194,910	81,803
	<u>913,204</u>	<u>757,981</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	
	二零一六年 人民幣千元	二零一五年 人民幣千元
研究及開發成本		
已產生費用	189,045	139,672
減：資本化之開發成本	(154,592)	(130,872)
加：攤銷資本化之開發成本	112,295	97,737
	<u>146,748</u>	<u>106,537</u>
僱員福利開支	556,193	440,366
減：包含於研究及開發成本之金額	(144,126)	(124,015)
	<u>412,067</u>	<u>316,351</u>
消耗存貨費用	10,802	3,379
不動產、工廠及設備折舊	22,674	19,429
電腦軟件及著作權攤銷	6,279	11,360
客戶關係攤銷	868	624
土地使用權攤銷	1,680	2,070
應收帳款減值	15,482	(12,827)

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	
	二零一六年	二零一五年
	人民幣千元	人民幣千元
補貼收入		
-增值稅退還	77,077	57,539
-政府項目補貼	10,473	8,989
租金收入-淨值	34,769	35,877
企業收購或有對價重估收益	-	1,367
處置不動產、工廠及設備淨收益/(損失)	4,102	(452)
投資收益	2,744	-
其他	3,305	1,253
	132,470	104,573

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	
	二零一六年	二零一五年
	人民幣千元	人民幣千元
當期所得稅	(2,246)	9,271
遞延所得稅	(39,383)	(1,632)
	(41,629)	7,639

- (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，因此管理層在二零一六年六月三十日的合併報表中採用 10% 的優惠稅率（2015 年為 15%）計算企業所得稅，沖回上年所得稅費用約人民幣 5,100 萬元。
- (c) 上海金蝶蝶金雲計算軟件有限公司、金蝶醫療軟件科技有限公司、深圳金蝶天燕中間件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，並在二零一六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。
- (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，因此管理層在二零一六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) 深圳前海百遞網絡有限公司（「前海百遞」）符合財稅[2014]26 規定的前海深港現代服務業合作區的鼓勵類產業企業減按 15% 的稅率徵收企業所得稅條件，二零一五年起享受 15% 的優惠稅率繳納企業所得稅。
- (g) 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	
	二零一六年 人民幣千元	二零一五年 人民幣千元
本公司權益持有人應佔盈利	<u>134,834</u>	<u>91,597</u>
已發行普通股的加權平均數（千計）	<u>2,896,535</u>	<u>2,643,596</u>
每股基本盈利	<u>人民幣 4.655 仙</u>	<u>人民幣 3.465 仙</u>

(b) 稀釋

稀釋每股收益假設所有可稀釋的潛在普通股被兌換後，根據已發行普通股的加權平均股數計算。本公司有兩類可稀釋的潛在普通股：可轉換債券及購股權。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。至於購股權，根據未行使購股權所附的認購權的貨幣價值，釐定按公允價值（釐定為本公司股份的平均年度市價）可購入的股份數目。按以上方式計算的股份數目，與假設購股權行使而應已發行的股份數目作出比較。有關差額將加進分母，作為無需代價而發行之普通股。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	
	二零一六年 人民幣千元	二零一五年 人民幣千元
本公司權益持有人應佔盈利	<u>134,834</u>	<u>91,597</u>
用以釐定每股稀釋盈利的利潤	<u>134,834</u>	<u>91,597</u>
已發行普通股的加權平均數（千計）	<u>2,896,535</u>	<u>2,643,596</u>
調整-以股份為基礎的支付（千計）	<u>177,660</u>	<u>153,209</u>
計算每股稀釋盈利 之普通股的加權平均數（千計）	<u>3,074,195</u>	<u>2,796,805</u>
每股稀釋盈利	<u>人民幣 4.386 仙</u>	<u>人民幣 3.275 仙</u>

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二零一六年六月三十日止六個月的中期股息（截至二零一五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26.86%的股權，其餘73.14%則被廣泛持有。本集團的最終控制人為徐少春。

截至二零一六年六月三十日，本集團其他關聯交易列示如下：

(a) 與關聯方交易金額

	未經審核 六月三十日止六個月	
	二零一六年 人民幣千元	二零一五年 人民幣千元
貨品銷售：		
- 按權益法入賬的投資	4,344	4,673
- 由最終控制人所控制的主體	-	510
	<u>4,344</u>	<u>5,183</u>
來源於由最終控制人所控制的主體的 租金收入	<u>1,777</u>	<u>458</u>

貨品是以現行價單和協力廠商亦可取得的條款出售。

(b) 與關聯方交易產生的當期結餘

	未經審核 二零一六年 六月三十日 人民幣千元	經審核 二零一五年 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	<u>626</u>	<u>333</u>
應收由最終控制人所控制的主體款項	<u>4,390</u>	<u>1,408</u>

簡明合併中期財務資料的選取附註

19. 資產負債表日後事項

(a) 期後股份獎勵計劃購買股份

於二零一六年七月，本集團以港幣18,622,000元(約為人民幣15,968,000元)的總代價購買並持有7,734,000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。

(b) 期後處置子公司

於二零一六年七月二十八日，金蝶中國、鄒瑾、深圳白金投資有限公司(「白金投資」)及前海百遞訂立「前海百遞協議」，據此各訂約方同意終止有關前海百遞之合約安排。作為金蝶中國同意訂立前海百遞協定之代價，鄒瑾及白金投資應付總代價為人民幣55,648,000元。

於二零一六年七月二十八日，金蝶中國、深圳弘金投資有限公司、白金投資及深圳雲之家網絡有限公司(「雲之家」)訂立「雲之家協定」，據此各訂約方同意終止有關雲之家之合約安排。作為金蝶中國同意訂立雲之家協定之代價，白金投資應付總代價為人民幣43,330,450元。

於二零一六年七月二十八日，金蝶中國(作為賣方)、白金投資及常柱(作為買方)與上海金蝶醫療衛生軟件有限公司訂立「金蝶醫療協議」，據此金蝶中國有條件同意出售，而白金投資及常柱有條件同意以代價人民幣8,423,000元購買上海金蝶醫療全部股權。

基於金蝶中國根據交易文件將收取的代價，估計本集團於計及交易成本後將從該等交易錄得淨收益約人民幣139,000,000元(稅前)。

管理層討論與分析

一、 主要財務資料

2016 年上半年，集團企業管理軟件業務持續改進，收入實現逆勢增長；同時，雲 ERP、小微企業雲等雲業務高速增長 138.3%，雲收入首次突破集團整體收入占比的 20%。

得益於中國企業「互聯網+」轉型不斷深化，企業對管理的重視與需求日益增強，市場已迎來新一輪機遇；同時，集團通過近幾年的業務轉型和結構優化，及與移動互聯網、社交網路、雲計算、大數據等前沿技術的深化應用，以豐富而高頻的產品與服務創新，在報告期內迎來持續而高速的增長。

收入

本集團截至二零一六年六月三十日止六個月的營業額為人民幣 913,204,000 元，較二零一五年同期增長 20.5%（二零一五年同期：人民幣 757,981,000 元）。其中本集團實現 ERP 業務收入人民幣 718,294,000 元，較二零一五年同期增長 6.2%（二零一五年同期：人民幣 676,178,000 元）；雲服務業務同比大幅增長 138.3%，實現收入人民幣 194,910,000 元（二零一五年同期：人民幣 81,803,000 元）。

毛利

報告期內，本集團的毛利為人民幣 724,517,000 元（二零一五年同期：人民幣 599,483,000 元），同比增長約 20.9%。報告期內，毛利率約為 79.3%（二零一五年同期：約 79.1%）。

利潤

集團經營品質持續提升，集團截至二零一六年六月三十日止六個月的本公司權益持有人應占當期盈利為人民幣 134,834,000 元（二零一五年同期：人民幣 91,597,000 元）。於上半年內，淨利潤率約為 14.8%（二零一五年同期：約為 12.1%），每股基本盈利為人民幣 4.655 仙（二零一五年同期：每股基本盈利人民幣 3.465 仙）。

現金流

集團截至二零一六年六月三十日止六個月的經營活動產生的淨現金為人民幣 204,133,000 元（二零一五年同期：人民幣 158,323,000 元），同比增長 28.9%。

二、分業務報告

(一) 企業管理軟件

報告期內，中國企業對市場的信心增強，企業管理軟件市場蘊藏更大的潛力和空間。

1. 大中型企業 ERP

報告期內，本集團針對大型集團企業的 EAS 取得穩健增長，其中「財務共享解決方案」在業務廣度、標準化、智能化領域不斷優化，榮獲「中國財務共享軟件首選品牌」。本集團積極聯合戰略夥伴和社會組織，拓展高價值客戶，簽約蒙牛集團全球資金管理、中國節能下屬新時代集團財務管控項目、房地產行業碧桂園物業管理及租賃服務項目等重大項目。

報告期內，本集團圍繞製造企業轉型需求，回應「中國製造 2025」國策，與資深工業自動化廠商展開戰略合作，推出「智慧工廠解決方案」，該方案亮相德國漢諾威工業展，將 ERP 系統和智慧工業設備形成「軟硬結合」，實現製造企業管理透明、柔性生產、智能運營，屢獲業內人士及市場好評。

2. 小微型企業管理軟件

報告期內，本集團針對中小企業全渠道營銷、電商管理、供應鏈的痛點，提供創新型一站式電商 ERP 解決方案，獲得市場好評。報告期內，KIS 產品同期收入增長 20.1%，並榮膺「中國軟件和信息服務業最具競爭力產品」。

報告期內，由國際權威第三方分析機構國際資料公司 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（2015 年下半年）》中顯示，金蝶 2015 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 12 年蟬聯榜首。

(二) 雲服務

隨著中國經濟進入新常態，人力成本攀升，先進製造業與現代服務業快速崛起，企業對 SaaS 服務的需求愈發強勁。面向新形式的企業 IT 需求，集團以互聯網化、技術驅動、市場邏輯的視野，不斷深化雲業務發展。

1. 雲 ERP

報告期內，本集團雲 ERP 業務的財務表現亮眼，收入與去年同期相比實現翻倍增長，超過集團收入總體占比 10%，公有雲客戶的續費率達 98%。雲 ERP 客戶按年付費的模式，將為集團帶來持續穩定的現金流。雲 ERP 業務規模位列中國第一，陸續簽約騰訊科技、可口可樂、澳佳寶、捷豹路虎等國內外知名企業。

報告期內，本集團完成了對管易雲計算控股權收購，並實現金蝶雲 ERP 與管易 C-ERP 產品的整合，對未來開展創新業務具有重要的戰略意義。

2. 小微企業雲服務

報告期內，本集團全面深化小微企業 SaaS 服務佈局，旗下金蝶友商網（現已升級為“精鬥雲”）整合進銷存及財務一站式雲服務，註冊客戶同比增長 50% 以上；同時依託於有效的目標市場電話營銷和分銷渠道的拓展，線上 SaaS 服務收入同比增長超過 60%，付費客戶的續費率繼續保持在 75% 以上。

3. 移動辦公雲

報告期內，本集團旗下移動辦公雲與 ERP 業務、與小微企業雲服務深度組合，形成強有力的差異化競爭優勢，業務取得爆發性增長，註冊企業及組織數突破 200 萬，註冊用戶數突破 2000 萬，新增樂視網、華大基因、中國石油、中國建築、立白集團等眾多知名成功客戶；並拓展大量業務輕應用場景，簽約渠道夥伴超過 600 家，接入超過 8 萬的企業應用，日均啟動數超過 3,000 萬次。IDC 資料顯示，目前金蝶雲之家在中國移動辦公市場的專業度、大中型企業佔有率、綜合排名等方面均位居第一。

(三) 大數據服務

報告期內，面對企業信貸市場多層次、多樣化的金融需求，金蝶互聯網金融擴大資金方渠道數量和合作範圍，幫助集團中小企業客戶提供增信和提高融資效率。金蝶互聯網金融與網商銀行，平安銀行，包商銀行，瀚華金控等 20 家金融機構展開戰略合作，其註冊企業數超過 5 萬家，累計申請貸款超過 2 萬筆，申請金額超過 70 億。5 月份金蝶征信公司取得監管機構對於企業征信牌照的備案申請，這是集團發展大數據金融服務的新進展。下半年重點圍繞基於大數據分析的風險控制體系，深入探索中小企業金融服務新模式。

(四) 基礎軟件業務

報告期內，針對國產基礎軟件的自主創新、安全可控的趨勢，金蝶中間件在自主安全的新一代軟件基礎設施領域持續發力，著力推動數據共享交換在政府和央企的落地與實踐，發布了 ADP 大數據平臺產品和政府數據共享解決方案，並參展第二十屆中國國際軟件博覽會、第五屆中國國防信息化裝備與技術展覽會，獲軟博會創新獎。

三、組織與人才保障

報告期內，本集團面向全球招聘鉅額領軍人才，佈局前瞻性、領軍性能力，繼續引進 85、90 後新鮮血液以支撐公司戰略達成。繼續聚焦「激活、引進、發展」的人才戰略，對骨幹人才通過限制性股票加大激勵，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。

四、社會責任

報告期內，本集團繼續支持公益活動和項目，捐助的“思源-金蝶教育移民班”已圓滿畢業，並繼續捐助“思源基金雅安貧困學生二期專案”；並捐贈大型社會公益活動“善行使者·圓夢行動”。發起金蝶明珠賽艇俱樂部，支援民間運動事業發展。

報告期內，本集團持續增強與部委協會、院校的合作，被推舉成為教育部高校畢業生就業協會校企合作委員會副會長單位，雙方卓有成效的開展國內首次“金蝶雲管理創新杯”全國高校大賽。與集美大學、浙江師範大學等探討“3+1”聯合人才培養模式，結合國家“大眾創業、萬眾創

新”的大環境，完善電子商務人才培養方案，在高校以及集團電商客戶之間搭建互惠橋樑。增強院校實訓平臺開發，繼續為社會培養輸送複合型應用專業人才。

五、 未來展望

據 IDC 預測：2020 年，企業雲端支出將占全球總體 IT 基礎架構支出近 50%，企業軟件和雲服務市場蘊含巨大商機。集團洞見到：雲 ERP 即將迎來高速增長，小微企業雲蓄勢待發，企業移動辦公雲與 ERP 的組合正在顛覆傳統的管理方式，企業大數據成為戰略性資產。

據此，集團業務將緊密契合新的經濟增長點，持續引領新技術在管理創新領域的應用，強化 ERP 的核心競爭優勢，不斷創新雲 ERP 解決方案，為客戶提供高價值服務，領跑企業雲服務市場。

面向未來企業雲服務的萬億級市場，金蝶繼續秉承「讓數據驅動成功」的使命，以「最值得信賴的大數據服務公司」為願景，幫助中國企業重新定義管理，實現移動互聯網轉型，讓中國管理模式在全球崛起！

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。

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，截至二零一六年六月三十日止，其中229,847,293股購股權已獲行使，147,361,006股購股權已失效，以及152,293,301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。截至二零一六年六月三十日止，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），佔二零一六年六月三十日本公司已發行股份約7.45%。

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	於二零一五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	於二零一六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	1,325,000	-	300,000	-	1,025,000
陳登坤	12,879,000	-	-	4,320,000	8,559,000
Gary Clark Biddle	1,180,000	-	-	-	1,180,000
吳澄	300,000	-	-	-	300,000
董明珠	400,000	-	-	-	400,000
刘家雍	200,000	-	-	-	200,000
其他僱員總數	237,142,879	0	22,046,578	47,167,000	167,929,301
合計	266,126,879	0	22,346,578	51,487,000	192,293,301

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。

截至二零一六年六月三十日止年度，根據股份獎勵計劃授出共計22,948,000万股獎勵股份，本公司董事仍有尚未歸屬的獎勵股份共3,937,500股，有關詳情如下：

董事姓名	於二零一五年十二月三十一日	報告期內已授出	報告期內已歸屬	於二零一六年六月三十日
徐少春	1,000,000	2,000,000	250,000	2,750,000
林波	250,000	600,000	62,500	787,500
陳登坤	-	400,000	-	400,000

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

於二零一六年六月三十日，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	765,298,624	於控股公司之權益(附註 1)	

金蝶國際軟件集團有限公司

	11,815,200	實益擁有人	
	15,450,000	獎勵股份/購股權 (附註 2)	
合計：	792,563,824		26.95%
林波	363,500	實益擁有人	
	1,812,500	獎勵股份/購股權(附註 2)	
合計：	2,176,000		0.07%
陳登坤	1,919,000	實益擁有人	
	8,959,000	獎勵股份/購股權(附註 2)	
合計：	10,878,000		0.37%
Gary Clark Biddle	1,180,000	獎勵股份/購股權(附註 2)	
合計：	1,180,000		0.04%
吳澄	780,000	實益擁有人	
	300,000	獎勵股份/購股權(附註 2)	
合計：	1,080,000		0.04%
董明珠	400,000	獎勵股份/購股權(附註 2)	
合計：	400,000		0.01%
刘家雍	200,000	獎勵股份/購股權(附註 2)	
合計：	200,000		0.01%

附注:

1. 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。
2. 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”。

除本段所披露的內容之外, 於二零一六年六月三十日, 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，截至二零一六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，於二零一六年六月三十日，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中所記錄之權益或淡倉：

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
<u>Easy Key Holdings Limited</u> (附註 1)	765,298,624(L)	實益擁有人	
	9,900,000(L)	其他/股份期權(附註 3)	
合計:	775,198,624(L)		26.36%
<u>Oriental Gold Limited</u> (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)	
合計:	419,312,000 (L)		14.26%
Billion Ocean Limited (附註 1)	355,886,624(L)	實益擁有人	12.10%
JD Oriental Investment Limited(附註 4)	288,526,000(L)	投資經理	9.81%
FMR LLC	209,200,485(L)	投資經理	7.11%
Credit Suisse Group AG	236,739,571(L)	投資經理	8.05%
(附註 5)	136,570,733(S)	投資經理	4.64%

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26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 236,739,571 股股份 (好倉) 及 136,570,733 股股份 (淡倉) 擁有權益。

控股公司名稱	控股股東名稱	控股百分比	直接利益	股數	
Credit Suisse AG	Credit Suisse Group AG	100.00	否	好倉 淡倉	23,063,049 2,386,801
Credit Suisse (Hong Kong) Limited	Credit Suisse AG	100.00	是	好倉 淡倉	23,063,049 2,386,801
Credit Suisse AG	Credit Suisse Group AG	100.00	否	好倉 淡倉	130,500,000 130,500,000
Credit Suisse AG	Credit Suisse Group AG	100.00	否	好倉 淡倉	2,540,000 0
Credit Suisse Asset Management International Holding Ltd	Credit Suisse AG	100.00	否	好倉 淡倉	2,540,000 0
Credit Suisse Funds AG	Credit Suisse Asset Management International	100.00	是	好倉 淡倉	2,540,000 0

	Holding Ltd				
Credit Suisse AG	Credit Suisse Group AG	100.00	否	好倉 淡倉	0 2,230,000
Credit Suisse International	Credit Suisse Group AG	20.00	是	好倉 淡倉	0 2,230,000
Credit Suisse International	Credit Suisse Group AG	80.00	是	好倉 淡倉	0 2,230,000
Credit Suisse AG	Credit Suisse Group AG	100.00	否	好倉 淡倉	77,449,390 1,370,000
Credit Suisse Investments (UK)	Credit Suisse AG	100.00	否	好倉 淡倉	77,449,390 1,370,000
Credit Suisse Investment Holdings (UK)	Credit Suisse Investments (UK)	100.00	否	好倉 淡倉	77,449,390 1,370,000
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Credit Suisse Investment Holdings (UK)	100.00	是	好倉 淡倉	77,449,390 1,370,000
Credit Suisse AG	Credit Suisse Group AG	100.00	否	好倉 淡倉	3,187,132 83,932
Credit Suisse Holdings (USA) Inc.	Credit Suisse Group AG	43.00	否	好倉 淡倉	3,187,132 83,932
Credit Suisse Holdings (USA) Inc.	Credit Suisse AG	57.00	否	好倉 淡倉	3,187,132 83,932
Credit Suisse (USA), Inc	Credit Suisse Holdings (USA), Inc	100.00	否	好倉 淡倉	3,187,132 83,932
Credit Suisse Securities (USA) LLC	Credit Suisse (USA), Inc	100.00	是	好倉 淡倉	3,187,132 83,932

6. (L) 表示好倉，而 (S) 則表示淡倉。

除以上披露外，於二零一六年六月三十日，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」）。經扣除佣金及開支後，有擔保可換股債券發行之所得款項淨額為171.9百萬美元。截至二零一六年六月三十日，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37.5百萬美元已用於一般公司用途；（3）約44百萬美元已用於購買理財產品；及（4）約7.1百萬美元擬用於營運資金與一般公司用途。於二零一四年四月十四日至二零一六年六月三十日期間，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。

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」），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」）認購認購股份（「認購」）。

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。認購事項已於二零一五年五月二十六日完成。

截至二零一五年十二月三十一日，在發行股份的所得款項淨額中：（1）約5.60亿港元已用於償還現有的銀行貸款；（2）約1.96亿港元已用於營運資金與公司一般用途；（3）約4.45亿港元已用於購買理財產品；及（4）約1.25亿港元擬用於增強公司的資本基礎，並為進一步的潛在收購做準備。

截至報告公告日期，在發行股份的所得款項淨額中：（1）約5.60亿港元已用於償還現有的銀行貸款；（2）約3.00亿港元已用於營運資金與公司一般用途；（3）約1.81亿港元已用於投資併購；（4）約2.72亿港元已用於購買理財產品；及（5）約13,000,000港元擬用於營運資金與公司一般用途。

重大交易

於二零一六年七月二十八日，金蝶中國、鄒謹、白金投資及前海百遞訂立前海百遞協議，據此各訂約方同意終止有關前海百遞之合約安排。作為金蝶中國同意訂立前海百遞協議之代價，鄒謹及白金投資應付總代價為人民幣55,648,000元。

於二零一六年七月二十八日，金蝶中國、弘金投資、白金投資及雲之家訂立雲之家協議，據此各訂約方同意終止有關雲之家之合約安排。作為金蝶中國同意訂立雲之家協議之代價，白金投資應付總代價為人民幣43,330,450元。

於二零一六年七月二十八日，金蝶中國（作為賣方）、白金投資及常柱（作為買方）與上海金蝶醫療訂立金蝶醫療協議，據此金蝶中國有條件同意出售，而白金投資及常柱有條件同意以代價人民幣8,423,000元購買上海金蝶醫療全部股權。

於該等交易完成後，本集團將透過弘金投資繼續保留於雲之家的15%權益。董事會認為，保留該等權益為本集團維持與雲之家戰略關係及本公司股東自該等雲之家權益的任何潛在估值升值中獲益的一種方式，同時不必單獨承擔對支持雲之家未來發展所需的財務資源。

購買、出售或贖回股份

根據本公司於二零一五年十二月十八日公佈之股份獎勵計劃，本公司報告期通過信託公司於公開市場以總代價38,854,000港元購買本公司之13,300,000股股份，報告期結束日至報告公告日期間於公開市場以總代價18,622,000港元購買本公司之7,734,000股股份。除此之外，無論是本公司或本公司之任何附屬公司概無購買本公司任何其他上市證券。

截至二零一六年六月三十日止的報告期內，無論是本公司或本公司之任何附屬公司概無出售或贖回本公司任何上市證券。

董事及高管資料變更

楊健先生，於二零一六年一月一日辭任本公司首席財務官之職務。

林波先生，於二零一六年一月一日開始擔任本公司首席財務官之職務。

楊健先生，於二零一六年三月十六日辭任本公司執行董事之職務。

林波先生，於二零一六年三月十六日開始擔任本公司執行董事之職務。

陈登坤先生，於二零一六年八月十七日辭任本公司執行董事之職務。

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

截至二零一六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二零一六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

董事會並無就截至二零一六年六月三十日止六個月宣派中期股息（截至二零一五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

深圳，中華人民共和國

二零一六年八月十七日

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。