

杭州, 2014 年 8 月 26 日 - 天鸽互动控股有限公司(「天鸽」或「公司」, 股份代号: 1980. HK), 一家在中国提供全面互联网服务的领先服务供应商, 今天公布 2014 年第二季度及截至 2014 年 6 月 30 日止上半年的未审核财务业绩。

2014年上半年的亮点

- 总收益从2013年同期的人民币2.598亿元增长32.5%至人民币3.443亿元。
- 来自实时社交视频平台的收益从2013年同期的人民币2.54亿元增长24.6%至人民币3.165亿元。
- 来自游戏及其他业务的收益从2013年同期的人民币580万元增长380.5%至人民币2,780万元。
- 毛利从去年同期的人民币2.296亿元增长26.4%至人民币290.2亿元。毛利率为84.3%, 去年同期为88.4%。
- 经调整EBITDA从去年同期的人民币1.218亿元增长30.3%至人民币1.587亿元。经调整EBITDA利润率为46.1%, 去年同期为46.9%。
- 经调整净利润从去年同期的人民币1.005亿元增长31.1%至人民币1.317亿元。经调整净利润率为38.3%, 去年同期为38.7%。
- 经调整每股摊薄盈利为人民币0.14元, 去年同期为人民币0.10元。
- 经调整每股基本盈利为人民币0.21元, 去年同期为人民币0.16元。

2014年第二季度的亮点

- 总收益从上季度的人民币.716亿元增长0.6%至人民币1.726亿元。
- 来自实时社交视频平台的收益为人民币1.580亿元, 与去年同期的人民币1.585亿元基本持平。
- 来自游戏及其他业务的收益从上季度的人民币1,310万元按季增长11.9%至人民币1,470万元。
- 毛利润从上季度的人民币1.443亿元增长1.1%至人民币1.459亿元。毛利率从上季度的84.1%提高至84.5%。
- 经调整EBITDA由上季度的人民币7,680万元增长6.8%至人民币8,190万元。经调整EBITDA利润率从上季度的44.7%提高至47.5%。
- 经调整净利润从上季度的人民币6,310万元增长8.9%至人民币6,860元。经调整净利润率从上季度的36.7%提高至39.8%。
- 经调整每股摊薄盈利为人民币0.07元, 上季度为0.07元。
- 经调整每股基本盈利从上季度的人民币0.10元提高至人民币0.11元

2014年第二季实时社交平台数据

- 月度活跃用户为1340万人, 较上季度的1220万人增加10.3%, 较去年同期的1050万人增加27.4%
- 月度付费用户为33.2万人, 较上季度的32.4万人增加2.5%, 较去年同期的24.6万人增加35.0%
- 月度付费用户平均收益为人民币158元, 上季度为人民币163元, 去年同期为人民币174元
- 聊天室数量为29,449个, 较上季度的28,411个增加3.7%, 较去年同期的24,609增加19.7%
- 主播数量为38,448个, 较上季度的38,303增加0.4%, 较去年同期的31,467个增加22.2%。

“过去的一个季度是激动人心的, 天鸽成功在香港联交所上市, ” 天鸽主席兼首席执行官傅政军先生表示, “此外, 我们在拓展业务方面取得了重要进展, 着重于提升我们 9 个实时社交视频社区的用户参与度。”

“我们实时社交平台上活跃用户和付费用户的强劲增长, 以及对手机游戏的投资驱动我们第二季和上半年的财务表现。未来, 我们将利用在音乐和娱乐领域方面的优势和广泛的用户群, 进一步扩展及丰富新的内容种类, 包括金融, 健康, 内嵌实时社交视频的游戏和电子商务等。”

2014年上半年财务表现

收入

2014年上半年, 公司收入同比上涨32.5%至人民币3.443亿元, 主要受我们实时社交视频平台的稳健增长驱动, 以及在2013年下半年推出的第一部手机游戏“三国志”开始在2014年上半年产生重要收入。来自我们的实时社交视频平台的收入同比增长24.6%, 主要因为我们月度付费用户增长约35%, 并部分被我们月度付费用户平均收益轻微下降9%抵消所致。

销售成本和毛利率

2014年上半年, 销售成本较去年同期上涨78.9%至人民币5,410万元。2014年上半年销售成本的增加主要是因为推出及营运手机游戏“三国志”游戏相关佣金增加所致。我们游戏及其他业务的毛利率低于实时社交视频平台的毛利率。因此, 2014年上半年的毛利率为84.3%, 去年同期为88.4%。

销售和市场推广开支

2014年上半年, 销售和市场推广开支为9,480万元, 较去年同期的7,700万元上升23.2%, 主要由于宣传和广告开支增加。

行政开支

2014年上半年, 行政开支为6,960万元, 较2013年同期的2,170万元增加221.2%, 主要受约3,190万元的上市费用以及股权激励费用上涨影响。

研发费用

2014年上半年, 研发费用为人民币3,400万元, 较2013年的人民币3160万元增加7.6%, 主要是因为股权激励费用的增加。

营运利润

2014年上半年, 营运利润较2013年同期的人民币1.123亿元下降5.7%至人民币1.059亿元, 主要受上市费用人民币3,190万元影响。撇除上市费用的影响, 营运利润按年上升。

营运利润还包括股权激励费用由去年同期的人民币300万元上证到2014年上半年的1,350万元, 很大程度上与我们2014年6月25日的招股书中披露的“首次公开发售前受限制股份单位计划”有关。

经调整的EBITDA

经调整EBITDA较2013年同期的人民币1.218亿元增加30.3%至人民币1.587亿元。经调整EBITDA利润率为46.1%, 2013年同期为46.9%。经调整的EBITDA利润指经调整经营溢利, 不包括股份酬金开支、上市开支、折旧及摊销。我们相信该等非国际财务报告准则计量将为投资者及其他人士提供有用数据, 以按本公司管理层的相同方式了解及评估我们的综合经营业绩, 并对比各会计期间的财务业绩及我们同业公司的财务业绩。

可转换可赎回优先股

如在2014年6月25日所刊发的全球发售的招股书中披露及提及, 并根据国际财务报告准则, 我们因可转换可赎回优先股公平值变动亏损于截至2013年6月30日及2014年6月30日止的六个月分别为人民币1.859亿元和人民币2.605亿元。该等亏和变动是由于公司的权益价值持续增加所致。在完成首次股份公开发售后, 公司的可转换可赎回优先股已按一股换一股基准自动转换为普通股, 因此于2014年12月31日之后的任何财政期间将不存在与我们的可转换可赎回优先股有关的公平值收益或亏损。

经调整纯利和每股盈利

2014年上半年, 经调整纯利从去年同期的人民币1.005亿元增长31.1%至人民币1.317亿元。经调整每股摊薄盈利则由去年同期的人民币0.10元增长至期内的人民币0.14元。

经调整纯利和经调整每股摊薄盈利不是按国际财务报告准则计量, 并减去可转换可赎回优先股的非现金公平值变动的影响、回购优先股的非现金收益、可赎回优先股的利息、上市开支和股份酬金开支。

财务报表

于 2014 年 6 月 30 日，公司的现金、现金等值物和可供出售的金融资产合计总值为人民币 4.481 亿元。这并未反映 2014 年 7 月全球发售集资所得的港币 17.25 亿元（于行使超额配股权之后及经扣除包销费用及佣金及本公司就全球发售而应付的其他估计开支后）。于 2014 年 6 月 30 日，公司的结构性存款当中并无任何原期满日超过三个月的定期存款，并对现金及财务管理采取审慎库务政策，以及没有利用金融工具进行对冲。

于 2014 年 6 月 30 日，银行借贷人民币 1.723 亿元，以受限制银行存款人民币 1.87 亿元作质押。受限制现金为以人民币计值的受限制存款，存放于银行作为相关美元计值的银行借贷质押品。

资本开支

截至2014年6月30日止六个月，我们的资本开支金额约为人民币6,300万元，主要包括购买平台许可约人民币4,500万元、办公室装修约人民币600万元、位于上海的新办公室预付款约人民币800万元以及其他办公室设备及服务器等约人民币400万元。

近期发展

- 2014年7月，天鸽成功完成在香港的首次公开发行12.17亿股份，并于香港联交所上市，股份代号1980
- 于2014年8月1日，当完成上市和股份配售，公司发行的股份总数为12.627亿
- 因此，公司通过首次公开招股募集的资金总数为港币17.25亿元（已行使超额配股权，扣除包销费用及佣金以及有关全球发售公司应付的其他估计开支）
- 2014年7月和8月，天鸽开始进行一款内嵌实时社交视频的新游戏的Beta版测试。这项新产品能够让游戏玩家与其他玩家及主播在内嵌的实时视频窗口进行互动和交换礼物。

公司已于 2014 年 8 月 27 日举行了电话会议，回顾公司的财务业绩，您可通过公司网站收听电话会议的内容 <http://www.tiange.com/enInvestor/Index1.html>。

关于天鸽

天鸽开发及运行创新的实时视频技术使用户能通过视频、声音、文字和交换虚拟礼物来参与和互动。公司以通过实时社交视频互动为大众带来正面乐观的欢乐为宗旨。2008年成立于中国杭州，天鸽已于2014年7月在香港联交所上市。

公司目前运营八个「多对多」实时社交视频社区（包括两个主要社区，即9158视频社区及新浪秀）及一个「一对多」社区（即新浪秀场）。天鸽的用户能够与分享相同背景、兴趣爱好、文化和语言的用户保持联系。

公司的视频社区提供种类多元化的聊天室，包括音乐、脱口秀、社交网络、财经及教育。用户可以参加的实时活动包括卡拉OK，生日派对，智力测验和周年庆祝活动。

更多内容，请登录公司网站www.tiange.com

如有查询，请联络：

柯霆钧先生

电话：+86 571 8832 3560

电邮：IR@tiange.com

非国际财务报告准则计量

为补充我们根据国际财务报告准则呈列的综合财务报表，经调整纯利、经调整每股盈利及经调整 EBITDA 乃用作其他财务计量。呈列该等财务计量乃因为管理层使用该等财务计量评估经营表现。公司亦相信，该等非国际财务报告准则计量将为投资者及其他人士提供有用数据，以按公司管理层的相同方式了解及评估我们的综合经营业绩，并对比各会计期间的财务业绩及我们同业公司的财务业绩。

前瞻性陈述

本新闻稿包含对公司业务前景、业务计划预期以及增策略的前瞻性陈述。这些前瞻性陈述乃以公司目前所得的资料和本新闻稿刊发时的前景为基础。它们乃基于某些预期、假设和基本条件，其中部份具主观性或非由公司控制。这些前瞻性陈述有可能被证实为不确切或于未来并不能实现，而且具有一定的风险或不确定性。关于这些风险和不确定性的资料未来会包含在公司上载于其网站的其他公开文件。

简明中期综合全收入表

人民币千元 (特别注明除外)

	未经审核	
	截至 6 月 30 日止六个月	
	2014	2013
	人民币千元	人民币千元
收益	344,257	259,777
销售成本	(54,054)	(30,211)
毛利	290,203	229,566
销售及市场推广开支	(94,824)	(76,952)
行政开支	(69,614)	(21,670)
研发开支	(33,977)	(31,579)
其他收益净额	14,077	12,903
经营溢利	105,865	112,268
财务收入	2,993	34,624
财务成本	(1,839)	(35,804)
财务收入/(成本)净额	1,154	(1,180)
可转换可赎回优先股的公平值亏损	(260,502)	(185,942)
除所得税前亏损	(153,483)	(74,854)
所得税开支	(20,693)	(17,086)
期内亏损	(174,176)	(91,940)
其他全面(亏损)/收入		
其后可能重新分类至益的项目		
货币换算差额	(6,169)	8,921
期内全面亏损总额	(180,345)	(83,019)
以下各方应占亏损		
- 本公司股东	(174,353)	(91,940)
- 非控股权益	177	-
	(174,176)	(91,940)
以下各方应占全亏损总额		
- 本公司股东	(180,522)	(83,019)
- 非控股权益	177	-
	(180,345)	(83,019)
每股亏损 (以每股人民币表示)		
- 基本	(0.27)	(0.14)
- 摊薄	(0.27)	(0.14)
股息	-	89,739

简明中期综合资产负债表
人民币千元 (特别注明除外)

	未经审核 2014 年 6 月 30 日 人民币千元	经审核 2013 年 12 月 31 日 人民币千元
资产		
非流动资产		
物业及设备	122,920	16,736
无形资产	49,003	5,864
于联营公司的投资	3,196	4,900
可供出售金融资产	2,300	2,300
预付款项及其他应收款项	23,691	110,737
递延所得税资产	23,254	24,348
受限制现金	87,000	87,000
	311,364	251,885
流动资产		
贸易应收款项	21,117	20,804
预付款项及其他应收款项	41,239	66,788
可供出售金融资产	382,525	278,140
T 原期满日超过三个月的定期存款	-	21,873
现金及现金等值物	65,553	171,896
受限制现金	100,000	33,000
	610,434	592,501
资产总值	921,798	844,386
权益		
本公司股东应占权益		
股本	46	42
就受限制股份单位计划持有的股份	(4)	-
储备	212,749	205,408
累计亏损	(468,359)	(294,006)
	(255,568)	(88,556)
非控股权益	5,074	4,897
	(250,494)	(83,659)
负债		
非流动负债		
借贷	79,986	79,260
可转换可赎回优先股	813,757	548,471
递延所得税负债	482	595
	894,225	628,326
流动负债		
贸易应付款项	28,480	13,883
其他应付款项及应计款项	79,923	114,631
所得税负债	42,530	42,532
应付股息	-	74,161
借贷	92,292	30,485
客户预付款及递延收益	34,842	24,027
	278,067	299,719
负债总额	1,172,292	928,045
权益及负债总额	921,798	844,386
流动资产净值	332,367	292,782
资产总值减流动负债	643,731	544,667

非国际财务报告准则盈利披露
 人民币千元 (特别注明除外)

	未经审核			
	截至以下日期止三个月		截至以下日期止六个月	
	2014年6月30日	2014年3月31日	2014年6月30日	2013年6月30日
(人民币千元)				
非国际财务报告准则净收入对账				
溢利/(亏损)净额	(201,605)	27,429	(174,176)	(91,940)
股份酬金开支	12,460	1,050	13,510	2,997
上市开支	20,269	11,596	31,865	-
购回优先股的收益	-	-	-	(32,284)
分派予优先股股东的股息	-	-	-	35,769
可转换可赎回优先股及可赎回普通股的 公平值亏损	237,517	22,985	260,502	185,942
非国际财务报告准则净收入	68,641	63,060	131,701	100,484