

证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2016-100

北京昆仑万维科技股份有限公司

关于根据北京证监局 2015 年报问询函要求的年报补充更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 4 月 11 日披露了《2015 年度报告》全文及摘要（详情请见巨潮资讯网上相关公告）。公司近期收到北京证监局关于公司 2015 年报的问询函（公司二处年报问询函〔2016〕第 7 号），公司就问询函所关注的问题进行了回复说明，并根据监管要求对年报相关事项进行补充更正如下：

一、对“第三节 公司业务概要/二、主要资产重大变化情况/2、主要境外资产情况”进行补充更正如下：

更正前：公司将该项选为不适用

更正后：经公司自查，该项应披露为适用。

以下为补充信息：

资产的 具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产 安全性的 控制措施	收益状况	境外资产 占公司净 资产的比 重	是否存在 重大减值 风险
货币资金	公司投入 及历年经 营积累	387,116,137.35	香港、韩国等	用于境外公司正常的经营活动	用于公司正常经营，款项的支付均经过公司内部管理流程审批	用于正常的生产经营，未单独对货币资金进行收益统计	14.45%	否
可供出售金融资产	公司对外投资产生	999,948,910.15	香港、韩国	公司按照所支付的投资款取得被投资方股份，并	公司定期收集被投资单位的财务报表、对外投资	113,310,672.88	37.31%	否

				享有相应的权利并履行对应义务	报告、按照被投资单位章程履行职责,对被投单位经营情况保持动态更新			
其他情况说明								

二、对“第四节 管理层讨论与分析/六、重大资产和股权出售/2、出售重大股权情况”的补充：

补充了公司于 2015 年 12 月底处置 Source Code QFQ Linkage L.P.公司股权的交易。

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格（万元）	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润（万元）	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
kunlunkemi limited	Source Code QFQ Linkage L.P.公司的股权	2015 年 12 月 28 日	19,602.1	11,331.07	增加净利润，计入非经常性损益	27.96%	协议价	否	无	是	合同约定协议生效后 90 天付款，截至 2016 年 3 月 16 日已收股权转让款。		随本报告

三、对“第四节 管理层讨论与分析/七、主要控股参股公司分析”的补充：

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
------	------	------	------	-----	-----	------	------	-----

昆仑集团有 限公司	子公司	主营业务为研 发、发行及运营 互联网游戏及 互联网软件	195,279,40 3.04	2,569,723,1 30.43	450,310, 596.05	972,995 ,431.30	100,510, 971.18	100,366 ,989.40
北京昆仑乐 享网络技术 有限公司	子公司	主营业务为研 发、发行及运营 互联网游戏及 互联网软件	20,000,000 .00	1,096,244,8 28.43	347,589, 798.11	488,226 ,109.58	57,278,6 23.57	54,384, 162.09
北京昆仑在 线网络科技 有限公司	子公司	主营业务为研 发、发行及运营 互联网游戏及 互联网软件	20,000,000 .00	899,955,550 .12	200,397, 635.82	206,888 ,681.04	45,490,0 80.13	50,353, 438.78

四、对“第五节 重要事项/十一、重大诉讼、仲裁事项”的补充如下：

为充分保护公司及公众股东的合法权益，公司控股股东、实际控制人周亚辉已经出具承诺：“若昆仑万维因上述诉讼遭受损失，且昆仑万维就此向北京火谷网络科技有限公司进行全额追偿后，北京火谷网络科技有限公司拒不履行相关责任时，本人将在北京火谷网络科技有限公司拒绝履行后的 30 个工作日内承担昆仑万维因上述诉讼遭受的全部损失，且在承担后不向昆仑万维追偿。”

五、对“第五节 重要事项/十六、重大合同及其履行情况/3、委托他人进行现金资产管理情况/（1）委托理财情况”进行补充更正如下：

更正前：公司将该项选为不适用。

更正后：经公司自查，该项应披露为适用。

具体信息如下：

受托人 名称	是否关 联交易	产品类 型	委托理 财金额	起始日 期	终止日 期	报酬确 定方式	本期实 际收回 本金金 额	计提减 值准备 金额(如 有)	预计收 益	报告期 实际损 益金额	报告期 损益实 际收回 情况
江苏银	否	保本浮	14,000	2015 年	2015 年	收益扣	14,000		151.81	151.81	全额

行北京 中关村 支行		动收益 型		04月30 日	07月16 日	除销售 费、托管 费					收回
江苏银 行股份 有限公司北京 中关村 支行	否	保本浮 动收益 型	8,000	2015年 04月15 日	2015年 05月27 日	收益扣 除销售 费、托管 费	8,000		42.35	42.35	全额 收回
江苏银 行股份 有限公司北京 中关村 支行	否	非保本 浮动收 益型	2,000	2015年 05月08 日	2015年 08月14 日	收益扣 除销售 费、托管 费	2,000		30.07	30.07	全额 收回
江苏银 行股份 有限公司北京 中关村 支行	否	非保本 浮动收 益型	500	2015年 08月21 日	2015年 10月09 日	收益扣 除销售 费、托管 费	500		3.29	3.29	全额 收回
江苏银 行股份 有限公司北京 中关村 支行	否	非保本 浮动收 益型	2,000	2015年 09月11 日	2015年 10月23 日	收益扣 除销售 费、托管 费	2,000		11.28	11.28	全额 收回
南京银 行股份 有限公司北京 分行	否	非保本 浮动收 益型	15,000	2015年 11月18 日	2015年 12月23 日	收益扣 除销售 费、托管 费	15,000		66.16	66.16	全额 收回
江苏银 行股份 有限公司北京 中关村 支行	否	非保本 浮动收 益型	5,000	2015年 11月20 日	2016年 01月06 日	收益扣 除销售 费、托管 费	5,000		28.97		未到 期未 收回
南京银 行股份 有限公司北京 北辰支 行	否	保本浮 动收益 型	20,000	2015年 04月29 日	2015年 06月03 日	收益扣 除销售 费、托管 费	20,000		80.55	80.55	全额 收回

江苏银行股份有限公司北京中关村支行	否	保本浮动收益型	6,000	2015年04月30日	2015年07月16日	收益扣除销售费、托管费	6,000		65.06	65.06	全额收回
合计			72,500	--	--	--	72,500		479.54	450.57	--
委托理财资金来源			闲置募集资金、自有资金								
逾期未收回的本金和收益累计金额			0								
涉诉情况（如适用）			不适用								
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）			2015年03月30日								
			2015年04月22日								
			2015年04月27日								
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）			2015年05月15日								
未来是否还有委托理财计划			公司将严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》募集资金管理规定及董事会决议合理安排委托理财资金，尽最大努力提高资金的使用效率。								

六、对“第十节 财务报告/七、合并财务报表项目注释/76、所有权或使用权受到限制的资产”进行补充如下：

项 目	年末账面价值	受限原因
货币资金	53,000,000.00	向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函所存入的保证金存款
合 计	53,000,000.00	

七、对“第四节 管理层讨论与分析/二、主营业务分析/2、收入与成本/（5）营业成本构成”进行补充如下：

按项目内容构成：

项目	2015 年		2014 年		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
游戏分成	527,556,894.57	75.51%	430,466,796.05	71.97%	22.55%
带宽成本	49,242,879.93	7.05%	46,309,286.75	7.74%	6.33%
服务器成本	9,606,357.43	1.38%	9,942,505.41	1.66%	-3.38%
授权金摊销成本	53,579,174.90	7.67%	88,904,298.71	14.86%	-39.73%
其他成本	58,630,034.10	8.39%	22,522,173.92	3.77%	160.32%

八、对“第十节 财务报告/五、重要会计政策及会计估计/11、应收账款/（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项”进行补充如下：

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

☒ 适用 ☐ 不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
组合 2	0%	0%
组合 3	0%	0%

说明：组合 2 为公司与下属控股公司之间及下属控股公司之间的应收款项，计提方法为单独进行减值测试，有证据表明下属控股公司已撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足等，并且不准备对应收款项进行债务重组或无其他收回方式的，以个别认定法计提坏账准备。组合 3 为其他应收款中的押金、备用金，计提方法为单独进行减值测试，有证据表明存在收回风险的，计提坏账准备。

上述补充更正不会对公司 2015 年度营业总收入、净利润及每股收益等产生影响，公司也将于同日披露《2015 年年度报告（修订版）》。公司对由此给广大投资者带来的不便，深表歉意，恳请广大投资者谅解。针对本次年报等文件披露出现的差错，公司已第一时间作出认真核查总结，修改完善信息披露文件编报、审核及系统上传等相关流程和制度。公司将进一步加强信息披露文件审核工作力度，不断提高信息披露质量，进一步做好信息披露工作。

特此公告。

北京昆仑万维科技股份有限公司董事会

2016.6.8