

# 北京昆仑万维科技股份有限公司

## 2019 年年度报告

2020 年 04 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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人王立伟、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)张为声明：保证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，游戏版号政策持续收紧，对整个国内游戏行业产生了重大影响，但从全局视角来看，是一次行业加速出清的过程，资源将对头部企业更加倾斜。由于公司游戏业务板块过半的流水来自于海外，所以国内的版号政策对公司未产生明显影响。同时，海外行业监管政策变化也会对公司的发展产生一定程度的影响。公司在进入新的市场前，都会进行深入的市场环境和监管政策环境的调研，必要时向熟悉当地法律政策的机构或人员咨询监管政策，并根据相应的监管环境及政策要求开展业务运营，在实际业务运作的过程中，也会积极配合和落实监管要求，有效控制和降低监管政策的风险。

(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，公司已经陆续在社交平台、人工智能、物流、跨境电商、Fintech、物联网等方向进行了产业链投资布局，并在如涵、趣店、随手科技、汇量科技、有米科技等项目中获得了较为可观的投资收益。但由于互联网市场竞争激烈、新型公司层出不穷、商业模式不断创新、技术手段不断更迭，所以公司投资的相关项目面临着业绩不及预期的风险。

公司会在投资决策前进行完整详实的市场论证和尽职调查，投资后及时关注被投公司的经营状况及所在行业变化趋势，不断强化公司的治理行为，充分给予投资并购公司发展空间和必要的资源共享。

（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）全球疫情带来的经济环境变化的风险：全球疫情使得各行各业的生产经营都受到了不同程度的影响，且预计市场经济、生产消费等大环境仍需一定时间来恢复，对于公司来说则既是挑战也是机遇。在目前线下活动受限的情况下，全球互联网活跃用户显著增加。由于公司所有主营业务形式均为线上经济，所有收入均来自于互联网相关收入，故公司活跃用户及游戏流水均有显著增长。但从长期来看，如果全球经济形势遭受重创，则不排除互联网用户付费意愿下降的风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,133,954,201 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.26 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

## 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 .....      | 10  |
| 第三节 公司业务概要 .....           | 14  |
| 第四节 经营情况讨论与分析 .....        | 20  |
| 第五节 重要事项 .....             | 37  |
| 第六节 股份变动及股东情况 .....        | 58  |
| 第七节 优先股相关情况 .....          | 66  |
| 第八节 可转换公司债券相关情况 .....      | 67  |
| 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 68  |
| 第十节 公司治理 .....             | 77  |
| 第十一节 公司债券相关情况 .....        | 84  |
| 第十二节 财务报告 .....            | 85  |
| 第十三节 备查文件目录 .....          | 228 |

## 释义

| 释义项              | 指 | 释义内容                                     |
|------------------|---|------------------------------------------|
| 本公司、公司、股份公司、昆仑万维 | 指 | 北京昆仑万维科技股份有限公司，或依文中所意，有时亦指本公司及附属公司       |
| 昆仑在线             | 指 | 北京昆仑在线网络科技有限公司                           |
| 昆仑乐享             | 指 | 北京昆仑乐享网络技术有限公司                           |
| 昆仑集团             | 指 | Kunlun Group Limited，曾用名昆仑在线（香港）股份有限公司   |
| 西藏昆诺             | 指 | 西藏昆诺赢展创业投资有限责任公司                         |
| 闲徕互娱             | 指 | 北京闲徕互娱网络科技有限公司                           |
| 盈瑞世纪             | 指 | 新余盈瑞世纪软件研发中心（有限合伙），曾用名北京盈瑞世纪软件研发中心（有限合伙） |
| 报告期              | 指 | 2019 年 1-12 月                            |
| 中国证监会            | 指 | 中国证券监督管理委员会                              |
| 《公司法》            | 指 | 《中华人民共和国公司法》                             |
| 《证券法》            | 指 | 《中华人民共和国证券法》                             |
| 《公司章程》           | 指 | 北京昆仑万维科技股份有限公司现行章程                       |
| 元、万元             | 指 | 人民币元、万元                                  |
| Grindr           | 指 | Grindr LLC 以及 Grindr Inc                 |
| Opera            | 指 | Opera Limited                            |
| Opera AS         | 指 | Opera Software AS                        |
| Kunhoo Limited   | 指 | Kunhoo Software Limited                  |
| FH               | 指 | Future Holding L.P.                      |
| KFH              | 指 | Keeneyes Future Holding Inc              |
| Pony AI          | 指 | Pony AI Inc.                             |
| Krazybee         | 指 | Finnov Private Limited (Krazybee)        |
| 如涵               | 指 | Ruhnn Holding Limited                    |
| 趣店               | 指 | Qudian Inc.                              |
| 映客               | 指 | Inke Limited                             |
| 随手科技             | 指 | 深圳市随手科技有限公司                              |
| 汇量科技             | 指 | 广州汇量网络科技股份有限公司                           |
| 有米科技             | 指 | 有米科技股份有限公司                               |

| 释义项         | 指 | 释义内容                                                                            |
|-------------|---|---------------------------------------------------------------------------------|
| 追觅科技        | 指 | 追觅科技（天津）有限公司                                                                    |
| 洋葱数学        | 指 | 光合新知（北京）科技有限公司，其产品为洋葱数学                                                         |
| MMORPG      | 指 | 大型多人在线角色扮演类游戏                                                                   |
| RPG         | 指 | 角色扮演类游戏                                                                         |
| SLG         | 指 | 策略游戏                                                                            |
| Newzoo      | 指 | 游戏、电竞及移动市场的数据研究分析公司                                                             |
| 5G          | 指 | 第五代移动通信技术                                                                       |
| VR          | 指 | “Virtual Reality” 的缩写，即虚拟现实，利用电脑模拟产生三维虚拟空间，向使用者提供逼真的视觉、听觉等感官体验”                 |
| AR          | 指 | “Augmented Reality” 的缩写，即增强现实，通过电脑技术将虚拟的信息应用到真实世界，真实的环境和虚拟的物体实时叠加到同一个画面或空间同时存在” |
| San Vicente | 指 | San Vicente Acquisition LLC                                                     |
| App Store   | 指 | 美国苹果公司为运行 iOS 操作系统的硬件创建的应用程序在线发布平台                                              |
| Google Play | 指 | Google 为安卓设备开发的在线应用程序商店                                                         |

## 第二节公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

|             |                               |      |        |
|-------------|-------------------------------|------|--------|
| 股票简称        | 昆仑万维                          | 股票代码 | 300418 |
| 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     | 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    | 王立伟                           |      |        |
| 注册地址        | 北京市海淀区知春路 118 号知春大厦 B 座 605E  |      |        |
| 注册地址的邮政编码   | 100080                        |      |        |
| 办公地址        | 北京市东城区西总布胡同 46 号明阳国际中心 B 座    |      |        |
| 办公地址的邮政编码   | 100005                        |      |        |
| 公司国际互联网网址   | www.kunlun.com                |      |        |
| 电子信箱        | ir@kunlun-inc.com             |      |        |

### 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、信息披露及备置地点

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| 公司选定的信息披露媒体的名称      | 证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报      |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | http://www.cninfo.com.cn   |
| 公司年度报告备置地点          | 北京市东城区西总布胡同 46 号明阳国际中心 B 座 |

### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

|            |                        |
|------------|------------------------|
| 会计师事务所名称   | 立信会计师事务所（特殊普通合伙）       |
| 会计师事务所办公地址 | 北京市海淀区西四环中路 16 号院七号楼十层 |
| 签字会计师姓名    | 强桂英、孙继伟                |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

☒ 适用 ☐ 不适用

| 保荐机构名称       | 保荐机构办公地址                            | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间 |
|--------------|-------------------------------------|---------|--------|
| 中国国际金融股份有限公司 | 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 | 章志皓、刘丹  | 报告期内   |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☐ 适用 ☒ 不适用

## 五、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

|                           | 2019 年            | 2018 年           | 本年比上年增减   | 2017 年            |
|---------------------------|-------------------|------------------|-----------|-------------------|
| 营业收入（元）                   | 3,687,883,695.82  | 3,577,178,500.67 | 3.09%     | 3,436,369,668.04  |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 1,295,120,698.77  | 1,006,050,830.11 | 28.73%    | 998,666,057.61    |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 1,268,319,461.14  | 948,275,337.73   | 33.75%    | 989,040,251.87    |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 1,169,786,539.41  | 1,472,965,210.35 | -20.58%   | 1,045,795,985.00  |
| 基本每股收益（元/股）               | 1.13              | 0.88             | 28.41%    | 0.89              |
| 稀释每股收益（元/股）               | 1.13              | 0.88             | 28.41%    | 0.89              |
| 加权平均净资产收益率                | 25.83%            | 15.08%           | 10.75%    | 16.39%            |
|                           | 2019 年末           | 2018 年末          | 本年末比上年末增减 | 2017 年末           |
| 资产总额（元）                   | 10,257,378,104.21 | 8,829,316,415.40 | 16.17%    | 12,061,405,708.47 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 4,691,436,637.60  | 5,155,491,235.26 | -9.00%    | 8,709,730,697.17  |

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

☒ 是 ☐ 否

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| 支付的优先股股利              | 0.00   |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 1.1192 |

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

|                        | 第一季度           | 第二季度           | 第三季度           | 第四季度           |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 营业收入                   | 860,648,462.10 | 902,992,716.95 | 934,500,639.45 | 989,741,877.32 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 379,125,165.53 | 209,107,604.84 | 357,264,435.92 | 349,623,492.48 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 373,388,629.63 | 204,038,998.54 | 345,979,569.25 | 344,912,263.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 170,159,731.32 | 348,629,371.02 | 302,478,503.36 | 348,518,933.71 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

## 七、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。

## 八、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

| 项目                                            | 2019 年金额      | 2018 年金额      | 2017 年金额      | 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）                   | 7,366,853.55  | 49,846,270.85 | 1,250,264.28  |    |
| 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） | 10,007,360.33 | 14,189,884.64 | 35,581,798.35 |    |

| 项目                                                                                                                | 2019 年金额      | 2018 年金额      | 2017 年金额       | 说明                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|-------------------------------|
| 委托他人投资或管理资产的损益                                                                                                    |               |               | 230,466.66     |                               |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -659,110.26   | 39,191.48     | -17,869,758.96 |                               |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                                                                | 4,564,482.93  | -6,033,241.54 | 1,590,562.34   |                               |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                                                                 | 4,852,564.20  |               |                | 主要为进项税加计扣除以及三代税款手续费返还确认的其他收益。 |
| 减：所得税影响额                                                                                                          | -1,016,632.73 | 266,613.05    | 5,145,212.24   |                               |
| 少数股东权益影响额（税后）                                                                                                     | 347,545.85    |               | 6,012,314.69   |                               |
| 合计                                                                                                                | 26,801,237.63 | 57,775,492.38 | 9,625,805.74   | —                             |

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     | 446,056,496.39 | 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 446,056,496.39 元。 |
| 公允价值变动收益 | -30,846,297.90 | 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 -30,846,297.90 元。 |

## 第三节公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

昆仑万维致力于成为全球领先的综合互联网平台型公司。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）

##### 1、产品介绍

公司于2018年8月正式启动全新独立品牌“GameArk”，历经12年耕耘坚守，不断扩大游戏业务范围，由主攻国内市场转化为面向全球市场，并从单一传统的MMORPG，扩展到休闲类RPG、SLG等品类，现已形成兼备研发与发行的全球移动游戏平台。在App Annie近期发布的2019年度中国厂商出海收入榜单中，GameArk排名第25位。

报告期内，公司新发多款移动手游，重点自研游戏包括：

##### 《BLEACH 境·界-魂之觉醒:死神》

由GameArk联合KLabGames共同研发的日本动漫巨头《BLEACH 境·界》官方手游《BLEACH 境·界-魂之觉醒:死神》于2018年四季度在中国大陆及港澳台地区正式上线，并于2019年陆续登陆东南亚、韩国、欧美等市场，获得iPhone和iPad市场多次应用商店首页推荐。在App Store排名中，荣获法国、希腊、匈牙利、泰国、印尼、多米尼克、英属维尔京群岛、乌拉圭、佛得角、卢森堡、巴拉圭等11个市场角色扮演类最高下载第一名。在Google Play排名中，荣获越南地区角色扮演类最高下载第一名；荣获泰国、马来西亚和委内瑞拉等地区角色扮演类最高下载第二名。

##### 《洛奇》

《洛奇》由韩国Nexon公司授权，GameArk广州研发中心研发，并于2019年1月份在中国台湾地区上线，获得Google和AppStore大图推荐。2019年12月东南亚地区首发，取得优异成绩。

##### 《神魔圣域》

2016年发行的自研原创手游《神魔圣域》在欧美市场依然保持着旺盛的生命力，截至报告期末已经为公司创造了13.09亿收入，是目前为止公司自研手游中贡献收入最多的一款产品。目前该项目原班人马正在研发其系列产品《神魔圣域2》。

重点代理游戏包括：

### 《龙之谷M》

由GameArk和盛大游戏合作发行的端游IP改编的精品动作手游《龙之谷M》于报告期内新增上线南美、非洲等市场，并继续在繁体区、东南亚、欧美等市场运营，报告期内累积收入1.02亿元，是GameArk代理游戏中的精品游戏。

### 《部落冲突》、《部落冲突：皇室战争》、《海岛奇兵》

公司继续代理芬兰知名游戏开发商Supercell研发的《部落冲突》、《部落冲突：皇室战争》、《海岛奇兵》三款经典游戏的大陆地区Android版本，其中《部落冲突》于报告期内表现出色，贡献2.59亿元收入。

## 2、行业趋势

Newzoo发布的《2019全球游戏市场报告》指出，2019年全球游戏市场规模将达到1,521亿美元，同比增长9.6%。移动游戏将产生685亿美元的收入，占据全球游戏市场规模的45%，其中智能手机游戏增速达11.6%。

按地区分布来看，亚太地区2019年将创造722亿美元的游戏收入，较去年同比增长7.6%，占全球市场的47%。北美地区仍然是第二大游戏市场，总收入同比增长11.7%至396亿美元，占全球游戏总收入的26%。欧洲、中东和非洲地区总收入同比增长11.5%至347亿美元，占全球市场的23%。拉丁美洲同比增长11.1%至56亿美元，占全球市场的4%。

根据中国音像与数字出版协会《2019年中国游戏产业报告》显示，中国游戏用户规模达到6.4亿人，同比增长2.5%。2019年中国游戏产业整体保持稳中向好、稳中有升的良好态势。实际销售收入达2308.8亿元人民币，同比增长7.7%。其中移动游戏市场实际销售收入1581.1亿元，占比68.5%，占据游戏市场主要份额。

2019年，中国自主研发游戏海外市场实际销售收入达115.9亿美元，增长率21%，该增速高于国内市场。海外市场中，美国的收入占比达到30.9%，日本的收入占比达到22.4%，韩国收入占比为14.3%。角色扮演类、策略类和多人竞技类游戏获得海外用户追捧。

## 3、监管政策

报告期内，网络游戏监管政策持续趋严并进一步细化，头部游戏公司由于长期的规范化经营，使得游戏行业集中度得到进一步提升。

同时，工信部于近期发布《关于推动5G加快发展的通知》，通知提到未来将丰富5G技术应用场景，培育新型消费模式，促进5G终端消费，加快用户向5G迁移。将大力推广5G+VR/AR、赛事直播、游戏娱乐、虚拟购物等应用，促进新型信息消费。5G技术将对游戏行业整体升级起到巨大的技术推动作用。

## 业务二：休闲娱乐平台（闲徕互娱）

闲徕互娱是国内领先的互联网综合娱乐平台，致力于为3-6线城市用户提供专业、丰富、多元的互联网文娱生活。公司产品以棋牌游戏为切入口，拟打造完整的泛娱乐化产品生态，为各类用户提供不同类型的娱乐服务。报告期内，闲徕互娱持续在综合娱乐平台的道路上保持高速发展和不断创新，主营业务棋牌游戏、商业化服务领域均有长足发展。

主营棋牌业务方面，闲徕互娱持续深耕全国市场，产品和服务不断下沉，迎合不同地区用户的差异化需求，提高渗透率和覆盖度。与此同时，产研团队聚焦挖掘用户在传统棋牌玩法上的演进需求，在原有玩法和模式上持续创新，获得了用户和市场的一致认可。在报告期内，共开发完成了53个创新型原创棋牌玩法，吸引数百万玩家进行体验，有效的构建独具特色的差异化产品壁垒，为巩固市场领先地位提供有力保障。

商业化服务方面，闲徕互娱在2018年的基础上，基于大数据分析以及数据挖掘，持续引入具有针对性的不同类型产品和服务，完善娱乐产品矩阵的多样性，为用户提供多元个性化服务，确保在线娱乐模式的持续发展，满足用户多方面的在线娱乐需求。同时闲徕互娱通过搭建全新的增值服务和广告平台，进一步挖掘用户的商业价值，提升用户在线时长和付费欲望，使闲徕互娱的收入模型更加多元，为报告期内的整体收入做出重要的贡献。

2019年2月，公司收购的闲徕互娱剩余35%股权，交易完成后，公司持有闲徕互娱100%股权，并于同年4月份完成工商变更，故公司于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）**

Grindr是全球最大的LGBTQ+社交平台之一，活跃用户主要分布在欧美等发达国家和地区。报告期内，Grindr业务发展平稳，截至报告期末，公司持有Grindr Inc. 98.59%的股权。

2020年3月6日，公司召开第三届董事会第七十次会议，审议通过了《关于转让控股子公司 Grindr Inc. 股权的议案》，公司与 San Vicente达成初步股权转让意向，拟将昆仑集团所持有的 Grindr Inc. 98.59%的股权（100,000,000 普通股），以约421,502万元人民币（合60,850万美元，最终以调整后的交易对价以及审计审定数据为准）对价转让给 San Vicente。该交易尚需提交美国外资投资审查委员会（CFIUS）审批。

本次交易预计产生投资收益约316,388万元人民币（最终以调整后的交易对价以及审计审定数据为准），并产生可观的现金回流。

### **业务四：投资**

报告期内，公司实现投资收益6.52亿元，主要包括以下重大投资：

2019年2月，公司以34,838,611.11美元的价格增持Opera 4,250,000份美国存托股份。同年，Opera公开发8,625,000份美国存托股份，每份代表公司的两股普通股，公开发行价格为每份10美元。截至报告期

末，公司持有Opera 43.94%股份。根据Opera 2020年2月披露的2019年4季度财报显示，Opera 2019年全年营业收入3.349亿美元，同比增长94.4%；净利润5,789.9万美元，同比增长64.7%。

2019年1-4月，公司陆续出售趣店全部剩余股票，累计获得投资收益3.29亿元人民币。

2019年4月3日，如涵在纳斯达克证券交易所挂牌上市，其上市后，公司于报告期内卖出持有的全部如涵股权并获得5,581万人民币投资收益。

此外，报告期内，公司陆续投资了Krazybee、追觅科技、Pony AI、洋葱数学等项目，涉及Fintech、物联网、无人驾驶、在线教育等领域。

## 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 613,051,232.87 元，主要为追加和新增投资所致；交易性金融资产减少 1,365,958,404.84 元，主要为出售股票所致；其他权益工具投资减少 228,571,047.49 元，主要为公允价值下降所致；其他非流动金融资产增加 522,874,596.56 元，主要为新增投资所致。 |
| 货币资金 | 货币资金增加 1,288,115,719.20 元，主要为出售股票回款及销售商品回款所致。                                                                                                                 |

### 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 | 2,499,220,222.38 | 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            | 用于正常的生产经营，未单独对货币资金进行收益统计 | 53.28%        | 否          |
| 其他非流动金融资产 | 公司对外投资产生    | 1,532,725,253.69 | 香港、开曼   | 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 | 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， | 154,238,255.01           | 32.67%        | 否          |

|        |          |                  |    |                                    |                                                                                    |                |        |   |
|--------|----------|------------------|----|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|---|
|        |          |                  |    | 应义务                                | 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 | 2,520,395,531.48 | 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                    | 305,506,004.96 | 53.73% | 否 |
| 商誉     | 公司对外投资产生 | 578,535,838.14   | 美国 | 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 | 0              | 12.33% | 否 |

### 三、核心竞争力分析

#### 1、具备发现并把握优质资产的能力

上市后,公司先后收购了全球最大的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、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、参股公司Opera是非洲和欧洲市场的顶级流量平台。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。

## 3、研发能力赋予公司科技属性

公司始终强调专业立身、技术创新至上的理念。截至本报告期末，公司研发人员364人，约占员工总数的51%。报告期内，GameArk的研发团队持续输出战斗力，重点研发游戏项目5个并成功上线两款，均获得较好的回报。闲徕互娱不断强调中台建设，研发了大数据分析数据挖掘平台、基于K8S的容器集群化管理系统、广告变现商业化系统，使得自身在激烈的竞争环境下不断优化成本端支出，并通过技术创新拓宽了收入端的增长。

## 4、具备平台级应用和多元化变现方式，使得各业务板块间协同发展

公司目前已形成移动游戏平台、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。

## 5、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MMORPG拓展至SLG、卡牌等类型，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。

## 6、良好的投资回报为主营业务锦上添花

上市以来，公司已经陆续在社交平台、人工智能、物流、跨境电商、Fintech、物联网等方向进行了产业链投资布局，并在趣店、如涵、随手科技、汇量科技、有米科技等项目中获得了较为可观的投资收益，且预计将在Grindr出售后获得近32亿的投资收益。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36.88亿元，同比增长3.09%；实现归属上市公司股东的净利润12.95亿元，同比增长28.73%；总资产102.57亿元，同比增长16.17%。

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”。

报告期内，公司在经营层面取得了多项积极进展：

#### 1、收入结构进一步优化，盈利能力稳步增长

报告期内，公司营业收入36.88亿元，其中98.26%均来自于互联网收入，其中来自社交网络的收入达到17.12亿元，占比46.41%，超过了网络游戏收入，夯实了公司向互联网平台型公司转型的目标。公司整体毛利率为79.42%，其中游戏业务的毛利率达到55.33%。收入结构进一步优化，盈利能力稳步增长。

#### 2、聚焦核心优势，业务集中度进一步提升

报告期内，公司先后增持了闲徕互娱和Opera的股份，其中对闲徕互娱实现了100%的并表，Opera股份增持至43.94%，进一步在股权上明确了公司业务重点，同时增厚了公司业绩。

#### 3、强化研发实力，拥抱人工智能

公司一直以来注重研发能力的培养，报告期内，公司研发费用占营业收入7.67%。在新项目孵化和老项目创新时，公司更加聚焦科技含量高、具备创造力和创新性、进入壁垒高、人均创收高、边际效益显著的行业和产品。

公司各板块业务积累了海量数据，通过人工智能手段对这些数据赋予生命。应用环节主要为广告投放、用户推荐等，精准度逐步提高，用户体验随之提升。未来，公司各业务板块通过构建统一的大数据系统，利用人工智能激发更为强劲的网络平台效应。

截至本报告期末，公司研发人员364人，约占员工总数的51%。报告期内，GameArk的研发团队持续输出战斗力，重点研发游戏项目5个并成功上线两款，均获得较好的回报。闲徕互娱不断强调中台建设，研发了大数据分析数据挖掘平台、基于K8S的容器集群化管理系统、广告变现商业化系统，使得自身在激烈的竞争环境下不断优化成本端支出，并通过技术创新拓宽了收入端的增长。

#### 4、加强人才储备，实施股权激励计划

截至报告期末，公司员工共计717人，人均创收514.35万元。

报告期内，公司成功实施股权激励计划，授予62名激励对象合计4,955万份股票期权，涵盖公司高级

管理人员及业务骨干。

## 5、优秀的投资回报，对主营业务进行反哺

报告期内，公司聚焦互联网领域，投资了无人驾驶、在线教育等领域的优质项目，并通过趣店等项目，取得了6.52亿元的投资收益，成绩显著。

通过投资，公司可以敏锐捕捉互联网风口，接触前沿科技和优秀人才，为互联网用户和社会创造更多更有价值的产品与服务。

同时，持续可观的投资收益有益于公司保持良好的资金流动性，提升公司的研发和运营实力，为公司应对互联网的激烈竞争提供了有力保障。

## 6、公司获得的荣誉及奖项

| 序号 | 获奖单位 | 颁奖方                     | 奖项名称                             |
|----|------|-------------------------|----------------------------------|
| 1  | 昆仑万维 | 中国文化艺术行业协会<br>金手指奖评审委员会 | 中国游戏行业2018年度优秀企业                 |
| 2  | 昆仑万维 | 中国文化艺术行业协会<br>金手指奖评审委员会 | 中国游戏行业2018年度游戏运营先进单位             |
| 3  | 昆仑万维 | 中国互联上网服务行业协议            | 中国互联上网服务行业协会电子竞技分会-会员单位          |
| 4  | 昆仑万维 | 金融界                     | 研发投入TOP上市公司                      |
| 5  | 昆仑万维 | 中国互联网协会<br>工业和信息化部信息中心  | 2019年中国互联网百强企业排名24               |
| 6  | 昆仑万维 | 中国互联网协会                 | 中国互联网协会常务理事单位                    |
| 7  | 昆仑万维 | 北京软件和信息服务业协会            | 2019北京软件和信息服务业综合实力百强企业排名14       |
| 8  | 昆仑万维 | 北京市“扫黄打非”办公室            | “扫黄打非”工作站                        |
| 9  | 昆仑万维 | 北京市工商业联合会               | 北京民营企业百强2018年度第76位               |
| 10 | 昆仑万维 | 北京市工商业联合会               | 北京民营企业科技创新百强2018年度第16位           |
| 11 | 昆仑万维 | 北京市工商业联合会               | 北京民营企业文化产业百强2018年度第21位           |
| 12 | 昆仑万维 | 中国音像与数字出版协会             | 2019年度中国十大最受欢迎电子竞技游戏             |
| 13 | 昆仑乐享 | 北京动漫游戏产业协会              | 第三届理事会会员单位                       |
| 14 | 昆仑乐享 | 中国文化艺术行业协会<br>金手指奖评审委员会 | 《境·界-魂之觉醒》获中国游戏行业2018年度优秀移动网络游戏  |
| 15 | 昆仑乐享 | 中国文化艺术行业协会<br>金手指奖评审委员会 | 《部落冲突：皇室战争》获中国游戏行业2018年度最佳移动网络游戏 |
| 16 | 闲徕互娱 | 北京拉勾网络技术有限公司            | 2019中国互联网TOP雇主                   |
| 17 | 闲徕互娱 | 北京市知识产权局                | 2019-2021年度北京市知识产权试点单位           |
| 18 | 闲徕互娱 | 北京市软件和信息服务业协会           | 2019北京市软件企业核心竞争力评价（规模型）          |
| 19 | 闲徕互娱 | 北京市朝阳区人民政府奥运村街道办事处      | 社会突出贡献奖                          |

| 序号 | 获奖单位    | 颁奖方       | 奖项名称                   |
|----|---------|-----------|------------------------|
| 20 | 深圳市天橙一品 | 深圳市软件行业协会 | 2018年度深圳市软件行业业务收入前百家企业 |

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

|             | 2019 年           |         | 2018 年           |         | 同比增减    |
|-------------|------------------|---------|------------------|---------|---------|
|             | 金额               | 占营业收入比重 | 金额               | 占营业收入比重 |         |
| 营业收入合计      | 3,687,883,695.82 | 100%    | 3,577,178,500.67 | 100%    | 3.09%   |
| 分行业         |                  |         |                  |         |         |
| 互联网行业       | 3,623,861,375.40 | 98.26%  | 3,518,780,850.55 | 98.37%  | 2.99%   |
| 其他行业        | 64,022,320.42    | 1.74%   | 58,397,650.12    | 1.63%   | 9.63%   |
| 分业务         |                  |         |                  |         |         |
| 增值服务业务-游戏   | 1,485,939,957.60 | 40.29%  | 1,458,145,109.60 | 40.76%  | 1.91%   |
| 增值服务业务-社交网络 | 1,711,555,592.63 | 46.41%  | 1,907,149,843.95 | 53.32%  | -10.26% |
| 网络广告业务      | 426,365,825.17   | 11.56%  | 153,485,897.00   | 4.29%   | 177.79% |
| 其他业务        | 64,022,320.42    | 1.74%   | 58,397,650.12    | 1.63%   | 9.63%   |
| 分地区         |                  |         |                  |         |         |
| 境内          | 2,110,516,399.88 | 57.23%  | 1,978,368,900.28 | 55.31%  | 6.68%   |
| 境外          | 1,577,367,295.94 | 42.77%  | 1,598,809,600.39 | 44.69%  | -1.34%  |

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

主要游戏基本情况

单位：元

| 游戏名称 | 版本号 | 游戏类型 | 运营模式 | 对应运营商名称 | 游戏分发渠道 | 收费方式 | 收入 | 收入占游戏业务收入的比例 | 推广营销费用 | 推广营销费用占游戏推广营销费用总额 | 推广营销费用占主要游戏收入总额的 |
|------|-----|------|------|---------|--------|------|----|--------------|--------|-------------------|------------------|
|------|-----|------|------|---------|--------|------|----|--------------|--------|-------------------|------------------|

|      |                                   |    |      |       |                                 |      |                |        |               | 额的比例   | 比例    |
|------|-----------------------------------|----|------|-------|---------------------------------|------|----------------|--------|---------------|--------|-------|
| 游戏 1 | ISBN<br>978-7-89<br>988-697-<br>7 | 手游 | 自主运营 | 运营商 A | Apple Store、华为、oppo、阿里游戏、小米、步步高 | 道具收费 | 277,402,748.35 | 18.67% | 74,837,259.39 | 29.85% | 7.12% |
| 游戏 2 | ISBN<br>978-7-49<br>8-01715-<br>4 | 手游 | 自主运营 | 运营商 B | Apple Store、华为、oppo、阿里游戏、小米、步步高 | 道具收费 | 269,081,594.56 | 18.11% | 95,050,752.89 | 37.91% | 9.04% |
| 游戏 3 | ISBN<br>978-7-89<br>988-438-<br>6 | 手游 | 代理运营 | 运营商 C | 华为、oppo、阿里游戏、小米、步步高             | 道具收费 | 259,479,373.55 | 17.46% | 10,952.11     | 0.00%  | 0.00% |
| 游戏 4 | ISBN<br>978-7-89<br>988-603-<br>8 | 手游 | 代理运营 | 运营商 D | 华为、oppo、阿里游戏、小米、步步高             | 道具收费 | 142,999,035.09 | 9.62%  | 22,994.00     | 0.01%  | 0.00% |
| 游戏 5 | 海外运营                              | 手游 | 代理运营 | 运营商 E | Apple Store、Google play         | 道具收费 | 101,976,101.59 | 6.86%  | 8,274,203.67  | 3.30%  | 0.79% |

主要游戏分季度运营数据

单位：元

| 游戏名称 | 季度     | 用户数量        | 活跃用户数      | 付费用户数量  | ARPU 值   | 充值流水          |
|------|--------|-------------|------------|---------|----------|---------------|
| 游戏 1 | 2019Q1 | 29,751,614  | 1,967,101  | 66,454  | 1,149.37 | 76,380,262.72 |
|      | 2019Q2 | 31,039,210  | 1,406,298  | 55,756  | 1,195.67 | 66,665,856.54 |
|      | 2019Q3 | 32,113,387  | 1,187,068  | 51,276  | 1,175.63 | 60,281,820.32 |
|      | 2019Q4 | 33,121,184  | 1,098,131  | 48,097  | 1,121.67 | 53,949,062.90 |
| 游戏 2 | 2019Q1 | 3,802,283   | 1,548,765  | 107,947 | 673.66   | 72,719,880.90 |
|      | 2019Q2 | 5,566,259   | 2,091,836  | 177,293 | 525.00   | 93,078,136.89 |
|      | 2019Q3 | 5,921,936   | 585,365    | 61,918  | 926.37   | 57,359,236.14 |
|      | 2019Q4 | 6,927,214   | 1,154,143  | 76,132  | 731.33   | 55,677,878.05 |
|      | 2019Q1 | 180,972,163 | 15,779,187 | 672,553 | 74.23    | 49,926,710.01 |

| 游戏名称 | 季度     | 用户数量        | 活跃用户数      | 付费用户数量    | ARPU 值 | 充值流水          |
|------|--------|-------------|------------|-----------|--------|---------------|
| 游戏 3 | 2019Q2 | 190,677,035 | 17,998,557 | 1,002,582 | 80.76  | 80,967,673.97 |
|      | 2019Q3 | 201,112,803 | 19,700,910 | 1,068,462 | 73.76  | 78,812,280.31 |
|      | 2019Q4 | 208,206,944 | 16,454,601 | 1,008,996 | 81.88  | 82,617,287.42 |
| 游戏 4 | 2019Q1 | 94,305,209  | 9,593,422  | 455,855   | 88.22  | 40,213,305.58 |
|      | 2019Q2 | 102,079,447 | 9,472,005  | 437,832   | 83.12  | 36,392,955.14 |
|      | 2019Q3 | 108,793,315 | 11,201,911 | 657,307   | 64.93  | 42,678,007.75 |
|      | 2019Q4 | 112,221,467 | 7,704,043  | 435,256   | 72.76  | 31,667,440.68 |
| 游戏 5 | 2019Q1 | 7,111,748   | 787,865    | 58,779    | 601.36 | 35,347,369.39 |
|      | 2019Q2 | 7,502,886   | 574,915    | 40,889    | 582.55 | 23,819,730.48 |
|      | 2019Q3 | 7,807,637   | 453,052    | 36,707    | 460.40 | 16,899,832.11 |
|      | 2019Q4 | 8,101,788   | 423,741    | 34,190    | 363.25 | 12,419,477.43 |

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|             | 营业收入             | 营业成本           | 毛利率    | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|-------------|------------------|----------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分行业         |                  |                |        |             |             |            |
| 互联网行业       | 3,623,861,375.40 | 758,447,858.60 | 79.07% | 2.99%       | 22.25%      | -3.30%     |
| 分业务         |                  |                |        |             |             |            |
| 增值服务业务-游戏   | 1,485,939,957.60 | 663,780,161.47 | 55.33% | 1.91%       | 29.12%      | -9.41%     |
| 增值服务业务-社交网络 | 1,711,555,592.63 | 82,091,984.96  | 95.20% | -10.26%     | -8.91%      | -0.07%     |
| 网络广告业务      | 426,365,825.17   | 12,575,712.17  | 97.05% | 177.79%     | -22.45%     | 7.62%      |
| 分地区         |                  |                |        |             |             |            |
| 境内          | 2,110,516,399.88 | 498,158,657.50 | 76.40% | 6.68%       | 55.76%      | -7.43%     |
| 境外          | 1,577,367,295.94 | 260,718,026.47 | 83.47% | -1.34%      | -13.73%     | 2.37%      |

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

## (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

□ 是 √ 否

## (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

## (5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

| 行业分类  | 2019 年         |         | 2018 年         |         | 同比增减    |
|-------|----------------|---------|----------------|---------|---------|
|       | 金额             | 占营业成本比重 | 金额             | 占营业成本比重 |         |
| 互联网行业 | 758,447,858.60 | 99.94%  | 620,409,018.82 | 99.74%  | 22.25%  |
| 其他行业  | 428,825.37     | 0.06%   | 1,613,466.69   | 0.26%   | -73.42% |

单位：元

| 业务分类        | 2019 年         |         | 2018 年         |         | 同比增减    |
|-------------|----------------|---------|----------------|---------|---------|
|             | 金额             | 占营业成本比重 | 金额             | 占营业成本比重 |         |
| 增值服务业务-游戏   | 663,780,161.47 | 87.47%  | 514,070,369.58 | 82.64%  | 29.12%  |
| 增值服务业务-社交网络 | 82,091,984.96  | 10.82%  | 90,122,445.51  | 14.49%  | -8.91%  |
| 网络广告业务      | 12,575,712.17  | 1.66%   | 16,216,203.74  | 2.61%   | -22.45% |
| 其他业务        | 428,825.37     | 0.06%   | 1,613,466.69   | 0.26%   | -73.42% |

单位：元

| 项目      | 2019年          |         | 2018年          |         | 同比增减    |
|---------|----------------|---------|----------------|---------|---------|
|         | 金额             | 占营业成本比重 | 金额             | 占营业成本比重 |         |
| 游戏分成    | 576,306,837.48 | 75.94%  | 439,901,128.92 | 70.72%  | 31.01%  |
| 带宽成本    | 25,086,180.80  | 3.31%   | 28,537,812.39  | 4.59%   | -12.09% |
| 服务器成本   | 47,463,086.26  | 6.25%   | 43,546,456.37  | 7.00%   | 8.99%   |
| 授权金摊销成本 | 19,549,456.73  | 2.58%   | 17,505,910.53  | 2.81%   | 11.67%  |
| 其他成本    | 90,471,122.70  | 11.92%  | 92,531,177.30  | 14.88%  | -2.23%  |

## (6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

①2019年3月1日，成都闲徕电子商务有限公司召开股东会，全体股东作出决议，北京昆仑万维科技股份有限公司将所持成都闲徕电子商务有限公司共计70%股权转让。股权交割已完成，交割后公司对成都闲徕电子商务有限公司持股比例降为30%。从2019年3月起，成都闲徕电子商务有限公司不再被纳入财务报表合并范围。

②2019年3月31日，公司出于对长远规划的考虑，注销子公司成都杰蛙科技有限公司。

③2019年4月12日，北京闲徕互娱网络科技有限公司与其他出资方共同设立成都鼎趣网络科技有限公司，公司出资1,600万元，持有80%股权。2019年7月26日，北京闲徕互娱网络科技有限公司以1,600万元为对价将所持有成都鼎趣80%股权全部进行处置。截至报告期末，公司已失去对成都鼎趣网络科技有限公司的控制权，不再纳入财务报表合并范围内。

#### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

#### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| 前五名客户合计销售金额（元）           | 2,796,493,327.89 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例     | 75.83%           |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00%            |

公司前 5 大客户资料

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元）           | 占年度销售总额比例 |
|----|------|------------------|-----------|
| 1  | 客户 1 | 834,008,162.85   | 22.61%    |
| 2  | 客户 2 | 814,913,926.52   | 22.10%    |
| 3  | 客户 3 | 574,069,272.09   | 15.57%    |
| 4  | 客户 4 | 403,722,648.16   | 10.95%    |
| 5  | 客户 5 | 169,779,318.27   | 4.60%     |
| 合计 | --   | 2,796,493,327.89 | 75.83%    |

主要客户其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司主要供应商情况

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元）           | 562,438,816.76 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例     | 74.11%         |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00%          |

公司前 5 名供应商资料

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元）         | 占年度采购总额比例 |
|----|-------|----------------|-----------|
| 1  | 供应商 1 | 408,741,906.10 | 53.86%    |
| 2  | 供应商 2 | 83,243,999.19  | 10.97%    |

|    |       |                |        |
|----|-------|----------------|--------|
| 3  | 供应商 3 | 25,554,891.34  | 3.37%  |
| 4  | 供应商 4 | 24,003,326.90  | 3.16%  |
| 5  | 供应商 5 | 20,894,693.23  | 2.75%  |
| 合计 | ---   | 562,438,816.76 | 74.11% |

主要供应商其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

### 3、费用

单位：元

|      | 2019 年           | 2018 年         | 同比增减    | 重大变动说明 |
|------|------------------|----------------|---------|--------|
| 销售费用 | 1,035,328,067.62 | 892,925,503.68 | 15.95%  |        |
| 管理费用 | 595,336,960.58   | 566,401,801.23 | 5.11%   |        |
| 财务费用 | 137,524,338.43   | 179,842,142.86 | -23.53% |        |
| 研发费用 | 282,954,126.49   | 388,592,519.28 | -27.18% |        |

### 4、研发投入

☒ 适用 ☐ 不适用

《BLEACH 境·界-魂之觉醒:死神》

本产品为基于著名日本动漫《BLEACH 境·界》开发的MMORPG移动网络游戏，游戏继承原作动画世界观，通过3D建模技术打造360度3D画面，自由视角完美重现动画原著中的经典场景，主打团队交互玩法。

《洛奇》

本产品为基于端游IP开发的ARPG移动网络游戏，采用韩式卡通风格，主打宠物和副本玩法，面向传统端游用户。该产品已于2019年1月登陆中国台湾市场，2019年12月登陆东南亚市场。

《仙剑奇侠传移动版》

本产品为中国古典风格的大型MMORPG移动网络游戏，采用中式Q版风格，主打多人PVE玩法，面向亚洲用户。国内地区已于2020年3月份正式上线。

《圣境之塔》

本产品为面向90后和00后年轻用户的一款MMORPG。游戏主打丰富职业技能自由搭配，装备上千种装备外形自由搭配。拒绝游戏里各种克隆人，真正做到千人千面；几十种技能组合搭配，让玩家找到属于自己的组合。计划于2020年Q3正式上线。

《神魔圣域2》

本产品为神魔圣域系列产品，面向欧美市场的休闲RPG。计划于2020年Q4正式上线。

此外还有其他SRPG和SLG等项目正在开发中。

闲徕互娱大数据分析数据挖掘平台建设：

通过基于Kafka消息队列的数据采集架构和Spark数据分析引擎，能同时进行离线数据分析和实时计算分析以及多方消费，快速支持公司所有核心业务每天超过900多个数据分析任务的运行。基于数据挖掘建立的涵盖用户画像和业务行为分析的数据仓库为产品运营基于数据的快速决策提供精准支持，基于大数据分析进行分层用户精细化运营，深挖用户商业价值，大大提高了单用户价值。

闲徕互娱基于K8S的容器集群化管理系统：

K8S的容器集群化管理系统将整体研发系统弹性扩容/缩容的速度提高10倍以上，并实现无人工干预的自动伸缩，在提高系统瞬时变化所需要的快速性能支撑，大大提升了研发效率，同时在服务器硬件资源层面大大缩减了支出成本，

闲徕互娱广告变现商业化系统：

结合公司的游戏业务场景，设计了一套高效的广告变现商业化系统，通过构建主要包括移动端SDK和服务端智能策略下发的聚合广告平台，建立了与全球多家顶级移动广告平台的合作，支持了公司主要业务全部产品线每天亿次以上广告展示，并通过与实时监控系统和大数据实时计算集群的广泛联动大幅提高了游戏内广告变现的水平。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

|                  | 2019 年         | 2018 年         | 2017 年         |
|------------------|----------------|----------------|----------------|
| 研发人员数量（人）        | 364            | 832            | 854            |
| 研发人员数量占比         | 50.77%         | 67.04%         | 59.64%         |
| 研发投入金额（元）        | 282,954,126.49 | 388,592,519.28 | 336,914,101.58 |
| 研发投入占营业收入比例      | 7.67%          | 10.86%         | 9.80%          |
| 研发支出资本化的金额（元）    | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 资本化研发支出占研发投入的比例  | 0.00%          | 0.00%          | 0.00%          |
| 资本化研发支出占当期净利润的比重 | 0.00%          | 0.00%          | 0.00%          |

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

☐ 适用 ☒ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

☐ 适用 ☒ 不适用

## 5、现金流

单位：元

| 项目            | 2019 年            | 2018 年            | 同比增减    |
|---------------|-------------------|-------------------|---------|
| 经营活动现金流入小计    | 3,315,583,392.83  | 3,499,501,036.15  | -5.26%  |
| 经营活动现金流出小计    | 2,145,796,853.42  | 2,026,535,825.80  | 5.88%   |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,169,786,539.41  | 1,472,965,210.35  | -20.58% |
| 投资活动现金流入小计    | 2,118,875,619.09  | 1,057,301,429.81  | 100.40% |
| 投资活动现金流出小计    | 1,226,765,354.14  | 1,272,217,599.63  | -3.57%  |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 892,110,264.95    | -214,916,169.82   | 515.10% |
| 筹资活动现金流入小计    | 2,915,024,664.96  | 1,945,114,861.40  | 49.86%  |
| 筹资活动现金流出小计    | 5,076,498,943.52  | 4,116,812,220.94  | 23.31%  |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,161,474,278.56 | -2,171,697,359.54 | 0.47%   |
| 现金及现金等价物净增加额  | -99,022,972.87    | -848,890,390.20   | 88.34%  |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 投资活动现金流入较上年同期增加100.40%，主要为本期收回处置股票款增加所致。

(2) 筹资活动现金流入较上年同期增加49.86%，主要为短期借款增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

## 三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|        | 金额             | 占利润总额比例 | 形成原因说明                   | 是否具有可持续性 |
|--------|----------------|---------|--------------------------|----------|
| 营业外收入  | 12,789,336.93  | 0.86%   | 主要为收到的赔偿金                |          |
| 营业外支出  | 8,224,854.00   | 0.55%   | 主要为赔偿罚款及对外捐赠             |          |
| 信用减值损失 | -18,805,087.11 | -1.27%  | 主要为报告期内应收账款、其他应收款坏账准备金计提 |          |

|        | 金额            | 占利润总额比例 | 形成原因说明          | 是否具有可持续性 |
|--------|---------------|---------|-----------------|----------|
| 其他收益   | 10,135,029.79 | 0.68%   | 主要为政府补助和增值税加计扣减 |          |
| 资产处置收益 | -414,167.51   | -0.03%  | 本期处置固定资产产生的损失   |          |

#### 四、资产及负债状况

##### 1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|           | 2019 年末          |        | 2019 年初          |        | 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      | 2,804,863,781.20 | 27.34% | 1,516,748,062.00 | 16.15% | 11.19%  | 货币资金比重上升，主要为出售股票回款以及销售商品回款所致 |
| 应收账款      | 374,861,690.69   | 3.65%  | 361,964,963.34   | 3.85%  | -0.20%  | 应收账款比重下降，主要是盈利积累导致总资产增加所致    |
| 长期股权投资    | 2,868,370,302.13 | 27.96% | 2,255,319,069.26 | 24.01% | 3.95%   | 长期股权投资比重上升，主要是追加和新增投资所致      |
| 固定资产      | 14,774,126.29    | 0.14%  | 21,635,409.01    | 0.23%  | -0.09%  |                              |
| 短期借款      | 2,517,863,303.94 | 24.55% | 1,097,556,285.03 | 11.69% | 12.86%  | 短期借款比重上升，主要原因是短期融资增加所致       |
| 其他非流动金融资产 | 1,986,836,667.66 | 19.37% | 1,463,962,071.10 | 15.59% | 3.78%   | 其他非流动金融资产比重上升，主要为新增投资所致      |
| 交易性金融资产   | 60,389,555.77    | 0.59%  | 1,426,347,960.61 | 15.19% | -14.60% | 交易性金融资产比重下降，主要是出售股票所致        |
| 商誉        | 1,534,878,489.90 | 14.96% | 1,534,878,489.90 | 16.34% | -1.38%  | 商誉比重下降，主要是盈利积累导致总资产增加所致      |
| 应付账款      | 2,291,819,783.81 | 22.34% | 489,965,329.38   | 5.22%  | 17.12%  | 应付账款比重上升，主要原因是应付收购少股投资款增加所致  |
| 股本        | 1,148,369,054.00 | 11.20% | 1,151,116,189.00 | 12.26% | -1.06%  | 股本比重下降，主要是注销离职员工限制性股票所致      |

## 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目                   | 期初数              | 本期公允价值变动损益      | 计入权益的累计公允价值变动   | 本期计提的减值 | 本期购买金额         | 本期出售金额           | 其他变动 | 期末数              |
|----------------------|------------------|-----------------|-----------------|---------|----------------|------------------|------|------------------|
| 金融资产                 |                  |                 |                 |         |                |                  |      |                  |
| 1. 交易性金融资产（不含衍生金融资产） | 1,426,347,960.61 | -132,376,975.46 |                 |         | 134,944,041.96 | 1,371,240,237.81 |      | 60,389,555.77    |
| 2. 其他权益工具投资          | 375,616,853.28   |                 | -200,900,405.08 |         |                |                  |      | 147,045,805.79   |
| 3. 其他非流动金融资产         | 1,463,962,071.10 | 101,530,677.56  |                 |         | 532,722,857.93 | 110,317,520.14   |      | 1,986,836,667.66 |
| 金融资产小计               | 3,265,926,884.99 | -30,846,297.90  | -200,900,405.08 |         | 667,666,899.89 | 1,481,557,757.95 |      | 2,194,272,029.22 |
| 上述合计                 | 3,265,926,884.99 | -30,846,297.90  | -200,900,405.08 |         | 667,666,899.89 | 1,481,557,757.95 |      | 2,194,272,029.22 |
| 金融负债                 | 0.00             |                 |                 |         |                |                  |      | 0.00             |

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

(1) 受限货币资金 1,718,473,736.85 元，为短期借款质押保证金。

(2) 受限货币资金 9,711,707.54 元，为 Grindr 租房保证金。

## 五、投资状况分析

## 1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

| 报告期投资额（元）        | 上年同期投资额（元）       | 变动幅度  |
|------------------|------------------|-------|
| 5,062,642,331.35 | 4,957,259,194.40 | 2.13% |

## 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 | 827,351,941.28   | 否    | 2019年02月01日 | 2019-024 |
| PONY AI INC                         | 人工智能       | 增资   | 335,550,060.09   | 3.00%   | 自有资金 | 无   | 长期   | 人工智能       | 0.00 | 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  | 增资   | 2,112,842,754.10 | 43.94%  | 自有资金 | 无   | 长期   | 浏览器、互联网服务  | 0.00 | 179,528,286.74   | 否    | 2019年02月25日 | 2019-033 |
| 合计                                  | --         | --   | 6,062,722,741.83 | --      | --   | --  | --   | --         | 0.00 | 1,006,880,228.02 | --   | --          | --       |

## 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 | -132,376,975.46 |               | 134,944,041.96 | 1,422,125,450.26 | 384,394,299.01 | 60,389,555.77 | 自有资金 |

|    |                  |                |                 |                |                  |                |                  |      |
|----|------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|----------------|------------------|------|
| 基金 | 812,539,442.83   | 8,948,279.08   |                 |                | 3,392,307.69     | 48,626.38      | 819,580,242.93   | 自有资金 |
| 其他 | 1,508,877,127.07 | 92,582,398.48  | -200,900,405.08 | 532,722,857.93 | 56,040,000.00    | 60,702,287.36  | 1,314,302,230.52 | 自有资金 |
| 合计 | 3,933,593,784.92 | -30,846,297.90 | -200,900,405.08 | 667,666,899.89 | 1,481,557,757.95 | 445,145,212.75 | 2,194,272,029.22 | ---  |

## 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。

## 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 | 32,925.7                   | 增加净利润    | 25.42%                   | 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：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 | 6,946,193,786.49 | 4,389,281,747.61 | 163,213,577.90   | 321,941,753.41 | 332,189,048.44 |
| 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    | 4,089,735,644.66 | 831,928,734.15   | 0.00             | 394,634,965.72 | 394,634,965.72 |
| OPERA LIMITED    | 参股公司 | 浏览器、互联网服务                | 167,428.80       | 7,399,097,244.00 | 6,363,731,497.20 | 2,309,983,823.30 | 438,052,210.00 | 399,413,935.54 |

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 | 处置             | 根据公司长远规划，处置子公司     |
| 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     |
| 成都闲徕电子商务有限公司 | 转让 70%股权       | 根据公司长远规划，处置子公司部分股权 |

主要控股参股公司情况说明

- 1、报告期内，昆仑集团有限公司收入主要来自于处置Qudian Inc. 股票产生投资收益。
- 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闲徕互娱分红产生投资收益。

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、公司未来发展的展望

### 1、发展战略

昆仑万维致力于成为全球领先的综合互联网平台型公司。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。

## 2、2020年度经营计划

2020年，公司将把握全球互联网用户在线总时长增长的大环境，为全球用户提供更多更优质的在线服务，DAU与变现能力同步提升。同时利用现金充裕等自身优势，结合资本手段加强布局，继续提升市场份额。

### （1）GameArk 年度经营计划

自研游戏方面：

- ①继续推进《BLEACH 境·界-魂之觉醒:死神》在各个市场的运营；
- ②继续推进《洛奇》在港澳台和东南亚的发行，同时等待国内游戏版号；
- ③通过精细化运营，不断延长《神魔圣域》的游戏生命周期；
- ④《仙剑奇侠传移动版》在中国大陆正式发行，计划2020年Q2在港澳台地区发行；
- ⑤面向年轻用户的MMORPG《圣境之塔》以及面向欧美市场的轻度RPG也将于年内正式上线

代理游戏方面：

继续代理《龙之谷M》海外版，以及《部落冲突：皇室战争》、《部落冲突》、《海岛奇兵》国内Android版等优质游戏，同时也在全球范围内寻找其他优质游戏项目。

### （2）闲徕互娱年度经营计划

深挖用户商业价值：

- ①通过大数据挖掘进行用户画像分层，针对不同层级用户提供个性化服务深挖用户价值；
- ②持续打造闲徕互娱的棋牌比赛品牌，推动地方棋牌行业的发展。

提升用户ARPU值：

- ①丰富棋牌游戏玩法，进一步提高用户在线时长，增加道具消耗种类；
- ②丰富增值、广告、联运等商业化产品的种类和数量，扩大覆盖范围，提高付费用户转化率，进一步提升收入多元结构，充分发挥其休闲娱乐平台的商业价值。

### （3）投资年度计划

公司将继续践行互联网核心业务，投资互联网AI（物联网和人工智能）的发展举措。2020年3月，公司与北京华宇天宏创业投资管理有限公司签署正式协议，一同发起设立昆仑（北京）互联网智能产业投资基金，目标规模30亿元人民币。公司计划每年投资10亿元人民币，聚焦于互联网及人工智能产业链投资，深化公司在互联网及人工智能产业的布局，为公司培育新的利润增长点。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

| 接待时间             | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引                                      |
|------------------|------|--------|------------------------------------------------|
| 2019 年 02 月 11 日 | 电话沟通 | 机构     | 详见深圳证券交易所网站互动易平台上的《2019 年 2 月 11 日投资者关系活动记录表》  |
| 2019 年 08 月 26 日 | 电话沟通 | 机构     | 详见深圳证券交易所网站互动易平台上的《2019 年 8 月 26 日投资者关系活动记录表》  |
| 2019 年 10 月 28 日 | 电话沟通 | 机构     | 详见深圳证券交易所网站互动易平台上的《2019 年 10 月 28 日投资者关系活动记录表》 |

## 第五节重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司普通股利润分配政策，符合公司章程的规定及股东大会决议的要求，分红标准和比例明确和清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事履职尽责并发挥了应有的作用，中小股东的合法权益得到了充分保护。

| 现金分红政策的专项说明                         |     |
|-------------------------------------|-----|
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：              | 是   |
| 分红标准和比例是否明确和清晰：                     | 是   |
| 相关的决策程序和机制是否完备：                     | 是   |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：                | 是   |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： | 是   |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：        | 不适用 |

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

√ 是 □ 否 □ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| 每 10 股送红股数（股）         | 0              |
| 每 10 股派息数（元）（含税）      | 0.26           |
| 每 10 股转增数（股）          | 0              |
| 分配预案的股本基数（股）          | 1,133,954,201  |
| 现金分红金额（元）（含税）         | 29,482,809.23  |
| 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） | 100,292,619.00 |
| 现金分红总额（含其他方式）（元）      | 129,775,428.23 |
| 可分配利润（元）              | 146,813,521.87 |
| 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额  | 100.00%        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 的比例                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 本次现金分红情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| <p>公司于 2019 年实施了股份回购计划，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 7,900,600 股，支付的总金额为 100,292,619 元（不含交易费用）。</p> <p>根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第七条规定“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算”。</p> <p>公司董事会拟定 2019 年度利润分配预案为：公司拟以总股本 1,133,954,201 股为基数，每 10 股派发现金股利 0.26 元（含税），合计派发现金股利 29,482,809.23 元，供分配后的未分配利润余额结转下一年度。</p> |  |

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

公司于2018年5月11日召开2017年年度股东大会，审议通过《关于2017年度利润分配预案的议案》。2017年度利润分配方案为：以总股本1,151,946,216股为基数，向全体股东每10股派0.87元人民币现金(含税)，合计派发现金100,219,320.79元。

公司于2019年5月17日召开2018年年度股东大会，审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》。2018年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司于2020年4月24日召开第三届董事会第七十三次会议、第三届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于2019年度利润分配的议案》。2019年度利润分配预案为：公司拟以总股本1,133,954,201股为基数，每10股派发现金股利0.26元（含税），合计派发现金股利29,482,809.23元。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

| 分红年度   | 现金分红金额<br>(含税) | 分红年度合并<br>报表中归属于<br>上市公司普通<br>股股东的净利<br>润 | 现金分红金额<br>占合并报表中<br>归属于上市公司<br>普通股股东的<br>净利润的比<br>率 | 以其他方式<br>(如回购股<br>份)现金分红<br>的金额 | 以其他方式现<br>金分红金额占<br>合并报表中归<br>属于上市公司<br>普通股股东的<br>净利润的比例 | 现金分红总额<br>(含其他方<br>式) | 现金分红总额<br>(含其他方<br>式)占合并报<br>表中归属于上<br>市公司普通股<br>股东的净利润<br>的比率 |
|--------|----------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------|
| 2019 年 | 29,482,809.23  | 1,295,120,698.77                          | 2.28%                                               | 100,292,619.00                  | 7.74%                                                    | 129,775,428.23        | 10.02%                                                         |
| 2018 年 | 0.00           | 1,006,050,830.11                          | 0.00%                                               | 199,975,754.26                  | 19.88%                                                   | 199,975,754.26        | 19.88%                                                         |
| 2017 年 | 100,219,320.79 | 998,666,057.61                            | 10.04%                                              | 0.00                            | 0.00%                                                    | 100,219,320.79        | 10.04%                                                         |

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

## 二、承诺事项履行情况

### 1、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尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺来源               | 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公司发行前直接、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 | 2015 年 01 月 21 日 | 2020 年 01 月 21 日 | 正常履行中 |

| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|------|-----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
|      |     |      | <p>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</p> |      |      |      |

| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|------|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
|      |     |      | <p>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；</p> <p>（4）如本人违反上述本第 6 条承诺给上市公司造成损失的，本人将赔偿上市公司由此遭受的损失；（5）本人本第 6 条承诺在本人作为上市公司股东期间持续有效。7、为规范和减少与上市公司可能发生的关联交易，本人确认：（1）本次权益变动之前，本人及本人控制的企业（如有）与上市公司之间不存在任何的关联交易；（2）本次权益变动完成后，本人及本人控制的企业将尽可能避免和减少与上市公司的关联交易，对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，本人及本人控制的企业将与上市公司依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规、其他规范性文件以及上市公司章程等的规定，依法履行相关内部决策批准程序并及时履行信息披露义务，保证关联交易定价公允、合理，交易条件公平，保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，亦不利用该类交易从事任何损害上市公司及其他股东合法权益的行为；（3）如本人违反上述本第 7 条承诺给上市公司造成损失的，本人将赔偿上市公司由此遭受的损失。8、本次权益变动之日前六个月内，本人没有买卖上市公司挂牌交易股份的情况，本人直系亲属在本次权益变动之日前六个月内，不存在买卖昆仑万维股票的情况。9、本人不存在《上市公司收购管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 108 号）第六条规定的情形，“（一）收购人负有数额较大债务，到期未清偿，且处于持续 状态；（二）收购人最近 3 年有重大违法行为或者涉嫌有重大违法 行为；（三）收购人最近 3 年有严重的证券市场失信行为；（四）收购人为自然人的，存在《公司法》第一百四十六条 规定情形；（五）法律、行政法规规定以及中国证监会认定的不得收购 上市公司的其他情形。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</p> |      |      |      |

| 承诺来源 | 承诺方                           | 承诺类型   | 承诺内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 承诺时间             | 承诺期限             | 履行情况  |
|------|-------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------|
|      |                               |        | 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 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  | 2015 年 01 月 21 日 | 2020 年 01 月 21 日 | 正常履行中 |

| 承诺来源                                  | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 承诺时间             | 承诺期限                                                                                            | 履行情况                             |
|---------------------------------------|-----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|                                       |     |      | 通过合法合规的方式减持，并通过公司在减持前 3 个交易日予以公告。公司公开发行前持股 5%以上的股东王立伟的股份锁定期限参见“股份锁定承诺”。王立伟承诺：（1）在上述股份锁定期限届满后 2 年内减持的，每个会计年度减持数量不超过其在本次发行前直接、间接所持公司股份总数的 25%，减持价格不低于发行价；（2）鉴于其在本次发行前持有公司股份的比例超过 5%，在满足上述减持条件的情况下，将通过合法合规的方式减持，并通过公司在减持前 3 个交易日予以公告。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。 |                  |                                                                                                 |                                  |
|                                       | 周亚辉 | 其他承诺 | 为充分保护公司及公众股东的合法权益，公司控股东、实际控制人周亚辉已经出具承诺：“若昆仑万维因明河社出版有限公司、完美世界（北京）软件有限公司起诉北京火谷网络科技有限公司、发行人、昆仑在线及昆仑乐享的民事诉讼遭受损失，且昆仑万维就此向北京火谷网络科技有限公司进行全额追偿后，北京火谷网络科技有限公司拒不履行相关责任时，本人将在北京火谷网络科技有限公司拒绝履行后的 30 个工作日内承担昆仑万维因上述诉讼遭受的全部损失，且在承担后不向昆仑万维追偿。”                                                      | 2016 年 06 月 08 日 | 如昆仑万维因该诉讼遭受损失，且昆仑万维就此向北京火谷网络科技有限公司进行全额追偿后，北京火谷网络科技有限公司拒不履行相关责任时，本人将在北京火谷网络科技有限公司拒绝履行后的 30 个工作日内 | 《武侠 Q 传》的案件公司已经全部履行完毕，该项承诺也无需再履行 |
| 股权激励承诺                                |     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                                                                                                 |                                  |
| 其他对公司中小股东所作承诺                         |     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                                                                                                 |                                  |
| 承诺是否按时履行                              | 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 |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                                                                                                 |                                  |

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

☐ 适用 ☒ 不适用

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）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、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日发布了《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号），对一般企业财务报表格式及合并财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

| 会计政策变更的内容和原因                                                                    | 审批程序  | 受影响的报表项目名称和金额                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                 |       | 合并                                                                                                                                                                                                         | 母公司                                                                                                                                                                                                |
| (1) 资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。 | 董事会审批 | “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374,861,690.69元，上期金额362,696,764.11元；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”本期金额0.00元，上期金额0.00元；“应付账款”本期金额2,291,819,783.81元，上期金额489,965,329.38元。 | “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50,466,889.17元，上期金额57,597,048.28元；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”本期金额0.00元，上期金额0.00元；“应付账款”本期金额7,241,194.94元，上期金额3,818,880.13元。 |
| (2) 在利润表中投资收益项                                                                  | 董事会审批 | “以摊余成本计量的金融资产终                                                                                                                                                                                             | “以摊余成本计量的金融资产终                                                                                                                                                                                     |

|                                       |  |                  |                  |
|---------------------------------------|--|------------------|------------------|
| 下新增“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目。比较数据不调整。 |  | 止确认收益”本期金额0.00元。 | 止确认收益”本期金额0.00元。 |
|---------------------------------------|--|------------------|------------------|

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，执行上述新金融工具准则的主要影响如下：

| 会计政策变更的内容和原因                                      | 审批程序  | 受影响的报表项目名称和金额                                                                                                                                                                                      |                                                                     |
|---------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|                                                   |       | 合并                                                                                                                                                                                                 | 母公司                                                                 |
| (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”。       | 董事会审批 | 交易性金融资产：增加<br>1,426,347,960.61元；<br>可供出售金融资产：减少<br>2,358,013,929.87元；<br>其他非流动金融资产：增加<br>1,463,962,071.10元；<br>其他综合收益：减少945,744,615.14元；<br>递延所得税负债：增加19,060,418.32元；<br>留存收益：增加1,458,980,298.66元。 | 可供出售金融资产：减少<br>181,876,323.93元；<br>其他非流动金融资产：增加<br>181,876,323.93元。 |
| (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”。 | 董事会审批 | 可供出售金融资产：减少<br>343,926,195.27元；<br>其他权益工具投资：增加<br>375,616,853.28元；<br>递延所得税负债：增加2,400,000.00元；<br>其他综合收益：增加29,290,658.01元。                                                                         | 可供出售金融资产：减少<br>0.00元；<br>其他权益工具投资：增加<br>0.00元。                      |
| (3) 应收款项信用减值损失按照预期信用损失模型进行重新计量。                   | 董事会审批 | 应收账款：减少731,800.77元；<br>留存收益：减少731,800.77元。                                                                                                                                                         | 应收账款：减少962,557.77元；<br>留存收益：减少962,557.77元。                          |

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司本期纳入合并范围的公司共35家，本期新设增加1个子公司，为成都鼎趣网络科技有限公司。本期注销减少1个子公司，为成都杰蛙科技有限公司。本期出售减少2个子公司，分别为成都闲徕电子商务有限公司和成都鼎趣网络科技有限公司。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称             | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元）         | 183              |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限      | 11               |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名        | 强桂英、孙继伟          |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 11               |

是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 十、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、 其他诉讼事项

| 诉讼(仲裁)基本情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 涉案金额<br>(万元) | 是否形成<br>预计负债 | 诉讼(仲裁)进展                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 诉讼(仲裁)审理结果及影响                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 诉讼(仲裁)判<br>决执行情况 | 披露日期        | 披露索引                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|---------------------|
| 2014年6月19日, 发行人收到北京市第一中级人民法院的(2014)一中民初字第 5146 号《民事应诉通知书》及明河社出版有限公司、完美世界(北京)软件有限公司(以下合称“原告”)起诉北京火谷网络科技有限公司、发行人、昆仑在线及昆仑乐享(以下合称“被告”)的《民事起诉状》。原告称被告所运营的网络游戏《武侠 Q 传》侵犯其著作权及不正当竞争, 要求: 1. 被告立即停止侵权原告著作权及不正当竞争行为, 包括立即停止运营侵权网络游戏《武侠 Q 传》, 立即去除《武侠 Q 传》游戏中的全部侵权内容, 立即从发行人、昆仑在线官方网站服务器删除《武侠 Q 传》及停止该游戏客户端下载服务, 立即停止向渠道商提供《武侠 Q 传》客户端及通过渠道商提供客户端下载服务, 立即删除侵权原告著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. | 16,319,650.8 | 否            | 2015年5月21日, 该案在北京市第一中级人民法院进行了第一次开庭审理, 原告律师当庭提交了新的诉状, 要求四被告共同赔偿原告损失的金额调整为人民币1亿元; 被告律师针对原告诉讼请求及理由方面存在的诸多模糊及瑕疵之处, 提出了异议并要求原告进行明确, 否则庭审无法有效进行; 针对原告变更诉讼请求的新情况, 被告律师表示需要新的答辩期重新组织答辩, 法院同意了被告律师的请求, 本案于2015年8月27日、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 | (一) 被告北京火谷网络科技有限公司、北京昆仑乐享网络技术有限公司自本判决生效之日起, 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; (二) 北京火谷网络科技有限公司、昆仑万维科技股份有限公司、昆仑乐享网络技术有限公司于本判决生效之日起十日内就其实施的涉案侵犯《射雕英雄传》《倚天屠龙记》《神雕侠侣》《笑傲江湖》小说改编权的行为分别在其各自公司官方网站首页上端连续七十二小时刊登声明, 消除影响(声明内容需经法院审核); (三) 被告北京火谷网络科技有限公司、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。 | 判决已履行完毕          | 2015年08月31日 | 2015年半年度报告, 可见巨潮资讯网 |

| 诉讼(仲裁)基本情况  | 涉案金额<br>(万元) | 是否形成<br>预计负债 | 诉讼(仲裁)进展                                            | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判<br>决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|-------------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------|---------------|------------------|------|------|
| 被告承担相关诉讼费用。 |              |              | 审法院进行了第一次正式开庭审理，2019年12月公司收到《北京市高级人民法院民事判决书》，为终审判决。 |               |                  |      |      |

### 十三、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。

### 十四、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。

### 十五、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，回购价格为9.053元/股，占回购前总股本比例为0.237%。此次回购注销共涉及激励对象5人。限制性股票注销事宜已于2019年12月9日办理完毕。

2、2019年9月6日，公司召开第三届董事会第六十二次会议和第三届监事会第二十四次会议审议通过《关于公司股票期权与限制性股票激励计划第四个行权/解锁期行权/解锁条件成就的议案》。第四个解锁期限限制性股票的解锁数量为3,928,398股，已于2019年9月20日上市流通，第四个行权期可行权的股票期权数量为49,056份，行权期限为2019年9月25日起至2020年8月19日止。

3、2019年9月6日，公司召开第三届董事会第六十二次会议和第三届监事会第二十四次会议审议通过《关于公司注销部分股票期权的议案》。注销第三个行权期未行权股票期权49,056份，所涉未行权激励对象1人。上述股票期权的注销事宜已于2019年9月12日办理完毕。

4、2019年9月6日，公司召开第三届董事会第六十二次会议和第三届监事会第二十四次会议审议通过《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19,623股，回购价格为9.053元/股，占回购前总股本比例为0.0017%。此次回购注销共涉及激励对象1人。限制性股票注销事宜已于2019年12月9日办理完毕。

#### （二）《2018年股票期权与限制性股票激励计划》的实施情况

1、2019年9月23日，公司召开第三届董事会第六十三次会议和第三届监事会第二十五次会议审议通过《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》，49名激励对象在第一个行权期可申请行权的股票期权数量为1,464万份。行权期限为2019年10月22日起至2020年9月18日止。

2、2019年9月23日，公司召开第三届董事会第六十三次会议和第三届监事会第二十五次会议审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，对10名已离职激励对象合计获授的810万份股票期权予以注销，该部分期权注销事宜已于2019年10月9日办理完毕。

### （三）《2019年股票期权激励计划》的实施情况

1、2019年1月2日，公司第三届董事会第四十三次会议审议通过《关于〈公司2019年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，公司第三届监事会第十八次会议审议通过上述议案并发表同意意见，公司独立董事发表了独立意见。

2、2019年1月3日至2019年1月13日，公司在公司内部系统发布了《关于2019年股票期权激励计划激励对象名单的公示》，对本次拟授予激励对象的姓名和职务进行了公示。2019年1月14日，公司监事会发表了《监事会关于公司2019年股票期权激励计划激励对象名单的公示情况及核查意见的说明》。

3、2019年1月18日，公司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，公司董事会被授权确定股票期权的授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必须的全部事宜。

4、2019年1月24日，公司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》，2019年2月27日完成了公司上述股票期权授予登记工作，期权简称：昆仑JLC3，期权代码：036343。

## 十六、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、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》。2019年业绩承诺情况为：承诺闲徕互娱2019年度净利润为9.18亿元，2019年度实际经审计的净利润为9.34亿元，完成业绩承诺。

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。

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

| 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） |

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### （1）托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### （2）承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### （3）租赁情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

☒ 适用 ☐ 不适用

#### （1）担保情况

单位：万元

| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） |      |      |        |       |      |     |      |      |
|---------------------------|------|------|--------|-------|------|-----|------|------|
| 担保对象名称                    | 担保额度 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 | 是否为关 |

|                        | 相关公告披露日期         |           |                  | 额                       |        |     | 完毕     | 关联方担保    |
|------------------------|------------------|-----------|------------------|-------------------------|--------|-----|--------|----------|
| 公司对子公司的担保情况            |                  |           |                  |                         |        |     |        |          |
| 担保对象名称                 | 担保额度相关公告披露日期     | 担保额度      | 实际发生日期           | 实际担保金额                  | 担保类型   | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 昆仑集团                   | 2016 年 10 月 27 日 | 3,387.2   | 2019 年 09 月 26 日 | 3,308.3                 | 连带责任保证 | 1 年 | 否      | 否        |
| 昆仑集团                   | 2018 年 12 月 03 日 | 19,903.28 | 2018 年 11 月 29 日 | 19,903.28               | 连带责任保证 | 1 年 | 是      | 否        |
| 昆仑乐享                   | 2018 年 05 月 24 日 | 5,000     | 2018 年 05 月 31 日 | 1,250                   | 连带责任保证 | 1 年 | 是      | 否        |
| 昆仑乐享                   | 2019 年 01 月 02 日 | 500       | 2019 年 06 月 20 日 | 500                     | 连带责任保证 | 1 年 | 否      | 否        |
| 昆仑在线                   | 2019 年 01 月 02 日 | 500       | 2019 年 06 月 20 日 | 500                     | 连带责任保证 | 1 年 | 否      | 否        |
| 天橙一品                   | 2019 年 01 月 02 日 | 4,550     | 2019 年 02 月 28 日 | 650                     | 连带责任保证 | 1 年 | 否      | 否        |
| 闲徕互娱                   | 2019 年 01 月 02 日 | 650       | 2019 年 02 月 28 日 | 650                     | 连带责任保证 | 1 年 | 否      | 否        |
| 海南闲徕互娱                 | 2019 年 01 月 02 日 | 325       | 2019 年 02 月 28 日 | 325                     | 连带责任保证 | 1 年 | 否      | 否        |
| 昆仑乐享、闲徕互娱              | 2019 年 05 月 29 日 | 6,000     | 2019 年 06 月 06 日 | 6,000                   | 连带责任保证 | 2 年 | 否      | 否        |
| 昆仑集团、昆仑马来、昆仑乐享         | 2019 年 10 月 31 日 | 20,511.41 | 2019 年 09 月 17 日 | 19,966.8                | 连带责任保证 | 1 年 | 否      | 否        |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）   |                  |           | 33,036.41        | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）   |        |     |        | 28,591.8 |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） |                  |           | 36,423.61        | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）    |        |     |        | 31,900.1 |
| 子公司对子公司的担保情况           |                  |           |                  |                         |        |     |        |          |
| 担保对象名称                 | 担保额度相关公告披露日期     | 担保额度      | 实际发生日期           | 实际担保金额                  | 担保类型   | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 公司担保总额（即前三大项的合计）       |                  |           |                  |                         |        |     |        |          |
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1） |                  |           | 33,036.41        | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） |        |     |        | 28,591.8 |
| 报告期末已审批的担保额度合计         |                  |           | 36,423.61        | 报告期末实际担保余额合             |        |     |        | 31,900.1 |

|                                          |  |              |           |
|------------------------------------------|--|--------------|-----------|
| (A3+B3+C3)                               |  | 计 (A4+B4+C4) |           |
| 实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例            |  |              | 6.80%     |
| 其中:                                      |  |              |           |
| 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)    |  |              | 10,878.63 |
| 上述三项担保金额合计 (D+E+F)                       |  |              | 10,878.63 |
| 对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (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          |           |

## (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、委托他人进行现金资产管理情况

### (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) 委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十八、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

公司已披露 2019 年度社会责任报告，具体可参见巨潮资讯网。

### 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。

### 3、环境保护相关的情况

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

## 十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

公司第三届董事会第十九次会议、第三届董事会第二十次会议及2018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》、《关于公司全资子公司对外投资暨关联交易转让方增加业绩补偿承诺及公司控股股东提供连带责任担保的议案》，同意公司全资子公司香港万维购买FH和KFH（FH和KFH以下简称“转让方”）所间接持有的Opera AS 12.5%的股份（71,875,000股）和2.2%的股份（12,477,500股），对价分别为79,645,225美元和13,806,002美元，本次交易金额合计为93,451,227美元。本次投资完成后，香港万维持有 Opera AS 48%股权。本次交易方FH普通合伙 Bright Holding Limited 的唯一董事及股东以及交易方KFH的唯一董事及股东为公司控股股东、实际控制人周亚辉，本次交易构成关联交易。

公司第三届董事会第六十六次会议审议通过《关于调整OPERA股权投资交易中转让方业绩承诺的议案》，同意将上述交易中业绩承诺的标的公司Kunhoo Limited和Opera AS变更为Opera Limited，调整后的业绩承诺为：（2）第二期（2019年）利润承诺。Opera Limited 2019年度经审计的净利润不低于55,057,250美元。（3）第三期（2020年）利润承诺。Opera Limited 2020年度经审计的净利润不低于71,574,425美元。

根据Opera 2020年2月披露的2019年4季度财报显示，Opera Limited2019年的净利润为5,789.9万美元，Opera Limited经审计的净利润将在2020年4月24日（美东时间）披露。

#### 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          |
|----------------------------|-------------|---------------------|
| 关于全资子公司对外投资暨关联交易的公告        | 2018年02月14日 | 巨潮资讯网（公告编号2018-018） |
| 关于全资子公司对外投资暨关联交易的补充公告      | 2018年02月25日 | 巨潮资讯网（公告编号2018-022） |
| 关于调整OPERA股权投资交易中转让方业绩承诺的公告 | 2019年12月05日 | 巨潮资讯网（公告编号2019-162） |

## 二十、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     | -25,860,058 | -25,860,058 | 519,135,863   | 45.21%  |
| 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     | -25,860,058 | -25,860,058 | 519,135,863   | 45.21%  |
| 其中：境内法人持股  | 160,326,468   | 13.92%  | 0           | 0  | 0     | 0           | 0           | 160,326,468   | 13.96%  |
| 境内自然人持股    | 384,669,453   | 33.39%  | 0           | 0  | 0     | -25,860,058 | -25,860,058 | 358,809,395   | 31.25%  |
| 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     | 22,282,896  | 22,282,896  | 629,233,191   | 54.79%  |
| 1、人民币普通股   | 606,950,295   | 52.69%  | 0           | 0  | 0     | 22,282,896  | 22,282,896  | 629,233,191   | 54.79%  |
| 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     | -3,577,162  | -3,577,162  | 1,148,369,054 | 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、2019年9月20日，公司股票期权与限制性股票激励计划首次授予第四个解锁期限限制性股票解锁并上市流通，股份数量为3,928,398股；

3、2019年12月9日，公司完成对离职激励对象已获授予但尚未解锁的合计3,577,162股限制性股票的回购注销；

4、报告期内，公司按照高管股份锁定要求分批解除限售，减少高管锁定股6,835,598股。

股份变动的批准情况

☒ 适用 ☐ 不适用

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

2、公司股权激励的限制性股票上市流通，已经公司第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过。

3、公司注销离职激励对象已获授予但尚未解锁的限制性股票，已经公司第三届董事会第十一次会议、第三届董事会第十八次会议、第三届董事会第二十四次会议、第三届董事会第五十五次会议、第三届董事会第六十二次会议和第三届监事会第五次会议、第三届监事会第六次会议、第三届监事会第十次会议、第三届监事会第二十一次会议、第三届监事会第二十四次会议审议通过。

股份变动的过户情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股份回购的实施进展情况

☒ 适用 ☐ 不适用

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，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）。

截至2019年9月9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23,237,806股，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300,268,373.26元（不含交易费用）。公司本次回购股份期限届满并实施完毕。

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7,900,600股，最高成交价为13.3元/股，最低成交价为11.7元/股，支付的总金额为100,292,619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

(1) 2019年4月22日公司召开第三届董事会第五十五次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，决定对离职的5名激励对象持有的限制性股票2,727,512.00股进行回购注销，实施回购注销上述限制性股票2,727,512.00股后，公司的总股本由1,151,116,189.00股变更为1,148,388,677.00股。公司于2019年7月16日完成工商变更手续，并于2019年12月9日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了相关登记。

(2) 公司于2019年9月6日召开第三届董事会第六十二次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，决定对离职的1名激励对象持有的限制性股票19,623.00股进行回购注销。此实施回购注销上述限制性股票19,623.00股后，公司的总股本由1,148,388,677.00股变更为1,148,369,054.00股。公司于2019年11月21日完成工商变更手续，并于2019年12月9日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了相关登记。

(3) 截止2019年12月31日，公司总股本1,148,369,054.00股，基本每股收益1.13元/股，较上年增长28.41%；稀释每股收益1.13元/股，较上年增长28.41%；归属于公司普通股股东的每股净资产4.09元/股，较上年降低9.11%。

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      | 本期增加限售股数 | 本期解除限售股数   | 期末限售股数                  | 限售原因 | 拟解除限售日期          |
|------|-------------|----------|------------|-------------------------|------|------------------|
| 李琼   | 165,912,916 | 0        | 11,518,900 | 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  | 0        | 4,996,000  | 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   | 0        | 1,839,598  | 3,065,996 <sup>注1</sup> | 高管锁定 | 因离任股份锁定          |

|        |             |   |            |                 |                       |     |
|--------|-------------|---|------------|-----------------|-----------------------|-----|
| 股权激励员工 | 7,505,560   | 0 | 3,928,398  | 0 <sup>注2</sup> | 根据公司《股权激励计划》的相关规定进行解锁 | 不适用 |
| 合计     | 229,583,460 | 0 | 22,282,896 | 201,270,604     | —                     | —   |

注：注1 陈芳本期期初持股 7,358,392 股，本期解除限售 1,839,598 股，因离职注销 2,452,798 股，因此期末限售股数为 7,358,392-1,839,598-2,452,798=3,065,996 股。

注2 股权激励员工本期期初持股 7,505,560 股，因激励计划锁定期到期解除限售 3,928,398 股，因激励对象离职，注销尚未解锁的限制性股票 3,577,162 股，因此股权激励员工期末限售股数为 7,505,560-3,928,398-3,577,162=0 股。

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

经公司2017年11月2日召开的第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第五次会议、2018年2月6日召开的第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第六次会议、2018年5月1日召开的第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十次会议、2019年4月22日召开的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，以及2019年9月6日召开的第三届董事会第六十二次会议和第三届监事会第二十四次会议分别审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司对已离职激励对象获授予但尚未解锁的限制性股票合计3,577,162股限制性股票进行回购注销，该注销事宜已于2019年12月9日办理完毕。注销完成后，公司的总股本由1,151,946,216股调整为1,148,369,054股。

### 3、现存的内部职工股情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

|                                                       |             |                                     |              |                                              |                      |                                                  |         |            |
|-------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------|---------|------------|
| 报告期末普通股<br>股东总数                                       | 75,471      | 年度报告<br>披露日前<br>上一月末<br>普通股股<br>东总数 | 71,955       | 报告期末表<br>决权恢复的<br>优先股股东<br>总数（如有）<br>（参见注 9） | 0                    | 年度报告披露日前上一<br>月末表决权恢复的优先<br>股股东总数（如有）（参<br>见注 9） | 0       |            |
| 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况                               |             |                                     |              |                                              |                      |                                                  |         |            |
| 股东名称                                                  | 股东性质        | 持股比例                                | 报告期末持<br>股数量 | 报告期内增<br>减变动情况                               | 持有有限售<br>条件的股份<br>数量 | 持有无限<br>售条件的<br>股份数量                             | 质押或冻结情况 |            |
|                                                       |             |                                     |              |                                              |                      |                                                  | 股份状态    | 数量         |
| 李琼                                                    | 境内自然人       | 17.06%                              | 195,872,245  | 0                                            | 154,394,016          | 41,478,229                                       |         |            |
| 新余盈瑞世纪<br>软件研发中心<br>（有限合伙）                            | 境内非国有法<br>人 | 16.52%                              | 189,744,943  | -10,663,142                                  | 160,326,468          | 29,418,475                                       | 质押      | 32,200,000 |
| 周亚辉                                                   | 境内自然人       | 15.55%                              | 178,622,235  | -9,928,278                                   | 157,537,291          | 21,084,944                                       | 质押      | 80,150,000 |
| 王立伟                                                   | 境内自然人       | 3.84%                               | 44,061,696   | -14,347,093                                  | 43,810,592           | 251,104                                          | 质押      | 40,510,000 |
| 广东恒阔投资<br>管理有限公司                                      | 国有法人        | 1.29%                               | 14,764,600   | 338,600                                      | 0                    | 14,764,600                                       |         |            |
| 香港中央结算<br>有限公司                                        | 境外法人        | 1.10%                               | 12,661,873   | 9,272,167                                    | 0                    | 12,661,873                                       |         |            |
| 邦信资产管理<br>有限公司                                        | 国有法人        | 0.56%                               | 6,451,612    | 0                                            | 0                    | 6,451,612                                        |         |            |
| 中国工商银行<br>股份有限公司<br>—富国创新科<br>技混合型证券<br>投资基金          | 其他          | 0.56%                               | 6,419,001    | 6,419,001                                    | 0                    | 6,419,001                                        |         |            |
| 中国农业银行<br>股份有限公司<br>—中证 500 交<br>易型开放式指<br>数证券投资基金    | 其他          | 0.56%                               | 6,377,490    | 255,183                                      | 0                    | 6,377,490                                        |         |            |
| 中国工商银行<br>股份有限公司<br>—易方达创业<br>板交易型开放<br>式指数证券投<br>资基金 | 其他          | 0.54%                               | 6,212,027    | -5,187,500                                   | 0                    | 6,212,027                                        |         |            |

| 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 4）                  | 不适用                              |        |            |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------|--------|------------|
| 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）                                       | 29,418,475                       | 人民币普通股 | 29,418,475 |
| 周亚辉                                                      | 21,084,944                       | 人民币普通股 | 21,084,944 |
| 广东恒阔投资管理有限公司                                             | 14,764,600                       | 人民币普通股 | 14,764,600 |
| 香港中央结算有限公司                                               | 12,661,873                       | 人民币普通股 | 12,661,873 |
| 邦信资产管理有限公司                                               | 6,451,612                        | 人民币普通股 | 6,451,612  |
| 中国工商银行股份有限公司－富国创新科技混合型证券投资基金                             | 6,419,001                        | 人民币普通股 | 6,419,001  |
| 中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型开放式指数证券投资基金                       | 6,377,490                        | 人民币普通股 | 6,377,490  |
| 中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金                        | 6,212,027                        | 人民币普通股 | 6,212,027  |
| 全国社保基金一零七组合                                              | 3,359,196                        | 人民币普通股 | 3,359,196  |
| 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 |        |            |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）                                | 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。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

| 控股股东姓名                   | 国籍                                                                                 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 周亚辉                      | 中华人民共和国                                                                            | 否              |
| 主要职业及职务                  | 控股股东周亚辉任昆仑万维董事、盈瑞世纪执行事务合伙人，北京全民快乐科技有限公司执行董事，霍尔果斯数字森林信息技术有限公司执行董事、北京瓴岳信息技术有限公司董事长等。 |                |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 控股股东周亚辉通过 Keeneyes Future Holding Inc 持有 Opera Limited（股票代码“OPRA”）16.4%股权          |                |

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。

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

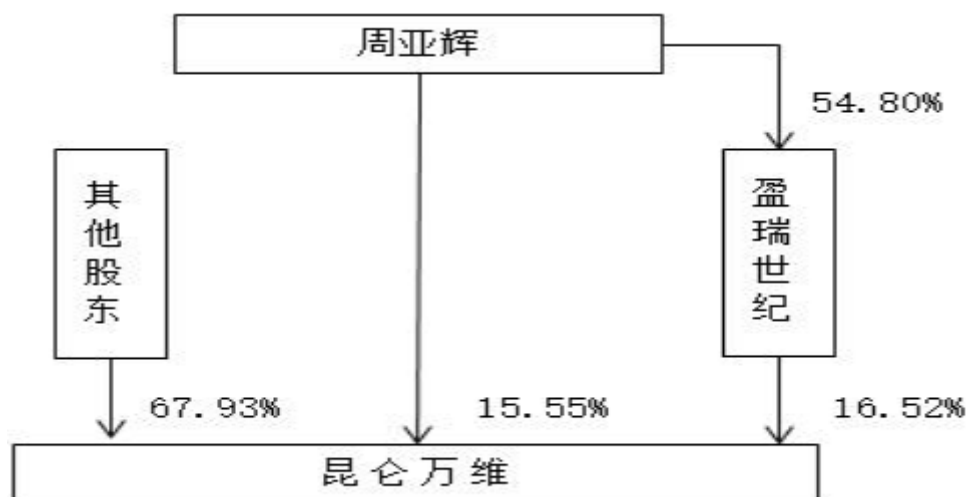
| 实际控制人姓名              | 与实际控制人关系                                                                       | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|
| 周亚辉                  | 本人                                                                             | 中国 | 否              |
| 主要职业及职务              | 周亚辉任昆仑万维董事、盈瑞世纪执行事务合伙人，北京全民快乐科技有限公司执行董事，霍尔果斯数字森林信息技术有限公司执行董事、北京瓴岳信息技术有限公司董事长等。 |    |                |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 周亚辉通过公司及 Keeneyes Future Holding Inc 控股境外上市公司 Opera Limited（股票代码“OPRA”）。       |    |                |

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

☒ 适用 ☐ 不适用

| 法人股东名称             | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期             | 注册资本      | 主要经营业务或管理活动           |
|--------------------|-------------|------------------|-----------|-----------------------|
| 新余盈瑞世纪软件研发中心（有限合伙） | 周亚辉         | 2010 年 12 月 23 日 | 2,585,000 | 技术开发、技术推广、企业管理、经济信息咨询 |

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 第七节优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节可转换公司债券相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名  | 职务                | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期      | 任期终止日期      | 期初持股数（股）                 | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 其他增减变动（股）               | 期末持股数（股）    |
|-----|-------------------|------|----|----|-------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------------------|-------------|
| 周亚辉 | 董事长 <sup>注5</sup> | 现任   | 男  | 43 | 2014年06月23日 | 2020年07月18日 | 188,550,513              | 0           | 9,928,278   | 0                       | 178,622,235 |
| 王立伟 | 董事、总经理、财务总监       | 现任   | 男  | 41 | 2014年06月23日 | 2020年07月18日 | 58,408,789               | 0           | 14,351,093  | 0                       | 44,061,696  |
| 黄国强 | 董事                | 现任   | 男  | 47 | 2016年12月14日 | 2020年07月18日 | 0                        | 0           | 0           | 0                       | 0           |
| 金天  | 董事、副总经理、董事会秘书     | 现任   | 男  | 40 | 2016年03月22日 | 2020年07月18日 | 10,000,000 <sup>注1</sup> | 0           | 0           | 1,000,000 <sup>注2</sup> | 11,000,000  |
| 赵保卿 | 独立董事              | 现任   | 男  | 62 | 2016年07月14日 | 2020年07月18日 | 0                        | 0           | 0           | 0                       | 0           |
| 陈浩  | 独立董事              | 现任   | 男  | 54 | 2016年12月14日 | 2020年07月18日 | 0                        | 0           | 0           | 0                       | 0           |
| 薛镭  | 独立董事              | 现任   | 男  | 60 | 2017年07月19日 | 2020年07月18日 | 0                        | 0           | 0           | 0                       | 0           |
| 毛杭军 | 监事                | 现任   | 男  | 39 | 2016年04月08日 | 2020年07月18日 | 0                        | 0           | 0           | 0                       | 0           |
| 孙骞  | 监事                | 离任   | 男  | 42 | 2016年05月05日 | 2019年09月04日 | 0                        | 0           | 0           | 0                       | 0           |
| 由宏伟 | 监事                | 现任   | 女  | 41 | 2016年05月05日 | 2020年07月18日 | 0                        | 0           | 0           | 0                       | 0           |

|     |      |    |    |    |                        |                        |                                 |   |            |                                 |             |
|-----|------|----|----|----|------------------------|------------------------|---------------------------------|---|------------|---------------------------------|-------------|
| 李奕霏 | 监事   | 现任 | 女  | 33 | 2019 年<br>09 月 04<br>日 | 2020 年<br>07 月 18<br>日 | 0                               | 0 | 0          | 0                               | 0           |
| 黄新颖 | 副总经理 | 现任 | 男  | 39 | 2018 年<br>11 月 16<br>日 | 2020 年<br>07 月 18<br>日 | 2,002,000<br><small>注 3</small> | 0 | 0          | 1,800,000<br><small>注 4</small> | 3,802,000   |
| 合计  | --   | -- | -- | -- | --                     | --                     | 258,961,302                     | 0 | 24,279,371 | 2,800,000                       | 237,485,931 |

注：注 1 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 1,000 万股股票期权，截止本报告出具日，可以行权的数量为 300 万股。

注 2 公司第三届董事会第四十三次会议和 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。2019 年 2 月 27 日，公司授予金天 100 万股股票期权，截止本报告出具日，本激励计划仍在等待期。

注 3 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，公司授予黄新颖 200 万股股票期权，截止本报告出具日，可以行权的数量为 60 万股。除期权外，黄新颖持有公司股份 2,000 股，所以此处合计为 2,002,000 股。

注 4 公司第三届董事会第四十三次会议和 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。2019 年 2 月 27 日，公司授予黄新颖 180 万股股票期权，截止本报告出具日，本激励计划仍在等待期。

注 5 周亚辉先生已于 2020 年 4 月 13 日辞去公司第三届董事会董事长职务，公司董事会选举王立伟先生为第三届董事会董事长。

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期               | 原因    |
|----|-------|----|------------------|-------|
| 孙骞 | 监事    | 离任 | 2019 年 09 月 04 日 | 因个人原因 |

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

### （一）董事

本公司设董事会，由 7 名董事组成，设董事长 1 名，独立董事 3 名。董事由股东大会选举，任期三年。

董事任期届满，可连选连任。董事会成员如下：

1、周亚辉，男，1977 年 2 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，清华大学精密仪器系毕业，硕士学历。2000 年 9 月至 2004 年 1 月任北京火神互动网络科技有限公司经理，负责公司整体运营；2004 年 3 月至 2006 年 7 月，清华大学完成硕士学业；2005 年 11 月至 2007 年 3 月任千橡世纪科技发展（北京）有限公司总监，负

责新业务拓展；2007年3月至2008年3月任北京基耐特互联科技发展有限公司经理，负责公司总体规划；2008年3月至2011年3月，任北京昆仑万维科技有限公司执行董事、经理；2011年3月至2011年6月，任北京昆仑万维科技有限公司董事长、总经理。现任公司董事。

2、王立伟，男，1979年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，天津理工大学计算机科学与工程专业毕业，本科学历。2002年7月至2007年3月为自由职业者；2007年3月至2008年3月任北京基耐特互联科技发展有限公司监事职务，负责行政人事管理；2008年3月加入北京昆仑万维科技有限公司，负责互联网事业部的管理工作。现任公司董事长、总经理、财务负责人。

3、黄国强，男，1973年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，香港中文大学金融MBA毕业，硕士学历。曾任职于上海贝尔阿尔卡特股份有限公司、美国速驰无线公司北京代表处、加拿大运通通信公司、硅谷动力网络技术有限公司。现任东方富海投资管理股份有限公司董事、副总经理。现任公司董事。

4、金天，男，1980年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权。上爱荷华大学市场管理专业，本科学历。曾任和易陶瓷（上海）有限公司董事总经理、监事，农行北京分行大客户经理，南京银行北京分行客户拓展部副总、北辰支行副行长。现任公司董事、副总经理、董事会秘书。

5、赵保卿，男，1958年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中国人民大学财务会计专业毕业，博士学位。现任北京工商大学商学院教授，中国审计学会理事，北京审计学会理事，中央广播电视大学“审计案例研究”和“审计学”课程主讲与教材主编，审计署高级审计师评审委员会委员。现任深圳市奇信建设集团股份有限公司独立董事、北京首航艾启威节能技术股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。

6、陈浩，男，1966年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，华中科技大学计算机系毕业，本科学历。曾任深圳赛格集团赛格计算机有限公司经理，曾任联想集团小型机事业部经理、联想集成系统有限公司华东区总经理、副总裁，联想集团企划办副主任、人力资源部总经理，君联资本管理股份有限公司董事总经理、首席投资官。现任君联资本管理股份有限公司总裁。现任公司独立董事。

7、薛镭，男，1960年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，清华大学工商管理专业毕业，博士学位。1998年至2015年间曾任清华大学经济管理学院副院长、主任，负责清华经济管理学院的高级管理培训工作，并曾担任清华大学经济管理学院管理信息系统实验室主任，为多家企业进行管理信息系统的诊断和开发工作。2015年至今任清华大学医院管理研究院副院长。2013年4月至今任上海莱士血液制品股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。

## （二）监事

公司监事会由 3 名监事组成，职工代表监事毛杭军任监事会主席。职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。公司监事任期三年，可连选连任。监事会成员如下：

1、毛杭军，男，1981年出生，中国国籍，无永久境外居住权，安徽理工大学矿物加工工程专业，本

科学历。2003年至2005年任职于浙江天宇信息技术有限公司，2005年至2006年任职于新浪网(北京)信息技术有限公司，2007年至2008年任职于北京捷报互动科技有限公司，2008年9月起至今任本公司平台部负责人。

2、由宏伟，女，1979年2月出生，中国国籍，无永久境外居住权，对外经济贸易大学国际经济与贸易专业，本科学历。曾任职于北京易车互联信息技术有限公司人力资源部。2008年至今，任本公司人力资源部负责人，兼任公司监事会监事。

3、李奕霏，女，1987年10月出生，中国国籍，无永久境外居住权，毕业于北京科技大学，本科学历。2009年7月加入北京昆仑万维科技有限公司，2009年至今任人事部经理，2019年9月起兼任公司监事会监事。

### (三) 高级管理人员

公司高级管理人员3名，其中设1名总经理、2名副总经理，具体情况如下：

1、王立伟，总经理兼财务负责人，简历详见以上。

2、金天，副总经理兼董事会秘书，简历详见以上。

3、黄新颖，男，1981年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权。中山大学计算机科学与技术专业毕业，本科学历。2003年7月至2005年6月担任网易邮件技术经理；2005年8月至2008年7月任北京捷报互动娱乐有限公司技术总监；2008年10月加入公司，负责广州研发中心的开发和管理。入职以来，带领团队开发出《武侠风云》，《绝代双骄》，《神魔圣域》，《洛奇》等产品。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称             | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
|--------|--------------------|------------|--------|--------|---------------|
| 周亚辉    | 新余盈瑞世纪软件研发中心（有限合伙） | 执行事务合伙人    |        |        | 否             |

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称           | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------|------------------|------------|--------|--------|---------------|
| 周亚辉    | Opera Limited    | 董事长兼CEO    |        |        | 是             |
| 周亚辉    | 北京全民快乐科技有限公司     | 执行董事       |        |        | 否             |
| 周亚辉    | 霍尔果斯数字森林信息技术有限公司 | 执行董事       |        |        | 否             |
| 周亚辉    | 北京瓴岳信息技术有限公司     | 董事长        |        |        | 否             |
| 周亚辉    | 北京昆仑医云科技有限公司     | 董事长        |        |        | 否             |

|     |                          |         |  |  |   |
|-----|--------------------------|---------|--|--|---|
| 周亚辉 | 北京畅游瑞科互联网技术有限公司          | 董事      |  |  | 否 |
| 周亚辉 | 宁波梅山保税港区摩比万达投资合伙企业（有限合伙） | 执行事务合伙人 |  |  | 否 |
| 周亚辉 | 宁波梅山保税港区莫比万科投资合伙企业（有限合伙） | 执行事务合伙人 |  |  | 否 |
| 周亚辉 | KFH                      | 董事      |  |  | 否 |
| 王立伟 | 北京信达天下科技有限公司             | 董事      |  |  | 否 |
| 王立伟 | 摩比神奇（北京）信息技术有限公司         | 经理、执行董事 |  |  | 否 |
| 金天  | 广州酷麦信息科技有限公司             | 董事      |  |  | 否 |
| 金天  | 浙江太梦科技有限公司               | 董事      |  |  | 否 |
| 黄国强 | 深圳市富海中小企业发展基金股权投资管理有限公司  | 董事      |  |  | 是 |
| 黄国强 | 上海巧房信息科技有限公司             | 董事      |  |  | 否 |
| 黄国强 | 深圳竹云科技有限公司               | 董事      |  |  | 否 |
| 黄国强 | 深圳市转角街坊网络科技有限公司          | 董事      |  |  | 否 |
| 黄国强 | 杭州银盒宝成科技有限公司             | 董事      |  |  | 否 |
| 黄国强 | 北京永洪商智科技有限公司             | 董事      |  |  | 否 |
| 黄国强 | 觅优信息技术（上海）有限公司           | 董事      |  |  | 否 |
| 黄国强 | 上海腾牛电子商务有限公司             | 董事      |  |  | 否 |
| 黄国强 | 华扬联众数字技术股份有限公司           | 董事      |  |  | 否 |
| 黄国强 | 南京睿悦信息技术有限公司             | 董事      |  |  | 否 |
| 黄国强 | 北京酒仙网络科技有限公司             | 董事      |  |  | 否 |
| 黄国强 | 上海合合信息科技发展有限公司           | 董事      |  |  | 否 |
| 黄国强 | 北京宽客网络技术有限公司             | 董事      |  |  | 否 |
| 黄国强 | 北京铁血科技有限责任公司             | 董事      |  |  | 否 |
| 黄国强 | 上海刃游网络科技有限公司             | 董事      |  |  | 否 |
| 黄国强 | 北京傲天动联技术有限公司             | 董事      |  |  | 否 |
| 黄国强 | 上海德拓信息技术有限公司             | 董事      |  |  | 否 |
| 黄国强 | 和力辰光国际文化传媒（北京）股份有限公司     | 董事      |  |  | 否 |
| 黄国强 | 有米科技股份有限公司               | 董事      |  |  | 否 |
| 黄国强 | 广州老虎信息科技有限公司             | 董事      |  |  | 否 |
| 黄国强 | 上海兰渡文化传播有限公司             | 董事      |  |  | 否 |
| 黄国强 | 觅优信息技术（常州）有限公司           | 董事      |  |  | 否 |

|     |                   |      |  |  |   |
|-----|-------------------|------|--|--|---|
| 黄国强 | 商助科技（北京）有限公司      | 董事   |  |  | 否 |
| 黄国强 | 北京富基标商流通信息科技有限公司  | 董事   |  |  | 否 |
| 黄国强 | 厦门美家帮科技股份有限公司     | 董事   |  |  | 否 |
| 黄国强 | 上海爱会客信息科技有限公司     | 董事   |  |  | 否 |
| 黄国强 | 北京爱论答科技有限公司       | 董事   |  |  | 否 |
| 黄国强 | 深圳市万事富科技有限公司      | 董事   |  |  | 否 |
| 黄国强 | 花意生活(北京)电子商务有限公司  | 董事   |  |  | 否 |
| 黄国强 | 广州喜淘信息科技有限公司      | 董事   |  |  | 否 |
| 黄国强 | 上海晓途网络科技有限公司      | 董事   |  |  | 否 |
| 黄国强 | 野狗科技（北京）有限公司      | 董事   |  |  | 否 |
| 黄国强 | 厦门笨鸟电子商务有限公司      | 董事   |  |  | 否 |
| 黄国强 | 职优你（上海）教育科技有限公司   | 董事   |  |  | 否 |
| 黄国强 | 华夏天信智能物联股份有限公司    | 董事   |  |  | 否 |
| 陈浩  | 君联资本管理股份有限公司      | 总裁   |  |  | 是 |
| 陈浩  | 北京君联管理咨询有限公司      | 董事   |  |  | 否 |
| 陈浩  | 北京君祺嘉睿企业管理有限公司    | 董事   |  |  | 否 |
| 陈浩  | 君联资本（深圳）管理有限公司    | 董事   |  |  | 否 |
| 陈浩  | 北京合力中税科技发展有限公司    | 董事   |  |  | 否 |
| 陈浩  | 苏州赛伍应用技术股份有限公司    | 董事   |  |  | 否 |
| 陈浩  | 天涯社区网络科技股份有限公司    | 董事   |  |  | 是 |
| 陈浩  | 布丁酒店浙江股份有限公司      | 董事   |  |  | 否 |
| 陈浩  | 广州金域医学检验集团股份有限公司  | 董事   |  |  | 否 |
| 陈浩  | 北京水晶石数字科技股份有限公司   | 董事   |  |  | 否 |
| 陈浩  | 珠海赛纳打印科技股份有限公司    | 董事   |  |  | 否 |
| 陈浩  | 君海创芯（北京）咨询管理有限公司  | 董事长  |  |  | 否 |
| 陈浩  | 上海富瀚微电子股份有限公司     | 董事   |  |  | 否 |
| 陈浩  | 北京红山信息科技研究院有限公司   | 董事   |  |  | 否 |
| 陈浩  | 无锡君海联芯投资管理有限公司    | 董事长  |  |  | 否 |
| 陈浩  | 无锡君海新芯投资咨询有限公司    | 董事长  |  |  | 否 |
| 陈浩  | 北京君海腾芯咨询管理有限公司    | 董事长  |  |  | 否 |
| 陈浩  | 中海油能源发展股份有限公司     | 独立董事 |  |  | 是 |
| 赵保卿 | 深圳市奇信建设集团股份有限公司   | 独立董事 |  |  | 是 |
| 赵保卿 | 北京首航艾启威节能技术股份有限公司 | 独立董事 |  |  | 是 |
| 薛镭  | 上海莱士血液制品股份有限公司    | 独立董事 |  |  | 是 |

|              |                |      |  |  |   |
|--------------|----------------|------|--|--|---|
| 薛镭           | 江西昌九生物化工股份有限公司 | 独立董事 |  |  | 是 |
| 在其他单位任职情况的说明 | 无              |      |  |  |   |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：公司董事、监事报酬由股东大会审议通过后方可实施；  
公司高级管理人员的报酬由董事会审议通过后方可实施；

董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：本公司独立董事以外的在公司领薪的董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬由工资、奖金、社会保险和住房公积金组成，参照同行业水平确定。

2019年度，公司董事、监事、高级管理人员的报酬严格按照上述程序确定，全年董事、监事、高级管理人员从公司领取的报酬总额如下表。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名  | 职务            | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|---------------|----|----|------|--------------|--------------|
| 周亚辉 | 董事长           | 男  | 43 | 现任   | 180.75       | 是            |
| 王立伟 | 董事、总经理、财务总监   | 男  | 41 | 现任   | 79.5         | 否            |
| 金天  | 董事、副总经理、董事会秘书 | 男  | 40 | 现任   | 71.46        | 否            |
| 黄国强 | 董事            | 男  | 47 | 现任   | 0            | 否            |
| 赵保卿 | 独立董事          | 男  | 62 | 现任   | 10           | 否            |
| 陈浩  | 独立董事          | 男  | 54 | 现任   | 10           | 否            |
| 薛镭  | 独立董事          | 男  | 60 | 现任   | 10           | 否            |
| 毛杭军 | 监事            | 男  | 39 | 现任   | 86.12        | 否            |
| 孙骞  | 监事            | 男  | 42 | 离任   | 56.46        | 否            |
| 由宏伟 | 监事            | 女  | 41 | 现任   | 97.99        | 否            |
| 李奕霏 | 监事            | 女  | 33 | 现任   | 27.46        | 否            |
| 黄新颖 | 副总经理          | 男  | 39 | 现任   | 328.31       | 否            |
| 合计  | --            | -- | -- | --   | 958.05       | --           |

## 公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

| 姓名     | 职务                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 报告期内可行权股数 | 报告期内已行权股数 | 报告期内已行权股数行权价格(元/股) | 报告期末市价(元/股) | 期初持有限制性股票数量 | 本期已解锁股份数量 | 报告期新授予限制性股票数量 | 限制性股票的授予价格(元/股) | 期末持有限制性股票数量 |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------------|-------------|-------------|-----------|---------------|-----------------|-------------|
| 金天     | 董事、副总经理、董事会秘书                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,000,000 | 0         | 0                  | 16.75       | 0           | 0         | 0             | 0               | 0           |
| 黄新颖    | 副总经理                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 600,000   | 0         | 0                  | 16.75       | 0           | 0         | 0             | 0               | 0           |
| 合计     | --                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3,600,000 | 0         | --                 | --          | 0           | 0         | 0             | --              | 0           |
| 备注(如有) | 1、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,授予黄新颖 2,000,000 份股票期权,该股权激励计划第一个行权期届满,2019 年 10 月 22 日可开始行权,可行权比例为 30%,即金天可行权股份为 3,000,000 股,黄新颖可行权股份为 600,000 股。<br>2、公司第三届董事会第四十三次会议和 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。2019 年 1 月 24 日,公司授予金天 1,000,000 份股票期权,授予黄新颖 1,800,000 份股票期权。 |           |           |                    |             |             |           |               |                 |             |

## 五、公司员工情况

## 1、员工数量、专业构成及教育程度

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 母公司在职员工的数量(人)             | 19        |
| 主要子公司在职员工的数量(人)           | 698       |
| 在职员工的数量合计(人)              | 717       |
| 当期领取薪酬员工总人数(人)            | 717       |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人) | 0         |
| 专业构成                      |           |
| 专业构成类别                    | 专业构成人数(人) |
| 生产人员                      | 0         |
| 销售人员                      | 211       |
| 技术人员                      | 364       |
| 财务人员                      | 34        |
| 行政人员                      | 108       |
| 合计                        | 717       |
| 教育程度                      |           |

| 教育程度类别 | 数量（人） |
|--------|-------|
| 硕士及以上  | 103   |
| 本科     | 376   |
| 专科及以下  | 238   |
| 合计     | 717   |

## 2、薪酬政策

本公司采用劳动合同制，按照《中华人民共和国劳动合同法》和国家及地方其他有关劳动法律、法规的规定，与员工签订劳动合同。公司严格执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度，按照国家规定为员工缴纳社会保险、医疗保险等。

## 3、培训计划

2019年，公司内部组织员工开展了多场内部培训，课程包括通用技能类、专业知识类、管理技能类、企业文化类，普及在职员工的各项知识技能，同时，让对于游戏项目有丰富经验的员工进行内部技能、经验分享，均达到了较好效果。

针对每月新入职的员工，公司组织开展新员工入职培训，使新员工尽快了解公司业务、组织架构、公司企业文化。尽快融入公司。

针对中高层潜力、优秀员工，公司组织培训发展项目或输出到外部培训机构进行管理类培训学习，助力他们成为公司更优秀的管理类人才。

## 4、劳务外包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 第十节公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进公司规范运作，提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等要求。

#### （一）股东大会方面

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律法规、规范性文件和公司内部规章制度的有关规定和要求，规范地召集、召开股东大会，平等对待所有股东，并尽可能为股东参加股东大会提供便利。

报告期内，公司召开的股东大会均由公司董事会召集召开，由见证律师进行现场见证并出具法律意见书。在股东大会上充分保证各位股东有充分的发言权，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权、表决权，使其充分行使股东合法权利。

报告期内，公司严格按照相关法律法规、规范性文件和监管部门有关的规定关的规定应由股东大会审议的重大事项，公司均按照相应的权限审批后交由股东大会审议，不存在绕过股东大会的情况，也不存在先实施后审议的情况。

#### （二）公司与控股股东

公司控股股东和实际控制人严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定和要求，规范自身行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，未损害公司及全体股东的利益。公司不存在控股股东占用公司资金及为控股股东提供担保的情形。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

#### （三）董事与董事会

公司共有7名董事，其中独立董事3名，董事会人数和人员构成符合法律、法规和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求。公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，公司各位董事能够以认真负责的态度出席股东大会和董事会，在召开会议前能够主动调查，获取做出决议所需要

的情况和资料，认真审阅各项议案，为股东大会和董事会的重要决策做了充分的准备工作。能够积极参加有关培训，熟悉有关法律法规，了解作为董事的权利义务和责任。

#### （四）监事与监事会

公司共有3名监事，监事会的人数和人员结构符合法律、法规的要求。公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的态度，对公司财务和公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

#### （一）业务独立性

公司业务独立于公司控股股东。作为现代服务性企业，公司拥有完整独立的运营管理团队和服务系统，具有独立完整的业务体系及面向市场独立经营的能力，不依赖于股东或其他任何管理方。

#### （二）人员独立性

公司人员、劳动、人事及工资完全独立。公司总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬，未在控股股东及其下属企业担任任何职务和领取报酬；公司财务人员没有在控股股东及其下属企业兼职。

#### （三）资产完整情况

公司资产完整，拥有独立于股东单位及其他关联方的房屋、设备等固定资产，也独立拥有注册商标、著作权等无形资产。

#### （四）机构独立情况

公司各部门独立履行其职责，负责公司的生产经营活动，其履行职能不受控股股东、其他有关部门或单位、个人的干预，并且与控股股东及其职能部门之间不存在隶属关系，公司办公场所与股东单位完全分开，不存在混合经营、合署办公的情况。

#### （五）财务独立情况

公司设有独立的财务会计部门、财务负责人，建立了独立的财务规章制度，有完整独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，开设了独立的银行账户，并依法独立纳税，公司不存在与股东单位及其关联方共用银行账户的情况，也不存在资金、资产被股东单位及其关联方非法占用的情况。

### 三、同业竞争情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### 四、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 | 巨潮资讯网<br>( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )公告编号 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 | 巨潮资讯网<br>( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )公告编号 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 | 巨潮资讯网<br>( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )公告编号 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 | 巨潮资讯网<br>( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )公告编号 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 | 巨潮资讯网<br>( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )公告编号 2019-085 |
| 2019 年第五次临时股东大会 | 临时股东大会 | 21.10%  | 2019 年 08 月 15 日 | 2019 年 08 月 15 日 | 巨潮资讯网<br>( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )公告编号 2019-113 |
| 2019 年第六次临时股东大会 | 临时股东大会 | 19.83%  | 2019 年 09 月 04 日 | 2019 年 09 月 04 日 | 巨潮资讯网<br>( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )公告编号 2019-129 |
| 2019 年第七次临时股东大会 | 临时股东大会 | 19.87%  | 2019 年 09 月 23 日 | 2019 年 09 月 23 日 | 巨潮资讯网<br>( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )公告编号 2019-148 |

|                 |        |        |                  |                  |                                                   |
|-----------------|--------|--------|------------------|------------------|---------------------------------------------------|
| 2019 年第八次临时股东大会 | 临时股东大会 | 20.13% | 2019 年 11 月 18 日 | 2019 年 11 月 18 日 | 巨潮资讯网<br>(http://www.cninfo.com.cn/)公告编号 2019-160 |
| 2019 年第九次临时股东大会 | 临时股东大会 | 19.97% | 2019 年 12 月 23 日 | 2019 年 12 月 23 日 | 巨潮资讯网<br>(http://www.cninfo.com.cn/)公告编号 2019-174 |

## 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

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

| 独立董事出席董事会及股东大会的情况 |              |           |              |           |         |                  |          |
|-------------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------|------------------|----------|
| 独立董事姓名            | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 赵保卿               | 25           | 1         | 24           | 0         | 0       | 否                | 10       |
| 陈浩                | 25           | 1         | 24           | 0         | 0       | 否                | 10       |
| 薛镭                | 25           | 1         | 24           | 0         | 0       | 否                | 10       |

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

☒ 是 ☐ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

2019年度，公司独立董事积极出席相关会议，认真审阅各项议案，客观地发表自己的看法和观点，了解公司运营、经营状况、内部控制建设以及董事会决议和股东大会决议的执行情况。

作为各自所处领域的专家，公司独立董事利用自己的专业知识，积极地向公司提出了许多有建设性的

宝贵意见和建议。公司董事会、高管团队认真听取了独立董事的意见，不断优化公司管理结构、明确部门职能、优化业务流程，深入开展公司治理、加大公司内部审核力度和内控建设，加强对前沿产业的研究和布局，构建完整的产业链，不断提高公司的管理水平。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设审计委员会，薪酬与考核委员会。

审计委员会根据中国证监会、深圳证券交易所相关规定及公司《审计委员会工作细则》的规定，2019年审计委员会召开了各项会议，重点对公司定期财务报告、内部控制、募集资金使用情况、控股股东及关联方资金占用等事项进行审议，对内部审计计划、审计专项报告等进行了审查。审计委员会就会计师事务所从事公司年度审计的工作进行了总结评价，提出了续聘会计师事务所的建议。

薪酬与考核委员会依据公司年度经营目标完成情况，董事、高级管理人员分管工作范围、主要职责及完成情况，对公司董事及高管人员进行考核评价，审查董事及高管人员薪酬政策与方案。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

☐ 是 ☒ 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司已建立高级管理人员的绩效评价体系。公司董事会根据年初确定的工作计划和经营指标，对高级管理人员进行考核。

董事会下设薪酬与考核委员会，薪酬与考核委员会根据公司年度财务报告的各项考核指标和年度经营计划目标，对公司高级管理人员及其所负责的单位进行经营业绩和管理指标的考核，以此作为奖惩依据。公司将继续按照市场化取向，逐步建立更加完善的激励和约束机制，以促使高级管理人员勤勉尽责，提高公司法人治理水平，实现股东利益和公司利益最大化。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

☐ 是 ☒ 否

## 2、内控自我评价报告

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 内部控制评价报告全文披露日期               | 2020 年 04 月 27 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 内部控制评价报告全文披露索引               | 见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的报告                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | 100.00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | 100.00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 缺陷认定标准                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 类别                           | 财务报告                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 非财务报告                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 定性标准                         | 1. 重大缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标。出现下列特征的，认定为重大缺陷：（1）董事、监事和高级管理人员舞弊；（2）对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正（由于政策变化或其他客观因素变化导致的对以前年度的追溯调整除外）；（3）当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；（4）审计委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效。2. 重要缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷但仍有可能导致企业偏离控制目标。出现以下特征的，认定为重要缺陷：（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；（2）未建立反舞弊程序和控制措施；（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。3、一般缺陷：是指除重大缺陷和重要缺陷之外的其他控制缺陷。 | 1. 具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷：（1）公司决策程序导致重大损失；（2）严重违法法律、法规；（3）公司中高级管理人员和高级技术人员流失严重；（4）媒体频现负面新闻，涉及面广且负面影响一直未能消除；（5）公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效，重要的经济业务虽有内控制度，但没有有效的运行；（6）公司内部控制重大或重要缺陷未得到整改；（7）公司遭受证监会处罚或证券交易所警告。2. 具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷：（1）公司决策程序导致出现重大失误；（2）公司关键岗位业务人员流失严重；（3）媒体出现负面新闻，波及局部区域；（4）公司重要业务制度或系统存在缺陷；（5）公司内部控制重要缺陷未在合理期间内得到整改。3. 一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。 |
| 定量标准                         | 重大缺陷：错报≥利润总额的 10%；重要缺陷：利润总额的 5%≤错报<利润总额的 10%；一般缺陷：错报<利润总额的 5%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 重大缺陷：错报≥利润总额的 10%；重要缺陷：利润总额的 5%≤错报<利润总额的 10%；一般缺陷：错报<利润总额的 5%                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 财务报告重大缺陷数量（个）                | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 非财务报告重大缺陷数量（个）               | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 财务报告重要缺陷数量（个）                | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                |   |
|----------------|---|
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | 0 |
|----------------|---|

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制鉴证报告

| 内部控制鉴证报告中的审议意见段                                                                   |                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 我们认为，贵公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2019 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。 |                                                                                 |
| 内控鉴证报告披露情况                                                                        | 披露                                                                              |
| 内部控制鉴证报告全文披露日期                                                                    | 2020 年 04 月 27 日                                                                |
| 内部控制鉴证报告全文披露索引                                                                    | 见巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）上披露的报告 |
| 内控鉴证报告意见类型                                                                        | 标准无保留意见                                                                         |
| 非财务报告是否存在重大缺陷                                                                     | 否                                                                               |

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

☐ 是 ☒ 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

☒ 是 ☐ 否

## 第十一节公司债券相关情况

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

否

## 第十二节财务报告

### 一、审计报告

|          |                  |
|----------|------------------|
| 审计意见类型   | 标准的无保留意见         |
| 审计报告签署日期 | 2020 年 04 月 24 日 |
| 审计机构名称   | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 注册会计师姓名  | 强桂英、孙继伟          |

审计报告正文

### 北京昆仑万维科技股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称昆仑万维）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了昆仑万维2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于昆仑万维，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

| 关键审计事项                                                                                                          | 该事项在审计中是如何应对的                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>（一）收入确认</b>                                                                                                  |                                                                                                           |
| 请参阅“财务报表附注五、重要会计政策及会计估计（三十九）”及“合并财务报表项目注释七、（六十一）”。<br>昆仑万维本期营业收入36.88亿元，主要来源于游戏收入和互联网产品收入，游戏收入按照不同的运营模式进行确认，具体如 | 我们针对这一关键审计事项执行的审计程序主要包括：<br>A、我们了解、评估及验证与确认游戏虚拟道具产生收益有关的内部控制措施设计的合理性及有效性，包括管理层在评估玩家生命周期以及由公司信息系统应用计算的基于虚拟 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>下：在自主运营模式下按照道具消耗金额确认收入；在转授权运营模式下按照净额法，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收入；在代理运营模式下按照总额法，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。自主运营及代理运营模式下收入主要来源于虚拟道具的销售，相关收入的确认依赖于游戏玩家登录信息及充值的真实性、系统记录的虚拟道具数据准确性以及对道具类型的判断，使得收入存在可能被确认于不正确的期间或被操控以达到目标或预期水平的固有风险，我们将昆仑万维收入确认识别为关键审计事项。</p>                                                                                                                                     | <p>道具消耗的每月收益方面的监督，检查管理层审核的凭证，检查玩家生命周期计算逻辑；</p> <p>B、对信息系统进行IT测试，包括测试玩家充值金额记录的准确性，验证玩家购买及消耗道具数据的准确性，验证玩家注册和登录信息并测算用户生命周期；</p> <p>C、我们审核了系统记录的充值数据，并与第三方充值渠道记录数据及银行回款金额进行核对；</p> <p>D、我们重新计算了自主运营游戏虚拟币及虚拟道具的单价及消耗金额；测算了代理运营游戏收入按用户生命周期分摊确认金额。</p>                                         |
| <p><b>（二）商誉减值</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p>请参阅“财务报表附注五、重要会计政策及会计估计（三十一）”及“合并财务报表项目注释七、（二十八）”。</p> <p>截至2019年12月31日，昆仑万维商誉账面原值15.35亿元。</p> <p>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，要求昆仑万维估计相关资产组或者资产组组合未来的现金流入以及确定合适的折现率计算现值。若相关资产组的现金流量现值低于其账面价值，确认商誉的减值损失。</p> <p>由于相关减值评估与测试需要管理层作出重大判断，因此我们将该类资产的减值测试确认为关键审计事项。</p>                                                                                                                                                | <p>我们对商誉的减值测试与计量执行的审计程序包括：</p> <p>A、测试与商誉减值测试相关的关键内部控制；</p> <p>B、评价商誉减值测试方法的适当性；</p> <p>C、了解和评价管理层利用其估值专家的工作，评价商誉减值测试所使用的关键假设及基础数据的适当性；</p> <p>D、管理层运用资产组公允价值减去处置费用后的净额确认资产组可收回金额的，评价管理层取得公允价值和处置费用金额的可靠性及合理性；</p> <p>E、复核商誉减值测试过程计算数据的准确性。</p>                                         |
| <p><b>（三）新金融工具准则实施对权益性投资的影响</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p>请参阅“财务报表附注五、重要会计政策及会计估计（十）”及“合并财务报表项目注释七、（二）、（十八）、（十九）”。</p> <p>截至2019年12月31日，交易性金融资产的账面余额为0.60亿元，其他权益工具投资金额1.47亿元，其他非流动金融资产19.87亿元。</p> <p>昆仑万维自2019年1月1日开始实施新金融工具准则，根据新的金融工具准则规定管理层在首次实施日对原可供出售金融资产下项目进行重新分类。昆仑万维根据其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，将金融资产划分为“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”或“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。在新金融工具准则下，昆仑万维对权益性投资按公允价值计量，公允价值的获取及确认需要管理层作出重大判断，由于相关资产金额重大，我们将对公允价值的确认作为关键审计事项。</p> | <p>针对这一关键审计事项，我们实施的审计程序主要包括：</p> <p>A、了解和评估公司与投资相关的内部控制设计的合理性和有效性；</p> <p>B、评价公司首次执行日对金融资产分类的准确性；</p> <p>C、评估了管理层对公允价值的判断过程及依据的合理性。</p> <p>D、采用具有活跃市场公开报价确认公允价值的，我们测试了公开报价的准确性；</p> <p>E、采用市场法及外部融资估值信息确认公允价值的，我们审核了估值信息的可靠性和合理性；</p> <p>F、对于采用估值技术确认公允价值的，我们测试了估值过程的所使用参数的可靠性及合理性。</p> |

#### 四、其他信息

昆仑万维管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括昆仑万维2019年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估昆仑万维的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督昆仑万维的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对昆仑万维持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事

项或情况可能导致昆仑万维不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就昆仑万维中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：北京昆仑万维科技股份有限公司

2019 年 12 月 31 日

单位：元

| 项目                     | 2019 年 12 月 31 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产：                  |                  |                  |
| 货币资金                   | 2,804,863,781.20 | 1,516,748,062.00 |
| 结算备付金                  |                  |                  |
| 拆出资金                   |                  |                  |
| 交易性金融资产                | 60,389,555.77    |                  |
| 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                   | 374,861,690.69   | 362,696,764.11   |

| 项目          | 2019 年 12 月 31 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|-------------|------------------|------------------|
| 应收款项融资      |                  |                  |
| 预付款项        | 62,099,902.38    | 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       | 180,526,881.25   | 146,146,434.08   |
| 其中：应收利息     | 20,159,235.70    |                  |
| 应收股利        |                  |                  |
| 买入返售金融资产    |                  |                  |
| 存货          |                  |                  |
| 合同资产        |                  |                  |
| 持有待售资产      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |
| 其他流动资产      | 55,618,952.99    | 67,956,910.38    |
| 流动资产合计      | 3,538,360,764.28 | 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      | 2,868,370,302.13 | 2,255,319,069.26 |
| 其他权益工具投资    | 147,045,805.79   |                  |
| 其他非流动金融资产   | 1,986,836,667.66 |                  |
| 投资性房地产      |                  |                  |
| 固定资产        | 14,774,126.29    | 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        | 20,851,672.92    | 25,019,312.56    |
| 开发支出        |                  |                  |

| 项目                     | 2019 年 12 月 31 日      | 2018 年 12 月 31 日     |
|------------------------|-----------------------|----------------------|
| 商誉                     | 1, 534, 878, 489. 90  | 1, 534, 878, 489. 90 |
| 长期待摊费用                 | 28, 625, 087. 69      | 41, 866, 505. 89     |
| 递延所得税资产                | 12, 214, 926. 81      | 281, 165. 27         |
| 其他非流动资产                | 105, 420, 260. 74     | 93, 877, 849. 50     |
| 非流动资产合计                | 6, 719, 017, 339. 93  | 6, 674, 817, 926. 53 |
| 资产总计                   | 10, 257, 378, 104. 21 | 8, 829, 316, 415. 40 |
| 流动负债：                  |                       |                      |
| 短期借款                   | 2, 517, 863, 303. 94  | 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                   | 2, 291, 819, 783. 81  | 489, 965, 329. 38    |
| 预收款项                   | 330, 637, 698. 47     | 389, 484, 896. 80    |
| 合同负债                   |                       |                      |
| 卖出回购金融资产款              |                       |                      |
| 吸收存款及同业存放              |                       |                      |
| 代理买卖证券款                |                       |                      |
| 代理承销证券款                |                       |                      |
| 应付职工薪酬                 | 48, 442, 961. 56      | 91, 353, 244. 09     |
| 应交税费                   | 57, 232, 444. 24      | 32, 838, 867. 45     |
| 其他应付款                  | 40, 664, 941. 94      | 186, 767, 540. 82    |
| 其中：应付利息                | 13, 074, 013. 50      | 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                 |                       |                      |
| 持有待售负债                 |                       |                      |
| 一年内到期的非流动负债            | 66, 843, 645. 64      | 728, 120, 217. 89    |
| 其他流动负债                 |                       |                      |
| 流动负债合计                 | 5, 353, 504, 779. 60  | 3, 016, 086, 381. 46 |

| 项目            | 2019 年 12 月 31 日  | 2018 年 12 月 31 日 |
|---------------|-------------------|------------------|
| 非流动负债：        |                   |                  |
| 保险合同准备金       |                   |                  |
| 长期借款          |                   |                  |
| 应付债券          | 149,380,362.76    | 388,493,025.56   |
| 其中：优先股        |                   |                  |
| 永续债           |                   |                  |
| 租赁负债          |                   |                  |
| 长期应付款         | 50,299,346.65     | 100,280,483.88   |
| 长期应付职工薪酬      |                   |                  |
| 预计负债          |                   |                  |
| 递延收益          | 6,334,768.71      | 8,295,325.28     |
| 递延所得税负债       | 6,810,375.19      |                  |
| 其他非流动负债       |                   |                  |
| 非流动负债合计       | 212,824,853.31    | 497,068,834.72   |
| 负债合计          | 5,566,329,632.91  | 3,513,155,216.18 |
| 所有者权益：        |                   |                  |
| 股本            | 1,148,369,054.00  | 1,151,116,189.00 |
| 其他权益工具        |                   |                  |
| 其中：优先股        |                   |                  |
| 永续债           |                   |                  |
| 资本公积          | 223,075,463.47    | 181,045,496.76   |
| 减：库存股         | 300,268,373.26    | 259,464,395.53   |
| 其他综合收益        | -187,967,811.13   | 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         | 3,808,228,304.52  | 3,039,966,261.18 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,691,436,637.60  | 5,155,491,235.26 |
| 少数股东权益        | -388,166.30       | 160,669,963.96   |
| 所有者权益合计       | 4,691,048,471.30  | 5,316,161,199.22 |
| 负债和所有者权益总计    | 10,257,378,104.21 | 8,829,316,415.40 |

法定代表人：王立伟

主管会计工作负责人：王立伟

会计机构负责人：张为

## 2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目                     | 2019 年 12 月 31 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产：                  |                  |                  |
| 货币资金                   | 95,559,949.66    | 60,371,654.00    |
| 交易性金融资产                |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                  |                  |
| 衍生金融资产                 |                  |                  |
| 应收票据                   |                  |                  |
| 应收账款                   | 50,466,889.17    | 57,597,048.28    |
| 应收款项融资                 |                  |                  |
| 预付款项                   | 2,744,775.86     | 2,036,528.41     |
| 其他应收款                  | 2,392,329,283.28 | 2,167,829,443.09 |
| 其中：应收利息                | 520,000.00       |                  |
| 应收股利                   | 1,001,672,200.72 | 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                 | 1,706,141.34     | 1,442,171.61     |
| 流动资产合计                 | 2,542,807,039.31 | 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                 | 4,066,866,663.75 | 3,837,316,976.97 |
| 其他权益工具投资               |                  |                  |
| 其他非流动金融资产              | 181,020,000.00   |                  |
| 投资性房地产                 |                  |                  |
| 固定资产                   | 1,943,232.86     | 2,422,295.22     |
| 在建工程                   |                  |                  |

| 项目                     | 2019 年 12 月 31 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 生产性生物资产                |                  |                  |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 使用权资产                  |                  |                  |
| 无形资产                   | 879,709.36       | 1,733,466.16     |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 | 847,561.83       | 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                | 4,251,557,167.80 | 4,025,255,596.61 |
| 资产总计                   | 6,794,364,207.11 | 6,314,532,442.00 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 1,993,640,000.00 | 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                   | 7,241,194.94     | 3,818,880.13     |
| 预收款项                   | 32,770,217.37    | 1,060,721.36     |
| 合同负债                   |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 | 2,759,576.63     | 3,640,630.36     |
| 应交税费                   | 125,880.60       | 763,357.25       |
| 其他应付款                  | 1,901,123,912.91 | 1,473,394,214.86 |
| 其中：应付利息                | 11,590,154.63    | 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            | 25,061,167.48    | 728,120,217.89   |
| 其他流动负债                 |                  |                  |
| 流动负债合计                 | 3,962,721,949.93 | 3,072,548,021.85 |
| 非流动负债：                 |                  |                  |
| 长期借款                   |                  |                  |
| 应付债券                   | 149,380,362.76   | 388,493,025.56   |

| 项目         | 2019 年 12 月 31 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------|------------------|------------------|
| 其中：优先股     |                  |                  |
| 永续债        |                  |                  |
| 租赁负债       |                  |                  |
| 长期应付款      |                  | 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    | 149,380,362.76   | 463,662,966.59   |
| 负债合计       | 4,112,102,312.69 | 3,536,210,988.44 |
| 所有者权益：     |                  |                  |
| 股本         | 1,148,369,054.00 | 1,151,116,189.00 |
| 其他权益工具     |                  |                  |
| 其中：优先股     |                  |                  |
| 永续债        |                  |                  |
| 资本公积       | 1,549,873,824.08 | 1,427,849,648.88 |
| 减：库存股      | 300,268,373.26   | 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      | 146,813,521.87   | 321,346,143.48   |
| 所有者权益合计    | 2,682,261,894.42 | 2,778,321,453.56 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,794,364,207.11 | 6,314,532,442.00 |

### 3、合并利润表

单位：元

| 项目       | 2019 年度          | 2018 年度          |
|----------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入  | 3,687,883,695.82 | 3,577,178,500.67 |
| 其中：营业收入  | 3,687,883,695.82 | 3,577,178,500.67 |
| 利息收入     |                  |                  |
| 已赚保费     |                  |                  |
| 手续费及佣金收入 |                  |                  |

| 项目                  | 2019 年度          | 2018 年度          |
|---------------------|------------------|------------------|
| 二、营业总成本             | 2,821,896,029.07 | 2,661,458,973.12 |
| 其中：营业成本             | 758,876,683.97   | 622,022,485.51   |
| 利息支出                |                  |                  |
| 手续费及佣金支出            |                  |                  |
| 退保金                 |                  |                  |
| 赔付支出净额              |                  |                  |
| 提取保险责任合同准备金净额       |                  |                  |
| 保单红利支出              |                  |                  |
| 分保费用                |                  |                  |
| 税金及附加               | 11,875,851.98    | 11,674,520.56    |
| 销售费用                | 1,035,328,067.62 | 892,925,503.68   |
| 管理费用                | 595,336,960.58   | 566,401,801.23   |
| 研发费用                | 282,954,126.49   | 388,592,519.28   |
| 财务费用                | 137,524,338.43   | 179,842,142.86   |
| 其中：利息费用             | 150,171,885.52   | 163,729,539.48   |
| 利息收入                | 39,133,376.91    | 5,781,644.40     |
| 加：其他收益              | 10,135,029.79    | 14,189,884.64    |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     | 652,405,947.44   | 684,435,295.44   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  | 199,227,540.14   | 107,430,650.76   |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益  |                  |                  |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）     |                  |                  |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）  |                  |                  |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -30,846,297.90   |                  |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）   | -18,805,087.11   |                  |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）   |                  | -104,256,124.51  |
| 资产处置收益（损失以“-”       | -414,167.51      | -153,729.15      |

| 项目                     | 2019 年度          | 2018 年度           |
|------------------------|------------------|-------------------|
| 号填列)                   |                  |                   |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）      | 1,478,463,091.46 | 1,509,934,853.97  |
| 加：营业外收入                | 12,789,336.93    | 3,756,017.10      |
| 减：营业外支出                | 8,224,854.00     | 9,789,258.64      |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）    | 1,483,027,574.39 | 1,503,901,612.43  |
| 减：所得税费用                | 96,091,958.17    | 6,440,558.53      |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）      | 1,386,935,616.22 | 1,497,461,053.90  |
| （一）按经营持续性分类            |                  |                   |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,393,095,420.68 | 1,504,967,436.76  |
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -6,159,804.46    | -7,506,382.86     |
| （二）按所有权归属分类            |                  |                   |
| 1. 归属于母公司所有者的净利润       | 1,295,120,698.77 | 1,006,050,830.11  |
| 2. 少数股东损益              | 91,814,917.45    | 491,410,223.79    |
| 六、其他综合收益的税后净额          | -177,433,581.80  | -3,098,614,348.71 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额   | -176,867,670.12  | -3,099,841,365.65 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益     | -214,500,405.08  |                   |
| 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      | -214,500,405.08  |                   |
| 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      | 37,632,734.96    | -3,099,841,365.65 |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益     | -5,554,719.94    | -3,705,381.79     |
| 2. 其他债权投资公允价值变动        |                  |                   |

| 项目                       | 2019 年度          | 2018 年度           |
|--------------------------|------------------|-------------------|
| 3. 可供出售金融资产公允价值变动损益      |                  | -3,143,795,704.53 |
| 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            | 43,187,454.90    | 47,659,720.67     |
| 9. 其他                    |                  |                   |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额      | -565,911.68      | 1,227,016.94      |
| 七、综合收益总额                 | 1,209,502,034.42 | -1,601,153,294.81 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额         | 1,118,253,028.65 | -2,093,790,535.54 |
| 归属于少数股东的综合收益总额           | 91,249,005.77    | 492,637,240.73    |
| 八、每股收益：                  |                  |                   |
| （一）基本每股收益                | 1.13             | 0.88              |
| （二）稀释每股收益                | 1.13             | 0.88              |

法定代表人：王立伟

主管会计工作负责人：王立伟

会计机构负责人：张为

#### 4、母公司利润表

单位：元

| 项目      | 2019 年度        | 2018 年度        |
|---------|----------------|----------------|
| 一、营业收入  | 13,481,465.16  | 65,020,380.93  |
| 减：营业成本  | 1,072,070.83   | 5,723,823.84   |
| 税金及附加   | 814,189.79     | 131,462.30     |
| 销售费用    | 760,365.27     | 4,907,975.66   |
| 管理费用    | 196,078,738.25 | 68,677,623.01  |
| 研发费用    | 3,598,941.93   | 25,265,831.35  |
| 财务费用    | 133,406,453.10 | 145,949,777.72 |
| 其中：利息费用 | 127,152,198.98 | 147,441,135.38 |
| 利息收入    | 1,488,175.98   | 1,093,896.85   |

| 项目                            | 2019 年度         | 2018 年度        |
|-------------------------------|-----------------|----------------|
| 加：其他收益                        | 71,278.54       |                |
| 投资收益（损失以“－”号填列）               | 146,890,576.52  | 527,201,650.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            | -2,450,313.22   |                |
| 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）             | 563,269.99      |                |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列）             |                 | 189,853.60     |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）             | -407,520.92     |                |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）             | -175,131,689.88 | 341,755,390.65 |
| 加：营业外收入                       | 836,722.00      | 257,196.00     |
| 减：营业外支出                       | 1,154.00        | 210,447.91     |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）           | -174,296,121.88 | 341,802,138.74 |
| 减：所得税费用                       |                 |                |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）             | -174,296,121.88 | 341,802,138.74 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）        | -174,296,121.88 | 341,802,138.74 |
| （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           |                 |                |

| 项目                       | 2019 年度         | 2018 年度        |
|--------------------------|-----------------|----------------|
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动        |                 |                |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动        |                 |                |
| 5. 其他                    |                 |                |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益       |                 |                |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益       |                 |                |
| 2. 其他债权投资公允价值变动          |                 |                |
| 3. 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                 | -174,296,121.88 | 341,802,138.74 |
| 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 年度          | 2018 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  | 3,181,793,490.75 | 3,171,648,377.71 |
| 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     |                  |                  |

| 项目                        | 2019 年度          | 2018 年度          |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 向其他金融机构拆入资金净增加额           |                  |                  |
| 收到原保险合同保费取得的现金            |                  |                  |
| 收到再保业务现金净额                |                  |                  |
| 保户储金及投资款净增加额              |                  |                  |
| 收取利息、手续费及佣金的现金            |                  |                  |
| 拆入资金净增加额                  |                  |                  |
| 回购业务资金净增加额                |                  |                  |
| 代理买卖证券收到的现金净额             |                  |                  |
| 收到的税费返还                   | 5,838,315.33     | 11,055,671.50    |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 127,951,586.75   | 316,796,986.94   |
| 经营活动现金流入小计                | 3,315,583,392.83 | 3,499,501,036.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 501,638,288.25   | 476,118,316.11   |
| 客户贷款及垫款净增加额               |                  |                  |
| 存放中央银行和同业款项净增加额           |                  |                  |
| 支付原保险合同赔付款项的现金            |                  |                  |
| 拆出资金净增加额                  |                  |                  |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            |                  |                  |
| 支付保单红利的现金                 |                  |                  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 519,355,655.12   | 645,388,726.90   |
| 支付的各项税费                   | 283,983,432.78   | 170,555,604.19   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 840,819,477.27   | 734,473,178.60   |
| 经营活动现金流出小计                | 2,145,796,853.42 | 2,026,535,825.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 1,169,786,539.41 | 1,472,965,210.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 2,070,262,824.94 | 1,052,687,615.34 |
| 取得投资收益收到的现金               | 1,197,639.79     | 2,081,888.88     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 183,397.56       | 2,531,925.59     |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 47,231,756.80    |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                  |                  |

| 项目                      | 2019 年度           | 2018 年度           |
|-------------------------|-------------------|-------------------|
| 投资活动现金流入小计              | 2,118,875,619.09  | 1,057,301,429.81  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,811,163.69      | 11,961,460.63     |
| 投资支付的现金                 | 1,221,208,276.54  | 1,223,311,721.87  |
| 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      | 36,944,417.13     |
| 投资活动现金流出小计              | 1,226,765,354.14  | 1,272,217,599.63  |
| 投资活动产生的现金流量净额           | 892,110,264.95    | -214,916,169.82   |
| 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      | 22,247,788.24     |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金     | 4,000,000.00      |                   |
| 取得借款收到的现金               | 2,811,024,664.96  | 1,922,867,073.16  |
| 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              | 2,915,024,664.96  | 1,945,114,861.40  |
| 偿还债务支付的现金               | 2,361,518,911.20  | 1,823,682,850.75  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金       | 431,502,510.70    | 549,145,325.21    |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润     | 253,074,026.06    | 352,937,253.05    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金          | 2,283,477,521.62  | 1,743,984,044.98  |
| 筹资活动现金流出小计              | 5,076,498,943.52  | 4,116,812,220.94  |
| 筹资活动产生的现金流量净额           | -2,161,474,278.56 | -2,171,697,359.54 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响      | 554,501.33        | 64,757,928.81     |
| 五、现金及现金等价物净增加额          | -99,022,972.87    | -848,890,390.20   |
| 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          | 1,076,678,336.81  | 1,175,701,309.68  |

## 6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目                        | 2019 年度          | 2018 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            | 24,323,301.65    | 13,342,998.41    |
| 收到的税费返还                   |                  |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 1,276,877,494.88 | 1,578,544,471.44 |
| 经营活动现金流入小计                | 1,301,200,796.53 | 1,591,887,469.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 1,198,924.60     | 5,009,256.86     |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 13,587,707.28    | 39,131,744.64    |
| 支付的各项税费                   | 950,794.62       | 151,318.38       |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 1,308,255,528.13 | 2,156,449,805.71 |
| 经营活动现金流出小计                | 1,323,992,954.63 | 2,200,742,125.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -22,792,158.10   | -608,854,655.74  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 33,691,571.18    | 10,000,000.00    |
| 取得投资收益收到的现金               | 40,000,000.00    | 65,000,000.00    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 176,514.00       | 11,530.40        |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                  |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                  |                  |
| 投资活动现金流入小计                | 73,868,085.18    | 75,011,530.40    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 1,184,126.51     | 428,480.40       |
| 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       | 34,000,000.00    | 160,517,500.00   |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                  |                  |
| 投资活动现金流出小计                | 35,184,126.51    | 160,945,980.40   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 38,683,958.67    | -85,934,450.00   |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |                  | 983,082.24       |
| 取得借款收到的现金                 | 2,243,640,000.00 | 2,207,479,315.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 1,280,000,000.00 |                  |
| 筹资活动现金流入小计                | 3,523,640,000.00 | 2,208,462,397.24 |

| 项目                 | 2019 年度          | 2018 年度          |
|--------------------|------------------|------------------|
| 偿还债务支付的现金          | 2,081,750,000.00 | 1,395,660,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  | 157,161,463.64   | 222,179,231.04   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     | 1,305,469,293.69 | 261,695,222.21   |
| 筹资活动现金流出小计         | 3,544,380,757.33 | 1,879,534,453.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | -20,740,757.33   | 328,927,943.99   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 37,252.42        | 1,065,710.56     |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | -4,811,704.34    | -364,795,451.19  |
| 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     | 55,559,949.66    | 60,371,654.00    |

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                    | 2019 年度          |        |     |    |                |                |                 |      |                 |        |                  |                   |                 |                   |    |
|-----------------------|------------------|--------|-----|----|----------------|----------------|-----------------|------|-----------------|--------|------------------|-------------------|-----------------|-------------------|----|
|                       | 归属于母公司所有者权益      |        |     |    |                |                |                 |      |                 |        |                  |                   | 少数股东权益          | 所有者权益合计           |    |
|                       | 股本               | 其他权益工具 |     |    | 资本公积           | 减：库存股          | 其他综合收益          | 专项储备 | 盈余公积            | 一般风险准备 | 未分配利润            | 其他                |                 |                   | 小计 |
|                       |                  | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |                |                 |      |                 |        |                  |                   |                 |                   |    |
| 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              |                  |        |     |    |                |                | -916,453,957.13 |      |                 |        | 1,458,248,497.89 | 541,794,540.76    |                 | 541,794,540.76    |    |
| 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 | -11,100,141.01  |      | 137,473,867.73  |        | 4,498,214,759.07 | 5,697,285,776.02  | 160,669,963.96  | 5,857,955,739.98  |    |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -2,747,135.00    |        |     |    | 42,029,966.71  | 40,803,977.73  | -176,867,670.12 |      | -137,473,867.73 |        | -689,986,454.55  | -1,005,849,138.42 | -161,058,130.26 | -1,166,907,268.68 |    |
| （一）综合收益               |                  |        |     |    |                |                | -176,867,670.12 |      |                 |        | 1,295,120,698.7  | 1,118,253,        | 91,249,0        | 1,209,502,034.42  |    |

| 项目                | 2019 年度       |        |     |    |                 |                |        |      |                 |        |                   |    |                   |                 |
|-------------------|---------------|--------|-----|----|-----------------|----------------|--------|------|-----------------|--------|-------------------|----|-------------------|-----------------|
|                   | 归属于母公司所有者权益   |        |     |    |                 |                |        |      |                 |        |                   |    | 少数股东权益            | 所有者权益合计         |
|                   | 股本            | 其他权益工具 |     |    | 资本公积            | 减：库存股          | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积            | 一般风险准备 | 未分配利润             | 其他 | 小计                |                 |
|                   |               | 优先股    | 永续债 | 其他 |                 |                |        |      |                 |        |                   |    |                   |                 |
| 总额                |               |        |     |    |                 |                |        |      |                 |        | 7                 |    | 028.65            | 05.77           |
| (二)所有者投入和减少资本     | -2,747,135.00 |        |     |    | 42,029,966.71   | 40,803,977.73  |        |      | -137,473,867.73 |        | -1,985,833,211.36 |    | -2,124,828,225.11 | -37,307,136.03  |
| 1. 所有者投入的普通股      |               |        |     |    | 28,633,629.99   | 100,292,619.00 |        |      |                 |        |                   |    | -71,658,989.01    | -71,658,989.01  |
| 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 | -2,747,135.00 |        |     |    | 140,845,321.50  | -59,488,641.27 |        |      |                 |        |                   |    | 197,586,827.77    | 197,586,827.77  |
| 4. 其他             |               |        |     |    | -127,448,984.78 |                |        |      | -137,473,867.73 |        | -1,985,833,211.36 |    | -2,250,756,063.87 | -37,307,136.03  |
| (三)利润分配           |               |        |     |    |                 |                |        |      |                 |        | 726,058.04        |    | 726,058.04        | -215,000,000.00 |
| 1. 提取盈余公积         |               |        |     |    |                 |                |        |      |                 |        |                   |    |                   |                 |
| 2. 提取一般风险准备       |               |        |     |    |                 |                |        |      |                 |        |                   |    |                   |                 |
| 3. 对所有者(或         |               |        |     |    |                 |                |        |      |                 |        |                   |    | -215,000          | -215,000,000.00 |

| 项目                 | 2019 年度     |        |  |  |      |       |        |      |      |        |              |    |              |              |
|--------------------|-------------|--------|--|--|------|-------|--------|------|------|--------|--------------|----|--------------|--------------|
|                    | 归属于母公司所有者权益 |        |  |  |      |       |        |      |      |        |              |    | 少数股东权益       | 所有者权益合计      |
|                    | 股本          | 其他权益工具 |  |  | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润        | 其他 | 小计           |              |
| 股东) 的分配            |             |        |  |  |      |       |        |      |      |        |              |    | , 000. 00    |              |
| 4. 其他              |             |        |  |  |      |       |        |      |      |        | 726, 058. 04 |    | 726, 058. 04 | 726, 058. 04 |
| (四) 所有者权益内部结转      |             |        |  |  |      |       |        |      |      |        |              |    |              |              |
| 1. 资本公积转增资本 (或股本)  |             |        |  |  |      |       |        |      |      |        |              |    |              |              |
| 2. 盈余公积转增资本 (或股本)  |             |        |  |  |      |       |        |      |      |        |              |    |              |              |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |             |        |  |  |      |       |        |      |      |        |              |    |              |              |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |             |        |  |  |      |       |        |      |      |        |              |    |              |              |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |             |        |  |  |      |       |        |      |      |        |              |    |              |              |
| 6. 其他              |             |        |  |  |      |       |        |      |      |        |              |    |              |              |
| (五) 专项储备           |             |        |  |  |      |       |        |      |      |        |              |    |              |              |

| 项目       | 2019 年度              |        |    |  |                   |                   |                    |      |      |        |                      |    |                      |               |                      |
|----------|----------------------|--------|----|--|-------------------|-------------------|--------------------|------|------|--------|----------------------|----|----------------------|---------------|----------------------|
|          | 归属于母公司所有者权益          |        |    |  |                   |                   |                    |      |      |        |                      |    |                      | 少数股东权益        | 所有者权益合计              |
|          | 股本                   | 其他权益工具 |    |  | 资本公积              | 减：库存股             | 其他综合收益             | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润                | 其他 | 小计                   |               |                      |
|          | 优先股                  | 永续债    | 其他 |  |                   |                   |                    |      |      |        |                      |    |                      |               |                      |
| 1．本期提取   |                      |        |    |  |                   |                   |                    |      |      |        |                      |    |                      |               |                      |
| 2．本期使用   |                      |        |    |  |                   |                   |                    |      |      |        |                      |    |                      |               |                      |
| （六）其他    |                      |        |    |  |                   |                   |                    |      |      |        |                      |    |                      |               |                      |
| 四、本期期末余额 | 1, 148, 369, 054. 00 |        |    |  | 223, 075, 463. 47 | 300, 268, 373. 26 | -187, 967, 811. 13 |      |      |        | 3, 808, 228, 304. 52 |    | 4, 691, 436, 637. 60 | -388, 166. 30 | 4, 691, 048, 471. 30 |

上期金额

单位：元

| 项目           | 2018 年年度                         |         |         |    |                          |                       |                      |          |                       |                |                          |    |                         |                      |                      |
|--------------|----------------------------------|---------|---------|----|--------------------------|-----------------------|----------------------|----------|-----------------------|----------------|--------------------------|----|-------------------------|----------------------|----------------------|
|              | 归属于母公司所有者权益                      |         |         |    |                          |                       |                      |          |                       |                |                          |    |                         | 少数股东<br>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<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, 15<br>1, 89<br>7, 16<br>0. 00 |         |         |    | 1, 409, 096, 46<br>1. 24 | 128, 017, 464. 7<br>5 | 4, 005, 195, 181. 77 |          | 103, 293, 653. 8<br>6 |                | 2, 168, 265, 705<br>. 05 |    | 8, 709, 730,<br>697. 17 | 152, 698,<br>597. 20 | 8, 862, 429, 294. 37 |
| 加：会计<br>政策变更 |                                  |         |         |    |                          |                       |                      |          |                       |                |                          |    |                         |                      |                      |
| 前期           |                                  |         |         |    |                          |                       |                      |          |                       |                |                          |    |                         |                      |                      |

|                       |                  |  |  |  |                   |                |                   |  |                |  |                  |  |                   |                |                   |
|-----------------------|------------------|--|--|--|-------------------|----------------|-------------------|--|----------------|--|------------------|--|-------------------|----------------|-------------------|
| 差错更正                  |                  |  |  |  |                   |                |                   |  |                |  |                  |  |                   |                |                   |
| 同一控制下企业合并             |                  |  |  |  |                   |                |                   |  |                |  |                  |  |                   |                |                   |
| 其他                    |                  |  |  |  |                   |                |                   |  |                |  |                  |  |                   |                |                   |
| 二、本年期初余额              | 1,151,897,160.00 |  |  |  | 1,409,096,461.24  | 128,017,464.75 | 4,005,195,181.77  |  | 103,293,653.86 |  | 2,168,265,705.05 |  | 8,709,730,697.17  | 152,698,597.20 | 8,862,429,294.37  |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -780,971.00      |  |  |  | -1,228,050,964.48 | 131,446,930.78 | -3,099,841,365.65 |  | 34,180,213.87  |  | 871,700,556.13   |  | -3,554,239,461.91 | 7,971,366.76   | -3,546,268,095.15 |
| （一）综合收益总额             |                  |  |  |  |                   |                | -3,099,841,365.65 |  |                |  | 1,006,050,830.11 |  | -2,093,790,535.54 | 492,637,240.73 | -1,601,153,294.81 |
| （二）所有者投入和减少资本         | -780,971.00      |  |  |  | -1,228,050,964.48 | 131,446,930.78 |                   |  |                |  |                  |  | -1,360,278,866.26 | -45,511,495.92 | -1,405,790,362.18 |
| 1．所有者投入的普通股           |                  |  |  |  |                   | 199,975,754.26 |                   |  |                |  |                  |  | -199,975,754.26   |                | -199,975,754.26   |
| 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      | -780,971.00      |  |  |  | 19,157,470.46     | -68,528,823.48 |                   |  |                |  |                  |  | 86,905,322.94     |                | 86,905,322.94     |
| 4．其他                  |                  |  |  |  | -1,247,208.4      |                |                   |  |                |  |                  |  | -1,247,208.4      | -45,511.4      | -1,292,719,930.8  |

|                    |  |  |  |  |       |  |  |                  |  |                    |  |                    |                    |                    |   |
|--------------------|--|--|--|--|-------|--|--|------------------|--|--------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|---|
|                    |  |  |  |  | 34.94 |  |  |                  |  |                    |  |                    | , 434.94           | 495.92             | 6 |
| (三) 利润分配           |  |  |  |  |       |  |  | 34, 180, 213. 87 |  | -134, 350, 273. 98 |  | -100, 170, 060. 11 | -439, 154, 378. 05 | -539, 324, 438. 16 |   |
| 1. 提取盈余公积          |  |  |  |  |       |  |  | 34, 180, 213. 87 |  | -34, 180, 213. 87  |  |                    |                    |                    |   |
| 2. 提取一般风险准备        |  |  |  |  |       |  |  |                  |  |                    |  |                    |                    |                    |   |
| 3. 对所有者（或股东）的分配    |  |  |  |  |       |  |  |                  |  | -100, 170, 060. 11 |  | -100, 170, 060. 11 | -439, 154, 378. 05 | -539, 324, 438. 16 |   |
| 4. 其他              |  |  |  |  |       |  |  |                  |  |                    |  |                    |                    |                    |   |
| (四) 所有者权益内部结转      |  |  |  |  |       |  |  |                  |  |                    |  |                    |                    |                    |   |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）   |  |  |  |  |       |  |  |                  |  |                    |  |                    |                    |                    |   |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）   |  |  |  |  |       |  |  |                  |  |                    |  |                    |                    |                    |   |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |  |  |  |  |       |  |  |                  |  |                    |  |                    |                    |                    |   |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |  |  |  |  |       |  |  |                  |  |                    |  |                    |                    |                    |   |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |  |  |  |  |       |  |  |                  |  |                    |  |                    |                    |                    |   |

|          |                  |  |  |  |                |                |                |  |                |  |                  |  |                  |                |                  |
|----------|------------------|--|--|--|----------------|----------------|----------------|--|----------------|--|------------------|--|------------------|----------------|------------------|
| 6. 其他    |                  |  |  |  |                |                |                |  |                |  |                  |  |                  |                |                  |
| (五) 专项储备 |                  |  |  |  |                |                |                |  |                |  |                  |  |                  |                |                  |
| 1. 本期提取  |                  |  |  |  |                |                |                |  |                |  |                  |  |                  |                |                  |
| 2. 本期使用  |                  |  |  |  |                |                |                |  |                |  |                  |  |                  |                |                  |
| (六) 其他   |                  |  |  |  |                |                |                |  |                |  |                  |  |                  |                |                  |
| 四、本期期末余额 | 1,151,116,189.00 |  |  |  | 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 |

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目       | 2019 年度              |        |     |    |                      |                   |        |      |                   |                   |    |                      |
|----------|----------------------|--------|-----|----|----------------------|-------------------|--------|------|-------------------|-------------------|----|----------------------|
|          | 股本                   | 其他权益工具 |     |    | 资本公积                 | 减：库存股             | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积              | 未分配利润             | 其他 | 所有者权益合计              |
|          |                      | 优先股    | 永续债 | 其他 |                      |                   |        |      |                   |                   |    |                      |
| 一、上年期末余额 | 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 |
| 加：会计政策变更 |                      |        |     |    |                      |                   |        |      |                   | -962, 557. 77     |    | -962, 557. 77        |
| 前期差错更正   |                      |        |     |    |                      |                   |        |      |                   |                   |    |                      |
| 其他       |                      |        |     |    |                      |                   |        |      |                   |                   |    |                      |
| 二、本年期初余  | 1, 151, 116, 189. 00 |        |     |    | 1, 427, 849, 648. 88 | 259, 464, 395. 53 |        |      | 137, 473, 86      | 320, 383, 585. 7  |    | 2, 777, 358, 895. 7  |

| 项目                    | 2019 年度       |        |     |    |                |                |        |      |      |                 |    |                 |
|-----------------------|---------------|--------|-----|----|----------------|----------------|--------|------|------|-----------------|----|-----------------|
|                       | 股本            | 其他权益工具 |     |    | 资本公积           | 减：库存股          | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润           | 其他 | 所有者权益合计         |
|                       |               | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |                |        |      |      |                 |    |                 |
| 额                     |               |        |     |    |                |                |        |      | 7.73 | 1               |    | 9               |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -2,747,135.00 |        |     |    | 122,024,175.20 | 40,803,977.73  |        |      |      | -173,570,063.84 |    | -95,097,001.37  |
| （一）综合收益总额             |               |        |     |    |                |                |        |      |      | -174,296,121.88 |    | -174,296,121.88 |
| （二）所有者投入和减少资本         | -2,747,135.00 |        |     |    | 122,024,175.20 | 40,803,977.73  |        |      |      | 726,058.04      |    | 79,199,120.51   |
| 1．所有者投入的普通股           |               |        |     |    | -12,986,416.00 | 100,292,619.00 |        |      |      |                 |    | -113,279,035.00 |
| 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      | -2,747,135.00 |        |     |    | 135,010,591.20 | -59,488,641.27 |        |      |      |                 |    | 191,752,097.47  |
| 4．其他                  |               |        |     |    |                |                |        |      |      | 726,058.04      |    | 726,058.04      |
| （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                  |               |        |     |    |                |                |        |      |      |                 |    |                 |

| 项目                 | 2019 年度          |        |     |    |                  |                |        |      |                |                |    |                  |
|--------------------|------------------|--------|-----|----|------------------|----------------|--------|------|----------------|----------------|----|------------------|
|                    | 股本               | 其他权益工具 |     |    | 资本公积             | 减：库存股          | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积           | 未分配利润          | 其他 | 所有者权益合计          |
|                    |                  | 优先股    | 永续债 | 其他 |                  |                |        |      |                |                |    |                  |
| (四) 所有者权益内部结转      |                  |        |     |    |                  |                |        |      |                |                |    |                  |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)   |                  |        |     |    |                  |                |        |      |                |                |    |                  |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)   |                  |        |     |    |                  |                |        |      |                |                |    |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                  |        |     |    |                  |                |        |      |                |                |    |                  |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                  |        |     |    |                  |                |        |      |                |                |    |                  |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |                  |        |     |    |                  |                |        |      |                |                |    |                  |
| 6. 其他              |                  |        |     |    |                  |                |        |      |                |                |    |                  |
| (五) 专项储备           |                  |        |     |    |                  |                |        |      |                |                |    |                  |
| 1. 本期提取            |                  |        |     |    |                  |                |        |      |                |                |    |                  |
| 2. 本期使用            |                  |        |     |    |                  |                |        |      |                |                |    |                  |
| (六) 其他             |                  |        |     |    |                  |                |        |      |                |                |    |                  |
| 四、本期期末余额           | 1,148,369,054.00 |        |     |    | 1,549,873,824.08 | 300,268,373.26 |        |      | 137,473,867.73 | 146,813,521.87 |    | 2,682,261,894.42 |

上期金额

单位：元

| 项目                    | 2018 年年度             |        |     |    |                      |                   |                |          |                   |                   |    |                      |
|-----------------------|----------------------|--------|-----|----|----------------------|-------------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|----|----------------------|
|                       | 股本                   | 其他权益工具 |     |    | 资本公积                 | 减：库存股             | 其他<br>综合<br>收益 | 专项<br>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、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | -780, 971. 00        |        |     |    | 19, 157, 470. 46     | 131, 446, 930. 78 |                |          | 34, 180, 213. 87  | 207, 451, 864. 76 |    | 128, 561, 647. 31    |
| (一)综合收益总额             |                      |        |     |    |                      |                   |                |          |                   | 341, 802, 138. 74 |    | 341, 802, 138. 74    |
| (二)所有者投入和减少资本         | -780, 971. 00        |        |     |    | 19, 157, 470. 46     | 131, 446, 930. 78 |                |          |                   |                   |    | -113, 070, 431. 32   |
| 1. 所有者投入的普通股          |                      |        |     |    |                      | 199, 975, 754. 26 |                |          |                   |                   |    | -199, 975, 754. 26   |
| 2. 其他权益工具持有者投入        |                      |        |     |    |                      |                   |                |          |                   |                   |    |                      |

| 项目                | 2018 年年度    |        |     |    |               |                |        |      |               |                 |    |                 |
|-------------------|-------------|--------|-----|----|---------------|----------------|--------|------|---------------|-----------------|----|-----------------|
|                   | 股本          | 其他权益工具 |     |    | 资本公积          | 减：库存股          | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积          | 未分配利润           | 其他 | 所有者权益合计         |
|                   |             | 优先股    | 永续债 | 其他 |               |                |        |      |               |                 |    |                 |
| 资本                |             |        |     |    |               |                |        |      |               |                 |    |                 |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | -780,971.00 |        |     |    | 19,157,470.46 | -68,528,823.48 |        |      |               |                 |    | 86,905,322.94   |
| 4. 其他             |             |        |     |    |               |                |        |      |               |                 |    |                 |
| (三)利润分配           |             |        |     |    |               |                |        |      | 34,180,213.87 | -134,350,273.98 |    | -100,170,060.11 |
| 1. 提取盈余公积         |             |        |     |    |               |                |        |      | 34,180,213.87 | -34,180,213.87  |    |                 |
| 2. 对所有者(或股东)的分配   |             |        |     |    |               |                |        |      |               | -100,170,060.11 |    | -100,170,060.11 |
| 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          |             |        |     |    |               |                |        |      |               |                 |    |                 |

| 项目              | 2018 年年度         |        |     |    |                  |                |        |      |                |                |    |                  |
|-----------------|------------------|--------|-----|----|------------------|----------------|--------|------|----------------|----------------|----|------------------|
|                 | 股本               | 其他权益工具 |     |    | 资本公积             | 减：库存股          | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积           | 未分配利润          | 其他 | 所有者权益合计          |
|                 |                  | 优先股    | 永续债 | 其他 |                  |                |        |      |                |                |    |                  |
| 划变动额结转留存收益      |                  |        |     |    |                  |                |        |      |                |                |    |                  |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 |                  |        |     |    |                  |                |        |      |                |                |    |                  |
| 6. 其他           |                  |        |     |    |                  |                |        |      |                |                |    |                  |
| (五)专项储备         |                  |        |     |    |                  |                |        |      |                |                |    |                  |
| 1. 本期提取         |                  |        |     |    |                  |                |        |      |                |                |    |                  |
| 2. 本期使用         |                  |        |     |    |                  |                |        |      |                |                |    |                  |
| (六) 其他          |                  |        |     |    |                  |                |        |      |                |                |    |                  |
| 四、本期期末余额        | 1,151,116,189.00 |        |     |    | 1,427,849,648.88 | 259,464,395.53 |        |      | 137,473,867.73 | 321,346,143.48 |    | 2,778,321,453.56 |

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

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12月31日止，本公司累计发行股本总数114,836.91万股，注册资本为114,836.91万元，注册地：北京市海淀区知春路118号知春大厦B座605E，总部地址：北京市东城区西总布胡同46号明阳国际中心B座。本公司主要经营活动为：综合性互联网增值服务。本公司的实际控制人为周亚辉。

本财务报表业经公司董事会于2020年4月24日批准报出。

截至2019年12月31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                        |
| Kunlun US Inc.                      |
| Kunlun Europe Limited               |
| Kunlun Holdings Limited             |
| Cayman Kunlun Group                 |
| Kunlun Investment Limited           |
| 昆仑集团有限公司                            |
| 昆仑日本株式会社                            |
| Kunlun Global Intenational Sdn. Bhd |
| 游景蓝图（香港）科技股份有限公司                    |
| 网潮（香港）股份有限公司                        |
| 台湾昆仑万维有限公司                          |
| Kunlun Grindr Holdings Limited      |
| 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       |
| 霍尔果斯昆诺天勤创业投资有限公司       |
| 新余昆诺投资管理有限公司           |
| 新余世界屋脊投资管理合伙企业（有限合伙）   |
| 昆诺一期（苏州）股权投资合伙企业（有限合伙） |
| 新余市昆仑乐云网络小额贷款有限公司      |
| 霍尔果斯昆仑点金科技网络有限公司       |

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

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

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

### 2、持续经营

公司本期无对持续经营能力产生重大影响的因素。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

### 1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

## 2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

## 3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

## 4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 6、合并财务报表的编制方法

### 1. 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。

### 2. 合并程序

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

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

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

#### （1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报

告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

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

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

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

## （2）处置子公司或业务

### ①一般处理方法

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

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

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

### ②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

## （3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## （4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- （1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- （2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- （3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- （4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- （5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“三、（十二）长期股权投资”。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1. 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

### 2. 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

## 10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 1. 金融工具的分类

#### 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）。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

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

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

## 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。

## 2. 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。

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

### 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。

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- （1）所转移金融资产的账面价值；
- （2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、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）、可供出售金融资产的情形）之和。

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

#### 4. 金融负债终止确认条件

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

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

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

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

#### 5. 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

#### 6. 金融资产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。

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

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

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

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

应收账款组合1：优质客户；

应收账款组合2：普通客户；

应收账款组合3：风险客户；

应收账款组合4：投资业务类客户；

应收账款组合5：合并范围内关联方组合。

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

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

组合1：账龄组合

组合2：合并范围内关联方组合

组合3：押金、保证金及备用金组合

## 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：

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

（2）应收款项坏账准备：

①单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准：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。

## ②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                                                      |

## ③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。

## 11、应收票据

## 12、应收账款

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

### 13、应收款项融资

### 14、其他应收款

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

### 15、存货

### 16、合同资产

### 17、合同成本

### 18、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

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

### 19、债权投资

### 20、其他债权投资

### 21、长期应收款

### 22、长期股权投资

#### （1）共同控制、重大影响的判断标准

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

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

#### （2）初始投资成本的确定

##### ①企业合并形成的长期股权投资

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

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

本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

## ②其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

在非货币性资产交换具有商业实质且换入资产和换出资产的公允价值均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。

## （3）后续计量及损益确认方法

### ①成本法核算的长期股权投资

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

### ②权益法核算的长期股权投资

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

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

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

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“五、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“五、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

### ③长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，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   | 9.5         |
| 计算机及办公设备 | 年限平均法 | 3-5 年 | 5   | 31.67-19.00 |
| 服务器      | 年限平均法 | 3-5 年 | 5   | 31.67-19.00 |
| 办公家具     | 年限平均法 | 2-5 年 | 5   | 48.00-19.00 |

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

### （3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

## 25、在建工程

## 26、借款费用

### （1）借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- ①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- ②借款费用已经发生；
- ③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### （2）借款费用资本化期间

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

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

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

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

### （3）暂停资本化期间

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

### （4）借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

## 27、生物资产

## 28、油气资产

## 29、使用权资产

## 30、无形资产

## (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

## 1. 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

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

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

## (2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

## 2. 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

## (2) 内部研究开发支出会计政策

## 3. 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。

#### 4. 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、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。本公司在分摊商誉的账面价值时，根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊，在此基础上进行商誉减值测试。

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

### 32、长期待摊费用

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

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

### 34、职工薪酬

#### （1）短期薪酬的会计处理方法

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

#### （2）离职后福利的会计处理方法

##### （1）设定提存计划

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

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

##### （2）设定受益计划

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

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

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

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

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

#### （3）辞退福利的会计处理方法

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

#### （4）其他长期职工福利的会计处理方法

### 35、租赁负债

### 36、预计负债

#### 1. 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- （1）该义务是本公司承担的现时义务；
- （2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- （3）该义务的金额能够可靠地计量。

#### 2. 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

### 37、股份支付

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

#### 1. 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

### 39、收入

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

#### 1. 销售商品收入确认的一般原则

- (1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- (3) 收入的金额能够可靠地计量；
- (4) 相关的经济利益很可能流入本公司；
- (5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

#### 2. 具体原则

公司营业收入主要为游戏收入和互联网产品收入。

本公司游戏收入按照不同的运营模式进行确认，具体如下：

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

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

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

互联网产品收入中，收取的会员费在整个受益期内分期确认收入。

### 40、政府补助

#### 1. 类型

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

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

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

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

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

#### 2. 确认时点

在实际收到款项按到账的实际金额确认和计量。

#### 3. 会计处理

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

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

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

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

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

#### 41、递延所得税资产/递延所得税负债

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

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

#### 42、租赁

##### （1）经营租赁的会计处理方法

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

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

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

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

##### （2）融资租赁的会计处理方法

（1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为

租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

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

#### 43、其他重要的会计政策和会计估计

##### 1. 终止经营

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

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

##### 2. 回购本公司股份

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

#### 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) 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 | 合并：“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 374,861,690.69 元，上期金额 362,696,764.11 元；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”本期金额 0.00 元，上期金额 0.00 元；“应付账款”本期金额 2,291,819,783.81 元，上期金额 489,965,329.38 元。母公司：“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 50,466,889.17 元，上期金额 57,597,048.28 元；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”本期金额 0.00 元，上期金额 0.00 元；“应付账款”本期金额 7,241,194.94 元，上期金额 3,818,880.13 元。                                                                                               |
| (2) 在利润表中投资收益项下新增“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目。比较数据不调整。 | 董事会批准 | 合并：“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”本期金额 0.00 元。母公司：“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”本期金额 0.00 元。                                                                                                                                                                          |
| (3) 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 | 合并：交易性金融资产：增加 1,426,347,960.61 元；可供出售金融资产：减少 2,358,013,929.87 元；其他非流动金融资产：增加 1,463,962,071.10 元；其他综合收益：减少 945,744,615.14 元；递延所得税负债：增加 19,060,418.32 元；留存收益：增加 1,458,980,298.66 元。母公司：可供出售金融资产：减少 181,876,323.93 元；其他非流动金融资产：增加 181,876,323.93 元。 |
| (4) 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 | 合并：可供出售金融资产：减少 343,926,195.27 元；其他权益工具投资：增加 375,616,853.28 元；递延所得税负债：增加 2,400,000.00 元；其他综合收益：增加 29,290,658.01 元。母公司：可供出售金融资产：减少 0.00 元；其他权益工具投资：增加 0.00 元。                                                                                      |
| (5) 应收款项信用减值损失按照预期信用损失模型进行重新计量。                     | 董事会批准 | 合并：应收账款：减少 731,800.77 元；留存收益：减少 731,800.77 元。母公司：应收账款：减少 962,557.77 元；留存收益：减少 962,557.77 元。                                                                                                                                                      |

## (2) 重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

## (3) 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

☒ 适用 ☐ 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                |                      | 1, 426, 347, 960. 61 | 1, 426, 347, 960. 61  |
| 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    | 361, 964, 963. 34    | -731, 800. 77         |
| 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 | 3, 580, 114, 648. 71 | 1, 425, 616, 159. 84  |
| 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               |                  | 375,616,853.28   | 375,616,853.28   |
| 其他非流动金融资产              |                  | 1,463,962,071.10 | 1,463,962,071.10 |
| 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 | 5,812,456,725.77 | -862,361,200.76  |
| 资产总计                   | 8,829,316,415.40 | 9,392,571,374.48 | 563,254,959.08   |
| 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   |                  |
| 合同负债                   |                  |                  |                  |
| 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          |                  |                  |                 |
| 持有待售负债          |                  |                  |                 |
| 一年内到期的非流动<br>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         |                  | 21,460,418.32    | 21,460,418.32   |
| 其他非流动负债         |                  |                  |                 |
| 非流动负债合计         | 497,068,834.72   | 518,529,253.04   | 21,460,418.32   |
| 负债合计            | 3,513,155,216.18 | 3,534,615,634.50 | 21,460,418.32   |
| 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   | -11,100,141.01   | -916,453,957.13 |

|               |                  |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|------------------|
| 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 | 4,498,214,759.07 | 1,458,248,497.89 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,155,491,235.26 | 5,697,285,776.02 | 541,794,540.76   |
| 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 | 5,857,955,739.98 | 541,794,540.76   |
| 负债和所有者权益总计    | 8,829,316,415.40 | 9,392,571,374.48 | 563,254,959.08   |

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                |                  |                  |             |
| 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    | 56,634,490.51    | -962,557.77 |
| 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 | 2,288,314,287.62 | -962,557.77 |
| 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              |                  | 181,876,323.93   | 181,876,323.93  |
| 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 | 4,025,255,596.61 |                 |
| 资产总计                   | 6,314,532,442.00 | 6,313,569,884.23 | -962,557.77     |
| 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   | 320,383,585.71   | -962,557.77 |

|            |                  |                  |             |
|------------|------------------|------------------|-------------|
| 所有者权益合计    | 2,778,321,453.56 | 2,777,358,895.79 | -962,557.77 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,314,532,442.00 | 6,313,569,884.23 | -962,557.77 |

#### (4) 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 45、其他

### 六、税项

#### 1、主要税种及税率

| 税种      | 计税依据                                                    | 税率            |
|---------|---------------------------------------------------------|---------------|
| 增值税     | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 6%，9%         |
| 消费税     | 按应税销售收入计缴                                               | 7.38%-9%      |
| 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  |
|------------------|--------|
| 北京闲徕互娱网络科技有限公司   | 12.50% |
| 闲徕互娱（海南）网络科技有限公司 | 12.50% |
| 深圳市天橙一品科技有限公司    | 12.50% |
| 闲徕互娱（成都）网络科技有限公司 | 0.00%  |
| 湖南闲徕互娱网络科技有限公司   | 0.00%  |
| 闲徕互娱（香港）网络科技有限公司 | 16.50% |
| 广州昆仑在线信息科技有限公司   | 25.00% |
| 北京昆仑点金投资有限公司     | 25.00% |
| 宁波昆仑点金股权投资有限公司   | 25.00% |
| 上海昆晟科技有限公司       | 25.00% |
| 霍尔果斯昆仑点金科技网络有限公司 | 0.00%  |
| 霍尔果斯昆诺天勤创业投资有限公司 | 0.00%  |

|                                      |                             |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| 新余昆诺投资管理有限公司                         | 25.00%                      |
| 新余世界屋脊投资管理合伙企业（有限合伙）                 | 0.00%                       |
| 昆诺一期（苏州）股权投资合伙企业（有限合伙）               | 0.00%                       |
| 新余市昆仑乐云网络小额贷款有限公司                    | 25.00%                      |
| 成都游戏方舟科技有限公司                         | 25.00%                      |
| 昆仑日本株式会社                             | 15%、19%、23.2%；180,000.00 日元 |
| 香港昆仑万维股份有限公司                         | 16.50%                      |
| 昆仑集团有限公司                             | 16.50%                      |
| Kunlun Global International Sdn.Bhd. | 0.00%                       |
| Kunlun Europe Limited                | 19.00%                      |
| Kunlun US Inc.                       | 21.00%                      |
| 网潮（香港）科技股份有限公司                       | 16.50%                      |
| 游景蓝图（香港）科技股份有限公司                     | 16.50%                      |
| 台湾昆仑万维有限公司                           | 17.00%                      |
| Kunlun Holdings Limited              |                             |
| Kunlun Grindr Holdings Limited       |                             |
| Cayman Kunlun Group                  |                             |
| Grindr Inc.                          | 25.36%                      |
| Grindr LLC                           |                             |

## 2、税收优惠

### 1、母公司北京昆仑万维科技股份有限公司税收优惠政策

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

### 2、子公司北京昆仑在线网络科技有限公司税收优惠政策

根据2014年12月12日北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发的编号为GF201411000916号高新技术企业证书（有效期为2014年12月12日至2017年12月12日），根据中华人民共和国企业所得税税法第二十八条的规定及主管税务机关的认定，公司在高新技术企业证书有效期内按15%的所得税税率缴纳当年的企业所得税，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年度从事的技术转让，技术开发业务收入在办理完毕相应的备案手续后免征增值税，同时，公司对于在2019年度从事的向境外单位提供的完全在境外消费的无形资产服务业务收入在办理完毕相应的备案手续后免征增值税。

### 3、子公司北京昆仑乐享网络技术有限公司税收优惠政策

根据2019年10月15日北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合颁发的编号为GR201911001288号高新技术企业证书（有效期为2019年10月15日至2022年10月15日），根据中华人民共和国企业所得税法第二十八条的规定及主管税务机关的认定，公司在高新技术企业证书有效期内按15%的所得税税率缴纳当年的企业所得税。

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

#### 4、子公司西藏昆诺赢展创业投资有限责任公司税收优惠政策

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

#### 5、子公司北京闲徕互娱网络科技有限公司税收优惠政策

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

#### 6、子公司闲来互娱（海南）网络科技有限公司税收优惠政策

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

#### 7、子公司深圳市天橙一品科技有限公司税收优惠政策

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

#### 8、子公司闲徕互娱（成都）网络科技有限公司税收优惠政策

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

#### 9、子公司广州昆仑在线信息科技有限公司税收优惠政策

根据（财税〔2016〕36号）号文件《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》的规定，公司对于在2019年度从事的技术转让，技术开发业务收入在办理完毕相应的备案手续后免征增值税。

#### 10、子公司霍尔果斯昆诺天勤创业投资有限公司税收优惠政策

霍尔果斯昆诺天勤创业投资有限公司于2019年12月12日在新疆维吾尔自治区发展和改革委员会完成创投企业备案，并取得新发改创备字54号已予备案通知，根据《财政部 国家税务总局关于新疆喀什霍尔果斯两个特殊经济开发区企业所得税优惠政策的通知》（财税〔2011〕112号），自2010年1月1日至2020年12月31日，对在新疆喀什、霍尔果斯两个特殊经济开发区内新办的属于《新疆困难地区重点鼓励发展产业企业

所得税优惠目录》范围内的企业，自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，五年内免征企业所得税，2019年为第一年。

### 3、其他

#### 1. 境外子公司主要税种和税率

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

|                           |     |        |          |  |
|---------------------------|-----|--------|----------|--|
| Limited                   |     |        |          |  |
| Kunlun Investment Limited | 所得税 | 应纳税所得额 |          |  |
| Cayman Kunlun Group       | 所得税 | 应纳税所得额 |          |  |
| Grindr Inc.               | 所得税 | 应纳税所得额 | 25.36%   |  |
| Grindr LLC                | 销售税 | 应税收入   | 7.38%-9% |  |

## 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          | 337,435.69       | 428,831.54       |
| 银行存款          | 2,780,505,233.83 | 1,111,939,021.85 |
| 其他货币资金        | 24,021,111.68    | 404,380,208.61   |
| 合计            | 2,804,863,781.20 | 1,516,748,062.00 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 2,499,220,222.38 | 1,126,953,050.65 |

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

| 项目        | 期末余额             | 上年年末余额         |
|-----------|------------------|----------------|
| 租房保证金     | 9,711,707.54     | 9,554,397.98   |
| 短期借款质押保证金 | 1,718,473,736.85 | 331,492,354.34 |
| 合计        | 1,728,185,444.39 | 341,046,752.32 |

截至2019年12月31日，其他货币资金9,711,707.54元为子公司Grindr LLC租房保证金；质押保证金1,718,473,736.85元为公司及其子公司昆仑集团有限公司为短期借款提供的质押保证金。

### 2、交易性金融资产

单位：元

| 项目                     | 期末余额          | 期初余额             |
|------------------------|---------------|------------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 60,389,555.77 | 1,426,347,960.61 |
| 其中：                    |               |                  |
| 权益工具投资                 | 60,389,555.77 | 1,426,347,960.61 |
| 其中：                    |               |                  |
| 合计                     | 60,389,555.77 | 1,426,347,960.61 |

## 3、衍生金融资产

单位：元

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

## 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 | 其他 |      |

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

## (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 | 416,059,837.50 | 100.00% | 41,198,146.81 | 9.90% | 374,861,690.69 | 406,622,839.12 | 100.00% | 44,657,875.78 | 10.98% | 361,964,963.34 |
| 其中：            |                |         |               |       |                |                |         |               |        |                |
| 客户类型组合         | 416,059,837.50 | 100.00% | 41,198,146.81 | 9.90% | 374,861,690.69 | 406,622,839.12 | 100.00% | 44,657,875.78 | 10.98% | 361,964,963.34 |

|    |                |         |               |  |                |                |         |               |  |                |
|----|----------------|---------|---------------|--|----------------|----------------|---------|---------------|--|----------------|
| 合计 | 416,059,837.50 | 100.00% | 41,198,146.81 |  | 374,861,690.69 | 406,622,839.12 | 100.00% | 44,657,875.78 |  | 361,964,963.34 |
|----|----------------|---------|---------------|--|----------------|----------------|---------|---------------|--|----------------|

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 1 | 211,098,259.74 | 7,760,379.80  | 3.68%  |
| 组合 2 | 131,585,195.57 | 12,302,527.16 | 9.35%  |
| 组合 3 | 24,012,750.27  | 6,326,150.28  | 26.34% |
| 组合 4 | 49,363,631.92  | 14,809,089.57 | 30.00% |
| 合计   | 416,059,837.50 | 41,198,146.81 | --     |

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            | 账面余额           |
|---------------|----------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 296,603,251.07 |
| 1 至 2 年       | 45,682,071.63  |
| 2 至 3 年       | 22,724,776.84  |
| 3 年以上         | 51,049,737.96  |
| 3 至 4 年       | 49,809,447.49  |
| 5 年以上         | 1,240,290.47   |
| 合计            | 416,059,837.50 |

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别     | 期初余额          | 本期变动金额       |            |              |    | 期末余额          |
|--------|---------------|--------------|------------|--------------|----|---------------|
|        |               | 计提           | 收回或转回      | 核销           | 其他 |               |
| 客户类型组合 | 44,657,875.78 | 6,391,114.28 | 335,355.44 | 9,515,487.81 |    | 41,198,146.81 |
| 合计     | 44,657,875.78 | 6,391,114.28 | 335,355.44 | 9,515,487.81 |    | 41,198,146.81 |

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         |
|-----------|--------------|
| 实际核销的应收账款 | 9,515,487.81 |

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 |
|-------------|--------|--------------|------------|---------|-------------|
| OnlineDengi | 渠道充值款  | 7,451,184.35 | 账龄较长预计无法收回 | 总经理审批   | 否           |
| 合计          | —      | 7,451,184.35 | —          | —       | —           |

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：元

| 单位名称          | 应收账款期末余额      | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额      |
|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| 陈建军           | 49,363,631.92 | 11.86%          | 14,809,089.57 |
| 摩利数位行销股份有限公司  | 49,110,799.87 | 11.80%          | 6,681,474.77  |
| Google Inc.   | 35,647,080.24 | 8.57%           | 1,069,919.96  |
| Apple Inc.    | 33,558,965.47 | 8.07%           | 1,441,577.01  |
| 北京有竹居网络技术有限公司 | 31,907,120.53 | 7.67%           | 957,257.43    |

|    |                |        |  |
|----|----------------|--------|--|
| 合计 | 199,587,598.03 | 47.97% |  |
|----|----------------|--------|--|

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

## 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

## 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   | 40,136,170.78 | 64.63% | 51,064,547.86 | 83.78% |
| 1 至 2 年 | 18,598,973.47 | 29.95% | 2,996,855.72  | 4.92%  |
| 2 至 3 年 | 1,310,496.83  | 2.11%  | 3,738,318.40  | 6.13%  |
| 3 年以上   | 2,054,261.30  | 3.31%  | 3,150,596.32  | 5.17%  |
| 合计      | 62,099,902.38 | --     | 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(%) |
|-------------------------------|---------------|--------------------|
| charm top inc limited         | 17,499,483.32 | 28.18              |
| 天津惟尔互娱网络科技有限公司                | 12,000,000.00 | 19.32              |
| 北京帕尔加特科技有限公司                  | 5,000,000.00  | 8.05               |
| Lockton Insurance Brokers LLC | 3,324,545.43  | 5.35               |
| Braze, Inc.                   | 3,022,006.13  | 4.87               |
| 合计                            | 40,846,034.88 | 65.77              |

## 8、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 应收利息  | 20,159,235.70  |                |
| 其他应收款 | 160,367,645.55 | 146,146,434.08 |
| 合计    | 180,526,881.25 | 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 |
|------|---------------|------|
| 定期存款 | 20,159,235.70 |      |
| 合计   | 20,159,235.70 |      |

## 2) 重要逾期利息

## 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

## (3) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质      | 期末账面余额         | 期初账面余额         |
|-----------|----------------|----------------|
| 处置子公司款    | 90,365,351.54  | 123,623,301.03 |
| 押金及保证金    | 34,610,228.61  | 13,686,248.06  |
| 代垫款       | 15,521,380.84  |                |
| 原韩国子公司往来款 | 4,279,714.59   | 2,296,321.13   |
| 投资款       | 30,755,004.05  | 1,800,000.00   |
| 备用金       | 1,460,584.00   | 3,626,135.06   |
| 其他        | 3,364,046.43   | 7,895,685.86   |
| 合计        | 180,356,310.06 | 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<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        | 6,781,257.06   |                          |                          | 6,781,257.06  |
| 2019 年 1 月 1 日余额在<br>本期 | ——             | ——                       | ——                       | ——            |
| --转入第二阶段                | -6,295,981.11  | 6,295,981.11             |                          |               |
| 本期计提                    | 964,800.67     | 3,022,332.12             | 9,636,000.00             | 13,623,132.79 |
| 本期转回                    | 180,000.00     |                          |                          | 180,000.00    |
| 本期核销                    | 235,725.34     |                          |                          | 235,725.34    |
| 2019 年 12 月 31 日余额      | 1,034,351.28   | 9,318,313.23             | 9,636,000.00             | 19,988,664.51 |

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           | 账面余额          |
|--------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 39,178,389.95 |
| 1 至 2 年      | 96,363,173.47 |

|         |                |
|---------|----------------|
| 2 至 3 年 | 39,702,230.55  |
| 3 年以上   | 5,112,516.09   |
| 3 至 4 年 | 10,500.00      |
| 5 年以上   | 5,102,016.09   |
| 合计      | 180,356,310.06 |

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别     | 期初余额         | 本期变动金额        |            |            |    | 期末余额          |
|--------|--------------|---------------|------------|------------|----|---------------|
|        |              | 计提            | 收回或转回      | 核销         | 其他 |               |
| 款项性质组合 | 6,781,257.06 | 3,987,132.79  | 180,000.00 | 235,725.34 |    | 10,352,664.51 |
| 单项计提   |              | 9,636,000.00  |            |            |    | 9,636,000.00  |
| 合计     | 6,781,257.06 | 13,623,132.79 | 180,000.00 | 235,725.34 |    | 19,988,664.51 |

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       |
|-------------|------------|
| 实际核销的其他应收款项 | 235,725.34 |

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     |
|----------|--------|---------------|-------|------------------|--------------|
| 欧亚全球科技有限 | 处置子公司款 | 90,365,351.54 | 1-2 年 | 50.10%           | 9,036,535.15 |

|                   |        |                |                                               |        |               |
|-------------------|--------|----------------|-----------------------------------------------|--------|---------------|
| 公司                |        |                |                                               |        |               |
| 上海包子信息科技有限公司      | 过桥贷款   | 29,200,000.00  | 2-3 年                                         | 16.19% | 9,636,000.00  |
| 北京市文化科技融资租赁股份有限公司 | 押金及保证金 | 15,000,000.00  | 1 年以内<br>5,000,000.00, 2-3<br>年 10,000,000.00 | 8.32%  |               |
| Scott Chen        | 代垫款    | 11,189,813.72  | 1 年以内                                         | 6.20%  | 559,490.69    |
| 财付通支付科技有限公司       | 备付金    | 5,899,652.07   | 1 年以内                                         | 3.27%  |               |
| 合计                | --     | 151,654,817.33 | --                                            | 84.08% | 19,232,025.84 |

## 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

## 9、存货

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

## (1) 存货分类

## (2) 存货跌价准备

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

## 10、合同资产

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

## 11、持有待售资产

## 12、一年内到期的非流动资产

## 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          |
|------|---------------|---------------|
| 预缴税金 | 30,618,952.99 | 15,968,360.43 |
| 过桥贷款 | 25,000,000.00 | 51,988,549.95 |
| 合计   | 55,618,952.99 | 67,956,910.38 |

## 14、债权投资

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

## 15、其他债权投资

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

## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况

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

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

## 17、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 |      |              |              |            |              |            |    | 期末余额 | 减值准备<br>期末余额 |
|-------|------|--------|------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|----|------|--------------|
|       |      | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下<br>确认的投 | 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 | 计提减值<br>准备 | 其他 |      |              |

|                              |                      |                    |  | 资损益                |                   |  | 或利润 |  |                   |                      |                  |
|------------------------------|----------------------|--------------------|--|--------------------|-------------------|--|-----|--|-------------------|----------------------|------------------|
| 一、合营企业                       |                      |                    |  |                    |                   |  |     |  |                   |                      |                  |
| 二、联营企业                       |                      |                    |  |                    |                   |  |     |  |                   |                      |                  |
| 广州酷麦<br>信息科技<br>有限公司         | 8,213,61<br>9.20     |                    |  | -379,508<br>.77    |                   |  |     |  |                   | 7,834,11<br>0.43     |                  |
| 北京艺动<br>网络科技<br>有限公司         | 4,795,76<br>1.78     |                    |  |                    |                   |  |     |  |                   | 4,795,76<br>1.78     | 4,795,76<br>1.78 |
| Pandand<br>Mobile<br>Limited | 68,645.6<br>0        |                    |  |                    |                   |  |     |  |                   | 68,645.6<br>0        | 68,645.6<br>0    |
| Opera<br>Limited             | 1,994,58<br>7,903.30 | 233,251,<br>469.10 |  | 179,163,<br>362.63 | -5,534,4<br>82.85 |  |     |  |                   | 2,401,46<br>8,252.18 |                  |
| 北京徒子<br>文化有限<br>公司           | 11,373,0<br>10.79    |                    |  | -10,208.<br>09     |                   |  |     |  |                   | 11,362,8<br>02.70    |                  |
| 浙江太梦<br>科技有限<br>公司           | 1,758,20<br>8.06     |                    |  | -1,269,7<br>83.05  |                   |  |     |  |                   | 488,425.<br>01       |                  |
| 北京小黄<br>人科技有<br>限公司          | 5,374,50<br>2.10     |                    |  | -361,165<br>.08    |                   |  |     |  |                   | 5,013,33<br>7.02     |                  |
| 新疆大唐<br>互娱科技<br>有限公司         | 234,011,<br>825.81   |                    |  | 6,595,20<br>5.37   |                   |  |     |  |                   | 240,607,<br>031.18   |                  |
| 成都趣睡<br>科技有限<br>公司           |                      |                    |  | 394,291.<br>72     |                   |  |     |  | 29,647,7<br>98.42 | 30,042,0<br>90.14    |                  |
| 成都闲徕<br>电子商务<br>有限公司         |                      |                    |  | -602,371<br>.88    |                   |  |     |  | 3,000,00<br>0.00  | 2,397,62<br>8.12     |                  |
| Finnov<br>Private<br>Limited |                      | 101,975,<br>890.82 |  | 16,951,3<br>88.47  |                   |  |     |  |                   | 118,927,<br>279.29   |                  |
| 追觅科技<br>(天津)<br>有限公司         |                      | 50,000,0<br>00.00  |  | 229,346.<br>06     |                   |  |     |  |                   | 50,229,3<br>46.06    |                  |
| 小计                           | 2,260,18<br>3,476.64 | 385,227,<br>359.92 |  | 200,710,<br>557.38 | -5,534,4<br>82.85 |  |     |  | 32,647,7<br>98.42 | 2,873,23<br>4,709.51 | 4,864,40<br>7.38 |

|    |                  |                |  |                |               |  |  |  |               |                  |              |
|----|------------------|----------------|--|----------------|---------------|--|--|--|---------------|------------------|--------------|
| 合计 | 2,260,183,476.64 | 385,227,359.92 |  | 200,710,557.38 | -5,534,482.85 |  |  |  | 32,647,798.42 | 2,873,234,709.51 | 4,864,407.38 |
|----|------------------|----------------|--|----------------|---------------|--|--|--|---------------|------------------|--------------|

其他说明：

（1）成都闲徕电子商务有限公司其他新增3,000,000.00元为本期处置股权丧失控制权，成本法改权益法核算并对剩余股权按公允价值重新计量导致；（2）成都趣睡科技有限公司其他增加29,647,798.42元，本期根据股权转让协议公司可派驻1名董事，对被投资单位具有重大影响，由原交易性金融资产核算改为长期股权投资权益法核算。

## 18、其他权益工具投资

单位：元

| 项目             | 期末余额           | 期初余额           |
|----------------|----------------|----------------|
| Woobo Inc.     | 20,941,538.01  | 20,941,538.01  |
| Yinker Inc.    | 75,039,825.30  | 198,935,895.08 |
| 舟谱数据技术南京有限公司   | 27,009,117.29  | 27,000,000.00  |
| Everalbum Inc. | 1,984,520.19   | 1,984,520.19   |
| Enid Co., Ltd. | 22,070,805.00  | 32,941,500.00  |
| 北京福瑞车美信息技术有限公司 |                | 93,813,400.00  |
| 合计             | 147,045,805.79 | 375,616,853.28 |

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   |         | 16,009,117.29 |                |                 | 非交易性股权投资                  |                 |
| Woobo Inc.     |         | 15,690,658.01 |                |                 | 非交易性股权投资                  |                 |
| Yinker Inc.    |         |               | 123,896,069.78 |                 | 非交易性股权投资                  |                 |
| 北京福瑞车美信息技术有限公司 |         |               | 93,813,400.00  |                 | 非交易性股权投资                  |                 |
| Enid Co., Ltd. |         |               | 10,870,695.00  |                 | 非交易性股权投资                  |                 |

## 19、其他非流动金融资产

单位：元

| 项目                     | 期末余额             | 期初余额             |
|------------------------|------------------|------------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                  |                  |
| 其中：债务工具投资              |                  |                  |
| 权益工具投资                 | 1,986,836,667.66 | 1,463,962,071.10 |
| 合计                     | 1,986,836,667.66 | 1,463,962,071.10 |

## 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

## 21、固定资产

单位：元

| 项目   | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 固定资产 | 14,774,126.29 | 21,635,409.01 |
| 合计   | 14,774,126.29 | 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 | 2,426,707.78  | 119,343.92    | 495,663.78    | 6,298.00     | 3,048,013.48  |
| （1）购置     | 2,290,618.78  |               | 361,708.98    | 6,298.00     | 2,658,625.76  |
| （2）在建工程转入 |               |               |               |              |               |
| （3）企业合并增加 |               |               |               |              |               |
| （4）其他     | 136,089.00    | 119,343.92    | 133,954.80    |              | 389,387.72    |

|           |               |               |               |              |               |
|-----------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 3. 本期减少金额 | 2,752,253.74  | 508,335.89    |               | 1,431,735.00 | 4,692,324.63  |
| （1）处置或报废  | 2,752,253.74  | 508,335.89    |               | 1,431,735.00 | 4,692,324.63  |
|           |               |               |               |              |               |
| 4. 期末余额   | 27,182,137.65 | 31,034,553.09 | 17,010,277.52 | 5,209,494.60 | 80,436,462.86 |
| 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 | 5,816,169.41  | 209,251.51    | 2,268,840.95  | 765,634.09   | 9,059,895.96  |
| （1）计提     | 5,692,157.59  | 95,388.75     | 2,210,478.07  | 765,634.09   | 8,763,658.50  |
| （2）其他     | 124,011.82    | 113,862.76    | 58,362.88     |              | 296,237.46    |
| 3. 本期减少金额 | 2,366,094.21  | 463,240.09    |               | 940,769.31   | 3,770,103.61  |
| （1）处置或报废  | 2,366,032.58  | 463,240.09    |               | 940,769.31   | 3,770,041.98  |
| （2）其他     | 61.63         |               |               |              | 61.63         |
| 4. 期末余额   | 22,400,150.57 | 29,430,104.12 | 10,701,192.80 | 3,022,461.73 | 65,553,909.22 |
| 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 | 53,141.77     | 19,679.01     |               |              | 72,820.78     |
| （1）处置或报废  | 53,141.77     | 19,679.01     |               |              | 72,820.78     |
|           |               |               |               |              |               |
| 4. 期末余额   | 67,604.55     | 40,822.80     |               |              | 108,427.35    |
| 四、账面价值    |               |               |               |              |               |
| 1. 期末账面价值 | 4,714,382.53  | 1,563,626.17  | 6,309,084.72  | 2,187,032.87 | 14,774,126.29 |
| 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
- (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况
- (4) 通过经营租赁租出的固定资产
- (5) 未办妥产权证书的固定资产情况
- (6) 固定资产清理

## 22、在建工程

- (1) 在建工程情况
- (2) 重要在建工程项目本期变动情况
- (3) 本期计提在建工程减值准备情况
- (4) 工程物资

## 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

## 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  |       | 411,671.83 |       | 22,297,516. | 128,000.00 | 1,225,549.8 | 28,690,900. | 52,753,638. |

|            |  |            |  |               |            |              |               |               |
|------------|--|------------|--|---------------|------------|--------------|---------------|---------------|
| 余额         |  |            |  | 61            |            | 3            | 00            | 27            |
| 2. 本期增加金额  |  | 41,659.16  |  | 1,140,277.18  |            | 27,386.75    |               | 1,209,323.09  |
| (1) 购置     |  | 34,881.00  |  | 882,874.84    |            |              |               | 917,755.84    |
| (2) 内部研发   |  |            |  |               |            |              |               |               |
| (3) 企业合并增加 |  |            |  |               |            |              |               |               |
| (4) 其他     |  | 6,778.16   |  | 257,402.34    |            | 27,386.75    |               | 291,567.25    |
| 3. 本期减少金额  |  |            |  |               |            |              |               |               |
| (1) 处置     |  |            |  |               |            |              |               |               |
|            |  |            |  |               |            |              |               |               |
| 4. 期末余额    |  | 453,330.99 |  | 23,437,793.79 | 128,000.00 | 1,252,936.58 | 28,690,900.00 | 53,962,961.36 |
| 二、累计摊销     |  |            |  |               |            |              |               |               |
| 1. 期初余额    |  | 214,612.81 |  | 18,383,332.17 | 20,833.40  | 1,225,549.83 | 7,889,997.50  | 27,734,325.71 |
| 2. 本期增加金额  |  | 47,704.38  |  | 2,434,625.47  |            | 27,386.75    | 2,884,162.96  | 5,393,879.56  |
| (1) 计提     |  | 43,678.63  |  | 2,174,145.72  |            |              | 2,884,162.96  | 5,101,987.31  |
| (2) 其他     |  | 4,025.75   |  | 260,479.75    |            | 27,386.75    |               | 291,892.25    |
| 3. 本期减少金额  |  |            |  | 16,916.83     |            |              |               | 16,916.83     |
| (1) 处置     |  |            |  |               |            |              |               |               |
| (2) 其他     |  |            |  | 16,916.83     |            |              |               | 16,916.83     |
| 4. 期末余额    |  | 262,317.19 |  | 20,801,040.81 | 20,833.40  | 1,252,936.58 | 10,774,160.46 | 33,111,288.44 |
| 三、减值准备     |  |            |  |               |            |              |               |               |
| 1. 期初      |  |            |  |               |            |              |               |               |

|           |  |            |  |              |            |  |               |               |
|-----------|--|------------|--|--------------|------------|--|---------------|---------------|
| 余额        |  |            |  |              |            |  |               |               |
| 2. 本期增加金额 |  |            |  |              |            |  |               |               |
| (1) 计提    |  |            |  |              |            |  |               |               |
|           |  |            |  |              |            |  |               |               |
| 3. 本期减少金额 |  |            |  |              |            |  |               |               |
| (1) 处置    |  |            |  |              |            |  |               |               |
|           |  |            |  |              |            |  |               |               |
| 4. 期末余额   |  |            |  |              |            |  |               |               |
| 四、账面价值    |  |            |  |              |            |  |               |               |
| 1. 期末账面价值 |  | 191,013.80 |  | 2,636,752.98 | 107,166.60 |  | 17,916,739.54 | 20,851,672.92 |
| 2. 期初账面价值 |  | 197,059.02 |  | 3,914,184.44 | 107,166.60 |  | 20,800,902.50 | 25,019,312.56 |

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

## 27、开发支出

## 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   |
| 北京闲徕互网络科技有限公司       | 956,342,651.76   |         |  |              |  | 956,342,651.76   |
| 成都杰蛙科技有限公司          | 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：

## (1) 闲徕互娱

闲徕互娱商誉相关资产组的可收回金额公司按照资产组预计未来现金流量的现值确定。预计资产组未来现金流量的现值的确定利用了中资资产评估有限公司出具的《西藏昆诺赢展创业投资有限责任公司编制2019年度财务报告商誉减值测试所涉及的北京闲徕互娱网络科技有限公司资产组可回收价值项目资产评估报告书》（中资评报字[2020]091号）的评估结果，具体如下：

## 1) 重要假设

## I 基本假设

## ①持续使用假设

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

## ②持续经营假设

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

## II 特殊假设

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

②假定被评估资产组按照目前的用途和使用的方式、规模、频度、环境等继续使用；

③ 假设被评估单位主营业务资质在有效期到期后能续期；

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

⑤公司会计政策与核算方法无重大变化；

⑥未来的业务收入能基本按计划回款，不会出现重大的坏账情况；

⑦相关资产的价值可以通过资产未来运营得以全额回收。

## 2) 关键参数

①预测期：2020年-2024年（后续为稳定期）

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

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

## (2) Grindr LLC:

本公司存在对Grindr LLC资产组的处置计划，于2020年3月已签署Grindr LLC 的股权转让协议，将持有Grindr LLC的全部股权进行转让，协议约定了股权转让价格约为人民币421,502万元。Grindr LLC 商誉相关资产组可收回金额以处置价款减去处置费用后的净额进行确认。

## (3) 商誉减值测试结果

| 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           | 744,906,187.33   | 399,213,365.08   |
| 包含商誉的资产组账面价值⑦=⑥+⑤   | 2,620,087,857.45 | 1,339,463,386.44 |
| 资产组可收回金额⑧           | 5,507,045,400.00 | 4,213,420,000.00 |
| 商誉减值损失⑨=⑦-⑧         |                  |                  |

## 商誉减值测试的影响

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

## 29、长期待摊费用

单位：元

| 项目     | 期初余额          | 本期增加金额        | 本期摊销金额        | 其他减少金额 | 期末余额          |
|--------|---------------|---------------|---------------|--------|---------------|
| 办公室装修费 | 20,768,285.85 | 1,359,140.06  | 3,051,437.08  |        | 19,075,988.83 |
| 游戏授权金  | 18,161,553.47 | 6,837,570.00  | 19,192,468.90 |        | 5,806,654.57  |
| 咨询服务费  | 2,936,666.57  | 4,500,000.00  | 3,694,222.28  |        | 3,742,444.29  |
| 合计     | 41,866,505.89 | 12,696,710.06 | 25,938,128.26 |        | 28,625,087.69 |

## 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         | 4,285,892.93  | 544,284.40    | 2,249,322.16 | 281,165.27 |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 77,804,282.73 | 11,670,642.41 |              |            |
| 合计             | 82,090,175.66 | 12,214,926.81 | 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       |
| 其他非流动金融资产公允价值变动 | 27,241,500.74 | 6,810,375.19 | 92,241,673.26 | 21,460,418.32 |
| 合计              | 27,241,500.74 | 6,810,375.19 | 92,241,673.26 | 21,460,418.32 |

## (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 |                      | 12,214,926.81         |                      | 281,165.27            |
| 递延所得税负债 |                      | 6,810,375.19          |                      | 21,460,418.32         |

## (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 | 14,375,692.95  | 10,148,274.92  |
| 可抵扣亏损    | 578,740,494.40 | 319,644,262.61 |
| 合计       | 593,116,187.35 | 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 |
|------|----------------|----------------|----|
| 2019 |                |                |    |
| 2020 |                |                |    |
| 2021 | 17,731,690.01  | 17,731,690.01  |    |
| 2022 | 5,316,445.88   | 7,284,989.32   |    |
| 2023 | 107,853,538.70 | 109,140,243.23 |    |
| 2024 | 91,730,736.29  |                |    |
| 2025 |                |                |    |
| 2026 |                | 36,294,962.54  |    |
| 2027 | 24,214,126.94  | 45,788,992.85  |    |
| 2028 | 103,403,384.66 | 103,403,384.66 |    |
| 2029 | 228,490,571.92 |                |    |
| 合计   | 578,740,494.40 | 319,644,262.61 | -- |

## 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 | 12,008,811.24  |               |
| 预付装修款   |                | 466,400.00    |
| 合计      | 105,420,260.74 | 93,877,849.50 |

其他说明：

2016年11月4日本公司及其他投资人与被投资单位及其创始股东签订协议，本公司及其他投资人将持有Yimi Inc.的股权进行转让，由创始股东焦岳受让公司持有的Yimi Inc.股权，股权转让对价由焦岳处置其持有的深圳百果园实业发展有限公司的股权获得的现金进行支付。公司原对Yimi Inc.的投资款为93,411,449.50元。

## 32、短期借款

## (1) 短期借款分类

单位：元

| 项目   | 期末余额             | 期初余额             |
|------|------------------|------------------|
| 质押借款 | 1,488,004,166.67 | 300,000,000.00   |
| 保证借款 | 1,024,859,137.27 | 451,806,285.03   |
| 信用借款 | 5,000,000.00     | 345,750,000.00   |
| 合计   | 2,517,863,303.94 | 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

## 33、交易性金融负债

## 34、衍生金融负债

## 35、应付票据

## 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   | 392,055,852.71   | 213,726,092.43 |
| 市场推广款项      | 121,461,105.47   | 75,166,117.87  |
| 带宽、外包等款项    | 23,302,825.63    | 32,760,445.46  |
| 收购闲徕互娱少数股东款 | 1,755,000,000.00 | 168,312,673.62 |
| 合计          | 2,291,819,783.81 | 489,965,329.38 |

### （2）账龄超过 1 年的重要应付账款

## 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 | 215,638,524.71 | 331,296,789.93 |
| 互联网产品款   | 83,408,773.72  | 57,377,577.37  |

|       |                |                |
|-------|----------------|----------------|
| 股权转让款 | 31,494,357.51  |                |
| 广告费   | 96,042.53      | 810,529.50     |
| 合计    | 330,637,698.47 | 389,484,896.80 |

## (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

## (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

其他说明：

预收股权转让款系公司本期收到北京岱坤科技有限公司支付的关于新余市昆仑乐云网络小额贷款有限公司股权转让款。

## 38、合同负债

## 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 | 439,275,643.01 | 481,534,781.65 | 46,625,195.60 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 2,468,909.85  | 29,303,106.04  | 29,954,249.93  | 1,817,765.96  |
| 三、辞退福利         |               | 3,150,940.19   | 3,150,940.19   |               |
| 合计             | 91,353,244.09 | 471,729,689.24 | 514,639,971.77 | 48,442,961.56 |

## (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 | 408,545,932.71 | 448,705,775.20 | 45,030,617.10 |
| 2、职工福利费       | 414,047.87    | 3,072,498.11   | 3,099,241.65   | 387,304.33    |
| 3、社会保险费       | 1,277,399.74  | 13,020,429.56  | 13,583,393.71  | 714,435.59    |
| 其中：医疗保险费      | 1,161,601.67  | 11,737,032.12  | 12,244,675.26  | 653,958.53    |
| 工伤保险费         | 25,149.76     | 323,778.16     | 338,227.28     | 10,700.64     |
| 生育保险费         | 90,648.31     | 959,619.28     | 1,000,491.17   | 49,776.42     |
| 4、住房公积金       | 33,086.08     | 13,732,109.27  | 13,488,151.88  | 277,043.47    |
| 5、工会经费和职工教育   |               | 29,023.30      | 29,023.30      |               |

| 经费       |               |                |                |               |
|----------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 6、短期带薪缺勤 | 1,969,340.96  | 424,779.42     | 2,352,985.91   | 41,134.47     |
| 7、其他短期薪酬 |               | 450,870.64     | 276,210.00     | 174,660.64    |
| 合计       | 88,884,334.24 | 439,275,643.01 | 481,534,781.65 | 46,625,195.60 |

## (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 | 28,172,598.57 | 28,800,578.82 | 1,711,549.35 |
| 2、失业保险费  | 129,380.25   | 1,015,673.34  | 1,043,272.91  | 101,780.68   |
| 3、企业年金缴费 |              | 114,834.13    | 110,398.20    | 4,435.93     |
| 合计       | 2,468,909.85 | 29,303,106.04 | 29,954,249.93 | 1,817,765.96 |

## 40、应交税费

单位：元

| 项目       | 期末余额          | 期初余额          |
|----------|---------------|---------------|
| 增值税      | 8,616,926.80  | 8,615,747.93  |
| 消费税      | 1,997,320.73  |               |
| 企业所得税    | 22,258,728.02 | 743,707.39    |
| 个人所得税    | 10,519,054.38 | 10,572,813.42 |
| 城市维护建设税  | 455,504.42    | 327,460.85    |
| 境外代扣代缴税金 | 10,893,119.35 | 11,567,540.68 |
| 特许经营税    | 945,180.78    |               |
| 其他税费     | 678,933.46    | 3,366.64      |
| 教育费附加    | 325,631.71    | 234,496.40    |
| 印花税      | 542,044.59    | 773,734.14    |
| 合计       | 57,232,444.24 | 32,838,867.45 |

## 41、其他应付款

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 应付利息  | 13,074,013.50 | 44,786,754.71 |
| 应付股利  | 9,160,001.57  | 42,942,706.75 |
| 其他应付款 | 18,430,926.87 | 99,038,079.36 |

|    |               |                |
|----|---------------|----------------|
| 合计 | 40,664,941.94 | 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   | 8,303,698.62  | 41,942,465.81 |
| 短期借款应付利息 | 4,770,314.88  | 2,844,288.90  |
| 合计       | 13,074,013.50 | 44,786,754.71 |

## (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 |

## (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        | 11,618,913.82 | 5,727,333.66  |
| 押金            | 500,000.00    | 500,000.00    |
| 快递费、保洁费、餐费    | 763,406.00    | 632,268.50    |
| 限制性股票回购义务确认负债 |               | 62,586,789.62 |
| 借款            | 48,628.30     | 3,297,862.21  |
| 代收款           | 3,247,217.99  | 3,688,513.11  |
| 应退回的税收优惠      |               | 12,465,535.92 |
| 其他            | 2,252,760.76  | 10,139,776.34 |
| 合计            | 18,430,926.87 | 99,038,079.36 |

## 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

## 42、持有待售负债

## 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 | 66,843,645.64 |                |
| 合计          | 66,843,645.64 | 728,120,217.89 |

## 44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

## 45、长期借款

## 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 |                | 239,276,606.79 |
| 创新创业公司债券-昆仑万维 2018 年第一期 | 49,802,311.80  | 49,747,204.85  |
| 创新创业公司债券-昆仑万维 2018 年第二期 | 99,578,050.96  | 99,469,213.92  |
| 合计                      | 149,380,362.76 | 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 | 240,000,000.00 | 2017.9.22 | 5 年  | 240,000,000.00 | 239,276,606.79 |      |         | 723,393.21 | 240,000,000.00 |  |      |

|                                         |                    |               |     |                    |                    |  |  |                |                    |  |                    |
|-----------------------------------------|--------------------|---------------|-----|--------------------|--------------------|--|--|----------------|--------------------|--|--------------------|
| 维 2017<br>年第一期                          |                    |               |     |                    |                    |  |  |                |                    |  |                    |
| 创新创业<br>公司债券<br>- 昆仑万<br>维 2018<br>年第一期 | 50,000,0<br>00.00  | 2018.2.2      | 5 年 | 50,000,0<br>00.00  | 49,747,2<br>04.85  |  |  | 55,106.9<br>5  |                    |  | 49,802,3<br>11.80  |
| 创新创业<br>公司债券<br>- 昆仑万<br>维 2018<br>年第二期 | 100,000,<br>000.00 | 2018.4.2<br>5 | 5 年 | 100,000,<br>000.00 | 99,469,2<br>13.92  |  |  | 108,837.<br>04 |                    |  | 99,578,0<br>50.96  |
| 合计                                      | --                 | --            | --  | 390,000,<br>000.00 | 388,493,<br>025.56 |  |  | 887,337.<br>20 | 240,000,<br>000.00 |  | 149,380,<br>362.76 |

## (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

## (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

## 47、租赁负债

## 48、长期应付款

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额           |
|-------|---------------|----------------|
| 长期应付款 | 50,299,346.65 | 100,280,483.88 |
| 合计    | 50,299,346.65 | 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    | 50,299,346.65 | 100,280,483.88 |
| 其中：未实现融资费用 | 7,733,026.43  | 5,794,716.17   |
|            | 50,299,346.65 | 100,280,483.88 |

## (2) 专项应付款

## 49、长期应付职工薪酬

## (1) 长期应付职工薪酬表

## (2) 设定受益计划变动情况

## 50、预计负债

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

## 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   |      | 166,666.68   | 222,222.20   | 尚未摊销金额 |
| 游戏授权金 | 943,396.19   |      | 943,396.19   |              |        |
| 装修基金  | 6,963,040.21 |      | 850,493.70   | 6,112,546.51 | 尚未摊销金额 |
| 合计    | 8,295,325.28 |      | 1,960,556.57 | 6,334,768.71 | --     |

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 |          |             | 166,666.68 |            |      | 222,222.20 | 与资产相关       |

## 52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

## 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 |  |  |  | -2,747,135.00 | -2,747,135.00 | 1,148,369,054.00 |
|------|------------------|--|--|--|---------------|---------------|------------------|

其他说明：

(1) 2019年4月22日公司召开第三届董事会第五十五次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，决定对离职的5名激励对象持有的限制性股票2,727,512.00股进行回购注销，实施回购注销上述限制性股票2,727,512.00股后，公司的总股本由1,151,116,189.00股变更为1,148,388,677.00股。公司于2019年7月16日完成工商变更手续，并于2019年12月9日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了相关登记。

(2) 公司于2019年9月6日召开第三届董事会第六十二次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，决定对离职的1名激励对象持有的限制性股票19,623.00股进行回购注销。此实施回购注销上述限制性股票19,623.00股后，公司的总股本由1,148,388,677.00股变更为1,148,369,054.00股。公司于2019年11月21日完成工商变更手续，并于2019年12月9日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了相关登记。

## 54、其他权益工具

### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

## 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 | 51,590,005.99  | 150,405,360.78 | 51,590,005.99  |
| 其他资本公积     | 30,640,135.98  | 192,435,327.49 | 51,590,005.99  | 171,485,457.48 |
| 合计         | 181,045,496.76 | 244,025,333.48 | 201,995,366.77 | 223,075,463.47 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

说明：(1) 本期增加资本溢价 51,590,005.99 元系本年度股权激励计划中限制性股票满足行权条件，到期解锁增加资本溢价导致。本期减少资本溢价 150,405,360.78 元，其中：①本期完成收购闲徕互娱少数股东股权，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 121,989,438.25 元，资本公积不足部分冲减盈余公积 137,473,867.73 元，未分配利润 1,975,208,362.75 元；②公司限制性股票回购注销减少资本溢价 22,956,376.00 元；③其余 5,459,546.53 元资本溢价变动为本期公司收购新余昆诺投资管理有限公司、Kunlun Investment Limited 等子公司少数股权，收购对价与收购股权的净资产份额差额部分调整资本公积所致，见附注九、在其他主体中的权益（二）。

(2) 本期其他资本公积增加 192,435,327.49 元，系本年度计提股权激励费用同时计入其他资本公积所致；本期其他资本公积减少 51,590,005.99 元，系公司本年度限制性股票解锁对应的股权激励费用分摊金额由其他资本公积转入资本溢价导致。

## 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 | 0.00           |
| 股票回购  | 199,975,754.26 | 100,292,619.00 |               | 300,268,373.26 |
| 合计    | 259,464,395.53 | 100,292,619.00 | 59,488,641.27 | 300,268,373.26 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 库存股中限制性股票项目本期减少59,488,641.27元，其中：①公司股权激励对象离职回购授予的限制性股票减少25,703,511.00元；②本期限制性股票第四期解锁调整回购义务减少33,785,130.27元。

(2) 2018年9月10日，公司召开了2018年第五次临时股东大会，会议审议通过了《关于回购公司股份的预案》。截至2019年9月9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23,237,806股，占公司目前总股本的2.017%，最高成交价为14.60元/股，最低成交价为11.70元/股，本期支付的金额为100,292,619.00元，公司本次回购股份期限届满并实施完毕

## 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  | 29,290,658.01  | -228,571,047.49 |                    |                      | -14,070,642.41 | -214,500,405.08 |             | -185,209,747.07 |
| 其他权益工具投资公允价值变动     | 29,290,658.01  | -228,571,047.49 |                    |                      | -14,070,642.41 | -214,500,405.08 |             | -185,209,747.07 |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益   | -40,390,799.02 | 37,066,823.28   |                    |                      |                | 37,632,734.96   | -565,911.68 | -2,758,064.06   |
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | 7,299,935.73   | -5,554,719.94   |                    |                      |                | -5,554,719.94   |             | 1,745,215.79    |
| 外币财务报表折算差额         | -47,690,734.75 | 42,621,543.22   |                    |                      |                | 43,187,454.90   | -565,911.68 | -4,503,279.85   |
| 其他综合收益合计           | -11,100,141.01 | -191,504,224.21 |                    |                      | -14,070,642.41 | -176,867,670.12 | -565,911.68 | -187,967,811.13 |

## 58、专项储备

## 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：

见附注七、（五十五）资本公积。

## 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-） | 1,458,248,497.89 |                  |
| 调整后期初未分配利润            | 4,498,214,759.07 | 2,168,265,705.05 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | 1,295,120,698.77 | 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   |
| 收购少数股冲减留存收益           | 1,975,208,362.75 |                  |
| 其他                    | 9,898,790.57     |                  |
| 期末未分配利润               | 3,808,228,304.52 | 3,039,966,261.18 |

调整期初未分配利润明细：

- 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 1,458,248,497.89 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 | 3,624,318,098.61 | 758,823,537.83 | 3,520,184,085.77 | 621,496,099.66 |
| 其他业务 | 63,565,597.21    | 53,146.14      | 56,994,414.90    | 526,385.85     |

|    |                  |                |                  |                |
|----|------------------|----------------|------------------|----------------|
| 合计 | 3,687,883,695.82 | 758,876,683.97 | 3,577,178,500.67 | 622,022,485.51 |
|----|------------------|----------------|------------------|----------------|

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

## 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 | 5,702,853.04  | 6,103,754.49  |
| 教育费附加   | 2,444,079.89  | 4,359,824.64  |
| 车船使用税   | 6,400.00      | 6,000.00      |
| 印花税     | 1,976,099.03  | 1,198,638.58  |
| 地方教育费附加 | 1,629,392.53  |               |
| 文化建设事业费 | 117,027.49    |               |
| 其他      |               | 6,302.85      |
| 合计      | 11,875,851.98 | 11,674,520.56 |

## 63、销售费用

单位：元

| 项目      | 本期发生额            | 上期发生额          |
|---------|------------------|----------------|
| 市场及推广费用 | 536,516,472.54   | 361,443,998.01 |
| 充值渠道手续费 | 442,570,799.70   | 462,563,035.64 |
| 职工薪酬    | 46,839,910.28    | 56,203,962.23  |
| 差旅费     | 790,900.93       | 1,480,767.44   |
| 业务招待费   | 555,245.05       | 1,023,382.36   |
| 其他      | 8,054,739.12     | 10,210,358.00  |
| 合计      | 1,035,328,067.62 | 892,925,503.68 |

## 64、管理费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额          | 上期发生额          |
|--------|----------------|----------------|
| 股权激励费用 | 194,613,202.07 | 25,163,600.70  |
| 职工薪酬   | 183,828,124.34 | 326,478,228.12 |
| 中介机构费  | 113,379,378.32 | 101,214,425.60 |
| 租赁费    | 38,033,102.10  | 37,123,017.25  |

|         |                |                |
|---------|----------------|----------------|
| 办公费     | 16,757,974.86  | 21,056,430.78  |
| 折旧及摊销费用 | 14,486,028.80  | 15,550,610.75  |
| 差旅费     | 10,026,096.52  | 12,520,299.43  |
| 软件服务费   | 7,703,692.47   | 13,066,156.14  |
| 业务招待费   | 6,600,125.08   | 7,658,313.41   |
| 水电及维修费用 | 3,455,600.28   | 3,355,790.87   |
| 其他      | 6,453,635.74   | 3,214,928.18   |
| 合计      | 595,336,960.58 | 566,401,801.23 |

## 65、研发费用

单位：元

| 项目      | 本期发生额          | 上期发生额          |
|---------|----------------|----------------|
| 职工薪酬    | 250,045,586.12 | 304,659,286.99 |
| 项目开发费用  | 23,634,692.98  | 73,867,641.04  |
| 租赁费     | 4,880,275.27   | 4,296,520.41   |
| 折旧及摊销费用 | 2,234,604.67   | 2,105,055.16   |
| 办公费     | 152,726.28     | 1,659,174.08   |
| 差旅费     | 1,865,326.10   | 998,954.65     |
| 中介机构费   | 140,138.07     | 879,275.54     |
| 水电及维修费用 |                | 1,797.00       |
| 业务招待费   | 777.00         | 1,533.00       |
| 其他      |                | 123,281.41     |
| 合计      | 282,954,126.49 | 388,592,519.28 |

## 66、财务费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额          | 上期发生额          |
|--------|----------------|----------------|
| 利息费用   | 150,171,885.52 | 163,729,539.48 |
| 减：利息收入 | 39,133,376.91  | 5,781,644.40   |
| 汇兑损益   | 17,354,334.65  | 20,444,054.75  |
| 其他     | 9,131,495.17   | 1,450,193.03   |
| 合计     | 137,524,338.43 | 179,842,142.86 |

## 67、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源         | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------------------|---------------|---------------|
| 政府补助              | 5,282,465.59  | 14,189,884.64 |
| 增值税进项税额按照 10%加计扣减 | 3,639,356.54  |               |
| 三代税款手续费返还         | 1,213,207.66  |               |
| 合计                | 10,135,029.79 | 14,189,884.64 |

## 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                  | 199,227,540.14 | 107,430,650.76 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益                 | 5,933,079.83   | 50,000,000.00  |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益                | 385,053,409.27 |                |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益              |                | 2,042,697.40   |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益               |                | 516,499,634.06 |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得       | 1,847,941.34   |                |
| 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 |                | 8,423,121.74   |
| 其他非流动金融资产在持有期间的投资收益             | 300,799.76     |                |
| 处置其他非流动金融资产取得的投资收益              | 41,465,925.98  |                |
| 其他                              | 18,577,251.12  | 39,191.48      |
| 合计                              | 652,405,947.44 | 684,435,295.44 |

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. 股票实现投资收益3.29亿元。
- (2) 其他为本期对成都趣睡科技有限公司投资由交易性金融资产改为长期股权投资权益法核算，原先累计确认的公允价值变动损益转入投资收益导致。

## 69、净敞口套期收益

## 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                 | -132,376,975.46 |  |
| 以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产 |                 |  |
| 其他非流动金融资产               | 101,530,677.56  |  |
| 合计                      | -30,846,297.90  |  |

## 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 | -13,235,569.90 |       |
| 应收账款坏账损失  | -5,569,517.21  |       |
| 合计        | -18,805,087.11 |       |

## 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         |       | -87,325,655.46  |
| 三、可供出售金融资产减值损失 |       | -4,777,485.43   |
| 五、长期股权投资减值损失   |       | -4,795,761.78   |
| 十四、其他          |       | -7,357,221.84   |
| 合计             |       | -104,256,124.51 |

## 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       |
|-----------|-------------|-------------|
| 固定资产处置收益  | -414,167.51 | -153,729.15 |

## 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 |
|---------|---------------|------------|---------------|
| 赔偿金及补偿金 | 11,058,990.95 | 624,637.62 | 11,058,990.95 |

|    |               |              |               |
|----|---------------|--------------|---------------|
| 其他 | 1,730,345.98  | 3,131,379.48 | 1,730,345.98  |
| 合计 | 12,789,336.93 | 3,756,017.10 | 12,789,336.93 |

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：

赔偿金及补偿金主要为Gunderson律所就Grindr项目的赔偿金10,234,006.95元；上海通耀信息科技有限公司就《死神》项目对公司的赔偿金824,964.00元。

## 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        | 1,650,465.80 | 615,972.02   | 1,650,465.80  |
| 滞纳金及赔偿款     | 6,459,011.29 | 1,246,823.35 | 6,459,011.29  |
| 非流动资产毁损报废损失 | 60,264.54    |              | 60,264.54     |
| 其他          | 55,112.37    | 7,926,463.27 | 55,112.37     |
| 合计          | 8,224,854.00 | 9,789,258.64 | 8,224,854.00  |

其他说明：

滞纳金及赔偿款主要为美国外资投资委员会（CFIUS）对子公司Grindr LLC的罚款5,173,845.00元；公司支付Hongkong Hundred Million Joint Technology Co., Ltd. 仲裁赔偿款663,096.16元。

## 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 | 108,605,120.43 | 4,201,449.16 |
| 递延所得税费用 | -12,513,162.26 | 2,239,109.37 |
| 合计      | 96,091,958.17  | 6,440,558.53 |

### （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             | 1,483,027,574.39 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 222,454,136.16   |

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| 子公司适用不同税率的影响                   | -102,689,286.16 |
| 调整以前期间所得税的影响                   | 872,241.52      |
| 非应税收入的影响                       | -129,462,111.41 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 67,390,480.06   |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        | -6,855,544.15   |
| 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 | 57,228,336.89   |
| 研发费用加计扣除                       | -12,846,294.74  |
| 所得税费用                          | 96,091,958.17   |

## 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 | 94,897,419.45  | 292,580,551.92 |
| 利息收入              | 19,147,477.20  | 5,781,644.40   |
| 营业外收入             | 11,158,568.68  | 3,756,017.10   |
| 政府补助              | 2,748,121.42   | 14,678,773.52  |
| 合计                | 127,951,586.75 | 316,796,986.94 |

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          |
|-------|----------------|----------------|
| 销售费用  | 507,009,603.64 | 374,158,505.81 |
| 管理费用  | 201,663,456.77 | 199,310,921.65 |
| 支付往来款 | 93,678,333.47  | 121,708,216.60 |
| 研发费用  | 29,971,375.51  | 28,056,082.87  |
| 手续费   | 1,366,887.42   | 1,450,193.03   |
| 营业外支出 | 7,129,820.46   | 9,789,258.64   |
| 合计    | 840,819,477.27 | 734,473,178.60 |

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

## (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 | 36,944,417.13 |
| 合计 | 1,745,913.91 | 36,944,417.13 |

## (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 |       |

## (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            |
|------------|------------------|------------------|
| 支付质押借款保证金  | 1,344,012,433.37 | 319,128,544.54   |
| 收购少数股东股权   | 701,834,253.48   | 1,144,213,056.00 |
| 融资租赁租金及服务费 | 100,961,541.08   | 75,788,888.86    |
| 股票回购       | 100,292,619.00   | 199,975,754.26   |
| 限制性股票回购款   | 28,075,601.31    | 3,285,906.97     |
| 保函手续费      | 7,764,607.75     |                  |
| 股权登记服务费    | 200,000.00       | 200,049.06       |
| 股权激励服务费    | 180,000.00       | 230,000.00       |
| 发行债券费用     | 100,000.00       | 1,000,000.00     |
| 其他融资服务费    | 56,465.63        | 161,845.29       |
| 合计         | 2,283,477,521.62 | 1,743,984,044.98 |

## 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                              | 1,386,935,616.22 | 1,497,461,053.90 |
| 加：资产减值准备                         | 18,805,087.11    | 104,256,124.51   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 8,763,658.50     | 8,567,801.99     |
| 无形资产摊销                           | 5,101,987.31     | 6,516,346.80     |
| 长期待摊费用摊销                         | 25,938,128.26    | 28,706,661.70    |
| 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） | 414,167.51       | 153,729.15       |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列）              | 30,846,297.90    |                  |
| 财务费用（收益以“－”号填列）                  | 167,526,220.17   | 184,173,594.23   |
| 投资损失（收益以“－”号填列）                  | -652,405,947.44  | -684,435,295.44  |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）             | -263,119.13      | 2,239,109.37     |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）             | 6,810,375.19     |                  |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）            | -80,253,948.09   | -108,999,256.85  |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）            | 56,954,813.83    | 409,161,740.29   |
| 其他                               | 194,613,202.07   | 25,163,600.70    |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 1,169,786,539.41 | 1,472,965,210.35 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：            | --               | --               |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况：                | --               | --               |
| 现金的期末余额                          | 1,076,678,336.81 | 1,175,701,309.68 |
| 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                     | -99,022,972.87   | -848,890,390.20  |

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

## (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 | 49,494,357.51 |

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| 其中：                    | --            |
| 新余市昆仑乐云网络小额贷款有限公司      | 31,494,357.51 |
| 成都鼎趣网络科技有限公司           | 16,000,000.00 |
| 成都闲徕电子商务有限公司           | 2,000,000.00  |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | 4,008,514.62  |
| 其中：                    | --            |
| 成都鼎趣网络科技有限公司           | 262,600.71    |
| 成都闲徕电子商务有限公司           | 3,745,913.91  |
| 其中：                    | --            |
| 处置子公司收到的现金净额           | 45,485,842.89 |

#### （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                        | 1,076,678,336.81 | 1,175,701,309.68 |
| 其中：库存现金                     | 337,435.69       | 428,831.54       |
| 可随时用于支付的银行存款                | 1,052,319,789.44 | 1,111,939,021.85 |
| 可随时用于支付的其他货币资金              | 24,021,111.68    | 63,333,456.29    |
| 三、期末现金及现金等价物余额              | 1,076,678,336.81 | 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 | 1,728,185,444.39 | 341,046,752.32   |

#### 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：

#### 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 | 1,728,185,444.39 | 短期借款质押保证金及租房保证金 |
| 合计   | 1,728,185,444.39 | --              |

#### 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  | --               | --     | 2,498,880,086.22 |
| 其中：美元 | 357,258,384.52   | 6.9762 | 2,492,305,942.09 |
| 欧元    | 233,088.87       | 7.8155 | 1,821,706.06     |
| 港币    | 2,942,591.64     | 0.8958 | 2,635,973.59     |
| 澳元    | 0.19             | 4.8843 | 0.93             |
| 韩元    | 1,702,729.00     | 0.0060 | 10,270.35        |
| 林吉特   | 201,410.44       | 1.6986 | 342,115.77       |
| 日元    | 4,870,252.00     | 0.0641 | 312,114.97       |
| 台币    | 4,381,578.00     | 0.2326 | 1,019,155.04     |
| 泰铢    | 178,790.89       | 0.2328 | 41,619.93        |
| 英镑    | 13,098.87        | 9.1501 | 119,855.97       |
| 越南盾   | 904,438,400.00   | 0.0003 | 271,331.52       |
| 应收账款  | --               | --     | 231,974,921.91   |
| 其中：美元 | 24,019,442.78    | 6.9762 | 167,564,436.72   |
| 欧元    | 3,548.21         | 7.8155 | 27,731.04        |
| 港币    | 21,453,106.07    | 0.8958 | 19,217,692.42    |
| 印尼卢比  | 930,234,610.79   | 0.0005 | 465,117.31       |
| 韩元    | 553,372,828.00   | 0.0060 | 3,320,236.97     |
| 林吉特   | 222,003.54       | 1.6986 | 377,095.29       |
| 菲律宾比索 | 2,550,703.86     | 0.3684 | 939,679.30       |
| 俄罗斯卢布 | 479,288.85       | 0.1126 | 53,967.92        |
| 泰铢    | 528,202.75       | 0.2328 | 122,965.60       |
| 台币    | 167,152,327.73   | 0.2326 | 38,879,631.43    |
| 越南盾   | 3,296,376,440.80 | 0.0003 | 988,912.93       |
| 新加坡元  | 3,373.66         | 5.1739 | 17,454.98        |
| 长期借款  | --               | --     |                  |
| 其中：美元 |                  |        |                  |
| 欧元    |                  |        |                  |
| 港币    |                  |        |                  |
| 应付账款  |                  |        | 471,221,033.71   |
| 其中：美元 | 59,443,082.28    | 6.9762 | 414,686,830.60   |
| 韩元    | 134,022,139.86   | 0.0060 | 804,132.84       |
| 港币    | 344,242.30       | 0.8958 | 308,372.25       |

|       |                |        |                |
|-------|----------------|--------|----------------|
| 日元    | 864,613,073.66 | 0.0641 | 55,421,698.02  |
| 其他应收款 |                |        | 137,440,629.11 |
| 其中：港币 | 101,045,181.99 | 0.8958 | 90,516,274.03  |
| 日元    | 2,116,800.00   | 0.0641 | 135,686.88     |
| 韩元    | 605,231,011.00 | 0.0060 | 3,631,386.07   |
| 林吉特   | 99,447.20      | 1.6986 | 168,921.05     |
| 美元    | 6,146,246.73   | 6.9762 | 42,877,446.47  |
| 台币    | 476,847.00     | 0.2326 | 110,914.61     |
| 其他应付款 |                |        | 17,167,831.63  |
| 其中：美元 | 2,368,190.33   | 6.9762 | 16,520,969.38  |
| 港币    | 364,268.00     | 0.8958 | 326,311.27     |
| 日元    | 1,913,429.07   | 0.0641 | 122,650.80     |
| 台币    | 215,105.00     | 0.2326 | 50,033.42      |
| 林吉特   | 41,263.92      | 1.6986 | 70,090.91      |
| 英镑    | 8,500.00       | 9.1501 | 77,775.85      |

(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：

### 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    |
|--------------------------|--------------|------|--------------|
| 2018 年北京市文化创意产业“投贷奖”支持资金 | 4,423,287.00 | 财务费用 | 4,423,287.00 |
| 招商引资政策资金一企一策             | 2,610,000.00 | 其他收益 | 2,610,000.00 |

|                            |              |      |              |
|----------------------------|--------------|------|--------------|
| 款                          |              |      |              |
| 宁波梅山保税港区扶持资金               | 1,250,000.00 | 其他收益 | 1,250,000.00 |
| 江西省新余市分宜县管委会扶持资金           | 1,117,677.49 | 其他收益 | 1,117,677.49 |
| 贷款贴息补贴款                    | 301,607.74   | 财务费用 | 301,607.74   |
| 稳岗补贴款                      | 110,121.42   | 其他收益 | 110,121.42   |
| 发改委奖励金                     | 10,000.00    | 其他收益 | 10,000.00    |
| 高端服务业发展专项资金                | 10,000.00    | 其他收益 | 10,000.00    |
| 商务局填报出口数据奖励补助              | 4,000.00     | 其他收益 | 4,000.00     |
| 北京市商务局企业补助资金               | 4,000.00     | 其他收益 | 4,000.00     |
| 朝阳区财政局文化创意产业发展引导资金《闲来麻将项目》 | 166,666.68   | 其他收益 | 166,666.68   |

## (2) 政府补助退回情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 85、其他

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

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

#### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

#### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

☐ 是 ☒ 否

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

(6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

本期未发生同一控制下企业合并情况。

(2) 合并成本

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

## 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   | 7,000,0 | 70.00% | 出售     | 2019 年   | 本公司          | 4,311,8                            | 30.00%         | 1,152,0          | 3,000,0          | 1,847,9                | 市场处                       |                             |

|              |               |        |    |                  |                              |               |  |       |       |       |     |  |
|--------------|---------------|--------|----|------------------|------------------------------|---------------|--|-------|-------|-------|-----|--|
| 徕电子商务有限公司    | 00.00         |        |    | 03 月 01 日        | 不再参与该公司的经营管理、不再享有该公司可变回报。    | 63.12         |  | 58.66 | 00.00 | 41.34 | 置价格 |  |
| 成都鼎趣网络科技有限公司 | 16,000,000.00 | 80.00% | 出售 | 2019 年 07 月 26 日 | 本公司不再参与该公司的经营管理、不再享有该公司可变回报。 | -1,026,724.74 |  |       |       |       |     |  |

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

## 5、其他原因的合并范围变动

本期新设子公司1家为：成都鼎趣网络科技有限公司。

本期注销子公司1家为：成都杰蛙科技有限公司。

## 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

| 子公司名称          | 主要经营地  | 注册地    | 业务性质            | 持股比例 |         | 取得方式 |
|----------------|--------|--------|-----------------|------|---------|------|
|                |        |        |                 | 直接   | 间接      |      |
| 北京昆仑在线网络科技有限公司 | 中国（北京） | 中国（北京） | 网络游戏研发和运营       |      | 100.00% | 设立   |
| 北京昆仑乐享网络科技有限公司 | 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 |
| 闲徕互娱（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）                              | 中国（香港）    | 中国（香港）    | 网络游戏的研发             |         | 100.00% | 设立 |

|                                |           |           |            |         |         |    |
|--------------------------------|-----------|-----------|------------|---------|---------|----|
| 科技股份有限公司                       |           |           | 及运营        |         |         |    |
| 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       |         | 98.59%  | 设立 |
| Grindr LLC                     | 美国        | 美国        | 手机运营及社交服务  |         | 98.59%  | 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（新疆）    | 中国（新疆）    | 投资管理       | 100.00% |         | 设立 |
| 霍尔果斯昆仑点金科技网络有限公司               | 中国（新疆）    | 中国（新疆）    | 网络游戏的研发及运营 | 100.00% |         | 设立 |
| 新余市昆仑乐云网络小额贷款有限公司              | 中国（新余）    | 中国（新余）    | 网络平台小额贷款   | 100.00% |         | 设立 |
| 新余昆诺投资管理有限公司                   | 中国（新余）    | 中国（新余）    | 投资管理       |         | 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                        | 中国（成都）    | 中国（成都）    | 网络游戏的研发    | 100.00% |         | 设立 |

|       |  |  |     |  |  |  |
|-------|--|--|-----|--|--|--|
| 技有限公司 |  |  | 及运营 |  |  |  |
|-------|--|--|-----|--|--|--|

## (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 Inc | 1.41%    | 2,605,148.63 |                | 13,423,105.09 |

## (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 Inc. | 454,819,809.13 | 619,750,003.09 | 1,074,569,812.22 | 116,463,996.57 | 6,112,546.51 | 122,576,543.08 | 184,943,442.72 | 627,314,791.58 | 812,258,234.30 | 1,804,058,907.17 | 6,963,040.21 | 1,811,021,947.38 |

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 Inc. | 763,894,938.57 | 214,598,318.80 | 211,664,622.94 | 230,415,945.83 | 571,867,845.24 | -28,783,003.66 | -110,837,930.69 | 915,911,827.09 |

## (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

## (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

## 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，本年度公司完成收购少数股东持有的共计35.00%的股权，截至2019年12月31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，本年度完成收购少数股东持有的15%的股权，截至2019年12月31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，本年度完成收购少数股东持有的15%的股权，截至2019年12月31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，本年度完成收购少数股东持有的15%的股权，截至2019年12月31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，本年度完成收购少数股东持有的15%的股权，截至2019年12月31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%。

(6) 期初公司持有子公司Grindr Inc. 100%的股权，本年度以限制性股票对公司高管进行股权激励增加少数股东持股比例1.41%，截至2019年12月31日，公司持有Grindr Inc. 的股权比例为98.59%。

## (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   | Grindr Inc     | 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） |
|--------------------------|------------------|----------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|---------------|------------------------|
| 购买成本/处置对价                |                  |                |                           |                         |                      |               |                        |
| --现金                     | 2,275,000.00     |                |                           |                         | 12,500,000.00        | 1,764,706.00  |                        |
| --非现金资产的公允价值             |                  |                |                           |                         |                      |               |                        |
| 购买成本/处置对价合计              | 2,275,000.00     |                |                           |                         | 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    | -10,624,848.61 | -3,148.98                 | -3,148.98               | 12,502,401.06        | -3,691,791.88 | 848.25                 |
| 差额                       | 2,234,671.668.73 | 10,624,848.61  | 3,148.98                  | 3,148.98                | -2,401.06            | 5,456,497.88  | -848.25                |
| 其中：调整资本公积                | 121,989,438.25   |                | 3,148.98                  | 3,148.98                | -2,401.06            | 5,456,497.88  | -848.25                |
| 调整盈余公积                   | 137,473,867.73   |                |                           |                         |                      |               |                        |
| 调整未分配利润                  | 1,975,208,362.75 | 10,624,848.61  |                           |                         |                      |               |                        |

## 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   | 43.94% |  | 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 |
| Finnov Private Limited | 印度 | 新加坡 | 消费贷款        | 10.00% |  | 权益法 |
| 成都闲徕电子商务有限公司           | 成都 | 成都  | 电子商务        | 30.00% |  | 权益法 |
| 追觅科技（天津）有限公司           | 天津 | 天津  | 智能家电        | 11.16% |  | 权益法 |
| 成都趣睡科技有限公司             | 成都 | 成都  | 睡眠用具研发      | 1.54%  |  | 权益法 |

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。

（7）公司投资的成都趣睡科技有限公司董事会9名成员，其中1名董事为本公司派出，对其具有重大影响。

## （2）重要合营企业的主要财务信息

## （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 | 成都趣睡科技有限公司     | 新疆大唐互娱科技有限公司  | 广州酷麦信息科技有限公司 | 北京艺动网络科技有限公司 | 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       | 52,344,682.62 | 201,578.32    | 2,918,332.81     | 19,084,077.16 | 2,426,800.63 | 1,999,573.73  | 359,373,664.21 | 32,289.27    | 1,183,370,008.54       | 444,002,937.24 | 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      | 25,664,595.75 | 138,664.12    | 4,480,764,426.60 | 1,777,970.43  | 721,781.94   | 60,983.13     | 40,099,971.09  |              | 203,184,001.57         | 22,594,452.41  | 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       | 78,009,278.37 | 340,242.44    | 7,399,097,244.00 | 20,862,047.59 | 3,148,582.57 | 2,060,556.86  | 399,473,635.30 | 32,289.27    | 1,212,970,471.62       | 466,597,389.65 | 59,729,334.99 | 367,880.15   |              | 5,664,219,549.60 | 20,746,102.72 | 584,119.77 | 3,054,744.07 |
| 流动负债       | 20,690,110.34 | 1,399,449.96  | 896,930,034.00   | 2,026,963.39  | 714,133.68   | 3,414,433.08  | 304,674,542.25 |              | 502,138,127.85         | 167,799,058.54 | 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      |               |               | 138,435,712.80   |               | 108,615.50   |               |                |              | 203,184,001.57         | 195,461.60     |               |              |              | 108,719,951.20   |               |            |              |
| 负债合计       | 20,690,110.34 | 1,399,449.96  | 1,035,365,746.80 | 2,026,963.39  | 822,749.18   | 3,414,433.08  | 304,674,542.25 |              | 705,322,129.42         | 167,994,520.14 | 21,161,986.31 | 855,036.21   |              | 342,082,477.60   | 1,503,416.74  | 111,700.44 | 2,001,807.96 |
| 少数股东权益     |               |               |                  |               |              |               |                |              | 1,069,221.25           |                |               |              |              |                  |               |            |              |
| 归属于母公司股东权益 | 57,319,168.03 | -1,059,207.52 | 6,363,731,497.20 | 18,835,084.20 | 2,325,833.39 | -1,353,876.22 | 94,799,093.05  | 32,289.27    | 506,579,120.96         | 298,602,869.51 | 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      | 20,061.7      | -211,841      | 2,796,22         | 3,390,31      | 488,425.     | -203,081      | 10,580,2       | 9,686.78     | 50,764,8               | 4,597,05       | 13,498,5      | -97,431.     |              | 2,336,41         | 3,463,68      | 99,208.0   | 157,940.     |

|                |                |               |                  |               |               |               |                |               |                |                |                |               |  |                  |                |              |               |
|----------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--|------------------|----------------|--------------|---------------|
| 例计算的净资产份额      | 08.81          | .50           | 3,619.87         | 5.16          | 01            | .43           | 42.38          |               | 34.22          | 0.90           | 72.04          | 21            |  | 8,174.61         | 3.48           | 6            | 42            |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 240,607,031.18 | 7,834,110.43  | 2,401,468,252.18 | 11,362,802.70 | 488,425.01    | 5,013,337.02  | 50,229,346.06  | 2,397,628.12  | 118,927,279.29 | 30,042,090.14  | 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           | 61,609,488.75  | 9,163,604.10  | 2,309,983,823.30 | 14,647,427.37 | 18,804,824.80 | 2,758,070.75  | 509,630,208.91 | 1,816,075.31  | 616,401,462.83 | 548,713,766.41 | 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            | 18,751,819.35  | -1,897,543.86 | 399,413,935.54   | -464,849.88   | -6,046,532.58 | -2,407,767.18 | -3,201,573.87  | -8,167,710.73 | 188,579,137.83 | 76,834,025.21  | 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         |                |               | -12,582,791.04   |               |               |               |                |               |                |                |                |               |  | -8,529,854.38    |                |              |               |
| 综合收益总额         | 18,751,819.35  | -1,897,543.86 | 386,831,144.50   | -464,849.88   | -6,046,532.58 | -2,407,767.18 | -3,201,573.87  | -8,167,710.73 | 188,579,137.83 | 76,834,025.21  | 28,605,216.61  | -1,740,410.55 |  | 224,138,632.82   | -11,385,822.12 | 1,241,414.10 | -4,169,986.01 |

## (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

无

## (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无

## (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

无。

**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**

无。

**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

无。

**4、重要的共同经营**

无

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

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%。

## (2) 汇率风险

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

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元、港币、日元和台币等计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

| 项目              | 期末余额             | 年初余额           |
|-----------------|------------------|----------------|
| <b>现金及现金等价物</b> | 2,498,880,086.22 | 814,471,850.45 |
| 美元              | 2,492,305,942.09 | 742,127,629.14 |
| 欧元              | 1,821,706.06     | 2,968,335.00   |
| 港币              | 2,635,973.59     | 48,932,652.15  |
| 英镑              | 119,855.97       | 18,504,613.24  |
| 韩元              | 10,270.35        | 20,577.67      |
| 日元              | 312,114.97       | 855,649.29     |
| 林吉特             | 342,115.77       | 306,110.35     |
| 台币              | 1,019,155.04     | 377,386.27     |
| 越南盾             | 271,331.52       | 341,176.41     |
| 泰铢              | 41,619.93        | 37,720.02      |
| 澳元              | 0.92802          | 0.91675        |
| <b>应收账款</b>     | 231,974,921.91   | 304,934,876.08 |
| 港币              | 19,217,692.42    | 26,610,596.46  |
| 韩元              | 3,320,236.97     | 122,973.86     |
| 美元              | 167,564,436.72   | 167,398,920.10 |
| 林吉特             | 377,095.29       | 868,871.57     |
| 台币              | 38,879,631.43    | 80,712,671.82  |
| 俄罗斯卢布           | 53,967.92        | 6,944,865.84   |
| 泰铢              | 122,965.60       | 1,303,669.29   |
| 越南盾             | 988,912.93       | 19,096,936.62  |
| 菲律宾比索           | 939,679.30       | 714,208.54     |
| 欧元              | 27,731.04        | 105,761.75     |
| 新加坡元            | 17,454.98        | 261,079.14     |
| 印尼卢比            | 465,117.31       | 794,321.09     |
| 英镑              |                  |                |
| <b>其他应收款</b>    | 137,440,629.11   | 20,867,888.59  |
| 美元              | 42,877,446.47    | 12,614,857.75  |
| 港币              | 90,516,274.03    | 0.00           |
| 韩元              | 3,631,386.07     |                |

|              |                |                |
|--------------|----------------|----------------|
| 林吉特          | 168,921.05     | 264,151.25     |
| 日元           | 135,686.88     | 137,219.92     |
| 台币           | 110,914.61     | 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>  | 471,221,033.71 | 296,685,317.87 |
| 美元           | 414,686,830.60 | 277,955,562.93 |
| 港币           | 308,372.25     | 13,412,722.75  |
| 欧元           |                | 106,341.74     |
| 韩元           | 804,132.84     | 833,239.22     |
| 日元           | 55,421,698.02  | 2,464,780.67   |
| 泰铢           |                | 251,623.37     |
| 台币           |                | 1,260,515.00   |
| 越南盾          |                | 400,532.19     |
| <b>其他应付款</b> | 17,167,831.63  | 19,013,505.29  |
| 美元           | 16,520,969.38  | 14,524,885.76  |
| 港币           | 326,311.27     | 291,774.60     |
| 日元           | 122,650.80     | 4,010,648.57   |
| 台币           | 50,033.42      | 42,121.28      |
| 林吉特          | 70,090.91      | 67,563.90      |
| 欧元           |                | 76,511.18      |
| 英镑           | 77,775.85      |                |
| <b>短期借款</b>  | 249,542,049.30 | 185,306,400.00 |
| 美元           | 249,542,049.30 | 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  | 60,389,555.77 |                  |
| 可供出售金融资产 |               | 1,426,347,960.61 |
| 合计       | 60,389,555.77 | 1,426,347,960.61 |

于2019年12月31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6,038,955.58元、其他综合收益0.00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。

### 3. 流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风

险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

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

| 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

2、单位：元

| 项目                        | 期末公允价值        |            |            |               |
|---------------------------|---------------|------------|------------|---------------|
|                           | 第一层次公允价值计量    | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计            |
| 一、持续的公允价值计量               | —             | —          | —          | —             |
| （一）交易性金融资产                | 60,389,555.77 |            |            | 60,389,555.77 |
| 1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 60,389,555.77 |            |            | 60,389,555.77 |

|                |               |                |                  |                  |
|----------------|---------------|----------------|------------------|------------------|
| (1) 权益工具投资     | 60,389,555.77 |                |                  | 60,389,555.77    |
| (二) 其他权益工具投资   |               | 47,950,655.30  | 99,095,150.49    | 147,045,805.79   |
| (三) 其他非流动金融资产  |               | 506,508,836.80 | 1,480,327,830.86 | 1,986,836,667.66 |
| (1) 权益工具投资     |               | 506,508,836.80 | 1,480,327,830.86 | 1,986,836,667.66 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 60,389,555.77 | 554,459,492.10 | 1,579,422,981.35 | 2,194,272,029.22 |
| 二、非持续的公允价值计量   | --            | --             | --               | --               |

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

以能够取得的活跃市场的公开报价。

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

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

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

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

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

无。

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

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

本企业最终控制方是周亚辉。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九。

### 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                                 | 董事、总经理、财务总监                |
| 新余灿金投资合伙企业（有限合伙）                    | 实际控制人周亚辉为其主要股东             |
| 欧普拉软件技术（北京）有限公司                     | 公司联营企业 Opera Limited 控制的企业 |

### 5、关联交易情况

#### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

#### （2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

#### （3）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

| 承租方名称           | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入     | 上期确认的租赁收入    |
|-----------------|--------|---------------|--------------|
| 欧普拉软件技术（北京）有限公司 | 办公场所   | 10,053,409.26 | 6,399,790.26 |
| 摩比神奇（北京）信息技术有   | 办公场所   |               | 5,427,137.18 |

|     |  |  |  |
|-----|--|--|--|
| 限公司 |  |  |  |
|-----|--|--|--|

#### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

| 担保方                  | 担保金额           | 担保起始日       | 担保到期日       | 担保是否已经履行完毕 |
|----------------------|----------------|-------------|-------------|------------|
| 周亚辉                  | 150,000,000.00 | 2018年10月26日 | 2019年10月25日 | 是          |
| 周亚辉                  | 300,000,000.00 | 2018年12月12日 | 2020年12月12日 | 是          |
| 周亚辉                  | 200,000,000.00 | 2018年12月19日 | 2020年12月18日 | 否          |
| 新余灿金投资合伙企业<br>(有限合伙) | 85,000,000.00  | 2019年02月28日 | 2021年02月27日 | 否          |
| 周亚辉                  | 440,000,000.00 | 2019年03月08日 | 2021年03月08日 | 否          |
| 周亚辉                  | 120,000,000.00 | 2019年04月02日 | 2021年04月01日 | 否          |
| 周亚辉                  | 100,000,000.00 | 2019年06月25日 | 2022年06月25日 | 否          |
| 周亚辉                  | 150,000,000.00 | 2019年08月27日 | 2020年09月02日 | 否          |
| 周亚辉                  | 130,000,000.00 | 2019年11月05日 | 2020年12月08日 | 否          |
| 周亚辉                  | 100,000,000.00 | 2019年12月04日 | 2022年06月03日 | 否          |
| 周亚辉                  | 100,000,000.00 | 2019年12月27日 | 2020年12月20日 | 否          |

关联担保情况说明

(1) 2018年10月26日，公司与江苏银行北京中关村支行签订了编号为323018CF010的《最高额综合授信合同》，综合授信额度1.5亿元。同时周亚辉与江苏银行北京中关村支行签订了编号为323018CF010-001BZ的《最高额个人连带责任保证书》，约定为公司承担人民币1.5亿元的个人担保。

(2) 2018年12月14日，公司与华夏银行北京知春支行签订了编号为YYB26(融资)20180048的《最高额融资合同》，最高融资额度为3亿元，同时周亚辉与华夏银行北京知春支行签订了编号为YYB26(高保)20180072《个人最高额保证合同》，约定为公司承担人民币3亿元的个人担保。

(3) 2018年12月18日，公司与兴业银行北京中关村支行签订了编号为兴银京关(2018)授字第201813号的《额度授信合同》，综合授信额度2亿元，同时周亚辉与兴业银行北京中关村支行签订了编号为兴银京关(2018)高保字第201813-1号的《最高额保证合同》，约定为公司承担人民币2亿元的个人担保。

(4) 2019年2月28日，公司与北京银行阜城支行签订了编号为0536991的《综合授信合同》，对公司提供了人民币最高1亿元的可循环授信额度。同时新余灿金投资合伙企业(有限合伙)与北京银行阜城支行签订了编号为0536991-001的《最高额保证合同》，约定为公司承担最高余额为人民币8500万元的个人担保。

(5) 2019年3月8日，周亚辉与浙商银行北京分行签订了编号为101999浙商银高保字(2019)第00011号的《最高额保证合同》，约定为公司承担最高余额为人民币4.4亿元的个人担保，截至2019年12月31日公司使用此担保附带授信额度共人民币4.0465亿元。

(6) 2019年4月4日，公司与南京银行北京分行签订了编号为A0455211904020009的《最高额债权合同》，

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

(7) 2019年6月25日，公司北京市文化科技融资租赁股份有限签订了租赁物购买价款为人民币1亿元的《融资租赁合同》，租赁期限为与2019年6月25日至2022年6月25日。周亚辉与北京市文化科技融资租赁股份有限公司签订了编号为19GB0033-01-01的《保证合同》，约定为公司承担人民币1亿元的个人担保。

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

(9) 2019年11月5日，周亚辉与江苏银行北京分行签订了编号为BZ172919000013的《最高额个人连带责任保证书》，约定为公司承担最高余额为人民币1.3亿元的个人担保。截至2019年12月31日公司使用此担保附带授信额度共人民币1亿元。

(10) 2019年12月3日，周亚辉与厦门国际银行北京分行签订了编号为1202201912021586BZ-1的《保证合同》，约定为公司承担最高余额为人民币1亿元的个人担保。截至2019年12月31日公司尚未进行本合同项下的借款。

(11) 2019年12月27日，周亚辉与上海银行北京分行签订了编号为DBSX1490190035(B)的《最高额保证合同》，约定为公司承担最高余额为人民币1亿元的个人担保。截至2019年12月31日公司尚未进行本合同项下的借款。

#### (5) 关联方资金拆借

#### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

#### (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 | 9,580,384.00 | 12,804,980.00 |

#### (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，西藏昆诺持有闲徕互娱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。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49,847.63万元人民币，本次交易对价为53,000万元人民币。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  | 1,355,112.82 | 117,894.82 | 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） | 1,755,000,000.00 |        |

## 7、关联方承诺

1、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。2019年业绩对赌完成情况为：闲徕互娱2019年度经审计的净利润为9.34亿元，完成业绩承诺。

2、2018年2月，公司子公司香港昆仑万维股份有限公司以《买方团协议》约定的收益率（年化8%的收益率）的估值（约6.36亿美元）购买FH和KFH所间接持有的Opera AS12.50%的股份和2.2%的股份，对价分别为79,645,225.00美元和13,806,002.00美元，本次交易金额合计为93,451,227.00美元。转让方业绩对赌条款如下：（1）第一期利润承诺。Kunhoo Software Limited 2018年度经审计的净利润不低于37,814,046美元，Opera AS2018年度经审计的净利润不低于42,351,731美元。（2）第二期利润承诺。Kunhoo Software Limited 2019年度经审计的净利润不低于49,158,259美元，Opera AS2019年度经审计的净利润不低于55,057,250美元。（3）第三期利润承诺。Kunhoo Software Limited 2020年度经审计的净利润不低于63,905,737美元，OperaAS 2020年度经审计的净利润不低于71,574,425美元。2019年12月公司鉴于Opera

Limited已在纳斯达克挂牌上市，是上市主体Opera Limited，公司持有 Kunhoo Software LLC 的股东权益全部转换为持有同等权益的 Opera Limited 的股份，公司目前拥有的是 Opera Limited 的股权，故将原业绩承诺中的标的公司由 Kunhoo Limited 和 Opera AS 变更为 Opera Limited，同时 Opera Limited 按照原业绩承诺方案中 Opera AS 承诺的净利润金额承担业绩承诺指标，修改后的对赌条款如下：（1）第一期利润承诺。Kunhoo Software Limited 2018 年度经审计的净利润不低于 37,814,046 美元，Opera AS 2018 年度经审计的净利润不低于42,351,731 美元。（2）第二期利润承诺。Opera Limited 2019 年度经审计的净利润不低于55,057,250 美元。（3）第三期利润承诺。Opera Limited 2020 年度经审计的净利润不低于71,574,425 美元。第一期业绩对赌完成情况为：Kunhoo Software Limited 2018年度经审计的净利润为44,445,350.00美元，Opera AS2018年度经审计的净利润为43,389,260.00美元，第二期业绩对赌完成情况为：根据Opera 2020年2月披露的2019年4季度财报显示，Opera Limited2019年的净利润为57,899,000美元，Opera Limited经审计的净利润将在2020年4月24日（美东时间）披露。

## 8、其他

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|                               |                                                                                                        |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 公司本期授予的各项权益工具总额               | 51,572,843.00                                                                                          |
| 公司本期行权的各项权益工具总额               | 5,349,718.00                                                                                           |
| 公司本期失效的各项权益工具总额               | 10,896,191.00                                                                                          |
| 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 0 个月；行权价格 19.25 元、合同剩余期限 33 个月；行权价格 13.51 元、合同剩余期限 37 个月；行权价格 3.67 美元，合同剩余期限 20 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 0.00 美元，合同剩余期限 8 个月                                                                               |

### 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：0股。
- (7) 公司本期失效的权益工具总额：49,056.00股
- (8) 公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限：行权价格79.46元、合同剩余期限0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：3,928,398.00股。
- (7) 公司本期失效的权益工具总额：2,747,135.00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0个月。

## II、2018年度实施的股权激励计划情况：

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

- (2) 本次股票期权的行权价格为：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股。

- (7) 公司本期失效的各项权益工具总额：8,100,000.00股。

(8) 公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限：行权价格19.25元、合同剩余期限33个月。

## III、2019年实施的股权激励计划情况：

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

- (1) 本次股票期权的授予日为：2019年1月24日。
- (2) 本次股票期权的行权价格为：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股。
- (7) 公司本期失效的各项权益工具总额：0股。
- (8) 公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限：行权价格13.51元、合同剩余期限37个月。

#### IV、子公司Grindr Inc. 2019年实施的股权激励计划情况：

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

- (1) Grindr Inc. 本期授予的各项权益工具总额：2,022,843.00股
- (2) Grindr Inc. 本期行权的各项权益工具总额：1,421,320.00股
- (3) Grindr Inc. 本期失效的各项权益工具总额：0股
- (4) Grindr Inc. 期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限：行权价格3.67美元，合同剩余期限20个月。
- (5) Grindr Inc. 期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限：行权价格0.00美元，合同剩余期限8个月。

#### 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 | 282,904,991.28                            |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额   | 194,613,202.07                            |

#### 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

无。

### 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，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。

2019年12月18日，二审法院进行终审判决：一、维持北京市第一中级人民法院（2014）一中民初字第5146号民事判决第一项、第三项；二、撤销北京市第一中级人民法院（2014）一中民初字第5146号民事判决第四项。

## （2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位： 元

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

### 2、利润分配情况

单位： 元

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| 拟分配的利润或股利       | 29,482,809.23 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 29,482,809.23 |

### 3、销售退回

无。

### 4、其他资产负债表日后事项说明

1、根据公司的战略发展规划，公司全资子公司霍尔果斯昆诺天勤创业投资有限公司（以下简称“昆诺天勤”）拟出资人民币 3,000 万元投资北京昆仑医云科技有限公司（以下简称“昆仑医云”，品牌名称为“科亚医疗”），取得昆仑医云融资后 2.42%的股权。北京雅惠乾沅股权投资合伙企业（有限合伙）、广州和谐康健二期股权投资合伙企业（有限合伙）、西藏数联投资有限公司、上海构筑企业服务中心（有限合伙）等投资人共同参与本次投资。

2、2020 年 3 月 6 日，公司召开第三届董事会第七十次会议，审议通过了《关于转让控股子公司 Grindr Inc. 股权的议案》，公司与 San Vicente Acquisition LLC（以下简称“San Vicente”或“买方”）达成初步股权转让意向，拟将昆仑集团所持有的 Grindr Inc.（Grindr Inc. 持有 Grindr LLC 100%股权）

98.59%的股权（100,000,000 普通股），以约 421,502 万元人民币（合 60,850 万美元，最终以调整后的交易对价以及审计审定数据为准）对价转让给 San Vicente。该交易尚需提交美国外资投资审查委员会（CFIUS）审批。

3、2020年3月23日公司召开了第三届董事会第七十一次会议，审议通过了《关于公司发起设立昆仑互联网智能产业投资基金的议案》，公司、公司控股子公司新余昆诺投资管理有限公司与北京华宇天宏创业投资管理有限公司签署《基金投资框架协议》，一同发起设立昆仑（北京）互联网智能产业投资基金（有限合伙）（暂定名，以工商主管部门登记的名称为准）。昆仑互联网智能产业投资基金为有限合伙制，目标认缴出资总额为30亿元人民币。2020年3月30日，根据《基金投资框架协议》达成的意向，公司以全资子公司西藏昆诺赢展创业投资有限责任公司、霍尔果斯昆诺天勤创业投资有限公司作为有限合伙人，控股合伙企业新余世界屋脊投资管理合伙企业（有限合伙）作为普通合伙人，与有限合伙人北京华宇天宏创业投资管理有限公司正式签署《昆仑（北京）互联网智能产业投资基金（有限合伙）合伙协议》。

4、2020年4月13日，公司召开第三届董事会第七十二次会议，审议通过了《关于变更第三届董事会董事长的议案》，董事会同意选举王立伟先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会决议之日起至第三届董事会任期届满之日止。周亚辉先生于同日辞去公司第三届董事会董事长职务。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### （1）追溯重述法

单位：元

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

#### （2）未来适用法

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

### 2、债务重组

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利润 |
|------------|------------|--------------|---------------|-------|---------------|------------------|
| 子公司中止经营的损益 | 457,271.83 | 6,617,076.29 | -6,159,804.46 |       | -6,159,804.46 | -6,159,804.46    |

#### 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  | 3,197,495,550.23 | 745,872,146.43 |       |    |
| 其中：游戏分部 | 1,485,939,957.60 | 663,780,161.47 |       |    |
| 社交网络分部  | 1,711,555,592.63 | 82,091,984.96  |       |    |
| 网络广告分部  | 426,365,825.17   | 12,575,712.17  |       |    |
| 其他分部    | 64,022,320.42    | 428,825.37     |       |    |
| 分部间抵消   |                  |                |       |    |
| 合计      | 3,687,883,695.82 | 758,876,683.97 |       |    |
| 地区分布：   |                  |                |       |    |

|      |                  |                |  |  |
|------|------------------|----------------|--|--|
| 境内分部 | 2,110,516,399.88 | 498,158,657.50 |  |  |
| 境外分部 | 1,577,367,295.94 | 260,718,026.47 |  |  |
| 合计   | 3,687,883,695.82 | 758,876,683.97 |  |  |

(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

无

(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

无

## 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 | 51,397,662.35 | 100.00% | 930,773.18 | 1.81% | 50,466,889.17 | 58,189,971.37 | 100.00% | 1,555,480.86 | 2.67% | 56,634,490.51 |
| 其中：            |               |         |            |       |               |               |         |              |       |               |
| 客户类型组合         | 51,397,662.35 | 100.00% | 930,773.18 | 1.81% | 50,466,889.17 | 58,189,971.37 | 100.00% | 1,555,480.86 | 2.67% | 56,634,490.51 |
|                |               |         |            |       |               |               |         |              |       |               |
| 合计             | 51,397,662.35 | 100.00% | 930,773.18 |       | 50,466,889.17 | 58,189,971.37 | 100.00% | 1,555,480.86 |       | 56,634,490.51 |

单位：元

| 名称   | 期末余额          |            |        |
|------|---------------|------------|--------|
|      | 账面余额          | 坏账准备       | 计提比例   |
| 组合 1 | 24,697.64     | 740.93     | 3.00%  |
| 组合 2 | 1,375,963.47  | 119,655.09 | 8.70%  |
| 组合 3 | 990,715.32    | 810,377.16 | 81.80% |
| 组合 5 | 49,006,285.92 |            |        |
| 合计   | 51,397,662.35 | 930,773.18 | —      |

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           | 账面余额          |
|--------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 4,005,938.02  |
| 1 至 2 年      | 46,416,741.01 |
| 2 至 3 年      | 519,896.63    |
| 3 年以上        | 455,086.69    |
| 3 至 4 年      | 445,815.57    |
| 5 年以上        | 9,271.12      |
| 合计           | 51,397,662.35 |

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别     | 期初余额         | 本期变动金额      |       |           |    | 期末余额       |
|--------|--------------|-------------|-------|-----------|----|------------|
|        |              | 计提          | 收回或转回 | 核销        | 其他 |            |
| 客户类型组合 | 1,555,480.86 | -605,664.40 |       | 19,043.20 |    | 930,773.18 |
| 合计     | 1,555,480.86 | -605,664.40 |       | 19,043.20 |    | 930,773.18 |

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

| 项目        | 核销金额      |
|-----------|-----------|
| 实际核销的应收账款 | 19,043.28 |

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称            | 应收账款期末余额      | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额   |
|-----------------|---------------|-----------------|------------|
| 深圳市天橙一品科技有限公司   | 44,100,000.00 | 85.80%          |            |
| 新余昆诺投资管理有限公司    | 4,906,285.92  | 9.55%           |            |
| 欧普拉软件技术（北京）有限公司 | 1,355,112.82  | 2.64%           | 117,894.82 |
| youappi inc     | 519,896.63    | 1.01%           | 351,086.19 |
| taptica ltd     | 455,086.69    | 0.89%           | 455,086.69 |
| 合计              | 51,336,382.06 | 99.89%          |            |

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无。

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

## 2、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额             | 期初余额             |
|-------|------------------|------------------|
| 应收利息  | 520,000.00       |                  |
| 应收股利  | 1,001,672,200.72 | 891,672,200.72   |
| 其他应收款 | 1,390,137,082.56 | 1,276,157,242.37 |
| 合计    | 2,392,329,283.28 | 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 |
|--------|------------|------|
| 质押存单利息 | 520,000.00 |      |
| 合计     | 520,000.00 |      |

## 2) 重要逾期利息

## 3) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## (2) 应收股利

## 1) 应收股利分类

单位：元

| 项目(或被投资单位)        | 期末余额             | 期初余额           |
|-------------------|------------------|----------------|
| 宁波昆仑点金股权投资有限公司    | 34,891,940.88    | 34,891,940.88  |
| 新余市昆仑乐云网络小额贷款有限公司 | 24,017.62        | 24,017.62      |
| 西藏昆诺赢展创业投资有限责任公司  | 816,756,242.22   | 816,756,242.22 |
| 昆仑集团有限公司          | 150,000,000.00   | 20,000,000.00  |
| 香港昆仑万维股份有限公司      |                  | 20,000,000.00  |
| 合计                | 1,001,672,200.72 | 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           |
|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------|
| 宁波昆仑点金股权投资有限公司    | 34,891,940.88  | 2-3 年 1,642,394.95,<br>3-4 年 33,249,545.93                             | 集团资金安排 | 未发生减值, 子公司正常经营, 财务状况良好 |
| 新余市昆仑乐云网络小额贷款有限公司 | 24,017.62      | 2-3 年 24,017.62                                                        | 集团资金安排 | 未发生减值, 子公司正常经营, 财务状况良好 |
| 西藏昆诺赢展创业投资有限责任公司  | 816,756,242.22 | 1-2 年 500,000,000.00,<br>2-3 年 171,296,110.34,<br>3-4 年 145,460,131.88 | 集团资金安排 | 未发生减值, 子公司正常经营, 财务状况良好 |
| 合计                | 851,672,200.72 | --                                                                     | --     | --                     |

## 3) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## (3) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质   | 期末账面余额           | 期初账面余额           |
|--------|------------------|------------------|
| 子公司往来款 | 1,379,880,256.83 | 1,266,867,152.60 |
| 押金、保证金 | 9,118,708.00     | 9,096,308.00     |
| 备用金    | 1,059,445.50     | 182,911.00       |
| 其他     | 81,390.87        | 11,960.48        |
| 合计     | 1,390,139,801.20 | 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 日余额在本期 | ——             | ——                       | ——                       | ——        |
| 本期计提                | 42,394.41      |                          |                          | 42,394.41 |
| 本期核销                | 40,765.48      |                          |                          | 40,765.48 |
| 2019 年 12 月 31 日余额  | 2,718.64       |                          |                          | 2,718.64  |

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           | 账面余额             |
|--------------|------------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 768,561,420.08   |
| 1 至 2 年      | 609,799,339.72   |
| 2 至 3 年      | 5,097,844.18     |
| 3 年以上        | 6,681,197.22     |
| 3 至 4 年      | 181,114.05       |
| 4 至 5 年      | 53,478.36        |
| 5 年以上        | 6,446,604.81     |
| 合计           | 1,390,139,801.20 |

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别     | 期初余额     | 本期变动金额    |       |           |    | 期末余额     |
|--------|----------|-----------|-------|-----------|----|----------|
|        |          | 计提        | 收回或转回 | 核销        | 其他 |          |
| 款项性质组合 | 1,089.71 | 42,394.41 |       | 40,765.48 |    | 2,718.64 |
| 合计     | 1,089.71 | 42,394.41 |       | 40,765.48 |    | 2,718.64 |

## 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目          | 核销金额      |
|-------------|-----------|
| 实际核销的其他应收款项 | 40,765.48 |

## 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称             | 款项的性质  | 期末余额             | 账龄                                              | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------------------|--------|------------------|-------------------------------------------------|------------------|----------|
| 西藏昆诺赢展创业投资有限责任公司 | 子公司往来款 | 675,399,868.29   | 1 年以内                                           | 48.59%           |          |
| 香港昆仑万维股份有限公司     | 子公司往来款 | 424,206,586.00   | 1 年以内<br>204.00, 1-2 年<br>424,206,382.00        | 30.52%           |          |
| 霍尔果斯昆诺天勤创业投资有限公司 | 子公司往来款 | 196,588,465.00   | 1 年以内<br>49,550,000.00, 1-2 年<br>147,038,465.00 | 14.14%           |          |
| 新余昆诺投资管理有限公司     | 子公司往来款 | 43,720,246.14    | 1 年以内<br>41,285,011.42, 1-2 年<br>2,435,234.72   | 3.15%            |          |
| 广州昆仑在线信息科技有限公司   | 子公司往来款 | 37,149,438.00    | 1 年以内<br>1,102,500.00, 1-2 年<br>36,046,938.00   | 2.67%            |          |
| 合计               | --     | 1,377,064,603.43 | --                                              | 99.07%           |          |

## 6) 涉及政府补助的应收款项

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无。

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

## 3、长期股权投资

单位：元

| 项目         | 期末余额                 |      |                      | 期初余额                 |      |                      |
|------------|----------------------|------|----------------------|----------------------|------|----------------------|
|            | 账面余额                 | 减值准备 | 账面价值                 | 账面余额                 | 减值准备 | 账面价值                 |
| 对子公司投资     | 4,066,316,976.<br>97 |      | 4,066,316,976.<br>97 | 3,837,316,976.<br>97 |      | 3,837,316,976.<br>97 |
| 对联营、合营企业投资 | 549,686.78           |      | 549,686.78           |                      |      |                      |
| 合计         | 4,066,866,663.<br>75 |      | 4,066,866,663.<br>75 | 3,837,316,976.<br>97 |      | 3,837,316,976.<br>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 |                  |          |
| 广州昆仑在线信息科技有限公司 | 1,000,446.51     |              | 1,000,446.51   |        |    |                  |          |
| 北京昆仑在线网络科技有限公司 | 184,397,635.82   |              | 184,397,635.82 |        |    |                  |          |
| 昆仑集团有限公司       | 1,449,005,120.01 | 7,320,407.27 |                |        |    | 1,456,325,527.28 |          |
| 昆仑日本株式会社       | 7,320,407.27     |              | 7,320,407.27   |        |    |                  |          |
| 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   |  |
| 霍尔果斯昆诺天勤创业投资有限公司  | 87,500,000.00    | 200,000,000.00 | 206,882,071.47 |  |  | 80,617,928.53    |  |
| 新余市昆仑乐云网络小额贷款有限公司 | 500,000,000.00   |                |                |  |  | 500,000,000.00   |  |
| 西藏昆诺赢展创业投资有限责任公司  | 113,271,380.22   | 206,882,071.47 |                |  |  | 320,153,451.69   |  |
| 成都游戏方舟科技有限公司      | 300,000.00       | 551,987,880.44 |                |  |  | 552,287,880.44   |  |
| 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 | 971,190,359.18 | 742,190,359.18 |  |  | 4,066,316,976.97 |  |

## (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 |                |        |      | -2,450,313.22       |              |            |                     |            | 3,000,000.00 | 549,686.78     |              |
| 小计                   |                |        |      | -2,450,313.22       |              |            |                     |            | 3,000,000.00 | 549,686.78     |              |
| 合计                   |                |        |      | -2,450,313.22       |              |            |                     |            | 3,000,000.00 | 549,686.78     |              |

## (3) 其他说明

其他3,000,000.00元为子公司成都闲徕电子商务有限公司因处置部分股权改为权益法核算增加导致。

## 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 | 1,024,683.28  | 1,072,070.83 | 3,868,455.71  | 5,723,823.84 |
| 其他业务 | 12,456,781.88 |              | 61,151,925.22 |              |
| 合计   | 13,481,465.16 | 1,072,070.83 | 65,020,380.93 | 5,723,823.84 |

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

## 5、投资收益

单位：元

| 项目                 | 本期发生额          | 上期发生额          |
|--------------------|----------------|----------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益     | 150,000,000.00 | 540,000,000.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益     | -2,450,313.22  |                |
| 处置长期股权投资产生的投资收益    |                | -12,798,350.00 |
| 处置其他非流动金融资产取得的投资收益 | -659,110.26    |                |
| 合计                 | 146,890,576.52 | 527,201,650.00 |

## 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                                     | 7,366,853.55  |    |
| 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） | 10,007,360.33 |    |

|                                                                                                                   |               |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -659,110.26   |                               |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                                                                | 4,564,482.93  |                               |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                                                                 | 4,852,564.20  | 主要为进项税加计扣除以及三代税款手续费返还确认的其他收益。 |
| 减：所得税影响额                                                                                                          | -1,016,632.73 |                               |
| 少数股东权益影响额                                                                                                         | 347,545.85    |                               |
| 合计                                                                                                                | 26,801,237.63 | --                            |

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     | 446,056,496.39 | 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446,056,496.39元。 |
| 公允价值变动收益 | -30,846,297.90 | 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-30,846,297.90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          | 25.83%     | 1.13        | 1.13        |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 25.30%     | 1.11        | 1.11        |

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

### （1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

无

4、其他

## 第十三节备查文件目录

- 1、载有公司负责人王立伟、主管会计工作负责人王立伟、会计机构负责人张为签名并盖章的财务报表。
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 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。