



金蝶投資者聯線

本期經營活動摘要

☁ 金蝶雲服務業務大幅增長80.1% 領跑中國企業移動互聯網市場

(2016年3月16日, 香港) 企業互聯網市場領跑者金蝶國際軟件集團有限公司(下稱「金蝶國際」或「集團」; 股份編號: 00268.HK) 今天公佈其截至2015年12月31日止12個月(「報告期」)之經審核年度業績。報告期內, 集團錄得營業額人民幣1,586,224,000元, 較二零一四年同期增長2.6%。其中, 雲服務業務同比大幅增長80.1%, 實現收入人民幣190,974,000元, 佔總收入達12%。期內, 集團加大移動互聯網轉型投入, 在移動工作平台、雲ERP等業務領域增長迅猛。

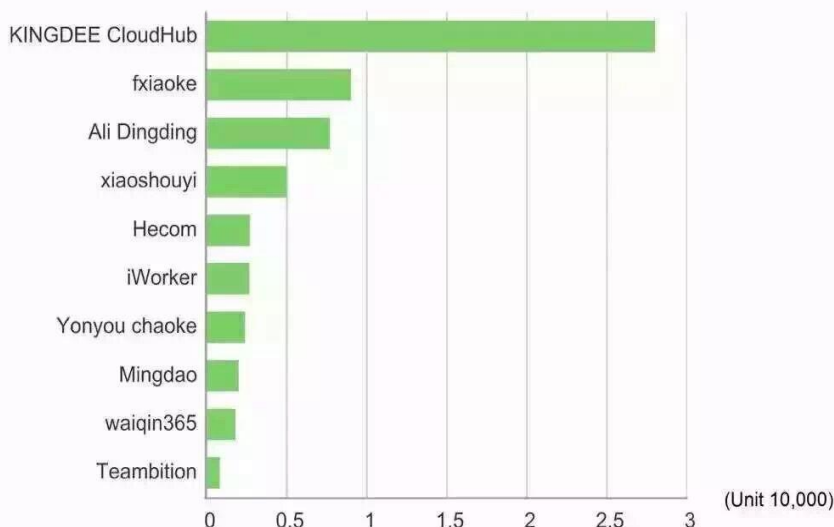


☁ IDC：金蝶雲之家在中國移動辦公市場排名第一

據《IDC中國社交化移動辦公軟件市場跟蹤報告（2015年）》顯示，截止2015年末，中國社交化移動辦公軟件市場累計註冊使用者達到8300萬人，累計企業用戶達到600萬家。在大型企業市場（企業員工人數在1000人以上），金蝶雲之家以28000家企業用戶排名第一，其中不乏海爾、萬科、樂視、伊利、安踏等知名企業。雲之家產品無縫銜接金蝶自身的ERP系統，通過開放平台還可以接入眾多第三方企業級應用，如金山WPS Office、Coremail郵件系統等。良好的移動互聯網產品體驗，加上更為專業的企業級產品基因和業務場景設計，使雲之家受到大型企業客戶的認可和信任。



China Social Mobile-office Software Market, 2015 -
Number of Large-scale Enterprise Customer by Vendor



Source : IDC Social Mobile-office Software Research, 2015

☁ 金蝶EAS榮獲「深圳好產品」稱號

近日，由深圳電腦協會籌辦的2015年度「深圳好產品」評選活動結果揭曉，金蝶EAS榮獲2015年度「深圳好產品」稱號。據悉，金蝶EAS作為服務大中型企業的ERP，歷經13年沉澱，知名企業客戶遍佈中國。金蝶EAS提出「ERP+」概念，即是互聯網時代的ERP，通過連接、智慧、創新三個方面支撐企業運營以及管控模式改變。

☁ 金蝶召開渠道夥伴大會，與夥伴共贏萬億級市場

1月21-22日，金蝶集團2016渠道合作夥伴大會（以下簡稱「大會」）在蓉城召開，超過500家夥伴參加本次大會。大會以「全面升級，創新成長」為主題，金蝶集團創始人、CEO徐少春在大會上表示，金蝶進入了一個新的發展階段，新一年將以雲ERP為動力，強化中高端ERP市場，整合小微企業雲服務及數據金融，打造以「雲之家」為入口的移動工作平台；完成生態系全面佈局，大力發展合作夥伴，合力拓展萬億級企業移動互聯網服務市場。



☁ 金蝶友商網榮獲「2015最佳小微企業財務雲服務平台」

資料顯示，截至2015年底，友商網註冊企業數已經超過100萬，用戶總量突破400萬。另據2015年金蝶半年財報顯示，2015年上半年，友商網線上SaaS服務收入同比增長70%以上，註冊用戶同比增長超過40%，付費客戶的續費率繼續保持在75%以上。國家產業服務平台「創新贏未來」2015年年終評選評委、《互聯網經濟》雜誌副總編白雲表示：「8年SaaS發展不易，友商網以最為敏感的財務為突破口，擁有超過100萬的企業用戶，探索出中國SaaS模式企業應用的發展之路，為小微企業信息化中的財務互聯化作出了傑出貢獻。」

金蝶EAS助全球最大特賣電商唯品會打造信息化管理平台

近日全球最大特賣電商唯品會公佈了其2015全年（截至2015年12月31日）財報，數據顯示，唯品會再次刷新電商紀錄，連續13個季度實現盈利，並在2015年實現全年總淨營收同比大漲74%至402億元人民幣。為支援唯品會在「ERP服務平台」的信息化管理要求，金蝶EAS對其進行了信息系統調研，並提出了信息化規劃建設方案，旨在構建唯品會ERP服務平台，支援唯品會在物資集采、資產管理、項目合同、業務流程的高效管理，助力唯品會打造一個能打破各業務系統之間的數據孤島、信息孤島和應用孤島，實現信息在不同系統間的推送、共享和調用的平台，最終達到提高內部管理效率、為業務發展提供服務支撐的信息管理與工作平台。

金蝶K/3 WISE「互聯網+智慧工廠」高峰論壇閃耀羊城

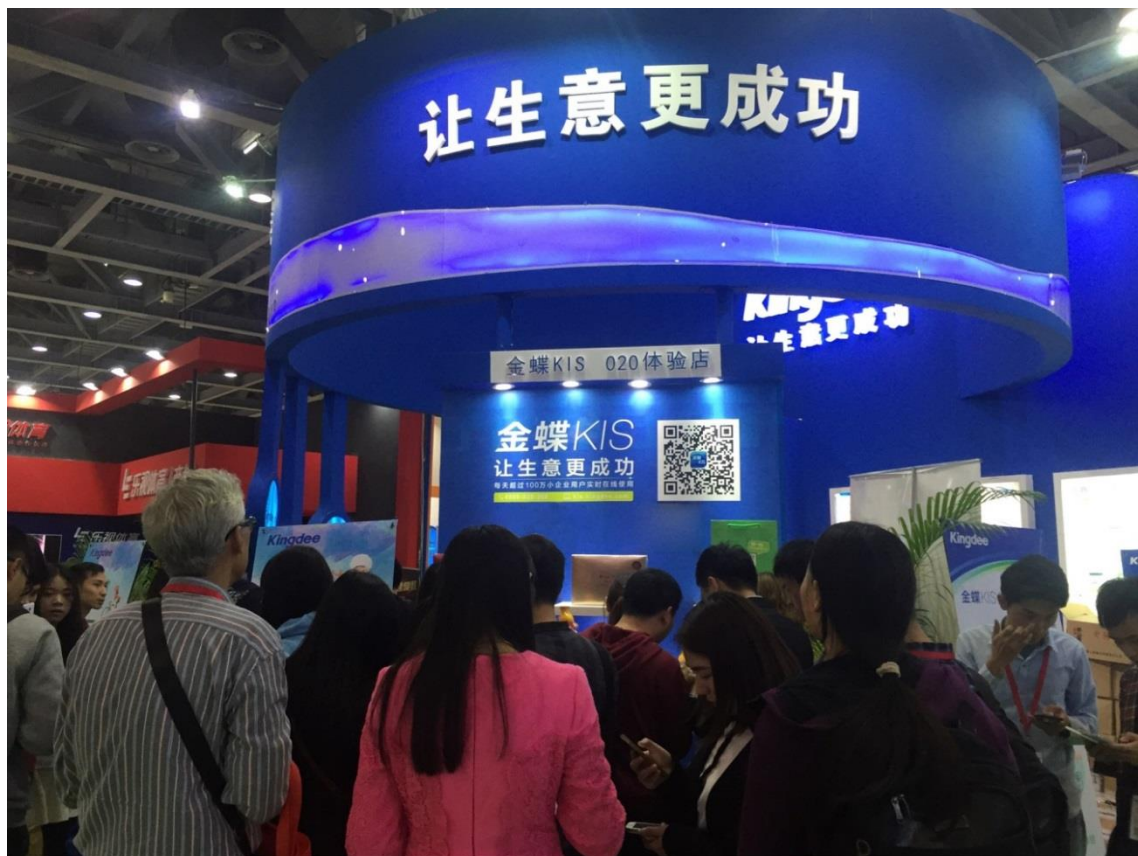
2016年3月17日，金蝶K/3 WISE「互聯網+智慧工廠」最佳實踐高峰論壇在廣州文華東方酒店舉辦。金蝶高級副總裁林峰先生在致辭中提到：「金蝶和研華打造智慧工廠，有著商業發展的自身需求。中國經濟不斷深入，消費者個性化需求日益強烈，推動著我們製造業提高生產柔性，滿足客戶需求，在這種需求之中，醞釀著我們的企業要想辦法有效地連接客戶，進行智慧升級和創新」。與會嘉賓紛紛表示：「『互聯網+智慧工廠』是用互聯網的思維更新企業的管理理念，改變了傳統的企業運營思維。工業智慧化技術的引入，則是革新了企業的生產方式。而通過金蝶K/3 WISE智慧工廠將兩者的融合，迸發了巨大的想像空間。」

金蝶KIS旗艦版參展2016IEBE國際電商展

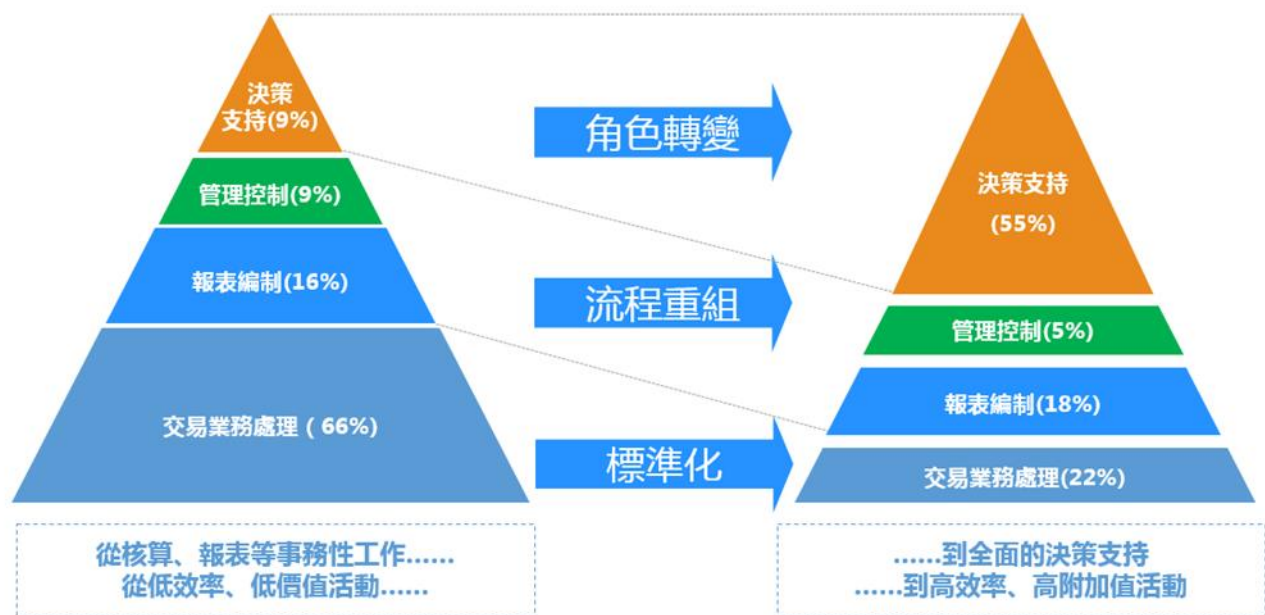
IEBE國際電子商務博覽會（「簡稱IEBE」）由廣東省網商協會主辦，是目前全國最大的電子商務專業展，旨在搭建電子商務生態鏈交流合作對接平台，幫助傳統企業了解電子商務的各個環節，並在這個展會上找到滿意的電商合作夥伴。金蝶奇思廣州分公司攜KIS明星產品旗艦版亮相IEBE，KIS產品總監與到場觀眾分享《傳統企業O2O轉型升級的探索》主題演講，同時在展位還設置微商城體驗區、產品演示區，供到場觀眾現場體驗KIS方便高效的移動營銷協作平台，了解金蝶KIS旗艦版如何為中小企業O2O轉型升級提供一站式IT解決方案。

亮相IEBE金蝶獲2015年度極具價值電商服務機構

2016年3月30日，2016 IEBE（廣州）國際電子商務博覽會(以下簡稱IEBE)隆重召開，金蝶旗下KIS旗艦版產品亮相博覽會移動互聯網及應用展區。同時，在本屆博覽會的「IEBE電商之夜暨國際電商展頒獎典禮」上，金蝶榮獲「2015年度極具價值電商服務機構」獎項。



財務管理職能的變化---從「帳房先生」到「軍師參謀」



共享服務模式來源於20世紀80年代世界500強企業集團的管理實踐：組織形態分散但管理日趨集約化。財務共享服務是節約成本、提高效率和服務水準的最為卓著的一種管理體系，同時促進企業核心業務發展和加速標準化進程，為業務拓展、並購或多元化發展提供便利。

集團財務管理發展趨勢---從集中走向共用



集團財務管理發展趨勢---從集中走向共用

財務共享服務是將企業各業務部門中重複性高、易於標準化的財務流程從財務部門移到共享服務中心處理，從而使各部門能夠執行具有高附加值的工作，支持企業集團戰略有效執行。

金蝶從2009年開始自身實踐財務共享，並陸續幫助30餘家企業建立共享服務中心，積累了大量可落地的實踐經驗。可縮短實施週期，降低因戰線過長帶來的組織、人員不穩定風險。

共享服務平台用於接收共享服務各業務領域產生的任務，根據任務分配規則自動推送給業務人員處理，並提供服務監控方便管理人員了解任務處理分佈狀況、業務人員的任務處理品質和及時率。為共享服務提供了管理平台，是共享服務的核心管理工具。

金蝶財務共享服務中心建設成果

- ☞ **支撐公司戰略**：建立快速複製能力，為快速成長及擴張提供集約化的後台保障。在規模擴張的同時，提升集團整體的管控力度，為集團戰略方針有效執行提供保障。
- ☞ **推動財務轉型**：共享服務的實現將推動財務人員向戰略財務和業務財務轉型。機構財務人員向業務財務轉型，參與業務全生命週期管理，成為業務可信賴的財務夥伴。
- ☞ **提升財務效率**：財務日常工作90%以上實現信息化處理。費用報銷從5-7天提升至3天以內。會計核算時間2天內完成。報表在次月1日完成。
- ☞ **降低財務成本**：基礎財務處理人員節省37%。基礎財務人員從目前的55%下降至35%。薪資及固定費用等日常運行成本降低。
- ☞ **產品原型**：做為原型客戶，提出信息系統規劃，完善EAS產品，提高產品競爭力。通過金蝶財務共享服務中心的實現，形成財務共享服務中心的諮詢、實施方法論。成為金蝶共享服務中心樣板客戶。

部份Q1新簽約

簽約公司	購買產品	行業
安踏(中國)有限公司	EAS	製造業
長城物業集團股份有限公司	EAS	建築與房地產
中國中車股份有限公司	EAS	製造業
河南大行汽車集團有限公司	雲之家	綜合集團
保和堂(焦作)製藥有限公司	K/3 WISE	製造業
石林縣國土資源局	K/3 WISE	政府
美聯物業代理(深圳)有限公司	K/3 CLOUD	建築與房地產
福建新力元反光材料有限公司	金蝶雲ERP	製造業

分析報告

時間	券商	評級	目標價
2015年3月	國信證券	買入	HKD3.41
2015年3月	中金公司	買入	HKD3.30
2015年3月	星展唯高達證券	買入	HKD3.90
2015年3月	中國銀河國際	買入	HKD3.16
2015年3月	麥格理證券	優於大市	HKD3.55
2015年3月	建銀國際	優於大市	HKD3.08
2015年3月	西證國際	增持	HKD3.40

投資者會議活動

時間	地點	活動
2016年3月18、21日	香港	2015年業績發佈會後路演
2016年3月17日	香港	2015年全年業績發佈會
2016年1月7-8日	深圳	2016中金公司上市公司與投資者信息交流會

股份資料

收市價 (05/05/2016)	2.55港元
52周範圍	2.29 - 6.41港元
市值	74.8億港元
已發行股份	29.1億股
上市日期(主板)	2005年7月20日

2015全年業績摘要

營業額 (億元人民幣)	15.86	佔營業額比重
-ERP業務服務	13.95	87.96%
-雲服務	1.91	12.04%
毛利率	81.5%	
研發成本佔總營業額	14.8%	
淨利潤	1.06	
現金及現金等價物	15.28	

聯繫我們

金蝶國際軟件集團有限公司 投資者關係與證券部

張盛	總經理	電郵：szhang@kingdee.com
甘安莉	總監	電郵：summer_gan@kingdee.com
黃燕妮	助理經理	電郵：yanni_huang@kingdee.com
		電話：+86 755 86072591

中國公關顧問有限公司

陳鋼 / 梁華	電郵：kingdee@prchina.com.hk	電話：+852 2522 1838
---------	---------------------------	-------------------

 微信订阅号



 微信服務號

