

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)

截至二零一二年九月三十日止三個月 業績公告

金山軟件有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈本公司及其附屬公司(統稱「本集團」或「金山」)截至二零一二年九月三十日止三個月未經審計的財務業績公告。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」)(由本公司三名獨立非執行董事組成)審閱。

財務資料摘要

	截至下列日期止三個月			上年同期 比較 %	上季度 比較 %
	二零一二年 九月三十日 人民幣千元 (未經審計)	二零一二年 六月三十日 人民幣千元 (未經審計)	二零一一年 九月三十日 人民幣千元 (未經審計)		
收益	365,387	322,467	242,707	51	13
母公司擁有人應佔 之溢利*	108,082	111,897	74,894	44	(3)
	人民幣分 (未經審計)	人民幣分 (未經審計)	人民幣分 (未經審計)		
每股基本盈利	9.44	9.79	6.63	42	(4)
每股攤薄盈利	9.30	9.64	6.42	45	(4)

* 截至二零一二年九月三十日止、二零一二年六月三十日止和二零一一年九月三十日止的三個月期間，扣除股份酬金成本影響的母公司擁有人應佔溢利分別為人民幣118.2百萬元，人民幣123.8百萬元和人民幣76.3百萬元。該等口徑下之溢利較上年同期增長55%，較上季度下降5%。

運營資料摘要

	截至下列日期止三個月			上年同期 比較 %	上季度 比較 %
	二零一二年 九月三十日	二零一二年 六月三十日	二零一一年 九月三十日		
網絡遊戲					
每日平均最高同步 用戶數	611,474	615,221	608,607	—	(1%)
每月平均付費賬戶數	1,524,761	1,459,883	1,186,481	29%	4%
來自每位付費用戶的 月平均收益 (人民幣元)	46	47	46	—	(2%)

金山軟件有限公司董事會公佈了本集團截至二零一二年九月三十日止的三個月未經審計的財務業績。

本集團未經審計的簡明合併收益表、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：

未經審計簡明合併收益表

	截至下列日期止三個月		
	二零一二年 九月三十日 人民幣千元 (未經審計)	二零一二年 六月三十日 人民幣千元 (未經審計)	二零一一年 九月三十日 人民幣千元 (未經審計)
收益：			
娛樂軟件	210,957	208,728	165,224
應用軟件	151,771	112,073	77,483
其他	2,659	1,666	—
	<u>365,387</u>	<u>322,467</u>	<u>242,707</u>
收益成本	(44,472)	(40,877)	(36,770)
毛利	320,915	281,590	205,937
研發及開發成本 (已扣除政府資助)	(97,606)	(86,973)	(79,869)
銷售及分銷成本	(78,555)	(40,104)	(33,546)
行政開支	(36,563)	(36,753)	(31,588)
股份酬金成本	(12,432)	(14,092)	(1,977)
其他收入及收益	15,787	7,418	28,062
其他開支	(1,858)	(2,305)	(5,374)
營運溢利	109,688	108,781	81,645
財務收入	24,469	24,152	16,900
財務成本	(2,277)	(1,997)	(1,227)
分佔溢利及虧損：			
共同控制實體	2,942	2,681	(316)
聯營公司	—	—	(1,288)
	<u>134,822</u>	<u>133,617</u>	<u>95,714</u>
除稅前溢利	134,822	133,617	95,714
所得稅開支	(15,441)	(15,197)	(11,553)
本期溢利	119,381	118,420	84,161
以下人士應佔：			
母公司擁有人	108,082	111,897	74,894
非控股權益	11,299	6,523	9,267
	<u>119,381</u>	<u>118,420</u>	<u>84,161</u>
	人民幣元 (未經審計)	人民幣元 (未經審計)	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	0.0944	0.0979	0.0663
攤薄	0.0930	0.0964	0.0642

未經審計簡明合併綜合收益表

	截至下列日期止三個月		
	二零一二年 九月三十日 人民幣千元 (未經審計)	二零一二年 六月三十日 人民幣千元 (未經審計)	二零一一年 九月三十日 人民幣千元 (未經審計)
本期溢利	119,381	118,420	84,161
其他綜合收益：			
境外實體外幣換算差額	4,064	(2,425)	(2,380)
本期其他綜合收益／(損失)(除稅後)	4,064	(2,425)	(2,380)
本期綜合收益	123,445	115,995	81,781
以下人士應佔：			
母公司擁有人	110,552	109,632	72,822
非控股權益	12,893	6,363	8,959
	123,445	115,995	81,781

未經審計簡明合併財務狀況表

	二零一二年 九月三十日 人民幣千元 (未經審計)	二零一一年 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	376,233	395,328
租賃預付款項	125,303	44,142
商譽	14,559	14,559
其他無形資產	57,617	68,170
長期預付款項	—	80,109
於共同控制實體之投資	18,561	10,622
於聯營公司之投資	—	930
可供出售之投資	7,441	4,990
其他金融資產	11,916	11,812
應收貸款	5,243	4,500
遞延稅項資產	30,476	27,547
	<u>647,349</u>	<u>662,709</u>
流動資產		
存貨	27,596	3,311
應收貿易賬款	132,236	80,366
預付款項、押金及其他應收款項	111,840	90,956
應收關聯人士款項	164,195	137,502
遞延成本	602	905
抵押存款	—	85,000
現金及現金等值項目	2,316,742	1,953,770
	<u>2,753,211</u>	<u>2,351,810</u>
流動負債		
應付貿易賬款	16,931	16,568
計息銀行貸款	433,434	346,655
其他應付款項及應計開支	217,948	219,400
遞延收益	167,264	161,210
應付所得稅	19,005	17,221
	<u>854,582</u>	<u>761,054</u>
流動資產淨額	<u>1,898,629</u>	<u>1,590,756</u>
總資產減流動負債	<u>2,545,978</u>	<u>2,253,465</u>

未經審計簡明合併財務狀況表(續)

	二零一二年 九月三十日 人民幣千元 (未經審計)	二零一一年 十二月三十一日 人民幣千元 (經審計)
非流動負債		
遞延收益	16,084	20,321
遞延稅項負債	15,781	20,024
	<u>31,865</u>	<u>40,345</u>
資產淨額	<u>2,514,113</u>	<u>2,213,120</u>
權益		
母公司擁有人應佔權益		
已發行股本	4,686	4,677
股份溢價	447,595	440,974
為股份獎勵計劃而持有的股份	(83,352)	(93,754)
法定儲備	146,654	146,654
僱員股份儲備	152,355	145,435
資本儲備	268,213	253,914
外幣換算儲備	(72,976)	(72,015)
保留盈利	1,509,212	1,201,707
建議末期股息	—	92,241
	<u>2,372,387</u>	<u>2,119,833</u>
非控股權益	<u>141,726</u>	<u>93,287</u>
權益總額	<u>2,514,113</u>	<u>2,213,120</u>

未經審計簡明合併現金流量表

	截至下列日期止三個月		
	二零一二年 九月三十日 人民幣千元 (未經審計)	二零一二年 六月三十日 人民幣千元 (未經審計)	二零一一年 九月三十日 人民幣千元 (未經審計)
經營活動所得現金流量淨額	175,834	105,422	111,047
投資活動所得／(耗用)現金流量淨額	(500,709)	31,885	(185,795)
融資活動所得／(耗用)現金流量淨額	47,591	(58,018)	141,644
現金及現金等值項目增加／(減少)淨額	(277,284)	79,289	66,896
期初的現金及現金等值項目	806,931	728,304	888,751
外幣滙率變動影響淨額	4,977	(662)	(1,700)
期末的現金及現金等值項目	534,624	806,931	953,947
於獲得時原本到期日超過三個月的 定期存款	1,782,118	1,325,036	881,312
載於簡明合併財務狀況表的現金及 現金等值項目	2,316,742	2,131,967	1,835,259

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法律註冊成立。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(「聯交所」)主板上市。

本集團主要從事跨平台的遊戲，信息安全服務和其他應用服務的研究，開發和運營。

中期簡明合併財務報表乃根據本公司董事會於二零一二年十一月三十日通過的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，故應與本集團截至二零一一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」)編製的本集團截至二零一一年十二月三十一日止年度的年度財務報表所採納者一致。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12號(修正案) *遞延所得稅：標的資產之回收*

國際財務報告準則第7號(修正案) *披露—金融資產轉移*

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

截至二零一二年九月三十日止三個月

收益

二零一二年第三季度收益為人民幣365.4百萬元，較上季度增長了13%，較上年同期增長了51%。來自網絡遊戲業務和應用軟件業務的收益分別佔本集團二零一二年第三季度收益總額的58%和42%。

二零一二年第三季度來自網絡遊戲的收益為人民幣211.0百萬元，較上季度增長了1%，較上年同期增長了28%。環比微量增長主要由於：i)《劍俠世界》季節性因素的不利影響；ii)在不利季節性影響下，《劍網3》繼續實現強勁增長；及iii)我們的新遊戲《月影傳說》和《聖道傳奇》在第三季度後期開始貢獻收入。同比增長主要得益於《劍網3》的人氣持續高漲及強勁表現，《劍網3》在本季度實現三位數的同比增長。

二零一二年第三季度本集團網絡遊戲每日平均最高同步用戶人數為61萬人，較上季度下降了1%，與上年同期持平。環比下降主要因為越南網絡遊戲不利的市場環境。二零一二年第三季度本集團網絡遊戲月平均付費賬戶人數為152萬人，較上季度上升4%，較上年同期上升29%。月平均付費賬戶人數的環比增長主要反映了《劍網3》資料片《洱海驚龍》的成功，和來自新遊戲的貢獻；該等增長部分被越南市場用戶數的下降所抵銷。同比增長主要得益於《劍網3》通過資料片的持續優化，帶來活躍用戶數的激增。

二零一二年第三季度本集團網絡遊戲的每位付費用戶的月平均收益為人民幣46元，較上季度下降2%，與上年同期持平。

二零一二年第三季度來自應用軟件業務的收益為人民幣151.8百萬元，較上季度增長35%，較上年同期增長了96%。環比和同比的兩位數增長主要得益於以下因素的綜合影響：i)金山安全網址導航流量的快速增長和金山網絡安全產品市場滲透率的增強，推動來自金山網絡安全的在綫廣告收入飆升至新的歷史記錄；及ii)受益於有利的政策「軟件正版化」和產品體驗的提升，金山WPS的銷售達到歷史新高。

收益成本及毛利

二零一二年第三季度收益成本為人民幣44.5百萬元，較上季度增長了9%，較上年同期增長了21%。該等增長主要由於金山網絡安全用戶基數增長和金山雲業務擴張引起的帶寬和服務器成本的上升。

二零一二年第三季度毛利為人民幣320.9百萬元，較上季度增長14%，較上年同期增長了56%；本集團的毛利率為88%，較上季度上升一個百分點，較上年同期上升了三個百分點。

研究及開發(研發)成本

二零一二年第三季度研發成本，扣除政府資助，為人民幣97.6百萬元，較上季度增長了12%，較上年同期增長了22%。該等增長主要由於：i)員工工資和福利的提高；及ii)手機網絡應用研究及開發投入的增長。

下表列示截至二零一二年九月三十日止、二零一二年六月三十日止和二零一一年九月三十日止三個月期間的研發成本明細。

	截至下列日期止三個月		
	二零一二年 九月三十日 人民幣千元 (未經審計)	二零一二年 六月三十日 人民幣千元 (未經審計)	二零一一年 九月三十日 人民幣千元 (未經審計)
員工成本	82,557	70,919	62,882
折舊與攤銷	7,771	7,390	8,378
其他	10,792	10,942	11,569
	101,120	89,251	82,829
減：資本化軟件成本 (股份酬金成本除外)	(4,608)	(2,417)	(1,389)
加：資本化軟件成本攤銷	2,230	2,230	1,487
減：研究及開發活動方面的 政府資助	(1,136)	(2,091)	(3,058)
合計	97,606	86,973	79,869

銷售及分銷成本

二零一二年年第三季度銷售及分銷成本為人民幣78.6百萬元，較上季度增長96%，較上年同期增長134%。銷售及分銷成本環比和同比的增長主要由於：i)《月影傳說》和《聖道傳奇》發佈相關的推廣和廣告活動費用；ii)金山網絡安全於中國大陸地區市場推廣力度的增加；及iii)為在日本市場推廣金山網絡安全免費模式的電視廣告活動。

行政開支

二零一二年第三季度行政開支為人民幣36.6百萬元，較上季度下降1%，較上年同期增長16%。

股份酬金成本

二零一二年第三季度股份酬金成本為人民幣12.4百萬元，較上季度下降12%，較上年同期增長529%。股份酬金成本的同比增長主要反映了對特選僱員授予本公司和特定子公司的股票。

其他收入及收益

二零一二年第三季度其他收入及收益為人民幣15.8百萬元，較上季度增長113%，較上年同期下降44%。環比增長主要由於獲得了當地政府的財政獎勵資金。

扣除股份酬金成本前的營運溢利

由於上述原因，二零一二年第三季度扣除股份酬金成本前的營運溢利為人民幣122.1百萬元，較上季度下降了1%，較上年同期增長46%。扣除股份酬金成本前的營運溢利率為33%，較上季度下降了五個百分點，較上年同期下降了一個百分點。

財務收入

二零一二年第三季度財務收入為人民幣24.5百萬元，較上季度增長1%，較去年同期增長45%。

所得稅支出

二零一二年第三季度所得稅支出為人民幣15.4百萬元，較上季度增長了2%，較上年同期增長了34%。本集團的實際稅率(扣除股份酬金成本的影響)為10%，與上季度持平，較去年同期下降了二個百分點。

母公司擁有人應佔之溢利

由於上述原因，二零一二年第三季度母公司權益持有人應佔的溢利為人民幣108.1百萬元，較上季度下降3%，較上年同期增長44%。

扣除股份酬金成本前母公司權益擁有人應佔之溢利

本集團採用扣除股份酬金成本前母公司擁有人應佔之溢利，即撇除母公司擁有人應佔的股份酬金成本影響之母公司擁有人應佔溢利金額，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。

本集團管理層認為，扣除股份酬金成本前母公司擁有人應佔之溢利將有助於投資者對於本集團經營業績的整體瞭解。在評估本集團的經營業績時，請勿將該資料單獨考慮，亦不得替代本集團國際財務報告準則下之溢利或其他經營業績資料。此外，扣除股份酬金成本前母公司擁有人應佔之溢利可能同其他公司採用的該等名稱之數據不具有可比性。

二零一二年第三季度扣除股份酬金成本前母公司擁有人應佔之溢利為人民幣118.2百萬元，較上季度下降了5%，較上年同期增長55%。截至二零一二年九月三十日止、二零一二年六月三十日止和二零一一年九月三十日止三個月期間，本集團扣除股份酬金成本前的淨利率分別為32%，38%和31%。

流動資金及財務資源

於報告期末，本集團資金狀況強勁。於二零一二年九月三十日，本集團主要財務資源，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534.6百萬元和人民幣1,782.1百萬元。上述財務資源總計佔本集團總資產的68%。

於二零一二年九月三十日，本集團的資產負債率，即總負債除以總資產，由二零一一年十二月三十一日的27%下降至26%。於二零一二年九月三十日，本集團擁有銀行貸款為港幣530.0百萬元(等值人民幣433.4百萬元)。

外幣風險管理

本集團之若干開支亦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。本集團還採用了「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。

於二零一二年九月三十日，本集團以非人民幣計值存款形式持有的財務資產為人民幣145.1百萬元。由於沒有經濟有效地對沖抗衡人民幣波動，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相關虧損，故而存在風險。

遞延收益

於二零一二年九月三十日，遞延收益(包括流動及非流動部分)為人民幣183.3百萬元(二零一一年十二月三十一日：人民幣181.5百萬元)。該等增長主要由於二零一二年第三季度網絡遊戲預付費點卡銷售的增長。

經營活動產生現金淨額

本集團經營活動產生現金，反映本集團在上述三個月期間的溢利(視乎情況而定)，並已就非現金專案如折舊、攤銷資本化軟件成本及股份酬金成本，及若干財務狀況表專案，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。

截至二零一二年九月三十日止、二零一二年六月三十日止和二零一一年九月三十日止三個月，本集團經營活動產生現金淨額分別為人民幣175.8百萬元，人民幣105.4百萬元，人民幣111.0百萬元。

資本開支

資本開支，即本集團為購入物業、土地使用權、固定資產及無形資產而發生的現金支出。截至二零一二年九月三十日止、二零一二年六月三十日止和二零一一年九月三十日止三個月，本集團資本開支所用現金分別為人民幣22.0百萬元、人民幣25.3百萬元及人民幣61.1百萬元。

管理層概述

金山首席執行官張宏江博士說：「第三季度是又一個穩健的季度。總收入環比增長13%，同比增長51%，創歷史新高。股東應佔淨利略弱於上季度主要由於本季度對新發佈遊戲和產品有計劃地投入密集的市場和推廣活動。在七月，我們通過MBO完成了對金山辦公軟件子公司的重組，此舉標誌著三大主要子公司重組的完成。我們相信，重組已經並將在未來持續驅動管理團隊專注於本集團的長期發展，進一步將管理團隊與股東的利益調整為一致。

在二零一二年第三季度，金山網絡安全來自中國市場的廣告收入保持迅猛增長的勢頭，實現了環比和同比三位數的增長，網址導航流量的快速增長是廣告收入增長的主要動力。得益於服務的更新和用戶體驗的提升，金山網絡安全月活躍用戶數超過1.2億。此外，在八月，我們正式推出金山手機毒霸。金山手機毒霸突出特徵是手機應用行為分析和行為管理，可智能預防和攔截隱藏的惡意廣告和其他在應用程序中的惡意行為。這樣的應用程序管理和隱私保護功能已獲得移動用戶非常積極的好評。

得益於政府政策和產品創新，來自金山WPS辦公的收入在第三季度保持強勁增長。由於用戶體驗的提升和版權意識的提高，WPS個人版的月活躍用戶數突破4000萬。我們很高興地看到WPS手機版的全球月活躍用戶數超過700萬。作為一款用戶遍及226個國家和地區領先的辦公軟件，WPS手機版支持23種主要的文檔格式和46種語言，在Google Play同類應用程序類別中位列榜首。

儘管第三季度受不利的季節性因素影響，我們的遊戲產品仍表現強勁，業績穩定。我們高興地看到《劍網三》在不利季節性環境下無論是APA還是收入均保持強勁增長。暑期資料片《洱海驚龍》的成功，使《劍網三》的APA，環比增長13%，同比增長128%，激增至75萬人。在十一月份後期，我們將發佈年度最大資料片《日月明尊》。第三季度我們2.5D的遊戲《劍俠世界》主要由於季節性影響，收入略有下降。隨著十月大資料片《新劍俠》的發佈，《劍俠世界》收入和運營指標都有所回升。Q版3D MMO遊戲《麻辣江湖》，十月開啓開放性測試，顯示此款遊戲受到高度關注。在九月和十月2.5D MMO遊戲《聖道傳奇》和3D MMO遊戲《月影傳說》分別開始商業化運營。我們相信新遊戲和劍俠系列大資料片的發佈將進一步豐富我們的產品綫，為未來季度貢獻收入。

承董事會命
金山軟件有限公司
主席
雷軍

香港，二零一二年十一月三十日

在本公告公佈日，執行董事為張宏江先生和鄒濤先生；非執行董事為雷軍先生、求伯君先生和劉熾平先生；獨立非執行董事為許濤先生、魯光明先生和王川先生。