

北京昆仑万维科技股份有限公司

2020 年半年度报告

2020 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人金天、主管会计工作负责人张为及会计机构负责人(会计主管人员)张为声明：保证本半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。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要.....	9
第四节 经营情况讨论与分析.....	14
第五节 重要事项	26
第六节 股份变动及股东情况.....	33
第七节 优先股相关情况.....	38
第八节 可转换公司债券相关情况.....	39
第九节 董事、监事、高级管理人员情况.....	40
第十节 公司债券相关情况.....	42
第十一节 财务报告.....	43
第十二节 备查文件目录.....	177

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
昆仑在线	指	北京昆仑在线网络科技有限公司
昆仑乐享	指	北京昆仑乐享网络技术有限公司
昆仑集团	指	Kunlun Group Limited，曾用名昆仑在线（香港）股份有限公司
西藏昆诺	指	西藏昆诺赢展创业投资有限责任公司
闲徕互娱	指	北京闲徕互娱网络科技有限公司
盈瑞世纪	指	新余盈瑞世纪软件研发中心（有限合伙），曾用名北京盈瑞世纪软件研发中心（有限合伙）
报告期	指	2020 年 1-6 月
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	北京昆仑万维科技股份有限公司现行章程
元、万元	指	人民币元、万元
Grindr	指	Grindr LLC 以及 Grindr Inc
Opera	指	Opera Limited
趣店	指	Qudian Inc.
随手科技	指	深圳市随手科技有限公司
汇量科技	指	广州汇量网络科技股份有限公司
有米科技	指	有米科技股份有限公司
追觅科技	指	追觅科技（天津）有限公司
DADA	指	Dada Nexus Limited
MMORPG	指	大型多人在线角色扮演类游戏
NMPA	指	国家药品监督管理局
CE 认证	指	欧盟安全认证
FDA	指	美国食品药品监督管理局

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	昆仑万维	股票代码	300418
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
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（如有）	昆仑万维		
公司的外文名称（如有）	Beijing Kunlun Tech Co., Ltd.		
公司的法定代表人	金天		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吕杰	刘娟
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、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地
报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

四、主要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）	1,723,061,101.05	1,763,641,179.05	-2.30%
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,674,939,672.22	588,232,770.37	524.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	719,212,889.81	577,427,628.17	24.55%
经营活动产生的现金流量净额（元）	489,096,018.14	518,789,102.34	-5.72%
基本每股收益（元/股）	3.18	0.51	523.53%
稀释每股收益（元/股）	3.18	0.51	523.53%
加权平均净资产收益率	55.16%	10.62%	44.54%
	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）	12,625,839,904.92	10,257,378,104.21	23.09%
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,654,940,953.68	4,691,436,637.60	84.48%

公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

支付的优先股股利	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	3.1329

五、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。

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）	2,947,971,165.74	
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）	5,371,431.00	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-1,020,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-375,639.39	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,072,055.85	主要为进项税加计扣除和三代税款手续费返还确认的其他收益，以及收到基金公司后续入股延期补偿金。
减：所得税影响额	272,740.93	
少数股东权益影响额（税后）	19,489.86	
合计	2,955,726,782.41	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
投资收益	2,239,370.85	公司将以投资为主营业务的子公司所持有及处置的股权投资产生的投资收益作为经常损益进行了列示,涉及金额 2,239,370.85 元。
公允价值变动收益	217,316,478.12	公司将以投资为主营业务的子公司所持有的股权投资产生的公允价值变动收益作为经常损益进行了列示,涉及金额 217,316,478.12 元。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

昆仑万维致力于成为全球领先的互联网平台公司。自成立以来，公司立足于国内领先的互联网商业模式，放眼于全球市场，逐步形成了移动游戏平台（GameArk）、休闲娱乐社交平台（闲徕互娱）、投资等三大业务矩阵，并通过构建集团大数据系统驱动各个业务板块产生协同效应。

上市五年来，公司完成了第一阶段的成长周期：即通过并购进行资产增值，同时对其进行内部整合吸收，实现集团内部业务板块间的相互赋能。随着Grindr的出售，公司资金状况得到大幅缓解，为推动现有业务持续增长提供了强大的资金支持，更重要的是为公司在互联网社交平台领域提供了丰富的实战经验，成为助力公司打造世界领先互联网内容平台公司的宝贵财富。

今年伊始，公司步入第二个成长周期：即进一步明确并强化综合互联网平台公司的定位，在稳步发展现有业务的同时，做进一步战略推演，继续践行互联网平台方向的布局。

业务一：移动游戏平台GameArk

报告期内，GameArk在自研游戏和代理游戏方面均取得不俗成绩。

自研游戏方面，由大宇正版授权，GameArk团队研发的经典同名IP改编MMORPG手游《仙剑奇侠传移动版》，于3月底在中国大陆地区的iOS和Android双平台上线，7月份在港澳台地区上线，预计下半年会陆续上线其他地区的版本。由GameArk联合KLabGames共同研发的日本动漫巨头《BLEACH 境·界》官方手游《BLEACH 境·界-魂之觉醒:死神》于报告期内继续在中国大陆、港澳台、东南亚、韩国、欧美等地区持续运营。目前该游戏日文版已开启预注册，预计年内正式上线运营。其他在研游戏如《圣境之塔》和《神魔圣域2》等计划于年内陆续发行。

代理游戏方面，《部落冲突》、《海岛奇兵》、《部落冲突：皇室战争》、《龙之谷M》等游戏于报告期内流水保持相对稳定。

业务二：休闲娱乐平台闲徕互娱

闲徕互娱聚焦传统优势市场，继续采用“纵向+横向”的业务拓展模式，充分发挥其休闲娱乐平台的商业价值。一方面，基于大数据分析以及数据挖掘，持续引入具有针对性的不同类型产品和服务，完善娱乐产品矩阵的多样性，为用户提供多元个性化服务，实现了在棋牌游戏领域的纵向延伸；另一方面，闲徕互娱通过搭建全新的增值服务和广告平台，进一步挖掘用户的商业价值，通过横向拓展游戏联运、广告等新变现模式，有效提升了用户在平台内的在线时长和使用粘性，增加了新的收入增长点，优化了业务体系和收入结构。

业务三：投资

报告期内，投资业务重要进展包括：

4月，公司出资人民币3,000万元投资科亚医疗，取得2.42%的股权。科亚医疗专注于人工智能技术在医疗领域的应用，是国内首张医疗AI三类证获证企业，是全球唯一一家同时具有中国NMPA、欧盟CE、美国FDA三重认证的AI医学影像企业。科亚医疗以心血管AI为主打产品，自主研发的冠脉血流储备分数计算软件（产品名：深脉分数）已通过器审中心审批，成为我国首款获批的人工智能三类医疗器械。

5月，公司与北京华宇天宏创业投资管理有限公司一同发起并设立昆仑（北京）互联网智能产业投资基金（有限合伙），主要向具有一定的增长潜力和价值挖掘潜力的成长期企业进行投资，主要投资方向包括：互联网、人工智能等其他相关领域。

5月，公司将Grindr Inc. 所有股权转让，交易最终对价约为442,547万元人民币（合 62,054万美元）。报告期内，公司已收到买方按照《修订及重述后的股权转让协议》的约定支付的3.3亿美金价款。截至报告期末，公司不再持有Grindr Inc. 的股权，且从2020年6月开始Grindr Inc. 不再纳入公司合并报表范围。本次交易所获得的投资收益在前期先行确认294,798万元人民币，剩余6,000万美金投资收益待业绩考核实现之后另行确认。

6月5日，公司投资于2015年投资的DADA在美国纳斯达克证券交易所挂牌上市，公司通过昆仑集团持有DADA9,736,484股，占此次DADA发行后约1.1%的股权。DADA上市后，公司将按照企业会计准则的规定按公允价值进行相关资产后续计量，本报告期，公司通过该项目确认公允价值变动收益8,650万元。

Opera于美东时间8月20日发布了半年度业绩报告，Opera上半年实现营业收入1.93亿美元，同比增长73.6%；实现净利润-372万美元，同比下降147.7%，其中第一季度因新冠疫情影响，一次性计提了2,700万美元信用损失，导致净利润亏损2,086万美元，第二季度较一季度扭亏，实现盈利1,714万美元，各项业务逐步恢复，据公告显示，Opera整体月活跃用户在7月份达到了3.79亿，创历史新高，其中Opera News第二季度的月活跃用户达到2.05亿，同比增长26%；重点市场经济复苏势头良好，7月份的搜索和广告收入较4月份增长32%，并开始启动欧洲金融业务，7月份西班牙上线，获取第一批用户，为后续增长做准备。

报告期内，公司确认投资收益29.50亿元，确认公允价值变动收益2.16亿元。

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

主要资产	重大变化说明
股权资产	交易性金融资产、其他非流动金融资产、其他权益工具投资以及长期股权投资合计增加 380,972,598.48 元，主要为投资项目公允价值上升以及报告期新增投资所致
货币资金	货币资金增加 1,101,313,806.54 元，主要为出售子公司 Grindr Inc. 和借款减少所致
应收账款	应收账款减少 120,570,360.44 元，主要为子公司 Grindr Inc. 因出售不再纳入合并范围和正常销售回款所致
其他应收款	其他应收款增加 1,581,943,857.61 元，主要为出售子公司 Grindr Inc. 所产生的应收股权转让款所致
商誉	商誉减少 578,535,838.14 元，主要为子公司 Grindr Inc. 因出售不再纳入合并范围所致

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累积	3,590,390,508.84	香港、美国等地	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，且存放在可信的金融机构	20,480,530.53	41.47%	否
其他非流动金融资产	公司对外投资产生	1,437,602,103.20	香港	公司按照所支付的投资款取得被投资方股份，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，对被投资单位经营情况保持动态更新，进行投前投后管理	312,101,785.62	16.60%	否
长期股权投资	公司对外投资产生	2,507,047,261.37	香港	公司按照所支付的投资款取得被投资方股份，享	公司定期收集被投资单位的财务报表、对外投资	292,157,734.85	28.96%	否

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
				有相应的权利并履行对应义务	报告、按照被投资单位章程履行职责,对被投资单位经营情况保持动态更新,进行投前投后管理			
其他应收款	公司对外投资产生	1,734,496,431.95	香港、开曼等地	主要为公司出售子公司 Grindr 确认的其他应收股权转让款	公司定期了解购买方经营情况,同时按照公司内部应收款项管理制度进行日常管理及监控	0	20.03%	否

三、核心竞争力分析

1、具备发现并把握优质资产的能力

上市后,公司先后收购了面向3-6线城镇居民的社交娱乐平台闲徕互娱、全球最大的男性社交平台 Grindr,投资了全球互联网知名品牌Opera等极具特点的平台型资产,成功从单一的游戏业务战略延伸至互联网平台业务。不但使公司避免了单一业务带来的业绩波动性,更是从战略上进阶到全球化的平台型公司,迅速实现了弯道超车。

2、通过产品矩阵积累了全球海量用户

公司目前已经初步形成了平台级应用产品矩阵,其中GameArk是全球范围内的移动游戏平台,用户遍及五大洲;闲徕互娱是3-6线城镇居民的社交娱乐平台,享受下沉市场红利。未来公司将通过平台间的业务联动,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,并通过数据互通,形成集团层面的网络效应。

3、具备平台级应用和多元化变现方式,使得各业务板块间协同发展

公司目前已形成移动游戏平台、休闲娱乐平台、投资等三大业务板块,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,商业模式也丰富至道具付费、时长付费、内容付费、会员付费、广告收入、投资收益等多元化的变现方式。与此同时,公司各个业务板块之间相互支持,实现了资源的有效整合,形

成了良好的协同效应。

4、良好的投资回报为主营业务锦上添花

上市以来,公司陆续在社交平台、O2O、视频直播、亚文化等方向进行了投资布局,并在Grindr、Qudian、映客、汇量科技、有米科技等项目中获得了持续且较为可观的投资收益。这些投资收益有助于提升公司的业绩和股东回报、增强公司的现金流流动性和运营能力,筑建较高的资金壁垒。投资回报不仅仅体现在财务上,更多的是通过投资产生对互联格局的判断和方向性的把握。同时反哺公司主营业务发展,为之提供实践与指导意义。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，公司实现营业收入17.23亿元，同比下降2.30%；实现归属上市公司股东的净利润36.75亿元，同比增长524.74%；归属上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润7.19亿元，同比增长24.55%，基本每股收益3.18元，同比增长523.53%。

报告期内，全球疫情和国际关系对各行各业产生了重大影响，公司管理层及时调整公司策略，转危为机，迅速收缩在国际关系相对恶劣的市场布局，同时借助疫情对线上业务的催生，增强了对全球用户的线上服务。报告期内，GameArk和闲徕互娱两项主营业务均保持了同比增长。Grindr的出售为公司提供了较高的资金护城河，为公司今后的大跨步发展提供充足动力。但考虑到全球市场未来的不确定性，公司居安思危、未雨绸缪，在报告期内对部分应收款项和长期股权投资项目进行了减值，其中信用减值损失约6,155万，资产减值损失约502万，影响了公司的整体利润。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

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	1,723,061,101.05	1,763,641,179.05	-2.30%	
营业成本	314,853,220.61	371,212,081.91	-15.18%	
销售费用	459,515,811.59	491,249,776.37	-6.46%	
管理费用	218,097,567.82	333,959,551.12	-34.69%	主要由于报告期股权激励费用减少及职工薪酬减少所致
财务费用	63,576,239.97	97,821,731.57	-35.01%	主要是借款活动减少，利息支出减少所致
所得税费用	24,062,070.32	91,194,386.22	-73.61%	主要由于报告期子公司享受税收优惠政策和递延所得税费用的调整所致

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
研发投入	71,308,826.38	132,323,698.34	-46.11%	主要由于报告期工资薪酬减少所致
经营活动产生的现金流量净额	489,096,018.14	518,789,102.34	-5.72%	
投资活动产生的现金流量净额	1,777,040,135.29	707,184,150.50	151.28%	主要是本报告期出售子公司 Grindr Inc. 及投资活动减少共同影响所致
筹资活动产生的现金流量净额	-542,754,702.19	-1,232,342,932.85	-55.96%	主要由于报告期借款活动减少和员工行权所致
现金及现金等价物净增加额	1,699,788,944.34	-12,625,163.25	-13,563.50%	主要为经营活动、筹资活动、投资活动三方现金流量净额变动所致
其他收益	8,363,479.85	4,307,870.69	94.14%	主要由于报告期收到政府补助以及增值税加计扣减增加所致
投资收益（损失以“-”号填列）	2,949,720,693.18	390,787,452.98	654.81%	主要由于报告期出售子公司 Grindr Inc. 与上年同期处置趣店股票共同影响所致
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	216,296,478.12	48,761,654.52	343.58%	主要由于报告期其他非流动金融资产公允价值上升所致
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-61,550,345.99	-665,415.91	9,149.91%	主要由于报告期应收账款与其他应收款预期信用损失增加所致
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-5,023,228.48		100.00%	主要由于报告期少量长期股权投资计提减值所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司将持有的 Grindr Inc. 股权转让给与 San Vicente Acquisition LLC。本次交易最终对价约为 442,547 万元人民币（合 62,054 万美元），北京时间 2020 年 6 月 12 日公司已收到买方按照《修订及重述后的股权转让协议》的约定支付的交割日价款，本次交易交割完成。本次交易出售 Grindr Inc. 所获得的投资收益在本期确认了 2,947,980,242.00 元人民币。

占比 10% 以上的产品或服务情况

√ 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
分产品或服务						
分行业						
互联网行业	1,697,720,872.69	314,853,220.61	81.45%	-3.30%	-15.09%	2.57%
分产品						
增值服务业务-游戏	670,879,292.17	288,093,206.10	57.06%	-12.99%	-15.28%	1.16%
增值服务业务-社交网络	844,372,615.44	25,487,265.57	96.98%	-2.55%	-12.69%	0.35%
网络广告业务	182,468,965.08	1,272,748.95	99.30%	54.51%	-19.23%	0.63%
分地区						
境内	1,080,799,887.17	229,514,999.16	78.76%	8.97%	-7.73%	3.84%
境外	642,261,213.88	85,338,221.45	86.71%	-16.79%	-30.31%	2.58%

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求：

主要游戏基本情况

单位：元

游戏名称	版本号	游戏类型	运营模式	运营商名称	游戏分发渠道	收费方式	收入	收入占游戏业务收入的比例	推广营销费用	推广营销费用占游戏推广营销费用总额的比例	推广营销费用占主要游戏收入总额的比例
游戏1	ISBN 978-7-89988-438-6	手游	代理运营	运营商A	华为、oppo、阿里游戏、小米、步步高	道具消耗	152,867,195.41	22.79%	14,854.00	0.01%	0.00%
游戏2	ISBN 978-7-89988-697-7	手游	自主运营	运营商B	Apple Store、华为、oppo、阿里游戏、小米、步步高	道具消耗	105,940,669.39	15.79%	26,893,655.03	23.61%	5.68%

游戏名称	版本号	游戏类型	运营模式	运营商名称	游戏分发渠道	收费方式	收入	收入占游戏业务收入的比例	推广营销费用	推广营销费用占游戏推广营销费用总额的比例	推广营销费用占主要游戏收入总额的比例
游戏 3	ISBN 978-7-498-01715-4	手游	自主运营	运营商 C	Apple Store、华为、oppo、阿里游戏、小米、步步高	道具消耗	105,117,348.38	15.67%	18,423,231.04	16.17%	3.89%
游戏 4	海外运营	手游	自主运营	运营商 D	Apple Store、google play	道具消耗	56,890,028.19	8.48%	31,810,663.58	27.93%	6.72%
游戏 5	ISBN 978-7-89988-603-8	手游	代理运营	运营商 E	华为、oppo、阿里游戏、小米、步步高	道具消耗	52,897,038.15	7.88%	19,253.00	0.02%	0.00%

主要游戏分季度运营数据

单位：元

游戏名称	季度	用户数量	活跃用户数	付费用户数量	ARPU 值	充值流水
游戏 1	2020Q1	216,759,612	18,147,951	1,071,272	83.28	89,218,568.13
游戏 1	2020Q2	222,861,937	14,175,735	701,252	88.84	62,297,871.74
游戏 2	2020Q1	34,261,908	1,224,388	48,300	1,108.91	53,560,229.00
游戏 2	2020Q2	35,436,849	1,260,852	49,129	1,029.96	50,601,089.82
游戏 3	2020Q1	7,399,274	697,754	46,012	1,113.53	51,235,942.51
游戏 3	2020Q2	7,769,628	553,114	34,388	1,167.61	40,151,914.46
游戏 4	2020Q1	7,619,863	525,264	60,970	382.83	23,341,326.33
游戏 4	2020Q2	8,248,878	799,646	85,241	433.81	36,978,411.27
游戏 5	2020Q1	116,873,714	9,259,486	470,510	69.70	32,792,981.67
游戏 5	2020Q2	119,915,437	6,746,260	276,468	69.06	19,094,065.54

三、非主营业务分析

√ 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
资产减值	-5,023,228.48	-0.14%	主要是少量长期股权投资计提减值	否
营业外收入	517,379.34	0.01%	主要是装修基金补贴款	否
营业外支出	893,018.73	0.02%	主要是非流动资产毁损报废损失和赔偿款	否
信用减值损失	-61,550,345.99	-1.66%	主要为报告期内应收账款与其他应收款预期信用损失的增加	否
其他收益	8,363,479.85	0.23%	主要为政府补助、增值税加计扣减和三代手续费返还	否

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		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	3,906,177,587.74	30.94%	2,556,650,597.85	25.25%	5.69%	货币资金比重上升，主要原因是出售子公司 Grindr Inc. 和支付闲徕少数股东股权转让款所致
应收账款	254,291,330.25	2.01%	461,047,188.38	4.55%	-2.54%	应收账款比重下降，主要原因是子公司 Grindr Inc. 因出售不再纳入合并范围以及部分应收款项收回综合所致
长期股权投资	2,952,724,192.10	23.39%	2,666,497,521.55	26.34%	-2.95%	长期股权投资比重下降，主要原因是公司本期总资产增加所致
固定资产	8,041,477.80	0.06%	17,496,814.05	0.17%	-0.11%	
在建工程		0.00%		0.00%	0.00%	
短期借款	1,800,570,868.14	14.26%	2,139,144,343.79	21.13%	-6.87%	短期借款比重下降，主要原因是本期偿还借款所致
其他应收款	1,762,470,738.86	13.96%	135,877,405.96	1.34%	12.62%	其他应收款比重上升，主要原因是子公司 Grindr Inc. 因出售所产生的应收股权转让款所致
交易性金融资产	539,712,236.07	4.27%	2,085,470,916.62	20.60%	-16.33%	交易性金融资产比重下降，主要原因是本期将部分投资由交易性金融资产

	本报告期末		上年同期末		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		
						产重分类至其他非流动金融资产进行列报所致
其他非流动金融资产	1,924,169,384.37	15.24%		0.00%	15.24%	其他非流动金融资产比重上升，主要原因是本期将部分投资由交易性金融资产重分类至其他非流动金融资产进行列报所致
商誉	956,342,651.76	7.57%	1,534,878,489.90	15.16%	-7.59%	商誉比重下降，主要原因是子公司 Grindr Inc. 因出售不再纳入合并范围所致
应付账款	1,629,779,892.71	12.91%	2,601,029,303.95	25.69%	-12.78%	应付账款比重下降，主要原因是本期支付收购闲徕少数股权投资款所致

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1. 交易性金融资产（不含衍生金融资产）	60,389,555.77	91,418,775.79			88,243,264.54		285,403,419.39	539,712,236.07
2. 其他权益工具投资	147,045,805.79		-305,246,435.57					27,009,117.29
3. 其他非流动金融资产	1,986,836,667.66	124,877,702.33			77,659,485.17	439,743.60	-280,403,419.39	1,924,169,384.37
金融资产小计	2,194,272,029.22	216,296,478.12	-305,246,435.57		165,902,749.71	439,743.60	5,000,000.00	2,490,890,737.73
上述合计	2,194,272,029.22	216,296,478.12	-305,246,435.57		165,902,749.71	439,743.60	5,000,000.00	2,490,890,737.73
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

Dada Nexus Limited 上市后由其他非流动金融资产转入交易性金融资产进行列报，减少其他非流动金融资产 285,403,419.39 元，增加交易性金融资产 285,403,419.39 元；对北京唯喔科技有限公司的过桥借款转为增资款，增加其他非流动金融资产 5,000,000.00 元。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

1. 受限货币资金 1,112,189,131.53 元，为短期借款质押保证金。
2. 受限货币资金 10,721,175.06 元，为货币掉期保证金。
3. 受限货币资金 6,800,000 元，为保函保证金。

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
5,443,614,929.83	5,111,897,835.28	6.49%

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

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	345,016,300.95	91,418,775.79		88,243,264.54		-166,116.58	539,712,236.07	自有资金

基金	509,177,620.01	-5,369,098.67			439,743.60		813,675,269.52	自有资金
其他	1,088,588,239.61	130,246,801.00	-305,246,435.57	77,659,485.17		257,693.74	1,137,503,232.14	自有资金
合计	1,942,782,160.57	216,296,478.12	-305,246,435.57	165,902,749.71	439,743.60	91,577.16	2,490,890,737.73	--

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

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
San Vicente Acquisition LLC	Grindr Inc.	2020年06月12日	442,546.76	301,847.71	增加净利润	80.22%	协议价	否	无	是	是	2020年06月12日	2020-071

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
Kunlun Grindr Holdings Limited	子公司	投资管理		2,220,141,372.67	2,220,141,372.67		2,205,281,214.28	2,205,283,373.08
闲徕互娱(成都)网络科技有限公司	子公司	在线社交棋牌休闲产品研发及运营	10,000,000.00	799,456,206.71	634,992,418.60	585,923,395.30	443,787,088.25	443,787,088.25

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
北京星尘在线科技有限公司	设立	服务于公司内部业务发展需要,促进创新型业务的良性管理
Grindr Inc.	出售	改善了公司的资金状况,为推动业务持续增长提供强大的资金支持

Grindr LLC	出售	改善了公司的资金状况，为推动业务持续增长提供强大的资金支持
------------	----	-------------------------------

主要控股参股公司情况说明

- 1、报告期内，Kunlun Grindr Holdings Limited的利润主要来自于出售Grindr Inc. 及其子公司Grindr LLC产生的投资收益。
- 2、报告期内，闲徕互娱（成都）网络科技有限公司的利润主要来自于在线社交棋牌休闲产品研发及运营收入。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司面临的风险和应对措施

（1）全球疫情带来的经济环境变化的风险：全球疫情使得各行各业的生产经营都受到了不同程度的影响，且预计市场经济、生产消费等大环境仍需一定时间来恢复，对于公司来说既是挑战也是机遇。由于公司主要产品均在互联网上运营，主营业务收入均来自于互联网相关业务，短期内未受疫情影响。但从长期来看，如果全球经济形势遭受重创，则不排除互联网用户付费意愿下降的风险。

（2）国际政治形势变化带来的风险：二季度以来，国际政治局势持续动荡，中国互联网公司在海外部分地区的运营中遇到一定阻碍。公司GameArk业务收入一半以上来自于海外，美国和印度地区均有涉及，但截至目前，GameArk所有游戏产品均未受到影响。公司战略投资的Opera主要市场在非洲和欧洲，其所有产品也均保持正常运营。

（3）行业监管政策风险：伴随着互联网技术的不断更迭、商业模式的不断创新，全球互联网相关行业的法律监管体系均处在不断发展和完善的过程中。如果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。国内方面，游戏版号政策持续收紧，对整个国内游戏行业产生了重大影响，但从全局视角来看，是一次行业加速出清的过程，资源将对头部企业更加倾斜。由于公司游戏业务板块过半的流水来自于海外，所以国内的版号政策对公司未产生明显影响。同时，海外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。

（4）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。网络游戏行业在玩法创新、游戏运营、渠道推广等方面已经形成激烈的行业竞争格局，头部公司优势明显；社交平台行业近年来也出现众多小而美的垂直类应用，为用户提供更加精细化的社交服务，行业迭代速度加快。在这种市场环境下，公司需保持持续的创新能力，以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，通过持续创新提升产品品质与用户体验，增强用户粘性以及付费水平。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。

(5) 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、税务等政策均存在差异，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。

(6) 知识产权风险：公司在进行自主研发游戏产品的过程中，可能会因为公司与知识产权方对于知识产权的理解出现偏差，或调查过程中出现失误，导致面临第三方提出侵犯他人知识产权诉讼的风险。若公司产品进一步被有权机关认定为侵犯他人知识产权，则可能导致公司承担相应的侵权责任，且必须对原有产品进行修改或调整，甚至可能导致公司产品下架，从而对公司经营业绩产生不利影响。对此，公司从源头把控，提高相关员工维护知识产权的意识和相关知识，寻求知识产权清晰的合作方，规范合同条款，尽可能规避侵犯他人知识产权的可能性。如双方出现纠纷，则积极采取应对措施，将双方损失降至最低。

(7) 游戏产品生命周期风险：网络游戏本身具有生命周期，几乎所有游戏均需经历成长期、爆发期和衰退期。若公司不能及时对现有游戏进行更新维护、版本升级和持续的市场推广，或玩家偏好发生了变化，则公司已上线运营的游戏迅速进入衰退期，收入迅速下降，导致公司游戏产品有生命周期过短的风险。对此，公司在游戏项目立项时，便对游戏生命周期进行了预判。公司目前所有的IP储备，均为在全球范围内有一定影响力，并且可以影响一代人的可持续经营的优质IP。游戏上线后，公司会及时针对玩家喜好，对游戏进行更新维护、版本升级和市场推广，尽可能保持产品的生命力和用户活跃度。

(8) 新游戏开发和运营失败风险：游戏行业竞争日趋激烈，玩家对游戏精品化要求日益增加，如果公司不能及时洞察市场变化，持续不断地进行新游戏和新技术的研发，或公司对市场需求的理解出现偏差，新游戏和新技术与市场需求不符，将导致公司面临新游戏开发和运营失败的风险。公司成立多个事业部，分别针对各类细分游戏市场长期深耕，行业理解透彻，相关资源丰富。研发期间随时洞察行业变化，积极学习新技术、新趋势，使得研发团队实力始终处于行业领先地位。

(9) 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，核心骨干人员直接或间接持有公司股份，并提供全面、完善的培训计划，创造开放、协作的工作环境，提倡“创新、拼搏”的企业文化，大力吸引并培养管理、技术人才，以满足公司业务持续快速发展的需要。

(10) 汇率风险：公司自2009年开始布局海外市场，目前已经分别在香港、日本、马来西亚、美国、

英国等地区设立子公司，境外业务收入占总收入的比重一直较大。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，如果未来国际汇率出现大幅波动，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。

(11) 投资项目业绩不及预期风险：上市以来，公司已经陆续在社交平台、人工智能、物流、跨境电商、Fintech、物联网等方向进行了产业链投资布局，并在Grindr、映客、趣店、随手科技、汇量科技、有米科技等项目中获得了较为可观的投资收益。但由于互联网市场竞争激烈、新型公司层出不穷、商业模式不断创新、技术手段不断更迭，所以公司投资的相关项目面临着业绩不及预期的风险。公司会在投资决策前进行完整详实的市场论证和尽职调查，投资后及时关注被投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。

(12) 公司规模扩大带来的管理风险：目前公司的主营业务包括网络游戏、休闲娱乐平台、社交平台、投资等板块，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。

十、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	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2020年03月02日	公司	电话沟通	机构	广东恒阔、富国基金、华安基金、银华基金、华夏基金、诺安基金、太平人寿、新华资产等机构	详见深圳证券交易所网站互动易平台上的《2020年3月2日投资者关系活动记录表》
2020年05月14日	公司	电话沟通	机构	中原证券、中银国际证券、中银国际、中信建投证券、中泰证券、中欧基金、中加基金等机构	详见深圳证券交易所网站互动易平台上的《2020年5月14日投资者关系活动记录表》

第五节 重要事项

一、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
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	20.94%	2020 年 02 月 24 日	2020 年 02 月 24 日	2020-012
2019 年年度股东大会决议公告	年度股东大会	18.22%	2020 年 05 月 18 日	2020 年 05 月 18 日	2020-061
2020 年第二次临时股东大会决议公告	临时股东大会	17.13%	2020 年 05 月 29 日	2020 年 05 月 29 日	2020-063

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

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会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、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、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。

十一、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。

十二、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

1、《2015年股票期权与限制性股票激励计划》的实施情况

报告期内，本次激励计划共行权49,056股，可行权股份全部行权完毕。

2、《2018年股票期权与限制性股票激励计划》的实施情况

2020年4月28日，公司第三届董事会第七十四次会议和第三届监事会第二十九次会议审议通过《关于注销未达到行权条件的第二期股票期权的议案》。根据《2018年股票期权与限制性股票激励计划》的规定，股票期权第二个行权期的行权条件未达到，公司拟对未达到行权条件的股票期权进行注销，所涉股票期权数量1,464万份，公司独立董事发表了同意的独立意见。2020年5月7日，上述股份的注销事宜办理完毕。

2020年6月11日，公司第三届董事会第七十六次会议和第三届监事会第三十一次会议审议通过《关于调整股票期权行权价格的议案》，因公司实施2019年年度权益分派，2018年股票期权行权价格调整为19.224元。

报告期内，本次激励计划共行权10,688,300股，截至本报告披露日，本次激励计划共行权11,040,000股，已达到行权条件尚未行权的股份3,600,000股。

3、《2019年股票期权与限制性股票激励计划》的实施情况

2020年4月28日，公司第三届董事会第七十四次会议和第三届监事会第二十九次会议审议通过《关于注销部分股票期权的议案》，同意对5名离职激励对象已获授予但尚未获准行权的股票期权进行注销，所涉股票期权数量270万份。公司独立董事发表了同意的独立意见。2020年4月30日，上述股份的注销事宜办理完毕。

2020年4月28日，公司第三届董事会第七十四次会议和第三届监事会第二十九次会议审议通过《关于公司2019年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》，根据《2019年激励计划》的相关规定，第一个行权期行权条件已成就，涉及57名激励对象在第一个行权期可行权的股票期权数量为1,405.5万份。监事会对激励对象的主体资格、激励对象名单进行了核查，公司独立董事发表了同意的独立意见。第一个行权期间为2020年5月13日至2021年1月22日。

2020年6月11日，公司第三届董事会第七十六次会议和第三届监事会第三十一次会议审议通过《关于调整股票期权行权价格的议案》，因公司实施2019年年度权益分派，2019年股票期权行权价格调整为13.484元。

报告期内，本次激励计划共行权13,478,000股，截至本报告披露日，本次激励计划共行权13,565,000股，已达到行权条件尚未行权的股份490,000股。

十三、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

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

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

2020年2月19日，公司召开了第三届董事会第六十九次会议，审议通过了《关于公司全资子公司对外投资暨关联交易的议案》。2020年4月，公司全资子公司霍尔果斯昆诺天勤创业投资有限公司（以下简称“昆诺天勤”）出资3,000万元人民币投资科亚医疗，并于4月完成工商变更登记，昆诺天勤取得融资后2.42%的股权。本次交易，公正、合理地确定交易价格，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益的情形。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
第三届董事会第六十九次会议决议公告	2020年02月19日	巨潮资讯网（公告编号2020-010）
关于公司全资子公司对外投资暨关联交易	2020年02月19日	巨潮资讯网（公告编号2020-011）

的公告		
-----	--	--

十四、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

公司报告期不存在租赁情况。

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	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
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	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	2016年10月27日	3,387.2	2020年03月31日	3,387.2	连带责任保证	1年	否	否

昆仑乐享	2019年01月02日	500	2019年06月20日	500	连带责任保证	1年	是	否
昆仑在线	2019年01月02日	500	2019年06月20日	500	连带责任保证	1年	是	否
天橙一品	2020年02月05日	7,000	2020年02月26日	1,000	连带责任保证	1年	是	否
闲徕互娱	2020年02月05日	1,000	2020年02月27日	1,000	连带责任保证	1年	否	否
海南闲徕互娱	2020年02月05日	500	2020年02月26日	500	连带责任保证	1年	否	否
昆仑乐享、闲徕互娱	2019年05月29日	6,000	2019年06月06日	1,584.47	连带责任保证	2年	否	否
昆仑集团、昆仑马来、昆仑乐享	2019年10月31日	20,511.41	2019年09月17日	19,540.11	连带责任保证	1年	否	否
闲徕互娱	2020年02月05日	6,887.6	2020年03月06日	6,887.6	连带责任保证	2年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			15,387.6	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				9,387.6
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			38,286.21	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				32,899.37
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	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
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)			15,387.6	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				9,387.6
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			38,286.21	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				32,899.37
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				3.80%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (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余额 (E)				4,786.45				
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)				4,786.45				
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				不适用				

偿责任的情况说明（如有）	
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	不适用

（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、日常经营重大合同

不适用

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。

十五、社会责任情况

1、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

上市公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

十六、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。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

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	519,135,863	45.21%	0	0	0	-349,416,918	-349,416,918	169,718,945	14.47%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	519,135,863	45.21%	0	0	0	-349,416,918	-349,416,918	169,718,945	14.47%
其中：境内法人持股	160,326,468	13.96%	0	0	0	-160,326,468	-160,326,468	0	0.00%
境内自然人持股	358,809,395	31.25%	0	0	0	-189,090,450	-189,090,450	169,718,945	14.47%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	629,233,191	54.79%	0	0	0	373,632,274	373,632,274	1,002,865,465	85.53%
1、人民币普通股	629,233,191	54.79%	0	0	0	373,632,274	373,632,274	1,002,865,465	85.53%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	1,148,369,054	100.00%	0	0	0	24,215,356	24,215,356	1,172,584,410	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

(1) 2020年1月21日，公司首次公开发行前已发行股份上市流通，增加无限售股份数量为465,257,775股；

(2) 报告期内，公司按照高管股份锁定要求分批解除限售，增加有限售条件股份中的高管锁定股115,840,857股。其中周亚辉新增高管锁定股数126,966,676股，王立伟减少高管锁定股10,764,320股，陈芳减少高管锁定股766,499股，黄新颖增加高管锁定股405,000股。

(3) 报告期内，因公司员工股权激励计划股票期权行权，增加无限售股份 24,215,356 股。其中因 2015 年激励计划员工行权增加 49,056 股，因 2018 年激励计划员工行权增加 10,688,300 股，因 2019 年激励计划员工行权增加 13,478,000 股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

(1) 公司首次公开发行前已发行股份上市流通，已经中国登记结算有限责任公司深圳分公司和深圳证券交易所审核批准。

(2) 公司 2019 年第一期股票期权达到自主行权条件事项，已经公司第三届董事会第七十四会议和第三届监事会第二十九次会议审议通过。

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

报告期内，公司股权激励对象进行股票期权行权，累计行权数量为 24,215,356.00 股，行权后，公司的总股本由 1,148,369,054.00 股变更为 1,172,584,410.00 股。

截止 2020 年 6 月 30 日，公司总股本 1,172,584,410.00 股，基本每股收益 3.18 元/股，较上年同期增长 523.53%；稀释每股收益 3.18 元/股，较上年同期增长 523.53%；归属于公司普通股股东的每股净资产 7.38 元/股，较上年末增长 80.44%。

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
李琼	154,394,016	154,394,016	0	0	限售承诺	限售承诺期满,已解除限售
新余盈瑞世纪软件研发中心(有限合伙)	160,326,468	160,326,468	0	0	限售承诺	限售承诺期满,已解除限售
周亚辉	157,537,291	23,570,615	0	133,966,676	限售承诺及高管锁定	限售承诺期满,按照高管锁定要求分批解除限售
王立伟	43,810,592	10,764,320	0	33,046,272	高管锁定	按照高管股份锁定要求分批解除限售
陈芳	3,065,996	766,499	0	2,299,497	高管锁定	因离任股份锁定
黄新颖	1,500	0	405,000	406,500	高管锁定	按照高管股份锁定要求分批解除限售
合计	519,135,863	349,821,918	405,000	169,718,945	--	--

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、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		80,897		报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)		0		
持股5%以上的普通股股东或前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
新余盈瑞世纪软件研发中心(有限合伙)	境内非国有法人	16.18%	189,744,943	0	0	189,744,943	质押	32,087,000
李琼	境内自然人	14.74%	172,895,039	-22,977,206	0	172,895,039		
周亚辉	境内自然人	12.35%	144,844,325	-33,777,910	133,966,676	10,877,649	质押	200,000
香港中央结算有限公司	境外法人	3.32%	38,952,421	26,290,548	0	38,952,421		
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)一高毅邻山1号远望基金	其他	2.98%	35,000,039	35,000,039	0	35,000,039		
王立伟	境内自然人	2.93%	34,400,196	-9,661,500	33,046,272	1,353,924	质押	23,960,000
邦信资产管理有限公司	国有法人	0.55%	6,441,612	-10,000	0	6,441,612		
陈珍妮	境外自然人	0.49%	5,799,700	5,799,700	0	5,799,700		
中国农业银行股	其他	0.42%	4,872,377	-1,505,113	0	4,872,377		

份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金								
中信银行股份有限公司—建信中证 500 指数增强型证券投资基金	其他	0.38%	4,491,816	4,491,816	0	4,491,816		
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 3)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东周亚辉和股东新余盈瑞世纪软件研发中心(有限合伙)为一致行动人							
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					
新余盈瑞世纪软件研发中心(有限合伙)	189,744,943	人民币普通股	189,744,943					
李琼	172,895,039	人民币普通股	172,895,039					
香港中央结算有限公司	38,952,421	人民币普通股	38,952,421					
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)—高毅邻山 1 号远望基金	35,000,039	人民币普通股	35,000,039					
周亚辉	10,877,649	人民币普通股	10,877,649					
邦信资产管理有限公司	6,441,612	人民币普通股	6,441,612					
陈珍妮	5,799,700	人民币普通股	5,799,700					
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	4,872,377	人民币普通股	4,872,377					
中信银行股份有限公司—建信中证 500 指数增强型证券投资基金	4,491,816	人民币普通股	4,491,816					
中国工商银行股份有限公司—易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	3,881,227	人民币普通股	3,881,227					
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	股东周亚辉和股东新余盈瑞世纪软件研发中心(有限合伙)为一致行动人							
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 4)	股东陈珍妮普通证券账户未持有股份,通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 5,799,700 股,实际合计持有 5,799,700 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。

四、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。

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 可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
王立伟	董事长、总经理、财务总监	现任	44,061,696	0	9,661,500	34,400,196	0	0	0
周亚辉	董事	现任	178,622,235	0	33,777,910	144,844,325	0	0	0
金天	董事、副总经理、董事会秘书	现任	0	0	0	0	0	0	0
黄国强	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
赵保卿	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
陈浩	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
薛镭	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
毛杭军	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
由宏伟	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
李奕霏	监事	离任	0	0	0	0	0	0	0
张东海	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
黄新颖	副总经理	现任	2,000	540,000	0	542,000	0	0	0
合计	--	--	222,685,931	540,000	43,439,410	179,786,521	0	0	0

注：截至本报告披露日，公司已经完成董事会、监事会、高级管理人员的换届工作，王立伟、由宏伟、黄新颖已离任。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
----	-------	----	----	----

李奕霏	监事	离任	2020 年 05 月 18 日	因个人原因。
张东海	监事	聘任	2020 年 05 月 18 日	新聘任。

第十节 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

否

第十一节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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

单位：元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	3,906,177,587.74	2,804,863,781.20
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	539,712,236.07	60,389,555.77
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	254,291,330.25	374,861,690.69
应收款项融资		
预付款项	45,832,014.28	62,099,902.38
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,762,470,738.86	180,526,881.25
其中：应收利息	13,142,368.17	20,159,235.70
应收股利		

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
买入返售金融资产		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	113,986,540.29	55,618,952.99
流动资产合计	6,622,470,447.49	3,538,360,764.28
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,952,724,192.10	2,868,370,302.13
其他权益工具投资	27,009,117.29	147,045,805.79
其他非流动金融资产	1,924,169,384.37	1,986,836,667.66
投资性房地产		
固定资产	8,041,477.80	14,774,126.29
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	9,022,421.11	20,851,672.92
开发支出		
商誉	956,342,651.76	1,534,878,489.90
长期待摊费用	18,790,434.83	28,625,087.69
递延所得税资产	13,858,328.67	12,214,926.81
其他非流动资产	93,411,449.50	105,420,260.74
非流动资产合计	6,003,369,457.43	6,719,017,339.93
资产总计	12,625,839,904.92	10,257,378,104.21
流动负债：		
短期借款	1,800,570,868.14	2,517,863,303.94
向中央银行借款		
拆入资金		

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,629,779,892.71	2,291,819,783.81
预收款项	173,114,569.73	330,637,698.47
合同负债	233,674,080.47	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	16,282,483.64	48,442,961.56
应交税费	35,317,750.95	57,232,444.24
其他应付款	12,149,484.32	40,664,941.94
其中：应付利息	3,448,020.67	13,074,013.50
应付股利		9,160,001.57
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	33,551,463.64	66,843,645.64
其他流动负债		
流动负债合计	3,934,440,593.60	5,353,504,779.60
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		149,380,362.76
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	33,379,878.40	50,299,346.65
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	138,888.86	6,334,768.71
递延所得税负债		6,810,375.19

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
其他非流动负债		
非流动负债合计	33,518,767.26	212,824,853.31
负债合计	3,967,959,360.86	5,566,329,632.91
所有者权益：		
股本	1,172,584,410.00	1,148,369,054.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	545,548,818.19	223,075,463.47
减：库存股	300,268,373.26	300,268,373.26
其他综合收益	-221,404,143.47	-187,967,811.13
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	7,458,480,242.22	3,808,228,304.52
归属于母公司所有者权益合计	8,654,940,953.68	4,691,436,637.60
少数股东权益	2,939,590.38	-388,166.30
所有者权益合计	8,657,880,544.06	4,691,048,471.30
负债和所有者权益总计	12,625,839,904.92	10,257,378,104.21

法定代表人：金天

主管会计工作负责人：张为

会计机构负责人：张为

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	202,402,286.74	95,559,949.66
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	44,235,973.69	50,466,889.17
应收款项融资		
预付款项	2,656,363.00	2,744,775.86

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
其他应收款	1,964,800,085.34	2,392,329,283.28
其中：应收利息	53,638.27	520,000.00
应收股利	851,672,200.72	1,001,672,200.72
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,107,666.45	1,706,141.34
流动资产合计	2,216,202,375.22	2,542,807,039.31
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,079,517,429.98	4,066,866,663.75
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	180,000,000.00	181,020,000.00
投资性房地产		
固定资产	1,922,599.42	1,943,232.86
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	7,274,451.14	879,709.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	284,281.97	847,561.83
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,268,998,762.51	4,251,557,167.80
资产总计	6,485,201,137.73	6,794,364,207.11
流动负债：		
短期借款	1,368,250,395.85	1,993,640,000.00
交易性金融负债		

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	12,766,720.03	7,241,194.94
预收款项	31,494,357.51	32,770,217.37
合同负债	1,272,150.90	
应付职工薪酬	1,131,485.32	2,759,576.63
应交税费	125,880.60	125,880.60
其他应付款	2,088,699,833.48	1,901,123,912.91
其中：应付利息	1,752,248.04	11,590,154.63
应付股利		9,160,001.57
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		25,061,167.48
其他流动负债		
流动负债合计	3,503,740,823.69	3,962,721,949.93
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		149,380,362.76
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
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		149,380,362.76
负债合计	3,503,740,823.69	4,112,102,312.69
所有者权益：		
股本	1,172,584,410.00	1,148,369,054.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
资本公积	1,942,008,887.68	1,549,873,824.08
减：库存股	300,268,373.26	300,268,373.26
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	137,473,867.73	137,473,867.73
未分配利润	29,661,521.89	146,813,521.87
所有者权益合计	2,981,460,314.04	2,682,261,894.42
负债和所有者权益总计	6,485,201,137.73	6,794,364,207.11

3、合并利润表

单位：元

项目	2020年半年度	2019年半年度
一、营业总收入	1,723,061,101.05	1,763,641,179.05
其中：营业收入	1,723,061,101.05	1,763,641,179.05
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,132,884,842.49	1,433,633,461.36
其中：营业成本	314,853,220.61	371,212,081.91
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,533,176.12	7,066,622.05
销售费用	459,515,811.59	491,249,776.37
管理费用	218,097,567.82	333,959,551.12
研发费用	71,308,826.38	132,323,698.34
财务费用	63,576,239.97	97,821,731.57
其中：利息费用	59,880,137.49	85,711,841.67

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
利息收入	23,177,493.58	6,292,896.96
加：其他收益	8,363,479.85	4,307,870.69
投资收益（损失以“-”号填列）	2,949,720,693.18	390,787,452.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,578,926.67	22,314,652.58
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	216,296,478.12	48,761,654.52
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-61,550,345.99	-665,415.91
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-5,023,228.48	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-9,076.26	-411,077.21
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,697,974,258.98	772,788,202.76
加：营业外收入	517,379.34	603,996.46
减：营业外支出	893,018.73	600,103.78
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,697,598,619.59	772,792,095.44
减：所得税费用	24,062,070.32	91,194,386.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,673,536,549.27	681,597,709.22
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,601,987,921.02	687,757,513.68
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	71,548,628.25	-6,159,804.46
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润	3,674,939,672.22	588,232,770.37
2. 少数股东损益	-1,403,122.95	93,364,938.85

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
六、其他综合收益的税后净额	-33,288,493.74	-866,360.35
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-33,436,332.34	-391,705.62
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-120,036,688.50	2,721.57
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-120,036,688.50	2,721.57
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	86,600,356.16	-394,427.19
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-4,298,233.37	-1,209,463.45
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	90,898,589.53	815,036.26
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	147,838.60	-474,654.73
七、综合收益总额	3,640,248,055.53	680,731,348.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,641,503,339.88	587,841,064.75
归属于少数股东的综合收益总额	-1,255,284.35	92,890,284.12
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	3.18	0.51
(二)稀释每股收益	3.18	0.51

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：金天

主管会计工作负责人：张为

会计机构负责人：张为

4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	10,084,110.11	7,464,387.43
减：营业成本	27,439.65	956,010.77
税金及附加	207,053.20	745,856.55
销售费用	196,074.89	525,841.22
管理费用	50,412,116.47	106,120,931.54
研发费用		2,988,641.21
财务费用	50,273,762.45	77,528,707.74
其中：利息费用	46,220,741.81	70,520,930.55
利息收入	1,452,891.47	734,531.20
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	100,766.23	-2,882,503.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	100,766.23	-2,882,503.06
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,020,000.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-526,983.02	244,734.13
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-353,081.14
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-92,478,553.34	-184,392,451.67
加：营业外收入	0.97	541,865.30
减：营业外支出	83,719.65	18.26

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-92,562,272.02	-183,850,604.63
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-92,562,272.02	-183,850,604.63
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-92,562,272.02	-183,850,604.63
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	-92,562,272.02	-183,850,604.63
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
(二) 稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
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	1,624,605,837.17	1,504,274,098.67
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	4,231,300.00	3,629,069.07
收到其他与经营活动有关的现金	41,796,965.95	43,328,611.26
经营活动现金流入小计	1,670,634,103.12	1,551,231,779.00
购买商品、接受劳务支付的现金	338,512,477.20	234,933,048.05
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		
拆出资金净增加额		
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	176,006,242.60	300,133,879.17
支付的各项税费	210,725,447.14	125,394,251.81

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
支付其他与经营活动有关的现金	456,293,918.04	371,981,497.63
经营活动现金流出小计	1,181,538,084.98	1,032,442,676.66
经营活动产生的现金流量净额	489,096,018.14	518,789,102.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	161,867,934.60	1,823,447,675.86
取得投资收益收到的现金	257,693.74	19,394,148.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	71,149.52	160,337.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,884,047,044.76	31,494,357.51
收到其他与投资活动有关的现金	1,080,007.00	
投资活动现金流入小计	2,047,323,829.62	1,874,496,518.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,837,640.23	3,964,263.15
投资支付的现金	266,446,054.10	1,161,602,191.18
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		
支付其他与投资活动有关的现金		1,745,913.91
投资活动现金流出小计	270,283,694.33	1,167,312,368.24
投资活动产生的现金流量净额	1,777,040,135.29	707,184,150.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	381,238,085.35	4,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,000,000.00	4,000,000.00
取得借款收到的现金	991,445,831.80	1,730,198,805.89
收到其他与筹资活动有关的现金	620,152,751.18	100,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,992,836,668.33	1,834,198,805.89
偿还债务支付的现金	1,856,829,161.86	1,219,125,363.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	92,889,865.99	364,108,248.20
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		253,074,026.06
支付其他与筹资活动有关的现金	585,872,342.67	1,483,308,126.95

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
筹资活动现金流出小计	2,535,591,370.52	3,066,541,738.74
筹资活动产生的现金流量净额	-542,754,702.19	-1,232,342,932.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-23,592,506.90	-6,255,483.24
五、现金及现金等价物净增加额	1,699,788,944.34	-12,625,163.25
加：期初现金及现金等价物余额	1,076,678,336.81	1,175,701,309.68
六、期末现金及现金等价物余额	2,776,467,281.15	1,163,076,146.43

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
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	19,518,389.97	16,382,787.39
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,195,008,936.62	1,007,921,682.54
经营活动现金流入小计	1,214,527,326.59	1,024,304,469.93
购买商品、接受劳务支付的现金	453,275.68	653,950.05
支付给职工以及为职工支付的现金	6,984,366.69	9,286,249.58
支付的各项税费	207,053.20	882,471.88
支付其他与经营活动有关的现金	1,103,922,946.05	793,670,079.83
经营活动现金流出小计	1,111,567,641.62	804,492,751.34
经营活动产生的现金流量净额	102,959,684.97	219,811,718.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	150,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	184.40	160,337.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		33,494,357.51
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	150,000,184.40	33,654,694.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,010,249.94	132,617.95

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
投资支付的现金	12,550,000.00	6,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	15,560,249.94	6,132,617.95
投资活动产生的现金流量净额	134,439,934.46	27,522,076.56
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	380,238,085.35	
取得借款收到的现金	610,690,395.85	2,031,080,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	397,753,324.90	
筹资活动现金流入小计	1,388,681,806.10	2,031,080,000.00
偿还债务支付的现金	1,386,080,000.00	1,960,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	84,198,021.18	96,416,994.12
支付其他与筹资活动有关的现金	27,229,242.66	137,589,144.40
筹资活动现金流出小计	1,497,507,263.84	2,194,756,138.52
筹资活动产生的现金流量净额	-108,825,457.74	-163,676,138.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	747,000.33	42,757.13
五、现金及现金等价物净增加额	129,321,162.02	83,700,413.76
加：期初现金及现金等价物余额	55,559,949.66	60,371,654.00
六、期末现金及现金等价物余额	184,881,111.68	144,072,067.76

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度												少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益														
	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	其他			小计
		优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	1,148,369,054.00			223,075,463.47	300,268,373.26	-187,967,811.13				3,808,228,304.52		4,691,436,637.60	-388,166.30	4,691,048,471.30	
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	1,148,369,054.00			223,075,463.47	300,268,373.26	-187,967,811.13				3,808,228,304.52		4,691,436,637.60	-388,166.30	4,691,048,471.30	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	24,215,356.00			322,473,354.72		-33,436,332.34				3,650,251,937.70		3,963,504,316.08	3,327,756.68	3,966,832,072.76	
（一）综合收益总额						-33,436,332.34				3,674,939,672.22		3,641,503,339.88	-1,255,284.35	3,640,248,055.53	
（二）所有者投入和减少资本	24,215,356.00			322,473,354.72						-98,006.56		346,590,704.16	4,583,041.03	351,173,745.19	

项目	2020 年半年度														
	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			其他	小计
		优先股	永续债	其他											
1. 所有者投入的普通股	24,215,356.00				417,645,476.57								441,860,832.57		441,860,832.57
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					-29,759,776.51								-29,759,776.51		-29,759,776.51
4. 其他					-65,412,345.34					-98,006.56			-65,510,351.90	4,583,041.03	-60,927,310.87
(三) 利润分配										-24,589,727.96			-24,589,727.96		-24,589,727.96
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配										-24,589,727.96			-24,589,727.96		-24,589,727.96
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）															

项目	2020 年半年度															
	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			其他	小计	
优先股		永续债	其他													
2. 盈余公积转增资本（或股本）																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																
5. 其他综合收益结转留存收益																
6. 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	1,172,584,410.00				545,548,818.19	300,268,373.26	-221,404,143.47				7,458,480,242.22		8,654,940,953.68	2,939,590.38	8,657,880,544.06	

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												

60

	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	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	1,151,116,189.00				181,045,496.76	259,464,395.53	905,353,816.12		137,473,867.73		3,039,966,261.18		5,155,491,235.26	160,669,963.96	5,316,161,199.22
加：会计政策变更							-932,144,615.14				1,373,342,097.69		441,197,482.55		441,197,482.55
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,151,116,189.00				181,045,496.76	259,464,395.53	-26,790,799.02		137,473,867.73		4,413,308,358.87		5,596,688,717.81	160,669,963.96	5,757,358,681.77
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-51,401,962.07	39,801,175.00	-391,705.62		-137,473,867.73		-1,364,904,590.37		-1,593,973,300.79	-165,443,805.43	-1,759,417,106.22
（一）综合收益总额							-391,705.62				588,232,770.37		587,841,064.75	92,890,284.12	680,731,348.87
（二）所有者投入和减少资本					-51,401,962.07	39,801,175.00			-137,473,867.73		-1,953,137,360.74		-2,181,814,365.54	-258,334,089.55	-2,440,148,455.09
1. 所有者投入的普通股						39,801,175.00							-39,801,175.00		-39,801,175.00
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					99,003,398.71								99,003,398.71		99,003,398.71

项目	2019 年半年度														
	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			其他	小计
		优先股	永续债	其他											
额															
4. 其他				-150,405,360.78				-137,473,867.73		-1,953,137,360.74		-2,241,016,589.25	-258,334,089.55	-2,499,350,678.80	
(三) 利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配															
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. 设定受益计划															

项目	2019 年半年度														
	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			其他	小计
		优先股	永续债	其他											
变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 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	1,151,116,189.00			129,643,534.69	299,265,570.53	-27,182,504.64				3,048,403,768.50		4,002,715,417.02	-4,773,841.47	3,997,941,575.55	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度										
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他	专	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计	

		优先 股	永续 债	其他			综合 收益	项 储 备				
一、上年年末余额	1,148,369,054.00				1,549,873,824.08	300,268,373.26			137,473,867.73	146,813,521.87		2,682,261,894.42
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,148,369,054.00				1,549,873,824.08	300,268,373.26			137,473,867.73	146,813,521.87		2,682,261,894.42
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填 列)	24,215,356.00				392,135,063.60					-117,151,999.98		299,198,419.62
(一) 综合收益总额										-92,562,272.02		-92,562,272.02
(二) 所有者投入和减 少资本	24,215,356.00				392,135,063.60							416,350,419.60
1. 所有者投入的普通 股	24,215,356.00				417,645,476.57							441,860,832.57
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					-29,777,803.08							-29,777,803.08
4. 其他					4,267,390.11							4,267,390.11
(三) 利润分配										-24,589,727.96		-24,589,727.96
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东) 的分配										-24,589,727.96		-24,589,727.96

项目	2020 年半年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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	1,172,584,410.00				1,942,008,887.68	300,268,373.26		137,473,867.73	29,661,521.89			2,981,460,314.04

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	1,151,116,189.00				1,427,849,648.88	259,464,395.53			137,473,867.73	321,346,143.48		2,778,321,453.56
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,151,116,189.00				1,427,849,648.88	259,464,395.53			137,473,867.73	321,346,143.48		2,778,321,453.56
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					82,110,089.39	39,801,175.00				-183,850,604.63		-141,541,690.24
（一）综合收益总额										-183,850,604.63		-183,850,604.63
（二）所有者投入和减少资本					82,110,089.39	39,801,175.00						42,308,914.39
1. 所有者投入的普通股						39,801,175.00						-39,801,175.00
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					82,110,089.39							82,110,089.39
4. 其他												
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												

项目	2019 年半年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
2. 对所有者（或股东）的分配												
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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	1,151,116,189.00				1,509,959,738.27	299,265,570.53			137,473,867.73	137,495,538.85		2,636,779,763.32

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。公司统一社会信用代码：91110000673814068U。2015年1月在深圳证券交易所上市。所属行业为互联网和相关服务。

截至2020年6月30日止，本公司累计发行股本总数117,258.44 万股，注册资本为117,258.44 万元，注册地：北京市海淀区知春路118号知春大厦B座605E，总部地址：北京市东城区西总布胡同46号明阳国际中心B座。本公司主要经营活动为：综合性互联网增值服务。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2020年8月24日批准报出。

截至2020年6月30日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
成都游戏方舟科技有限公司
北京昆仑乐享网络技术有限公司
北京昆仑在线网络科技有限公司
广州昆仑在线信息科技有限公司
北京星尘在线科技有限公司
香港昆仑万维股份有限公司
Kunlun US Inc.
Kunlun Europe Limited
Kunlun Holdings Limited
Cayman Kunlun Group
Kunlun Investment Limited
昆仑集团有限公司
昆仑日本株式会社
Kunlun Global International Sdn. Bhd
游景蓝图（香港）科技股份有限公司
网潮（香港）股份有限公司
台湾昆仑万维有限公司
Kunlun Grindr Holdings Limited
北京昆仑点金投资有限公司
宁波昆仑点金股权投资有限公司
上海昆晟科技有限公司
西藏昆诺赢展创业投资有限公司
北京闲徕互娱网络科技有限公司
深圳市天橙一品科技有限公司
闲徕互娱（成都）网络科技有限公司
湖南闲徕互娱网络科技有限公司

闲来互娱（海南）网络科技有限公司
闲徕互娱（香港）网络科技有限公司
霍尔果斯昆诺天勤创业投资有限公司
新余昆诺投资管理有限公司
新余世界屋脊投资管理合伙企业（有限合伙）
昆诺一期（苏州）股权投资合伙企业（有限合伙）
新余市昆仑乐云网络小额贷款有限公司
霍尔果斯昆仑点金科技网络有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

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

公司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

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2020年6月30日的合并及母公司财务状况以及2020年1-6月的合并及母公司经营成果和现金流量。

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

本公司采用人民币为记账本位币。

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：合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、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：购买方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。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，计入当期损益。

为企业合并发生的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或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。

（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,不能重分类进损益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,不能重分类进损益的其他综合收

益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

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“五、（二十二）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。

处置境外经营时，将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

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

（1）金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：

以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，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。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产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。

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负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。

2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

（2）金融工具的确认依据和计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

（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以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具））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以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具))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的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) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司考虑所有合理且有依据的信息, 包括前瞻性信息, 以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加, 本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备; 如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加, 本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额, 作为减值损失或利得计入当期损益。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低, 本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并

未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于应收账款和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司将该应收账款按客户类型、账龄信用风险特征进行划分组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息对该应收账款计算预期信用损失。确定的组合及依据如下：

应收账款组合1：优质客户；

应收账款组合2：普通客户；

应收账款组合3：风险客户；

应收账款组合4：投资业务类客户；

应收账款组合5：合并范围内关联方组合。

对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于其他应收款项的减值损失计量，比照前述金融资产（不含应收账款）的减值损失计量方法处理。确定的组合及依据如下：

组合1：账龄组合

组合2：合并范围内关联方组合

组合3：押金、保证金及备用金组合

11、应收票据

12、应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法请参见附注五、（十）、6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法。

13、应收款项融资

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法请参见附注五、（十）、6、金融资产减值的

测试方法及会计处理方法。

15、存货

16、合同资产

自2020年1月1日起的会计政策

合同资产的确认方法及标准：

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法：

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“（十）6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

17、合同成本

自2020年1月1日起的会计政策

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- （1）因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- （2）为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

18、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、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有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于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作为换入的长期股权投资的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的长期股权投资，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，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

(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“五、（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“五、（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。

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。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式：不适用

24、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%
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

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

25、在建工程

26、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) 借款费用资本化率、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借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、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，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于换入的无形资产，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的无形资产的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的无形资产，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初始投资成本。

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	摊销方法	依据
电脑软件	3-5年	直线法	预计可使用年限

著作权	5-10年	直线法	预计可使用年限
商标权	10年	直线法	预计可使用年限
开发工具	3年	直线法	预计可使用年限
专利权	10年	直线法	预计可使用年限

(2) 内部研究开发支出会计政策

1) 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

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。

2) 开发阶段支出资本化的具体条件

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。

31、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、使用寿命有限的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、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产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。本公司在分摊商誉的账面价值时，根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊，在此基础上进行商誉减值测试。

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。

32、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。本公司长期待摊费用包括游戏授权金、办公室装修费用和咨询服务费。

（1）摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

（2）摊销年限

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。

33、合同负债

自2020年1月1日起的会计政策

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

34、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，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

1) 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。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

（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

35、租赁负债

36、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）各类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。

37、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工或其他方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。本公司的股份支付为以权益结算的股份支付。

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。

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求：

自2020年1月1日起的会计政策

（1）收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 客户已接受该商品或服务。

2020年1月1日前的会计政策

（1）销售商品收入确认的一般原则

- ①本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- ②本公司既没有保留通常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；
- ③收入的金额能够可靠地计量；
- ④相关的经济利益很可能流入本公司；
- ⑤相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

（2）具体原则

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。

在转授权运营模式下，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扣除应付研发方分成后的净额确认营业收入。

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。

互联网产品收入中，收取的会员费在整个受益期内分期确认收入。

40、政府补助

（1）类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。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。

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

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：根据补助资金的实际使用情况。

（2）确认时点

在实际收到款项按到账的实际金额确认和计量。

（3）会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日

常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

41、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，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。

42、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相关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。

43、其他重要的会计政策和会计估计

（1）终止经营

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

- 1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- 2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- 3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

（2）回购本公司股份

本公司回购的股份在注销或者转让之前，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（股本溢价）。

（3）分部报告

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：①该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；②本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；③本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

44、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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 14 号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。	董事会审批	合并：“预收款项”减少 299,143,340.96 元，“合同负债”增加 299,143,340.96 元；母公司：“预收款项”减少 1,275,859.86 元，“合同负债”增加 1,275,859.86 元。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,804,863,781.20	2,804,863,781.20	

结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	60,389,555.77	60,389,555.77	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	374,861,690.69	374,861,690.69	
应收款项融资			
预付款项	62,099,902.38	62,099,902.38	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	180,526,881.25	180,526,881.25	
其中：应收利息	20,159,235.70	20,159,235.70	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	55,618,952.99	55,618,952.99	
流动资产合计	3,538,360,764.28	3,538,360,764.28	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,868,370,302.13	2,868,370,302.13	
其他权益工具投资	147,045,805.79	147,045,805.79	
其他非流动金融资产	1,986,836,667.66	1,986,836,667.66	
投资性房地产			
固定资产	14,774,126.29	14,774,126.29	
在建工程			
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产			
无形资产	20,851,672.92	20,851,672.92	
开发支出			
商誉	1,534,878,489.90	1,534,878,489.90	
长期待摊费用	28,625,087.69	28,625,087.69	
递延所得税资产	12,214,926.81	12,214,926.81	
其他非流动资产	105,420,260.74	105,420,260.74	
非流动资产合计	6,719,017,339.93	6,719,017,339.93	
资产总计	10,257,378,104.21	10,257,378,104.21	
流动负债：			
短期借款	2,517,863,303.94	2,517,863,303.94	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	2,291,819,783.81	2,291,819,783.81	
预收款项	330,637,698.47	31,494,357.51	-299,143,340.96
合同负债		299,143,340.96	299,143,340.96
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	48,442,961.56	48,442,961.56	
应交税费	57,232,444.24	57,232,444.24	
其他应付款	40,664,941.94	40,664,941.94	
其中：应付利息	13,074,013.50	13,074,013.50	
应付股利	9,160,001.57	9,160,001.57	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	66,843,645.64	66,843,645.64	

其他流动负债			
流动负债合计	5,353,504,779.60	5,353,504,779.60	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券	149,380,362.76	149,380,362.76	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	50,299,346.65	50,299,346.65	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	6,334,768.71	6,334,768.71	
递延所得税负债	6,810,375.19	6,810,375.19	
其他非流动负债			
非流动负债合计	212,824,853.31	212,824,853.31	
负债合计	5,566,329,632.91	5,566,329,632.91	
所有者权益：			
股本	1,148,369,054.00	1,148,369,054.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	223,075,463.47	223,075,463.47	
减：库存股	300,268,373.26	300,268,373.26	
其他综合收益	-187,967,811.13	-187,967,811.13	
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润	3,808,228,304.52	3,808,228,304.52	
归属于母公司所有者权益合计	4,691,436,637.60	4,691,436,637.60	
少数股东权益	-388,166.30	-388,166.30	
所有者权益合计	4,691,048,471.30	4,691,048,471.30	
负债和所有者权益总计	10,257,378,104.21	10,257,378,104.21	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	95,559,949.66	95,559,949.66	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	50,466,889.17	50,466,889.17	
应收款项融资			
预付款项	2,744,775.86	2,744,775.86	
其他应收款	2,392,329,283.28	2,392,329,283.28	
其中：应收利息	520,000.00	520,000.00	
应收股利	1,001,672,200.72	1,001,672,200.72	
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,706,141.34	1,706,141.34	
流动资产合计	2,542,807,039.31	2,542,807,039.31	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	4,066,866,663.75	4,066,866,663.75	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	181,020,000.00	181,020,000.00	
投资性房地产			
固定资产	1,943,232.86	1,943,232.86	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	879,709.36	879,709.36	

开发支出			
商誉			
长期待摊费用	847,561.83	847,561.83	
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	4,251,557,167.80	4,251,557,167.80	
资产总计	6,794,364,207.11	6,794,364,207.11	
流动负债：			
短期借款	1,993,640,000.00	1,993,640,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	7,241,194.94	7,241,194.94	
预收款项	32,770,217.37	31,494,357.51	-1,275,859.86
合同负债		1,275,859.86	1,275,859.86
应付职工薪酬	2,759,576.63	2,759,576.63	
应交税费	125,880.60	125,880.60	
其他应付款	1,901,123,912.91	1,901,123,912.91	
其中：应付利息	11,590,154.63	11,590,154.63	
应付股利	9,160,001.57	9,160,001.57	
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	25,061,167.48	25,061,167.48	
其他流动负债			
流动负债合计	3,962,721,949.93	3,962,721,949.93	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券	149,380,362.76	149,380,362.76	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
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	149,380,362.76	149,380,362.76	
负债合计	4,112,102,312.69	4,112,102,312.69	
所有者权益：			
股本	1,148,369,054.00	1,148,369,054.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,549,873,824.08	1,549,873,824.08	
减：库存股	300,268,373.26	300,268,373.26	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	137,473,867.73	137,473,867.73	
未分配利润	146,813,521.87	146,813,521.87	
所有者权益合计	2,682,261,894.42	2,682,261,894.42	
负债和所有者权益总计	6,794,364,207.11	6,794,364,207.11	

调整情况说明

(4) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务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，差额部分为应交增值税	6%，9%
消费税	按应税销售收入计缴	10%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税计缴	7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	5%、15%、25%、12.5%

教育费附加	实际缴纳流转税额	3%、2%
文化建设事业费	广告收入	3%

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
北京闲徕互娱网络科技有限公司	12.50%
闲来互娱（海南）网络科技有限公司	12.50%
深圳市天橙一品科技有限公司	12.50%
闲徕互娱（香港）网络科技有限公司	16.50%
北京昆仑乐享网络技术有限公司	15.00%
北京昆仑在线网络科技有限公司	15.00%
西藏昆诺赢展创业投资有限责任公司	15.00%
北京星尘在线科技有限公司	年应纳税所得额不超过 100 万元部分，适用最终税率 5%；超过 100 万元不超过 300 万元部分，适用最终税率 10%
昆仑日本株式会社	15%、19%、23.2%；180,000.00 日元
香港昆仑万维股份有限公司	16.50%
昆仑集团有限公司	16.50%
Kunlun Europe Limited	19.00%
Kunlun US Inc.	21.00%
网潮（香港）科技股份有限公司	16.50%
游景蓝图（香港）科技股份有限公司	16.50%
台湾昆仑万维有限公司	20.00%

2、税收优惠

（1）母公司北京昆仑万维科技股份有限公司税收优惠政策

根据2019年10月15日北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合颁发的编号为GR201911002124号高新技术企业证书（有效期为2019年10月15日至2022年10月15日）。

（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2014年12月12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GF201411000916号高新技术企业证书（有效期为2014年12月12日至2017年12月12日），根据中华人民共和国企业所得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，上述证书到期后企业于2017年12月6日取得了证书编号为GR201711007702号高新技术企业证书，有效期三年，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。

根据（财税〔2016〕36号）号文件《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》的规定，公司对于在2020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，同时，公司对于在2020年度从事的向境外单位提供的完全在境外消费的无形资产服务业务收入在办理完毕相应的备案手续后免征增值税。

（3）子公司北京昆仑乐享网络技术有限公司税收优惠政策

根据2019年10月15日北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合颁发的编号为GR201911001288号高新技术企业证书（有效期为2019年10月15日至2022年10月15日），根据中华人民共和国企业所得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。

根据（财税〔2016〕36号）号文件《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》的规定，公司对于在2020年度从事的向境外单位提供的完全在境外消费的专业技术服务、无形资产服务业务收入在办理完毕相应的备案手续后免征增值税。

（4）子公司西藏昆诺赢展创业投资有限责任公司税收优惠政策

根据（财税〔2011〕58号）文件《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》国家关于西部大开发税收优惠政策，并按照《西藏自治区人民政府关于印发《西藏自治区企业所得税政策实施办法》的通知》（藏政发〔2014〕51号）的规定，企业“自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税”。

（5）子公司北京闲徕互娱网络科技有限公司税收优惠政策

北京闲徕互娱网络科技有限公司于2019年2月28日取得编号为京RQ-2019-0108号的《软件企业认定证书》，按照《财政部国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税〔2008〕1号）和《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税〔2012〕27号）规定，自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止，公司从2016年开始盈利，2020年为享受两免三减半的第五年。

（6）子公司闲来互娱（海南）网络科技有限公司税收优惠政策

闲来互娱（海南）网络科技有限公司于2019年10月18日取得编号为琼2019-0028号的《软件企业认定证书》，按照《财政部国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税〔2008〕1号）和《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税〔2012〕27号）规定，自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止，公司从2017年开始盈利，2020年为享受两免三减半的第四年。

（7）子公司深圳市天橙一品科技有限公司税收优惠政策

深圳市天橙一品科技有限公司于2019年4月30日取得编号为深RQ-2019-0094号的《软件企业认定证书》，按照《财政部国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税〔2008〕1号）和《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税〔2012〕27号）规定，自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止，公司从2017年开始盈利，2020年为享受两免三减半的第四年。

（8）子公司闲徕互娱（成都）网络科技有限公司税收优惠政策

闲徕互娱（成都）网络科技有限公司于2020年3月10日取得编号为川RQ-2020-0007号的《软件企业证书》，按照《财政部国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税〔2008〕1号）和《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税〔2012〕27号）规定，自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止，公司从2019年开始盈利，2020年为享受两免三减半的第二年。

（9）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〔2016〕36号）号文件《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》的规定，公司对于在2020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。

（10）子公司霍尔果斯昆诺天勤创业投资有限公司税收优惠政策

霍尔果斯昆诺天勤创业投资有限公司于2019年12月12日在新疆维吾尔自治区发展和改革委员会完成创投企业备案，并取得新发改创备字54号已予备案通知，根据《财政部 国家税务总局关于新疆喀什霍尔果斯两个特殊经济开发区企业所得税优惠政策的通知》（财税〔2011〕112号），自2010年1月1日至2020年12月31日，对在新疆喀什、霍尔果斯两个特殊经济开发区内新办的属于《新疆困难地区重点鼓励发展产业企业所得税优惠目录》范围内的企业，自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，五年内免征企业所得税，2020年为第二年。

3、其他

境外子公司主要税种和税率

所属公司	税种	计税依据	税率	备注
昆仑日本株式会社	法人税	应纳税所得额	15%、19%、23.2%	实收资本超过1亿日元（或为集团公司），适用所得税率23.2%（昆仑日本属于该类）；实收资本在1亿日元以下的企业，年应纳税所得额在

				800万日元以下的，适用所得税率15%（如果3年内平均年所得额在15亿日元以上，则为19%），年应纳税所得额超过800万日元的，适用所得税率23.2%
昆仑日本株式会社	消费税	买卖资产的同等价格	10%	应纳消费税=收入消费税-支出消费税
昆仑日本株式会社	固定法人税（按年）	固定税额	180,000日元	实收资本：1亿日元以下~1千万日元以上，企业从业人数：50人以下（昆仑日本属于该类别）
香港昆仑万维股份有限公司	所得税	应纳税所得额	16.5%	
昆仑集团有限公司	企业所得税	应纳税所得额	16.5%	
Kunlun Global International Sdn. Bhd	所得税	应纳税所得额	0%、17%、24%	小于等于50万林吉特，17%；大于50万林吉特，24% MSC自2012年9月起免征企业所得税
Kunlun Europe Limited	所得税	应纳税所得额	19%	
Kunlun Europe Limited	增值税	应税收入	20%	应纳增值税=增值税销项-增值税进项
Kunlun US Inc.	所得税	应纳税所得额	21%	所得税最低不低于800美金
网潮（香港）科技股份有限公司	所得税	应纳税所得额	16.5%	
游景蓝图（香港）科技股份有限公司	所得税	应纳税所得额	16.5%	
台湾昆仑万维有限公司	所得税	应纳税所得额	17%	
台湾昆仑万维有限公司	营业税	应税收入	5%	应纳营业税=营业税销项-营业税进项
Kunlun Grindr Holdings Limited	所得税	应纳税所得额		
Kunlun Investment Limited	所得税	应纳税所得额		
Cayman Kunlun Group	所得税	应纳税所得额		

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	179,680.60	337,435.69
银行存款	3,896,260,530.55	2,780,505,233.83
其他货币资金	9,737,376.59	24,021,111.68
合计	3,906,177,587.74	2,804,863,781.20
其中：存放在境外的款项总额	3,590,390,508.84	2,499,220,222.38
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	1,129,710,306.59	1,728,185,444.39

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	上年年末余额
租房保证金		9,711,707.54
保函保证金	6,800,000.00	
货币掉期保证金	10,721,175.06	
短期借款质押保证金	1,112,189,131.53	1,718,473,736.85
合计	1,129,710,306.59	1,728,185,444.39

截至2020年6月30日，保函保证金6,800,000.00元为公司为短期借款提供的保证金；货币掉期保证金10,721,175.06元为公司为货币掉期交易业务提供的保证金；短期借款质押保证金1,112,189,131.53元为子公司昆仑集团有限公司为短期借款提供的质押保证金。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	539,712,236.07	60,389,555.77
其中：		
权益工具投资	539,712,236.07	60,389,555.77
合计	539,712,236.07	60,389,555.77

3、衍生金融资产

无。

4、应收票据

无。

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	
按单项计提坏账准备的应收账款	22,317,606.50	7.25%	22,056,976.05	98.83%	260,630.45					
其中：										
单项组合	22,317,606.50	7.25%	22,056,976.05	98.83%	260,630.45					
按组合计提坏账准备的应收账款	285,528,348.24	92.75%	31,497,648.44	11.03%	254,030,699.80	416,059,837.50	100.00%	41,198,146.81	9.90%	374,861,690.69
其中：										
客户类型组合	285,528,348.24	92.75%	31,497,648.44	11.03%	254,030,699.80	416,059,837.50	100.00%	41,198,146.81	9.90%	374,861,690.69
合计	307,845,954.74	100.00%	53,554,624.49		254,291,330.25	416,059,837.50	100.00%	41,198,146.81		374,861,690.69

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
Hope Software Joint Stock Company	17,531,336.39	17,531,336.39	100.00%	预计无法收回
Moneybookers Ltd.	4,508,159.39	4,247,528.94	94.22%	预计无法收回
Youappi Inc	278,110.72	278,110.72	100.00%	预计无法收回
合计	22,317,606.50	22,056,976.05	--	--

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
组合 1	127,416,967.04	4,128,474.54	3.24%
组合 2	106,971,828.74	11,724,820.93	10.96%
组合 3	1,044,985.44	615,982.87	58.95%
组合 4	50,094,567.02	15,028,370.10	30.00%
合计	285,528,348.24	31,497,648.44	--

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	192,227,246.84
1 至 2 年	32,482,801.50
2 至 3 年	31,569,688.57
3 年以上	51,566,217.83
3 至 4 年	50,316,970.18
5 年以上	1,249,247.65
合计	307,845,954.74

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
客户类型组合	41,198,146.81	-5,638,633.56		800,016.60	-3,261,848.21	31,497,648.44
单项组合		22,056,976.05				22,056,976.05
合计	41,198,146.81	16,418,342.49		800,016.60	-3,261,848.21	53,554,624.49

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	800,016.60

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
陈建军	50,094,567.02	16.27%	15,028,370.10
Apple Inc.	45,750,626.08	14.86%	1,372,518.78
成都鼎趣网络科技有限公司	37,077,242.08	12.04%	2,966,179.37
摩利数位行销股份有限	36,414,455.46	11.83%	6,055,491.77

公司			
Google Inc.	20,328,020.16	6.60%	610,294.51
合计	189,664,910.80	61.60%	26,032,854.53

(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。

6、应收款项融资

无。

7、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	33,185,355.43	72.41%	40,136,170.78	64.63%
1至2年	1,057,096.54	2.31%	18,598,973.47	29.95%
2至3年	10,552,817.81	23.02%	1,310,496.83	2.11%
3年以上	1,036,744.50	2.26%	2,054,261.30	3.31%
合计	45,832,014.28	--	62,099,902.38	--

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：

(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	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
天津惟尔互娱网络科技有限公司	12,000,000.00	26.18
Charm Top Inc Limited	9,341,880.59	20.38
上海大承网络技术有限公司	5,000,000.00	10.91
北京帕尔加特科技有限公司	5,000,000.00	10.91
深圳汇中资产管理有限公司北京分公司	1,424,197.03	3.11
合计	32,766,077.62	71.49

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	13,142,368.17	20,159,235.70
其他应收款	1,749,328,370.69	160,367,645.55
合计	1,762,470,738.86	180,526,881.25

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押金存款	13,142,368.17	20,159,235.70
合计	13,142,368.17	20,159,235.70

2) 重要逾期利息

无。

3) 坏账准备计提情况

 适用 不适用

(2) 应收股利

无。

(3) 其他应收款

1) 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
处置子公司款	1,720,431,873.91	90,365,351.54
过桥贷款	44,200,000.00	29,200,000.00
代垫款	15,934,741.42	15,521,380.84
押金及保证金	14,581,156.13	34,610,228.61
股票期权行权款	8,542,161.20	

原韩国子公司往来款	4,279,959.96	4,279,714.59
投资款		1,555,004.05
备用金	2,947,387.32	1,460,584.00
其他	3,443,885.75	3,364,046.43
合计	1,814,361,165.69	180,356,310.06

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	1,034,351.28	9,318,313.23	9,636,000.00	19,988,664.51
2020 年 1 月 1 日余额在本期	---	---	---	---
本期计提	1,220,818.45	9,967,053.54	34,564,000.00	45,751,871.99
本期转回	78,901.52			78,901.52
本期核销	628,839.98			628,839.98
其他变动				
2020 年 6 月 30 日余额	1,547,428.23	19,285,366.77	44,200,000.00	65,032,795.00

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	1,666,527,596.72
1 至 2 年	98,429,585.35
2 至 3 年	29,204,166.00
3 年以上	20,199,817.62
4 至 5 年	15,604,674.76
5 年以上	4,595,142.86
合计	1,814,361,165.69

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
组合计提	10,352,664.51	-8,097,494.78	78,901.52	628,839.98		1,547,428.23
单项计提	9,636,000.00	53,849,366.77				63,485,366.77
合计	19,988,664.51	45,751,871.99	78,901.52	628,839.98		65,032,795.00

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款项	628,839.98

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
San Vicente Acquisition LLC	处置子公司	1,628,285,000.00	1 年以内	89.74%	
欧亚全球科技有限公司	处置子公司	92,146,873.91	1-2 年	5.08%	18,429,374.78
上海包子信息科技有限公司	过桥贷款	29,200,000.00	2-3 年	1.61%	29,200,000.00
北京厘米库信息科技有限公司	过桥贷款	15,000,000.00	4-5 年	0.83%	15,000,000.00
ChunYang Chen	代垫款	11,478,817.07	1 年以内	0.63%	573,940.85
合计	--	1,776,110,690.98	--	97.89%	63,203,315.63

6) 涉及政府补助的应收款项

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。

9、存货

无。

10、合同资产

无。

11、持有待售资产

无。

12、一年内到期的非流动资产

无。

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴税金	108,986,540.29	30,618,952.99
过桥贷款	5,000,000.00	25,000,000.00
合计	113,986,540.29	55,618,952.99

14、债权投资

无。

15、其他债权投资

无。

16、长期应收款

无。

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动							期末余额(账面价值)	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	宣告发放现金	计提减值准备		

						益 变 动	股 利 或 利 润				
一、合营企业											
杭州顾云科 技术有限公司		150,000.00		102,439.45						252,439.45	
小计		150,000.00		102,439.45						252,439.45	
二、联营企业											
广州酷麦信 息科技有限 公司	7,834,110.43		-7,852,206.31	18,095.88							
北京艺动网 络科技有限 公司											4,795,761.78
Pandand Mobile Ltd											68,645.60
Opera Limited	2,401,468,252.18			-8,953,027.14	-4,298,233.37					2,388,216,991.67	
北京徒子文 化有限公司	11,362,802.70			-738,356.21						10,624,446.49	
浙江太梦科 技有限公司	488,425.01			-465,773.77						22,651.24	
北京小黄人 科技有限公 司	5,013,337.02			9,891.46				-5,023,228.48			5,023,228.48
新疆大唐互 娱科技有限 公司	240,607,031.18			8,922,775.22						249,529,806.40	
成都趣睡科 技有限公司	30,042,090.14			448,521.30						30,490,611.44	
成都闲徕电 子商务有限 公司	2,397,628.12			-1,673.22						2,395,954.90	
Finnov Private Limited	118,927,279.29			-97,009.60						118,830,269.69	
追觅科技(天 津)有限公司	50,229,346.06			2,131,674.76						52,361,020.82	
北京昆仑互		100,000,000								100,000,000.00	

联网智能产业投资基金合伙企业(有限合伙)		.00								
小计	2,868,370,302.13	100,000,000.00	-7,852,206.31	1,275,118.68	-4,298,233.37			-5,023,228.48	2,952,471,752.65	9,887,635.86
合计	2,868,370,302.13	100,150,000.00	-7,852,206.31	1,377,558.13	-4,298,233.37			-5,023,228.48	2,952,724,192.10	9,887,635.86

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
Woobo Inc.		20,941,538.01
Yinker Inc.		75,039,825.30
舟谱数据技术南京有限公司	27,009,117.29	27,009,117.29
Everalbum Inc.		1,984,520.19
北京福瑞车美信息技术有限公司		
Enid Co.,Ltd		22,070,805.00
合计	27,009,117.29	147,045,805.79

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
Woobo Inc.			5,250,880.00		非交易性股权投资	
Yinker Inc.			198,935,895.08		非交易性股权投资	
舟谱数据技术南京有限公司		16,009,117.29			非交易性股权投资	
Everalbum, Inc.			1,984,520.19		非交易性股权投资	
北京福瑞车美信息技术有限公司			93,813,400.00		非交易性股权投资	
Enid Co.,Ltd			32,941,500.00		非交易性股权投资	

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资	1,924,169,384.37	1,986,836,667.66
衍生金融资产		
其他		
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		
其中：债务工具投资		
其他		
合计	1,924,169,384.37	1,986,836,667.66

20、投资性房地产

无。

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	8,041,477.80	14,774,126.29
合计	8,041,477.80	14,774,126.29

(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	运输设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	27,182,137.65	31,034,553.09	17,010,277.52	5,209,494.60	80,436,462.86
2. 本期增加金额	840,568.59	112,706.45	100,720.08	49,557.52	1,103,552.64
(1) 购置	840,568.59	112,706.45	100,720.08	49,557.52	1,103,552.64
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	7,900,595.00	8,240,598.64	8,159,047.16		24,300,240.80

(1) 处置或报废	971,521.68	8,240,598.64			9,212,120.32
(2) 其他	6,929,073.32		8,159,047.16		15,088,120.48
4. 期末余额	20,122,111.24	22,906,660.90	8,951,950.44	5,259,052.12	57,239,774.70
二、累计折旧					
1. 期初余额	22,400,150.57	29,430,104.12	10,701,192.80	3,022,461.73	65,553,909.22
2. 本期增加金额	1,618,915.38	17,432.86	990,487.11	372,041.02	2,998,876.37
(1) 计提	1,618,915.38	17,432.86	990,487.11	372,041.02	2,998,876.37
3. 本期减少金额	7,183,199.13	7,743,372.56	4,536,344.35		19,462,916.04
(1) 处置或报废	665,524.06	7,743,372.56	1,214.98		8,410,111.60
(2) 其他	6,517,675.07		4,535,129.37		11,052,804.44
4. 期末余额	16,835,866.82	21,704,164.42	7,155,335.56	3,394,502.75	49,089,869.55
三、减值准备					
1. 期初余额	67,604.55	40,822.80			108,427.35
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	67,604.55	40,822.80			108,427.35
四、账面价值					
1. 期末账面价值	3,218,639.87	1,161,673.68	1,796,614.88	1,864,549.37	8,041,477.80
2. 期初账面价值	4,714,382.53	1,563,626.17	6,309,084.72	2,187,032.87	14,774,126.29

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无。

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

无。

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

无。

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

无。

(6) 固定资产清理

无。

22、在建工程

无。

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、使用权资产

无。

26、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	电脑软件	著作权	开发工具	商标权	合计
一、账面原值								
1. 期初余额		453,330.99		23,437,793.79	8,000,000.00	1,252,936.58	28,818,900.00	61,962,961.36
2. 本期增加金额		36,683.17		7,610,970.98		24,701.23		7,672,355.38
(1) 购置		36,683.17		7,610,970.98		24,701.23		7,672,355.38
(2) 内部研发								

项目	土地 使用 权	专利权	非专利 技术	电脑软件	著作权	开发工具	商标权	合计
(3) 企业合并增加								
3. 本期减少金额		453,330.99					28,690,900.00	29,144,230.99
(1) 处置								
(2) 其他		453,330.99					28,690,900.00	29,144,230.99
4. 期末余额		36,683.17		31,048,764.77	8,000,000.00	1,277,637.81	128,000.00	40,491,085.75
二、累计摊销								
1. 期初余额		262,317.19		20,801,040.81	8,000,000.00	1,252,936.58	10,794,993.86	41,111,288.44
2. 本期增加金额		19,322.91		1,350,710.04		24,701.23	1,199,581.27	2,594,315.45
(1) 计提		19,322.91		1,350,710.04		24,701.23	1,199,581.27	2,594,315.45
3. 本期减少金额		281,326.57		1,071.01			11,954,541.67	12,236,939.25
(1) 处置				1,071.01				1,071.01
(2) 其他		281,326.57					11,954,541.67	12,235,868.24
4. 期末余额		313.53		22,150,679.84	8,000,000.00	1,277,637.81	40,033.46	31,468,664.64
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		36,369.64		8,898,084.93			87,966.54	9,022,421.11
2. 期初账面价值		191,013.80		2,636,752.98			18,023,906.14	20,851,672.92

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

无。

27、开发支出

无。

28、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
		企业合并形成 的		处置		
Grindr LLC	578,535,838.14			578,535,838.14		
北京闲徕互娱网 络科技有限公司	956,342,651.76					956,342,651.76
合计	1,534,878,489.90			578,535,838.14		956,342,651.76

(2) 商誉减值准备

无。

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

闲徕互娱：该公司主营业务为棋牌游戏的研发及运营，公司产生现金流的方式为向注册用户销售虚拟货币或其他商品，公司不同版本的游戏软件运营模式较为类似，并对游戏软件进行统一运营管理，公司管理层将与游戏软件运营相关的资产认定为一个资产组，具体包括长期资产和营运资金，该资产组与购买日确定的资产组一致。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

闲徕互娱商誉相关资产组的可收回金额公司按照资产组预计未来现金流量的现值确定，测算过程具体如下：

1) 重要假设

I 基本假设

①持续使用假设

该假设首先设定被评估资产正处于使用状态，包括正在使用中的资产和备用的资产；其次根据有关数据和信息，推断这些处于使用状态的资产还将继续使用下去。在持续使用假设条件下，没有考虑资产用途转换或者最佳利用条件。

②持续经营假设

即假设被评估单位以现有资产、资源条件为基础，经营者负责并有能力担当责任，在可预见的将来不

会因为各种原因而停止营业，而是合法、持续地经营下去。

II 特殊假设

①假定资产组对应的业务目前是并将保持持续经营状态；现有的经营范围、经营方向不发生重大变化；

②假定被评估资产组按照目前的用途和使用的方式、规模、频度、环境等继续使用；

③假设被评估单位主营业务资质在有效期到期后能续期；

④本次评估是在企业能通过不断自我补偿和更新，使资产组对应的业务持续经营下去，并保证其获利能力的基本假设下进行；

⑤公司会计政策与核算方法无重大变化；

⑥未来的业务收入能基本按计划回款，不会出现重大的坏账情况；

⑦相关资产的价值可以通过资产未来运营得以全额回收。

2) 关键参数

①预测期：2020年-2024年（后续为稳定期）

②预测增长率：公司根据历年经营情况、未来发展规划、市场竞争情况、行业发展趋势等因素，对评估基准日未来五年的营业收入、成本及相关费用进行了预测，综合预测2020年-2024年各年的收入增长率为0.68%，之后进入稳定期。

③折现率：折现率选取权益资本成本，以CAPM模型进行计算。经综合考虑无风险报酬率、风险系数、市场风险溢价和风险调整系数后，确定2020年税前折现率为17.94%、2021年及以后税前折现率为18.46%。

商誉减值测试结果：

项目	北京闲徕互娱网络科技有限公司
商誉账面余额①	956,342,651.76
商誉减值准备余额②	
商誉账面价值③=①-②	956,342,651.76
归属于少数股东商誉价值④	918,839,018.36
包含归属于少数股东的商誉价值⑤=④+③	1,875,181,670.12
资产组的账面价值⑥	752,141,382.28
包含商誉的资产组账面价值⑦=⑥+⑤	2,627,323,052.40
资产组可收回金额⑧	5,507,045,400.00
商誉减值损失⑨=⑦-⑧	

商誉减值测试的影响：经测试，公司收购北京闲徕互娱网络科技有限公司形成的商誉，本期未发生减值。

29、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	19,075,988.83		1,705,735.27	16,896,248.85	474,004.71
游戏授权金	5,806,654.57	16,172,628.49	5,898,964.05		16,080,319.01
咨询服务费	3,742,444.29		1,506,333.18		2,236,111.11
合计	28,625,087.69	16,172,628.49	9,111,032.50	16,896,248.85	18,790,434.83

30、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	1,725,104.01	264,830.86	4,285,892.93	544,284.40
其他权益工具投资公允价值变动	77,804,282.73	11,670,642.41	77,804,282.73	11,670,642.41
其他非流动金融资产公允价值变动	7,691,421.64	1,922,855.40		
合计	87,220,808.38	13,858,328.67	82,090,175.66	12,214,926.81

(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
其他非流动金融资产公允价值变动			27,241,500.74	6,810,375.19
合计			27,241,500.74	6,810,375.19

(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		13,858,328.67		12,214,926.81
递延所得税负债				6,810,375.19

(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
可抵扣暂时性差异	49,229,447.32	14,375,692.95
可抵扣亏损	764,088,575.57	578,740,494.40
合计	813,318,022.89	593,116,187.35

(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
2020			
2021	17,731,690.01	17,731,690.01	
2022	5,316,445.88	5,316,445.88	
2023	107,853,538.70	107,853,538.70	
2024	91,728,104.54	91,730,736.29	
2025	30,800,293.17		
2026			
2027	24,214,126.94	24,214,126.94	
2028	103,403,384.66	103,403,384.66	
2029	228,490,571.92	228,490,571.92	
2030	154,550,419.75		
合计	764,088,575.57	578,740,494.40	--

31、其他非流动资产

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
应收股权回购款	93,411,449.50		93,411,449.50	93,411,449.50		93,411,449.50
预付游戏授权金				12,008,811.24		12,008,811.24
合计	93,411,449.50		93,411,449.50	105,420,260.74		105,420,260.74

32、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	989,700,000.00	1,488,004,166.67
保证借款	805,870,868.14	1,024,859,137.27
信用借款	5,000,000.00	5,000,000.00
合计	1,800,570,868.14	2,517,863,303.94

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

无。

33、交易性金融负债

无。

34、衍生金融负债

无。

35、应付票据

无。

36、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	329,693,792.66	392,055,852.71
市场推广款项	65,484,083.57	121,461,105.47
带宽、外包等款项	10,602,016.48	23,302,825.63
收购闲徕互娱少数股东款	1,224,000,000.00	1,755,000,000.00
合计	1,629,779,892.71	2,291,819,783.81

(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
新余灿金投资合伙企业（有限合伙）	1,224,000,000.00	约定可视情况分期付款
合计	1,224,000,000.00	--

37、预收款项

单位：元

项目	期末余额	期初余额
股权回购款	141,620,212.22	
股权转让款	31,494,357.51	31,494,357.51
合计	173,114,569.73	31,494,357.51

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收游戏储值币款	233,674,080.47	215,638,524.71
互联网产品款		83,408,773.72
广告费		96,042.53
合计	233,674,080.47	299,143,340.96

39、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	46,630,941.21	103,683,246.28	135,106,659.98	15,207,527.51
二、离职后福利-设定提存计划	1,812,020.35	1,609,925.77	3,325,131.11	96,815.01
三、辞退福利		3,993,039.91	3,014,898.79	978,141.12
合计	48,442,961.56	109,286,211.96	141,446,689.88	16,282,483.64

(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	45,380,497.11	95,979,173.61	126,890,150.74	14,469,519.98
2、职工福利费	37,304.34	359,574.00	359,947.44	36,930.90
3、社会保险费	720,951.18	2,763,198.70	3,035,563.57	448,586.31
其中：医疗保险费	654,728.51	2,595,260.05	2,819,514.30	430,474.26

工伤保险费	16,381.45	24,371.34	38,118.80	2,633.99
生育保险费	49,841.22	143,567.31	177,930.47	15,478.06
4、住房公积金	276,393.47	4,465,360.74	4,662,392.27	79,361.94
5、短期带薪缺勤	41,134.47		41,134.47	
6、其他短期薪酬	174,660.64	115,939.23	117,471.49	173,128.38
合计	46,630,941.21	103,683,246.28	135,106,659.98	15,207,527.51

(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	1,705,868.55	1,431,198.24	3,099,888.64	37,178.15
2、失业保险费	101,715.87	117,461.83	160,047.03	59,130.67
3、企业年金缴费	4,435.93	61,265.70	65,195.44	506.19
合计	1,812,020.35	1,609,925.77	3,325,131.11	96,815.01

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,478,373.29	8,616,926.80
消费税		1,997,320.73
企业所得税	18,196,439.58	22,258,728.02
个人所得税	10,018,793.99	10,519,054.38
城市维护建设税	314,400.75	455,504.42
境外代扣代缴税金	1,975,485.58	10,893,119.35
教育费附加	225,167.76	325,631.71
印花税	95,995.00	542,044.59
特许经营税		945,180.78
其他税费	13,095.00	678,933.46
合计	35,317,750.95	57,232,444.24

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	3,448,020.67	13,074,013.50

应付股利		9,160,001.57
其他应付款	8,701,463.65	18,430,926.87
合计	12,149,484.32	40,664,941.94

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业债券利息		8,303,698.62
短期借款应付利息	3,448,020.67	4,770,314.88
合计	3,448,020.67	13,074,013.50

重要的已逾期未支付的利息情况：

无。

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		9,160,001.57
合计		9,160,001.57

(3) 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
代收款	3,262,382.93	3,247,217.99
押金	645,684.30	500,000.00
中介机构费用	643,509.32	11,618,913.82
快递费、保洁费、餐费	360,814.69	763,406.00
借款		48,628.30
其他	3,789,072.41	2,252,760.76
合计	8,701,463.65	18,430,926.87

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

无。

42、持有待售负债

无。

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
一年内到期的长期应付款	33,551,463.64	66,843,645.64
合计	33,551,463.64	66,843,645.64

44、其他流动负债

无。

45、长期借款

无。

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
创新创业公司债券-昆仑万维 2018 年第一期		49,802,311.80
创新创业公司债券-昆仑万维 2018 年第二期		99,578,050.96
合计		149,380,362.76

(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

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
创新创业公司债券-昆仑万维 2018 年第一期	50,000,000.00	2018.2.2	5 年	50,000,000.00	49,802,311.80			197,688.20	50,000,000.00	

创新创业公司债券-昆仑万维 2018 年第二期	100,000,000.00	2018.4.25	5 年	100,000,000.00	99,578,050.96		421,949.04	100,000,000.00	
合计	--	--	--	150,000,000.00	149,380,362.76		619,637.24	150,000,000.00	

47、租赁负债

无。

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	33,379,878.40	50,299,346.65
合计	33,379,878.40	50,299,346.65

(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
应付融资租赁款	33,379,878.40	50,299,346.65
其中：未实现融资费用	1,593,198.10	2,952,896.52
合计	33,379,878.40	50,299,346.65

49、长期应付职工薪酬

无。

50、预计负债

无。

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	222,222.20		83,333.34	138,888.86	尚未摊销金额
装修基金	6,112,546.51		6,112,546.51		
合计	6,334,768.71		6,195,879.85	138,888.86	--

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	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
朝阳区财政局文化创意产业发展引导资金	222,222.20			83,333.34			138,888.86	与资产相关

52、其他非流动负债

无。

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	1,148,369,054.00				24,215,356.00	24,215,356.00	1,172,584,410.00

其他说明：

报告期内，公司股权激励对象进行股票期权行权，累计行权数量为24,215,356.00股，行权后累计增加股本24,215,356.00元、资本公积417,645,476.57元。

54、其他权益工具

无。

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）	51,590,005.99	421,912,866.68	22,206,932.59	451,295,940.08
其他资本公积	171,485,457.48	23,297,330.49	100,529,909.86	94,252,878.11
合计	223,075,463.47	445,210,197.17	122,736,842.45	545,548,818.19

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

（1）本期增加资本溢价421,912,866.68元，其中：①本期股票期权激励对象行权增加资本溢价417,645,476.57元；②公司将可不再支付的应付股利转为资本溢价4,267,390.11元。本期减少资本溢价22,206,932.59元系本期公司收购新余昆诺投资管理有限公司等公司少数股权，收购对价与收购股权的净

资产份额差额部分调整资本公积导致。

(2) 本期其他资本公积增加23,297,330.49元,系本期计提股权激励费用同时计入其他资本公积所致。本期其他资本公积减少100,529,909.86元,其中:①公司本期股票期权激励对象行权对应的股权激励费用分摊金额由其他资本公积转入资本溢价53,057,107.00元;②公司本期处置子公司Grindr Inc.将此前累计确认的其他资本公积转投资收益47,472,802.86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
股票回购	300,268,373.26			300,268,373.26
合计	300,268,373.26			300,268,373.26

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:前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减:所得税费用	税后归属于母公司	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-185,209,747.07	-120,036,688.50				-120,036,688.50	-305,246,435.57
其他权益工具投资公允价值变动	-185,209,747.07	-120,036,688.50				-120,036,688.50	-305,246,435.57
二、将重分类进损益的其他综合收益	-2,758,064.06	8,135,989.12	-78,612,205.64			86,600,356.16	147,838.60
其中:权益法下可转损益的其他综合收益	1,745,215.79	-4,298,233.37				-4,298,233.37	-2,553,017.58
外币财务报表折算差额	-4,503,279.85	12,434,222.49	-78,612,205.64			90,898,589.53	147,838.60

其他综合收益合计	-187,967,811.13	-111,900,699.38	-78,612,205.64			-33,436,332.34	147,838.60	-221,404,143.47
----------	-----------------	-----------------	----------------	--	--	----------------	------------	-----------------

58、专项储备

无。

59、盈余公积

无。

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	3,808,228,304.52	3,039,966,261.18
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		1,458,248,497.89
调整后期初未分配利润	3,808,228,304.52	4,498,214,759.07
加：本期归属于母公司所有者的净利润	3,674,939,672.22	1,295,120,698.77
应付普通股股利	24,589,727.96	
收购少股冲减留存收益		1,975,208,362.75
其他	98,006.56	9,898,790.57
期末未分配利润	7,458,480,242.22	3,808,228,304.52

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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 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	1,697,720,872.69	314,853,220.61	1,756,413,295.29	371,197,617.20
其他业务	25,340,228.36		7,227,883.76	14,464.71
合计	1,723,061,101.05	314,853,220.61	1,763,641,179.05	371,212,081.91

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	合计
商品类型	1,723,061,101.05	1,723,061,101.05
其中：		
游戏产品	670,879,292.17	670,879,292.17
社交网络产品	844,372,615.44	844,372,615.44
网络广告产品	182,468,965.08	182,468,965.08
其他产品	25,340,228.36	25,340,228.36
按经营地区分类	1,723,061,101.05	1,723,061,101.05
其中：		
境内	1,080,799,887.17	1,080,799,887.17
境外	642,261,213.88	642,261,213.88
合计	1,723,061,101.05	1,723,061,101.05

与履约义务相关的信息：

公司承担的主要合同履约义务为向客户提供游戏产品及互联网产品服务。对于属于在某一时点履行的合同履约义务，履约时间通常为公司向客户提供游戏服务，客户取得相关服务时点；对于属于在某一时段内履行的合同履约义务，履约时间通常为公司向客户提供相关服务的期间。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 233,674,080.47 元，该金额将根据公司所提供商品或服务控制权转移时点确认收入。

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,969,738.75	2,947,823.97
教育费附加	2,121,241.97	2,105,588.51
印花税	435,248.80	1,154,239.41
其他	6,946.60	858,970.16
合计	5,533,176.12	7,066,622.05

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

市场及推广费用	248,583,542.92	228,670,355.98
充值渠道手续费	195,983,576.28	231,666,648.46
职工薪酬	12,271,862.35	28,090,115.97
差旅费	77,494.17	545,991.91
业务招待费	128,518.70	286,800.37
其他	2,470,817.17	1,989,863.68
合计	459,515,811.59	491,249,776.37

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
股权激励费用	24,203,985.01	114,510,987.49
职工薪酬	89,786,915.57	109,971,313.91
中介机构费	61,273,822.61	59,409,613.71
租赁费	18,539,855.95	20,641,992.50
办公费	4,326,946.96	5,894,027.96
折旧及摊销费用	6,209,905.22	7,137,604.39
软件服务费	3,498,538.46	3,840,603.55
差旅费	2,585,758.21	4,712,142.34
业务招待费	2,900,695.40	3,865,766.48
水电及维修费用	1,374,188.51	1,454,156.75
其他	3,396,955.92	2,521,342.04
合计	218,097,567.82	333,959,551.12

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	61,982,788.60	115,885,575.24
项目开发费用	7,458,380.21	10,544,536.30
租赁费	870,577.90	3,047,102.54
折旧及摊销费用	731,560.59	1,328,205.63
办公费	30,667.96	94,914.94
差旅费	152,405.94	818,829.96
中介机构费	82,445.18	74,180.13

其他		530,353.60
合计	71,308,826.38	132,323,698.34

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	59,880,137.49	85,711,841.67
减：利息收入	23,177,493.58	6,292,896.96
汇兑损益	19,563,945.44	10,146,594.51
其他	7,309,650.62	8,256,192.35
合计	63,576,239.97	97,821,731.57

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	5,371,431.00	2,699,292.24
增值税进项税额按照 10%加计扣减	2,087,468.19	651,676.33
三代税款手续费返还	904,580.66	956,902.12
合计	8,363,479.85	4,307,870.69

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	-1,578,926.67	22,314,652.64
处置长期股权投资产生的投资收益	2,950,128,035.69	6,959,804.46
交易性金融资产在持有期间的投资收益	-166,116.58	
处置交易性金融资产取得的投资收益		326,910,580.96
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		1,847,941.34
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	1,337,700.74	252,173.38
处置其他非流动金融资产取得的投资收益		32,502,300.20
合计	2,949,720,693.18	390,787,452.98

69、净敞口套期收益

无。

70、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
交易性金融资产	91,418,775.78	-88,553,536.52
其他非流动金融资产	124,877,702.34	137,315,191.04
合计	216,296,478.12	48,761,654.52

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-45,452,893.54	985,465.82
应收账款坏账损失	-16,097,452.45	-1,650,881.73
合计	-61,550,345.99	-665,415.91

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
长期股权投资减值损失	-5,023,228.48	
合计	-5,023,228.48	

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置固定资产	-9,076.26	-411,077.21

74、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

其他	517,379.34	603,996.46	517,379.34
合计	517,379.34	603,996.46	517,379.34

75、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
对外捐赠	85,201.81	587,200.12	85,201.81
非流动资产毁损报废损失	349,482.42		349,482.42
滞纳金及赔偿款	458,334.50	12,903.66	458,334.50
合计	893,018.73	600,103.78	893,018.73

76、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	32,515,904.77	90,090,387.03
递延所得税费用	-8,453,834.45	1,103,999.19
合计	24,062,070.32	91,194,386.22

(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	3,697,598,619.59
按法定/适用税率计算的所得税费用	924,399,654.86
子公司适用不同税率的影响	-698,722,080.94
调整以前期间所得税的影响	-136,008.48
非应税收入的影响	-247,940,451.80
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	46,460,956.68
所得税费用	24,062,070.32

77、其他综合收益

详见附注 57。

78、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	10,062,523.51	36,431,717.84
利息收入	30,517,139.03	6,292,896.96
营业外收入	108,966.75	603,996.46
政府补助	1,108,336.66	
合计	41,796,965.95	43,328,611.26

(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	30,973,809.87	32,491,770.81
销售费用支出	306,281,964.78	231,493,011.94
管理费用支出	108,542,738.82	102,339,645.33
研发费用支出	9,579,963.42	4,565,381.17
手续费支出	371,904.84	491,584.60
营业外支出	543,536.31	600,103.78
合计	456,293,918.04	371,981,497.63

(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
其他	1,080,007.00	
合计	1,080,007.00	

(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
其他		1,745,913.91
合计		1,745,913.91

(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
融资租赁款		100,000,000.00
短期借款保证金	620,108,551.22	
股票期权达标行权利息收入	44,199.96	
合计	620,152,751.18	100,000,000.00

(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
限制性股票回购款		22,205,180.29
融资租赁租金及服务费	43,696,033.40	45,866,666.66
股权激励服务费		380,000.00
其他融资服务费	7,176,309.27	7,921,022.75
股票回购		39,807,941.36
支付短期借款保证金		1,035,293,062.41
支付购买少数股东股权款	535,000,000.00	331,834,253.48
合计	585,872,342.67	1,483,308,126.95

79、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	3,673,536,549.27	681,597,709.22
加：资产减值准备	66,573,574.47	665,415.91
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,998,876.37	4,167,374.65
无形资产摊销	2,594,315.46	3,124,117.46
长期待摊费用摊销	9,111,032.50	12,281,718.05
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）	9,076.26	411,077.21

固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	349,482.42	
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-216,296,478.12	-48,761,654.52
财务费用（收益以“－”号填列）	86,381,828.71	95,858,436.18
投资损失（收益以“－”号填列）	-2,949,720,693.18	-390,787,452.98
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-1,643,401.86	-243,609.13
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-6,810,375.19	3,748,088.60
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-35,102,246.74	100,691,116.19
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-167,089,507.24	-58,474,221.99
其他	24,203,985.01	114,510,987.49
经营活动产生的现金流量净额	489,096,018.14	518,789,102.34
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	2,776,467,281.15	1,163,076,146.43
减：现金的期初余额	1,076,678,336.81	1,175,701,309.68
现金及现金等价物净增加额	1,699,788,944.34	-12,625,163.25

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

无。

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	2,324,355,026.60
其中：	--
Grindr Inc.	2,324,355,026.60
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	440,307,981.84
其中：	--
Grindr Inc.	440,307,981.84
其中：	--

处置子公司收到的现金净额	1,884,047,044.76
--------------	------------------

(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	2,776,467,281.15	1,076,678,336.81
其中：库存现金	179,680.60	337,435.69
可随时用于支付的银行存款	2,766,550,223.96	1,052,319,789.44
可随时用于支付的其他货币资金	9,737,376.59	24,021,111.68
三、期末现金及现金等价物余额	2,776,467,281.15	1,076,678,336.81

80、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	6,800,000.00	保函保证金
货币资金	10,721,175.06	货币掉期保证金
货币资金	1,112,189,131.53	短期借款质押保证金
合计	1,129,710,306.59	--

81、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	--	--	3,593,622,942.01
其中：美元	506,195,175.79	7.0795	3,583,608,747.01
欧元	390,169.11	7.961	3,106,136.28
港币	4,946,453.10	0.9134	4,518,288.12
澳元	0.19	4.8657	0.92
韩元	1,702,729.00	0.0059	10,056.83
林吉特	792,293.49	1.6531	1,309,705.90
日元	7,332,089.00	0.0658	482,510.11
台币	1,640,800.00	0.2403	394,284.24
泰铢	178,791.78	0.2293	40,989.43

英镑	3,815.87	8.7144	33,253.02
越南盾	389,938,230.30	0.0003	118,970.15
应收账款	--	--	171,100,564.94
其中：美元	14,770,195.71	7.0795	104,565,600.53
欧元	6,007.35	7.9610	47,824.51
港币	21,256,495.91	0.9134	19,416,533.62
印尼卢比	884,171,642.60	0.0005	439,433.31
韩元	260,519,280.00	0.0059	1,538,705.02
林吉特	219,605.90	1.6531	363,020.96
菲律宾比索	3,523,257.42	0.1422	501,143.20
俄罗斯卢布	274,520.85	0.1009	27,707.83
泰铢	579,296.50	0.2293	132,808.30
台币	106,760,123.58	0.2403	25,654,457.70
越南盾	60,168,838,451.60	0.0003	18,357,512.61
缅甸元	382,465.74	0.0051	1,961.36
新加坡元	10,598.86	5.0813	53,855.99
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			369,758,830.12
其中：美元	41,985,833.65	7.0795	297,238,709.33
港币	51,878,154.00	0.9134	47,387,580.99
日元	371,559,688.21	0.0658	24,451,599.96
韩元	115,290,425.50	0.0059	680,939.84
其他应收款			1,735,489,270.95
其中：港币	102,953,147.02	0.9134	94,041,522.61
日元	2,116,800.00	0.0658	139,302.37
韩元	591,467,311.00	0.0059	3,493,383.38
林吉特	99,447.20	1.6531	164,391.84
美元	231,306,572.91	7.0795	1,637,534,882.92
台币	481,847.00	0.2403	115,787.83
其他应付款			12,411,946.00
其中：美元	1,102,969.35	7.0795	7,808,471.51

港币	314,000.00	0.9134	286,820.16
日元	63,810,612.08	0.0658	4,199,248.76
台币	150,322.00	0.2403	36,122.38
林吉特	41,263.92	1.6531	68,211.59
英镑	1,500.00	8.7144	13,071.60

(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

82、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
朝阳区财政局文化创意产业发展引导资金《闲来麻将项目》	500,000.00	递延收益	83,333.34
宁波梅山保税港区扶持资金	130,000.00	其他收益	130,000.00
招商引资政策资金一企一策款	4,002,000.00	其他收益	4,002,000.00
服务贸易统计监测样本企业补助资金	3,600.00	其他收益	3,600.00
稳岗补贴款	30,963.48	其他收益	30,963.48
深圳市文化局原创作品播出运营奖励	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
保就业计划	73,773.18	其他收益	73,773.18
江西省新余市分宜县管委会扶持资金	47,761.00	其他收益	47,761.00

(2) 政府补助退回情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	原因
宁波梅山保税港区扶持资金	10,000.00	因 2019 年度汇算清缴后退回了多缴纳的企业所得税，因此对应的扶持资金也一并退回

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

无。

2、同一控制下企业合并

无。

3、反向购买

无。

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

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
Grindr Inc.	4,425,467,596.70	98.53%	出售	2020年06月12日	本公司不再参与该公司的经营管理、不再享有该公	3,407,015,644.77						-31,139,402.78

					司可变 回报。								
--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--

其他说明：

处置子公司Grindr Inc. 股权详细说明见财务报告十六、其他重要事项8、其他。

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

本期新设子公司1家为：北京星尘在线科技有限公司。

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	
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
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
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
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
香港昆仑万维股份有限公司	中国（香港）	中国（香港）	投资管理	100.00%		设立
北京昆仑点金投资有限公司	中国（北京）	中国（北京）	投资管理、资产管理	100.00%		设立
宁波昆仑点金股权投资有限公司	中国（宁波）	中国（宁波）	股权投资及其他相关咨询服务	100.00%		设立
上海昆晟科技有限公司	中国（上海）	中国（上海）	技术服务	100.00%		设立

西藏昆诺赢展创业投资有限责任公司	中国（拉萨）	中国（拉萨）	投资管理	100.00%		设立
北京闲徕互娱网络科技有限公司	中国（北京）	中国（北京）	在线社交棋牌休闲产品研发及运营		100.00%	购买
闲来互娱（海南）网络科技有限公司	中国（海口）	中国（海口）	在线社交棋牌休闲产品研发及运营		100.00%	设立
湖南闲徕互娱网络科技有限公司	中国（长沙）	中国（长沙）	在线社交棋牌休闲产品研发及运营		100.00%	设立
深圳市天橙一品科技有限公司	中国（深圳）	中国（深圳）	在线社交棋牌休闲产品研发及运营		100.00%	购买
闲徕互娱（香港）网络科技有限公司	中国（香港）	中国（香港）	在线社交棋牌休闲产品研发及运营		100.00%	设立
闲徕互娱（成都）网络科技有限公司	中国（成都）	中国（成都）	在线社交棋牌休闲产品研发及运营		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、投资管理	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
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
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
台湾昆仑万维有限公司	中国（台湾）	中国（台湾）	资讯软件服务业		100.00%	设立
Kunlun Grindr	开曼	开曼	投资管理		100.00%	设立

Holdings Limited						
Cayman Kunlun Group	开曼	开曼	投资管理		100.00%	设立
霍尔果斯昆诺天勤创业投资有限公司	中国（新疆）	中国（新疆）	投资管理	100.00%		设立
霍尔果斯昆仑点金科技网络有限公司	中国（新疆）	中国（新疆）	网络游戏的研发及运营	100.00%		设立
新余市昆仑乐云网络小额贷款有限公司	中国（新余）	中国（新余）	网络平台小额贷款	100.00%		设立
新余昆诺投资管理有限公司	中国（新余）	中国（新余）	投资管理		100.00%	设立
新余世界屋脊投资管理合伙企业（有限合伙）	中国（新余）	中国（新余）	投资管理		100.00%	设立
昆诺一期（苏州）股权投资合伙企业（有限合伙）	中国（苏州）	中国（苏州）	投资管理		80.00%	设立
Kunlun Holdings Limited	开曼	开曼	投资管理		66.00%	设立
Kunlun Investment Limited	开曼	开曼	投资管理		66.00%	设立
成都游戏方舟科技有限公司	中国（成都）	中国（成都）	网络游戏的研发及运营	100.00%		设立
北京星尘在线科技有限公司	中国（北京）	中国（北京）	网络游戏研发和运营		90.00%	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

(2) 重要的非全资子公司

不适用

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

不适用

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无。

(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

无。

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

1) 期初公司持有子公司新余昆诺投资管理有限公司66.00%的股权，本期完成收购少数股东持有的34.00%的股权，截至2020年6月30日，公司持有新余昆诺投资管理有限公司的股权比例为100.00%。

2) 期初公司持有子公司新余世界屋脊投资管理合伙企业（有限合伙）66.00%的股权，本期因收购少数股东股权，截至2020年6月30日，公司持有新余世界屋脊投资管理合伙企业（有限合伙）的股权比例为100.00%。

3) 期初公司持有子公司昆诺一期（苏州）股权投资合伙企业（有限合伙）52.80%的股权，本期因收购少数股东股权，截至2020年6月30日，公司持有昆诺一期（苏州）股权投资合伙企业（有限合伙）的股权比例为80.00%。

(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

	新余昆诺投资管理有限公司	新余世界屋脊投资管理合伙企业（有限合伙）	昆诺一期（苏州）股权投资合伙企业（有限合伙）
—现金	4,000,000.00		
购买成本/处置对价合计	4,000,000.00		
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	-18,223,137.49	4,026.47	12,178.41

差额	22,223,137.49	-4,026.47	-12,178.41
其中：调整资本公积	22,223,137.49	-4,026.47	-12,178.41

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	
Opera Limited	开曼	开曼	浏览器、互联网服务	44.44%		权益法
北京徒子文化有限公司	中国（北京）	中国（北京）	网络漫画	18.00%		权益法
浙江太梦科技有限公司	中国（浙江）	中国（浙江）	网络技术	21.00%		权益法
新疆大唐互娱科技有限公司	中国（新疆）	中国（新疆）	游戏开发	35.00%		权益法
Finnov Private Limited	印度	新加坡	消费贷款	10.00%		权益法
成都闲徕电子商务有限公司	中国（成都）	中国（成都）	电子商务	30.00%		权益法
追觅科技（天津）有限公司	中国（天津）	中国（天津）	智能家电	11.16%		权益法
成都趣睡科技有限公司	中国（成都）	中国（成都）	睡眠用具研发	1.54%		权益法
杭州顾云科技有限公司	中国（杭州）	中国（杭州）	网络技术	12.50%		权益法
北京昆仑互联网智能产业投资基金合伙企业（有限合伙）	中国（北京）	中国（北京）	投资管理	50.00%		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：不适用

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：

- 1) 公司投资的北京徒子文化有限公司董事会5名成员，其中1名董事为本公司派出，对其具有重大影响。
- 2) 公司投资的浙江太梦科技有限公司董事会3名成员，其中1名董事为本公司派出，对其具有重大影响。
- 3) 公司投资的Finnov Private Limited董事会7名成员，其中1名董事为本公司派出，对其具有重大影响。

- 4) 公司投资的追觅科技（天津）有限公司董事会5名成员，其中1名董事为本公司派出，对其具有重大影响。
- 5) 公司投资的成都趣睡科技有限公司董事会9名成员，其中1名董事为本公司派出，对其具有重大影响。
- 6) 公司投资的杭州顾云科技有限公司股东会由8名股东组成，每名股东拥有1票表决权，各股东表决权比例相同，杭州顾云科技有限公司不设董事会，财务和经营决策由投资方共同决定。

(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
	杭州顾云科技有限公司	
流动资产	2,018,848.08	
其中：现金和现金等价物	1,942,955.08	
非流动资产	9,124.89	
资产合计	2,027,972.97	
流动负债	8,457.39	
负债合计	8,457.39	
归属于母公司股东权益	2,019,515.58	
按持股比例计算的净资产份额	252,439.45	
对合营企业权益投资的账面价值	252,439.45	
营业收入	1,306,163.27	
净利润	819,515.58	
综合收益总额	819,515.58	

(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								
	Opera Limited	北京徒子文化有限公司	浙江太梦科技有限公司	新疆大唐互娱科技有限公司	Finnov Private Limited	成都闲徕电子商务有限公司	追觅科技(天津)有限公司	成都趣睡科技有限公司	北京昆仑互联网智能产业投资基金合伙企业(有限合伙)
流动资产	2,174,588,776.50	13,468,158.51	2,527,451.10	83,590,850.37	988,016,404.13	26,711.87	502,669,394.68		200,000,000.00
非流动资产	4,647,174,946.50	1,684,406.86	556,345.74	25,713,462.65	14,493,296.16		46,786,916.06		
资产合计	6,821,763,723.00	15,152,565.37	3,083,796.84	109,304,313.02	1,002,509,700.29	26,711.87	549,456,310.74		200,000,000.00
流动负债	384,431,009.00	361,873.69	2,857,804.07	26,497,690.28	611,456,086.11		437,170,821.95		
非流动负债	130,319,436.00		118,129.63						
负债合计	514,750,445.00	361,873.69	2,975,933.70	26,497,690.28	611,456,086.11		437,170,821.95		
少数股东权益									
归属于母公司股东权益	6,307,013,278.00	14,790,691.68	107,863.14	82,806,622.74	391,053,614.18	26,711.87	112,285,488.79		200,000,000.00
按持股比例计算的净资产份额	2,803,085,276.93	2,662,324.50	22,651.26	28,982,317.96	39,105,361.42	8,013.56	12,531,846.55		100,000,000.00
对联营企业权益投资的账面价值	2,388,216,991.67	10,624,446.49	22,651.24	249,529,806.40	118,830,269.69	2,395,954.90	52,361,020.82	30,490,611.44	100,000,000.00
营业收入	1,361,710,212.24	6,793,512.75	3,480,158.14	48,319,304.09	295,964,916.64		750,706,179.38		
净利润	-26,172,806.24	-4,101,978.91	-2,032,037.91	25,493,643.49	-12,323,848.47	-5,577.40	17,486,395.74		
其他综合收益	-9,598,570.80								
综合收益总额	-35,757,313.20	-4,101,978.91	-2,032,037.91	25,493,643.49	-12,323,848.47	-5,577.40	17,486,395.74		

单位：元

	期初余额/上期发生额									
	新疆大唐互娱科 技有限公司	广州酷麦信息 科技有限公司	Opera Limited	北京徒子文化 有限公司	浙江太梦科技 有限公司	北京小黄科技 有限公司	追觅科技（天津） 有限公司	成都闲徕电子 商务有限	Finnov Private Limited	成都趣睡科技有限 公司
流动资产	52,344,682.62	201,578.32	2,918,332,817.40	19,084,077.16	2,426,800.63	1,999,573.73	359,373,664.21	32,289.27	1,183,370,008.54	444,002,937.24
非流动资产	25,664,595.75	138,664.12	4,480,764,426.60	1,777,970.43	721,781.94	60,983.13	40,099,971.09		29,600,463.08	22,594,452.41
资产合计	78,009,278.37	340,242.44	7,399,097,244.00	20,862,047.59	3,148,582.57	2,060,556.86	399,473,635.30	32,289.27	1,212,970,471.62	466,597,389.65
流动负债	20,690,110.34	1,399,449.96	896,930,034.00	2,026,963.39	714,133.68	3,414,433.08	304,674,542.25		502,138,127.85	167,799,058.54
非流动负 债			138,435,712.80		108,615.50				203,184,001.57	195,461.60
负债合计	20,690,110.34	1,399,449.96	1,035,365,746.80	2,026,963.39	822,749.18	3,414,433.08	304,674,542.25		705,322,129.42	167,994,520.14
少数股东 权益									1,069,221.25	
归属于母 公司股东 权益	57,319,168.03	-1,059,207.52	6,363,731,497.20	18,835,084.20	2,325,833.39	-1,353,876.22	94,799,093.05	32,289.27	506,579,120.96	298,602,869.51
按持股比 例计算的 净资产份 额	20,061,708.81	-211,841.50	2,796,223,619.87	3,390,315.16	488,425.01	-203,081.43	10,580,242.38	9,686.78	50,764,834.22	4,597,050.90
对联营企 业权益投 资的账面 价值	240,607,031.18	7,834,110.43	2,401,468,252.18	11,362,802.70	488,425.01	5,013,337.02	50,229,346.06	2,397,628.12	118,927,279.29	30,042,090.14

营业收入	37,787,545.39	4,537,160.72	756,520,294.40	6,111,174.91	837,927.00	1,227,702.94	35,399,814.50	1,816,075.31	146,924,734.56	
净利润	21,678,024.59	-407,595.59	52,910,582.40	-2,975,380.52	-1,648,513.31	-1,921,580.14	-5,640,116.17	-7,838,448.01	68,875,045.30	
其他综合收益			-976,435.20							
综合收益总额	21,678,024.59	-407,595.59	51,934,147.20	-2,975,380.52	-1,648,513.31	-1,921,580.14	-5,640,116.17	-7,838,448.01	68,875,045.30	

其他说明：被投资单位成都趣睡科技有限公司目前处于上市筹备阶段，相关的财务数据属于内幕信息，故暂不进行披露。

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

无。

(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

无。

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

无。

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无。

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无。

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括交易性金融资产、应收账款、预付账款、其他应收款、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、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。

(1) 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。本公司面临的可能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。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。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。

(2) 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银行借款。公司目前的政策是固定利率借款占外部借款的100%。

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。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本期及上期，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元、港币、日元和台币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	年初余额
现金及现金等价物	3,593,622,942.01	2,498,880,086.22
美元	3,583,608,747.01	2,492,305,942.09
欧元	3,106,136.28	1,821,706.06
港币	4,518,288.12	2,635,973.59

项目	期末余额	年初余额
英镑	33,253.02	119,855.97
韩元	10,056.83	10,270.35
日元	482,510.11	312,114.97
林吉特	1,309,705.90	342,115.77
台币	394,284.24	1,019,155.04
越南盾	118,970.15	271,331.52
泰铢	40,989.43	41,619.93
澳元	0.92	0.93
应收账款	171,100,564.94	231,974,921.91
港币	19,416,533.62	19,217,692.42
韩元	1,538,705.02	3,320,236.97
美元	104,565,600.53	167,564,436.72
林吉特	363,020.96	377,095.29
台币	25,654,457.70	38,879,631.43
俄罗斯卢布	27,707.83	53,967.92
泰铢	132,808.30	122,965.60
越南盾	18,357,512.61	988,912.93
菲律宾比索	501,143.20	939,679.30
欧元	47,824.51	27,731.04
新加坡元	53,855.99	17,454.98
印尼卢比	439,433.31	465,117.31
缅甸元	1,961.36	
其他应收款	1,735,489,270.95	137,440,629.11
美元	1,637,534,882.92	42,877,446.47
港币	94,041,522.61	90,516,274.03
韩元	3,493,383.38	3,631,386.07
林吉特	164,391.84	168,921.05
日元	139,302.37	135,686.88
台币	115,787.83	110,914.61
应付账款	369,758,830.12	471,221,033.71
美元	297,238,709.33	414,686,830.60
港币	47,387,580.99	308,372.25
韩元	680,939.84	804,132.84
日元	24,451,599.96	55,421,698.02
其他应付款	12,411,946.00	17,167,831.63
美元	7,808,471.51	16,520,969.38
港币	286,820.16	326,311.27
日元	4,199,248.76	122,650.80
台币	36,122.38	50,033.42
林吉特	68,211.59	70,090.91
英镑	13,071.60	77,775.85
短期借款	301,775,886.39	249,542,049.30
美元	301,775,886.39	249,542,049.30

3) 其他价格风险

本公司持有其他上市公司的权益投资，管理层认为这些投资活动面临的市场价格风险是可以接受的。

本公司持有的上市公司权益投资列示如下：

项目	期末余额	上年年末余额
交易性金融资产	539,712,236.07	60,389,555.77
合计	539,712,236.07	60,389,555.77

于2020年6月30日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果权益工具的价值上涨或下跌10.00%，则本公司将增加或减少净利润53,971,223.61元。管理层认为10.00%合理反映了下一年度权益工具价值可能发生变动的合理范围。

(3) 流动性风险

流动性风险，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	1,800,570,868.14			1,800,570,868.14
应付账款	1,629,779,892.71			1,629,779,892.71
其他应付款	21,309,485.89			21,309,485.89
一年内到期的非流动负债	33,551,463.64			33,551,463.64
长期应付款		33,379,878.40		33,379,878.40
合计	3,485,211,710.38	33,379,878.40		3,518,591,588.78

项目	上年年末余额			
	1年以内	1-5年	5年以上	合计
短期借款	2,517,863,303.94			2,517,863,303.94
应付账款	2,291,819,783.81			2,291,819,783.81
其他应付款	40,664,941.94			40,664,941.94
一年内到期的非流动负债	66,843,645.64			66,843,645.64
应付债券		149,380,362.76		149,380,362.76
长期应付款		50,299,346.65		50,299,346.65
合计	4,917,191,675.33	199,679,709.41		5,116,871,384.74

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	--	--	--	--
（一）交易性金融资产	539,712,236.07			539,712,236.07
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	539,712,236.07			539,712,236.07
（1）权益工具投资	539,712,236.07			539,712,236.07
（二）其他权益工具投资			27,009,117.29	27,009,117.29
（三）其他非流动金融资产		506,051,684.44	1,418,117,699.93	1,924,169,384.37
（1）权益工具投资		506,051,684.44	1,418,117,699.93	1,924,169,384.37
持续以公允价值计量的资产总额	539,712,236.07	506,051,684.44	1,445,126,817.22	2,490,890,737.73
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

以能够取得的活跃市场的公开报价。

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

在非活跃市场中能够取得此项金融资产报价（如股权转让、增资或回购对价），本公司考虑相关影响估值因素后确定公允价值。

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

对不存在市场报价的，本公司采用估值技术进行了公允价值计量，主要采用了现金流量折现法及市场比较法的估值技术，并且其中重要及复杂的投资估值参考了独立合格专业评估师的评估报告；基金投资根据按公允价值计量的基金净资产值确认公允价值。

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

无。

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

报告期内，本公司金融资产的公允价值计量发生第二层次至第一层次及第二层次至第三层次的转换，

未发生其他层次之间转换的情形。金融资产的公允价值计量发生第二层次至第一层次的转换系本期相关金融资产能够取得在活跃市场上未经调整的报价；发生第二层次至第三层次的转换系相关金融资产本期未发生相关资产直接或间接可观察的输入值，转而采用相关资产的不可观察输入值确定公允价值计量层级。

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无。

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

无。

9、其他

无。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

本企业最终控制方是周亚辉。

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”。

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
摩比神奇（北京）信息技术有限公司	实际控制人周亚辉为其主要股东
新余灿金投资合伙企业（有限合伙）	实际控制人周亚辉为其主要股东
欧普拉软件技术（北京）有限公司	公司联营企业 Opera Limited 控制的企业
北京昆仑医云科技有限公司	实际控制人周亚辉控制的其他企业
北京岱坤科技有限公司	实际控制人周亚辉控制的其他企业

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

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	平台运营维护支持服务	419,575.52	

限公司			
欧普拉软件技术（北京）有限公司	平台运营维护支持服务	1,633,816.40	388,674.94

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

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
欧普拉软件技术（北京）有限公司	办公场所	5,234,267.58	3,302,835.05
摩比神奇（北京）信息技术有限公司	办公场所	4,821,150.42	

（4）关联担保情况

本公司作为担保方：无。

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
周亚辉	200,000,000.00	2018年12月19日	2020年12月18日	是
新余灿金投资合伙企业（有限合伙）	85,000,000.00	2019年02月28日	2021年02月27日	否
周亚辉	440,000,000.00	2019年03月08日	2021年03月08日	是
周亚辉	120,000,000.00	2019年04月02日	2021年04月01日	否
周亚辉	100,000,000.00	2019年06月25日	2022年06月25日	否
周亚辉	150,000,000.00	2019年08月27日	2020年09月02日	否
周亚辉	130,000,000.00	2019年11月05日	2020年12月08日	否
周亚辉	100,000,000.00	2019年12月04日	2022年06月03日	否
周亚辉	100,000,000.00	2019年12月27日	2020年12月20日	否
周亚辉	50,000,000.00	2020年04月08日	2021年04月07日	否
周亚辉	275,000,000.00	2020年04月28日	2023年04月28日	否

关联担保情况说明

1) 2018年12月18日，公司与兴业银行北京中关村支行签订了编号为兴银京关（2018）授字第201813号的《额度授信合同》，综合授信额度2亿元，同时周亚辉与兴业银行北京中关村支行签订了编号为兴银京关（2018）高保字第201813-1号的《最高额保证合同》，约定为公司承担人民币2亿元的个人担保。

2) 2019年2月28日，公司与北京银行阜城支行签订了编号为0536991的《综合授信合同》，对公司提供了人民币最高1亿元的可循环授信额度。同时新余灿金投资合伙企业（有限合伙）与北京银行阜城支行签订了编号为0536991-001的《最高额保证合同》，约定为公司承担最高余额为人民币8500万元的个人担保。

3) 2019年3月8日,周亚辉与浙商银行北京分行签订了编号为101999浙商银高保字(2019)第00011号的《最高额保证合同》,约定为公司承担最高余额为人民币4.4亿元的个人担保,截至2019年6月30日公司无本合同项下的借款。

4) 2019年4月4日,公司与南京银行北京分行签订了编号为A0455211904020009的《最高额债权合同》,为公司提供了最高额债权为人民币1.2亿元的授信。同时周亚辉与南京银行北京分行签订了编号Ec155211904020018号的《最高额保证合同》,约定为公司承担最高余额为人民币1.2亿元的个人担保。

5) 2019年6月25日,公司北京市文化科技融资租赁股份有限公司签订了租赁物购买价款为人民币1亿元的《融资租赁合同》,租赁期限为与2019年6月25日至2022年6月25日。周亚辉与北京市文化科技融资租赁股份有限公司签订了编号为19GB0033-01-01的《保证合同》,约定为公司承担人民币1亿元的个人担保。

6) 2019年8月15日,公司与民生银行北京分行签订了编号为公授信字第1900000101271号的《综合授信合同》,对公司提供了人民币1.5亿元的授信。同时周亚辉与民生银行北京分行签订了编号为公高保字第1900000101271号的《最高额保证合同》,约定为公司承担最高余额为人民币1.5亿元的个人担保。

7) 2019年11月5日,周亚辉与江苏银行北京分行签订了编号为BZ172919000013的《最高额个人连带责任保证书》,约定为公司承担最高余额为人民币1.3亿元的个人担保。截至2019年6月30日公司使用此担保附带授信额度共人民币1亿元。

8) 2019年12月3日,周亚辉与厦门国际银行北京分行签订了编号为1202201912021586BZ-1的《保证合同》,约定为公司承担最高余额为人民币1亿元的个人担保。截至2020年6月30日公司进行本合同项下的人民币借款为0.3160亿元。

9) 2019年12月27日,周亚辉与上海银行北京分行签订了编号为DBSX1490190035(B)的《最高额保证合同》,约定为公司承担最高余额为人民币1亿元的个人担保。截至2020年6月30日公司进行本合同项下的人民币借款为0.1亿元。

10) 2020年4月1日,公司与兴业银行北京中关村支行签订了编号为兴银京关(2020)授字第202005号的《额度授信合同》,综合授信额度0.5亿元,同时周亚辉与兴业银行北京中关村支行签订了编号为兴银京关(2020)高保字第202005-1号的《最高额保证合同》,约定为公司承担人民币0.5亿元的个人担保。

11) 2020年4月28日,周亚辉与浙商银行北京分行签订了编号为101999浙商银高保字(2020)第00008号的《最高额保证合同》,约定为公司承担最高余额为人民币2.75亿元的个人担保,截至2020年6月30日公司使用此担保附带授信额度共人民币2.1409亿元。

(5) 关联方资金拆借

无。

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无。

(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	3,805,122.68	3,556,800.00

(8) 其他关联交易

2020年2月19日，公司召开了第三届董事会第六十九次会议，审议通过了《关于公司全资子公司对外投资暨关联交易的议案》。2020年4月，公司全资子公司霍尔果斯昆诺天勤创业投资有限公司（以下简称“昆诺天勤”）出资3,000万元人民币投资科亚医疗，并于4月完成工商变更登记，昆诺天勤取得融资后2.42%的股权。本次交易，公正、合理地确定交易价格，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益的情形。

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	摩比神奇（北京）信息技术有限公司	70,085.16	4,302.64		
应收账款	欧普拉软件技术（北京）有限公司	6,049,650.41	470,057.88	1,355,112.82	117,894.82

(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
应付账款	新余灿金投资合伙企业（有限合伙）	1,224,000,000.00	1,755,000,000.00
预收账款	北京岱坤科技有限公司	31,494,357.51	31,494,357.51
其他应付款	摩比神奇（北京）信息技术有限公司	30,000.00	
其他应付款	欧普拉软件技术（北京）有限公司	50,000.00	

7、关联方承诺

无。

8、其他

无。

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	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	24,278,808.00
公司本期失效的各项权益工具总额	17,340,000.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	行权价格 19.224 元、合同剩余期限 27 个月；行权价格 13.484 元、合同剩余期限 31 个月
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	不适用

I、2015年度实施的股权激励计划情况：

2015年6月29日，经本公司召开的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日起实行一项股权激励计划。

股票期权的实施情况

(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：19.953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。

(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。

(6) 公司本期行权的权益工具总额：49,056.00股。

(7) 公司本期失效的权益工具总额：0股

(8) 公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限：行权价格19.953元、合同剩余期限0个月。

II、2018年度实施的股权激励计划情况：

2018年8月1日，经本公司2018年第四次临时股东大会决议审议通过《关于公司〈2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》。根据本次临时股东大会授权，公司于2018年9月20日召开了第三届董事会第三十五次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划股票期权授予相关事项的议案》，确定2018年9月20日实施该激励计划。其中限制性股票在股东大会审议通过后60日内未能完成授予及登记、公告，宣告失效。

(1) 本次股票期权的授予日为：2018年9月20日。

(2) 本次股票期权的行权价格为：其中10,342,500.00股行权价格19.25元，345,800.00股行权价格

19.224元，行权价格变动主要为公司实施2019年年度权益分派调整行权价格导致，详见公司《关于调整股票期权行权价格的公告》。

(3) 本次股票期权的授予对象及数量：本激励计划向59名激励对象首次授予5690万份股票期权，为在公司任职的董事、高级管理人员、核心技术（业务）人员及董事会认为需要激励的其他人员。

(4) 股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股。

(5) 本激励计划有效期为自股票期权和限制性股票授予日起至所有股票期权行权或注销和限制性股票解除限售或回购注销完毕之日止，最长不超过48个月。本激励计划授予的股票期权等待期为授予日起12个月，授予的股票期权自本激励计划授予日起满12个月后，激励对象应在未来36个月内分三期行权。

(6) 公司本期行权的各项权益工具总额：10,688,300.00股。

(7) 公司本期失效的各项权益工具总额：14,640,000.00股。

(8) 公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限：行权价格19.224元、合同剩余期限27个月。

III、2019年实施的股权激励计划情况：

2019年1月18日，经本公司2019年第一次临时股东大会决议审议通过《关于公司〈2019年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，根据2019年第一次临时股东大会授权，公司于2019年1月24日召开了第三届董事会第四十四次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司2019年股票期权激励计划股票期权授予相关事项的议案》，确定2019年1月24日为授予日，授予62名激励对象合计4,955万份股票期权。

(1) 本次股票期权的授予日为：2019年1月24日。

(2) 本次股票期权的行权价格为：其中13,337,500.00股行权价格13.51元，140,500.00股行权价格13.484元，行权价格变动主要为公司实施2019年年度权益分派调整行权价格导致，详见公司《关于调整股票期权行权价格的公告》。

(3) 本次股票期权的授予对象及数量：本激励计划授予的激励对象总人数为62人，包括公司实施本激励计划时在公司任职的董事、高级管理人员、核心技术（业务）人员及董事会认为需要激励的其他人员。

(4) 股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股。

(5) 本激励计划有效期为自股票期权授予日起至所有股票期权行权或注销完毕之日止，最长不超过48个月。本激励计划授予的股票期权等待期为授予日起12个月，授予的股票期权自本激励计划授予日起满12个月后，激励对象应在未来36个月内分三期行权。

(6) 公司本期行权的各项权益工具总额：13,478,000.00股。

(7) 公司本期失效的各项权益工具总额：2,700,000.00股。

(8) 公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限：行权价格13.484元、合同剩余期限31个月。

IV、子公司Grindr Inc. 2019年实施的股权激励计划情况：

2019年度公司之子公司Grindr Inc. 与其子公司Grindr LLC三位高管签订服务协议，基于其以往对本集团的服务授予其Grindr Inc. 之股份共计1,522,843股。除此之外，Grindr Inc. 与其一位高管签订服务协议，授予其Grindr Inc. .50万股股份为标的的股票期权。

(1) Grindr Inc. 本期授予的各项权益工具总额：0股

(2) Grindr Inc. 本期行权的各项权益工具总额：63,452.00股

(3) Grindr Inc. 本期失效的各项权益工具总额：0股

(4) Grindr Inc. 期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限：行权价格3.67美元，合同剩余期限14个月。

(5) Grindr Inc. 期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限：行权价格0.00美元，合同剩余期限2个月。

注：子公司Grindr Inc. 报告期已被出售，并于2020年6月12日完成交割，交割后的股权激励计划实施情况不再与本公司相关。

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	307,108,976.29
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	24,203,985.01

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

无。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

无。

(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

无。

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

无。

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

3、销售退回

无。

4、其他资产负债表日后事项说明

(1) 2020年7月1日，公司第三届董事会第七十七次会议审议通过《关于终止转让全资子公司股权暨全资子公司和关联方合作开展业务的议案》。2019年5月7日和2019年5月17日，公司第三届董事会第五十七次会议和2018年年度股东大会，审议通过了《关于公司转让全资子公司股权暨关联交易的议案》。公司将乐云小贷以53,000万元人民币的对价转让给北京岱坤科技有限公司（以下简称“岱坤科技”）。现因监管机构审批问题，公司拟终止转让乐云小贷股权，并以乐云小贷为主体和关联方北京锋泰科技有限公司（以下简称“锋泰科技”，为岱坤科技全资子公司）合作，开展小额贷款相关业务。本次合作方为锋泰科技，公司控股股东、实际控制人周亚辉先生持有岱坤科技66.70%股权，为锋泰科技的实际控制人，根据《公司法》、《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》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，锋泰科技为公司关联方，本次交易构成关联交易。

(2) 2020年7月13日，公司全资子公司霍尔果斯昆诺天勤创业投资有限公司以自有资金出资3000万人民币认购北京高榕资本管理咨询有限公司（以下简称“北京高榕资本”）发起设立的股权投资基金，并与北京高榕资本签署相关《有限合伙协议》。基金名称为北京高榕四期康腾股权投资合伙企业（有限合伙）

（以下简称“合伙企业”或“基金”），目标认缴出资总额不超过人民币30亿元，主要对在中国大陆地区设立或运营或与中国大陆地区有其他重大关联性的新技术、传统行业改造升级、产业互联网等领域的早期或成长期的非上市企业（包括未上市企业的股权/股份或上市企业非公开发行的股票或类似权益）进行直接或间接的股权或其他投资或从事与投资相关的活动。基金的普通合伙人为北京高榕资本，基金管理人为西藏高榕资本管理有限公司。

（3）2020年7月17日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》，董事会同意选举金天先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

（4）2020年7月27日，公司全资子公司香港昆仑万维股份有限公司以自有资金出资500万美元认购 Sherpa Healthcare Partners Co., Ltd. 发起设立的股权投资基金，并签署相关协议。基金名称为 Sherpa Healthcare Fund I, L.P.，目标认缴出资总额2亿美元。主要投资于大中华区生物医药领域的公司，包括药品、医疗设备、医疗保健服务（包括医院）、医疗信息技术等领域。基金的普通合伙人为 Sherpa Healthcare Fund I GP, Ltd.，基金管理人为 Sherpa Healthcare Partners Co., Ltd.

（5）2020年7月31日，公司第四届董事会第二次会议审议通过《关于公司〈2020年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。本次激励计划采用的激励工具为第二类限制性股票，涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票，公司本次拟向激励对象授予的限制性股票数量为6,249.00万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额117,302.3110万股的5.33%，限制性股票的授予价格为13.49元/股。本激励计划的激励对象总人数为49人，包括公告本激励计划时公司高级管理人员、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。限制性股票在授予日起满12个月后分3期归属，每期归属的比例分别为30%、30%、40%。

（6）2020年6月，公司全资子公司西藏昆诺赢展创业投资有限责任公司（以下简称“西藏昆诺”）与新余安铭投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“新余安铭”）签署股权转让协议，拟将西藏昆诺所持有的新疆大唐互娱科技有限公司30%股权转让给新余安铭，转让对价为206,882,071元人民币，转让投资收益为-7,000,620.21元人民币。上述股权转让已于2020年7月完成工商变更。处置完成后，公司持有的新疆大唐互娱科技有限公司股权比例由35%降至5%。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

无。

2、债务重组

无。

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

无。

(2) 其他资产置换

无。

4、年金计划

无。

5、终止经营

(1) 归属于母公司所有者的持续经营净利润和终止经营净利润

项目	本期金额	上期金额
归属于母公司所有者的持续经营净利润	3,604,442,808.80	687,757,513.68
归属于母公司所有者的终止经营净利润	70,496,863.42	-6,159,804.46

(2) 终止经营净利润

项目	本期金额	上期金额
终止经营的损益：		
收入	302,860,140.43	457,271.83
成本费用	224,944,859.56	6,617,076.29
利润总额	77,915,280.87	-6,159,804.46
所得税费用（收益）	6,366,652.62	
净利润	71,548,628.25	-6,159,804.46
终止经营处置损益：		
处置损益总额	-71,548,628.25	6,159,804.46
所得税费用（收益）		
处置净损益	-71,548,628.25	6,159,804.46
合计		

(3) 终止经营处置损益的调整

无。

(4) 终止经营现金流量

项目	本期金额	上期金额
经营活动现金流量净额	95,452,360.76	-1,254,086.09
投资活动现金流量净额	524,880.72	
筹资活动现金流量净额	10,615,458.26	5,000,000.00

(5) 终止经营不再满足持有待售类别划分条件的说明

无。

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：业务分部和地区分部。业务分部分别为：增值服务分部、网络广告分部、其他分部；地区分布分别为境内分部和境外分部。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	营业收入	营业成本
业务分布：		
增值服务分部	1,515,251,907.61	313,580,471.66
其中：游戏分部	670,879,292.17	288,093,206.10
社交网络分部	844,372,615.44	25,487,265.57
网络广告分部	182,468,965.08	1,272,748.95
其他分部	25,340,228.36	
分部间抵消		
合计	1,723,061,101.05	314,853,220.61
地区分布：		
境内分部	1,080,799,887.17	229,514,999.16
境外分部	642,261,213.88	85,338,221.45
合计	1,723,061,101.05	314,853,220.61

(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

不适用。

(4) 其他说明

无。

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) 报告期内，公司将持有的 Grindr Inc. 股权转让给与 San Vicente Acquisition LLC。本次交易最终对价约为 442,547 万元人民币（合 62,054 万美元），2020 年 6 月 12 日公司已收到买方按照《修订及重述后的股权转让协议》的约定支付的交割日价款，本次交易交割完成。至此，公司不再持有 Grindr Inc. 的股权，2020 年 6 月开始 Grindr Inc. 不再纳入公司合并报表范围。由于交易条款中提出：“如果在交割后 Grindr Inc. 12 个月内累计实现的 EBITDA 少于 9000 万美元，则最后一笔转让对价减少 6000 万美元。”故出于谨慎原则，出售 Grindr Inc. 所获得的投资收益在本期先行确认 294,798 万元人民币，剩余 6000 万美金待上述业绩指标实现之后另行确认。

(2) 2020 年 3 月 23 日公司召开了第三届董事会第七十一次会议，审议通过了《关于公司发起设立昆仑互联网智能产业投资基金的议案》，公司、公司控股子公司新余昆诺投资管理有限公司与北京华宇天宏创业投资管理有限公司签署《基金投资框架协议》，一同发起设立昆仑（北京）互联网智能产业投资基金（有限合伙），主要投资方向包括：互联网、人工智能以及其他相关领域。2020 年 3 月 30 日，公司以全资子公司西藏昆诺赢展创业投资有限责任公司、霍尔果斯昆诺天勤创业投资有限公司作为有限合伙人，控股合伙企业新余世界屋脊投资管理合伙企业（有限合伙）作为普通合伙人，与有限合伙人北京华宇天宏创业投资管理有限公司正式签署《昆仑（北京）互联网智能产业投资基金（有限合伙）合伙协议》。昆仑互联网智能产业投资基金为有限合伙制，目标认缴出资总额为 30 亿元人民币，现有合伙人认缴出资合计人民币 20 亿元，剩余人民币 10 亿元的出资正在募集。截至 2020 年 7 月 10 日，该基金已在中国证券投资基金业协会完成备案手续。

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	45,229,348.37	100.00%	993,374.68	2.20%	44,235,973.69	51,397,662.35	100.00%	930,773.18	1.81%	50,466,889.17
其中：										
客户类型组合	45,229,348.37	100.00%	993,374.68	2.20%	44,235,973.69	51,397,662.35	100.00%	930,773.18	1.81%	50,466,889.17
合计	45,229,348.37	100.00%	993,374.68		44,235,973.69	51,397,662.35	100.00%	930,773.18		50,466,889.17

按单项计提坏账准备：

无。

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
组合 1	24,697.64	740.93	3.00%
组合 2	5,655,037.82	458,009.64	8.10%
组合 3	543,326.99	534,624.11	98.40%
组合 5	39,006,285.92		
合计	45,229,348.37	993,374.68	--

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	41,074,521.78
1 至 2 年	2,468,874.96
2 至 3 年	1,519,877.54
3 年以上	166,074.09
3 至 4 年	166,074.09
合计	45,229,348.37

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
客户类型组合	930,773.18	529,175.23		466,573.73		993,374.68
合计	930,773.18	529,175.23		466,573.73		993,374.68

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	466,573.73

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
闲来互娱（海南）网络科技有限公司	34,100,000.00	75.39%	
新余昆诺投资管理有限公司	4,906,285.92	10.85%	
欧普拉软件技术（北京）有限	5,646,127.08	12.48%	456,993.39

公司			
Youappi Inc	527,594.99	1.17%	527,594.99
Google Inc.	33,608.36	0.07%	1,462.16
合计	45,213,616.35	99.96%	

(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。

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	53,638.27	520,000.00
应收股利	851,672,200.72	1,001,672,200.72
其他应收款	1,113,074,246.35	1,390,137,082.56
合计	1,964,800,085.34	2,392,329,283.28

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押存单利息	53,638.27	520,000.00
合计	53,638.27	520,000.00

2) 重要逾期利息

无。

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
宁波昆仑点金股权投资有限公司	34,891,940.88	34,891,940.88
新余市昆仑乐云网络小额贷款有限公司	24,017.62	24,017.62

西藏昆诺赢展创业投资有限责任公司	816,756,242.22	816,756,242.22
昆仑集团有限公司		150,000,000.00
合计	851,672,200.72	1,001,672,200.72

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
宁波昆仑点金股权投资 有限公司	34,891,940.88	2-3 年 1,642,394.95 3-4 年 33,249,545.93	集团资金安排	未发生减值，子公司正 常经营，财务状况良好
新余市昆仑乐云网络小 额贷款有限公司	24,017.62	2-3 年 24,017.62	集团资金安排	未发生减值，子公司正 常经营，财务状况良好
西藏昆诺赢展创业投资 有限责任公司	816,756,242.22	1-2 年 500,000,000.00 2-3 年 171,296,110.34 3-4 年 145,460,131.88	集团资金安排	未发生减值，子公司正 常经营，财务状况良好
合计	851,672,200.72	--	--	--

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(3) 其他应收款

1) 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
子公司往来款	1,098,358,585.00	1,379,880,256.83
押金、保证金	4,055,708.00	9,118,708.00
备用金	2,080,772.00	1,059,445.50
股票期权行权款	8,542,161.20	
其他	37,546.58	81,390.87
合计	1,113,074,772.78	1,390,139,801.20

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信 用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	2,718.64			2,718.64
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	---	---	---	---
本期计提	-2,192.21			-2,192.21
2020 年 6 月 30 日余额	526.43			526.43

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	851,575,946.45
1 至 2 年	126,937,661.93
2 至 3 年	127,811,062.67
3 年以上	6,750,101.73
3 至 4 年	150,874.93
4 至 5 年	142,860.39
5 年以上	6,456,366.41
合计	1,113,074,772.78

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
款项性质组合	2,718.64	-2,192.21				526.43
合计	2,718.64	-2,192.21				526.43

4) 本期实际核销的其他应收款情况

无。

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
西藏昆诺赢展创业投资有限责任公司	子公司往来款	667,599,868.29	1 年以内	59.98%	
霍尔果斯昆诺天勤创业投资有限公司	子公司往来款	266,708,465.00	1 年以内 73,320,000.00, 1-2 年 83,550,000.00, 2-3 年 109,838,465.00	23.96%	
北京昆仑在线网络科技有限公司	子公司往来款	74,118,308.04	1 年以内	6.66%	
新余昆诺投资管理有限公司	子公司往来款	51,476,987.14	1 年以内 21,219,325.21, 1-2 年 30,257,661.93	4.62%	
广州昆仑在线信息科技有限公司	子公司往来款	35,699,438.00	1 年以内 4,652,500.00, 1-2 年 13,130,000.00, 2-3 年 17,916,938.00	3.21%	
合计	--	1,095,603,066.47	--	98.43%	

6) 涉及政府补助的应收款项

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。

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	4,078,716,976.97		4,078,716,976.97	4,066,316,976.97		4,066,316,976.97
对联营、合营企业投资	800,453.01		800,453.01	549,686.78		549,686.78
合计	4,079,517,429.98		4,079,517,429.98	4,066,866,663.75		4,066,866,663.75

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
昆仑集团有限公司	1,456,325,527.28					1,456,325,527.28	
香港昆仑万维股份有限公司	1,029,742,666.77					1,029,742,666.77	
北京昆仑点金投资有限公司	20,000,000.00					20,000,000.00	
宁波昆仑点金股权投资有限公司	107,189,522.26					107,189,522.26	
霍尔果斯昆诺天勤创业投资有限公司	80,617,928.53					80,617,928.53	
新余市昆仑乐云网络小额贷款有限公司	500,000,000.00					500,000,000.00	
西藏昆诺赢展创业投资有限责任公司	320,153,451.69					320,153,451.69	
成都游戏方舟科技有限公司	552,287,880.44	12,400,000.00				564,687,880.44	
合计	4,066,316,976.97	12,400,000.00				4,078,716,976.97	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动							期末余额(账面价值)	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											
杭州顾云科技有限公司		150,000.00		102,439.45						252,439.45	
小计		150,000.00		102,439.45						252,439.45	
二、联营企业											
成都闲徕电子商务有限公司	549,686.78			-1,673.22						548,013.56	
小计	549,686.78			-1,673.22						548,013.56	
合计	549,686.78	150,000.00		100,766.23						800,453.01	

(3) 其他说明

无。

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	28,692.11	27,439.65	991,175.40	956,010.77
其他业务	10,055,418.00		6,473,212.03	
合计	10,084,110.11	27,439.65	7,464,387.43	956,010.77

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	合计
商品类型	10,084,110.11	10,084,110.11
其中：		
游戏产品	25,246.63	25,246.63
网络广告产品	3,445.48	3,445.48
其他产品	10,055,418.00	10,055,418.00
按经营地区分类	10,084,110.11	10,084,110.11
其中：		
境内	10,084,110.11	10,084,110.11
合计	10,084,110.11	10,084,110.11

与履约义务相关的信息:

公司承担的主要合同履约义务为向客户提供游戏产品及互联网产品服务。对于属于在某一时点履行的合同履约义务,履约时间通常为公司向客户提供游戏服务,客户取得相关服务时点;对于属于在某一时段内履行的合同履约义务,履约时间通常为公司向客户提供相关服务的期间。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 1,272,150.90 元,该金额将根据公司所提供商品或服务控制权转移时点确认收入。

5、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	100,766.23	-2,882,503.06
合计	100,766.23	-2,882,503.06

6、其他

无。

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	2,947,971,165.74	
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)	5,371,431.00	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-1,020,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-375,639.39	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,072,055.85	主要为进项税加计扣除和三代税款手续费返还确认的其他收益,以及收到基金公司后续入股延期补偿金。
减: 所得税影响额	272,740.93	
少数股东权益影响额	19,489.86	
合计	2,955,726,782.41	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
投资收益	2,239,370.85	公司将以投资为主营业务的子公司所持有及处置的股权投资产生的投资收益作为经常损益进行了列示，涉及金额 2,239,370.85 元。
公允价值变动收益	217,316,478.12	公司将以投资为主营业务的子公司所持有的股权投资产生的公允价值变动收益作为经常损益进行了列示，涉及金额 217,316,478.12 元。

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	55.16%	3.18	3.18
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.80%	0.62	0.62

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

无。

第十二节 备查文件目录

- 1、载有法定代表人金天签名的半年度报告全文
- 2、载有单位负责人金天、主管会计工作负责人张为、会计机构负责人张为签名并盖章的财务报告文本
- 3、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。