

## 本期內容

1. 部分Q1新簽合約
2. 客戶案例分享
3. 本期經營活動摘要
4. 分析報告
5. 投資者會議活動



## (0268.HK) 股份資料

收市價 (14/04/2014)	2.68港元
52周範圍	1.15-3.69港元
市值	68.0億港元
已發行股份	25.4億股
上市日期 (主板)	2005年7月20日

## 1. 部分Q1新簽合約

客戶名稱	相關應用產品	行業
北京凱彬盛鼎餐飲有限公司	EAS	社会服务
聯建建設工程有限公司	EAS	建筑与房地产
青島市市南區在水一方管理諮詢中心	EAS	社会服务
蘇州北新礦棉板有限公司	K/3 WISE	其他
晨星資訊(深圳)有限公司	K/3 WISE	金融
廣州廣電房地產開發集團股份有限公司	K/3 WISE	建筑与房地产
無錫寶昌金屬製品有限公司	K/3 CLOUD	制造业
中宇建材集團有限公司	K/3 CLOUD	制造业
希傑(上海)商貿有限公司	K/3	批发和零售
山東安臣倉儲設備有限公司	K/3	交通运输

## 2013財年全年業績摘要

(億元人民幣)	
營業額	16.02
-軟件銷售	7.70
-軟件實施服務	4.31
-軟件方案諮詢及技術支持服務	3.52
-電腦及相關產品銷售	0.48
毛利率	75.3%
研發成本佔總營業額	14.5%
淨利潤	1.26
現金及銀行存款	10.03



**雲之家**，是一個私密的社交化工作空間。它以企業內部微博為核心，通過企業社交網絡和社交化企業應用，不僅塑造企業文化，更注重於提升企業的營運和管理效率。



金蝶投資者社區：<http://kdweibo.com/kingdee.com/011155>  
金蝶分析師社區：<http://kdweibo.com/kingdee.com/011426>  
金蝶財經媒體社區：<http://kdweibo.com/kingdee.com/012417>

## 聯絡我們

金蝶國際軟件集團有限公司  
投資者關係與證券部

陳信旭  
總經理  
電郵：[branden\\_chen@kingdee.com](mailto:branden_chen@kingdee.com)

甘安莉  
總監  
電郵：[summer\\_gan@kingdee.com](mailto:summer_gan@kingdee.com)

黃燕妮  
助理經理  
電郵：[yanni\\_huang@kingdee.com](mailto:yanni_huang@kingdee.com)

電話：+86 755 86072591

中國公關顧問有限公司  
植浩然 / 蕭偉成 / 張嘉樂  
電郵：[kingdee@prchina.com.hk](mailto:kingdee@prchina.com.hk)  
電話：+852 2522 1838





## 2. 客戶成功案例

EAS



解決方案：

- 構建了依波集團信息化管理平台
- 規範和支援多種銷售模式
- 全面的委外管理
- 嚴控物料的生產任務管理



應用價值：

- 構建了集團一體化系統，完整覆蓋依波總部、製造公司和銷售分子公司，為依波集中管控奠定基礎。
- 規範了依波銷售體系和銷售流程，支援依波多種銷售模式，幫助依波掌控銷售渠道，實現銷售業績的不斷提升。
- 支援依波多種委外模式，通過對委外的全程管理，幫助依波提升委外處理效率，強化委外進度管理和成本控制。
- 通過生產任務單的全程管控，強化生產進度管理，按生產任務單投料管理，幫助依波實現物料成本的分析與控制。

金蝶K/3 WISE



典型應用：

- 建立嚴格有序的財務管理體系
- 集團合併賬務追溯查詢
- 打通集團與子公司的資金鏈



應用價值：

- 集團統一資訊平台
- 提高財務工作效率
- 資金集中管控



客戶感言：

- “建立集團公司統一平台、高度集中的會計核算和財務管理資訊化系統，加強集團的掌控力度，是我們集團實施財務人員高度集中管理以來一直努力的方向。金蝶ERP 系統的成功運用，使我們實現了這一目標。”

—彩虹集團公司總會計師 符九全





## 2. 客戶成功案例（續）

金蝶K/3 WISE



方案介紹：

- 合同管理系統
- 項目管理系統
- 進度管理系統
- 成本管理系統
- 物資管理系統



方案價值：

- 有效控制項目成本，實現項目利潤最大化
- 實現企業對所有項目實時監控
- 企業決策更科學



應用效果：

- 企業各個部門、項目部之間能及時、充分信息交流，管理得更全面、更深入、更透徹，滿足相關業務部門的正常業務操作和信息交流，還能夠實現單項目和多項目同步管理。
- 使外地項目能本地化管理，增加遠端項目可控性，大大減低遠程項目的實際成本。
- 項目採購做到需求有計劃，採購按計劃，從而避免了盲目採購和不必要的項目成本支出。
- 在建項目能隨時取得已耗費用，並能有效預測項目的實際成本和利潤；突出企業各個部門橫向管理的同時，更能突出對項目部、分包項目的縱向管理的優勢。
- 決策層有目的的查詢收集相關的業務資料，作為決策依據，不僅實現了企業管理的信息化與科學化，而且上升到企業決策的信息化與科學化。
- 管理者隨時查看項目的進度資訊，工料用量項目、工程款的收付資訊，項目的成本等信息。





## 2. 客戶成功案例（續）

金蝶s-HR



### ☁ 典型應用：

- 總部實現對全集團的人力資源管控
- 通過標杆人才管理推動企業人才結構轉型
- 多維度的人工成本分析與管控
- 快速、即時提供國資委報表

### ☁ 應用價值：

- 通過搭建集團統一的人力資源信息管理平台，有效實現了集團人力資源管控。
- 通過構建標杆人才管理模式，有效推動了中國一拖的人力資源結構轉型工程。
- 通過系統資料的整合與實時共享，使中國一拖能即時掌控全集團人力資源狀況，能進行多維度人工成本分析，能快速統計和上報國資委報表等
- 通過EAS HR平台，將中國一拖的組織管理、員工管理、能力管理、績效管理、薪酬管理、社保年金、招聘選拔、培訓發展及時間管理等業務進行了落實，構建了專業、全面的人力資源管理體系





## 3. 本期經營活動摘要

### 金蝶成功發行10億可換股債券 壯大企業移動互聯網業務

近日，金蝶成功發行可換股債券，發行總值最多約人民幣10.87億元。可換股債券年期5年，票面息率4.00厘，初步換股價為每股3.90港元，較發行日收市價2.91港元溢價34%。是次可換股債券集資所得款項將會投入於強化公司的企業互聯網業務。隨著市場對金蝶雲管理及移動互聯網應用方案的需求不斷提升，金蝶將借此加大對相關技術研發的投資，壯大研發團隊，並進行移動互聯網的策略投資及收購。同時，透過可換股債券融資，集團將有效降低融資成本，拓寬融資渠道，增強資金實力。金蝶國際董事局主席兼CEO徐少春先生表示，移動互聯網孕育著企業IT市場巨大變革，企業互聯網市場已進入黃金發展期，金蝶借轉型的先佔優勢，在未來三到五年時間內，立志成為中國最大的工作與商業平台。

### 金蝶公佈2013業績 移動互聯網轉型成效顯著

3月17日，亞太領先的雲管理領航者金蝶國際軟件集團有限公司公佈其截至二零一三年十二月三十一日止年度（“報告期內”）經審核之全年業績。集團於報告期內收入約人民幣16.021億元，股東應佔盈利約人民幣1.264億元。得益於集團五大戰略舉措有效執行，雲管理業務高速增長，互聯網轉型成效顯著。報告期內，集團的開支同比下降逾24.1%，實現淨利潤率7.9%，經營性淨現金流約人民幣4.151億元。隨著集團扭虧為盈，管理層對未來業務發展的方向更加堅定且充滿信心。

### 國家工程技術研究中心：企業互聯網服務支撐傳統企業轉型

3月26日，“國家企業互聯網服務支撐軟件工程技術研究中心”（以下簡稱“工程中心”）工作會議在北京金蝶軟件園召開，科技部領導、工程中心管理委員會和工程技術委員會專家出席會議。

與會專家們聽取了金蝶的工程中心工作匯報，對工程中心的成果表示認可，並對建設發展提出了多方面的建議。科技部計畫司蔡文沁副司長表示，金蝶通過工程中心的建設及開放服務，把更多優秀的管理理念、軟件產品在基於雲的架構平台上為企業提供服務，支援了國內企業特別是中小企業向互聯網的轉型，實現了建設工程中心的最根本目的。吳澄院士提出，企業的工程中心建設應該辦出特色，利用企業的優勢，與市場緊密結合，以效益為導向，充分體現企業工程中心的價值。

工程中心副主任（金蝶集團高級副總裁、首席科學家）張良傑博士表示，工程中心在雲計算、移動互聯網領域的研究取得了一些成績，後續將做出更多嘗試，並積極與各高校及科研院所開展合作，將工程中心建設成一個開放的共贏平台。

中心主任（金蝶集團董事會主席兼CEO）徐少春表示，金蝶高度重視工程中心的建設發展，金蝶正在由ERP轉型延伸為一個移動互聯網公司，近一年所取得的許多科技成果離不開工程中心成立以來的創新推動。工程中心未來將會打造一個更具特色的面向企業、組織的移動開發工作平台，提供更具開放性的創新服務。





## 3. 本期經營活動摘要（續）

### 金蝶戰略性加強諮詢服務夥伴合作業務

近日，“金蝶2014渠道合作夥伴大會”在武漢舉行，今年諮詢夥伴數量明顯增加，其中不乏北大縱橫、漢哲、立信等國內領先諮詢夥伴的身影。

金蝶董事局主席兼CEO徐少春先生在大會宣佈了金蝶2014戰略，“雙核驅動，加速向移動互聯網轉型”。所謂雙核驅動，一核是ERP，另一核是移動互聯網時代的用戶體驗。他表示，金蝶的移動互聯網轉型戰略需要攜手更多優秀的合作夥伴，打造一個開放的平台，一同分享互聯網轉型的豐厚成果。

金蝶集團執行副總裁孫雁飛，在談及深化夥伴生態鏈建設時表示，2014年，金蝶將繼續全力支持諮詢、交付、雲平台開發夥伴，通過全新升級的“金蝶夥伴實驗室”，幫助並與諮詢、交付及開發夥伴一起，設計並開發企業移動互聯網轉型的全新業務及技術解決方案。

本次金蝶合作夥伴大會，首次增設獨立的諮詢夥伴分會場，分會場閉門會議期間，金蝶多位高管和與會的諮詢夥伴代表，就業務合作模式、行業發展前瞻等內容進行了深入探討。會後，金蝶相關高層表示，近年來，金蝶與合作夥伴共同為客戶提供的諮詢業務發展快速。金蝶的優勢在於，針對不同發展階段的企業，有較為全面、完善的信息化解決方案；在建築房地產、汽車4S、製造等行業領域也有深厚的經驗積累；在企業移動互聯網轉型領域也有成功實踐。金蝶期望與更多的諮詢夥伴合作，一起為客戶提供整合解決方案高價值服務。

徐少春先生在談及與諮詢夥伴的合作時，重點提到：在未來三到五年時間內，金蝶服務的企業和組織數要由百萬級邁向千萬級，服務的使戶者數由千萬級邁向數億級，合作夥伴由數千級邁向數十萬級。2014年金蝶將戰略加強與諮詢夥伴的合作及生態鏈建設，共享資源，共同服務好客戶，為客戶創造更大的價值。

### 金蝶重獎員工賣馬路虎

2月21日，“金蝶2014員工大會”在深圳總部舉行。會上，CEO徐少春親手將寶馬5系的車鑰匙，頒給了去年在創新方面作出傑出貢獻的K/3 Cloud產品首席架構師。為鼓勵繼續創新，金蝶還提前揭曉了2014年的傑出創新獎項—路虎極光。他還表示，2014年金蝶將加大力度實現對員工的獎勵和激勵。自2011年來，金蝶一直潛心於互聯網的探索和轉型，並取得了初步成功，已累計擁有300萬客戶數和2000萬用戶數，2014年將加大力度向移動互聯網轉型，並有意招聘更多的新生力量。





## 3. 本期經營活動摘要（續）

### 金蝶醫療獲HRP准入資格 談醫院管理三大趨勢

近日舉辦的《佛山市人口健康資訊化領導力建設講座》中，金蝶國際軟件集團執行董事、高級副總裁、金蝶醫療軟件科技有限公司（以下簡稱“金蝶醫療”）總經理陳登坤先生，發佈金蝶醫療榮獲佛山區域HRP（Hospital Resource Planning 醫院綜合運營管理）准入資格的消息，並向與會的200多名嘉賓發表了《醫院精細化管理及資訊化支撐》主題演講，介紹醫院精細化管理的發展趨勢及金蝶醫療HRP的差異化優勢。佛山市一直是全國醫療衛生資訊化的領先地區，金蝶醫療通過佛山市HRP准入資格，將快速建立佛山醫院HRP的樣板客戶，也必將引領全國醫院資訊化建設從重業務輕管理向臨床業務與運營管理資訊化並重建設的新風向。

## 4. 分析師報告

時間	券商	評級	目標價
2014年3月	第一上海	買入	HKD4.00
2014年3月	建銀國際	優於大市	HKD3.65
2014年3月	東方證券（香港）	增持	HKD3.57
2014年3月	麥格理	優於大市	HKD3.75
2014年2月	京華山一	維持觀望	HKD2.90
2014年1月	建銀國際	優於大市	HKD3.30





## 5. 投資者會議活動

	時間	地點	組織者
1	2014-5-20、21	香港	法國巴黎銀行亞太投資者會議
2	2014-5-14	香港	星展唯高達帶動亞洲思維投資者會議
3	2014-5-7、8、9	香港	麥格理大中國區投資者論壇
4	2014-4-2	香港	瑞銀大中華投資者論壇
5	2014-3-18、19、20、21	香港	2013年業績發佈會後路演
6	2014-1-24	香港	東方證券（香港）
7	2014-1-23	香港	里昂證券

## 公司簡介

金蝶國際軟件集團有限公司（股票代碼：0268.HK）是中國軟件產業領導廠商、亞太地區企業管理軟件與企業互聯網服務領導者。金蝶國際以「讓業務行雲流水」為使命，以「全球雲管理領航者」為願景，以「走正道，行王道」為核心價值觀，為全球超過100萬家企業、政府及非盈利組織提供管理軟件與互聯網服務，並整合移動互聯網、社交網絡、雲計算等新興技術創新雲管理產品與解決方案，幫助企業實現雲管理轉型。金蝶國際在2013年7月連續第9年被IDC評為中國中小企業ERP市場佔有率第一名。

如欲瞭解更多金蝶國際的資訊，請瀏覽公司網頁：<http://www.kingdee.com>

金蝶投資者社區：<http://kdweibo.com/kingdee.com/011155>

金蝶分析師社區：<http://kdweibo.com/kingdee.com/011426>

金蝶財經媒體社區：<http://kdweibo.com/kingdee.com/012417>



## 應用程式試用體驗



### 訊通 (iOS, Android)

簡介：企業級的快速溝通和協作應用可以快速查詢企業員工資訊，支援撥打電話、發送短信和郵件，並且安裝該應用的同事之間可以免費發送文字、語音和圖片信息



### 雲之家 (iOS, Android)

簡介：金蝶微博—企業內高校協作的溝通平台。以最新潮的微博形態，結合企業工作的場景設計，使得目前企業內溝通不暢、效率低下等問題得到有效的解決，同時金蝶微博擁有獨特的“小組”功能很好的模擬了企業各個部門，讓部門內部同事能分享工作心得，共用進度和知識，從而提高工作效率



### EAS 移動訂貨 (iOS, Android)

簡介：為企業經銷商、銷售員提供便捷的網上訂貨功能，全程跟蹤訂單的商流與物流進度，讓經銷商隨時隨地，根據需要想訂就訂，方便經銷商與企業進行業務協同與交流互動，減少溝通環節、降低運營成本，提高企業運營管控效率

體驗：環球演示



### KBI 移動應用 (iOS, Android)

簡介：用戶可以隨時隨地獲取實時業務數據，掌控企業運營狀態，幫助企業客戶將數據轉化為資訊，並做出高效決策，同時支持郵件、微博等社交化的在線溝通和交流

體驗帳戶：user  
密碼：kduser



### EAS 移動工作流 (iOS, Android)

簡介：針對企業管理人員經常移動辦公的特點，為管理人員提供可以在手機上審批/決策流程的功能

體驗帳號：test1  
密碼：eas20



### 移動s-HR (iOS, Android)

簡介：管理者可及時全面掌握人員全貌和各類分析，為員工可提供請假、查薪資等日常服務。

體驗帳號：13380 用戶名：Joshu  
密碼：空



### 專業老闆報表 (iOS, Android)

簡介：是為「金蝶KIS專業版」產品定制開發的移動應用，以圖形方式展現企業經營數據，是企業管理層、公司老總快速了解企業經營狀態的好幫手



### 商貿移動報表 (iOS, Android)

簡介：是為「金蝶KIS商貿版」產品定制開發的移動應用，以圖形方式展現企業經營數據，是企業管理層、公司老總快速了解企業經營狀態的好幫手



### 移動建築項目監控 (iOS, Android)

簡介：適用於建築企業管理人員的移動應用。此應用依託於金蝶EAS建築項目綜合管理系統，供已安裝金蝶EAS建築項目綜合管理系統的使用者使用

