北京昆仑万维科技股份有限公司

2015 年年度报告

2016 年 06 月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人周亚辉、主管会计工作负责人王立伟及会计机构负责人(会计主管人员)马苓月声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

一、行业监管政策风险 互联网行业在我国乃至全球均处在快速发展的过程，公司目前涉及的网络游戏行业、互联网金融行业、软件工具、社交平台、视频直播等行业都属于国家鼓励的新兴互联网行业。伴随着技术的持续创新、业务模式的不断升级，我国互联网相关行业的法律监管体系也正处于不断发展和完善的过程中。如果国家对相关互联网行业监管政策发生不利变化，可能会对公司的经营业绩产生一定程度的不利影响。同时，由于公司计划开展的多个项目均在境外区域开展，当地行业监管政策变化也会对公司的发展产生一定程度的影响。公司在进入新的市场前，都会进行深入的市场环境和监管政策环境的调研，必要时向熟悉当地法律政策的机构或人员咨询监管政策，并根据相应的监管环境及政策要求开展业务运营，在实际业务运作的过程中，也会积极配合和落实监管要求，有效控制和降低监管政策的风险。二、市场竞争加剧的风险互联网产业日新月异，互联网用户对产品的要求也日益提升。如果未来市场竞争进一步加剧，将影响本公司未来业务的发展和产品推广，给公司带来一定

的发展压力。网络游戏行业在产品服务、市场渠道等方面已经形成激烈的行业竞争格局，平台化、精品化、泛娱乐化等趋势明显；浏览器行业竞争激烈，前五名市场占有率的总和占到市场九成；社交平台、互联网金融、视频直播等互联网行业竞争格局尚不明朗，产品迭代速度快，产品同质化现象较为严重。公司需保持持续创新能力，对抗市场竞争加剧的风险。公司上线项目均经过严格筛选，有针对性的面向细分市场，通过玩法的持续创新和策划水平的不断提高，提升游戏的娱乐性与用户体验，提升核心玩家群体的粘性。同时，公司拥有经验丰富的市场推广队伍和反馈机制，在产品推出过程中通过分阶段的测试进行动态修改和调整，从而使产品能及时更新适应市场需求，并不断改进以规避市场风险。三、境外市场经营风险由于公司业务涉及的地域范围较广，各个国家或地区的政治环境、法律、税务等政策存在差异，如果公司对当地政局风险的把握不够、对相关法律法规、税务要求的了解不够全面，可能会面临境外运营的产品无法满足当地监管政策要求的风险。如果公司的运营触犯了当地政府的法律法规，还可能会遭受处罚，甚至导致运营平台关闭，无法正常运营。此外，各个国家的文化背景和市场情况也各不相同，用户对于互联网产品的不同偏好可能导致公司在境内运营成功的产品不能很好地适应境外市场。公司在进行境外市场的开发时，如果对部分国家或地区的互联网产品运营模式不够了解，导致前期投入的市场开发资金不能达到预想的效果，可能会给公司未来的经营造成不利的影响。四、核心管理和技术人才流失的风险对于互联网公司而言，掌握行业核心技术与保持核心技术团队稳定是公司生存和发展的根本。互联网企业一般都面临人员流动大、知识结构更新快的问题，行业内的市场竞争也越来越体现为高素质人才之间的竞争。为了稳定公司的管理、技术和运营团队，公

司提供有竞争力的薪酬福利和建立公平的竞争晋升机制，提供全面、完善的培训计划，创造开放、协作的工作环境，提倡“专注、创新”的企业文化，吸引并培养管理和技术人才，公司的核心骨干人员也直接或间接持有公司股份。但是，如果公司之后核心骨干人员流失且无法吸引新的优秀人才加入，将对公司的经营造成不利影响。公司将在保障现有人才队伍稳定及后续人才持续培养的同时，以优厚的待遇及激励机制，引进行业中优秀的人才为公司服务，以满足公司业务持续快速发展的需要。五、汇率风险自公司开始布局海外市场至今，公司境外业务收入占总收入的比重较大且呈现快速增长的态势。公司自 **2009** 年开始布局海外市场，目前已经分别在香港、日本、韩国、马来西亚、美国、英国等地区设立子公司。一方面，公司与境外支付渠道的结算涉及美元、港币等货币，账期一般在 **3** 个月以内，期间应收账款中的外币资产会面临一定的汇率风险。另一方面，母公司报表及合并报表的记账单位是人民币，境外子公司的期末报表外币折算时同样面临汇率风险。综上，如果未来我国汇率政策发生重大变化或者未来人民币的汇率出现大幅波动，公司可能面临一定的汇率波动风险。在应对汇率风险方面，公司将培养和强化汇率风险防范意识，随时密切注视国际外汇市场相关货币的变化趋势，培养和吸收高素质的外汇风险管理人才，同时形成防范汇率风险的有效管理机制，并从合同等源头控制交易风险。六、投资项目业绩不及预期上市以来，公司已经陆续投资了达达、趣分期、随手科技、**Lendinvest**、银客、洋钱罐、映客、**Grindr**、**Opera** 等众多互联网细分领域的龙头企业。但由于互联网市场竞争激烈、新型公司层出不穷、商业模式面临创新、技术手段不断更迭，所以公司投资的相关项目可能在市场搏杀中面临着业绩不及预期的风险。公司及时关注投资并购公司的经营状况及所在行业变化趋势，

不断强化公司的治理行为，充分给予投资并购公司发展空间和必要的资源共享。

七、公司规模扩大带来的管理风险公司已经确立在巩固网络游戏、软件商店、互联网金融三大业务板块的同时，积极探索互联网领域的投资机会，重点围绕软件工具、社交平台、IP 经营、互联网金融和视频直播等板块进行投资布局。公司已确立了面向全球用户的软件工具、社交平台、IP 经营、互联网金融、视频直播五大业务主线。经营规模愈加庞大，组织结构愈加复杂，这将对公司的经营管理、财务规划以及人力资源配置等提出更高要求。如果公司的管理水平不能随之提升，可能面临相应的运营管理和内部控制等方面的挑战。公司将进一步完善法人治理结构，提高公司治理水平，建立更加有效的运行机制，确保公司各项业务计划的平稳实施、有序进行。目前，公司整体战略和发展目标由董事长把控，并在每条业务线上委派业务线 CEO 负责相关工作的执行，确保各业务线的有序进行。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,127,230,993 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.05 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....10

第二节 公司简介和主要财务指标.....14

第三节 公司业务概要.....33

第四节 管理层讨论与分析.....54

第五节 重要事项.....70

第六节 股份变动及股东情况.....77

第七节 优先股相关情况.....77

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....78

第九节 公司治理.....87

第十节 财务报告.....93

第十一节 备查文件目录.....205

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、股份公司、昆仑万维	指	北京昆仑万维科技股份有限公司，或依文中所意，有时亦指本公司及附属公司
昆仑有限	指	北京昆仑万维科技有限公司，即发行人前身
昆仑在线	指	北京昆仑在线网络科技有限公司
广州昆仑	指	广州昆仑在线信息科技有限公司
昆仑乐享	指	北京昆仑乐享网络技术有限公司
昆仑日本	指	昆仑日本株式会社
昆仑韩国	指	昆仑韩国株式会社
昆仑集团、昆仑香港	指	Kunlun Group Limited，曾用名昆仑在线（香港）股份有限公司
昆仑马来	指	KUNLUN GLOBAL INTERNATIONAL SDN.BHD. ，曾用名 KORAM GAME（M）SDN.BHD.
昆仑美国	指	Kunlun US Inc
昆仑欧洲	指	Kunlun Europe Limited
游景蓝图	指	游景蓝图（香港）科技股份有限公司
网潮香港	指	网潮（香港）科技股份有限公司
香港万维	指	香港昆仑万维股份有限公司
昆仑台湾	指	台湾昆仑万维有限公司
盈瑞世纪	指	北京盈瑞世纪软件研发中心（有限合伙）
昆仑博观	指	北京昆仑博观科技中心（有限合伙）
昆仑博远	指	北京昆仑博远科技中心（有限合伙）
东方富海（芜湖）	指	东方富海（芜湖）股权投资基金（有限合伙）
东方富海（芜湖）二号	指	东方富海（芜湖）二号股权投资基金（有限合伙）
澜讯科信	指	北京澜讯科信投资顾问有限公司
小村申祥	指	上海小村申祥创业投资合伙企业（有限合伙）
星泰投资	指	杭州星泰投资管理有限公司
华为控股	指	华为投资控股有限公司
鼎麟科创	指	天津鼎麟科创股权投资基金合伙企业（有限合伙）
银德创投	指	北京银德创业投资中心（有限合伙）
北京无限游	指	北京无限游信息技术有限公司

上海昆恒	指	上海昆恒网络科技有限公司
TalkTalk	指	TalkTalk Limited
畅游瑞科	指	北京畅游瑞科互联网技术有限公司
龙渊天启	指	北京龙渊天启投资管理中心（有限合伙）
广州优蜜	指	广州优蜜信息科技有限公司
报告期	指	2015 年 1-12 月
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
畅游	指	一家在美国上市的网络游戏公司（NASDAQ：CYOU）
HEROIC VISION	指	HEROIC VISION HOLDINGS LIMITED，系畅游下属公司畅游（香港）有限公司在英属维尔京群岛设立的全资子公司
PayPal	指	PayPal Pte. Ltd.，一家在线支付服务提供商
Google AdSense	指	谷歌 AdSense 广告联盟。具有一定访问量的网站发布商加入 Google AdSense 后，即成为 Google Adsense 的会员网站，随后可以在自己网站上显示 Google 关键词广告，Google 根据会员网站显示的广告被点击的次数支付佣金
CNNIC	指	中国互联网信息中心，是经国家主管部门批准，于 1997 年 6 月 3 日组建的管理和服务机构，行使国家互联网信息中心的职责
艾瑞咨询	指	艾瑞市场咨询有限公司，一家独立的第三方研究机构，艾瑞咨询通过行业专家、企业、渠道的深度访谈以及各种公开资料对互联网及其子行业进行研究，定期或不定期发布互联网相关的研究报告
易观智库	指	易观智库商业信息服务平台，一家独立的第三方研究机构，易观智库基于历史数据、上市公司公开披露信息、专家访谈等对互联网及信息技术等行业进行研究，定期或不定期发布互联网相关的研究报告
《公司法》	指	2013 年 12 月 28 日修订，2014 年 3 月 1 日起施行的《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	2005 年 12 月 27 日修订，2006 年 1 月 1 日起施行的《中华人民共和国证券法》
《上市公司章程指引》	指	《上市公司章程指引（2014 年修订）》
《公司章程》	指	北京昆仑万维科技股份有限公司现行章程
《公司章程（草案）》	指	发行人上市后适用的《北京昆仑万维科技股份有限公司章程（草案）》
元、万元	指	人民币元、万元
信达天下	指	北京信达天下科技有限公司
趣分期	指	Qufenqi Inc.
LendInvest	指	LendInvest Limited
银客	指	Yinker Inc.
米投科技、洋钱罐	指	米投科技（香港）有限公司
一米鲜	指	Yimi Inc.

达达、DADA	指	Dada Nexus Limited
随手科技	指	深圳市随手科技有限公司
映客、北京蜜莱坞	指	北京蜜莱坞网络科技有限公司
Grindr	指	New Grindr, LLC
Opera	指	Opera Software ASA
Supercell	指	Supercell Oy
Rovio	指	Rovio Entertainment Ltd.
EA	指	Electronic Arts Inc
网禅	指	Webzen Inc.，一家位于韩国的网络游戏公司
天马时空	指	北京天马时空网络技术有限公司
恺英网络	指	上海恺英网络科技有限公司
杭州电魂	指	杭州电魂网络科技股份有限公司
盛大游戏	指	盛大游戏有限公司
蜗牛数字	指	苏州蜗牛数字科技股份有限公司
凤仪传媒	指	北京凤仪文化传媒有限公司
腾讯	指	腾讯控股有限公司
阿里巴巴	指	阿里巴巴网络技术有限公司
Big Fish Games	指	Big Fish Games, Inc. 一家位于美国的网络游戏公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	昆仑万维	股票代码	300418
公司的中文名称	北京昆仑万维科技股份有限公司		
公司的中文简称	昆仑万维		
公司的外文名称（如有）	Beijing Kunlun Tech Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Kunlun		
公司的法定代表人	周亚辉		
注册地址	北京市海淀区知春路 118 号知春大厦 B 座 605E		
注册地址的邮政编码	100080		
办公地址	北京市东城区西总布胡同 46 号明阳国际中心 B 座		
办公地址的邮政编码	100005		
公司国际互联网网址	www.kunlun.com		
电子信箱	ir@kunlun-inc.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周亚辉	钱肖凌
联系地址	北京市东城区西总布胡同 46 号明阳国际中心 B 座	北京市东城区西总布胡同 46 号明阳国际中心 B 座
电话	010-65210366	010-65210366
传真	010-65210399	010-65210399
电子信箱	ir@kunlun-inc.com	ir@kunlun-inc.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	证券时报 、中国证券报、上海证券报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	北京市东城区西总布胡同 46 号明阳国际中心 B 座

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院七号楼十层
签字会计师姓名	王友业、孙继伟

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

√ 适用 □ 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
中国国际金融股份有限公司	北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层	刘丹、章志皓	报告期内

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□ 适用 √ 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入（元）	1,789,140,564.52	1,934,145,769.25	-7.50%	1,509,992,795.55
归属于上市公司股东的净利润（元）	405,288,398.77	326,382,276.82	24.18%	435,906,412.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	246,591,060.73	321,059,069.61	-23.19%	247,261,085.66
经营活动产生的现金流量净额（元）	192,153,315.10	396,800,219.07	-51.57%	370,420,022.02
基本每股收益（元/股）	0.37	0.39	-5.13%	0.53
稀释每股收益（元/股）	0.37	0.39	-5.13%	0.53
加权平均净资产收益率	16.67%	35.80%	-19.13%	47.53%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
资产总额（元）	3,888,484,313.92	1,468,243,095.99	164.84%	1,249,672,658.06
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,680,018,953.91	1,011,905,564.67	164.85%	853,432,784.95

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	438,339,239.56	447,904,961.31	421,225,197.44	481,671,166.21
归属于上市公司股东的净利润	78,344,350.22	116,480,795.72	67,505,253.55	142,957,999.28

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	78,490,424.25	79,021,577.61	53,899,875.49	35,179,183.38
经营活动产生的现金流量净额	-139,806,388.56	49,378,371.96	107,588,391.23	174,992,940.47

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	2015 年金额	2014 年金额	2013 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-37,869.53	-96,496.58	172,167,484.44	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	11,889,531.29	4,237,636.12	6,421,000.00	
委托他人投资或管理资产的损益	4,505,602.71			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	161,346,278.88			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,559,398.51	2,039,258.41	14,138,506.97	
减：所得税影响额	20,565,603.82	857,190.74	4,081,664.33	
合计	158,697,338.04	5,323,207.21	188,645,327.08	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

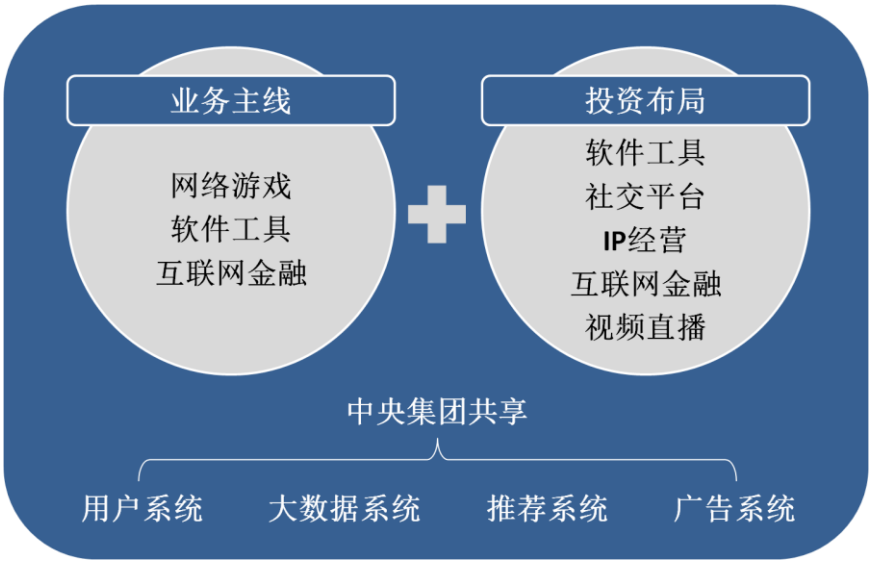
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

（一）公司主要业务概述

报告期内，公司积极推进“全球化互联网综合平台商”这一发展战略，并确定了公司未来3-5年的发展蓝图，继续稳固公司现有的网络游戏、软件工具、互联网金融三大业务板块的同时，积极探索互联网领域的投资机会，重点围绕软件工具、社交平台、IP经营、互联网金融和视频直播等板块进行投资布局，同时通过搭建集团中央平台，使得公司共享用户系统、大数据系统、推荐系统和广告系统，给全球互联网用户优质的服务体验，形成各业务板块协同发展的国际化互联网生态系统。



报告期内，公司的主营业务取得了重大发展：

1、网络游戏

公司对游戏业务类型进行了重新规划，加强了对移动游戏的投入，报告期内，公司移动游戏收入占比81.94%，已全面转型为移动游戏厂商。同时，公司对游戏行业的发展生态进行了预判，将游戏业务向上下游打通进行影游联动，并储备了一批具有长生命周期的经典IP。随着IP储备的逐步兑现，预计公司自研产品将于2016年全面爆发。

报告期内，公司成立了影视事业部，与公司游戏团队合作打造影游联动项目。2016年初，公司与台湾大宇签署战略合作协议，全面启动双方的战略合作，将在未来重点围绕《仙剑》、《轩辕剑》、《大富翁》等华人地区最受欢迎的经典IP，进行各种游戏类型和影视剧的创作和发行。

1）自研精品游戏

报告期内，公司成功发行多款自研的移动终端游戏，主要产品有ARPG类《无双剑姬》、2D卡牌类《风云三国2》、3D回合制类《师父有妖气》、3D横版动作类《艾尔战记》（于2016年1月上线）等。其中，原创精品代表作《无双剑姬》，其精美优秀的品质受到普遍欢迎，多个深度本地化的版本已经发行，覆盖地区包括大陆、港澳台、东南亚、欧美等全球多个国家和地区，并仍在不断扩大。在报告期末，以优质IP合作的代表作《艾尔战记》，顺利推进了调优测试和体验改善。

《无双剑姬》

上线时间：2015-4-15

游戏类型：ARPG

研发及发行：昆仑游戏

上线国家和地区：中国大陆、港澳台、东南亚、欧美

上线平台：Android 和IOS

《师父有妖气》

上线时间：2015-08-18

游戏类型：卡牌

研发及发行：昆仑游戏

上线国家和地区：中国大陆、港澳台、东南亚

上线平台：Android 和IOS

《武侠外传》

上线时间：2014-10-24

游戏类型：ARPG

研发及发行：昆仑游戏

上线国家和地区：中国大陆、东南亚

上线平台：Android 和IOS

《风云三国2》

上线时间：2015-07-30

游戏类型：MOBA

研发及发行：昆仑游戏

上线国家和地区：中国大陆

上线平台：Android 和IOS

《艾尔战记》

上线时间：2016-01-14

游戏类型：萌版格斗

研发及发行：昆仑游戏

预计上线国家和地区：中国大陆、港澳台、东南亚、欧美

上线平台：Android 和IOS

2）代理发行精品游戏

报告期内，公司不断扩大和深化与全球一流游戏厂商的合作伙伴关系。面对国内市场，公司成功引进了芬兰Supercell公司开发的经典策略游戏《部落冲突》、芬兰Rovio公司开发的休闲类经典续作《愤怒的小鸟2》、美国Riot Games公司的首款移动终端游戏《英雄联盟之魄罗快跑》、美国EA公司授权的赛车类《极品飞车：最高通缉2015》、美国 Big Fish Games公司开发的旅行题材三消类游戏《糖糖大世界》等；在海外市场，公司成功输出了多部国产精品大作，主要产品包括由韩国网禅《奇迹MU》正版授权并由北京天马时空与上海恺英网络联合开发的ARPG类《全民奇迹》，以及韩国地区的《太极熊猫》、《乱斗西游》，日本地区的《血族萝莉》、《战神黎明》，港澳台地区的《三国之刃》、《太极熊猫》、《影之刃》等，东南亚地区的《天龙八部》等，共计近二十款产品。

《全民奇迹》

上线时间：2015-04

游戏类型：ARPG

研发商：天马时空、恺英网络

上线国家和地区：港澳台、东南亚

上线平台：Android 和iOS

《部落冲突》

上线时间：2015-09-24

游戏类型：策略类

研发商：Supercell

上线国家和地区：中国大陆

上线平台：Android

《愤怒的小鸟2》

上线时间：2015-07-30

游戏类型：射击

研发商：Rovio

上线国家和地区：中国大陆

上线平台：Android和iOS

《极品飞车：最高通缉2015》

上线时间：2015-07-03

游戏类型：竞速

研发商：EA

上线国家和地区：中国大陆

上线平台：Android

《糖糖大世界》

上线时间：2015-08-18

游戏类型：旅行题材三消类

研发商：Big Fish Games

上线国家和地区：中国大陆

上线平台：Android和iOS

《英雄联盟之魄罗快跑》

上线时间：2015-08-21

游戏类型：策略类

研发商：Roit Games

上线国家和地区：中国大陆

上线平台：Android和iOS

《梦三国》

上线时间：2015-12-21

游戏类型：MOBA实时竞技

研发商：杭州电魂

上线国家和地区：中国大陆、港澳台

上线平台：Android和iOS

《血族萝莉》

上线时间：2015-02-13

游戏类型：卡牌RPG

研发商：盛大游戏

上线国家和地区：日本

上线平台：Android和iOS

《太极熊猫》

上线时间：2014-12-30

游戏类型：动作RPG

研发商：蜗牛数字

上线国家和地区：港澳台、韩国

上线平台：Android和iOS

3）影游联动

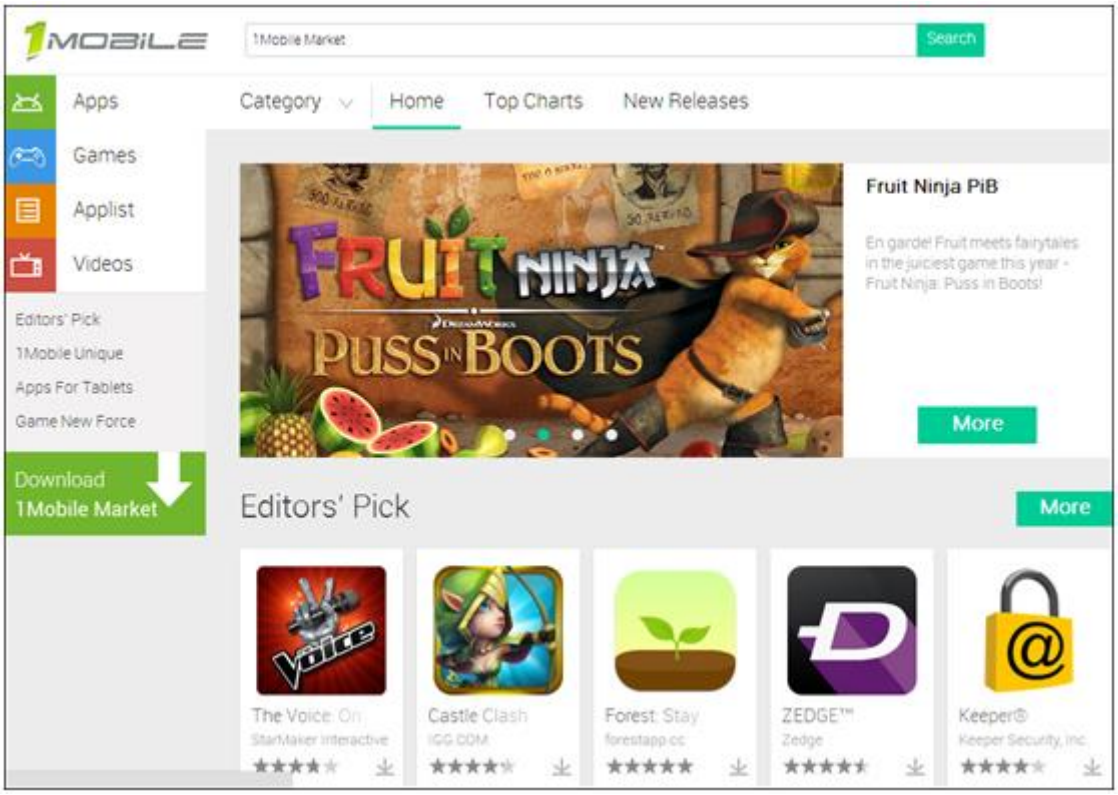
报告期内，公司成立了影视事业部，将逐步搭建新型的合作伙伴关系，计划在动画制作、VR、剧本创作、项目孵化等方面与国内外一流团队建立稳固的战略合作伙伴关系，使影视事业部形成独立自主的项目孵化和制作能力，并建立以影视新技术和IP运营为主打的行业核心竞争力。

报告期内，公司储备了《愤怒的小鸟：王牌战机》、《脱骨香》和《轩辕剑汉之云》四个重点影游联动项目。其中《愤怒的小鸟：王牌战机》与芬兰ROVIO公司达成合作意向，配合2016年Q2即将由索尼影业出品的《愤怒的小鸟》大电影，在全球范围内发行。《脱骨香》与慈文传媒、乐视视频达成合作意向，共同开发集网络剧、电视剧、动画、游戏及后续电影开发的合作意向 。已开始尝试影视及动画团队与游戏团队在剧情、美术、周期配合方案的全面沟通与分享机制，搭建协同作战体系。

2、软件工具

用户、流量和平台对于互联网公司来说至关重要。公司核心团队在互联网界均有超过10年的从业经历，尤其在海外市场积累了丰富经验和广泛资源。软件工具作为手机必备软件，使用频次高，用户粘性大，公司欲将其打造成重要的互联网流量入口。

公司目前主打两款软件工具产品，1Mobile和Brothersoft。其中，1Mobile作为海外知名的安卓应用分发平台，提供超过120万款软件和游戏应用下载，支持19种语言，月均分发超过1.2亿次。



Brothersoft为来自200个国家的用户提供超过300万个应用程序，收录的软件及游戏下载资源覆盖七大主流手机平台，软件总量超过180万款。

另外，公司已于2016年2月15日公布了参与全球知名浏览器公司Opera的收购公告，昆仑万维将委派主力团队对Opera进行全方位的升级整合，希望将Opera打造成为全球排名前三名的移动浏览器厂商。此举可迅速提升公司在软件工具方面的市场占有率，成为公司布局全球移动网络的重要入口之一。

3、互联网金融：

报告期内，公司通过先后投资趣分期、随手科技、Lendinvest、银客、洋钱罐等互联网金融细分领域的领军企业，迅速成为该领域颇具影响力的企业之一，并以此为根基打造国内外互联网金融生态链。

1）趣分期

2014年3月成立，是目前最受中国大学生欢迎的分期购物商城。主要业务分为分期购物、趣白条、趣贷、offer贷、高管贷等，2015年流水超过80亿人民币。2016年1月份，趣分期已完成VIE结构的拆除，未来拟登陆国内资本市场。

2）随手科技

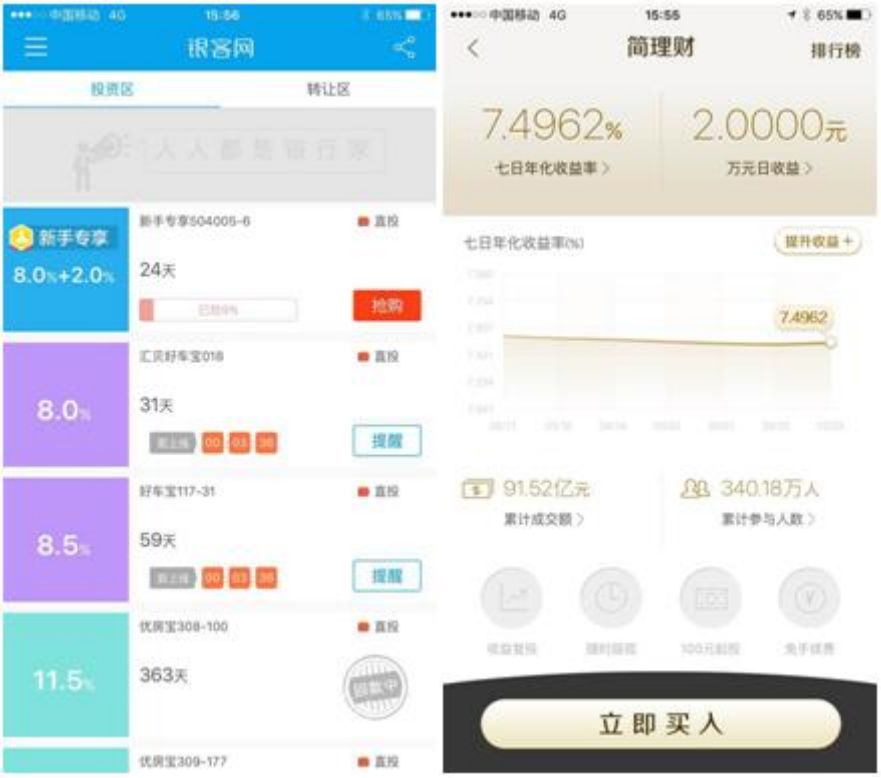
随手科技是国内领先的个人理财应用服务提供商。旗下拥有随手记、卡牛信用卡管家等多款知名理财应用产品。其中随手记用户超过后十位同类产品用户总和近一倍，在苹果AppStore财务榜连续1900天排名第一。

3）银客

银客集团是全国领先的综合性互联网金融集团，为北京市网贷行业协会副会长单位。银客集团为广大用户提供“全生态”的财富管理与金融信息服务，核心团队来自于腾讯、阿里巴巴、平安银行、京东金融等知名企业。银客重点打造两款产品：

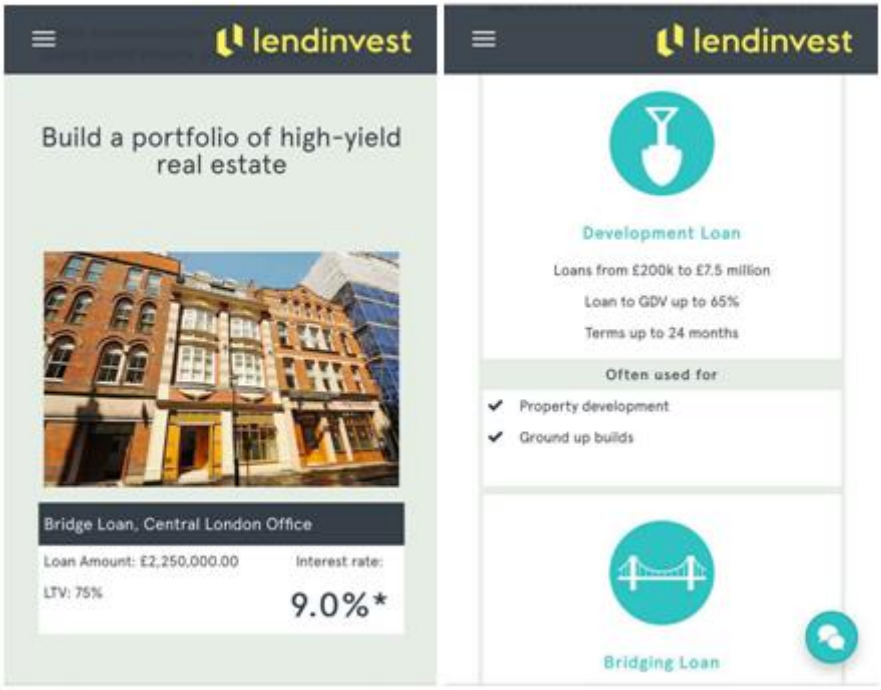
银客网：全国领先的互联网金融平台，平台全年成交额40.88亿元，较2014年增长386%，为投资者赚取理财收益1.29亿元。

简理财：活期理财工具。2015年7月上线至12月底，交易额近45亿。



4）Lendinvest

欧洲最大的房地产抵押P2P公司之一，上线以来贷款总额累计将近5亿英镑。



5）洋钱罐

洋钱罐定位为都市白领的理财专家，2015年10月上线，目前已推出小金罐、抄底牛、保本基金等产品。

（二）公司所处行业地位

作为页游产品出口的龙头公司，公司从2012年起率先转型移动游戏厂商，近年来陆续发行了如《啪啪三国》、《武侠Q传》、《时空猎人》、《全民奇迹》、《太极熊猫》等深受海外玩家欢迎的手游产品，并成功扶植一批国内研发商进军海外市场。

与此同时，公司在报告期内进一步深化了与国际一流移动端游戏厂商的合作优势，在国内引进多款海外大作。主要作品如《愤怒的小鸟2》，携手芬兰Rovio公司在全球同步上线简体中文版、繁体中文版，迅速获得了各商店的首页推荐。另外，公司成功发行了芬兰Supercell公司研发的《部落冲突》简体中文安卓版，当时已距其首个全球版本正式上线超过三年，公司的发行策略不仅帮助《部落冲突》实现了移动终端游戏生命周期的突破，更是在2015年全球综合收入榜的贡献上功不可没。根据市场研究公司SuperData的报告，2015年全球数字游戏收入排行榜上，《部落冲突》以13.45亿美金雄居移动终端游戏全球收入榜第一名。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	本期本公司长期股权投资及可供出售金融资产增加 154,943.33 万元，主要是由于公司对外投资增加所致

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

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，并享有相应的权利并履行对应义务	公司定期收集被投资单位的财务报表、对外投资报告、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	113,310,672.88	37.31%	否

三、核心竞争力分析

1、具备国际互联网市场的丰富经验和广泛资源

公司在发展之初便意识到海外市场的巨大潜力，积攒了雄厚的海外互联网产品运作实力。

公司于2008年开始组建海外软件工具团队，2009年开始组建海外游戏业务团队。现已在港澳台、东南亚、日韩、欧美等10余个语种的海外市场从事软件工具以及游戏发行及运营业务，建立起了全球化的互联网业务网络。

通过海外互联网业务的不断开拓，公司与相关产品链各个环节的主要合作伙伴建立了良好的长期合作关系，并计划将以下关系运用到之后的互联网金融、软件工具、社交平台、视频直播等各个业务领域。如在产品发行方面，与苹果、谷歌建立了坚实的合作关系；在产品运营方面，与全球多个市场的主流移动网

络游戏发行和推广平台建立了长期的合作关系；在支付渠道方面，公司与全球多个市场主流支付服务提供商建立了合作和服务关系，能够为全球用户提供安全便捷的线上支付渠道；在服务器和网络服务方面，公司向全球知名服务器供应商进行采购，与海内外主流数据托管和内容分发服务提供商建立长期、稳定的合作关系，有效保证数据中心的稳定和安全。

2、通过游戏、软件工具和互联网金融等业务积累了全球海量用户

公司近年来在游戏方面始终保持每年20款左右的游戏大作在10余个国家和地区进行发行和运营；海外软件工具方面，1Mobile和Brothersoft均属国际知名平台；互联网金融方面，随手科技、趣分期均覆盖了大量用户。

未来，公司通过对Opera的整合，以及在全球移动社交平台上的突破，预计公司将覆盖全球更多的互联网用户，成为全球范围内重要的互联网流量入口。

3、网罗全球顶尖互联网人才，完善人才激励机制

报告期内，公司在各个业务线条上均吸纳了国际化顶尖人才，确保了公司在各个细分领域的并肩发展。游戏方面，公司引进了来自腾讯等知名游戏公司策划和发行人员，并从韩国聘请了高级美术团队。影视方面，公司聘请了原慈文传媒电影业务主管、董事长助理，《花千骨》总策划、执行制片人谭景担任影视事业部总经理。互联网金融方面，公司引进了来自Facebook、微软、聚美优品、HSBC、Bloomberg等国际知名企业的华人高管。

公司于2015年3月30日发布股票期权与限制性股票激励计划草案，激励力度很大，深度绑定人才，进一步完善了人才激励机制。

4、拥有成熟的数据分析系统以及精细化的市场营销和运营体系

公司通过优秀的数据分析能力，实现了精准的市场投放，建立了以数据为依托、以用户行为为导向的精细化运营体系。借助高效准确的数据统计和分析，公司可以为所有运营及营销决策提供数据支持，实时调整市场推广工作，优化广告投放渠道、投放时段和投放创意，实现精准的市场投放。公司还可以通过及时的数据分析和产品分析，对市场变化做出迅速准确的判断，形成以数据结论为主要参考标准的科学化的产品运营决策和运营策略，对产品的成功和稳定运营起到了关键的保障作用，最大程度上发挥数据支持运营效率。

另外，公司已于2016年初开始搭建集团公共平台系统，作为各版块协同作战的基础。该平台系统包括用户系统、大数据系统、推荐系统和广告系统。一方面可以为用户提供更好的服务体验，另一方面可以显著提高公司的变现能力和运营效果。

5、多元化变现方式，业务板块间协同发展，具备综合性互联网增值服务能力

公司在网络游戏的研发和发行、软件应用商店的运营、互联网金融等现有业务基础上，还在积极拓展浏览器、移动社交、视频直播、影游联动等其他互联网相关的热门领域，具备多元化的变现方式，具备为全球互联网用户提供综合性互联网增值服务的能力。

与此同时，公司各个业务板块相互支持，实现了资源的有效整合，初步形成了良好的协同效应。比如在游戏业务中深耕的国际市场和相关资源，可充分运用到其他互联网产品中去。软件应用商店为公司推广网络游戏业务提供了有利渠道。影游联动方面，公司尝试将动画团队与游戏团队在剧情、美术、周期等方面进行共享。互联网金融已经实现与游戏用户进行互导，形成了显著的协同效应。

6、具备精准的前瞻性的战略发展眼光

公司始终致力于发展成为全球领先的互联网综合平台商。自2008年成立以来，公司在国内成为率先立足于网页游戏的公司之一，推动了中国网页游戏市场的快速发展。并于2009年成功切入海外页游市场，成

为最早一批成功进军海外市场的中国游戏厂商。2012年，公司敏锐察觉到移动互联网游戏的兴起，大力布局转型手游业务，凭借先发优势和深入的本地化运营模式，占据中国移动网络游戏产品出口的龙头地位。

报告期内，公司积极向平台型生态化互联网公司转型，大举布局了互联网金融、影游联动等前沿细分市场。并于2016年初通过投资布局视频直播、社交平台、软件工具、VR、人工智能等具备前瞻性的互联网相关领域。

第四节 管理层讨论与分析

一、概述

公司整体发展概述

公司致力于发展成为全球领先的互联网综合平台商。报告期内，公司围绕这一长期战略目标，将发展战略和主营业务进行了全面升级，并确定了公司未来3-5年的发展蓝图。在继续稳固公司现有的网络游戏、软件商店、互联网金融三大业务板块的同时，积极探索互联网领域的投资机会，重点围绕软件工具、社交平台、IP经营、互联网金融和视频直播等板块进行投资布局，同时通过搭建集团中央平台，使得公司共享用户系统、大数据系统、推荐系统和广告系统，给全球互联网用户优质的服务体验，形成各业务板块协同发展的国际化互联网生态系统。

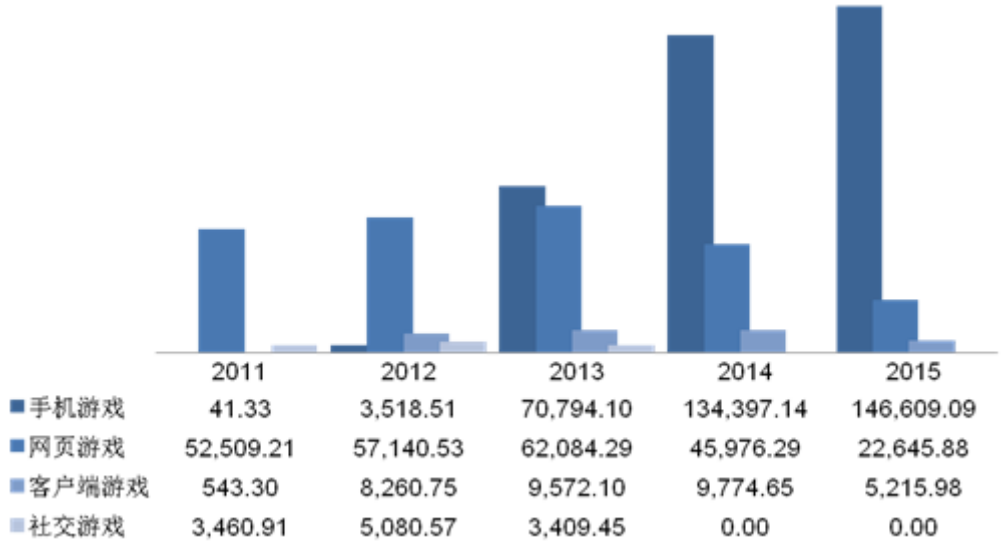
2015年度公司实现营业收入1,789,140,564.52元，同比降低7.5%；实现归属上市公司股东的净利润405,288,398.77元，同比增长24.18%。公司2015年利润总额因为全年长期股权投资确认被投资单位亏损，减少利润总额705.94万，因为计提股权激励费用，减少利润总额3,148.08万。

报告期内，公司在原有的游戏和软件应用商店业务方面进行了全面的战略升级，并新增了互联网金融业务板块。

1、将游戏研发和发行业务向上下游打通，与影视业务结合进行影游联动

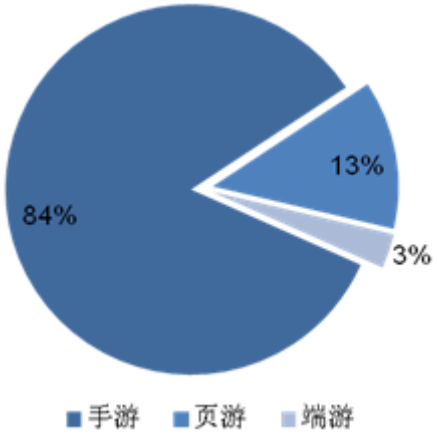
报告期内，公司更加专注在移动游戏市场领域的发展，手机游戏收入14.66亿元，同比增长9.09%。推出自研移动终端游戏包括《无双剑姬》、《风云三国2》、《师父有妖气》、《艾尔战记》4款。代理推出移动终端游戏主要包括大陆地区的《极品飞车：最高通缉2015》、《愤怒的小鸟2》、《英雄联盟之魄罗快跑》、《部落冲突》、《糖糖大世界》、《梦三国》等，韩国地区的《太极熊猫》、《乱斗西游》等，日本地区的《血族萝莉》、《战神黎明》等，港澳台地区的《三国之刃》、《影之刃》、《全民奇迹》、《太极熊猫》等，东南亚地区的《全民奇迹》、《天龙八部》等，共计近二十款产品。此外，包括《兽人计划》等多款产品持续进行调优型测试。报告期内，公司通过精品化和多样化的移动终端游戏产品组合，在多个移动游戏市场继续保持领先地位和竞争优势。

与此同时，公司对网页游戏和客户端游戏业务进行了主动的缩减，收入均来自于存量游戏产品。报告期内，网页游戏收入2.26亿，占比由上一年的23.77%，下降到12.66%；客户端游戏收入0.52亿元，收入占比由上一年的5.05%，下降到2.92%；移动游戏占比由上一年的69.49%，上升到81.94%，进一步优化了收入结构。



	2011	2012	2013	2014	2015
手机游戏	41.33	3,518.51	70,794.10	134,397.14	146,609.09
网页游戏	52,509.21	57,140.53	62,084.29	45,976.29	22,645.88
客户端游戏	543.30	8,260.75	9,572.10	9,774.65	5,215.98
社交游戏	3,460.91	5,080.57	3,409.45	0.00	0.00

公司2011年-2015年分类游戏收入图表（单位：万元）



公司2015年分类游戏收入占比

为了进一步巩固公司在游戏行业的核心竞争力，公司将打通游戏上下游全产业链，聚焦具有长生命周期的可系列化的经典IP，进行泛娱乐模式下的影游联动。公司已在报告期内组建影视事业部，专注于为公司挖掘有价值的IP资源、与公司游戏团队进行影游联动项目的运作、以及影视剧方面的投资。已经启动的项目包括《脱骨香》等，其中《脱骨香》为《花千骨》编剧和监制在内的原班人马创作的第二部作品。此外，公司还与台湾大宇达成战略合作关系，将开发《轩辕剑汉之云》在内的一系列影游联动产品。

2、软件应用商店全面向移动端转型，打造移动端全球化流量变现实力

报告期内，公司软件应用商店业务主要包括Brothersoft和1Mobile两个平台。其中1Mobile收入在下半年呈明显增长态势，尤其在美国、德国、印度、台湾和中东等地区涨幅明显。1Mobile与Facebook、Google等超过20家国内外广告联盟进行合作，并对自身广告系统进行优化，显著提升变现效率。

公司于2008年推出的Brothersoft网站业务主要面向PC端。2012年伊始，随着移动互联网的发展，广告主的投入重心逐渐转移至移动网络，故在Brothersoft上产生的收入自2012年起逐渐下降。公司及时把握互联网的的发展变化，适时推出的移动端软件商店1Mobile，并于2015年开始进行规模化商业变现，预计公司

未来的软件应用商店业务将集中以1Mobile平台为主。

3、通过系列投资布局互联网金融生态链，并开始着手打造昆仑体系内的互联网金融业务板块

报告期内，公司已通过投资相关细分行业优质公司，在互联网金融生态体系中站稳脚跟。先后投资了国内领先的个人理财应用服务提供商随手科技，持股比例8.25%；最受中国大学生欢迎的分期消费金融服务平台趣分期，持股比例19.45%；创新型互联网金融平台银客集团，持股比例20%；欧洲知名P2P平台Lendinvest，持股比例20%；面向都市白领的理财工具洋钱罐，持股比例20%。目前，以上这些公司已实现将优质资产优先在内部流转，各平台相互扶持，流量互导等协同效应。

另外，公司已开始搭建内部的互联网金融团队，重点实施公司于2015年8月初公布的非公开发行股票预案中的项目，如海淘金理财平台、海外互联网金融平台以及游戏与互联网金融互动平台。现团队已完成日本、韩国、东南亚等市场的前期考察和培育阶段，预计在2016年至2017年在以上国家和地区实现项目落地。

2015年1月21日，公司成功登陆创业板，这既是公司的里程碑，也是公司勇于突破自我进行二次创业的新起点。上市后，公司没有选择固守历史成绩，而是凭借对市场的前瞻性和对自身优势的反复打磨，明确了以国际市场作为主要战场，寻求除游戏和软件应用商店之外更富有创新性和成长性的互联网产品。工欲善其事，必先利其器。2015年对公司来说是突破、布局、储备、蓄势待发的一年，只有通过这一年的打磨，才能在未来厚积薄发，使自身在互联网浪潮中处于不败之地。

二、主营业务分析

1、概述

参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

	2015 年		2014 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,789,140,564.52	100%	1,934,145,769.25	100%	-7.50%
分行业					
互联网产品	22,006,762.05	1.23%	30,804,632.07	1.59%	-28.56%
其他收入	22,424,287.63	1.25%			
游戏产品	1,744,709,514.84	97.52%	1,903,341,137.18	98.41%	-8.33%
分产品					
客户端游戏	52,159,788.34	2.92%	97,746,507.07	5.05%	-46.64%
其他收入	22,424,287.63	1.25%	1,860,321.76	0.10%	1,105.40%

软件应用商店	22,006,762.05	1.23%	30,804,632.07	1.59%	-28.56%
手机游戏	1,466,090,947.67	81.94%	1,343,971,423.09	69.49%	9.09%
网页游戏	226,458,778.83	12.66%	459,762,885.26	23.77%	-50.74%
分地区					
境内	465,485,435.47	26.02%	490,369,299.23	25.35%	-5.07%
境外	1,323,655,129.05	73.98%	1,443,776,470.02	74.65%	-8.32%

（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
游戏产品	1,744,709,514.84	691,911,675.09	60.34%	-8.33%	19.19%	-13.18%
分产品						
手机游戏	1,466,090,947.67	584,152,705.32	60.16%	9.09%	37.53%	-12.05%
网页游戏	226,458,778.83	59,957,473.82	73.52%	-50.74%	-40.18%	-5.98%
分地区						
境内	465,485,435.47	228,086,767.37	51.00%	-5.07%	24.12%	-18.44%
境外	1,323,655,129.05	470,528,573.56	64.45%	-8.32%	13.55%	-9.60%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

□ 是 √ 否

（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

√ 适用 □ 不适用

序号	对方公司	合同内容	合同执行情况
1	客户1	服务条款/发布协议	正常履行中
2	客户2	服务条款/发布协议	正常履行中
3	客户3	《网路支援服务商品交易合约书》及其补充协议	正常履行中
4	客户4	联合推广合作协议	正常履行中
5	客户5	平台联运协议	正常履行中
6	供应商1	游戏授权协议	正常履行中
7	供应商2	游戏授权协议	正常履行中

8	供应商3	游戏授权协议	正常履行中
9	供应商4	游戏授权协议	正常履行中
10	供应商5	游戏授权协议	正常履行中

（5）营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	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	
互联网产品		6,703,665.85	0.96%	17,614,094.89	2.94%	-61.94%
游戏产品		691,911,675.08	99.04%	580,530,965.95	97.06%	19.19%

单位：元

产品分类	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	
网页游戏		59,957,473.82	8.58%	100,225,752.44	16.76%	-40.18%
客户端游戏		30,124,882.18	4.31%	54,856,050.05	9.17%	-45.08%
手机游戏		584,152,705.32	83.62%	424,749,786.25	71.01%	37.53%
软件应用商店		6,703,665.85	0.96%	17,614,094.89	2.94%	-61.94%
其他		17,676,613.76	2.53%	699,377.21	0.12%	2,427.48%

说明

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%

（6）报告期内合并范围是否发生变动

□ 是 √ 否

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

（8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,141,485,624.85
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	63.80%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	482,330,141.25	26.96%
2	客户 2	408,704,494.48	22.84%
3	客户 3	102,379,232.62	5.72%
4	客户 4	82,448,619.70	4.61%
5	客户 5	65,623,136.80	3.67%
合计	--	1,141,485,624.85	63.80%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	366,215,009.31
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	52.42%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	139,535,311.42	19.97%
2	供应商 2	126,840,615.91	18.16%
3	供应商 3	40,761,168.54	5.83%
4	供应商 4	32,403,867.86	4.64%
5	供应商 5	26,674,045.58	3.82%
合计	--	366,215,009.31	52.42%

3、费用

单位：元

	2015 年	2014 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	682,282,412.25	714,801,372.92	-4.55%	
管理费用	230,783,119.94	264,233,279.61	-12.66%	
财务费用	-75,405,088.67	10,713,969.85	-803.80%	主要是受外币汇率变化影响所致

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

报告期内研发项目以及进度如下：

《愤怒的小鸟-王牌战机》

本产品为采用愤怒的小鸟IP的竖版射击题材移动网络游戏，画风可爱，节奏明快，属于面向全球市场的中度游戏，目前处于上线前的的完善和测试阶段，计划2016年4月进行封测。

《神魔圣域》

本产品为西方奇幻题材的MMORPG移动网络游戏，采用韩式唯美画风，属于重度RPG产品，主打挂机PK玩法，面向欧美重度移动游戏用户，目前处于测试阶段，计划于2016年5月在海外正式上线。

《轩辕剑-汉之云》

本产品为大型中式仙侠MMORPG移动网络游戏，采用中式古典唯美画风，主打大地图国战玩法，面向亚洲区域的重度移动游戏用户，目前处于项目立项和Demo制作阶段，计划于2017年Q2进行封测。

《Project E》

本产品为首款国产动漫漫题材ARPG移动网络游戏, 采用轻松可爱的日式Q萌画风，主打社交互动玩法，面向亚洲地区二次元用户，目前处于项目开发阶段，计划于2016年11月进行封测。

《Project D》

本产品为欧美末日题材SLG移动网络游戏，聘用外籍画师制作纯正西式画风，主打面向全球策略类网游市场，目前处于项目立项和Demo制作阶段，计划于2016年12月封测。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2015 年	2014 年	2013 年
研发人员数量（人）	330	419	484
研发人员数量占比	44.47%	42.80%	46.81%
研发投入金额（元）	93,059,527.96	111,802,325.06	102,670,657.43
研发投入占营业收入比例	5.20%	5.78%	6.80%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	155,707.41	7,887,519.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.14%	7.68%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.05%	1.81%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2015 年	2014 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,666,705,205.29	1,606,666,647.78	3.74%
经营活动现金流出小计	1,474,551,890.19	1,209,866,428.71	21.88%

经营活动产生的现金流量净额	192,153,315.10	396,800,219.07	-51.57%
投资活动现金流入小计	950,685,189.50	322,138.55	295,016.86%
投资活动现金流出小计	2,595,011,973.01	190,693,479.85	1,260.83%
投资活动产生的现金流量净额	-1,644,326,783.51	-190,371,341.30	763.75%
筹资活动现金流入小计	1,845,304,458.55		
筹资活动现金流出小计	125,908,940.98	166,640,010.20	-24.44%
筹资活动产生的现金流量净额	1,719,395,517.57	-166,640,010.20	1,131.80%
现金及现金等价物净增加额	289,986,812.61	45,162,560.48	542.10%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少51.57%，主要是由于游戏分成款及市场费增加所致；

2、投资活动现金流入小计较上年同期增加295,016.86%，主要是公司收回理财产品及股权转让收到的现金增加所致；

3、投资活动现金流出小计较上年同期增加1,260.83%，主要是由于公司对外投资增加所致；

4、投资活动产生的现金流量净流出164,432.68万元，主要是公司对外投资增加所致；

5、筹资活动现金流入小计及筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长较大的原因主要是因为2015年公司上市募集资金增加所致；

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司经营活动产生的现金净流量同本年度净利润的差异主要是由于公司处置投资产生的投资收益造成。

三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	158,792,517.68	38.18%	处置可供出售金融资产等取得的投资收益”金额为 161,346,278.88 元，购买理财产品投资收益 4,505,602.71 元，权益法核算的长期股权投资收益-7,059,363.91 元	
资产减值	4,222,758.24	1.02%	计提坏账产生的资产减值 1,263,599.61 元，长期待摊费用减值损失 2,959,158.63 元	
营业外收入	14,451,787.09	3.47%	主要包括：政府补助 11,889,531.29 元，处置固定资产利得 56,165.19 元，转让	

			著作权收入 1,886,792.40 元，收退回个税手续费 434,350.03 元。	
营业外支出	1,040,726.82	0.25%	固定资产处置损失 94034.72 元，对外捐赠 200,000.00 元，其他 746,692.1 元	

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2015 年末		2014 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,047,811,978.64	26.95%	704,825,166.03	48.00%	-21.05%	货币资金比重下降，主要是公司首次公开发行新股，总资产大幅增加所致
应收账款	288,512,695.57	7.42%	254,302,444.16	17.32%	-9.90%	应收账款比重下降，主要是公司首次公开发行新股，总资产大幅增加所致
长期股权投资	581,554,981.10	14.96%			14.96%	长期股权投资比重上升，主要是由于公司对外投资增加所致
固定资产	25,271,425.57	0.65%	30,813,873.38	2.10%	-1.45%	固定资产比重下降，主要是公司首次公开发行新股，总资产大幅增加所致
短期借款	247,823,862.19	6.37%			6.37%	短期借款比重上升，主要是由于公司本期新增贷款所致
可供出售金融资产	1,128,458,691.17	29.02%	160,580,373.69	10.94%	18.08%	可供出售金融资产比重上升，主要是由于公司对外投资增加所致
其他应付款	374,944,337.55	9.64%	4,364,549.74	0.30%	9.34%	其他应付款比重上升，主要是由于公司进行股权激励，产生限制性股票回购义务确认负债所致

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度

1,710,013,672.27	160,580,373.69	964.60%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

（1）募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2015	网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合	133,037.96	40,518.25	108,035.38	31,314.44	31,314.44	23.54%	26,106.54	截止 2015 年 12 月 31 日，募集资金余额为 26,106.54 万元，全部为银行存款，其中以现金宝方式存放的金额为 25,780.00 万元。	0
合计	--	133,037.96	40,518.25	108,035.38	31,314.44	31,314.44	23.54%	26,106.54	--	0
募集资金总体使用情况说明										
"经中国证券监督管理委员会证监许可（2015）16 号文《关于核准北京昆仑万维科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股股票 7,000 万股，发行方式为采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购										

发行相结合的方式，每股发行价格为人民币 20.30 元。截至 2015 年 1 月 16 日止，公司募集资金总额为人民币 1,421,000,000.00 元，扣除承销费用人民币 80,500,000.00 元后，已缴入募集的股款为人民币 1,340,500,000.00 元。同时扣除公司为本次股票发行所支付的预付保荐费、发行手续费、审计评估费、律师费等费用合计人民币 10,120,400.00 元，实际募集股款为人民币 1,330,379,600.00 元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所进行审计，并出具了信会师报字(2015)第 210007 号的验资报告。昆仑万维公司以前年度已使用资金 67,517.13 万元，2015 年度使用资金 40,518.25 万元，截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金已累计使用 108,035.38 万元，利息收入 1,113.50 万元，余额为 26,116.08 万元。"

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
1．移动网络新游戏研发项目	否	40,816	40,816	8,604.64	20,641.58	50.57%	2019 年 06 月 30 日	2,499.94	2,499.94	是	否
2．网页游戏新产品研发项目	否	19,445	19,445	0	19,445	100.00%	2014 年 11 月 30 日	858.11	858.11	是	否
3．客户端网络代理项目	否	17,903	17,903	1,762.4	14,676.4	81.98%	2017 年 02 月 28 日	1,712.73	1,712.73	是	否
4．移动网络游戏代理项目	是	50,903	19,588.56	438.34	19,588.56	100.00%	2017 年 09 月 30 日	8,404.5	8,404.5	是	否
5．网页游戏代理项目	否	3,970.96	3,970.96	0	3,970.96	100.00%	2014 年 12 月 31 日	-0.21	-0.21	是	否
6．互联网金融领域资产收购项目	是	0	31,314.44	29,712.87	29,712.87	94.89%		405.01	405.01	是	否
承诺投资项目小计	--	133,037.96	133,037.96	40,518.25	108,035.37	--	--	13,880.08	13,880.08	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	133,037.	133,037.	40,518.2	108,035	--	--	13,880.0	13,880.0	--	--

		96	96	5	.37			8	8		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	未披露募集资金的效益指标，不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用										
	公司五个募投项目在履行内部程序后，自实际实施之日起至 2015 年 1 月 31 日，实际资金预先投入金额合计为 702,836,729.29 元，公司募集资金到位后对其进行了置换，置换金额为 678,804,400.78 元。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用										
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2015 年 12 月 31 日，募集资金余额为 26,106.54 万元，全部为银行存款，其中以现金宝方式存放的金额为 25,780.00 万元。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无										

（3）募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
互联网金融	移动网络游	31,314.44	29,170.95	29,170.95	94.89%		405.01	是	否

领域资产收购项目	戏代理项目								
合计	--	31,314.44	29,170.95	29,170.95	--	--	405.01	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			根据公司 2015 年 6 月 11 日，公司第二届第十一次董事会决议，决定将变更公司首次公开发行部分募集资金投向，即终止实施“移动网络游戏代理项目”，该项目剩余募集资金原投资移动网络游戏代理项目变更为投资 Lendinvest Limited 和 Yinker Inc，2015 年 6 月 29 日公司 2015 年第二次临时股东大会决议公告通过了《关于变更部分募集资金投向的议案》。截止 2015 年 12 月 31 日，移动网络游戏代理项目已投入募集资金 19,588.56 万元。						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			未披露募集资金的效益指标，不适用						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			无						

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

√ 适用 □ 不适用

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
广州偶玩信息科技合伙企业（有限合伙）	东方富海（上海）创业投资企业（有限	2015 年 06 月 30 日	3,800	2,075.64	增加净利润	0.51%	协议价	否	无	否	合同约定协议生效后 15 天付款，截至 2015	2015 年 08 月 31 日	2015-102

	合伙）投资份额										年 7 月 3 日已收股权转让款。		
珠海富海铧创信息技术创业投资基金（有限合伙）	东方富海（上海）创业投资企业（有限合伙）投资份额	2015 年 06 月 30 日	1,700	927.92	增加净利润	0.23%	协议价	是	交易对方执行事务合伙人陈玮是本公司董事	是	合同约定协议生效后 15 天付款，截至 2015 年 7 月 3 日已收股权转让款。	2015 年 08 月 31 日	2015-102
珠海富海铧创信息技术创业投资基金（有限合伙）	和力辰光国际文化传媒（北京）有限公司的股权	2015 年 08 月 20 日	4,000	923.08	增加净利润	0.23%	协议价	是	交易对方执行事务合伙人陈玮是本公司董事	是	合同约定协议生效后 30 天付款，截至 2015 年 9 月 2 日已收股权转让款。	2015 年 07 月 24 日	2015-082
扬州市富海永成股权投资合伙企业（有限合伙）	和力辰光国际文化传媒（北京）有限公司的股权	2015 年 08 月 20 日	1,800	415.38	增加净利润	0.10%	协议价	是	交易对方执行事务合伙人陈玮是本公司董事	是	合同约定协议生效后 30 天付款，截至 2015 年 9 月 2 日已收股权转让款。	2015 年 07 月 24 日	2015-082
上海万盛投资管理有限公司	和力辰光国际文化传媒（北京）有限公司的股权	2015 年 08 月 20 日	200	46.15	增加净利润	0.01%	协议价	否	无	是	合同约定协议生效后 30 天付款，截至 2015 年 9 月 2 日已收股权转	2015 年 07 月 24 日	2015-082

											让款。		
珠海铧盈投资有限公司	和力辰光国际文化传媒（北京）有限公司的股权	2015 年 08 月 20 日	1,800	415.38	增加净利润	0.10%	协议价	否	无	是	合同约定协议生效后 30 天付款，截至 2015 年 9 月 2 日已收股权转让款。	2015 年 07 月 24 日	2015-082
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。		随本期报告

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

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	195,279,403.04	2,569,723,130.43	450,310,596.05	972,995,431.30	100,510,971.18	100,366,989.40

报告期内取得和处置子公司的情况

□ 适用 √ 不适用

主要控股参股公司情况说明

报告期内，昆仑集团有限公司收入主要来自于以下游戏的代理发行：手机游戏繁体版《全民奇迹》、《太极熊猫》、《放开那三国》、《啪啪三国》、《三国之刃》、《武侠Q传》等，网页游戏德文版、意文版《神曲》等。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

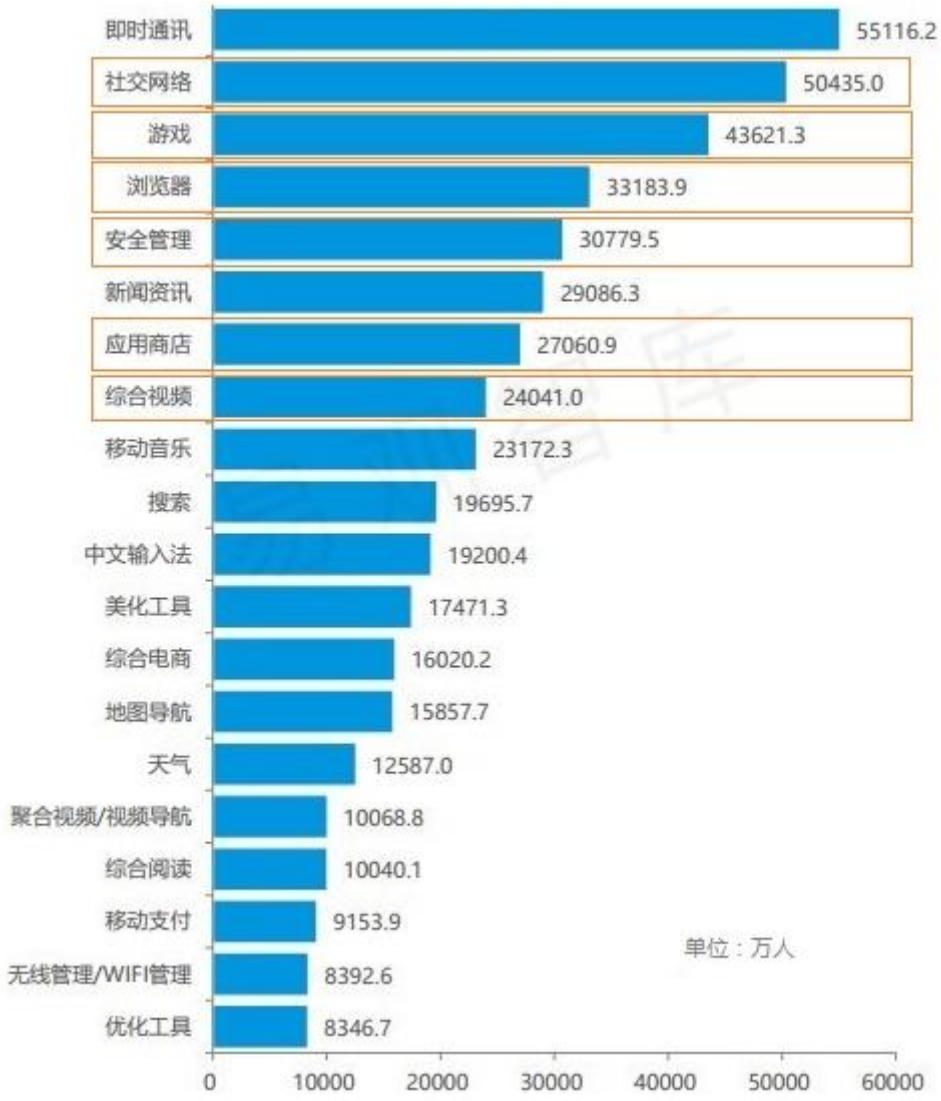
九、公司未来发展的展望

行业前景及空间

公司所处互联网服务业，是国际公认最具发展前景的行业之一。2014年11月，国务院总理李克强出席首届世界互联网大会时指出，互联网是大众创业、万众创新的新工具。其中“大众创业、万众创新”正是此次政府工作报告中的重要主题，被称作中国经济提质增效升级的“新引擎”，可见其重要作用。

根据研究咨询机构IDC研究报告显示，2016年全球互联网用户数将达到32亿人，约占全球总人口数的44%；其中，移动互联网用户总数将达到20亿。

另据易观智库2016年1月发布的《中国移动互联网用户分析2016》显示，沟通、娱乐、生活工具是移动互联网用户高频使用的APP分类。下图为2015年移动互联网用户APP分类月均活跃用户规模TOP20，其中排名靠前的社交网络、游戏、浏览器、安全管理、应用商店、综合视频等内容，公司均有所涉及。同时，公司所面向的是更加广阔的国际市场，可根据全球网民与中国网民数量推算，国际月活跃用户约为中国的4倍。

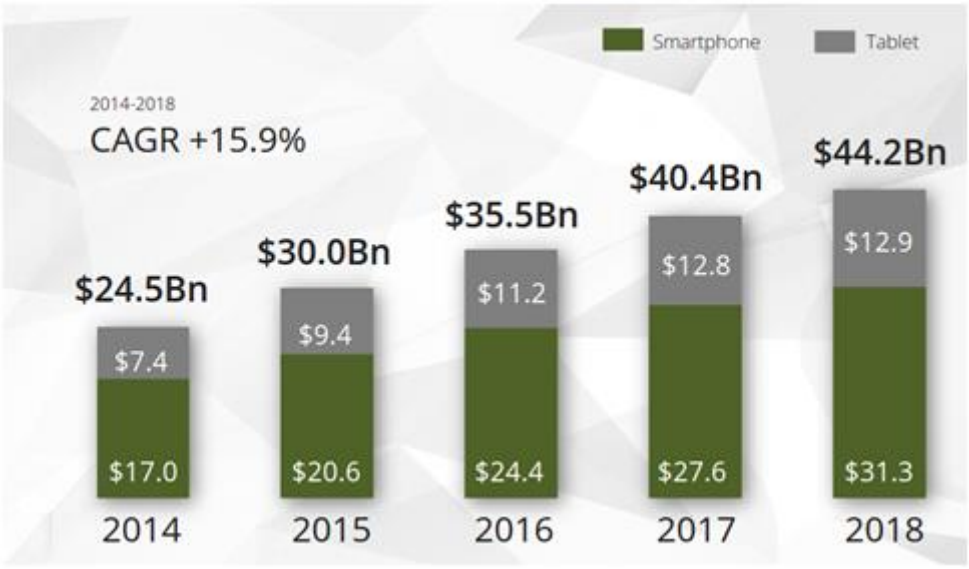


易观智库：2015年移动互联网用户APP分类月均活跃用户规模TOP20

其中，社交网络方面，数据分析公司eMarketer发布的《2015年社交网络广告收入报告》中预计，2015年，全球社交网络的广告收入将达到251.4亿美元。

互联网金融方面，中投顾问《2016-2020年中国互联网金融行业深度调研及投资前景预测报告》预计，2016年中国互联网金融行业市场规模将达17.8万亿元，2020年预计将达43.0万亿元。未来五年(2016-2020)行业年均复合增长率约为24.67%。

游戏方面，荷兰市场研究公司Newzoo于2015年12月发布了一份回顾2015年移动游戏市场的报告，报告指出，2015年全球移动游戏市场收入规模超过300亿美元，其中中国市场收入规模已升至全球第一，全年总收入达到65亿美元(相当于整个北美市场的收入)，同比增幅为46.5%。东南亚市场增速最快，2015年实现18亿美元收入，增幅达到69%。



Newzoo：2014年至2018年全球移动游戏市场收入规模预测

	COUNTRY	2015 MOBILE REVENUES	SHARE OF GLOBAL	2014-2015 GROWTH
1	China	$6,530M	21.7%	+46.5%
2	Japan	$6,180M	20.6%	+5.8%
3	US	$6,020M	20.0%	+15.2%
4	South Korea	$1,850M	6.2%	+8.7%
5	UK	$1,010M	3.4%	+11.3%
6	Germany	$820M	2.7%	+12.7%
7	France	$520M	1.7%	+10.9%
8	Australia	$520M	1.7%	+10.8%
9	Canada	$510M	1.7%	+13.5%
10	Taiwan	$480M	1.6%	+51.2%
		$24,440M	**81.3%**	**+18.9%**

Newzoo：移动游戏收入前十名国家排名

如上图所示，在移动游戏收入前十名国家中，中国、日本、韩国、台湾均为公司重点市场，而榜单中的其他欧美国家则是公司作为未来重点突破的新市场。

2、公司2016年经营计划

2016年，公司将继续聚焦网络游戏、软件应用商店、互联网金融业务，为全球互联网用户提供优质的增值服务，同时继续积极探索互联网领域的投资业务。公司将重点围绕软件工具、社交平台、IP经营、互联网金融和视频直播等板块进行投资布局，与公司本身的主营业务体系形成良好的互补，构建良好的互联网业务生态。

IP经营

公司2016年计划发行的主要游戏作品有：

① 大陆地区：《艾尔战记》（已于1月正式公测）、芬兰Supercell公司开发的中重度游戏《部落冲突：皇室战争》（已于3月30日上线Android版）、《愤怒的小鸟：王牌战机》等

② 港澳台地区：《梦三国》（已于1月正式公测）等

③ 日本地区：《雷霆战机》（已于3月正式公测）等

④ 东南亚地区：《师父有妖气》、《梦三国》、《六龙争霸》等。

⑤ 欧美地区：《全民奇迹》、《无双剑姬》等。

《部落冲突：皇室战争》

游戏类型：即时卡牌对战

研发及发行：Supercell

上线国家和地区：中国大陆

上线平台：Android

《愤怒的小鸟：王牌战机》

游戏类型：空战

研发及发行：昆仑游戏

上线国家和地区：中国大陆

上线平台：Android

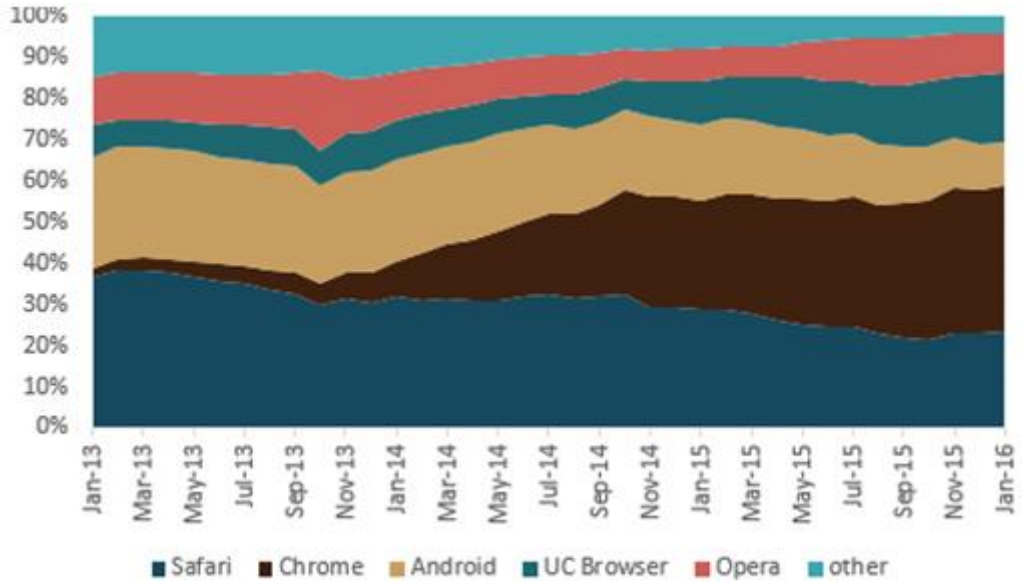
同时公司将重点推进《轩辕剑汉之云》、《脱骨香》、《愤怒的小鸟》等影游联动项目，预计在2016-2017年陆续推出影视及动画作品。

影视团队将搭建新型的合作伙伴关系，围绕台湾大宇、Rovio旗下一系列全球知名IP，在影视动画制作、VR、剧本创作、项目孵化等方面与国内外一流团队建立稳固的战略合作伙伴关系，使影视事业部形成独立自主的项目孵化和制作能力，建立以影视新技术和IP运营为主打的行业核心竞争力。并根据整个文化娱乐市场状况，建立稳定可控的孵化机制，完善运营全产业链的能力。

2）软件工具

基于现有1Mobile平台，持续以用户为中心，重点对商业变现做更深入的优化。在拓展用户方面，公司将与运营商和手机厂商开展更多的预装合作，与广大的应用和游戏厂商开展更深入的换量合作。在流量变现方面，公司将在原有变现模式基础上发展更多变现方式，接入更多的广告内容提供商，增加变现系统优质的广告量。

此外，公司于2016年2月15日发布了关于参与收购Opera Software ASA的公告。公司拟基于Opera现有的PC端和移动端的浏览器业务，以及Opera MAX软件商店和Opera TV业务，进行产品和商业模式的升级。目前，Opera移动端浏览器的市场占有率在全球排名第五。Opera将与公司现有产品、市场和团队进行深入整合，激发巨大的增长空间和商业价值，未来将成为公司最重要的流量入口。



全球浏览器浏览量市场份额走势（资料来源：Statcounter，2016年2月16日）

Opera将与公司现有的软件商店团队进行深层次整合，通过提高Opera的日活跃用户、人均搜索次数和eCPM等关键数据，提升整体商业变现能力。

3）互联网金融

计划重点实施海淘金理财平台、海外互联网金融平台以及游戏与互联网金融互动平台。现团队已完成日本、韩国、东南亚等市场的前期考察和培育阶段，预计在2016年至2017年在以上国家和地区实现项目落地。

4）社交平台

公司已于2016年1月11日发布了收购美国同性恋社交网络Grindr60%股份的公告。Grindr是全球最大的同性恋社交网络，覆盖196个国家和地区。自2014年9月至今，一直霸占美国iOS付费榜社交类第一名，已成为同性恋社群必备的社交软件。公司将对Grindr进行产品更新，进一步提升日活跃用户及商业变现能力。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2015 年 08 月 16 日	其他	机构	见巨潮资讯网披露的投资者活动关系记录表，编号 2015-001

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，经公司股东大会审议通过了《公司章程》。根据《公司章程》，公司的年度利润分配方案由董事会制订并提交公司股东大会批准后实施。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

√ 是 □ 否 □ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.05
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	1,127,230,993
现金分红总额（元）（含税）	118,359,254.27
可分配利润（元）	132,717,681.44
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

公司于2013年9月18日召开2013年第一次临时股东大会，决议向股东分配利润10,000万元，前述股利已全部支付。

公司于2014年3月10日召开2013年年度股东大会，决议向股东分配利润12,000万元，前述股利已全部支付。

公司于2014年8月22日召开2014年第二次临时股东大会，决议向股东分配利润4,500万元，前述股利已全部支付。

公司于2015年5月15日召开2014年年度股东大会，决议向股东分配利润7,000万元，前述股利尚未全部支付。

公司于2015年9月15日召开2015年第五次临时股东大会，决议2015年半年度权益分派最终以公司现有总股本287,231,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增29.244754股，共计转增839,999,993股。2015年半年度不送股，不派发现金股利。前述转增已经登记完毕。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2015 年	118,359,254.27	405,288,398.77	29.20%		
2014 年	115,000,000.00	326,382,276.82	35.23%		
2013 年	220,000,000.00	435,906,412.74	50.47%		

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、承诺事项履行情况

1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	周亚辉;北京盈瑞世纪软件研发中心（有限合伙）;王立伟;方汉;北京昆仑博观科技中心（有限合伙）;北京昆仑博远科技中心（有限合伙）;华为投资控股有限公司;东方富海（芜	股份限售承诺	"本公司控股股东、实际控制人周亚辉承诺：（1）自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；	2015 年 01 月 21 日	到 2018 年 1 月 21 日	正常履行中

	湖）股权投资基金（有限合伙）;天津鼎麟科创股权投资基金合伙企业（有限合伙）;北京银德创业投资中心（有限合伙）;东方富海（芜湖）二号股权投资基金（有限合伙）;北京澜讯科信投资顾问有限公司;上海小村申祥创业投资合伙企业（有限合伙）;杭州星泰投资管理有限公司		（2）在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的 25%，在离职后 6 个月内不转让其直接或者间接持有的公司股份；在公司股票上市之日起 6 个月内申报离职的，自申报离职之日起 18 个月内不转让其直接或间接持有的公司股份；在公司股票上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职的，自申报离职之日起 12 个月内不转让其直接或间接持有的公司股份；（3）在股份锁定期限届满后 2 年内减持的，每个会计年度减持数量不超过其在本次发行前直接、间接所持公司股份总数的 20%，减持价格不低于发行价			

			（若公司在上市后至其减持期间发生派发股利、送红股、转增股本等除息、除权行为，减持公司股份的数量和减持价格下限将作相应调整，下同）；（4）若公司上市后 6 个月内股票价格连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价（若公司在上市后 6 个月内发生派发股利、送红股、转增股本等除息、除权行为，收盘价格将作相应调整，下同），其直接、间接所持公司股份的锁定期在原有锁定期限的基础上自动延长 6 个月；（5）上述第（3）和第（4）项股份锁定承诺不会因其在公司的职务变更、离职等原因而			

			放弃履行。			
	周亚辉;北京盈瑞世纪软件研发中心（有限合伙）;王立伟	股份减持承诺	"公司控股股东、实际控制人周亚辉的股份锁定期限参见“股份锁定承诺”。周亚辉承诺：（1）在上述股份锁定期限届满后 2 年内减持的，每个会计年度减持数量不超过其在本次发行前直接、间接所持公司股份总数的 20%，减持价格不低于发行价（若公司在上市后至其减持期间发生派发股利、送红股、转增股本等除息、除权行为，其减持公司股份的数量和减持价格下限将作相应调整，下同）；（2）鉴于其在本次发行前持有公司股份的比例超过 5%，在满足上述减持条件的情况下，将通过合法合规的方式减持，并通过公司在减持前 3	2015 年 01 月 21 日	到 2019 年 12 月 31 日	正常履行中

			个交易日予以公告。			
	北京昆仑万维科技股份有限公司;周亚辉;王立伟;方汉;吴绩伟;花伟;李振春;陈向阳;于明俭;陈玮;张霆;李凤玲;罗建北;徐珊	IPO 稳定股价承诺	"为稳定公司股价、切实保护中小投资者合法权益之目的，公司上市后 3 年内，如公司股票收盘价格（如发生公司派发股利、送红股、转增股本等除息、除权行为，股票收盘价格将做相应调整，下同）连续 20 个交易日低于最近一期经审计的每股净资产时（以下简称“启动条件”），公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员（前述主体合称为“各方”）将启动《北京昆仑万维科技股份有限公司发行上市后稳定股价的预案》（以下简称“本预案”）。	2015 年 01 月 21 日	到 2018 年 1 月 21 日	正常履行中
	周亚辉;王立伟;方汉;陈玮;张霆;李凤玲;罗建北;徐珊;	其他承诺	填补被摊薄即期回报的承诺。公司全体董事承诺：	2015 年 01 月 21 日	到 2016 年 12 月 31 日	正常履行中

	北京盈瑞世纪软件研发中心（有限合伙);北京昆仑博观科技中心（有限合伙);北京昆仑博远科技中心（有限合伙);华为投资控股有限公司;东方富海（芜湖）股权投资基金（有限合伙);天津鼎麟科创股权投资基金合伙企业（有限合伙);北京银德创业投资中心（有限合伙);东方富海（芜湖）二号股权投资基金（有限合伙);北京澜讯科信投资顾问有限公司;上海小村申祥创业投资合伙企业（有限合伙);杭州星泰投资管理有限公司		其将促使公司董事会制定持续稳定的现金分红方案，在符合《公司法》、《公司章程》、《分红回报规划》等规定的情形下，在公司上市当年及上市后的一个会计年度，若公司实现的基本每股收益或净资产收益率低于上市前一年度，则该年度分配的每股现金股利不低于上市前一年度的水平（若上市后公司股票发生转增或者送股等除权事项的，每股现金股利水平相应进行调整）。其将促使公司董事会制定符合上述承诺的现金分红方案，并将在董事会表决相关议案时投赞成票。如果其未能履行上述承诺，将在股东大会及中国证			

			监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

□ 适用 √ 不适用

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

□ 适用 √ 不适用

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	63.6

境内会计师事务所审计服务的连续年限	7
境内会计师事务所注册会计师姓名	王友业、孙继伟

是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

□ 适用 √ 不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

十、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额（万元）	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
2014 年 6 月 19 日，发行人收到北京市第一中级人民法院的（2014）一中民初字第 5146 号《民事应诉通知书》及明河社出版有限公司、完美世界（北京）软件有限公司（以下合称“原告”）起诉北京火谷网络科技有限责任公司、发行人、昆仑在线及昆仑乐享（以下合称“被告”）的《民事起诉状》。原告称被告所运营的网络游戏《武侠 Q 传》侵犯其著作权及不正当竞争，要求：1. 被告立即停止侵权原	10,000	否	2015 年 5 月 21 日，该案在北京市第一中级人民法院进行了第一次开庭审理，原告律师当庭提交了新的诉状，要求四被告共同赔偿原告损失的金额调整为人民币 1 亿元；被告律师针对原告诉讼请求及理由方面存在的	暂无审理结果。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责任公司进行全额追偿后，北京火谷网络科技有限责任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责任公司拒绝履行后的 30 个工作日内承担昆仑万维	无	2015 年 08 月 31 日	2015 年半年度报告，可见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）

告著作权及不正当竞争行为，包括立即停止运营侵权网络游戏《武侠 Q 传》，立即去除《武侠 Q 传》游戏中的全部侵权内容，立即从发行人、昆仑在线官方网站服务器删除《武侠 Q 传》及停止该游戏客户端下载服务，立即停止向渠道商提供《武侠 Q 传》客户端及通过渠道商提供客户端下载服务，立即删除侵权原告著作权及不正当竞争的内容表述；2. 被告在媒体上向原告公开赔礼道歉并消除影响；3. 被告向原告赔偿损失共计 14,499,176.66 元，并向原告赔偿合理支出 319,650.80 元；4. 被告承担相关诉讼费用。			诸多模糊及瑕疵之处，提出了异议并要求原告进行明确，否则庭审无法有效进行；针对原告变更诉讼请求的新情况，被告律师表示需要新的答辩期重新组织答辩，法院同意了被告律师的请求，本案将择期再次开庭审理	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。”			

十二、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行的法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿的情况。

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2015年3月27日，制定了《股权激励计划实施考核管理办法》、《北京昆仑万维科技股份有限公司股票期权与限

制性股票激励计划（草案）》，决定对公司中层管理人员以及核心技术（业务）骨干等进行限制性股票以及期权激励，股票来源为公司向激励对象定向发行公司股票。公司于3月31日公布了《股权激励计划激励对象名单》（以上信息均已在巨潮资讯网上披露，详见公司于2015年3月31日披露的相关公告）。 上述股权激励计划已经经由公司董事会、公司监事会、公司股东大会审议通过，并已报送主管机关，获得批准。

公司于2015年8月20日正式向股权激励对象授予了股票期权及限制性股票，因部分激励对象因个人原因放弃或减少所授予的期权和限制性股票，公司最终授予股票和期权的激励对象名单较此前公布的有所调整，最终公司向1名激励对象以每股79.46元的行权价格授予了5万股股票期权，向46名激励对象以每股36.69元的价格授予了723.1万股限制性股票。激励对象如满足考核条件，应在股票或期权授予日起满12个月后的未来48个月内分四期解锁股票或行权；若激励对象当期未满足考核条件，则其当期的行权额度将被取消，限制性股票解锁额度将由公司回购并注销（以上信息均已在巨潮资讯网上披露，详见公司于2015年8月21日、2015年10月27日披露的相关公告）。

公司向激励对象授予限制性股票后，公司持有限制性股票的股东人数有所增加，原股东的持股比例相应有所变动。2015年11月11日，公司以资本公积金转赠股份的方式向全体股东派送2015年上半年度权益，派送完成后激励对象所持有的限制性股票增至28,377,881股，占公司当前总股本的2.52%。（详见公司于2015年11月4日在巨潮资讯网披露的相关公告）。

激励计划股票期权与限制性股票的成本将在经常性损益中列支，对公司财务状况和经营成果的最终影响将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值（万元）	转让资产的评估价值（万元）	转让价格（万元）	关联交易结算方式	交易损益（万元）	披露日期	披露索引
珠海富海铧创信息技术创业投资基金（有限合伙）	交易对方执行事务合伙人陈玮是本公司董事	股权转让	股权转让	交易各方协商最终转让价格	772.08		1,700	现金	927.92	2015 年 08 月 31 日	2015-102
珠海富海铧创信息技术创业投资基金（有限合伙）	交易对方执行事务合伙人陈玮是本公司董事	股权转让	股权转让	交易各方协商最终转让价格	3,076.92		4,000	现金	923.08	2015 年 07 月 24 日	2015-082

扬州市富海永成股权投资合伙企业（有限合伙）	交易对方执行事务合伙人陈玮是本公司董事	股权转让	股权转让	交易各方协商最终转让价格	1,384.62		1,800	现金	415.38	2015 年 07 月 24 日	2015-082
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有）				不适用							
对公司经营成果与财务状况的影响情况				增加投资收益 2266.38 万元							
如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况				不适用							

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

□ 是 √ 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

√ 适用 □ 不适用

租赁情况说明

公司与北京中蓝恒丰投资管理有限公司签订了租赁协议，承租北京市东单蓝景德公寓地上合计8,582.61平方米以及地下736平方米建筑面积的房产，作为公司办公场所，报告期内租赁协议处于正常履行中。根据租赁协议，公司2015年度需支付的租金总额为人民币14,347,452元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

（1）担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
不适用								
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
昆仑集团有限公司	2015 年 04 月 30 日	200,000	2015 年 05 月 29 日	19,563.52	连带责任保证	1 年	否	否
北京昆仑乐享网络技术有限公司	2015 年 06 月 12 日	20,000	2015 年 06 月 29 日	10,000	连带责任保证	1 年	否	否
北京昆仑在线网络科技有限公司	2015 年 06 月 12 日	20,000	2015 年 06 月 29 日	10,000	连带责任保证	1 年	否	否
北京昆仑乐享网络技术有限公司	2015 年 06 月 12 日		2015 年 08 月 12 日	10,000	连带责任保证	1 年	否	否
北京昆仑在线网络科技有限公司	2015 年 06 月 12 日		2015 年 08 月 12 日	10,000	连带责任保证	1 年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		240,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		59,563.52		
报告期末已审批的对子公司担保		240,000		报告期末对子公司实际担		59,563.52		

额度合计（B3）				保余额合计（B4）				
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
不适用								
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）		240,000		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		59,563.52		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		240,000		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		59,563.52		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				22.23%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（D）				0				
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（E）				0				
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）				0				
上述三项担保金额合计（D+E+F）				0				
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）				不适用				
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）				不适用				

采用复合方式担保的具体情况说明

（2）违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

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
江苏银行	否	保本浮动	14,000	2015 年	2015 年	收益扣除	14,000		151.81	151.81	全额收

北京中关村支行		收益型		04 月 30 日	07 月 16 日	销售费、托管费					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。

（2）委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、其他重大事项的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十八、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用

十九、社会责任情况

√ 适用 □ 不适用

详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的2015年度社会责任报告

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

□ 是 √ 否 □ 不适用

二十、公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	210,000,000		7,231,000		635,286,715		642,517,715	852,517,715	75.63%
3、其他内资持股	210,000,000		7,231,000		635,286,715		642,517,715	852,517,715	75.63%
其中：境内法人持股	84,416,785				246,874,811			331,291,596	29.39%
境内自然人持股	125,583,215		7,231,000		388,411,904			521,226,119	46.24%
二、无限售条件股份			70,000,000		204,713,278		274,713,278	274,713,278	24.37%
1、人民币普通股			70,000,000		204,713,278		274,713,278	274,713,278	24.37%
三、股份总数	210,000,000		77,231,000		839,999,993		917,230,993	1,127,230,993	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2015年1月21日，公司在深交所创业板上市，发行7000万股流通股；

2015年8月20日，公司向内部中层管理人员定向发行723.1万股限制激励股；

2015年11月11日，公司使用资本公积金向全体股东转增股份，共计转增839,999,993股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

公司上市首次公开发行7000万流通股，已经经由中国证券监督管理委员会于2015年1月4日核准；

公司定向发行的激励股权以及资本公积金转股，均已经由公司独立董事、公司董事会、公司股东大会审议通过，相关公告披露在证监会指定的巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn/）

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

上述发行的7000万股流通股、723.1万股激励股、839,999,993股公积金转股，均已完成过户。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

√ 适用 □ 不适用

由于股份总数增加，根据《企业会计准则第 34 号-每股收益》以及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号-净资产收益率和每股收益的计算及披露》的相关规定，公司对2014年度和2015年半年度的基本每股收益进行了重新计算，2014年度的基本每股收益由1.55元调整为0.39元，2015年半年度的基本每股收益由0.7元调整为0.17元。

归属于公司普通股股东的每股净资产，2014年度报告期末为4.82元，2015年度报告期末为2.44元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
周亚辉	100,793,792		294,768,966	395,562,758	限售承诺	2018 年 1 月 21 日
盈瑞世纪	51,066,210		149,341,875	200,408,085	限售承诺	2018 年 1 月 21 日
王立伟	14,873,654		43,497,635	58,371,289	限售承诺	2018 年 1 月 21 日
方汉	9,915,769		28,998,422	38,914,191	限售承诺	2016 年 1 月 21 日
昆仑博观	8,071,436		23,604,716	31,676,152	限售承诺	2016 年 1 月 21 日
昆仑博远	6,802,218		19,892,919	26,695,137	限售承诺	2016 年 1 月 21 日
华为控股	6,300,000		18,424,195	24,724,195	限售承诺	2016 年 1 月 21 日
东方富海（芜湖）	3,470,519		10,149,448	13,619,967	限售承诺	2016 年 1 月 21 日
银德创投	2,692,310		7,873,594	10,565,904	限售承诺	2016 年 1 月 21 日
鼎麟科创	2,692,310		7,873,594	10,565,904	限售承诺	2016 年 1 月 21 日
东方富海（芜湖）二号	1,487,365		4,349,762	5,837,127	限售承诺	2016 年 1 月 21 日
澜讯科信	1,487,365		4,349,762	5,837,127	限售承诺	2016 年 1 月 21 日
小村申祥	173,526		507,473	680,999	限售承诺	2016 年 1 月 21 日

星泰投资	173,526		507,473	680,999	限售承诺	2016 年 1 月 21 日
股权激励员工			28,377,881	28,377,881	激励计划锁定期	2016 年 8 月 20 日
合计	210,000,000	0	642,517,715	852,517,715	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
人民币普通股	2016 年 01 月 21 日	20.3	70,000,000	2015 年 01 月 21 日	70,000,000	
限制性激励股	2015 年 08 月 20 日	36.69	7,231,000	2015 年 10 月 28 日	7,231,000	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

2015年1月21日，公司在深交所创业板上市，发行7000万股流通股；

2015年8月20日，公司向内部中层管理人员定向发行723.1万股限制激励股；

2015年11月11日，公司使用资本公积金向全体股东转增股份，共计转增839,999,993股。

以上报告期内，公司累计新增股份917,230,993股，股份总数增加至1,127,230,993股。因公司上市首次发行A股普通股，截止报告期末，公司持有无限售条件A股流通股的股东占股比例由报告期初的0%增加至24.37%；公司持有限售条件A股股份的股东占股比例由报告起初的100%下降至75.63%。

因公司上市首次发行A股普通股，报告期内公司的总资产较期初增加了 165.11%。

3、现存的内部职工股情况

√ 适用 □ 不适用

内部职工股的发行日期	内部职工股的发行价格（元/股）	内部职工股的发行数量（股）
2015 年 08 月 20 日	36.69	7,231,000
现存的内部职工股情况的说明	公司向内部员工定向发行授予的股份，自发行日起的 12 个月为锁定期，之后每 12 个月，持有内部职工股的员工可解锁所持股份的 25%。具体请参考本报告第五节 重要事项的	

	“十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况”描述

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	102,655	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	100,569	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	0

持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
周亚辉	境内自然人	35.09%	395,562,758	0	395,562,758	0	质押	292,177,190
北京盈瑞世纪软件研发中心（有限合伙）	境内非国有法人	17.78%	200,408,085	0	200,408,085	0		
王立伟	境内自然人	5.18%	58,371,289	0	58,371,289	0	质押	48,310,291
方汉	境内自然人	3.45%	38,914,191	0	38,914,191	0	质押	3,335,804
北京昆仑博观科技中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.81%	31,676,152	0	31,676,152	0		
北京昆仑博远科技中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.37%	26,695,137	0	26,695,137	0		
华为投资控股有限公司	境内非国有法人	2.19%	24,724,195	0	24,724,195	0		
东方富海（芜湖）股权投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	1.21%	13,619,967	0	13,619,967	0		
北京银德创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.94%	10,565,904	0	10,565,904	0	质押	4,709,370
天津鼎麟科创股	境内非国有法人	0.94%	10,565,90	0	10,565,90	0		

权投资基金合伙企业（有限合伙）			4		4			
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	周亚辉为本公司的控股股东及实际控制人，直接持有本公司 35.09%的股权，并通过持有盈瑞世纪 90%的财产份额间接控制本公司股权，与通过持有盈瑞世纪 10%财产份额间接持有本公司股权的李琼系夫妻关系。东方富海（芜湖）与东方富海（芜湖）二号的普通合伙人（执行事务合伙人）均为东方富海（芜湖）股权投资基金管理企业（有限合伙），执行事务合伙人委派代表均为陈玮。除上述关联关系之外，公司股东之间不存在其他关联关系。						
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
周夏真	5,122,708	人民币普通股	5,122,708					
王素芳	2,511,664	人民币普通股	2,511,664					
代德明	1,159,621	人民币普通股	1,159,621					
全国社保基金六零三组合	999,947	人民币普通股	999,947					
深圳市荣诚科技有限公司	846,524	人民币普通股	846,524					
潘新民	767,344	人民币普通股	767,344					
白双平	700,000	人民币普通股	700,000					
姚健明	694,036	人民币普通股	694,036					
李勇	670,000	人民币普通股	670,000					
中国银行股份有限公司－长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金	550,193	人民币普通股	550,193					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名无限售条件股东之间，以及前十名无限售条件股东和前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。							
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	公司股东周夏真通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,122,708 股，合计持有 5,122,708 股；公司股东王素芳通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,511,664 股，合计持有 2,511,664 股；公司股东代德明除通过普通证券账户持有 980,000 股外，还通过南京证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 179,621 股，合计持有 1,159,621 股；公司股东白双平通过南京证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 700,000 股，合计持有 700,000 股；公司股东姚健明除通过普通证券账户持有 60,829 股外，还通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 633,207 股，合计持有 694,036 股。							

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
周亚辉	中国	否
主要职业及职务	昆仑万维董事长、总经理，昆仑在线执行董事、经理，广州昆仑执行董事、经理，昆仑乐享执行董事、经理，昆仑日本董事，昆仑集团董事，昆仑韩国董事，昆仑马来董事，昆仑美国董事长、首席执行官，昆仑欧洲董事，游景蓝图董事，网潮香港董事，香港万维董事，盈瑞世纪执行事务合伙人，Talktalk 董事，RaidCall(HK) Limited 董事，畅游瑞科董事，信达天下董事，趣分期董事，LendInvest 董事，米投科技董事，映客董事等。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

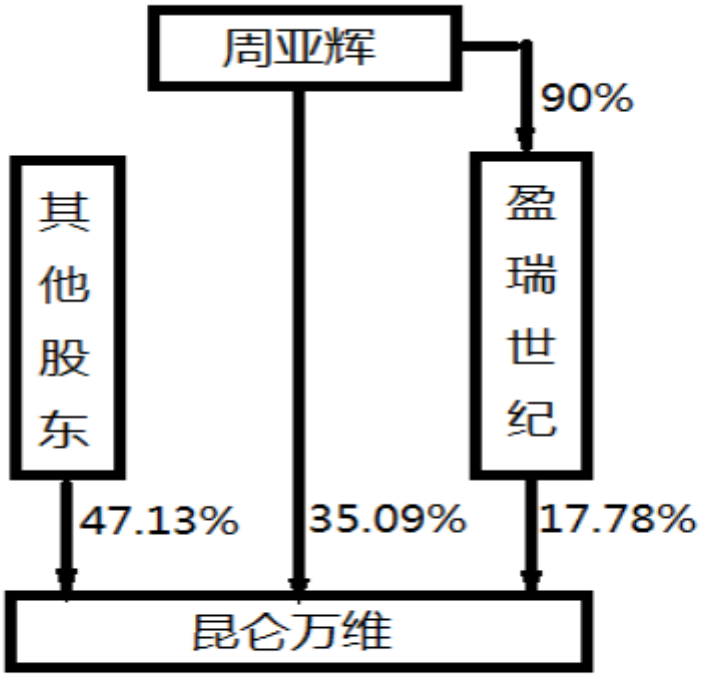
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
周亚辉	中国	否
主要职业及职务	昆仑万维董事长、总经理，昆仑在线执行董事、经理，广州昆仑执行董事、经理，昆仑乐享执行董事、经理，昆仑日本董事，昆仑集团董事，昆仑韩国董事，昆仑马来董事，昆仑美国董事长、首席执行官，昆仑欧洲董事，游景蓝图董事，网潮香港董事，香港万维董事，盈瑞世纪执行事务合伙人，Talktalk 董事，RaidCall(HK) Limited 董事，畅游瑞科董事，信达天下董事，趣分期董事，LendInvest 董事，米投科技董事，映客董事等。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

√ 适用 □ 不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
北京盈瑞世纪软件研发中心（有限合伙）	周亚辉	2010 年 12 月 23 日	无	技术开发、技术咨询、技术转让

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用

第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
周亚辉	董事、高级管理人员	现任	男	39	2014 年 06 月 23 日	2017 年 06 月 22 日	100,793,792	0	0	294,768,966	395,562,758
王立伟	董事、高级管理人员	现任	男	37	2014 年 06 月 23 日	2017 年 06 月 22 日	14,873,654	0	0	43,497,635	58,371,289
方汉	高级管理人员	离任	男	42	2014 年 06 月 23 日	2016 年 03 月 21 日	9,915,769	0	0	28,998,422	38,914,191
李振春	监事	离任	男	42	2014 年 06 月 23 日	2016 年 03 月 21 日	2,596,581	0	0	7,593,637	10,190,218
吴绩伟	高级管理人员	现任	男	38	2014 年 06 月 23 日	2017 年 06 月 22 日	1,984,766	0	0	5,804,399	7,789,165
于明俭	监事	现任	男	49	2014 年 06 月 23 日	2017 年 06 月 22 日	1,320,991	0	0	3,863,204	5,184,195
花伟	高级管理人员	现任	男	36	2014 年 06 月 23 日	2017 年 06 月 22 日	2,129,094	0	0	6,226,483	8,355,577
陈向阳	监事	离任	男	47	2014 年 06 月 23 日	2017 年 06 月 22 日	1,320,991	0	0	3,863,204	5,184,195
合计	--	--	--	--	--	--	134,935,638	0	0	394,615,950	529,551,588

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
花伟	董事会秘书	解聘	2015 年 06 月 30	工作安排调整

			日	

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

至本报告期末（2015年12月31日），公司的董事、监事、高级管理人员任职情况如下：

（一）董事

本公司设董事会，由7名董事组成成，设董事长1名，独立董事3名。董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事会成员如下：

周亚辉，男，1977年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，清华大学精密仪器系毕业，硕士学历。2000年9月至2004年1月任北京火神互动网络科技有限公司经理，负责公司整体运营；2004年3月至2006年7月，清华大学完成硕士学业；2005年11月至2007年3月任千橡世纪科技发展（北京）有限公司总监，负责新业务拓展；2007年3月至2008年3月任北京基耐特互联科技发展有限公司经理，负责公司总体规划；2008年3月至2011年3月，任昆仑有限执行董事、经理；2011年3月至2011年6月，任昆仑有限董事长、总经理。现任发行人董事长、总经理、董事会秘书，董事任期为2014年6月至2017年6月。

王立伟，男，1979年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，天津理工大学计算机科学与工程专业毕业，本科学历。2002年7月至2007年3月为自由职业者；2007年3月至2008年3月任北京基耐特互联科技发展有限公司监事职务，负责行政人事管理；2008年3月加入昆仑有限，负责互联网事业部的管理工作。现任本公司董事、副总经理、财务负责人，董事任期为2014年6月至2017年6月。

陈玮，男，1964年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，厦门大学会计系毕业，博士学历。曾任兰州商学院会计系主任、深圳市创业投资同业公会会长、深圳创新投资集团有限公司总裁、China Israel Value Capital PE Fund基金合伙人、中新基金和创新软库基金董事长。2007年创办深圳市东方富海投资管理有限公司，现任该公司董事长，兼任北京同有飞骥科技股份有限公司董事、北京创毅讯联科技股份有限公司董事、深圳市大马化投资有限公司董事长兼总经理、湖南电广传媒股份有限公司独立董事、深圳市彩虹精化股份有限公司董事、深圳广田装饰股份有限公司董事、深圳市大东汇金投资发展有限公司执行董事、深圳市东方富海投资管理有限公司董事长、深圳市东方富海创业投资管理有限公司董事长、东方富海（芜湖）股权投资基金（有限合伙）执行事务合伙人委派代表、东方富海（芜湖）二号股权投资基金（有限合伙）执行事务合伙人委派代表、东方富海（芜湖）股权投资基金管理企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表、深圳市东方富海创业投资企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表、深圳市东方富海壹号创业投资企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表、天津东方富海股权投资基金合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表、天津富海股权投资基金管理中心（有限合伙）执行事务合伙人委派代表、杨凌东方富海现代农业生物产业股权投资企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表、皖江（芜湖）物流产业投资基金（有限合伙）执行事务合伙人委派代表、深圳市东方富海成长环保投资企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表、中国中小企业协会副会长、中国投资协会创业投资专业委员会副会长。现任本公司董事，董事任期为2014年6月至2017年6月。

张霆，男，1973年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，山东财政学院国际会计学专业毕业，本科学历。曾任职于海辉国际软件集团公司、中国网络通信公司及清华同方技术股份有限公司、澜讯科信财务经理、开信创业投资有限公司投资经理。现任北京万维博石农业科技有限公司总经理。现任本公司董事，董事任期为2014年6月至2017年6月。

李凤玲，男，1948年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，清华大学电机系毕业，硕士学历。曾任清华大学电机系党委副书记、教授，北京市海淀区人民政府区副区长，北京市朝阳区人民政府区长，北京经济技术开发区党委书记兼管委会主任，北京经济技术投资开发总公司总经理，北京国际电力开发投资公司董事长、党委书记，北京能源投资集团董事长。现已退休，兼任北京中欧兴业投资管理有限公司董事长、北京修实资产管理有限公司董事长、中关村兴业（北京）投资管理有限公司独立董事、张家港智能电力研究院院长、张家港智能电力研究院有限公司董事长、赛晶电力电子集团有限公司独立董事、北京市政协常委会委员、友成企业家扶贫基金会修实公益基金管委会主任及清华大学兼职教授。现任本公司独立董事，

独立董事任期为2014年6月至2017年6月。

罗建北，女，1945年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，清华大学自动控制系毕业，本科学历。曾任清华大学计算机系副教授、系党委书记，清华大学软件技术中心主任，清华大学技术服务公司总经理，清华同方股份有限公司董事、常务副总裁，清华科技园发展中心副主任，清华创业园主任。现已退休，兼任昆山青石投资管理有限公司监事、苏州清桥电子科技有限公司董事、北京水木源华电气股份有限公司董事、北京水木能研管理咨询有限公司执行董事、北京互联天下信息咨询服务有限公司监事、北京中关村海归文化发展有限公司董事、双清诚德科技（北京）有限公司董事及清华大学研究员。现任本公司独立董事，独立董事任期为2014年6月至2017年6月。

徐珊，男，1969年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，厦门大学会计系毕业，博士学历，中国注册会计师。现任厦门天健咨询有限公司董事长，兼任阳光保险集团股份有限公司独立董事、洛阳栾川钼业集团股份有限公司独立董事、欣贺股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事，独立董事任期为2014年6月至2017年6月。（徐珊已辞去公司独立董事职位，具体可见披露公告，公告编号：2016-061）

（二）监事

本公司监事会由 3 名监事组成，职工代表监事于明俭任监事会主席。职工代表监事由本公司职工代表大会选举产生。本公司监事任期三年，可连选连任。监事会成员如下：

于明俭，男，1967年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中国科学院高能物理研究所理论物理与核物理方向专业毕业，硕士学历。1987年9月至1990年9月在山东省滨州市第二中学担任初中和高中物理课教师；1990年10月至1993年9月，在中科院高能物理所完成理论物理与核物理的硕士学业；1993年10月至1999年7月在中科院高能物理所从事高能物理对撞机数据分析、所内计算机网络维护和安全软件开发等工作；1999年7月至2000年8月在北京拓林思软件有限公司任研发工程师，从事TurboLinux系统软件研发；2000年9月至2001年4月在北京思杰科软件技术有限公司从事基于 XML 的通用用户平台开发；2001年4月至2003年12月在亚信科技（中国）有限公司任研发工程师，从事计算机系统安全和网络安全方面的综合信息检测、采集和分析；2003年12月至2007年3月在千橡世纪科技发展（北京）有限公司任研发工程师，从事P2P下载软件研发等工作；2008年3月加入昆仑有限，从事网页游戏研发。现任本公司游戏研发中心技术研究院院长，兼任公司监事会主席，监事任期为2014年6月至2017年6月。

李振春，男，1974年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中国科学院电子所物理电子与光电子专业毕业，硕士学历。1998年7月至1999年6月在中科院电子所从事激光器研发；1999年6月至2000年10月在奥迪玛信息技术（北京）有限公司负责临床医疗信息系统的数据库设计与开发;2000年8月至2001年9月在北京思杰科软件技术有限公司从事基于 XML 的通用用户平台开发；2001年10月至2003年12月在亚信科技（中国）有限公司从事设计开发安全平台； 2003年12月至2007年3月在千橡世纪科技发展（北京）有限公司负责开发DuDu下载加速器等工作；2007年3月至2008年7月在北京基耐特互联科技发展有限公司从事软件研发工作；2008年7月加入昆仑有限，从事网页游戏研发。现任本公司游戏研发中心技术总监，兼任本公司监事，监事任期为2014年6月至2017年6月。 （李振春已辞去公司监事职位，具体可见披露公告，公告编号：2016-050）

陈向阳，男，1969年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中国科学技术大学近代物理系毕业，学士学历。1993年7月至1999年3月在中科院高能物理研究所先后从事实验高能物理、计算机科学、计算机软件、系统/网络安全等方面的研究和开发工作；1999年3月至2000年8月在北京拓林思软件有限公司从事开发TurboLinux；2000年9月至2001年9月在北京思杰科软件技术有限公司从事基于 XML 的通用用户平台开发；2001年10月至2003年12月在亚信科技（中国）有限公司从事计算机系统/网络安全软件开发；2003年12月至 2007年3月在千橡世纪科技发展（北京）有限公司从事网络软件开发；2007年3月至2008年7月在北京基耐特互联科技发展有限公司从事软件研发工作；2008年7月加入昆仑有限，负责平台和服务器运维工作。现任本公司平台中心技术总监，兼任本公司监事，监事任期为2014年6月至2017年6月。（陈向阳已辞去公司监事职位，具体可见披露公告，公告编号：2016-062）

（三）高级管理人员

本公司高级管理人员5名，其中设1名总经理（兼任董事长、董事会秘书）、4名副总经理（其中一名副总经理兼财务负责人）。具体情况如下：

周亚辉，总经理兼董事长、董事会秘书，简历详见本节之“（一）董事”。

王立伟，副总经理兼财务负责人，简历详见本节之“（一）董事”。

方汉，副总经理，男，1974年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中国科学技术大学近代物理系毕业，本科学历。1995年7月至1998年12月在中科院高能物理研究所任工程师，负责北京正负电子对撞机飞行时间计数器电子学仪器维护工作；1999年1月至2000年8月在北京拓林思软件有限公司任高级研发工程师，从事国内第一款中文Linux操作系统Turbo Linux Chinese Distributio研发；2000年9月至2001年5月在思杰科软件技术有限公司从事通用用户平台（CUP）的开发工作；2001年5月至2002年5月在Moutain View Data Inc.（US）任高级研发工程师，从事NAS（网络存储）的开发；2002年5月2003年12月在亚信科技（中国）有限公司任高级研发工程师，从事安全软件开发；2003年12月至2007年3月在千橡世纪科技发展（北京）有限公司任高级研发工程师，负责P2P软件开发；2008年3月加入昆仑有限，负责游戏研发。现任本公司副总经理。（方汉已辞去公司高管职务，具体可见披露公告，公告编号：2016-049）

吴绩伟，副总经理，男，1978年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中山大学计算数学专业毕业，本科学历。2001年12月至2004年9月在网易技术部（广州），从事程序开发、产品质保、产品管理工作； 2005年3月至2007年3月在千橡世纪科技发展（北京）有限公司任在线事业部产品总监，负责在线事业部整个产品线规划与管理；2007年3月至2008年7月在北京基耐特互联科技发展有限公司从事软件研发工作；2008年7月加入昆仑有限，负责战略管理。现任本公司副总经理。

花伟，副总经理，男，1980年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，北京大学管理科学与工程专业毕业，硕士学历。曾任洛阳中粤耐磨材料有限公司财务总监，华兴资本高级投资经理。2010年9月加入昆仑有限，现任本公司副总经理。

在股东单位任职情况

□ 适用 √ 不适用

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
周亚辉	昆仑日本	董事			
周亚辉	昆仑集团	董事			
周亚辉	昆仑韩国	董事			
周亚辉	昆仑在线	执行董事、经理			
周亚辉	广州昆仑	执行董事、经理			
周亚辉	昆仑乐享	执行董事、经理			
周亚辉	昆仑马来	董事			
周亚辉	昆仑美国	董事长、首席执行官			
周亚辉	昆仑欧洲	董事			
周亚辉	游景蓝图	董事			
周亚辉	网潮香港	董事			
周亚辉	香港万维	董事			

周亚辉	盈瑞世纪	执行事务合伙人			
周亚辉	TalkTalk	董事			
周亚辉	RaidCall （HK）Limited	董事			
周亚辉	信达天下	董事			
周亚辉	趣分期	董事			
周亚辉	LendInvest	董事			
周亚辉	映客	董事			
周亚辉	米投科技	董事			
周亚辉	一米鲜	董事			
王立伟	昆仑日本	监事			
王立伟	昆仑韩国	董事			
王立伟	昆仑在线	监事			
王立伟	昆仑集团	董事			
王立伟	游景蓝图	董事			
王立伟	网潮香港	董事			
王立伟	香港万维	董事			
王立伟	昆仑台湾	董事			
陈玮	北京同有飞骥科技股份有限公司	董事			
陈玮	北京创毅讯联科技股份有限公司	董事			
陈玮	深圳市大马化投资有限公司	董事、总经理			
陈玮	深圳市大东汇金投资发展有限公司	执行董事			
陈玮	深圳市东方富海投资管理有限公司	董事长			
陈玮	深圳市东方富海创业投资管理有限公司	董事长			
陈玮	东方富海（芜湖）股权投资基金（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表			
陈玮	东方富海（芜湖）二号股权投资基金（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表			
陈玮	东方富海（芜湖）股权投资基金管理企业（有限	执行事务合伙人委派代表			
陈玮	深圳市东方富海创业投资企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表			

陈玮	深圳市东方富海壹号创业投资企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表			
陈玮	天津东方富海股权投资基金合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表			
陈玮	天津富海股权投资基金管理中心（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表			
陈玮	杨凌东方富海现代农业生物产业股权投资企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表			
陈玮	皖江（芜湖）物流产业投资基金（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表			
陈玮	深圳市东方富海成长环保投资企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表			
陈玮	湖南电广传媒股份有限公司	独立董事			
陈玮	深圳市彩虹精化股份有限公司	董事			
陈玮	深圳广田装饰股份有限公司	董事			
陈玮	中国中小企业协会	副会长			
陈玮	中国投资协会创业投资专业委员会	副会长			
张霆	北京澜讯科信投资顾问有限公司	财务经理			
张霆	开信创业投资有限公司	投资经理			
李凤玲	北京中欧兴业投资管理有限公司	董事长			
李凤玲	北京修实资产管理有限公司	董事长			
李凤玲	张家港智能电力研究院	院长			
李凤玲	张家港智能电力研究院有限公司	董事长			
李凤玲	中关村兴业（北京）投资管理有限公司	独立董事			
李凤玲	友成企业家扶贫基金会修实公益基金	管委会主任			
李凤玲	清华大学	兼职教授			
李凤玲	赛晶电力电子集团有限公司	独立董事			
罗建北	昆山青石投资管理有限公司	监事			
罗建北	苏州清桥电子科技有限公司	董事			
罗建北	北京水木源华电气股份有限公司	董事			
罗建北	北京水木能研管理咨询有限公司	执行董事			

罗建北	北京互联天下信息咨询服务有限公司	监事			
罗建北	北京中关村海归文化发展有限公司	董事			
罗建北	双清诚德科技（北京）有限公司	董事			
罗建北	北京神州泰岳软件股份有限公司	独立董事			
罗建北	清华大学	研究员			
徐珊	厦门天健咨询有限公司	董事长			
徐珊	洛阳栾川钼业集团股份有限公司	独立董事			
徐珊	阳光保险集团股份有限公司	独立董事			
徐珊	欣贺股份有限公司	独立董事			
方汉	昆仑日本	董事			
方汉	昆仑韩国	董事			
方汉	昆仑集团	董事			
方汉	昆仑乐享	监事			
方汉	游景蓝图	董事			
方汉	网潮香港	董事			
方汉	香港万维	董事			
于明俭	昆仑博远	执行事务合伙人			
李振春	昆仑博观	执行事务合伙人			

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：公司董事、监事报酬由股东大会审议通过后方可实施；公司高级管理人员的报酬由董事会审议通过后方可实施；

董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：本公司独立董事以外的在公司领薪的董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬由工资、奖金、社会保险和住房公积金组成，参照同行业水平确定。

2015年度，公司董事、监事、高级管理人员的报酬严格按照上述程序确定，全年董事、监事、高级管理人员从公司领取的报酬总额如下表

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
周亚辉	董事，高级管理	男	39	现任	30	否

	人员					
张霆	董事	男	43	现任	0	否
陈玮	董事	男	52	现任	0	是
王立伟	董事，高级管理人员	男	37	现任	25.92	否
李凤玲	独立董事	男	68	现任	10	否
罗建北	独立董事	男	71	现任	10	否
徐珊	独立董事	男	47	离任	10	否
于明俭	监事	男	49	现任	42	否
李振春	监事	男	42	离任	35	否
陈向阳	监事	男	47	离任	42	否
吴绩伟	高级管理人员	男	38	现任	8.4	否
花伟	高级管理人员	男	36	现任	42	否
方汉	高级管理人员	男	42	离任	35.44	否
合计	--	--	--	--	290.76	--

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格（元/股）	报告期末市价（元/股）	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元/股）	期末持有限制性股票数量
陈芳	副总经理	0	0			0	0	9,811,188	9.35	9,811,188
合计	--	0	0	--	--	0	0	9,811,188	--	9,811,188
备注（如有）		陈芳先生在报告期内担任昆仑游戏 CEO，截止本年度报告披露前被公司董事会任命为公司副总经理。报告期内实际授予陈芳的限制性股票数量为 2,500,000 股，授予价格为 36.39 元。因报告期内资本公积转增股本，全体股东每 10 股转增 29.244754 股，至报告期末，陈芳持有的限制性股票数量变为 9,811,188 股。据此，期末陈芳所持有限制性股票的实际授予价格按照 36.39/（1+29.244754/10）计算，为 9.35 元/股。								

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	123
主要子公司在职员工的数量（人）	619
在职员工的数量合计（人）	742
当期领取薪酬员工总人数（人）	742

母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
销售人员	338
技术人员	330
财务人员	15
行政人员	59
合计	742
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	63
本科	462
大专及以下	217
合计	742

2、薪酬政策

本公司采用劳动合同制，按照《中华人民共和国劳动合同法》和国家及地方其他有关劳动法律、法规的规定，与员工签订劳动合同。公司严格执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度，按照国家规定为员工缴纳社会保险、医疗保险。

3、培训计划

2015年公司的培训内容包含工作技能、安全、质量、管理等各个方面知识，以内部培训、外部培训、在职培训等多种形式开展。在计划培训时间安排上以部门上报时间为准的同时进行了较为均匀的分配。另外考虑到研发工作的不确定性，培训时间、培训内容历时等根据研发情况进行了灵活调整。

4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和中国证监会有关法律法规的要求,不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进公司规范运作，提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等要求。

（一）股东大会方面：股东大会为公司最高权力机构，公司股东大会依据相关规定认真行使法定职权，严格遵守表决事项和表决程序的有关规定。公司历次股东大会的召集，召开均由律师进行现场见证,并出具股东大会合法，合规的法律意见。

（二）董事与董事会方面：公司共有7名董事，其中独立董事3名，董事会人数和人员构成符合法律，法规和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求。公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，公司各位董事能够以认真负责的态度出席股东大会和董事会，在召开会议前能够主动调查,获取做出决议所需要的情况和资料，认真审阅各项议案，为股东大会和董事会的重要决策做了充分的准备工作。能够积极参加有关培训，熟悉有关法律法规，了解作为董事的权利义务和责任。

（三）监事与监事会方面：公司共有3名监事，监事会的人数和人员结构符合法律、法规的要求。公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的态度,对公司财务和公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

（四）与控股股东的关系方面：公司与控股股东严格执行"五分开"，公司与控股股东基本上实行了人员、资产、财务分开，机构、业务独立，各自独立核算，独立承担责任和风险。公司没有为控股股东及其控股子公司、附属企业提供担保或提供资金；控股股东及其他关联企业也没有挤占、挪用本公司资金；公司积极采取措施降低公司与控股股东及其关联企业之间的日常关联交易；控股股东保证切实履行股东的职责，确保与公司在人员、资产、财务上分开，在机构、业务方面独立，不越过公司股东大会和董事会直接或间接干预公司的重大决策及依法开展的生产经营活动，不利用资产重组等方式损害公司和其他股东的合法权益。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

□ 是 √ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

（一）业务独立情况

公司业务独立于公司控股股东。作为现代服务型企业，公司拥有完整独立的运营管理团队和服务系统，具有独立完整的业务体系及面向市场独立经营的能力，不依赖于股东或其他任何关联方。

（二）人员独立情况

公司人员、劳动、人事及工资完全独立。公司总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬，未在控股股东及其下属企业担任任何职务和领取报酬；公司财务人员没有在控股股东及其下属企业兼职。

（三）资产完整情况

公司资产完整，拥有独立于股东单位及其他关联方的房屋、设备等固定资产，也独立拥有注册商标、著作权等无形资产。

（四）机构独立情况

公司各部门独立履行其职责，负责公司的生产经营活动，其履行职能不受控股股东、其他有关部门或单位、个人的干预，并且与控股股东及其职能部门之间不存在隶属关系，公司办公场所与股东单位完全分开，不存在混合经营、合署办公的情况。

（五）财务独立情况

公司设有独立的财务会计部门和财务负责人，建立了独立的财务规章制度，有完整独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，开设了独立的银行账户，并依法独立纳税，公司不存在与股东单位及其关联方共用银行账户的情况，也不存在资金、资产被股东单位及其关联方非法占用的情况。

三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2014 年年度股东大会	年度股东大会	68.44%	2015 年 05 月 15 日	2015 年 05 月 16 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)公告编号：2015-055
2015 年第一次临时股东大会	临时股东大会	68.95%	2015 年 03 月 06 日	2015 年 03 月 06 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)公告编号：2015-012
2015 年第二次临时股东大会	临时股东大会	68.53%	2015 年 06 月 29 日	2015 年 07 月 01 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)公告编号：2015-070
2015 年第三次临时股东大会	临时股东大会	68.45%	2015 年 08 月 10 日	2015 年 08 月 10 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)公告编号：2015-092
2015 年第四次临时股东大会	临时股东大会	68.44%	2015 年 08 月 24 日	2015 年 08 月 24 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)公告编号：2015-101
2015 年第五次临时股东大会	临时股东大会	68.56%	2015 年 09 月 15 日	2015 年 09 月 15 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)公告编号：2015-110
2015 年第六次临时	临时股东大会	66.70%	2015 年 11 月 12 日	2015 年 11 月 12 日	巨潮资讯网

股东大会					(http://www.cninfo.com.cn/)公告编号：2015-122
2015 年第七次临时股东大会	临时股东大会	66.69%	2015 年 12 月 09 日	2015 年 12 月 09 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)公告编号：2015-129
2015 年第八次临时股东大会	临时股东大会	66.78%	2015 年 12 月 28 日	2015 年 12 月 28 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)公告编号：2015-135

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
李凤玲	17	1	16	0	0	否
罗建北	17	1	16	0	0	否
徐珊	17	1	16	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		9				

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

□ 是 √ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

2015年度，公司独立董事积极出席相关会议，认真审阅各项议案，客观地发表自己的看法和观点，了解公司运营、

经营状况、内部控制建设以及董事会决议和股东大会决议的执行情况。

作为各自所处领域的专家，公司独立董事利用自己的专业知识，积极地向公司提出了许多有建设性的宝贵意见和建议。公司董事会、高管团队认真听取了独立董事的意见，不断优化公司管理结构、明确部门职能、优化业务流程，深入开展公司治理、加大公司内部审核力度和内控建设，加强对前沿产业的研究和布局，构建完整的产业链，不断提高公司的管理水平。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

根据公司《董事会审计委员会工作细则》的规定，审计委员会充分发挥了审核与监督作用，主要负责公司财务监督和核查工作及与外部审计机构的沟通、协调工作。审计委员会对公司2015年内控情况进行了核查，认为公司已经建立的内控制度体系符合相关法规的规定，并能有效控制相关风险。2015年，审计委员会召开了各项会议，重点对公司定期财务报告、内部控制、募集资金使用情况、控股股东及关联方资金占用等事项进行审议，对内部审计计划、审计专项报告等进行了审查。审计委员会就会计师事务所从事公司年度审计的工作进行了总结评价，提出了续聘会计事务所的建议。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

□ 是 √ 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司已建立高级管理人员的绩效评价体系。公司董事会根据年初确定的工作计划和经营指标，对高级管理人员进行考核。

董事会下设薪酬与考核委员会，薪酬委以《北京昆仑万维科技股份有限公司高级管理人员薪酬与绩效管理制度》为考核规范，根据公司年度财务报告的各项考核指标和年度经营计划目标，对公司高级管理人员及其所负责的单位进行经营业绩和管理指标的考核，以此作为奖惩依据。公司将继续按照市场化取向，逐步建立更加完善的激励和约束机制，以促使高级管理人员勤勉尽责，提高公司法人治理水平，实现股东利益和公司利益最大化。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

√ 是 □ 否

报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
报告期内未发现内部控制重大缺陷

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2016 年 04 月 11 日
内部控制评价报告全文披露索引	见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的报告
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%

纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	1.重大缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标。出现下列特征的，认定为重大缺陷：（1）董事、监事和高级管理人员舞弊；（2）对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正（由于政策变化或其他客观因素变化导致的对以前年度的追溯调整除外）；（3）当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；（4）审计委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效。2.重要缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷但仍有可能导致企业偏离控制目标。出现以下特征的，认定为重要缺陷：（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；（2）未建立反舞弊程序和控制措施；（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。	1．具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷：(1)公司决策程序导致重大损失；（2）严重违反法律、法规；（3）公司中高级管理人员和高级技术人员流失严重；（4）媒体频现负面新闻，涉及面广且负面影响一直未能消除；（5）公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效，重要的经济业务虽有内控制度，但没有有效的运行；（6）公司内部控制重大或重要缺陷未得到整改；（7）公司遭受证监会处罚或证券交易所警告。2. 具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷：（1）公司决策程序导致出现重大失误；（2）公司关键岗位业务人员流失严重；（3）媒体出现负面新闻，波及局部区域；（4）公司重要业务制度或系统存在缺陷；（5）公司内部控制重要缺陷未在合理期间内得到整改。
定量标准	重大缺陷：错报≥利润总额的 10%；重要缺陷：利润总额的 5%≤错报＜利润总额的 10%；	重大缺陷：错报≥利润总额的 10%；重要缺陷：利润总额的 5%≤错报＜利润总额的 10%；
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，贵公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2015 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露

内部控制鉴证报告全文披露日期	2016 年 04 月 11 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的报告
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

□ 是 √ 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

√ 是 □ 否

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2016 年 04 月 08 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2016] 第 210550 号
注册会计师姓名	王友业、孙继伟

审计报告正文

我们审计了后附的北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2015年12月31日的合并及公司资产负债表、 2015年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2015年12月31日的合并及公司财务状况以及2015年度的合并及公司经营成果和现金流量。

立信会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：王友业
中国注册会计师： 孙继伟

中国 ·上海

二零一六年四月八日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：北京昆仑万维科技股份有限公司

2015 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,047,811,978.64	704,825,166.03
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	288,512,695.57	254,302,444.16
预付款项	211,462,011.17	127,642,048.83
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	240,529,260.53	33,229,224.11
买入返售金融资产		
存货		

划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	71,486,430.36	8,629,401.78
流动资产合计	1,859,802,376.27	1,128,628,284.91
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,128,458,691.17	160,580,373.69
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	581,554,981.10	
投资性房地产		
固定资产	25,271,425.57	30,813,873.38
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	12,470,725.18	15,100,545.15
开发支出		888,850.39
商誉		
长期待摊费用	138,183,314.31	119,379,338.86
递延所得税资产	785,068.72	614,302.26
其他非流动资产	141,957,731.60	12,237,527.35
非流动资产合计	2,028,681,937.65	339,614,811.08
资产总计	3,888,484,313.92	1,468,243,095.99
流动负债：		
短期借款	247,823,862.19	
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		

应付账款	327,082,691.94	222,091,015.77
预收款项	158,189,357.96	170,056,942.78
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	22,296,579.23	26,400,996.16
应交税费	44,509,492.50	30,261,110.25
应付利息	199,511.24	
应付股利	8,337,643.75	
其他应付款	374,944,337.55	4,364,549.74
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,183,383,476.36	453,174,614.70
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	25,081,883.65	3,162,916.62
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	25,081,883.65	3,162,916.62
负债合计	1,208,465,360.01	456,337,531.32
所有者权益：		
股本	1,127,230,993.00	210,000,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	873,311,461.04	163,376,650.19
减：库存股	265,305,390.00	
其他综合收益	-36,620,146.24	-7,584,722.86
专项储备		
盈余公积	78,717,825.46	70,747,271.94
一般风险准备		
未分配利润	902,684,210.65	575,366,365.40
归属于母公司所有者权益合计	2,680,018,953.91	1,011,905,564.67
少数股东权益		
所有者权益合计	2,680,018,953.91	1,011,905,564.67
负债和所有者权益总计	3,888,484,313.92	1,468,243,095.99

法定代表人：周亚辉　　主管会计工作负责人：王立伟　　会计机构负责人：马苓月

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	280,490,504.52	14,003,800.56
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	19,982,865.13	21,052,956.00
预付款项	34,865,286.49	10,585,503.79
应收利息		
应收股利	255,580,921.96	146,193,321.09
其他应收款	585,283,467.31	281,295,875.65
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	69,814,532.15	310,067.48
流动资产合计	1,246,017,577.56	473,441,524.57

非流动资产：		
可供出售金融资产	128,509,781.02	20,990,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	865,480,211.35	104,862,253.78
投资性房地产		
固定资产	6,109,933.16	9,145,567.03
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,966,215.11	1,591,014.47
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,273,203.61	6,337,951.77
递延所得税资产		
其他非流动资产	58,600,000.00	
非流动资产合计	1,062,939,344.25	142,926,787.05
资产总计	2,308,956,921.81	616,368,311.62
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	79,736,197.33	14,376,030.21
预收款项	3,316,771.50	2,537,461.00
应付职工薪酬	3,683,909.22	4,056,507.81
应交税费	188,733.00	272,877.57
应付利息		
应付股利	8,337,643.75	
其他应付款	267,425,378.89	20,423,096.00
划分为持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	362,688,633.69	41,665,972.59
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	362,688,633.69	41,665,972.59
所有者权益：		
股本	1,127,230,993.00	210,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	872,907,178.22	162,972,367.37
减：库存股	265,305,390.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	78,717,825.46	70,747,271.94
未分配利润	132,717,681.44	130,982,699.72
所有者权益合计	1,946,268,288.12	574,702,339.03
负债和所有者权益总计	2,308,956,921.81	616,368,311.62

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

一、营业总收入	1,789,140,564.52	1,934,145,769.25
其中：营业收入	1,789,140,564.52	1,934,145,769.25
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,545,385,603.52	1,610,626,246.30
其中：营业成本	698,615,340.93	598,145,060.84
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	4,887,060.83	3,995,932.93
销售费用	682,282,412.25	714,801,372.92
管理费用	230,783,119.94	264,233,279.61
财务费用	-75,405,088.67	10,713,969.85
资产减值损失	4,222,758.24	18,736,630.15
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
投资收益（损失以“—”号填列）	158,792,517.68	-13,824.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-7,059,363.91	-13,824.04
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	402,547,478.68	323,505,698.91
加：营业外收入	14,451,787.09	6,951,643.42
其中：非流动资产处置利得	56,165.19	16,273.11
减：营业外支出	1,040,726.82	771,245.47
其中：非流动资产处置损失	94,034.72	112,769.69
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	415,958,538.95	329,686,096.86
减：所得税费用	10,670,140.18	3,303,820.04
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	405,288,398.77	326,382,276.82
归属于母公司所有者的净利润	405,288,398.77	326,382,276.82

少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-29,035,423.38	-2,909,497.10
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-29,035,423.38	-2,909,497.10
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-29,035,423.38	-2,909,497.10
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-29,035,423.38	-2,909,497.10
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	376,252,975.39	323,472,779.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	376,252,975.39	323,472,779.72
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.37	0.39
（二）稀释每股收益	0.37	0.39

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：周亚辉　　主管会计工作负责人：王立伟　　会计机构负责人：马苓月

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	13,580,047.03	43,698,135.19
减：营业成本	2,779,302.31	3,534,914.58
营业税金及附加	394,228.46	568,152.77
销售费用	7,717,794.21	11,653,162.32
管理费用	100,426,477.03	49,101,203.62
财务费用	-9,965,281.05	434,741.30
资产减值损失	-9,486,153.66	7,257,692.61
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
投资收益（损失以“—”号填列）	156,575,593.21	219,979,745.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,379,079.40	
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	78,289,272.94	191,128,013.33
加：营业外收入	1,697,804.38	4,294,571.17
其中：非流动资产处置利得	24,052.75	10,789.15
减：营业外支出	281,542.08	110,468.91
其中：非流动资产处置损失	81,542.08	110,468.91
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	79,705,535.24	195,312,115.59
减：所得税费用		1,302,790.24
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	79,705,535.24	194,009,325.35
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位		

以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	79,705,535.24	194,009,325.35
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,471,095,317.09	1,549,753,083.39
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	195,609,888.20	56,913,564.39
经营活动现金流入小计	1,666,705,205.29	1,606,666,647.78

购买商品、接受劳务支付的现金	754,889,162.87	638,641,957.88
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	176,882,387.75	177,590,616.17
支付的各项税费	39,195,654.93	45,803,861.95
支付其他与经营活动有关的现金	503,584,684.64	347,829,992.71
经营活动现金流出小计	1,474,551,890.19	1,209,866,428.71
经营活动产生的现金流量净额	192,153,315.10	396,800,219.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	808,335,824.98	
取得投资收益收到的现金	4,505,602.71	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	369,811.46	322,138.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	137,473,950.35	
投资活动现金流入小计	950,685,189.50	322,138.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,554,766.47	31,326,632.15
投资支付的现金	2,415,017,901.70	147,027,237.15
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		46,080.12
支付其他与投资活动有关的现金	171,439,304.84	12,293,530.43
投资活动现金流出小计	2,595,011,973.01	190,693,479.85
投资活动产生的现金流量净额	-1,644,326,783.51	-190,371,341.30
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,605,840,385.51	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	239,464,073.04	

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,845,304,458.55	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	64,873,857.63	165,000,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	61,035,083.35	1,640,010.20
筹资活动现金流出小计	125,908,940.98	166,640,010.20
筹资活动产生的现金流量净额	1,719,395,517.57	-166,640,010.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	22,764,763.45	5,373,692.91
五、现金及现金等价物净增加额	289,986,812.61	45,162,560.48
加：期初现金及现金等价物余额	704,825,166.03	659,662,605.55
六、期末现金及现金等价物余额	994,811,978.64	704,825,166.03

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	21,734,923.62	96,386,567.29
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	289,961,210.33	306,016,788.74
经营活动现金流入小计	311,696,133.95	402,403,356.03
购买商品、接受劳务支付的现金	35,284,016.42	3,803,625.47
支付给职工以及为职工支付的现金	21,836,295.04	27,046,964.22
支付的各项税费	5,093,049.88	1,635,983.28
支付其他与经营活动有关的现金	578,290,127.89	271,094,780.09
经营活动现金流出小计	640,503,489.23	303,581,353.06
经营活动产生的现金流量净额	-328,807,355.28	98,822,002.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	408,335,824.98	
取得投资收益收到的现金	1,531,465.74	24,209,375.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	130,700.44	321,838.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	125,000,000.00	
投资活动现金流入小计	534,997,991.16	24,531,213.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,335,298.50	1,781,286.12
投资支付的现金	662,920,000.00	20,990,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	671,497,036.97	
支付其他与投资活动有关的现金	140,132,588.68	
投资活动现金流出小计	1,475,884,924.15	22,771,286.12
投资活动产生的现金流量净额	-940,886,932.99	1,759,927.43
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,605,805,390.00	
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,605,805,390.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	61,662,356.25	165,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	61,035,083.35	1,640,010.20
筹资活动现金流出小计	122,697,439.60	166,640,010.20
筹资活动产生的现金流量净额	1,483,107,950.40	-166,640,010.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	73,041.83	-252,900.21
五、现金及现金等价物净增加额	213,486,703.96	-66,310,980.01
加：期初现金及现金等价物余额	14,003,800.56	80,314,780.57
六、期末现金及现金等价物余额	227,490,504.52	14,003,800.56

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	210,000,000.00				163,376,650.19		-7,584,722.86		70,747,271.94		575,366,365.40		1,011,905,564.67
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	210,000,000.00				163,376,650.19		-7,584,722.86		70,747,271.94		575,366,365.40		1,011,905,564.67
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	917,230,993.00				709,934,810.85	265,305,390.00	-29,035,423.38		7,970,553.52		327,317,845.25		1,668,113,389.24
（一）综合收益总额							-29,035,423.38				405,288,398.77		376,252,975.39
（二）所有者投入和减少资本	77,231,000.00				1,549,934,803.85	265,305,390.00							1,361,860,413.85
1．股东投入的普通股	70,000,000.00				1,260,379,600.00								1,330,379,600.00
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额	7,231,000.00				289,555,203.85	265,305,390.00							31,480,813.85
4．其他													
（三）利润分配									7,970,553.52		-77,970,553.52		-70,000,000.00
1．提取盈余公积									7,970,553.52		-7,970,553.52		

2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配											-70,000,000.00		-70,000,000.00
4．其他													
（四）所有者权益内部结转	839,999,993.00				-839,999,993.00								
1．资本公积转增资本（或股本）	839,999,993.00				-839,999,993.00								
2．盈余公积转增资本（或股本）													
3．盈余公积弥补亏损													
4．其他													
（五）专项储备													
1．本期提取													
2．本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	1,127,230,993.00				873,311,461.04	265,305,390.00	-36,620,146.24		78,717,825.46		902,684,210.65		2,680,018,953.91

上期金额

单位：元

项目	上期											
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	210,000,000.00				163,376,650.19		-4,675,225.76		51,346,339.40		433,385,021.12		853,432,784.95
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控													

制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	210,000,000.00				163,376,650.19		-4,675,225.76		51,346,339.40		433,385,021.12		853,432,784.95
三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列）							-2,909,497.10		19,400,932.54		141,981,344.28		158,472,779.72
（一）综合收益总额							-2,909,497.10				326,382,276.82		323,472,779.72
（二）所有者投入和减少资本													
1．股东投入的普通股													
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他													
（三）利润分配									19,400,932.54		-184,400,932.54		-165,000,000.00
1．提取盈余公积									19,400,932.54		-19,400,932.54		
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配											-165,000,000.00		-165,000,000.00
4．其他													
（四）所有者权益内部结转													
1．资本公积转增资本（或股本）													
2．盈余公积转增资本（或股本）													
3．盈余公积弥补亏损													

4．其他													
（五）专项储备													
1．本期提取													
2．本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	210,000,000.00				163,376,650.19		-7,584,722.86		70,747,271.94		575,366,365.40		1,011,905,564.67

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	210,000,000.00				162,972,367.37				70,747,271.94	130,982,699.72	574,702,339.03
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	210,000,000.00				162,972,367.37				70,747,271.94	130,982,699.72	574,702,339.03
三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列）	917,230,993.00				709,934,810.85	265,305,390.00			7,970,553.52	1,734,981.72	1,371,565,949.09
（一）综合收益总额										79,705,535.24	79,705,535.24
（二）所有者投入和减少资本	77,231,000.00				1,549,934,803.85	265,305,390.00					1,361,860,413.85
1．股东投入的普通股	70,000,000.00				1,260,379,600.00						1,330,379,600.00
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金	7,231,000.00				289,555,203.85	265,305,390.00					31,480,813.85

额											
4．其他											
（三）利润分配									7,970,553.52	-77,970,553.52	-70,000,000.00
1．提取盈余公积									7,970,553.52	-7,970,553.52	
2．对所有者（或股东）的分配										-70,000,000.00	-70,000,000.00
3．其他											
（四）所有者权益内部结转	839,999,993.00				-839,999,993.00						
1．资本公积转增资本（或股本）	839,999,993.00				-839,999,993.00						
2．盈余公积转增资本（或股本）											
3．盈余公积弥补亏损											
4．其他											
（五）专项储备											
1．本期提取											
2．本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	1,127,230,993.00				872,907,178.22	265,305,390.00			78,717,825.46	132,717,681.44	1,946,268,288.12

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	210,000,000.00				162,972,367.37				51,346,339.40	121,374,306.91	545,693,013.68
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	210,000,				162,972,3				51,346,33	121,374	545,693,0

	000.00				67.37				9.40	,306.91	13.68
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									19,400,932.54	9,608,392.81	29,009,325.35
（一）综合收益总额										194,009,325.35	194,009,325.35
（二）所有者投入和减少资本											
1．股东投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他											
（三）利润分配									19,400,932.54	-184,400,932.54	-165,000,000.00
1．提取盈余公积									19,400,932.54	-19,400,932.54	
2．对所有者（或股东）的分配										-165,000,000.00	-165,000,000.00
3．其他											
（四）所有者权益内部结转											
1．资本公积转增资本（或股本）											
2．盈余公积转增资本（或股本）											
3．盈余公积弥补亏损											
4．其他											
（五）专项储备											
1．本期提取											
2．本期使用											
（六）其他											

四、本期期末余额	210,000,000.00				162,972,367.37				70,747,271.94	130,982,699.72	574,702,339.03

三、公司基本情况

北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系于2011年6月8日经北京市工商行政管理局批准，由周亚辉等共同发起设立的股份有限公司。公司的企业统一社会信用代码：91110000673814068U。截止2015年12月31日，本公司的注册资本为112723.0993万元，注册地址为北京市海淀区知春路118号知春大厦B座605E,办公地址为北京市东城区西总布胡同46号明阳国际中心。本公司的实际控制人为周亚辉。

本财务报表业经公司董事会于2016年4月08日批准报出。

子公司名称
北京昆仑在线网络科技有限公司
北京昆仑乐享网络技术有限公司
广州昆仑在线信息科技有限公司
昆仑日本株式会社
昆仑韩国株式会社
香港昆仑万维股份有限公司
昆仑集团有限公司
KUNLUN GLOBAL INTERNATIONAL SDN.BHD.
网潮（香港）科技股份有限公司
游景蓝图（香港）科技股份有限公司
KUNLUN EUROPE LIMITED
KUNLUN US INC
台湾昆仑万维有限公司

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

本期无对持续经营能力产生重大影响的因素。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

无。

1、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司及境内子公司的记账本位币为人民币。本公司编制合并财务报表采用的货币为人民币。本公司的境外子公司采用人民币以外的货币作为记账本位币，在编制财务报表时对这些子公司的外币财务报表进行了折算。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6、合并财务报表的编制方法

1、合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。

2、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公

司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

（1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；

（2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；

（3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；

（4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

（5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“三、（十二）长期股权投资”。

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同

时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

1、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

2、外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10、金融工具

1、金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、金融工具的确认依据和计量方法

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

（2）持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同

或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

（5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）终止确认部分的账面价值；

（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6、金融资产（不含应收款项）减值准备计提

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

（1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

（2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11、应收款项

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大的具体标准为：应收款项余额 500 万元以上的款项；其他应收款余额 300 万元以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的,按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的单项金额重大的应收款项，将其归入相应组合计提应收款项坏账准备。

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
组合 1	账龄分析法
组合 2	其他方法
组合 3	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1－2 年	10.00%	10.00%
2－3 年	20.00%	20.00%

3 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

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	0.00%	0.00%
组合 3	0.00%	0.00%

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	公司对于单项金额不重大但需要单独进行减值测试的应收款项。
坏账准备的计提方法	根据预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

12、存货

13、划分为持有待售资产

14、长期股权投资

1、共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、初始投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3、后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

（2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“二、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“二、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益（提示：应明确该等长期权益的具体内容和认定标准）账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，

按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

（1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20 年	5.00%	4.75%
运输设备	年限平均法	10 年	5.00%	9.50%
计算机及办公设备	年限平均法	3-5 年	5.00%	31.67%-19.00%
服务器	年限平均法	3-5 年	5.00%	31.67%-19.00%
办公家具	年限平均法	2-5 年	5.00%	48.00%-19.00%

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

17、在建工程

18、借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

（2）借款费用已经发生；

（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

1、无形资产的计价方法

（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

（2）后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项　目	预计使用寿命	依　据
电脑软件	3-5年	预计可使用年限
著作权	2年	预计可使用年限
开发工具	3年	预计可使用年限

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、减值测试

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流

量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（2）内部研究开发支出会计政策

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

22、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠

计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。 上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

注：授权金为公司获得游戏运营权支付的款项，按照合同规定的游戏运营期限平均摊销计入主营业务成本。当合同规定的期限届满前提前终止运营的，将尚未摊销的授权金余值一次摊销全部计入主营业务成本核算。

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

详见本附注“五、(十六) 应付职工薪酬”。

（3）辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

不适用。

25、预计负债

1、预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

（1）该义务是本公司承担的现时义务；

（2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

（3）该义务的金额能够可靠地计量。

2、预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

26、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付。

以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内

每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

1、销售商品收入确认时间的具体判断标准

（1）销售商品收入确认和计量的总体原则

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

（2）关于本公司销售商品收入相应的业务特点分析和介绍

公司营业收入主要为游戏收入和互联网产品收入。

本公司游戏收入按照不同的运营模式进行确认，具体如下：

在自主运营模式下，本公司独立进行游戏产品的研发和运营，按照道具消耗金额确认收入。

在授权运营模式下，根据协议约定，本公司不承担主要运营责任，按照净额法，即合作运营方支付的分成款项确认营业收入。

在代理运营模式下，根据协议约定，本公司承担主要运营责任，按照总额法，采用基于用户生命周期的收入确认模型，将用户兑换游戏币的金额按照用户生命周期分摊确认收入。

互联网产品收入：根据产品类型分为软件商店收入和互联网其他产品收入，其收入确认原则为按产品实际投放消耗量等计算确认。

2、确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

（1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

（2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

29、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：政府补助文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的补助为与资产相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入。

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：除政府补助文件明确规定用于与资产相关的补助以外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。政府补助文件明确规定用于与资产相关的政府补助，确认与资产相关的政府补助。政府补助文件没有明确补助对象的，按照政府补助资金实际用途进行划分。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

31、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

（2）融资租赁的会计处理方法

（1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

（2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

32、其他重要的会计政策和会计估计

33、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

□ 适用 √ 不适用

（2）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按照税法规定的计算的应税收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应缴增值税	6%
营业税	应税收入	5%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税	7%
企业所得税	应纳税所得额	12.5%、15%、25%
文化建设事业费	广告收入	3%
教育费附加	实际缴纳的流转税	3%、2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
北京昆仑在线网络科技有限公司	12.5%
北京昆仑乐享网络技术有限公司	12.5%
北京昆仑万维科技股份有限公司	15%
昆仑日本株式会社	税率随企业利润不同而变动
昆仑韩国株式会社	10%、20%、22%
香港昆仑万维股份有限公司	16.5%
昆仑集团有限公司	16.5%
KUNLUN GLOBAL INTERNATIONAL SDN. BHD.	0%、25%
网潮（香港）科技股份有限公司	16.5%
游景蓝图（香港）科技股份有限公司	16.5%
KUNLUN EUROPE LIMITED	20%-25%
KUNLUN US INC	15%-35%
台湾昆仑万维有限公司	17%

2、税收优惠

1、母公司税收优惠政策

根据2013年11月11日北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发的编号为GF201311000291号高新技术企业证书（有效期为2013年12月13日至2016年12月13日），根据中华人民共和国企业所得税税法第二十八条的规定及主管税务机关的认定，公司在高新技术企业证书有效期内按15%的所得税税率缴纳当年的企业所得

税。

2、子公司北京昆仑在线网络科技有限公司税收优惠政策

根据北京市石景山区地方税务局2011年3月31日颁发的编号为石地税园受[2011]001号软件企业减免税备案受理通知书，北京昆仑在线网络科技有限公司自2013年1月1日起至2015年12月31日止减半征收企业所得税，税率为12.5%。

根据（财税〔2013〕37号）号文件《财政部、国家税务总局关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点税收政策的通知》的规定，公司对于在2015年度从事的技术转让，技术开发业务收入在办理完毕相应的备案手续后免征增值税。

3、子公司广州昆仑在线信息科技有限公司税收优惠政策

根据（财税〔2013〕37号）号文件《财政部、国家税务总局关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点税收政策的通知》的规定，公司对于在2015年度从事的技术转让，技术开发业务收入在办理完毕相应的备案手续后免征增值税。

4、子公司北京昆仑乐享网络技术有限公司税收优惠政策

根据北京市石景山区地方税务局2014年5月17日对北京昆仑乐享网络技术有限公司报送企业所得税税收优惠的回执，北京昆仑乐享网络技术有限公司自2013年1月1日起至2014年12月31日止免征企业所得税，2015年1月1日起至2017年12月31日止减半征收企业所得税，税率为12.5%。

根据（财税〔2013〕37号）号文件《财政部、国家税务总局关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点税收政策的通知》的规定，公司对于在2015年度从事的技术转让，技术开发业务收入在办理完毕相应的备案手续后免征增值税。

3、其他

无。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	296,996.35	383,300.82
银行存款	994,514,982.29	704,441,865.21
其他货币资金	53,000,000.00	
合计	1,047,811,978.64	704,825,166.03
其中：存放在境外的款项总额	387,172,897.06	651,227,914.90

其他说明

注1：截至2015年12月31日，本公司存放于境外的货币资金为人民币387,172,897.06元。

注2：截至2015年12月31日，其他货币资金中人民币5,300万元为本公司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。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

3、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

4、应收票据

（1）应收票据分类列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

（2）期末公司已质押的应收票据

单位： 元

项目	期末已质押金额

（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位： 元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额

（4）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位： 元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

5、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	307,174,018.99	100.00%	18,661,323.42	6.08%	288,512,695.57	268,881,781.64	100.00%	14,579,337.48	5.42%	254,302,444.16
合计	307,174,018.99	100.00%	18,661,323.42	6.08%	288,512,695.57	268,881,781.64	100.00%	14,579,337.48	5.42%	254,302,444.16

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	269,858,748.75	13,492,937.44	5.00%
1 至 2 年	28,387,139.59	2,838,713.96	10.00%
2 至 3 年	8,248,073.29	1,649,614.66	20.00%
3 年以上	680,057.36	680,057.36	100.00%
合计	307,174,018.99	18,661,323.42	

确定该组合依据的说明：

无。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无。

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 4,081,985.94 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

无。

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

无

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额（单位：元）		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
摩利数位行销股份有限公司(mooelytechco.)	68,251,539.37	22.22	4,367,736.79
applestore	46,853,243.68	15.25	2,342,662.18
googleplay	31,538,611.93	10.27	1,576,930.60
北京世界星辉科技有限责任公司	18,190,816.73	5.92	909,540.84
HopeSoftwareJointStockCompany（SSPAY）	12,563,549.48	4.09	628,177.47
合 计	177,397,761.19	57.75	9,825,047.88

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

无。

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

其他说明：

无。

6、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位： 元

账龄	期末余额	期初余额

	金额	比例	金额	比例
1 年以内	190,181,018.15	89.94%	105,824,468.63	82.91%
1 至 2 年	11,957,608.15	5.65%	20,198,489.08	15.82%
2 至 3 年	8,549,699.36	4.04%	1,570,794.07	1.23%
3 年以上	773,685.51	0.37%	48,297.05	0.04%
合计	211,462,011.17	--	127,642,048.83	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

本期无账龄超过一年且金额重大的预付款项情况。

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额（单位：元）	占预付款期末余额合计数的比例（%）
苏州蜗牛数字科技股份有限公司	66,729,519.26	31.56
香港网易互动娱乐有限公司	49,759,994.25	23.53
莉莉丝科技（上海）有限公司	12,094,680.87	5.72
上海心引网络科技有限公司	9,360,862.76	4.43
rovio entertainment ltd	7,895,381.98	3.73
合　计	145,840,439.12	68.97

其他说明：

无。

7、应收利息

（1）应收利息分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

（2）重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

8、应收股利

（1）应收股利

单位： 元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

（2）重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位： 元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

9、其他应收款

（1）其他应收款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	251,287,581.87	100.00%	10,758,321.34	4.28%	240,529,260.53	44,925,676.62	97.84%	11,696,452.51	26.04%	33,229,224.11
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款						991,349.50	2.16%	991,349.50	100.00%	
合计	251,287,581.87	100.00%	10,758,321.34	4.28%	240,529,260.53	45,917,026.12	100.00%	12,687,802.01	27.63%	33,229,224.11

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	196,320,992.09	9,816,049.60	5.00%
1 至 2 年	5,799,048.49	579,904.85	10.00%
2 至 3 年	1,000.00	200.00	20.00%
3 年以上	362,166.89	362,166.89	100.00%
合计	202,483,207.47	10,758,321.34	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
押金及保证金	46,789,222.94		
员工备用金	1,355,118.12		
代交员工社保	660,033.34		
合　计	48,804,374.40		

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,929,480.67 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

（3）本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

无。

（4）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
处置投资款	196,020,992.09	
游戏授权金、分成款	5,000,000.00	14,888,335.52
往来款	532,714.76	9,186,943.36
固定资产清理款		1,474,000.02

外包费		2,378,889.43
其他	1,589,533.96	1,639,622.34
押金及保证金	46,789,222.94	14,934,609.10
备用金	1,355,118.12	1,414,626.35
合计	251,287,581.87	45,917,026.12

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
kunlunkemilimited	投资转让款	196,020,992.09	1 年以内	78.01%	9,801,049.60
grindrllc	保证金	32,467,996.34	1 年以内	12.92%	
广州市叉叉信息科技有限公司	游戏授权金	5,000,000.00	1-2 年	1.99%	500,000.00
北京中蓝恒丰投资管理有限公司	服务商押金	4,012,158.00	4-5 年	1.60%	
上海通耀信息科技有限公司	供应商押金	2,463,240.00	1-2 年	0.98%	
合计	--	239,964,386.43	--	95.49%	10,301,049.60

（6）涉及政府补助的应收款项

单位： 元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

无。

（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无。

（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

其他说明：

无。

10、存货

（1）存货分类

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值

（2）存货跌价准备

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	

（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位： 元

项目	金额

其他说明：

11、划分为持有待售的资产

单位： 元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

13、其他流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
预缴税金	6,486,430.36	8,629,401.78
理财产品	50,000,000.00	

过桥贷款	15,000,000.00	
合计	71,486,430.36	8,629,401.78

其他说明：

14、可供出售金融资产

（1）可供出售金融资产情况

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	1,128,458,691.17		1,128,458,691.17	160,580,373.69		160,580,373.69
按成本计量的	1,128,458,691.17		1,128,458,691.17	160,580,373.69		160,580,373.69
合计	1,128,458,691.17		1,128,458,691.17	160,580,373.69		160,580,373.69

（2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位： 元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

（3）期末按成本计量的可供出售金融资产

单位： 元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
天津真格天峰投资中心（有限合伙）		18,000,000.00		18,000,000.00					3.28%	
东方富海（上海）创业投资企业（有限合伙）		31,530,000.00	24,964,394.00	6,565,606.00					4.99%	
珠海富海铧创信息技术创业		10,000,000.00		10,000,000.00					6.37%	

投资基金（有限合伙） (注1)										
广州优蜜信息科技有限公司	16,000,000.00			16,000,000.00					2.50%	
北京龙渊天启投资管理中心（有限合伙）	4,990,000.00		335,824.98	4,654,175.02					19.19%	
和力辰光国际文化传媒（北京）有限公司		60,000,000.00	60,000,000.00							
在线途游（北京）科技有限公司		35,040,000.00		35,040,000.00					3.60%	
灵趣（北京）网络科技有限公司（注2）		2,250,000.00		2,250,000.00					7.50%	
宁波辰海灵璧股权投资合伙企业（有限合伙）（注 3）		35,000,000.00		35,000,000.00					32.23%	
北京企额宝资产管理有限公司		1,000,000.00		1,000,000.00					1.00%	
Source Code Fund I L.P.	11,064,240.00	14,918,327.11		25,982,567.11					4.17%	
DaesungCt Investment Partnershi	11,940,828.87	392,081.73		12,332,910.60					10.30%	

p（大成基金）										
DadaNexusLimited		116,900,271.53		116,900,271.53					2.74%	
SourceCodeSsjLinkageL.P.		107,150,137.62		107,150,137.62					89.19%	
BrvAsterFundI,L.P.（注 4）		12,184,614.72		12,184,614.72					2.48%	
SourceCodeQfqLinkageL.P.	73,637,595.60		73,637,595.60							
Qufenqi inc.		479,173,833.63		479,173,833.63					19.45%	
propel(x)inc		3,247,859.43		3,247,859.43						
Source code fund II l.p.		31,815,523.00		31,815,523.00					3.16%	
Sourcecode fund I annex l.p.		18,777,057.48		18,777,057.48					8.45%	
株式会社knetp	42,947,709.22		4,354,274.68	38,593,434.54					14.00%	
movelootinc		47,267,687.29		47,267,687.29					16.31%	
YimiInc.		97,430,379.09		97,430,379.09					15.00%	
Everalbum,inc		9,092,634.11		9,092,634.11					2.53%	
合计	160,580,373.69	1,131,170,406.74	163,292,089.26	1,128,458,691.17					--	

（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位： 元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

（5）可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位： 元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间（个月）	已计提减值金额	未计提减值原因

其他说明

对于上述可供出售权益工具，因其在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量且未对被投资公司产生重大影响，本公司对其按成本计量。

注1：公司对珠海富海铧创信息技术创业投资基金（有限合伙）认缴出资额为2,000.00万元，截止2015年12月31日，公司实际出资额为1,000.00万元，剩余出资额为1,000.00万元。

注2：公司对灵趣（北京）网络科技有限公司认缴出资额为450.00万元，截止2015年12月31日，公司实际出资额为225.00万元，剩余出资额为225.00万元。

注3：公司对宁波辰海灵璧股权投资合伙企业（有限合伙）认缴出资额为1亿元人民币，截止2015年12月31日，公司实际出资3,500.00万元，剩余出资额为6,500.00万元，并且有限合伙权益的认购是不可撤销的。另外合同规定，在合伙企业的存续期间内，未经普通合伙人的事先书面同意，有限合伙人，不得转让在本合伙企业中全部或部分权益或将其财产份额出质。

注4：公司对BrvAsterFundI,L.P.的认缴投资额为500.00万美元，截止2015年12月31日，公司实际出资额为187.50万美元，剩余出资额为312.50万美元（折合人民币2,029.25万元）。

15、持有至到期投资

（1）持有至到期投资情况

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

（2）期末重要的持有至到期投资

单位： 元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日

（3）本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

（1）长期应收款情况

单位： 元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款

（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位： 元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
北京信达天下科技有限公司		15,000,000.00		-2,161,004.57						12,838,995.43	
深圳玩贝科技有限公司（注）		1,500,000.00		-129,421.46						1,370,578.54	
艾普拉斯投资顾问（北京）有限公司		75,000,000.00		-88,653.37						74,911,346.63	
YinkerInc		129,891,346.39								129,891,346.39	
MitouHongkongLimited(米投科技（香港）有限公		93,788,314.50								93,788,314.50	

司）											
FreeCharmInvestmentHoldingCo.,Inc		72,141,177.35		-2,399,955.54						69,741,221.81	
LendinvestLimited		194,963,110.73		4,050,067.07						199,013,177.80	
Qufenqi inc.		453,301,548.16	446,971,152.12	-6,330,396.04							
小计		1,035,585,497.13	446,971,152.12	-7,059,363.91						581,554,981.10	
合计		1,035,585,497.13	446,971,152.12	-7,059,363.91						581,554,981.10	

其他说明

注：公司对深圳玩贝科技有限公司（以下简称“深圳玩贝”）的认缴投资额为500.00万元，截至2015年12月31日实际出资150.00万元；同时股东协议约定，如果深圳玩贝在2018年12月31日前未完成首次公开发行并上市，公司有权要求深圳玩贝其他股东按照约定的回购价格回购公司股权。

18、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位： 元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因

其他说明

19、固定资产

（1）固定资产情况

单位： 元

项目	计算机及办公设备	服务器	办公家具	交通工具	建筑物	合计

一、账面原值：						
1.期初余额	11,344,510.78	43,473,721.55	5,237,880.98	5,841,461.51	1,678,900.00	67,576,474.82
2.本期增加金额	1,189,729.41	3,477,760.65		3,553,054.02		8,220,544.08
（1）购置	1,189,729.41	3,477,760.65		3,553,054.02		8,220,544.08
（2）在建工程转入						
（3）企业合并增加						
3.本期减少金额	1,132,004.38	2,079,459.00	104,012.51			3,315,475.89
（1）处置或报废	1,132,004.38	2,079,459.00	104,012.51			3,315,475.89
4.期末余额	11,402,235.81	44,872,023.20	5,133,868.47	9,394,515.53	1,678,900.00	72,481,543.01
二、累计折旧						
1.期初余额	6,516,898.57	25,135,749.50	2,996,107.93	1,062,944.12	272,454.85	35,984,154.97
2.本期增加金额	2,003,536.47	9,770,803.81	941,795.59	579,355.20	79,741.08	13,375,232.15
（1）计提	2,003,536.47	9,770,803.81	941,795.59	579,355.20	79,741.08	13,375,232.15
3.本期减少金额	801,165.51	1,680,562.62	87,311.45			2,569,039.58
（1）处置或报废	801,165.51	1,680,562.62	87,311.45			2,569,039.58
4.期末余额	7,719,269.53	33,225,990.69	3,850,592.07	1,642,299.32	352,195.93	46,790,347.54
三、减值准备						
1.期初余额	261,554.49	484,922.59		31,969.39		778,446.47
2.本期增加金额						
（1）计提						
3.本期减少金额	89,226.59	269,449.98				358,676.57

（1）处置或报废	89,226.59	269,449.98				358,676.57
4.期末余额	172,327.90	215,472.61		31,969.39		419,769.90
四、账面价值						
1.期末账面价值	3,510,638.38	11,430,559.90	1,283,276.40	7,720,246.82	1,326,704.07	25,271,425.57
2.期初账面价值	4,566,057.72	17,853,049.46	2,241,773.05	4,746,548.00	1,406,445.15	30,813,873.38

（2）暂时闲置的固定资产情况

单位： 元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注

（3）通过融资租赁租入的固定资产情况

单位： 元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值

（4）通过经营租赁租出的固定资产

单位： 元

项目	期末账面价值

（5）未办妥产权证书的固定资产情况

单位： 元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因

其他说明

无。

20、在建工程

（1）在建工程情况

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

（2）重要在建工程项目本期变动情况

单位： 元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源

（3）本期计提在建工程减值准备情况

单位： 元

项目	本期计提金额	计提原因

其他说明

21、工程物资

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

22、固定资产清理

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

23、生产性生物资产

（1）采用成本计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、无形资产

（1）无形资产情况

单位： 元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额				35,632,771.41	35,632,771.41
2.本期增加金额				2,537,988.23	2,537,988.23
（1）购置				2,537,988.23	2,537,988.23
（2）内部研发					
（3）企业合并增加					
3.本期减少金额				3,022,244.32	3,022,244.32
（1）处置				3,022,244.32	3,022,244.32
4.期末余额				35,148,515.32	35,148,515.32
二、累计摊销					
1.期初余额				20,532,226.26	20,532,226.26
2.本期增加金额				5,145,563.88	5,145,563.88
（1）计提				5,145,563.88	5,145,563.88
3.本期减少金额				3,000,000.00	3,000,000.00
（1）处置				3,000,000.00	3,000,000.00
4.期末余额				22,677,790.14	22,677,790.14
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
（1）计提					

3.本期减少金额					
（1）处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值				12,470,725.18	12,470,725.18
2.期初账面价值				15,100,545.15	15,100,545.15

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

（2）未办妥产权证书的土地使用权情况

单位： 元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因

其他说明：

无。

26、开发支出

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
次世代 2	888,850.39					888,850.39		
合计	888,850.39					888,850.39		

其他说明

27、商誉

（1）商誉账面原值

单位： 元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

（2）商誉减值准备

单位： 元

被投资单位名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

或形成商誉的事项				

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

28、长期待摊费用

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
办公室装修费	6,930,797.40	265,803.55	4,489,678.20		2,706,922.75
授权金	112,422,708.20	83,204,148.16	57,191,306.17	2,959,158.63	135,476,391.56
游戏形象使用权	25,833.26		25,833.26		
合计	119,379,338.86	83,469,951.71	61,706,817.63	2,959,158.63	138,183,314.31

其他说明

注：其他减少的主要原因为游戏终止运营而核销的授权金。

29、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

单位： 元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	6,280,549.73	785,068.72	4,047,176.88	505,897.12
无形资产摊销（年限）			867,241.15	108,405.14
合计	6,280,549.73	785,068.72	4,914,418.03	614,302.26

（2）未经抵销的递延所得税负债

单位： 元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位： 元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		785,068.72		614,302.26

（4）未确认递延所得税资产明细

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位： 元

年份	期末金额	期初金额	备注

其他说明：

30、其他非流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
投资款	61,600,000.00	12,237,527.35
游戏授权金	80,357,731.60	
合计	141,957,731.60	12,237,527.35

其他说明：

注1：2015年3月30日，公司签署了关于电视剧《生死三八线》的投资协议，根据协议，公司向啊哈娱乐（上海）有限公司投资1360万元参与电视剧《生死三八线》的投资。啊哈娱乐作为本剧出品人，本剧产生收入后优先支付本公司的投资款，之后净赚部分的80%再分配给本公司。

注2：2015年12月11日，公司签署了关于对广州酷麦信息科技有限公司（以下简称“广州酷麦”）的增资协议，根据协议公司对广州酷麦增加投资1,000.00万元，持股比例为20%，并将在董事会（3人）中占有1各席位。截止2015年12月31日，公司共实际出资500.00万元，股权尚未完成交割。

注3：2015年12月，公司签署了关于北京蜜莱坞网络科技有限公司（以下简称“北京蜜莱坞”）的增资协议，根据协议公司对北京蜜莱坞增加投资6,800.00万元，增资后持股比例为18%，并将在董事会（5人）中占有1各席位。截止2015年12月31日，公司共实际出资2,000.00万元，股权尚未完成交割。

注4：2015年12月4日，公司全资子公司北京昆仑在线网络科技有限公司（以下简称“昆仑在线”）签署了关于北京厘米库信息科技有限公司（以下简称“北京厘米库”）的增资协议，根据协议昆仑在线对北京厘米库增加投资600.00万元，增资后持股比例为3.85%。截至2015年12月31日，昆仑在线实际出资300.00万元，股权尚未完成交割。

注5：2015年公司全资子公司Kunlun Korea Co., LTD（昆仑韩国株式会社）（以下简称“昆仑韩国”）为投资主体，与xiaoairen technology limited签署了投资协议，根据协议， Kunlun Korea Co., LTD向xiaoairen technology limited投资600万美元，以取得其12.67%的股权。截止2015年12月31日，实际出资2,000.00万人民币，该股权尚未交割完成。

31、短期借款

（1）短期借款分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	207,823,862.19	
保证借款	40,000,000.00	
合计	247,823,862.19	

短期借款分类的说明：

注1：2015年6月29日北京昆仑在线网络科技有限公司与北京银行股份有限公司阜成支行基于0287140的《综合授信合同》签订了0288105号借款合同，借款金额为500万元，借款期限自2015年6月30日至2016年6月29日，采取以提款日同期基准利率为基础上浮10%后的利率。同时签订了编号为0287140-001号《最高额保证合同》，北京昆仑万维科技股份有限公司作为保证人。

注2：2015年7月1日北京昆仑在线网络科技有限公司与北京银行股份有限公司阜成支行基于0287140的《综合授信合同》签订了0288209号借款合同，借款金额为500万元，借款期限自2015年7月1日至2016年7月1日，采取以提款日同期基准利率为基础上浮10%后的利率。同时签订了编号为0287140-001号《最高额保证合同》，北京昆仑万维科技股份有限公司作为保证人。

注3：2015年8月17日北京昆仑在线网络科技有限公司与江苏银行股份有限公司北京中关村支行基于323015CF006的《最高额综合授信合同》签订了323015CF006-001JK流动资金借款合同，借款金额为500.00万元，借款期限自2015年8月17日至2016年8月17日，执行年利率4.85%。同时签订了323015CF006-001BZ《最高额保证合同》，北京昆仑万维科技股份有限公司作为保证人。

注4：2015年6月29日北京昆仑乐享网络技术有限公司与北京银行股份有限公司阜成支行基于0287138的《综合授信合同》签订了0288114号借款合同，借款金额为500万元，借款期限自2015年6月30日至2016年6月29日，采取以提款日同期基准利率为基础上浮10%后的利率。同时签订了编号为0287138-001号《最高额保证合同》，北京昆仑万维科技股份有限公司作为保证人。

注5：2015年8月12日北京昆仑乐享网络技术有限公司与江苏银行股份有限公司北京中关村支行基于323015CF005的《最高额综合授信合同》签订了323015CF005-001JK流动资金借款合同，借款金额为1,500.00万元，借款期限自2015年8月12日至2016年8月12日，执行年利率4.85%。同时签订了323015CF005-001BZ《最高额保证合同》，北京昆仑万维科技股份有限公司作为保证人。

注6：2015年7月1日北京昆仑乐享网络技术有限公司与北京银行股份有限公司阜成支行基于0287138的《综合授信合同》签订了0288211号借款合同，借款金额为500万元，借款期限自2015年7月1日至2016年7月1日，采取以提款日同期基准利率为基础上浮10%后的利率。同时签订了编号为0287138-001号《最高额保证合同》，北京昆仑万维科技股份有限公司作为保证人。

注7：2015年5月29日昆仑集团有限公司与招商银行股份有限公司深圳分行签订了2015离字第060902号《离岸授信协议》，借款金额为3200万美元，借款期限为2015年6月9日至2016年5月23日，由北京昆仑万维科技股份有限公司向招商银行股份有限公司深圳分行存入5300万元的定期保证金。同时签订了编号为5215760025号担保协议，招商银行股份有限公司深圳商务支行作为保证人。

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位： 元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

无。

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

33、衍生金融负债

□ 适用 √ 不适用

34、应付票据

单位： 元

种类	期末余额	期初余额

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

35、应付账款

（1）应付账款列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
游戏授权金及分成款	238,937,642.55	158,074,755.07
市场推广款项	77,499,008.66	56,134,896.24
带宽、外包等款项	10,646,040.73	7,881,364.46
合计	327,082,691.94	222,091,015.77

（2）账龄超过 1 年的重要应付账款

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

其他说明：

无。

36、预收款项

（1）预收款项列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
预收游戏储值币款	153,917,562.03	168,343,394.80
点卡款	2,694,794.00	1,582,346.95
互联网产品款	244,964.74	131,201.03
房屋租金	1,332,037.19	
合计	158,189,357.96	170,056,942.78

（2）账龄超过 1 年的重要预收款项

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位： 元

项目	金额

其他说明：

无。

37、应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	24,218,757.44	154,965,402.23	159,234,793.25	19,949,366.42
二、离职后福利-设定提存计划	2,182,238.72	17,121,316.70	17,374,536.03	1,929,019.39

三、辞退福利		691,251.89	273,058.47	418,193.42
合计	26,400,996.16	172,777,970.82	176,882,387.75	22,296,579.23

（2）短期薪酬列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	23,329,476.92	137,228,648.71	141,326,493.90	19,231,631.73
2、职工福利费	8,818.31	150,063.46	147,969.15	10,912.62
3、社会保险费	847,774.82	8,974,496.09	9,141,946.15	680,324.76
其中：医疗保险费	754,365.53	7,966,269.16	8,109,839.69	610,795.00
工伤保险费	38,852.21	423,646.52	433,648.03	28,850.70
生育保险费	54,557.08	584,580.41	598,458.43	40,679.06
4、住房公积金	32,687.39	8,612,193.97	8,618,384.05	26,497.31
合计	24,218,757.44	154,965,402.23	159,234,793.25	19,949,366.42

（3）设定提存计划列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,448,427.91	15,415,569.59	15,774,378.34	1,089,619.16
2、失业保险费	733,810.81	1,705,747.11	1,600,157.69	839,400.23
合计	2,182,238.72	17,121,316.70	17,374,536.03	1,929,019.39

其他说明：

38、应交税费

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
营业税	163,766.62	265,890.21
企业所得税	11,641,657.05	1,575,962.49
个人所得税	1,073,577.57	1,134,193.82
城市维护建设税	32,158.71	82,443.11
境外代扣代缴税金	28,922,691.70	21,515,623.70
教育费附加	22,970.52	58,887.95
增值税（VAT）	2,638,218.08	5,155,191.64

文化建设事业费	402.90	1,383.40
印花税		64,438.73
居民税	7,864.51	14,939.00
住民税	6,184.84	
消费税		381,100.90
堤防费		11,055.30
合计	44,509,492.50	30,261,110.25

其他说明：

39、应付利息

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	199,511.24	
合计	199,511.24	

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位： 元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

无。

40、应付股利

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	8,337,643.75	
合计	8,337,643.75	

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、其他应付款

（1）按款项性质列示其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
中介机构费用	337,431.96	346,419.45
押金	726,522.23	843,626.64
往来款	105,265,350.24	790,617.49

快递费、保洁费、餐费	777,537.15	955,490.23
限制性股票回购义务确认负债	265,305,390.00	
其他	2,532,105.97	1,428,395.93
合计	374,944,337.55	4,364,549.74

（2）账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

其他说明

无。

42、划分为持有待售的负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

44、其他流动负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

短期应付债券的增减变动：

单位： 元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额

其他说明：

45、长期借款

（1）长期借款分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

（1）应付债券

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位： 元

（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

（4）划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位： 元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款

（1）按款项性质列示长期应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

48、长期应付职工薪酬

（1）长期应付职工薪酬表

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

（2）设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

计划资产：

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划净负债（净资产）

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因

其他说明：

50、预计负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额	形成原因

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	1,496,250.00		287,531.29	1,208,718.71	
预收游戏授权金	1,666,666.62	24,528,301.19	2,321,802.87	23,873,164.94	
合计	3,162,916.62	24,528,301.19	2,609,334.16	25,081,883.65	--

涉及政府补助的项目：

单位： 元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
政府补助	1,496,250.00		287,531.29		1,208,718.71	

合计	1,496,250.00		287,531.29		1,208,718.71	--

其他说明：

52、其他非流动负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	210,000,000.00	70,000,000.00		839,999,993.00	7,231,000.00	917,230,993.00	1,127,230,993.00

其他说明：

注1：根据公司2013年度股东大会决议，经中国证券监督管理委员会证监许可（2015）16号文《关于核准北京昆仑万维科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公开发行7,000 万股人民币普通股，每股面值1.00元，发行价为每股人民币20.30元。经深圳证券交易所《关于北京昆仑万维科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2015]24 号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“昆仑万维”，股票代码“300418”；本次公开发行的7,000万股股票于2015年1月21日起在深圳证券交易所挂牌上市。

2015年3月13日，公司已完成相关工商变更登记手续并取得了北京工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，公司注册资本由人民币21,000万元变更为人民币28,000万元；公司实收资本由人民币21,000万元变更为人民币28,000万元；公司类型由股份有限公司变更为股份有限公司（上市）。

注2：根据昆仑万维2015年3月27日召开的第二届董事会第五次会议和2015年6月29日召开的2015年第二次临时股东大会决议审议通过了《北京昆仑万维科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划 (草案)》及其摘要。

根据昆仑万维2015年8月20日第二届董事会第十六次会议审议通过的《关于调整公司股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》及《关于公司股票期权与限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》，对股权激励计划激励对象人数、授予权益的数量及授予、行权价格进行了调整。调整后，公司首次股票期权与限制性股票激励计划授予的激励对象由 53 人调整为 49 人，授予股票期权数量由 21.376 万份调整为 5 万份，首次授予限制性股票数量由 875.88 万股调整为 735.50 万股，预留部分未作调整，为 89.7256 万股。公司激励计划涉及的标的股票种类为人民币 A 股普通股，激励计划首次授予日为 2015 年 8 月 20 日。截止 2015 年 10 月 16 日，除 3 名符合条件的激励对象因未按规定日期缴纳认购款视同放弃外，其余 46 名激励对象按每股限制性股票授予价格 36.69 元共认购723.10 万股限制性股票，实际认购款共计人民币 26,530.539 万元。截至 2015 年 10 月 16 日止，昆仑万维已收到限制

性股票激励对象以货币缴纳的出资合计人民币 26,530.539 万元，其中：计入“股本”人民币 723.10 万元，计入“资本公积－股本溢价”人民币 25,807.439 万元。截至 2015 年 10 月 16 日止，变更后的累计注册资本为人民币 28,723.10 万元，股本为人民币 28,723.10 万元。

注3：根据2015年第五次临时股东大会决议审议通过的2015年半年度利润分配方案，2015年半年度以截至2015年6月30日公司总股本280,000,000股为基数，使用资本公积金向全体股东每10股转增30股，共计转增840,000,000股；根据相关规定，公司股本总额在利润分配预案公布后因增发新股、股权激励行权、可转债转股等事项而发行变化的，应按照“公司现金分红总额、送红股总额、转增总额固定不变”的原则，在实施公告中披露按最新股本折算的每10股派现、送股、转增的比例，因此，2015年半年度权益分派最终以公司现有总股本287,231,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增29.244754股，共计转增839,999,993股。权益分派前本公司总股本为287,231,000股，权益分派后总股本增至1,127,230,993股。2015年12月10日，公司已完成相关工商变更登记手续并取得了北京工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，公司注册资本由人民币280,000,000元变更为人民币1,127,230,993元；公司实收资本由人民币280,000,000元变更为人民币1,127,230,993元。

54、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位： 元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	163,376,650.19	1,518,453,990.00	839,999,993.00	841,830,647.19
其他资本公积		31,480,813.85		31,480,813.85
合计	163,376,650.19	1,549,934,803.85	839,999,993.00	873,311,461.04

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注1：本期资本公积增加1,518,453,990.00元，其中：（1）截至2015年1月16日止，公司向社会公众公开发行人民币普通股股票70,000,000.00股，每股发行价格为人民币20.30元，募集资金总额为人民币1,421,000,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币80,500,000.00元后，已缴入募集的股款为人民币1,340,500,000.00元。募集的股款扣除公司为本次股票发行所支付的上市相关费用合计人民币10,120,400.00元，实际募集股款为人民币1,330,379,600元，其中增加股本

人民币70,000,000.00元，增加资本公积1,260,379,600.00元。（2）限制性股票激励事项增加资本公积258,074,390.00元，详见股本“注2”。。

注2：本期资本公积减少839,999,993.00元，为资本公积转增股本所致，详见股本“注3”。

注3：本年增加的其他资本公积是股票期权与限制性股票激励计划费用在本期的分摊金额为31,480,813.85元，增加其他资本公积31,480,813.85元，同时增加“管理费用-股权激励费用”31,480,813.85元。

56、库存股

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票激励		265,305,390.00		265,305,390.00
合计		265,305,390.00		265,305,390.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

截至2015年12月31日，公司限制性股票激励计划的46 名激励对象按每股限制性股票授予价格 36.69 元共认购723.10 万股限制性股票，实际认购款共计人民币265,305,390.00元，增加库存股265,305,390.00元，同时确认负债265,305,390.00元。

57、其他综合收益

单位： 元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-7,584,722.86	-29,035,423.38			-29,035,423.38		-36,620,146.24
外币财务报表折算差额	-7,584,722.86	-29,035,423.38			-29,035,423.38		-36,620,146.24
其他综合收益合计	-7,584,722.86	-29,035,423.38			-29,035,423.38		-36,620,146.24

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	70,747,271.94	7,970,553.52		78,717,825.46
合计	70,747,271.94	7,970,553.52		78,717,825.46

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位： 元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	575,366,365.40	433,385,021.12
调整后期初未分配利润	575,366,365.40	433,385,021.12
加：本期归属于母公司所有者的净利润	405,288,398.77	326,382,276.82
减：提取法定盈余公积	7,970,553.52	19,400,932.54
应付普通股股利	70,000,000.00	165,000,000.00
期末未分配利润	902,684,210.65	575,366,365.40

调整期初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。

2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。

3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

61、营业收入和营业成本

单位： 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,702,145,000.46	662,583,091.80	1,934,145,769.25	598,145,060.84
其他业务	86,995,564.06	36,032,249.13		
合计	1,789,140,564.52	698,615,340.93	1,934,145,769.25	598,145,060.84

62、营业税金及附加

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

营业税	3,846,696.29	2,761,802.79
城市维护建设税	603,070.62	702,828.21
教育费附加	430,700.73	502,020.12
文化建设事业费	6,593.19	29,281.81
合计	4,887,060.83	3,995,932.93

其他说明：

63、销售费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	53,901,347.34	53,781,827.31
市场及推广费用	262,638,463.27	262,863,327.55
充值渠道手续费	358,036,770.93	391,044,142.87
业务招待费	133,241.90	200,030.44
差旅费	2,836,264.75	2,524,217.21
其他	4,736,324.06	4,387,827.54
合计	682,282,412.25	714,801,372.92

其他说明：

64、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	125,298,740.26	140,777,598.98
差旅费	5,007,216.49	5,474,456.09
业务招待费	3,158,994.42	861,839.03
中介机构费	13,728,080.02	5,319,290.80
租赁费	22,684,832.32	20,754,338.64
水电及维修费用	2,324,047.39	1,966,862.44
办公费	6,609,818.52	6,523,336.45
折旧及摊销费用	12,948,166.91	13,232,113.78
会议费	3,320,127.88	393,592.38
项目开发费用	1,314,261.74	66,950,719.90
股权激励费用（注）	31,480,813.85	
其他	2,908,020.14	1,979,131.12

合计	230,783,119.94	264,233,279.61

其他说明：

65、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	3,405,432.05	
减：利息收入	10,557,609.18	515,312.77
汇兑损益	-73,220,138.12	10,841,847.97
其他	4,967,226.58	387,434.65
合计	-75,405,088.67	10,713,969.85

其他说明：

66、资产减值损失

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,263,599.61	12,309,416.20
十四、其他	2,959,158.63	6,427,213.95
合计	4,222,758.24	18,736,630.15

其他说明：

项目中的“其他”为长期待摊费用减值损失。

67、公允价值变动收益

单位： 元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

68、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-7,059,363.91	-13,824.04
处置可供出售金融资产取得的投资收益	161,346,278.88	
其他	4,505,602.71	
合计	158,792,517.68	-13,824.04

其他说明：

注1：2015年“处置可供出售金融资产等取得的投资收益”金额为161,346,278.88元，其中，处置其持有的东方富海（上海）创业投资企业（有限合伙）中18.98%的财产份额及对应的财产权益而取得的投资收益30,035,606.00元；处置其持有的和力辰光国际文化传媒（北京）有限公司3%的股权获得投资收益18,000,000.00元；转让持有的Source Code QFQ Linkage L.P.股权以30,186,801.49美元价款转让给kunlunkemilimited，取得投资收益113,310,672.88元。

注2：2015年投资收益“其他”金额为4,505,602.71元，系公司购买银行理财产品产生的投资收益。

69、营业外收入

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	56,165.19	16,273.11	56,165.19
其中：固定资产处置利得	56,165.19	16,273.11	56,165.19
政府补助	11,889,531.29	4,237,636.12	11,889,531.29
其他	2,506,090.61	2,697,734.19	2,506,090.61
合计	14,451,787.09	6,951,643.42	14,451,787.09

计入当期损益的政府补助：

单位： 元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
石景山科学技术奖							80,000.00	与收益相关
文化创新发展专项资金						1,750,000.00	750,000.00	与收益相关
企业技术改造和创新资金						9,652,000.00		与收益相关
科委专项						287,531.29		与收益相关
中关村国际化发展专项资金						200,000.00	47,636.12	与收益相关
中介服务支持资金							10,000.00	与收益相关
中央文化产业发展专项资金							2,900,000.00	与收益相关
海外开拓项							450,000.00	与收益相关

目文创基金								
合计	--	--	--	--	--	11,889,531.29	4,237,636.12	--

其他说明：

70、营业外支出

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	94,034.72	112,769.69	94,034.72
其中：固定资产处置损失	94,034.72	112,769.69	94,034.72
对外捐赠	200,000.00		200,000.00
其他	746,692.10	658,475.78	746,692.10
合计	1,040,726.82	771,245.47	1,040,726.82

其他说明：

71、所得税费用

（1）所得税费用表

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	10,840,906.64	2,278,000.42
递延所得税费用	-170,766.46	1,025,819.62
合计	10,670,140.18	3,303,820.04

（2）会计利润与所得税费用调整过程

单位： 元

项目	本期发生额
利润总额	415,958,538.95
按法定/适用税率计算的所得税费用	62,393,780.84
子公司适用不同税率的影响	-25,328,833.53
调整以前期间所得税的影响	-2,174,804.23
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-24,220,002.90
所得税费用	10,670,140.18

其他说明

72、其他综合收益

详见附注。

73、现金流量表项目

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
收回往来款、代垫款、预缴税费返还款	170,656,657.12	49,462,881.31
利息收入	10,557,609.18	515,312.77
营业外收入	14,395,621.90	6,935,370.31
合计	195,609,888.20	56,913,564.39

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
支付往来款	105,894,612.58	45,708,496.06
销售费用支出	337,597,494.32	227,914,300.05
管理费用支出	54,178,659.06	73,161,286.17
手续费支出	4,967,226.58	387,434.65
营业外支出	946,692.10	658,475.78
合计	503,584,684.64	347,829,992.71

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

（3）收到的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
收回过桥贷款	137,473,950.35	
合计	137,473,950.35	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

（4）支付的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
过桥贷款	140,000,000.00	12,293,530.43
保证金	31,161,959.59	
中介机构费	277,345.25	
合计	171,439,304.84	12,293,530.43

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

（5）收到的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无。

（6）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
中介机构上市费用	6,698,552.36	1,640,010.20
股权激励服务费	152,531.00	
中期分红派息股权登记服务费	533,999.99	
非公开发行中介机构费	650,000.00	
借款保证金支出	53,000,000.00	
合计	61,035,083.35	1,640,010.20

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

74、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

单位： 元

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	405,288,398.77	326,382,276.82
加：资产减值准备	4,222,758.24	18,736,630.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,375,232.15	13,342,578.88
无形资产摊销	5,145,563.86	5,741,983.36

长期待摊费用摊销	61,706,817.63	53,867,457.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	37,869.53	96,496.58
财务费用（收益以“－”号填列）	-69,814,706.07	10,841,847.97
投资损失（收益以“－”号填列）	-158,792,517.68	13,824.04
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-170,766.46	1,025,819.62
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-175,056,021.92	-93,856,970.40
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	74,729,873.20	60,608,274.86
其他	31,480,813.85	
经营活动产生的现金流量净额	192,153,315.10	396,800,219.07
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3．现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	994,811,978.64	704,825,166.03
减：现金的期初余额	704,825,166.03	659,662,605.55
现金及现金等价物净增加额	289,986,812.61	45,162,560.48

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位： 元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

无。

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位： 元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

无。

（4）现金和现金等价物的构成

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	994,811,978.64	704,825,166.03
其中：库存现金	296,996.35	383,300.82
可随时用于支付的银行存款	994,514,982.29	704,441,865.21
三、期末现金及现金等价物余额	994,811,978.64	704,825,166.03

其他说明：

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

76、所有权或使用权受到限制的资产

单位： 元

项目	期末账面价值	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	--

其他说明：

77、外币货币性项目

（1）外币货币性项目

单位： 元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	455,756,331.54
其中：美元	24,069,761.10	6.49360	156,299,400.67
欧元	110,433.33	7.09520	783,546.56
港币	269,280,705.03	0.83778	225,598,036.62
英镑	6,537,099.77	9.61590	62,860,097.68
韩元	1,233,734,585.00	0.005513	6,743,424.73
日元	44,148,543.00	0.053875	2,378,502.75
林吉特	416,903.85	1.513982	631,184.76

台币	2,117,462.04	0.1968	416,716.53
越南盾	145,947,517.00	0.00029	42,324.78
泰铢	17,199.32	0.180034	3,096.46
应收账款	--	--	444,486,440.96
其中：美元	40,247,587.01	6.4936	261,351,731.01
港币	41,558,211.10	0.8378	34,817,469.26
韩元	787,245,820.93	0.005603	4,410,702.16
林吉特	452,972.19	1.5140	685,791.56
台币	547,708,066.41	0.1968	107,788,947.47
卢布	63,109,656.80	0.11072	5,579,987.34
泰铢	64,580,372.08	0.1796	11,598,634.83
越南盾	63,108,535,304.60	0.0002892	18,253,177.33
其他应收款			59,828,599.84
其中：美元	5,622,355.00	6.4936	36,509,324.43
港币	23,630,318.88	0.8378	19,797,481.16
韩元	604,952,000.00	0.005603	3,389,364.57
林吉特	87,471.13	1.5140	132,429.68
应付账款			293,831,011.77
其中：美元	26,630,265.52	6.4936	172,926,292.18
港币	89,466,927.35	0.8378	74,955,391.73
林吉特	27,171,332.55	1.5140	41,136,897.53
韩元	858,948,423.34	0.005603	4,812,430.33
其他应付款			41,177,958.69
其中：港元	49,062,344.92	0.8378	41,103,451.33
韩元	13,298,474.00	0.005603	74,507.36

其他说明：

（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

境外经营实体	主要经营地	记账本位币	选择依据
昆仑集团有限公司	中国（香港）	港币	所处的主要经济环境
KUNLUN GLOBAL INTERNATIONAL SDN. BHD.	马来西亚	林吉特	所处的主要经济环境
昆仑韩国株式会社	韩 国	韩元	所处的主要经济环境

78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

79、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

（1）本期发生的非同一控制下企业合并

单位： 元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

公司本期无发生的非同一控制下企业合并的情况。

（2）合并成本及商誉

单位： 元

合并成本	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位： 元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √ 否

（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

（6）其他说明

2、同一控制下企业合并

（1）本期发生的同一控制下企业合并

单位： 元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

公司本期无发生的同一控制下企业合并的情况

（2）合并成本

单位： 元

合并成本	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位： 元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

公司本期无发生反向购买的情况

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

无。

6、其他

无。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
昆仑日本株式会社	日本（东京）	日本（东京）	网络游戏的研发及运营	100.00%		设立
昆仑集团有限公司	中国（香港）	中国（香港）	研发、发行及运营互联网游戏及互联网软件	100.00%		设立
北京昆仑在线网络科技有限公司	中国（北京）	中国（北京）	网络游戏研发和运营	100.00%		设立
昆仑韩国株式会社	韩国（首尔）	韩国（首尔）	网络游戏的研发及运营	100.00%		设立
广州昆仑在线信息科技有限公司	中国（广州）	中国（广州）	计算机软件的技术开发、技术服务	100.00%		设立
KUNLUN GLOBAL INTERNATIONAL SDN. BHD.	马来西亚（雪兰莪）	马来西亚（雪兰莪）	网络游戏的研发及运营	100.00%		设立
KUNLUN EUROPE LIMITED	英国（伦敦）	英国（伦敦）	网络游戏的研发及运营	100.00%		设立
KUNLUN US INC	美国（加利福尼亚）	美国（加利福尼亚）	网络游戏的研发及运营	100.00%		设立

网潮（香港）科技股份有限公司	中国（香港）	中国（香港）	网络游戏的研发及运营	100.00%		设立
游景蓝图（香港）科技股份有限公司	中国（香港）	中国（香港）	网络游戏的研发及运营	100.00%		设立
台湾昆仑万维有限公司	台湾（新北）	台湾（新北）	资讯软体服务业	100.00%		设立
北京昆仑乐享网络技术有限公司	中国（北京）	中国（北京）	网络游戏研发和运营	100.00%		设立
香港昆仑万维股份有限公司	中国（香港）	中国（香港）	网络游戏的研发及运营	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

不适用。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用。

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用。

其他说明：

无。

（2）重要的非全资子公司

单位： 元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无。

其他说明：

无。

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位： 元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

单位： 元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明：

（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位： 元

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

（1）重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
北京信达天下科技有限公司	中国	北京市	第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；技术开发、服务、咨询、转让。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)	15.00%		权益法
深圳玩贝科技有限公司	中国	深圳市	计算机软硬件开发；网络软件、游戏软件开发与	30.00%		权益法

			技术服务，国内贸易（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。			
艾普拉斯投资顾问（北京）有限公司	中国	北京市	投资咨询；经济贸易咨询；投资管理；资产管理；企业管理咨询；企业策划；教育咨询（不含出国留学咨询及中介服务）。	10.00%		权益法
YinkerInc	中国	开曼	P2P 互联网金融	20.00%		权益法
MitouHongkongLimited	香港	香港	资产配资平台	20.00%		权益法
FreeCharmInvestmentHoldingCo.,Inc	中国	开曼	e 保养、汽车上门服务.	22.00%		权益法
LendinvestLimited	英国	英国	互联网 P2P	20.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

注1：被投资单位北京信达天下科技有限公司5名董事会成员中有一位为本公司派出，对其财务和经营决策具有重大影响；

注2：被投资单位艾普拉斯投资顾问（北京）有限公司5名董事会成员中有一位为本公司派出，对其财务和经营决策具有重大影响。

（2）重要合营企业的主要财务信息

单位： 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

（3）重要联营企业的主要财务信息

单位： 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

	期末余额/ 本期发生额（单位：元）							年
	深圳玩贝科技有限公司	北京信达天下科技有限公司	艾普拉斯投资顾问（北京）有限公司	YinkerInc	MitouHongkongLimited	FreeCharmInvestmentHoldingCo.,Inc	LendinvestLimited	
流动资产	608,898.00	26,088,651.87	91,145,666.84	168,129,244.82	22,334,763.17	36,040,051.17	2,163,676,197.60	
非流动资产	198,204.04	776,679.10	2,972,539.79	10,648,895.96		26,212,106.16	8,012,217.89	
资产合计	807,102.04	26,865,330.97	94,118,206.63	178,778,140.78	22,334,763.17	62,252,157.33	2,171,688,415.49	
流动负债	885,397.46	10,510,953.39	13,998,673.42	71,191,056.95		6,877,014.70		
非流动负债						17,089,444.38	1,916,451,927.86	
负债合计	885,397.46	10,510,953.39	13,998,673.42	71,191,056.95		23,966,459.08	1,916,451,927.86	
少数股东权益								
归属于母公司股东权益	-78,295.42	16,354,377.58	80,119,533.21	110,320,705.18	22,334,763.17	38,285,698.25	255,236,487.63	
按持股比例计算的净资产份额	-23,488.63	2,453,156.64	8,011,953.32	22,064,141.04	4,466,952.63	8,422,853.62	51,047,297.53	
调整事项								
—商誉								
—内部交易未实现利润								
—其他								
对联营企业权益投资的账面价值	1,370,578.54	12,838,995.43	74,911,346.63	129,891,346.39	93,788,314.50	69,741,221.81	199,013,177.80	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值								
营业收入	640,464.93	4,697,633.66	24,446,078.88	50,975,396.62	948.07	41,728,886.78	185,434,159.89	
净利润	-1,241,022.80	-19,796,607.55	2,107.40	-47,977,659.46	-10,143,288.92	-67,416,591.93	27,952,728.96	
终止经营的净利润								
其他综合收益								
综合收益总额								
本年度收到的来自联营企业的股利								

（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位： 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位： 元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

（7）与合营企业投资相关的未确认承诺

（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

无。

6、其他

无。

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括应收账款、预付账款、其他应收款、可供出售金融资产、应付账款、其他应付款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目，以及本公司为

降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围内。

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

(一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。2015年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。

为了降低信用风险，本公司于每个资产负债表日审核每一单位应收款的回收情况，以确保就无法回收的应收款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已大幅降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

(二) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

（1）利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于理财产品以及短期借款。

于2015年12月31日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降100个基点，则本公司的净利润将减少或增加11,610,253.95元。管理层认为100个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。

（2）汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。本公司承受外汇风险主要与美元、港元、林吉特、韩元和英镑等货币有关。公司本部的主要业务活动以人民币计价结算，本公司主要子公司昆仑集团有限公司、昆仑韩国株式会社、昆仑日本株式会社以及KUNLUN GLOBAL INTERNATIONAL SDN. BHD.分别采取以港元、韩元、日元以及林吉特为记账本位币，本公司面临的汇率风险主要来源于以美元、港元、韩元、日元以及林吉特等计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项　目	期末余额（人民币）			年初余额（人民币）		
	期末原币	汇率	期末人民币	期初原币	汇率	期初人民币
现金及现金等价物			455,756,331.54			667,625,081.65
美元	24,069,761.10	6.4936	156,299,400.67	36,475,012.04	6.1136	222,993,633.61
欧元	110,433.33	7.0952	783,546.56	183,800.09	6.8699	1,262,688.24
港币	269,280,705.03	0.83778	225,598,036.62	91,992,133.46	0.78861	72,545,916.37
英镑	6,537,099.77	9.6159	62,860,097.68	25,096,785.49	9.6422	241,988,225.05
韩元	1,233,734,585.00	0.005513	6,743,424.73	19,780,931,024.53	0.005544	109,665,481.60

日元	44,148,543.00	0.053875	2,378,502.75	106,489,613.00	0.050052	5,330,018.11
林吉特	416,903.85	1.513982	631,184.76	7,397,557.37	1.6387264	12,122,572.56
台币	2,117,462.04	0.1968	416,716.53	8,008,755.35	0.2009	1,608,958.95
越南盾	145,947,517.00	0.00029	42,324.78	373,059,849.64	0.0002803	104,568.68
泰铢	17,199.32	0.180034	3,096.46	16,557.74	0.18230	3,018.48
应收账款			444,486,440.96			226,946,234.78
港币	41,558,211.10	0.8378	34,817,469.26	40,527,326.37	0.78861	31,960,254.85
韩元	787,245,820.93	0.005603	4,410,702.16	1,497,629,294.73	0.005544	8,302,856.81
美元	40,247,587.01	6.4936	261,351,731.01	14,465,306.91	6.1136	88,435,100.31
林吉特	452,972.19	1.5140	685,791.56	119,535.24	1.6387264	195,885.56
台币	547,708,066.41	0.1968	107,788,947.47	389,648,402.49	0.2009	78,280,364.06
卢布	63,109,656.80	0.11072	5,579,987.34	73,644,380.21	0.11072	8,153,905.78
泰铢	64,580,372.08	0.1796	11,598,634.83	19,392,327.50	0.18230	3,535,221.30
越南盾	63,108,535,304.60	0.0002892	18,253,177.33	28,866,593,263.44	0.00028	8,082,646.11
其他应收款			59,828,599.84			7,396,277.27
美元	5,622,355.00	6.4936	36,509,324.43	694,570.58	6.1136	4,246,326.70
港币	23,630,318.88	0.8378	19,797,481.16	11,918.17	0.78861	9,398.79
韩元	604,952,000.00	0.005603	3,389,364.57	540,622,389.97	0.005544	2,997,210.53
林吉特	87,471.13	1.5140	132,429.68	87,471.13	1.6387264	143,341.25
应付账款			293,831,011.77			182,850,328.20
美元	26,630,265.52	6.4936	172,926,292.18	4,951,460.41	6.1136	30,271,248.36
港币	89,466,927.35	0.8378	74,955,391.73	177,968,940.76	0.78861	140,348,086.37
林吉特	27,171,332.55	1.5140	41,136,897.53			
韩元	858,948,423.34	0.005603	4,812,430.33	2,206,167,653.32	0.005544	12,230,993.47
其他应付款			41,177,958.69			506,995.02
美元				77,972.80	6.1136	476,694.51
港元	49,062,344.92	0.8378	41,103,451.33			
韩元	13,298,474.00	0.005603	74,507.36	5,465,459.96	0.005544	30,300.51
短期借款			207,823,862.19			
美元	32,000,000.00	6.4936	207,823,862.19			

（3）其他价格风险

无

(三) 流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项　目	期末余额			
	1年以内	1-5年	5年以上	合计
短期借款	247,823,862.19			247,823,862.19
应付账款	327,082,691.94			327,082,691.94
其他应付款	374,944,337.55			374,944,337.55
合　计	949,850,891.68			949,850,891.68

项　目	年初余额			
	1年以内	1-5年	5年以上	合计
应付账款	222,091,015.77			222,091,015.77
其他应付款	4,364,549.74			4,364,549.74
合　计	226,455,565.51			226,455,565.51

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位： 元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例

本企业的母公司情况的说明

无。

本企业最终控制方是周亚辉。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系

其他说明

本期无与本公司发生关联方交易的合营或联营企业。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
珠海富海铧创信息技术创业投资基金（有限合伙）	其执行事务合伙人陈玮为本公司董事

东方富海（上海）创业投资企业（有限合伙）	其执行事务合伙人陈玮为本公司董事
摩比神奇（北京）信息技术有限公司	其股东王立伟为本公司董事、副总经理
北京多游网络科技有限公司	其执行董事、经理及实际控制人陈浩健为公司原副总经理

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额

出售商品/提供劳务情况表

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
摩比神奇（北京）信息技术有限公司	借用公司办公场地向公司支付服务器、带宽使用费及行政相关费用	2,017,461.96	
摩比神奇（北京）信息技术有限公司	业务推广费	16,908,518.53	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

公司与摩比神奇（北京）信息技术有限公司（以下简称“摩比神奇”）签订了《办公场地借用合同》，摩比神奇借用公司办公场地向公司支付服务器、带宽使用费及行政相关费用（行政费用包含但不限于房屋租赁费、水电费等），借用期限为2015年7月1日至2016年4月30日止，金额为3,349,499.15元。由于摩比神奇（北京）信息技术有限公司的股东王立伟为公司董事、副总经理，上述交易被界定为关联交易。截止2015年12月31日，摩比神奇（北京）信息技术有限公司已向公司支付3,349,499.15元，本期确认营业收入2,017,461.96元。

公司为摩比神奇（北京）信息技术有限公司进行业务推广，本期收到并确认广告收入16,908,518.53元。

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位： 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益

关联托管/承包情况说明

无。

本公司委托管理/出包情况表：

单位： 元

委托方/出包方名	受托方/承包方名	委托/出包资产类	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定	本期确认的托管

称	称	型			价依据	费/出包费

关联管理/出包情况说明

无。

（3）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位： 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
摩比神奇（北京）信息技术有限公司	办公场地	2,017,461.96	

本公司作为承租方：

单位： 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费

关联租赁情况说明

（4）关联担保情况

本公司作为担保方

单位： 元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

本公司作为被担保方

单位： 元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

无。

（5）关联方资金拆借

单位： 元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

（6）关联方资产转让、债务重组情况

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

（7）关键管理人员报酬

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	3,401,728.02	3,325,759.70

（8）其他关联交易

2015年6月，公司将持有东方富海（上海）创业投资企业（有限合伙）13.11%、5.87%的股权分别以3,800万元、1700万元转让给广州偶玩信息科技合伙企业（有限合伙）和珠海富海铧创信息技术创业投资基金（有限合伙）（以下简称“珠海富海”），处置损益为30,035,606.00元。转让后公司持有东方富海（上海）创业投资企业（有限合伙）4.99%的股权。因公司董事陈玮为东方富海（上海）创业投资企业（有限合伙）和珠海富海铧创信息技术创业投资基金（有限合伙）的执行事务合伙人，因此本次交易构成关联交易。

2015年8月，公司将持有的和力辰光国际文化传媒（北京）有限公司（以下简称“和力辰光”）3%的股权份额（实缴出资人民币6,000万元）及对应的财产权益以7,800万元全部转让给珠海富海、扬州市富海永成股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“扬州富海”）、上海万盛投资管理有限公司（以下简称“上海万盛”）及珠海铧盈投资有限公司（以下简称“珠海铧盈”），处置损益为18,000,000.00元。因珠海富海的执行事务合伙人委派代表陈玮为公司董事，扬州富海的普通合伙人的控股股东陈玮为公司董事，本次交易构成关联交易。

6、关联方应收应付款项

（1）应收项目

单位： 元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	北京多游网络科技有限公司	1,600,000.00	160,000.00	1,600,000.00	80,000.00

（2）应付项目

单位： 元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
预收账款	摩比神奇（北京）信息技术有限公司	1,332,037.19	

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

公司本期授予的各项权益工具总额	265,305,390.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00

其他说明

经本公司2015年6月29日召开的2015年第二次临时股东大会决议审议通过的《北京昆仑万维科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划 (草案)》及其摘要，本公司于2015年8月20日起实行一项股份期权计划。

1. 股票期权的授予情况

（1）本次股票期权的授予日为：2015 年 8 月 20 日。

（2）本次股票期权的行权价格为：79.46 元。

（3）本次股票期权激励计划向 1 名激励对象首次授予 5 万份股票期权，为公司董事会认为需要进行激励的相关员工。首次授予激励对象名单与已披露的授予调整后的激励对象名单相比未发生变化。

（4）股票来源：公司向激励对象定向发行 5 万股，涉及的标的股票种类为人民币 A 股普通股。

（5）本次期权激励计划等待期为 1 年。授予的股票期权自首次授予日起满 12个月后可以开始行权。在可行权日内，若达到本计划规定的行权条件，授予的股票期权自相应授予日起满 12 个月后，激励对象应在未来 48 个月内分4期行权。

2、限制性股票的授予情

（1）本次限制性股票的授予日为：2015 年 8 月 20 日。

（2）本次限制性股票的授予价格为：36.69 元。

（3）本次激励计划向 46 名激励对象首次授予 723.10万股限制性股票，激励对象均为公司中高级管理人员、核心技术（业务）人员以及公司董事会认为需要进行激励的相关员工。因 3 名符合条件的激励对象未按规定日期缴纳认购款视同放弃，首次授予激励对象名单与已披露的激励对象名单相比有差异。

（4）股票来源：公司向激励对象定向发行 723.1 万股，涉及的标的股票种类为人民币 A 股普通股。

（5）本次限制性股票激励计划自授予之日起12个月内为锁定期。激励对象因获授的尚未解锁的限制性股票而取得的资本公积转增股本、派息、派发股票红利、股票拆细等股份和红利同时按本激励计划进行锁定，激励对象持有的限制性股票分 4次分别按照比例解锁，即各个锁定期满后激励对象解锁（或由公司回购注销）占其获授总数相应解锁比例的限制性股票。

公司本期授予的各项权益工具总额：723.10万股

公司本期行权的各项权益工具总额：无

公司本期失效的各项权益工具总额：无

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

授予日权益工具公允价值的确定方法	Black-Scholes 模型。
可行权权益工具数量的确定依据	根据资产负债表日取得的可行权与可解锁人数变动、业绩指标完成情况等后续信息进行确定。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无。
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	31,480,813.85
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	31,480,813.85

其他说明

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无。

5、其他

无。

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截止资产负债表日，本公司已签订的对外投资协议中已承诺尚未支付的投资款金额为11,304.25万元。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

2014年6月19日，公司收到北京市第一中级人民法院的（2014）一中民初字第5146号《民事应诉通知书》以及明河社出版有限公司、完美世界（北京）软件有限公司（以下合称“原告”）起诉北京火谷网络科技有限责任公司、本公司、昆仑在线及昆仑乐享（以下合称“被告”）所运营的网络游戏《武侠Q传》侵犯其著作权并构成不正当竞争行为的《民事起诉状》，要求：

1、被告立即停止侵权原告著作权及不正当竞争行为（包括立即停止运营侵权网络游戏《武侠Q传》，立即去除《武侠Q传》游戏中的全部侵权内容，立即从本公司、昆仑在线官方网站服务器删除《武侠Q传》及停止该游戏客户端下载服务，立即停止向渠道商提供《武侠Q传》客户端及通过渠道商提供客户端下载服务，立即删除侵犯原告著作权及不正当竞争的内容表述；2、被告在媒体上向原告公开赔礼道歉并消除影响；3、被告向原告赔偿损失共计14,499,176.66元，并向原告赔偿合理支出319,650.80元；4、被告承担相关诉讼费用。

2015年5月21日，该案在北京市第一中级人民法院进行了第一次开庭审理，原告律师当庭提交了新的诉状，要求四被告共同赔偿原告损失的金额调整为人民币1亿元；被告律师针对原告诉讼请求及理由方面存在的诸多模糊及瑕疵之处，提出了异议并要求原告进行明确，否则庭审无法有效进行；针对原告变更诉讼请求的新情况，被告律师表示需要新的答辩期重新组织答辩，法院同意了被告律师的请求，本案将择期再次开庭审理。

2015年8月27日进行了第二次开庭，原告被告双方进行了质证；2015年10月14日和2016年3月9日分别进行了第三次和第四次开庭，双方进行了法庭调查和法庭辩论。截止审计报告日，该案尚待法院的判决。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位： 元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位： 元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

1. 公司于2016 年1月 22 日以全资子公司 Kunlun Group Limited（以下简称“昆仑集团”）为投资主体签署了《股东协议》。根据股东协议，昆仑集团出资贰佰伍拾万美金（2,500,000USD）与其他两方共同成立 Curacloud Group Limited（以下简称“昆仑数字医疗”），总股本1亿股，昆仑集团占比20%。
2. 2016 年 1 月 25 日，公司2016年第一次临时股东大会决议审议通过《关于公司与关联方签订长期互联网金融战略合作框架协议的议案》。

3. 为拓展公司业务，依据公司战略发展规划，于 2016 年 1 月 21 日和大宇资讯股份有限公司（以下简称“大宇”）签署了《合作协议》。根据合作协议，双方将以大宇 IP 为中心的影视动画游戏方面开展全面战略合作。

4. 2016年1月6日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过《关于北京昆仑万维科技股份有限公司增资北京快乐时代科技发展有限公司的议案》，同意以北京昆仑万维科技股份有限公司为投资主体，向北京快乐时代科技发展有限公司增资 1.8 亿人民币，增资完成后，昆仑万维持有快乐时代 19.21%的股份。

5. 2015年8月4日公司第二届董事会第十四次会议及2015年8月24日第四次临时股东大会审议通过了公司非公开发行股票方案，本次非公开发行募集资金不超过25亿元，扣除发行费用后拟用于海淘金P2P平台项目、海外互联网金融P2P平台项目、游戏互动P2P平台项目，1Mobile线下手机分发渠道建设项目。公司于 2016 年 1 月6 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订本次非公开发行股票方案的议案》、《关于修订非公开发行股票预案的议案》，并对《非公开发行股票预案》进行了修订。修订后，公司本次非公开发行的发行股份数量明确为不超过 10,000 万股，除上述事项外，本次非公开发行的发行对象、发行价格和定价方式等均不发生变化。2016年2 月1日，司本次非公开发行 A 股股票的申请获得中国证监会无条件审核通过。

6. 2016 年1月 19 日，公司以 Kunlun Group Limited（以下简称“昆仑集团”）为投资主体签署了《aa 系列优先股认购协议》（“认购协议”）等一系列协议。根据认购协议，昆仑集团投资美国新一代机器人公司 Woobo Inc.捌拾万美金（800,000USD），认购其总计 2,428,571 股 aa 系列优先股，占股 20%，并获得 Woobo 3 个董事席位中的一个董事席位。

7. 2016 年1月8 日公司召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过《关于公司投资 New Grindr LLC 的议案》。于 2016 年 1 月 8 日以 Kunlun Group Limited（以下简称“昆仑集团”）为投资主体签署了《成员权益认购协议》（“认购协议”）。根据认购协议，昆仑集团购买New Grindr, LLC（以下简称“Grindr”）的现有股东 Grindr Holding Company持有的 98,448,000 份额，占 Grindr 总股本 60%，总投资金额约 9300万美金。Grindr 是全球最大的同性恋社交网络，总部在美国洛杉矶。Grindr 董事会有 5 名成员，昆仑集团有权指派 5 名董事中的 3名，其中周亚辉担任董事会主席，周玮担任副主席。

8. 2015年 12月28日，公司召开了2015 年第八次临时股东大会，审议通过《关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》。本次发行的公司债券票面总额不超过人民币 9 亿元（含 9 亿元），债券期限为 3 年。本次债券发行不提供担保，在获得中国证监会核准后，可以采取一次发行或者分期发行。公司通过本次公开发行债券所募集的资金扣除承销费后拟用于调整债务结构、补充流动资金及适用的法律法规允许的其他用途，于2016年3月9日取得核准机构的无异议函。

9. 2016年2月19日，公司决定成立宁波昆仑点金股权投资有限公司和北京昆仑点金投资有限公司两家全资子公司。决定变更香港的两家全资子公司游景蓝图（香港）科技股份有限公司和香港昆仑万维股份有限公司的业务性质为投资（Investment）。

10. 2016 年 2 月 9 日，公司召开第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司成立买方团对 Opera Software ASA 进行 100%股权公开要约收购的议案》。同意公司和奇虎三六零软件（北京）有限公司（以下简称“奇虎”）、金砖丝路基金管理（深圳）合伙企业（有限合伙）（以下简称“金砖”）成立买方团(以下简称“买方团”)，对 Opera Software ASA 进行 100%股权公开要约收购。收购总价约合 12 亿美元，昆仑出资金额占收购总价的 14%，约合 1.68 亿美元。该事项已经2016年3月1日召开的第三次临时股东大会审议通过。

11. 2016 年 3 月 3 日，公司以全资子公司宁波昆仑点金股权投资有限公司（“宁波昆仑点金”）为投资主体，与东方富海（上海）创业投资企业（有限合伙）（“东方富海”）签订了股权转让协议，以 400 万

元人民币的价格获得东方富海持有的北京蚁视科技有限公司（“蚁视科技”）1.0714%的股权，认购蚁视科技注册资本 19.2855 万元；与萍乡市鑫悦投资咨询合伙企业（有限合伙）（“ 鑫悦投资”）签订了股权转让协议，以 600万元人民币的价格获得鑫悦投资持有的南京睿悦信息技术有限公司（旗下平台Nibiru游戏，简称“Nibiru”）1.6630%的股权，认购 Nibiru 注册资本 1.3889 万元。因鑫悦投资和东方富海的执行事务合伙人委派代表陈玮为公司董事，本次交易构成关联交易。

12. 2016 年 3 月 9 日以公司全资子公司香港昆仑万维股份有限公司（以下简称“香港昆仑”）为投资主体为投资主体签署了《股东协议》。根据股东协议，香港昆仑出资叁佰万美金（3,000,000USD）与其他方共同成立 Kunlun AI（昆仑人工智能科技公司），总股本 1 亿股，香港昆仑占比 15%。

13. 北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以1,127,230,993股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.05元（含税），共计分配现金红利118,359,254.27元。本分配预案已经公司第二届董事会第二十九次会议以及公司第二届监事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

（1）追溯重述法

单位： 元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

（2）未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

（1）非货币性资产交换

（2）其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位： 元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

6、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度确定了2个报告分部，分别为：产品分布和公司地区分布。本公司的各个报告分部分别提供不同的产品或服务，或在不同地区从事经营活动。由于每个分部需要不同的技术或市场策略，本公司管理层分别单独管理各个报告分部的经营活动，定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。

分部间转移价格按照实际交易价格为基础确定，间接归属于各分部的费用按照人员或资产占用比例在分部之间进行分配。资产根据分部的经营以及资产的所在位置进行分配，分部负债包括分部经营活动形成的可归属于该分部的负债。如果多个经营分部共同承担的负债相关的费用分配给这些经营分部，该共同承担的负债也分配给这些经营分部。

（2）报告分部的财务信息

单位： 元

项目	境内公司	境外公司	分部间抵销	合计
主营业务收入	465,485,435.47	1,323,655,129.05		1,789,140,564.52
主营业务成本	228,086,767.37	470,528,573.56		698,615,340.93

（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

（4）其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无。

8、其他

1.本期处置的重要投资情况如下：

2015年6月，公司将持有东方富海（上海）创业投资企业（有限合伙）13.11%、5.87%的股权分别以3,800万元、1700万元转让给广州偶玩信息科技合伙企业（有限合伙）和珠海富海铧创信息技术创业投资基金（有限合伙），处置损益为30,035,606.00元。本期已收回全部转让价款。

2015年8月，公司将持有的和力辰光国际文化传媒（北京）有限公司3%的股权份额（实缴出资人民币6,000万元）及对应的财产权益以7,800万元全部转让给珠海富海、扬州市富海永成股权投资合伙企业（有限合伙）、上海万盛投资管理有限公司及珠海铧盈投资有限公司，处置损益为18,000,000.00元。本期已收回全部转让价款。

2015年12月，公司将持有的Source Code QFQ Linkage L.P.的60%股权以30,186,801.49美元价款转让给kunlunkemilimited，取得投资收益113,310,672.88元。转让价款于2016年3月全部收回。

2.本期以过桥贷款协议形式支付投资款14,000.00万元，期中，上海自友投资管理有限公司6,000.00万元，4个月内免息；聚鲜（北 京）科技有限公司2,000.00万元，6个月内免息；北京和谐爱奇投资中心（有限合伙）6,000.00万元，4个月内免息。若被投资单位完成融资，支付的款项转为投资款，未完成融资，则所支付的款项退还。截止审计报告日，上述款项已全部退还。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	20,697,355.52	100.00%	714,490.39	3.45%	19,982,865.13	21,619,200.03	100.00%	566,244.03	2.62%	21,052,956.00
合计	20,697,355.52	100.00%	714,490.39	3.45%	19,982,865.13	21,619,200.03	100.00%	566,244.03	2.62%	21,052,956.00

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	424,546.48	21,227.32	5.00%
1 至 2 年	91,846.29	9,184.63	10.00%
2 至 3 年	20,105.39	4,021.08	20.00%
3 年以上	680,057.36	680,057.36	100.00%
合计	1,216,555.52	714,490.39	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
全资子公司	19,480,800.00		
合 计	19,480,800.00		

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 148,246.36 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

无

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额（单位：元）		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
昆仑集团有限公司	19,480,800.00	94.12	
one world service joint stock co-越南	657,898.25	3.18	657,898.25
google-paypal@brothersoft.com	109,970.22	0.53	5,498.51
payonline@koramgame.com	87,960.29	0.42	8,123.27
google-jia.liu@kunlun-inc.com	79,075.59	0.38	3,953.78
合 计	20,415,704.35	98.52	675,473.81

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

其他说明：

无。

2、其他应收款

（1）其他应收款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	585,298,667.31	100.00%	15,200.00	0.00%	585,283,467.31	290,945,475.67	100.00%	9,649,600.02	3.32%	281,295,875.65
合计	585,298,667.31	100.00%	15,200.00	0.00%	585,283,467.31	290,945,475.67	100.00%	9,649,600.02	3.32%	281,295,875.65

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	300,000.00	15,000.00	5.00%
1 至 2 年			10.00%
2 至 3 年	1,000.00	200.00	20.00%
3 年以上			100.00%
合计	301,000.00	15,200.00	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

组合名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
押金	6,623,048.00		
全资子公司	577,779,287.86		
备用金	474,481.45		
代交员工社保	120,850.00		
合　计	584,997,667.31		

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额 9,634,400.02 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

（3）本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

无。

（4）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
游戏授权金、分成款		9,649,500.02
全资子公司往来款	577,779,287.86	273,713,075.44
押金	6,623,048.00	6,959,248.00
备用金	474,481.45	622,384.11
代交员工社保	120,850.00	268.10

其他	1,000.00	1,000.00
员工借款	300,000.00	
合计	585,298,667.31	290,945,475.67

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
昆仑集团有限公司	往来款	366,918,100.73	1 年以内	62.69%	
北京昆仑乐享网络技术有限公司	往来款	133,502,534.45	2 年以内	22.81%	
北京昆仑在线网络科技有限公司	往来款	57,930,053.89	1 年以内	9.90%	
广州昆仑在线信息科技有限公司	往来款	16,928,326.62	4 年以上	2.89%	
北京中蓝恒丰投资管理有限公司	押金	4,012,158.00	4 年以上	0.69%	
合计	--	579,291,173.69	--	98.98%	

（6）涉及政府补助的应收款项

单位： 元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

无。

（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无。

（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

对子公司投资	776,359,290.75		776,359,290.75	104,862,253.78		104,862,253.78
对联营、合营企业投资	89,120,920.60		89,120,920.60			
合计	865,480,211.35		865,480,211.35	104,862,253.78		104,862,253.78

（1）对子公司投资

单位： 元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
北京昆仑在线网络科技有限公司	10,000,000.00	180,397,635.82		190,397,635.82		
昆仑日本株式会社	7,320,407.27			7,320,407.27		
昆仑集团有限公司	63,743,050.00	131,536,353.04		195,279,403.04		
昆仑韩国株式会社	12,798,350.00			12,798,350.00		
广州昆仑在线信息科技有限公司	1,000,446.51			1,000,446.51		
北京昆仑乐享网络技术有限公司	10,000,000.00	327,589,798.11		337,589,798.11		
香港昆仑万维股份有限公司		31,973,250.00		31,973,250.00		
合计	104,862,253.78	671,497,036.97		776,359,290.75		

（2）对联营、合营企业投资

单位： 元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
北京信达天下科技有限公司		15,000,000.00		-2,161,004.57						12,838,995.43	
深圳玩贝		1,500,000		-129,421.						1,370,578	

科技有限公司		.00		46						.54	
艾普拉斯投资顾问（北京）有限公司		75,000,000.00		-88,653.37						74,911,346.63	
小计		91,500,000.00		-2,379,079.40						89,120,920.60	
合计		91,500,000.00		-2,379,079.40						89,120,920.60	

（3）其他说明

4、营业收入和营业成本

单位： 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	10,170,934.52	2,779,302.31	25,098,135.19	3,534,914.58
其他业务	3,409,112.51		18,600,000.00	
合计	13,580,047.03	2,779,302.31	43,698,135.19	3,534,914.58

其他说明：

5、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	109,387,600.87	219,979,745.34
权益法核算的长期股权投资收益	-2,379,079.40	
处置可供出售金融资产取得的投资收益	48,035,606.00	
其他	1,531,465.74	
合计	156,575,593.21	219,979,745.34

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-37,869.53	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	11,889,531.29	
委托他人投资或管理资产的损益	4,505,602.71	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	161,346,278.88	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,559,398.51	
减：所得税影响额	20,565,603.82	
合计	158,697,338.04	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	16.67%	0.37	0.37
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.14%	0.22	0.22

3、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

无。

4、其他

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司法定代表人周亚辉、主管会计工作负责人王立伟、会计机构负责人马苓月签名并盖章的财务报表。
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

以上备查文件的备至地址：北京昆仑万维科技股份有限公司董事会秘书办公室。