

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)

(股份代碼：03888)

截至二零一三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」)截至二零一三年三月三十一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				
	二零一三年 三月 三十一日 人民幣千元 (未經審計)	二零一二年 十二月 三十一日 人民幣千元 (未經審計)	二零一二年 三月 三十一日 人民幣千元 (未經審計)	上季度 比較 %	上年同期 比較 %
收益	456,859	430,722	292,585	6	56
母公司擁有人 應佔溢利*	195,914	125,084	87,526	57	124
	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	17.08	10.42	7.68	64	122
每股攤薄盈利	16.66	10.23	7.57	63	120

* 截至二零一三年三月三十一日止、二零一二年十二月三十一日止和二零一二年三月三十一日止的三個月期間，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203.8百萬元，人民幣136.1百萬元和人民幣95.0百萬元。該等口徑下之溢利較上年同期增長115%，較上季度增長50%。

運營資料摘要

	截至下列日期止三個月			上季度 比較 %	上年同期 比較 %
	二零一三年 三月 三十一日	二零一二年 十二月 三十一日	二零一二年 三月 三十一日		
網絡遊戲					
每日平均最高 同步用戶數	631,098	633,084	631,485	—	—
每月平均付費 賬戶數	1,768,190	1,650,636	1,330,868	7	33
來自每位付費 用戶的月 平均收益 (人民幣元)	47	48	47	(2)	—

金山軟件有限公司董事會公佈了本集團截至二零一三年三月三十一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：

簡明合併收益表

	截至下列日期止三個月		
	二零一三年 三月 三十一日 人民幣千元 (未經審計)	二零一二年 十二月 三十一日 人民幣千元 (未經審計)	二零一二年 三月 三十一日 人民幣千元 (未經審計)
收益：			
網絡遊戲	266,666	240,627	191,090
應用軟件	188,029	189,466	90,754
其他	2,164	629	10,741
	<u>456,859</u>	<u>430,722</u>	<u>292,585</u>
收益成本	<u>(61,581)</u>	<u>(51,936)</u>	<u>(49,654)</u>
毛利	395,278	378,786	242,931
研發及開發成本(已扣除政府資助)	(115,178)	(113,486)	(87,344)
銷售及分銷開支	(67,608)	(84,250)	(31,206)
行政開支	(45,481)	(40,666)	(33,972)
股份酬金成本	(10,098)	(13,796)	(8,152)
其他收入及收益	15,215	3,144	2,260
其他開支	(10,110)	(18,095)	(713)
營運溢利	162,018	111,637	83,804
按公允價值透過損益列賬的金融資產的			
收益	—	16,010	—
出售一間子公司的收益	47,452	—	—
財務收入	26,551	27,145	22,207
財務成本	(2,057)	(2,483)	(1,945)
分佔溢利及虧損：			
合營公司	1,154	1,944	1,965
聯營公司	(265)	—	(930)
除稅前溢利	234,853	154,253	105,101
所得稅開支	(23,706)	(15,942)	(14,779)
本期溢利	<u>211,147</u>	<u>138,311</u>	<u>90,322</u>
以下人士應佔：			
母公司擁有人	195,914	125,084	87,526
非控股權益	15,233	13,227	2,796
	<u>211,147</u>	<u>138,311</u>	<u>90,322</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	0.1708	0.1042	0.0768
攤薄	0.1666	0.1023	0.0757

簡明合併綜合收益表

	截至下列日期止三個月		
	二零一三年 三月 三十一日 人民幣千元 (未經審計)	二零一二年 十二月 三十一日 人民幣千元 (未經審計)	二零一二年 三月 三十一日 人民幣千元 (未經審計)
本期溢利	211,147	138,311	90,322
其他綜合收益：			
境外實體外幣換算差額	<u>(5,479)</u>	<u>(5,221)</u>	<u>(2,031)</u>
本期其他綜合虧損(除稅後)	<u>(5,479)</u>	<u>(5,221)</u>	<u>(2,031)</u>
本期綜合收益總額	<u><u>205,668</u></u>	<u><u>133,090</u></u>	<u><u>88,291</u></u>
以下人士應佔：			
母公司擁有人	192,943	122,707	86,360
非控股權益	<u>12,725</u>	<u>10,383</u>	<u>1,931</u>
	<u><u>205,668</u></u>	<u><u>133,090</u></u>	<u><u>88,291</u></u>

簡明合併財務狀況表

	二零一三年 三月 三十一日 人民幣千元 (未經審計)	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	368,227	371,213
租賃預付款項	42,965	43,201
商譽	14,559	14,559
其他無形資產	52,159	53,261
於合營公司之投資	24,052	20,122
於聯營公司之投資	36,768	—
可供出售投資	56,985	7,182
其他金融資產	27,822	27,822
應收貸款	5,996	5,864
遞延稅項資產	32,357	32,962
	<u>661,890</u>	<u>576,186</u>
流動資產		
存貨	11,599	17,006
應收貿易賬款	144,186	130,346
預付款項、押金及其他應收款項	137,466	120,589
應收關聯方款項	161,410	161,262
抵押存款	19,000	19,000
現金及現金等值項目	2,648,868	2,416,259
	<u>3,122,529</u>	<u>2,864,462</u>
列為持作出售之組合資產	—	200,621
	<u>3,122,529</u>	<u>3,065,083</u>
流動負債		
應付貿易賬款	18,218	23,089
計息銀行貸款	411,876	413,559
其他應付款項及應計開支	251,624	298,827
遞延收益	174,555	185,462
應付所得稅	25,639	11,022
	<u>881,912</u>	<u>931,959</u>
與列為持作出售之資產直接相關的負債	—	753
	<u>881,912</u>	<u>932,712</u>
流動資產淨額	<u>2,240,617</u>	<u>2,132,371</u>
總資產減流動負債	<u>2,902,507</u>	<u>2,708,557</u>

簡明合併財務狀況表(續)

	二零一三年 三月 三十一日 人民幣千元 (未經審計)	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	13,503	14,252
遞延稅項負債	16,197	19,373
	<u>29,700</u>	<u>33,625</u>
資產淨額	<u>2,872,807</u>	<u>2,674,932</u>
權益		
母公司擁有人應佔權益		
已發行股本	4,697	4,690
股份溢價	352,542	347,965
為股份獎勵計劃而持有的股份	(72,570)	(82,127)
法定儲備	156,462	156,462
僱員股份儲備	156,858	160,833
資本儲備	275,739	275,739
外幣換算儲備	(78,324)	(75,353)
保留盈利	1,820,402	1,624,488
建議末期股息	102,132	102,132
	<u>2,717,938</u>	<u>2,514,829</u>
非控股權益	<u>154,869</u>	<u>160,103</u>
權益總額	<u>2,872,807</u>	<u>2,674,932</u>

簡明合併現金流量表

	截至下列日期止三個月		
	二零一三年 三月 三十一日 人民幣千元 (未經審計)	二零一二年 十二月 三十一日 人民幣千元 (未經審計)	二零一二年 三月 三十一日 人民幣千元 (未經審計)
經營活動所得現金流量淨額	97,570	231,642	43,048
投資活動耗用現金流量淨額	(80,889)	(56,373)	(537,923)
融資活動(耗用)/所得現金流量淨額	(55)	(5,520)	25,890
現金及現金等值項目增加/(減少)淨額	16,626	169,749	(468,985)
期初的現金及現金等值項目	696,499	534,624	1,199,313
外幣匯率變動影響淨額	(6,722)	(7,874)	(2,024)
期末的現金及現金等值項目	706,403	696,499	728,304
於獲得時原本到期日超過三個月的定期存款	1,942,465	1,837,440	1,281,801
減：持作出售之組合資產現金及 現金等值項目	—	(117,680)	—
載於簡明合併財務狀況表的現金及 現金等值項目	<u>2,648,868</u>	<u>2,416,259</u>	<u>2,010,105</u>

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，以及在線廣告服務；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，並提供在線廣告服務。

截止二零一三年三月三十一日中期簡明合併財務報表乃根據董事會於二零一三年五月二十四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，故應與本集團截至二零一二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」)編製的本集團截至二零一二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1號 *其他綜合收益項目的陳述* — 對國際會計準則第1號之修訂

國際會計準則第1號 *比較資料要求的澄清* (修訂)

國際會計準則第32號 *對權益工具所有者分配的稅務影響* (修訂)

國際會計準則第34號 *總資產和負債的中期財務報告和分部信息* (修訂)

國際財務報告準則第7號 *金融工具：金融資產和金融負債抵銷的披露*
— 對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* 和 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* 和 國際會計準則第28號 *投資於聯營公司及合營企業*

國際財務報告準則第12號 *披露於其他實體的權益*

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

截至二零一三年三月三十一日止三個月

收益

二零一三年第一季度收益為人民幣456.9百萬元，較上季度增長了6%，較上年同期增長了56%。來自網絡遊戲和應用軟件業務的收益分別佔本集團二零一三年第一季度收益總額的58%和41%。

二零一三年第一季度來自網絡遊戲業務的收益為人民幣266.7百萬元，較上季度增長了11%，較上年同期增長了40%。環比增長主要得益於《劍網3》和《反恐行動》的強勁增長。同比增長主要由於《劍網3》和《反恐行動》的強勁增長和來自新遊戲的收入貢獻。

二零一三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63萬人，與上季度和上年同期持平。二零一三年第一季度本集團網絡遊戲月平均付費賬戶人數為180萬人，較上季度增長7%，較上年同期增長33%。月平均付費賬戶人數的環比和同比強勁增長主要反映了《劍網3》付費賬戶人數的急劇增長。二零一三年第一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47元，較上季度下降2%，與上年同期持平。

二零一三年第一季度來自應用軟件業務的收益為人民幣188.0百萬元，較上季度下降1%，較上年同期增長107%。環比的微弱下降反映了應用軟件業務在相對較弱的第一季度的穩健表現。同比顯著增長主要由於金山網絡安全由一間傳統的軟件公司成功轉型為互聯網公司帶來廣告收入的強勁增長和金山WPS國內市場強勁銷售。

收益成本及毛利

二零一三年第一季度收益成本為人民幣61.6百萬元，較上季度增長了19%，較上年同期增長了24%。環比和同比的增長主要由於金山網絡安全和金山雲用戶基數增長和用戶活躍度增加帶來帶寬和服務器成本的上升。

二零一三年第一季度毛利為人民幣395.3百萬元，較上季度增長4%，較上年同期增長了63%；本集團的毛利率為87%，較上季度下降一個百分點，較上年同期上升四個百分點。

研究及開發(研發)成本

二零一三年第一季度研發成本，扣除政府資助，為人民幣115.2百萬元，較上季度增長了1%，較上年同期增長了32%。該等增長主要由於本集團手機網絡應用發展團隊的擴張和員工工資和福利的提高帶來員工成本的上升。

下表列示截至二零一三年三月三十一日止、二零一二年十二月三十一日止和二零一二年三月三十一日止三個月期間的研發成本明細：

	截至下列日期止三個月		
	二零一三年 三月 三十一日 人民幣千元 (未經審計)	二零一二年 十二月 三十一日 人民幣千元 (未經審計)	二零一二年 三月 三十一日 人民幣千元 (未經審計)
員工成本	95,564	93,364	70,282
折舊與攤銷	7,492	8,523	7,629
其他	14,754	22,326	10,659
	117,810	124,213	88,570
減：資本化軟件成本 (股份酬金成本除外)	(4,442)	(4,906)	(1,905)
加：資本化軟件成本攤銷	3,560	2,230	2,232
減：研究及開發活動方面的政府資助	(1,750)	(8,051)	(1,553)
合計	115,178	113,486	87,344

銷售及分銷開支

二零一三年第一季度銷售及分銷開支為人民幣67.6百萬元，較上季度下降20%，較上年同期增長117%。銷售及分銷開支環比下降主要由於在二零一三年第一季度未推出大型資料片和新遊戲導致市場和推廣費用下降。同比增長主要由於對獵豹瀏覽器 and 金山網絡安全市場和廣告活動的增強。

行政開支

二零一三年第一季度行政開支為人民幣45.5百萬元，較上季度增長12%，較上年同期增長34%。該等增長主要由於工資及福利費用的增長。

股份酬金成本

二零一三年第一季度股份酬金成本為人民幣10.1百萬元，較上季度下降27%，較上年同期增長24%。環比下降主要由於二零一二年第四季度授出股票的股份酬金成本的加速攤銷。股份酬金成本的同比增長主要反映了對特選僱員授予公司和特定子公司的股票。

其他收入及收益

二零一三年第一季度其他收入及收益為人民幣15.2百萬元，較上季度增長384%，較上年同期增長573%。該等增長主要由於核高基資金資助的一項WPS項目在二零一三年第一季度獲得驗收，與此相關的遞延政府撥款得以確認。

其他開支

二零一三年第一季度其他開支，主要反映了其他應收的撇銷，為人民幣10.1百萬元，較上季度下降44%，較上年同期增長1318%。

扣除股份酬金成本前的營運溢利

由於上述原因，二零一三年第一季度扣除股份酬金成本前的營運溢利為人民幣172.1百萬元，較上季度增長37%，較上年同期增長87%。扣除股份酬金成本前的營運溢利率為38%，較上季度增長了九個百分點，較上年同期增長了七個百分點。

按公允價值透過損益列賬的金融資產的收益(公允價值收益)

公允價值收益，反映 VNG Corporation 授予購股權的公允價值的上升，二零一三年第一季度為零，而二零一二年第四季度為人民幣16.0百萬元。

出售一間子公司的收益

二零一三年第一季度出售一間子公司的收益為人民幣47.5百萬元。此代表處置成都百銘房地產有限公司(成都百銘) 80%權益的收益，和成都百銘剩餘20%權益的評估增值。

財務收入

二零一三年第一季度財務收入為人民幣26.6百萬元，較上季度下降2%，較上年同期增長20%。

所得稅支出

二零一三年第一季度所得稅支出為人民幣23.7百萬元，較上季度增長49%，較上年同期增長60%。本集團的實際稅率為10%，與上季度持平，較上年同期下降了四個百分點。

母公司擁有人應佔溢利

由於上述原因，二零一三年第一季度母公司擁有人應佔的溢利為人民幣195.9百萬元，較上季度增長57%，較上年同期增長124%。

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。

二零一三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203.8百萬元，較上季度增長50%，較上年同期增長115%。截至二零一三年三月三十一日止、二零一二年十二月三十一日止和二零一二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45%，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。於二零一三年三月三十一日，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706.4百萬元和人民幣1,942.5百萬元，總計佔本集團總資產的70%。

於二零一三年三月三十一日，本集團的資產負債率即總負債除以總資產，由二零一二年十二月三十一日的27%下降至24%。於二零一三年三月三十一日，本集團擁有銀行貸款港幣510.0百萬元(等值人民幣411.9百萬元)。

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。

於二零一三年三月三十一日，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127.3百萬元。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

於二零一三年三月三十一日，遞延收益(包括流動及非流動部分)為人民幣188.1百萬元(二零一二年十二月三十一日：人民幣199.7百萬元)。該等下降主要由於核高基資金資助的一項WPS項目驗收導致遞延政府撥款的減少。

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)，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。

截至二零一三年三月三十一日止、二零一二年十二月三十一日止和二零一二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97.6百萬元，人民幣231.6百萬元，人民幣43.0百萬元。

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。截至二零一三年三月三十一日止、二零一二年十二月三十一日止和二零一二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26.3百萬元、人民幣14.8百萬元及人民幣22.7百萬元。

管理層概述

金山首席執行官張宏江博士說：「我們很高興地達成又一個收入和利潤都表現強勁的季度。總收入創歷史新高達到人民幣456.9百萬元，環比增長6%，同比增長56%。營運溢利為人民幣162.0百萬元，環比增長45%，同比增長93%。主要業務線的主要產品的運營數據亦創歷史新高。

我們令人振奮地看到網絡遊戲在二零一三年的開局穩健而出色。儘管受中國春節假期不利的影響，我們網絡遊戲的收入仍然錄得環比11%及同比40%的增長。而且，來自網絡遊戲的收益已經連續增長七個季度。作為一款在中國市場領先的3D角色扮演遊戲，我們的旗艦產品，《劍網3》保持高速增長勢頭，相比上年同期增長110%，相比上季度實現了40%的增長。《反恐行動》，我們的首款3D射擊類遊戲，在人氣和收入方面亦表現出強勁的增長勢頭。我們的網頁遊戲和手機遊戲都在緊張的研發中，並於二零一三年初期引入了核心人才和工作室。網頁遊戲《格鬥灌籃王》和《少年精靈王》開啓封測，也陸續發佈幾款休閒類手機遊戲。我們相信這些舉措將使我們能夠在這些快速增長的新興遊戲市場中佔據一席之地。

金山網絡安全系列產品的PC端月活躍用戶數進一步擴張，在三月達到1.55億。來自金山網絡安全的廣告收入和增值業務收入環比增長9%，同比增長四倍。我們繼續加大在移動業務方面的投入，並欣然看到，在二零一三年第一季度末，金山網絡安全系列移動產品的月活躍用戶數增長至54百萬。

受季節性影響，一季度WPS收入環比下降7%，同比增長8%。截止第一季度末，WPS個人版月活躍用戶數繼續增長，突破48百萬。我們更加欣喜地看到，在五月WPS手機版的全球月活躍用戶數增至17百萬。WPS辦公IOS版本在二月正式上線，獲得用戶的好評，並在蘋果的應用商店中國區免費商業類軟件排行榜中位居前列。四月WPS移動版5.5正式發佈，在移動辦公應用中整合雲存儲，這是移動辦公性能方面的重大突破。

在競爭日益激烈的雲計算和雲存儲市場金山雲的總註冊用戶數超過35百萬。在三月二十七日，金山雲面向企業用戶推出企業版快盤並同時正式發佈雲服務平台。

劍網3令人印象深刻的增長，金山網絡安全盈利能力的增強，WPS持續強勁銷售以及主要業務線在移動業務方面的快速擴張，我們相信這些為二零一三年的成功打下了堅實的基礎。」

承董事會命
金山軟件有限公司
主席
雷軍

香港，二零一三年五月二十四日

於本公告日期，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。