

证券代码：300418

证券简称：昆仑万维

公告编号：2017-091

北京昆仑万维科技股份有限公司 2017 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	昆仑万维	股票代码	300418
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	金天	钱肖凌	
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	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	
电子信箱	ir@kunlun-inc.com	ir@kunlun-inc.com	

2、主要财务会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,737,354,330.22	1,225,779,517.88	41.73%
归属于上市公司股东的净利润（元）	384,288,592.93	243,958,758.28	57.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	342,609,390.98	207,390,836.21	65.20%
经营活动产生的现金流量净额（元）	507,989,604.72	74,453,134.35	582.29%
基本每股收益（元/股）	0.33	0.22	50.00%
稀释每股收益（元/股）	0.33	0.22	50.00%
加权平均净资产收益率	10.36%	8.85%	1.51%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	7,402,831,701.21	6,306,050,480.99	17.39%

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,953,190,591.15	3,152,027,892.88	25.42%

3、公司股东数量及持股情况

报告期末股东总数	75,194	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
李琼	境内自然人	17.89%	207,391,145	207,391,145		
北京盈瑞世纪软件研发中心（有限合伙）	境内非国有法人	17.29%	200,408,085	200,408,085	质押	73,000,000
周亚辉	境内自然人	16.27%	188,550,513	188,171,613	质押	173,141,613
王立伟	境内自然人	5.04%	58,371,289	58,371,289	质押	52,710,600
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	2.00%	23,125,428	0		
兴业银行股份有限公司—中邮战略新兴产业混合型证券投资基金	其他	1.75%	20,289,694	0		
中国农业银行股份有限公司—中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.67%	19,338,622	0		
陈芳	境内自然人	0.85%	9,811,188	9,811,188	质押	9,811,188
东方富海（芜湖）股权投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	0.69%	8,007,243	0		
深圳天风天成资产管理有限公司—天富 13 号资产管理计划	其他	0.56%	6,451,613	6,451,613		
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 16.27% 的股权，并通过持有盈瑞世纪 54.8% 的财产份额间接控制本公司股权。李琼为本公司第一大股东，直接持有本公司 17.89% 的股权，并通过持有盈瑞世纪 45.2% 的财产份额间接控制本公司股权。因周亚辉和李琼于 2016 年 9 月 8 日签署民事调解协议书前为夫妻关系，距披露日不满 12 个月，故双方仍存在关联关系。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

4、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半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是

(1) 公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额（万元）	利率
北京昆仑万维科技股份有限公司 2016 年公司债券（第一期）	16 万维 01	112393	2019 年 05 月 23 日	73,000	6.50%

(2) 公司报告期末和上年末主要财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年同期末	本报告期末比上年末增减
流动比率	91.63%	123.87%	-32.24%
项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA 利息保障倍数	14.43	17.63	-18.15%

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是

互联网游戏业

报告期内，公司实现营业收入17.37亿元，同比增长41.73%；实现归属上市公司股东的净利润3.84亿元，同比增长57.52%；基本每股收益0.33元，同比增长50%。

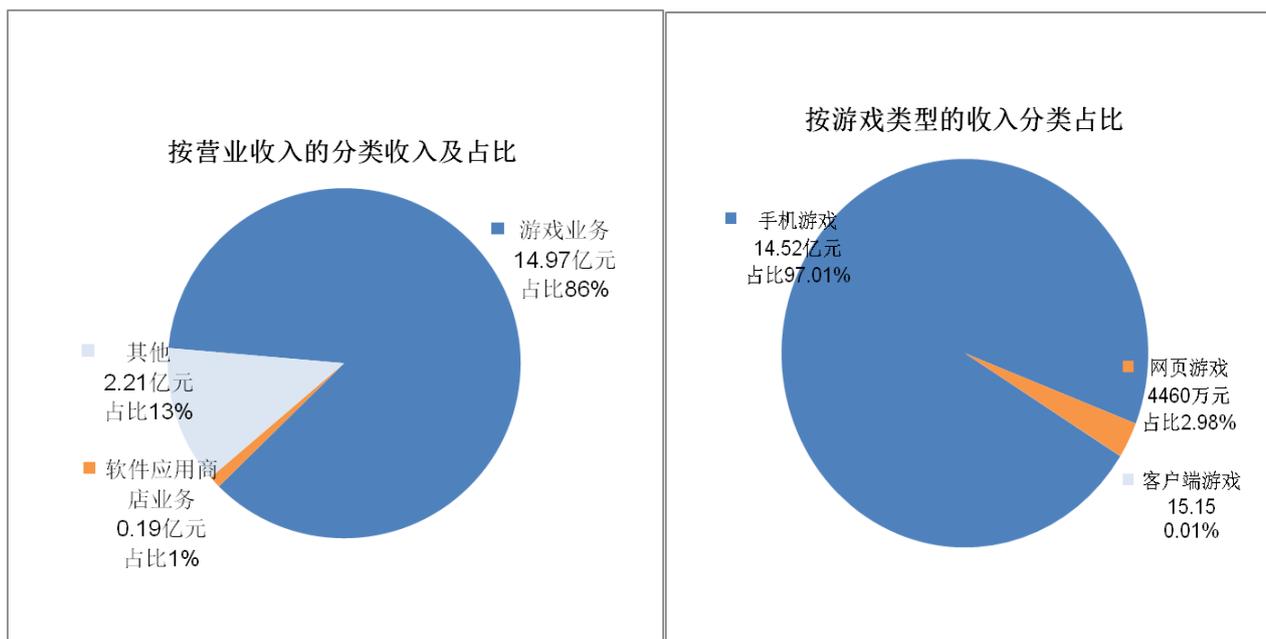
报告期内各业务板块发展情况详见第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务（一）公司主要业务概述。

报告期内，公司在经营层面取得了多项积极进展：

1、移动游戏业务收入和毛利率大幅增长

报告期内，游戏业务收入14.97亿元，同比增长42.71%，毛利率78.26%，同比增长61.56%。其中来自手机游戏的收入为14.52亿元，占整体游戏业务收入的97.01%，同比增长50.02%，毛利率78.38%，同比增长66.98%。

主要原因为公司自研游戏《神魔圣域》和《艾尔战记》取得了较好成绩，与公司原来的自研手机游戏流水相比有较大水平的提升。另外，公司于报告期内并购了闲徕互娱，增厚了公司的盈利能力，且较大幅度地提升了公司的整体毛利率水平。



2、自研游戏在生命周期和流水表现方面均有质的突破

报告期内，公司依托强大的全球发行网络，面向全球多个国家和地区积极推出多个自研产品的深度本地化版本。尤其是自研重点产品《神魔圣域》，截至报告期末，已上线近12个月，通过在全球已有地区的持续运营以及如日本、中东等新区域的上线，全球月流水不断创造新高，突破了公司原有自研手游的生命周期和流水表现，为公司下半年即将发行的自研游戏奠定了良好的基础，且提供了丰富的经验。如7月14日推出的全新自研手游《希望：新世界》，汲取了前述成功产品的经验，上线首日的数据表现已经超过《神魔圣域》的同期表现，上线第一天便获得台湾地区App Store和Google Play双平台下载榜第一名的好成绩。截至本报告发布日，《希望：新世界》已获得Google Play 精选推荐，且在双平台畅销榜中位列前茅，为下半年自研游戏的表现取得了开门红。

未来公司会更加侧重自研游戏的发展，与代理发行业务形成双轮驱动，使得游戏业务板块更加稳健发展，呈现生命周期不断延长，发行范围不断扩大等趋势。

3、收购闲徕互娱，优化公司产品结构，提升整体毛利率

闲徕互娱是中国领先的地方特色休闲竞技游戏研发商和发行商，与昆仑游戏原有的中重度游戏产品形成互补，优化了公司原有的游戏产品结构，丰富了游戏产品线，扩大了公司的市场规模和用户规模，且与公司储备的丰富网络游戏发行资源形成明显的协同效应，并将公司手机游戏的毛利率从去年同期的46.94%大幅提升至78.38%，进一步加强了公司持续盈利的能力。

报告期内，闲徕互娱一方面继续巩固原有优势省份的市场占有率，进行三四线城市的渠道下沉，另一方面在全国进行商业模式复制，继续扩大市场范围。

4、产品类型与商业模式双双向互联网平台型公司转型

报告期内，公司游戏收入14.97亿元，其中手机游戏收入14.52亿元，占比97.01%，继续向移动端快速集中。其中闲徕互娱作为具有熟人社交属性的移动游戏平台，未来还会衍生出更多基于熟人间的商业模式，从而迸发出创新的互联网平台效应。

Opera和Grindr是公司两大流量入口，Opera覆盖大众类人群，Grindr覆盖垂直类人群。这两个平台级应用使得公司覆盖了庞大的全球互联网用户的同时，也覆盖了小而美的细分市场。

5、向大数据驱动的商业化方向转型

公司五大产品矩阵，昆仑游戏、闲徕互娱、lMobile、Opera、Grindr，均为公司沉淀了庞大的数据库，为公司向数据驱动的平台化发展奠定了坚实基础。基于集团大数据，进行用户系统、广告系统、用户推荐系统等的大数据分析，将更有助于公司进行产品优化、精细化运营和平台流量变现。

2、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变更说明

适用 不适用

公司本报告期纳入合并范围的公司共23家,合并范围比年初增加3家。本报告期新投资设立2家,分别为霍尔果斯昆仑点金科技网络有限公司、霍尔果斯昆诺天勤创业投资有限公司,非同一控制下企业合并1家,为北京闲徕互娱网络科技有限公司。