

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)

截至二零一三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」)公佈本公司及其附屬公司(「本集團」或「金山」)截至二零一三年九月三十日止三個月未經審計的業績公告。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」)審閱。

財務資料摘要

	截至下列日期止三個月			上季度 比較 %	上年度 比較 %
	二零一三年 九月三十日 人民幣千元 (未經審計)	二零一三年 六月三十日 人民幣千元 (未經審計)	二零一二年 九月三十日 人民幣千元 (未經審計)		
收益	551,130	496,528	365,387	11	51
母公司擁有人 應佔溢利*	163,276	145,255	108,082	12	51
	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	14.10	12.60	9.44	12	49
每股攤薄盈利	13.72	12.30	9.30	12	48

* 截至二零一三年九月三十日止、二零一三年六月三十日止和二零一二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175.3百萬元，人民幣160.0百萬元和人民幣118.2百萬元。該等口徑下之溢利較上季度增長10%，較上年同期增長48%。

營運資料摘要

	截至下列日期止三個月			上季度 比較 %	上年度 比較 %
	二零一三年 九月三十日	二零一三年 六月三十日	二零一二年 九月三十日		
網絡遊戲					
每日平均最高 同步用戶人數	614,263	616,285	611,474	—	—
每月平均付費 賬戶	1,791,194	2,002,414	1,524,761	(11)	17
每位付費賬戶之 每月平均收益 (人民幣元)	48	43	46	12	4

金山軟件有限公司董事會公佈了本集團截至二零一三年九月三十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：

簡明合併收益表

	截至下列日期止三個月期間		
	二零一三年 九月三十日 人民幣千元 (未經審計)	二零一三年 六月三十日 人民幣千元 (未經審計)	二零一二年 九月三十日 人民幣千元 (未經審計)
收益：			
網絡遊戲	270,984	270,539	210,957
應用軟件	270,395	219,275	151,771
其他	9,751	6,714	2,659
	<u>551,130</u>	<u>496,528</u>	<u>365,387</u>
收益成本	<u>(79,799)</u>	<u>(66,044)</u>	<u>(44,472)</u>
毛利	471,331	430,484	320,915
研究及開發成本(已扣除政府資助)	(169,645)	(136,203)	(97,606)
銷售及分銷成本	(78,446)	(71,803)	(78,555)
行政開支	(50,594)	(43,792)	(36,563)
股份酬金成本	(15,202)	(19,478)	(12,432)
其他收入及收益	19,048	5,209	15,787
其他開支	(48)	(5,093)	(1,858)
營運溢利	<u>176,444</u>	<u>159,324</u>	<u>109,688</u>
按公允價值透過損益列賬的金融工具的 (虧損)/收益，淨值	(1,959)	249	—
財務收入	34,754	28,517	24,469
財務成本	(9,774)	(1,771)	(2,277)
分佔溢利及虧損：			
合營公司	(751)	(164)	2,942
聯營公司	(415)	(294)	—
	<u>198,299</u>	<u>185,861</u>	<u>134,822</u>
除稅前溢利	198,299	185,861	134,822
所得稅開支	<u>(20,648)</u>	<u>(15,796)</u>	<u>(15,441)</u>
本期溢利	<u>177,651</u>	<u>170,065</u>	<u>119,381</u>
以下人士應佔：			
母公司擁有人	163,276	145,255	108,082
非控股權益	14,375	24,810	11,299
	<u>177,651</u>	<u>170,065</u>	<u>119,381</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	0.1410	0.1260	0.0944
攤薄	<u>0.1372</u>	<u>0.1230</u>	<u>0.0930</u>

簡明合併綜合收益表

	截至下列日期止三個月期間		
	二零一三年 九月三十日 人民幣千元 (未經審計)	二零一三年 六月三十日 人民幣千元 (未經審計)	二零一二年 九月三十日 人民幣千元 (未經審計)
本期溢利	177,651	170,065	119,381
其他綜合收益：			
境外實體外幣換算差額	<u>(4,022)</u>	<u>(1,042)</u>	<u>4,064</u>
本期其他綜合(虧損)/收益(除稅後)	<u>(4,022)</u>	<u>(1,042)</u>	<u>4,064</u>
本期綜合收益總額	<u><u>173,629</u></u>	<u><u>169,023</u></u>	<u><u>123,445</u></u>
以下人士應佔：			
母公司擁有人	160,009	144,975	110,552
非控股權益	<u>13,620</u>	<u>24,048</u>	<u>12,893</u>
	<u><u>173,629</u></u>	<u><u>169,023</u></u>	<u><u>123,445</u></u>

簡明合併財務狀況表

	於二零一三年 九月 三十日 人民幣千元 (未經審計)	於二零一二年 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	376,977	371,213
租賃預付款項	42,496	43,201
商譽	54,530	14,559
其他無形資產	68,003	53,261
於合營公司之投資	33,229	20,122
於聯營公司之投資	29,887	—
可供出售之投資	56,874	7,182
其他金融資產	35,977	27,822
應收貸款	9,503	5,864
遞延稅項資產	33,515	32,962
	740,991	576,186
流動資產		
存貨	7,323	17,006
應收貿易賬款	153,481	130,346
預付款項、押金及其他應收款項	182,670	120,589
應收關聯方款項	142,795	161,262
抵押存款	19,000	19,000
現金及現金等值項目	3,968,375	2,416,259
	4,473,644	2,864,462
列為持作出售之組合資產	—	200,621
	4,473,644	3,065,083
流動負債		
應付貿易賬款	25,522	23,089
計息銀行貸款	15,858	413,559
其他應付款項及應計開支	367,205	298,827
遞延收益	195,288	185,462
應付所得稅	37,332	11,022
	641,205	931,959
與列為持作出售之資產直接相關的負債	—	753
	641,205	932,712
流動資產淨額	3,832,439	2,132,371
總資產減流動負債	4,573,430	2,708,557

簡明合併財務狀況表(續)

	於二零一三年 九月 三十日 人民幣千元 (未經審計)	於二零一二年 十二月 三十一日 人民幣千元 (經審計)
非流動負債		
遞延收益	14,008	14,252
遞延稅項負債	15,171	19,373
可轉換債券負債部分	1,044,989	—
可贖回可轉換優先股負債部分	75,752	—
其他負債	11,254	—
	<u>1,161,174</u>	<u>33,625</u>
資產淨額	<u>3,412,256</u>	<u>2,674,932</u>
權益		
母公司擁有人應佔權益		
已發行股本	4,714	4,690
股份溢價	368,589	347,965
為股份獎勵計劃而持有的股份	(54,993)	(82,127)
法定儲備	156,462	156,462
僱員股份儲備	154,613	160,833
資本儲備	398,853	275,739
可轉換債券權益部分	8,500	—
可贖回可轉換優先股權益部分	10,015	—
外幣換算儲備	(81,871)	(75,353)
保留盈餘	2,128,933	1,624,488
建議末期股息	—	102,132
	<u>3,093,815</u>	<u>2,514,829</u>
非控股權益	<u>318,441</u>	<u>160,103</u>
權益總額	<u><u>3,412,256</u></u>	<u><u>2,674,932</u></u>

簡明合併現金流量表

	截至下列日期止三個月期間		
	二零一三年 九月三十日 人民幣千元 (未經審計)	二零一三年 六月三十日 人民幣千元 (未經審計)	二零一二年 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	190,950	256,606	175,834
投資活動耗用現金流量淨額	(58,829)	(56,588)	(500,709)
融資活動所得現金流量淨額	585,668	342,549	47,591
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
現金及現金等值項目增加／(減少)淨額	717,789	542,567	(277,284)
期初的現金及現金等值項目	1,242,361	706,403	806,931
外幣匯率變動影響淨額	(3,337)	(6,609)	4,977
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
期末的現金及現金等值項目	1,956,813	1,242,361	534,624
於獲得時原本到期日超過三個月的定期存款	2,011,562	1,951,089	1,782,118
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
載於簡明合併財務狀況表的現金及 現金等值項目	3,968,375	3,193,450	2,316,742
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

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起於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市。

本集團從事以下主要業務：

- 研究、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及網絡瀏覽器，提供跨平台信息安全服務，以及在綫廣告服務；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，並提供在綫廣告服務。

截止二零一三年九月三十日止三個月之中期簡明合併財務報表乃根據本公司於二零一三年十一月十二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(「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，故應與本集團於二零一二年十二月三十一日的年度財務報表一併閱讀。

2. 編製基礎及主要會計政策(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」)編製的本集團截至二零一二年十二月三十一日止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1號 *其他綜合收益項目之呈列* — 國際會計準則第1號之修訂

國際會計準則第1號 *比較資料要求之澄清* (修訂)

國際會計準則第32號 *向權益工具持有人分派之稅務影響* (修訂)

國際會計準則第34號 *中期財務報表及有關總資產及負債之分部資料* (修訂)

國際財務報告準則第7號 *金融工具：披露 — 抵銷金融資產及金融負債*
— 國際財務報告準則第7號之修訂

國際財務報告準則第10號 *合併財務報表及國際會計準則第27號獨立財務報表*

國際財務報告準則第11號 *合營安排及國際會計準則第28號於聯營公司及
合營公司之投資*

國際財務報告準則第12號 *於其他實體權益之披露*

國際財務報告準則第13號 *公允價值計量*

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

截至二零一三年九月三十日止三個月

收益

二零一三年第三季度收益為人民幣551.1百萬元，較上季度增長了11%，較上年同期增長了51%。來自娛樂軟件和應用軟件業務的收益分別佔二零一三年第三季度本集團收益總額的49%和49%。

二零一三年第三季度來自娛樂軟件業務的收益為人民幣271.0百萬元，較上季度持平，較上年同期增長了28%。得益於九月資料片「亂世長安」的發佈，《劍網3》第三季度收入環比增長18%達到人民幣123.7百萬元，受暑期不利季節性影響，其他遊戲的收入錄得下降，抵銷了《劍網3》的增長。同比增長主要由於《劍網3》的強勢增長。

二零一三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，與上季度和上年同期持平。二零一三年第三季度本集團網絡遊戲月平均付費賬戶為179萬人，較上季度下降11%，較上年同期增長17%。月平均付費賬戶的環比下降主要由於越南《劍俠世界》月平均付費賬戶的減少。同比強勁增長主要反映了《劍網3》付費賬戶的快速增長。

二零一三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48元，較上季度增長12%，較上年同期增長4%。

二零一三年第三季度來自應用軟件業務的收益為人民幣270.4百萬元，較上季度增長23%，較上年同期增長78%。環比和同比的顯著增長主要反映了以下因素的綜合影響：i)來自金山網絡安全網絡廣告收入的強勁增長；ii)來自金山網絡安全遊戲運營平台收入的加速增長；iii)金山WPS國內企業級銷售的強勁增長。

收益成本及毛利

二零一三年第三季度收益成本為人民幣79.8百萬元，較上季度增長了21%，較上年同期增長了79%。環比增長主要由於金山網絡運營團隊增強引起的人員費用增長。同比增長主要由於人員成本的增長及用戶基數增長帶來帶寬和服務器成本的上升。

二零一三年第三季度毛利為人民幣471.3百萬元，較上季度增長9%，較上年同期增長了47%。本集團的毛利率為86%，較上季度下降一個百分點，較上年同期下降二個百分點。

研究及開發(「研發」)成本

二零一三年第三季度研發成本，扣除政府資助，為人民幣169.6百萬元，較上季度增長了25%，較上年同期增長了74%。環比和同比增長主要由於本集團移動應用開發團隊的擴張和員工工資和福利的提高帶來員工成本的增長。

下表列示截至二零一三年九月三十日止、二零一三年六月三十日止和二零一二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期間		
	二零一三年 九月三十日 人民幣千元 (未經審計)	二零一三年 六月三十日 人民幣千元 (未經審計)	二零一二年 九月三十日 人民幣千元 (未經審計)
員工成本	132,104	107,403	82,557
折舊與攤銷	7,872	9,034	7,771
其他	26,823	22,053	10,792
	166,799	138,490	101,120
減：資本化軟件成本(股份酬金成本除外)	(247)	(4,679)	(4,608)
加：資本化軟件成本攤銷	4,147	3,563	2,230
減：研究及開發活動方面的政府資助	(1,054)	(1,171)	(1,136)
合計	169,645	136,203	97,606

銷售及分銷成本

二零一三年第三季度銷售及分銷成本為人民幣78.4百萬元，較上季度增長9%，與上年同期持平。環比的增長主要由於金山網絡積極在全球範圍內擴大移動應用的用戶基礎導致推廣費用的增加，部分被金山遊戲由於在二零一三年第三季度沒有推出新遊戲而較低的廣告費用所抵銷。

行政開支

二零一三年第三季度行政開支為人民幣50.6百萬元，較上季度增長16%，較上年同期增長38%。環比增長主要由於租金和中介費用的增加，同比增長主要由於人員相關費用的增加。

股份酬金成本

二零一三年第三季度股份酬金成本為人民幣15.2百萬元，較上季度下降22%，較上年同期增長22%。環比下降主要由於對股份行權計劃中新授予股份採用加速攤銷。同比增長主要由於向核心僱員授出若干附屬公司的股份及購股權。

其他收入及收益

二零一三年第三季度其他收入及收益為人民幣19.0百萬元，較上季度增長266%，較上年同期增長21%。環比增長主要由於當地政府財政獎勵資金的確認。

扣除股份酬金成本前的營運溢利

由於上述原因，二零一三年第三季度扣除股份酬金成本前的營運溢利為人民幣191.6百萬元，較上季度增長7%，較上年同期增長57%。扣除股份酬金成本前的營運溢利率為35%，較上季度下降一個百分點，較上年同期增長了二個百分點。

財務收入

二零一三年第三季度財務收入為人民幣34.8百萬元，較上季度增長22%，較上年同期增長42%。環比和同比的增長主要由於銀行存款的增加。

財務成本

二零一三年第三季度財務成本為人民幣9.8百萬元，較上季度增長452%，較上年同期增長329%。環比和同比的增長主要由於計提的於二零一三年七月二十三日發行二零一八年到期之3.00厘可轉換債券的利息費用。

所得稅開支

二零一三年第三季度所得稅開支為人民幣20.6百萬元，較上季度增長31%，較上年同期增長34%。本集團的實際稅率為10%，與上季度相比增長了兩個百分點，較上年同期下降了一個百分點。

母公司擁有人應佔溢利

由於上述原因，二零一三年第三季度母公司擁有人應佔的溢利為人民幣163.3百萬元，較上季度增長12%，較上年同期增長51%。

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。

我們相信，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集團的整體經營業績。在評估我們的經營業績時，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。

二零一三年第三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175.3百萬元，較上季度增長10%，較上年同期增長48%。截至二零一三年九月三十日止、二零一三年六月三十日止和二零一二年九月三十日止三個月期間，扣除股份酬金成本前的淨利率分別為32%，32%和32%。

流動資金及財務資源

於報告期末，本集團資金狀況強勁。於二零一三年九月三十日，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1,956.8百萬元和人民幣2,011.6百萬元，總計佔本集團總資產的76%。

於二零一三年九月三十日，本集團的資產負債率(即總負債除以總資產)，由二零一二年十二月三十一日的27%上升至35%。於二零一三年九月三十日，本集團擁有可轉換債券賬面負債港幣1,317.9百萬元(等值人民幣1,045.0百萬元)，可贖回可轉換優先股賬面負債12百萬美元(等值人民幣75.8百萬元)以及銀行貸款港幣20百萬元(等值人民幣15.9百萬元)。

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。

於二零一三年九月三十日，本集團以非人民幣計值之存款及投資所持的金融資產為人民幣1,020.0百萬元。由於沒有經濟有效的對沖措施應對人民幣波動，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

於二零一三年九月三十日，遞延收益(包括流動及非流動部分)為人民幣209.3百萬元(二零一二年十二月三十一日：人民幣199.7百萬元)。該等增長主要由於網絡遊戲預付點卡銷售的增加。

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，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)。

截至二零一三年九月三十日止、二零一三年六月三十日止和二零一二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191.0百萬元，人民幣256.6百萬元，人民幣175.8百萬元。

資本開支

資本開支指本集團就收購物業、土地使用權、固定資產及無形資產而發生的現金付款。截至二零一三年九月三十日止、二零一三年六月三十日止和二零一二年九月三十日止三個月，資本開支所用現金分別為人民幣21.4百萬元、人民幣25.3百萬元及人民幣22.0百萬元。

管理層概述

金山軟件首席執行官張宏江博士評述道：「在暑期的不利季節性影響下，我們很高興地達成又一個表現強勁的季度。總收入再創歷史新高達到人民幣551.1百萬元，環比增長11%，同比增長51%。此外，我們的月度活躍移動用戶數繼續強勁增長，於二零一三年九月這一數據已經超過150百萬，這標誌着我們在移動戰略方面取得了顯著的進展。」

來自KIS的廣告收入和增值業務收入環比增長25%，同比增長144%至人民幣171.3百萬元。這種強勁的增長勢頭得益於我們與廣告客戶之間合作的拓展及深入以及KIS遊戲平台的巨大增長。我們繼續加大在KIS移動應用開發方面的投入，並欣然看到二零一三年九月的KIS系列移動產品的月度活躍用戶數超過了123百萬，為二零一三年一月的41百萬的三倍。我們也開始對KIS的移動用戶流量實施商業化並且取得了理想成效。經過一年多的努力，目前我們在KIS移動遊戲平台上擁有接近400款移動遊戲。在第三季度，KIS收入中有8%來自移動服務，在互聯網向移動互聯網轉型中取得了突破性進展。

金山WPS辦公第三季度取得了巨大的增長，收入為人民幣78.3百萬元，環比增長37%，同比增長35%。為了加強知識產權保護，中國國務院辦公廳在二零一三年八月頒佈了政府機關使用正版軟件管理辦法。辦公軟件和殺毒軟件均在政府常規軟件採購清單中。我們相信這是知識產權保護政策的里程碑，對於我們的企業版，尤其是金山WPS辦公將產生長久有利的影響。WPS個人版的月度活躍用戶數繼續增長並在九月底超過了55百萬，這得益於我們在提升用戶體驗方面的不懈努力。我們很欣喜的看到WPS免費用戶流量帶來的收入正成為新的收入增長點。我們也非常興奮地看到WPS移動辦公的全球月度活躍用戶數從一年前的6百萬激增至二零一三年九月的25百萬。

於第三季度，我們的旗艦3D MMO《劍網3》憑藉資料片「亂世長安」的上線，繼續表現出強勁的增長勢頭。得益於《劍網3》和《反恐行動》的增長，使得我們的遊戲業務在淡季中仍有穩定的表現。二零一三年十一月《劍網3》將發佈一款新資料片以進一步聚集人氣和增加收入。全新3D MMO《九天神話》亦將於第四季度上線。為了進一步增加用戶基礎，我們的首款兒童遊戲《少年精靈王》的商業化時間也從九月調整到第四季度末。此款遊戲九月的月度登錄用戶數超過兩百萬。目前我們有九款手機遊戲在研發中。我們將繼續增加《劍網3》的用戶基礎以及金山遊戲跨平台的用戶基礎。

總體來說，這是另一個表現強勁的季度，我們相信我們將會擁有一個表現強勁的二零一三年度。

承董事會命
金山軟件有限公司
主席
雷軍

香港，二零一三年十一月十二日

在本公告日期，執行董事為張宏江先生、吳育強先生及鄒濤先生；非執行董事為雷軍先生、求伯君先生及劉熾平先生；獨立非執行董事為魯光明先生、鄧元鋆先生及武文洁女士。