

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)

## 截至二零一四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」)截至二零一四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

## 簡明合併損益表

截至二零一四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	
		二零一四年 人民幣千元 (未經審計)	二零一三年 人民幣千元 (未經審計)	二零一四年 人民幣千元 (未經審計)	二零一三年 人民幣千元 (未經審計)
<b>收益</b>					
網絡遊戲		307,537	270,539	602,448	537,205
獵豹移動		353,595	143,890	646,442	269,864
辦公軟件及其他		89,374	82,099	177,241	146,318
		<u>750,506</u>	<u>496,528</u>	<u>1,426,131</u>	<u>953,387</u>
收益成本		(116,285)	(66,044)	(222,898)	(127,625)
		<u>634,221</u>	<u>430,484</u>	<u>1,203,233</u>	<u>825,762</u>
<b>毛利</b>					
研究及開發成本 (已扣除政府資助)		(222,742)	(136,203)	(419,079)	(251,381)
銷售及分銷開支		(166,278)	(71,803)	(323,615)	(139,411)
行政開支		(66,868)	(43,792)	(133,185)	(89,273)
股份酬金成本	5	(57,118)	(19,478)	(77,755)	(29,576)
其他收入及收益		1,101	5,209	3,001	20,424
其他開支		1,539	(5,093)	1,322	(15,203)
		<u>123,855</u>	<u>159,324</u>	<u>253,922</u>	<u>321,342</u>
<b>營運溢利</b>					
按公允價值透過損益列賬的 金融工具公允價值(虧損)/ 收益		(112)	249	(217)	249
出售一間附屬公司的收益		—	—	—	47,452
出售一項列為持作出售之 合營公司之投資的收益		—	—	116,845	—
財務收入		61,449	28,517	107,290	55,068
財務成本		(22,378)	(1,771)	(34,063)	(3,828)
分佔(虧損)/溢利：					
合營公司		(953)	(164)	(953)	990
聯營公司		(630)	(294)	(3,769)	(559)
		<u>161,231</u>	<u>185,861</u>	<u>439,055</u>	<u>420,714</u>
除稅前溢利	4	161,231	185,861	439,055	420,714
所得稅開支	6	(36,030)	(15,796)	(59,368)	(39,502)
		<u>125,201</u>	<u>170,065</u>	<u>379,687</u>	<u>381,212</u>
<b>本期溢利</b>					
以下人士分佔：					
母公司擁有人		118,121	145,255	364,358	341,169
非控股權益		7,080	24,810	15,329	40,043
		<u>125,201</u>	<u>170,065</u>	<u>379,687</u>	<u>381,212</u>
母公司普通權益持有人應佔					
每股盈利	8	人民幣元 (未經審計)	人民幣元 (未經審計)	人民幣元 (未經審計)	人民幣元 (未經審計)
基本		0.10	0.13	0.31	0.30
攤薄		0.10	0.12	0.30	0.29

## 簡明合併綜合收益表

截至二零一四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	
	二零一四年 人民幣千元 (未經審計)	二零一三年 人民幣千元 (未經審計)	二零一四年 人民幣千元 (未經審計)	二零一三年 人民幣千元 (未經審計)
本期溢利	125,201	170,065	379,687	381,212
其他綜合收益／(虧損)				
於後續期間重新分類為收益／ (虧損)的其他綜合收益：				
可供出售投資之公允價值 變動(除稅後)	121,732	—	122,701	—
境外實體外幣換算差額	5,881	(1,042)	16,384	(6,521)
本期其他綜合收益／(虧損) (除稅後)	127,613	(1,042)	139,085	(6,521)
本期綜合收益總額	252,814	169,023	518,772	374,691
以下人士應佔：				
母公司擁有人	253,019	144,975	504,528	337,918
非控股權益	(205)	24,048	14,244	36,773
	252,814	169,023	518,772	374,691

# 簡明合併財務狀況表

於二零一四年六月三十日

	附註	於二零一四年 六月三十日 人民幣千元 (未經審計)	於二零一三年 十二月三十一日 人民幣千元 (經審計)
<b>非流動資產</b>			
物業、廠房及設備		405,051	385,067
租賃預付款項		283,236	42,260
商譽		78,627	53,994
其他無形資產		130,437	60,104
於合營公司之投資		24,047	—
於聯營公司之投資		34,394	34,852
可供出售之投資		782,745	56,723
其他金融資產		28,083	27,699
應收貸款		13,265	15,976
遞延稅項資產		48,287	52,406
長期預付款項		3,089	—
其他長期應收款項		124,225	—
		<b>1,955,486</b>	<b>729,081</b>
<b>流動資產</b>			
存貨		3,520	3,528
應收貿易賬款	9	238,589	185,161
預付款項、押金及其他應收款項		240,263	144,966
應收關連方款項		128,553	142,285
可供出售之投資		37,811	55,780
抵押存款		19,739	19,588
現金及現金等值項目		7,178,193	4,481,188
		<b>7,846,668</b>	<b>5,032,496</b>
列為持作出售之於合營公司之投資		—	42,756
		<b>7,846,668</b>	<b>5,075,252</b>
<b>流動負債</b>			
應付貿易賬款	10	94,792	32,463
計息銀行貸款	11	15,876	15,724
其他應付款項及應計開支		678,274	498,964
遞延收益		237,999	202,105
應付所得稅		47,837	39,338
		<b>1,074,778</b>	<b>788,594</b>
<b>流動資產淨額</b>		<b>6,771,890</b>	<b>4,286,658</b>
<b>總資產減流動負債</b>		<b>8,727,376</b>	<b>5,015,739</b>

# 簡明合併財務狀況表(續)

於二零一四年六月三十日

	附註	於二零一四年 六月三十日 人民幣千元 (未經審計)	於二零一三年 十二月三十一日 人民幣千元 (經審計)
<b>非流動負債</b>			
遞延收益		34,253	31,533
遞延稅項負債		27,222	30,545
可換股債券的負債部分	12	2,796,396	1,037,587
可贖回可換股優先股的負債部分		83,390	77,982
其他負債		4,518	7,401
		<u>2,945,779</u>	<u>1,185,048</u>
<b>資產淨額</b>		<u>5,781,597</u>	<u>3,830,691</u>
<b>權益</b>			
<b>母公司擁有人應佔權益</b>			
已發行股本		4,727	4,718
股份溢價		220,423	259,665
為股份獎勵計劃而持有的股份		(40,504)	(53,890)
法定儲備		173,228	173,228
僱員股份儲備		194,697	166,756
資本儲備		1,360,741	512,651
可換股債券的權益部分	12	74,505	8,500
可贖回可換股優先股的權益部分		10,015	10,015
外幣換算儲備		(78,651)	(89,277)
保留盈利		2,653,362	2,278,468
建議末期股息	7	—	109,387
		<u>4,572,543</u>	<u>3,380,221</u>
<b>非控股權益</b>		<u>1,209,054</u>	<u>450,470</u>
<b>權益總額</b>		<u><u>5,781,597</u></u>	<u><u>3,830,691</u></u>

# 簡明合併權益變動表

截至二零一四年六月三十日止六個月

母公司擁有人應佔

	已發行股本		為股份獎勵 計劃而持有的 股份溢價賬戶		法定儲備		僱員 股份儲備		資本儲備		可換股債券 權益部分		可贖回 可換股 優先股 權益部分		外幣 換算儲備		保留盈利		建議 末期股息		總計		非控股權益		權益總額			
	人民幣千元 (未經審計)	人民幣千元 (未經審計)	人民幣千元 (未經審計)	人民幣千元 (未經審計)	人民幣千元 (未經審計)	人民幣千元 (未經審計)	人民幣千元 (未經審計)	人民幣千元 (未經審計)	人民幣千元 (未經審計)	人民幣千元 (未經審計)	人民幣千元 (未經審計)	人民幣千元 (未經審計)	人民幣千元 (未經審計)	人民幣千元 (未經審計)	人民幣千元 (未經審計)	人民幣千元 (未經審計)	人民幣千元 (未經審計)	人民幣千元 (未經審計)	人民幣千元 (未經審計)	人民幣千元 (未經審計)	人民幣千元 (未經審計)	人民幣千元 (未經審計)	人民幣千元 (未經審計)	人民幣千元 (未經審計)	人民幣千元 (未經審計)	人民幣千元 (未經審計)	人民幣千元 (未經審計)	
於二零一四年一月一日	4,718	259,665	(53,890)	173,228	166,756	512,651	8,500	10,015	(89,277)	2,278,468	109,387	3,380,221	450,470	3,830,691														
本期溢利	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	364,358	—	364,358	15,329	379,687													
本期其他綜合收益/(虧損)：																												
可供出售投資之公允價值變動(除稅後)	—	—	—	—	—	129,544	—	—	—	—	—	—	129,544	(6,843)	122,701													
境外實體外幣換算差額	—	—	—	—	—	—	—	—	10,626	—	—	—	10,626	5,758	16,384													
本期綜合收益總額	—	—	—	—	—	129,544	—	—	10,626	364,358	—	504,528	14,244	518,772														
就過往年度已批准及已派付之末期股息	—	(1,336)	—	—	—	—	—	—	—	—	(109,387)	(110,723)	—	(110,723)														
派付予非控股權益之股息	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(36,937)	(36,937)														
實物分派	—	(50,966)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(50,966)	—	(50,966)														
股份酬金成本	—	—	—	—	44,612	—	—	—	—	—	—	44,612	33,616	78,228														
行使購股權	9	13,060	—	—	(3,285)	—	—	—	—	—	—	—	9,784	9,784														
已歸屬的獎勵股份轉撥予僱員	—	—	13,386	—	(13,386)	—	—	—	—	—	—	—	—	—														
發行可換股債券	—	—	—	—	—	—	66,005	—	—	—	—	66,005	—	66,005														
非控股權益出資	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,197	37,197														
共同控制下附屬公司之間的業務合併	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,536	—	10,536	(10,536)	—														
於附屬公司所有權的變動	—	—	—	—	—	718,546	—	—	—	—	—	718,546	721,000	1,439,546														
於二零一四年六月三十日	4,727	220,423	(40,504)	173,228	194,697	1,360,741	74,505	10,015	(78,651)	2,653,362	—	4,572,543	1,209,054	5,781,597														

# 簡明合併權益變動表(續)

## 截至二零一三年六月三十日止六個月

母公司擁有人應佔

	已發行股本	股份溢價	為股份	法定儲備	僱員	資本儲備	外幣	保留盈利	建議	總計	非控股權益	權益總額
	人民幣千元 (未經審計)	人民幣千元 (未經審計)	獎勵計劃而 持有的股份 人民幣千元 (未經審計)	人民幣千元 (未經審計)	股份儲備 人民幣千元 (未經審計)	人民幣千元 (未經審計)	換算儲備 人民幣千元 (未經審計)	人民幣千元 (未經審計)	人民幣千元 (未經審計)	末期股息 人民幣千元 (未經審計)	人民幣千元 (未經審計)	人民幣千元 (未經審計)
於二零一三年一月一日	4,690	347,965	(82,127)	156,462	160,833	275,739	(75,353)	1,624,488	102,132	2,514,829	160,103	2,674,932
本期溢利	—	—	—	—	—	—	—	341,169	—	341,169	40,043	381,212
本期其他綜合收益：												
境外實體外幣換算差額	—	—	—	—	—	—	(3,251)	—	—	(3,251)	(3,270)	(6,521)
本期綜合收益總額	—	—	—	—	—	—	(3,251)	341,169	—	337,918	36,773	374,691
就過往年度已批准及 已派付之末期股息	—	1,381	—	—	—	—	—	—	(102,132)	(100,751)	—	(100,751)
派付予非控股權益之股息	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(19,596)	(19,596)
股份酬金成本	—	—	—	—	20,318	—	—	—	—	20,318	6,859	27,177
行使購股權	20	14,190	—	—	(5,860)	—	—	—	—	8,350	—	8,350
已歸屬的獎勵股份轉撥予僱員	—	—	26,465	—	(26,465)	—	—	—	—	—	—	—
於附屬公司所有權的變動	—	—	—	—	—	123,047	—	—	—	123,047	109,559	232,606
於二零一三年六月三十日	4,710	363,536	(55,662)	156,462	148,826	398,786	(78,604)	1,965,657	—	2,903,711	293,698	3,197,409

## 簡明合併現金流量表

截至二零一四年六月三十日止六個月

	截至六月三十日止六個月	
	二零一四年 人民幣千元 (未經審計)	二零一三年 人民幣千元 (未經審計)
經營活動所得現金流量淨額	324,890	354,176
投資活動所用現金流量淨額	(3,022,425)	(137,477)
融資活動所得現金流量淨額	3,096,900	342,494
現金及現金等值項目增加淨額	399,365	559,193
期初現金及現金等值項目	2,677,248	696,499
外幣滙率變動影響淨額	28,347	(13,331)
期末現金及現金等值項目	3,104,960	1,242,361
於獲得時原本到期日超過三個月的定期存款	4,092,972	1,970,089
減：銀行貸款的質押定期存款	(19,739)	(19,000)
合併財務狀況表中所載的現金及現金等值項目	7,178,193	3,193,450

# 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主板上市。

本集團主要從事以下主要業務：

- 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；
- 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序，並提供網絡營銷服務及跨平台的互聯網增值服務；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，並提供在線廣告服務。

截至二零一四年六月三十日止六個月之中期簡明合併財務報表乃根據本公司於二零一四年八月十九日通過之董事會決議案批准及授權刊發。

## 2. 編製基準及重大會計政策

### 編製基準

此等中期簡明合併財務報表乃根據國際會計準則理事會頒佈的國際會計準則第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及披露事項，故應與本集團於二零一三年十二月三十一日的年度財務報表一併閱讀。

## 2. 編製基準及重大會計政策(續)

### 重大會計政策

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」)編製的本集團截至二零一三年十二月三十一日止的年度財務報表所採納者一致，惟所採納於二零一四年一月一日生效的新訂準則及詮釋除外。本集團已於二零一四年首次應用下列新訂準則及修訂。然而，其並不影響本集團之年度合併財務報表或本集團之中期簡明合併財務報表。

*投資實體(國際財務報告準則第10號(修訂)、國際財務報告準則第12號(修訂)及國際會計準則第27號(修訂))*

*抵銷金融資產及金融負債—國際會計準則第32號(修訂)*

*衍生工具及延續對沖會計的更替—國際會計準則第39號(修訂)*

*非金融資產之可收回金額披露—國際會計準則第36號(修訂)*

*國際財務報告詮釋委員會第21號：徵費*

本集團並無提早採納已頒佈但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) 信息安全及互聯網服務分部：從事信息安全軟件、網絡瀏覽器、關鍵任務手機應用程序的研發及運營，並提供網絡營銷服務及跨平台的互聯網增值服務；及
- (c) 辦公軟件及其他分部：從事研究、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。

管理層考察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除稅前溢利計量的可呈報分部溢利進行評估。此經調整除稅前溢利與本集團除稅前溢利一致計量，惟財務收入、財務成本、按公允價值透過損益列賬的金融工具的公允價值損益、行政開支、股份酬金成本、分佔合營公司和聯營公司溢利及虧損、出售一間附屬公司之收益、出售一項列為持作銷售之合營公司之投資的收益、其他開支、其他收入及收益不包括在該計量中。

為了在本公司的附屬公司獵豹移動公司(「獵豹移動」)(原名Kingsoft Internet Software Holdings Limited(「KIS Holdings」)，於二零一四年三月二十五日更名)上市之後就資源配置及業績評估方面作出決策，本公司的董事決定於三個業務單元中進行若干重新分類。為便於比較，比較期間的分部資料已根據國際財務報告準則第8號經營分部進行重列，以符合當期呈報。

### 3. 經營分部(續)

	娛樂軟件 人民幣千元 (未經審計)	信息安全及 互聯網服務 人民幣千元 (未經審計)	辦公軟件及 其他 人民幣千元 (未經審計)	總計 人民幣千元 (未經審計)
截至二零一四年六月三十日 止六個月				
分部收入：				
銷售予外界客戶	602,448	646,442	177,241	1,426,131
分部間銷售	12,051	2,611	33,602	48,264
分部業績	300,802	155,447	4,290	460,539
對賬：				
行政開支				(133,185)
股份酬金成本				(77,755)
其他收入及收益				3,001
其他開支				1,322
出售一項列為持作出售之 合營公司之投資的收益				116,845
按公允價值透過損益列賬的 金融工具的公允價值虧損				(217)
財務收入				107,290
財務成本				(34,063)
分佔虧損：				
合營公司				(953)
聯營公司				(3,769)
除稅前溢利				439,055

### 3. 經營分部(續)

	娛樂軟件 人民幣千元 (未經審計)	信息安全及 互聯網服務 人民幣千元 (未經審計)	辦公軟件及 其他 人民幣千元 (未經審計)	總計 人民幣千元 (未經審計)
截至二零一三年六月三十日 止六個月(經重列)				
分部收入：				
銷售予外界客戶	537,205	269,864	146,318	953,387
分部間銷售	<u>1,361</u>	<u>110</u>	<u>24,129</u>	<u>25,600</u>
分部業績	296,314	82,008	56,648	434,970
對賬：				
行政開支				(89,273)
股份酬金成本				(29,576)
其他收入及收益				20,424
其他開支				(15,203)
出售一間附屬公司之收益				47,452
按公允價值透過損益列賬的 金融工具的公允價值 收益				249
財務收入				55,068
財務成本				(3,828)
分佔溢利／(虧損)：				
合營公司				990
聯營公司				<u>(559)</u>
除稅前溢利				<u><u>420,714</u></u>

#### 地區資料

(a) 來自外界客戶的收入：

	截至六月三十日止三個月		截至六月三十日止六個月	
	二零一四年 人民幣千元 (未經審計)	二零一三年 人民幣千元 (未經審計)	二零一四年 人民幣千元 (未經審計)	二零一三年 人民幣千元 (未經審計)
中國大陸	<b>689,638</b>	447,549	<b>1,318,730</b>	855,793
香港	<b>33,400</b>	13,293	<b>45,908</b>	26,298
日本	<b>23,675</b>	29,038	<b>51,178</b>	56,337
其他國家	<b>3,793</b>	6,648	<b>10,315</b>	14,959
總計	<u><u>750,506</u></u>	<u><u>496,528</u></u>	<u><u>1,426,131</u></u>	<u><u>953,387</u></u>

### 3. 經營分部(續)

(b) 非流動資產：

	二零一四年 六月三十日 人民幣千元 (未經審計)	二零一三年 十二月 三十一日 人民幣千元 (經審計)
中國大陸	897,846	539,120
日本	2,527	2,237
其他國家	58,508	34,920
總計	<u>958,881</u>	<u>576,277</u>

上述非流動資產的資料乃基於資產所在位置作出，並不計入金融工具及遞延所得稅資產。

### 4. 除稅前溢利

本集團的除稅前溢利已扣除／(記入)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	
	二零一四年 人民幣千元 (未經審計)	二零一三年 人民幣千元 (未經審計)	二零一四年 人民幣千元 (未經審計)	二零一三年 人民幣千元 (未經審計)
僱員酬金開支	300,140	175,656	545,519	329,263
物業、廠房及設備折舊	18,358	14,963	37,303	32,627
租賃預付款項攤銷	788	235	1,024	471
其他無形資產攤銷	15,003	7,533	24,746	14,094
銀行貸款、可換股債券 及優先股利息	22,378	1,771	34,063	3,828
貿易及其他應收款項* (撥回)／減值	(1,561)	5,143	(1,322)	15,203

\* 該等項目乃計入簡明合併損益表之「其他開支」內。

## 5. 股份酬金成本

### (a) 購股權計劃

#### 二零零四年及二零零七年首次公開發售前購股權計劃

於二零零四年六月及二零零七年一月，本公司分別採納二零零四年首次公開發售前購股權計劃及二零零七年首次公開發售前購股權計劃（統稱「首次公開發售前購股權計劃」）。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。下表呈列截至二零一四年及二零一三年六月三十日止六個月本公司首次公開發售前購股權計劃的購股權數目及變動情況。

	二零一四年 購股權數目 (未經審計)	二零一三年 購股權數目 (未經審計)
於一月一日尚未行使 期內行使	<b>8,184,600</b> <b>(1,413,200)</b>	17,026,800 (6,583,500)
於六月三十日尚未行使	<b><u>6,771,440</u></b>	<b><u>10,443,300</u></b>
於六月三十日已到期可行權	<b><u>6,771,400</u></b>	<b><u>10,443,300</u></b>

#### 二零一一年購股權計劃

本公司實施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。二零一一年購股權計劃於二零一一年十二月九日生效，並自該日起將維持十年有效（除非另行註銷或修訂）。下表呈列截至二零一四年及二零一三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。

	二零一四年 購股權數目 (未經審計)	二零一三年 購股權數目 (未經審計)
於一月一日尚未行使 期內行使	<b>10,500,000</b> <b>(1,600,000)</b>	10,500,000 —
於六月三十日尚未行使	<b><u>8,900,000</u></b>	<b><u>10,500,000</u></b>
於六月三十日已到期可行權	<b><u>2,000,000</u></b>	<b><u>1,500,000</u></b>

## 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，本公司董事會批准並採納一項股份獎勵計劃，本集團的特選僱員因持續受僱於本集團而獲授獎勵股份。除非本公司董事會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，本公司董事會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。董事會將不會授出任何獎勵股份，以致本公司董事會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)超過相關授出日期本公司已發行股本之10%。

於截至二零一四年及二零一三年六月三十日止六個月，股份獎勵計劃信託概無收購本公司任何股份。

下表呈列截至二零一四年及二零一三年六月三十日止六個月本公司獎勵股份的數目及變動。

	二零一四年 購股權數目 (未經審計)	二零一三年 購股權數目 (未經審計)
於一月一日尚未行使	13,102,935	17,644,670
期內獎勵	415,000	800,000
期內沒收	(576,400)	(20,000)
期內歸屬且轉讓	<u>(3,225,967)</u>	<u>(5,063,735)</u>
於六月三十日尚未行使	<u>9,715,568</u>	<u>13,360,935</u>
於六月三十日已到期可行權	<u>31,000</u>	<u>370,000</u>

## 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	
	二零一四年 人民幣千元 (未經審計)	二零一三年 人民幣千元 (未經審計)	二零一四年 人民幣千元 (未經審計)	二零一三年 人民幣千元 (未經審計)
即期所得稅	<b>30,559</b>	13,879	<b>49,530</b>	40,156
遞延所得稅	<b>5,471</b>	1,917	<b>9,838</b>	(654)
所得稅開支	<b><u>36,030</u></b>	<b><u>15,796</u></b>	<b><u>59,368</u></b>	<b><u>39,502</u></b>

中華人民共和國(「中國」)企業所得稅乃指在中國大陸產生的估計應課稅溢利徵收的稅項。一般而言，本集團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。

截至二零一四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%(截至二零一三年六月三十日止六個月：16.5%)的稅率計提。

根據日本稅法，本集團於截至二零一四年六月三十日止六個月的日本附屬公司的適用所得稅稅率為41%(截至二零一三年六月三十日止六個月：41%)。

本集團在馬來西亞之附屬公司獲授馬來西亞多媒體超級長廊(「**MSC Malaysia Status**」)企業。因此，附屬公司相關在線遊戲業務，於二零一零年四月至二零一四年十二月可豁免繳納企業所得稅。

## 7. 股息

### 末期股息

董事會建議之二零一三年末期股息每股普通股0.12港元已於二零一四年五月二十八日經股東批准。二零一三年實際支付的末期股息為人民幣110.7百萬元。

董事會已決議不就截至二零一四年六月三十日止六個月派發任何中期股息(截至二零一三年六月三十日止六個月：無)。

## 7. 股息(續)

### 實物分派

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第15項應用指引的要求，本公司必須充分考慮現有股東的利益，保證彼等可獲取獵豹移動股份，既可通過獵豹移動現有股份的實物分派的方式，亦可通過在任何現有或新獵豹移動股份發售時優先申請的方式獲得。

本公司已向股東提供獵豹移動美國預託股份／A類股份或替代有關股份的現金付款的選擇權，每股美國預託股份價值108.5港元，乃以獵豹移動每股美國預託股份首次公開發售價14.0美元為基準按1美元兌換7.75港元換算所得。

根據實物分派的末期記錄，分派予選擇收取現金的本公司股東的現金付款總額為41.4百萬港元，分派予選擇收取A類股份的本公司股東的美國預託股份總數為641,810股，分派予屬於獵豹移動聯屬人士且選擇收取A類股份的股東的A類股份總數為1,460,170股。現金付款的支票於二零一四年六月二十四日寄發，美國預託股份分派於二零一四年六月二十四日(紐約時間)完成轉讓，且已於二零一四年七月三日完成向獵豹移動聯屬人士轉讓A類股份。因此，截至二零一四年六月三十日，本公司持有的獵豹移動股權由52.55%減少至52.52%。

## 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期內母公司普通權益持有人應佔溢利，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期內母公司普通權益持有人應佔溢利。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有關本集團之購股權計劃及股份獎勵計劃之潛在的可攤薄普通股為普通股。

## 8. 母公司普通權益持有人應佔每股盈利(續)

計算每股基本盈利及每股攤薄盈利的基礎如下：

	截至六月三十日止六個月	
	二零一四年	二零一三年
	人民幣千元	人民幣千元
	(未經審計)	(未經審計)
<i>盈利</i>		
母公司普通權益持有人應佔溢利	364,358	341,169
經調整可換股債券及本集團附屬公司採納的 購股權計劃和股份獎勵計劃盈利增加／(減少)	18,278	(3,443)
	<u>382,636</u>	<u>337,726</u>
經調整母公司普通權益持有人應佔溢利	<u>382,636</u>	<u>337,726</u>
	截至六月三十日止六個月之 股份數目	
	二零一四年	二零一三年
	(未經審計)	(未經審計)
<i>股份</i>		
已發行的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	1,163,375,769	1,149,910,622
攤薄影響 — 普通股的加權平均數目：		
購股權	14,796,898	17,578,736
獎勵股份	9,440,617	12,946,244
可換股債券	80,064,713	—
	<u>1,267,677,997</u>	<u>1,180,435,602</u>

## 9. 應收貿易賬款

應收貿易賬款為不附息，一般信貸期為30日至90日，按原本發票面值扣除任何減值損失後確認及入賬。

本集團於報告期末的應收貿易賬款按發票日的賬齡分析如下：

	二零一四年 六月三十日 人民幣千元 (未經審計)	二零一三年 十二月 三十一日 人民幣千元 (經審計)
0至30日	179,576	135,334
31至60日	21,443	19,202
61至90日	14,435	6,324
91至365日	18,307	16,589
一年以上	4,828	7,712
	<u>238,589</u>	<u>185,161</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：

	二零一四年 六月三十日 人民幣千元 (未經審計)	二零一三年 十二月 三十一日 人民幣千元 (經審計)
0至30日	73,880	17,246
31至60日	7,554	6,967
61至90日	3,759	1,857
91至365日	8,385	4,740
一年以上	1,214	1,653
	<u>94,792</u>	<u>32,463</u>

應付貿易賬款乃不計息，一般於兩至三個月內支付。

## 11. 計息銀行貸款

	到期日	本金額 人民幣千元 (未經審計)
於二零一四年六月三十日		
即期 銀行貸款 — 有擔保	二零一四年	<u>15,876</u>
於二零一三年十二月三十一日		(經審計)
即期 銀行貸款 — 有擔保	二零一四年	<u>15,724</u>

於二零一四年六月三十日，計息銀行貸款指所提取的20.0百萬港元(相當於人民幣15.9百萬元)(二零一三年十二月三十一日：20.0百萬港元，相當於人民幣15.7百萬元)，此乃由本集團的定期存款人民幣19.7百萬元(二零一三年十二月三十一日：人民幣19.6百萬元)作抵押。

## 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)之價格轉換為本公司普通股。若干情況下，本公司可透過向債券持有人發出不少於30日之事先書面通知，按本金額外加應計利息贖回全部尚未償還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。於截至二零一四年六月三十日止六個月，概無轉換或贖回二零一三年可換股債券。

負債部分之公允價值乃使用無轉換權之類似債券之等同市場利率在發行日期予以估計。剩餘金額劃歸權益部分並計入股東權益。

## 12. 可換股債券(續)

- (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)之價格轉換為本公司普通股。若干情況下，本公司可透過向債券持有人發出不少於30日之事先書面通知，按本金額外加應計利息贖回全部尚未償還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。於截至二零一四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。

負債部分之公允價值乃使用無轉換權之類似債券之等同市場利率在發行日期予以估計。剩餘金額劃歸權益部分並計入股東權益。

## 13. 報告期後事項

- (a) 於二零一四年六月十一日，獵豹移動簽署正式協議以100%收購香港品眾互動網絡營銷科技有限公司(「香港品眾互動」)，應付總代價達30.0百萬美元。香港品眾互動為領先的移動廣告代理商，為移動推廣策劃、管理及評估全球客戶表現提供獨特的數字廣告體驗。該交易已於二零一四年七月完成。
- (b) 於二零一四年六月十三日，獵豹移動與香港優路科技有限公司(「優路」)達成股份購買協議，以應付總代價達16.6百萬美元收購優路約51.9%的股權。優路主要經營萬年歷系列手機應用程序。截至目前該交易尚未完成。
- (c) 於二零一四年八月十二日，獵豹移動與北京掌中星科技有限公司(騰訊控股有限公司(「騰訊」)的附屬公司)達成股份購買協議，以現金總代價人民幣30.0百萬元收購魔秀科技(北京)有限公司(「魔秀科技」)額外約22.2%股權。根據協議完成交易後，獵豹移動將持有約50.5%的股權並成為魔秀科技的主要股東。

## 運營資料摘要

	截至下列日期止三個月							
	二零一四年 六月三十日	二零一四年 三月 三十一日	二零一三年 十二月 三十一日	二零一三年 九月三十日	二零一三年 六月三十日	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 九月三十日
<b>網絡遊戲</b>								
每日平均最高同步 用戶人數	572,374	599,384	632,171	614,263	616,285	631,098	633,084	611,474
每月平均付費賬戶	2,255,404	1,972,027	1,869,433	1,791,194	2,002,414	1,768,190	1,650,636	1,524,761
每位付費用戶的 每月平均收益 (「付費用戶的平均 收益」)(人民幣元)	<u>43</u>	<u>48</u>	<u>49</u>	<u>48</u>	<u>43</u>	<u>47</u>	<u>48</u>	<u>46</u>

	於二零一四年 六月	於二零一四年 三月	於二零一三年 十二月	於二零一三年 九月	於二零一三年 六月
--	--------------	--------------	---------------	--------------	--------------

### 獵豹移動

手機月活躍用戶(「月活躍用戶」)(百萬)	284.3	222.5	166.2	120.3	80.0
來自海外市場的手機月活躍用戶佔比	67%	63%	53%	不適用	不適用
手機安裝用戶(百萬)	662.2	502.1	346.6	不適用	不適用
毒霸網址導航月活躍用戶*(百萬)	67.6	54.3	46.8	39.9	39.7

\* 毒霸網址導航月活躍用戶數據來源於艾瑞。

## 財務資料摘要

	截至六月三十日止六個月 二零一四年 人民幣千元 (未經審計)	二零一三年 人民幣千元 (未經審計)
<b>收益</b>		
網絡遊戲	602,448	537,205
獵豹移動	646,442	269,864
辦公軟件及其他	177,241	146,318
	<u>1,426,131</u>	<u>953,387</u>
<b>收益成本</b>	<b>(222,898)</b>	<b>(127,625)</b>
	<u>1,203,233</u>	<u>825,762</u>
<b>毛利</b>		
研究及開發成本(已扣除政府資助)	(419,079)	(251,381)
銷售及分銷開支	(323,615)	(139,411)
行政開支	(133,185)	(89,273)
股份酬金成本	(77,755)	(29,576)
其他收入及收益	3,001	20,424
其他開支	1,322	(15,203)
	<u>253,922</u>	<u>321,342</u>
<b>營運溢利</b>		
按公允價值透過損益列賬的金融工具的 公允價值(虧損)/收益	(217)	249
出售一間附屬公司的收益	—	47,452
出售一項列為持作出售之合營公司之投資的收益	116,845	—
財務收入	107,290	55,068
財務成本	(34,063)	(3,828)
分佔(虧損)/溢利：		
合營公司	(953)	990
聯營公司	(3,769)	(559)
	<u>439,055</u>	<u>420,714</u>
<b>除稅前溢利</b>		
所得稅開支	(59,368)	(39,502)
	<u>379,687</u>	<u>381,212</u>
<b>本期溢利</b>		
以下人士應佔：		
母公司擁有人	364,358	341,169
非控股權益	15,329	40,043
	<u>379,687</u>	<u>381,212</u>
	人民幣元 (未經審計)	人民幣元 (未經審計)
<b>母公司普通權益持有人應佔每股盈利</b>		
基本	0.31	0.30
攤薄	0.30	0.29

## 財務資料摘要(續)

	截至下列日期止三個月		
	二零一四年 六月三十日 人民幣千元 (未經審計)	二零一四年 三月三十一日 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)
<b>收益</b>			
網絡遊戲	307,537	294,911	270,539
獵豹移動	353,595	292,847	143,890
辦公軟件及其他	89,374	87,867	82,099
	<b>750,506</b>	<b>675,625</b>	<b>496,528</b>
收益成本	(116,285)	(106,613)	(66,044)
<b>毛利</b>	<b>634,221</b>	<b>569,012</b>	<b>430,484</b>
研究及開發成本 (已扣除政府資助)	(222,742)	(196,337)	(136,203)
銷售及分銷開支	(166,278)	(157,337)	(71,803)
行政開支	(66,868)	(66,317)	(43,792)
股份酬金成本	(57,118)	(20,637)	(19,478)
其他收入及收益	1,101	1,900	5,209
其他開支	1,539	(217)	(5,093)
<b>營運溢利</b>	<b>123,855</b>	<b>130,067</b>	<b>159,324</b>
按公允價值透過損益列賬的 金融工具的公允價值(虧損)/ 溢利	(112)	(105)	249
出售一項列為持作出售之合營 公司之投資收益	—	116,845	—
財務收入	61,449	45,841	28,517
財務成本	(22,378)	(11,685)	(1,771)
分佔虧損：			
合營公司	(953)	—	(164)
聯營公司	(630)	(3,139)	(294)
<b>除稅前溢利</b>	<b>161,231</b>	<b>277,824</b>	<b>185,861</b>
所得稅開支	(36,030)	(23,338)	(15,796)
<b>本期溢利</b>	<b>125,201</b>	<b>254,486</b>	<b>170,065</b>
以下人士應佔：			
母公司擁有人	118,121	246,237	145,255
非控股權益	7,080	8,249	24,810
	<b>125,201</b>	<b>254,486</b>	<b>170,065</b>
	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	0.10	0.21	0.13
攤薄	0.10	0.20	0.12

## 管理層討論及分析

### 二零一四年上半年與二零一三年上半年之比較

#### 收益

二零一四年上半年收益為人民幣1,426.1百萬元，較上年同期增長了50%。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二零一四年上半年收益總額的42%、45%和13%。來自這三條業務線的收益反映了各條業務線抵銷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。該等收益由集團公司(而非獵豹移動及其附屬公司)通過研究、開發以及提供跨平台網絡遊戲產生。二零一四年上半年來自網絡遊戲的收益為人民幣602.4百萬元，較上年同期增長了12%。增長主要歸因於《劍網3》的收益錄得強勢增長，此乃由於本公司每季度通過資料片對遊戲進行持續優化及創新所帶動。

來自獵豹移動業務的收益主要為網絡營銷服務、互聯網增值服務、互聯網安全服務以及其他產生的收益。該等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序、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。二零一四年上半年來自獵豹移動業務的收益為人民幣646.4百萬元，較上年同期增長140%。同比顯著增長主要由於來自網絡營銷服務及互聯網增值服務的收益增長，此乃由於獵豹移動在線平台流量快速增長以及獵豹移動在移動業務的貨幣化方面取得重大進展所帶動。

來自辦公軟件及其他業務線的收益由所有其他業務的收益組成，包括辦公應用軟件、雲存儲、詞典服務等。二零一四年上半年來自辦公軟件及其他業務的收益為人民幣177.2百萬元，較上年同期增長21%。同比穩步增長主要受：i)WPS辦公的網絡營銷收入增長，此主要受WPS辦公免費用戶流量的貨幣化所推動及ii)金山雲的收入貢獻所致。

## 收益成本及毛利

二零一四年上半年收益成本為人民幣222.9百萬元，較上年同期增長了75%。該增長主要由於：i)獵豹移動的用戶群擴大及用戶流量增加帶來較高的帶寬成本及服務器託管成本及(ii)伴隨獵豹移動移動平台運營授權手機遊戲收入的上升而出現的渠道及內容成本增加。

二零一四年上半年的毛利為人民幣1,203.2百萬元，增長了46%。本集團的毛利率為84%，較去年同期下降了三個百分點。

## 研究及開發(「研發」)成本

二零一四年上半年研發成本(扣除政府資助)為人民幣419.1百萬元，較上年同期增長了67%。同比增長主要由於本集團移動互聯網應用開發團隊的擴張。下表列示截至二零一四年六月三十日止六個月及截至二零一三年六月三十日止六個月的研發成本明細：

	截至下列日期止六個月	
	二零一四年 六月三十日 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)
員工成本	320,473	202,967
折舊與攤銷	21,635	16,526
其他	72,779	36,807
	<u>414,887</u>	<u>256,300</u>
減：資本化軟件成本(股份酬金成本除外)	—	(9,121)
加：資本化軟件成本攤銷	6,808	7,123
減：研究及開發活動方面的政府資助	(2,616)	(2,921)
合計	<u>419,079</u>	<u>251,381</u>

## 銷售及分銷開支

二零一四年上半年銷售及分銷開支為人民幣323.6百萬元，較上年同期增長132%。同比增長主要由於獵豹移動繼續致力於擴大其於全球市場的移動互聯網滲透率而令營銷費用增加所致。

## 行政開支

二零一四年上半年行政開支為人民幣133.2百萬元，較上年同期增長49%。該增加主要由於專業服務費及員工成本增加。

## 股份酬金成本

二零一四年上半年股份酬金成本為人民幣77.8百萬元，較上年同期增長163%。該增加主要反映了獵豹移動對特選僱員授予了購股權及獎勵股份。

## 其他收入及收益

二零一四年上半年的其他收入及收益為人民幣3.0百萬元，較上年同期減少85%。該同比减少乃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最後驗收完成後，與此相關的遞延政府資助得以確認。

## 扣除股份酬金成本前的營運溢利

由於上述原因，二零一四年上半年扣除股份酬金成本前的營運溢利為人民幣331.7百萬元，較上年同期下降5%。二零一四年上半年扣除股份酬金成本前的營運溢利率為23%，較上年同期下降了十四個百分點。

## 出售一間附屬公司的收益

二零一四年上半年出售一間附屬公司的收益為零，而二零一三年上半年為人民幣47.5百萬元。

## 出售一項列為持作出售之合營公司之投資的收益

二零一四年上半年出售一項列為持作出售之合營公司之投資的收益為人民幣116.8百萬元，而二零一三年上半年為零。

## 財務收入

二零一四年上半年財務收入為人民幣107.3百萬元，較上年同期增長95%。該增長乃主要由於存款結餘增加所致。

## 所得稅開支

二零一四年上半年所得稅開支為人民幣59.4百萬元，較上年同期增長50%。本集團的實際稅率為14%，較上年同期增長了五個百分點。

## 母公司擁有人應佔溢利

由於上述原因，於二零一四年上半年母公司擁有人應佔的溢利為人民幣364.4百萬元，較上年同期增長7%。

## 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所編製之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表現。於評估我們的經營表現時，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與其他公司採用的類似名稱的衡量指標不具可比性。

二零一四年上半年扣除股份酬金成本前母公司擁有人應佔溢利增至人民幣408.5百萬元，較上年同期增長12%。截至二零一四年六月三十日及二零一三年六月三十日止六個月，扣除股份酬金成本之影響後的淨利率分別為29%及38%。

## 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。於二零一四年六月三十日，本集團的主要財務資源以現金及現金等值項目及原到期日超過三個月的定期存款形式持有，分別為人民幣3,105.0百萬元和人民幣4,093.0百萬元，總計佔本集團總資產的73%。

於二零一四年六月三十日，本集團的資產負債率(即總負債除以總資產)為41%，而二零一三年十二月三十一日為34%。於二零一四年六月三十日，本集團擁有可換股債券債務3,522.8百萬港元(相當於人民幣2,796.4百萬元)，一間附屬公司的優先股債務13.5百萬美元(相當於人民幣83.4百萬元)及銀行貸款20.0百萬港元(相當於人民幣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。本集團藉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。過往人民幣兌換美元、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開支及支出，將外幣收入和外幣開支相匹配。

於二零一四年六月三十日，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3,628.0百萬元。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。

## 遞延收益

於二零一四年六月三十日，遞延收益(包括流動及非流動部分)為人民幣272.3百萬元，而二零一三年十二月三十一日為人民幣233.6百萬元。遞延收益的增長主要由於二零一四年上半年遊戲預付卡的銷售增長所致。

## 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)。

截至二零一四年六月三十日及二零一三年六月三十日止六個月，本集團經營活動產生的現金淨額分別為人民幣324.9百萬元及人民幣354.2百萬元。

## 資本開支

資本開支指就收購物業、土地使用權、固定資產及無形資產而產生的現金付款。截至二零一四年六月三十日及二零一三年六月三十日止六個月，資本開支所用現金分別為人民幣195.0百萬元及人民幣103.0百萬元。

## 二零一四年第二季度與二零一四年第一季度及二零一三年第二季度之比較

### 收益

二零一四年第二季度的收益增至人民幣750.5百萬元，較上季度增長11%，較上年同期增長51%。網絡遊戲、獵豹移動及辦公軟件及其他業務產生的收益分別佔本集團截至二零一四年第二季度總收益的41%、47%及12%。

二零一四年第二季度網絡遊戲業務產生的收益為人民幣307.5百萬元，較上季度增長4%，較上年同期增長14%。收益按季及同比增長乃主要歸因於受資料片分別於四月及六月發佈以及我們不斷改進遊戲體驗的努力所帶動《劍網3》的持續強勁表現。

二零一四年第二季度本集團網絡遊戲的每日平均最高同步用戶為0.6百萬人，較上季度減少5%及較上年同期減少7%。人數連續同比減少乃主要由於越南遊戲市場行情欠佳導致越南網絡遊戲的每日平均最高同步用戶減少。二零一四年第二季度本集團網絡遊戲

的每月平均付費賬戶為2.3百萬，較上季度增長14%及較上年同期增長13%。按季及按年增長乃主要歸功於《劍網3》的用戶群擴大。本集團網絡遊戲的每位付費賬戶的月平均收益為人民幣43元，較上季度下降10%及與上年同期持平。

二零一四年第二季度獵豹移動產生的收益為人民幣353.6百萬元，較上季度增長21%，較上年同期增長146%。該按季增長乃主要由於受獵豹移動網絡平台用戶流量的增長及清理大師的初始貨幣化所推動的網絡營銷服務的收益增長所致。該按年顯著增長乃主要由於受用戶流量的強勁增長及我們PC及移動互聯網平台的進一步貨幣化所推動的網絡營銷服務及互聯網增值服務的收益增長所致。

於二零一四年六月獵豹移動的手機月活躍用戶為284.3百萬人，較上季度增長28%，較上年同期增長255%。於二零一四年六月，約67%的手機月活躍用戶來自海外市場，大多來自美國、亞洲(中國除外)及歐洲，而二零一三年十二月約為53%。截至二零一四年六月三十日，我們的手機安裝用戶已達662.2百萬人。該等顯著增長主要反映了我們的移動任務關鍵應用程序(尤其是清理大師)在全球市場大受歡迎且迅速擴大。毒霸網址導航滙集了大量流行的網絡資源並為用戶訪問大多數網站提供便捷方式，如網絡購物、視頻、網絡遊戲、旅遊及地方資訊。於二零一四年六月毒霸網址導航的月活躍用戶為67.6百萬人，較上季度增長25%，較上年同期增長70%。

二零一四年第二季度辦公軟件及其他業務產生的收益為人民幣89.4百萬元，較上季度增長2%，較上年同期增長9%。該連續按年增長乃主要由於受WPS辦公免費用戶流量的貨幣化所推動的WPS辦公的網絡營銷服務的收益增長以及金山雲新興的收入貢獻所致。

## 收益成本及毛利

二零一四年第二季度的收益成本為人民幣116.3百萬元，較上季度增長9%，較上年同期增長76%。該按季增長乃主要由於金山雲業務及用戶群的擴大使得帶寬及服務器成本增加所致。該按年增加乃主要由於較高的帶寬及IDC成本及獵豹移動手機遊戲運營收入的上升而引起的渠道成本及內容成本的增加。

二零一四年第二季度的毛利為人民幣634.2百萬元，較上季度增長11%，較上年同期增長47%。本集團的毛利率為85%，較上季度同期增加一個百分點，較上年同期減少兩個百分點。

## 研發成本

二零一四年第二季度的研發成本(扣除政府資助)為人民幣222.7百萬元，較上季度增長13%，較去年同期增長64%。研發成本連續及按年增長乃主要由於對移動應用研發的持續投資。

下表載列截至二零一四年六月三十日、二零一四年三月三十一日及二零一三年六月三十日止三個月的研發成本明細：

	截至下列日期止三個月		
	二零一四年 六月三十日 人民幣千元 (未經審計)	二零一四年 三月三十一日 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)
員工成本	170,228	150,245	107,403
折舊與攤銷	10,795	10,840	9,034
其他	39,907	32,872	22,053
	<u>220,930</u>	<u>193,957</u>	<u>138,490</u>
減：資本化軟件成本 (股份酬金成本除外)	—	—	(4,679)
加：資本化軟件成本攤銷	3,404	3,404	3,563
減：研究及開發活動方面的 政府資助	<u>(1,592)</u>	<u>(1,024)</u>	<u>(1,171)</u>
合計	<u>222,742</u>	<u>196,337</u>	<u>136,203</u>

## 銷售及分銷開支

二零一四年第二季度的銷售及分銷開支為人民幣166.3百萬元，較上季度增長6%，較上年同期增長132%。該按季增長乃主要由於推出《劍網3》資料片及夏季版使得廣告及營銷開支增加。該按年增長乃主要由於推廣獵豹移動應用較高的市場營銷及推廣費用所致。

## 行政開支

二零一四年第二季度的行政開支為人民幣66.9百萬元，較上季度增長1%，較上年同期增長53%。該按年增長乃主要由於專業服務費用增加所致。

## 股份酬金成本

二零一四年第二季度的股份酬金成本為人民幣57.1百萬元，較上季度增長177%，較上年同期增長193%。股份酬金成本的增長乃主要反映了向選定僱員授出獵豹移動的購股權及獎勵股份。

## 扣除股份酬金成本前的營運溢利

由於上述原因之綜合影響，二零一四年第二季度扣除股份酬金成本前的營運溢利為人民幣181.0百萬元，較上季度增長20%，較上年同期增長1%。二零一四年第二季度扣除股份酬金成本前的營運溢利率為24%，較上季度增長了兩個百分點，較上年同期下降了十二個百分點。

## 出售一項列為持作出售之合營公司之投資的收益

二零一四年第二季度出售一項列為持作出售之合營公司之投資的收益為零，而二零一四年第一季度為人民幣116.8百萬元，二零一三年第二季度也為零。

## 財務收入

二零一四年第二季度財務收入為人民幣61.4百萬元，較上季度增長34%，較上年同期增長115%。

## 所得稅開支

二零一四年第二季度所得稅開支為人民幣36.0百萬元，較上季度增長54%，較上年同期增長128%。本集團的實際稅率為22%，較上季度及上年同期增長十四個百分點。

## 母公司擁有人應佔溢利

由於上述原因，二零一四年第二季度母公司擁有人應佔溢利為人民幣118.1百萬元，較上季度減少52%，較上年同期減少19%。

## 扣除股份酬金成本前母公司擁有人應佔溢利

二零一四年第二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150.1百萬元，較上季度減少42%，較上年同期減少6%。截至二零一四年六月三十日、二零一四年三月三十一日及二零一三年六月三十日止三個月，扣除股份酬金成本之影響後的淨利率分別為20%、38%及32%。

## 業務回顧及展望

金山軟件主席雷軍先生評述道：「於二零一四年上半年，我們於移動互聯網業務錄得重大增長。尤為讓我們感到欣喜的是，我們的全球移動月度活躍用戶於二零一四年六月增長至344百萬的新紀錄，較上年同期增長242%。由於我們的關鍵應用快速增長，我們的用戶流量繼續增加，競爭優勢持續增長。在接下來的幾個季度，我們將繼續增強我們的核心競爭力、擴大我們的手機用戶基礎、堅定我們在移動安全、移動辦公及手機遊戲方面的立場，並加快全球滲透的步伐。」

金山軟件的首席執行官張宏江博士補充道：「二零一四年第二季度是收入持續及強勁增長的一個季度，收入較上季度增長11%及較上年同期增長51%至人民幣750.5百萬元。除股份酬金成本的影響外，我們錄得人民幣181.0百萬元的營運溢利，較上季度增長20%及較上年同期增長1%。本人對輝煌的業績表示十分高興，尤其是對移動業務貨幣化的進展表示滿意。就收入及營運業績而言，我們的全部業務均錄得歷史新高。營運溢利減少主要反映了我們積極投資於手機應用開發及市場拓展，這亦與我們的策略貫徹一致。由於移動互聯網業務正處於爆發式增長，我們十分確信，現在是投資移動應用開發及市場拓展的絕佳時機，此舉亦有利於我們業務的長足增長。我們整體手機用戶基礎的快速增長已表明我們的策略有效。」

我們很高興看到獵豹在收入及運營指標上增長顯著。截至二零一四年六月三十日止六個月，獵豹的收入為人民幣646.4百萬元，較上年同期增長140%。強勁的增長趨勢乃由於得到移動業務貨幣化重大進展、毒霸網址導航流量的強勁增長所支持。於二零一四年六月，獵豹移動的移動月活躍用戶較上年同期增長255%至284.3百萬。自於二零一二年九月推出以來，清理大師快速獲得巨大的用戶基礎，一舉成為「超級應用」。於二零一四年上半年，我們推出的獵豹安全大師及獵豹瀏覽器的流量均快速增加。於二零一四年上半年，獵豹收入中約18%為來自的移動業務收入，而二零一三年上半年的收入中約3%為來自移動業務的收入。

截至二零一四年六月三十日止六個月，我們網絡遊戲的收入為人民幣602.4百萬元，較上年同期增長12%，超過中國MMO遊戲市場的增長率。我們亦十分高興看到《劍網3》於二零一四年上半年實現64%的同比增長，佔網絡遊戲收入的54%。於七月二十一日，《劍網3》精華版獲推出，並在用戶數、用戶評級及收入方面贏得穩固基礎。我們有十二款手機遊戲正在開發之中，並將於第三季度開始其中四款遊戲的內測。

於二零一四年上半年，來自WPS辦公軟件的收入為人民幣132.4百萬元，較上年同期增長30%。在第二季度，為提高我們在企業市場的競爭力及滲透率，我們在提高WPS辦公軟件與其他企業應用系統（如SAP及OA等）的兼容性方面取得重大進步。此外，得到經擴大WPS個人版及Docer.com用戶流量的支持，我們高興地看到來自WPS的網絡廣告收益成為我們的增長動力。於二零一四年六月，WPS個人版的月活躍用戶達致73百萬，而二零一三年六月則為56百萬。WPS辦公軟件全球移動月活躍用戶繼續強勁增長，並於二零一四年六月超過50百萬，而二零一三年六月則為21百萬。於該季度，我們推出安卓6.0版WPS移動辦公軟件，並加入簡化用戶界面、重新設計手機閱讀模式及文檔同步等新特點以提升移動用戶體驗。

由於小米、WPS用戶數據激增，我們的企業數據儲存服務快速增長。於二零一四年六月底，我們儲存服務的日上傳數據約為250T。我們將專注於優化相關儲存體系並向我們的用戶提供穩定、安全及經濟高效的儲存服務。此外，我們的一站式遊戲雲服務平台強勁增長。自我們推出該服務以來，我們已向約50家第三方遊戲開發商提供遊戲雲服務。於第二季度，我們基於來自第三方開發商的反饋資料改良平台的佈局。該等進展為金山成為中國雲存儲及計算市場的領導者奠定了穩固基礎。

於二零一四年四月三日，我們向迅雷有限公司作出90.0百萬美元的戰略投資。於二零一四年四月十一日，我們發行2,327.0百萬港元的可換股債券。於二零一四年五月八日，獵豹移動成功在紐交所上市。我們相信，該等事宜將有利於增強及加快我們策略的執行及金山軟件在全球市場中的擴張。」

張博士總結道：「二零一四年上半年，我們的業績顯著，令人振奮。由於我們積極投資於移動業務、獵豹移動業務貨幣化加快、《劍網3》的持續優化、四款手機遊戲蓄勢待發、WPS銷售及其用戶基礎快速增長、與小米、騰訊、搜狗及迅雷的有利合作夥伴關係，我們定能實現我們二零一四年的目標。」

## 其他資料

### 根據上市規則第13.51B(1)條所作出之董事資料變更

以下是根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)(經不時修訂)第13.51B(1)條須予披露的自本公司2013年年報日期之後作出之董事資料變更：

董事名稱	變更詳情
魯光明先生	於2014年7月15日辭任本公司獨立非執行董事、提名委員會主席、薪酬委員會主席及審核委員會成員
王舜德先生	於2014年7月15日獲任為本公司獨立非執行董事、提名委員會主席、薪酬委員會主席及審核委員會成員；董事袍金為每年40,000美元
劉熾平先生	於2014年3月10日獲委任為JD.com(一家於納斯達克上市的線上直銷公司)的董事，並於2014年3月31日獲委任為樂居控股有限公司(一家於紐約證券交易所(「紐交所」)上市的線上線下房地產供應商)的董事。
雷軍先生	為Cheetah Mobile Inc. (紐交所：CMCM，為本公司的附屬公司且於2014年5月在紐交所上市)的董事長；迅雷有限公司(納斯達克：XNET，於2014年6月在納斯達克上市)的董事長；酬金為每年40,000美元。
求伯君先生	酬金為每年40,000美元
鄧元鋆先生	董事袍金為每年40,000美元
武文潔女士	迅雷有限公司(納斯達克：XNET，於2014年6月在納斯達克上市)的董事；董事袍金為每年50,000美元

## 僱員及薪酬政策

於2014年6月30日，本集團中國大陸及海外辦事處共有4,561名全職僱員(2013年6月30日：3,275名)，當中大部分在中國北京及珠海。本集團聘用的僱員數目會應需要而不時變更。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2014年6月30日止六個月，本集團產生的薪酬成本總額(包括資本化薪酬成本)為人民幣545.5百萬元(截至2013年6月30日止六個月：人民幣329.3百萬元)。

## 購買、出售及贖回本公司上市證券

本公司、其附屬公司及股份獎勵計劃的受託人於回顧期內概無購買、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

本公司審核委員會乃於2007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。審核委員會根據其職權範圍運作，有關職權範圍清楚列明了其成員資格、權限、職責及召開會議的時間。審核委員會定期與管理層、外部核數師及內部核數師召開會議，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。我們的審核委員會由三名獨立非執行董事(即武文潔女士(主席)、魯光明先生(已於2014年7月15日辭任審核委員會成員)、王舜德先生(已於2014年7月15日獲委任為審核委員會成員)及鄧元鋆先生)組成。

審核委員會與管理層已審閱本集團採納的會計政策及慣例，並討論了審計、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審閱本集團截至2014年6月30日止三個月及六個月的未經審計中期財務資料。

## 遵守證券交易標準守則

本公司已採納上市規則附錄10所載的上市發行人之董事進行證券交易的標準守則(「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2014年6月30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，非執行董事雷軍先生、求伯君先生和劉熾平先生以及獨立非執行董事魯光明先生、鄧元鋆先生和武文潔女士未能出席於2014年1月2日舉行的股東特別大會。非執行董事劉熾平先生及獨立非執行董事魯光明先生未能出席於2014年5月28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執行董事、管理層和非執行董事（包括獨立非執行董事）對本集團的事務保持良好有效的溝通，董事會認為，目前的做法足以保證董事會的成員履行彼等的職責。董事會將持續檢討該做法，並在合適的時候作必要的變更及向股東作相應的匯報。

## 刊發中期業績及中期報告

本公告（載有上市規則要求的相關資料）乃刊登於本公司網站([www.kingsoft.com](http://www.kingsoft.com))及聯交所網站([www.hkex.com.hk](http://www.hkex.com.hk))。本公司的中期報告可於以上網站查閱並適時寄發予我們的股東。

## 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，2014年8月19日

在本公告日期，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。