

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)

截至二零一六年十二月三十一日止年度之 全年業績公佈

金蝶國際軟件集團有限公司(「金蝶國際」或「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公佈本公司及其附屬公司(「本集團」)截至二零一六年十二月三十一日止年度之經審核綜合業績，連同截至二零一五年十二月三十一日止年度之經審核綜合業績比較如下：

截至二零一六年十二月三十一日止年度的財務摘要：

- 營業額較二零一五年增長約 22.8% 至約人民幣 1,862,207,000 元。
- 本公司權益持有人應佔當期盈利約人民幣 288,230,000 元，較二零一五年增長約 172.5%。(二零一五年：人民幣 105,766,000 元)
- 本公司權益持有人應佔之每股基本盈利約人民幣 0.0998 元，較二零一五年增長約 161.3%。(二零一五年：人民幣 0.0382 元)
- 董事會不建議派發截至二零一六年十二月三十一日止年度有關的股息。(二零一五年：無)

合併財務狀況表

	附注	於十二月三十一日	
		二零一六年 人民幣千元	二零一五年 人民幣千元
資產			
非流動資產			
土地使用權		125,405	128,766
不動產、工廠及設備		796,287	731,783
無形資產		775,223	601,218
投資性房地產		882,620	848,741
聯營投資		25,793	24,222
遞延所得稅資產		3,947	19,268
可供出售金融資產		150,196	-
以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產		10,256	6,000
委託貸款	4	49,600	69,500
給予關聯方貸款	4	158,591	-
應收賬款及其他應收款	4	42,677	-
		<u>3,020,595</u>	<u>2,429,498</u>
流動資產			
存貨		6,252	4,047
應收賬款及其他應收款	4	315,241	277,875
委託貸款	4	19,800	300
應收客戶實施合同款		395,705	391,193
可供出售金融資產		119,659	225,177
以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產		12,917	1,267
已質押銀行存款		3,274	102,832
短期銀行存款		619,102	543,658
現金及現金等價物		1,464,769	1,527,610
		<u>2,956,719</u>	<u>3,073,959</u>
總資產		<u>5,977,314</u>	<u>5,503,457</u>

合併財務狀況表 (續)

	附注	於十二月三十一日	
		二零一六年 人民幣千元	二零一五年 人民幣千元
權益			
本公司權益持有人應占資本及儲備			
股本		72,552	71,972
股本溢價		1,765,324	1,682,784
其他儲備		400,154	512,763
留存收益		1,237,780	949,550
		<u>3,475,810</u>	<u>3,217,069</u>
非控制性權益		<u>60,356</u>	<u>29,649</u>
總權益		<u>3,536,166</u>	<u>3,246,718</u>
負債			
非流動負債			
借款	5	1,415,596	1,213,018
遞延所得稅負債		102,818	125,006
		<u>1,518,414</u>	<u>1,338,024</u>
流動負債			
應付帳款及其他應付款	6	453,873	357,390
應付客戶實施合同款		220,167	183,991
借款	5	80,675	243,500
當期所得稅負債		42,652	37,262
遞延收入		125,367	96,572
		<u>922,734</u>	<u>918,715</u>
總負債		<u>2,441,148</u>	<u>2,256,739</u>
總權益及負債		<u>5,977,314</u>	<u>5,503,457</u>

合併損益表

	附注	截至十二月三十一日止年度	
		二零一六年 人民幣千元	二零一五年 人民幣千元 (重述)
持續經營			
收入	7	1,862,207	1,516,773
銷售成本	8	(347,961)	(290,156)
毛利		<u>1,514,246</u>	<u>1,226,617</u>
銷售及推廣費用	8	(1,002,395)	(766,259)
行政費用	8	(277,648)	(201,983)
研究及開發成本	8	(283,603)	(196,368)
投資性房地產公允價值變動收益		33,879	17,582
其他利得-淨額	9	264,421	261,845
經營盈利		<u>248,900</u>	<u>341,434</u>
財務收益		35,605	34,706
財務費用		(57,617)	(94,228)
財務費用-淨額	10	(22,012)	(59,522)
享有聯營投資的虧損份額		(17,613)	(2,215)
扣除所得稅前利潤		209,275	279,697
所得稅沖回/(費用)	11	5,945	(62,259)
持續經營年度利潤		<u>215,220</u>	<u>217,438</u>
終止經營			
終止經營年度利潤/(虧損)		<u>73,734</u>	<u>(111,921)</u>
年度盈利		<u>288,954</u>	<u>105,517</u>
利潤歸屬於：			
本公司權益持有人		288,230	105,766
非控制性權益		724	(249)
		<u>288,954</u>	<u>105,517</u>
利潤歸屬於本公司權益持有人來自：			
持續經營		211,764	215,033
終止經營		76,466	(109,267)
		<u>288,230</u>	<u>105,766</u>
本公司權益持有人應占盈利的每股盈利 (以每股人民幣分計)			
- 基本	14	<u>9.98</u>	<u>3.82</u>
- 稀釋	14	<u>9.74</u>	<u>3.60</u>

合併綜合收益表

	截至十二月三十一日止年度	
	二零一六年 人民幣千元	二零一五年 人民幣千元 (重述)
年度盈利	288,954	105,517
其他綜合收益：		
其後可能會重分類至損益的項目		
可供出售金融資產的價值變動	5,741	(3,886)
外幣折算差額	(8,725)	1,214
本年度其他綜合虧損，扣除稅項	(2,984)	(2,672)
本年度總綜合收益	285,970	102,845
總綜合收益歸屬於：		
本公司權益持有人	285,246	103,094
非控制性權益	724	(249)
	285,970	102,845
歸屬於本公司權益持有人的總綜合收益來自於：		
持續經營	208,780	212,361
終止經營	76,466	(109,267)
	285,246	103,094

合併權益變動表

	本公司權益持有人應占					非控制性 權益	總權益 人民幣千元
	股本	股本溢價	其他儲備	留存收益	合計		
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元		
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
綜合收益							
年度盈利	-	-	-	288,230	288,230	724	288,954
其他綜合盈利/(虧損)							
可供出售金融資產	-	-	5,741	-	5,741	-	5,741
外幣折算差額	-	-	(8,725)	-	(8,725)	-	(8,725)
綜合總(虧損)/盈利	-	-	(2,984)	288,230	285,246	724	285,970
與權益持有人的交易							
職工股份股權計畫:							
- 職工服務價值	-	34,678	-	-	34,678	-	34,678
- 發行股份所得款	580	23,213	-	-	23,793	-	23,793
股份獎勵計畫:							
- 職工服務價值	-	24,649	-	-	24,649	-	24,649
- 股份獎勵計畫所購股份	-	-	(93,924)	-	(93,924)	-	(93,924)
回購股份	-	-	(16,991)	-	(16,991)	-	(16,991)
與非控制性權益的交易	-	-	1,290	-	1,290	(1,494)	(204)
業務合併產生的非控制性 權益	-	-	-	-	-	35,772	35,772
處置子公司	-	-	-	-	-	(4,295)	(4,295)
與權益持有人以其持有人的 身份進行的交易的總 額	580	82,540	(109,625)	-	(26,505)	29,983	3,478
二零一六年十二月三十一 日結餘	72,552	1,765,324	400,154	1,237,780	3,475,810	60,356	3,536,166

合併權益變動表 (續)

	本公司權益持有人應占					非控制性 權益	總權益
	股本	股本溢價	其他儲備	留存收益	合計		
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元		
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
綜合收益							
年度盈利	-	-	-	105,766	105,766	(249)	105,517
其他綜合 (虧損)/盈利							
可供出售金融資產	-	-	(3,886)	-	(3,886)	-	(3,886)
外幣折算差額	-	-	1,214	-	1,214	-	1,214
綜合總 (虧損)/盈利	-	-	(2,672)	105,766	103,094	(249)	102,845
與權益持有人的交易							
發行新股	5,714	1,045,369	-	-	1,051,083	-	1,051,083
職工股份股權計畫:							
- 職工服務價值	-	42,528	-	-	42,528	-	42,528
- 發行股份所得款	1,103	56,225	-	-	57,328	-	57,328
股份獎勵計畫:							
- 職工服務價值	-	742	-	-	742	-	742
- 股份獎勵計畫所購股份	-	-	(24,832)	-	(24,832)	-	(24,832)
與非控制性權益的交易	-	-	28,154	-	28,154	8,652	36,806
宣告股息	-	-	-	(30,000)	(30,000)	-	(30,000)
與非控制性權益的設立新公司	-	-	-	-	-	12,000	12,000
與權益持有人以其持有人的身份進行的交易的總額	6,817	1,144,864	3,322	(30,000)	1,125,003	20,652	1,145,655
二零一五年十二月三十一日結餘	71,972	1,682,784	512,763	949,550	3,217,069	29,649	3,246,718

合併現金流量表

	截至十二月三十一日止年度	
	二零一六年 人民幣千元	二零一五年 人民幣千元
經營活動的現金流量		
經營產生的現金	697,291	662,019
已付利息	(69,072)	(94,448)
已付所得稅	(16,126)	(11,131)
經營活動產生淨現金	612,093	556,440
投資活動的現金流量		
購買不動產、工廠及設備	(153,848)	(43,968)
出售不動產、工廠及設備所得款	8,926	1,876
購買無形資產	(322,338)	(258,448)
或有轉讓對價	-	(4,288)
收購子公司而支出的現金淨額	(175,884)	-
質押銀行存款以及短期銀行存款取出/(存入)-淨額	24,114	(380,169)
已收利息	24,471	28,517
委託貸款本金收回	400	25,800
委託貸款支出	-	(50,000)
購買其他投資-淨額	(38,937)	(218,880)
處置子公司而收取的現金淨額	77,058	-
聯營公司投資	(5,000)	(24,900)
投資活動所用淨現金	(561,038)	(924,460)
融資活動的現金流量		
發行新股所得款	-	1,051,083
股份行權所得款	23,793	57,328
借款所得款	272,750	450,000
償還借款	(310,075)	(896,600)
購買股份獎勵計畫持有之股份支付款項	(93,924)	(24,832)
回購股份支付的款項	(16,991)	-
分派股息	-	(30,000)
收購子公司非控制性權益	(204)	-
出售不導致失去控制權子公司權益	-	36,806
融資活動(所用)/產生淨現金	(124,651)	643,785
現金及現金等價物淨(減少)/增加	(73,596)	275,765
現金及現金等價物外幣折算差額	10,755	(9,789)
年初現金及現金等價物	1,527,610	1,261,634
年終現金及現金等價物	1,464,769	1,527,610

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。其營業地點為中華人民共和國（「中國」）廣東省深圳市南山區高新技術產業園區科技南十二路 2 號，金蝶軟件園。

本公司為一家投資控股公司，本公司及其附屬公司（統稱「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上市。

除另有說明外，本財務報表均採用人民幣列示。

2 編制基準

本集團的合併財務報表是根據所有適用的國際財務報告準則（「國際財務準則」）編制。合併財務報表按照歷史成本法編制，並就可供出售金融資產，金融資產公允價值變動損益與投資性房地產（按公允價值列賬）而作出修訂。

編制符合國際財務準則的財務報表需要使用若干關鍵會計估計。這亦需要管理層在應用本集團的會計政策過程中行使其判斷。涉及高度的判斷或高度複雜性的範疇，或涉及對合併財務報表作出重大假設和估算的範疇。

(a) 本集團已採納的新訂和已修改的準則：

於截至二零一六年十二月三十一日止年度，本集團已採納下列新準則及已修訂的現有準則，而該準則乃自二零一六年一月一日起的財政年度首次採納：

國際會計準則第1號	披露計劃
國際會計準則第16號 和 國際會計準則第38號（修訂）	說明可接受的折舊和攤銷方法
國際會計準則第16號 和 國際會計準則第41號（修訂）	農業：承載植物
國際會計準則第27號	獨立財務報表中的權益法
國際財務報告準則第 10, 12號和 國際會計準則第28號（修訂）	投資實體：應用合併異常
國際財務報告準則第11號（修訂）	聯合經營利益收購會計
國際財務報告準則第14號	監管遞延帳目
國際財務報告準則（修訂）	年度改進 2012-2014年週期

對現有標準採納這些修訂對本集團的經營業績和財務狀況沒有重大影響。

2 · 編制基準 (續)

(b) 尚未採納的新準則，準則的修改和解釋

多項新準則和準則的修改及解釋在往後報告期內生效，但未有在本合併財務報表中應用。此等準則、修改和解釋預期不會對本集團的合併財務報表造成重大影響，惟以下列載者除外：

國際財務報告準則第 9 號「金融工具」針對金融資產和金融負債的分類、計量和確認。國際財務報告準則第 9 號的完整版本在二零一四年七月頒佈。它替換了國際會計準則第 39 號關於金融工具的分類和計量。國際財務報告準則第 9 號延續且簡化了混合計量模型，將債務工具投資分為三類：攤余成本、按公允價值計量且其變動計入其他綜合收益，及按公允價值計量且其變動計入損益。分類由報告主體商業模式及其金融資產合同現金流的特徵決定。權益工具的投資始終按公允價值計量且其變動計入損益，可以做出不可撤銷的選擇，要求在其他綜合收益中列報公允價值的變動。當前存在新的預期信用損失模型，替代國際會計準則第 39 號中使用的已發生損失減值模型。除自身信貸風險變動計入其他綜合收益和以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債外，其他金融負債的分類和計量沒有發生變動。國際財務報告準則第 9 號通過替換明線對沖有效性測試放寬了對沖有效性的要求。它要求對沖項目和對沖工具存在經濟關係，且對沖比率與以風險管理為目的的管理中使用的一致。準則仍然要求準備同期檔，但與國際會計準則第 39 號要求不同。該準則適用於自二零一八年一月一日或之後開始的年度期間。允許提前採用該準則。

國際財務報告準則第 15 號「與客戶之間的合同產生的收入」涉及收入確認，並為財務報表使用者報告相關資訊，其中包括與客戶的合同產生的收入和現金流的性質，金額，時間和不確定性。當客戶獲得對產品或服務的控制，且具有直接使用並從其中獲取收益的能力時，對收入進行確認。該項準則取代了國際財務準則第 18 號「收入」與第 11 號「建築合同」及其相關解釋。該準則適用於自二零一八年一月一日或之後開始的年度期間，允許提前採用該準則。本集團正在評估國際財務報告準則第 18 號的影響。

管理層現評估應用新準則對集團財務報表的影響，並已確定下述處理很可能受到影響：

- 服務收入 – 採用國際財務報告準則第 15 號或會導致確認獨立履約責任，這有可能影響收入的確認時間；

在此階段，集團將復核合同並對其影響在以後 12 個月內作出更具體的評估。

二零一六年一月十三日，國際會計準則委員會 (IASB) 出版了一項新的租賃會計準則，即國際財務報告準則第 16 號「租賃」。本集團為各類辦公室，倉庫及公寓的承租人，目前屬於經營租賃。國際財務報告準則第 16 號提供租賃的會計處理的新規定，在未來將不再允許承租人確認財務狀況表外的某些特定租賃。相反，所有非流動租賃必須以資產 (使用權) 和金融負債 (付款義務) 的形式確認。因此，每個租賃將被映射到本集團的合併財務狀況表。少於十二個月的短期租賃和低值資產租賃免除報告義務。因此，新標準將導致合併財務狀況表中的財產，廠房和設備增加，以及金融負債增加。在損益表中，租賃將在未來確認為採購方的資本性支出，不再記為經營費用。因此，在其他相同情況下的經營費用將減少，而折舊和攤銷以及利息費用將增加。這將導致未計利息、稅項、折舊及攤銷的利潤 (EBITDA) 的改善。新標準預計在二零一九年財政年度之前適用，包括以前年份的調整。

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的解釋預期不會對本集團產生重大影響。

3. 分部信息

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。

二零一六年二月集團收購上海管易雲計算有限公司（以下簡稱「管易」）後，雲業務得到發展，管理層認為該部分需要單獨披露，同時可比數已進行重述。

執行董事從產品角度研究業務狀況。在應用國際財務準則第 8 號「經營分部」，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，以及中間件軟件業務的銷售
- 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
- 終止經營 - 移動互聯網醫療業務相關產品，移動互聯網業務，快遞資訊業務

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。本集團的主要業務均在中國。

3. 分部信息 (續)

截止二零一六年十二月三十一日止年度分部資料如下：

	持續經營			終止經營	集團合計 人民幣千元
	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	移動互聯網醫 療，移動互聯 網企業，快遞 信息業務 人民幣千元	
收入 (來自外部客戶)	1,521,383	340,824	-	36,570	1,898,777
經營盈利	232,674	(88,250)	104,476	83,968	332,868
財務費用	(57,617)	-	-	(4,045)	(61,662)
財務收益	35,605	-	-	57	35,662
財務費用-淨額	(22,012)	-	-	(3,988)	(26,000)
享有聯營投資的虧損份 額	(17,613)	-	-	-	(17,613)
扣除所得稅前利潤/(虧 損)	193,049	(88,250)	104,476	79,980	289,255
所得稅沖回/(費用)	14,530	7,086	(15,671)	(6,246)	(301)
分部結果	207,579	(81,164)	88,805	73,734	288,954
分部資產	4,796,088	298,606	882,620	-	5,977,314
分部負債	2,217,782	165,633	57,733	-	2,441,148
新增非流動資產 (不包 括金融工具及遞延稅 項資產)	430,071	7,127	33,879	1,282	472,359
折舊及攤銷	334,775	1,375	-	27,756	363,906
呆壞賬計提	26,653	-	-	3,038	29,691
以股份為基礎的支付	59,327	-	-	-	59,327

3. 分部信息 (續)

截至二零一五年十二月三十一日止年度分部資料如下：(重述)

	持續經營			終止經營	集團合計
	ERP 業務	雲服務業務	其他	移動互聯網醫療，移動互聯網企業，快遞信息業務	
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
收入 (來自外部客戶)	1,348,739	168,034	-	69,451	1,586,224
經營盈利	307,785	(52,059)	85,708	(112,607)	228,827
財務費用	(94,228)	-	-	(5,008)	(99,236)
財務收益	34,706	-	-	183	34,889
財務費用 - 淨額	(59,522)	-	-	(4,825)	(64,347)
享有聯營投資的虧損份額	(2,215)	-	-	-	(2,215)
扣除所得稅前利潤/(虧損)	246,048	(52,059)	85,708	(117,432)	162,265
所得稅沖回/(費用)	(55,510)	6,107	(12,856)	5,511	(56,748)
分部結果	190,538	(45,952)	72,852	(111,921)	105,517
分部資產	4,475,015	28,469	848,741	151,232	5,503,457
分部負債	1,863,422	72,082	82,618	238,617	2,256,739
新增非流動資產 (不包括金融工具及遞延稅項資產)	296,712	1,511	17,582	4,193	319,998
折舊及攤銷	239,041	181	-	35,315	274,537
呆壞賬計提	62,088	-	-	715	62,803
以股份為基礎的支付	43,270	-	-	-	43,270

本公司歸屬於開曼群島但集團主要在中國經營。截至二零一六年十二月三十一日止年度，持續經營來自中國境內的外部客戶的總收入為人民幣 1,840,993,000 元 (二零一五年：人民幣 1,495,297,000 元)，來自海外的外部客戶的收入為人民幣 21,214,000 元 (二零一五年：人民幣 21,476,000 元)。

截至二零一六年和二零一五年十二月三十一日止年度集團未有單一客戶對集團的收入貢獻超過 10%。

4. 應收賬款與其他應收款，委託貸款及給予關聯方貸款

	二零一六年 人民幣千元	二零一五年 人民幣千元
應收賬款 (a)	237,226	244,964
減：應收款減值準備	(111,156)	(112,703)
應收賬款-淨額	126,070	132,261
應收票據	20,921	9,149
向雇員提供備用金	16,772	21,567
預付款	95,110	55,671
可退還之增值稅	49,348	41,299
應收利息	22,099	10,965
應收關聯方款項	4,946	1,408
給予關聯方貸款	158,591	-
其他應收款	22,652	5,555
	<u>516,509</u>	<u>277,875</u>
減去：非流動部分		
給予關聯方貸款	(158,591)	-
預付款	(42,677)	-
流動部分	<u>315,241</u>	<u>277,875</u>
委託貸款		
- 流動部分	19,800	300
- 非流動部份	49,600	69,500
	<u>69,400</u>	<u>69,800</u>

應收賬款及其他應收款之帳面價值均接近其各自的公允價值。本集團應收賬款及其他應收款主要以人民幣計值。

對於沒有逾期或者減值的應收賬款，參考有關交易對手的違約率，聲譽，流動性和其他財務資訊的歷史資料來評估其信用品質。

- (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。本集團對三個月以上的應收賬款已考慮計提減值準備。二零一五年及二零一六年十二月三十一日應收賬款的賬齡分析如下：

	二零一六年 人民幣千元	二零一五年 人民幣千元
0 - 90 天	69,754	85,641
91 - 180 天	8,962	17,388
181 - 360 天	20,874	11,294
超過 360 天	137,636	130,641
	<u>237,226</u>	<u>244,964</u>

5. 借款

	二零一六年 人民幣千元	二零一五年 人民幣千元
非流動		
長期銀行借款，無抵押	171,775	105,000
長期銀行借款，質押 (a)	58,725	-
可轉換債券 (b)	<u>1,185,096</u>	<u>1,108,018</u>
	<u>1,415,596</u>	<u>1,213,018</u>
流動		
長期銀行借款中短期部份，無抵押	74,150	243,500
長期銀行借款中短期部份，質押 (a)	<u>6,525</u>	<u>-</u>
	<u>80,675</u>	<u>243,500</u>
	<u>1,496,271</u>	<u>1,456,518</u>

二零一六年十二月三十一日，本集團借款的償還期如下：

	二零一六年 人民幣千元	二零一五年 人民幣千元
1 年內	80,675	243,500
1 至 2 年	154,675	65,000
2 至 5 年	<u>1,260,921</u>	<u>1,148,018</u>
	<u>1,496,271</u>	<u>1,456,518</u>

本集團借款的帳面金額以下列貨幣為單位：

	二零一六年 人民幣千元	二零一五年 人民幣千元
人民幣	311,175	348,500
美元	<u>1,185,096</u>	<u>1,108,018</u>
	<u>1,496,271</u>	<u>1,456,518</u>

本集團的銀行借款的實際平均借款年利率為 4.67% (二零一五年：4.52%)，上述全部借款須在到期日歸還。

除附注(b)提及的可轉換債券以外，本集團的借款採用浮動利率，借款於資產負債表日利率變動及合約重新定價日期所承擔的風險為一年以內 (二零一五年：一年以內)。

截至二零一六年十二月三十一日非流動借款的公允價值為人民幣 1,398,790,000 元 (二零一五年：人民幣 1,215,729,000 元)，其採用第 2 層公允價值計量，根據現金流量以平均利率 4.16% (二零一五年：4.29%) 折現計算。

由於使用當前借款利率貼現的影響不大，流動借款的帳面值與其公允價值相近。

5. 借款 (續)

附注：

(a) 在二零一六年十二月三十一日，本集團以子公司的股份對人民幣65,250,000元(2015年：無)的長期銀行借款進行質押擔保。

(b) 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。此債券于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兌換，換股價為每股3.90港幣 (固定換股價折算美元為0.50美元)。負債及權益轉換組成部份的價值于發行債券時厘定。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于權益單獨列示為可轉換債券儲備。

在財務狀況表確認的可轉換債券計算如下：

	人民幣千元
於二零一四年十二月三十一日的負債組成部份	1,042,897
利息費用	46,730
應付利息	(45,455)
外幣折算差異影響	63,846
於二零一五年十二月三十一日的負債組成部份	<u>1,108,018</u>
利息費用	47,873
應付利息	(46,496)
外幣折算差異影響	75,701
於二零一六年十二月三十一日的負債組成部份	<u>1,185,096</u>

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

6. 應付帳款及其他應付款

	二零一六年 人民幣千元	二零一五年 人民幣千元
應付帳款 (a) (b)	19,435	22,322
應付關聯方款項	374	333
應付薪金及員工福利	110,604	77,034
客戶按金	141,711	119,277
應付增值稅及營業稅	44,120	34,821
預提費用	14,294	37,348
應付工程款項	12,738	7,767
未支付併購款	55,440	-
經銷商保證金	38,667	39,136
應付利息	10,116	12,663
其他	6,374	6,689
	<u>453,873</u>	<u>357,390</u>

(a) 應付帳款及其他應付款之公允價值接近彼等帳面價值。本公司之于本集團應付帳款及其他應付款項之帳面價值主要以人民幣計價。

(b) 於二零一六年十二月三十一日，本集團應付帳款根據發票日期的賬齡分析如下：

	二零一六年 人民幣千元	二零一五年 人民幣千元
0 - 180 天	12,024	18,718
181 - 360 天	1,041	582
超過 360 天	6,370	3,022
	<u>19,435</u>	<u>22,322</u>

7. 收入

集團的收入包括 (以單個或組合的方式) 企業資源管理業務 (以下簡稱：ERP 業務) 以及雲服務業務。收入已扣除適用的中國增值稅，收入包括以下各項：

	二零一六年 人民幣千元	二零一五年 人民幣千元 (重述)
ERP 業務	1,521,383	1,348,739
雲服務業務	340,824	168,034
	<u>1,862,207</u>	<u>1,516,773</u>

8. 按性質分類的費用

列示于銷售成本、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：

	二零一六年 人民幣千元	二零一五年 人民幣千元 (重述)
研究及開發成本		
已支出金額	301,519	197,502
減：資本化之開發成本	(288,473)	(189,969)
加：資本化之開發成本攤銷	270,557	188,835
	<u>283,603</u>	<u>196,368</u>
職工福利開支	1,144,261	924,328
減：包含于研究及開發成本之金額	(248,804)	(224,071)
	<u>895,457</u>	<u>700,257</u>
折舊	41,737	35,686
減：包含于研究及開發成本之金額	(7,005)	(6,832)
	<u>34,732</u>	<u>28,854</u>
外包服務費	163,283	125,657
銷售推廣成本	95,633	72,231
應收賬款減值準備	26,653	62,088
廣告成本	72,190	34,402
消耗存貨成本	70,193	55,463
租金及公用事業費用	57,512	40,723
差旅費	45,990	31,201
辦公費	39,951	25,852
其他稅金及附加	32,451	26,149
商標，軟件著作權攤銷	11,631	9,619
專業服務費用	27,445	11,048
培訓費	16,912	9,142
土地使用權攤銷	3,361	3,361
核數師酬金	2,550	1,800
自用電腦軟件攤銷	4,505	1,721
處置不動產、工廠及設備 (利潤)/虧損	(3,371)	1,646
客戶關係攤銷	4,359	-
其他	26,567	17,184
總計	<u>1,911,607</u>	<u>1,454,766</u>

9. 其他利得 - 淨額

	二零一六年 人民幣千元	二零一五年 人民幣千元 (重述)
增值稅退還 (a)	147,447	149,256
政府項目補貼	45,582	43,424
租金收入 - 淨額	70,597	68,126
投資收益	3,990	2,339
以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產	(801)	1,267
外匯淨虧損	(928)	(4,513)
其他	(1,466)	1,946
	<u>264,421</u>	<u>261,845</u>

(a) 根據現行中國稅務制度，電腦軟件之開發和銷售須按 17% 稅率繳納增值稅。於二零一一年，國務院關於印發“進一步鼓勵軟件產業和積成電路產業發展若干政策的通知”（國發 [2011] 第 4 號文件）。依照該通知，從二零一一年開始，增值稅一般納稅人銷售其自行開發生產的軟件產品，按照 17% 稅率徵收增值稅後，對其增值稅實際稅負超過 3% 的部份實行即征即退政策。

10. 財務成本-淨額

	二零一六年 人民幣千元	二零一五年 人民幣千元 (重述)
利息收入	35,605	34,706
銀行手續費	(569)	(654)
融資活動的淨匯利得/ (損失)	9,477	(9,789)
應歸還的借款利息	(66,525)	(83,785)
	<u>(22,012)</u>	<u>(59,522)</u>

11. 所得稅費用

本年所得稅額是根據在中華人民共和國境內適用的相應稅率，並在本年估計的應評稅利潤基礎上進行計算的。

	二零一六年 人民幣千元	二零一五年 人民幣千元 (重述)
當期所得稅		
- 當期營業稅	31,683	26,133
- 以前年度的調整	(10,312)	(1,703)
遞延所得稅	(27,316)	37,829
	<u>(5,945)</u>	<u>62,259</u>

11. 所得稅費用（續）

- (a) 由於本集團於該等年度內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準備。
- (b) 二零一六年稅局頒發了財稅〔2016〕49號文，企業如果滿足相關條件可以在稅務局備案成為重點軟件企業。金蝶軟件(中國)有限公司（以下簡稱「金蝶中國」）認為其滿足相關條件並已經在稅務局作了備案。因此，金蝶中國二零一六年採用10%的優惠稅率（二零一五年高新技術企業：15%）。上述所得稅優惠稅率取決於集團管理層的重大估計。
- (c) 深圳金蝶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。
- (d) 管易於二零一五年獲得新辦軟件企業認證，並享受二零一五年免稅，以及二零一六年和二零一七年減半徵收的優惠稅率。
- (e) 以下子公司已獲得有效證書，但尚未在稅務機關進行備案手續。下述優惠稅率的應用屬於集團管理層的重要估計。
- (i) 深圳金蝶天燕中間件股份有限公司符合國家高新企業的認證，因此管理層在截至二零一六年十二月三十一日止年度採用15%（二零一五年：15%）的優惠稅率計算企業所得稅。
- (ii) 上海金蝶軟件科技有限公司和北京金蝶管理軟件有限公司於二零一四年十月被認定為符合國家高新技術企業資格並於截至二零一六年十二月三十一日止的年度享受15%（二零一五年：15%）的優惠稅率繳納企業所得稅。
- (iii) 二零一六年至二零一九年上海金蝶蝶金雲計算有限公司被認定為符合國家高新技術企業資格並享受15%（二零一五年：15%）的優惠稅率繳納企業所得稅。
- (f) 其他中國子公司適用25%的企業所得稅稅率。

12. 終止經營

二零一六年七月二十八日，本集團終止了與深圳前海百遞網絡有限公司（以下簡稱「前海百遞」）和深圳雲之家網絡有限公司（以下簡稱「金蝶雲之家」）的合同（結構化主體協議），並向受集團最終控制方控制的公司轉讓了上海金蝶醫療衛生有限公司（以下簡稱「上海金蝶醫療」）的100%股權，對價共計人民幣107,401,000元。

由於上述交易，其他應收金蝶雲之家和上海金蝶醫療共計人民幣166,657,000元被確認為給予關聯方貸款。前海百遞，金蝶雲之家和上海金蝶醫療截至二零一六年七月二十八日的財務資訊作為終止經營披露，二零一五年十二月三十一日的比較數字相應進行重述。

13. 股息

	二零一六年 人民幣千元	二零一五年 人民幣千元
宣派年末股利每普通股：無（二零一五年：宣派二零一四年股利每普通股港幣0.015元）	-	30,000

14. 每股收益

(a) 基本

基本每股收益根據歸屬於本公司權益持有人的利潤，除以年內已發行普通股的加權平均數目計算。

	二零一六年 人民幣千元	二零一五年 人民幣千元 (重述)
收益		
利潤歸屬於本公司權益持有人	211,764	215,033
終止經營的利潤歸屬於本公司權益持有人	76,466	(109,267)
	<u>288,230</u>	<u>105,766</u>
已發行普通股的加權平均數 (千計)	<u>2,888,185</u>	<u>2,767,368</u>
基本每股盈利 (每股人民幣分)		
來自持續經營	7.33	7.77
來自終止經營	2.65	(3.95)
年度利潤	<u>9.98</u>	<u>3.82</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。

	二零一六年 人民幣千元	二零一五年 人民幣千元 (重述)
收益		
利潤歸屬於本公司權益持有人	211,764	215,033
終止經營利潤歸屬於本公司權益持有人	76,466	(109,267)
	<u>288,230</u>	<u>105,766</u>
已發行普通股的加權平均數 (千計)	<u>2,888,185</u>	<u>2,767,368</u>
調整：		
—購股權計劃 (千計)	63,321	171,299
—股份獎勵計劃 (千計)	7,975	2
	<u>71,296</u>	<u>171,301</u>
計算稀釋每股收益的普通股—加權平均數 (千計)	<u>2,959,481</u>	<u>2,938,669</u>
稀釋每股收益 (每股人民幣分)		
來自持續經營	7.16	7.32
來自終止經營	2.58	(3.72)
年度利潤	<u>9.74</u>	<u>3.60</u>

管理層討論與分析

一、 主要財務資料

2016年，集團雲轉型取得顯著成效，核心業務穩健增長，整體收入達到五年來最高增幅。報告期內，集團管理軟件業務保持穩健經營，收入同比增長12.8%；同時，金蝶雲服務保持高速增長，其中，雲ERP獲得突破性增長，精斗雲品牌起航，加上對管易雲的收購及整合，雲業務取得同比增長102.8%，雲收入占集團整體收入的18.3%。

隨著國家供給側改革的不斷深入，新技術、新業態、新模式，推動企業管理變革的訴求日漸增強，企業級市場蘊藏著巨大的發展潛力和空間，為集團的發展帶來更長期的增長動力。金蝶通過近幾年的戰略佈局、業務轉型及結構優化，在雲服務上的優勢已逐漸擴大，並持續助推提升盈利能力。

收入

本集團截至二零一六年十二月三十一日止年度的營業額為人民幣1,862,207,000元，較二零一五年同期增長22.8%（二零一五年同期：人民幣1,516,773,000元）。其中本集團實現ERP業務收入人民幣1,521,383,000元，較二零一五年同期增長12.8%（二零一五年同期：人民幣1,348,739,000元）；雲服務業務同比大幅增長102.8%，實現收入人民幣340,824,000元（二零一五年同期：人民幣168,034,000元）。

毛利

報告期內，本集團的毛利為人民幣1,514,246,000元（二零一五年同期：人民幣1,226,617,000元），同比增長約23.4%。報告期內，毛利率約為81.3%（二零一五年同期：約80.9%）。

利潤

集團經營品質持續提升，截至二零一六年十二月三十一日，年度的本公司權益持有人應占當期盈利為人民幣288,230,000元（二零一五年同期：人民幣105,766,000元）。淨利潤率約為15.5%（二零一五年同期：約為7.0%），每股基本盈利為人民幣9.98仙（二零一五年同期：每股基本盈利人民幣3.82仙）。

現金流

截至二零一六年十二月三十一日，集團年度的經營活動產生的淨現金為人民幣612,093,000元（二零一五年同期：人民幣556,440,000元），同比增長10.0%。

二、 分業務報告

報告期內，集團順應企業數位化轉型的浪潮，分享數字經濟的巨大紅利，加快發展金蝶雲服務，構建基於金蝶雲的生態系統；繼續深耕優化企業管理軟件，作為集團核心業務，提升用戶體驗，保持穩健成長。

報告期內，由國際權威第三方分析機構國際資料公司 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（2015 年下半年）》顯示，金蝶連續 12 年在中國中小企業應用軟件市場佔有率穩居第一。

(一). 中大型企業市場

報告期內，集團旗下金蝶軟件（中國）有限公司聚焦中大企業的雲服務和管理軟件業務。

1. 中大企業雲服務發展迅猛

報告期內，金蝶雲 ERP 業務發展迅猛，財務表現亮眼，實現收入超過人民幣 2 億元，同比增長 90%，占集團總收入超 10%，客戶數同比增長超過 150%。金蝶雲 ERP 創新自助式雲服務的交付方式，使用戶續費率保持在 90% 以上。期內，金蝶雲 ERP 先後簽約華為、騰訊、萬科、金磚國家開發銀行等知名企業，及 Hyvision、Golden Wayford、CDD International 等海外客戶，業務規模位列中國市場領先地位。金蝶雲 ERP 按年付費的模式，將為集團未來帶來長期持續而穩定的現金流收入。

2. 中大企業管理軟件恢復雙位數增長

報告期內，集團大中企業管理軟件產品競爭優勢日顯，收入實現同比雙位數增長。其中，財務共享解決方案收入增長超過 70%。集團積極聯合戰略夥伴和社會組織，拓展包括港中旅、中車株機、周大福、長城物業、營口港等高價值客戶，在國際領域簽約中國旅遊集團財務共享項目。財務共享與人力資源解決方案等，將持續發揮核心解決方案優勢，進一步擴大集團在中大企業市場份額。

報告期內，集團圍繞「中國製造 2025」，裝備製造解決方案幫助中車實現智慧製造與智慧管理，成就 300 億海外訂單；並與知名工業自動化廠商步科戰略合作，推出「智慧工廠解決方案」，亮相德國漢諾威工業展，斬獲包括中國兩化融合服務聯盟頒發的「2016 年度兩化融合優秀解決方案」等多個國家獎項。

報告期內，集團在渠道業務取得突破性成效，客戶經營與終端註冊客戶數較同期增長達 20%。

(二). 小型企業市場

報告期內，集團旗下上海金蝶蝶金雲計算有限公司聚焦小型企業的雲服務和管理軟件業務。

1. 小型企業雲服務精斗雲品牌起航

報告期內，集團進一步加強小型企業 SaaS 雲服務佈局，集團旗下友商網全面升級為小型企業一站式管理雲服務平臺金蝶精斗雲，為客戶提供管賬、管貨、管生意的一站式 SaaS 雲服務；借助品牌及服務的升級，精斗雲註冊客戶同比增長超過 50%，服務收入同比增長超過 65%，付費客戶的續費率繼續保持在 75% 以上。

報告期內，集團持續佈局電商雲服務。2016 年 11 月 11 日，集團旗下金蝶管易雲當日處理系統訂單 1.33 億，支撐客戶交易流水 213 億元，系統運行零失誤，並在淘寶服務市場官方發佈的雙 11 優質服務榜單中，佔據企業內部管理軟件 TOP1，斬獲「京東服務市場金服務」和億邦動力「全國傑出新零售 ERP 服務商」兩項行業殊榮。

2. 小型企業管理軟件穩健增長

報告期內，集團持續為中小企業提供涵蓋全渠道營銷、電商管理、零售管理、供應鏈、生產製造、財務等全業務領域的一站式 IT 解決方案。報告期內，旗下小型企業管理軟件產品實現同期收入增長 12.1%，榮膺「中國軟件和信息服務業最具競爭力產品」、「2016 思路傑出新零售 ERP 服務商」、「創業邦中國企業服務創新成長 50 強」、「2016 中國電子商務服務商 50 強」等榮譽。

(三). 移動辦公業務穩居市場第一

報告期內，集團通過「雲之家」平臺持續深化企業移動辦公雲服務，大力拓展渠道夥伴超過 600 家。期內，雲之家註冊企業及組織數突破 280 萬，註冊用戶數突破 3000 萬；新增樂視網、華大基因、中國石油、中國建築、華潤集團、華為等知名客戶，並力邀中國企業界領軍人物王石作為代言人。IDC 資料顯示，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。

(四). 基礎軟件業務申請掛牌

報告期內，旗下深圳金蝶天燕中間件股份有限公司(金蝶天燕)在自主安全的新一代軟件基礎設施領域持續發力，推動政府和央企的數據共享，發佈了 ADP 大數據平臺產品和政府數據共享解決方案。報告期內，金蝶天燕獲第二十屆中國國際軟件博覽會「基礎軟件十佳最具影響力品牌」，蟬聯「中間件用戶首選品牌」。為提升基礎軟件業務的市場競爭力及資產價值，

規範業務治理及運作，金蝶天燕已向中華人民共和國全國中小企業股份轉讓系統申請掛牌，並於報告期內完成受理申請。

(五). 汽車雲服務全新發佈

報告期間，旗下金蝶汽車網絡科技有限公司以汽車 ERP+雲服務的創新業務模式，幫助傳統車商實現移動互聯網轉型。期內，集團發佈車商一站式雲服務平臺「車商悅」；並推出「快修 SaaS 雲服務」產品，將業務範圍擴展至整個汽車經銷行業及汽車後市場門店。借助品牌及服務升級，客戶覆蓋中國汽車經銷商百強榜 40%的經銷商集團，同時公有雲產品取得突破，車主用戶同比增長 633%。

(六). 互聯網金融獲批兩項重要金融牌照

報告期內，旗下金蝶互聯網金融服務有限公司面對中小企業信貸市場多層次、多樣化的金融需求，持續加大數據金融探索，開拓與金融機構的創新型合作模式。其中與網商銀行合作的數據貸，結合從考核企業管理軟件中提取的多項數據，提升風控能力，更客觀評估企業征信情況，提高小微企業融資效率。期內，金蝶征信公司取得企業征信牌照的備案申請，廣州蝶金小額貸款公司獲准審批開業。

三、 組織與人才保障

報告期內，集團在組織上進行全面升級、創新成長，在業務上進行分類經營，以「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，通過發放限制性股票以加大公司人才激勵效應。同時，集團繼續引進 85 後、90 後純金年輕人才，並面向全球招聘鉅額領軍人才，支撐公司佈局雲服務戰略。期內，集團激發創新成果顯著，成功獲得近 60 項創新成果。

四、 社會責任

報告期內，本集團以讓中國管理模式崛起為己任，由知名管理學者陳春花領銜的國內多位知名高校的 22 位專家、學者組成的專家委員會，歷時超過 6 個月的深入調研，最終遴選包括樂視控股、小米科技、伊利集團、中車株機、法國陽獅集團等多家在管理領域取得傑出成就的企業，並在「中國管理·全球論壇」進行頒獎。

報告期內，本集團持續增強與部委協會、院校的合作，協助高校向應用型大學轉型，為社會培養及輸送複合型專業人才。作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，本集團成功舉辦了首屆「金蝶雲管理創新杯」全國高校大賽，並共同推動「萬企千校工程」。報告期內，本集團持續支持慈善公益活動和項目，集團捐助的「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項目」；捐助「美麗中國」農村支教公益事業，支援「讓所有中國孩子都能獲得同等優質教育」的願景。

五、未來展望

過去五年，集團成就來自於對企業雲服務市場的專注、投資與貢獻。中國政府在「兩會」業已提出加快大數據、雲計算、物聯網應用的發展的要求，新技術、新業態、新模式將全面推動傳統產業生產、管理和營銷模式變革，數字經濟大潮已至，金蝶將繼續傲立潮頭。

面向未來，集團將秉承「新模式 新金蝶」的戰略主題，加快發展金蝶雲，自身完成數字化轉型，完成商業模式變革，徹底成為一家值得信賴的互聯網公司、雲公司、大數據服務公司。聚焦用戶體驗，打造極致產品，重新定義管理，金蝶在企業雲服務市場將持續領跑，只做第一。

末期股息

本公司董事會不建議派發截至二零一六年十二月三十一日止年度之末期股息（二零一五年：未派息）。

暫停辦理股份過戶登記手續

本公司的股東登記冊將於二零一七年五月五日（星期五）至二零一七年五月十日（星期三）（包括首尾兩日）關閉，於此期間將不會辦理任何股份過戶手續。為確保股東獲得將於二零一七年五月十日召開的股東週年大會（「股東週年大會」）上出席、參與及投票的權利，所有過戶文件連同有關股票須於二零一七年五月四日（星期四）下午四時半前送抵本公司於香港的股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。

購買、出售或回購股份

截至二零一六年十二月三十一日止年度，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108,007,000 港元購買本公司之 37,878,000 股股份。

截至二零一六年十二月三十一日止年度，本公司以總代價 18,980,000 港元於證券交易所回購本公司之股份6,600,000股（最高價每股2.94港元以及最低價每股2.8港元，並於二零一七年一月十九日註銷）。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

截至二零一六年十二月三十一日止年度，除守則條文 A.2.1，本公司一直遵守上市規則的所有守則條文。

審核委員會

於二零一六年十二月三十一日，本公司審核委員會（「審核委員會」）由三名獨立非執行董事組成，包括 Gary Clark Biddle 先生、吳澄先生及劉家雍先生，Gary Clark Biddle 先生是審核委員會主席。審核委員會已審閱本公司所採納的會計準則及慣例，討論有關審計、內部監控、風險管理及財務申報事項，並已審閱本集團截至二零一六年十二月三十一日止年度的經審計財務報告。

核數師就本業績公佈執行的程序

本集團截至二零一六年十二月三十一日止的業績公告所載列的數字已經由核數師羅兵咸永道會計師事務所與本集團該年度已審核的合併財務報表核對一致。羅兵咸永道會計師事務所所做的工作並不構成根據香港會計師公會頒佈的香港審計準則、香港審閱聘用準則或香港核證聘用準則而所作的核證聘用。因此，羅兵咸永道會計師事務所對本業績公告不會發表任何核證聲明。

主席與行政總裁

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，並未遵守企業管治守則第A.2.1條文的關於主席及行政總裁不得由同一人士擔任的規定。董事會認為，徐少春先生是本公司主要創辦人之一，擁有豐富的資訊行業知識及戰略視野，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。但董事會亦將不時檢討及將在有需要時作出適當變動，以達到更高的管治水平。

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，二零一七年三月十五日

於本公佈日期，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。