

证券代码：300418

证券简称：昆仑万维

公告编号：2019-122

北京昆仑万维科技股份有限公司 2019 年半年度报告摘要

一、重要提示

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

非标准审计意见提示

☐ 适用 ☒ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

☐ 适用 ☒ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	昆仑万维	股票代码	300418
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	金天	吕杰	
办公地址	北京市东城区西总布胡同 46 号明阳国际中心 B 座	北京市东城区西总布胡同 46 号明阳国际中心 B 座	
电话	010-65210366	010-65210366	
电子信箱	ir@kunlun-inc.com	ir@kunlun-inc.com	

2、主要财务会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,763,641,179.05	1,768,483,190.19	-0.27%
归属于上市公司股东的净利润（元）	588,232,770.37	563,067,391.07	4.47%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	577,427,628.17	549,256,906.46	5.13%
经营活动产生的现金流量净额（元）	518,789,102.34	312,888,790.14	65.81%
基本每股收益（元/股）	0.51	0.49	4.08%
稀释每股收益（元/股）	0.51	0.49	4.08%
加权平均净资产收益率	10.62%	7.58%	3.04%
	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）	10,123,804,215.27	8,829,316,415.40	14.66%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,002,715,417.02	5,155,491,235.26	-22.36%

3、公司股东数量及持股情况

报告期末股东总数		78,190		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
李琼	境内自然人	17.00%	195,872,245	154,394,016			
新余盈瑞世纪软件研发中心（有限合伙）	境内非国有法人	16.58%	190,953,285	160,326,468	质押	71,600,000	
周亚辉	境内自然人	15.90%	183,169,013	157,537,291	质押	127,990,000	
王立伟	境内自然人	3.83%	44,132,996	43,810,592	质押	40,510,000	
广东恒阔投资管理有限公司	国有法人	1.26%	14,547,400	0			
中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.92%	10,648,427	0			
中国农业银行股份有限公司－中证500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.60%	6,891,807	0			
邦信资产管理有限公司	国有法人	0.56%	6,451,612	0			
陈芳	境内自然人	0.52%	6,020,992	5,518,794			
中国建设银行股份有限公司－华安创业板 50 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.51%	5,865,307	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明		股东周亚辉和股东新余盈瑞世纪软件研发中心（有限合伙）为一致行动人					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）		无					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

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

是

(1) 公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率
北京昆仑万维科技股份有限公司 2016 年公司债券（第一期）	16 万维 01	112393	2016 年 05 月 23 日	2019 年 05 月 23 日	73,000	6.50%
北京昆仑万维科技股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行创新创业公司债券（第一期）	17 万维 S1	112588	2017 年 09 月 22 日	2022 年 09 月 22 日	24,000	7.00%
北京昆仑万维科技股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行创新创业公司债券（第一期）	18 万维 S1	112640	2018 年 02 月 02 日	2023 年 02 月 02 日	5,000	7.50%
北京昆仑万维科技股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行创新创业公司债券（第二期）	18 万维 S2	112686	2018 年 04 月 25 日	2023 年 04 月 25 日	10,000	7.10%

(2) 截至报告期末的财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
资产负债率	60.51%	39.49%	21.02%
项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA 利息保障倍数	10.24	12.34	-17.02%

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

互联网游戏业

昆仑万维致力于成为全球领先的社交网络公司。自成立以来，公司立足于国内领先的互联网商业模式，放眼于全球市场，逐步形成了移动游戏平台(GameArk)、休闲娱乐社交平台(闲徕互娱)、社交平台(Grindr)、投资等四大业务矩阵，并通过构建集团大数据系统驱动各个业务板块产生协同效应。

业务一：移动游戏平台GameArk

报告期内，GameArk在自研游戏和代理游戏方面均取得不俗成绩。

自研游戏方面，由GameArk联合KLabGames共同研发的日本动漫巨头《BLEACH 境·界》官方手游《BLEACH 境·界-魂之觉醒：死神》，继2018年底在中国大陆和繁体区上线后，又于2019年3月份和5月份陆续上线了东南亚和韩文版本，随着持续的运营和新版本的上线，预计下半年还会有持续的流水贡献。自有IP中的明星产品《神魔圣域》依然在海外市场保持着稳定流水，生命周期不断延续。原创全球互动阅读平台《Moments: Choose your story》，是GameArk最成功的轻游戏产品，DAU和MAU屡创新高，具备持续的创收能力。《洛奇：重生》在繁体市场大获好评，收入屡创新高。同时，公司加强了H5小游戏和女性向游戏的开发，进一步挖掘增量市场。

此外，公司全资子公司昆仑乐享已于2019年8月8日收到国家新闻出版署为自研游戏《仙剑奇侠传移动版》出具的游戏出版物号，该游戏预计于下半年实现商业化。

代理游戏方面，由昆仑游戏和盛大游戏合作发行的精品动作手游《龙之谷M》继续在全球海外市场保持稳定流水。报告期内新增代理游戏包括由天马时空研发的《MU：奇迹觉醒》日文版本，以及雷神互娱研发的《皇上吉祥》越南版本，均在当地取得不俗战绩。

未来，GameArk仍将聚焦自研游戏，打造昆仑游戏自有品牌，在保持老项目游戏品质，继续开发优势品类产品的同时，还要寻求新的业绩增长点，尝试孵化各类社交游戏，包括重度SLG、H5小游戏、休闲类小游戏等。

业务二：休闲娱乐平台闲徕互娱

报告期内，闲徕互娱聚焦传统优势市场，继续采用“纵向+横向”的业务拓展模式，充分发挥其休闲娱乐平台的商业价值。一方面，闲徕互娱通过研发和运营的不断创新，继续在棋牌游戏领域纵向深耕；另一方面，通过横向拓展游戏联运、广告等新变现模式，有效提升了用户在平台内的在线时长和使用粘性，增加了新的收入增长点，优化了业务体系和收入结构。

2019年，闲徕互娱将互动娱乐产品中台化，尝试突破棋牌产品的边界，在休闲互动娱乐领域做更多的创新，以满足更大规模用户的互动娱乐需求。公司将从业务、技术、数据等方面，不断强化、沉淀、复制自身优势，从而进化出更快更强的核心竞争力。

公司自2019年5月份开始实现对闲徕互娱100%并表。

业务三：社交平台Grindr

报告期内，Grindr实现营业收入3.54亿元，同比增长41.68%。注册用户数、活跃用户数、付费用户转化率均在稳步增长，会员费收入随之提升，并进一步挖掘平台的广告变现空间。

业务四：投资

报告期内，公司实现投资收益3.91亿元，其中通过退出Qudian实现投资收益3.27亿元。公司陆续投资了Krazybee、追觅科技、Pony AI、洋葱数学等优质互联网科技公司，并增持Opera至 47.38%，巩固了公司在全球范围内的投资版图。

Opera二季度报告将在2019年8月22日（美东时间）开市前披露，Opera相关经营和财务数据可查阅二季度报告。

2、涉及财务报告的相关事项

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

√ 适用 □ 不适用

1. 重要会计政策变更

（1）执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》（2017年修订）财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益，执行上述准则的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
(1) 可供出售权益工具投资重分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。	董事会批准	交易性金融资产：增加2,785,611,412.42
(2) 非交易性的可供出售权益工具投资指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”。	董事会批准	其他权益工具投资：增加359,926,195.27

(2) 财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
(1) 资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。	董事会批准	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”本期金额0.00元，上期金额0.00元；“应收账款”本期金额461,047,188.38元，上期金额362,696,764.11元； “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”本期金额200,000,000.00元，上期金额0.00元；“应付账款”本期金额2,601,029,303.99元，上期金额489,965,329.38元；
(2) 金融工具减值准备所形成的预期信用损失计入信用减值损失，不再计入资产减值损失。比较数据不调整。	董事会批准	信用减值损失：-665,415.91元。
(3) 将“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”列示）”；	董事会批准	上期“资产减值损失”-21,787,161.87元，本期“资产减值损失”0.00元。

2. 重要会计估计变更

本期公司未发生重要会计估计变更。

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变更说明

☒ 适用 ☐ 不适用

公司本期末纳入合并范围的公司共 36 家，本期新设增加子公司 1 家为：成都鼎趣网络科技有限公司；本期注销 1 家子公司为：成都杰蛙科技有限公司；本期失去控制权 1 家子公司为：成都闲徕电子商务有限公司。