

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)

截至二零一八年六月三十日止三個月及六個月 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」)截至二零一八年六月三十日止三個月及六個月的未經審計業績。此等中期業績已由本公司審核委員會(「審核委員會」)審閱。

財務資料

簡明合併損益表

截至二零一八年六月三十日止三個月及六個月

	附註	截至六月三十日止三個月		截至六月三十日止六個月	
		二零一八年 人民幣千元 (未經審計)	二零一七年 人民幣千元 (未經審計)	二零一八年 人民幣千元 (未經審計)	二零一七年 人民幣千元 (未經審計)
持續經營業務					
收益					
網絡遊戲		581,882	805,000	1,214,260	1,622,151
雲服務		468,731	304,027	887,651	572,473
辦公軟件及服務以及其他		295,176	175,385	507,605	303,154
		<u>1,345,789</u>	<u>1,284,412</u>	<u>2,609,516</u>	<u>2,497,778</u>
收益成本		<u>(674,538)</u>	<u>(488,898)</u>	<u>(1,322,622)</u>	<u>(998,345)</u>
毛利		671,251	795,514	1,286,894	1,499,433
研究及開發成本，淨額		(430,589)	(368,273)	(810,903)	(689,712)
銷售及分銷開支		(157,763)	(135,262)	(284,395)	(216,435)
行政開支		(105,883)	(58,645)	(188,768)	(114,708)
股份酬金成本	5	(51,827)	(61,063)	(109,887)	(109,800)
其他收入		89,364	92,778	148,216	163,555
其他開支		(1,225)	(4,250)	(1,871)	(6,332)
營運溢利		13,328	260,799	39,286	526,001
其他虧損，淨額		(73,645)	(42,332)	(54,470)	(134,586)
財務收入		83,877	44,115	149,618	91,892
財務成本		(88,403)	(21,155)	(139,936)	(53,832)
分佔溢利及虧損：					
合營公司		15,434	32,646	32,797	71,472
聯營公司		65,851	(3,085)	85,613	(5,480)
持續經營業務除稅前溢利	4	16,442	270,988	112,908	495,467
所得稅開支	6	<u>(57,033)</u>	<u>(48,174)</u>	<u>(100,114)</u>	<u>(94,261)</u>
持續經營業務本期溢利／ (虧損)		<u>(40,591)</u>	<u>222,814</u>	<u>12,794</u>	<u>401,206</u>
非持續經營業務					
非持續經營業務本期溢利		—	61,840	—	163,713
本期溢利／(虧損)		<u>(40,591)</u>	<u>284,654</u>	<u>12,794</u>	<u>564,919</u>
以下人士應佔：					
母公司擁有人		100,945	250,044	219,333	488,513
非控股權益		(141,536)	34,610	(206,539)	76,406
		<u>(40,591)</u>	<u>284,654</u>	<u>12,794</u>	<u>564,919</u>

簡明合併損益表(續)

截至二零一八年六月三十日止三個月及六個月

	附註	截至六月三十日止三個月		截至六月三十日止六個月	
		二零一八年 人民幣元 (未經審計)	二零一七年 人民幣元 (未經審計)	二零一八年 人民幣元 (未經審計)	二零一七年 人民幣元 (未經審計)
母公司普通權益持有人應佔					
每股盈利	8				
基本					
— 來自本期溢利		0.07	0.19	0.16	0.38
— 來自持續經營業務溢利		0.07	0.16	0.16	0.30
攤薄					
— 來自本期溢利		0.07	0.19	0.16	0.37
— 來自持續經營業務溢利		0.07	0.16	0.16	0.30

簡明合併綜合收益表

截至二零一八年六月三十日止三個月及六個月

	截至六月三十日止三個月		截至六月三十日止六個月	
	二零一八年 人民幣千元 (未經審計)	二零一七年 人民幣千元 (未經審計)	二零一八年 人民幣千元 (未經審計)	二零一七年 人民幣千元 (未經審計)
本期溢利／(虧損)	(40,591)	284,654	12,794	564,919
其他綜合收益／(虧損)				
於後續期間重新分類至損益的 其他綜合收益／(虧損)：				
可供出售投資：				
公允價值變動	—	(10,250)	—	—
匯兌差額：				
境外實體外幣換算差額	174,131	(96,520)	30,275	(107,188)
分佔聯營公司其他綜合收益	104,066	—	61,757	—
於後續期間重新分類 至損益的其他綜合收益 ／(虧損)淨額	278,197	(106,770)	92,032	(107,188)
於後續期間不會重新分類 至損益的其他綜合收益 ／(虧損)：				
以公允價值計量且其變動 計入其他綜合收益的 金融資產的公允價值變動 收益／(虧損)淨額	206,462	—	(101,825)	—
分佔聯營公司其他綜合收益	6,614	—	6,614	—
於後續期間不會重新分類至損益 的其他綜合收益／(虧損)淨額	213,076	—	(95,211)	—
本期其他綜合收益／(虧損) (除稅後)	491,273	(106,770)	(3,179)	(107,188)
本期綜合收益總額	450,682	177,884	9,615	457,731

簡明合併綜合收益表(續)

截至二零一八年六月三十日止三個月及六個月

	截至六月三十日止三個月		截至六月三十日止六個月	
	二零一八年	二零一七年	二零一八年	二零一七年
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
	(未經審計)	(未經審計)	(未經審計)	(未經審計)
以下人士應佔：				
母公司擁有人	574,374	169,483	209,583	412,271
非控股權益	(123,692)	8,401	(199,968)	45,460
	<u>450,682</u>	<u>177,884</u>	<u>9,615</u>	<u>457,731</u>

簡明合併財務狀況表

於二零一八年六月三十日

	附註	於二零一八年 六月三十日 人民幣千元 (未經審計)	於二零一七年 十二月三十一日 人民幣千元 (經審計)
非流動資產			
物業、廠房及設備		1,659,410	1,329,203
投資物業		64,662	—
預付土地租賃款項		290,929	289,561
商譽		9,559	9,559
其他無形資產		53,059	56,375
於合營公司之投資		127,905	177,110
於聯營公司之投資		4,006,598	3,878,421
可供出售投資		—	1,269,216
以公允價值計量且其變動計入 其他綜合收益的金融資產		1,154,639	—
其他金融資產		75,104	63,430
遞延稅項資產		93,197	101,807
其他非流動資產		26,324	42,640
		<u>7,561,386</u>	<u>7,217,322</u>
非流動資產總額			
流動資產			
存貨		19,847	10,327
應收貿易賬款	9	1,186,551	1,167,745
預付款項、押金及其他應收款項		858,337	679,612
可供出售投資		—	88,000
以公允價值計量且其變動計入 其他綜合收益的金融資產		10,000	—
受限制現金		94,577	93,400
現金及銀行存款		10,241,957	8,505,984
		<u>12,411,269</u>	<u>10,545,068</u>
流動資產總額			
流動負債			
應付貿易賬款	10	231,267	179,301
其他應付款項及應計開支		1,602,348	1,612,667
計息銀行貸款	11	1,056,403	374,165
遞延收益		652,260	608,557
應付所得稅		125,892	125,465
可換股債券負債部分	12	38,419	832,876
衍生金融工具		157,545	121,076
		<u>3,864,134</u>	<u>3,854,107</u>
流動負債總額			
流動資產淨額		<u>8,547,135</u>	<u>6,690,961</u>
總資產減流動負債		<u>16,108,521</u>	<u>13,908,283</u>

簡明合併財務狀況表(續)

於二零一八年六月三十日

	附註	於二零一八年 六月三十日 人民幣千元 (未經審計)	於二零一七年 十二月三十一日 人民幣千元 (經審計)
非流動負債			
遞延收益		24,026	20,788
遞延稅項負債		29,853	58,707
計息銀行貸款	11	231,224	287,682
可換股債券負債部分	12	—	37,864
可贖回可轉換優先股負債部分		2,483,958	950,271
非流動負債總額		<u>2,769,061</u>	<u>1,355,312</u>
資產淨額		<u>13,339,460</u>	<u>12,552,971</u>
權益			
母公司擁有人應佔權益			
已發行股本		5,319	5,127
股份溢價		2,984,875	2,287,958
庫存股份		(20,042)	(22,517)
可換股債券權益部分	12	1,274	7,564
其他儲備		10,138,260	9,810,458
		<u>13,109,686</u>	<u>12,088,590</u>
非控股權益		<u>229,774</u>	<u>464,381</u>
權益總額		<u>13,339,460</u>	<u>12,552,971</u>

簡明合併權益變動表

截至二零一八年六月三十日止六個月

母公司擁有人應佔

	已發行股本 人民幣千元 (未經審計)	股份溢價 人民幣千元 (未經審計)	庫存股份 人民幣千元 (未經審計)	可換股 債券權益 部分 人民幣千元 (未經審計)	法定儲備 人民幣千元 (未經審計)	股份酬金 儲備 人民幣千元 (未經審計)	其他資本 儲備 人民幣千元 (未經審計)	外匯換算 儲備 人民幣千元 (未經審計)	可供出售 投資重估 儲備 人民幣千元 (未經審計)	以公允價值 計量且其 變動計入 其他綜合 收益的 金融資產	保留溢利 人民幣千元 (未經審計)	總計 人民幣千元 (未經審計)	非控股權益 人民幣千元 (未經審計)	權益總額 人民幣千元 (未經審計)
										公允價值儲備 人民幣千元 (未經審計)				
於二零一七年十二月三十一日	5,127	2,287,958	(22,517)	7,564	228,087 [#]	329,588 [#]	1,846,459 [#]	31,921 [#]	812,539 [#]	—	6,561,864 [#]	12,088,590	464,381	12,552,971
就採納國際財務報告準則 第15號作出調整，扣除稅項	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,722	5,722	—	5,722
就採納國際財務報告準則 第9號作出調整	—	—	—	—	—	—	—	—	(812,539)	812,539	—	—	—	—
於二零一八年一月一日	5,127	2,287,958	(22,517)	7,564	228,087	329,588	1,846,459	31,921	—	812,539	6,567,586	12,094,312	464,381	12,558,693
本期溢利/(虧損)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	219,333	219,333	(206,539)	12,794
本期其他綜合收益/(虧損)：														
境外實體外幣換算差額	—	—	—	—	—	—	—	23,714	—	—	—	23,714	6,561	30,275
以公允價值計量且其變動 計入其他綜合收益的 金融資產的公允價值變動 收益/(虧損)淨額	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(101,835)	—	(101,835)	10	(101,825)
出售一項金融資產的重新分類 調整	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(28,500)	28,500	—	—	—
應佔聯營公司其他綜合收益	—	—	—	—	—	—	—	61,757	—	6,614	—	68,371	—	68,371
本期綜合收益/(虧損)總額	—	—	—	—	—	—	—	85,471	—	(123,721)	247,833	209,583	(199,968)	9,615
就過往年度已批准及已派付之 末期股息	—	(126,608)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(126,608)	—	(126,608)
已派付予非控股權益之股息	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(137,019)	(137,019)
股份酬金成本	—	—	—	—	—	77,258	—	—	—	—	—	77,258	32,725	109,983
已歸屬的獎勵股份轉撥予僱員	—	—	2,475	—	—	(2,475)	—	—	—	—	—	—	—	—
應佔一間聯營公司儲備	—	—	—	—	—	—	1,624	—	—	—	—	1,624	—	1,624
轉換可換股債券	192	823,525	—	(6,290)	—	—	—	—	—	—	—	817,427	—	817,427
附屬公司所有權權益的變動	—	—	—	—	—	—	36,090	—	—	—	—	36,090	69,655	105,745
於二零一八年六月三十日	5,319	2,984,875	(20,042)	1,274	228,087 [#]	404,371 [#]	1,884,173 [#]	117,392 [#]	—	688,818 [#]	6,815,419 [#]	13,109,686	229,774	13,339,460

[#] 該等儲備賬組成了簡明合併財務狀況表中的合併其他儲備人民幣10,138,260,000元(二零一七年十二月三十一日：人民幣9,810,458,000元)。

簡明合併權益變動表(續)

截至二零一七年六月三十日止六個月

母公司擁有人應佔

	已發行股本 人民幣千元 (未經審計)	股份溢價 人民幣千元 (未經審計)	庫存股份 人民幣千元 (未經審計)	可換股	法定儲備 人民幣千元 (未經審計)	股份酬金	其他資本 儲備 人民幣千元 (未經審計)	可供出售	外匯換算 儲備 人民幣千元 (未經審計)	保留溢利 人民幣千元 (未經審計)	總計 人民幣千元 (未經審計)	非控股權益 人民幣千元 (未經審計)	權益總額 人民幣千元 (未經審計)
				債券權益 部分 人民幣千元 (未經審計)		儲備 人民幣千元 (未經審計)		投資重估 儲備 人民幣千元 (未經審計)					
於二零一七年一月一日	5,097	2,369,129	(25,477)	72,295	225,276	468,930	1,339,013	30,075	297,789	3,105,080	7,887,207	2,114,517	10,001,724
本期溢利	—	—	—	—	—	—	—	—	—	488,513	488,513	76,406	564,919
本期其他綜合收益：													
境外實體外幣換算差額	—	—	—	—	—	—	—	—	(76,242)	—	(76,242)	(30,946)	(107,188)
本期綜合收益總額	—	—	—	—	—	—	—	—	(76,242)	488,513	412,271	45,460	457,731
就過往年度已批准及已派付之末期股息	—	(112,678)	—	—	—	—	—	—	—	—	(112,678)	—	(112,678)
已派付予非控股權益之股息	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(161,218)	(161,218)
股份酬金成本	—	—	—	—	—	103,182	—	—	—	—	103,182	55,079	158,261
行使購股權	18	16,846	—	—	—	(4,540)	—	—	—	—	12,324	—	12,324
已歸屬的獎勵股份轉撥予僱員	—	—	2,262	—	—	(49,649)	60,327	—	—	—	12,940	—	12,940
應佔一間聯營公司儲備	—	—	—	—	—	—	126	—	—	—	126	130	256
贖回可換股債券	—	—	—	(64,731)	—	—	27,085	—	—	—	(37,646)	—	(37,646)
附屬公司所有權益的變動	—	—	—	—	—	—	383,840	—	—	—	383,840	60,786	444,626
於二零一七年六月三十日	5,115	2,273,297	(23,215)	7,564	225,276	517,923	1,810,391	30,075	221,547	3,593,593	8,661,566	2,114,754	10,776,320

簡明合併現金流量表

截至二零一八年六月三十日止六個月

	截至六月三十日止六個月	
	二零一八年 人民幣千元 (未經審計)	二零一七年 人民幣千元 (未經審計)
經營活動所得現金流量淨額	362,526	1,117,828
投資活動所用現金流量淨額	(1,746,510)	(238,808)
融資活動所得／(所用)現金流量淨額	1,624,097	(1,557,098)
現金及現金等值項目增加／(減少)淨額	240,113	(678,078)
期初的現金及現金等值項目	3,036,488	5,776,336
外幣匯率變動影響淨值	(25,063)	(125,544)
期末的現金及現金等值項目	3,251,538	4,972,714
於獲得時原本到期日超過三個月的非抵押定期存款	4,303,949	391,684
於獲得時原本到期日超過三個月的保本型結構性存款	2,686,470	3,492,000
減：歸屬於非持續經營業務的現金及現金等值項目	—	(1,848,638)
載於簡明合併財務狀況表的現金及銀行存款	10,241,957	7,007,760

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(「股份」)自二零零七年十月九日於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市。

本集團主要從事以下業務：

- 研究及開發遊戲，以及提供網絡遊戲、手機遊戲及休閒遊戲服務；
- 提供雲存儲及雲計算服務；及
- 設計、研究、開發及銷售推廣WPS Office辦公軟件產品及服務。

截至二零一八年六月三十日止六個月中期簡明合併財務報表乃根據於二零一八年八月二十一日通過之董事會決議案批准及授權刊發。

2. 編製基準及主要會計政策

編製基準

中期簡明合併財務報表乃根據國際會計準則理事會(「國際會計準則理事會」)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。

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，故應與本集團於二零一七年十二月三十一日的年度財務報表一併閱讀。

2. 編製基準及主要會計政策(續)

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」)編製的本集團截至二零一七年十二月三十一日止年度的年度財務報表所採納者一致，惟採納於二零一八年一月一日生效的新準則及詮釋除外。

本集團已於二零一八年一月一日採用經修改追溯法採納國際財務報告準則第9號金融工具及國際財務報告準則第15號客戶合約收益。本集團並未重列比較資料但已確認對二零一八年一月一日留存收益期初餘額的過渡調整。採納國際財務報告準則第9號及國際財務報告準則第15號的影響如下：

採納國際財務報告準則第9號對本集團金融資產的分類及計量產生重大影響。於二零一八年一月一日的可供出售投資餘額人民幣1,357.2百萬元重新分類至以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產及以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產(分別為人民幣1,355.5百萬元及人民幣1.7百萬元)。

採納國際財務報告準則第15號對本公司及附屬公司的財務報表無重大影響，但在國際財務報告準則第15號首次執行日對本集團的一間聯營公司的財務報表有累計調整影響，使得本集團於二零一八年一月一日的期初保留溢利增加了人民幣5.7百萬元。

下列國際財務報告準則的其他修訂及詮釋對本集團會計政策、財務狀況或業績並無任何重大影響：

國際財務報告詮釋委員會 詮釋第22號	外幣交易及預付對價
國際會計準則第40號(修訂本)	轉讓投資物業
國際財務報告準則第2號(修訂本)	以股份支付的交易的分類與計量
國際財務報告準則第4號(修訂本)	於國際財務報告準則第4號保險合約應用國際 財務報告準則第9號金融工具
二零一四年至二零一六年週期 的年度改進	多項國際財務報告準則的修訂本

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。

3. 經營分部

就管理而言，本集團根據其產品及服務劃分業務單元，並有以下三個可呈報經營分部：

- (a) 娛樂軟件分部：從事研究、開發遊戲，以及提供網絡遊戲、手機遊戲及休閒遊戲服務；
- (b) 雲服務分部：提供雲存儲及雲計算服務；及
- (c) 辦公軟件及服務以及其他分部：設計、研究、開發及銷售推廣WPS Office辦公軟件產品及服務。

管理層監控本集團單個經營分部的業績，以就資源配置及業績評估方面作出決策。分部表現根據已經調整持續經營業務除稅前溢利／虧損計量的可呈報分部溢利／虧損進行評估。此經調整持續經營業務除稅前溢利／虧損與本集團持續經營業務除稅前溢利一致計量，惟行政開支、股份酬金成本、其他收入、其他開支、其他虧損淨額、財務收入、財務成本及分佔合營公司及聯營公司溢利及虧損不包括在該等計量中。

3. 經營分部(續)

	娛樂軟件 人民幣千元 (未經審計)	雲服務 人民幣千元 (未經審計)	辦公軟件及 服務以及其他 人民幣千元 (未經審計)	總計 人民幣千元 (未經審計)
截至二零一八年六月三十日 止六個月				
分部收入：				
銷售予外界客戶	1,214,260	887,651	507,605	2,609,516
分部間銷售	476	33,412	28,441	62,329
	<u>1,214,736</u>	<u>921,063</u>	<u>536,046</u>	<u>2,671,845</u>
對賬：				
分部間銷售抵銷				<u>(62,329)</u>
來自持續經營業務收入				<u>2,609,516</u>
分部業績	335,357	(333,719)	196,496	198,134
對賬：				
分部間業績抵銷				(6,538)
行政開支				(188,768)
股份酬金成本				(109,887)
其他收入				148,216
其他開支				(1,871)
其他虧損，淨額				(54,470)
財務收入				149,618
財務成本				(139,936)
分佔溢利：				
合營公司				32,797
聯營公司				<u>85,613</u>
持續經營業務除稅前溢利				<u>112,908</u>

3. 經營分部(續)

	娛樂軟件 人民幣千元 (未經審計)	雲服務 人民幣千元 (未經審計)	辦公軟件及 服務以及其他 人民幣千元 (未經審計)	總計 人民幣千元 (未經審計)
截至二零一七年六月三十日止 六個月				
分部收入：				
銷售予外界客戶	1,622,151	572,473	303,154	2,497,778
銷售予非持續經營業務	272	13,546	12,648	26,466
分部間銷售	650	18,371	23,454	42,475
	<u>1,623,073</u>	<u>604,390</u>	<u>339,256</u>	<u>2,566,719</u>
對賬：				
與非持續經營業務抵銷				(26,466)
分部間銷售抵銷				<u>(42,475)</u>
來自持續經營業務收入				<u><u>2,497,778</u></u>
分部業績	793,027	(282,167)	107,612	618,472
對賬：				
與非持續業績抵銷				(26,466)
分部間業績抵銷				1,280
行政開支				(114,708)
股份酬金成本				(109,800)
其他收入				163,555
其他開支				(6,332)
其他虧損，淨額				(134,586)
財務收入				91,892
財務成本				(53,832)
分佔溢利及虧損：				
合營公司				71,472
聯營公司				<u>(5,480)</u>
持續經營業務除稅前溢利				<u><u>495,467</u></u>

3. 經營分部(續)

地區資料

來自外界客戶的持續經營業務收入：

	截至六月三十日止 三個月		截至六月三十日止 六個月	
	二零一八年 人民幣千元 (未經審計)	二零一七年 人民幣千元 (未經審計)	二零一八年 人民幣千元 (未經審計)	二零一七年 人民幣千元 (未經審計)
中國大陸	1,301,969	1,216,632	2,506,458	2,350,784
香港	39,974	65,622	96,847	142,902
其他國家	3,846	2,158	6,211	4,092
總計	<u>1,345,789</u>	<u>1,284,412</u>	<u>2,609,516</u>	<u>2,497,778</u>

上述收入資料乃視乎本集團營運所在位置而定。

4. 持續經營業務除稅前溢利

本集團的持續經營業務除稅前溢利已扣以下項目：

	截至六月三十日止 三個月		截至六月三十日止 六個月	
	二零一八年 人民幣千元 (未經審計)	二零一七年 人民幣千元 (未經審計)	二零一八年 人民幣千元 (未經審計)	二零一七年 人民幣千元 (未經審計)
僱員福利開支	514,690	413,389	999,418	804,590
物業、廠房及設備折舊	107,463	78,191	200,703	150,761
投資物業折舊	360	—	360	—
預付土地租賃款項攤銷	1,245	1,085	2,524	2,170
其他無形資產攤銷	6,343	8,458	13,184	16,594
銀行貸款、可換股債券及 可贖回可轉換優先股利息	88,403	21,155	139,936	53,832

5. 股份酬金成本

(a) 購股權計劃

二零零七年首次公開發售前購股權計劃

於二零零七年一月，本公司採納二零零七年首次公開發售前購股權計劃。二零零七年首次公開發售前購股權計劃已於二零零七年九月三日終止。自此以後概無授出任何購股權。下表呈列截至二零一八年及二零一七年六月三十日止六個月本公司二零零七年首次公開發售前購股權計劃的購股權數目及變動情況。

	二零一八年 購股權數目 (未經審計)	二零一七年 購股權數目 (未經審計)
於一月一日尚未行使	—	3,089,700
期內行使	—	(3,089,700)
	<hr/>	<hr/>
於六月三十日尚未行使	—	—
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
於六月三十日可行使	—	—
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

二零一一年購股權計劃

本公司實行二零一一年購股權計劃，旨在向合資格參與者提供激勵及獎勵。二零一一年購股權計劃的合資格參與者包括本公司董事(不包括任何非執行董事)及本集團其他僱員。二零一一年購股權計劃於二零一一年十二月九日生效，並自該日起計十年內有效(除非另行註銷或修訂)。下表呈列截至二零一八年及二零一七年六月三十日止六個月本公司二零一一年購股權計劃的購股權數目及變動情況。

	二零一八年 購股權數目 (未經審計)	二零一七年 購股權數目 (未經審計)
於一月一日尚未行使	4,600,000	5,900,000
期內授出	—	4,000,000
期內行使	—	(2,120,000)
	<hr/>	<hr/>
於六月三十日尚未行使	4,600,000	7,780,000
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
於六月三十日可行使	800,000	3,180,000
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

5. 股份酬金成本(續)

(b) 獎勵股份

股份獎勵計劃

於二零零八年三月三十一日，董事批准並採納一項股份獎勵計劃(「股份獎勵計劃」)，本集團的特選僱員因持續受僱於本集團而獲授獎勵股份。除非董事提早終止股份獎勵計劃，否則該股份獎勵計劃將自二零零八年三月三十一日起計五年內有效及具效力。於二零一零年十一月二十五日，董事決議將股份獎勵計劃的終止日期由二零一三年三月三十日延長至二零一七年三月三十日。於二零一六年十一月十九日，董事會批准將股份獎勵計劃的期限由二零一七年三月三十日進一步延長至二零二二年三月三十日。董事將不會授出任何獎勵股份，以致董事根據股份獎勵計劃可授出的獎勵股份總數(不包括任何已失效或被沒收之股份)合共超過相關授出日期本公司已發行股本之10%。

截至二零一八年及二零一七年六月三十日止六個月，股份獎勵計劃信託概無收購任何股份。

下表呈列截至二零一八年及二零一七年六月三十日止六個月本公司獎勵股份的數目及變動。

	二零一八年 獎勵股份數目 (未經審計)	二零一七年 獎勵股份數目 (未經審計)
於一月一日尚未行使	5,830,300	1,606,301
期內授出	455,000	4,785,000
期內沒收	(12,200)	(46,700)
期內歸屬及轉讓	(1,059,800)	(958,100)
	<hr/>	<hr/>
於六月三十日尚未行使	5,213,300	5,386,501
	<hr/>	<hr/>
於六月三十日可行使	500	47,500
	<hr/>	<hr/>

6. 所得稅開支

計入簡明合併損益表中所得稅開支的主要內容如下表所示：

	截至六月三十日止 三個月		截至六月三十日止 六個月	
	二零一八年 人民幣千元 (未經審計)	二零一七年 人民幣千元 (未經審計)	二零一八年 人民幣千元 (未經審計)	二零一七年 人民幣千元 (未經審計)
即期所得稅	50,662	49,231	110,858	128,600
遞延所得稅	6,371	(1,057)	(10,744)	(34,339)
所得稅開支	<u>57,033</u>	<u>48,174</u>	<u>100,114</u>	<u>94,261</u>

中華人民共和國(「中國」)企業所得稅乃指對本集團在中國大陸成立的實體的估計應課稅溢利徵收的稅項。一般而言，本公司的中國附屬公司須按中國企業所得稅稅率25%徵稅，惟符合資格獲得免稅及享受優惠稅率的若干中國附屬公司除外。

截至二零一八年六月三十日止六個月的香港利得稅乃就香港產生的估計應課稅溢利按16.5%(截至二零一七年六月三十日止六個月：16.5%)的稅率計提。

其他地區應課稅溢利的稅項按本集團營運所在國家的現行稅率計算。

7. 股息

末期股息

董事會建議之二零一七年末期股息每股普通股0.11港元已於二零一八年五月二十三日經本公司股東(「股東」)批准。二零一七年實際支付的末期股息為人民幣126.6百萬元。

董事會已決議不就截至二零一八年六月三十日止六個月派發任何中期股息(截至二零一七年六月三十日止六個月：無)。

8. 母公司普通權益持有人應佔每股盈利

每股基本盈利的金額是根據母公司普通權益持有人應佔期內溢利，及期內發行的普通股加權平均數目計算。

每股攤薄盈利的金額是根據母公司普通權益持有人應佔期內溢利，經調整以反映本公司可換股債券及本集團及其聯營公司採納的購股權計劃和股份獎勵計劃對盈利的影響。計算所用普通股的加權平均數目為期內發行的普通股數目(與用於計算每股基本盈利的相同)，及假設已無償發行普通股的加權平均數目，且此等無償發行行為應視作行使或兌換所有潛在的可攤薄普通股。

計算每股基本及攤薄盈利的基礎如下：

	截至六月三十日止六個月	
	二零一八年 人民幣千元 (未經審計)	二零一七年 人民幣千元 (未經審計)
<i>盈利</i>		
母公司普通權益持有人應佔溢利：		
來自持續經營業務	219,333	394,504
來自非持續經營業務	—	94,009
	<u>219,333</u>	<u>488,513</u>
經調整本公司可換股債券引起的盈利增加	75	15,892
經調整本集團及其聯營公司採納的購股權 計劃和股份獎勵計劃引起的盈利減少	(3,086)	(1,985)
	<u>216,322</u>	<u>502,420</u>
以下各項應佔：		
持續經營	216,322	410,396
非持續經營	—	92,024
	<u>216,322</u>	<u>502,420</u>

8. 母公司普通權益持有人應佔每股盈利(續)

	截至六月三十日止六個月之 股份數目	
	二零一八年 (未經審計)	二零一七年 (未經審計)
股份		
已發行普通股的加權平均數目扣除為 股份獎勵計劃而持有的股份	1,360,416,996	1,296,789,525
攤薄影響 — 普通股加權平均數：		
購股權	47,498	4,675,494
獎勵股份	3,583,122	1,898,878
可換股債券	5,034,807	60,753,341
	<u>1,369,082,423</u>	<u>1,364,117,238</u>

9. 應收貿易賬款

本集團於報告期末的應收貿易賬款，扣除撥備後，按發票日的賬齡分析如下：

	二零一八年 六月三十日 人民幣千元 (未經審計)	二零一七年 十二月三十一日 人民幣千元 (經審計)
0至30日	405,611	473,039
31至60日	42,470	152,404
61至90日	81,471	143,342
91至365日	541,341	344,455
1年以上	115,658	54,505
	<u>1,186,551</u>	<u>1,167,745</u>

10. 應付貿易賬款

本集團於報告期末的應付貿易賬款按發票日的賬齡分析如下：

	二零一八年 六月三十日 人民幣千元 (未經審計)	二零一七年 十二月三十一日 人民幣千元 (經審計)
0至30日	74,763	87,583
31至60日	12,607	32,690
61至90日	66,320	2,309
91至365日	74,096	54,446
1年以上	3,481	2,273
	<u>231,267</u>	<u>179,301</u>

11. 計息銀行貸款

	附註	實際利率	到期日	本金 人民幣千元
於二零一八年六月三十日 (未經審計)				
即期				
銀行貸款 — 無抵押		年息2.30%–3.10%	二零一八年至 二零一九年	992,490
長期銀行貸款的即期部分 — 無抵押		年息4.28%	二零一八年至 二零一九年	63,913
				<u>1,056,403</u>
非即期				
銀行貸款 — 無抵押		年息4.28%	二零二零年至 二零二一年	231,224
				<u>1,287,627</u>
於二零一七年十二月三十一日 (經審計)				
即期				
銀行貸款 — 無抵押		年息2.37%	二零一八年	326,710
長期銀行貸款 的即期部分 — 無抵押		年息4.28%	二零一八年	47,455
				<u>374,165</u>
非即期				
銀行貸款 — 無抵押		年息4.28%	二零一九年至 二零二一年	287,682
				<u>661,847</u>

附註：

於二零一八年六月三十日，本集團計息銀行貸款分別為以美元及人民幣計值之人民幣992.5百萬元及人民幣295.1百萬元(二零一七年十二月三十一日：分別為人民幣326.7百萬元及人民幣335.1百萬元)。

12. 可換股債券

- (a) 於二零一三年七月二十三日，本公司發行本金額為1,356.0百萬港元之五年期可換股債券，年息3厘，每半年予以付息（「二零一三年可換股債券」）。二零一三年可換股債券可由債券持有人依其選擇權自二零一三年九月二日至到期日之前第10日營業時間結束期間按每股16.9363港元（可予調整）之價格轉換為股份。若干情況下，本公司可透過向債券持有人發出不少於30日且不多於60日之事先通知，按本金額外加應計利息贖回全部發行在外之二零一三年可換股債券。於到期日，任何未轉換之二零一三年可換股債券將由本公司按其本金額外加其應計及未付利息贖回。

根據二零一三年可換股債券各條款條件，二零一三年可換股債券換股價調整為每股16.46港元，其於二零一六年六月二日生效。

於二零一八年一月十五日，所有發行在外之二零一三年可換股債券已悉數轉換為本公司普通股。由於該轉換，60,753,330股普通股股份已根據二零一三年可換股債券的條款及條件發行。

- (b) 於二零一四年四月十一日，本公司發行本金額為2,327.0百萬港元之五年期可換股債券，年息1.25厘，每半年予以付息（「二零一四年可換股債券」）。二零一四年可換股債券可由債券持有人依其選擇權自二零一四年五月二十二日至到期日之前第10日營業時間結束期間按每股43.89港元（可予調整）之價格轉換為股份。若干情況下，本公司可透過向債券持有人發出不少於30日且不多於60日之事先通知，按本金額外加應計利息贖回全部發行在外之二零一四年可換股債券。於到期日，任何未轉換之二零一四年可換股債券將由本公司按其本金額外加其應計及未付利息贖回。

根據二零一四年可換股債券各條款條件，二零一四年可換股債券的換股價調整為每股42.67港元，其於二零一六年六月二日生效。

於二零一七年四月十一日，在二零一四年可換股債券的部分債券持有人的選擇下（代表本金額2,281.0百萬港元），本公司按本金總額外加截至該日其應計及未付利息贖回二零一四年可換股債券。

截至二零一八年六月三十日止六個月，概無轉換或贖回二零一四年可換股債券。於二零一八年六月三十日，二零一四年可換股債券的未償還本金總額為46.0百萬港元。

運營資料摘要

	截至下列日期止三個月							
	二零一八年 六月三十日	二零一八年 三月三十一日	二零一七年 十二月三十一日	二零一七年 九月三十日	二零一七年 六月三十日	二零一七年 三月三十一日	二零一六年 十二月三十一日	二零一六年 九月三十日
網絡遊戲								
每日平均最高同步用戶人數 (「每日平均最高同步 用戶人數」)	798,354	698,480	874,693	871,792	934,115	937,438	1,018,826	982,914
每月平均付費賬戶 (「每月平均付費賬戶」)	<u>3,272,023</u>	<u>3,297,038</u>	<u>3,978,222</u>	<u>4,073,300</u>	<u>4,321,447</u>	<u>4,200,840</u>	<u>4,523,832</u>	<u>4,482,024</u>

財務資料摘要

	截至下列日期止三個月		
	二零一八年 六月三十日 人民幣千元 (未經審計)	二零一七年 六月三十日 人民幣千元 (未經審計)	二零一八年 三月三十一日 人民幣千元 (未經審計)
持續經營業務			
收益			
網絡遊戲	581,882	805,000	632,378
雲服務	468,731	304,027	418,920
辦公軟件及服務以及其他	295,176	175,385	212,429
	<u>1,345,789</u>	<u>1,284,412</u>	<u>1,263,727</u>
收益成本	<u>(674,538)</u>	<u>(488,898)</u>	<u>(648,084)</u>
毛利	671,251	795,514	615,643
研究及開發成本，淨額	(430,589)	(368,273)	(380,314)
銷售及分銷開支	(157,763)	(135,262)	(126,632)
行政開支	(105,883)	(58,645)	(82,885)
股份酬金成本	(51,827)	(61,063)	(58,060)
其他收入	89,364	92,778	58,852
其他開支	(1,225)	(4,250)	(646)
	<u>13,328</u>	<u>260,799</u>	<u>25,958</u>
營運溢利	13,328	260,799	25,958
其他(虧損)/收益，淨額	(73,645)	(42,332)	19,175
財務收入	83,877	44,115	65,741
財務成本	(88,403)	(21,155)	(51,533)
分佔溢利及虧損：			
合營公司	15,434	32,646	17,363
聯營公司	65,851	(3,085)	19,762
	<u>16,442</u>	<u>270,988</u>	<u>96,466</u>
持續經營業務除稅前溢利	<u>16,442</u>	<u>270,988</u>	<u>96,466</u>
所得稅開支	<u>(57,033)</u>	<u>(48,174)</u>	<u>(43,081)</u>
持續經營業務本期溢利/(虧損)	(40,591)	222,814	53,385
非持續經營業務			
非持續經營業務本期溢利	—	61,840	—
本期溢利/(虧損)	(40,591)	284,654	53,385
以下人士應佔：			
母公司擁有人	100,945	250,044	118,388
非控股權益	(141,536)	34,610	(65,003)
	<u>(40,591)</u>	<u>284,654</u>	<u>53,385</u>

財務資料摘要(續)

	截至下列日期止三個月		
	二零一八年 六月三十日 人民幣元 (未經審計)	二零一七年 六月三十日 人民幣元 (未經審計)	二零一八年 三月三十一日 人民幣元 (未經審計)
母公司普通權益持有人應佔			
每股盈利			
基本			
— 來自本期溢利	0.07	0.19	0.09
— 來自持續經營業務溢利	<u>0.07</u>	<u>0.16</u>	<u>0.09</u>
攤薄			
— 來自本期溢利	0.07	0.19	0.09
— 來自持續經營業務溢利	<u>0.07</u>	<u>0.16</u>	<u>0.09</u>

財務資料摘要(續)

	截至六月三十日止六個月	
	二零一八年	二零一七年
	人民幣千元	人民幣千元
	(未經審計)	(未經審計)
持續經營業務		
收益		
網絡遊戲	1,214,260	1,622,151
雲服務	887,651	572,473
辦公軟件及服務以及其他	507,605	303,154
	<u>2,609,516</u>	<u>2,497,778</u>
收益成本	<u>(1,322,622)</u>	<u>(998,345)</u>
毛利	1,286,894	1,499,433
研究及開發成本，淨額	(810,903)	(689,712)
銷售及分銷開支	(284,395)	(216,435)
行政開支	(188,768)	(114,708)
股份酬金成本	(109,887)	(109,800)
其他收入	148,216	163,555
其他開支	(1,871)	(6,332)
	<u>39,286</u>	<u>526,001</u>
營運溢利	39,286	526,001
其他虧損，淨額	(54,470)	(134,586)
財務收入	149,618	91,892
財務成本	(139,936)	(53,832)
分佔溢利及虧損：		
合營公司	32,797	71,472
聯營公司	85,613	(5,480)
	<u>112,908</u>	<u>495,467</u>
持續經營業務除稅前溢利	112,908	495,467
所得稅開支	(100,114)	(94,261)
	<u>12,794</u>	<u>401,206</u>
持續經營業務本期溢利	12,794	401,206
非持續經營業務		
非持續經營業務本期溢利	—	163,713
	<u>12,794</u>	<u>564,919</u>
本期溢利	12,794	564,919
以下人士應佔：		
母公司擁有人	219,333	488,513
非控股權益	(206,539)	76,406
	<u>12,794</u>	<u>564,919</u>

財務資料摘要(續)

	截至六月三十日止六個月	
	二零一八年	二零一七年
	人民幣元	人民幣元
	(未經審計)	(未經審計)
母公司普通權益持有人應佔每股盈利		
基本		
— 來自本期溢利	0.16	0.38
— 來自持續經營業務溢利	<u>0.16</u>	<u>0.30</u>
攤薄		
— 來自本期溢利	0.16	0.37
— 來自持續經營業務溢利	<u>0.16</u>	<u>0.30</u>

管理層討論及分析

二零一八年第二季度與二零一七年第二季度及二零一八年第一季度之比較

收益

二零一八年第二季度的收益為人民幣1,345.8百萬元，較上年同期增長5%，較上季度增長6%。網絡遊戲、雲服務及辦公軟件及服務以及其他產生的收益分別佔本集團二零一八年第二季度總收益的43%、35%及22%。來自這三條業務線的收益按扣除集團內交易後呈報。

二零一八年第二季度網絡遊戲業務產生的收益為人民幣581.9百萬元，較上年同期下降28%，較上季度下降8%。較上年同期下降主要由於《劍網3》及現有手遊的收入下降，部分被我們新推出手遊的收入貢獻所抵銷。環比略降主要由於現有手遊隨生命週期的自然回落，《劍網3》收入小幅下降。

二零一八年第二季度本集團網絡遊戲的每日平均最高同步用戶為0.8百萬人，較上年同期下降15%，較上季度增長14%。二零一八年第二季度本集團網絡遊戲的平均付費賬戶為3.3百萬，較上年同期下降24%，較上季度略降1%。每日平均最高同步用戶及平均付費賬戶的同比減少反映了現有遊戲隨生命週期的自然回落，部分被新手遊的推出所抵銷。每日平均最高同步用戶較上季度上升，主要由於新手遊的推出，《劍網3》於第二季度推出新資料片後的恢復性增長，部分被現有手遊隨生命週期的自然回落所抵銷。

二零一八年第二季度來自雲服務的收益為人民幣468.7百萬元，較上年同期增長54%，較上季度增長12%。較上年同期的強勁增長主要由於移動視頻及互聯網用戶使用量的有力增長，反映了Kingsoft Cloud Holdings Limited及其附屬公司(統稱為「金山雲」)通過技術創新不斷提升產品和服務的品質，在特定領域的市場競爭優勢進一步加強。較上季度穩健增長主要來自互聯網及政企客戶的收入增長，反映了我們以優質雲服務挖掘新機遇。

二零一八年第二季度來自辦公軟件及服務以及其他的收益為人民幣295.2百萬元，較上年同期增長68%，較上季度增長39%。該等增長主要來自：i)付費會員數量快速增長所帶動的WPS Office個人版增值服務收入的強勁增長，反映了內容豐富和功能實用的會員特權愈受歡迎；以及ii)來自企業用戶的WPS辦公軟件收入增長，得益於我們對產品不斷升級所帶來的用戶活躍度提升。

收益成本及毛利

二零一八年第二季度的收益成本為人民幣674.5百萬元，較上年同期增長了38%，較上季度增長了4%。收益成本較上年同期增長主要由於雲服務用戶的使用量增加令帶寬及互聯網數據中心成本增加。

二零一八年第二季度的毛利為人民幣671.3百萬元，較上年同期減少了16%，較上季度增長9%。本集團的毛利率為50%，較上年同期下降了十二個百分點，較上季度上升了一個百分點。本集團的毛利率同比下降是由於我們銷售組合的變動，反映了具有更大增長潛力的毛利率相對較低的雲服務貢獻的收益大幅增加。

研究及開發(「研發」)成本，淨額

二零一八年第二季度的研發成本淨額為人民幣430.6百萬元，較上年同期增長了17%，較上季度增長了13%。該等增長主要是由於對新產品及先進技術的投資增加。

銷售及分銷開支

二零一八年第二季度的銷售及分銷開支為人民幣157.8百萬元，較上年同期增長17%，較上季度增長25%。該增長主要由於渠道擴張及網絡遊戲業務的市場推廣投入增加。

行政開支

二零一八年第二季度的行政開支為人民幣105.9百萬元，較上年同期增長81%，較上季度增長28%。同比及環比增長主要由於人員相關成本增加。

股份酬金成本

二零一八年第二季度的股份酬金成本為人民幣51.8百萬元，較上年同期減少15%，較上季度減少11%。

扣除股份酬金成本前的營運溢利

由於上述原因，二零一八年第二季度扣除股份酬金成本前的營運溢利為人民幣65.2百萬元，較上年同期減少80%，較上季度減少22%。二零一八年第二季度扣除股份酬金成本前的營運溢利率為5%，較上年同期下降了二十個百分點，較上季度下降了兩個百分點。

其他(虧損)／收益，淨額

二零一八年第二季度的其他虧損淨額為人民幣73.6百萬元，去年同期的虧損則為人民幣42.3百萬元及二零一八年第一季度的收益為人民幣19.2百萬元。二零一八年第二季度的虧損主要是由於該季度確認匯兌虧損所致。二零一七年第二季度的虧損主要是由於就於迅雷網絡技術有限公司(「迅雷」)及世紀互聯數據中心有限公司(「世紀互聯」)的投資減值計提額外撥備所致。

分佔聯營公司溢利及虧損

於二零一八年第二季度，我們錄得分佔聯營公司溢利人民幣65.9百萬元，而二零一七年第二季度的分佔虧損為人民幣3.1百萬元及二零一八年第一季度的分佔溢利為人民幣19.8百萬元。該變化主要由於Cheetah Mobile Inc.及其附屬公司(統稱為「獵豹移動」)已自二零一七年十月一日起作為集團的聯營公司入賬及獵豹移動在溢利及溢利率方面的持續改進所致。

所得稅開支

二零一八年第二季度的所得稅開支為人民幣57.0百萬元，較上年同期增長18%，較上季度增長32%。

母公司擁有人應佔溢利

由於上述原因，於截至二零一八年六月三十日、二零一七年六月三十日及二零一八年三月三十一日止三個月期間，母公司擁有人應佔的溢利(包括來自持續經營業務和非持續經營業務)分別為人民幣100.9百萬元、人民幣250.0百萬元及人民幣118.4百萬元。

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為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。

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了解本集團的整體經營業績。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。

扣除股份酬金成本前母公司擁有人應佔溢利(包括來自持續經營業務和非持續經營業務)於截至二零一八年六月三十日、二零一七年六月三十日及二零一八年三月三十一日止三個月期間分別為人民幣138.9百萬元、人民幣305.9百萬元及人民幣157.6百萬元。截至二零一八年六月三十日、二零一七年六月三十日及二零一八年三月三十一日止三個月期間，扣除股份酬金成本前的淨溢利率分別為10%、12%及12%。

二零一八年上半年與二零一七年上半年之比較

收益

二零一八年上半年的收益為人民幣2,609.5百萬元，較上年同期增長4%。來自網絡遊戲、雲服務及辦公軟件及服務以及其他的收益分別佔本集團二零一八年上半年收益總額的47%、34%及19%。

二零一八年上半年來自網絡遊戲業務的收益為人民幣1,214.3百萬元，較上年同期下跌25%。同比下降主要由於行業競爭加劇來自《劍網3》收入減少，及《劍俠情緣1》手遊收入的自然回落，部分被新推手遊的收入貢獻所抵銷。

二零一八年上半年來自雲服務的收益為人民幣887.7百萬元，較上年同期增長55%。收益增加主要受移動視頻及互聯網領域的客戶使用量強勁增長所帶動，反映了金山雲在細分領域的競爭優勢進一步加強。

二零一八年上半年來自辦公軟件及服務以及其他的收益為人民幣507.6百萬元，較上年同期增長67%。同比增長主要來自WPS Office個人版增值服務及網絡廣告推廣服務的收入快速增長，反映了產品商業化能力的持續提升，由增強的產品功能及更多有價值的內容所驅動。

收益成本及毛利

二零一八年上半年的收益成本為人民幣1,322.6百萬元，較上年同期增長了32%。同比增長主要由於與雲服務的客戶使用量增加有關的帶寬和互聯網數據中心成本增加所致。

二零一八年上半年的毛利為人民幣1,286.9百萬元，較上年同期減少14%。本集團的毛利率為49%，較上年同期下降了十一個百分點。

研發成本，淨額

二零一八年上半年的研發成本淨額為人民幣810.9百萬元，較上年同期增長了18%。同比增長主要由於對開發產品及先進技術增加投資所致。

銷售及分銷開支

二零一八年上半年的銷售及分銷開支為人民幣284.4百萬元，較上年同期增長31%。該增長主要由於推廣投入增加及銷售渠道拓展所致。

行政開支

二零一八年上半年的行政開支為人民幣188.8百萬元，較上年同期增長65%。同比增長主要由於員工相關成本以及專業服務費增加。自二零一八年初我們有一些自有房產投入使用。

股份酬金成本

二零一八年上半年的股份酬金成本為人民幣109.9百萬元，與上年度持平。

扣除股份酬金成本前的營運溢利

由於上述原因，二零一八年上半年扣除股份酬金成本前的營運溢利為人民幣149.2百萬元，較上年同期減少77%。二零一八年上半年扣除股份酬金成本前的營運溢利率為6%，較上年同期下降十九個百分點。

其他虧損，淨額

二零一八年上半年的其他虧損淨額為人民幣54.5百萬元，而上年同期則錄得虧損人民幣134.6百萬元。二零一八年的虧損乃主要由於確認匯兌虧損所致，而二零一七年的虧損乃主要由於就於迅雷及世紀互聯的投資計提減值撥備所致，此乃因於迅雷及世紀互聯的投資市值重大或持久下跌低於成本所致。

分佔聯營公司溢利及虧損

於二零一八年上半年，我們錄得分佔聯營公司溢利人民幣85.6百萬元，而二零一七年上半年的分佔虧損為人民幣5.5百萬元。該變化主要由於獵豹移動已自二零一七年十月一日起作為我們的聯營公司入賬。

所得稅開支

二零一八年上半年所得稅開支為人民幣100.1百萬元，較上年同期增長6%。

母公司擁有人應佔溢利

由於上述原因，於截至二零一八年六月三十日及二零一七年六月三十日止六個月期間，母公司擁有人應佔的溢利(包括來自持續經營業務和非持續經營業務)分別為人民幣219.3百萬元及人民幣488.5百萬元。

扣除股份酬金成本前母公司擁有人應佔溢利

二零一八年上半年扣除股份酬金成本前母公司擁有人應佔溢利(包括來自持續經營業務和非持續經營業務)為人民幣296.5百萬元，而上年同期則為人民幣591.8百萬元。截至二

二零一八年六月三十日及二零一七年六月三十日止六個月期間，扣除股份酬金成本影響後的淨溢利率分別為11%及12%。

流動資金及財務資源

於報告期末，本集團的資金狀況保持穩健。於二零一八年六月三十日，本集團的主要財務資源以受限制現金、現金及銀行存款形式持有，分別為人民幣94.6百萬元及人民幣10,242.0百萬元，總計佔本集團總資產的52%。

於二零一八年六月三十日，本集團的資產負債率(即總負債除以總資產)為33%，而二零一七年十二月三十一日則為29%。於二零一八年六月三十日，本集團擁有可換股債券債務45.6百萬元(相當於人民幣38.4百萬元)及銀行貸款人民幣295.1百萬元、150.0百萬元(相當於人民幣992.5百萬元)。

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。董事認為本集團存在某些外匯風險，乃由於以外幣(即美元及港元)計值的使用權銷售所產生的部分收入。本集團將密切監管任何外匯風險且控制於適當範圍內。

於二零一八年六月三十日，本集團以非人民幣計值之存款所持的金融資產為人民幣5,168.0百萬元。由於沒有經濟有效的對沖措施應對人民幣波動，我們的存款和投資如有任何外匯匯率波動，本集團均有可能產生相關虧損，故而存在風險。

經營活動產生的現金淨額

本集團經營活動產生的現金淨額反映本集團在上述六個月期間的溢利，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開支)變動之影響作出調整(視乎情況而定)。

截至二零一八年六月三十日及二零一七年六月三十日止六個月期間，經營活動產生的現金淨額(包括來自持續經營業務和非持續經營業務)分別為人民幣362.5百萬元及人民幣1,117.8百萬元。

資本開支

資本開支指就收購業務、固定資產及無形資產而產生的現金付款。截至二零一八年六月三十日及二零一七年六月三十日止六個月期間，資本開支所用現金(包括來自持續經營業務和非持續經營業務)分別為人民幣499.4百萬元及人民幣254.0百萬元。

業務回顧及展望

金山軟件董事長雷軍先生表示：「本季度，我們的經營表現保持穩定，實現了既定目標。六月份，我們推出了新款3D換裝類手遊《雲裳羽衣》，該款手遊發佈當日便榮登Apple Store免費遊戲排行榜第一名。金山雲實現了穩定增長，各業務均表現優異，在實現戰略目標的道路上穩步前進。WPS Office繼續保持強勁增長勢頭，六月WPS全線產品的全球月活躍用戶達到3億，並於近期發佈了多款全新產品，包括WPS Office 2019及WPS Office for Mac。」

金山軟件首席執行官鄒濤先生補充道：「我們第二季度的收益為人民幣1,345.8百萬元，同比增長5%，環比增長6%。二零一八年上半年的收益為人民幣2,609.5百萬元，同比增長4%。第二季度，雲服務及辦公軟件及服務以及其他業務的收益保持穩健增長，同比分別增長54%及68%。在過去幾年快速發展後，中國網絡遊戲市場(包括手遊市場)在二零一八年出現了相對緩慢的增長。在手遊市場競爭日益加劇的環境下，我們決定推遲《劍網3》手遊的發佈時間，以調整重點遊戲產品的戰略部署。目前預計《劍網3》手遊的商業推出時間將為二零一九年初。

本季度，早在二零一六年五月上線的《劍俠情緣1》手遊自推出以來不斷提升遊戲品質，豐富遊戲內容，目前月流水表現依舊穩健，展現了其強大的生命力。儘管本季度新上線的手遊《雲裳羽衣》財務表現不及預期，但仍然獲得廣大玩家的認可，於推出的第一天即榮登Apple Store免費遊戲排行榜第一位。這是我們深耕細分領域的成果，亦體現出我們在快速發展的遊戲市場突出重圍的決心。我們首部動畫作品《夢塔·雪迷城》於六月一日網絡首播，迄今為止，全網播放量超過4,000萬，極具IP化潛質。動畫新作《劍網3·俠肝義膽沈劍心》的片頭曲在Bilibili網站亮相，深受廣大《劍網3》粉絲的喜愛，以更好迎接此旗艦端遊的九週年慶典。《劍俠世界2》手遊於七月四日在iOS平台上線，上線首日便分別登上Apple Store熱搜榜和免費遊戲排行榜的第一名和第二名。未來幾個季度，我們將陸續推出一系列遊戲產品，包括《劍網3》的新資料片、《劍俠情緣2》手遊及《仙劍奇俠傳4》等。

金山雲整體業務在第二季度保持平穩增速，各業務發展趨勢符合我們的戰略部署。利用人工智能、邊緣計算、區塊鏈三大新技術，金山雲在幫助視頻雲、遊戲雲客戶拓展新生態價值的同時，快速推進智慧城市建設，全面突破政務、醫療、金融等領域。作為全國最大的政務雲之一北京市政務雲的首批承建商，金山雲已服務北京市42個委辦局，與日照市達成戰略合作協議共建智慧城市。在醫療領域，金山雲推出全國首個真正基於雲計算技術的醫療健康信息系統CloudHIS，已經在十幾個省市部署應用。在新技術推動下，視頻和遊戲領域均取得新突破，實現技術升級。未來，金山雲將進一步提高產品質量、拓展服務領域，同時發力海外市場，引領行業健康發展。

二零一八年第二季度，WPS Office繼續保持良好發展勢頭，推出了一系列更加貼近用戶的產品及服務。七月，WPS Office正式發佈了WPS Office 2019、WPS Office for Mac、WPS文檔等重磅新品。新產品基於雲及人工智能技術，為用戶提供更加智能化、場景化的辦公服務。對於WPS Office個人增值服務業務，通過持續完善WPS會員權益、拓展精品內容，不斷優化推廣WPS會員模式，成功帶動付費會員數及收入保持持續增長。此外，金山辦公軟件積極參與世界知識產權日活動，強調以創新為驅動，不斷加大自主研發，為自主創新、知識產權保護和信息安全貢獻力量。目前軟件國產化發展趨勢日益加快，未來WPS也將迎來更多發展機遇。」

雷軍先生總結道：「本季度我們的經營業績表現穩定。未來，我們相信金山雲和WPS Office將繼續取得收入增長，保持穩定的運營表現。考慮到我們新手遊的預計商業發佈時間，CDN市場競爭加劇以及在辦公軟件業務上的研發投入，預計下半年我們的經營業績仍將面臨壓力。不過，展望二零一九年，隨着新手遊的推出和金山雲及WPS Office業務的穩健增長，我們期待公司於明年的整體表現將有所改善。」

其他資料

僱員及薪酬政策

於二零一八年六月三十日，本集團中國大陸及海外辦事處共有5,496名全職僱員(二零一七年六月三十日：6,998名)，當中大部分在中國北京及珠海。獵豹移動不再為本公司之附屬公司(於二零一七年十月一日生效)，於二零一八年六月三十日，獵豹移動的僱員人數不再計入本集團的全職僱員人數。本集團聘用的僱員數目會應業務需要而不時變更。僱員薪酬乃根據現行的行業慣例及僱員的學歷背景、經驗與表現而釐定。本集團會定期檢討僱員的薪酬政策及待遇。除退休基金、在職培訓、酌情花紅、醫療保險及強積金外，僱員可根據個人表現評估獲授股份獎勵及購股權。

截至二零一八年六月三十日止六個月期間，本集團產生的來自持續經營業務的薪酬成本總額為人民幣999.4百萬元(截至二零一七年六月三十日止六個月：人民幣804.6百萬元)。

購買、出售及贖回本公司上市證券

本公司及其附屬公司於截至二零一八年六月三十日止六個月內概無購買、出售或贖回本公司任何上市證券(不論在聯交所或其他地方上市)。

審核委員會審閱

審核委員會乃於二零零七年成立，負責協助董事會提供財務報表及內部監控制度的獨立審閱。審核委員會根據清楚列明其組織、權限、職責及召開會議的頻率之職權範圍運作。審核委員會定期與管理層、外部核數師及內部核數人員召開會議，討論本集團所採納之會計政策及慣例，以及內部監控及財務匯報事宜。審核委員會由三名獨立非執行董事(即武文潔女士(主席)、王舜德先生及鄧元鑒先生)組成。

審核委員會已經和管理層審閱了本集團採納的會計政策及慣例，以及討論審計、內部監控及財務匯報事宜。審核委員會以及我們的外部核數師已經審閱了本集團截至二零一八年六月三十日止六個月的未經審計中期財務資料。

遵守證券交易標準守則

本公司已採納香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)附錄10所載的上市發行人董事進行證券交易之標準守則(「標準守則」)作為其有關董事進行證券交易的行為守則。經向全體董事作出具體查詢後，全體董事已確認彼等於截至二零一八年六月三十日止六個月內一直遵守標準守則中所載的規定標準。

企業管治守則

董事已經審閱本公司的企業管治常規，確認本公司一直遵守載於上市規則附錄14的企業管治守則(「企業管治守則」)的所有適用守則條文，惟企業管治守則第A.6.7條及第C.1.2條守則條文除外。

企業管治守則第A.6.7條守則條文是有關非執行董事參加股東大會。鑒於事前已安排的事務，非執行董事劉熾平先生未能出席於二零一八年五月二十三日舉行的股東週年大會。企業管治守則第C.1.2條守則條文要求管理層每月向董事會的所有成員提供有關發行人業務的更新信息。本公司管理層目前每季向董事會匯報本集團的表現、現狀和前景。考慮到執行董事監控本集團的日常運營，以及在執行董事、管理層和非執行董事(包含獨立非執行董事)之間針對本集團的事務有著良好的溝通，董事會認為目前的做法足以讓董事會的成員履行其職責。董事會將持續審核該做法，並在合適的時候作必要的改動，以及會向股東作相應的匯報。

致謝

本人謹代表董事會藉此感謝股東與投資者一直以來對本集團的支持及信任，並對全體員工致以衷心謝意，大家的努力及寶貴貢獻對本公司的成功而言不可或缺。

承董事會命
金山軟件有限公司
主席
雷軍

香港，二零一八年八月二十一日

於本公告日期，執行董事為鄒濤先生和吳育強先生；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。