



北京昆仑万维科技股份有限公司

2017 年半年度报告

2017 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。

公司负责人周亚辉、主管会计工作负责人王立伟及会计机构负责人(会计主管人员)马苓月声明：保证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

2017 半年度报告	2
第一节 重要提示、释义	4
第二节 公司简介和主要财务指标	6
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	33
第六节 股份变动及股东情况	51
第七节 优先股相关情况	56
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	57
第九节 公司债相关情况	58
第十节 财务报告	61
第十一节 备查文件目录	171

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
盈瑞世纪	指	北京盈瑞世纪软件研发中心（有限合伙）
昆仑博观	指	宁波昆仑博观科技中心（有限合伙），原名北京昆仑博观科技中心（有限合伙）
昆仑博远	指	宁波昆仑博远科技中心（有限合伙），原名北京昆仑博远科技中心（有限合伙）
东方富海（芜湖）	指	东方富海（芜湖）股权投资基金（有限合伙）
东方富海（芜湖）二号	指	东方富海（芜湖）二号股权投资基金（有限合伙）
澜讯科信	指	北京澜讯科信投资顾问有限公司
小村申祥	指	上海小村申祥创业投资合伙企业（有限合伙）
星泰投资	指	杭州星泰投资管理有限公司
华为控股	指	华为投资控股有限公司
鼎麟科创	指	天津鼎麟科创股权投资基金合伙企业（有限合伙）
银德创投	指	北京银德创业投资中心（有限合伙）
报告期	指	2017 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	2013 年 12 月 28 日修订，2014 年 3 月 1 日起施行的《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	2014 年 8 月 31 日修订并施行的《中华人民共和国证券法》
《上市公司章程指引》	指	《上市公司章程指引（2016 年修订）》
《公司章程》	指	北京昆仑万维科技股份有限公司现行章程
元、万元	指	人民币元、万元
信达天下	指	北京信达天下科技有限公司
LendInvest	指	LendInvest Limited
银客	指	Yinker Inc.
米投科技、洋钱罐	指	米投科技（香港）有限公司
随手科技	指	深圳市随手科技有限公司
映客、北京蜜莱坞	指	北京蜜莱坞网络科技有限公司
Grindr	指	Grindr LLC，曾用名 New Grindr LLC
Opera	指	Opera Software ASA
Supercell	指	Supercell Oy
天马时空	指	北京天马时空网络技术有限公司

释义项	指	释义内容
蜗牛游戏	指	苏州蜗牛数字科技股份有限公司
祖龙娱乐	指	重庆祖龙娱乐科技有限公司
腾讯	指	深圳市腾讯计算机系统有限公司，香港联交所主板上市（股票代码：00700）
完美	指	完美世界股份有限公司，国内 A 股主板上市（股票代码：002624）
人人网	指	千橡世纪科技发展（北京）有限公司，纽交所上市（NYSE：RENN）
畅游	指	一家在美国上市的网络游戏公司（NASDAQ：CYOU）
闲徕互娱	指	北京闲徕互娱网络科技有限公司
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，原名广州优蜜信息科技有限公司、广州优蜜移动科技股份有限公司

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.		
公司的外文名称缩写（如有）	Kunlun		
公司的法定代表人	周亚辉		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	金天	钱肖凌
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 2016 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 2016 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 2016 年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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
营业总收入（元）	1,737,354,330.22	1,225,779,517.88	41.73%
归属于上市公司股东的净利润（元）	384,288,592.93	243,958,758.28	57.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	342,609,390.98	207,390,836.21	65.20%
经营活动产生的现金流量净额（元）	507,989,604.72	74,453,134.35	582.29%
基本每股收益（元/股）	0.33	0.22	50.00%
稀释每股收益（元/股）	0.33	0.22	50.00%
加权平均净资产收益率	10.36%	8.85%	1.51%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	7,402,831,701.21	6,306,050,480.99	17.39%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,953,190,591.15	3,152,027,892.88	25.42%

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）	1,687,385.06	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	26,553,231.32	
委托他人投资或管理资产的损益	230,466.66	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易	17,401,907.52	

项目	金额	说明
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	601,729.03	
减：所得税影响额	2,355,657.23	
少数股东权益影响额（税后）	2,439,860.41	
合计	41,679,201.95	—

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

互联网游戏业

报告期内，公司继续推进“海外领先的社交媒体和内容平台”这一发展战略，五大产品矩阵按照既定目标稳步发展。

1、昆仑游戏

昆仑游戏继续实行移动化、研运一体化、代理精品化的战略升级举措。

报告期内，公司自主研发、运营和代理了多款精品游戏。2016年7月上线的原创西方奇幻题材的自研代表作《神魔圣域》截至本报告期末，上线运营时间已近12个月，该游戏在活跃用户、生命周期和全球流水表现上均有所突破，尤其在今年3月上线的日文区域表现优异，带动游戏整体用户和收入的新高，进一步印证了公司基于优质研发生产线实现高效全球研运一体的架构优势。

报告期内，公司继续代理发行芬兰Supercell公司开发的三款全球现象级游戏《海岛奇兵》、《部落冲突》和《部落冲突：皇室战争》，以及蜗牛游戏《太极熊猫2》、祖龙娱乐《六龙争霸3D》、天马时空《全民奇迹》等，流水表现稳健。

公司已于7月14日上线了繁体版《希望：新世界》，上线第一天便获得台湾地区App Store和Google Play双平台下载榜第一名的好成绩。截至本报告发布日，《希望：新世界》已获得Google Play 精选推荐，且在双平台畅销榜中位列前茅。

报告期内，公司还对正在进行开发中的《终结者：审判日》、《轩辕剑之汉之云》、《偷星九月天》等自研产品进行了多轮公司内外测试，为后续产品线储备做好充分的准备。

2、闲徕互娱

报告期内，公司完成了对中国领先的地方特色休闲竞技游戏研发商和发行商北京闲徕互娱网络科技有限公司的收购，并于2月份纳入合并报表范围。

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

通过收购闲徕互娱，公司迅速切入休闲游戏细分领域，与昆仑游戏的中重度游戏产品形成互补，优化了公司原有的游戏产品结构，丰富了游戏产品线，且与公司储备的丰富网络游戏发行资源形成明显的协同效应，进一步扩大了公司的市场规模和用户规模，加强了公司持续盈利的能力。

3、海外工具类软件业务

工具类软件是互联网重要的流量入口，软件商店平台是其中一个重要的分类，用以展示和下载手机适用的应用软件。公司海外软件商店平台1Mobile拥有1400万的月活跃用户，为公司搭建起了海外互联网流量平台，其为Google Play导流的商业模式也与公司其他业务板块，如移动游戏平台、社交媒体等产生了显著的协同效应。

4、社交媒体业务

公司依托Opera浏览器在海外的品牌优势以及3.5亿月活跃用户，进一步提升Opera旗下产品的市场占有率以及变现能力，在原Opera浏览器产品上新增新闻资讯的精准推送功能，使其成为集搜索、导航、内容分发、社交为一体的综合平台级应用，进而商业模式也从原来的导航、搜索引擎分成、软件预装等，延伸至广告变现。搭载新闻资讯精准推送功能，可以增加浏览

器用户的使用频次和粘性。随着用户打开次数、搜索频次、阅读数量、在线时长等数据的提升，势必会为Opera浏览器激发新的活力，且将与公司其他业务板块产生显著的协同效应。

5、亚文化社交媒体业务

5月24日，公司公告拟以昆仑集团为主体出资1.52亿美元收购Grindr股东Grindr Holding Company 38.47%的股权，收购完成后，昆仑集团将持有Grindr 100%的股权。

Grindr是全球最大的同性恋社交网络，总部在美国洛杉矶。通过近一年半的整合，截至报告期末，Grindr在196个国家拥有超过2700万的注册用户，是收购前的两倍。超过30%以上用户为美国用户，平均每日用户时长超过Facebook，达到50分钟以上。从2009年成立起，公司在无外来资金注入及市场开销的情况下每年持续增长。Grindr已成为同性恋社群必备的社交软件，并成为一种文化现象被广泛传播。目前Grindr占美国同类型市场份额第一，其六成收入来自于会员费。巨大的会员量预示着Grindr蕴含着深厚的广告价值，为Grindr未来业绩的持续增长提供了保障。

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
无形资产	无形资产本期增加 193,155,199.82 元，主要为新增融资租赁业务所致。
商誉	商誉本期增加 984,163,251.8 元，主要为闲徕纳入合并报表范围所致。

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	251,525,369.86	香港、韩 国、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	用于正常的生 产经营，未单 独对货币资金 进行收益统计	6.36%	否
可供出售 金融资产	公司对外投 资产生	1,212,931,702.37	香港、韩 国	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	-840,846.89	30.68%	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
					保持动态更 新,进行投前 投后管理			
长期股权 投资	公司对外投 资产生	1,279,936,886.15	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	-5,928,071.12	32.38%	否
商誉	公司对外投 资产生	578,535,838.14	香港	公司按照购 买对价超过 被投资方可 辨认资产、负 债公允价值 的差额确认 商誉	公司各个业 务板块之间 相互支持,实 现资源的整 合,保证被投 资单位长期 稳定增长的 发展态势。定 期收集被投 资单位的财 务报表、对被 投资单位经 营情况保持 动态更新,进 行商誉减值 测试	不适用	14.63%	否

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

互联网游戏业

1、具备国际化市场布局与全球网络资源

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

公司于成立之初便有着成熟的海外软件工具团队，2009年开始组建海外游戏业务团队，2016年切入社交网络和新闻资讯平台业务，现已在港澳台、东南亚、日韩、欧美、拉美等10余个语种的海外市场设立办公室，建立起了全球化的互联网业务网络。

通过海外互联网业务的不断开拓，公司与相关产品链各个环节的主要合作伙伴建立了良好的长期合作关系，并与公司的各个业务板块产生了显著的协同效应。如在产品发行方面，与苹果、谷歌建立了坚实的合作关系；在产品运营方面，与全球多个市场的主流网络产品发行和推广平台建立了长期的合作关系；在支付渠道方面，公司与全球多个市场主流支付服务提供商建立了合作和服务关系，能够为全球用户提供安全便捷的线上支付渠道；在服务器和网络服务方面，公司向全球知名服务器供应商进行采购，与海内外主流数据托管和内容分发服务提供商建立长期、稳定的合作关系，有效保证数据中心的稳定和安全。

2、通过游戏、软件商店、社交网络、新闻资讯平台等产品矩阵积累了全球海量用户

公司通过自研或代理游戏精品大作积累了大量游戏用户，1Mobile和Brothersoft均属国际知名软件商店平台，Grindr为全球最大的同性恋社交平台，Opera更是有着超过3.5亿的全球海量用户。至此，公司已初步形成平台级应用产品矩阵，未来公司将覆盖全球更多的互联网用户，成为全球范围内重要的互联网流量入口。

3、成熟的大数据分析系统提升互联网用户体验

公司每个业务板块覆盖的独特用户群体，为公司积累了大量的极富特征的、精准有效的用户行为大数据。报告期内，公司逐步搭建集团公共平台系统，作为各版块协同作战的基础。该平台系统包括用户系统、大数据系统、推荐系统和广告系统。一方面可以为用户提供更好的服务体验，另一方面可以显著提高公司的变现能力和运营效果。

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

4、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

公司目前已形成游戏、软件商店、社交网络、新闻资讯平台四大业务板块，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，商业模式也丰富至内容付费、会员付费、广告收入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，形成良好的协同效应。比如在游戏业务中深耕的国际市场和相关资源，可充分运用到其他互联网产品中去。软件应用商店、社交网络、新闻资讯平台作为三大平台级应用，本身自带内容分发属性，可为公司推广网络游戏业务提供渠道。

5、具备精准的前瞻性的战略发展眼光

公司始终致力于发展成为全球领先的互联网综合平台商。自2008年成立以来，公司在国内成为率先立足于网页游戏的公司之一，推动了中国网页游戏市场的快速发展。并于2009年成功切入海外页游市场，成为最早一批成功进军海外市场的中国游戏厂商。2012年，公司敏锐察觉到移动互联网游戏的兴起，大力布局转型手游业务，凭借先发优势和深入的本地化运营模式，占据中国移动网络游戏产品出口的龙头地位。

报告期内，公司积极向平台型生态化互联网公司转型，大举布局了社交平台、新闻资讯平台、人工智能、二次元领域、VR等极具前瞻性的互联网相关领域。

6、网罗全球顶尖互联网人才，完善人才激励机制

报告期内，公司在各个业务线条上均吸纳了国际化顶尖人才，确保了公司在各个细分领域的并肩发展。如引进了来自腾讯、畅游、完美、人人网等知名游戏公司策划和发行人员，从Facebook、Google、百度、今日头条等知名互联网公司引进了

大量算法人才。与此同时，公司从员工培训、管理层培训、考核激励和薪酬分配等方面着手，进一步完善了人才培养与激励机制，为公司的长期稳定发展奠定了人力基础。

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

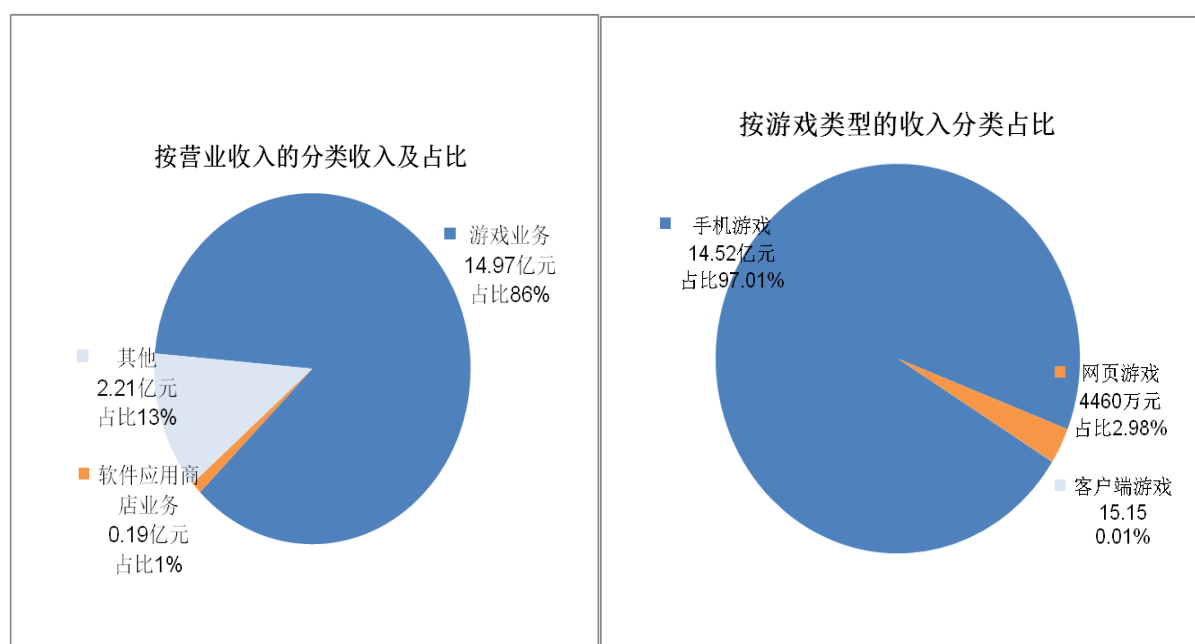
报告期内各业务板块发展情况详见第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务（一）公司主要业务概述。

报告期内，公司在经营层面取得了多项积极进展：

1、移动游戏业务收入和毛利率大幅增长

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

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



2、自研游戏在生命周期和流水表现方面均有质的突破

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

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

3、收购闲徕互娱，优化公司产品结构，提升整体毛利率

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

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

4、产品类型与商业模式双双向互联网平台型公司转型

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

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

5、向大数据驱动的商业化方向转型

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

二、主营业务分析

概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

√ 是 □ 否

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	1,737,354,330.22	1,225,779,517.88	41.73%	主要为闲徕纳入合并报表范围所致
营业成本	382,293,902.02	574,200,887.33	-33.42%	主要为代理游戏分成成本减少所致
销售费用	386,006,690.66	355,797,933.61	8.49%	
管理费用	283,175,023.63	196,543,815.27	44.08%	主要为闲徕纳入合并报表范围及Grindr人员成本增加所致
财务费用	40,909,259.50	7,198,934.83	468.27%	主要为融资产生的利息支出增加所致
所得税费用	112,578,512.06	-4,488,727.55	-2,608.03%	主要为闲徕纳入合并报表范围所致
研发投入	112,806,809.76	43,753,972.72	157.82%	主要为闲徕纳入合并报表范围所致

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	507,989,604.72	74,453,134.35	582.29%	主要为闲徕纳入合并报表范围所致
投资活动产生的现金流量净额	-563,607,744.01	-1,120,475,487.71	-49.70%	主要为对外投资减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	152,135,592.38	1,074,181,062.94	-85.84%	主要为归还贷款及支付分红所致
现金及现金等价物净增加额	93,599,082.93	32,822,560.14	185.17%	主要为经营活动、筹资活动、投资活动现金流量净额变动所致
税金及附加	5,700,030.44	2,859,775.21	99.32%	主要为闲徕纳入合并报表范围所致
资产减值损失	14,034,806.80	33,445,680.15	-58.04%	主要为本期计提坏账准备减少所致
投资收益	9,221,967.91	184,725,164.94	-95.01%	主要为本期减少处置被投资公司股权所致
营业外收入	2,430,010.92	8,175,482.41	-70.28%	主要为本报告期政府补助由营业外收入转至其他收益核算所致
营业外支出	140,896.82	1,147,333.13	-87.72%	主要为去年有同期对外捐赠业务所致
无形资产	229,501,899.43	36,346,699.61	531.42%	主要为新增融资租赁业务所致
商誉	1,562,699,089.94	578,535,838.14	170.11%	主要为闲徕纳入合并报表范围所致
长期待摊费用	40,661,480.91	68,033,124.67	-40.23%	主要为计提授权金减值所致
预收款项	437,704,798.28	254,318,829.33	72.11%	主要为闲徕纳入合并报表范围所致
应付职工薪酬	54,300,449.21	31,486,635.12	72.46%	主要为闲徕纳入合并报表范围所致
应付利息	6,420,039.05	30,561,771.30	-78.99%	主要为支付公司债券利息所致
应付股利	7,471,059.04	45,502,167.45	-83.58%	主要为支付股利所致
其他应付款	310,804,203.97	645,043,746.34	-51.82%	主要为偿还公司间借款所致
长期应付款	200,510,181.72			主要为新增融资租赁业务所致
递延收益	210,080,906.92	22,344,259.11	840.20%	主要为新增融资租赁业务所致
资本公积	1,462,188,240.72	952,037,214.10	53.59%	主要为非公开发行股票所致
少数股东权益	44,034,442.64	29,009,574.98	51.79%	主要为闲徕纳入合并报

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
				表范围所致

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

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

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						
手机游戏	1,452,467,456.80	314,074,130.37	78.38%	50.02%	-38.87%	66.98%
软件应用商店	19,258,884.45	5,162,644.49	73.19%	-75.80%	50.48%	-23.51%
网页游戏	44,594,995.60	11,190,551.31	74.91%	-41.25%	-40.63%	-0.35%
客户端游戏	151,515.98	252,943.26	-66.94%	-96.96%	-96.94%	1.44%
其他收入	220,881,477.40	51,613,632.60	76.63%	127.44%	72.70%	10.70%
总计	1,737,354,330.22	382,293,902.02	78.00%	41.73%	-33.42%	46.73%

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	14,034,806.80	2.12%	坏账损失 6,532,501.26 元，长期待摊费用减值损失 7,502,305.54 元。	
营业外收入	2,430,010.92	0.37%	固定资产处置利得 1,753,783.01 元，其他 676,227.91 元。	
营业外支出	140,896.82	0.02%	固定资产处置损失 66,397.95 元，其他 74,498.87 元。	

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	1,160,127,680.52	15.67%	1,036,867,206.68	18.60%	-2.93%	货币资金比重下降，主要原因是公司总资产较上年大幅增加所致。
应收账款	490,822,398.09	6.63%	516,043,971.90	9.26%	-2.63%	应收账款比重下降，主要原因是收回股权处置款及公司总资产较上年大幅增加所致。

	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		
存货				0.00%		
投资性房地产				0.00%		
长期股权投资	1,320,872,462.18	17.84%	229,460,973.03	4.12%	13.72%	长期股权投资比重上升，主要原因是公司对外投资增加，参股收购 Kunhoo Software LLC 所致。
固定资产	27,020,549.69	0.37%	25,951,226.14	0.47%	-0.10%	固定资产比重下降，主要原因是公司总资产较上年大幅增加所致。
短期借款	1,105,349,572.87	14.93%	719,570,095.07	12.91%	2.02%	短期借款比重上升，主要原因是公司增加银行借款所致。
长期借款				0.00%		
可供出售金融资产	1,871,296,367.36	25.28%	1,945,961,908.38	34.91%	-9.63%	可供出售金融资产比重下降，主要原因是公司处置部分投资所致。
商誉	1,562,699,089.94	21.11%	573,817,559.31	10.30%	10.81%	商誉比重上升，主要原因是闲徕纳入合并报表范围所致。
其他应付款	310,804,203.97	4.20%	560,415,197.52	10.06%	-5.86%	其他应付款比重下降，主要原因是偿还公司间借款所致。
应付债券	721,629,402.89	9.75%	717,677,381.15	12.88%	-3.13%	应付债券比重下降，主要原因是公司总资产较上年大幅增加所致。
长期应付款	200,510,181.72	2.71%			2.71%	长期应付款比重上升，主要原因是公司融资租赁所致。
递延收益	210,080,906.92	2.84%	19,942,347.44	0.32%	2.52%	长期应付款比重上升，主要原因是公司融资租赁所致。

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	期末数
金融资产							
3. 可供出售金融资产	36,227,655.00	-840,846.89	-9,905,465.16			9,074,466.71	27,243,661.63
上述合计	36,227,655.00	-840,846.89	-9,905,465.16			9,074,466.71	27,243,661.63
金融负债	0.00						0.00

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

子公司Grindr存在受限货币资金9,430,777.72元，为租房保证金。

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
3,192,168,829.54	2,175,422,881.41	46.74%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
北京闲徕互娱网络科技有限公司	网络游戏的研发及运营	收购	1,020,000,000.00	51.00%	自有资金	杭州赢瑄大马股权投资基金合伙企业（有限合伙）、嘉兴光美投资合伙企业（有限合伙）、天津光信股权投资基金合伙企业（有限合伙）、置瀚（上海）投资中心（有限合伙）、深圳富海创新创业投资基金企业（有限合伙）、珠海富海华金创业投资基金（有限合伙）、共青城天域投资管理合伙企业（有限合伙）、北京蜜莱坞网络科技有限公司、在线途游（北京）科技有限公司、分宜上礼元投资合伙企业（有限合伙）、宁波源臻创业投资合伙企业（有限合伙）、摩比神奇（北京）信息技术有限公司、周亚辉、刘晓宇、张秀兵、席时伟、赵钺、董路华、何志涛	长期	投资管理	164,363,183.69		2016年12月14日	2016-193
合计	--	--	1,020,000,000.00	--	--	--	--	--	164,363,183.69	--	--	--

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	36,227,655.00		-9,905,465.16		9,074,466.71	-840,846.89	27,243,661.63	自有资金
合计	36,227,655.00	0.00	-9,905,465.16	0.00	9,074,466.71	-840,846.89	27,243,661.63	--

5、IPO 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	133,037.96
报告期投入募集资金总额	4,019.45
已累计投入募集资金总额	128,200
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	31,314.44
累计变更用途的募集资金总额比例	23.54%
募集资金总体使用情况说明	
经中国证券监督管理委员会证监许可（2015）16 号文《关于核准北京昆仑万维科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股股票 7,000 万股，发行方式为采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式，每股发行价格为人民币 20.30 元。截至 2015 年 1 月 16 日止，公司募集资金总额为人民币 1,421,000,000.00 元，扣除承销费用人民币 80,500,000.00 元后，已缴入募集的股款为人民币 1,340,500,000.00 元。同时扣除公司为本次股票发行所支付的预付保荐费、发行手续费、审计评估费、律师费等费用合计人民币 10,120,400.00 元，实际募集股款为人民币 1,330,379,600.00 元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所进行审计，并出具了信会师报字(2015)第 210007 号的验资报告。公司以前年度已使用资金 124,180.55 万元，2017 年度使用资金 4,019.45 万元，截至 2017 年 6 月 30 日止，募集资金已累计使用 128,200.00 万元，利息收入 1,777.61 万元，募集资金余额为 1,059.27 万元。	

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发
---------------	----------------	------------	------------	----------	---------------	-----------------------	---------------	-----------	---------------	----------	----------

											生重 大变 化
承诺投资项目											
移动网络新游戏研发项目	否	40,816	40,816	4,019.45	40,806.21	99.98%	2017 年 10 月 31 日	24,937.92	31,652.43	未披露募集资金 效益指标,不适用	否
网页游戏新产品研发项目	否	19,445	19,445	0	19,445	100.00%	2014 年 11 月 30 日	0.19	5,528.55	未披露募集资金 效益指标,不适用	否
客户端网络代理项目	否	17,903	17,903	0	14,676.4	81.98%	2016 年 08 月 30 日	0	-4,942.87	未披露募集资金 效益指标,不适用	否
移动网络游戏代理项目	是	50,903	19,588.56	0	19,588.56	100.00%	2015 年 06 月 29 日	1,531.61	21,707.6	未披露募集资金 效益指标,不适用	是
网页游戏代理项目	否	3,970.96	3,970.96	0	3,970.96	100.00%	2014 年 12 月 31 日	0	-3,700.61	未披露募集资金 效益指标,不适用	否
互联网金融领域资产收购项目	否		31,314.44	0	29,712.87	94.89%			12,412.23	未披露募集资金 效益指标,不适用	否
承诺投资项目小计	--	133,037.96	133,037.96	4,019.45	128,200	--	--	26,469.72	62,657.33	--	-
超募资金投向											
无											
补充流动资金（如有）	--				4,828.17		--	--	--	--	-
超募资金投向小计	--				4,828.17	--	--			--	-
合计	--	133,037.96	133,037.96	4,019.45	133,028.17	--	--	26,469.72	62,657.33	--	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用										
项目可行性发生重大变化的情	根据公司 2015 年 6 月 11 日，公司第二届第十一次董事会决议，决定将变更公司首次公开发行部分募集资金投向，即终止实施“移动网络游戏代理										

况说明	项目”，该项目剩余募集资金原投资移动网络游戏代理项目变更为投资 Lendinvest Limited 和 Yinker Inc，2015 年 6 月 29 日公司 2015 年第二次临时股东大会决议公告通过了《关于变更部分募集资金投向的议案》。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 公司五个募投项目在履行内部程序后，自实际实施之日起至 2015 年 1 月 31 日，实际资金预先投入金额合计为 702,836,729.29 元，公司募集资金到位后对其进行了置换，置换金额为 678,804,400.78 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 截止 2016 年 4 月 8 日，公司募集资金互联网金融领域资产收购项目 LendinvestLimited 和 YinkerInc 已经支付完毕，收购项目完成，共使用募集资金 297,128,748.04 元，结余募集资金 20,937,620.35 元（含利息），经公司第二届第二十九次董事会会议审议通过，保荐机构发布同意意见后永久补充流动资金。截止 2016 年 8 月 30 日，公司募集资金客户端网络游戏代理项目已经实施完毕，共使用募集资金 146,763,991.10 元，结余募集资金 34,625,333.75 元（含利息），经公司第二届第四十一次董事会会议审议通过，保荐机构发布同意意见后永久补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2017 年 6 月 30 日，募集资金余额为 1,059.27 万元，全部为银行存款，其中以现金宝方式存放的金额为 1,020 万元，募集资金专户活期存款 39.27 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

（3）募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
互联网金融领域资产收购项目	移动网络游戏代理项目	31,314.44	0	29,712.87	94.89%		0	未披露募集资金效益指标, 不适用	否
合计	--	31,314.44	0	29,712.87	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			根据公司 2015 年 6 月 11 日, 公司第二届第十一次董事会决议, 决定将变更公司首次公开发行部分募集资金投向, 即终止实施“移动网络游戏代理项目”, 该项目剩余募集资金原投资移动网络游戏代理项目变更为投资 Lendinvest Limited 和 Yinker Inc, 2015 年 6 月 29 日公司 2015 年第二次临时股东大会决议公告通过了《关于变更部分募集资金投向的议案》。截止 2016 年 6 月 30 日, 移动网络游戏代理项目已投入募集资金 19,588.56 万元。						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			不适用						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用						

6、非公开发行募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位: 万元

募集资金总额	58,232.64
报告期投入募集资金总额	388.57
已累计投入募集资金总额	6,766.88
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%

募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准北京昆仑万维科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3081号）核准，北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“昆仑万维”、“发行人”或“公司”）非公开发行32,258,064股A股人民币股票，采取向特定投资者非公开发行方式，每股发行价格为人民币18.60元。截止2017年2月22日，公司募集资金总额为人民币599,999,990.40元，扣除承销及保荐费用人民币15,500,000.00元后，已缴入募集的股款为人民币584,499,990.40元。同时扣除公司为本次股票发行所支付的预付审计验资费、律师费、股份登记托管费、其他发行相关等费用合计人民币2,173,566.93元，实际募集股款为人民币582,326,423.47元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所进行审计，并出具了信会师报字(2017)第ZB10076号的验资报告。公司于2017年3月10日召开第二届董事会第五十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，置换资金总额为人民币63,783,128.10元，公司于2017年3月13日将资金从募集资金专户中置换转出。公司于2017年3月10日召开第二届董事会第五十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司使用部分闲置募集资4.9亿元暂时补充流动资金。使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。公司于2017年3月13日将资金从募集资金专户中转出。公司2017年度使用资金388.57万元，截至2017年6月30日止，募集资金已累计使用6,766.88万元，利息收入29.27万元，募集资金余额为2,495.03万元。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
1Mobile 线下手机分发渠道建设项目	否	58,232.64	58,232.64	388.57	6,766.88	11.62%	2018年08月24日	462.76	10,982.89	未披露募集资金效益指标，不适用	否
承诺投资项目小计	--	58,232.64	58,232.64	388.57	6,766.88	--	--	462.76	10,982.89	--	--
超募资金投向											
无											
归还银行贷款（如有）	--						--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--				49,000		--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--				49,000	--	--			--	--

合计	--	58,232.64	58,232.64	388.57	55,766.88	--	--	462.76	10,982.89	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 经公司第二届董事会第十四次会议及2015年第四次临时股东大会审议通过，在本次发行募集资金未到位前，公司将利用自筹资金先行投入，募集资金到位后将用于支付项目剩余款项、置换先行投入的自筹资金。公司募投项目在履行前述内部程序后，自实际实施之日起至2017年1月31日，实际资金预先投入金额合计为63,783,128.10元，公司募集资金到位后对其进行了置换，置换金额为63,783,128.10元。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 公司于2017年3月10日召开第二届董事会第五十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司使用部分闲置募集资金4.9亿元暂时补充流动资金。使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。公司于2017年3月13日将资金从募集资金专户中转出。										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用										
尚未使用的募集资金用途及去向	截止2017年6月30日，募集资金余额为2,495.03万元，全部为银行存款，其中以现金宝方式存放的金额为500.00万元，募集资金专户活期存款1,995.03万元。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用										

(3) 募集资金变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

7、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

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

七、主要控股参股公司分析

☒ 适用 ☐ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
北京闲徕互娱网络科技有限公司	子公司	网络游戏的研发及运营	10,000,000.00	335,141,475.91	12,548,886.06	658,553,962.35	429,386,232.46	322,280,752.34

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
北京闲徕互娱网络科技有限公司	购买	拓展公司业务，提升公司的综合竞争力，增加新的利润增长点和进一步提升网络游戏发行主业的实力
霍尔果斯昆仑点金科技网络有限公司	设立	根据公司长远规划，拓展新业务

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
霍尔果斯昆诺天勤创业投资有限公司	设立	根据公司长远规划, 拓展新业务

主要控股参股公司情况说明

2016年12月14日以全资子公司西藏昆诺赢展创业投资有限责任公司与北京闲徕互娱网络科技有限公司签订股权收购协议, 收购其51%的股权, 收购价款1,020,000,000.00元。公司于2017年2月完成股权交割手续, 于2017年2月将北京闲徕互娱网络科技有限公司纳入财务报表合并范围。闲徕2017年2-6月产生的净利润为322,280,752.34元, 归母的净利润为164,363,183.69元。

八、公司控制的结构化主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

九、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

(一) 行业监管政策风险

互联网行业在我国乃至全球均处在快速发展的过程, 公司目前涉及的网络游戏行业、软件工具、社交平台等行业都属于互联网新兴行业。伴随着技术的持续创新、业务模式的不断升级, 我国互联网相关行业的法律监管体系也正处于不断发展和完善的过程中。如果国家对相关互联网行业监管政策发生不利变化, 可能会对公司的经营业绩产生一定程度的不利影响。同时, 由于公司计划开展的多个项目均在境外区域开展, 当地行业监管政策变化也会对公司的发展产生一定程度的影响。

公司在进入新的市场前, 都会进行深入的市场环境和监管政策环境的调研, 必要时向熟悉当地法律政策的机构或人员咨询监管政策, 并根据相应的监管环境及政策要求开展业务运营, 在实际业务运作的过程中, 也会积极配合和落实监管要求, 有效控制和降低监管政策的风险。

(二) 市场竞争加剧的风险

互联网产业日新月异, 互联网用户对产品的要求也日益提升。如果未来市场竞争进一步加剧, 将影响本公司未来业务的发展和产品推广, 给公司带来一定的发展压力。网络游戏行业在产品服务、市场渠道等方面已经形成激烈的行业竞争格局, 平台化、精品化、泛娱乐化等趋势明显; 浏览器、社交平台、软件工具等行业竞争激烈, 平台化趋势明显, 呈现强者恒强的趋势。公司需保持持续创新能力, 对抗市场竞争加剧的风险。

公司上线项目均经过严格筛选, 有针对性的面向细分市场, 通过玩法的持续创新和策划水平的不断提高, 提升游戏的娱乐性与用户体验, 提升核心玩家群体的粘性。同时, 公司拥有经验丰富的市场推广队伍和反馈机制, 在产品推出过程中通过分阶段的测试进行动态修改和调整, 从而使产品能及时更新适应市场需求, 并不断改进以规避市场风险。

(三) 境外市场经营风险

由于公司业务涉及的地域范围较广, 各个国家或地区的政治环境、法律、税务等政策存在差异, 如果公司对当地政局风险的把握不够、对相关法律法规、税务要求的了解不够全面, 可能会面临境外运营的产品无法满足当地监管政策要求的风险。如果公司的运营触犯了当地政府的法律法规, 还可能会遭受处罚, 甚至导致运营平台关闭, 无法正常运行。此外, 各个国家的文化背景和市场情况也各不相同, 用户对于互联网产品的不同偏好可能导致公司在境内运营成功的产品不能很好地适应境外市场。公司在进行境外市场的开发时, 如果对部分国家或地区的互联网产品运营模式不够了解, 导致前期投入的市场开发资金不能达到预想的效果, 可能会给公司未来的经营造成不利的影响。

（四）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。

（五）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，便针对游戏生命周期进行了策划和预估。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。

（六）新游戏开发和运营失败风险

随着网络游戏市场的快速发展，行业竞争日趋激烈，游戏产品大量增加，同质化现象日益严重。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。

（七）核心管理和技术人才流失的风险

对于互联网公司而言，掌握行业核心技术与保持核心技术团队稳定是公司生存和发展的根本。互联网企业一般都面临人员流动大、知识结构更新快的问题，行业内的市场竞争也越来越体现为高素质人才之间的竞争。为了稳定公司的管理、技术和运营团队，公司提供有竞争力的薪酬福利和建立公平的竞争晋升机制，提供全面、完善的培训计划，创造开放、协作的工作环境，提倡“专注、创新”的企业文化，吸引并培养管理和技术人才，公司的核心骨干人员也直接或间接持有公司股份。但是，如果公司之后核心骨干人员流失且无法吸引新的优秀人才加入，将对公司的经营造成不利影响。

公司将在保障现有人才队伍稳定及后续人才持续培养的同时，以优厚的待遇及激励机制，引进行业中优秀的人才为公司服务，以满足公司业务持续快速发展的需要。

（八）汇率风险

自公司开始布局海外市场至今，公司境外业务收入占总收入的比重较大且呈现快速增长的态势。公司自2009年开始布局海外市场，目前已经分别在香港、日本、韩国、马来西亚、美国、英国等地区设立子公司。一方面，公司与境外支付渠道的结算涉及美元、港币等货币，账期一般在3个月以内，期间应收账款中的外币资产会面临一定的汇率风险。另一方面，母公司报表及合并报表的记账单位是人民币，境外子公司的期末报表外币折算时同样面临汇率风险。综上，如果未来我国汇率政策发生重大变化或者未来人民币的汇率出现大幅波动，公司可能面临一定的汇率波动风险。

在应对汇率风险方面，公司将培养和强化汇率风险防范意识，随时密切注视国际外汇市场相关货币的变化趋势，培养和吸收高素质的外汇风险管理人才，同时形成防范汇率风险的有效管理机制，并从合同等源头控制交易风险。

（九）投资项目业绩不及预期

上市以来，公司已经陆续在互联网投资、社交平台、软件工具、O2O、视频直播、网络游戏等方向进行了投资布局，并在银客、随手科技、洋钱罐、信达天下、Lendinvest、汇量科技、有米科技、映客等项目中获得了投资收益。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。

（十）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、软件商店、社交网络、软件工具、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。

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
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	8.85%	2017 年 01 月 13 日	2017 年 01 月 13 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)公告编号 2017-007
2017 年第二次临时股东大会	临时股东大会	3.67%	2017 年 01 月 24 日	2017 年 01 月 24 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)公告编号 2017-010
2016 年年度股东大会	年度股东大会	22.62%	2017 年 05 月 31 日	2017 年 05 月 31 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)公告编号 2017-062

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预案

☐ 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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	李琼	其它承诺	1、自本承诺函出具之日，本人不存在持有、控制其他境内或境外上市公司发行在外股份总额 5% 以上的情况。2、自本承诺函出具之日，本人近五年内未受到任何与证券市场有关的重大行政处罚、刑事处罚，亦未涉及任何与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁案件。3、自本承诺函出具之日，除本次交易（本次股份分割过户）之外本人尚无在未来十二个月内增持昆仑万维股份的计划。4、本次权益变动完成后，本人将继续履行周亚辉先生原先对持有本人股份所作的股份锁定承诺。5、本次权益变动完成后，本人暂无下列计划：（1）暂无改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整的计划；（2）暂无在未来 12 个月内对昆仑万维的资产和业务进行重大出售、购买、合并、与他人合资或合作的具体计划；（3）暂无改变上市公司现任董事会或高级管理人员组成的相关计划；（4）暂无对公司章程条款进行修改的计划；（5）暂无对上市公司现有员工聘用作重大变动的计划；（6）暂无对上市公司分红政策作重大变化调整的计划；（7）暂无其他对上市公司有重大影响的后续计划。6、为保持上市公司的独立性，维护上市公司及其他股东的合法权益，本人确认：（1）本人控制的企业目前不存在经营与上市公司目前经营业务以及拟向上市公司注入的相关资产相同业务的情形，双方之间不存在潜在同业竞争；（2）本人不会投资或新设任何与上市公司及其下属公司主要经营业务构成同业竞争或潜在同业竞争关系的其他企业；（3）本人控制的企业获得的商业机会与上市公司及其下属公司主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，本人将立即通知上市公司，并尽力将该商业机会给予上市公司，以避免与上市公司及下属公司形成	2016 年 09 月 12 日	2018 年 1 月 21 日	正常履行中

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			同业竞争或潜在同业竞争，以确保上市公司及上市公司其他股东利益不受损害；（4）如本人违反上述本第 6 条承诺给上市公司造成损失的，本人将赔偿上市公司由此遭受的损失；（5）本人本第 6 条承诺在本人作为上市公司股东期间持续有效。7、为规范和减少与上市公司可能发生的关联交易，本人确认：（1）本次权益变动之前，本人及本人控制的企业（如有）与上市公司之间不存在任何的关联交易；（2）本次权益变动完成后，本人及本人控制的企业将尽可能避免和减少与上市公司的关联交易，对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，本人及本人控制的企业将与上市公司依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规、其他规范性文件以及上市公司章程等的规定，依法履行相关内部决策批准程序并及时履行信息披露义务，保证关联交易定价公允、合理，交易条件公平，保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，亦不利用该类交易从事任何损害上市公司及其他股东合法权益的行为；（3）如本人违反上述本第 7 条承诺给上市公司造成损失的，本人将赔偿上市公司由此遭受的损失。8、本次权益变动之日前六个月内，本人没有买卖上市公司挂牌交易股份的情况，本人直系亲属在本次权益变动之日前六个月内，不存在买卖昆仑万维股票的情况。9、本人不存在《上市公司收购管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 108 号）第六条规定的情形， “（一）收购人负有数额较大债务，到期未清偿，且处于持续状态；（二）收购人最近 3 年有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为；（三）收购人最近 3 年有严重的证券市场失信行为；（四）收购人为自然人的，存在《公司法》第一百四十六条规定情形；（五）法律、行政法规规定以及中国证监会认定的不得收购上市公司的其他情形。”			
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	周亚辉;王立伟;天津鼎麟科创股权投资基金合伙企业	股份限售承诺	本公司控股股东、实际控制人周亚辉承诺：（1）自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的	2015 年 01 月 21 日	2018-01-21	天津鼎麟科创股权

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
	(有限合伙);上海小村申祥创业投资合伙企业(有限合伙);华为投资控股有限公司;杭州星泰投资管理有限公司;方汉;东方富海(芜湖)股权投资基金(有限合伙);东方富海(芜湖)二号股权投资基金(有限合伙);北京盈瑞世纪软件研发中心(有限合伙);北京银德创业投资中心(有限合伙);北京澜讯科信投资顾问有限公司;北京昆仑博远科技中心(有限合伙);北京昆仑博观科技中心(有限合伙)		公司股份,也不由公司回购该部分股份;(2)在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的 25%,在离职后 6 个月内不转让其直接或者间接持有的公司股份;在公司股票上市之日起 6 个月内申报离职的,自申报离职之日起 18 个月内不转让其直接或间接持有的公司股份;在公司股票上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职的,自申报离职之日起 12 个月内不转让其直接或间接持有的公司股份;(3)在股份锁定期限届满后 2 年内减持的,每个会计年度减持数量不超过其在本次发行前直接、间接所持公司股份总数的 20%,减持价格不低于发行价(若公司在上市后至其减持期间发生派发股利、送红股、转增股本等除息、除权行为,减持公司股份的数量和减持价格下限将作相应调整,下同);(4)若公司上市后 6 个月内股票价格连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价(若公司在上市后 6 个月内发生派发股利、送红股、转增股本等除息、除权行为,收盘价格将作相应调整,下同),其直接、间接所持公司股份的锁定期在原有锁定期的基础上自动延长 6 个月;(5)上述第(3)和第(4)项股份锁定承诺不会因其在公司的职务变更、离职等原因而放弃履行。本公司股东盈瑞世纪承诺:(1)自公司股票上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;(2)在股份锁定期限届满后 2 年内减持的,每个会计年度减持数量不超过其在本次发行前直接、间接所持公司股份总数的 20%,减持价格不低于发行价。周亚辉的配偶李琼承诺:自公司股票上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理其间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。本公司股东王立伟承诺:(1)自公司股票上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;(2)在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的 25%,在离职后 6 个月内不转让其直接或者间接			投资基金 合伙企业 (有限合伙);上海小村申祥创业投资合伙企业(有限合伙);华为投资控股有限公司;杭州星泰投资管理有限公司东方富海(芜湖)股权投资基金(有限合伙);东方富海(芜湖)二号股权投资基金(有限合伙);北京银德创业投资中心(有限合伙);

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			持有的公司股份；在公司股票上市之日起 6 个月内申报离职的，自申报离职之日起 18 个月内不转让其直接或间接持有的公司股份；在公司股票上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职的，自申报离职之日起 12 个月内不转让其直接或间接持有的公司股份；（3）在股份锁定期限届满后 2 年内减持的，每个会计年度减持数量不超过其在本次发行前直接、间接所持公司股份总数的 25%，减持价格不低于发行价；（4）若公司上市后 6 个月内股票价格连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，其直接、间接所持公司股份的锁定期在原有锁定期限的基础上自动延长 6 个月；（5）上述第（3）和第（4）项股份锁定承诺不会因其在公司的职务变更、离职等原因而放弃履行。本公司股东方汉承诺：（1）自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；（2）在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的 25%，在离职后 6 个月内不转让其直接或者间接持有的公司股份；在公司股票上市之日起 6 个月内申报离职的，自申报离职之日起 18 个月内不转让其直接或间接持有的公司股份；在公司股票上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职的，自申报离职之日起 12 个月内不转让其直接或间接持有的公司股份；（3）在股份锁定期限届满后 2 年内减持的，减持价格不低于发行价；（4）若公司上市后 6 个月内股票价格连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，其直接、间接所持公司股份的锁定期在原有锁定期限的基础上自动延长 6 个月；（5）上述第（3）和第（4）项股份锁定承诺不会因其在公司的职务变更、离职等原因而放弃履行。本公司其他股东昆仑博观、昆仑博远、华为控股、东方富海（芜湖）、鼎麟科创、银德创投、东方富海（芜湖）二号、澜讯科信、小村申祥、星泰投资承诺：自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也			北京澜讯科信投资顾问有限公司；北京昆仑博远科技中心（有限合伙）；北京昆仑博观科技中心（有限合伙）的限售承诺已于 2016 年 1 月 21 日履行完毕。其他股东的限售承诺正常履行中。

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			不由公司回购该部分股份。于明俭、陈向阳、李振春、吴绩伟、花伟作为间接持有本公司股份的董事、监事或高级管理人员同时承诺：除遵守上述昆仑博观、昆仑博远的承诺期限外，（1）在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的 25%，在离职后 6 个月内不转让其直接或者间接持有的公司股份；在公司股票上市之日起 6 个月内申报离职的，自申报离职之日起 18 个月内不转让其直接或间接持有的公司股份；在公司股票上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职的，自申报离职之日起 12 个月内不转让其直接或间接持有的公司股份；（2）在股份锁定期限届满后 2 年内减持的，减持价格不低于发行价；（3）若公司上市后 6 个月内股票价格连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，其直接、间接所持公司股份的锁定期在原有锁定期限的基础上自动延长 6 个月；（4）上述第（2）和第（3）项股份锁定承诺不会因其在公司的职务变更、离职等原因而放弃履行。			
	周亚辉;王立伟;北京盈瑞世纪软件研发中心(有限合伙)	股份减持承诺	公司控股股东、实际控制人周亚辉的股份锁定期限参见“股份锁定承诺”。周亚辉承诺：（1）在上述股份锁定期限届满后 2 年内减持的，每个会计年度减持数量不超过其在本次发行前直接、间接所持公司股份总数的 20%，减持价格不低于发行价（若公司在上市后至其减持期间发生派发股利、送红股、转增股本等除息、除权行为，其减持公司股份的数量和减持价格下限将作相应调整，下同）；（2）鉴于其在本次发行前持有公司股份的比例超过 5%，在满足上述减持条件的情况下，将通过合法合规的方式减持，并通过公司在减持前 3 个交易日予以公告。公司公开发行前持股 5%以上的股东盈瑞世纪的股份锁定期限参见“股份锁定承诺”。盈瑞世纪承诺：（1）在上述股份锁定期限届满后 2 年内减持的，每个会计年度减持数量不超过其在本次发行前直接、间接所持公司股份总数的 20%，减持价格不低于发行价；（2）鉴于其在本次发行前持有公司股份的比例超过 5%，在满足上述减持条件的情况下，将	2015 年 01 月 21 日	2019-12-31	正常履行中

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			通过合法合规的方式减持，并通过公司在减持前 3 个交易日予以公告。公司公开发行前持股 5%以上的股东王立伟的股份锁定期限参见“股份锁定承诺”。王立伟承诺：（1）在上述股份锁定期限届满后 2 年内减持的，每个会计年度减持数量不超过其在本次发行前直接、间接所持公司股份总数的 25%，减持价格不低于发行价；（2）鉴于其在本次发行前持有公司股份的比例超过 5%，在满足上述减持条件的情况下，将通过合法合规的方式减持，并通过公司在减持前 3 个交易日予以公告。			
	周亚辉;赵保卿;张霆;于明俭;徐珊;吴绩伟;王立伟;罗建北;李凤玲;黄国强;花伟;方汉;陈向阳;陈浩;李振春;北京昆仑万维科技股份有限公司;陈玮	IPO 稳定 股价承诺	为稳定公司股价、切实保护中小投资者合法权益之目的，公司上市后 3 年内，如公司股票收盘价格（如发生公司派发股利、送红股、转增股本等除息、除权行为，股票收盘价格将做相应调整，下同）连续 20 个交易日低于最近一期经审计的每股净资产时（以下简称“启动条件”），公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员（前述主体合称为“各方”）将启动《北京昆仑万维科技股份有限公司发行上市后稳定股价的预案》（以下简称“本预案”）。（一）股价稳定措施的实施顺序 如启动条件被触发，各方将按照如下实施顺序启动股价稳定措施：1、在符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》等相关法律、法规、规范性文件规定，不导致公司股权分布不符合上市条件，且经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二及以上同意实施股份回购的前提下，由公司依据本预案回购公司股份。2、在符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等相关法律、法规、规范性文件规定，且不会导致公司股权分布不符合上市条件的前提下，发生下述任一情形，由公司控股股东、实际控制人增持公司股份：（1）公司无法实施股份回购；（2）股份回购未获得股东大会批准；（3）已经股东大会批准的股份回购方案无法实施；（4）公司股份回购实施完毕后仍未使得公司股票连续 20 个交易日收盘算术平均价格高于最近一期经审计的每股净资产；（5）公司股份回购实施完毕后启动条件再次被触发。3、在符合《证券法》、《上市公司收购管理	2015 年 01 月 21 日	2018-01-21	正常履行 中

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			办法》等相关法律、法规、规范性文件规定，且不会导致公司股权分布不符合上市条件的前提下，发生下述任一情形，由公司非独立董事、监事和高级管理人员增持公司股份：（1）控股股东、实际控制人无法实施增持；（2）控股股东、实际控制人已承诺的增持计划无法实施；（3）控股股东、实际控制人的增持计划实施完毕后仍未使得公司股票连续 20 个交易日收盘算术平均价格高于最近一期经审计的每股净资产；（4）控股股东、实际控制人的增持计划实施完毕后启动条件再次被触发。4、在符合《证券法》、《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规、规范性文件规定的前提下，由独立董事依据本预案履行稳定公司股价义务：（1）非独立董事、监事和高级管理人员无法实施增持；（2）非独立董事、监事和高级管理人员已承诺增持计划无法实施；（3）非独立董事、监事和高级管理人员增持计划实施完毕后仍未使得公司股票连续 20 个交易日收盘算术平均价格高于最近一期经审计的每股净资产；（4）非独立董事、监事和高级管理人员的增持计划实施完毕后启动条件再次被触发。5、如上述 1-4 项股价稳定措施均无法实施或未实施的，将通过消减公司开支、降低高级管理人员薪酬等方式提升公司业绩，稳定公司股价。在上述股价稳定措施依次实施后，如果启动条件再次被触发的，将再按照上述实施顺序启动股价稳定措施。如公司在上市后三年内新聘任董事、监事和高级管理人员的，公司将确保该等人员承诺按照本预案的要求采取股价稳定措施。控股股东、实际控制人以及董事、监事和高级管理人员在持有公司股权和担任公司董事、监事或高级管理人员期间，如启动条件触发，将通过投赞同票的方式促使公司履行已作出的承诺。（二）股价稳定措施之公司回购股份的具体操作 在符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》等相关法律、法规、规范性文件规定且不导致公司股权分布不符合上市条件的前提下，公司将在启动条件被触发之日起的 10 日内由公司董事会做出实施回购股份或不			

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			实施回购股份的决议，并在决议作出后的 2 个交易日内公告回购股份的预案（应包括拟回购的数量范围、价格区间、完成时间等信息）或不回购股份的合理理由。公司将在董事会决议作出之日起的 30 日内将同意或不同意股份回购的预案提交股东大会审议。经出席股东大会股东所持表决权的三分之二及以上同意实施回购的，公司将依法履行公告、备案、通知债权人等法定程序，实施股份回购。公司回购股份的具体安排如下：（1）公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行新股所募集资金的总额；（2）公司单次用于回购股份的资金不得低于 5,000 万元；（3）公司单次回购股份不超过公司总股本的 2%，如上述第（2）项与本项冲突的，按照本项执行。上述回购将在履行完毕法律法规规定的程序后 7 日内实施完毕。若公司董事会公告回购股份预案后至回购实施完毕前，公司股票收盘价格连续 10 个交易日超过最近一期经审计的每股净资产，则可终止实施回购计划。（三）			
	周亚辉;北京昆仑博观科技中心（有限合伙）;北京昆仑博远科技中心（有限合伙）;北京澜讯科信投资顾问有限公司;北京银德创业投资中心（有限合伙）;北京盈瑞世纪软件研发中心（有限合伙）;陈浩;陈玮;东方富海（芜湖）二号股权投资基金（有限合伙）;东方富海（芜湖）股权投资基金（有限合伙）;方汉;杭州星泰投资管理有限公司;华为投资控股有限公司;黄国强;李凤玲;罗建北;上海小村申祥创业	其他承诺	填补被摊薄即期回报的承诺 公司全体董事承诺：其将促使公司董事会制定持续稳定的现金分红方案，在符合《公司法》、《公司章程》、《分红回报规划》等规定的情形下，在公司上市当年及上市后的一个会计年度，若公司实现的基本每股收益或净资产收益率低于上市前一年度，则该年度分配的每股现金股利不低于上市前一年度的水平（若上市后公司股票发生转增或者送股等除权事项的，每股现金股利水平相应进行调整）。其将促使公司董事会制定符合上述承诺的现金分红方案，并将在董事会表决相关议案时投赞成票。如果其未能履行上述承诺，将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。 公司全体股东承诺：其将促使公司股东大会审议批准持续稳定的现金分红方案，在符合《公司法》、《公司章程》、《分红回报规划》等规定的情形下，在公司上市当年及上市后的一个会计年度，若公司实现的基本每股收益或净资产收益率低于上市前一年度，则该年度分配的每股现金股利不低于上市前一年度的	2015 年 01 月 21 日	2016-12-31	履行完毕

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
	投资合伙企业（有限合伙）；天津鼎麟科创股权投资基金合伙企业（有限合伙）；王立伟；徐珊；张霆；赵保卿；		水平（若上市后公司股票发生转增或者送股等除权事项的，每股现金股利水平相应进行调整）。其将促使公司股东大会审议批准符合上述承诺的现金分红方案，并将在股东大会表决相关议案时投赞成票。如果其未能履行上述承诺，将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	周亚辉	其他承诺	为充分保护公司及公众股东的合法权益，公司控股东、实际控制人周亚辉已经出具承诺：“若昆仑万维因明河社出版有限公司、完美世界（北京）软件有限公司起诉北京火谷网络科技有限公司、发行人、昆仑在线及昆仑乐享的民事诉讼遭受损失，且昆仑万维就此向北京火谷网络科技有限公司进行全额追偿后，北京火谷网络科技有限公司拒不履行相关责任时，本人将在北京火谷网络科技有限公司拒绝履行后的 30 个工作日内承担昆仑万维因上述诉讼遭受的全部损失，且在承担后不向昆仑万维追偿。”	2016 年 06 月 08 日	如昆仑万维因该诉讼遭受损失，且昆仑万维就此向北京火谷网络科技有限公司进行全额追偿后，北京火谷网络科技有限公司拒不履行相关责任时，本人将在北京火谷网络科技有限公司拒绝履行后的 30 个工作日内	
承诺是否及时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成 预计负 债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲 裁)判决 执行情况	披露日期	披露索引
2014年6月19日,发行人收到北京市第一中级人民法院的(2014)一中民初字第5146号《民事应诉通知书》及明河社出版有限公司、完美世界(北京)软件有限公司(以下合称“原告”)起诉北京火谷网络科技有限公司、发行人、昆仑在线及昆仑乐享(以下合称“被告”)的《民事起诉状》。原告称被告所运营的网络游戏《武侠Q传》侵犯其著作权及不正当竞争,要求:1.被告立即停止侵权原告著作权及不正当竞争行为,包括立即停止运营侵权网络游戏《武侠Q传》,立即去除《武侠Q传》游戏中的全部侵权内容,立即从发行人、昆仑在线官方网站服务器删除《武侠Q传》及停止该游戏客户端下载服务,立即停止向渠道商提供《武侠Q传》客户端及通过渠道商提供客户端下载服务,立即删除侵权原告著	10,000	是	2015年5月21日,该案在北京市第一中级人民法院进行了第一次开庭审理,原告律师当庭提交了新的诉状,要求四被告共同赔偿原告损失的金额调整为人民币1亿元;被告律师针对原告诉讼请求及理由方面存在的诸多模糊及瑕疵之处,提出了异议并要求原告进行明确,否则庭审无法有效进行;针对原告变更诉讼请求的新情况,被告律师表示需要新的答辩期重新组织答辩,法院同意了被告律师的请求,本案于2015年8月27日和2015年10月14日,合议庭根据在此之前发给各方的争议焦点,分别进行了第二、三次公开审理,2016年3月9日最后一次开庭,目前尚未收到审判结果。	暂无审理结果。为充分保护公司及公众股东的合法权益,公司控股股东、实际控制人周亚辉已经出具承诺:“若昆仑万维因上述诉讼遭受损失,且昆仑万维就此向北京火谷网络科技有限公司进行全额追偿后,北京火谷网络科技有限公司拒不履行相关责任时,本人将在北京火谷网络科技有限公司拒绝履行后的30个工作日内承担昆仑万维因上述诉讼遭受的全部损失,且在承担后不向昆仑万维追偿。”	无	2015年08月31日	2015年半年度报告,可见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形 成预计 负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲 裁)判决 执行情况	披露日期	披露索引
作权及不正当竞争的内容表述； 2. 被告在媒体上向原告公开赔 礼道歉并消除影响；3. 被告向原告 赔偿损失共计 14,499,176.66 元，并向原告赔偿合理支出 319,650.80 元；4. 被告承担相关 诉讼费用。							

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

2015年8月20日，公司向激励对象46人，授予股票期权总额5万份，授予限制性股票总额723.1万份。2015年11月11日因公司实施2015年上半年度权益分配，转增完成后激励对象持有的限制性股票总额增加至28,377,881股。

因激励对象离职，公司于2016年3月22日召开第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第十四次会议分别审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，回购注销股份共计78,489股，回购已于2016年5月4日完成。

因激励对象离职，公司于2016年10月26日召开第二届董事会第四十四次会议和第二届监事会第二十一次会议分别审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，回购注销股份共计286,485股，回购已于2017年1月16日完成。

因激励对象离职，公司于2017年4月24日召开第二届董事会第五十四次会议和第二届监事会第二十五次会议分别审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。回购注销股份共计298,261股，回购注销的相关手续公司正在办理中。

鉴于公司2015年业绩影响所导致的第一个解锁期未达到解锁条件的限制性股票已无法按《限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定进行递延解锁，公司于2017年6月22日召开第二届董事会第六十次会议和第二届监事会第二十七次会议分别审议通过了《关于回购注销未达到第一期解锁条件的限制性股票的议案》，同意对第一个解锁期未达到解锁条件的6,928,662股限制性股票进行回购注销，回购注销的相关手续公司正在办理中。

上述股权激励事项均已在巨潮资讯网披露，相关披露索引如下：

序号	公告内容	公告编号
1	关于股票期权与限制性股票激励计划首次授予相关事项的公告	2015-097
2	关于调整公司股票期权与限制性股票激励计划相关事项的公告	2015-098
3	关于股票期权与限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告	2015-116
4	关于回购注销部分限制性股票的公告	2016-053
5	关于回购注销部分限制性股票的公告	2016-168
6	关于回购注销部分限制性股票的公告	2017-046
7	关于回购注销部分限制性股票的公告	2017-068

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

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、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

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
北京昆仑乐享网络技术有限公司	2015 年 06 月 12 日	20,000	2015 年 06 月 29 日	1,000	连带责任保证	1 年	是	是
北京昆仑在线网络科技有限公司	2015 年 09 月 12 日	20,000	2015 年 06 月 29 日	1,000	连带责任保证	1 年	是	是
北京昆仑乐享网络技术有限公司	2016 年 02 月 01 日	35,000	2016 年 03 月 01 日	23,000	连带责任保证	1 年	否	是
北京昆仑在线网络科技有限公司	2016 年 02 月 01 日	25,000	2016 年 03 月 01 日	23,000	连带责任保证	1 年	否	是
昆仑集团有限公司	2016 年 02 月 01 日	40,000		40,000	连带责任保证	1 年	否	是
KL Grindr Holding Inc.	2016 年 02 月 01 日	63,001.92	2016 年 01 月 08 日	63,001.92	连带责任保证		否	是
昆仑集团有限公司	2016 年 08 月 30 日	10,000	2016 年 09 月 05 日	9,087.47	连带责任保证	1 年	否	是
昆仑集团有限公司	2016 年 09 月 21 日	13,548.8	2016 年 10 月 27 日	13,548.8	连带责任保证	1 年	否	是
昆仑集团有限公司	2016 年 10 月 27 日	8,129.28	2016 年 04 月 18 日	8,129.28	连带责任保证	1 年	否	是
昆仑集团有限公司	2016 年 10 月 27 日	3,387.2			连带责任保证	1 年	否	是
北京昆仑乐享网络技术有限公司	2016 年 10 月 27 日	5,000	2016 年 12 月 23 日	5,000	连带责任保证	1 年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			243,067.2	报告期末对子公司实际担保余额				81,552.54

							合计（B4）			
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关联方担保		
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）		0		报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2+C2）		0				
报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3+C3）		243,067.2		报告期末实际担保余额合计 （A4+B4+C4）		81,552.54				
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				20.63%						
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）				0						
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）				0						
上述三项担保金额合计（D+E+F）				0						
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）				不适用						
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）				不适用						

采用复合方式担保的具体情况说明

无

（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、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、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。

2、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

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

公司第二届董事会第五十八次会议和2017年第三次临时股东大会审议通过《关于公司收购Grindr LLC的议案》，公司以全资子公司昆仑集团有限公司为投资主体，购买New Grindr, LLC的38.47%股份，总投资金额1.52亿美元，详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2017-061）。

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	682,925,699	60.59%	32,258,064	0	0	-570,660	31,687,404	714,613,103	61.65%
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	682,925,699	60.59%	32,258,064	0	0	-570,660	31,687,404	714,613,103	61.65%
其中：境内法人持股	200,408,085	17.78%	27,988,268	0	0	0	27,988,268	228,396,353	19.70%
境内自然人持股	482,517,614	42.81%	4,269,796	0	0	-570,660	3,699,136	486,216,750	41.95%
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	444,226,805	39.41%	0	0	0	284,175	284,175	444,510,980	38.35%
1、人民币普通股	444,226,805	39.41%	0	0	0	284,175	284,175	444,510,980	38.35%
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	1,127,152,504	100.00%	32,258,064	0	0	-286,485	31,971,579	1,159,124,083	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、因激励对象离职，公司于2016年10月26日召开第二届董事会第四十四次会议和第二届监事会第二十一次会议分别审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，回购注销股份共计286,485股，此次回购注销已于2017年1月11日完成。

2、2016年12月19日，公司非公开发行获得中国证监会《关于核准北京昆仑万维科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3081号）核准。2017年3月31日公司在巨潮资讯网披露了《非公开发行A股股票之发行情况暨上市公告书》，公司本次非公开发行股份数为32,258,064股，于2017年4月6日在深圳证券交易所上市。

股份变动的批准情况

☒ 适用 ☐ 不适用

1、公司回购注销部分限制性股票，已经由公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，相关公告披露在证监会指定的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、公司非公开发行股票，已经由公司董事会、股东大会审议通过，相关公告披露在证监会指定的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

股份变动的过户情况

☐ 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

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐ 适用 ☒ 不适用

2、限售股份变动情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
周亚辉	188,455,788	284,175	0	188,171,613	限售承诺，高管锁定	2018年1月21日
股权激励员工	28,299,392	0	-286,485	28,012,907	激励计划锁定期	根据公司《股权激励计划》的相关规定进行解锁
合计	216,755,180	284,175	-286,485	216,184,520	--	--

二、证券发行与上市情况

☒ 适用 ☐ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类								
非公开发行A股股票	2017年02月17日	18.60元/股	32,258,064	2017年04月06日	32,258,064		巨潮资讯网披露的《非公开发行A股股票之发行情况暨上市	2017-03-31

							公告书》	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
无								
其他衍生证券类								
无								

报告期内证券发行情况的说明

2016年12月19日，公司非公开发行获得中国证监会《关于核准北京昆仑万维科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3081号）核准。2017年3月31日公司在巨潮资讯网披露了《非公开发行A股股票之发行情况暨上市公告书》，公司本次非公开发行股份数为32,258,064股，于2017年4月6日在深圳证券交易所上市。

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数			75,194		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）		0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
李琼	境内自然人	17.89%	207,391,145	0	207,391,145	0		
北京盈瑞世纪软件研发中心（有限合伙）	境内非国有法人	17.29%	200,408,085	0	200,408,085	0	质押	73,000,000
周亚辉	境内自然人	16.27%	188,550,513	0	188,171,613	378,900	质押	173,141,613
王立伟	境内自然人	5.04%	58,371,289	0	58,371,289	0	质押	52,710,600
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	2.00%	23,125,428	23,125,428	0	23,125,428		
兴业银行股份有限公司—中邮战略新兴产业混合型证券投资基金	其他	1.75%	20,289,694	-1,177,166	0	20,289,694		
中国农业银行股份有限公司—中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.67%	19,338,622	3,765,636	0	19,338,622		

陈芳	境内自然人	0.85%	9,811,188	0	9,811,188	0	质押	9,811,188
东方富海（芜湖）股权投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	0.69%	8,007,243	0	8,007,243	0		
深圳天风天成资产管理 有限公司一天富 13 号资产管理计划	其他	0.56%	6,451,613	6,451,613	6,451,613	0		
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		周亚辉为本公司的控股股东及实际控制人，直接持有本公司 16.27%的股权，并通过持有盈瑞世纪 54.8%的财产份额间接控制本公司股权。李琼为本公司第一大股东，直接持有本公司 17.89%的股权，并通过持有盈瑞世纪 45.2%的财产份额间接控制本公司股权。因周亚辉和李琼于 2016 年 9 月 8 日签署民事调解协议书前为夫妻关系，距披露日不满 12 个月，故双方仍存在关联关系。						
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	
中国证券金融股份有限公司		23,125,428			人民币普通股		23,125,428	
兴业银行股份有限公司一中邮战略新兴产业混合型证券投资基金		20,289,694			人民币普通股		20,289,694	
中国农业银行股份有限公司一中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金		19,338,622			人民币普通股		19,338,622	
东方富海（芜湖）股权投资基金（有限合伙）		8,007,243			人民币普通股		8,007,243	
兴业银行股份有限公司一中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金		5,511,584			人民币普通股		5,511,584	
华夏成长证券投资基金		3,823,453			人民币普通股		3,823,453	
方汉		3,515,028			人民币普通股		3,515,028	
谭星		3,480,488			人民币普通股		3,480,488	
东方富海（芜湖）二号股权投资基金（有限合伙）		3,472,705			人民币普通股		3,472,705	
香港中央结算有限公司		3,163,048			人民币普通股		3,163,048	
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		东方富海（芜湖）股权投资基金（有限合伙）和东方富海（芜湖）二号股权投资基金（有限合伙）的执行事务合伙人均为陈玮，公司未知前十名无限售条件股东之间，以及前十名无限售条件股东和前十名股东之间是否存在其它关联关系或一致行动人的情况。						
参与融资融券业务股东情况说明		无						

(如有)(参见注 4)	
-------------	--

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 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)
周亚辉	董事、高级 管理人员	现任	298,374,143	0	0	298,374,143	0	0	0
王立伟	董事、高级 管理人员	现任	58,371,289	0	0	58,371,289	0	0	0
张霆	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
黄国强	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
罗建北	独立董事	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
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
孙骞	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
陈芳	高级管理 人员	现任	9,811,188	0	0	9,811,188	9,811,188	0	9,811,188
金天	高级管理 人员	现任	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	366,556,620	0	0	366,556,620	9,811,188	0	9,811,188

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□ 适用 √ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2016 年年报。

第九节 公司债相关情况

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是

一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额 (万元)	利率	还本付息方式
北京昆仑万维科技股份有限公司 2016 年公司债券（第一期）	16 万维 01	112393	2016 年 05 月 23 日	2019 年 05 月 23 日	73,000	6.50%	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所						
投资者适当性安排	“16 万维 01” 面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者开。						
报告期内公司债券的付息兑付情况	本期债券的起息日为 2016 年 5 月 23 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次。2017 年至 2019 年间每年的 5 月 23 日为本期债券上一计息年度的付息日（遇法定节假日或休息日顺延）。本期债券到期日为 2019 年 5 月 23 日，到期支付本金及最后一期利息。2017 年 5 月 23 日支付了 2016 年 5 月 23 日至 2017 年 5 月 22 日期间的利息。						
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）	不适用						

二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	中国国际金融股份有限公司	办公地址	北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层	联系人	章志皓、王超	联系人电话	010-65051166
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	联合信用评级有限公司			办公地址	天津市南开区水上公园北道38号爱俪园公寓508		
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用）			不适用				

三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	公司于 2015 年 12 月 10 日召开第二届董事会第二十次会议，且于 2015 年 12 月 28 日召开 2015 年第八次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券发行条件的议案》、《关于公司面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》，拟发行不超过 9 亿元公司债券。并于 2016 年 3 月获得中国证监会的核准批复。发债工作于 2016 年 5 月 25 日完成，最终实际发行规模 7.3 亿元，募集资金用于补充公司流动资金。
期末余额（万元）	0.07
募集资金专项账户运作情况	公司将根据相关法律法规的规定指定募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。本次募集资金专项账户开户银行信息如下：户名：北京昆仑万维科技股份有限公司开户行：江苏银行北京中关村支行账户号：32300188000043184。公司已经与募集资金开户银行及受托管理人签署了三方监管协议。募集资金于 2016 年 5 月 30 日提取完毕，6 月 21 日募集资金账户结息取得利息收入 4.25 万元，9 月 21 日募集资金结息取得利息收入 37.98 元，两笔利息收入一并用于补充公司流动资金。
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是

四、公司债券信息评级情况

2016年5月13日，联合信用评级有限公司出具了《昆仑万维2016年公司债券（第一期）信用评级分析报告》，通过对公司主体长期信用状况和拟公开发行的2016年公司债券（第一期）进行的综合分析和评估，确定：北京昆仑万维科技股份有限公司主体长期信用等级为AA，评级展望为“稳定”。

2017年6月22日，联合信用评级有限公司出具了《北京昆仑万维科技股份有限公司公司债券2017年跟踪评级报告》，通过对公司主体长期信用状况和公开发行的公司债券进行跟踪评级确定：北京昆仑万维科技股份有限公司主体长期信用等级为AA，评级展望为“稳定”，公司公开发行的“16万维01”的债券信用等级为AA。

五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

报告期内，公司按照募集说明书的要求履行相关承诺事项，并按照募集说明书的要求执行偿债保障措施。截止报告期末，“16万维01”的增信机制及偿债保障措施未发生变化。

六、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期内未召开债券持有人会议。

七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

公司债券“16万维01”于2016年5月25日发行完毕，2016年6月29日在深交所上市，2017年5月23日支付了2016年5月23日至2017年5月22日期间的利息。本期债券上市以来，债券受托管理人按照相关法律、法规的规定以及《债券受托管理协议》的约定恪尽职守，履行诚实、信用、谨慎和有效管理的义务，并于2017年6月28日出具了《北京昆仑万维科技股份有限公司公司债券受托管理事务报告》。

八、截至报告期末和上年末（或报告期和上年相同期间）公司的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年同期末	本报告期末比上年末增减
流动比率	91.63%	123.87%	-32.24%
资产负债率	46.00%	49.36%	-3.36%
速动比率	89.49%	104.13%	-14.64%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA 利息保障倍数	14.43	17.63	-18.15%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	
利息偿付率	100.00%	100.00%	

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

☒ 适用 ☐ 不适用

流动比率较去年同期末减少32.24%，主要为借款增加所致

九、公司逾期未偿还债项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司不存在逾期未偿还债项。

十、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

无

十一、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

公司资信状况良好，与国内主要银行建立了良好的长期合作关系。截至2017年6月30日，公司获得的银行总授信额度为172,742.7万元人民币，尚未使用的授信额度为62,080.59万元；报告期公司偿还银行贷款12,080.8万元（含票据），其中按时偿还12,080.8万元（含票据），银行贷款展期0万元，减免0万元。

十二、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司严格履行债券相关约定和承诺。对债券投资者的利益提供了充分的保障。

十三、报告期内发生的重大事项

报告期内公司未发生《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条列示的重大事项。

十四、公司债券是否存在保证人

☐ 是 ☒ 否

第十节 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：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：北京昆仑万维科技股份有限公司

2017 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,160,127,680.52	1,076,385,538.40
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	490,822,398.09	579,971,332.03
预付款项	233,626,352.27	206,697,332.29
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	149,965,032.45	153,293,254.65
买入返售金融资产		
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	48,638,403.60	45,426,685.61
流动资产合计	2,083,179,866.93	2,061,774,142.98
非流动资产：		

项目	期末余额	期初余额
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,871,296,367.36	1,855,783,846.56
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,320,872,462.18	1,327,317,058.53
投资性房地产		
固定资产	27,020,549.69	25,949,831.32
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	229,501,899.43	36,346,699.61
开发支出		
商誉	1,562,699,089.94	578,535,838.14
长期待摊费用	40,661,480.91	68,033,124.67
递延所得税资产	4,084,972.21	4,637,897.84
其他非流动资产	263,515,012.56	347,672,041.34
非流动资产合计	5,319,651,834.28	4,244,276,338.01
资产总计	7,402,831,701.21	6,306,050,480.99
流动负债：		
短期借款	1,105,349,572.87	982,902,879.96
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	303,164,835.45	350,480,107.65
预收款项	437,704,798.28	254,318,829.33
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	54,300,449.21	31,486,635.12
应交税费	48,171,218.02	42,730,948.82
应付利息	6,420,039.05	30,561,771.30
应付股利	7,471,059.04	45,502,167.45
其他应付款	310,804,203.97	645,043,746.34
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

项目	期末余额	期初余额
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,273,386,175.89	2,383,027,085.97
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	721,629,402.89	719,641,668.05
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	200,510,181.72	
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	210,080,906.92	22,344,259.11
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,132,220,491.53	741,985,927.16
负债合计	3,405,606,667.42	3,125,013,013.13
所有者权益：		
股本	1,159,124,083.00	1,126,866,019.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,462,188,240.72	952,037,214.10
减：库存股	258,951,660.27	258,951,660.27
其他综合收益	-66,351,966.53	-62,493,681.41
专项储备		
盈余公积	90,763,500.15	90,763,500.15
一般风险准备		
未分配利润	1,566,418,394.08	1,303,806,501.31
归属于母公司所有者权益合计	3,953,190,591.15	3,152,027,892.88
少数股东权益	44,034,442.64	29,009,574.98
所有者权益合计	3,997,225,033.79	3,181,037,467.86
负债和所有者权益总计	7,402,831,701.21	6,306,050,480.99

法定代表人：周亚辉

主管会计工作负责人：王立伟

会计机构负责人：马零月

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	498,054,550.01	513,629,502.49
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	7,469,624.29	7,130,471.33
预付款项	1,591,818.31	3,568,280.37
应收利息		
应收股利	208,709,677.81	208,709,677.81
其他应收款	1,012,998,439.16	480,499,830.70
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		454,796.78
流动资产合计	1,728,824,109.58	1,213,992,559.48
非流动资产：		
可供出售金融资产	221,856,323.93	221,856,323.93
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,783,717,986.97	2,776,316,079.45
投资性房地产		
固定资产	2,537,739.02	3,955,679.97
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	149,079,332.56	2,428,710.89
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,958,166.66	27,000.00
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,160,149,549.14	3,004,583,794.24
资产总计	4,888,973,658.72	4,218,576,353.72
流动负债：		
短期借款	322,000,000.00	190,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		

项目	期末余额	期初余额
应付票据		
应付账款	82,693,421.83	56,635,872.00
预收款项	7,637,655.25	3,851,239.25
应付职工薪酬	2,788,065.08	5,570,123.94
应交税费	513,422.93	6,077,120.97
应付利息	5,507,244.88	29,434,575.01
应付股利	8,178,958.99	8,178,958.99
其他应付款	990,963,880.32	1,166,076,409.87
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,420,282,649.28	1,465,824,300.03
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	721,629,402.89	719,641,668.05
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	150,437,593.48	
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	145,833,300.00	
非流动负债合计	1,017,900,296.37	719,641,668.05
负债合计	2,438,182,945.65	2,185,465,968.08
所有者权益：		
股本	1,159,124,083.00	1,126,866,019.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,461,783,957.90	951,632,931.28
减：库存股	258,951,660.27	258,951,660.27
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	90,763,500.15	90,763,500.15
未分配利润	-1,929,167.71	122,799,595.48
所有者权益合计	2,450,790,713.07	2,033,110,385.64
负债和所有者权益总计	4,888,973,658.72	4,218,576,353.72

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,737,354,330.22	1,225,779,517.88
其中：营业收入	1,737,354,330.22	1,225,779,517.88
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,112,119,713.05	1,170,047,026.40
其中：营业成本	382,293,902.02	574,200,887.33
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,700,030.44	2,859,775.21
销售费用	386,006,690.66	355,797,933.61
管理费用	283,175,023.63	196,543,815.27
财务费用	40,909,259.50	7,198,934.83
资产减值损失	14,034,806.80	33,445,680.15
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	9,221,967.91	184,725,164.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	26,553,231.32	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	661,009,816.40	240,457,656.42
加：营业外收入	2,430,010.92	8,175,482.41
其中：非流动资产处置利得	1,753,783.01	4,348.08
减：营业外支出	140,896.82	1,147,333.13
其中：非流动资产处置损失	66,397.95	49,584.85
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	663,298,930.50	247,485,805.70

项目	本期发生额	上期发生额
减：所得税费用	112,578,512.06	-4,488,727.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	550,720,418.44	251,974,533.25
归属于母公司所有者的净利润	384,288,592.93	243,958,758.28
少数股东损益	166,431,825.51	8,015,774.97
六、其他综合收益的税后净额	-4,452,958.21	-57,500,835.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,858,285.12	-57,500,835.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-3,858,285.12	-57,500,835.00
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	2,168,702.40	
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额	-6,026,987.52	-57,500,835.00
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-594,673.09	
七、综合收益总额	546,267,460.23	194,473,698.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	380,430,307.81	186,457,923.28
归属于少数股东的综合收益总额	165,837,152.42	8,015,774.97
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.33	0.22
（二）稀释每股收益	0.33	0.22

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：周亚辉

主管会计工作负责人：王立伟

会计机构负责人：马苓月

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	2,333,713.53	5,559,578.30
减：营业成本	149,875.71	1,091,030.40
税金及附加		877,842.41
销售费用	210,145.10	1,610,668.45
管理费用	-22,317,246.31	69,749,965.64
财务费用	6,754,315.70	5,644,450.24
资产减值损失	949,931.10	23,807.46
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	17,401,907.52	29,005,813.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	33,988,599.75	-44,432,373.01
加：营业外收入	10,000.00	154,790.07
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	2,267.69	395,592.66
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	33,996,332.06	-44,673,175.60
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	33,996,332.06	-44,673,175.60
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允		

项目	本期发生额	上期发生额
价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	33,996,332.06	-44,673,175.60
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,671,131,028.83	854,044,040.94
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	49,882,485.10	147,130,805.92
经营活动现金流入小计	1,721,013,513.93	1,001,174,846.86
购买商品、接受劳务支付的现金	406,794,990.73	463,149,497.82
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净		

项目	本期发生额	上期发生额
增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	221,928,094.16	109,798,821.61
支付的各项税费	228,520,114.07	83,111,037.12
支付其他与经营活动有关的现金	355,780,710.25	270,662,355.96
经营活动现金流出小计	1,213,023,909.21	926,721,712.51
经营活动产生的现金流量净额	507,989,604.72	74,453,134.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	657,734,168.03	341,285,961.06
取得投资收益收到的现金	10,904,917.31	18,823,478.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	34,969.00	81,912.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		200,000,000.00
投资活动现金流入小计	668,674,054.34	560,191,352.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,676,427.34	2,981,533.48
投资支付的现金	447,769,672.26	954,942,405.41
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	777,835,698.75	400,615,999.51
支付其他与投资活动有关的现金		322,126,901.58
投资活动现金流出小计	1,232,281,798.35	1,680,666,839.98
投资活动产生的现金流量净额	-563,607,744.01	-1,120,475,487.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	599,999,990.40	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	404,183,700.54	1,428,924,696.58
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	200,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,204,183,690.94	1,428,924,696.58

项目	本期发生额	上期发生额
偿还债务支付的现金	598,825,044.01	228,745,372.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	418,992,165.95	112,271,398.19
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	34,230,888.60	13,726,863.38
筹资活动现金流出小计	1,052,048,098.56	354,743,633.64
筹资活动产生的现金流量净额	152,135,592.38	1,074,181,062.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,918,370.16	4,663,850.56
五、现金及现金等价物净增加额	93,599,082.93	32,822,560.14
加：期初现金及现金等价物余额	1,057,097,819.87	994,811,978.64
六、期末现金及现金等价物余额	1,150,696,902.80	1,027,634,538.78

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	40,748,918.53	27,583,265.25
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,065,523,821.71	1,032,841,996.79
经营活动现金流入小计	1,106,272,740.24	1,060,425,262.04
购买商品、接受劳务支付的现金	1,793,220.18	3,190,596.05
支付给职工以及为职工支付的现金	18,933,010.85	15,618,959.54
支付的各项税费	6,832,034.62	955,113.57
支付其他与经营活动有关的现金	1,637,926,220.10	702,929,545.35
经营活动现金流出小计	1,665,484,485.75	722,694,214.51
经营活动产生的现金流量净额	-559,211,745.51	337,731,047.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	89,565,606.00	111,960,968.94
取得投资收益收到的现金	84,281,115.89	192,349,891.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,969.00	69,800.00
处置子公司及其他营业单位		

项目	本期发生额	上期发生额
收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		200,000,000.00
投资活动现金流入小计	173,860,690.89	504,380,660.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,547,811.54	1,709,790.89
投资支付的现金	35,000,000.00	637,339,474.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	20,000,000.00	705,503,793.74
支付其他与投资活动有关的现金		253,556,720.00
投资活动现金流出小计	56,547,811.54	1,598,109,778.63
投资活动产生的现金流量净额	117,312,879.35	-1,093,729,118.32
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	599,999,990.40	
取得借款收到的现金	182,000,000.00	920,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	150,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	931,999,990.40	920,000,000.00
偿还债务支付的现金	299,463,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	177,962,272.74	102,849,358.46
支付其他与筹资活动有关的现金	26,207,888.60	13,726,863.38
筹资活动现金流出小计	503,633,161.34	116,576,221.84
筹资活动产生的现金流量净额	428,366,829.06	803,423,778.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,042,915.38	23,853.25
五、现金及现金等价物净增加额	-15,574,952.48	47,449,560.62
加：期初现金及现金等价物余额	513,629,502.49	280,490,504.52
六、期末现金及现金等价物余额	498,054,550.01	327,940,065.14

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	1,126,866,019.00	0.00	0.00	0.00	952,037,214.10	258,951,660.27	-62,493,681.41	0.00	90,763,500.15	0.00	1,303,806,501.31	29,009,574.98	3,181,037,467.86
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	1,126,866,019.00				952,037,214.10	258,951,660.27	-62,493,681.41	0.00	90,763,500.15	0.00	1,303,806,501.31	29,009,574.98	3,181,037,467.86
三、本期	32,258,064.00				510,151,026.6	0.00	-3,858,285.12				262,611,892.77	15,024,867.66	816,187,565.93

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
		优先股	永续债	其他									
增减变动金额 （减少以“－”号填列）					2								
（一）综合收益总额							-3,858,285.12				384,288,592.93	165,837,152.42	546,267,460.23
（二）所有者投入和减少资本	32,258,064.00				510,151,026.62	0.00					0.00	35,387,715.24	577,796,805.86
1. 股东投入的普通股	32,258,064.00				550,068,359.47							31,994,105.17	614,320,528.64
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计					-39,917,332.85								-39,917,332.85

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
		优先股	永续债	其他									
入所有者权益的金额													
4. 其他												3,393,610.06	3,393,610.06
(三)利润分配								0.00		-121,676,700.16	-186,200,000.00	-307,876,700.16	
1. 提取盈余公积													0.00
2. 提取一般风险准备													0.00
3. 对所有者(或股东)的分配										-121,676,700.16	-186,200,000.00	-307,876,700.16	
4. 其他													0.00
(四)所有者权益内部结转													0.00
1. 资本													0.00

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
公积转增资本（或股本）													
2．盈余公积转增资本（或股本）													0.00
3．盈余公积弥补亏损													0.00
4．其他													0.00
（五）专项储备													0.00
1．本期提取													0.00
2．本期使用													0.00
（六）其他													0.00
四、本期	1,159,124,083.00	0.	0.00	0.00	1,462,188,240	258,951,660.2	-66,351,966.53	0.00	90,763,500.15	0.00	1,566,418,394.08	44,034,442.64	3,997,225,033.79

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
		优先股	永续债	其他									
期末余额		00			. 72	7							

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	1, 127, 230, 993. 00				873, 311, 461. 04	265, 305, 390. 00	-36, 620, 146. 24		78, 717, 825. 46		902, 684, 210. 65		2, 680, 018, 953. 91
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企													

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,127,230,993.00				873,311,461.04	265,305,390.00	-36,620,146.24		78,717,825.46		902,684,210.65		2,680,018,953.91
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-78,489.00				58,448,482.40	-3,705,442.75	-57,500,835.00				125,599,517.14	12,327,691.27	142,501,809.56
（一）综合收益总额							-57,500,835.00				243,958,758.28	8,270,105.97	194,728,029.25
（二）所有者投入和减少资本	-78,489.00				58,448,482.40	-3,705,442.75						4,057,585.30	66,133,021.45
1．股东投入的普通股	-78,489.00				58,448,482.40	-3,705,442.75						4,057,585.30	66,133,021.45
2．其他													

项目	上期											
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
		优先股	永续债	其他								
权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配											-118,359,241.14	-118,359,241.14
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											-118,359,241.14	-118,359,241.14
4. 其他												
(四) 所												

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
他													
四、本期末余额	1, 127, 152, 504. 00				931, 759, 943. 44	261, 599, 947. 25	-94, 120, 981. 24		78, 717, 825. 46		1, 028, 283, 727. 79	12, 327, 691. 27	2, 822, 520, 763. 47

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,126,866,019.00				951,632,931.28	258,951,660.27			90,763,500.15	122,799,595.48	2,033,110,385.64
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,126,866,019.00				951,632,931.28	258,951,660.27			90,763,500.15	122,799,595.48	2,033,110,385.64
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	32,258,064.00				510,151,026.62					-124,728,763.19	417,680,327.43
（一）综合收益总										-3,052,063.03	-3,052,063.03

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
额											
（二）所有者投入和减少资本	32,258,064.00				510,151,026.62						542,409,090.62
1. 股东投入的普通股	32,258,064.00				550,068,359.47						582,326,423.47
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					-39,917,332.85						-39,917,332.85
（三）利润分配										-121,676,700.16	-121,676,700.16
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-121,676,700.16	-121,676,700.16
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
（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	1,159,124,083.00				1,461,783,957.90	258,951,660.27			90,763,500.15	-1,929,167.71	2,450,790,713.07

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1, 127, 230, 993. 00				872, 907, 178. 22	265, 305, 390. 00			78, 717, 825. 46	132, 717, 681. 44	1, 946, 268, 288. 12
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1, 127, 230, 993. 00				872, 907, 178. 22	265, 305, 390. 00			78, 717, 825. 46	132, 717, 681. 44	1, 946, 268, 288. 12
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-78, 489. 00				58, 448, 482. 40	-3, 705, 442. 75				-163, 032, 416. 74	-100, 956, 980. 59
（一）综合收益总额										-44, 673, 175. 60	-44, 673, 175. 60
（二）所有者投入	-78, 489. 00				58, 448, 482. 40	-3, 705, 442. 75					62, 075, 436. 15

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
和减少资本											
1．股东投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他	-78,489.00				58,448,482.40	-3,705,442.75					62,075,436.15
（三）利润分配										-118,359,241.14	-118,359,241.14
1．提取盈余公积											
2．对所有者（或股东）的分配										-118,359,241.14	-118,359,241.14
3．其他											
（四）所有者权益内部结转											
1．资本公积转增资本（或股本）											
2．盈余公积转增资本（或股本）											
3．盈余公积弥补亏损											
4．其他											
（五）专项储备											
1．本期提取											

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	1, 127, 152, 504. 00				931, 355, 660. 62	261, 599, 947. 25			78, 717, 825. 46	-30, 314, 735. 30	1, 845, 311, 307. 53

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。所属行业为互联网信息类。

截止2017年6月30日止，本公司的注册资本为1,126,866,019.00元，注册地址为北京市海淀区知春路118号知春大厦B座605E，办公地址为北京市东城区西总布胡同46号明阳国际中心。本公司主要经营活动为：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全体董事于2017年7月24日批准报出。

子公司名称
北京昆仑在线网络科技有限公司
北京昆仑乐享网络技术有限公司
广州昆仑在线信息科技有限公司
昆仑日本株式会社
昆仑韩国株式会社
香港昆仑万维股份有限公司
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责任公司
昆仑集团有限公司
KUNLUN GLOBAL INTERNATIONAL SDN. BHD.
网潮（香港）科技股份有限公司
游景蓝图（香港）科技股份有限公司
KUNLUN EUROPE LIMITED
KUNLUN US INC
台湾昆仑万维有限公司
Kunlun Grindr Holdings Limited
KL Grindr Holdings, Inc.
Grindr LLC
霍尔果斯昆诺天勤创业投资有限公司
霍尔果斯昆仑点金科技网络有限公司
北京闲徕互娱网络科技有限公司

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

本期无对持续经营能力产生重大影响的因素。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：无

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。本次报告期期间为2017年1月1日至2017年6月30日。

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

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

6、合并财务报表的编制方法

1、合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

2、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

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

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

（1）增加子公司或业务

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

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

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

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

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

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

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

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“三、（十二）长期股权投资”。

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

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

（2）外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10、金融工具

1、金融工具的分类

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

2、金融工具的确认依据和计量方法

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

（2）持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

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

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

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

（5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

（1）所转移金融资产的账面价值；

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

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

（1）终止确认部分的账面价值；

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

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

4、金融负债终止确认条件

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

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

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

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

5、金融资产和金融负债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（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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

（1）可供出售金融资产的减值准备：

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

（2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11、应收款项

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

☒ 适用 ☐ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

☒ 适用 ☐ 不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
组合 2		
组合 3		

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：是
互联网游戏业

13、划分为持有待售资产

14、长期股权投资

1、共同控制、重大影响的判断标准

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

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

2、初始投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资

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

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

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3、后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

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

（2）权益法核算的长期股权投资

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

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

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

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（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“三、（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，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

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

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

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式：不适用

16、固定资产

（1）确认条件

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

（2）折旧方法

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

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

17、在建工程

18、借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

（2）借款费用已经发生；

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

2、借款费用资本化期间

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

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

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

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

3、暂停资本化期间

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

4、借款费用资本化率、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。

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：是

互联网游戏业

1、无形资产的计价方法

（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

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

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

（2）后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命	依 据
电脑软件	3-5年	预计可使用年限
著作权	5-10年	预计可使用年限
商标权	10年	预计可使用年限
开发工具	3年	预计可使用年限

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

（2）内部研究开发支出会计政策

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。

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。

22、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、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。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，

按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

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

23、长期待摊费用

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

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

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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

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

职工福利费为非货币性福利的，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

设定提存计划。

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

详见本附注“五、（十六）应付职工薪酬”。

（3）辞退福利的会计处理方法

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

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

不适用。

25、预计负债

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。

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。

26、股份支付

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

以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

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

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

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

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：是

互联网游戏业

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

1、销售商品收入确认时间的具体判断标准**(1) 销售商品收入确认和计量的总体原则**

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

(2) 关于本公司销售商品收入相应的业务特点分析和介绍

公司营业收入主要为游戏收入和互联网产品收入。

本公司游戏收入按照不同的运营模式进行确认，具体如下：

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

在转授权运营模式下，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。

2、确认让渡资产使用权收入的依据

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

(1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

(2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

29、政府补助**(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法**

与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，应当分情况按照以下规定进行会计处理：

(一) 用于补偿企业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，计入当期损益或冲减相关成本；

(二) 用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

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

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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

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

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

32、其他重要的会计政策和会计估计

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按照税法规定的计算的应税收入为基础 计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的 进项税额后，差额部分为应缴增值税	6%
城市维护建设税	实际缴纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%、9%
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
北京昆仑万维科技股份有限公司	25%
北京昆仑在线网络科技有限公司	15%
北京昆仑乐享网络技术有限公司	25%
广州昆仑在线信息科技有限公司	25%
西藏昆诺赢展创业投资有限责任公司	9%
昆仑日本株式会社	税率随企业利润不同而变动
昆仑韩国株式会社	10%、20%、22%
香港昆仑万维股份有限公司	16.5%
昆仑集团有限公司	16.5%
KUNLUN GLOBAL INTERNATIONAL SDN. BHD.	0%、25%
网潮（香港）科技股份有限公司	16.5%
游景蓝图（香港）科技股份有限公司	16.5%
KUNLUN EUROPE LIMITED	20%-25%
KUNLUN US INC	15%-35%
台湾昆仑万维有限公司	17%
KL Grindr Holdings, Inc	15%-35%
Grindr LLC	15%-35%
宁波昆仑点金股权投资有限公司	25%
北京昆仑点金投资有限公司	25%
上海昆晟科技有限公司	25%
北京闲徕互娱网络科技有限公司	25%
霍尔果斯昆仑点金科技网络有限公司	0%
霍尔果斯昆诺天勤创业投资有限公司	0%

2、税收优惠

1) 母公司税收优惠政策

根据（财税〔2013〕37号）号文件《财政部、国家税务总局关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点税收政策的通知》的规定，公司对于在2016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。

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〔2013〕37号）号文件《财政部、国家税务总局关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点税收政策的通知》的规定，公司对于在2016年度从事的技术转让，技术开发业务收入在办理完毕相应的备案手续后免征增值税。

3) 子公司广州昆仑在线信息科技有限公司税收优惠政策

根据（财税〔2013〕37号）号文件《财政部、国家税务总局关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点税收政策的通知》的规定，公司对于在2016年度从事的技术转让，技术开发业务收入在办理完毕相应的备案手续后免征增值税。

4) 子公司北京昆仑乐享网络技术有限公司税收优惠政策

根据（财税〔2013〕37号）号文件《财政部、国家税务总局关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点税收政策的通知》的规定，公司对于在2016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。

5) 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，西藏自治区的企业统一执行西部大开发战略中企业所得税15%的税率”、“自2015年1月1日起至2017年12月31日止，暂免征收我区企业应缴纳的企业所得税中属于地方分享的部分”，即西藏子公司按照实际 9%的企业所得税税率缴纳企业所得税。

6) 子公司霍尔果斯昆仑点金科技网络有限公司、霍尔果斯昆诺天勤创业投资有限公司税收优惠政策

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。

3、其他

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	60,044,044.59	127,910.62
银行存款	1,073,044,396.49	1,056,969,889.80
其他货币资金	27,039,239.44	19,287,737.98
合计	1,160,127,680.52	1,076,385,538.40
其中：存放在境外的款项总额	251,525,369.86	264,300,646.81

其他说明：截至 2017 年 06 月 30 日，其他货币资金中人民币 9,430,777.72 元为子公司 Grindr LLC 租房保证金。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

3、衍生金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

4、应收票据

（1）应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

（2）期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
----	----------	-----------

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	536,601,463.26	99.70%	45,779,065.17	8.53%	490,822,398.09	624,454,788.59	99.74%	44,483,456.56	7.12%	579,971,332.03
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,600,000.00	0.30%	1,600,000.00	100.00%		1,600,000.00	0.26%	1,600,000.00	100.00%	
合计	538,201,463.26		47,379,065.17		490,822,398.09	626,054,788.59		46,083,456.56		579,971,332.03

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	435,370,971.00	20,882,668.40	5.00%
1 至 2 年	45,557,541.90	4,621,268.36	10.00%
2 至 3 年	44,247,276.68	8,849,455.53	20.00%
3 年以上	11,425,673.68	11,425,673.68	100.00%
合计	536,601,463.26	45,779,065.17	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

期末单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
北京多游网络科技有限公司	1,600,000.00	1,600,000.00	100%	无法收回
合计	1,600,000.00	1,600,000.00		

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,295,608.61 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额（单位：元）		
	应收账款	占应收账款合计数的比例（%）	坏账准备合计
客户 1	82,131,079.17	15.26	7,879,692.43
客户 2	72,581,605.78	13.49	3,629,080.29
客户 3	70,304,257.92	13.06	2,514,867.39
客户 4	28,105,115.23	5.22	1,405,255.76
客户 5	27,152,322.78	5.05	1,357,616.14
合计	280,274,380.88	52.08	16,786,512.01

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：无

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	74,716,784.18	31.98%	101,473,639.76	49.09%
1 至 2 年	108,801,756.12	46.57%	95,824,673.38	46.36%
2 至 3 年	11,975,978.50	5.13%	7,974,069.48	3.86%
3 年以上	38,131,833.47	16.32%	1,424,949.67	0.69%
合计	233,626,352.27	—	206,697,332.29	—

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：

账龄超过一年且金额重大的预付款项为 89,880,304.75 元，主要为预付游戏分成款项，该预付款项需根据当期实际发生的应付游戏分成进行冲减，该款项为尚未冲减结算部分。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额（单位：元）	占预付款期末余额合计数的比例（%）
供应商 1	50,949,475.47	21.81
供应商 2	38,930,829.28	16.66
供应商 3	28,802,518.46	12.33
供应商 4	19,515,397.03	8.35
供应商 5	15,000,000.00	6.42
合计	153,198,220.25	65.57

其他说明：无

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其
------	------	------	------	----------

				判断依据
--	--	--	--	------

其他说明：

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

其他说明：

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	20,000,000.00	10.94%	20,000,000.00	100.00%		20,000,000.00	11.00%	20,000,000.00	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	162,824,126.97	89.06%	12,859,094.52	7.90%	149,965,032.45	161,818,571.64	89.00%	8,525,316.99	4.69%	153,293,254.65
合计	182,824,126.97	100.00%	32,859,094.52		149,965,032.45	181,818,571.64	100.00%	28,525,316.99	15.69%	153,293,254.65

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □ 不适用

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
北京小矮人信息技术有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00	100.00%	无法收回
合计	20,000,000.00	20,000,000.00	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	75,044,445.80	3,752,222.29	5.00%
1 至 2 年	37,368,859.70	3,736,885.97	10.00%
3 年以上	5,369,986.26	5,369,986.26	100.00%
合计	117,783,291.76	12,859,094.52	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
押金、备用金	45,040,835.21		
合计	45,040,835.21		

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 26,501,010.74 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
股权回购款		87,795,045.33
投资款	35,000,000.00	20,000,000.00
游戏授权金	5,000,000.00	5,000,000.00

往来款	14,800,000.00	
垫付款	180,855.55	10,103,571.61
员工借款	8,571,064.34	2,337,599.00
外包费		119,296.98
押金及保证金	25,061,993.91	12,620,617.15
备用金	8,359,223.93	5,141,819.95
借款	79,753,859.74	38,513,709.48
其他	6,097,129.50	186,912.14
合计	182,824,126.97	181,818,571.64

(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
客户 1	往来款	37,368,859.75	1-2 年	20.44%	3,736,885.97
客户 2	往来款	35,000,000.00	1 年以内	19.14%	1,750,000.00
客户 3	投资款	15,000,000.00	1 年以内	8.20%	750,000.00
客户 4	供应商押金	10,000,000.00	1 年以内	5.47%	
客户 5	往来款	9,800,000.00	1 年以内	5.36%	490,000.00
合计	--	107,168,859.75	--	58.61%	6,726,885.97

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：无

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求：否

(1) 存货分类

单位：元

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

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求：否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求：否

公司是否需遵守《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：是

(2) 存货跌价准备

单位：元

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

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

11、划分为持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	--------

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴税金	10,313,643.01	13,045,016.78
理财产品		
过桥贷款	38,324,760.59	32,381,668.83
合计	48,638,403.60	45,426,685.61

其他说明：无

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	1,871,296,367.36		1,871,296,367.36	1,855,783,846.56		1,855,783,846.56
按公允价值计量的	27,243,661.63		27,243,661.63	36,227,655.00		36,227,655.00
按成本计量的	1,844,052,705.73		1,844,052,705.73	1,819,556,191.56		1,819,556,191.56
合计	1,871,296,367.36		1,871,296,367.36	1,855,783,846.56		1,855,783,846.56

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	37,149,126.79			37,149,126.79
公允价值	27,243,661.63			27,243,661.63
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	-9,905,465.16			-9,905,465.16

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
北京龙渊天启投资管理中心（有限合伙）	4,462,275.02		503,485.63	3,958,789.39					19.19%	
天津真格天峰投资中心（有限合伙）	18,000,000.00			18,000,000.00					5.47%	
艾普拉斯投资顾问（北京）	74,808,747.24			74,808,747.24					9.95%	

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
有限公司										
在线途游（北京）科技有限公司	35,040,000.00			35,040,000.00					3.61%	
宁波辰海灵璧股权投资合伙企业（有限合伙）	64,000,000.00	15,000,000.00		79,000,000.00					25.88%	
北京厘米库信息科技有限公司	6,000,000.00			6,000,000.00					3.85%	
快看世界（北京）科技有限公司	17,589,474.00			17,589,474.00					4.11%	
杭州淘粉吧网络科技股份有限公司	11,000,000.00			11,000,000.00					1.24%	347,826.10
Kunlun AI INC	19,585,200.00			19,585,200.00					15.00%	
有米科技股份有限公司	856,323.93			856,323.93					0.12%	
北京企额宝资产管理有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00					1.00%	
上海峰瑞投资中心（有限合伙）	40,000,000.00			40,000,000.00					7.36%	
北京快乐时代科技发展有限公司	180,000,000.00			180,000,000.00					19.21%	

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
北京蜜莱坞网络科技有限公司	52,582,442.11			52,582,442.11					10.23%	
source code fund I l.p.	24,709,584.66			24,709,584.66					4.17%	
daesung ct investment partnership (大成基金)	11,940,828.87			11,940,828.87					10.30%	
dada nexus limited	112,395,873.58			112,395,873.58					1.38%	
source code ssj linkage l.p.	17,901,923.79			17,901,923.79					24.31%	
brv aster fund I, l.p.	15,667,098.64			15,667,098.64					2.50%	
everalbu m, inc	1,984,520.19			1,984,520.19					0.72%	
woobo inc	5,250,880.00			5,250,880.00					20.00%	
株式会社 knetp	39,006,461.00			39,006,461.00					14.00%	
source code fund II l.p.	31,134,545.00			31,134,545.00					3.16%	
北京福瑞车美信息技术有限公司	68,813,400.00	10,000,000.00		78,813,400.00					14.60%	
source code fund i annex	18,692,641.39			18,692,641.39					8.45%	

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
l. p.										
yinker inc	198,935,895.08			198,935,895.08					15.00%	
舟谱数据技术南京有限公司	11,000,000.00			11,000,000.00					11.00%	
gx music limited	133,362,000.00			133,362,000.00					80.00%	
杭州捕翼网络科技有限公司	36,500,000.00			36,500,000.00					6.08%	
重庆奥菲科网络科技有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00					10.00%	
杭州如涵控股股份有限公司	50,028,888.52			50,028,888.52					4.98%	
成都趣睡科技有限公司	21,000,000.00			21,000,000.00					3.02%	
qudian inc	486,307,188.54			486,307,188.54					19.21%	
合计	1,819,556,191.56	25,000,000.00	503,485.63	1,844,052,705.93					—	347,826.10

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

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

单位：元

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

其他说明

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

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

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

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

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
广州酷麦	9,194,520			-432,480.47						8,762,040.29	

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
信息科技有限公司	.76										
知春畅想（北京）科技有限公司	14,190,085.88			-626,949.89						13,563,135.99	
Kunhoo Software LLC	1,285,794,075.66			-13,096,998.21						1,272,697,077.45	
pandand mobile ltd		70,881.60		7,168,927.10						7,239,808.70	
北京艺动网络科技有限公司	5,540,283.75			-381,907.85						5,158,375.90	
北京信达天下科技有限公司	12,598,092.48		15,000,000.00	2,401,907.52							
北京徒子文化有限公司		14,000,000.00		-547,976.15						13,452,023.85	
小计	1,327,317,058.53	14,070,881.60	15,000,000.00	-5,515,477.95						1,320,872,462.18	
合计	1,327,317,058.53	14,070,881.60	15,000,000.00	-5,515,477.95						1,320,872,462.18	

其他说明

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	建筑物	服务器	运输工具	计算机及办公设备	办公家具	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	1,678,900.00	41,992,148.04	8,837,127.36	16,242,609.32	12,338,170.61	81,088,955.33
2. 本期增加金额		344,156.47	1,593,470.09	6,024,412.56	501,548.51	8,463,587.63
(1) 购置		344,156.47		1,407,225.40	501,548.51	2,252,930.38
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加			1,593,470.09	4,617,187.16		6,210,657.25
3. 本期减少金额	1,678,900.00	1,054,494.05		73,406.18	112,472.40	2,919,272.63
(1) 处置或报废	1,678,900.00	1,054,494.05		73,406.18	112,472.40	2,919,272.63
4. 期末余额		41,281,810.46	10,430,597.45	22,193,615.70	12,727,246.72	86,633,270.33
二、累计折旧						
1. 期初余额	431,937.01	36,270,717.16	2,032,799.40	11,012,209.03	5,166,084.85	54,913,747.45
2. 本期增加金额	13,290.18	2,583,900.34	495,362.72	1,985,754.85	798,982.14	5,877,290.23
(1) 计提	13,290.18	2,583,900.34	495,362.72	1,199,364.30	798,982.14	5,090,899.68
企业合并增加				786,390.55		786,390.55
3. 本期减少金额	445,227.19	845,994.00			112,472.41	1,403,693.60
(1) 处置或报废	445,227.19	845,994.00			112,472.41	1,403,693.60
4. 期末余额		38,008,623.50	2,528,162.12	12,997,963.88	5,852,594.58	59,387,344.08
三、减值准备						
1. 期初余额		60,501.81		164,874.75		225,376.56
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						

项目	建筑物	服务器	运输工具	计算机及办公设备	办公家具	合计
4. 期末余额		60,501.81		164,874.75		225,376.56
四、账面价值						
1. 期末账面价值		3,212,685.15	7,902,435.33	9,030,777.07	6,874,652.14	27,020,549.69
2. 期初账面价值	1,246,962.99	5,660,929.07	6,804,327.96	5,065,525.54	7,172,085.76	25,949,831.32

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

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

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

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

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

24、油气资产

☐ 适用 ☒ 不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	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		416,098.53		19,694,327.77	8,000,000.00	1,251,160.22	28,690,900.00	58,052,486.52
2. 本期增加金额				2,806,008.76	200,000,000.00		98,000.00	202,904,008.76

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
(1) 购置				2,806,008.76	200,000,000.00		98,000.00	202,904,008.76
(2) 内部研发								
(3) 企业合并增加								
3. 本期减少 金额								
(1) 处置								
4. 期末余额		416,098.53		22,500,336.53	208,000,000.00	1,251,160.22	28,788,900.00	260,956,495.28
二、累计摊销								
1. 期初余额		59,255.30		11,843,553.89	6,400,000.00	1,251,160.22	2,151,817.50	21,705,786.91
2. 本期增加 金额		20,829.74		1,936,200.86	6,355,600.00		1,436,178.34	9,748,808.94
(1) 计提		20,829.74		1,936,200.86	6,355,600.00		1,436,178.34	9,748,808.94
3. 本期减少 金额								
(1) 处置								
4. 期末余额		80,085.04		13,779,754.75	12,755,600.00	1,251,160.22	3,587,995.84	31,454,595.85
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		336,013.49		8,720,581.78	195,244,400.00		25,200,904.16	229,501,899.43

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
价值								
2. 期初账面 价值		356,843.23		7,850,773.88	1,600,000.00		26,539,082.50	36,346,699.61

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。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

2017年5月17日，公司第二届董事会第五十七次会议审议通过了《关于公司开展融资租赁业务的议案》，《关于公司及全资子公司共同开展融资租赁业务的议案》同意公司进行融资租赁交易的相关事项。北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”或“昆仑万维”）及全资子公司北京昆仑乐享网络技术有限公司（以下简称“昆仑乐享”）分别拟与北京市文化科技融资租赁股份有限公司（以下简称“文科租赁”）以软件著作权以售后回租的方式进行融资租赁交易。公司以完全享有的武侠风云V2.0（登记号：2015SR206790）、快打旋风 V2.0（登记号：2009SR047266）的软件著作权以售后回租的方式进行融资租赁交易，融资金额人民币壹亿元，租赁期限36个月。公司以完全享有的积分墙（登记号：2015SR206978）、昆仑乐享以完全享有的糖糖大世界2游戏软件（登记号：2015SR094698）的软件著作权以售后回租的方式进行融资租赁交易，融资金额人民币壹亿元，租赁期限36个月。详情请见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2017-059）。

26、开发支出

单位：元

项目	期初余 额	本期增加金额	本期减少金额	期末余 额
----	----------	--------	--------	----------

其他说明

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
Grindr LLC	578,535,838.14			578,535,838.14
北京闲徕互娱网 络科技有限公司		984,163,251.80		984,163,251.80
合计	578,535,838.14	984,163,251.80		1,562,699,089.94

(2) 商誉减值准备

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
-----------------	------	------	------	------

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：Grindr 及闲徕均处于业务增长期，无需确认商誉减值准备
其他说明

本公司于2016年12月签订股权购买协议，收购闲徕51.00%的股权，于2017年2月完成交割。根据购买日闲徕的总体估值35,836,748.20元计算，本公司共支付购买对价1020,000,000.00元，购买对价超过闲徕可辨认资产、负债公允价值的差额为人民币984,163,251.80元，确认为与闲徕相关的商誉。

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
办公室装修费	16,209,923.70		1,591,926.37		14,617,997.33
授权金	51,823,200.97		24,234,578.51	7,502,305.54	20,086,316.92
其他		6,041,000.00	83,833.34		5,957,166.66
合计	68,033,124.67	6,041,000.00	25,910,338.22	7,502,305.54	40,661,480.91

其他说明：其他减少为计提授权金减值产生。

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	17,455,829.57	3,346,778.62	19,891,455.04	3,899,704.25
可抵扣亏损	2,952,774.36	738,193.59	2,952,774.36	738,193.59
合计	20,408,603.93	4,084,972.21	22,844,229.40	4,637,897.84

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

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

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和	抵销后递延所得税	递延所得税资产和	抵销后递延所得税
----	----------	----------	----------	----------

	负债期末互抵金额	资产或负债期末余额	负债期初互抵金额	资产或负债期初余额
递延所得税资产		4,084,972.21		4,637,897.84

(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	24,073,322.59	21,158,059.34
可抵扣亏损	10,309,979.84	10,309,979.84
合计	34,383,302.43	31,468,039.18

(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
2017	897,781.44	897,781.44	
2018			
2019			
2020			
2021	9,412,198.40	9,412,198.40	
合计	10,309,979.84	10,309,979.84	--

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付投资款	209,233,609.50	297,186,449.50
预付游戏授权金	53,921,801.79	50,485,591.84
其他	359,601.27	
合计	263,515,012.56	347,672,041.34

其他说明：

1、2016年11月4日公司及其他投资人与被投资单位及其初始股东签订协议，本公司及其他投资人将持有yimi inc. 的股权进行转让，由初始股东焦岳受让公司持有的yimi inc. 股权，股权转让对价由焦岳处置其持有的深圳百果园实业发展有限公司（以下简称“百果园”）的股权获得的现金进行支付，根据约定焦岳应于2019年12月31前分批将百果园的股份处置完毕。公司对yimi inc. 的投资款为93,411,449.50元。

2、2017年5月，以昆仑集团为主体出资1.52亿美元收购Grindr LLC股东Grindr Holding Company38.47%的股权。本次收购完成后，昆仑集团将持有Grindr LLC100%的股权，股权尚未完成交割。

3、2017年5月，全资子公司西藏昆诺赢展股权投资有限责任公司与何建荣签订股权转让协议，出资1000万受让其持有的成都杰蛙科技有限公司51%的股权，2016年已实际出资97.5万，截止资产负债表日，累计实际出资1150万元，股权尚未完成交割。

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	773,349,572.87	792,902,879.96
信用借款	332,000,000.00	190,000,000.00
合计	1,105,349,572.87	982,902,879.96

短期借款分类的说明：

注1：2016年8月26日北京昆仑乐享网络技术有限公司与江苏银行股份有限公司北京中关村支行基于323016CF003的《最高额综合授信合同》签订了323016CF003-002JK号流动资金借款合同，借款金额为1,500.00万元，借款期限自2016年8月26日至2017年8月25日，执行年利率4.785%。同时签订了323016CF003-001BZ号《最高额保证合同》，北京昆仑万维科技股份有限公司作为保证人。

注2：2016年9月13日北京昆仑乐享网络技术有限公司与江苏银行股份有限公司北京中关村支行基于323016CF003号的《最高额综合授信合同》签订了323016CF003-003JK流动资金借款合同，借款金额为13,000.00万元，借款期限自2016年9月13日至2017年8月24日，执行年利率4.785%。同时签订了323016CF003-001BZ号《最高额保证合同》，北京昆仑万维科技股份有限公司作为保证人。

注3：2016年8月26日北京昆仑乐享网络技术有限公司与江苏银行股份有限公司北京中关村支行基于323016CF003号的《最高额综合授信合同》签订了323016CF003-004JK流动资金借款合同，借款金额为8,500.00万元，借款期限自2016年12月22日至2017年8月25日，执行年利率4.785%。同时签订了323016CF003-001BZ号《最高额保证合同》，北京昆仑万维科技股份有限公司作为保证人。

注4：2016年9月5日昆仑集团有限公司与上海浦东发展银行上海自贸试验区分行签订了96882016280046号流动资金借款合同，借款金额为510万美元（折合人民币34,549,440.00元），借款期限自2016年9月5日至2017年9月5日，执行年利率4.00%。同时签订了YB9688201628004601《保证合同》，北京昆仑万维科技股份有限公司作为保证人。

注5：2016年9月5日昆仑集团有限公司与上海浦东发展银行上海自贸试验区分行签订了96882016280056号流动资金借款合同，借款金额为800万美元（折合人民币54,195,200.00元），借款期限自2016年10月21日至2017年10月20日，执行年利率4.00%。同时签订了YB9688201628005601《保证合同》，北京昆仑万维科技股份有限公司作为保证人。

注6：2016年4月18日昆仑集团有限公司与汇丰银行（中国）有限公司北京分行签订了CN11006105456-160401-KGL号的银行授信函，2017年5月3日进行了提款申请，借款金额为750.00万美元（折合人民币50,808,800.00元），借款期限自2017年5月3日至2017年11月2日。同时约定北京昆仑万维科技股份有限公司作为保证人提供担保。

注7：2016年4月29日昆仑集团有限公司与汇丰银行（中国）有限公司北京分行签订了CN11006105456-160401-KGL号的银行授信函，2016年11月24日进行了提款申请，借款金额为450万美元（折合人民币30,484,800.00元），借款期限自2016年11月24日至2017年11月23日，执行年利率2.5%。同时约定北京昆仑万维科技股份有限公司作为保证人。

注8：2016年10月19日昆仑集团有限公司与中信银行股份有限公司上海分行签订了2016沪银贷字第731621160002号的外币流动资金贷款合同，借款金额为2,000.00万美元（折合人民币135,488,000.00元），借款期限自2016年10月27日至2017年10月26日，执行年利率2.45%。同时签订了2016沪银最保字第731621163002号《最高额保证合同》，北京昆仑万维科技股份有限公司作为保证人提供担保。

注9：2017年5月30日北京昆仑万维科技股份有限公司与杭州银行股份有限公司科技支行基于2017SC000003212号的《综合授信协议》签订了103C110201700179借款合同，借款金额为10000万元，借款期限自2017年5月30日至2018年5月29日，执行年利率4.785%。

注10：2017年6月16日北京昆仑万维科技股份有限公司与平安银行股份有限公司北京分行基于平银电子信息产业综字20170428第001号的《综合授信合同》签订了平银电子信息产业贷字20170428第001号贷款合同，借款金额为5000万元，借

款期限自2017年6月16日至2018年6月15日，执行年利率4.785%。同时签订了平银电子信息产业保字20170428第001号《最高额保证合同》，周亚辉作为保证人。

注11：2017年6月27日北京昆仑万维科技股份有限公司与北京银行股份有限公司阜成支行基于0421422号的《综合授信合同》签订了0421438号借款合同，借款金额为500万元，借款期限自2017年6月27日至2018年6月26日，执行年利率5.0025%。

注12：2017年6月27日北京昆仑乐享网络技术有限公司与北京银行股份有限公司阜成支行基于0421422号的《综合授信合同》签订了0421475号借款合同，借款金额为500万元，借款期限自2017年6月27日至2018年6月26日，执行年利率5.0025%。

注13：2017年6月27日北京昆仑在线网络科技有限公司与北京银行股份有限公司阜成支行基于0421422号的《综合授信合同》签订了0421473号借款合同，借款金额为500万元，借款期限自2017年6月27日至2018年6月26日，执行年利率5.0025%。

注14：2017年1月20日北京昆仑万维科技股份有限公司与兴业银行股份有限公司北京中关村支行基于20170109142152号的《基本额度授信合同》签订了20170118125059号流动资金借款合同，借款金额为2700万元，借款期限自2017年1月20日至2018年1月19日，执行年利率4.6175%。

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

33、衍生金融负债

☐ 适用 ☒ 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
----	------	------

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

35、应付账款

（1）应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
游戏授权金及分成款	197,663,079.98	260,362,367.96
市场推广款项	77,789,320.31	47,634,239.78
带宽、外包等款项	27,712,435.16	42,483,499.91

合计	303,164,835.45	350,480,107.65
----	----------------	----------------

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：无

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收游戏储值币款	394,838,415.21	205,203,082.70
点卡款	485,821.23	956,265.30
互联网产品款	35,853,096.84	45,204,994.63
房屋租金	6,527,465.00	2,954,486.70
合计	437,704,798.28	254,318,829.33

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：无

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	29,962,012.39	247,383,508.39	227,512,486.47	49,833,034.31
二、离职后福利-设定提存计划	1,524,622.73	13,724,339.62	12,475,147.45	2,773,814.90
三、辞退福利		1,693,600.00		1,693,600.00
合计	31,486,635.12	262,801,448.01	239,987,633.92	54,300,449.21

(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	27,466,501.49	228,201,058.67	210,881,770.04	44,785,790.12
2、职工福利费	6,158.31	2,133,717.42	2,125,565.19	14,310.54
3、社会保险费	626,985.67	7,792,905.62	7,031,222.27	1,388,669.02
其中：医疗保险费	549,138.26	7,064,511.42	6,372,316.38	1,241,333.30
工伤保险费	38,897.53	188,139.99	174,558.90	52,478.62
生育保险费	38,949.88	540,254.21	484,346.99	94,857.10
4、住房公积金	26,706.92	7,347,340.94	7,346,858.89	27,188.97
5、工会经费和职工教育经费		127,070.08	127,070.08	
6、短期带薪缺勤	1,833,622.18	1,759,595.25		3,593,217.43
8、其他短期薪酬	2,037.82	21,820.41		23,858.23
合计	29,962,012.39	247,383,508.39	227,512,486.47	49,833,034.31

(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	1,064,105.10	12,929,132.64	11,547,956.43	2,445,281.31
2、失业保险费	460,517.63	795,206.98	927,191.02	328,533.59
合计	1,524,622.73	13,724,339.62	12,475,147.45	2,773,814.90

其他说明：无

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	5,951,200.03	3,502,861.09
消费税		46,224.74
企业所得税	28,901,307.10	21,375,114.88
个人所得税	2,783,562.53	1,419,425.51
城市维护建设税	333,018.04	
境外代扣代缴税金	9,630,811.67	15,378,455.30
教育费附加	270,409.71	
印花税	291,308.87	1,002,989.37
居民税	5,632.25	2,135.62
住民税	3,967.82	3,742.31
合计	48,171,218.02	42,730,948.82

其他说明：无

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业债券利息	5,070,000.00	28,990,000.00
短期借款应付利息	1,350,039.05	1,571,771.30
合计	6,420,039.05	30,561,771.30

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：无

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	7,471,059.04	45,502,167.45
合计	7,471,059.04	45,502,167.45

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：无

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
中介机构费用	441,177.18	1,552,603.64
押金	800,345.72	1,037,206.11
快递费、保洁费、餐费	1,326,779.39	1,026,442.36
限制性股票回购义务确认负债	256,750,260.27	258,951,660.27
借款	33,368,342.30	353,512,837.80
代收款	1,259,023.91	5,453,749.12
往来款	12,190,936.65	17,320,567.09
其他	4,667,338.55	6,188,679.95
合计	310,804,203.97	645,043,746.34

(2) 账龄超过1年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
北京昆仑万维科技股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）	721,629,402.89	719,641,668.05
合计	721,629,402.89	719,641,668.05

(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	债券名称
16 万维 01	730,000,000.00	2016/5/23	3 年	730,000,000.00	719,641,668.05		1,987,734.84				721,629,402.89
合计	---	---	---		719,641,668.05		1,987,734.84				721,629,402.89

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
融资租赁	200,510,181.72	

其他说明：

2017年5月17日，公司第二届董事会第五十七次会议审议通过了《关于公司开展融资租赁业务的议案》，《关于公司及全资子公司共同开展融资租赁业务的议案》同意公司进行融资租赁交易的相关事项。北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”或“昆仑万维”）及全资子公司北京昆仑乐享网络技术有限公司（以下简称“昆仑乐享”）分别拟与北京市文化科技融资租赁股份有限公司（以下简称“文科租赁”）以软件著作权以售后回租的方式进行融资租赁交易。公司以完全享有的武侠风云V2.0（登记号：2015SR206790）、快打旋风 V2.0（登记号：2009SR047266）的软件著作权以售后回租的方式进行融资租赁交易，融资金额人民币壹亿元，租赁期限36个月。公司以完全享有的积分墙（登记号：2015SR206978）、昆仑乐享以完全享有的糖糖大世界2游戏软件（登记号：2015SR094698）的软件著作权以售后回租的方式进行融资租赁交易，融资金额人民币壹亿元，租赁期限36个月。详情请见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告(公告编号：2017-059)。

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助		1,500,000.00		1,500,000.00	
装修基金	6,332,729.17		617,046.49	5,715,682.68	
融资租赁		200,000,000.00	5,555,600.00	194,444,400.00	
预收游戏授权金	16,011,529.94		7,590,705.70	8,420,824.24	
合计	22,344,259.11	201,500,000.00	13,763,352.19	210,080,906.92	--

		0			
--	--	---	--	--	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
科委专项		1,500,000.00			1,500,000.00	与收益相关
合计		1,500,000.00			1,500,000.00	--

其他说明：融资租赁详见“附注 47”

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,126,866,019.00	32,258,064.00				32,258,064.00	1,159,124,083.00

其他说明：

2016年12月19日，公司非公开发行获得中国证监会《关于核准北京昆仑万维科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3081号）核准。2017年3月31日公司在巨潮资讯网披露了《非公开发行A股股票之发行情况暨上市公告书》，公司本次非公开发行股份数为32,258,064股，于2017年4月6日在深圳证券交易所上市。

54、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

资本溢价（股本溢价）	854,707,768.94	567,741,926.40	17,673,566.93	1,404,776,128.41
其他资本公积	97,329,445.16	-39,917,332.85		57,412,112.31
合计	952,037,214.10	527,824,593.55	17,673,566.93	1,462,188,240.72

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1、本期资本溢价增加567,741,926.40元，为公司非公开发行股票产生；本期资本溢价减少17,673,566.93元，为非公开发行股票发行费用冲减资本公积产生。

2、本期增加其他资本公积-39,917,332.85元，为2015年末达标股票期权与限制性股票激励计划费用在本期冲销产生。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票激励	258,951,660.27			258,951,660.27
合计	258,951,660.27			258,951,660.27

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

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损益	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损益	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-62,493,681.41	-4,452,958.21			-3,858,285.12	-594,673.09	-66,351,966.53
可供出售金融资产公允价值变动损益	-12,074,167.56	2,168,702.40			2,168,702.40		-9,905,465.16
外币财务报表折算差额	-50,419,513.85	-6,621,660.61			-6,026,987.52	-594,673.09	-56,446,501.37
其他综合收益合计	-62,493,681.41	-4,452,958.21			-3,858,285.12	-594,673.09	-66,351,966.53

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	90,763,500.15			90,763,500.15
合计	90,763,500.15			90,763,500.15

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：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	1,303,806,501.31	902,684,210.65
调整后期初未分配利润	1,303,806,501.31	902,684,210.65
加：本期归属于母公司所有者的净利润	384,288,592.93	531,497,123.47
减：提取法定盈余公积		12,045,674.69
应付普通股股利	121,676,700.16	118,329,158.12
期末未分配利润	1,566,418,394.08	1,303,806,501.31

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	1,728,462,152.88	382,293,902.02	1,223,206,864.90	574,200,887.33
其他业务	8,892,177.34		2,572,652.98	
合计	1,737,354,330.22	382,293,902.02	1,225,779,517.88	574,200,887.33

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	2,701,478.49	364,818.42
教育费附加	2,111,940.01	260,584.58
土地使用税	400.00	
车船使用税	4,400.00	
印花税	574,751.76	
营业税		2,232,418.17
土地增值税	225,783.74	
其他	81,276.44	1,954.04
合计	5,700,030.44	2,859,775.21

其他说明：无

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	36,346,874.62	23,658,119.30
市场及推广费用	181,515,675.68	140,767,999.63
充值渠道手续费	163,447,918.14	185,187,758.08
业务招待费	298,631.72	41,239.40
差旅费	1,994,453.35	756,677.77
其他	2,403,137.15	5,386,139.43
合计	386,006,690.66	355,797,933.61

其他说明：无

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	204,952,280.97	73,216,875.93
差旅费	7,644,686.22	4,959,539.72
业务招待费	1,724,951.06	2,905,832.03
中介机构费	52,177,982.80	38,311,194.76
租赁费	19,049,129.75	13,651,154.80
水电及维修费用	1,928,823.98	869,570.75
办公费	13,872,404.58	3,120,132.73
折旧及摊销费用	8,419,793.31	8,172,956.96
会议费	416,536.48	1,814.00
项目开发费用		471,698.10
股权激励费用（注）	-39,917,332.85	43,179,475.65
其他	12,905,767.33	7,683,569.84
合计	283,175,023.63	196,543,815.27

其他说明：

注：鉴于公司2015年业绩影响所导致的第一个解锁期未达到解锁条件的限制性股票已无法按《限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定进行递延解锁，公司于2017年6月22日召开第二届董事会第六十次会议和第二届监事会第二十七次会议分别审议通过了《关于回购注销未达到第一期解锁条件的限制性股票的议案》，同意对第一个解锁期未达到解锁条件的6,928,662股限制性股票进行回购注销，将对应的股权激励费用冲回。详情请见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2017-068）。

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	52,441,174.32	17,349,634.38
减：利息收入	3,147,156.70	3,276,279.15
汇兑损益	-10,663,133.48	-7,461,465.72
手续费	2,278,375.36	587,045.32
合计	40,909,259.50	7,198,934.83

其他说明：无

66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	6,532,501.26	25,829,287.20
十四、其他	7,502,305.54	7,616,392.95
合计	14,034,806.80	33,445,680.15

其他说明：无

67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

其他说明：

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-7,917,385.48	-903,772.97
处置长期股权投资产生的投资收益	17,401,907.52	131,521,901.62
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	0.00	289,726.03
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	0.00	-1,027,861.89
持有至到期投资在持有期间的投资收益	0.00	

益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	347,826.10	
处置可供出售金融资产取得的投资收益	-840,846.89	45,997,670.24
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	0.00	
其他	230,466.66	8,847,501.91
合计	9,221,967.91	184,725,164.94

其他说明：

1、处置长期股权投资产生的投资收益17,401,907.52元：2016年12月13日，公司与王立伟签订《股权转让协议》。根据协议，王立伟出资30,000,000.00元人民币，购买公司持有的北京信达天下科技有限公司的15%股权，因股权受让人王立伟为公司董事、副总经理，本次交易构成关联交易，于本期产生投资收益17,401,907.52元。

2、处置可供出售金融资产取得的投资收益-840,846.89元：处置A8NEW MEDIA确认投资收益-840,846.89元。

69、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	26,553,231.32	

70、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
流动资产处置利得合计	1,753,783.01	4,348.08	
其中：固定资产处置利得	1,753,783.01		
政府补助		7,335,718.71	
其他	676,227.91	835,415.62	
合计	2,430,010.92	8,175,482.41	

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关

其他说明：

71、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

流动资产处置损失合计	66,397.95	49,584.85	
对外捐赠		1,034,152.55	
其他	74,498.87	63,595.73	
合计	140,896.82	1,147,333.13	

其他说明：无

72、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	112,020,350.64	-2,823,990.73
递延所得税费用	558,161.42	-1,664,736.82
合计	112,578,512.06	-4,488,727.55

(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	663,298,930.50
按法定/适用税率计算的所得税费用	165,824,732.63
子公司适用不同税率的影响	-61,371,354.32
调整以前期间所得税的影响	1,181,054.94
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,028,815.57
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	2,915,263.25
所得税费用	112,578,512.06

其他说明：无

73、其他综合收益

详见附注 57。

74、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	25,451,785.63	136,986,611.72
利息收入	3,157,736.52	3,226,177.01

营业外收入	100,040.00	6,918,017.19
其他收益	21,172,922.95	
合计	49,882,485.10	147,130,805.92

收到的其他与经营活动有关的现金说明：无

(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	37,126,631.59	30,351,949.04
保证金支出		493,630.94
预付推广费支出	86,577,706.53	90,989,414.86
销售费用支出	79,161,162.41	54,450,837.31
管理费用支出	152,828,080.85	92,230,049.62
手续费支出	65,678.99	1,104,295.64
营业外支出	21,449.88	1,042,178.55
合计	355,780,710.25	270,662,355.96

支付的其他与经营活动有关的现金说明：无

(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
投资保证金		200,000,000.00
合计		200,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
过桥贷款		53,570,181.58
保证金支出		193,556,720.00
其他		75,000,000.00
合计		322,126,901.58

支付的其他与投资活动有关的现金说明：无

(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	200,000,000.00	
合计	200,000,000.00	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
中介机构上市费用	75,000.00	
中期分红派息股权登记服务费	175,230.54	
非公开发行中介机构费	15,532,258.06	13,726,863.38
借款保证金支出	10,000,000.00	
发债费用	200,000.00	
限制性股票回购款	2,201,400.00	
其他融资服务费	6,047,000.00	
合计	34,230,888.60	13,726,863.38

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无

75、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	550,720,418.44	251,974,533.25
加：资产减值准备	4,473,358.45	33,445,680.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,529,363.31	5,468,459.45
无形资产摊销	6,750,162.87	2,281,232.14
长期待摊费用摊销	27,557,055.37	31,090,554.86
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）	-1,733,192.62	45,236.77
财务费用（收益以“-”号填列）	1,368,854.37	9,888,168.66
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,340,101.76	-184,886,607.92
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	862,953.28	-1,664,736.82
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	65,548,136.16	-4,528,339,833.54
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-151,747,403.15	4,456,351,423.28
其他		-1,200,975.93
经营活动产生的现金流量净额	507,989,604.72	74,453,134.35
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	1, 150, 696, 902. 80	1, 027, 634, 538. 78
减：现金的期初余额	1, 057, 097, 819. 87	994, 811, 978. 64
现金及现金等价物净增加额	93, 599, 082. 93	32, 822, 560. 14

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	924, 768, 424. 00
其中：	--
北京闲徕互娱网络科技有限公司	820, 050, 000. 00
Grindr LLC	104, 718, 424. 00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	146, 932, 725. 25
其中：	--
北京闲徕互娱网络科技有限公司	146, 932, 725. 25
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	777, 835, 698. 75

其他说明：无

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(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	1, 150, 696, 902. 80	1, 057, 097, 819. 87
其中：库存现金	60, 044, 044. 59	127, 910. 61
可随时用于支付的银行存款	1, 073, 044, 396. 49	1, 056, 969, 889. 81
可随时用于支付的其他货币资 金	17, 608, 461. 72	19. 45
三、期末现金及现金等价物余额	1, 150, 696, 902. 80	1, 057, 097, 819. 87
其中：母公司或集团内子公司使用受 限制的现金和现金等价物	9, 430, 777. 72	19, 287, 718. 53

其他说明：无

76、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

77、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	9,430,777.72	租房保证金
合计	9,430,777.72	--

其他说明：无

78、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	--	--	277,800,476.58
其中：美元	25,437,818.28	6.7744	172,325,956.16
欧元	1,786,810.06	7.7496	13,847,063.24
港币	51,407,456.40	0.86792	44,617,559.56
韩元	1,841,487,861.19	0.00593	10,920,023.02
林吉特	565,623.94	1.57788	892,486.70
日元	12,467,425.00	0.06049	754,154.54
台币	865,196.00	0.2228	192,765.67
泰铢	140,834.39	0.19946	28,090.83
英镑	3,862,469.41	8.8144	34,045,350.37
越南盾	590,088,298.00	0.0003	177,026.49
应收账款	--	--	375,784,344.69
其中：美元	37,052,460.62	6.7744	251,008,189.22
欧元	18,090.31	7.7496	140,192.67
港币	4,070.00	0.86792	3,532.43
俄罗斯卢布	76,132,352.85	0.1142	8,694,314.70
菲律宾比索	4,264,312.92	0.1412	602,120.98
韩元	661,106,990.74	0.00593	3,920,364.46
林吉特	219,552.39	1.57788	346,427.33
台币	366,171,582.28	0.2228	81,583,028.53
泰铢	34,561,199.82	0.19946	6,893,576.92
印尼卢比	421,462,869.17	0.000512	215,788.99
英镑	3,642.69	8.8144	32,108.13
越南盾	74,482,334,434.16	0.0003	22,344,700.33
应付账款			284,079,123.84

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：港币	82,666,072.35	0.86792	71,747,537.51
美元	30,750,100.05	6.7744	208,313,477.78
韩元	589,726,328.67	0.00593	3,497,077.13
日元	459,834.64	0.06049	27,815.40
泰铢	1,277,775.18	0.19946	254,865.04
英镑	27,041.09	8.8144	238,350.98
其他应收款			50,574,688.75
其中：港币	104,853.16	0.86792	91,004.15
美元	6,185,421.33	6.7744	41,902,518.23
韩元	248,918,704.61	0.00593	1,476,087.92
林吉特	87,471.13	1.57788	138,018.95
日元	112,910,729.38	0.06049	6,829,970.02
台币	409,383.00	0.2228	91,210.53
英镑	5,205.00	8.8144	45,878.95
其他应付款			26,562,203.87
其中：港币	5,296,576.43	0.86792	4,597,004.62
美元	2,608,648.47	6.7744	17,672,028.19
韩元	73,034,656.00	0.00593	433,095.51
林吉特	18,000.00	1.57788	28,401.84
日元	62,336,187.41	0.06049	3,770,715.98
台币	194,435.00	0.2228	43,320.12
英镑	2,001.00	8.8144	17,637.61
短期借款			
其中：美元	45,100,000.00	6.7744	305,525,440.00

其他说明：无

(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
KUNLU GLOBAL INTERNATIONAL SDN. BHD	马来西亚	林吉特	所处的主要经济环境
昆仑韩国株式会社	韩国	韩元	所处的主要经济环境
Grindr LLC	美国	美元	所处的主要经济环境

79、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

80、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
北京闲徕互娱网络科技有限公司	2017年02月01日	1,020,000,000.00	51.00%	购买		取得被购买方控制权	658,553,962.35	322,280,752.34

其他说明：无

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	1,020,000,000.00
合并成本合计	1,020,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	35,836,748.20
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	984,163,251.80

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：公司以现金 1,020,000,000.00 元收购闲徕 51.00% 股权，合并成本 1,020,000,000.00 元。

大额商誉形成的主要原因：

2017年2月公司以现金1,020,000,000.00元收购闲徕51.00%股权，合并成本1,020,000,000.00元。购买日闲徕可辨认净资产公允价值份额35,836,748.20元，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984,163,251.80元确认为商誉。

其他说明：无

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	460,592,772.85	460,592,772.85
货币资金	348,979,202.73	348,979,202.73
应收款项	269,417.00	269,417.00
固定资产	2,336,284.65	2,336,284.65

无形资产	990,250.22	990,250.22
负债：	188,286,697.06	188,286,697.06
应付款项	95,623.76	95,623.76
净资产	70,268,133.72	70,268,133.72
减：少数股东权益	34,431,385.52	34,431,385.52
取得的净资产	35,836,748.20	35,836,748.20

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：无

企业合并中承担的被购买方的或有负债：无

其他说明：无

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

☐ 是 ☒ 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日
	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

5、其他原因的合并范围变动

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

本期新设子公司2家，分别为：

- 1、霍尔果斯昆仑点金科技网络有限公司
- 2、霍尔果斯诺天勤创业投资有限公司

6、其他

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	北京	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
昆仑韩国株式会社	韩国（首尔）	韩国（首尔）	网络游戏的研发及运营	100.00%		设立
香港昆仑万维股份有限公司	中国（香港）	中国（香港）	网络游戏的研发及运营	100.00%		设立

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）	网络游戏的研发及运营	51.00%		购买
昆仑集团有限公司	中国（香港）	中国（香港）	研发、发行及运营互联网游戏及互联网软件	100.00%		设立
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	台湾（新北）	台湾（新北）	资讯软件服务业	100.00%		设立
Kunlun Grindr Holdings Limited	开曼	开曼	投资管理	100.00%		设立
KL Grindr Holdings, Inc.	美国	美国	投资管理	100.00%		设立
GRINDR LLC	美国	美国	手机运营及社交服务	61.53%		购买
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
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

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：无

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：无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：无

确定公司是代理人还是委托人的依据：无

其他说明：无

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
GRINDR LLC	38.47%	9,066,126.32		37,885,488.47
北京闲徕互娱网络科技有限公司	49.00%	157,917,568.65	186,200,000.00	6,148,954.17

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：无

其他说明：无

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
GRINDR LLC	118,604,129.56	47,478,018.24	166,082,147.80	64,037,678.34	5,715,682.68	69,753,361.02	147,139,521.33	50,184,512.53	197,324,033.86	115,281,970.52	6,332,729.17	121,614,699.69
北京闲徕互娱网络科技有限公司	327,675,861.18	7,465,614.73	335,141,475.91	322,592,589.85		322,592,589.85	456,462,348.97	4,270,526.61	460,732,875.58	188,418,196.61		188,418,196.61

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
GRINDR LLC	212,042,594.85	22,132,198.74	22,252,529.28	36,119,260.69	94,545,620.61	20,039,437.43	20,675,264.93	9,334,588.25
北京闲徕互娱网络科技有限公司	658,553,962.35	322,280,752.34	322,280,752.34	273,227,788.27				

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
广州酷麦信息科技有限公司	广州	广州	移动互联网娱乐社交产品	20.00%		权益法
北京艺动网络科技有限公司	北京	北京	VR 产品	12.00%		权益法
Kunhoo Software LLC	开曼	开曼	投资管理	33.33%		权益法
知春畅想（北京）科技有限公司	北京	北京	技术服务	20.00%		权益法
北京徒子文化有限公司	北京	北京	漫画内容创作及相关衍生品的开发与授权	20.00%		权益法
Pandand mobile limited	中国	香港	移动应用	40.00%		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：无

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：无

公司投资的北京艺动网络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。

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
--	------------	------------

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额						期初余额/上期发生额					
	广州酷麦 信息科技 有限公司	知春畅想 （北京） 科技有限 公司	Kunhoo Software LLC	北京艺动 网络科技 有限公司	北京徒子 文化有限 公司	pandand mobile ltd	广州酷麦 信息科技 有限公司	知春畅想 （北京） 科技有限 公司	Kunhoo Software LLC	北京艺动 网络科技 有限公司	北京信达 天下科技 有限公司	
流动资产	2,426,225.17	3,063,422.39	390,205,440.00	3,384,372.44	3,004,847.83	32,133,085.72	4,848,610.87	7,674,995.24	535,032,714.28	7,044,956.70	26,162,799.57	
非流动资产	44,085.61	58,806.41	3,795,696,320.00	42,822.87	1,030,010.67		39,592.97	74,712.41	3,874,127,248.24	48,165.71	552,247.75	
资产合计	2,470,310.78	3,122,228.80	4,185,901,760.00	3,427,195.31	4,034,858.50	32,133,085.72	4,888,203.84	7,749,707.65	4,409,159,962.52	7,093,122.41	26,715,047.32	
流动负债	216,226.65	4,441,184.99	247,943,040.00	366,183.41	925,288.15	15,012,007.62	471,717.36	5,934,387.92	375,272,423.95	849,545.06	12,928,769.78	
非流动负债			57,582,400.00						71,723,436.15			
负债合计	216,226.65	4,441,184.99	305,525,440.00	366,183.41	925,288.15	15,012,007.62	471,717.36	5,934,387.92	446,995,860.10	849,545.06	12,928,769.78	
少数股东权益												
归属于母公司股东权益	2,254,084.13	-1,318,956.19	3,948,424,960	3,061,011.90	-4,890,429.65	17,121,078.11	4,416,486.48	1,815,319.73	3,962,177,976.43	6,243,577.35	13,786,277.54	
按持股比例计算的净资产份额	450,816.83	-263,791.24	1,316,010,039.17	367,321.43	-978,085.93	6,848,431.24	883,297.30	363,063.95	1,320,593,919.54	749,229.28	2,067,941.63	
调整事项												
—商誉												
—内部交易未实现利润												
—其他												
对联营企业权益投资的账面价值	8,762,040.29	13,563,135.99	1,272,697,077.45	5,158,375.90	13,452,023.85	7,239,808.70	9,194,520.76	14,190,085.88	1,285,794,075.66	5,540,283.75	12,598,092.48	

	期末余额/本期发生额						期初余额/上期发生额				
存在公开 报价的联 营企业权 益投资的 公允价值											
营业收入		161,298.97	356,896,008.02		323,675.68	79,441,399.42				283,018.88	11,474,780.13
净利润	-2,162,402.35	-3,134,749.44	-39,115,499.96	-3,182,565.45	-2,739,880.70	17,917,398.65	-2,209,669.25			-1,345,358.19	-1,120,379.06
终止经营 的净利润											
其他综合 收益			16,084,055.03			-796,320.54					
综合收益 总额	-2,162,402.35	-3,134,749.44	-23,031,444.93	-3,182,565.45	-2,739,880.70	17,121,078.11	-2,209,669.25			-1,345,358.19	-1,120,379.06
本年度收 到的来自 联营企业 的股利											

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括应收账款、预付账款、其他应收款、可供出售金融资产、应付账款、其他应付款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围内。

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

(一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。2017年6月30日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。

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

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

(二) 市场风险

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

(1) 利率风险

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

于2017年6月30日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降100个基点，则本公司的净利润将减少或增加12,025,254.40元。管理层认为100个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。

(2) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。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。

本公司承受外汇风险主要与美元、港元、林吉特、韩元和英镑等货币有关。公司境内公司主要业务活动以人民币计价结算，本公司主要境外子公司昆仑集团有限公司、昆仑韩国株式会社、昆仑日本株式会社、KUNLUN GLOBAL INTERNATIONAL SDN.

BHD以及Grindr LLC. 分别采取以港元、韩元、日元、林吉特以及美元为记账本位币，本公司面临的汇率风险主要来源于以美元、港元、韩元、日元以及林吉特等计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	277,800,476.58
其中：美元	25,437,818.28	6.7744	172,325,956.16
欧元	1,786,810.06	7.7496	13,847,063.24
港币	51,407,456.40	0.86792	44,617,559.56
韩元	1,841,487,861.19	0.00593	10,920,023.02
林吉特	565,623.94	1.57788	892,486.70
日元	12,467,425.00	0.06049	754,154.54
台币	865,196.00	0.2228	192,765.67
泰铢	140,834.39	0.19946	28,090.83
英镑	3,862,469.41	8.8144	34,045,350.37
越南盾	590,088,298.00	0.0003	177,026.49
应收账款	--	--	375,784,344.69
其中：美元	37,052,460.62	6.7744	251,008,189.22
欧元	18,090.31	7.7496	140,192.67
港币	4,070.00	0.86792	3,532.43
俄罗斯卢布	76,132,352.85	0.1142	8,694,314.70
菲律宾比索	4,264,312.92	0.1412	602,120.98
韩元	661,106,990.74	0.00593	3,920,364.46
林吉特	219,552.39	1.57788	346,427.33
台币	366,171,582.28	0.2228	81,583,028.53
泰铢	34,561,199.82	0.19946	6,893,576.92
印尼卢比	421,462,869.17	0.000512	215,788.99
英镑	3,642.69	8.8144	32,108.13
越南盾	74,482,334,434.16	0.0003	22,344,700.33
应付账款			284,079,123.80
其中：港币	82,666,072.35	0.86792	71,747,537.51
美元	30,750,100.05	6.7744	208,313,477.78
韩元	589,726,328.67	0.00593	3,497,077.13
日元	459,834.64	0.06049	27,815.40
泰铢	1,277,775.18	0.19946	254,865.04
英镑	27,041.09	8.8144	238,350.98
其他应收款			50,574,688.75
其中：港币	104,853.16	0.86792	91,004.15
美元	6,185,421.33	6.7744	41,902,518.23
韩元	248,918,704.61	0.00593	1,476,087.92

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
林吉特	87,471.13	1.57788	138,018.95
日元	112,910,729.38	0.06049	6,829,970.02
台币	409,383.00	0.2228	91,210.53
英镑	5,205.00	8.8144	45,878.95
其他应付款			26,562,203.87
其中：港币	5,296,576.43	0.86792	4,597,004.62
美元	2,608,648.47	6.7744	17,672,028.19
韩元	73,034,656.00	0.00593	433,095.51
林吉特	18,000.00	1.57788	28,401.84
日元	62,336,187.41	0.06049	3,770,715.98
台币	194,435.00	0.2228	43,320.12
英镑	2,001.00	8.8144	17,637.61
短期借款			
其中：美元	45,100,000.00	6.7744	305,525,440.00
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

（三）流动性风险

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

项 目	期末余额			
	1年以内	1-5年	5年以上	合计
短期借款	1,105,349,572.87			982,902,879.96
应付账款	303,164,835.45			350,480,107.65
其他应付款	310,804,203.97			645,043,746.34
合 计	1,719,318,612.29			1,978,426,733.95

项 目	期初余额			
	1年以内	1-5年	5年以上	合计
短期借款	982,902,879.96			982,902,879.96
应付账款	350,480,107.65			350,480,107.65
其他应付款	645,043,746.34			645,043,746.34
合 计	1,978,426,733.95			1,978,426,733.95

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（二）可供出售金融资产	27,243,661.63			27,243,661.63
（2）权益工具投资	27,243,661.63			27,243,661.63
持续以公允价值计量的资产总额	27,243,661.63			27,243,661.63
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

能够取得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

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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明：

本企业最终控制方是周亚辉。

其他说明：无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
其他说明	

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
李琼	公司第一大股东
王立伟	持股 5%以上股东、董事、副总经理
北京盈瑞世纪软件研发中心（有限合伙）	公司董事长、实际控制人、总经理周亚辉控制的其它公司
摩比神奇（北京）信息技术有限公司	持股 5%以上股东、董事、副总经理王立伟担任其董事
Future Holding L.P.	公司董事长、实际控制人、总经理周亚辉控制的其它公司
Keeneyes Future Holding Inc	公司董事长、实际控制人、总经理周亚辉控制的其它公司
Everyone happy entertainment limited	公司董事长、实际控制人、总经理周亚辉控制的其它公司
Opera AS	公司董事长、实际控制人、总经理周亚辉控制的其它公司
北京畅游瑞科互联网技术有限公司	公司董事长、实际控制人、总经理周亚辉担任其董事
RaidCall（HK）Limited	公司董事长、实际控制人、总经理周亚辉担任其董事
TalkTalk Limited	公司董事长、实际控制人、总经理周亚辉担任其董事
KORAM GAME（M）SDN.BHD.	公司董事长、实际控制人、总经理周亚辉担任其董事
米投科技（香港）有限公司	公司董事长、实际控制人、总经理周亚辉担任其董事
珠海富海华金创业投资基金（有限合伙）	公司董事黄国强担任其法人
珠海富海铎创创业投资管理有限公司	公司董事黄国强担任其总经理

其他说明：无

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

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

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

单位: 元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
摩比神奇(北京)信息技术有限公司	办公场所	3,597,955.38	6,167,614.39

本公司作为承租方:

单位: 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位: 元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位: 元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
周亚辉	69,370,000.00	2016年12月23日	2017年08月22日	否
周亚辉	600,000,000.00	2016年12月29日	2019年08月25日	否
周亚辉	400,000,000.00	2017年06月16日	未规定具体期限,担保到期日为债务到期日	否

关联担保情况说明

(1) 公司实际控制人周亚辉为子公司昆仑集团向siyanli holdings limited借款1000万美元,提供个人担保。

(2) 公司实际控制人周亚辉为本公司在江苏银行的贷款提供了6亿元的法人连带责任担保,其中为母公司提供担保金额1.4亿元,为子公司北京昆仑在线网络科技有限公司和北京昆仑乐享网络技术有限公司分别提供担保金额2.3亿元。

(3) 公司实际控制人周亚辉为本公司在平安银行的贷款提供4亿元的法人连带责任担保。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
Everyone happy entertainment limited	10,103,571.61	2016年05月01日	2017年05月31日	
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	2,863,062.66	2,259,600.96

(8) 其他关联交易

2016年12月13日，公司与王立伟签订《股权转让协议》。根据协议，王立伟出资30,000,000.00元人民币，购买公司持有的北京信达天下科技有限公司的15%股权，因股权受让人王立伟为公司董事、副总经理，本次交易构成关联交易。本次关联交易已经独立董事发表独立意见、保荐机构发表核查意见，并提交董事会审议批准。截止资产负债表日，该关联交易产生投资收益17,401,907.52元。

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					
	Keeneyes Future Holding Inc	27,152,322.78	1,357,616.14	27,152,309.17	1,357,615.46
其他应收款					
	王立伟	15,000,000.00	750,000.00		
	Everyone happy entertainment limited			10,103,571.61	505,178.58

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
预收账款			
	摩比神奇（北京）信息技术有限公司	6,560,855.05	2,609,586.00

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
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 79.46 元，合同剩余期限 26 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	行权价格 36.69 元，合同剩余期限 26 个月

其他说明：无

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	Black-Scholes 模型
可行权权益工具数量的确定依据	根据资产负债表日取得的可行权与可解锁人数变动、业绩指标完成情况等后续信息进行确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	57,412,112.31
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	-39,917,332.85

其他说明：无

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

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

2014年6月19日，公司收到北京市第一中级人民法院的（2014）一中民初字第5146号《民事应诉通知书》以及明河社出版有限公司、完美世界（北京）软件有限公司（以下合称“原告”）起诉北京火谷网络科技有限公司、本公司、昆仑在线及昆仑乐享（以下合称“被告”）所运营的网络游戏《武侠Q传》侵犯其著作权并构成不正当竞争行为的《民事起诉状》，要求：1、被告立即停止侵权原告著作权及不正当竞争行为（包括立即停止运营侵权网络游戏《武侠Q传》，立即去除《武侠Q传》游戏中的全部侵权内容，立即从本公司、昆仑在线官方网站服务器删除《武侠Q传》及停止该游戏客户端下载服务，立即停止向渠道商提供《武侠Q传》客户端及通过渠道商提供客户端下载服务，立即删除侵犯原告著作权及不正当竞争的内容表述；2、被告在媒体上向原告公开赔礼道歉并消除影响；3、被告向原告赔偿损失共计14,499,176.66元，并向原告赔偿合理支出319,650.80元；4、被告承担相关诉讼费用。2015年5月21日，该案在北京市第一中级人民法院进行了第一次开庭审理，原告律师当庭提交了新的诉状，要求四被告共同赔偿原告损失的金额调整为人民币1亿元；被告律师针对原告诉讼请求及理由方面存在的诸多模糊及瑕疵之处，提出了异议并要求原告进行明确，否则庭审无法有效进行；针对原告变更诉讼请求的新情况，被告律师表示需要新的答辩期重新组织答辩，法院同意了被告律师的请求，本案将择期再次开庭审理。2015年8月27日进行了第二次开庭，原告被告双方进行了质证；2015年10月14日和2016年3月9日分别进行了第三次和第四次开庭，双方进行了法庭调查和法庭辩论。截止审计报告日，该案尚待法院的判决。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

2、利润分配情况

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

2016年1月8日，公司以昆仑集团有限公司（以下简称“昆仑集团”）为投资主体签署了《成员权益认购协议》。根据认购协议，同意公司以昆仑集团为投资主体购买New Grindr LLC（现已更名为“Grindr LLC”，以下简称“Grindr”）现有股东Grindr Holding Company 持有的98,448,000份额，总投资金额约玖仟三百万美金（9300万美金）。详情请见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2016-012）。

上述交易于2016年3月完成股权交割手续，昆仑集团总投资金额为人民币601,816,449.28元，收购完成后，持有Grindr 61.53%的股权，2016年4月Grindr纳入公司财务报表合并范围。

现公司根据战略发展规划及业务发展的需要，2017年5月以昆仑集团为投资主体签署了《股权购买协议》。根据购买协议，同意公司以昆仑集团为投资主体，出资1.52亿美元收购Grindr股东Grindr Holding Company 38.47%的股权（以下简称“本次收购”）。本次收购完成后，昆仑集团将持有Grindr 100%的股权。公司于2017年5月22日召开的第二届董事会第五十八次会议审议通过《关于公司收购Grindr LLC的议案》。截止资产负债表日，该交易尚未完成。详情请见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2017-061）

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

（1）追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间 报表项目名称	累积影响数
-----------	------	----------------------	-------

（2）未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

2、债务重组

3、资产置换

（1）非货币性资产交换

（2）其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度确定了2个报告分部，分别为：产品分布和公司地区分布。本公司的各个报告分部分别提供不同的产品或服务，或在不同地区从事经营活动。由于每个分部需要不同的技术或市场策略，本公司管理层分别单独管理各个报告分部的经营活动，定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。分部间转移价格按照实际交易价格为基础确定，间接归属于各分部的费用按照人员或资产占用比例在分部之间进行分配。资产根据分部的经营以及资产的所在位置进行分配，分部负债包括分部经营活动形成的可归属于该分部的负债。如果多个经营分部共同承担的负债相关的费用分配给这些经营分部，该共同承担的负债也分配给这些经营分部。

（2）报告分部的财务信息

单位：元

项目	主营业务收入	主营业务成本	分部间抵销	合计
产品分布				
其中：手机游戏	1,452,467,456.80	314,074,130.37		
网页游戏	44,594,995.60	11,190,551.31		
客户端游戏	151,515.98	252,943.26		
软件应用商店	19,258,884.45	5,162,644.49		
其他收入	220,881,477.40	51,613,632.60		
合计	1,737,354,330.22	382,293,902.02		
地区分布				
其中：境内公司	932,588,694.57	211,271,574.91		
境外公司	804,765,635.65	171,022,327.11		
合计	1,737,354,330.22	382,293,902.02		

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	8,582,610.23	100.00%	1,112,985.94	12.97%	7,469,624.29	8,237,530.67	100.00%	1,107,059.34	13.44%	7,130,471.33
合计	8,582,610.23		1,112,985.94		7,469,624.29	8,237,530.67	100.00%	1,107,059.34		7,130,471.33

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	7,756,135.85	387,806.79	5.00%
1 至 2 年	10,338.82	1,033.88	10.00%
2 至 3 年	114,987.86	22,997.57	20.00%
3 年以上	701,147.70	701,147.70	100.00%
合计	8,582,610.23	1,112,985.94	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 5,926.60 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额（单位：元）		
	应收账款	占应收账款合计数的比例	坏账准备合计
客户 1	2,753,112.16	32.08%	137,655.61
客户 2	1,230,067.10	14.33%	61,503.36
客户 3	1,028,159.16	11.98%	51,407.96
客户 4	802,459.08	9.35%	40,122.95
客户 5	681,735.63	7.94%	681,735.63
合计	6,495,533.13	75.68%	972,425.51

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：无

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	20,000,000.00	1.93%	20,000,000.00	100.00%		20,000,000.00	4.00%	20,000,000.00	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,015,958,775.81	98.07%	2,960,336.65	0.29%	1,012,998,439.16	480,550,830.70	96.00%	51,000,000.00	0.01%	480,499,830.70
合计	1,035,958,775.81	100.00%	22,960,336.65		1,012,998,439.16	500,550,830.70	100.00%	20,051,000.00		480,499,830.70

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
北京小矮人信息技术有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00	100.00%	无法收回
合计	20,000,000.00	20,000,000.00	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	59,186,733.04	2,959,336.65	5.00%
3 年以上	1,000.00	1,000.00	100.00%
合计	59,187,733.04	2,960,336.65	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
关联往来	940,084,395.05	-	-
押金、备用金	16,686,647.72	-	-
合计	956,771,042.77	-	-

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,909,336.65 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
投资款	35,000,000.00	20,000,000.00
垫付款	131,043.26	154,854.00
员工借款	3,500,000.00	1,000,000.00
押金及保证金	11,604,348.00	6,590,648.00
备用金	1,452,256.46	158,226.60
借款	41,135,000.00	
关联往来	940,084,395.05	472,646,102.10
其他	3,051,733.04	1,000.00
合计	1,035,958,775.81	500,550,830.70

(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
客户 1	往来款	667,445,810.70	1 年以内	64.43%	

客户 2	往来款	180,788,485.43	1 年以内	17.45%	
客户 3	往来款	88,501,011.19	1 年以内	8.54%	
客户 4	借款	35,000,000.00	1 年以内	3.38%	1,750,000.00
客户 5	投资款	20,000,000.00	3 年以上	1.93%	20,000,000.00
合计	--	991,735,307.32	--	95.73%	21,750,000.00

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,783,717,986.97		2,783,717,986.97	2,763,717,986.97		2,763,717,986.97
对联营、合营企业投资				12,598,092.48		12,598,092.48
合计	2,783,717,986.97		2,783,717,986.97	2,776,316,079.45		2,776,316,079.45

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
北京昆仑在线网络科技有限公司	184,397,635.82			184,397,635.82		
广州昆仑在线信息科技有限公司	1,000,446.51			1,000,446.51		
昆仑集团有限公司	1,122,808,620.01	20,000,000.00		1,142,808,620.01		
昆仑韩国株式会社	12,798,350.00			12,798,350.00		
昆仑日本株式会	7,320,407.27			7,320,407.27		

社						
北京昆仑乐享网络科技有限公司	337,589,798.11			337,589,798.11		
香港昆仑万维股份有限公司	799,841,826.77			799,841,826.77		
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	143,689,522.26			143,689,522.26		
西藏昆诺赢展创业投资有限责任公司	134,271,380.22			134,271,380.22		
合计	2,763,717,986.97	20,000,000.00		2,783,717,986.97		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
北京信达天下科技有限公司	12,598,092.48		15,000,000.00	2,401,907.52							
小计	12,598,092.48		15,000,000.00	2,401,907.52							
合计	12,598,092.48		15,000,000.00	2,401,907.52							

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	7,613,223.57	905,504.16	2,989,919.29	1,091,030.40
其他业务	27,109,875.32		2,569,659.01	
合计	34,723,098.89	905,504.16	5,559,578.30	1,091,030.40

其他说明：无

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		-511,731.61
处置长期股权投资产生的投资收益	17,401,907.52	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		289,726.03
处置可供出售金融资产取得的投资收益		29,227,818.87
合计	17,401,907.52	29,005,813.29

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	1,687,385.06	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	26,553,231.32	
委托他人投资或管理资产的损益	230,466.66	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	17,401,907.52	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	601,729.03	
减：所得税影响额	2,355,657.23	
少数股东权益影响额	2,439,860.41	
合计	41,679,201.95	--

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

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益
-------	------------	------

		基本每股收益（元/ 股）	稀释每股收益（元/ 股）
归属于公司普通股股东的净利润	10.36%	0.33	0.33
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.23%	0.300	0.300

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

4、其他

第十一节 备查文件目录

一、载有法定代表人周亚辉先生签名的2017年半年度报告原件；

二、载有公司负责人周亚辉先生、主管会计工作负责人王立伟先生、会计机构负责人马苓月女士（会计主管人员）签名并盖章的财务报告文本原件；

三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、其它相关资料。

以上备查文件备置地点：公司董事会秘书办公室