

证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2017-105

**北京昆仑万维科技股份有限公司**  
**关于 2017 年半年度报告全文的更正公告**

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

北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 7 月 25 日披露了《2017 年半年度报告全文》（详情请见巨潮资讯网上相关公告）。公司经事后审查，发现相关内容需要更正，具体更正情况如下：

一、对“第二节 公司简介和主要财务指标/六、非经常性损益项目及金额”进行更正如下：

更正前：

**六、非经常性损益项目及金额**

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

| 项目                                                                                      | 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）                                                             | 1,687,385.06  |    |
| 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）                                           | 21,183,231.32 |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                                                          | 230,466.66    |    |
| 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 | 17,401,907.52 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                                      | 5,971,729.03  |    |
| 减：所得税影响额                                                                                | 2,355,657.23  |    |
| 少数股东权益影响额（税后）                                                                           | 2,439,860.41  |    |
| 合计                                                                                      | 41,679,201.95 | -- |

更正后：

## 六、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目                                                                                      | 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）                                                             | 1,687,385.06  |    |
| 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）                                           | 26,553,231.32 |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                                                          | 230,466.66    |    |
| 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 | 17,401,907.52 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                                      | 601,729.03    |    |
| 减：所得税影响额                                                                                | 2,355,657.23  |    |
| 少数股东权益影响额（税后）                                                                           | 2,439,860.41  |    |
| 合计                                                                                      | 41,679,201.95 | -- |

二、对“第四节 经营情况讨论与分析/二、主营业务分析”进行更正如下：

更正前：

## 二、主营业务分析

主要财务数据同比变动情况

单位：元

|            | 本报告期             | 上年同期             | 同比增减       | 变动原因                         |
|------------|------------------|------------------|------------|------------------------------|
| 营业收入       | 1,737,354,330.22 | 1,225,779,517.88 | 41.73%     | 主要为闲徕纳入合并报表范围所致              |
| 营业成本       | 382,293,902.02   | 574,200,887.33   | -33.42%    | 主要为代理游戏分成成本减少所致              |
| 销售费用       | 386,006,690.66   | 355,797,933.61   | 8.49%      |                              |
| 管理费用       | 283,175,023.63   | 196,543,815.27   | 44.08%     | 主要为闲徕纳入合并报表范围及Grindr人员成本增加所致 |
| 财务费用       | 40,909,259.50    | 7,198,934.83     | 468.27%    | 主要为融资产生的利息支出增加所致             |
| 所得税费用      | 112,578,512.06   | -4,488,727.55    | -2,608.03% | 主要为闲徕纳入合并报表范围所致              |
| 研发投入       | 112,806,809.76   | 43,753,972.72    | 157.82%    | 主要为闲徕纳入合并报表范围所致              |
| 经营活动产生的现金流 | 507,989,604.72   | 74,453,134.35    | 582.29%    | 主要为闲徕纳入合并报                   |

|               | 本报告期             | 上年同期              | 同比增减    | 变动原因                        |
|---------------|------------------|-------------------|---------|-----------------------------|
| 量净额           |                  |                   |         | 表范围所致                       |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -563,607,744.01  | -1,120,475,487.71 | -49.70% | 主要为对外投资减少所致                 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 152,135,592.38   | 1,074,181,062.94  | -85.84% | 主要为归还贷款及支付分红所致              |
| 现金及现金等价物净增加额  | 93,599,082.93    | 32,822,560.14     | 185.17% | 主要为经营活动、筹资活动、投资活动现金流量净额变动所致 |
| 税金及附加         | 5,700,030.44     | 2,859,775.21      | 99.32%  | 主要为闲徕纳入合并报表范围所致             |
| 资产减值损失        | 14,034,806.80    | 33,445,680.15     | -58.04% | 主要为本期计提坏账准备减少所致             |
| 投资收益          | 9,221,967.91     | 184,725,164.94    | -95.01% | 主要为本期减少处置被投资公司股权所致          |
| 营业外收入         | 28,983,242.24    | 8,175,482.41      | 254.51% | 主要为本期收到政府补贴增加所致             |
| 营业外支出         | 140,896.82       | 1,147,333.13      | -87.72% | 主要为去年有同期对外捐赠业务所致            |
| 无形资产          | 229,501,899.43   | 36,346,699.61     | 531.42% | 主要为新增融资租赁业务所致               |
| 商誉            | 1,562,699,089.94 | 578,535,838.14    | 170.11% | 主要为闲徕纳入合并报表范围所致             |
| 长期待摊费用        | 40,661,480.91    | 68,033,124.67     | -40.23% | 主要为计提授权金减值所致                |
| 预收款项          | 437,704,798.28   | 254,318,829.33    | 72.11%  | 主要为闲徕纳入合并报表范围所致             |
| 应付职工薪酬        | 54,300,449.21    | 31,486,635.12     | 72.46%  | 主要为闲徕纳入合并报表范围所致             |
| 应付利息          | 6,420,039.05     | 30,561,771.30     | -78.99% | 主要为支付公司债券利息所致               |
| 应付股利          | 7,471,059.04     | 45,502,167.45     | -83.58% | 主要为支付股利所致                   |
| 其他应付款         | 310,804,203.97   | 645,043,746.34    | -51.82% | 主要为偿还公司间借款所致                |
| 长期应付款         | 200,510,181.72   |                   |         | 主要为新增融资租赁业务所致               |
| 递延收益          | 210,080,906.92   | 22,344,259.11     | 840.20% | 主要为新增融资租赁业务所致               |
| 资本公积          | 1,462,188,240.72 | 952,037,214.10    | 53.59%  | 主要为非公开发行股票所致                |
| 少数股东权益        | 44,034,442.64    | 29,009,574.98     | 51.79%  | 主要为闲徕纳入合并报表范围所致             |

更正后：

主要财务数据同比变动情况

单位：元

|               | 本报告期             | 上年同期              | 同比增减       | 变动原因                         |
|---------------|------------------|-------------------|------------|------------------------------|
| 营业收入          | 1,737,354,330.22 | 1,225,779,517.88  | 41.73%     | 主要为闲徕纳入合并报表范围所致              |
| 营业成本          | 382,293,902.02   | 574,200,887.33    | -33.42%    | 主要为代理游戏分成成本减少所致              |
| 销售费用          | 386,006,690.66   | 355,797,933.61    | 8.49%      |                              |
| 管理费用          | 283,175,023.63   | 196,543,815.27    | 44.08%     | 主要为闲徕纳入合并报表范围及Grindr人员成本增加所致 |
| 财务费用          | 40,909,259.50    | 7,198,934.83      | 468.27%    | 主要为融资产生的利息支出增加所致             |
| 所得税费用         | 112,578,512.06   | -4,488,727.55     | -2,608.03% | 主要为闲徕纳入合并报表范围所致              |
| 研发投入          | 112,806,809.76   | 43,753,972.72     | 157.82%    | 主要为闲徕纳入合并报表范围所致              |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 507,989,604.72   | 74,453,134.35     | 582.29%    | 主要为闲徕纳入合并报表范围所致              |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -563,607,744.01  | -1,120,475,487.71 | -49.70%    | 主要为对外投资减少所致                  |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 152,135,592.38   | 1,074,181,062.94  | -85.84%    | 主要为归还贷款及支付分红所致               |
| 现金及现金等价物净增加额  | 93,599,082.93    | 32,822,560.14     | 185.17%    | 主要为经营活动、筹资活动、投资活动现金流量净额变动所致  |
| 税金及附加         | 5,700,030.44     | 2,859,775.21      | 99.32%     | 主要为闲徕纳入合并报表范围所致              |
| 资产减值损失        | 14,034,806.80    | 33,445,680.15     | -58.04%    | 主要为本期计提坏账准备减少所致              |
| 投资收益          | 9,221,967.91     | 184,725,164.94    | -95.01%    | 主要为本期减少处置被投资公司股权所致           |
| 营业外收入         | 2,430,010.92     | 8,175,482.41      | -70.28%    | 主要为本报告期政府补助由营业外收入转至其他收益核算所致  |
| 营业外支出         | 140,896.82       | 1,147,333.13      | -87.72%    | 主要为去年有同期对外捐赠业务所致             |
| 无形资产          | 229,501,899.43   | 36,346,699.61     | 531.42%    | 主要为新增融资租赁业务所致                |
| 商誉            | 1,562,699,089.94 | 578,535,838.14    | 170.11%    | 主要为闲徕纳入合并报表范围所致              |
| 长期待摊费用        | 40,661,480.91    | 68,033,124.67     | -40.23%    | 主要为计提授权金减值                   |

|        | 本报告期             | 上年同期           | 同比增减    | 变动原因            |
|--------|------------------|----------------|---------|-----------------|
|        |                  |                |         | 所致              |
| 预收款项   | 437,704,798.28   | 254,318,829.33 | 72.11%  | 主要为闲徕纳入合并报表范围所致 |
| 应付职工薪酬 | 54,300,449.21    | 31,486,635.12  | 72.46%  | 主要为闲徕纳入合并报表范围所致 |
| 应付利息   | 6,420,039.05     | 30,561,771.30  | -78.99% | 主要为支付公司债券利息所致   |
| 应付股利   | 7,471,059.04     | 45,502,167.45  | -83.58% | 主要为支付股利所致       |
| 其他应付款  | 310,804,203.97   | 645,043,746.34 | -51.82% | 主要为偿还公司间借款所致    |
| 长期应付款  | 200,510,181.72   |                |         | 主要为新增融资租赁业务所致   |
| 递延收益   | 210,080,906.92   | 22,344,259.11  | 840.20% | 主要为新增融资租赁业务所致   |
| 资本公积   | 1,462,188,240.72 | 952,037,214.10 | 53.59%  | 主要为非公开发行股票所致    |
| 少数股东权益 | 44,034,442.64    | 29,009,574.98  | 51.79%  | 主要为闲徕纳入合并报表范围所致 |

### 三、对“第四节 经营情况讨论与分析/七、主要控股参股公司分析”进行更正如下：

更正前：

#### 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            |
|----------------|------|------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 北京闲徕互娱网络科技有限公司 | 子公司  | 网络游戏的研发及运营 | 10,000,000.00 | 335,141,976.86 | 11,459,076.42 | 658,553,962.35 | 429,351,884.71 | 322,280,752.34 |

更正后：

#### 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            |
|----------------|------|------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 北京闲徕互娱网络科技有限公司 | 子公司  | 网络游戏的研发及运营 | 10,000,000.00 | 335,141,475.91 | 12,548,886.06 | 658,553,962.35 | 429,386,232.46 | 322,280,752.34 |

四、对“第十节 财务报告/九、在其他主体中的权益/1、在子公司中的权益/（3）重要非全资子公司的主要财务信息”进行更正如下：

更正前：

| 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     |
| GRINDR LLC     | 212,042,594.85 | 22,132,198.74 | 22,252,529.28 | 5,833,731.56   | 94,545,620.61 | 20,039,437.43 | 20,675,264.93 | 9,334,588.25 |
| 北京闲徕互娱网络科技有限公司 | 110,438,377.93 | 59,188,679.70 | 59,188,679.70 | 361,632,217.41 |               |               |               |              |

更正后：

| 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     |
| GRINDR LLC     | 212,042,594.85 | 22,132,198.74  | 22,252,529.28  | 36,119,260.69  | 94,545,620.61 | 20,039,437.43 | 20,675,264.93 | 9,334,588.25 |
| 北京闲徕互娱网络科技有限公司 | 658,553,962.35 | 322,280,752.34 | 322,280,752.34 | 273,227,788.27 |               |               |               |              |

五、对“第十节 财务报告/十八、补充资料/1、当期非经常性损益明细表”进行更正如下：

更正前：

# 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                          | 1,687,385.06  |    |
| 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 | 21,183,231.32 |    |

| 项目                                                                                      | 金额            | 说明 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----|
| 量享受的政府补助除外)                                                                             |               |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                                                          | 230,466.66    |    |
| 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 | 17,401,907.52 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                                      | 5,971,729.03  |    |
| 减：所得税影响额                                                                                | 2,355,657.23  |    |
| 少数股东权益影响额                                                                               | 2,439,860.41  |    |
| 合计                                                                                      | 41,679,201.95 | -- |

更正后：

#### 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                                                                               | 1,687,385.06  |    |
| 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）                                           | 26,553,231.32 |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                                                          | 230,466.66    |    |
| 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 | 17,401,907.52 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                                      | 601,729.03    |    |
| 减：所得税影响额                                                                                | 2,355,657.23  |    |
| 少数股东权益影响额                                                                               | 2,439,860.41  |    |
| 合计                                                                                      | 41,679,201.95 | -- |

上述更正不会对公司 2017 年半年度营业总收入、净利润及每股收益等产生影响，公司也将于同日披露《2017 年半年度报告全文（更正后）》。公司对由此给广大投资者带来的不便，深表歉意，恳请广大投资者谅解。公司将进一步加强信息披露文件审核工作力度，不断提高信息披露质量，进一步做好信息披露工作。

特此公告。

北京昆仑万维科技股份有限公司董事会

二零一七年八月十七日