

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告之內容概不負責，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因本公告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。



## Kingsoft Corporation Limited

### 金山軟件有限公司

(於開曼群島持續經營的有限公司)

(股份代號：03888)

## 截至二零一五年三月三十一日止三個月 業績公告

金山軟件有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)公佈本公司及其附屬公司(「本集團」或「金山」)截至二零一五年三月三十一日止三個月未經審計的業績。此等中期業績已獲本公司的核數師安永會計師事務所及本公司審核委員會(「審核委員會」)審閱。

### 財務資料摘要

|                  | 截至下列日期止三個月                             |   |  | 季度變動<br>% | 年度變動<br>% |
|------------------|--|---|--|-----------|-----------|
|                  | 二零一五年<br>三月<br>三十一日<br>人民幣千元<br>(未經審計) | 二零一四年<br>十二月<br>三十一日<br>人民幣千元<br>(未經審計) | 二零一四年<br>三月<br>三十一日<br>人民幣千元<br>(未經審計) |           |           |
| 收益               | 1,109,360                              | 1,071,821                               | 675,625                                | 4         | 64        |
| 母公司擁有人<br>應佔之溢利* | 114,536                                | 173,887                                 | 246,237                                | (34)      | (53)      |
|                  | 人民幣元<br>(未經審計)                         | 人民幣元<br>(未經審計)                          | 人民幣元<br>(未經審計)                         |           |           |
| 每股基本盈利           | 0.10                                   | 0.15                                    | 0.21                                   | (33)      | (52)      |
| 每股攤薄盈利           | 0.10                                   | 0.14                                    | 0.20                                   | (29)      | (50)      |

\* 我們在移動轉型，全球化以及雲業務方面的積極性投資戰略令我們有必要以短期利潤換取長期的巨大的發展機會，這將在今年接下來的季度中進一步影響我們的盈利水平。更多的資訊請參閱「管理層概述」。截至二零一五年三月三十一日、二零一四年十二月三十一日和二零一四年三月三十一日的三個月期間，扣除股份酬金成本前的母公司擁有人應佔溢利分別為人民幣155.4百萬元，人民幣201.7百萬元和人民幣258.4百萬元。該等口徑下之溢利較上季度減少23%，較上年同期減少40%。溢利較上年同期顯著下降，主要由於去年同期處置Sky Profit Limited股份的一次性收益所致。

## 運營資料摘要

|   | 截至下列日期止三個月          |                      |                     | 季度變動<br>% | 年度變動<br>% |
|---|---------------------|----------------------|---------------------|-----------|-----------|
|   | 二零一五年<br>三月<br>三十一日 | 二零一四年<br>十二月<br>三十一日 | 二零一四年<br>三月<br>三十一日 |           |           |
| <b>網絡遊戲</b>   |                     |                      |                     |           |           |
| 每日平均最高<br>同步用戶人數<br>(「每日平均最高<br>同步用戶人數」)              | <b>672,779</b>      | 661,002              | 599,384             | 2         | 12        |
| 每月平均付費賬戶<br>(「每月平均<br>付費賬戶」)                          | <b>3,069,052</b>    | 2,717,443            | 1,972,027           | 13        | 56        |
| 來自每位付費賬戶的<br>每月平均收益<br>(「每位付費賬戶的<br>月平均收益」)<br>(人民幣元) | <b>33</b>           | 39                   | 48                  | (15)      | (31)      |
|   | 於<br>二零一五年<br>三月    | 於<br>二零一四年<br>十二月    | 於<br>二零一四年<br>三月    | 季度變動<br>% | 年度變動<br>% |
| <b>獵豹移動</b>   |                     |                      |                     |           |           |
| 手機月活躍用戶<br>(「月活躍用戶」)<br>(百萬)                          | <b>443.6</b>        | 395.4                | 222.5               | 12        | 99        |
| 來自海外市場的<br>手機月活躍用戶佔比                                  | <b>71%</b>          | 69%                  | 63%                 | /         | /         |
| 手機安裝用戶(百萬)  | <b>1,340.5</b>      | 1,089.1              | 502.1               | 23        | 167       |

\* 每位付費賬戶的月平均收益環比和同比的下降主要歸因於較低每月付費賬戶的月平均收益的《劍網3》在遊戲總收入中所佔比重增加。

金山軟件有限公司董事會公佈了本集團截至二零一五年三月三十一日止的三個月未經審計的業績。

本集團未經審計的簡明合併損益表、未經審計的簡明合併綜合收益表，未經審計的簡明合併財務狀況表及未經審計的簡明合併現金流量表列示如下：

## 簡明合併損益表

|                         | 截至下列日期止三個月                             |   |  |
|-------------------------|--|---|--|
|                         | 二零一五年<br>三月<br>三十一日<br>人民幣千元<br>(未經審計) | 二零一四年<br>十二月<br>三十一日<br>人民幣千元<br>(未經審計) | 二零一四年<br>三月<br>三十一日<br>人民幣千元<br>(未經審計) |
| <b>收益</b>               |  |   |  |
| 網絡遊戲                    | 324,892                                | 346,133                                 | 294,911                                |
| 獵豹移動                    | 646,554                                | 581,637                                 | 292,847                                |
| 辦公軟件及其他                 | 137,914                                | 144,051                                 | 87,867                                 |
|                         | <u>1,109,360</u>                       | <u>1,071,821</u>                        | <u>675,625</u>                         |
| <b>收益成本</b>             | <b>(223,724)</b>                       | <b>(226,413)</b>                        | <b>(106,613)</b>                       |
| <b>毛利</b>               | <b>885,636</b>                         | <b>845,408</b>                          | <b>569,012</b>                         |
| 研究及開發成本(已扣除政府資助)        | (294,322)                              | (264,396)                               | (196,337)                              |
| 銷售及分銷開支                 | (289,972)                              | (244,300)                               | (157,337)                              |
| 行政開支                    | (101,161)                              | (89,701)                                | (66,317)                               |
| 股份酬金成本                  | (57,883)                               | (58,779)                                | (20,637)                               |
| 其他收入                    | 4,830                                  | 15,417                                  | 1,900                                  |
| 其他開支                    | (9,130)                                | (15,198)                                | (217)                                  |
|                         | <u>137,998</u>                         | <u>188,451</u>                          | <u>130,067</u>                         |
| <b>營運溢利</b>             | <b>137,998</b>                         | <b>188,451</b>                          | <b>130,067</b>                         |
| 其他(虧損)/收益，淨額            | (17,424)                               | (12,733)                                | 116,740                                |
| 財務收入                    | 52,376                                 | 64,951                                  | 45,841                                 |
| 財務成本                    | (20,262)                               | (18,936)                                | (11,685)                               |
| 分佔虧損：                   |  |   |  |
| 合營公司                    | (5,972)                                | (5,066)                                 | —                                      |
| 聯營公司                    | (2,666)                                | (540)                                   | (3,139)                                |
|                         | <u>144,050</u>                         | <u>216,127</u>                          | <u>277,824</u>                         |
| <b>除稅前溢利</b>            | <b>144,050</b>                         | <b>216,127</b>                          | <b>277,824</b>                         |
| 所得稅開支                   | (27,619)                               | (15,511)                                | (23,338)                               |
|                         | <u>116,431</u>                         | <u>200,616</u>                          | <u>254,486</u>                         |
| <b>本期溢利</b>             | <b>116,431</b>                         | <b>200,616</b>                          | <b>254,486</b>                         |
| 以下人士應佔：                 |  |   |  |
| 母公司擁有人                  | 114,536                                | 173,887                                 | 246,237                                |
| 非控股權益                   | 1,895                                  | 26,729                                  | 8,249                                  |
|                         | <u>116,431</u>                         | <u>200,616</u>                          | <u>254,486</u>                         |
|                         | 人民幣元<br>(未經審計)                         | 人民幣元<br>(未經審計)                          | 人民幣元<br>(未經審計)                         |
| <b>母公司普通權益持有人應佔每股盈利</b> |  |   |  |
| 基本                      | 0.10                                   | 0.15                                    | 0.21                                   |
| 攤薄                      | 0.10                                   | 0.14                                    | 0.20                                   |

## 簡明合併綜合收益表

|                               | 截至下列日期止三個月期間                           |   |  |
|-------------------------------|--|---|--|
|                               | 二零一五年<br>三月<br>三十一日<br>人民幣千元<br>(未經審計) | 二零一四年<br>十二月<br>三十一日<br>人民幣千元<br>(未經審計) | 二零一四年<br>三月<br>三十一日<br>人民幣千元<br>(未經審計) |
| 本期溢利                          | 116,431                                | 200,616                                 | 254,486                                |
| 其他綜合(虧損)/收益                   |  |   |  |
| 於後續期間重新分類為損益的<br>其他綜合(虧損)/收益： |  |   |  |
| 可供出售投資：                       |  |   |  |
| 公允價值變動(除稅後)                   | (95,514)                               | (160,014)                               | 969                                    |
| 計入合併損益表的收益或虧損<br>的重新分類調整      |  |   |  |
| — 出售收益                        | —                                      | (14)                                    | —                                      |
| — 減值虧損                        | 25,891                                 | 5                                       | —                                      |
| 境外實體外幣換算差額                    | 10,059                                 | (28,951)                                | 10,503                                 |
| 應佔聯營公司其他綜合虧損                  | —                                      | (688)                                   | —                                      |
| 本期其他綜合(虧損)/收益(除稅後)            | (59,564)                               | (189,662)                               | 11,472                                 |
| 本期綜合收益總額                      | 56,867                                 | 10,954                                  | 265,958                                |
| 以下人士應佔：                       |  |   |  |
| 母公司擁有人                        | 54,903                                 | (9,505)                                 | 251,509                                |
| 非控股權益                         | 1,964                                  | 20,459                                  | 14,449                                 |
|                               | 56,867                                 | 10,954                                  | 265,958                                |

## 簡明合併財務狀況表

|                 | 於<br>二零一五年<br>三月<br>三十一日<br>人民幣千元<br>(未經審計) | 於<br>二零一四年<br>十二月<br>三十一日<br>人民幣千元<br>(經審計) |
|-----------------|---|---|
| <b>非流動資產</b>    |   |   |
| 物業、廠房及設備        | 683,771                                     | 583,637                                     |
| 預付土地租賃款         | 279,981                                     | 281,066                                     |
| 商譽              | 268,131                                     | 267,288                                     |
| 其他無形資產          | 214,203                                     | 197,425                                     |
| 於合營公司之投資        | 118,181                                     | 118,153                                     |
| 於聯營公司之投資        | 33,012                                      | 30,718                                      |
| 可供出售投資          | 1,840,595                                   | 566,672                                     |
| 其他金融資產          | 9,961                                       | 10,063                                      |
| 應收貸款            | 12,796                                      | 13,555                                      |
| 遞延稅項資產          | 83,970                                      | 77,988                                      |
| 長期預付款項          | 31,517                                      | 40,246                                      |
| 其他長期應收款項        | 116,464                                     | 122,524                                     |
|                 | <hr/>                                       | <hr/>                                       |
| 非流動資產總額         | 3,692,582                                   | 2,309,335                                   |
| <b>流動資產</b>     |   |   |
| 存貨              | 6,381                                       | 6,945                                       |
| 應收貿易賬款          | 626,146                                     | 411,137                                     |
| 預付款項、押金及其他應收款項  | 552,577                                     | 397,808                                     |
| 應收關聯方款項         | 125,291                                     | 117,411                                     |
| 可供出售投資          | 55,257                                      | 56,913                                      |
| 其他金融資產          | 79,302                                      | 78,378                                      |
| 抵押存款            | 19,978                                      | 19,978                                      |
| 現金及銀行存款         | 6,327,496                                   | 6,983,699                                   |
|                 | <hr/>                                       | <hr/>                                       |
| 流動資產總額          | 7,792,428                                   | 8,072,269                                   |
| <b>流動負債</b>     |   |   |
| 應付貿易賬款          | 132,158                                     | 79,324                                      |
| 其他應付款項及應計開支     | 1,685,986                                   | 931,437                                     |
| 計息銀行貸款          | 95,052                                      | 15,778                                      |
| 遞延收益            | 326,106                                     | 310,983                                     |
| 應付相關方           | —   | 1,020                                       |
| 應付所得稅           | 63,109                                      | 56,806                                      |
|                 | <hr/>                                       | <hr/>                                       |
| 流動負債總額          | 2,302,411                                   | 1,395,348                                   |
| <b>流動資產淨額</b>   | <hr/>                                       | <hr/>                                       |
|                 | 5,490,017                                   | 6,676,921                                   |
| <b>總資產減流動負債</b> | <hr/>                                       | <hr/>                                       |
|                 | 9,182,599                                   | 8,986,256                                   |

## 簡明合併財務狀況表(續)

|                   | 於<br>二零一五年<br>三月<br>三十一日<br>人民幣千元<br>(未經審計) | 於<br>二零一四年<br>十二月<br>三十一日<br>人民幣千元<br>(經審計) |
|-------------------|---|---|
| <b>非流動負債</b>      |   |   |
| 其他負債              | 24,850                                      | 22,272                                      |
| 遞延收益              | 14,403                                      | 13,535                                      |
| 遞延稅項負債            | 44,143                                      | 41,583                                      |
| 可換股債券負債部分         | 2,810,101                                   | 2,792,322                                   |
|                   | <hr/>                                       | <hr/>                                       |
| 非流動負債總額           | 2,893,497                                   | 2,869,712                                   |
|                   | <hr/>                                       | <hr/>                                       |
| <b>資產淨額</b>       | 6,289,102                                   | 6,116,544                                   |
|                   | <hr/> <hr/>                                 | <hr/> <hr/>                                 |
| <b>權益</b>         |   |   |
| <b>母公司擁有人應佔權益</b> |   |   |
| 已發行股本             | 4,719                                       | 4,730                                       |
| 股份溢價賬             | 55,306                                      | 99,769                                      |
| 庫存股份              | (38,555)                                    | (83,964)                                    |
| 法定儲備              | 185,513                                     | 185,513                                     |
| 股份酬金儲備            | 252,484                                     | 231,360                                     |
| 其他資本儲備            | 1,241,665                                   | 1,192,967                                   |
| 可供出售投資重估儲備        | (278,036)                                   | (211,898)                                   |
| 可換股債券權益部分         | 74,505                                      | 74,505                                      |
| 外幣換算儲備            | (88,289)                                    | (94,797)                                    |
| 保留盈利              | 3,158,288                                   | 3,043,752                                   |
| 建議末期股息            | 119,438                                     | 119,438                                     |
|                   | <hr/>                                       | <hr/>                                       |
|                   | 4,687,038                                   | 4,561,375                                   |
|                   | <hr/>                                       | <hr/>                                       |
| 非控股權益             | 1,602,064                                   | 1,555,169                                   |
|                   | <hr/>                                       | <hr/>                                       |
| <b>權益總額</b>       | 6,289,102                                   | 6,116,544                                   |
|                   | <hr/> <hr/>                                 | <hr/> <hr/>                                 |

## 簡明合併現金流量表

|                             | 截至下列日期止三個月期間                           |   |  |
|-----------------------------|--|---|--|
|                             | 二零一五年<br>三月<br>三十一日<br>人民幣千元<br>(未經審計) | 二零一四年<br>十二月<br>三十一日<br>人民幣千元<br>(未經審計) | 二零一四年<br>三月<br>三十一日<br>人民幣千元<br>(未經審計) |
| 經營活動所得現金流量淨額                | 13,793                                 | 522,159                                 | 78,236                                 |
| 投資活動(耗用)／所得現金流量淨額           | (1,069,794)                            | (110,642)                               | 214,179                                |
| 融資活動所得／(耗用)現金流量淨額           | 124,546                                | (130,373)                               | 74,587                                 |
| 現金及現金等值項目(減少)／增加淨額          | (931,455)                              | 281,144                                 | 367,002                                |
| 期初的現金及現金等值項目                | 3,193,934                              | 2,957,196                               | 2,677,248                              |
| 外幣匯率變動影響淨額                  | 5,395                                  | (44,406)                                | 17,854                                 |
| 期末的現金及現金等值項目                | 2,267,874                              | 3,193,934                               | 3,062,104                              |
| 於獲得時原本到期日超過三個月的定期存款         | 1,718,648                              | 1,726,451                               | 314,348                                |
| 於獲得時原本到期日超過三個月的<br>保本型結構性存款 | 2,360,952                              | 2,083,292                               | 1,282,140                              |
| 減：有關銀行貸款的有抵押定期存款            | (19,978)                               | (19,978)                                | (19,643)                               |
| 載於合併財務狀況表的現金及銀行存款           | 6,327,496                              | 6,983,699                               | 4,638,949                              |

## 未經審計簡明合併財務報表附註：

### 1. 公司資料

本公司於一九九八年三月二十日根據英屬處女群島公司法註冊成立。於二零零五年十一月十五日，本公司根據開曼群島公司法(二零零四年修訂本)遷冊至開曼群島。本公司之股份自二零零七年十月九日於香港聯合交易所有限公司主板上市。

本集團從事以下主要業務：

- 研究及開發網絡遊戲，以及提供網絡遊戲，手機遊戲及休閒遊戲服務；
- 研究，開發和運營信息安全軟件，網絡瀏覽器，關鍵任務手機應用程式，並提供網絡營銷服務及跨設備的互聯網增值服務；及
- 研究，開發及分銷辦公應用軟件及提供跨平台的雲存儲，雲計算及詞典服務，並提供網絡營銷服務。

截至二零一五年三月三十一日中期簡明合併財務報表乃根據本公司董事會於二零一五年五月十九日之董事會決議案批准及授權刊發。

### 2. 編製基礎及主要會計政策

#### 編製基礎

此等中期簡明合併財務報表乃根據國際會計準則委員會頒佈的國際會計準則(「國際會計準則」)第34號「中期財務報告」編製。

此等中期簡明合併財務報表並不包括年度財務報表中所規定的所有資料和披露事項，故應與本集團截至二零一四年十二月三十一日止年度財務報表一併閱讀。



## 主要會計政策

編製中期簡明合併財務報表所採納的會計政策與根據國際財務報告準則(「國際財務報告準則」)編製的本集團截至二零一四年十二月三十一日止年度的年度財務報表所採納者一致，惟於二零一五年一月一日採納新會計準則及詮釋除外。下列國際財務報告準則修訂對本集團會計政策，財務狀況或業績並無任何重大影響。

國際會計準則第19號(修訂本)                      福利計劃：員工貢獻

載列於二零一零年至二零一二年週期之年度改進：

|             |           |
|-------------|-----------|
| 國際財務報告準則第2號 | 以股份為基礎的支付 |
| 國際財務報告準則第3號 | 業務合併      |
| 國際財務報告準則第8號 | 經營分部      |
| 國際會計準則第16號  | 物業、廠房及設備  |
| 國際會計準則第38號  | 無形資產      |
| 國際會計準則第24號  | 關聯方披露     |

載列於二零一一年至二零一三年週期之年度改進：

|              |        |
|--------------|--------|
| 國際財務報告準則第3號  | 業務合併   |
| 國際財務報告準則第13號 | 公允價值計量 |
| 國際會計準則第40號   | 投資性房地產 |

本集團並無提早採納已頒佈惟尚未生效的任何其他準則、詮釋或修訂。

## 管理層討論及分析

截至二零一五年三月三十一日止三個月

### 收益

二零一五年第一季度收益為人民幣1,109.4百萬元，較上季度增長了4%，較上年同期增長了64%。來自網絡遊戲，獵豹移動和辦公軟件及其他業務的收益分別佔本集團二零一五年第一季度收益總額的29%，58%和13%。來自這三條業務綫的收益反映了各條業務綫抵消了集團內部交易後產生的收益。

來自網絡遊戲業務的收益主要由運營自主研發的客戶端網絡遊戲、手機遊戲以及遊戲授權服務產生的收益組成。這些收益由集團公司(而不是獵豹移動及其附屬公司)通過研究、開發以及提供跨設備網絡遊戲產生。二零一五年第一季度來自網絡遊戲的收益為人民幣324.9百萬元，較上季度下降了6%，較上年同期增長了10%。環比下降主要由於老遊戲收入的下降，雖然部分被《劍網3》持續的增長所抵銷。同比增長主要得益於《劍網3》繼續提升遊戲體驗而取得的顯著的持續的增長。

二零一五年第一季度本集團網絡遊戲每日平均最高同步用戶人數為67萬人，較上季度增長了2%，較上年同期增長了12%。環比增長主要由於《劍網3》的持續人氣。同比增長主要受益於《劍網1》新版本在越南的公測。二零一五年第一季度本集團網絡遊戲月平均付費賬戶為307萬，較上季度增長13%，較上年同期增長56%。二零一五年第一季度《劍網3》付費賬戶達273萬，較上年同期增長75%。月平均付費賬戶的環比和同比穩健增長主要反映了《劍網3》付費賬戶的持續增長。二零一五年第一季度本集團網絡遊戲的每位付費賬戶的月平均收益為人民幣33元，較上季度下降15%，較上年同期下降31%。環比和同比的下降主要歸因於較低每月付費賬戶的月平均收益的《劍網3》在遊戲總收入中所佔比重增加。

來自獵豹移動業務的收益主要為互聯網增值服務，網絡營銷服務，互聯網安全服務以及其他產生的收益。這些收益由獵豹移動及其附屬公司通過研究、開發以及運營信息安全軟件、網絡瀏覽器、關鍵任務手機應用程式，運營遊戲以及為合作夥伴提供全球範圍的內容分銷渠道產生。二零一五年第一季度來自獵豹移動的收益為人民幣646.6百萬元，較上季度增長11%，較上年同期增長121%。收入環比和同比的增長主要由於移動廣告業務的增長。該增長主要歸因於客戶對於獵豹移動在國內、海外移動廣告服務的需求不斷增長，還歸因於全球移動廣告市場的高速增長。

獵豹移動子公司的移動月活躍用戶於二零一五年三月為443.6百萬，環比增長12%，同比增長99%。於二零一五年三月，約71%的移動月活躍用戶來自海外市場(主要為美國，除中國外的亞洲以及歐洲)，而於二零一四年十二月，此比例約為69%。我們的移動用戶於二零一五年三月三十一日達到1,340.5百萬，環比增長23%，同比增長167%。移動用戶的迅猛增長主要反映了我們的移動任務關鍵應用程序，尤其是獵豹清理大師和獵豹安全大師，通過我們在市場拓展、市場擴張以及持續提升用戶體驗方面的努力不斷地獲取流量份額，並正在全球市場迅速擴張。用戶人數上升亦能吸引更多用戶加入我們的流動廣告平台，從而吸引更多廣告商，產生良性循環。

來自辦公軟件及其他業務綫的收益由所有其他的業務收益組成，包括辦公應用軟件，雲存儲，詞典服務等。二零一五年第一季度來自辦公軟件及其他業務的收益為人民幣137.9百萬元，較上季度下降4%，較上年同期增長57%。環比下降主要受金山WPS辦公軟件銷售在第一季度不利的季節性因素影響。同比增長主要得益於金山雲收入的顯著上升，隨著用戶基礎的增加，雲存儲和雲計算服務的需求猛增。

## 收益成本及毛利

二零一五年第一季度收益成本為人民幣223.7百萬元，較上季度下降了1%，較上年同期增長了110%。同比增長主要由於與獵豹移動的遊戲業務相關成本增加，因獵豹移動的用戶流量和業務增加及雲服務發展迅速令帶寬、服務器成本及折舊增加所致，以及由於獵豹移動併購所產生的無形資產攤銷的增加。

二零一五年第一季度毛利為人民幣885.6百萬元，較上季度增長5%，較上年同期增長了56%；本集團的毛利率為80%，較上季度增長了一個百分點，較上年同期下降了四個百分點。

## 研究及開發(研發)成本

二零一五年第一季度研發成本(扣除政府資助)為人民幣294.3百萬元，較上季度增長了11%，較上年同期增長了50%。該等增長主要由於本集團移動互聯網應用開發團隊的擴張和員工工資及福利的提高帶來員工成本的增長。

## 銷售及分銷開支

二零一五年第一季度銷售及分銷開支為人民幣290.0百萬元，較上季度增長19%，較上年同期增長84%。環比和同比增長主要反映了獵豹移動子公司在全球市場為擴大移動用戶基礎的投入。

## 行政開支

二零一五年第一季度行政開支為人民幣101.2百萬元，較上季度增長13%，較上年同期增長53%。環比增長乃主要由於專業費用增加所致。同比增長則主要由於專業費用及員工成本增加所致。

## 股份酬金成本

二零一五年第一季度股份酬金成本為人民幣57.9百萬元，較上季度下降2%，較上年同期增長180%。同比的增長主要反映了獵豹移動子公司對特選僱員新授予了購股權及獎勵股份。

## 扣除股份酬金成本前的營運溢利

由於上述原因，二零一五年第一季度扣除股份酬金成本前的營運溢利為人民幣195.9百萬元，較上季度下降21%，較上年同期增長30%。扣除股份酬金成本前的營運溢利率為18%，較上季度下降了五個百分點，較上年同期下降了四個百分點。

## 其他(虧損)/收益，淨額

二零一五年第一季度其他(虧損)/收益淨額錄得虧損人民幣17.4百萬元，主要是可供出售投資的減值損失以及部分處置一間聯營公司之收益，而二零一四年第一季度獲得收益人民幣116.7百萬元。二零一四年第一季度的其他收益淨額主要為處置本公司持有Sky Profit Limited股份的收益。

## 財務收入

二零一五年第一季度財務收入為人民幣52.4百萬元，較上季度下降19%，較上年同期增長14%。

## 所得稅支出

二零一五年第一季度所得稅支出為人民幣27.6百萬元，較上季度增長78%，較上年同期增長18%。本集團的實際稅率為19%，較上季度上升十二個百分點，較上年同期上升了十一個百分點。

## 母公司擁有人應佔溢利

由於上述原因，二零一五年第一季度母公司擁有人應佔的溢利為人民幣114.5百萬元，較上季度下降34%，較上年同期下降53%。

## 扣除股份酬金成本前母公司擁有人應佔溢利

扣除股份酬金成本前母公司擁有人應佔溢利金額，即撇除母公司擁有人應佔的股份酬金成本影響的母公司擁有人應佔溢利，乃作為對按照國際財務報告準則編製的合併財務報表的補充。

本集團相信，扣除股份酬金成本前母公司擁有人應佔溢利將有助於投資者瞭解本公司的整體經營業績。在評估本集團的經營業績時，該資料不應作為單一考慮因素，亦不應替代本集團按照國際財務報告準則計算之溢利或其他任何經營業績資料。此外，扣除股份酬金成本前母公司擁有人應佔溢利可能同其他公司採用的該等相近名稱之數據不具有可比性。

二零一五年第一季度扣除股份酬金成本前母公司擁有人應佔溢利為人民幣155.4百萬元，較上季度下降23%，較上年同期下降40%。截至二零一五年三月三十一日止、二零一四年十二月三十一日止和二零一四年三月三十一日止三個月期間，本集團扣除股份酬金成本前的淨利率分別為14%，19%和38%。

## 流動資金及財務資源

於報告期末，本集團資金狀況強勁。於二零一五年三月三十一日，本集團主要的財務資源以現金及現金等值項目及原有到期日超過三個月的定期存款形式持有，分別為人民幣2,267.9百萬元和人民幣4,079.6百萬元，總計佔本集團總資產的55%。

於二零一五年三月三十一日，本集團的資產負債率(即總負債除以總資產)為45%，而二零一四年十二月三十一日的則為41%。於二零一五年三月三十一日，本集團的可換股債券債務為3,547.7百萬元(相當於人民幣2,810.1百萬元)，以及銀行貸款港幣120.0百萬元(相當於人民幣95.1百萬元)。

## 外幣風險管理

本集團之若干開支以人民幣以外之貨幣計值。本集團籍著與其他亞洲國家進行特許銷售或通過其海外附屬公司賺取外幣收入。過往人民幣兌換美金、港元、日元及馬來西亞林吉特的匯價相對穩定。本集團採用了「自然免疫」的外幣風險管理方法，即通過安排一些外幣支出及開支，將外幣收入和外幣開支相匹配。

於二零一五年三月三十一日，本集團以非人民幣計值存款所持的金融資產為人民幣2,820.7百萬元。由於沒有具成本效益的對沖措施應對人民幣波動，故如有任何與前述存款和投資有關的外匯匯率發生波動，本集團都有可能產生虧損，因而存在風險。

## 遞延收益

於二零一五年三月三十一日，遞延收益(包括流動及非流動部分)為人民幣340.5百萬元，而於二零一四年十二月三十一日則為人民幣324.5百萬元。

## 經營活動產生的現金淨額

本集團經營活動產生的現金反映本集團在上述三個月期間的溢利，(視乎情況而定)並已就非現金項目(如折舊、資本化軟件成本攤銷及股份酬金成本)及若干財務狀況表項目(如遞延收益、其他應付款項及應計費用)作出調整。

截至二零一五年三月三十一日止、二零一四年十二月三十一日止和二零一四年三月三十一日止三個月，本集團經營活動產生現金淨額分別為人民幣13.8百萬元，人民幣522.2百萬元，人民幣78.2百萬元。

## 資本開支

資本開支指本集團就收購業務、物業、土地使用權、固定資產及無形資產而產生的現金付款。截至二零一五年三月三十一日止、二零一四年十二月三十一日止和二零一四年三月三十一日止三個月，資本開支所用現金分別為人民幣178.2百萬元、人民幣266.5百萬元及人民幣23.5百萬元。

## 管理層概述

參考公司在二零一五年三月二十日公佈的二零一四年年度業績公告（「二零一四年年度業績公告」）。如二零一四年年度業績公告「業務回顧與展望」部分所述，集團將繼續執行投資戰略，主要包括(1)獵豹移動在移動應用創新，大數據分析研究和全球市場滲透以及全球移動貨幣化領域的積極投資和(2)集團在二零一四年十二月推出「ALL IN CLOUD」戰略，這項戰略令我們將在雲技術發展、人才招聘、市場擴張及雲服務基礎設施建設領域投入巨資尤顯必要。未來數年，我們將致力於將金山軟件打造成領先的中國雲服務提供商。

由於上述在二零一四年年度業績公告中披露的投資策略的實施，二零一四年第四季度扣除股份酬金成本前母公司擁有人應佔溢利的環比下降了24%。這種趨勢將繼續影響集團二零一五年的業績。

金山軟件董事長雷軍先生評述：「我們的各個業務線在第一季度取得的成績顯示了我們二零一五年在有效執行移動轉型，全球化以及「ALL IN CLOUD」戰略下的良好開局。我們的移動月活躍用戶總數創新高達到535.7百萬，一年前為276.0百萬。二零一五年三月，超過66%的移動月活躍用戶總數來自海外市場。二零一五年第一季度，獵豹移動收益的55%源於移動服務。因此，移動收入在一季度首次成為獵豹移動主要收入來源，標誌着獵豹移動向移動和海外的成功轉型。我們很欣慰地看到在二零一五年三月我們存儲服務的日均上傳數據猛增至約296TB，一年前為122TB。隨著全世界的用戶流量快速轉移至移動互聯網以及中國的雲服務轉變為主流並且經歷爆發式增長，我相信金山在二零一五年會顯示出其成功的移動轉型並且在雲服務方面創建新的里程碑。」

雷軍先生繼續說：「我們很高興地報告又一個強勁的收入增長季度。二零一五年第一季度，我們的收入達到了人民幣1,109.4百萬元，環比增加4%，同比增加64%。排除股份酬金成本的影響，第一季度的經營利潤為人民幣195.9百萬元，環比下降21%，同比增長30%；營運溢利率為18%，環比下降五個百分點，同比下降四個百分點。我們在移動轉型，全球化以及雲業務方面的積極性投資戰略令我們有必要以短期利潤換取長期的巨大的發展機會，這會在今年接下來的季度中進一步影響我們的盈利水平，營運溢利率可能降至個位百分數。我們對我們目前取得的進步感到高興，尤其是我們在獵豹移動以及金山雲業務方面的傑出表現。」

金山軟件首席執行官張宏江博士補充說：「本季度來自獵豹移動的收入達到人民幣646.6百萬元，同比增長121%。移動廣告收入，特別是海外移動廣告收入的不斷攀升是總收入增長的強勁引擎。二零一五年第一季度，獵豹移動的移動業務持續表現出強勁勢頭。移動收入同比增長584%，佔總收入55%；海外收入佔總收入38%，佔移動收入70%。二零一五年三月，獵豹移動的移動月活躍用戶數達到443.6百萬，同比增長近100%。公司旗下5款移動產品榮登Google Play全球非遊戲類APP下載榜排名前40，獵豹移動更是穩居Google Play全球工具類第一大發行商的寶座。本季度，我們加強了與全球頂級移動廣告聯盟的合作，並通過投資併購的方式全面加速公司在全球移動廣告市場的佈局。未來，我們將繼續在用戶獲取、產品創新和卓越運營方面的投入，為建設獵豹移動成為全球三大移動廣告平台而不懈努力。我們將牢牢抓住全球移動商業化的大好時機，堅持不懈地執行公司在用戶獲取、大數據應用、移動廣告技術和移動廣告平台方面的戰略。」

在過去的一年，我們在為滿足快速增長的移動互聯網公司的需求而提供雲服務方面確立了競爭能力，並在移動用戶數據存儲服務以及手遊平台服務方面取得了顯著成功。二零一五年第一季度，我們繼續為小米提供有效率的雲存儲服務並將我們的存儲服務能力也擴展到了健康保健以及金融服務領域。與此同時，在雲計算方面，我們繼續拓展在手遊平台市場上的份額並且延伸到其他非遊戲行業，如智能設備，移動互聯網等等。

受益於《劍網3》在二零一四年十一月推出的資料片《蒼雪龍城》，網絡遊戲業務的收入達到人民幣210.4百萬元，環比增長6%，同比增長33%。我們目前有多款手機遊戲在研發中，其中部分預計年內將上線。二零一五年四月，我們取得了在手機遊戲中使用流行電影《西遊降魔篇》的知識產權和內容的獨家授權，此款手遊將於六月上線。

受季節性因素影響，第一季度通常都是金山WPS的淡季。來自WPS的收入(經扣除與獵豹移動合作產生的廣告收入)為人民幣54.6百萬元，環比下降36%，同比下降18%。在二零一五年三月，WPS全線產品的全球移動月活躍用戶數達到92.1百萬，同比增長75%，其中WPS移動辦公軟件的移動月活躍用戶數為70.6百萬。二零一五年第一季度，金山WPS與金蝶達成了戰略合作。二零一五年五月，企業版WPS郵件上線，為我們的企業WPS效率工具注入新的重要功能，並提升了WPS用戶的郵件體驗。」

雷軍先生總結道：「二零一五年，我們有一個令人印象深刻和充滿希望的開始，並且將投入集中在移動互聯網業務和企業級雲服務方面。隨著獵豹移動子公司移動貨幣化能力的強勁增長勢頭，《劍網3》的持續的穩定增長，一系列籌備中的旗艦手機遊戲，持續擴張的WPS移動用戶基礎以及雲服務的強勁增長勢頭，我們一定能夠在移動戰略以及雲戰略中持續取得巨大地進步。」

承董事會命  
金山軟件有限公司  
主席  
雷軍

香港，二零一五年五月十九日

於本公告日期，執行董事為張宏江先生、吳育強先生和鄒濤先生；非執行董事為雷軍先生、求伯君先生和劉熾平先生；獨立非執行董事為王舜德先生、鄧元鋆先生和武文潔女士。