

# 北京昆仑万维科技股份有限公司

## 2019 年半年度报告

2019 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) 行业监管政策风险：伴随着互联网技术的不断更迭、商业模式的不断创新，全球互联网相关行业的法律监管体系均处在不断发展和完善的过程中。如果相关互联网行业监管政策发生不利变化，可能会对公司的经营业绩产生一定程度的不利影响。国内方面，2018 年历时九个月的游戏版号停发，对整个国内游戏行业产生了重大影响。同时，由于公司正在或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。

(2) 市场竞争加剧的风险：互联网产业日新月异，互联网用户对产品的要

求也日益提升。网络游戏行业在玩法创新、游戏运营、渠道推广等方面已经形成激烈的行业竞争格局，头部公司优势明显；社交平台行业近年来也出现众多小而美的垂直类应用，为用户提供更加精细化的社交服务，行业迭代速度加快。在这种市场环境下，公司需保持持续的创新能力，以对抗市场竞争加剧的风险。公司上线项目均经过严格筛选，有针对性的面向细分市场，通过持续创新提升产品品质与用户体验，增强用户粘性以及付费水平。同时，公司拥有经验丰富的市场推广队伍和反馈机制，在产品推出过程中通过分阶段的测试进行动态修改和调整，从而使产品能及时更新适应市场需求，并不断改进以规避市场风险。

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

（4）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。

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

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

（7）核心管理和技术人才流失的风险：对于互联网公司而言，掌握行业核心技术与保持核心技术团队稳定是公司生存和发展的根本。互联网企业一般都

面临人员流动大、知识结构更新快的问题，行业内的市场竞争也越来越体现为高素质人才之间的竞争。为了稳定公司的管理、技术和运营团队，公司提供有竞争力的薪酬福利和建立公平的竞争晋升机制，核心骨干人员直接或间接持有公司股份，并提供全面、完善的培训计划，创造开放、协作的工作环境，提倡“创新、拼搏”的企业文化，大力吸引并培养管理、技术人才，以满足公司业务持续快速发展的需要。

（8）汇率风险：公司自 2009 年开始布局海外市场，目前已经分别在香港、日本、马来西亚、美国、英国等地区设立子公司，境外业务收入占总收入的比重一直较大。一方面，公司与境外支付渠道的结算涉及美元、港币等货币，账期一般在 3 个月以内，期间应收账款中的外币资产会面临一定的汇率风险。另一方面，母公司报表及合并报表的记账单位是人民币，境外子公司的期末报表外币折算时同样面临汇率风险。综上，如果未来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。

（9）投资项目业绩不及预期风险：上市以来，公司已经陆续在互联网工具、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，并在趣店、映客、银客、随手科技、汇量科技、有米科技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。

(10) 公司规模扩大带来的管理风险：目前公司的主营业务包括网络游戏、休闲娱乐平台、社交平台、投资等板块，经营规模愈加庞大，组织结构愈加复杂，这将对公司的经营管理、财务规划以及人力资源配置等提出更高要求。如果公司的管理水平不能随之提升，可能面临相应的运营管理和内部控制等方面的挑战。公司将进一步完善法人治理结构，提高公司治理水平，建立更加有效的运行机制，确保公司各项业务计划的平稳实施、有序进行。目前，公司整体战略和发展目标由董事长把控，并在每条业务线上委派业务线 CEO 负责相关工作的执行，确保各业务线的有序进行。

(11) 商誉减值风险：公司在收购闲徕互娱和 Grindr 时均形成了一定的商誉。报告期内，闲徕互娱和 Grindr 运营及盈利情况良好，不构成商誉减值。未来如果其所处行业的竞争格局、政策环境发生重大不利变化，可能会对闲徕互娱和 Grindr 的经营业绩产生一定程度的不利影响，公司可能面临闲徕互娱和 Grindr 商誉计提减值的风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义 .....     | 2   |
| 第二节 公司简介和主要财务指标 .....    | 9   |
| 第三节 公司业务概要 .....         | 12  |
| 第四节 经营情况讨论与分析 .....      | 16  |
| 第五节 重要事项 .....           | 26  |
| 第六节 股份变动及股东情况 .....      | 44  |
| 第七节 优先股相关情况 .....        | 49  |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ..... | 50  |
| 第九节 公司债相关情况 .....        | 52  |
| 第十节 财务报告 .....           | 57  |
| 第十一节 备查文件目录 .....        | 210 |

## 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 | 新余盈瑞世纪软件研发中心（有限合伙），曾用名北京盈瑞世纪软件研发中心（有限合伙） |
| 西藏昆诺             | 指 | 西藏昆诺赢展创业投资有限责任公司                         |
| 报告期              | 指 | 2019 年 1-6 月                             |
| 中国证监会            | 指 | 中国证券监督管理委员会                              |
| 《公司法》            | 指 | 《中华人民共和国公司法》                             |
| 《证券法》            | 指 | 《中华人民共和国证券法》                             |
| 《公司章程》           | 指 | 北京昆仑万维科技股份有限公司现行章程                       |
| 元、万元             | 指 | 人民币元、万元                                  |
| 映客               | 指 | Inke Limited                             |
| Grindr           | 指 | Grindr LLC 以及 Grindr Inc                 |
| Qudian           | 指 | Qudian Inc                               |
| 闲徕互娱             | 指 | 北京闲徕互娱网络科技有限公司                           |
| 天橙一品             | 指 | 深圳市天橙一品科技有限公司                            |
| 海南闲来互娱           | 指 | 闲来互娱（海南）网络科技有限公司                         |
| Opera            | 指 | Opera Limited                            |
| Opera AS         | 指 | Opera Software AS                        |
| FH               | 指 | Future Holding L.P.                      |
| KFH              | 指 | Keeneyes Future Holding Inc              |
| 新余灿金             | 指 | 新余灿金投资合伙企业（有限合伙）                         |
| 乐云小贷             | 指 | 新余市昆仑乐云网络小额贷款有限公司                        |
| 岱坤科技             | 指 | 北京岱坤科技有限公司                               |

## 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                         | 吕杰                         |
| 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 2018 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 2018 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 2018 年年报。

### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

|                            | 本报告期              | 上年同期             | 本报告期比上年同期增减  |
|----------------------------|-------------------|------------------|--------------|
| 营业总收入（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%      |

☒ 是 ☐ 否

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.5106 |
|-----------------------|--------|

### 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：人民币元

| 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）                   | 6,548,727.25  |    |
| 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） | 4,307,870.69  |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 3,892.68      |    |
| 减：所得税影响额                                      | 36,725.00     |    |
| 少数股东权益影响额（税后）                                 | 18,623.42     |    |
| 合计                                            | 10,805,142.20 | -- |

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

☒ 适用 ☐ 不适用

| 项目       | 涉及金额（元）        | 原因                                                                 |
|----------|----------------|--------------------------------------------------------------------|
| 投资收益     | 359,665,054.54 | 公司将以投资为主营业务的子公司的持有及处置股权投资产生的投资收益作为经常损益进行了列示，涉及金额 359,665,054.54 元。 |
| 公允价值变动收益 | 48,761,654.52  | 公司将以投资为主营业务的子公司持有股权投资产生的公允价值变动收益作为经常损益进行了列示，涉及金额 48,761,654.52 元。  |

### 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

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。

## 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                                                                                                                                                    |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 股权资产 | 长期股权投资增加 411,178,452.29 元，主要为追加对 opera 的投资所致；可供出售金融资产减少 2,701,940,125.14 元，交易性金融资产增加 2,085,470,916.62 元，其他权益工具投资增加 359,929,397.12 元，主要为执行新金融工具准则，调整核算科目所致 |
| 货币资金 | 货币资金增加 1,039,902,535.85 元，主要为处置交易性金融资产所致                                                                                                                  |

### 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 | 2,147,123,082.47 | 香港、美国等地 | 用于境外公司正常的经营活动 | 用于公司正常经营，款项的支付均经过公司内部管理流程审批 |                | 53.71%        | 否          |
| 交易性金融资产 | 公司对外投资产生    | 1,641,133,579.51 | 香港      | 公司按照所支付的投资    | 公司定期收集被投资单位的                | 326,910,580.96 | 41.05%        | 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 |
|---------|----------|------------------|-----|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|
|         |          |                  |     | 款取得被投资方股份,享有相应的权利并履行对应义务           | 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                                |               |               |            |
| 长期股权投资  | 公司对外投资产生 | 2,348,094,597.57 | 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                    | 19,490,835.90 | 58.73%        | 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为商誉 | 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 |               | 14.47%        | 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、具备发现并把握优质资产的能力

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

### 2、具备互联网平台的运作能力

公司通过集团化管理，运用自身优势和经验，深入挖掘Grindr和闲徕互娱的商业潜力，使其在稳定现有成绩的同时激发出全新的业务增长点。Grindr被收购以来，注册用户数、活跃用户数、付费用户转化率均在稳步增长，会员费收入也随之提升。闲徕互娱从棋牌平台延伸至娱乐社交平台，平台价值倍增。

### 3、成熟的商业化变现能力

Grindr的会员费和广告收入每年均保持25%以上的增长、闲徕互娱在棋牌收入以外增加了游戏联运和广告的商业化变现模式，管理团队将成熟的互联网平台商业化变现能力带到了公司各项业务中去。

### 4、通过产品矩阵积累了全球海量用户

公司目前已经初步形成了平台级应用产品矩阵，其中GameArk是全球范围内的移动游戏平台、闲徕互娱是3-6线城镇居民的社交娱乐平台、Grindr是全球最大的LGBT社交平台，未来公司将通过平台间的业务联动，覆盖全球更多的互联网用户，成为全球范围内重要的互联网流量入口，并通过数据互通，形成集团层面的网络效应。

### 5、具备平台级应用和多元化变现方式，使得各业务板块间协同发展

公司目前已形成移动游戏平台、休闲娱乐平台、社交平台、投资等四大业务板块，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，商业模式也丰富至道具付费、时长付费、内容付费、会员付费、广告收入、投资收益等多元化的变现方式。与此同时，公司各个业务板块之间相互支持，实现了资源的有效整合，形成了良好的协同效应。

### 6、游戏业务具备全球发行能力

GameArk的发行能力覆盖国内、东南亚、港澳台、日本、欧美、南美等地区，成功避免了国内竞争激烈等外界因素带来的阶段性冲击。游戏类型从重度游戏拓展至女性向游戏和休闲类小游戏等，且与其他平台业务之间形成联动，从项目制转型成为游戏平台，夯实了游戏业务的稳定性，并顺应了公司向平台型公司转型的战略目标。

### 7、良好的投资回报为主营业务锦上添花

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

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

报告期内，公司实现营业收入17.64亿元，同比下降0.27%；实现归属上市公司股东的净利润5.88亿元，同比增长4.47%；归属上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润5.77亿元，同比增长5.13%，基本每股收益0.51元，同比增长4.08%。

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”。

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、按不同运营模式进行确认的收入、成本情况如下

单位：人民币元

| 运营模式 | 营业收入           | 营业成本           |
|------|----------------|----------------|
| 自主运营 | 370,539,532.75 | 70,998,962.16  |
| 代理运营 | 400,051,660.67 | 269,057,514.18 |
| 授权运营 | 446,731.46     |                |
| 合计   | 771,037,924.88 | 340,056,476.34 |

#### 2、主要游戏关键数据披露如下：

单位：人民币元

| 游戏名称 | 游戏类型 | 运营模式 | 收费方式 | 收入             | 收入占游戏业务收入的比例 | 推广营销费用        | 推广营销费用占游戏推广营销费用总额的比例 | 推广营销费用占主要游戏收入总额的比例 |
|------|------|------|------|----------------|--------------|---------------|----------------------|--------------------|
| 神魔圣域 | 手游   | 自主运营 | 道具收费 | 143,369,040.11 | 18.59%       | 42,456,866.54 | 18.57%               | 5.51%              |
| 死神   | 手游   | 自主运营 | 道具收费 | 141,055,910.65 | 18.29%       | 59,544,750.40 | 26.04%               | 7.72%              |
| 部落冲突 | 手游   | 代理运营 | 道具收费 | 112,669,138.83 | 14.61%       | 6,854.00      | 0.00%                | 0.00%              |

#### 3、主要游戏分季度运营数据：

单位：人民币元

| 游戏名称 | 季度     | 用户数量        | 活跃用户数      | 付费用户数量    | ARPU 值   | 充值流水       |
|------|--------|-------------|------------|-----------|----------|------------|
| 神魔圣域 | 2019Q1 | 29,751,614  | 1,967,101  | 66,454    | 1,149.37 | 76,380,263 |
|      | 2019Q2 | 31,039,210  | 1,406,298  | 55,756    | 1,195.67 | 66,665,857 |
| 死神   | 2019Q1 | 3,802,283   | 1,548,765  | 107,947   | 673.66   | 72,719,881 |
|      | 2019Q2 | 5,566,259   | 2,091,836  | 177,293   | 525      | 93,078,137 |
| 部落冲突 | 2019Q1 | 180,972,163 | 15,779,187 | 672,553   | 74.23    | 49,926,710 |
|      | 2019Q2 | 190,677,035 | 17,998,557 | 1,002,582 | 80.76    | 80,967,674 |

## 二、主营业务分析

### 概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

|               | 本报告期              | 上年同期              | 同比增减    | 变动原因                                                  |
|---------------|-------------------|-------------------|---------|-------------------------------------------------------|
| 营业收入          | 1,763,641,179.05  | 1,768,483,190.19  | -0.27%  |                                                       |
| 营业成本          | 371,212,081.91    | 277,302,636.43    | 33.87%  | 主要为本报告期游戏分成增加所致                                       |
| 销售费用          | 491,249,776.37    | 418,048,280.66    | 17.51%  |                                                       |
| 管理费用          | 333,959,551.12    | 243,786,517.91    | 36.99%  | 主要为本报告期股权激励费用增加所致，报告期内股权激励费用为11,451万元，较上年同期增加10,814万元 |
| 财务费用          | 97,821,731.57     | 78,952,025.06     | 23.90%  |                                                       |
| 所得税费用         | 91,194,386.22     | 31,406,498.00     | 190.37% | 主要为本报告期子公司计提所得税增加所致                                   |
| 研发投入          | 132,323,698.34    | 173,953,542.04    | -23.93% |                                                       |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 518,789,102.34    | 312,888,790.14    | 65.81%  | 主要为支付往来款减少所致                                          |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 707,184,150.50    | -614,511,557.41   | 215.08% | 主要为本期收回处置股票款增加所致                                      |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,232,342,932.85 | -934,808,097.66   | -31.83% | 主要为短期借款质押保证金增加所致                                      |
| 现金及现金等价物净增加额  | -12,625,163.25    | -1,255,431,034.74 | 98.99%  | 主要为经营活动、筹资活动、投资活动三方现金流量净额变动所致                         |
| 投资收益          | 390,787,452.98    | 298,380,158.88    | 30.97%  | 主要为处置交易性金融资产增加所致                                      |
| 公允价值变动收益      | 48,761,654.52     |                   | 100.00% | 主要为执行新金融工具准则，公允价值变动调整核算科目所致                           |

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：人民币元

|                   | 营业收入             | 营业成本           | 毛利率    | 营业收入比上年<br>同期增减 | 营业成本比上年<br>同期增减 | 毛利率比上年同<br>期增减 |
|-------------------|------------------|----------------|--------|-----------------|-----------------|----------------|
| 分产品或服务            |                  |                |        |                 |                 |                |
| 分行业               |                  |                |        |                 |                 |                |
| 互联网收入             | 1,755,578,420.05 | 370,823,090.89 | 78.88% | 1.39%           | 33.76%          | -5.11%         |
| 分产品               |                  |                |        |                 |                 |                |
| 增值服务收入-<br>游戏收入   | 771,037,924.88   | 340,056,476.34 | 55.90% | 18.09%          | 44.57%          | -8.08%         |
| 增值服务收入-<br>社交网络收入 | 866,444,972.54   | 29,190,755.81  | 96.63% | -14.31%         | -13.58%         | -0.03%         |
| 网络广告收入            | 118,095,522.63   | 1,575,858.74   | 98.67% | 74.84%          | -80.85%         | 10.85%         |
| 分地区               |                  |                |        |                 |                 |                |
| 境内                | 991,817,647.34   | 248,751,011.10 | 74.92% | 1.81%           | 91.96%          | -11.78%        |
| 境外                | 771,823,531.71   | 122,461,070.81 | 84.13% | -2.83%          | -17.10%         | 2.73%          |

### 三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

|        | 金额           | 占利润总额比例 | 形成原因说明    | 是否具有可持续性 |
|--------|--------------|---------|-----------|----------|
| 营业外收入  | 603,996.46   | 0.08%   | 主要为赔偿款    | 否        |
| 营业外支出  | 600,103.78   | 0.08%   | 主要为对外捐赠   | 否        |
| 信用减值损失 | -665,415.91  | -0.09%  | 主要为计提坏账损失 | 否        |
| 其他收益   | 4,307,870.69 | 0.56%   | 政府补助      | 否        |
| 资产处置收益 | -411,077.21  | -0.05%  | 固定资产处置损失  | 否        |

### 四、资产、负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

|          | 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     | 2,556,650,597.85 | 25.25% | 1,516,748,062.00 | 17.18% | 8.07%   | 货币资金比重上升，主要原因是处置交易性金融资产所致             |
| 应收账款     | 461,047,188.38   | 4.55%  | 362,696,764.11   | 4.11%  | 0.44%   |                                       |
| 长期股权投资   | 2,666,497,521.55 | 26.34% | 2,255,319,069.26 | 25.54% | 0.80%   |                                       |
| 固定资产     | 17,496,814.05    | 0.17%  | 21,635,409.01    | 0.25%  | -0.08%  |                                       |
| 在建工程     |                  | 0.00%  |                  | 0.00%  | 0.00%   |                                       |
| 短期借款     | 2,139,144,343.79 | 21.13% | 1,097,556,285.03 | 12.43% | 8.70%   | 短期借款比重上升，主要原因是短期融资增加所致                |
| 交易性金融资产  | 2,085,470,916.62 | 20.60% |                  |        | 20.60%  | 交易性金融资产比重上升，主要原因是本期执行新金融工具准则调整核算科目所致  |
| 可供出售金融资产 |                  |        | 2,701,940,125.14 | 30.60% | -30.60% | 可供出售金融资产比重下降，主要原因是本期执行新金融工具准则调整核算科目所致 |
| 应付账款     | 2,601,029,303.95 | 25.69% | 489,965,329.38   | 5.55%  | 20.14%  | 应付账款比重上升，主要原因是应付收购闲徕少股投资款增加所致         |

## 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

| 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                 |                  |               |               |         |                |                  |                  |
| 1. 交易性金融资产（不含衍生金融资产） | 2,785,611,412.44 | 48,761,654.52 |               |         | 667,666,899.89 | 1,778,636,039.30 | 2,085,470,916.62 |
| 2. 其他权益工具投资          | 359,926,195.27   |               | 13,602,721.57 |         |                |                  | 359,929,397.12   |
| 上述合计                 | 3,145,537,607.71 | 48,761,654.52 | 13,602,721.57 |         | 667,666,899.89 | 1,778,636,039.30 | 2,445,400,313.74 |
| 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**

1、受限货币资金9,570,407.36元，为 Grindr 租房保证金。

2、受限货币资金1,384,004,044.06元，为短期借款质押保证金。

**五、投资状况分析****1、总体情况**

√ 适用 □ 不适用

| 报告期投资额（元）        | 上年同期投资额（元）       | 变动幅度  |
|------------------|------------------|-------|
| 5,111,897,835.28 | 4,957,259,194.40 | 3.12% |

**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       | 预计收益 | 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                       | 地方特色休闲竞技研发 | 收购   | 3,614,329,927.64 | 100.00% | 自有资金 | 无   | 长期   | 地方特色休闲竞技研发 | 0.00 | 309,216,249.51 | 否    | 2019年02月01日 | 2019-024 |
| Pony AI inc                          | 人工智能       | 收购   | 335,550,060.09   | 3.00%   | 自有资金 | 无   | 长期   | 人工智能       | 0.00 |                | 否    | 2019年04月10日 | 2019-056 |
| Opera limited（原 Kunhoo Software LLC） | 浏览器、互联网服务  | 收购   | 2,112,842,754.10 | 47.38%  | 自有资金 | 无   | 长期   | 浏览器、互联网服务  | 0.00 | 12,603,331.37  | 否    | 2019年02月25日 | 2019-033 |
| 合计                                   | ---        | ---  | 6,062,722,741.83 | ---     | ---  | --- | ---  | ---        | 0.00 | 321,819,580.88 | ---  | ---         | ---      |

## 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   | 1,612,177,215.02 | -88,553,536.52 |               | 134,944,041.96 | 1,698,150,818.77 | 326,910,580.96 | 154,910,512.79   | 自有资金 |
| 基金   | 708,962,897.11   | -384,690.29    |               |                | 3,013,467.63     |                | 703,488,822.33   | 自有资金 |
| 其他   | 1,492,064,395.47 | 137,699,881.33 | 13,602,721.57 | 532,722,857.93 | 77,471,752.90    | 32,754,473.58  | 1,587,000,978.61 | 自有资金 |
| 合计   | 3,813,204,507.60 | 48,761,654.52  | 13,602,721.57 | 667,666,899.89 | 1,778,636,039.30 | 359,665,054.54 | 2,445,400,313.73 | —    |

## 5、募集资金使用情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

## 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

## (1) 委托理财情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

## (2) 衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## (3) 委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 六、重大资产和股权出售

## 1、出售重大资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

## 2、出售重大股权情况

☒ 适用 ☐ 不适用

| 交易对方                | 被出售股权  | 出售日              | 交易价格（万元）  | 本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润（万元） | 出售对公司的影响 | 股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例 | 股权出售定价原则 | 是否为关联交易 | 与交易对方的关联关系 | 所涉及的股权是否已全部过户 | 是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施 | 披露日期             | 披露索引     |
|---------------------|--------|------------------|-----------|----------------------------|----------|--------------------------|----------|---------|------------|---------------|-----------------------------------|------------------|----------|
| Qudian inc 及二级市场投资者 | Qudian | 2019 年 04 月 12 日 | 144,608.8 | 32,692.35                  | 增加净利润    | 55.58%                   | 协议价及集中竞价 | 否       | 无          | 是             | 是                                 | 2019 年 04 月 12 日 | 2019-062 |

## 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：人民币元

| 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 |
|------|------|------|------|-----|-----|------|------|-----|
|------|------|------|------|-----|-----|------|------|-----|

|                  |     |                          |                  |                  |                  |               |                |                |
|------------------|-----|--------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|----------------|----------------|
| 昆仑集团有限公司         | 子公司 | 主营业务为研发、发行及运营互联网游戏及互联网软件 | 1,456,325,527.28 | 6,837,051,983.30 | 4,527,368,798.29 | 85,593,482.32 | 307,866,108.07 | 307,866,108.07 |
| 西藏昆诺赢展创业投资有限责任公司 | 子公司 | 投资管理                     | 30,000,000.00    | 4,172,979,937.01 | 914,826,621.70   |               | 395,876,881.97 | 395,876,881.97 |

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      |
|--------------|----------------|--------------------|
| 成都鼎趣网络科技有限公司 | 成立             | 根据公司长远规划，成立子公司     |
| 成都闲徕电子商务有限公司 | 处置             | 根据公司长远规划，处置子公司部分股权 |
| 成都杰蛙科技有限公司   | 注销             | 根据公司长远规划，注销子公司     |

主要控股参股公司情况说明

- 1、报告期内，昆仑集团有限公司利润主要来自于处置持有的 Qudian inc. 股权产生投资收益
- 2、报告期内，西藏昆诺赢展创业投资有限责任公司的利润主要来自收到闲徕分红产生投资收益

## 八、公司控制的结构化主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 九、对 2019 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

（1）行业监管政策风险：伴随着互联网技术的不断更迭、商业模式的不断创新，全球互联网相关行业的法律监管体系均处在不断发展和完善的过程中。如果相关互联网行业监管政策发生不利变化，可能会对公司的经营业绩产生一定程度的不利影响。国内方面，2018年历时九个月的游戏版号停发，对整个国内游戏行业产生了重大影响。同时，由于公司正在或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。

（2）市场竞争加剧的风险：互联网产业日新月异，互联网用户对产品的要求也日益提升。网络游戏行业在玩法创新、游戏运营、渠道推广等方面已经形成激烈的行业竞争格局，头部公司优势明显；社交平台行业近年来也出现众多小而美的垂直类应用，为用户提供更加精细化的社交服务，行业迭代速度加快。在这种市场环境下，公司需保持持续的创新能力，以对抗市场竞争加剧的风险。公司上线项目均经过严格筛选，有针对性的面向细分市场，通过持续创新提升产品品质与用户体验，增强用户粘性以及付费水平。同时，公司拥有经验丰富的市场推广队伍和反馈机制，在产品推出过程中通过分阶段的测试进行动态修改和调整，从而使产品能及时更新适应市场需求，并不断改进以规避市场风险。

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

（4）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。

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

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

学习新技术、新趋势，使得研发团队实力始终处于行业领先地位。

(7) 核心管理和技术人才流失的风险：对于互联网公司而言，掌握行业核心技术与保持核心技术团队稳定是公司生存和发展的根本。互联网企业一般都面临人员流动大、知识结构更新快的问题，行业内的市场竞争也越来越体现为高素质人才之间的竞争。为了稳定公司的管理、技术和运营团队，公司提供有竞争力的薪酬福利和建立公平的竞争晋升机制，核心骨干人员直接或间接持有公司股份，并提供全面、完善的培训计划，创造开放、协作的工作环境，提倡“创新、拼搏”的企业文化，大力吸引并培养管理、技术人才，以满足公司业务持续快速发展的需要。

(8) 汇率风险：公司自2009年开始布局海外市场，目前已经分别在香港、日本、马来西亚、美国、英国等地区设立子公司，境外业务收入占总收入的比重一直较大。一方面，公司与境外支付渠道的结算涉及美元、港币等货币，账期一般在3个月以内，期间应收账款中的外币资产会面临一定的汇率风险。另一方面，母公司报表及合并报表的记账单位是人民币，境外子公司的期末报表外币折算时同样面临汇率风险。综上，如果未来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。

(9) 投资项目业绩不及预期风险：上市以来，公司已经陆续在互联网工具、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，并在趣店、映客、银客、随手科技、汇量科技、有米科技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。

(10) 公司规模扩大带来的管理风险：目前公司的主营业务包括网络游戏、休闲娱乐平台、社交平台、投资等板块，经营规模愈加庞大，组织结构愈加复杂，这将对公司的经营管理、财务规划以及人力资源配置等提出更高要求。如果公司的管理水平不能随之提升，可能面临相应的运营管理和内部控制等方面的挑战。公司将进一步完善法人治理结构，提高公司治理水平，建立更加有效的运行机制，确保公司各项业务计划的平稳实施、有序进行。目前，公司整体战略和发展目标由董事长把控，并在每条业务线上委派业务线CEO负责相关工作的执行，确保各业务线的有序进行。

(11) 商誉减值风险：公司在收购闲徕互娱和Grindr时均形成了一定的商誉。报告期内，闲徕互娱和Grindr运营及盈利情况良好，不构成商誉减值。未来如果其所处行业的竞争格局、政策环境发生重大不利变化，可能会对闲徕互娱和 Grindr 的经营业绩产生一定程度的不利影响，公司可能面临闲徕互娱和Grindr商誉计提减值的风险。

## 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     |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|----------|
| 2019 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 22.00%  | 2019 年 01 月 18 日 | 2019 年 01 月 18 日 | 2019-011 |
| 2019 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 5.90%   | 2019 年 02 月 18 日 | 2019 年 02 月 18 日 | 2019-031 |
| 2019 年第三次临时股东大会 | 临时股东大会 | 4.48%   | 2019 年 04 月 04 日 | 2019 年 04 月 04 日 | 2019-052 |
| 2019 年第四次临时股东大会 | 临时股东大会 | 4.86%   | 2019 年 04 月 29 日 | 2019 年 04 月 29 日 | 2019-078 |
| 2018 年年度股东大会    | 年度股东大会 | 20.75%  | 2019 年 05 月 17 日 | 2019 年 05 月 17 日 | 2019-085 |

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐ 适用 ☒ 不适用

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

☒ 适用 ☐ 不适用

| 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  |
|--------------------|-------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------|
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 |                               |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |            |       |
| 资产重组时所作承诺          |                               |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |            |       |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺    | 王立伟;新余盈瑞世纪软件研发中心(有限合伙);周亚辉;李琼 | 股份限售承诺 | 1、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。2、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。3、公司股东李琼承诺: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 | 2015年01月21日 | 2020-01-21 | 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 |
|------|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
|      |     |      | <p>公司股份，也不由公司回购该部分股份。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的组成的相关计划；（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</p> |      |      |      |

| 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 |
|------|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
|      |     |      | <p>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。4、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</p> |      |      |      |

| 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  |
|------|-------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------|
|      |                               |            | 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。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |            |       |
|      | 新余盈瑞世纪软件研发中心(有限合伙);李琼;王立伟;周亚辉 | 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。公司股东李琼承诺：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。 | 2015 年 01 月 21 日 | 2020-12-31 | 正常履行中 |
|      | 周亚辉;赵保卿;张霆;于明俭;徐珊;吴绩伟;王立      | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2015 年 01 月 21 日 | 2018-01-21 | 已履行完毕 |

| 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 |
|------|--------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
|      | 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 |      | <p>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：</p> <p>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</p> |      |      |      |

| 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 |
|------|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
|      |     |      | <p>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实施回购股份的决议，并在决议作出后的 2 个交易日內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）</p> |      |      |      |

| 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  |
|--------------|-------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|              | 邦信资产管理有限公司;财通基金管理有限公司;深圳天风天成资产管理有限公司;中融基金管理有限公司 | 股份限售承诺 | 公司股东深圳天风天成资产管理有限公司、邦信资产管理有限公司、中融基金管理有限公司、财通基金管理有限公司承诺本次认购的股份自发行结束之日起十二个月内不得转让，限售期从新增股份上市首日（2017 年 4 月 6 日）起算。                                                                                                                    | 2017 年 04 月 06 日 | 2018-04-06                                                                                      | 已履行完毕 |
|              | 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 | 正在履行中 |
| 股权激励承诺       |                                                 |        |                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                                                                                                 |       |
| 其他对公司中小股东所作承 |                                                 |        |                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                                                                                                 |       |

| 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 |
|---------------------------------------|-----|------|------|------|------|------|
| 诺                                     |     |      |      |      |      |      |
| 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

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 八、诉讼事项

### 重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

| 诉讼(仲裁)基本情况                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 涉案金额<br>(万元) | 是否<br>形成<br>预计<br>负债 | 诉讼(仲裁)进展                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 诉讼(仲裁)审理结果及影响                                                                                                                                                                              | 诉讼(仲<br>裁)判决<br>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 | 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<br>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、2015 年 10 月 14 日和 2016 年 3 月 9 日进行了公开审理, 2017 年 9 月公司收到《一审判决书》并于 2017 年 9 月 28 日提起上诉, 二审法院北京市高级人民法院依法受理。2019 年 4 月 17 日二审法院进行了第一次正式开庭审理, 截止本次半年度报告出具日, 该案尚待法院的终审判决。 | 暂无最终审理结果。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 |

|                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 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

### （一）《2015年股票期权与限制性股票激励计划》的实施情况

1、2019年4月22日，公司召开第三届董事会第五十五次会议和第三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》。回购注销的限制性股票数量为2,727,512股，此次回购注销共涉及激励对象5人。

### （二）《2019年股票期权与限制性股票激励计划》的实施情况

1、2019年1月2日，公司召开第三届董事会第四十三次会议和2019年1月18日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过《关于〈公司2019年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。

2、2019年1月24日，公司召开第三届董事会第四十四次会议和第三届监事会第十九次会议审议通过《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权授予相关事项的议案》，确定2019年1月24日为授予日，授予62名激励对象授予合计4,955万份股票期权。上述授予登记于2019年2月27日完成。

### （三）Grindr Inc. 股权激励计划实施情况

2019年2月11日，根据Grindr Inc. 的股东会决议和董事会决议批准，Grindr Inc. 通过了现行的股权激励计划，向Chun-yang (Scott) Chen、Po-Chun (Birdy) Chang和Alexander Lin分别分期发行1,015,228、304,569和203,046股限制性股权。截至2019年6月30日，已授予1,269,036股股权，Grindr Holdings持有Grindr Inc. 98.75%的股权，三位员工合计持有Grindr Inc. 1.25%的股权；根据协议，至2020年8月31日上述限制性股权全部授予完成后，Grindr Holdings持有Grindr Inc. 98.50%的股权，三位员工合计持有Grindr

Inc. 1. 50%的股权。

### 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

1、公司分别于2019年2月1日、2019年2月18日召开第三届董事会第四十七次会议、2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司全资子公司对外投资暨关联交易的议案》。公司全资子公司西藏昆诺与新余灿金签署股权转让协议，西藏昆诺购买新余灿金所持有的闲徕互娱35%股权。本次交易对价为227,500万元人民币。2019年半年度闲徕互娱实现税后净利润为4.15亿元。

2、公司分别于2019年5月7日、2019年5月17日召开第三届董事会第五十七次会议、2018年年度股东大会，审议通过了《关于公司转让全资子公司股权暨关联交易的议案》。公司将全资子公司乐云小贷以53,000万元人民币的对价转让给岱坤科技。本次交易完成后，公司不再持有乐云小贷的股权。公司控股股东、实际控制人周亚辉持有岱坤科技66.7%的股权，岱坤科技为公司关联方，本次交易构成关联交易。此次交易尚需江西省金融办批准。

## 重大关联交易临时报告披露网站相关查询

| 临时公告名称                | 临时公告披露日期         | 临时公告披露网站名称           |
|-----------------------|------------------|----------------------|
| 第三届董事会第四十七次会议决议公告     | 2019 年 02 月 01 日 | 巨潮资讯网（公告编号 2019-023） |
| 关于公司全资子公司对外投资暨关联交易的公告 | 2019 年 02 月 01 日 | 巨潮资讯网（公告编号 2019-024） |
| 2019 年第二次临时股东大会决议公告   | 2019 年 02 月 18 日 | 巨潮资讯网（公告编号 2019-031） |
| 第三届董事会第五十七次会议决议公告     | 2019 年 05 月 08 日 | 巨潮资讯网（公告编号 2019-079） |
| 关于公司转让全资子公司股权暨关联交易的议案 | 2019 年 05 月 08 日 | 巨潮资讯网（公告编号 2019-080） |
| 2018 年年度股东大会决议公告      | 2019 年 05 月 17 日 | 巨潮资讯网（公告编号 2019-085） |

## 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<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度      | 实际发生日期<br>（协议签署<br>日） | 实际担保金额                      | 担保类型       | 担保期       | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>联方担保 |
| 公司对子公司的担保情况                |                      |           |                       |                             |            |           |            |              |
| 担保对象名称                     | 担保额度<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度      | 实际发生日期<br>（协议签署<br>日） | 实际担保金额                      | 担保类型       | 担保期       | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>联方担保 |
| 昆仑集团                       | 2016 年 10<br>月 27 日  | 3,387.2   | 2019 年 03 月<br>29 日   | 3,366.75                    | 连带责任保<br>证 | 1 年       | 否          | 否            |
| 昆仑集团                       | 2018 年 12<br>月 03 日  | 19,903.28 | 2018 年 11 月<br>29 日   | 17,603.56                   | 连带责任保<br>证 | 1 年       | 否          | 否            |
| 昆仑乐享                       | 2018 年 05<br>月 24 日  | 5,000     | 2018 年 05 月<br>31 日   | 1,250                       | 连带责任保<br>证 | 1 年       | 否          | 否            |
| 昆仑乐享                       | 2019 年 01<br>月 02 日  | 500       | 2019 年 06 月<br>20 日   | 500                         | 连带责任保<br>证 | 1 年       | 否          | 否            |
| 昆仑在线                       | 2019 年 01<br>月 02 日  | 500       | 2019 年 06 月<br>20 日   | 500                         | 连带责任保<br>证 | 1 年       | 否          | 否            |
| 天橙一品                       | 2019 年 01<br>月 02 日  | 4,550     | 2019 年 02 月<br>28 日   | 650                         | 连带责任保<br>证 | 1 年       | 否          | 否            |
| 闲徕互娱                       | 2019 年 01<br>月 02 日  | 650       | 2019 年 02 月<br>28 日   | 650                         | 连带责任保<br>证 | 1 年       | 否          | 否            |
| 海南闲来互娱                     | 2019 年 01<br>月 02 日  | 325       | 2019 年 02 月<br>28 日   | 325                         | 连带责任保<br>证 | 1 年       | 否          | 否            |
| 昆仑乐享、闲徕互娱                  | 2019 年 05<br>月 29 日  | 6,000     | 2019 年 06 月<br>06 日   | 4,415.53                    | 连带责任保<br>证 | 2 年       | 否          | 否            |
| 报告期内审批对子公司担保额<br>度合计（B1）   |                      | 12,525    |                       | 报告期内对子公司担保实际<br>发生额合计（B2）   |            | 21,136.15 |            |              |
| 报告期末已审批的对子公司担<br>保额度合计（B3） |                      | 40,815.48 |                       | 报告期末对子公司实际担保<br>余额合计（B4）    |            | 29,260.85 |            |              |
| 子公司对子公司的担保情况               |                      |           |                       |                             |            |           |            |              |
| 担保对象名称                     | 担保额度<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度      | 实际发生日期<br>（协议签署<br>日） | 实际担保金额                      | 担保类型       | 担保期       | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>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<br>（A1+B1+C1） |                      | 12,525    |                       | 报告期内担保实际发生额合<br>计（A2+B2+C2） |            | 21,136.15 |            |              |
| 报告期末已审批的担保额度合              |                      | 40,815.48 |                       | 报告期末实际担保余额合计                |            | 29,260.85 |            |              |

|                                       |  |            |          |
|---------------------------------------|--|------------|----------|
| 计 (A3+B3+C3)                          |  | (A4+B4+C4) |          |
| 实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例         |  |            | 7.31%    |
| 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) |  |            | 1,475.00 |
| 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)                    |  |            | 1,475.00 |
| 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、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

公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

#### (1) 精准扶贫规划

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作,也暂无后续精准扶贫计划。

## 十六、其他重大事项的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十七、公司子公司重大事项

☐ 适用 ☒ 不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

|            | 本次变动前         |         | 本次变动增减（+，-） |    |       |             |             | 本次变动后         |         |
|------------|---------------|---------|-------------|----|-------|-------------|-------------|---------------|---------|
|            | 数量            | 比例      | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他          | 小计          | 数量            | 比例      |
| 一、有限售条件股份  | 544,995,921   | 47.31%  | 0           | 0  | 0     | -18,354,498 | -18,354,498 | 526,641,423   | 45.72%  |
| 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   | 544,995,921   | 47.31%  | 0           | 0  | 0     | -18,354,498 | -18,354,498 | 526,641,423   | 45.72%  |
| 其中：境内法人持股  | 160,326,468   | 13.92%  | 0           | 0  | 0     | 0           | 0           | 160,326,468   | 13.92%  |
| 境内自然人持股    | 384,669,453   | 33.39%  | 0           | 0  | 0     | -18,354,498 | -18,354,498 | 366,314,955   | 31.80%  |
| 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  | 606,950,295   | 52.69%  | 0           | 0  | 0     | 18,354,498  | 18,354,498  | 625,304,793   | 54.28%  |
| 1、人民币普通股   | 606,950,295   | 52.69%  | 0           | 0  | 0     | 18,354,498  | 18,354,498  | 625,304,793   | 54.28%  |
| 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     | 1,151,946,216 | 100.00% | 0           | 0  | 0     | 0           | 0           | 1,151,946,216 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2019 年 1 月 23 日，公司首次公开发行前已发行股份上市流通，股份数量为 11,518,900 股。

2、股东王立伟为公司高级管理人员，报告期内减少高管锁定股 4,996,000 股；股东陈芳为公司高级管理人员（离任），报告期内减少高管锁定股 1,839,598 股。

股份变动的批准情况

☒ 适用 ☐ 不适用

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

股份变动的过户情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股份回购的实施进展情况

☒ 适用 ☐ 不适用

2018 年 9 月 20 日，公司首次实施了回购股份。公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 750,000 股，占公司目前总股本的比例为 0.0651%，最高成交价为 14.57 元/股，最低成交价为 14.46 元/股，支付的总金额为 10,891,088.9 元（不含交易费用）。（详见公告编号 2018-142）

截止 2019 年 6 月 30 日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 18,679,906 股，占公司目前总股本的 1.622%，最高成交价为 14.60 元/股，最低成交价为 11.70 元/股，支付的总金额为 239,776,929.26 元（不含交易费用），详见公告编号（2019-094）。

报告期内，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 3,342,700 股，占公司目前总股本的 0.290%。最高成交价为 12.27 元/股，最低成交价为 11.7 元/股，支付的总金额为 39,801,175 元（不含交易费用）。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

☐ 适用 ☒ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐ 适用 ☒ 不适用

## 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数      | 本期解除限售股数   | 本期增加限售股数 | 期末限售股数      | 限售原因 | 拟解除限售日期          |
|------|-------------|------------|----------|-------------|------|------------------|
| 李琼   | 165,912,916 | 11,518,900 | 0        | 154,394,016 | 限售承诺 | 按照限售承诺分批解除限售     |
| 王立伟  | 48,806,592  | 4,996,000  | 0        | 43,810,592  | 高管锁定 | 按照高管股份锁定要求分批解除限售 |
| 陈芳   | 7,358,392   | 1,839,598  | 0        | 5,518,794   | 高管锁定 | 因离任股份锁定          |
| 合计   | 222,077,900 | 18,354,498 | 0        | 203,723,402 | —    | —                |

## 二、证券发行与上市情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数                |         |         | 78, 190       |               | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） |              | 0       |               |
|----------------------------|---------|---------|---------------|---------------|-----------------------------|--------------|---------|---------------|
| 持股 5%以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况 |         |         |               |               |                             |              |         |               |
| 股东名称                       | 股东性质    | 持股比例    | 报告期末持股数量      | 报告期内增减变动情况    | 持有有限售条件的股份数量                | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 |               |
|                            |         |         |               |               |                             |              | 股份状态    | 数量            |
| 李琼                         | 境内自然人   | 17. 00% | 195, 872, 245 | 0             | 154, 394, 016               | 41, 478, 229 |         |               |
| 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 | -9, 454, 800  | 160, 326, 468               | 30, 626, 817 | 质押      | 71, 600, 000  |
| 周亚辉                        | 境内自然人   | 15. 90% | 183, 169, 013 | -5, 381, 500  | 157, 537, 291               | 25, 631, 722 | 质押      | 127, 990, 000 |
| 王立伟                        | 境内自然人   | 3. 83%  | 44, 132, 996  | -14, 275, 793 | 43, 810, 592                | 322, 404     | 质押      | 40, 510, 000  |
| 广东恒阔投资管理有限公司               | 境内非国有法人 | 1. 26%  | 14, 547, 400  | 121, 400      | 0                           | 14, 547, 400 |         |               |
| 中国工商银行股                    | 境内非国有法人 | 0. 92%  | 10, 648, 427  | -751, 100     | 0                           | 10, 648, 427 |         |               |

|                                         |                                  |        |            |            |           |           |  |  |
|-----------------------------------------|----------------------------------|--------|------------|------------|-----------|-----------|--|--|
| 份有限公司一易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金              |                                  |        |            |            |           |           |  |  |
| 中国农业银行股份有限公司一中证 500 交易型开放式指数证券投资基金      | 境内非国有法人                          | 0.60%  | 6,891,807  | 769,500    | 0         | 6,891,807 |  |  |
| 邦信资产管理有限公司                              | 国有法人                             | 0.56%  | 6,451,612  | 0          | 0         | 6,451,612 |  |  |
| 陈芳                                      | 境内自然人                            | 0.52%  | 6,020,992  | -1,337,400 | 5,518,794 | 502,198   |  |  |
| 中国建设银行股份有限公司一华安创业板 50 交易型开放式指数证券投资基金    | 境内非国有法人                          | 0.51%  | 5,865,307  | -3,850,555 | 0         | 5,865,307 |  |  |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3） | 无                                |        |            |            |           |           |  |  |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                        | 股东周亚辉和股东新余盈瑞世纪软件研发中心（有限合伙）为一致行动人 |        |            |            |           |           |  |  |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况                       |                                  |        |            |            |           |           |  |  |
| 股东名称                                    | 报告期末持有无限售条件股份数量                  | 股份种类   |            |            |           |           |  |  |
|                                         |                                  | 股份种类   | 数量         |            |           |           |  |  |
| 李琼                                      | 41,478,229                       | 人民币普通股 | 41,478,229 |            |           |           |  |  |
| 新余盈瑞世纪软件研发中心（有限合伙）                      | 30,626,817                       | 人民币普通股 | 30,626,817 |            |           |           |  |  |
| 周亚辉                                     | 25,631,722                       | 人民币普通股 | 25,631,722 |            |           |           |  |  |
| 广东恒阔投资管理有限公司                            | 14,547,400                       | 人民币普通股 | 14,547,400 |            |           |           |  |  |
| 中国工商银行股份有限公司一易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金       | 10,648,427                       | 人民币普通股 | 10,648,427 |            |           |           |  |  |
| 中国农业银行股份有限公司一中证 500 交易型开放式指数证券投资基金      | 6,891,807                        | 人民币普通股 | 6,891,807  |            |           |           |  |  |
| 邦信资产管理有限公司                              | 6,451,612                        | 人民币普通股 | 6,451,612  |            |           |           |  |  |
| 中国建设银行股份有限公司一华安                         | 5,865,307                        | 人民币普通股 | 5,865,307  |            |           |           |  |  |

|                                                          |                                  |        |           |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------|--------|-----------|
| 创业板 50 交易型开放式指数证券投资基金                                    |                                  |        |           |
| 太平人寿保险有限公司—分红一个险分红                                       | 5,600,782                        | 人民币普通股 | 5,600,782 |
| 香港中央结算有限公司                                               | 4,467,885                        | 人民币普通股 | 4,467,885 |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 股东周亚辉和股东新余盈瑞世纪软件研发中心（有限合伙）为一致行动人 |        |           |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）                     | 无                                |        |           |

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<br>(股)              | 本期增持股份<br>数量 (股)         | 本期减<br>持股份<br>数量<br>(股) | 期末持股数<br>(股) | 期初被授予<br>的限制性<br>股票数量<br>(股) | 本期被授予<br>的限制性股<br>票数量 (股) | 期末被授予<br>的限制性股<br>票数量 (股) |
|-----|---------------|------|---------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 周亚辉 | 董事长           | 现任   | 188,550,513               | 0                        | 5,381,500               | 183,169,013  | 0                            | 0                         | 0                         |
| 王立伟 | 董事、总经理、财务总监   | 现任   | 58,408,789                | 0                        | 14,275,793              | 44,132,996   | 0                            | 0                         | 0                         |
| 黄国强 | 董事            | 现任   | 0                         | 0                        | 0                       | 0            | 0                            | 0                         | 0                         |
| 金天  | 董事、副总经理、董事会秘书 | 现任   | 10,000,000 <sup>001</sup> | 1,000,000 <sup>002</sup> | 0                       | 11,000,000   | 0                            | 0                         | 0                         |
| 赵保卿 | 独立董事          | 现任   | 0                         | 0                        | 0                       | 0            | 0                            | 0                         | 0                         |
| 陈浩  | 独立董事          | 现任   | 0                         | 0                        | 0                       | 0            | 0                            | 0                         | 0                         |
| 薛镭  | 独立董事          | 现任   | 0                         | 0                        | 0                       | 0            | 0                            | 0                         | 0                         |
| 毛杭军 | 监事            | 现任   | 0                         | 0                        | 0                       | 0            | 0                            | 0                         | 0                         |
| 孙骞  | 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                         |
| 黄新颖 | 副总经理          | 现任   | 2,000                     | 1,800,000 <sup>003</sup> | 0                       | 1,802,000    | 0                            | 0                         | 0                         |
| 合计  | —             | —    | 256,961,302               | 2,800,000                | 19,657,293              | 240,104,009  | 0                            | 0                         | 0                         |

注：

001 公司第三届董事会第二十八次会议和 2018 年第四次临时股东大会审议通过《关于〈公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。2018 年 9 月 20 日，公司授予金天 10,000,000 份股票期权，截止本报告出具日，该股权激励计划还处于等待期。

002 公司第三届董事会第四十四次会议和 2019 年第一次临时股东大会审议通过《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权授予相关事项的议案》。2019 年 1 月 24 日，公司授予金天 1,000,000 份股票期权，截止本报告出具日，该股权激励计划还处于等待期。

003 公司第三届董事会第四十四次会议和 2019 年第一次临时股东大会审议通过《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权授予相关事项的议案》。2019 年 1 月 24 日，公司授予黄新颖 1,800,000 份股票期权，截止本报告出具日，该股

权激励计划还处于等待期。

## 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 2018 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<br>(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。 |
| 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% | 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。 |
| 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% | 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。 |
| 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% | 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                                         | 根据《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》及相关管理规定，上述债券仅面向合格投资者中的机构投资者发行，公众投资者与合格投资者中的个人投资者不得参与发行认购，上述债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格投资者中的机构投资者参与交易，公众投资者与合格投资者中的个人投资者认购或买入的交易行为无效。                                                                                                                                                                                          |
| 报告期内公司债券的付息兑付情况                                  | 1、公司债券（债券简称：16 万维 01，债券代码：112393）的起息日为 2016 年 5 月 23 日，报告期内，公司支付了本期债券第三个计息年度的利息以及本期债券本金，偿还后本期债券摘牌。2、公司债券（债券简称：17 万维 S1，债券代码：112588）的起息日为 2017 年 9 月 22 日，2018 年公司已支付本期债券首个计息年度的利息，报告期内，本期债券未到第二个付息日。3、公司债券（债券简称：18 万维 S1，债券代码：112640）的起息日为 2018 年 2 月 2 日，报告期内，公司支付了本期债券首个计息年度的利息。4、公司债券（债券简称：18 万维 S2，债券代码：112686）的起息日为 2018 年 4 月 25 日，报告期内，公司支付了本期债券首个计息年度的利息。 |
| 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                                                       | 1、公司债券（112393）债券受托管理人为：中国国际金融股份有限公司。2、公司债券（112588、112640、112686）债券受托管理人为：海通证券股份有限公司。 | 办公地址 | 1、中国国际金融股份有限公司办公地址为：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。2、海通证券股份有限公司办公地址为：上海市广东路 689 号。 | 联系人  | 1、中国国际金融股份有限公司的联系人：章志皓、王超。2、海通证券股份有限公司的联系人：郭实、郑云桥。 | 联系人电话 | 1、中国国际金融股份有限公司的联系人电话：010-65051166。2、海通证券股份有限公司的联系人电话：010-88027267。 |
| 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 号爱丽园公寓 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。“16 万维 01”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。公司于 2016 年 11 月 25 日召开第二届董事会第四十五次会议，且于 2016 年 12 月 14 日召开 2016 年第十五次临时股东大会，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的议案》，拟发行不超过 5 亿元创新创业公司债券。并于 2017 年 8 月 11 日获得中国证监会的核准批复。“17 万维 S1”发债工作于 2017 年 9 月 22 日完成，最终实际发行规模 2.4 亿元，募集资金用于偿还公司债务、补充营运资金。“18 万维 S1”发债工作于 2018 年 2 月 2 日完成，最终实际发行规模 0.5 亿元，募集资金用于偿还公司债务、补充营运资金。“18 万维 S2”发债工作于 2018 年 4 月 25 日完成，最终实际发行规模 1.0 亿元，募集资金用于偿还公司债务、补充营运资金。 |
| 期末余额（万元）                        | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 募集资金专项账户运作情况                    | 公司根据相关法律法规的规定制定募集资金专用账户，用于债券募集资金的接受、存储、划转与本息偿付。“16 万维 01”公司债募集资金专项账户开户信息如下：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 日提取使用完毕。“17 万维 S1”公司债募集资金专项账户开户信息如下：户名：北京昆仑万维科技股份有限公司 开户行：平安银行北京东三环支行账号：15110071870173。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 2018 年 2 月 23 日提取使用完毕。“18 万维 S1”、“18 万维 S2”公司债募集资金专项账户开户信息如下：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 账号：32300188000073084。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。“18 万维 S1”募集资金于 2018 年 3 月 12 日提取使用完毕，“18 万维 S2”募集资金于 2018 年 7 月 11 日提取使用完毕。                                                                                                                    |
| 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 | 募集资金使用与募集说明书承诺的用途一致。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

### 四、公司债券信息评级情况

2019年6月17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2019年跟踪评级报告》，维持对“AA”的主体长期信用等级，评级展望为“稳定”；同时维持对“17万维S1”、“18万维S1”和“18万维S2”债项“AA”的信用评级。

## 五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

1、公司于2019年5月23日支付了公司债券“16万维01”最后一期的利息和本金，并摘牌。

2、公司于2019年2月11日支付了公司债券“18万维S1”第一个付息年度的利息，并严格按照募集说明书中的约定执行偿债保障措施。

3、公司于2019年4月25日支付了公司债券“18万维S2”第一个付息年度的利息，并严格按照募集说明书中的约定执行偿债保障措施。

## 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

报告期内，公司债券的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。

## 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   | 上年末     | 本报告期末比上年末增减 |
|---------------|---------|---------|-------------|
| 流动比率          | 95.59%  | 71.43%  | 24.16%      |
| 资产负债率         | 60.51%  | 39.49%  | 21.02%      |
| 速动比率          | 94.30%  | 69.18%  | 25.12%      |
|               | 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%     |
| 贷款偿还率         | 100.00% | 100.00% | 0.00%       |
| 利息偿付率         | 100.00% | 100.00% | 0.00%       |

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

## 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 2019 年 6 月 30 日，公司获得的银行总授信额度为 297,873.98 万元人民币，尚未使用的授信额度为 83,959.55 万元；报告期公司偿还银行贷款 48,798.04 万元（含票据），其中按时偿还 48,798.04 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，公司严格执行债券募集说明书相关约定和承诺，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

1、报告期内的重大诉讼、仲裁事项详见本报告“第五节 重要事项 八、诉讼事项”。

2、报告期内因激励对象离职，公司进行了限制性股票的回购注销并减资，具体内容可参见刊登巨潮资讯网的《关于回购注销部分限制性股票的减资公告》（公告编号：2019-072）。

## 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

2019 年 06 月 30 日

单位：元

| 项目                     | 2019 年 6 月 30 日  | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产：                  |                  |                  |
| 货币资金                   | 2,556,650,597.85 | 1,516,748,062.00 |
| 结算备付金                  |                  |                  |
| 拆出资金                   |                  |                  |
| 交易性金融资产                | 2,085,470,916.62 |                  |
| 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                   | 461,047,188.38   | 362,696,764.11   |
| 应收款项融资                 |                  |                  |
| 预付款项                   | 72,540,384.18    | 60,950,318.30    |
| 应收保费                   |                  |                  |
| 应收分保账款                 |                  |                  |
| 应收分保合同准备金              |                  |                  |
| 其他应收款                  | 135,877,405.96   | 146,146,434.08   |

| 项目          | 2019 年 6 月 30 日   | 2018 年 12 月 31 日 |
|-------------|-------------------|------------------|
| 其中：应收利息     |                   |                  |
| 应收股利        |                   |                  |
| 买入返售金融资产    |                   |                  |
| 存货          |                   |                  |
| 合同资产        |                   |                  |
| 持有待售资产      |                   |                  |
| 一年内到期的非流动资产 |                   |                  |
| 其他流动资产      | 64,713,763.13     | 67,956,910.38    |
| 流动资产合计      | 5,376,300,256.12  | 2,154,498,488.87 |
| 非流动资产：      |                   |                  |
| 发放贷款和垫款     |                   |                  |
| 债权投资        |                   |                  |
| 可供出售金融资产    |                   | 2,701,940,125.14 |
| 其他债权投资      |                   |                  |
| 持有至到期投资     |                   |                  |
| 长期应收款       |                   |                  |
| 长期股权投资      | 2,666,497,521.55  | 2,255,319,069.26 |
| 其他权益工具投资    | 359,929,397.12    |                  |
| 其他非流动金融资产   |                   |                  |
| 投资性房地产      |                   |                  |
| 固定资产        | 17,496,814.05     | 21,635,409.01    |
| 在建工程        |                   |                  |
| 生产性生物资产     |                   |                  |
| 油气资产        |                   |                  |
| 使用权资产       |                   |                  |
| 无形资产        | 24,178,847.27     | 25,019,312.56    |
| 开发支出        |                   |                  |
| 商誉          | 1,534,878,489.90  | 1,534,878,489.90 |
| 长期待摊费用      | 42,646,860.17     | 41,866,505.89    |
| 递延所得税资产     | 524,774.40        | 281,165.27       |
| 其他非流动资产     | 101,351,254.69    | 93,877,849.50    |
| 非流动资产合计     | 4,747,503,959.15  | 6,674,817,926.53 |
| 资产总计        | 10,123,804,215.27 | 8,829,316,415.40 |

| 项目                     | 2019 年 6 月 30 日  | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 2,139,144,343.79 | 1,097,556,285.03 |
| 向中央银行借款                |                  |                  |
| 拆入资金                   |                  |                  |
| 交易性金融负债                |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                  |                  |
| 衍生金融负债                 |                  |                  |
| 应付票据                   | 200,000,000.00   |                  |
| 应付账款                   | 2,601,029,303.95 | 489,965,329.38   |
| 预收款项                   | 410,507,018.19   | 389,484,896.80   |
| 卖出回购金融资产款              |                  |                  |
| 吸收存款及同业存放              |                  |                  |
| 代理买卖证券款                |                  |                  |
| 代理承销证券款                |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 | 35,822,495.28    | 91,353,244.09    |
| 应交税费                   | 71,500,685.12    | 32,838,867.45    |
| 其他应付款                  | 99,223,625.78    | 186,767,540.82   |
| 其中：应付利息                | 20,246,524.75    | 44,786,754.71    |
| 应付股利                   | 9,160,001.57     | 42,942,706.75    |
| 应付手续费及佣金               |                  |                  |
| 应付分保账款                 |                  |                  |
| 合同负债                   |                  |                  |
| 持有待售负债                 |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            | 66,861,378.92    | 728,120,217.89   |
| 其他流动负债                 |                  |                  |
| 流动负债合计                 | 5,624,088,851.03 | 3,016,086,381.46 |
| 非流动负债：                 |                  |                  |
| 保险合同准备金                |                  |                  |
| 长期借款                   |                  |                  |
| 应付债券                   | 388,666,510.39   | 388,493,025.56   |
| 其中：优先股                 |                  |                  |
| 永续债                    |                  |                  |

| 项目            | 2019 年 6 月 30 日   | 2018 年 12 月 31 日 |
|---------------|-------------------|------------------|
| 租赁负债          |                   |                  |
| 长期应付款         | 100,097,027.44    | 100,280,483.88   |
| 长期应付职工薪酬      |                   |                  |
| 预计负债          |                   |                  |
| 递延收益          | 9,262,162.26      | 8,295,325.28     |
| 递延所得税负债       | 3,748,088.60      |                  |
| 其他非流动负债       |                   |                  |
| 非流动负债合计       | 501,773,788.69    | 497,068,834.72   |
| 负债合计          | 6,125,862,639.72  | 3,513,155,216.18 |
| 所有者权益：        |                   |                  |
| 股本            | 1,151,116,189.00  | 1,151,116,189.00 |
| 其他权益工具        |                   |                  |
| 其中：优先股        |                   |                  |
| 永续债           |                   |                  |
| 资本公积          | 129,643,534.69    | 181,045,496.76   |
| 减：库存股         | 299,265,570.53    | 259,464,395.53   |
| 其他综合收益        | -27,182,504.64    | 905,353,816.12   |
| 专项储备          |                   |                  |
| 盈余公积          |                   | 137,473,867.73   |
| 一般风险准备        |                   |                  |
| 未分配利润         | 3,048,403,768.50  | 3,039,966,261.18 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,002,715,417.02  | 5,155,491,235.26 |
| 少数股东权益        | -4,773,841.47     | 160,669,963.96   |
| 所有者权益合计       | 3,997,941,575.55  | 5,316,161,199.22 |
| 负债和所有者权益总计    | 10,123,804,215.27 | 8,829,316,415.40 |

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    | 2019 年 6 月 30 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|-------|-----------------|------------------|
| 流动资产： |                 |                  |
| 货币资金  | 184,072,067.76  | 60,371,654.00    |

| 项目                     | 2019 年 6 月 30 日  | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 交易性金融资产                | 181,876,323.93   |                  |
| 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                   | 51,223,147.22    | 57,597,048.28    |
| 应收款项融资                 |                  |                  |
| 预付款项                   | 1,151,211.30     | 2,036,528.41     |
| 其他应收款                  | 1,964,049,720.99 | 2,167,829,443.09 |
| 其中：应收利息                |                  |                  |
| 应收股利                   | 891,672,200.72   | 891,672,200.72   |
| 存货                     |                  |                  |
| 合同资产                   |                  |                  |
| 持有待售资产                 |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                  |
| 其他流动资产                 | 1,351,223.67     | 1,442,171.61     |
| 流动资产合计                 | 2,383,723,694.87 | 2,289,276,845.39 |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 债权投资                   |                  |                  |
| 可供出售金融资产               |                  | 181,876,323.93   |
| 其他债权投资                 |                  |                  |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 4,038,434,473.91 | 3,837,316,976.97 |
| 其他权益工具投资               |                  |                  |
| 其他非流动金融资产              |                  |                  |
| 投资性房地产                 |                  |                  |
| 固定资产                   | 1,850,995.98     | 2,422,295.22     |
| 在建工程                   |                  |                  |
| 生产性生物资产                |                  |                  |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 使用权资产                  |                  |                  |
| 无形资产                   | 1,276,758.89     | 1,733,466.16     |

| 项目                     | 2019 年 6 月 30 日  | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 | 1,281,459.01     | 1,906,534.33     |
| 递延所得税资产                |                  |                  |
| 其他非流动资产                |                  |                  |
| 非流动资产合计                | 4,042,843,687.79 | 4,025,255,596.61 |
| 资产总计                   | 6,426,567,382.66 | 6,314,532,442.00 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 1,837,080,000.00 | 861,750,000.00   |
| 交易性金融负债                |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                  |                  |
| 衍生金融负债                 |                  |                  |
| 应付票据                   |                  |                  |
| 应付账款                   | 5,494,581.49     | 3,818,880.13     |
| 预收款项                   | 32,574,779.82    | 1,060,721.36     |
| 合同负债                   |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 | 676,737.22       | 3,640,630.36     |
| 应交税费                   | 406,261.96       | 763,357.25       |
| 其他应付款                  | 1,474,776,314.46 | 1,473,394,214.86 |
| 其中：应付利息                | 18,258,335.54    | 48,123,551.28    |
| 应付股利                   | 9,160,001.57     | 9,160,001.57     |
| 持有待售负债                 |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            | 50,112,434.00    | 728,120,217.89   |
| 其他流动负债                 |                  |                  |
| 流动负债合计                 | 3,401,121,108.95 | 3,072,548,021.85 |
| 非流动负债：                 |                  |                  |
| 长期借款                   |                  |                  |
| 应付债券                   | 388,666,510.39   | 388,493,025.56   |
| 其中：优先股                 |                  |                  |
| 永续债                    |                  |                  |
| 租赁负债                   |                  |                  |
| 长期应付款                  |                  | 75,169,941.03    |

| 项目         | 2019 年 6 月 30 日  | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------|------------------|------------------|
| 长期应付职工薪酬   |                  |                  |
| 预计负债       |                  |                  |
| 递延收益       |                  |                  |
| 递延所得税负债    |                  |                  |
| 其他非流动负债    |                  |                  |
| 非流动负债合计    | 388,666,510.39   | 463,662,966.59   |
| 负债合计       | 3,789,787,619.34 | 3,536,210,988.44 |
| 所有者权益：     |                  |                  |
| 股本         | 1,151,116,189.00 | 1,151,116,189.00 |
| 其他权益工具     |                  |                  |
| 其中：优先股     |                  |                  |
| 永续债        |                  |                  |
| 资本公积       | 1,509,959,738.27 | 1,427,849,648.88 |
| 减：库存股      | 299,265,570.53   | 259,464,395.53   |
| 其他综合收益     |                  |                  |
| 专项储备       |                  |                  |
| 盈余公积       | 137,473,867.73   | 137,473,867.73   |
| 未分配利润      | 137,495,538.85   | 321,346,143.48   |
| 所有者权益合计    | 2,636,779,763.32 | 2,778,321,453.56 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,426,567,382.66 | 6,314,532,442.00 |

### 3、合并利润表

单位：元

| 项目       | 2019 年半年度        | 2018 年半年度        |
|----------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入  | 1,763,641,179.05 | 1,768,483,190.19 |
| 其中：营业收入  | 1,763,641,179.05 | 1,768,483,190.19 |
| 利息收入     |                  |                  |
| 已赚保费     |                  |                  |
| 手续费及佣金收入 |                  |                  |
| 二、营业总成本  | 1,433,633,461.36 | 1,198,213,008.98 |
| 其中：营业成本  | 371,212,081.91   | 277,302,636.43   |
| 利息支出     |                  |                  |

| 项目                            | 2019 年半年度      | 2018 年半年度      |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| 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                         | 7,066,622.05   | 6,170,006.88   |
| 销售费用                          | 491,249,776.37 | 418,048,280.66 |
| 管理费用                          | 333,959,551.12 | 243,786,517.91 |
| 研发费用                          | 132,323,698.34 | 173,953,542.04 |
| 财务费用                          | 97,821,731.57  | 78,952,025.06  |
| 其中：利息费用                       | 85,711,841.67  | 77,430,825.33  |
| 利息收入                          | 6,292,896.96   | 1,736,995.29   |
| 加：其他收益                        | 4,307,870.69   | 20,121,744.78  |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | 390,787,452.98 | 298,380,158.88 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            |                |                |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |                |                |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）               |                |                |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）            |                |                |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）           | 48,761,654.52  |                |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             | -665,415.91    |                |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             |                | -21,787,161.87 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             | -411,077.21    | -81,898.65     |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）             | 772,788,202.76 | 866,903,024.35 |
| 加：营业外收入                       | 603,996.46     | 2,085,526.02   |

| 项目                     | 2019 年半年度      | 2018 年半年度         |
|------------------------|----------------|-------------------|
| 减：营业外支出                | 600,103.78     | 9,231,258.83      |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）    | 772,792,095.44 | 859,757,291.54    |
| 减：所得税费用                | 91,194,386.22  | 31,406,498.00     |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）      | 681,597,709.22 | 828,350,793.54    |
| （一）按经营持续性分类            |                |                   |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 681,597,709.22 | 828,350,793.54    |
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -6,161,023.81  |                   |
| （二）按所有权归属分类            |                |                   |
| 1. 归属于母公司所有者的净利润       | 588,232,770.37 | 563,067,391.07    |
| 2. 少数股东损益              | 93,364,938.85  | 265,283,402.47    |
| 六、其他综合收益的税后净额          | -866,360.35    | -1,553,235,265.40 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额   | -391,705.62    | -1,553,235,265.40 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益     | 2,721.57       |                   |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额       |                |                   |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益    |                |                   |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动      | 2,721.57       |                   |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动      |                |                   |
| 5. 其他                  |                |                   |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益      | -394,427.19    | -1,553,235,265.40 |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益     |                |                   |
| 2. 其他债权投资公允价值变动        |                |                   |
| 3. 可供出售金融资产公允价值变动损益    |                | -1,549,075,857.54 |
| 4. 金融资产重分类计入其          |                |                   |

| 项目                       | 2019 年半年度      | 2018 年半年度       |
|--------------------------|----------------|-----------------|
| 他综合收益的金额                 |                |                 |
| 5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |                |                 |
| 6. 其他债权投资信用减值准备          |                |                 |
| 7. 现金流量套期储备              |                |                 |
| 8. 外币财务报表折算差额            | -394,427.19    | -4,159,407.86   |
| 9. 其他                    |                |                 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额      | -474,654.73    |                 |
| 七、综合收益总额                 | 680,731,348.87 | -724,884,471.86 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额         | 587,841,064.75 | -990,167,874.33 |
| 归属于少数股东的综合收益总额           | 92,890,284.12  | 265,283,402.47  |
| 八、每股收益：                  |                |                 |
| （一）基本每股收益                | 0.51           | 0.49            |
| （二）稀释每股收益                | 0.51           | 0.49            |

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      | 2019 年半年度      | 2018 年半年度     |
|---------|----------------|---------------|
| 一、营业收入  | 7,464,387.43   | 56,669,642.63 |
| 减：营业成本  | 956,010.77     | 1,226,825.36  |
| 税金及附加   | 745,856.55     | 40.60         |
| 销售费用    | 525,841.22     | 750,347.61    |
| 管理费用    | 106,120,931.54 | 26,843,434.25 |
| 研发费用    | 2,988,641.21   | 13,362,666.19 |
| 财务费用    | 77,528,707.74  | 65,716,205.48 |
| 其中：利息费用 | 70,520,930.55  | 66,838,581.65 |
| 利息收入    | 734,531.20     | 740,514.04    |
| 加：其他收益  |                |               |

| 项目                            | 2019 年半年度       | 2018 年半年度      |
|-------------------------------|-----------------|----------------|
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | -2,882,503.06   |                |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            |                 |                |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |                 |                |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）            |                 |                |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）           |                 |                |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             | -244,734.13     |                |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             |                 | -366,585.58    |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             | -353,081.14     |                |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）             | -184,392,451.67 | -50,863,291.28 |
| 加：营业外收入                       | 541,865.30      |                |
| 减：营业外支出                       | 18.26           | 138,570.38     |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）           | -183,850,604.63 | -51,001,861.66 |
| 减：所得税费用                       |                 |                |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）             | -183,850,604.63 | -51,001,861.66 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）        |                 |                |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）        |                 |                |
| 五、其他综合收益的税后净额                 |                 |                |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益            |                 |                |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额              |                 |                |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益           |                 |                |
| 3. 其他权益工具投资公允                 |                 |                |

| 项目                       | 2019 年半年度       | 2018 年半年度      |
|--------------------------|-----------------|----------------|
| 价值变动                     |                 |                |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动        |                 |                |
| 5. 其他                    |                 |                |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益       |                 |                |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益       |                 |                |
| 2. 其他债权投资公允价值变动          |                 |                |
| 3. 可供出售金融资产公允价值变动损益      |                 |                |
| 4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额    |                 |                |
| 5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |                 |                |
| 6. 其他债权投资信用减值准备          |                 |                |
| 7. 现金流量套期储备              |                 |                |
| 8. 外币财务报表折算差额            |                 |                |
| 9. 其他                    |                 |                |
| 六、综合收益总额                 | -183,850,604.63 | -51,001,861.66 |
| 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              | 2019 年半年度        | 2018 年半年度        |
|-----------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：  |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金  | 1,504,274,098.67 | 1,569,374,816.02 |
| 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  |                  |                  |

| 项目                        | 2019 年半年度        | 2018 年半年度        |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 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              |                  |                  |
| 收取利息、手续费及佣金的现金            |                  |                  |
| 拆入资金净增加额                  |                  |                  |
| 回购业务资金净增加额                |                  |                  |
| 代理买卖证券收到的现金净额             |                  |                  |
| 收到的税费返还                   | 3,629,069.07     | 3,994,338.04     |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 43,328,611.26    | 145,830,326.65   |
| 经营活动现金流入小计                | 1,551,231,779.00 | 1,719,199,480.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 234,933,048.05   | 268,673,350.27   |
| 客户贷款及垫款净增加额               |                  |                  |
| 存放中央银行和同业款项净增加额           |                  |                  |
| 支付原保险合同赔付款项的现金            |                  |                  |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额         |                  |                  |
| 拆出资金净增加额                  |                  |                  |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            |                  |                  |
| 支付保单红利的现金                 |                  |                  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 300,133,879.17   | 305,565,093.37   |
| 支付的各项税费                   | 125,394,251.81   | 114,989,000.71   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 371,981,497.63   | 717,083,246.22   |
| 经营活动现金流出小计                | 1,032,442,676.66 | 1,406,310,690.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 518,789,102.34   | 312,888,790.14   |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 1,823,447,675.86 | 374,141,519.43   |
| 取得投资收益收到的现金               | 19,394,148.37    | 121,180,620.39   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 160,337.00       | 2,401,555.27     |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 31,494,357.51    |                  |

| 项目                      | 2019 年半年度         | 2018 年半年度         |
|-------------------------|-------------------|-------------------|
| 收到其他与投资活动有关的现金          |                   |                   |
| 投资活动现金流入小计              | 1,874,496,518.74  | 497,723,695.09    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,964,263.15      | 11,726,534.31     |
| 投资支付的现金                 | 1,161,602,191.18  | 1,100,508,718.19  |
| 质押贷款净增加额                |                   |                   |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额     |                   |                   |
| 支付其他与投资活动有关的现金          | 1,745,913.91      |                   |
| 投资活动现金流出小计              | 1,167,312,368.24  | 1,112,235,252.50  |
| 投资活动产生的现金流量净额           | 707,184,150.50    | -614,511,557.41   |
| 三、筹资活动产生的现金流量：          |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金               | 4,000,000.00      | 7,748,443.36      |
| 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               | 1,730,198,805.89  | 881,551,572.97    |
| 发行债券收到的现金               |                   | 150,000,000.00    |
| 收到其他与筹资活动有关的现金          | 100,000,000.00    |                   |
| 筹资活动现金流入小计              | 1,834,198,805.89  | 1,039,300,016.33  |
| 偿还债务支付的现金               | 1,219,125,363.59  | 408,519,482.79    |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金       | 364,108,248.20    | 445,982,588.94    |
| 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          | 1,483,308,126.95  | 1,119,606,042.26  |
| 筹资活动现金流出小计              | 3,066,541,738.74  | 1,974,108,113.99  |
| 筹资活动产生的现金流量净额           | -1,232,342,932.85 | -934,808,097.66   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响      | -6,255,483.24     | -19,000,169.81    |
| 五、现金及现金等价物净增加额          | -12,625,163.25    | -1,255,431,034.74 |
| 加：期初现金及现金等价物余额          | 1,175,701,309.68  | 2,024,591,699.88  |
| 六、期末现金及现金等价物余额          | 1,163,076,146.43  | 769,160,665.14    |

## 6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目                        | 2019 年半年度        | 2018 年半年度        |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 16,382,787.39    | 5,801,724.94     |
| 收到的税费返还                   |                  |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 1,007,921,682.54 | 1,076,607,705.22 |
| 经营活动现金流入小计                | 1,024,304,469.93 | 1,082,409,430.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 653,950.05       | 459,066.90       |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 9,286,249.58     | 21,665,702.50    |
| 支付的各项税费                   | 882,471.88       | 116,839.42       |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 793,670,079.83   | 1,659,171,572.19 |
| 经营活动现金流出小计                | 804,492,751.34   | 1,681,413,181.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 219,811,718.59   | -599,003,750.85  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |                  | 10,000,000.00    |
| 取得投资收益收到的现金               |                  |                  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 160,337.00       |                  |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 33,494,357.51    |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                  |                  |
| 投资活动现金流入小计                | 33,654,694.51    | 10,000,000.00    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 132,617.95       | 133,726.30       |
| 投资支付的现金                   |                  |                  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | 6,000,000.00     | 160,217,500.00   |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                  |                  |
| 投资活动现金流出小计                | 6,132,617.95     | 160,351,226.30   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 27,522,076.56    | -150,351,226.30  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |                  | 983,082.24       |

| 项目                 | 2019 年半年度        | 2018 年半年度       |
|--------------------|------------------|-----------------|
| 取得借款收到的现金          | 2,031,080,000.00 | 691,479,315.00  |
| 发行债券收到的现金          |                  | 150,000,000.00  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金     |                  |                 |
| 筹资活动现金流入小计         | 2,031,080,000.00 | 842,462,397.24  |
| 偿还债务支付的现金          | 1,960,750,000.00 | 252,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  | 96,416,994.12    | 168,774,246.14  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     | 137,589,144.40   | 32,490,972.04   |
| 筹资活动现金流出小计         | 2,194,756,138.52 | 453,265,218.18  |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | -163,676,138.52  | 389,197,179.06  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 42,757.13        | 359,985.16      |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | 83,700,413.76    | -359,797,812.93 |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 60,371,654.00    | 425,167,105.19  |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 144,072,067.76   | 65,369,292.26   |

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                    | 2019 年半年报        |        |    |  |                |                |                 |      |                 |        |                   |    |                   |                 |                   |
|-----------------------|------------------|--------|----|--|----------------|----------------|-----------------|------|-----------------|--------|-------------------|----|-------------------|-----------------|-------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益      |        |    |  |                |                |                 |      |                 |        |                   |    | 少数股东权益            | 所有者权益合计         |                   |
|                       | 股本               | 其他权益工具 |    |  | 资本公积           | 减：库存股          | 其他综合收益          | 专项储备 | 盈余公积            | 一般风险准备 | 未分配利润             | 其他 |                   |                 | 小计                |
| 优先股                   |                  | 永续债    | 其他 |  |                |                |                 |      |                 |        |                   |    |                   |                 |                   |
| 一、上年期末余额              | 1,151,116,189.00 |        |    |  | 181,045,496.76 | 259,464,395.53 | 905,353,816.12  |      | 137,473,867.73  |        | 3,039,966,261.18  |    | 5,155,491,235.26  | 160,669,963.96  | 5,316,161,199.22  |
| 加：会计政策变更              |                  |        |    |  |                |                | -932,144,615.14 |      |                 |        | 1,373,342,097.69  |    | 441,197,482.55    |                 | 441,197,482.55    |
| 前期差错更正                |                  |        |    |  |                |                |                 |      |                 |        |                   |    |                   |                 |                   |
| 同一控制下企业合并             |                  |        |    |  |                |                |                 |      |                 |        |                   |    |                   |                 |                   |
| 其他                    |                  |        |    |  |                |                |                 |      |                 |        |                   |    |                   |                 |                   |
| 二、本年期初余额              | 1,151,116,189.00 |        |    |  | 181,045,496.76 | 259,464,395.53 | -26,790,799.02  |      | 137,473,867.73  |        | 4,413,308,358.87  |    | 5,596,688,717.81  | 160,669,963.96  | 5,757,358,681.77  |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                  |        |    |  | -51,401,962.07 | 39,801,175.00  | -391,705.62     |      | -137,473,867.73 |        | -1,364,904,590.37 |    | -1,593,973,300.79 | -165,443,805.43 | -1,759,417,106.22 |
| （一）综合收益总额             |                  |        |    |  |                |                | -391,705.62     |      |                 |        | 588,232,770.37    |    | 587,841,064.75    | 93,364,938.85   | 681,206,003.60    |

| 项目                | 2019 年半年报   |        |     |    |                 |               |        |      |                 |        |                   |    |                   |                 |                   |
|-------------------|-------------|--------|-----|----|-----------------|---------------|--------|------|-----------------|--------|-------------------|----|-------------------|-----------------|-------------------|
|                   | 归属于母公司所有者权益 |        |     |    |                 |               |        |      |                 |        |                   |    |                   | 少数股东权益          | 所有者权益合计           |
|                   | 股本          | 其他权益工具 |     |    | 资本公积            | 减：库存股         | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积            | 一般风险准备 | 未分配利润             | 其他 | 小计                |                 |                   |
|                   |             | 优先股    | 永续债 | 其他 |                 |               |        |      |                 |        |                   |    |                   |                 |                   |
| (二) 所有者投入和减少资本    |             |        |     |    | -51,401,962.07  | 39,801,175.00 |        |      | -137,473,867.73 |        | -1,953,137,360.74 |    | -2,181,814,365.54 | -258,808,744.28 | -2,440,623,109.82 |
| 1. 所有者投入的普通股      |             |        |     |    |                 | 39,801,175.00 |        |      |                 |        |                   |    | -39,801,175.00    |                 | -39,801,175.00    |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本  |             |        |     |    |                 |               |        |      |                 |        |                   |    |                   |                 |                   |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 |             |        |     |    | 99,003,398.71   |               |        |      |                 |        |                   |    | 99,003,398.71     |                 | 99,003,398.71     |
| 4. 其他             |             |        |     |    | -150,405,360.78 |               |        |      | -137,473,867.73 |        | -1,953,137,360.74 |    | -2,241,016,589.25 | -258,808,744.28 | -2,499,825,333.53 |
| (三) 利润分配          |             |        |     |    |                 |               |        |      |                 |        |                   |    |                   |                 |                   |
| 1. 提取盈余公积         |             |        |     |    |                 |               |        |      |                 |        |                   |    |                   |                 |                   |
| 2. 提取一般风险准备       |             |        |     |    |                 |               |        |      |                 |        |                   |    |                   |                 |                   |
| 3. 对所有者(或股东)的分配   |             |        |     |    |                 |               |        |      |                 |        |                   |    |                   |                 |                   |
| 4. 其他             |             |        |     |    |                 |               |        |      |                 |        |                   |    |                   |                 |                   |
| (四) 所有            |             |        |     |    |                 |               |        |      |                 |        |                   |    |                   |                 |                   |

| 项目                 | 2019 年半年报     |        |    |  |            |               |                |      |      |        |             |    |             |          |            |
|--------------------|---------------|--------|----|--|------------|---------------|----------------|------|------|--------|-------------|----|-------------|----------|------------|
|                    | 归属于母公司所有者权益   |        |    |  |            |               |                |      |      |        |             |    |             | 少数股东权益   | 所有者权益合计    |
|                    | 股本            | 其他权益工具 |    |  | 资本公积       | 减：库存股         | 其他综合收益         | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润       | 其他 | 小计          |          |            |
|                    | 优先股           | 永续债    | 其他 |  |            |               |                |      |      |        |             |    |             |          |            |
| 者权益内部结转            |               |        |    |  |            |               |                |      |      |        |             |    |             |          |            |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）   |               |        |    |  |            |               |                |      |      |        |             |    |             |          |            |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）   |               |        |    |  |            |               |                |      |      |        |             |    |             |          |            |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |               |        |    |  |            |               |                |      |      |        |             |    |             |          |            |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |               |        |    |  |            |               |                |      |      |        |             |    |             |          |            |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |               |        |    |  |            |               |                |      |      |        |             |    |             |          |            |
| 6. 其他              |               |        |    |  |            |               |                |      |      |        |             |    |             |          |            |
| （五）专项储备            |               |        |    |  |            |               |                |      |      |        |             |    |             |          |            |
| 1. 本期提取            |               |        |    |  |            |               |                |      |      |        |             |    |             |          |            |
| 2. 本期使用            |               |        |    |  |            |               |                |      |      |        |             |    |             |          |            |
| （六）其他              |               |        |    |  |            |               |                |      |      |        |             |    |             |          |            |
| 四、本期期末             | 1,151,116,189 |        |    |  | 129,643,53 | 299,265,570.5 | -27,182,504.64 |      |      |        | 3,048,403,7 |    | 4,002,715,4 | -4,773,8 | 3,997,941, |

| 项目  | 2019 年半年报   |        |    |  |      |       |        |      |      |        |       |    |       |        |         |
|-----|-------------|--------|----|--|------|-------|--------|------|------|--------|-------|----|-------|--------|---------|
|     | 归属于母公司所有者权益 |        |    |  |      |       |        |      |      |        |       |    |       | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|     | 股本          | 其他权益工具 |    |  | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计    |        |         |
| 优先股 |             | 永续债    | 其他 |  |      |       |        |      |      |        |       |    |       |        |         |
| 末余额 | .00         |        |    |  | 4.69 | 3     |        |      |      |        | 68.50 |    | 17.02 | 41.47  | 575.55  |

上期金额

单位：元

| 项目                | 2018 年半年报                |         |         |    |                         |                       |                       |          |                       |                |                          |    |                          |                      |                         |
|-------------------|--------------------------|---------|---------|----|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|-----------------------|----------------|--------------------------|----|--------------------------|----------------------|-------------------------|
|                   | 归属于母公司所有者权益              |         |         |    |                         |                       |                       |          |                       |                |                          |    |                          | 少数股东<br>权益           | 所有者权益<br>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<br>储备 | 盈余公积                  | 一般<br>风险<br>准备 | 未分配利润                    | 其他 | 小计                       |                      |                         |
|                   |                          | 优先<br>股 | 永续<br>债 | 其他 |                         |                       |                       |          |                       |                |                          |    |                          |                      |                         |
| 一、上年期末<br>余额      | 1, 151, 897, 1<br>60. 00 |         |         |    | 1, 409, 096,<br>461. 24 | 128, 017, 464. 7<br>5 | 4, 005, 195, 181. 77  |          | 103, 293, 65<br>3. 86 |                | 2, 168, 265, 7<br>05. 05 |    | 8, 709, 730, 6<br>97. 17 | 152, 698,<br>597. 20 | 8, 862, 429,<br>294. 37 |
| 加：会计<br>政策变更      |                          |         |         |    |                         |                       |                       |          |                       |                |                          |    |                          |                      |                         |
| 前期<br>差错更正        |                          |         |         |    |                         |                       |                       |          |                       |                |                          |    |                          |                      |                         |
| 同一<br>控制下企业合<br>并 |                          |         |         |    |                         |                       |                       |          |                       |                |                          |    |                          |                      |                         |
| 其他                |                          |         |         |    |                         |                       |                       |          |                       |                |                          |    |                          |                      |                         |
| 二、本年期初<br>余额      | 1, 151, 897, 1<br>60. 00 |         |         |    | 1, 409, 096,<br>461. 24 | 128, 017, 464. 7<br>5 | 4, 005, 195, 181. 77  |          | 103, 293, 65<br>3. 86 |                | 2, 168, 265, 7<br>05. 05 |    | 8, 709, 730, 6<br>97. 17 | 152, 698,<br>597. 20 | 8, 862, 429,<br>294. 37 |
| 三、本期增减            | -486, 635. 00            |         |         |    | -1, 055, 487            | -5, 018, 433. 48      | -1, 553, 235, 265. 40 |          |                       |                | 462, 962, 067            |    | -2, 141, 228,            | -137, 853            | -2, 279, 081            |

| 项目                | 2018 年半年报     |         |         |    |                 |                  |                       |          |      |                |                    |    |                    |                    |                    |
|-------------------|---------------|---------|---------|----|-----------------|------------------|-----------------------|----------|------|----------------|--------------------|----|--------------------|--------------------|--------------------|
|                   | 归属于母公司所有者权益   |         |         |    |                 |                  |                       |          |      |                |                    |    | 少数股东<br>权益         | 所有者权益<br>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<br>储备 | 盈余公积 | 一般<br>风险<br>准备 | 未分配利润              | 其他 |                    |                    | 小计                 |
|                   |               | 优先<br>股 | 永续<br>债 | 其他 |                 |                  |                       |          |      |                |                    |    |                    |                    |                    |
| 变动金额（减少以“－”号填列）   |               |         |         |    | , 198. 82       |                  |                       |          |      |                | . 85               |    | 597. 89            | , 050. 25          | , 648. 14          |
| （一）综合收益总额         |               |         |         |    |                 |                  | -1, 553, 235, 265. 40 |          |      |                | 563, 067, 391. 07  |    | -990, 167, 874. 33 | 265, 283, 402. 47  | -724, 884, 471. 86 |
| （二）所有者投入和减少资本     | -486, 635. 00 |         |         |    | 2, 824, 696. 58 | -5, 018, 433. 48 |                       |          |      |                |                    |    | 7, 356, 495. 06    | 5, 764, 706. 00    | 13, 121, 201. 06   |
| 1. 所有者投入的普通股      |               |         |         |    |                 |                  |                       |          |      |                |                    |    |                    | 5, 764, 706. 00    | 5, 764, 706. 00    |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本  |               |         |         |    |                 |                  |                       |          |      |                |                    |    |                    |                    |                    |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | -486, 635. 00 |         |         |    | 2, 824, 696. 58 | -5, 018, 433. 48 |                       |          |      |                |                    |    | 7, 356, 495. 06    |                    | 7, 356, 495. 06    |
| 4. 其他             |               |         |         |    |                 |                  |                       |          |      |                |                    |    |                    |                    |                    |
| （三）利润分配           |               |         |         |    |                 |                  |                       |          |      |                | -100, 105, 323. 22 |    | -100, 105, 323. 22 | -312, 035, 294. 11 | -412, 140, 617. 33 |
| 1. 提取盈余公积         |               |         |         |    |                 |                  |                       |          |      |                |                    |    |                    |                    |                    |

| 项目                         | 2018 年半年报   |         |         |    |                           |       |        |          |      |                |                        |    |                          |                        |                           |
|----------------------------|-------------|---------|---------|----|---------------------------|-------|--------|----------|------|----------------|------------------------|----|--------------------------|------------------------|---------------------------|
|                            | 归属于母公司所有者权益 |         |         |    |                           |       |        |          |      |                |                        |    |                          | 少数股东<br>权益             | 所有者权益<br>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<br>储备 | 盈余公积 | 一般<br>风险<br>准备 | 未分配利润                  | 其他 | 小计                       |                        |                           |
|                            |             | 优先<br>股 | 永续<br>债 | 其他 |                           |       |        |          |      |                |                        |    |                          |                        |                           |
| 2. 提取一般风<br>险准备            |             |         |         |    |                           |       |        |          |      |                |                        |    |                          |                        |                           |
| 3. 对所有者<br>（或股东）的<br>分配    |             |         |         |    |                           |       |        |          |      |                | -100, 105, 32<br>3. 22 |    | -100, 105, 32<br>3. 22   | -312, 035<br>, 294. 11 | -412, 140, 6<br>17. 33    |
| 4. 其他                      |             |         |         |    |                           |       |        |          |      |                |                        |    |                          |                        |                           |
| （四）所有者<br>权益内部结转           |             |         |         |    | -1, 058, 311<br>, 895. 40 |       |        |          |      |                |                        |    | -1, 058, 311,<br>895. 40 | -96, 865,<br>864. 61   | -1, 155, 177<br>, 760. 01 |
| 1. 资本公积转<br>增资本（或股<br>本）   |             |         |         |    |                           |       |        |          |      |                |                        |    |                          |                        |                           |
| 2. 盈余公积转<br>增资本（或股<br>本）   |             |         |         |    |                           |       |        |          |      |                |                        |    |                          |                        |                           |
| 3. 盈余公积弥<br>补亏损            |             |         |         |    |                           |       |        |          |      |                |                        |    |                          |                        |                           |
| 4. 设定受益计<br>划变动额结转<br>留存收益 |             |         |         |    |                           |       |        |          |      |                |                        |    |                          |                        |                           |
| 5. 其他综合收<br>益结转留存收         |             |         |         |    |                           |       |        |          |      |                |                        |    |                          |                        |                           |

| 项目           | 2018 年半年报            |         |         |    |                       |                    |                  |          |                    |                |                      |    |                       |                    |                       |
|--------------|----------------------|---------|---------|----|-----------------------|--------------------|------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------|----|-----------------------|--------------------|-----------------------|
|              | 归属于母公司所有者权益          |         |         |    |                       |                    |                  |          |                    |                |                      |    |                       | 少数股东<br>权益         | 所有者权<br>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<br>储备 | 盈余公积               | 一般<br>风险<br>准备 | 未分配利润                | 其他 | 小计                    |                    |                       |
|              |                      | 优先<br>股 | 永续<br>债 | 其他 |                       |                    |                  |          |                    |                |                      |    |                       |                    |                       |
| 益            |                      |         |         |    |                       |                    |                  |          |                    |                |                      |    |                       |                    |                       |
| 6. 其他        |                      |         |         |    | -1,058,311<br>,895.40 |                    |                  |          |                    |                |                      |    | -1,058,311,<br>895.40 | -96,865,<br>864.61 | -1,155,177<br>,760.01 |
| （五）专项储<br>备  |                      |         |         |    |                       |                    |                  |          |                    |                |                      |    |                       |                    |                       |
| 1. 本期提取      |                      |         |         |    |                       |                    |                  |          |                    |                |                      |    |                       |                    |                       |
| 2. 本期使用      |                      |         |         |    |                       |                    |                  |          |                    |                |                      |    |                       |                    |                       |
| （六）其他        |                      |         |         |    |                       |                    |                  |          |                    |                |                      |    |                       |                    |                       |
| 四、本期期末<br>余额 | 1,151,410,5<br>25.00 |         |         |    | 353,609,26<br>2.42    | 122,999,031.2<br>7 | 2,451,959,916.37 |          | 103,293,65<br>3.86 |                | 2,631,227,7<br>72.90 |    | 6,568,502,0<br>99.28  | 14,845,5<br>46.95  | 6,583,347,<br>646.23  |

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目       | 2019 年半年报        |        |     |    |                  |                |        |      |                |                |    |                  |
|----------|------------------|--------|-----|----|------------------|----------------|--------|------|----------------|----------------|----|------------------|
|          | 股本               | 其他权益工具 |     |    | 资本公积             | 减：库存股          | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积           | 未分配利润          | 其他 | 所有者权益合计          |
|          |                  | 优先股    | 永续债 | 其他 |                  |                |        |      |                |                |    |                  |
| 一、上年期末余额 | 1,151,116,189.00 |        |     |    | 1,427,849,648.88 | 259,464,395.53 |        |      | 137,473,867.73 | 321,346,143.48 |    | 2,778,321,453.56 |

| 项目                    | 2019 年半年报        |        |     |    |                  |                |        |      |                |                 |    |                  |
|-----------------------|------------------|--------|-----|----|------------------|----------------|--------|------|----------------|-----------------|----|------------------|
|                       | 股本               | 其他权益工具 |     |    | 资本公积             | 减：库存股          | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积           | 未分配利润           | 其他 | 所有者权益合计          |
|                       |                  | 优先股    | 永续债 | 其他 |                  |                |        |      |                |                 |    |                  |
| 加：会计政策变更              |                  |        |     |    |                  |                |        |      |                |                 |    |                  |
| 前期差错更正                |                  |        |     |    |                  |                |        |      |                |                 |    |                  |
| 其他                    |                  |        |     |    |                  |                |        |      |                |                 |    |                  |
| 二、本年期初余额              | 1,151,116,189.00 |        |     |    | 1,427,849,648.88 | 259,464,395.53 |        |      | 137,473,867.73 | 321,346,143.48  |    | 2,778,321,453.56 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                  |        |     |    | 82,110,089.39    | 39,801,175.00  |        |      |                | -183,850,604.63 |    | -141,541,690.24  |
| （一）综合收益总额             |                  |        |     |    |                  |                |        |      |                | -183,850,604.63 |    | -183,850,604.63  |
| （二）所有者投入和减少资本         |                  |        |     |    | 82,110,089.39    | 39,801,175.00  |        |      |                |                 |    | 42,308,914.39    |
| 1．所有者投入的普通股           |                  |        |     |    |                  | 39,801,175.00  |        |      |                |                 |    | -39,801,175.00   |
| 2．其他权益工具持有者投入资本       |                  |        |     |    |                  |                |        |      |                |                 |    |                  |
| 3．股份支付计入所有者权益的金额      |                  |        |     |    | 82,110,089.39    |                |        |      |                |                 |    | 82,110,089.39    |
| 4．其他                  |                  |        |     |    |                  |                |        |      |                |                 |    |                  |

| 项目                 | 2019 年半年报 |        |     |    |      |       |        |      |      |       |    |         |
|--------------------|-----------|--------|-----|----|------|-------|--------|------|------|-------|----|---------|
|                    | 股本        | 其他权益工具 |     |    | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 |
|                    |           | 优先股    | 永续债 | 其他 |      |       |        |      |      |       |    |         |
| (三) 利润分配           |           |        |     |    |      |       |        |      |      |       |    |         |
| 1. 提取盈余公积          |           |        |     |    |      |       |        |      |      |       |    |         |
| 2. 对所有者（或股东）的分配    |           |        |     |    |      |       |        |      |      |       |    |         |
| 3. 其他              |           |        |     |    |      |       |        |      |      |       |    |         |
| (四) 所有者权益内部结转      |           |        |     |    |      |       |        |      |      |       |    |         |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）   |           |        |     |    |      |       |        |      |      |       |    |         |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）   |           |        |     |    |      |       |        |      |      |       |    |         |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |           |        |     |    |      |       |        |      |      |       |    |         |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |           |        |     |    |      |       |        |      |      |       |    |         |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |           |        |     |    |      |       |        |      |      |       |    |         |
| 6. 其他              |           |        |     |    |      |       |        |      |      |       |    |         |

| 项目       | 2019 年半年报            |        |     |    |                      |                   |        |      |                   |                   |    |                      |
|----------|----------------------|--------|-----|----|----------------------|-------------------|--------|------|-------------------|-------------------|----|----------------------|
|          | 股本                   | 其他权益工具 |     |    | 资本公积                 | 减：库存股             | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积              | 未分配利润             | 其他 | 所有者权益合计              |
|          |                      | 优先股    | 永续债 | 其他 |                      |                   |        |      |                   |                   |    |                      |
| （五）专项储备  |                      |        |     |    |                      |                   |        |      |                   |                   |    |                      |
| 1．本期提取   |                      |        |     |    |                      |                   |        |      |                   |                   |    |                      |
| 2．本期使用   |                      |        |     |    |                      |                   |        |      |                   |                   |    |                      |
| （六）其他    |                      |        |     |    |                      |                   |        |      |                   |                   |    |                      |
| 四、本期期末余额 | 1, 151, 116, 189. 00 |        |     |    | 1, 509, 959, 738. 27 | 299, 265, 570. 53 |        |      | 137, 473, 867. 73 | 137, 495, 538. 85 |    | 2, 636, 779, 763. 32 |

上期金额

单位：元

| 项目       | 2018 年半年报            |        |     |    |                      |                   |        |      |                   |                   |    |                      |
|----------|----------------------|--------|-----|----|----------------------|-------------------|--------|------|-------------------|-------------------|----|----------------------|
|          | 股本                   | 其他权益工具 |     |    | 资本公积                 | 减：库存股             | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积              | 未分配利润             | 其他 | 所有者权益合计              |
|          |                      | 优先股    | 永续债 | 其他 |                      |                   |        |      |                   |                   |    |                      |
| 一、上年期末余额 | 1, 151, 897, 160. 00 |        |     |    | 1, 408, 692, 178. 42 | 128, 017, 464. 75 |        |      | 103, 293, 653. 86 | 113, 894, 278. 72 |    | 2, 649, 759, 806. 25 |
| 加：会计政策变更 |                      |        |     |    |                      |                   |        |      |                   |                   |    |                      |
| 前期差错更正   |                      |        |     |    |                      |                   |        |      |                   |                   |    |                      |
| 其他       |                      |        |     |    |                      |                   |        |      |                   |                   |    |                      |
| 二、本年期初余额 | 1, 151, 897, 160. 00 |        |     |    | 1, 408, 692, 178. 42 | 128, 017, 464. 75 |        |      | 103, 293, 653. 86 | 113, 894, 278. 72 |    | 2, 649, 759, 806. 25 |
| 三、本期增减变  | -486, 635. 00        |        |     |    | 2, 824, 696. 58      | -5, 018, 433. 48  |        |      |                   | -151, 107, 1      |    | -143, 750, 6         |

| 项目                | 2018 年半年报   |        |     |    |              |               |        |      |      |                 |    |                 |
|-------------------|-------------|--------|-----|----|--------------|---------------|--------|------|------|-----------------|----|-----------------|
|                   | 股本          | 其他权益工具 |     |    | 资本公积         | 减：库存股         | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润           | 其他 | 所有者权益合计         |
|                   |             | 优先股    | 永续债 | 其他 |              |               |        |      |      |                 |    |                 |
| 动金额(减少以“－”号填列)    |             |        |     |    |              |               |        |      |      | 84.88           |    | 89.82           |
| (一)综合收益总额         |             |        |     |    |              |               |        |      |      | -51,001,861.66  |    | -51,001,861.66  |
| (二)所有者投入和减少资本     | -486,635.00 |        |     |    | 2,824,696.58 | -5,018,433.48 |        |      |      |                 |    | 7,356,495.06    |
| 1. 所有者投入的普通股      |             |        |     |    |              |               |        |      |      |                 |    |                 |
| 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 | -486,635.00 |        |     |    | 2,824,696.58 | -5,018,433.48 |        |      |      |                 |    | 7,356,495.06    |
| 4. 其他             |             |        |     |    |              |               |        |      |      |                 |    |                 |
| (三)利润分配           |             |        |     |    |              |               |        |      |      | -100,105,323.22 |    | -100,105,323.22 |
| 1. 提取盈余公积         |             |        |     |    |              |               |        |      |      |                 |    |                 |
| 2. 对所有者(或股东)的分配   |             |        |     |    |              |               |        |      |      | -100,105,323.22 |    | -100,105,323.22 |
| 3. 其他             |             |        |     |    |              |               |        |      |      |                 |    |                 |
| (四)所有者权           |             |        |     |    |              |               |        |      |      |                 |    |                 |

| 项目                | 2018 年半年报            |        |     |    |                      |                   |        |      |                   |                   |    |                      |
|-------------------|----------------------|--------|-----|----|----------------------|-------------------|--------|------|-------------------|-------------------|----|----------------------|
|                   | 股本                   | 其他权益工具 |     |    | 资本公积                 | 减：库存股             | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积              | 未分配利润             | 其他 | 所有者权益合计              |
|                   |                      | 优先股    | 永续债 | 其他 |                      |                   |        |      |                   |                   |    |                      |
| 益内部结转             |                      |        |     |    |                      |                   |        |      |                   |                   |    |                      |
| 1．资本公积转增资本（或股本）   |                      |        |     |    |                      |                   |        |      |                   |                   |    |                      |
| 2．盈余公积转增资本（或股本）   |                      |        |     |    |                      |                   |        |      |                   |                   |    |                      |
| 3．盈余公积弥补亏损        |                      |        |     |    |                      |                   |        |      |                   |                   |    |                      |
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 |                      |        |     |    |                      |                   |        |      |                   |                   |    |                      |
| 5．其他综合收益结转留存收益    |                      |        |     |    |                      |                   |        |      |                   |                   |    |                      |
| 6．其他              |                      |        |     |    |                      |                   |        |      |                   |                   |    |                      |
| （五）专项储备           |                      |        |     |    |                      |                   |        |      |                   |                   |    |                      |
| 1．本期提取            |                      |        |     |    |                      |                   |        |      |                   |                   |    |                      |
| 2．本期使用            |                      |        |     |    |                      |                   |        |      |                   |                   |    |                      |
| （六）其他             |                      |        |     |    |                      |                   |        |      |                   |                   |    |                      |
| 四、本期期末余额          | 1, 151, 410, 525. 00 |        |     |    | 1, 411, 516, 875. 00 | 122, 999, 031. 27 |        |      | 103, 293, 653. 86 | -37, 212, 906. 16 |    | 2, 506, 009, 116. 43 |

### 三、公司基本情况

北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系于2011年6月8日经北京市工商行政管理局批准，由周亚辉等共同发起设立的股份有限公司。公司统一社会信用代码：91110000673814068U。2015年1月在深圳证券交易所上市。所属行业为互联网和相关服务。

截至2019年6月30日止，本公司累计发行股本总数115,111.62万股，注册资本为115,111.62万元，注册地：北京市海淀区知春路118号知春大厦B座605E，总部地址：北京市东城区西总布胡同46号明阳国际中心B座。本公司主要经营活动为：综合性互联网增值服务。本公司的实际控制人为周亚辉。

本财务报表业经公司董事会于2019年8月19日批准报出。

截至2019年6月30日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

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

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

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

### 2、持续经营

公司本期无对持续经营能力产生重大影响的因素。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：无

### 1、遵循企业会计准则的声明

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。

### 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“五、（二十二）长期股权投资”。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

### 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。

### 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

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 金融工具的分类

### 自2019年1月1日起适用的会计政策

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

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

1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。

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

3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

### 2019年1月1日前适用的会计政策

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。

### 金融工具的确认依据和计量方法

#### 自2019年1月1日起适用的会计政策

##### （1）以摊余成本计量的金融资产

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

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

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

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

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

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

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

终止确认时，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。

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

终止确认时，其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。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

2019年1月1日前适用的会计政策

(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。

### 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。

#### 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。

#### 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。

#### 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

##### 自2019年1月1日起适用的会计政策

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

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预

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

通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

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

#### 2019年1月1日前适用的会计政策

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。

本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“严重”的标准为：若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）；公允价值下跌“非暂时性”的标准为：低于其成本持续时间超过一年（含一年）的；上述成本的计算方法为：按照可供出售权益工具投资的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、原已计入损益的减值损失确定。

##### （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、应收票据

不适用

## 12、应收账款

自2019年1月1日起适用的会计政策

应收账款

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司将该应收账款按类似信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对该应收账款坏账准备的计提比例进行估计如下：

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

如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

#### 其他的应收款项

对于除应收账款以外其他的应收款项（包括应收票据、其他应收款、长期应收款等）的减值损失计量，比照本附注“三、（十）金融工具6、金融资产（不含应收款项）的减值的测试方法及会计处理方法”处理。

#### 2019年1月1日前适用的会计政策

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：

应收账款余额500万元以上的款项；其他应收款余额300万元以上的款项。

单项金额重大并单独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。

按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：

| 确定组合的依据        |                            |
|----------------|----------------------------|
| 组合1            | 除已单独计提减值准备以及组合2和组合3以外的应收款项 |
| 组合2            | 公司与下属控股公司之间及下属控股公司之间的应收款项  |
| 组合3            | 其他应收款中的押金、保证金及备用金          |
| 按组合计提坏账准备的计提方法 |                            |
| 组合1            | 账龄分析法                      |
| 组合2            | 个别认定                       |
| 组合3            | 个别认定                       |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

| 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，采用个别认定法计提坏账准备的：

| 组合名称 | 方法说明                                                                              |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 组合2  | 单独进行减值测试，有证据表明下属控股公司已撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足等，并且不准备对应收款项进行债务重组或无其他收回方式的，以个别认定法计提坏账准备。 |
| 组合3  | 单独进行减值测试，有证据表明存在收回风险的，计提坏账准备                                                      |

#### 1. 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

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，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。

本公司对除应收账款和其他应收款外的应收款项，结合本公司的实际情况，单独分析确定实际损失率。

#### 13、应收款项融资

不适用

#### 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

#### 15、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

#### 16、合同资产

不适用

#### 17、合同成本

不适用

## 18、持有待售资产

不适用

## 19、债权投资

不适用

## 20、其他债权投资

不适用

## 21、长期应收款

不适用

## 22、长期股权投资

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。

初始投资成本的确定

### （1）企业合并形成的长期股权投资

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

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追

加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

## （2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

在非货币性资产交换具有商业实质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，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

## 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。

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

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

### (2) 折旧方法

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

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

不适用

## 25、在建工程

不适用

## 26、借款费用

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。

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。

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。

借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 27、生物资产

不适用

## 28、油气资产

不适用

## 29、使用权资产

不适用

## 30、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

无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量：

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

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，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。

#### 1. 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

| 项目   | 预计使用寿命 | 摊销方法 | 依据      |
|------|--------|------|---------|
| 电脑软件 | 3-5年   | 直线法  | 预计可使用年限 |
| 著作权  | 5-10年  | 直线法  | 预计可使用年限 |
| 商标权  | 10年    | 直线法  | 预计可使用年限 |

|      |     |     |         |
|------|-----|-----|---------|
| 开发工具 | 3年  | 直线法 | 预计可使用年限 |
| 专利权  | 10年 | 直线法 | 预计可使用年限 |

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，本年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。

## 31、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉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。

### 32、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括游戏授权金、办公室装修费用和咨询服务费。

摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

摊销年限

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

### 33、合同负债

不适用

### 34、职工薪酬

#### （1）短期薪酬的会计处理方法

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

## （2）离职后福利的会计处理方法

### （1）设定提存计划

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

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

### （2）设定受益计划

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

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

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

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

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

详见本附注“五、（二十）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

无

#### 35、租赁负债

不适用

#### 36、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。

#### 37、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工[或其他方]提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### 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。

### 38、优先股、永续债等其他金融工具

无

### 39、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

销售商品收入确认的一般原则：

（1）本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

- (2) 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- (3) 收入的金额能够可靠地计量；
- (4) 相关的经济利益很可能流入本公司；
- (5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

#### 具体原则

公司营业收入主要为游戏收入和互联网产品收入。

本公司游戏收入按照不同的运营模式进行确认，具体如下：

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

在转授权运营模式下，根据协议约定，本公司不承担主要运营责任，按照净额法，即合作运营方支付的分成款项扣除应付研发方分成后的净额确认营业收入。

在代理运营模式下，根据协议约定，本公司承担主要运营责任，按照总额法，采用基于用户生命周期的收入确认模型，将用户兑换游戏币的金额按照用户生命周期分摊确认收入。

互联网产品收入中，收取的会员费在整个受益期内分期确认收入。

## 40、政府补助

### 类型

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

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

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：政府补助文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的补助为与资产相关的政府补助。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：除政府补助文件明确规定用于与资产相关的补助以外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。

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

### 确认时点

在实际收到款项按到账的实际金额确认和计量。

### 会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产

使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

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

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

#### 41、递延所得税资产/递延所得税负债

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

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

#### 42、租赁

##### （1）经营租赁的会计处理方法

（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当

期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

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

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

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

## (2) 融资租赁的会计处理方法

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

## 43、其他重要的会计政策和会计估计

无

## 44、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

| 会计政策变更的内容和原因                                      | 审批程序  | 备注                             |
|---------------------------------------------------|-------|--------------------------------|
| (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<br>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<br>359,926,195.27  |

|                                                                                 |       |                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (3) 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； |
| (4) 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。                                                                                        |
| (5) 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

☐ 适用 ☒ 不适用

## (3) 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

☒ 适用 ☐ 不适用

合并资产负债表

单位：元

| 项目                     | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 01 月 01 日 | 调整数              |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 流动资产：                  |                  |                  |                  |
| 货币资金                   | 1,516,748,062.00 | 1,516,748,062.00 |                  |
| 结算备付金                  |                  |                  |                  |
| 拆出资金                   |                  |                  |                  |
| 交易性金融资产                |                  | 2,785,611,412.42 | 2,785,611,412.42 |
| 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                   | 362,696,764.11   | 362,696,764.11   |                  |
| 应收款项融资                 |                  |                  |                  |
| 预付款项                   | 60,950,318.30    | 60,950,318.30    |                  |
| 应收保费                   |                  |                  |                  |
| 应收分保账款                 |                  |                  |                  |

|             |                  |                  |                   |
|-------------|------------------|------------------|-------------------|
| 应收分保合同准备金   |                  |                  |                   |
| 其他应收款       | 146,146,434.08   | 146,146,434.08   |                   |
| 其中：应收利息     |                  |                  |                   |
| 应收股利        |                  |                  |                   |
| 买入返售金融资产    |                  |                  |                   |
| 存货          |                  |                  |                   |
| 合同资产        |                  |                  |                   |
| 持有待售资产      |                  |                  |                   |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |                   |
| 其他流动资产      | 67,956,910.38    | 67,956,910.38    |                   |
| 流动资产合计      | 2,154,498,488.87 | 4,940,109,901.29 | 2,785,611,412.42  |
| 非流动资产：      |                  |                  |                   |
| 发放贷款和垫款     |                  |                  |                   |
| 债权投资        |                  |                  |                   |
| 可供出售金融资产    | 2,701,940,125.14 |                  | -2,701,940,125.14 |
| 其他债权投资      |                  |                  |                   |
| 持有至到期投资     |                  |                  |                   |
| 长期应收款       |                  |                  |                   |
| 长期股权投资      | 2,255,319,069.26 | 2,255,319,069.26 |                   |
| 其他权益工具投资    |                  | 359,926,195.27   | 359,926,195.27    |
| 其他非流动金融资产   |                  |                  |                   |
| 投资性房地产      |                  |                  |                   |
| 固定资产        | 21,635,409.01    | 21,635,409.01    |                   |
| 在建工程        |                  |                  |                   |
| 生产性生物资产     |                  |                  |                   |
| 油气资产        |                  |                  |                   |
| 使用权资产       |                  |                  |                   |
| 无形资产        | 25,019,312.56    | 25,019,312.56    |                   |
| 开发支出        |                  |                  |                   |
| 商誉          | 1,534,878,489.90 | 1,534,878,489.90 |                   |
| 长期待摊费用      | 41,866,505.89    | 41,866,505.89    |                   |
| 递延所得税资产     | 281,165.27       | 281,165.27       |                   |
| 其他非流动资产     | 93,877,849.50    | 93,877,849.50    |                   |

|                        |                  |                  |                   |
|------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 非流动资产合计                | 6,674,817,926.53 | 4,332,803,996.66 | -2,342,013,929.87 |
| 资产总计                   | 8,829,316,415.40 | 9,270,513,897.95 | 443,597,482.55    |
| 流动负债：                  |                  |                  |                   |
| 短期借款                   | 1,097,556,285.03 | 1,097,556,285.03 |                   |
| 向中央银行借款                |                  |                  |                   |
| 拆入资金                   |                  |                  |                   |
| 交易性金融负债                |                  |                  |                   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                  |                  |                   |
| 衍生金融负债                 |                  |                  |                   |
| 应付票据                   |                  |                  |                   |
| 应付账款                   | 489,965,329.38   | 489,965,329.38   |                   |
| 预收款项                   | 389,484,896.80   | 389,484,896.80   |                   |
| 卖出回购金融资产款              |                  |                  |                   |
| 吸收存款及同业存放              |                  |                  |                   |
| 代理买卖证券款                |                  |                  |                   |
| 代理承销证券款                |                  |                  |                   |
| 应付职工薪酬                 | 91,353,244.09    | 91,353,244.09    |                   |
| 应交税费                   | 32,838,867.45    | 32,838,867.45    |                   |
| 其他应付款                  | 186,767,540.82   | 186,767,540.82   |                   |
| 其中：应付利息                | 44,786,754.71    | 44,786,754.71    |                   |
| 应付股利                   | 42,942,706.75    | 42,942,706.75    |                   |
| 应付手续费及佣金               |                  |                  |                   |
| 应付分保账款                 |                  |                  |                   |
| 合同负债                   |                  |                  |                   |
| 持有待售负债                 |                  |                  |                   |
| 一年内到期的非流动负债            | 728,120,217.89   | 728,120,217.89   |                   |
| 其他流动负债                 |                  |                  |                   |
| 流动负债合计                 | 3,016,086,381.46 | 3,016,086,381.46 |                   |
| 非流动负债：                 |                  |                  |                   |
| 保险合同准备金                |                  |                  |                   |
| 长期借款                   |                  |                  |                   |

|               |                  |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|------------------|
| 应付债券          | 388,493,025.56   | 388,493,025.56   |                  |
| 其中：优先股        |                  |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |                  |
| 租赁负债          |                  |                  |                  |
| 长期应付款         | 100,280,483.88   | 100,280,483.88   |                  |
| 长期应付职工薪酬      |                  |                  |                  |
| 预计负债          |                  |                  |                  |
| 递延收益          | 8,295,325.28     | 8,295,325.28     |                  |
| 递延所得税负债       |                  | 2,400,000.00     | 2,400,000.00     |
| 其他非流动负债       |                  |                  |                  |
| 非流动负债合计       | 497,068,834.72   | 499,468,834.72   | 2,400,000.00     |
| 负债合计          | 3,513,155,216.18 | 3,515,555,216.18 | 2,400,000.00     |
| 所有者权益：        |                  |                  |                  |
| 股本            | 1,151,116,189.00 | 1,151,116,189.00 |                  |
| 其他权益工具        |                  |                  |                  |
| 其中：优先股        |                  |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |                  |
| 资本公积          | 181,045,496.76   | 181,045,496.76   |                  |
| 减：库存股         | 259,464,395.53   | 259,464,395.53   |                  |
| 其他综合收益        | 905,353,816.12   | -26,790,799.02   | -932,144,615.14  |
| 专项储备          |                  |                  |                  |
| 盈余公积          | 137,473,867.73   | 137,473,867.73   |                  |
| 一般风险准备        |                  |                  |                  |
| 未分配利润         | 3,039,966,261.18 | 4,413,308,358.87 | 1,373,342,097.69 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,155,491,235.26 | 5,596,688,717.81 | 441,197,482.55   |
| 少数股东权益        | 160,669,963.96   | 160,669,963.96   |                  |
| 所有者权益合计       | 5,316,161,199.22 | 5,757,358,681.77 | 441,197,482.55   |
| 负债和所有者权益总计    | 8,829,316,415.40 | 9,270,513,897.95 | 443,597,482.55   |

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

| 项目    | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|-------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产： |                  |                  |     |
| 货币资金  | 60,371,654.00    | 60,371,654.00    |     |

|                        |                  |                  |                 |
|------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 交易性金融资产                |                  | 181,876,323.93   | 181,876,323.93  |
| 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                   | 57,597,048.28    | 57,597,048.28    |                 |
| 应收款项融资                 |                  |                  |                 |
| 预付款项                   | 2,036,528.41     | 2,036,528.41     |                 |
| 其他应收款                  | 2,167,829,443.09 | 2,167,829,443.09 |                 |
| 其中：应收利息                |                  |                  |                 |
| 应收股利                   | 891,672,200.72   | 891,672,200.72   |                 |
| 存货                     |                  |                  |                 |
| 合同资产                   |                  |                  |                 |
| 持有待售资产                 |                  |                  |                 |
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                  |                 |
| 其他流动资产                 | 1,442,171.61     | 1,442,171.61     |                 |
| 流动资产合计                 | 2,289,276,845.39 | 2,471,153,169.32 | 181,876,323.93  |
| 非流动资产：                 |                  |                  |                 |
| 债权投资                   |                  |                  |                 |
| 可供出售金融资产               | 181,876,323.93   |                  | -181,876,323.93 |
| 其他债权投资                 |                  |                  |                 |
| 持有至到期投资                |                  |                  |                 |
| 长期应收款                  |                  |                  |                 |
| 长期股权投资                 | 3,837,316,976.97 | 3,837,316,976.97 |                 |
| 其他权益工具投资               |                  |                  |                 |
| 其他非流动金融资产              |                  |                  |                 |
| 投资性房地产                 |                  |                  |                 |
| 固定资产                   | 2,422,295.22     | 2,422,295.22     |                 |
| 在建工程                   |                  |                  |                 |
| 生产性生物资产                |                  |                  |                 |
| 油气资产                   |                  |                  |                 |
| 使用权资产                  |                  |                  |                 |
| 无形资产                   | 1,733,466.16     | 1,733,466.16     |                 |

|                        |                  |                  |                 |
|------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 开发支出                   |                  |                  |                 |
| 商誉                     |                  |                  |                 |
| 长期待摊费用                 | 1,906,534.33     | 1,906,534.33     |                 |
| 递延所得税资产                |                  |                  |                 |
| 其他非流动资产                |                  |                  |                 |
| 非流动资产合计                | 4,025,255,596.61 | 3,843,379,272.68 | -181,876,323.93 |
| 资产总计                   | 6,314,532,442.00 | 6,314,532,442.00 |                 |
| 流动负债：                  |                  |                  |                 |
| 短期借款                   | 861,750,000.00   | 861,750,000.00   |                 |
| 交易性金融负债                |                  |                  |                 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                  |                  |                 |
| 衍生金融负债                 |                  |                  |                 |
| 应付票据                   |                  |                  |                 |
| 应付账款                   | 3,818,880.13     | 3,818,880.13     |                 |
| 预收款项                   | 1,060,721.36     | 1,060,721.36     |                 |
| 合同负债                   |                  |                  |                 |
| 应付职工薪酬                 | 3,640,630.36     | 3,640,630.36     |                 |
| 应交税费                   | 763,357.25       | 763,357.25       |                 |
| 其他应付款                  | 1,473,394,214.86 | 1,473,394,214.86 |                 |
| 其中：应付利息                | 48,123,551.28    | 48,123,551.28    |                 |
| 应付股利                   | 9,160,001.57     | 9,160,001.57     |                 |
| 持有待售负债                 |                  |                  |                 |
| 一年内到期的非流动负债            | 728,120,217.89   | 728,120,217.89   |                 |
| 其他流动负债                 |                  |                  |                 |
| 流动负债合计                 | 3,072,548,021.85 | 3,072,548,021.85 |                 |
| 非流动负债：                 |                  |                  |                 |
| 长期借款                   |                  |                  |                 |
| 应付债券                   | 388,493,025.56   | 388,493,025.56   |                 |
| 其中：优先股                 |                  |                  |                 |
| 永续债                    |                  |                  |                 |
| 租赁负债                   |                  |                  |                 |
| 长期应付款                  | 75,169,941.03    | 75,169,941.03    |                 |

|            |                  |                  |  |
|------------|------------------|------------------|--|
| 长期应付职工薪酬   |                  |                  |  |
| 预计负债       |                  |                  |  |
| 递延收益       |                  |                  |  |
| 递延所得税负债    |                  |                  |  |
| 其他非流动负债    |                  |                  |  |
| 非流动负债合计    | 463,662,966.59   | 463,662,966.59   |  |
| 负债合计       | 3,536,210,988.44 | 3,536,210,988.44 |  |
| 所有者权益：     |                  |                  |  |
| 股本         | 1,151,116,189.00 | 1,151,116,189.00 |  |
| 其他权益工具     |                  |                  |  |
| 其中：优先股     |                  |                  |  |
| 永续债        |                  |                  |  |
| 资本公积       | 1,427,849,648.88 | 1,427,849,648.88 |  |
| 减：库存股      | 259,464,395.53   | 259,464,395.53   |  |
| 其他综合收益     |                  |                  |  |
| 专项储备       |                  |                  |  |
| 盈余公积       | 137,473,867.73   | 137,473,867.73   |  |
| 未分配利润      | 321,346,143.48   | 321,346,143.48   |  |
| 所有者权益合计    | 2,778,321,453.56 | 2,778,321,453.56 |  |
| 负债和所有者权益总计 | 6,314,532,442.00 | 6,314,532,442.00 |  |

调整情况说明

## (4) 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□适用 √不适用

## 45、其他

无

## 六、税项

## 1、主要税种及税率

| 税种  | 计税依据                                                | 税率 |
|-----|-----------------------------------------------------|----|
| 增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应 | 6% |

|         |             |               |
|---------|-------------|---------------|
|         | 交增值税        |               |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的流转税计缴 | 7%            |
| 企业所得税   | 按应纳税所得额计缴   | 15%、25%、12.5% |
| 教育费附加   | 实际缴纳流转税额    | 3%、2%         |
| 文化建设事业费 | 广告收入        | 3%            |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称                                | 所得税税率 |
|---------------------------------------|-------|
| 昆仑日本株式会社                              | 23.2% |
| 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%    |
| KUNLUN EUROPE LIMITED                 | 19%   |
| KUNLUN US INC                         | 21%   |
| 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% |
| 台湾昆仑万维有限公司                            | 20%   |
| Kunlun Grindr Holdings Limited        |       |
| Cayman Kunlun Group                   |       |
| Grindr Inc.                           | 21%   |
| Grindr LLC                            |       |
| 闲来互娱（海南）网络科技有限公司                      | 12.5% |
| 深圳市天橙一品科技有限公司                         | 12.5% |

## 2、税收优惠

### 1、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，上述证书到期后企业于2017年12月6日取得了证书编号为GR201711007702号高新技术企业证书，有效期三年，公司在高新技术企业证书有效期内按15%的所得税税率缴纳当年的企业所得税。

根据（财税〔2016〕36号）号文件《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》的规定，公司对于在2019年上半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。

根据（财税〔2016〕36号）号文件《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》的规定，公司对于在2019年上半年度从事的向境外单位提供的完全在境外消费的无形资产服务业务收入在办理完毕相应的备案手续后免征增值税。

## 2、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〔2016〕36号）号文件《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》的规定，公司对于在2019年上半年度从事的向境外单位提供的完全在境外消费的专业技术服务、无形资产服务业务收入在办理完毕相应的备案手续后免征增值税。

## 3、子公司西藏昆诺赢展创业投资有限责任公司税收优惠政策

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

4、子公司北京闲徕互娱网络科技有限公司于2019年2月28日取得编号为京RQ-2019-0108号的《软件企业认定证书》，按照《财政部国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税〔2008〕1号）和《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税〔2012〕27号）规定，自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止，公司从2016年开始盈利，2019年为享受两免三减半的第四年。

5、子公司闲来互娱（海南）网络科技有限公司于2018年9月11日得编号为琼RQ-2018-0017号的《软件企业认定证书》，按照《财政部国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税〔2008〕1号）和《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税〔2012〕27号）规定，自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止，公司从2017年开始盈利，2019年为享受两免三减半的第三年。

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

## 3、其他

无

## 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          | 284,841.60       | 428,831.54       |
| 银行存款          | 2,499,568,264.91 | 1,111,939,021.85 |
| 其他货币资金        | 56,797,491.34    | 404,380,208.61   |
| 合计            | 2,556,650,597.85 | 1,516,748,062.00 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 2,147,123,082.47 | 577,399,150.27   |

其他说明：

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

| 项目        | 期末余额             | 上年年末余额         |
|-----------|------------------|----------------|
| 租房保证金     | 9,570,407.36     | 9,554,397.98   |
| 短期借款质押保证金 | 1,384,004,044.06 | 331,492,354.34 |
| 合计        | 1,393,574,451.42 | 341,046,752.32 |

## 2、交易性金融资产

单位：元

| 项目                     | 期末余额             | 期初余额             |
|------------------------|------------------|------------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 2,085,470,916.62 | 2,785,611,412.42 |
| 其中：                    |                  |                  |
| 权益工具投资                 | 2,085,470,916.62 | 2,785,611,412.42 |
| 其中：                    |                  |                  |
| 合计                     | 2,085,470,916.62 | 2,785,611,412.42 |

其他说明：

## 3、衍生金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

#### 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 |
|----|------|------|
|----|------|------|

单位：元

| 类别  | 期末余额 |    |      |      |      | 期初余额 |    |      |      |      |
|-----|------|----|------|------|------|------|----|------|------|------|
|     | 账面余额 |    | 坏账准备 |      | 账面价值 | 账面余额 |    | 坏账准备 |      | 账面价值 |
|     | 金额   | 比例 | 金额   | 计提比例 |      | 金额   | 比例 | 金额   | 计提比例 |      |
| 其中： |      |    |      |      |      |      |    |      |      |      |
| 其中： |      |    |      |      |      |      |    |      |      |      |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 |      |      |      |
|----|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 |      |      |
|----|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明：

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

☐ 适用 ☒ 不适用

##### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 |       |    | 期末余额 |
|----|------|--------|-------|----|------|
|    |      | 计提     | 收回或转回 | 核销 |      |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐ 适用 ☒ 不适用

## (3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|----|---------|
|----|---------|

## (4) 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 |
|----|----------|-----------|
|----|----------|-----------|

## (5) 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

## (6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收票据性质 | 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 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
|------|--------|------|------|---------|-------------|

应收票据核销说明：

## 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   |                |
| 其中：            |                |         |               |       |                |                |         |               |        |                |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 506,990,749.83 | 100.00% | 45,943,561.45 | 9.06% | 461,047,188.38 | 406,622,839.12 | 100.00% | 43,926,075.01 | 10.80% | 362,696,764.11 |
| 其中：            |                |         |               |       |                |                |         |               |        |                |
| 组合 1           | 506,990,749.83 | 100.00% | 45,943,561.45 | 9.06% | 461,047,188.38 | 406,622,839.12 | 100.00% | 43,926,075.01 | 10.80% | 362,696,764.11 |

|    |                |         |               |       |                |                |         |               |        |                |
|----|----------------|---------|---------------|-------|----------------|----------------|---------|---------------|--------|----------------|
|    | , 749.83       |         | 561.45        |       | 188.38         | 839.12         |         | 75.01         |        | 64.11          |
| 合计 | 506,990,749.83 | 100.00% | 45,943,561.45 | 9.06% | 461,047,188.38 | 406,622,839.12 | 100.00% | 43,926,075.01 | 10.80% | 362,696,764.11 |

按单项计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 |      |      |      |
|----|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |

按组合计提坏账准备:

单位: 元

| 名称    | 期末余额           |               |       |
|-------|----------------|---------------|-------|
|       | 账面余额           | 坏账准备          | 计提比例  |
| 按组合计提 | 506,990,749.83 | 45,943,561.45 | 9.06% |

确定该组合依据的说明:

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

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位: 元

| 账龄            | 期末余额           |
|---------------|----------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 388,883,714.16 |
| 1 至 2 年       | 15,039,560.51  |
| 2 至 3 年       | 57,123,913.71  |
| 3 年以上         | 0.00           |
| 3 至 4 年       | 0.00           |
| 4 至 5 年       | 0.00           |
| 5 年以上         | 0.00           |
| 合计            | 461,047,188.38 |

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

| 类别    | 期初余额          | 本期变动金额       |       |    | 期末余额          |
|-------|---------------|--------------|-------|----|---------------|
|       |               | 计提           | 收回或转回 | 核销 |               |
| 按组合计提 | 43,926,075.01 | 2,017,486.44 |       |    | 45,943,561.45 |
| 合计    | 43,926,075.01 | 2,017,486.44 |       |    | 45,943,561.45 |

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           |             |               |
|------|----------------|-------------|---------------|
|      | 应收账款           | 占应收账款合计数的比例 | 坏账准备          |
| 客户1  | 108,396,690.34 | 21.38%      | 5,419,834.52  |
| 客户2  | 63,344,169.63  | 12.49%      | 12,668,833.93 |
| 客户3  | 52,612,653.23  | 10.38%      | 6,136,603.20  |
| 客户4  | 39,917,344.06  | 7.87%       | 1,995,867.20  |
| 客户5  | 22,423,383.42  | 4.42%       | 1,121,169.17  |
| 合计   | 286,694,240.68 | 56.54%      | 27,342,308.02 |

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：无

## 6、应收款项融资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

## 7、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄      | 期末余额          |        | 期初余额          |        |
|---------|---------------|--------|---------------|--------|
|         | 金额            | 比例     | 金额            | 比例     |
| 1 年以内   | 45,757,986.21 | 63.08% | 51,064,547.86 | 83.78% |
| 1 至 2 年 | 21,798,788.81 | 30.05% | 2,996,855.72  | 4.92%  |
| 2 至 3 年 | 792,304.69    | 1.09%  | 3,738,318.40  | 6.13%  |
| 3 年以上   | 4,191,304.47  | 5.78%  | 3,150,596.32  | 5.17%  |
| 合计      | 72,540,384.18 | —      | 60,950,318.30 | —      |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 预付对象 | 期末余额          | 占预付款项期末余额合计数的比例 |
|------|---------------|-----------------|
| 供应商1 | 19,252,716.42 | 26.54%          |
| 供应商2 | 6,449,912.29  | 8.89%           |
| 供应商3 | 5,976,469.78  | 8.24%           |
| 供应商4 | 4,333,404.75  | 5.97%           |
| 供应商5 | 2,759,053.59  | 3.80%           |
| 合计   | 38,771,556.83 | 53.44%          |

其他说明：

## 8、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 其他应收款 | 135,877,405.96 | 146,146,434.08 |
| 合计    | 135,877,405.96 | 146,146,434.08 |

## (1) 应收利息

## 1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

## 2) 重要逾期利息

单位：元

| 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：

3) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## (2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

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

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 |
|------------|------|----|--------|--------------|
|------------|------|----|--------|--------------|

3) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

## (3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质   | 期末账面余额         | 期初账面余额         |
|--------|----------------|----------------|
| 备用金    | 5,405,288.24   | 3,626,135.06   |
| 押金及保证金 | 25,906,461.08  | 13,686,248.06  |
| 其他     | 4,007,358.44   | 7,895,685.86   |
| 往来款    | 4,597,909.45   | 2,296,321.13   |
| 处置子公司款 | 99,964,403.07  | 123,623,301.03 |
| 投资款    | 1,800,000.00   | 1,800,000.00   |
| 合计     | 141,681,420.28 | 152,927,691.14 |

2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备              | 第一阶段           | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计           |
|-------------------|----------------|----------------------|----------------------|--------------|
|                   | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |              |
| 2019 年 1 月 1 日余额  | 6,781,257.06   |                      |                      | 6,781,257.06 |
| 2019 年 1 月 1 日余额在 | ——             | ——                   | ——                   | ——           |

|                   |              |  |  |              |
|-------------------|--------------|--|--|--------------|
| 本期                |              |  |  |              |
| 本期计提              | -977,242.74  |  |  | -977,242.74  |
| 2019 年 6 月 30 日余额 | 5,804,014.32 |  |  | 5,804,014.32 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 期末余额           |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 117,614,116.32 |
| 1 至 2 年      | 2,899,804.74   |
| 2 至 3 年      | 10,121,386.43  |
| 3 年以上        | 5,242,098.47   |
| 3 至 4 年      | 10,500.00      |
| 4 至 5 年      | 11,278.41      |
| 5 年以上        | 5,220,320.06   |
| 合计           | 135,877,405.96 |

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别     | 期初余额         | 本期变动金额        |       | 期末余额         |
|--------|--------------|---------------|-------|--------------|
|        |              | 计提            | 收回或转回 |              |
| 处置子公司款 | 6,181,165.05 | -1,182,944.90 |       | 4,998,220.15 |
| 往来款    | 114,816.06   | 114,924.97    |       | 229,741.03   |
| 投资款    | 90,000.00    | 90,000.00     |       | 180,000.00   |
| 其他     | 395,275.95   | 777.19        |       | 396,053.14   |
| 合计     | 6,781,257.06 | -977,242.74   |       | 5,804,014.32 |

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 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

4) 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:

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 | 处置子公司款 | 99,964,403.07  | 1 年以内                                                | 70.56%           | 4,998,220.15 |
| 客户 2 | 押金及保证金 | 15,000,000.00  | 1 年以内<br>5,000,000.00 元,<br>1-2 年<br>10,000,000.00 元 | 10.59%           |              |
| 客户 3 | 往来款    | 4,597,909.45   | 1 年以内                                                | 3.25%            | 229,895.47   |
| 客户 4 | 押金及保证金 | 4,012,158.00   | 3 年以上                                                | 2.83%            |              |
| 客户 5 | 押金及保证金 | 2,749,880.00   | 1 年以内                                                | 1.94%            |              |
| 合计   | --     | 126,324,350.52 | --                                                   | 89.17%           | 5,228,115.62 |

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 |
|------|----------|------|------|---------------|
|------|----------|------|------|---------------|

无

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明:

## 9、存货

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

## 10、合同资产

单位: 元

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因:

单位: 元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|----|------|------|
|----|------|------|

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

☐ 适用 ☒ 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
|----|------|------|---------|----|
|----|------|------|---------|----|

其他说明：

## 11、持有待售资产

单位：元

| 项目 | 期末账面余额 | 减值准备 | 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 |
|----|------|------|
|----|------|------|

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

| 债权项目 | 期末余额 |      |      |     | 期初余额 |      |      |     |
|------|------|------|------|-----|------|------|------|-----|
|      | 面值   | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值   | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |

其他说明：

## 13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

| 项目   | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 预缴税款 | 8,525,213.18  | 15,968,360.43 |
| 过桥贷款 | 56,188,549.95 | 51,988,549.95 |
| 合计   | 64,713,763.13 | 67,956,910.38 |

其他说明：

## 14、债权投资

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 |

重要的债权投资

单位：元

| 债权项目 | 期末余额 |      |      |     | 期初余额 |      |      |     |
|------|------|------|------|-----|------|------|------|-----|
|      | 面值   | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值   | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |

减值准备计提情况

单位：元

| 坏账准备                    | 第一阶段           | 第二阶段                     | 第三阶段                     | 合计  |
|-------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|-----|
|                         | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失<br>(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失<br>(已发生信用减值) |     |
| 2019 年 1 月 1 日余额在<br>本期 | ---            | ---                      | ---                      | --- |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

## 15、其他债权投资

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 应计利息 | 本期公允价值变动 | 期末余额 | 成本 | 累计公允价值变动 | 累计在其他综合收益中确认的损失准备 | 备注 |
|----|------|------|----------|------|----|----------|-------------------|----|
|----|------|------|----------|------|----|----------|-------------------|----|

重要的其他债权投资

单位：元

| 其他债权项目 | 期末余额 |      |      |     | 期初余额 |      |      |     |
|--------|------|------|------|-----|------|------|------|-----|
|        | 面值   | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值   | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |

减值准备计提情况

单位：元

| 坏账准备                    | 第一阶段           | 第二阶段                     | 第三阶段                     | 合计  |
|-------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|-----|
|                         | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失<br>(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失<br>(已发生信用减值) |     |
| 2019 年 1 月 1 日余额在<br>本期 | ---            | ---                      | ---                      | --- |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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 |       |

坏账准备减值情况

单位：元

| 坏账准备                | 第一阶段           | 第二阶段                     | 第三阶段                     | 合计 |
|---------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|----|
|                     | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失<br>(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失<br>(已发生信用减值) |    |
| 2019 年 1 月 1 日余额在本期 | ——             | ——                       | ——                       | —— |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

不适用

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用

其他说明

## 17、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位                | 期初余额<br>(账面价值) | 本期增减变动           |      |                     |              |            |                     |            |    | 期末余额<br>(账面价值)   | 减值准备<br>期末余额 |
|----------------------|----------------|------------------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|----|------------------|--------------|
|                      |                | 追加投资             | 减少投资 | 权益法下<br>确认的投资<br>损益 | 其他综合<br>收益调整 | 其他权益<br>变动 | 宣告发放<br>现金股利<br>或利润 | 计提减值<br>准备 | 其他 |                  |              |
| 一、合营企业               |                |                  |      |                     |              |            |                     |            |    |                  |              |
| 小计                   | 0.00           | 0.00             |      | 0.00                | 0.00         |            |                     |            |    | 0.00             |              |
| 二、联营企业               |                |                  |      |                     |              |            |                     |            |    |                  |              |
| 成都闲徕<br>电子商务<br>有限公司 |                | 3,000,00<br>0.00 |      | -1,034,5<br>61.72   |              |            |                     |            |    | 1,965,43<br>8.28 |              |
| Opera                | 1,994,58       | 233,251,         |      | 12,603,3            | -1,211,5     |            |                     |            |    | 2,239,23         |              |

|                              |                      |                    |  |                   |                   |  |  |  |  |                      |  |
|------------------------------|----------------------|--------------------|--|-------------------|-------------------|--|--|--|--|----------------------|--|
| Limited                      | 7,903.30             | 469.10             |  | 31.34             | 01.52             |  |  |  |  | 1,202.22             |  |
| 广州酷麦<br>信息科技<br>有限公司         | 8,213,61<br>9.20     |                    |  | -81,519.<br>12    |                   |  |  |  |  | 8,132,10<br>0.08     |  |
| 北京徒子<br>文化有限<br>公司           | 11,373,0<br>10.79    |                    |  | -535,568<br>.49   |                   |  |  |  |  | 10,837,4<br>42.30    |  |
| 浙江太梦<br>科技有限<br>公司           | 1,758,20<br>8.06     |                    |  | -346,187<br>.80   |                   |  |  |  |  | 1,412,02<br>0.26     |  |
| 北京小黄<br>人科技有<br>限公司          | 5,374,50<br>2.10     |                    |  | -288,237<br>.02   |                   |  |  |  |  | 5,086,26<br>5.08     |  |
| 新疆大唐<br>互娱科技<br>有限公司         | 234,011,<br>825.81   |                    |  | 7,587,30<br>8.61  |                   |  |  |  |  | 241,599,<br>134.42   |  |
| 追觅科技<br>(天津)<br>有限公司         |                      | 50,000,0<br>00.00  |  | -629,476<br>.44   |                   |  |  |  |  | 49,370,5<br>23.56    |  |
| finnov<br>private<br>limited |                      | 101,975,<br>890.82 |  | 6,887,50<br>4.53  |                   |  |  |  |  | 108,863,<br>395.35   |  |
| 小计                           | 2,255,31<br>9,069.26 | 385,227,<br>359.92 |  | 24,162,5<br>93.89 | -1,211,5<br>01.52 |  |  |  |  | 2,666,49<br>7,521.55 |  |
| 合计                           | 2,255,31<br>9,069.26 | 385,227,<br>359.92 |  | 24,162,5<br>93.89 | -1,211,5<br>01.52 |  |  |  |  | 2,666,49<br>7,521.55 |  |

其他说明

## 18、其他权益工具投资

单位：元

| 项目             | 期末余额           | 期初余额           |
|----------------|----------------|----------------|
| woobo inc      | 5,250,880.00   | 5,250,880.00   |
| yinker inc     | 198,935,895.08 | 198,935,895.08 |
| 舟谱数据技术南京有限公司   | 27,003,201.85  | 27,000,000.00  |
| everalbum, inc | 1,984,520.19   | 1,984,520.19   |
| 北京福瑞车美信息技术有限公司 | 93,813,400.00  | 93,813,400.00  |
| Enid co.,ltd   | 32,941,500.00  | 32,941,500.00  |
| 合计             | 359,929,397.12 | 359,926,195.27 |

## 分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

| 项目名称         | 确认的股利收入 | 累计利得          | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
|--------------|---------|---------------|------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| 舟谱数据技术南京有限公司 |         | 16,003,201.85 |      |                 | 非交易性                      |                 |

其他说明：

## 19、其他非流动金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

## 20、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

## 21、固定资产

单位：元

| 项目   | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 固定资产 | 17,496,814.05 | 21,635,409.01 |
| 合计   | 17,496,814.05 | 21,635,409.01 |

## (1) 固定资产情况

单位：元

| 项目         | 计算机及办公设备      | 服务器           | 办公家具          | 运输设备         | 合计            |
|------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 一、账面原值：    |               |               |               |              |               |
| 1. 期初余额    | 27,507,683.61 | 31,423,545.06 | 16,514,613.74 | 6,634,931.60 | 82,080,774.01 |
| 2. 本期增加金额  | 1,519,959.86  | 21,558.13     | 117,353.43    | 6,298.00     | 1,665,169.42  |
| (1) 购置     | 1,519,959.86  | 21,558.13     | 117,353.43    | 6,298.00     | 1,665,169.42  |
| (2) 在建工程转入 |               |               |               |              |               |
| (3) 企业合并增加 |               |               |               |              |               |
|            |               |               |               |              |               |
| 3. 本期减少金额  | 1,617,843.90  |               | 918,332.05    | 1,431,735.00 | 3,967,910.95  |
| (1) 处置或报废  | 1,617,843.90  |               | 918,332.05    | 1,431,735.00 | 3,967,910.95  |
|            |               |               |               |              |               |
| 4. 期末余额    | 27,409,799.57 | 31,445,103.19 | 15,713,635.12 | 5,209,494.60 | 79,778,032.48 |
| 二、累计折旧     |               |               |               |              |               |
| 1. 期初余额    | 18,950,075.37 | 29,684,092.70 | 8,432,351.85  | 3,197,596.95 | 60,264,116.87 |
| 2. 本期增加金额  | 2,754,822.13  | 87,937.74     | 963,826.66    | 360,788.12   | 4,167,374.65  |
| (1) 计提     | 2,754,822.13  | 87,937.74     | 963,826.66    | 360,788.12   | 4,167,374.65  |
|            |               |               |               |              |               |
| 3. 本期减少金额  | 1,355,541.86  |               | 35,210.05     | 940,769.31   | 2,331,521.22  |
| (1) 处置或报废  | 1,355,541.86  |               | 35,210.05     | 940,769.31   | 2,331,521.22  |
|            |               |               |               |              |               |
| 4. 期末余额    | 20,349,355.64 | 29,772,030.44 | 9,360,968.46  | 2,617,615.76 | 62,099,970.30 |
| 三、减值准备     |               |               |               |              |               |
| 1. 期初余额    | 120,746.32    | 60,501.81     |               |              | 181,248.13    |
| 2. 本期增加金额  |               |               |               |              |               |
| (1) 计提     |               |               |               |              |               |
|            |               |               |               |              |               |
| 3. 本期减少金额  |               |               |               |              |               |
| (1) 处置或报废  |               |               |               |              |               |
|            |               |               |               |              |               |
| 4. 期末余额    | 120,746.32    | 60,501.81     |               |              | 181,248.13    |

|           |              |              |              |              |               |
|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 四、账面价值    |              |              |              |              |               |
| 1. 期末账面价值 | 6,939,697.61 | 1,612,570.94 | 6,352,666.66 | 2,591,878.84 | 17,496,814.05 |
| 2. 期初账面价值 | 8,436,861.92 | 1,678,950.55 | 8,082,261.89 | 3,437,334.65 | 21,635,409.01 |

## (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

## (6) 固定资产清理

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明

## 22、在建工程

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

## (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

## (4) 工程物资

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 |

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、使用权资产

单位：元

| 项目 |  | 合计 |
|----|--|----|
|----|--|----|

其他说明：

## 26、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

| 项目         | 土地使用权 | 专利权          | 非专利技术 | 电脑软件          | 著作权          | 开发工具         | 商标权           | 合计            |
|------------|-------|--------------|-------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| 一、账面原值     |       |              |       |               |              |              |               |               |
| 1. 期初余额    |       | 411,671.83   |       | 22,297,516.61 | 8,128,000.00 | 1,225,549.83 | 28,690,900.00 | 60,753,638.28 |
| 2. 本期增加金额  |       | 2,156,665.77 |       | 122,146.86    |              | 4,839.54     |               | 2,283,652.17  |
| (1) 购置     |       | 2,156,665.77 |       | 122,146.86    |              | 4,839.54     |               | 2,283,652.17  |
| (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    |       | 2,568,337.60 |       | 22,419,663.47 | 8,128,000.00 | 1,230,389.37 | 28,690,900.00 | 63,037,290.44 |
| 二、累计摊销     |       |              |       |               |              |              |               |               |
| 1. 期初余额    |       | 214,612.81   |       | 18,383,332.17 | 8,020,833.40 | 1,225,549.83 | 7,889,997.50  | 35,734,325.72 |
| 2. 本期增加金额  |       | 189,277.11   |       | 1,489,055.79  | 6,400.02     | 4,839.54     | 1,434,545.00  | 3,124,117.46  |
| (1) 计提     |       | 189,277.11   |       | 1,489,055.79  | 6,400.02     | 4,839.54     | 1,434,545.00  | 3,124,117.46  |
| 3. 本期减少金额  |       |              |       |               |              |              |               |               |
| (1) 处置     |       |              |       |               |              |              |               |               |

|               |  |              |  |               |              |              |               |               |
|---------------|--|--------------|--|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
|               |  |              |  |               |              |              |               |               |
| 4. 期末<br>余额   |  | 403,889.92   |  | 19,872,387.96 | 8,027,233.42 | 1,230,389.37 | 9,324,542.50  | 38,858,443.17 |
| 三、减值准备        |  |              |  |               |              |              |               |               |
| 1. 期初<br>余额   |  |              |  |               |              |              |               |               |
| 2. 本期<br>增加金额 |  |              |  |               |              |              |               |               |
| (1)<br>计提     |  |              |  |               |              |              |               |               |
|               |  |              |  |               |              |              |               |               |
| 3. 本期<br>减少金额 |  |              |  |               |              |              |               |               |
| (1) 处<br>置    |  |              |  |               |              |              |               |               |
|               |  |              |  |               |              |              |               |               |
| 4. 期末<br>余额   |  |              |  |               |              |              |               |               |
| 四、账面价值        |  |              |  |               |              |              |               |               |
| 1. 期末<br>账面价值 |  | 2,164,447.68 |  | 2,547,275.51  | 100,766.58   |              | 19,366,357.50 | 24,178,847.27 |
| 2. 期初<br>账面价值 |  | 197,059.02   |  | 3,914,184.44  | 107,166.60   |              | 20,800,902.50 | 25,019,312.56 |

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：

## 27、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

## 28、商誉

## (1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称<br>或形成商誉的事<br>项 | 期初余额             | 本期增加    |  | 本期减少         |  | 期末余额             |
|-------------------------|------------------|---------|--|--------------|--|------------------|
|                         |                  | 企业合并形成的 |  | 处置           |  |                  |
| Grindr LLC              | 578,535,838.14   |         |  |              |  | 578,535,838.14   |
| 北京闲徕互娱网<br>络科技有限公司      | 956,342,651.76   |         |  |              |  | 956,342,651.76   |
| 成都杰蛙科技有<br>限公司          | 8,386,495.24     |         |  | 8,386,495.24 |  |                  |
| 合计                      | 1,543,264,985.14 |         |  | 8,386,495.24 |  | 1,534,878,489.90 |

## (2) 商誉减值准备

单位：元

| 被投资单位名称<br>或形成商誉的事<br>项 | 期初余额         | 本期增加 |  | 本期减少         |  | 期末余额 |
|-------------------------|--------------|------|--|--------------|--|------|
|                         |              | 计提   |  | 处置           |  |      |
| 成都杰蛙科技有<br>限公司          | 8,386,495.24 |      |  | 8,386,495.24 |  |      |
| 合计                      | 8,386,495.24 |      |  | 8,386,495.24 |  |      |

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

(2) Grindr LLC：该公司创立了同性恋社交网络平台，公司收入全部来源于该社交平台，社交平台注册有大量用户，公司现金流主要来源于注册用户的会员收入及广告收入。公司管理层将与社交平台相关的资产作为一个资产组，具体包括长期资产和营运资金，该资产组与购买日确定的资产组一致。

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

上述两个资产组的可收回金额公司按照资产组预计未来现金流量的现值确定，测试过程具体如下：

## (1) 闲徕互娱:

## 1) 重要假设

## I 基本假设

## 持续使用假设

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

## 持续经营假设

即假设被评估单位以现有资产、资源条件为基础,经营者负责并有能力担当责任,在可预见的将来不会因为各种原因而停止营业,而是合法、持续地经营下去。

## II 特殊假设

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

②假定被评估资产组按照目前的用途和使用的方式、规模、频度、环境等继续使用;

③假设资产组业务相关资质在有效期到期后能顺利通过有关部门的审批,行业资质持续有效;

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

⑤公司会计政策与核算方法无重大变化;

⑥未来的业务收入能基本按计划回款,不会出现重大的坏账情况;

⑦相关资产的价值可以通过资产未来运营得以全额回收。

## 2) 关键参数

①预测期:2019年-2023年(后续为稳定期)

②预测增长率:公司根据历年经营情况、未来发展规划、市场竞争情况、行业发展趋势等因素,对评估基准日未来五年的营业收入、成本及相关费用进行了预测,考虑个别主要游戏产品上线时间较长,后续增长乏力,同时,又有一些新版本的游戏后续发行,综合预测2019年-2023年的收入增长率分别为-6.15%、3.85%、3.20%、2.51%、2.10%,之后进入稳定期。

③折现率:折现率选取权益资本成本,以CAPM模型进行计算。经综合考虑无风险报酬率、风险系数、市场风险溢价和风险调整系数后,确定折现率为14.60%。

## (2) Grindr LLC

## 1) 重要假设

## I基本假设:

## ①持续使用假设

该假设首先设定被评估资产正处于使用状态，包括正在使用中的资产和备用的资产；其次根据有关数据和信息，推断这些处于使用状态的资产还将继续使用下去。

## ②持续经营假设

即假设被评估单位以现有资产、资源条件为基础，经营者负责并有能力担当责任，在可预见的将来不会因为各种原因而停止营业，而是合法、持续地经营下去。

## II特殊假设

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

②假定被评估资产组按照目前的用途和使用的方式、规模、频度、环境等继续使用；

③假设资产组业务相关资质在有效期到期后能顺利通过有关部门的审批，行业资质持续有效；

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

⑤公司会计政策与核算方法无重大变化；

⑥未来的业务收入能基本按计划回款，不会出现重大的坏账情况；

⑦相关资产的价值可以通过资产未来运营得以全额回收。

## 2) 关键参数

①预测期：2019年-2023年（后续为稳定期）

②预测增长率：基于Grindr LLC2019年预算、未来发展战略基础上，通过分析各项经济财务指标，结合分析收益期内行业及市场等因素的变化趋势，对公司的未来收益进行预测，综合预测2019年-2023年的收入增长率分别为6.43%、25.20%、14.85%、12.85%、11.88%，之后进入稳定期。

③折现率：折现率选取权益资本成本，以CAPM模型进行计算。经综合考虑无风险报酬率、风险系数、市场风险溢价和风险调整系数后，确定税前折现率为19.82%。

| 项目                    | 北京闲徕互娱网络科技有限公司   | Grindr LLC       |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 商誉账面余额①               | 956,342,651.76   | 578,535,838.14   |
| 商誉减值准备余额②             |                  |                  |
| 商誉账面价值③=①-②           | 956,342,651.76   | 578,535,838.14   |
| 归属于少数股东商誉价值④          | 918,839,018.36   | 361,714,183.22   |
| 包含归属于少数股东的商誉价值⑤=④+③   | 1,875,181,670.12 | 940,250,021.36   |
| 资产组的账面价值⑥             | 230,636,098.72   | 256,294,015.58   |
| 包含商誉的资产组账面价值⑦=⑥+⑤     | 2,105,817,768.84 | 1,196,544,036.94 |
| 资产组预计未来现金流量的现值(可收回金额) | 6,815,088,000.00 | 1,761,517,834.16 |

|             |  |  |
|-------------|--|--|
| ⑧           |  |  |
| 商誉减值损失⑨=⑦-⑧ |  |  |

商誉减值测试的影响:

经测试, 公司收购北京闲徕互娱网络科技有限公司和Grindr LLC形成的商誉, 本期未发生减值。

其他说明: 成都杰蛙报告期内注销, 涉及的8,386,495.24元商誉及商誉减值准备同时结转。

## 29、长期待摊费用

单位: 元

| 项目     | 期初余额          | 本期增加金额        | 本期摊销金额        | 其他减少金额 | 期末余额          |
|--------|---------------|---------------|---------------|--------|---------------|
| 办公室装修费 | 20,768,285.85 | 1,196,206.89  | 1,690,794.74  |        | 20,273,698.00 |
| 游戏授权金  | 18,161,553.47 | 6,950,851.32  | 9,389,920.94  |        | 15,722,483.85 |
| 咨询服务费  | 2,936,666.57  | 4,915,014.12  | 1,201,002.37  |        | 6,650,678.32  |
| 合计     | 41,866,505.89 | 13,062,072.33 | 12,281,718.05 |        | 42,646,860.17 |

其他说明

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位: 元

| 项目     | 期末余额         |            | 期初余额         |            |
|--------|--------------|------------|--------------|------------|
|        | 可抵扣暂时性差异     | 递延所得税资产    | 可抵扣暂时性差异     | 递延所得税资产    |
| 资产减值准备 | 3,395,900.19 | 420,828.39 | 2,249,322.16 | 281,165.27 |
| 股权激励   | 465,707.93   | 103,946.01 |              |            |
| 合计     | 3,861,608.12 | 524,774.40 | 2,249,322.16 | 281,165.27 |

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位: 元

| 项目             | 期末余额          |              | 期初余额          |              |
|----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|                | 应纳税暂时性差异      | 递延所得税负债      | 应纳税暂时性差异      | 递延所得税负债      |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 16,003,201.85 | 2,400,480.28 | 16,000,000.00 | 2,400,000.00 |
| 股权激励           | 6,037,671.68  | 1,347,608.32 |               |              |
| 合计             | 22,040,873.53 | 3,748,088.60 | 16,000,000.00 | 2,400,000.00 |

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目      | 递延所得税资产和负债<br>期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债<br>期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 | 0.00                 | 524,774.40            | 0.00                 | 281,165.27            |
| 递延所得税负债 | 0.00                 | 3,748,088.60          | 0.00                 | 2,400,000.00          |

## (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 | 7,152,295.56   | 10,148,274.92  |
| 可抵扣亏损    | 569,273,998.73 | 319,644,262.61 |
| 合计       | 576,426,294.29 | 329,792,537.53 |

## (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 |
|------|----------------|----------------|----|
| 2021 | 17,731,690.01  | 17,731,690.01  |    |
| 2022 | 7,284,989.32   | 7,284,989.32   |    |
| 2023 | 109,140,243.23 | 109,140,243.23 |    |
| 2024 | 249,629,736.12 |                |    |
| 2025 |                |                |    |
| 2026 | 36,294,962.54  | 36,294,962.54  |    |
| 2027 | 45,788,992.85  | 45,788,992.85  |    |
| 2028 | 103,403,384.66 | 103,403,384.66 |    |
| 合计   | 569,273,998.73 | 319,644,262.61 | —  |

其他说明：

## 31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

| 项目      | 期末余额          | 期初余额          |
|---------|---------------|---------------|
| 应收股权回购款 | 93,411,449.50 | 93,411,449.50 |

|         |                |               |
|---------|----------------|---------------|
| 预付游戏授权金 | 7,939,805.19   |               |
| 预付装修款   |                | 466,400.00    |
| 合计      | 101,351,254.69 | 93,877,849.50 |

其他说明：

### 32、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

| 项目   | 期末余额             | 期初余额             |
|------|------------------|------------------|
| 保证借款 | 1,959,144,343.79 | 751,806,285.03   |
| 信用借款 | 180,000,000.00   | 345,750,000.00   |
| 合计   | 2,139,144,343.79 | 1,097,556,285.03 |

短期借款分类的说明：

#### (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：

### 33、交易性金融负债

单位：元

| 项目  | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|------|------|
| 其中： |      |      |
| 其中： |      |      |

其他说明：

### 34、衍生金融负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

### 35、应付票据

单位：元

| 种类     | 期末余额           | 期初余额 |
|--------|----------------|------|
| 商业承兑汇票 | 200,000,000.00 |      |
| 合计     | 200,000,000.00 |      |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

### 36、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

| 项目          | 期末余额             | 期初余额           |
|-------------|------------------|----------------|
| 游戏授权金及分成款   | 343,477,385.73   | 213,726,092.43 |
| 市场推广款项      | 107,825,638.37   | 75,166,117.87  |
| 带宽、外包等款项    | 24,726,279.85    | 32,760,445.46  |
| 应付收购闲徕少数股东款 | 2,125,000,000.00 | 168,312,673.62 |
| 合计          | 2,601,029,303.95 | 489,965,329.38 |

#### (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：

### 37、预收款项

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

#### (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 | 317,645,282.19 | 331,296,789.93 |
| 互联网产品款   | 61,158,923.75  | 57,377,577.37  |
| 股权转让款    | 31,497,857.51  |                |
| 广告费      | 204,954.74     | 810,529.50     |
| 合计       | 410,507,018.19 | 389,484,896.80 |

## (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：

## 38、合同负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|----|------|------|
|----|------|------|

## 39、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目             | 期初余额          | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额          |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬         | 88,884,334.24 | 195,924,491.00 | 251,655,202.83 | 33,153,622.41 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 2,468,909.85  | 12,563,029.38  | 13,113,697.52  | 1,918,241.71  |
| 三、辞退福利         |               | 1,426,948.35   | 676,317.19     | 750,631.16    |
| 合计             | 91,353,244.09 | 209,914,468.73 | 265,445,217.54 | 35,822,495.28 |

## (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 | 85,190,459.59 | 179,300,451.71 | 234,412,445.15 | 30,078,466.15 |
| 2、职工福利费       | 414,047.87    | 1,138,266.16   | 1,196,946.93   | 355,367.10    |
| 3、社会保险费       | 1,277,399.74  | 7,869,987.95   | 8,101,874.51   | 1,045,513.18  |

|               |               |                |                |               |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 其中：医疗保险费      | 1,161,601.67  | 7,193,582.30   | 7,406,510.75   | 948,673.22    |
| 工伤保险费         | 25,149.76     | 144,280.29     | 145,851.50     | 23,578.55     |
| 生育保险费         | 90,648.31     | 532,125.36     | 549,512.26     | 73,261.41     |
| 4、住房公积金       | 33,086.08     | 7,606,224.35   | 7,589,378.19   | 49,932.24     |
| 5、工会经费和职工教育经费 |               | 7,040.00       | 7,040.00       |               |
| 6、短期带薪缺勤      | 1,969,340.96  | 2,520.83       | 347,518.05     | 1,624,343.74  |
| 合计            | 88,884,334.24 | 195,924,491.00 | 251,655,202.83 | 33,153,622.41 |

## (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 | 2,339,529.60 | 11,948,417.70 | 12,489,144.69 | 1,798,802.61 |
| 2、失业保险费  | 129,380.25   | 612,014.22    | 624,594.35    | 116,800.12   |
| 3、企业年金缴费 |              | 2,597.46      | -41.52        | 2,638.98     |
| 合计       | 2,468,909.85 | 12,563,029.38 | 13,113,697.52 | 1,918,241.71 |

其他说明：

## 40、应交税费

单位：元

| 项目       | 期末余额          | 期初余额          |
|----------|---------------|---------------|
| 增值税      | 6,326,549.98  | 8,615,747.93  |
| 企业所得税    | 43,824,096.64 | 743,707.39    |
| 个人所得税    | 11,954,364.96 | 10,572,813.42 |
| 城市维护建设税  | 300,827.17    | 327,460.85    |
| 教育费附加    | 215,472.34    | 234,496.40    |
| 境外代扣代缴税金 | 8,780,891.59  | 11,567,540.68 |
| 印花税      | 96,000.00     | 773,734.14    |
| 其他税费     | 2,482.44      | 3,366.64      |
| 合计       | 71,500,685.12 | 32,838,867.45 |

其他说明：

## 41、其他应付款

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额           |
|-------|---------------|----------------|
| 应付利息  | 20,246,524.75 | 44,786,754.71  |
| 应付股利  | 9,160,001.57  | 42,942,706.75  |
| 其他应付款 | 69,817,099.46 | 99,038,079.36  |
| 合计    | 99,223,625.78 | 186,767,540.82 |

## (1) 应付利息

单位：元

| 项目       | 期末余额          | 期初余额          |
|----------|---------------|---------------|
| 企业债券利息   | 15,633,835.68 | 41,942,465.81 |
| 短期借款应付利息 | 4,612,689.07  | 2,844,288.90  |
| 合计       | 20,246,524.75 | 44,786,754.71 |

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：

## (2) 应付股利

单位：元

| 项目     | 期末余额         | 期初余额          |
|--------|--------------|---------------|
| 普通股股利  | 9,160,001.57 | 9,160,001.57  |
| 少数股东股利 |              | 33,782,705.18 |
| 合计     | 9,160,001.57 | 42,942,706.75 |

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

## (3) 其他应付款

## 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目            | 期末余额          | 期初余额          |
|---------------|---------------|---------------|
| 中介机构费用        | 2,674,117.32  | 5,727,333.66  |
| 押金            | 500,000.00    | 500,000.00    |
| 快递费、保洁费、餐费    | 696,240.00    | 632,268.50    |
| 限制性股票回购义务确认负债 | 40,381,609.33 | 62,586,789.62 |

|              |               |               |
|--------------|---------------|---------------|
| 借款           |               | 3,297,862.21  |
| 代收款          | 739,075.34    | 3,688,513.11  |
| 应退回的税收优惠（注1） | 12,465,535.92 | 12,465,535.92 |
| 其他           | 12,360,521.55 | 10,139,776.34 |
| 合计           | 69,817,099.46 | 99,038,079.36 |

## 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

注1：子公司闲来互娱（海南）网络科技有限公司2017年度根据海南生态软件园政策，享受企业所得税、增值税的地方税收优惠政策，共计收到税收优惠12,465,535.92元。由于闲来互娱（海南）公司于2018年9月11日办理了双软企业资质，向当地税务部门申请了“两免三减半”的企业所得税税收优惠，2017年享受免税政策，税务部门于2018年12月退回了先前缴纳的企业所得税。根据政策要求，公司已收到的海南生态软件园税收优惠也需要退回。

## 42、持有待售负债

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           |
|-------------|---------------|----------------|
| 一年内到期的应付债券  |               | 728,120,217.89 |
| 一年内到期的长期应付款 | 66,861,378.92 |                |
| 合计          | 66,861,378.92 | 728,120,217.89 |

其他说明：

## 44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

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：

不适用

其他说明，包括利率区间：

不适用

## 46、应付债券

## (1) 应付债券

单位：元

| 项目                      | 期末余额           | 期初余额           |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 创新创业公司债券-昆仑万维 2017 年第一期 | 239,369,537.79 | 239,276,606.79 |
| 创新创业公司债券-昆仑万维 2018 年第一期 | 49,774,594.20  | 49,747,204.85  |
| 创新创业公司债券-昆仑万维 2018 年第二期 | 99,522,378.40  | 99,469,213.92  |
| 合计                      | 388,666,510.39 | 388,493,025.56 |

## (2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

| 债券名称                    | 面值             | 发行日期      | 债券期限 | 发行金额           | 期初余额           | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销     | 本期偿还 | 期末余额           |
|-------------------------|----------------|-----------|------|----------------|----------------|------|---------|-----------|------|----------------|
| 创新创业公司债券-昆仑万维 2017 年第一期 | 240,000,000.00 | 2017.9.22 | 5 年  | 240,000,000.00 | 239,276,606.79 |      |         | 92,931.00 |      | 239,369,537.79 |

|                                        |                |           |     |                  |                |  |  |            |                |                |
|----------------------------------------|----------------|-----------|-----|------------------|----------------|--|--|------------|----------------|----------------|
| 创新创业<br>公司债券<br>-昆仑万<br>维 2018<br>年第一期 | 50,000,000.00  | 2018.2.2  | 5 年 | 50,000,000.00    | 49,747,204.85  |  |  | 27,389.35  |                | 49,774,594.20  |
| 创新创业<br>公司债券<br>-昆仑万<br>维 2018<br>年第二期 | 100,000,000.00 | 2018.4.25 | 5 年 | 100,000,000.00   | 99,469,213.92  |  |  | 53,164.48  |                | 99,522,378.40  |
| 合计                                     | —              | —         | —   | 1,120,000,000.00 | 388,493,025.56 |  |  | 173,484.83 | 730,000,000.00 | 388,666,510.39 |

## (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

不适用

## (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

不适用

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<br>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

不适用

其他说明

无

## 47、租赁负债

单位：

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明

## 48、长期应付款

单位：元

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 长期应付款 | 100,097,027.44 | 100,280,483.88 |
| 合计    | 100,097,027.44 | 100,280,483.88 |

## (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

| 项目      | 期末余额           | 期初余额           |
|---------|----------------|----------------|
| 应付融资租赁款 | 100,097,027.44 | 100,280,483.88 |

其他说明：

## (2) 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：

## 49、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：

不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

不适用

其他说明：

不适用

## 50、预计负债

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

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：

不适用

## 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    | 388,888.88   |              | 83,333.34  | 305,555.54   | 尚未摊销金额 |
| 预收游戏授权金 | 943,396.19   | 116,666.67   |            | 1,060,062.86 | 尚未摊销金额 |
| 装修基金    | 6,963,040.21 | 1,415,811.10 | 482,307.45 | 7,896,543.86 | 尚未摊销金额 |
| 合计      | 8,295,325.28 | 1,532,477.77 | 565,640.79 | 9,262,162.26 | --     |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目               | 期初余额       | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额       | 与资产相关/与收益相关 |
|--------------------|------------|----------|-------------|------------|------------|------|------------|-------------|
| 朝阳区财政局文化创意产业发展引导资金 | 388,888.88 |          |             | 83,333.34  |            |      | 305,555.54 | 与资产相关       |

其他说明：

## 52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

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 | 1,151,116,189.00 |             |    |       |    |    | 1,151,116,189.00 |

其他说明：

## 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

不适用

## （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：

不适用

其他说明：

不适用

## 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） | 150,405,360.78 |               | 150,405,360.78 |                |
| 其他资本公积     | 30,640,135.98  | 99,003,398.71 |                | 129,857,460.29 |
| 合计         | 181,045,496.76 | 99,003,398.71 | 150,405,360.78 | 129,643,534.69 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本溢价本期减少150,405,360.78元，为本期完成收购闲徕互娱等少数股东股权，收购对价与收购股权的净资产份额差额部分调整资本公积；其他资本公积本期增加99,003,398.71元，为本期计提股权激励费用，同时增加资本公积所致。

## 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 | 59,488,641.27  |               |      | 59,488,641.27  |
| 股票回购  | 199,975,754.26 | 39,801,175.00 |      | 239,776,929.26 |
| 合计    | 259,464,395.53 | 39,801,175.00 |      | 299,265,570.53 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

库存股本期增加39,801,175.00元，为本期回购公司股份所致。

## 57、其他综合收益

单位：元

| 项目                | 期初余额           | 本期发生额       |                    |                      |         |             |             | 期末余额           |
|-------------------|----------------|-------------|--------------------|----------------------|---------|-------------|-------------|----------------|
|                   |                | 本期所得税前发生额   | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司    | 税后归属于少数股东   |                |
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 |                | 3,201.85    |                    |                      | 480.28  | 2,721.57    |             | 2,721.57       |
| 其他权益工具投资公允价值变动    |                | 3,201.85    |                    |                      | 480.28  | 2,721.57    |             | 2,721.57       |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益  | -26,790,799.02 | -869,081.92 |                    |                      |         | -394,427.19 | -474,654.73 | -27,185,226.21 |
| 外币财务报表折算差额        | -26,790,799.02 | -869,081.92 |                    |                      |         | -394,427.19 | -474,654.73 | -27,185,226.21 |
| 其他综合收益合计          | -26,790,799.02 | -865,880.07 |                    |                      | 480.28  | -391,705.62 | -474,654.73 | -27,182,504.64 |

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：

不适用

## 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 | 137,473,867.73 |      | 137,473,867.73 |      |
| 合计     | 137,473,867.73 |      | 137,473,867.73 |      |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

盈余公积本期减少137,473,867.73元，为本期收购子公司闲徕互娱少数股东股权，收购对价高于收购股权净资产份额部分，冲减了资本公积，资本公积不足冲减，冲减了留存收益所致。

## 60、未分配利润

单位：元

| 项目                    | 本期               | 上期               |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 调整前上期末未分配利润           | 3,039,966,261.18 | 2,168,265,705.05 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | 1,373,342,097.69 |                  |
| 调整后期初未分配利润            | 4,413,308,358.87 | 2,168,265,705.05 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | 589,011,553.83   | 1,006,050,830.11 |
| 减：提取法定盈余公积            |                  | 34,180,213.87    |
| 应付普通股股利               |                  | 100,170,060.11   |
| 其他                    | 1,952,251,986.76 |                  |
| 期末未分配利润               | 3,048,403,768.50 | 3,039,966,261.18 |

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 1,373,342,097.69 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 | 1,756,413,295.29 | 371,197,617.20 | 1,731,570,575.86 | 277,302,636.43 |
| 其他业务 | 7,227,883.76     | 14,464.71      | 36,912,614.33    |                |
| 合计   | 1,763,641,179.05 | 371,212,081.91 | 1,768,483,190.19 | 277,302,636.43 |

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

其他说明

## 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 | 2,947,823.97 | 3,218,462.33 |
| 教育费附加   | 2,105,588.51 | 2,298,901.67 |
| 印花税     | 1,154,239.41 | 207,351.80   |
| 其他      | 858,970.16   | 445,291.08   |
| 合计      | 7,066,622.05 | 6,170,006.88 |

其他说明：

## 63、销售费用

单位：元

| 项目      | 本期发生额          | 上期发生额          |
|---------|----------------|----------------|
| 职工薪酬    | 28,090,115.97  | 23,357,111.40  |
| 市场及推广费用 | 228,670,355.98 | 168,268,681.73 |
| 充值渠道手续费 | 231,666,648.46 | 220,820,403.87 |
| 业务招待费   | 286,800.37     | 1,141,586.23   |
| 差旅费     | 545,991.91     | 746,366.16     |
| 其他      | 1,989,863.68   | 3,714,131.27   |
| 合计      | 491,249,776.37 | 418,048,280.66 |

其他说明：

## 64、管理费用

单位：元

| 项目    | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-------|----------------|----------------|
| 职工薪酬  | 109,971,313.91 | 135,637,576.12 |
| 差旅费   | 4,712,142.34   | 7,330,667.79   |
| 业务招待费 | 3,865,766.48   | 3,694,574.95   |
| 中介机构费 | 59,409,613.71  | 42,508,342.24  |
| 租赁费   | 20,641,992.50  | 18,731,554.80  |

|         |                |                |
|---------|----------------|----------------|
| 水电及维修费用 | 1,454,156.75   | 1,601,021.07   |
| 办公费     | 9,734,631.51   | 12,737,250.64  |
| 折旧及摊销费用 | 7,137,604.39   | 7,325,348.11   |
| 股权激励费用  | 114,510,987.49 | 6,373,412.82   |
| 其他      | 2,521,342.04   | 7,846,769.37   |
| 合计      | 333,959,551.12 | 243,786,517.91 |

其他说明：

## 65、研发费用

单位：元

| 项目      | 本期发生额          | 上期发生额          |
|---------|----------------|----------------|
| 职工薪酬    | 115,885,575.24 | 131,535,441.65 |
| 差旅费     | 818,829.96     | 1,240,548.98   |
| 中介机构费   | 74,180.13      | 163,574.04     |
| 租赁费     | 3,047,102.54   | 2,530,211.22   |
| 办公费     | 94,914.94      | 111,606.50     |
| 折旧及摊销费用 | 1,328,205.63   | 975,816.52     |
| 项目开发费用  | 10,544,536.30  | 37,327,192.02  |
| 其他      | 530,353.60     | 69,151.11      |
| 合计      | 132,323,698.34 | 173,953,542.04 |

其他说明：

## 66、财务费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 利息费用   | 85,711,841.67 | 77,430,825.33 |
| 减：利息收入 | 6,292,896.96  | 1,736,995.29  |
| 汇兑损益   | 10,146,594.51 | 2,667,388.14  |
| 其他     | 8,256,192.35  | 590,806.88    |
| 合计     | 97,821,731.57 | 78,952,025.06 |

其他说明：

## 67、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源                                 | 本期发生额        | 上期发生额         |
|-------------------------------------------|--------------|---------------|
| 税收优惠返还                                    | 1,614,537.35 | 3,718,967.00  |
| 北京市商务委员会（2017 年中央文化产业发展专项基金）              |              | 5,000,000.00  |
| 朝阳区财政局文化创意产业发展引导资金《闲来麻将项目》                | 83,333.34    | 27,777.78     |
| 招商引资政策资金一企一策款-中关村科技园区石景山园管理委员会            | 2,610,000.00 | 7,332,000.00  |
| 科技委员会补贴款-网络多媒体服务器架构关键技术研究及应用技术            |              | 1,500,000.00  |
| 发改委奖励金                                    |              | 200,000.00    |
| 2017 年北京市文化创意产业“投资奖”支持资金-北京市国有文化资产监督管理办公室 |              | 2,343,000.00  |
| 合计                                        | 4,307,870.69 | 20,121,744.78 |

## 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                   | 24,162,593.98  | 38,187,156.52  |
| 处置长期股权投资产生的投资收益                  | 6,959,804.46   |                |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益                | 252,173.38     |                |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益                 | 359,412,881.16 |                |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益                |                | 252,057,568.08 |
| 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 |                | -69,798.76     |
| 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  |                | 8,205,233.04   |
| 合计                               | 390,787,452.98 | 298,380,158.88 |

其他说明：

1. 处置交易性金融资产取得的投资收益主要为本期处置持有的Qudian.Inc股票实现。

## 69、净敞口套期收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

其他说明：

## 70、公允价值变动收益

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额         | 上期发生额 |
|---------------|---------------|-------|
| 交易性金融资产       | 48,761,654.52 |       |
| 合计            | 48,761,654.52 |       |

其他说明：

## 71、信用减值损失

单位：元

| 项目        | 本期发生额         | 上期发生额 |
|-----------|---------------|-------|
| 其他应收款坏账损失 | 985,465.82    |       |
| 应收账款坏账损失  | -1,650,881.73 |       |
| 合计        | -665,415.91   |       |

其他说明：

## 72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

| 项目     | 本期发生额 | 上期发生额          |
|--------|-------|----------------|
| 一、坏账损失 |       | -21,648,874.56 |
| 十四、其他  |       | -138,287.31    |
| 合计     |       | -21,787,161.87 |

其他说明：

## 73、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额       | 上期发生额      |
|-----------|-------------|------------|
| 处置固定资产    | -411,077.21 | -81,898.65 |
| 合计        | -411,077.21 | -81,898.65 |

## 74、营业外收入

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 |
|----|-------|-------|--------------|
|----|-------|-------|--------------|

|    |            |              | 额          |
|----|------------|--------------|------------|
| 其他 | 603,996.46 | 2,085,526.02 | 603,996.46 |
| 合计 | 603,996.46 | 2,085,526.02 | 603,996.46 |

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：

## 75、营业外支出

单位：元

| 项目      | 本期发生额      | 上期发生额        | 计入当期非经常性损益的金额 |
|---------|------------|--------------|---------------|
| 对外捐赠    | 587,200.12 | 169,006.43   | 587,200.12    |
| 滞纳金及赔偿款 | 12,903.66  | 157,827.40   | 12,903.66     |
| 其他      |            | 8,904,425.00 |               |
| 合计      | 600,103.78 | 9,231,258.83 | 600,103.78    |

其他说明：

## 76、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 90,090,387.03 | 31,296,706.64 |
| 递延所得税费用 | 1,103,999.19  | 109,791.36    |
| 合计      | 91,194,386.22 | 31,406,498.00 |

### (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             | 772,792,095.44  |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 193,198,023.86  |
| 子公司适用不同税率的影响     | -179,217,385.04 |
| 非应税收入的影响         | -86,600,355.91  |

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 19,707,529.74  |
| 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 | 144,106,573.57 |
| 所得税费用                          | 91,194,386.22  |

其他说明

## 77、其他综合收益

详见附注 57。

## 78、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目                | 本期发生额         | 上期发生额          |
|-------------------|---------------|----------------|
| 收回往来款、代垫款、预缴税费返还款 | 36,431,717.84 | 121,886,060.56 |
| 利息收入              | 6,292,896.96  | 1,736,995.29   |
| 营业外收入             | 603,996.46    | 2,085,526.02   |
| 政府补助              |               | 20,121,744.78  |
| 合计                | 43,328,611.26 | 145,830,326.65 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

### (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  | 32,491,770.81  | 383,967,414.05 |
| 销售费用支出 | 231,493,011.94 | 187,000,286.11 |
| 管理费用支出 | 102,339,645.33 | 132,178,388.51 |
| 研发费用支出 | 4,565,381.17   | 4,115,091.85   |
| 手续费支出  | 491,584.60     | 590,806.87     |
| 营业外支出  | 600,103.78     | 9,231,258.83   |
| 合计     | 371,981,497.63 | 717,083,246.22 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (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 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

#### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额        | 上期发生额 |
|----|--------------|-------|
| 其他 | 1,745,913.91 |       |
| 合计 | 1,745,913.91 |       |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

#### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目    | 本期发生额          | 上期发生额 |
|-------|----------------|-------|
| 融资租赁款 | 100,000,000.00 |       |
| 合计    | 100,000,000.00 |       |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

#### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目          | 本期发生额            | 上期发生额            |
|-------------|------------------|------------------|
| 限制性股票回购款    | 22,205,180.29    | 2,772,256.32     |
| 融资租赁租金及服务费  | 45,866,666.66    | 38,388,888.88    |
| 发行债券费用      |                  | 901,000.00       |
| 股权激励服务费     | 380,000.00       |                  |
| 股权登记服务费     |                  | 49.06            |
| 其他融资服务费     | 7,921,022.75     | 26,000.00        |
| 股票回购        | 39,807,941.36    |                  |
| 支付质押借款保证金   | 1,035,293,062.41 |                  |
| 支付购买少数股东股权款 | 331,834,253.48   | 1,077,517,848.00 |
| 合计          | 1,483,308,126.95 | 1,119,606,042.26 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 79、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料                             | 本期金额             | 上期金额              |
|----------------------------------|------------------|-------------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量：              | --               | --                |
| 净利润                              | 681,597,709.22   | 828,350,793.54    |
| 加：资产减值准备                         | 665,415.91       | 21,787,161.87     |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 4,167,374.65     | 4,084,036.73      |
| 无形资产摊销                           | 3,124,117.46     | 3,264,391.25      |
| 长期待摊费用摊销                         | 12,281,718.05    | 10,754,653.34     |
| 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） | 411,077.21       | 81,898.65         |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列）              | -48,761,654.52   |                   |
| 财务费用（收益以“－”号填列）                  | 95,858,436.18    | 80,098,213.47     |
| 投资损失（收益以“－”号填列）                  | -390,787,452.98  | -298,380,158.88   |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）             | -243,609.13      | 109,791.36        |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）             | 3,748,088.60     |                   |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）            | 100,691,116.19   | -450,544,222.03   |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）            | 56,036,765.50    | 113,282,230.84    |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 518,789,102.34   | 312,888,790.14    |
| 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                          | 1,163,076,146.43 | 769,160,665.14    |
| 减：现金的期初余额                        | 1,175,701,309.68 | 2,024,591,699.88  |
| 现金及现金等价物净增加额                     | -12,625,163.25   | -1,255,431,034.74 |

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

|  |    |
|--|----|
|  | 金额 |
|--|----|

|     |    |
|-----|----|
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

其他说明：

### (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

|                       | 金额            |
|-----------------------|---------------|
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 31,494,357.51 |
| 其中：                   | --            |
| 新余市昆仑乐云网络小额贷款有限公司     | 31,494,357.51 |
| 其中：                   | --            |
| 其中：                   | --            |
| 处置子公司收到的现金净额          | 31,494,357.51 |

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                        | 1,163,076,146.43 | 1,175,701,309.68 |
| 其中：库存现金                     | 284,841.60       | 428,831.54       |
| 可随时用于支付的银行存款                | 1,115,564,220.85 | 1,111,939,021.85 |
| 可随时用于支付的其他货币资金              | 47,227,083.98    | 63,333,456.29    |
| 三、期末现金及现金等价物余额              | 1,163,076,146.43 | 1,175,701,309.68 |
| 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 |                  |                  |

其他说明：

### 80、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：

无

### 81、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 | 1,393,574,451.42 | 房租保证金和短期借款质押保证金 |

其他说明：

无

## 82、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  | —                | —      | 2,158,560,367.32 |
| 其中：美元 | 311,145,884.41   | 6.8747 | 2,139,034,611.55 |
| 欧元    | 940,111.48       | 7.8170 | 7,348,851.44     |
| 港币    | 3,585,229.37     | 0.8797 | 3,153,926.28     |
| 澳元    | 0.19             | 4.8156 | 0.91             |
| 韩元    | 1,702,729.00     | 0.0059 | 10,046.10        |
| 林吉特   | 250,604.90       | 1.6593 | 415,828.71       |
| 日元    | 5,589,171.00     | 0.0638 | 356,589.11       |
| 台币    | 903,046.27       | 0.2220 | 200,476.27       |
| 泰铢    | 178,789.99       | 0.2234 | 39,941.68        |
| 英镑    | 894,094.64       | 8.7113 | 7,788,726.64     |
| 越南盾   | 704,562,100.00   | 0.0003 | 211,368.63       |
| 应收账款  | —                | —      | 303,225,209.62   |
| 其中：美元 | 30,948,036.27    | 6.8747 | 212,758,464.95   |
| 欧元    | 8,718.35         | 7.8170 | 68,151.34        |
| 港币    | 37,941,713.62    | 0.8797 | 33,377,325.47    |
| 印尼卢比  | 1,702,326,389.47 | 0.0005 | 851,163.19       |
| 韩元    | 5,537,420.41     | 0.0059 | 32,670.78        |
| 林吉特   | 376,536.58       | 1.6593 | 624,787.15       |
| 菲律宾比索 | 2,410,909.93     | 0.3586 | 864,552.30       |
| 俄罗斯卢布 | 69,929,712.85    | 0.1090 | 7,622,338.70     |
| 泰铢    | 5,170,932.25     | 0.2234 | 1,155,186.26     |
| 台币    | 198,245,992.06   | 0.2220 | 44,010,610.24    |
| 越南盾   | 5,829,138,869.68 | 0.0003 | 1,748,741.66     |
| 新加坡   | 21,891.07        | 5.0805 | 111,217.58       |

|        |                |        |                |
|--------|----------------|--------|----------------|
| 长期借款   | --             | --     |                |
| 其中：美元  |                |        |                |
| 欧元     |                |        |                |
| 港币     |                |        |                |
| 应付账款   |                |        | 414,869,315.86 |
| 其中：美元  | 42,110,179.75  | 6.8747 | 289,494,852.73 |
| 韩元     | 115,290,425.50 | 0.0059 | 680,213.51     |
| 泰铢     | 181,881.21     | 0.2234 | 40,632.26      |
| 港币     | 76,861,160.15  | 0.8797 | 67,614,762.58  |
| 日元     | 894,025,936.94 | 0.0638 | 57,038,854.78  |
| 其他应收款  |                |        | 116,207,031.63 |
| 其中：林吉特 | 522,379.06     | 1.6593 | 866,783.57     |
| 美元     | 1,639,494.61   | 6.8747 | 11,271,033.60  |
| 港币     | 113,811,590.51 | 0.8797 | 100,120,056.17 |
| 韩元     | 669,348,862.00 | 0.0059 | 3,949,158.29   |
| 其他应付款  |                |        | 8,755,776.90   |
| 其中：美元  | 627,571.26     | 6.8747 | 4,314,364.14   |
| 港币     | 333,000.00     | 0.8797 | 292,940.10     |
| 日元     | 64,088,864.08  | 0.0638 | 4,088,869.53   |
| 台币     | 73,112.00      | 0.222  | 16,230.86      |
| 林吉特    | 18,263.92      | 1.6593 | 30,305.32      |
| 英镑     | 1,500.00       | 8.7113 | 13,066.95      |

其他说明：

（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

| 境外经营实体                                | 主要经营地  | 记账本位币 | 选择依据      |
|---------------------------------------|--------|-------|-----------|
| 昆仑集团有限公司                              | 中国（香港） | 港币    | 所处的主要经济环境 |
| KUNLUN GLOBAL INTERNATIONAL SDN. BHD. | 马来西亚   | 林吉特   | 所处的主要经济环境 |
| Grindr LLC                            | 美国     | 美元    | 所处的主要经济环境 |

### 83、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：

不适用

## 84、政府补助

## (1) 政府补助基本情况

单位：元

| 种类                             | 金额           | 列报项目 | 计入当期损益的金额    |
|--------------------------------|--------------|------|--------------|
| 税收优惠返还                         | 1,614,537.35 | 其他收益 | 1,614,537.35 |
| 朝阳区财政局文化创意产业发展引导资金《闲来麻将项目》     | 500,000.00   | 递延收益 | 83,333.34    |
| 招商引资政策资金一企一策款-中关村科技园区石景山园管理委员会 | 2,610,000.00 | 其他收益 | 2,610,000.00 |

## (2) 政府补助退回情况

√适用 □不适用

| 项目     | 金额            | 原因                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 税收优惠返还 | 12,465,535.92 | 子公司闲来互娱（海南）网络科技有限公司 2017 年度根据海南生态软件园政策，享受企业所得税、增值税的地方税收优惠政策，共计收到税收优惠 12,465,535.92 元。由于闲来互娱（海南）公司于 2018 年 9 月 11 日办理了双软企业资质，向当地税务部门申请了“两免三减半”的企业所得税税收优惠，2017 年享受免税政策，税务部门于 2018 年 12 月退回了先前缴纳的企业所得税。根据政策要求，公司已收到的海南生态软件园税收优惠也需要退回。 |

其他说明：无。

## 85、其他

无

## 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 |
|--------|--------|--------|--------|--------|-----|----------|---------------|----------------|
|--------|--------|--------|--------|--------|-----|----------|---------------|----------------|

其他说明：

本期未发生非同一控制下企业合并情况。

## (2) 合并成本及商誉

单位：元

|      |  |
|------|--|
| 合并成本 |  |
|------|--|

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

不适用

大额商誉形成的主要原因：

不适用

其他说明：

## (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 |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

不适用

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

不适用

其他说明：

## (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

无

## (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：

无

其他说明：

无

## (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：

无

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：

无

## 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位：元

| 子公司名称 | 股权处置价款 | 股权处置比例 | 股权处置方式 | 丧失控制权的时点 | 丧失控制权时点的确定依据 | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 | 丧失控制权之日剩余股权的比例 | 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额 |
|-------|--------|--------|--------|----------|--------------|------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------|
|       |        |        |        |          |              |                                    |                |                  |                  |                        |                           |                             |

|              |              |        |    |             |         |              |        |              |              |               |  |  |
|--------------|--------------|--------|----|-------------|---------|--------------|--------|--------------|--------------|---------------|--|--|
| 成都闲徕电子商务有限公司 | 7,000,000.00 | 70.00% | 出售 | 2019年03月01日 | 股权交割已完成 | 4,311,863.12 | 30.00% | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | -1,847,941.34 |  |  |
|--------------|--------------|--------|----|-------------|---------|--------------|--------|--------------|--------------|---------------|--|--|

其他说明：

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。

## 6、其他

无

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### （1）企业集团的构成

| 子公司名称          | 主要经营地  | 注册地    | 业务性质            | 持股比例    |         | 取得方式 |
|----------------|--------|--------|-----------------|---------|---------|------|
|                |        |        |                 | 直接      | 间接      |      |
| 北京昆仑在线网络科技有限公司 | 中国（北京） | 中国（北京） | 网络游戏研发和运营       |         | 100.00% | 设立   |
| 北京昆仑乐享网络科技有限公司 | 中国（北京） | 中国（北京） | 网络游戏研发和运营       |         | 100.00% | 设立   |
| 广州昆仑在线信息科技有限公司 | 中国（广州） | 中国（广州） | 计算机软件的技术开发、技术服务 |         | 100.00% | 设立   |
| 昆仑日本株式会社       | 日本（东京） | 日本（东京） | 网络游戏的研发及运营      |         | 100.00% | 设立   |
| 香港昆仑万维股份有限公司   | 中国（香港） | 中国（香港） | 网络游戏的研发及运营      | 100.00% |         | 设立   |
| 北京昆仑点金投资有限公司   | 中国（北京） | 中国（北京） | 投资管理、资产管理       | 100.00% |         | 设立   |
| 宁波昆仑点金股权投资有限公司 | 中国（宁波） | 中国（宁波） | 股权投资及其他相关咨询服务   | 100.00% |         | 设立   |

|                                       |           |           |                     |         |         |    |
|---------------------------------------|-----------|-----------|---------------------|---------|---------|----|
| 上海昆晟科技有限公司                            | 中国（上海）    | 中国（上海）    | 技术服务                | 100.00% |         | 设立 |
| 西藏昆诺赢展创业投资有限责任公司                      | 中国（拉萨）    | 中国（拉萨）    | 投资管理                | 100.00% |         | 设立 |
| 北京闲徕互娱网络科技有限公司                        | 中国（北京）    | 中国（北京）    | 在线社交棋牌休闲产品研发及运营     |         | 100.00% | 购买 |
| 闲来互娱（海南）网络科技有限公司                      | 中国（海口）    | 中国（海口）    | 在线社交棋牌休闲产品研发及运营     |         | 100.00% | 设立 |
| 湖南闲徕互娱网络科技有限公司                        | 中国（长沙）    | 中国（长沙）    | 在线社交棋牌休闲产品研发及运营     |         | 100.00% | 设立 |
| 深圳市天橙一品科技有限公司                         | 中国（深圳）    | 中国（深圳）    | 在线社交棋牌休闲产品研发及运营     |         | 100.00% | 购买 |
| 闲徕互娱（香港）网络科技有限公司                      | 中国（香港）    | 中国（香港）    | 在线社交棋牌休闲产品研发及运营     |         | 100.00% | 设立 |
| 闲徕互娱（成都）网络科技有限公司                      | 中国（成都）    | 中国（成都）    | 在线社交棋牌休闲产品研发及运营     |         | 100.00% | 设立 |
| 昆仑集团有限公司                              | 中国（香港）    | 中国（香港）    | 研发、发行及运营互联网游戏及互联网软件 | 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 |
| Grindr Inc.                    | 美国       | 美国       | 投资管理       |         | 98.75%  | 设立 |
| Grindr LLC                     | 美国       | 美国       | 手机运营及社交服务  |         | 98.75%  | 购买 |
| Cayman Kunlun Group            | 开曼       | 开曼       | 投资管理       |         | 100.00% | 设立 |
| 霍尔果斯昆诺天勤创业投资有限公司               | 中国（霍尔果斯） | 中国（霍尔果斯） | 投资管理       | 100.00% |         | 设立 |
| 霍尔果斯昆仑点金科技网络有限公司               | 中国（霍尔果斯） | 中国（霍尔果斯） | 网络游戏的研发及运营 | 100.00% |         | 设立 |
| 新余市昆仑乐云网络小额贷款有限公司              | 中国（新余）   | 中国（新余）   | 网络平台小额贷款   | 100.00% |         | 设立 |
| 新余昆诺投资管理有限公司                   | 中国（新余）   | 中国（新余）   | 投资管理       |         | 66.00%  | 设立 |
| 新余世界屋脊投资管理合伙企业（有限合伙）           | 中国（新余）   | 中国（新余）   | 投资管理       |         | 66.00%  | 设立 |
| 昆诺一期（苏州）股权投资合伙企业（有限合伙）         | 中国（苏州）   | 中国（苏州）   | 投资管理       |         | 52.80%  | 设立 |
| Kunlun Holdings Limited        | 开曼       | 开曼       | 投资管理       |         | 66.00%  | 设立 |
| Kunlun Investment Limited      | 开曼       | 开曼       | 投资管理       |         | 66.00%  | 设立 |
| 成都游戏方舟科技有限公司                   | 中国（成都）   | 中国（成都）   | 网络游戏的研发及运营 | 100.00% |         | 设立 |
| 成都鼎趣网络科技有限公司                   | 中国（成都）   | 中国（成都）   | 网络游戏的研发及运营 |         | 80.00%  | 设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

其他说明：

## (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 | 1.25%    | 1,510,926.36 |                | 3,104,968.40  |
| Grindr Inc | 1.25%    | -732,142.90  |                | -1,701,540.09 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

其他说明：

## (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 | 292,935,428.26 | 27,092,678.08    | 320,028,106.34   | 83,100,448.26    | 7,896,543.86 | 90,996,992.12    | 186,753,761.93 | 27,978,050.94    | 214,731,812.87   | 119,801,836.01   | 6,963,040.21 | 126,764,876.22   |
| Grindr Inc | 2,366,903.25   | 1,594,348,155.29 | 1,596,715,058.54 | 1,731,497,470.52 | 1,347,608.32 | 1,732,845,078.84 | 932,428.52     | 1,594,244,209.28 | 1,595,176,637.80 | 1,686,999,818.85 |              | 1,686,999,818.85 |

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  | 354,494,142.57 | 138,992,028.91 | 141,064,177.57 | 48,378,812.17 | 250,207,820.68 | 15,536,456.51 | 17,476,739.24  | -34,481,847.31 |
| Grindr Inc. |                | -58,571,431.70 | -61,414,074.17 | 2.58          |                | -1,106,620.14 | -27,128,068.44 | 871,574,626.23 |

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

无

## (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

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

(1) 期初公司持有子公司北京闲徕互娱网络科技有限公司65.00%的股权，本年完成收购少数股东持有的共计35.00%的股权，截至2019年6月30日，公司持有闲徕互娱的股权比例为100.00%。

(2) 期初公司持有子公司Kunlun Investment Limited 51%的股权，本期完成收购少数股东持有的15%的股权，截止2019年6月30日，公司持有Kunlun Investment Limited的股权比例为66.00%。

(3) 期初公司持有子公司Kunlun Holdings Limited 51%的股权，本期完成收购少数股东持有的15%的股权，截止2019年6月30日，公司持有Kunlun Investment Limited的股权比例为66.00%。

(4) 期初公司持有子公司新余世界屋脊投资管理合伙企业（有限合伙）51%的股权，本期完成收购少数股东持有的15%的股权，截止2019年6月30日，公司持有新余世界屋脊投资管理合伙企业（有限合伙）的股权比例为66.00%。

(5) 期初公司持有子公司新余昆诺投资管理有限公司51%的股权，本期完成收购少数股东持有的15%的股权，截止2019年6月30日，公司持有新余昆诺投资管理有限公司的股权比例为66.00%。

## (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

|                          | 北京闲徕互娱网络科技有限公司   | Kunlun Investment Limited | Kunlun Holdings Limited | 新余世界屋脊投资管理合伙企业（有限合伙） | 新余昆诺投资管理有限公司  | 昆诺一期（苏州）股权投资合伙企业（有限合伙） |
|--------------------------|------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|---------------|------------------------|
| —现金                      | 2,275,000,000.00 |                           |                         | 12,500,000.00        | 1,764,706.00  |                        |
| 购买成本/处置对价合计              | 2,275,000,000.00 |                           |                         | 12,500,000.00        | 1,764,706.00  |                        |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | 40,328,331.27    | -3,148.98                 | -3,148.98               | 12,502,401.06        | -3,691,791.88 | 848.24                 |
| 差额                       | 2,234,671,668.73 | 3,148.98                  | 3,148.98                | -2,401.06            | 5,456,497.88  | -848.24                |

|           |                  |          |          |           |              |         |
|-----------|------------------|----------|----------|-----------|--------------|---------|
| 其中：调整资本公积 | 144,945,814.24   | 3,148.98 | 3,148.98 | -2,401.06 | 5,456,497.88 | -848.24 |
| 调整盈余公积    | 137,473,867.73   |          |          |           |              |         |
| 调整未分配利润   | 1,952,251,986.76 |          |          |           |              |         |

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                 |
| Opera Limited          | 开曼    | 开曼  | 浏览器、互联网服务   | 47.38% |    | 权益法                 |
| 北京徒子文化有限公司             | 北京    | 北京  | 网络漫画        | 18.00% |    | 权益法                 |
| 浙江太梦科技有限公司             | 浙江    | 浙江  | 网络技术        | 21.00% |    | 权益法                 |
| 北京小黄人科技有限公司            | 北京    | 北京  | 技术开发        | 15.00% |    | 权益法                 |
| 新疆大唐互娱科技有限公司           | 新疆    | 新疆  | 游戏开发        | 35.00% |    | 权益法                 |
| 追觅科技(天津)有限公司           | 天津    | 天津  | 网络技术        | 11.16% |    | 权益法                 |
| 成都闲徕电子商务有限公司           | 四川    | 四川  | 信息技术        | 30.00% |    | 权益法                 |
| Finnov Private Limited | 印度    | 印度  | 互联网金融       | 10.00% |    | 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：

(1) 公司投资的广州酷麦信息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) 公司投资的北京徒子文化有限公司董事会5名成员，其中1名董事为本公司派出，对其具有重大

影响。

(3) 公司投资的浙江太梦科技有限公司董事会3名成员，其中1名董事为本公司派出，对其具有重大影响。

(4) 公司投资的北京小黄人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。

(5) 公司投资的Finnov Private Limited董事会7名成员，其中1名董事为本公司派出，对其具有重大影响。

(6) 公司投资的追觅科技（天津）有限公司董事会5名成员，其中1名董事为本公司派出，对其具有重大影响。

## (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    |              |                  |               |            |              |
|-------|---------------|--------------|------------------|---------------|--------------|--------------|----------------|--------------|------------------------|---------------|--------------|------------------|---------------|------------|--------------|
|       | 新疆大唐互娱科技有限公司  | 广州酷麦信息科技有限公司 | Opera Limited    | 北京徒子文化有限公司    | 浙江太梦科技有限公司   | 北京小黄人科技有限公司  | 追觅科技（天津）有限公司   | 成都闲徕电子商务有限公司 | Finnov Private Limited | 新疆大唐互娱科技有限公司  | 广州酷麦信息科技有限公司 | Opera Limited    | 北京徒子文化有限公司    | 浙江太梦科技有限公司 | 北京小黄人科技有限公司  |
| 流动资产  | 54,160,590.19 | 177,863.80   | 1,665,011,091.80 | 15,127,004.03 | 6,914,630.35 | 2,030,817.80 | 105,850,980.84 | 6,270,112.90 | 679,534,614.54         | 33,760,429.63 | 258,626.51   | 1,634,059,288.00 | 18,765,063.37 | 547,341.30 | 2,896,226.56 |
| 非流动资产 | 25,855,745.49 | 96,134.07    | 4,194,522,583.30 | 1,882,853.85  | 198,285.23   | 118,155.68   | 16,652,578.17  |              | 9,412,250.67           | 25,968,905.36 | 109,253.64   | 4,030,160,261.60 | 1,981,039.35  | 36,778.47  | 158,517.51   |
| 资产合计  | 80,016,335    | 273,997.87   | 5,859,533,675.1  | 17,009,857    | 7,112,915.   | 2,148,973.   | 122,503,55     | 6,270,112.   | 688,946,86             | 59,729,334    | 367,880.15   | 5,664,219,549.6  | 20,746,102    | 584,119.77 | 3,054,744.   |

|                |                |              |                  |               |               |               |               |               |                |                |               |                  |                |              |               |
|----------------|----------------|--------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|------------------|----------------|--------------|---------------|
|                | .68            |              | 0                | .88           | 58            | 48            | 9.01          | 90            | 5.21           | .99            |               | 0                | .72            |              | 07            |
| 流动负债           | 19,770,962.41  | 1,169,257.12 | 334,701,644.20   | 1,096,630.45  | 383,258.06    | 3,015,434.16  | 37,023,019.18 | 5,908,560.91  | 282,246,181.09 | 21,161,986.31  | 855,036.21    | 233,362,526.40   | 1,503,416.74   | 111,700.44   | 2,001,807.96  |
| 非流动负债          |                |              | 165,034,048.20   |               | 5,751.50      |               |               |               |                |                |               | 108,719,951.20   |                |              |               |
| 负债合计           | 19,770,962.41  | 1,169,257.12 | 499,735,692.40   | 1,096,630.45  | 389,009.56    | 3,015,434.16  | 37,023,019.18 | 5,908,560.91  | 282,246,181.09 | 21,161,986.31  | 855,036.21    | 342,082,477.60   | 1,503,416.74   | 111,700.44   | 2,001,807.96  |
| 归属于母公司股东权益     | 60,245,373.27  | -895,259.25  | 5,359,797,982.70 | 15,913,227.43 | 6,723,906.02  | -866,460.68   | 85,480,539.83 | 361,551.99    | 406,700,684.12 | 38,567,348.68  | -487,156.06   | 5,322,137,072.00 | 19,242,685.98  | 472,419.33   | 1,052,936.11  |
| 按持股比例计算的净资产份额  | 21,085,880.64  | -179,051.85  | 2,539,472,284.20 | 2,864,380.94  | 1,412,020.26  | -129,969.10   | 9,540,226.61  | 108,465.60    | 40,670,068.41  | 13,498,572.04  | -97,431.21    | 2,336,418,174.61 | 3,463,683.48   | 99,208.06    | 157,940.42    |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 241,599,134.42 | 8,132,100.08 | 2,239,231,202.22 | 10,837,442.30 | 1,412,020.26  | 5,086,265.08  | 49,370,523.56 | 1,965,438.28  | 108,863,395.35 | 234,011,825.81 | 8,213,619.20  | 1,994,587,903.30 | 11,373,010.79  | 1,758,208.06 | 5,374,502.10  |
| 营业收入           | 37,787,545.39  | 4,537,160.72 | 756,520,294.40   | 6,111,174.91  | 837,927.00    | 1,227,702.94  | 35,399,814.50 | 1,816,075.31  | 146,924,734.56 | 77,190,854.42  | 7,480,410.52  | 1,140,022,647.92 | 12,155,206.98  | 850,846.75   | 4,372,574.94  |
| 净利润            | 21,678,024.59  | -407,595.59  | 52,910,582.40    | -2,975,380.52 | -1,648,513.31 | -1,921,580.14 | -5,640,116.17 | -7,838,448.01 | 68,875,045.30  | 28,605,216.61  | -1,740,410.55 | 232,668,487.20   | -11,385,822.12 | 1,241,414.10 | -4,169,986.01 |
| 其他综合收益         |                |              | -976,435.20      |               |               |               |               |               |                |                |               | -8,529,854.38    |                |              |               |
| 综合收益           | 21,678,024.59  | -407,595.59  | 51,934,147.20    | -2,975,380.52 | -1,648,513.31 | -1,921,580.14 | -5,640,116.17 | -7,838,448.01 | 68,875,045.30  | 28,605,216.61  | -1,740,410.55 | 224,138,637.20   | -11,385,822.12 | 1,241,414.10 | -4,169,986.01 |

|    |     |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |    |     |
|----|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|----|-----|
| 总额 | .59 | 9 | .20 | .52 | .31 | .14 | .17 | .01 | .30 | .61 | .55 | 2.82 | 2.12 | 10 | .01 |
|----|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|----|-----|

## (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

无

## (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

无

## (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

## 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：无

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：无

其他说明：无

## 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：无

## 6、其他

无

## 十、与金融工具相关的风险

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

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

### 1. 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司面临的可能最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。为了降低信用风险，本公司于每个资产负债表日审核每一单位应收款的回收情况，以确保就无法回收的应收款项计提充分的坏账准备。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

### 2. 市场风险

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

#### （1）利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行长期借款以及应付债券。公司目前的政策是固定利率借款占外部借款的100.00%。

#### （2）汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本期及上期，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元、港元、林吉特、韩元和英镑等计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

| 项目           | 期末余额             | 年初余额           |
|--------------|------------------|----------------|
| <b>货币资金</b>  | 2,158,560,367.32 | 814,471,850.46 |
| 美元           | 2,139,034,611.55 | 742,127,629.14 |
| 欧元           | 7,348,851.44     | 2,968,335.00   |
| 港币           | 3,153,926.28     | 48,932,652.15  |
| 英镑           | 7,788,726.64     | 18,504,613.24  |
| 韩元           | 10,046.10        | 20,577.67      |
| 日元           | 356,589.11       | 855,649.29     |
| 林吉特          | 415,828.71       | 306,110.35     |
| 台币           | 200,476.27       | 377,386.27     |
| 越南盾          | 211,368.63       | 341,176.41     |
| 泰铢           | 39,941.68        | 37,720.02      |
| 澳元           | 0.91             | 0.92           |
| <b>应收账款</b>  | 303,225,209.62   | 304,934,876.08 |
| 港币           | 33,377,325.47    | 26,610,596.46  |
| 韩元           | 32,670.78        | 122,973.86     |
| 美元           | 212,758,464.95   | 167,398,920.10 |
| 林吉特          | 624,787.15       | 868,871.57     |
| 台币           | 44,010,610.24    | 80,712,671.82  |
| 俄罗斯卢布        | 7,622,338.70     | 6,944,865.84   |
| 泰铢           | 1,155,186.26     | 1,303,669.29   |
| 越南盾          | 1,748,741.66     | 19,096,936.62  |
| 菲律宾比索        | 864,552.30       | 714,208.54     |
| 欧元           | 68,151.34        | 105,761.75     |
| 新加坡          | 111,217.58       | 261,079.14     |
| 印尼卢比         | 851,163.19       | 794,321.09     |
| <b>其他应收款</b> | 116,207,031.63   | 20,867,888.59  |
| 美元           | 11,271,033.60    | 12,614,857.75  |
| 港币           | 100,120,056.17   |                |
| 韩元           | 3,949,158.29     |                |
| 林吉特          | 866,783.57       | 264,151.25     |
| 日元           |                  | 137,219.92     |

|              |                |                |
|--------------|----------------|----------------|
| 台币           |                | 106,384.57     |
| 泰铢           |                | 1,479,285.97   |
| 英镑           |                | 6,135,262.21   |
| 欧元           |                | 130,726.92     |
| <b>应付账款</b>  | 414,869,315.86 | 296,685,317.87 |
| 美元           | 289,494,852.73 | 277,955,562.93 |
| 港币           | 67,614,762.58  | 13,412,722.75  |
| 欧元           |                | 106,341.74     |
| 韩元           | 680,213.51     | 833,239.22     |
| 日元           | 57,038,854.78  | 2,464,780.67   |
| 泰铢           | 40,632.26      | 251,623.37     |
| 台币           |                | 1,260,515.00   |
| 越南盾          |                | 400,532.19     |
| <b>其他应付款</b> | 8,755,776.90   | 19,013,505.29  |
| 美元           | 4,314,364.14   | 14,524,885.76  |
| 港币           | 292,940.10     | 291,774.60     |
| 日元           | 4,088,869.53   | 4,010,648.57   |
| 台币           | 16,230.86      | 42,121.28      |
| 林吉特          | 30,305.32      | 67,563.90      |
| 欧元           |                | 76,511.18      |
| 英镑           | 13,066.95      |                |
| <b>短期借款</b>  | 210,408,968.64 | 185,306,400.00 |
| 美元           | 210,408,968.64 | 185,306,400.00 |

### (3) 其他价格风险

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

本公司持有的上市公司权益投资列示如下：

| 项目       | 期末余额           | 上年年末余额           |
|----------|----------------|------------------|
| 交易性金融资产  | 154,054,188.86 |                  |
| 可供出售金融资产 |                | 1,426,347,960.61 |
| 合计       | 154,054,188.86 | 1,426,347,960.61 |

于2019年6月30日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果权益工具的价值上涨或下跌10%，则本公司将增加或减少净利润15,405,418.89元（2018年12月31日：其他综合收益142,634,796.06元）。管理层认为10%合理反映了下一年度权益工具价值可能发生变动的合理范围。

### 1. 流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部

门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

| 项目          | 期末余额             |                |      |                  |
|-------------|------------------|----------------|------|------------------|
|             | 1年以内             | 1-5年           | 5年以上 | 合计               |
| 短期借款        | 2,139,144,343.79 |                |      | 2,139,144,343.79 |
| 应付账款        | 2,601,029,303.95 |                |      | 2,601,029,303.95 |
| 其他应付款       | 99,223,625.78    |                |      | 99,223,625.78    |
| 一年内到期的非流动负债 | 66,861,378.92    |                |      | 66,861,378.92    |
| 应付债券        |                  | 388,666,510.39 |      | 388,666,510.39   |
| 长期应付款       | 33,476,905.85    | 66,620,121.59  |      | 100,097,027.44   |
| 合计          | 4,939,735,558.29 | 455,286,631.98 |      | 5,395,022,190.27 |

| 项目          | 年初余额             |                |      |                  |
|-------------|------------------|----------------|------|------------------|
|             | 1年以内             | 1-5年           | 5年以上 | 合计               |
| 短期借款        | 1,097,556,285.03 |                |      | 1,097,556,285.03 |
| 应付账款        | 489,965,329.38   |                |      | 489,965,329.38   |
| 其他应付款       | 186,767,540.82   |                |      | 186,767,540.82   |
| 一年内到期的非流动负债 | 728,120,217.89   |                |      | 728,120,217.89   |
| 应付债券        |                  | 388,493,025.56 |      | 388,493,025.56   |
| 长期应付款       | 33,679,297.47    | 66,601,186.41  |      | 100,280,483.88   |
| 合计          | 2,536,088,670.59 | 455,094,211.97 |      | 2,991,182,882.56 |

## 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 | --         | --         | --         | -- |

|                           |                |    |                  |                  |
|---------------------------|----------------|----|------------------|------------------|
| 1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 154,054,188.86 |    | 1,931,416,727.76 | 2,085,470,916.62 |
| (2) 权益工具投资                | 154,054,188.86 |    | 1,931,416,727.76 | 2,085,470,916.62 |
| (三) 其他权益工具投资              |                |    | 359,929,397.12   | 359,929,397.12   |
| 持续以公允价值计量的资产总额            | 154,054,188.86 |    | 2,291,346,124.88 | 2,445,400,313.74 |
| 二、非持续的公允价值计量              | --             | -- | --               | --               |

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

以能够取得的活跃市场的公开报价。

## 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

无

## 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

无

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

无

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

无

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

无

## 9、其他

无

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

| 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“七、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“七、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

本期无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。

### 4、其他关联方情况

| 其他关联方名称                             | 其他关联方与本企业关系                |
|-------------------------------------|----------------------------|
| 摩比神奇（北京）信息技术有限公司                    | 实际控制人周亚辉为其主要股东             |
| Future Holding L.P.（简称 FH）          | 实际控制人周亚辉控制的其他企业            |
| Keeneyes Future Holding Inc（简称 KFH） | 实际控制人周亚辉控制的其他企业            |
| 王立伟                                 | 总经理、董事                     |
| 新余灿金投资合伙企业（有限合伙）                    | 实际控制人周亚辉控制的其他企业            |
| 欧普拉件技术（北京）有限公司                      | 公司联营企业 Opera Limited 控制的企业 |

其他说明

### 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

无

## (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<br>名称 | 受托方/承包方<br>名称 | 受托/承包资产<br>类型 | 受托/承包起始<br>日 | 受托/承包终止<br>日 | 托管收益/承包<br>收益定价依据 | 本期确认的托管<br>收益/承包收益 |
|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-------------------|--------------------|
|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-------------------|--------------------|

关联托管/承包情况说明

无

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

| 委托方/出包方<br>名称 | 受托方/承包方<br>名称 | 委托/出包资产<br>类型 | 委托/出包起始<br>日 | 委托/出包终止<br>日 | 托管费/出包费<br>定价依据 | 本期确认的托管<br>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   |              | 3,604,049.08 |
| 欧普拉软件技术（北京）有限公司  | 办公场所   | 3,302,835.05 | 4,262,664.42 |

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 |
|------|---------------|-------------|-------------|------------|
| 周亚辉  | 15,000,000.00 | 2018年10月26日 | 2019年10月25日 | 否          |
| 周亚辉  | 30,000,000.00 | 2018年12月12日 | 2020年12月12日 | 否          |
| 周亚辉  | 20,000,000.00 | 2018年12月19日 | 2020年12月18日 | 否          |
| 周亚辉  | 40,000,000.00 | 2019年03月08日 | 2021年03月08日 | 否          |
| 周亚辉  | 12,000,000.00 | 2019年04月02日 | 2021年04月01日 | 否          |
| 周亚辉  | 10,000,000.00 | 2019年06月25日 | 2022年06月25日 | 否          |

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 |
|-----|------|-------|-------|------------|
|-----|------|-------|-------|------------|

关联担保情况说明

#### (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  |      |     |     |    |
| 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        |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员薪酬 | 3,556,800.00 | 2,916,486.28 |

#### (8) 其他关联交易

1、2019年2月，西藏昆诺与新余灿金投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“新余灿金”）签订协议，购买其持有的闲徕互娱35%股权，本次交易完成后，西藏昆诺持有闲徕100%股权。根据评估机构北京中天衡平国际资产评估有限公司出具的中天衡平评[2019]22004号资产评估报告，截至评估基准日2018年9月30日，闲徕互娱股东全部权益价值为653,600万元人民币，本次交易对价为227,500万元人民币，定价合理、公平。公司控股股东、实际控制人周亚辉先生为新余灿金的有限合伙人，因此新余灿金为公司关联方，本

次交易构成关联交易。2019年2月1日、2019年2月18日，公司分别召开了第三届董事会第四十七次会议、2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司全资子公司对外投资暨关联交易的议案》。

2、2019年5月，昆仑万维与北京岱坤科技有限公司（以下简称“岱坤科技”）签订协议，将持有的全资子公司新余市昆仑乐云网络小额贷款有限公司（以下简称“乐云小贷”）100%股权转让给岱坤科技，本次交易完成后，公司不再持有乐云小贷的股权。截至2019年3月31日，乐云小贷所有者权益合计49,847.63万元人民币，本次交易对价为53,000万元人民币。本次交易股权转让遵循公允、合理的定价原则，按照正常市场价格经双方协商定价，定价合理、公平。公司控股股东、实际控制人周亚辉先生持有岱坤科技66.7%的股权，因此岱坤科技为公司关联方，本次交易构成关联交易。2019年5月7日、2019年5月17日，公司分别召开了第三届董事会第五十七次会议、2018年年度股东大会，审议通过了《关于公司全资子公司对外投资暨关联交易的议案》。此次交易尚需江西省金融办批准。

## 6、关联方应收应付款项

### （1）应收项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方              | 期末余额         |            | 期初余额         |            |
|------|------------------|--------------|------------|--------------|------------|
|      |                  | 账面余额         | 坏账准备       | 账面余额         | 坏账准备       |
| 应收账款 |                  |              |            |              |            |
|      | 摩比神奇（北京）信息技术有限公司 |              |            | 3,276,820.32 | 163,841.02 |
|      | 欧普拉软件技术（北京）有限公司  | 2,716,196.28 | 135,809.81 | 1,159,752.38 | 57,987.62  |

### （2）应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方              | 期末账面余额           | 期初账面余额 |
|------|------------------|------------------|--------|
| 应付账款 |                  |                  |        |
|      | 新余灿金投资合伙企业（有限合伙） | 2,125,000,000.00 |        |

## 7、关联方承诺

公司全资子公司西藏昆诺赢展创业投资有限责任公司（以下简称“西藏昆诺”）购买新余灿金投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“新余灿金”）所持有的北京闲徕互娱网络科技有限公司（以下简称“闲

徕互娱”）35%股权，交易对价为227,500万元人民币，公司控股股东、实际控制人周亚辉先生为新余灿金的有限合伙人，因此新余灿金为公司关联方，本次交易构成关联交易。西藏昆诺与新余灿金的转让款是基于对目标公司在本次股权转让后的净利润预期而确定的，新余灿金同意向西藏昆诺就闲徕互娱2019年度至2021年度（合称“承诺期”）净利润分别作出业绩承诺，承诺2019年度净利润为9.18亿元，2010年度为10.00亿元，2021年度为11.00亿元。若闲徕互娱在承诺期内各年度累积实际净利润之和低于各年度累积承诺净利润之和，西藏昆诺有权通过书面通知要求新余灿金以支付现金的方式将“补偿金额（承诺期内补偿金额=（承诺期内各年度累积承诺净利润总和-承诺期内各年度累积实际净利润总和）÷承诺期内各年度累积承诺净利润数总和×转让价款。）”支付至西藏昆诺指定的银行账户作为补偿。

## 8、其他

无

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|                               |                                                                                    |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 公司本期授予的各项权益工具总额               | 49,550,000.00                                                                      |
| 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 2 个月<br>行权价格 19.25 元、合同剩余期限 39 个月<br>行权价格 19.25 元、合同剩余期限 43 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 2 个月                                                           |

其他说明

#### I、2015年度实施的股权激励计划情况：

2015年6月29日，经本公司召开的2015年第二次临时股东大会决议审议通过的《北京昆仑万维科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，本公司于2015年8月20日起实行一项股权激励计划。

#### 1、股票期权的实施情况

（1）本次股票期权的授予日为：2015年8月20日。

（2）本次股票期权的行权价格为：79.46元。

（3）本次股票期权激励计划向1名激励对象首次授予5万份股票期权，为公司董事会认为需要进行激

励的相关员工。

(4) 股票来源：公司向激励对象定向发行5万股，涉及的标的股票种类为人民币A股普通股。

(5) 本次期权激励计划等待期为1年。授予的股票期权自首次授予日起满12个月后可以开始行权。在可行权日内，若达到本计划规定的行权条件，授予的股票期权自相应授予日起满12个月后，激励对象应在未来48个月内分4期行权。

(6) 公司本期行权的权益工具总额：行权数量0股。

(7) 公司本期失效的权益工具总额：0

(8) 公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限：行权价格79.46元、合同剩余期限2个月。

## 2、限制性股票的实施情况

(1) 本次限制性股票的授予日为：2015年8月20日。

(2) 本次限制性股票的授予价格为：36.69元。

(3) 本次激励计划向46名激励对象首次授予723.10万股限制性股票，激励对象均为公司中高级管理人员、核心技术（业务）人员以及公司董事会认为需要进行激励的相关员工。

(4) 股票来源：公司向激励对象定向发行723.10万股，涉及的标的股票种类为人民币A股普通股。

(5) 本次限制性股票激励计划自授予之日起12个月内为锁定期。激励对象因获授的尚未解锁的限制性股票而取得的资本公积转增股本、派息、派发股票红利、股票拆细等股份和红利同时按本激励计划进行锁定，激励对象持有的限制性股票分4次分别按照比例解锁，即各个锁定期满后激励对象解锁（或由公司回购注销）占其获授总数相应解锁比例的限制性股票。

(6) 公司本期行权的权益工具总额：0股。

(7) 公司本期失效的权益工具总额：0股。

(8) 公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限：行权价格36.69元、合同剩余期限2个月。

## II、2018年度实施的股权激励计划情况：

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

(2) 本次股票期权的行权价格为：19.25元。

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

(4) 股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股。

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

(6) 公司本期行权的各项权益工具总额：0

(7) 公司本期失效的各项权益工具总额：0

(8) 公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限：行权价格19.25元、合同剩余期限39个月。

### III、2019年实施的股权激励计划情况：

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

(1) 本次股票期权的授予日为：2019年1月24日。

(2) 本次股票期权的行权价格为：13.51元。

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

(4) 股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股。

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

(6) 公司本期行权的各项权益工具总额：0

(7) 公司本期失效的各项权益工具总额：0

(8) 公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限：行权价格19.25元、合同剩余期限43个月。

## 2、Grindr Inc

2019年2月11日，根据Grindr Inc. 的股东会决议和董事会决议批准，Grindr Inc. 通过了现行的股权激励计划，向Chun-yang (Scott) Chen、Po-Chun (Birdy) Chang和Alexander Lin分别分期发行1,015,228、304,569和203,046股限制性股权。截至2019年6月30日，已授予1,269,036股股权，Grindr Holdings持有Grindr Inc. 98.75%的股权，三位员工合计持有Grindr Inc. 1.25%的股权；根据协议，至2020年8月31日上述限制性股权全部授予完成后，Grindr Holdings持有Grindr Inc. 98.50%的股权，三位员工合计持有Grindr Inc. 1.50%的股权。

## 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 | 129,857,460.29                           |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额   | 114,510,987.49                           |

其他说明

## 3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

## 4、股份支付的修改、终止情况

无

## 5、其他

无

## 十四、承诺及或有事项

## 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺：公司无需要披露的重要承诺事项。

## 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。

2017年9月17日，公司收到北京市第一中级人民法院的一审《民事判决书》【（2014）一中民初字第5146号】，判决如下：

（1）被告北京火谷网络科技股份有限公司、北京昆仑万维科技股份有限公司、北京昆仑乐享网络科技有限公司自本判决生效之日起，停止在武侠Q传游戏软件中使用与《射雕英雄传》、《倚天屠龙记》、《神雕侠侣》、《笑傲江湖》四部小说有关的元素，在删除与《射雕英雄传》、《倚天屠龙记》、《神雕侠侣》、《笑傲江湖》四部小说有关的元素之前，不得自行或授权他人提供武侠Q传游戏客户端的下载服务；

（2）被告北京火谷网络科技股份有限公司、北京昆仑万维科技股份有限公司、北京昆仑乐享网络科技有限公司自本判决生效之日起十日内就其实施的不正当竞争行为分别在其各自公司官方网站首页上连续七十二小时刊登声明，消除影响（内容需经北京市第一中级人民法院审核）。

（3）被告北京火谷网络科技股份有限公司、北京昆仑万维科技股份有限公司、北京昆仑乐享网络技

术有限公司自本判决生效之日起十日内连带赔偿原告完美世界（北京）软件有限公司及明河社出版有限公司经济损失及合理费用合计人民币一千六百三十一万九千六百五十元八角。

（4）驳回原告完美世界（北京）软件有限公司及明河社出版有限公司的其他诉讼请求。

本诉讼发生后，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、公司、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。”

本判决为一审判决，公司依法于2017年9月28日提起上诉，并于2019年4月17日二审法院进行了第一次正式开庭审理，截止半年报披露日，该案尚待法院的终审判决。

## （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

无

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

2019年7月29日公司拟决定重启分拆 Grindr 业务上市工作。公司全资子公司 Kunlun Group Limited 持有 Kunlun Grindr Holdings Limited 100%股权，Kunlun Grindr Holdings Limited 持有 Grindr 98.75%的股权，为 Grindr 的控股股东。2018年9月公司拟分拆 Grindr 业务上市，后续因与美国外资投资审查委员会（“CFIUS”）沟通，暂停上市启动工作，现 CFIUS 对 Grindr 启动上市无异议。2019年7月29日召开的公司第三届董事会第五十九次会议和2019年8月15日召开的2019年第五次临时股东大会，审议通过了上述议案。

### 2、利润分配情况

单位：元

|                 |      |
|-----------------|------|
| 拟分配的利润或股利       | 0.00 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 0.00 |

## 3、销售退回

无

## 4、其他资产负债表日后事项说明

无

## 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<br>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

无

## 3、资产置换

## (1) 非货币性资产交换

无

## (2) 其他资产置换

无

## 4、年金计划

无

## 5、终止经营

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<br>利润 |
|--|--|--|--|--|--|---------------|

其他说明

### 1. 归属于母公司所有者的持续经营净利润和终止经营净利润

| 项目                | 本期金额           | 上期金额           |
|-------------------|----------------|----------------|
| 归属于母公司所有者的持续经营净利润 | 668,558,227.98 | 828,350,793.54 |
| 归属于母公司所有者的终止经营净利润 | -6,159,804.46  |                |

### 2. 终止经营净利润

| 项目        | 本期金额          | 上期金额 |
|-----------|---------------|------|
| 终止经营的损益：  |               |      |
| 收入        | 457,271.83    |      |
| 成本费用      | -6,617,076.29 |      |
| 利润总额      | -6,159,804.46 |      |
| 所得税费用（收益） |               |      |
| 净利润       | -6,159,804.46 |      |
| 终止经营处置损益： |               |      |
| 处置损益总额    | 6,159,804.46  |      |
| 所得税费用（收益） |               |      |
| 处置净损益     | 6,159,804.46  |      |
| 合计        |               |      |

### 3. 终止经营处置损益的调整

无

### 4. 终止经营现金流量

| 项目         | 本期金额          | 上期金额 |
|------------|---------------|------|
| 经营活动现金流量净额 | -1,254,086.09 |      |
| 投资活动现金流量净额 |               |      |
| 筹资活动现金流量净额 | 5,000,000.00  |      |

### 5. 终止经营不再满足持有待售类别划分条件的说明

无

## 6、分部信息

### （1）报告分部的确定依据与会计政策

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度确定了业务分部和地区分部。业务分部分别为：

增值服务分部、网络广告分部、其他分部；地区分布分别为境内分部和境外分部。本公司的各个报告分部分别提供不同的产品或服务，或在不同地区从事经营活动。由于每个分部需要不同的技术或市场策略，本公司管理层分别单独管理各个报告分部的经营活动，定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。

分部间转移价格按照实际交易价格为基础确定，间接归属于各分部的费用按照人员或资产比例在分部之间进行分配。资产根据分部的经营以及资产的所在位置进行分配，分部负债包括分部经营活动形成的可归属于该分部的负债。如果多个经营分部共同承担的负债相关的费用分配给这些经营分部，该共同承担的负债也分配给这些经营分部。

## (2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目      | 营业收入             | 营业成本           | 分部间抵销 | 合计 |
|---------|------------------|----------------|-------|----|
| 业务分布：   |                  |                |       |    |
| 增值服务分部  | 1,637,482,897.42 | 369,247,232.15 |       |    |
| 其中：游戏分部 | 771,037,924.88   | 340,056,476.34 |       |    |
| 社交网络分部  | 866,444,972.54   | 29,190,755.81  |       |    |
| 网络广告分部  | 118,095,522.63   | 1,575,858.74   |       |    |
| 其他分部    | 8,062,759.00     | 388,991.02     |       |    |
| 分部间抵消   |                  |                |       |    |
| 合计      | 1,763,641,179.05 | 371,212,081.91 |       |    |
| 地区分布：   |                  |                |       |    |
| 境内分部    | 991,817,647.34   | 248,751,011.10 |       |    |
| 境外分部    | 771,823,531.71   | 122,461,070.81 |       |    |
| 合计      | 1,763,641,179.05 | 371,212,081.91 |       |    |

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

不适用

## (4) 其他说明

无

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

## 8、其他

2019 年 5 月，昆仑万维与北京岱坤科技有限公司（以下简称“岱坤科技”）签订协议，将持有的全资子公司新余市昆仑乐云网络小额贷款有限公司（以下简称“乐云小贷”）100%股权转让给岱坤科技，本次交易完成后，公司不再持有乐云小贷的股权。截至 2019 年 3 月 31 日，乐云小贷所有者权益合计 49,847.63 万元人民币，本次交易对价为 53,000 万元人民币。本次交易股权转让遵循公允、合理的定价原则，按照正常市场价格经双方协商定价，定价合理、公平。公司控股股东、实际控制人周亚辉先生持有岱坤科技 66.7% 的股权，因此岱坤科技为公司关联方，本次交易构成关联交易。2019 年 5 月 7 日、2019 年 5 月 17 日，公司分别召开了第三届董事会第五十七次会议、2018 年年度股东大会，审议通过了《关于公司全资子公司对外投资暨关联交易的议案》。此次交易尚需江西省金融办批准。

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### （1）应收账款分类披露

单位：元

| 类别             | 期末余额          |         |            |       |               | 期初余额          |         |            |       |               |
|----------------|---------------|---------|------------|-------|---------------|---------------|---------|------------|-------|---------------|
|                | 账面余额          |         | 坏账准备       |       | 账面价值          | 账面余额          |         | 坏账准备       |       | 账面价值          |
|                | 金额            | 比例      | 金额         | 计提比例  |               | 金额            | 比例      | 金额         | 计提比例  |               |
| 其中：            |               |         |            |       |               |               |         |            |       |               |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 51,571,162.87 |         | 348,015.65 |       | 51,223,147.22 | 58,189,971.37 |         | 592,923.09 |       | 57,597,048.28 |
| 其中：            |               |         |            |       |               |               |         |            |       |               |
| 组合 1           | 3,859,663.27  | 7.48%   | 348,015.65 | 9.02% | 3,511,647.62  | 8,873,258.09  | 15.25%  | 592,923.09 | 6.68% | 8,280,335.00  |
| 组合 2           | 47,711,499.60 | 92.52%  |            |       | 47,711,499.60 | 49,316,713.28 | 84.75%  |            |       | 49,316,713.28 |
| 合计             | 51,571,162.87 | 100.00% | 348,015.65 |       | 51,223,147.22 | 58,189,971.37 | 100.00% | 592,923.09 |       | 57,597,048.28 |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 |      |      |      |
|----|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |

按组合计提坏账准备:

单位: 元

| 名称   | 期末余额          |            |       |
|------|---------------|------------|-------|
|      | 账面余额          | 坏账准备       | 计提比例  |
| 组合计提 | 51,571,162.87 | 348,015.65 | 0.67% |
| 合计   | 51,571,162.87 | 348,015.65 | --    |

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 |      |      |
|----|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明:

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

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位: 元

| 账龄            | 期末余额          |
|---------------|---------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 5,054,269.59  |
| 1 至 2 年       | 45,694,876.17 |
| 2 至 3 年       | 474,001.46    |
| 3 年以上         | 0.00          |
| 3 至 4 年       | 0.00          |
| 4 至 5 年       | 0.00          |
| 5 年以上         | 0.00          |
| 合计            | 51,223,147.22 |

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

| 类别    | 期初余额       | 本期变动金额      |       |    | 期末余额       |
|-------|------------|-------------|-------|----|------------|
|       |            | 计提          | 收回或转回 | 核销 |            |
| 按组合计提 | 592,923.09 | -244,907.44 |       |    | 348,015.65 |
| 合计    | 592,923.09 | -244,907.44 |       |    | 348,015.65 |

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：

无

### (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          |                 |            |
|------|---------------|-----------------|------------|
|      | 应收账款          | 占应收账款合计数的比例 (%) | 坏账准备       |
| 客户1  | 44,100,000.00 | 85.51%          |            |
| 客户2  | 3,611,499.60  | 7.00%           |            |
| 客户3  | 2,531,916.89  | 4.91%           | 126,595.84 |
| 客户4  | 512,332.41    | 0.99%           | 66,314.39  |
| 客户5  | 448,465.42    | 0.87%           | 97,710.14  |
| 合计   | 51,204,214.32 | 99.28%          | 290,620.37 |

### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

## 2、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

|       |                  |                  |
|-------|------------------|------------------|
| 应收股利  | 891,672,200.72   | 891,672,200.72   |
| 其他应收款 | 1,072,377,520.27 | 1,276,157,242.37 |
| 合计    | 1,964,049,720.99 | 2,167,829,443.09 |

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

#### 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：

#### 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

### (2) 应收股利

#### 1) 应收股利分类

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额           | 期初余额           |
|------------|----------------|----------------|
| 子公司 1      | 816,756,242.22 | 816,756,242.22 |
| 子公司 2      | 20,000,000.00  | 20,000,000.00  |
| 子公司 3      | 20,000,000.00  | 20,000,000.00  |
| 子公司 4      | 34,891,940.88  | 34,891,940.88  |
| 子公司 5      | 24,017.62      | 24,017.62      |
| 合计         | 891,672,200.72 | 891,672,200.72 |

#### 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额           | 账龄                                                                                 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据                    |
|------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------|
| 子公司 1      | 816,756,242.22 | 1 年以内<br>500,000,000.00 元；1-2<br>年 171,296,110.34 元；<br>2-3 年 145,460,131.88<br>元。 | 集团资金安排 | 未发生减值，子公司 1<br>正常经营，财务状况良<br>好。 |
| 合计         | 816,756,242.22 | --                                                                                 | --     | --                              |

#### 3) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

### (3) 其他应收款

#### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质   | 期末账面余额           | 期初账面余额           |
|--------|------------------|------------------|
| 子公司往来款 | 1,062,205,979.81 | 1,266,867,152.60 |
| 押金     | 9,055,708.00     | 9,096,308.00     |
| 备用金    | 1,068,405.00     | 182,911.00       |
| 其他     | 48,690.48        | 11,960.48        |
| 合计     | 1,072,378,783.29 | 1,276,158,332.08 |

#### 2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备                    | 第一阶段           | 第二阶段                     | 第三阶段                     | 合计       |
|-------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|----------|
|                         | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失<br>(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失<br>(已发生信用减值) |          |
| 2019 年 1 月 1 日余额        | 1,089.71       |                          |                          | 1,089.71 |
| 2019 年 1 月 1 日余额在<br>本期 | ——             | ——                       | ——                       | ——       |
| 本期计提                    | 173.31         |                          |                          | 173.31   |
| 2019 年 6 月 30 日余额       | 1,263.02       |                          |                          | 1,263.02 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 期末余额             |
|--------------|------------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 436,780,880.56   |
| 1 至 2 年      | 583,881,740.36   |
| 2 至 3 年      | 45,105,672.55    |
| 3 年以上        | 6,609,226.80     |
| 3 至 4 年      | 133,323.93       |
| 4 至 5 年      | 150,460.39       |
| 5 年以上        | 6,325,442.48     |
| 合计           | 1,072,377,520.27 |

#### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额     | 本期变动金额 |       | 期末余额     |
|----|----------|--------|-------|----------|
|    |          | 计提     | 收回或转回 |          |
| 其他 | 1,089.71 | 173.31 |       | 1,263.02 |
| 合计 | 1,089.71 | 173.31 |       | 1,263.02 |

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 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

无

4) 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：

无

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称  | 款项的性质  | 期末余额           | 账龄                                                                       | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|-------|--------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|
| 子公司 1 | 子公司往来款 | 424,206,382.00 | 1-2 年                                                                    | 39.56%           |          |
| 子公司 2 | 子公司往来款 | 305,399,868.29 | 1 年以内                                                                    | 28.48%           |          |
| 子公司 3 | 子公司往来款 | 199,188,465.00 | 83,550,000.00 元 1 年以内；<br>115,638,465.00 元 1-2 年                         | 18.57%           |          |
| 子公司 4 | 子公司往来款 | 64,281,011.19  | 3,330,000.00 元 1 年以内；<br>21,000,000.00 元 1-2 年；<br>39,951,011.19 元 2-3 年 | 5.99%            |          |
| 子公司 5 | 子公司往来款 | 36,046,938.00  | 13,130,000.00 元 1 年以内；<br>22,916,938.00 元                                | 3.36%            |          |

|    |   |                  |       |        |  |
|----|---|------------------|-------|--------|--|
|    |   |                  | 1-2 年 |        |  |
| 合计 | — | 1,029,122,664.48 | —     | 95.96% |  |

## 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 |
|------|----------|------|------|---------------|
|------|----------|------|------|---------------|

无

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

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     | 4,038,316,976.97 |      | 4,038,316,976.97 | 3,837,316,976.97 |      | 3,837,316,976.97 |
| 对联营、合营企业投资 | 117,496.94       |      | 117,496.94       |                  |      |                  |
| 合计         | 4,038,434,473.91 |      | 4,038,434,473.91 | 3,837,316,976.97 |      | 3,837,316,976.97 |

## (1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位          | 期初余额(账面价值)       | 本期增减变动       |                |        |    | 期末余额(账面价值)       | 减值准备期末余额 |
|----------------|------------------|--------------|----------------|--------|----|------------------|----------|
|                |                  | 追加投资         | 减少投资           | 计提减值准备 | 其他 |                  |          |
| 北京昆仑在线网络科技有限公司 | 184,397,635.82   |              | 184,397,635.82 |        |    |                  |          |
| 昆仑日本株式会社       | 7,320,407.27     |              | 7,320,407.27   |        |    |                  |          |
| 昆仑集团有限公司       | 1,449,005,120.01 | 7,320,407.27 |                |        |    | 1,456,325,527.28 |          |
| 广州昆仑在线信息科技有限公司 | 1,000,446.51     |              | 1,000,446.51   |        |    |                  |          |

| 公司                |                  |                |                |  |  |                  |  |
|-------------------|------------------|----------------|----------------|--|--|------------------|--|
| 北京昆仑乐享网络技术有限公司    | 337,589,798.11   |                | 337,589,798.11 |  |  |                  |  |
| 香港昆仑万维股份有限公司      | 1,029,742,666.77 |                |                |  |  | 1,029,742,666.77 |  |
| 北京昆仑点金投资有限公司      | 20,000,000.00    |                |                |  |  | 20,000,000.00    |  |
| 宁波昆仑点金股权投资有限公司    | 107,189,522.26   |                |                |  |  | 107,189,522.26   |  |
| 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  | 113,271,380.22   | 206,401,200.62 |                |  |  | 319,672,580.84   |  |
| 霍尔果斯昆诺天勤创业投资有限公司  | 87,500,000.00    | 200,000,000.00 | 206,401,200.62 |  |  | 81,098,799.38    |  |
| 新余市昆仑乐云网络小额贷款有限公司 | 500,000,000.00   |                |                |  |  | 500,000,000.00   |  |
| 霍尔果斯昆仑点金科技网络有限公司  |                  |                |                |  |  |                  |  |
| 成都游戏方舟科技有限公司      | 300,000.00       | 523,987,880.44 |                |  |  | 524,287,880.44   |  |
| 成都闲徕电子商务有限公司      |                  | 5,000,000.00   | 5,000,000.00   |  |  |                  |  |
| 合计                | 3,837,316,976.97 | 942,709,488.33 | 741,709,488.33 |  |  | 4,038,316,976.97 |  |

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位   | 期初余额<br>(账面价值) | 本期增减变动 |      |                     |              |            |                     |            |    | 期末余额<br>(账面价值) | 减值准备<br>期末余额 |
|--------|----------------|--------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|----|----------------|--------------|
|        |                | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下<br>确认的投资<br>损益 | 其他综合<br>收益调整 | 其他权益<br>变动 | 宣告发放<br>现金股利<br>或利润 | 计提减值<br>准备 | 其他 |                |              |
| 一、合营企业 |                |        |      |                     |              |            |                     |            |    |                |              |

| 二、联营企业               |  |              |  |               |  |  |  |  |  |            |  |
|----------------------|--|--------------|--|---------------|--|--|--|--|--|------------|--|
| 成都闲徕<br>电子商务<br>有限公司 |  | 3,000,000.00 |  | -2,882,503.06 |  |  |  |  |  | 117,496.94 |  |
| 小计                   |  | 3,000,000.00 |  | -2,882,503.06 |  |  |  |  |  | 117,496.94 |  |
| 合计                   |  | 3,000,000.00 |  | -2,882,503.06 |  |  |  |  |  | 117,496.94 |  |

### (3) 其他说明

无

### 4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目   | 本期发生额        |            | 上期发生额         |              |
|------|--------------|------------|---------------|--------------|
|      | 收入           | 成本         | 收入            | 成本           |
| 主营业务 | 991,175.40   | 956,010.77 | 548,246.66    | 1,226,825.36 |
| 其他业务 | 6,473,212.03 |            | 56,121,395.97 |              |
| 合计   | 7,464,387.43 | 956,010.77 | 56,669,642.63 | 1,226,825.36 |

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

其他说明：

### 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 | -2,882,503.06 |       |
| 合计             | -2,882,503.06 |       |

### 6、其他

无

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

| 项目                                            | 金额            | 说明 |
|-----------------------------------------------|---------------|----|
| 非流动资产处置损益                                     | 6,548,727.25  |    |
| 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） | 4,307,870.69  |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 3,892.68      |    |
| 减：所得税影响额                                      | 36,725.00     |    |
| 少数股东权益影响额                                     | 18,623.42     |    |
| 合计                                            | 10,805,142.20 | -- |

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

√ 适用 □ 不适用

| 项目       | 涉及金额（元）        | 原因                                                               |
|----------|----------------|------------------------------------------------------------------|
| 投资收益     | 359,665,054.54 | 公司将以投资为主营业务的子公司的持有及处置股权投资产生的投资收益作为经常损益进行了列示，涉及金额359,665,054.54元。 |
| 公允价值变动收益 | 48,761,654.52  | 公司将以投资为主营业务的子公司持有股权投资产生的公允价值变动收益作为经常损益进行了列示，涉及金额48,761,654.52元。  |

## 2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率 | 每股收益        |             |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|
|                         |            | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 10.62%     | 0.51        | 0.51        |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 10.42%     | 0.50        | 0.50        |

## 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

不适用

4、其他

无

## 第十一节 备查文件目录

- 1、载有法定代表人周亚辉签名的半年度报告全文
- 2、载有单位负责人周亚辉、主管会计工作负责人王立伟、会计机构负责人马苓月签名并盖章的财务报告文本
- 3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。