

# Kingdee

金蝶國際軟件集團有限公司

股份代號: 268



## 中期報告 2013



雲管理讓業務  
行雲流水



**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)

**截至二零一三年六月三十日止六個月之  
中期業績報告**

**截至二零一三年六月三十日止六個月的財務摘要**

- 營業額較二零一二年同期下降約4.5%至約人民幣744,847,000元
- 當期盈利約人民幣2,935,000元(二零一二年同期虧損約人民幣225,797,000元)
- 本公司權益持有人應佔當期盈利約人民幣8,614,000元(二零一二年同期虧損約人民幣210,558,000元)
- 本公司權益持有人應佔盈利之每股基本盈利約人民幣0.342仙(二零一二年同期每股基本虧損約人民幣8.374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」)截至二零一三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

於二零一三年六月三十日

		未經審核 二零一三年 六月三十日 人民幣千元	經審核 二零一二年 十二月三十一日 人民幣千元
	附註		
<b>資產</b>			
<b>非流動資產</b>			
土地使用權	5	137,169	138,849
物業、機器及設備	6	783,920	791,216
無形資產	6	615,626	637,183
投資物業	7	825,575	825,575
委託貸款	8	26,000	26,000
<b>非流動資產合計</b>		<b>2,388,290</b>	<b>2,418,823</b>
<b>流動資產</b>			
存貨		5,552	3,936
應收賬款及其他應收款	8	348,277	313,458
預繳所得稅		—	712
交易性金融資產		60,265	—
應收客戶實施合同款		340,553	326,328
已質押銀行存款		8,511	5,591
短期銀行存款		14,500	14,500
現金及現金等價物		659,432	898,002
<b>流動資產合計</b>		<b>1,437,090</b>	<b>1,562,527</b>
<b>總資產</b>		<b>3,825,380</b>	<b>3,981,350</b>

## 簡明合併中期資產負債表(續)

於二零一三年六月三十日

	附註	未經審核 二零一三年 六月三十日 人民幣千元	經審核 二零一二年 十二月三十一日 人民幣千元
<b>權益</b>			
本公司權益持有人應佔資本及儲備			
股本	9	64,097	64,059
股本溢價	9	450,487	435,460
其他儲備		528,988	528,988
保留盈利			
—其他		558,950	550,336
		<u>1,602,522</u>	<u>1,578,843</u>
非控制性權益		5,780	11,459
		<u>1,608,302</u>	<u>1,590,302</u>
<b>負債</b>			
非流動負債			
貸款	10	1,417,736	1,363,641
遞延所得稅負債		66,501	61,911
長期應付款		5,888	7,388
		<u>1,490,125</u>	<u>1,432,940</u>
非流動負債合計			
		<u>1,490,125</u>	<u>1,432,940</u>
流動負債			
應付賬款及其他應付款	11	377,837	537,633
應付客戶實施合同款		80,410	73,642
貸款	10	184,805	227,000
遞延收入		83,901	119,833
		<u>726,953</u>	<u>958,108</u>
流動負債合計		<u>726,953</u>	<u>958,108</u>
總負債		<u>2,217,078</u>	<u>2,391,048</u>
總權益及負債		<u>3,825,380</u>	<u>3,981,350</u>
流動資產淨值		<u>710,137</u>	<u>604,419</u>
總資產減流動負債		<u>3,098,427</u>	<u>3,023,242</u>

第8頁至第22頁的附註為財務報表的整體部分。

## 簡明合併中期損益表

截至二零一三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	
		二零一三年 人民幣千元	二零一二年 人民幣千元
營業額	12	744,847	779,719
銷售成本	13	<u>(188,780)</u>	<u>(244,858)</u>
毛利		556,067	534,861
銷售及推廣費用	13	(434,443)	(625,564)
行政費用	13	(84,394)	(118,250)
研究及開發成本	13	(126,445)	(92,461)
其他收入－淨值	14	<u>150,317</u>	<u>95,568</u>
經營盈利		61,102	(205,846)
融資成本－淨額		<u>(52,008)</u>	<u>(19,045)</u>
扣除所得稅前盈利／(虧損)		9,094	(224,891)
所得稅費用	15	<u>(6,159)</u>	<u>(906)</u>
當期盈利／(虧損)		<u><u>2,935</u></u>	<u><u>(225,797)</u></u>
應佔：			
本公司權益持有人		8,614	(210,558)
非控制性權益		<u>(5,679)</u>	<u>(15,239)</u>
		<u><u>2,935</u></u>	<u><u>(225,797)</u></u>
本公司權益持有人應佔盈利／(虧損)			
之每股盈利／(虧損)			
－基本	16	<u>人民幣0.342仙</u>	<u>人民幣(8.374)仙</u>
－攤薄	16	<u>人民幣0.332仙</u>	<u>人民幣(8.374)仙</u>

第8頁至第22頁的附註為財務報表的整體部分。

## 簡明合併中期綜合收益表

截至二零一三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	
	二零一三年	二零一二年
	人民幣千元	人民幣千元
期內盈利／(虧損)	2,935	(225,797)
可供出售金融資產重估利得轉入投資 收益，扣除稅項	—	(912)
當期總綜合收益／(虧損)	<u>2,935</u>	<u>(226,709)</u>
總綜合收益／(虧損)歸屬於：		
—本公司權益持有人	8,614	(211,470)
—非控制性權益	<u>(5,679)</u>	<u>(15,239)</u>
	<u><u>2,935</u></u>	<u><u>(226,709)</u></u>

第8頁至第22頁的附註為財務報表的整體部分。

## 簡明合併中期權益變動表

截至二零一三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)

	本公司權益持有人應佔					非控制性		
	附註	股本	股本溢價	其他儲備	保留盈利	合計	權益	總權益
二零一二年一月一日結餘		63,941	405,730	436,023	703,600	1,609,294	34,316	1,643,610
年度虧損		—	—	—	(140,246)	(140,246)	(23,729)	(163,975)
其他綜合收益		—	—	86,841	—	86,841	—	86,841
綜合總虧損		—	—	86,841	(140,246)	(53,405)	(23,729)	(77,134)
僱員購股權計劃：								
— 僱員服務價值	9	—	28,787	—	—	28,787	—	28,787
— 發行股份所得款	9	136	4,013	—	—	4,149	—	4,149
回購並注銷股份	9	(18)	(1,302)	18	(18)	(1,320)	—	(1,320)
與非控制性權益的交易		—	—	(6,894)	—	(6,894)	872	(6,022)
購入庫存股	9	—	(1,768)	—	—	(1,768)	—	(1,768)
轉增資本		—	—	13,000	(13,000)	—	—	—
全部與權益持有者的交易		118	29,730	6,124	(13,018)	22,954	872	23,826
二零一二年十二月三十一日(經審核)		<u>64,059</u>	<u>435,460</u>	<u>528,988</u>	<u>550,336</u>	<u>1,578,843</u>	<u>11,459</u>	<u>1,590,302</u>
二零一三年一月一日結餘		<b>64,059</b>	<b>435,460</b>	<b>528,988</b>	<b>550,336</b>	<b>1,578,843</b>	<b>11,459</b>	<b>1,590,302</b>
當期盈利/(虧損)		—	—	—	8,614	8,614	(5,679)	2,935
綜合總收益/(虧損)		—	—	—	8,614	8,614	(5,679)	2,935
僱員購股權計劃：								
— 僱員服務價值	9	—	14,061	—	—	14,061	—	14,061
— 發行股份所得款	9	38	966	—	—	1,004	—	1,004
全部與權益持有者的交易		38	15,027	—	—	15,065	—	15,065
二零一三年六月三十日(未經審核)		<u>64,097</u>	<u>450,487</u>	<u>528,988</u>	<u>558,950</u>	<u>1,602,522</u>	<u>5,780</u>	<u>1,608,302</u>

第8頁至第22頁的附註為財務報表的整體部分。

## 簡明合併中期現金流量表

截至二零一三年六月三十日止六個月

	未經審核	
	六月三十日止六個月	
	二零一三年	二零一二年
	人民幣千元	人民幣千元
營運活動的現金流量：		
營運產生的現金	62,378	(174,090)
已付利息	(40,647)	(20,099)
已付所得稅	(857)	(5,759)
營運活動產生／(所用)淨現金	<u>20,874</u>	<u>(199,948)</u>
投資活動的現金流量：		
購入物業、機器及設備	(89,779)	(123,829)
出售物業、機器及設備所得款	355	2,167
取得土地使用權	—	(62,035)
取得無形資產	(111,894)	(135,669)
業務並購支付的現金	(9,645)	(59,250)
購買交易性金融資產	(60,000)	—
可供出售金融資產到期	—	11,013
質押銀行存款取出	5,591	11,032
質押銀行存款存入	(8,511)	(12,769)
已收利息	2,435	—
投資活動所用淨現金	<u>(271,448)</u>	<u>(369,340)</u>
融資活動的現金流量：		
股票行權所得款	1,004	2,078
借貸所得款	385,000	552,000
償還貸款	(374,000)	(18,000)
融資活動產生淨現金	<u>12,004</u>	<u>536,078</u>
現金及現金等價物淨減少	(238,570)	(33,210)
期初現金及現金等價物	<u>898,002</u>	<u>633,412</u>
期末現金及現金等價物	<u><u>659,432</u></u>	<u><u>600,202</u></u>

第8頁至第22頁的附註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 在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。

除另有註明外，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二零一三年八月八日刊發。

本簡明合併中期財務資料未經審核。

## 2. 呈報基準

截至二零一三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二零一二年十二月三十一日止年度的年度財務報表一並閱覽，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二零一二年十二月三十一日止年度之年度財務報表所採用的會計政策(見有關的年度財務報表)一致，惟以下所述者除外。

### (a) 本集團相關的新訂和已修改的準則

- 國際財務報告準則10「合併財務報表」建基於現有原則上，認定某一主體是否應包括在母公司的合併財務報表內時，控制權概念為一項決定性因素。當且僅當滿足以下條件時投資者控制被投資者：對被投資者之權力、暴露于或是有權取得被投資者之變動報酬及有能力行使其對被投資者之權力以影響投資者之報酬。此準則提供額外指引，以協助評估難以評估時控制權的釐定。該準則對起始日在二零一三年一月一日或之後開始的年度期間起生效，容許提早採納。

## 簡明合併中期財務資料的選取附註

### 3. 會計政策(續)

#### (a) 本集團相關的新訂和已修改的準則(續)

- 國際財務報告準則13「公允價值計量」目的為透過提供一個公允價值的清晰定義和作為各項國際財務報告準則就公允價值計量和披露規定的單一來源，以改善一致性和減低複雜性。此規定並不延伸至公允價值會計入賬的使用，但提供指引說明當國際財務報告準則內有其他準則已規定或容許時，應如何應用此準則。該準則對起始日在二零一三年一月一日或之後開始的年度期間起生效，容許提早採納。

#### (b) 於二零一三年已生效但與本集團無關的準則、修改和對現有準則的解釋

- 國際財務報告準則11「合營安排」將合營安排劃分為共同經營或合營企業。共同經營是具有共同控制的各方擁有資產的權利和承擔負債的義務的合營安排；合營企業是具有共同控制的各方擁有淨資產的權利的合營安排。國際財務報告準則11「合營安排」要求採用權益法核算合營企業中的權益，而比例合併法已被刪除。應基於合營安排下各方的權利和義務來確定某一合營安排是共同經營還是合營企業，是否存在單獨的法律實體不是作出判斷的關鍵因素。該準則對起始日在二零一三年一月一日或之後開始的年度期間起生效，容許提早採納。
- 國際財務報告準則12「在其他主體權益的披露」包含在其他主體所有形式的權益的披露規定，包括合營安排、聯營、特別用途工具和其他資產負債表外工具。該準則對起始日在二零一三年一月一日或之後開始的年度期間起生效，容許提早採納。
- 國際會計準則19(修改)「職工福利」刪除了區間法和按淨注資基準計算財務成本。該準則對起始日在二零一三年一月一日或之後開始的年度期間起生效。

## 簡明合併中期財務資料的選取附註

### 3. 會計政策(續)

(c) 下列是已發出但在二零一三年一月一日開始的財務年度仍未生效的新準則、新解釋和對現有準則的修改和解釋，而本集團並無提早採納

- 國際財務報告準則9(修改)「金融工具」(由二零一五年一月一日起生效)。金融資產必須分類為兩種計量類別：一種為按公允價值其後計量的類別，一種為按攤銷成本其後計量的類別。主體需要在初始確認時作出決定。分類視乎主體管理其金融工具的經營模式，以及工具的合同現金流量特點而決定。只有當工具為一項債務工具而主體經營模式的目標是持有該項資產以收取合同現金流量，以及資產的合同現金流量僅指本金和利息的支付(即只有「基本貸款特點」)時，工具才可按攤銷成本其後計量。所有其他債務工具必須在損益中按公允價值計量。所有權益工具必須按公允價值其後計量。為交易目的所持有的權益工具將在損益中按公允價值計量。至於所有其他權益工具，可於初始確認時作出不可撤回的選擇，即透過其他合併收益而非利潤確認已變現公允價值利得和虧損。公允價值利得和虧損將不在損益中循環。此項選擇將按個別工具作出。股利如代表投資回報，將在損益中呈列。此項新指引預期不會對本集團或本公司的財務報表造成重大影響。

沒有其他尚未生效的國際財務報告準則或國際財務報告解釋委員會(國際財務報告解釋委員會)一解釋公告而預期會對本集團有重大影響。

### 4. 分部資料

首席經營決策者被認定為公司的執行董事會。執行董事會審核集團內部報告以評估經營分部的業績並分配資源。管理層根據該類報告釐定經營分部。

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

企業管理軟件業務	— 企業管理軟件的銷售與實施，其他相關服務及與企業管理軟件相關的硬件設定
其他	— 中間件業務、在線管理服務

首席經營決策者基於各分部的經營利潤評估各分部的業績表現。本集團的大部分業務都在中國。

## 簡明合併中期財務資料的選取附註

### 4. 分部資料(續)

二零一三年六月三十日未經審計的分部資料如下：

	企業管理軟件 及服務業務 人民幣千元	其他 人民幣千元	調節分部 人民幣千元	集團合計 人民幣千元
來自外部客戶的收入	728,705	16,142	—	744,847
經營盈利/(虧損)	57,742	(14,747)	18,107	61,102
融資成本	(55,785)	(21)	—	(55,806)
融資收入	3,597	201	—	3,798
融資(成本)/收入—淨額	<u>(52,188)</u>	<u>180</u>	<u>—</u>	<u>(52,008)</u>
扣除所得稅前盈利/(虧損)	5,554	(14,567)	18,107	9,094
所得稅費用	<u>(4,348)</u>	<u>—</u>	<u>(1,811)</u>	<u>(6,159)</u>
分部結果	<u>1,206</u>	<u>(14,567)</u>	<u>16,296</u>	<u>2,935</u>
分部資產	<u>2,913,971</u>	<u>85,834</u>	<u>825,575</u>	<u>3,825,380</u>
分部負債	<u>2,108,480</u>	<u>108,598</u>	<u>—</u>	<u>2,217,078</u>
新增非流動資產(不包括 金融工具及遞延稅項 資產)	(29,643)	(890)	—	(30,533)
重大非現金支出/收入				
折舊及攤銷	154,567	634	—	155,201
呆壞賬準備	<u>(1,454)</u>	<u>110</u>	<u>—</u>	<u>(1,344)</u>

## 簡明合併中期財務資料的選取附註

### 4. 分部資料(續)

二零一二年六月三十日未經審計的分部資料如下：

	企業管理軟件 及服務業務 人民幣千元 (經重列)	其他 人民幣千元	調節分部 人民幣千元	集團合計 人民幣千元 (經重列)
來自外部客戶的收入	763,162	16,557	—	779,719
經營(虧損)/盈利	(176,772)	(41,935)	12,861	(205,846)
融資成本	(20,577)	(16)	—	(20,593)
融資收入	1,302	246	—	1,548
融資(成本)/收入—淨額	(19,275)	230	—	(19,045)
扣除所得稅前(虧損)/ 盈利	(196,047)	(41,705)	12,861	(224,891)
所得稅費用	380	—	(1,286)	(906)
分部結果	<u>(195,667)</u>	<u>(41,705)</u>	<u>11,575</u>	<u>(225,797)</u>
分部資產	<u>2,615,728</u>	<u>103,172</u>	<u>496,925</u>	<u>3,215,825</u>
分部負債	<u>1,672,139</u>	<u>115,897</u>	<u>—</u>	<u>1,788,036</u>
新增非流動資產(不包括 金融工具及遞延稅項 資產)	210,409	—	—	210,409
重大非現金支出/收入				
折舊及攤銷	104,752	634	—	105,386
呆壞賬準備	<u>4,006</u>	<u>112</u>	<u>—</u>	<u>4,118</u>

## 簡明合併中期財務資料的選取附註

### 5. 土地使用權

	未經審核 二零一三年 六月三十日 人民幣千元	經審核 二零一二年 十二月三十一日 人民幣千元
於一月一日期初賬面淨值	138,849	83,683
增添	—	59,132
攤銷費用	<u>(1,680)</u>	<u>(3,966)</u>
於六月三十日/十二月三十一日 期終賬面淨值	<u><b>137,169</b></u>	<u><b>138,849</b></u>
組成如下：		
成本	148,892	148,892
累計攤銷	<u>(11,723)</u>	<u>(10,043)</u>
	<u><b>137,169</b></u>	<u><b>138,849</b></u>

本集團在土地使用權的權益代表集團獲得的土地使用權預付的經營租賃租金。

## 簡明合併中期財務資料的選取附註

### 6. 物業、機器、設備及無形資產

	未經審核 物業、機器 及設備 人民幣千元	無形資產 人民幣千元 (經重列)
截至二零一二年六月三十日止六個月		
二零一二年一月一日期初賬面淨值	518,110	587,864
增添	124,657	132,669
處置	(2,386)	(1,180)
折舊及攤銷	(17,407)	(86,147)
	<u>622,974</u>	<u>633,206</u>
截至二零一三年六月三十日止六個月		
二零一三年一月一日期初賬面淨值	791,216	637,183
增添	14,468	111,894
處置	(1,094)	(600)
折舊及攤銷	(20,670)	(132,851)
	<u>783,920</u>	<u>615,626</u>

### 7. 投資物業

	未經審核 二零一三年 六月三十日 人民幣千元	經審核 二零一二年 十二月三十一日 人民幣千元
於一月一日期初賬面淨值	825,575	496,925
增添	—	131,524
從自用物業轉入	—	136,168
評估增值	—	60,958
	<u>825,575</u>	<u>825,575</u>
於六月三十日/十二月三十一日 期終賬面淨值	<u>825,575</u>	<u>825,575</u>

投資物業位於上海研發中心一號樓三層、四層、二號樓及三號樓全部，深圳研發中心B棟二層南部、六層、七層、八層及十層全部，深圳高新技術園W1-B4樓，北京研發中心一號樓三層到六層。

## 簡明合併中期財務資料的選取附註

### 8. 應收賬款及其他應收款項

	未經審核 二零一三年 六月三十日 人民幣千元	經審核 二零一二年 十二月三十一日 人民幣千元
應收賬款(a)	246,985	234,045
減：減值準備	(88,656)	(90,000)
應收賬款淨額	158,329	144,045
應收票據	17,579	12,556
向僱員提供備用金	30,568	37,572
預付款	41,749	47,062
可退還之增值稅	51,033	41,633
其他	49,019	30,590
	<u>348,277</u>	<u>313,458</u>
加非流動部分：		
委託貸款	26,000	26,000
	<u>374,277</u>	<u>339,458</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 二零一三年 六月三十日 人民幣千元	經審核 二零一二年 十二月三十一日 人民幣千元
0至180天	108,674	121,402
181天至360天	44,457	25,495
超過360天	93,854	87,148
	<u>246,985</u>	<u>234,045</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
二零一二年一月一日結餘	2,513,752	63,941	405,730	469,671
僱員購股權計劃				
- 僱員服務價值	—	—	28,787	28,787
- 發行股份所得款	6,237	136	4,013	4,149
回購並註銷股份	(850)	(18)	(1,302)	(1,320)
購入庫存股	—	—	(1,768)	(1,768)
二零一二年十二月三十一日 結餘(經審核)	<u>2,519,139</u>	<u>64,059</u>	<u>435,460</u>	<u>499,519</u>
二零一三年一月一日結餘	<u>2,519,139</u>	<u>64,059</u>	<u>435,460</u>	<u>499,519</u>
僱員購股權計劃				
- 僱員服務價值	—	—	14,061	14,061
- 發行股份所得款	1,706	38	966	1,004
二零一三年六月三十日 結餘(未經審核)	<u>2,520,845</u>	<u>64,097</u>	<u>450,487</u>	<u>514,584</u>

## 簡明合併中期財務資料的選取附註

### 10. 貸款

	未經審核 二零一三年 六月三十日 人民幣千元	經審核 二零一二年 十二月三十一日 人民幣千元
非流動貸款	1,417,736	1,363,641
流動貸款	184,805	227,000
	<u>1,602,541</u>	<u>1,590,641</u>

貸款的變動分析如下：

	人民幣千元
截至二零一二年六月三十日止六個月	
二零一二年一月一日的期初結餘	617,500
取得貸款	552,000
償還貸款	<u>(18,000)</u>
二零一二年六月三十日期終結餘	<u>1,151,500</u>
截至二零一三年六月三十日止六個月	
二零一三年一月一日的期初結餘	1,590,641
取得貸款	385,000
償還貸款	(374,000)
利息調整	<u>900</u>
二零一三年六月三十日期終結餘	<u>1,602,541</u>

截至二零一三年六月三十日止六個月，本集團因貸款發生的利息費用為人民幣55,947,000元(截至二零一二年六月三十日止六個月：人民幣20,099,000元)。

## 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 二零一三年 六月三十日 人民幣千元	經審核 二零一二年 十二月三十一日 人民幣千元
應付賬款(a)	38,189	29,290
應付薪金及員工福利	4,113	50,891
客戶按金	106,455	84,770
應付增值稅及營業稅	24,677	30,042
預提費用	34,187	66,779
應付工程款項	83,302	158,613
或有企業並購對價	13,510	35,170
遞延企業並購對價	—	8,832
經銷商保證金	23,563	33,262
應付利息	28,800	14,400
其他	21,041	25,584
	<u>377,837</u>	<u>537,633</u>

(a) 於二零一三年六月三十日，應付賬款的賬齡分析如下：

	未經審核 二零一三年 六月三十日 人民幣千元	經審核 二零一二年 十二月三十一日 人民幣千元
0至180天	31,918	22,059
181天至360天	3,771	5,453
超過360天	2,500	1,778
	<u>38,189</u>	<u>29,290</u>

### 12. 營業額

	未經審核 六月三十日止六個月 二零一三年 人民幣千元	經審核 二零一二年 十二月三十一日 人民幣千元
軟件銷售	365,628	381,672
軟件實施服務收入	167,473	166,328
軟件方案諮詢及技術支持服務收入	184,203	185,627
電腦及相關產品銷售	27,543	46,092
	<u>744,847</u>	<u>779,719</u>

## 簡明合併中期財務資料的選取附註

### 13. 按性質分類的費用

列在銷售成本、銷售及推廣費用及行政費用內的費用分析如下：

	未經審核	
	六月三十日止六個月 二零一三年 人民幣千元	二零一二年 人民幣千元
研究及開發成本		
已產生費用	122,728	156,667
減：資本化之開發成本	(111,848)	(135,669)
加：攤銷資本化之開發成本	115,565	71,463
	<u>126,445</u>	<u>92,461</u>
僱員福利開支	471,379	634,741
減：包含於研究及開發成本之金額	(108,043)	(140,887)
	<u>363,336</u>	<u>493,854</u>
消耗存貨費用	41,699	60,098
物業、機器及設備折舊	20,670	17,407
電腦軟件及著作權攤銷	16,662	14,684
客戶關係攤銷	624	—
土地使用權攤銷	1,680	1,832
應收帳款減值	(1,344)	4,118
出售物業、機器及設備虧損	739	219

## 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	
	二零一三年	二零一二年
	人民幣千元	人民幣千元
補貼收入		
— 增值稅退還	62,179	71,916
— 其他	38,326	8,825
租金收入—淨值	18,107	12,861
或有對價重估利得	22,347	—
出售著作權利得	6,132	—
其他	3,226	1,966
	<u>150,317</u>	<u>95,568</u>

### 15. 所得稅費用

	未經審核	
	六月三十日止六個月	
	二零一三年	二零一二年
	人民幣千元	人民幣千元
中國企業所得稅		
— 當期所得稅	—	664
— 上年少計(多計)	1,569	(2,703)
— 遞延所得稅	4,590	2,945
	<u>6,159</u>	<u>906</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，故並無作出該等司法權區的所得稅撥備。
- (b) 除了部分附屬公司位於享有地方性稅收優惠政策的地區外，本集團大部份附屬公司及聯營公司均根據中國應課稅收入按劃一稅率25%繳付中國企業所得稅(「企業所得稅」)。

## 簡明合併中期財務資料的選取附註

### 15. 所得稅費用(續)

- (c) 截止報告日，有關政府部門二零一三年度國家重點規劃布局內重點軟件企業認證的工作尚未完成。但是，根據以往的認證結果並考慮到本集團之全資附屬子公司金蝶軟件(中國)有限公司(「金蝶中國」)滿足認證的全部條件，管理層認為金蝶軟件二零一三年將繼續獲得重點軟件企業的認證。因此，管理層在二零一三年度中期的合併報表中繼續按照10%的優惠稅率計算遞延所得稅資產和負債。

### 16. 每股盈利／(虧損)

#### (a) 基本

每股基本盈利／(虧損)根據本公司權益持有人應佔盈利／(虧損)，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	
	二零一三年	二零一二年
	人民幣千元	人民幣千元
本公司權益持有人應佔盈利／(虧損)	<u>8,614</u>	<u>(210,558)</u>
已發行普通股的加權平均數(千計)	<u>2,519,338</u>	<u>2,514,507</u>
每股基本盈利／(虧損)	<u>人民幣0.342仙</u>	<u>人民幣(8.374)仙</u>

## 簡明合併中期財務資料的選取附註

### 16. 每股盈利/(虧損)(續)

#### (b) 攤薄

每股攤薄盈利/(虧損)假設所有可攤薄的潛在普通股被兌換後，根據已發行普通股的加權平均股數計算。本公司僅有一類可攤薄的潛在普通股：購股權。

	未經審核	
	六月三十日止六個月	
	二零一三年	二零一二年
	人民幣千元	人民幣千元
本公司權益持有人應佔盈利/(虧損)	<u>8,614</u>	<u>(210,558)</u>
已發行普通股的加權平均數(千計)	2,519,338	2,514,507
調整-購股權(千計)	<u>78,004</u>	<u>—</u>
計算每股攤薄盈利/(虧損)之 普通股的加權平均數(千計)	<u>2,597,342</u>	<u>2,514,507</u>
每股攤薄盈利/(虧損)	<u>人民幣0.332仙</u>	<u>人民幣(8.374)仙</u>

### 17. 股息

董事會不建議派付截至二零一三年六月三十日止六個月的中期股息(截至二零一二年六月三十日止六個月：無)。

### 18. 或有負債

於二零一三年六月三十日，本集團並無存在任何重大或有負債(於二零一二年六月三十日：無)。

### 19. 關聯交易

報告期內本集團無重大關聯交易事項。

### 20. 資產負債表日後事項

本集團無重大資產負債表日後事項。

### 21. 業務合併

報告期內本集團無業務並購。

# 管理層討論與分析

## 一、業務回顧

2013年上半年，本集團業績較去年同期實現轉虧為盈，一方面是在宏觀經濟影響下，集團主動調整結構，戰略執行有效，另一方面集團加強風險管控、以提升營運效率為重點。集團上半年營業額雖出現4.5%負增長，但由於經營品質的改善，淨利潤率較去年同期增加28.2%。經歷最近兩年來的轉型與調整，本集團的戰略更加清晰，務實和聚焦。本集團以「產品領先 夥伴至上 激情專業 共創共贏」為戰略總方針，一方面進一步聚焦核心產品，提升產品競爭力，由銷售導向轉型至交付導向，提升項目價值，並且加強分銷業務，注重老客戶深度經營，優化業務結構，控制成本費用；另一方面用創新迎接挑戰，基於移動互聯網，社交網絡，雲計算等新興技術積極探索雲管理產品與服務創新，致力於成為全球雲管理的領航者，幫助客戶轉型與升級。從上半年業務結果來看，本集團對未來的發展方向更加堅定，且充滿了信心。

### 1. 企業管理軟件及服務業務

#### *中小企業市場*

在2013年上半年，儘管全球總體經濟形勢有所改善，但風險和不確定性依然存在，中國經濟增速放緩，尤其是以民營企業為主的中小企業的生存發展遇到挑戰，資訊化開支相對延滯。

報告期內，本集團針對中小企業特點，繼續以「雲管理，觸手可及」為產品主題發布一系列面向中小企業的雲管理產品。企業可以通過使用雲管理產品的智慧終端，突破地域分散、時間協同導致的管理瓶頸，實現日常工作與管理的移動化，同時利用雲之家企業社交平台，打破企業層級界限，高效處理企業的業務管理。

## 管理層討論與分析

面向中小型企業，今年3月集團完成了新一代ERP軟件K/3 Cloud在微軟Windows Azure公有雲平台的在線運營部署，搭建起中國第一個能夠通過互聯網使用並按需租賃的在線ERP系統。此外，集團推出了K/3 Cloud V2.0，該產品新增了產品成本核算、合併報表、網上銀行、分銷管理、企業電銷、計劃管理、業務監控平台、移動銷售新增八大業務模塊，全面支持製造業應用。

面向小型企業，集團發布了KIS旗艦版。該產品成功融合企業電子商務銷售前臺與後台管理平台，支援企業實現產、供、銷協同，並全面覆蓋電子商務、供應鏈、生產製造、財務、人力資源管理的全面應用。

報告期內，本集團持續推進「夥伴至上」戰略，大力發展分銷，加強渠道佈局與夥伴核心競爭力的培養，推進夥伴結構優化和能力提升，建立合作生態鏈。

報告期內，本集團獲得了國際權威機構的高度認可。2013年5月，《IDC中國企業應用軟件市場分區域半年度跟蹤報告》顯示：金蝶2012年在中國中小企業應用軟件市場佔有率再次位居第一，連續九年蟬聯榜首。

### 大中型企業及行業市場

在2013年上半年，大中型企業在IT投資決策上更加謹慎，且決策週期加長。集團觀察到行業轉型升級加速，大中型企業更加注重IT對企業業務和管理創新上的推動力，以及IT在提升企業管控力度上的支撐作用。

報告期內，本集團強化了EAS軟件的財務共用、合併報表、集團資金、集團預算等解決方案。同時，本集團繼續加強房地產等核心行業解決方案，推出移動售樓等雲管理應用，幫助企業藉助新興技術，提升運營和管理效率。報告期內，招商局合併報表上綫、光明集團集團資金驗收，萬科財務共享中心上綫，同時簽約中順潔柔、天津港、中國郵政速遞、內蒙古滿世煤炭集團等知名大型企業，繼續鞏固本集團在大中型企業市場的領先地位。

## 管理層討論與分析

### 諮詢，實施與運維服務

在2013年上半年，集團持續提升管理諮詢業務的核心競爭力，聚焦于與ERP密切相關的IT規劃、組織、流程、績效和制度管理，提升ERP價值。集團繼續加速向交付導向轉型，大力發展服務夥伴，完善了服務夥伴管理制度，加強項目管理，強化交付體系在分支機構的建設，持續建立服務知識庫，以協助客戶在信息化的過程中，快速而完善的成功導入資訊系統。

報告期內，集團的服務業務繼續穩定增長，集團全新發布金蝶原廠支持服務體系，統一服務管理水準和規範，提升客戶滿意度，構建良性的夥伴客戶服務生態鏈。集團繼續強化「雲+端」的互聯網服務模式，正式推出KSM(金蝶服務管理平台)系統，把服務體系與產品有效集成整合，增加了集團與客戶的直接互動，大幅提升客戶使用價值。

## 2. 企業互聯網服務業務

在2013年上半年，集團的企業互聯網服務業務繼續保持高速穩定健康發展。企業社交協作產品雲之家([www.kdweibo.com](http://www.kdweibo.com))是新式的企業工作空間，可與傳統ERP產品集成，在一個平台上完成溝通、協作、流程審批等多項工作，節省了工作時間，並可降低成本。期內，註冊企業突破2.5萬，企業用戶突破50萬人，正式推出收費版本，並成功簽約萬科、海爾等國內標竿企業。

報告期內，快遞100([www.kuaidi100.com](http://www.kuaidi100.com))提供一站式的快遞查詢服務，涵蓋近百家常用快遞公司，支持手機查快遞。並為B2C等網絡應用提供免費的快遞查詢介面(API)，幫助企業、網商提升物流環節的客戶滿意度。產品在電商群體取得突破，單日峰值PV逾900萬，銜接國內電商網站從年初1萬家增加至近8萬家，繼續保持中國最大的快遞與物流資訊查詢與服務平台地位。

## 管理層討論與分析

報告期內，集團主動進行業務整合與拓展，整合友商在綫事業部和智慧記事業部等相關業務，成立SaaS應用事業部。友商網(www.youshang.com)是國內最大的在綫會計與進銷存SaaS服務平台。金蝶智慧記產品是中國用戶量最大的進銷存管理軟件。期內，友商在綫SaaS業務的新增付費客戶數取得同期40%的穩定增長，付費客戶繼續保持80%的續費留存率，金蝶智慧記用戶總數突破155萬，增值服務收入實現100%以上的增長，在個體企業市場持續領先。

### 3. 子公司業務

#### 金蝶醫療

報告期內，本集團專注醫療衛生行業經營的子公司(金蝶醫療軟件科技有限公司)發布HIP集成整合平台、HBA決策分析平台、移動醫療、HRP專業版、臨床路徑等新產品。金蝶醫療成功簽署廣州市番禺區社區衛生服務管理中心、湛江市第二中醫醫院、廣州市老人院、無錫市中醫醫院、南華大學附屬第一醫院等重要客戶，並交付驗收了廣州市番禺區何賢紀念醫院、中山大學中山眼科中心、茂名市人民醫院等數十個項目。

#### 中間件業務

報告期內，國產基礎軟件領域進一步得到國家的重視與支持，作為國家核高基主要承擔單位，金蝶中間件迎來了新的發展機遇。中間件公司戰略轉型成果顯著，主營業務取得高速增長，夥伴業務比重顯著提升。相繼發布了支援雲計算特性的應用服務器產品和支援集群特性的企業服務總綫產品新版本。取得了國家檔案局、光大銀行、中國石油、蘇州工業園等政府、行業客戶的雲計算平台產品及規劃設計項目，順利完成深圳教師繼續教育平台、湖南煙草、中國西電集團等項目驗收。再次入圍中直機關政府採購資訊產品名錄，取得了新的競爭優勢。

## 二、組織和人才保障

報告期內，本集團在進一步推動組織及人才結構優化的同時，給核心骨幹發放期權予以激勵。重點聚焦營銷機構總經理、產品經理隊伍、基層骨幹隊伍的領導力及專業能力建設。本集團配合戰略投資與新興業務發展，繼續重點引進社交化、雲計算、移動應用和大數據等技術的互聯網人才。

## 管理層討論與分析

### 三、社會責任

在2013年上半年，本集團繼續在東南大學設立獎學金、獎教金，聯合中國頂尖商學院繼續推動中國管理模式和支持中國管理模式傑出獎的遴選活動，積極倡導「走正道，行王道」，構建新的商業文明。

報告期內，本集團與南京師範大學、雲南農業大學等20多家知名高校簽署戰略合作協定，建立了創新創業基地、聯合實驗室、國產基礎軟件實訓基地和技術中心，更好地為國家和企業培養基礎軟件人才。

報告期內，本集團與國內最具活力的慈善機構「壹基金」深化合作，使公益項目從立項到執行全過程實現透明化，共同推動中國公益事業良性發展。在雅安地震期間，全程提供了有力的技術支援，同時，本集團還向思源工程基金捐贈善款，用於災區學生的助學計劃。

### 四、財務回顧

本集團截至二零一三年六月三十日止六個月的營業額約為人民幣744,847,000元，較二零一二年同期下降4.5%（二零一二年同期：人民幣779,719,000元）。

報告期內，本集團軟件銷售收入為人民幣365,628,000元，相對於二零一二年同期下降約4.2%（二零一二年同期：人民幣381,672,000元）；實現服務收入人民幣351,676,000元，相對二零一二年同期下降約0.1%（二零一二年同期：人民幣351,955,000元）。本集團來自經營活動的淨現金流量為人民幣20,874,000元（二零一二年同期：人民幣199,948,000元）。

集團截至二零一三年六月三十日止六個月的本公司權益持有人應佔當期盈利為人民幣8,614,000元（二零一二年同期：虧損人民幣210,558,000元）。本公司權益持有人應佔綜合盈利為人民幣8,614,000元（二零一二年同期：虧損人民幣211,470,000元）。報告期內，淨利潤率約為1.2%（二零一二年同期：約為-27.0%），每股基本盈利約為人民幣0.342仙（二零一二年同期：每股基本虧損約人民幣8.374仙）。

## 管理層討論與分析

### 毛利

報告期內，本集團的毛利約為人民幣556,067,000元(二零一二年同期：約為534,861,000元)，上升約4.0%。報告期內，毛利率約為74.7%(二零一二年同期：約為68.6%)。

### 銷售及推廣成本

報告期內，銷售及推廣成本約為人民幣434,443,000元(二零一二年同期：人民幣625,564,000元)，較去年下降約30.6%。

### 行政費用及研發成本

報告期內，行政費用為人民幣84,394,000元(二零一二年同期：人民幣118,250,000元)，較去年同期減少約28.6%。研究與開發成本約為人民幣126,445,000元(二零一二年同期：人民幣92,461,000元)，較去年同期增加約36.8%。

## 五、未來發展

進入2013年之後，隨著中國宏觀經濟形勢及國內外競爭環境變化，將促使中國企業加快轉型升級的步伐，提升整體競爭力，企業內、企業間的協同將逐步擴大。社交網路、移動互聯網、雲計算三大新興技術和傳統IT服務融合將成為新一輪企業資訊化的驅動力，「雲管理」正在為企業管理帶來創新性變革。

展望2013年下半年，本集團將積極面對外部市場環境的變化，將圍繞「產品領先 夥伴至上 激情專業 共創共贏」的戰略總方針，聚焦核心產品，不斷提升產品競爭力，構建「以客戶為中心、以夥伴為主體」的新型營銷體系，繼續向交付導向轉型，大力發展服務夥伴，加強老客戶經營及提升客戶使用價值。集團將繼續創新企業互聯網商業模式，打造雲之家社交化工作空間，推出更多領先的雲管理產品，更緊密地與客戶合作與共同成長。集團會不斷優化業務結構，提升盈利能力，相信能夠實現長期可持續性增長，為股東和客戶創造更大的價值，成為雲管理領航者，引領行業重新想像，進而與相關利益者共創共贏，以期實現員工發展、夥伴共贏、客戶成長、股東回報。

## 董事會報告

### 尚未行使的購股權

#### 根據二零零一年計劃、二零零二年計劃及二零零五年計劃尚未行使的購股權

本公司採納的購股權計劃的目的為激勵及獎勵合資格參與者為本公司作出貢獻。合資格參與者包括本集團的員工(包括執行董事)、顧問、非執行董事、供應商及客戶。

根據本公司於二零零一年一月三十日採納的購股權計劃(「二零零一年計劃」)授出的購股權總數為6,880,000股，截至二零一三年六月三十日止，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，截至二零一三年六月三十日止，其中124,884,896股購股權已獲行使，105,942,688股購股權已失效，以及1,792,416股購股權尚未行使。

於二零零五年六月三十日，本公司已終止二零零一年計劃及二零零二年計劃。在二零零五年七月十一日召開的特別股東大會上，本公司採納了一項新的購股權計劃(「二零零五年計劃」)，有效期為10年。二零零五年計劃的授權限額分別於二零零七年四月二十六日及二零一二年五月十日召開的股東周年大會上更新。截至二零一三年六月三十日止，本公司已根據二零零五年計劃及由於紅股發行而作出的調整，授出504,501,600股購股權，其中100,361,691股購股權已獲行使，92,674,006股購股權已失效，以及311,465,903股購股權尚未行使。根據二零一二年五月十日股東周年大會更新的二零零五年計劃限額(即251,526,926股購股權)，減去本公司自該日起授出的購股權，本公司尚可授出168,557,326股購股權，佔二零一三年六月三十日本公司已發行股份約6.69%。

# 董事會報告

姓名或參與者類別	授出日期	行使價格 港元	於二零一三年 一月一日 持有之 期權數目	報告期內 授出的 期權數目	報告期內 行使的 期權數目	報告期內 失效的 期權數目	於二零一三年 六月三十日 之期權數目 <sup>(2)</sup>
<b>董事</b>							
徐少春	19/11/2008	0.7917	6,000,000	—	—	—	6,000,000
	02/04/2013	1.3080	—	2,800,000	—	—	2,800,000
Oriental Gold Limited <sup>(1)</sup>	23/04/2010	2.5917	2,400,000	—	—	—	2,400,000
	30/03/2012	1.8700	2,500,000	—	—	—	2,500,000
楊健	28/04/2006	0.5438	720,000	—	—	—	720,000
	01/08/2008	1.4584	120,000	—	—	—	120,000
	17/09/2009	1.1417	180,000	—	—	—	180,000
	23/04/2010	2.5917	360,000	—	—	—	360,000
	16/03/2011	4.2750	400,000	—	—	—	400,000
	30/03/2012	1.8700	700,000	—	—	—	700,000
	22/08/2012	1.1500	2,000	—	—	—	2,000
	22/03/2013	1.3400	—	400,000	—	—	400,000
	02/04/2013	1.3080	—	300,000	—	—	300,000
	陳登坤	04/05/2006	0.5480	6,720,000	—	—	—
08/06/2007		1.5063	3,264,000	—	—	—	3,264,000
01/08/2008		1.4584	2,400,000	—	—	—	2,400,000
23/04/2010		2.5917	960,000	—	—	—	960,000
16/03/2011		4.2750	960,000	—	—	—	960,000
30/03/2012		1.8700	1,300,000	—	—	—	1,300,000
22/03/2013		1.3400	—	400,000	—	—	400,000
何經華	02/04/2013	1.3080	—	300,000	—	—	300,000
	23/01/2007	0.7792	2,640,000	—	—	—	2,640,000
	30/03/2012	1.8700	200,000	—	—	—	200,000
Gary Clark Biddle	22/03/2013	1.3400	—	200,000	—	—	200,000
	08/06/2007	1.5063	480,000	—	—	—	480,000
	30/03/2012	1.8700	300,000	—	—	—	300,000
楊國安	22/03/2013	1.3400	—	200,000	—	—	200,000
	30/03/2012	1.8700	300,000	—	—	—	300,000
吳澄	22/03/2013	1.3400	—	200,000	—	—	200,000
	08/06/2007	1.5063	480,000	—	—	—	480,000
董明珠	30/03/2012	1.8700	200,000	—	—	—	200,000
	22/03/2013	1.3400	—	200,000	—	—	200,000
其他僱員總數	22/03/2013	1.3400	—	200,000	—	—	200,000
			239,804,044	41,200,000	1,705,879	4,825,846	274,472,319
<b>合計</b>			<b><u>273,390,044</u></b>	<b><u>46,400,000</u></b>	<b><u>1,705,879</u></b>	<b><u>4,825,846</u></b>	<b><u>313,258,319</u></b>

附註：

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

## 董事會報告

### 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

本公司各位董事及最高行政人員在本公司或其相關法團(定義見《證券及期貨條例》(香港法例第571章)(「證券及期貨條例」)第XV部分)的股份、相關股份或債權證中所擁有根據證券及期貨條例第XV部分第7及8章的規定需要通知本公司和香港聯交所，或根據證券及期貨條例第352條規定須在存置之登記冊中記錄，或根據上市規則附錄十之《上市公司董事進行證券交易的標準守則》的規定需要通知本公司和香港聯交所之權益或淡倉如下：

#### 本公司股份／相關股份中之權益

董事姓名	股份／ 相關股份數目 (如適用)	權益性質	佔已發行股本 約百分比
徐少春	764,358,624 4,983,200 13,700,000	於控股公司之權益(附註1) 實益擁有人 其他／購股權(附註2)	
合計：	<b>783,041,824</b>		<b>31.06%</b>
楊健	221,626 3,182,000	實益擁有人 其他／購股權(附註2)	
合計：	<b>3,403,626</b>		<b>0.14%</b>
陳登坤	112,000 16,304,000	實益擁有人 其他／購股權(附註2)	
合計：	<b>16,416,000</b>		<b>0.65%</b>
何經華	240,000 3,040,000	實益擁有人 其他／購股權(附註2)	
合計：	<b>3,280,000</b>		<b>0.13%</b>
Gary Clark Biddle	980,000	其他／購股權(附註2)	
合計：	<b>980,000</b>		<b>0.04%</b>
楊國安	2,454,000 500,000	實益擁有人 其他／購股權(附註2)	
合計：	<b>2,954,000</b>		<b>0.12%</b>
吳澄	880,000	其他／購股權(附註2)	
合計：	<b>880,000</b>		<b>0.03%</b>
董明珠	200,000	其他／購股權(附註2)	
合計：	<b>200,000</b>		<b>0.01%</b>

## 董事會報告

附註：

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

除本段所披露的內容之外，於二零一三年六月三十日，本公司各位董事及最高行政人員在本公司或其相關法團(定義見證券及期貨條例)的股份、相關股份或債權證中概無擁有任何根據證券及期貨條例第XV部分第7及8章的規定需要通知本公司和香港聯交所，或根據證券及期貨條例第352條規定須在存置之登記冊中記錄，或根據上市規則附錄十之《上市公司董事進行證券交易的標準守則》的規定需要通知本公司和香港聯交所之權益或淡倉。

### 董事收購股份或債券證的權利

除上文「尚未行使的購股權」所披露外，於截至二零一三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。

## 董事會報告

### 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，於二零一三年六月三十日，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／相關股份中之權益

股東姓名	股份／ 相關股份數目 (如適用)	權益性質	佔已發行 股本百分比
Oriental Gold Limited (附註1)	408,472,000(L)	實益擁有人	
	4,900,000(L)	其他／股份期權(附註2)	
合計：	413,372,000(L)		16.40%
Billion Ocean Limited (附註1)	355,886,624(L)	實益擁有人	14.12%
JPMorgan Chase & Co. (附註3)	1,254,000(L)	實益擁有人	
	1,254,000(S)	實益擁有人	
	200,783,600(L)	托管公司	
合計：	202,037,600(L)		8.01%
Franklin Templeton Investments (Asia) Limited	152,228,000(L)	投資經理	6.04%
Franklin Templeton Investment Management Limited	151,367,757(L)	投資經理	6.00%
The Capital Group Companies, Inc. (附註4)	153,966,400(L)	投資經理	6.11%

## 董事會報告

附註：

1. Oriental Gold Limited和Billion Ocean Limited均受徐少春先生控制。
2. 該股份期權的詳情載於「根據二零零一年計劃、二零零二年計劃及二零零五年計劃尚未行使的購股權」一節。
3. JPMorgan Chase & Co.經其控股公司於本公司的202,037,600股股份(好倉)及1,254,000股股份(淡倉)擁有權益，詳情載列如下：
  - (i) JPMorgan Chase Bank, N.A.持有本公司200,783,600股股份(好倉)。JPMorgan Chase Bank, N.A.為JPMorgan Chase & Co.的全資附屬公司。
  - (ii) J.P. Morgan Securities plc持有本公司1,254,000股股份(好倉)及1,254,000股股份(淡倉)。J.P. Morgan Securities plc為J.P. Morgan Chase International Holdings Limited持有98.95%股權的附屬公司，而J.P. Morgan Chase International Holdings Limited則為J.P. Morgan Chase (UK) Holdings Limited的全資附屬公司。J.P. Morgan Chase (UK) Holdings Limited為J.P. Morgan Capital Holdings Limited的全資附屬公司，而J.P. Morgan Capital Holdings Limited則由J.P. Morgan International Finance Limited全資擁有。J.P. Morgan International Finance Limited由Bank One International Holdings Corporation全資擁有，而Bank One International Holdings Corporation則為J.P. Morgan International Inc.的全資附屬公司，而J.P. Morgan International Inc.則由JPMorgan Chase Bank, N.A.全資擁有，而JPMorgan Chase Bank, N.A.則由JPMorgan Chase & Co.全資擁有。
  - (iii) 於JPMorgan Chase & Co.所持有本公司股份權益中，包括200,783,600股股份(好倉)可供借出之股份。
4. 153,966,400股股份由Capital Research and Management Company直接擁有，基於The Capital Group Companies, Inc.於Capital Research and Management Company擁有100%權益，The Capital Group Companies, Inc.被視為於該等153,966,400股股份中擁有權益。
5. (好倉)表示好倉，而(淡倉)則表示淡倉。

除以上披露外，於二零一三年六月三十日，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中所記錄之本公司股份及相關股份的權益或淡倉。

## 購買、出售或贖回股份

截至二零一三年六月三十日止的報告期內，本公司概無購買、出售或贖回本公司任何上市證券。

# 董事會報告

## 董事及高管資料變更

陳登坤先生，於二零一三年一月四日起擔任本公司之子公司金蝶醫療軟件科技有限公司總經理之職務，並不再擔任本公司首席財務官之職務。

楊健先生於二零一三年一月四日開始擔任本公司首席財務官之職務。

## 企業管治

截至二零一三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。

## 內部控制與風險管理

報告期內，為確保公司戰略的執行，公司進一步提高內部控制與風險管理水準，通過調整業務結構，加快全分銷進程，提升經營質量；推進機構轉制，加強服務夥伴生態系統的經營，整合外部資源，促進項目交付轉型，通過推進組織人員優化，進一步縮減人工成本以減少和控制成本費用；同時，公司還重點加大應收賬款催收力度，以確保財務和經營風險得到有效控制。

有關處理及發出價格敏感資料的流程和內部監控措施，本公司明白其根據《上市規則》及《證券及期貨條例》所應履行的責任，以及凡涉及決策之股價敏感資料(即「內幕」消息)均須即時公布的重大原則。公司恪守證監會的「內幕消息披露指引」，已形成一套完善的內部處理及公佈資訊的流程與內部監控措施，以確保及時、準確、適當地向股東和監管機構披露相關資訊。

## 董事會報告

### 採納有關董事證券交易的操守守則

本公司已採納有關董事買賣證券之操守守則，守則的標準不遜於標準守則所規定的標準。經向全體董事作出具體查詢後，本公司董事于本中期報告所覆蓋的報告期間經已遵守有關操守守則。

### 審核委員會

審核委員會經已審閱本集團截至二零一三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製，且已作出充分披露。

承董事會命  
金蝶國際軟件集團有限公司  
主席  
徐少春

深圳，中華人民共和國  
二零一三年八月八日

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，以及獨立非執行董事Gary Clark Biddle先生、何經華先生、吳澄先生及楊國安先生。

本報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；各董事願就本報告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，本報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，足以令致本報告或其所載任何陳述產生誤導。