

北京昆仑万维科技股份有限公司

2015 年度财务决算报告

北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。现将公司有关的财务决算情况汇报如下：

一、主要财务数据

单位：万元

项目	2015 年	2014 年	本年比上年增减 (%)
营业收入	178,914.06	193,414.58	-7.50
营业成本	69,861.53	59,814.51	16.80
营业利润	40,254.75	32,350.57	24.43
利润总额	41,595.85	32,968.61	26.17
归属于上市公司普通股股东的净利润	40,528.84	32,638.23	24.18
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减 (%)
期末总股本（万股）	112,723.10	21,000.00	436.78
资产总额	388,848.43	146,824.31	164.84
负债总额	120,846.54	45,633.75	164.82
归属于上市公司普通股股东的所有者权益	268,001.90	101,190.56	164.85

注：以上财务数据均为本公司的合并报表数据

二、公司财务状况

1、资产构成情况

单位：万元

项目	2015 年末		2014 年末		同比变动 (%)
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)	
货币资金	104,781.20	26.95	70,482.52	48.00	48.66
应收账款	28,851.27	7.42	25,430.24	17.32	13.45
预付款项	21,146.20	5.44	12,764.20	8.69	65.67
其他应收款	24,052.93	6.19	3,322.92	2.26	623.85
其他流动资产	7,148.64	1.84	862.94	0.59	728.41
可供出售金融资产	112,845.87	29.02	16,058.04	10.94	602.74
长期股权投资	58,155.50	14.96			
固定资产	2,527.14	0.65	3,081.39	2.10	-17.99
无形资产	1,247.07	0.32	1,510.05	1.03	-17.42
开发支出			88.89	0.06	
长期待摊费用	13,818.33	3.55	11,937.93	8.13	15.75
递延所得税资产	78.51	0.02	61.43	0.04	27.80
其他非流动资产	14,195.77	3.65	1,223.75	0.83	1,060.02
资产总计	388,848.43	100.00	146,824.31	100.00	164.84

公司报告期末资产总额为 388,848.43 万元，较上年同期增加 242,024.12 万元，增幅为 164.84%。变动较大的资产项目说明如下：

(1) 货币资金报告期末余额为 104,781.20 万元，较上年同期增 48.66%，主要原因是公司于本报告期首次公开发行新股所致；

(2) 预付账款报告期末余额为 21,146.20 万元，较上年同期增长 65.67%，，主要原因是预付游戏分成款及市场费增加所致；

(3) 其他应收款报告期末余额为 24,052.93 万元，较上年同期增长 623.85%，主要原因是应收股权转让款及保证金增加所致；

(4) 其他流动资产报告期末余额为 7,148.64 万元，较上年同期增长 728.41%，主要原因是购买理财产品所致；

(5) 可供出售金融资产报告期末余额为 112,845.87 万元，较上年同期增长 602.74%，主要原因是本报告期增加对外投资所致；

(6) 长期股权投资报告期末余额为 58,155.50 万元，上期为 0 元，主要原因是本报告期增加对外投资所致；

(7) 开发支出报告期末余额为 0 元，较上年同期减少 88.89 万元，主要原因是本报告期将已发生的开发支出进行了费用化处理所致；

(8) 其他非流动资产报告期末余额为 14,195.77 万元，较上年同期增长 1060.02%，主要原因是本报告期未完成交割的对外投资及游戏授权金增加所致。

2、负债构成情况

单位：万元

项目	2015 年末		2014 年末		同比变动 (%)
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)	
短期借款	24,782.39	6.37			
应付账款	32,708.27	8.41	22,209.10	15.13	47.27
预收款项	15,818.94	4.07	17,005.69	11.58	-6.98
应付职工薪酬	2,229.66	0.57	2,640.10	1.80	-15.55
应交税费	4,450.95	1.14	3,026.11	2.06	47.08
应付利息	19.95	0.01			
应付股利	833.76	0.21			
其他应付款	37,494.43	9.64	436.45	0.30	8,490.68
递延收益	2,508.19	0.65	316.29	0.22	693.00
负债合计	120,846.54	31.08	45,633.75	31.08	164.82

公司报告期末负债总额为 120,846.54 万元，较上年同期增加 75,212.78 万元，增幅为 164.82%。变动较大的负债项目说明如下：

(1) 短期借款报告期末余额为 24,782.39 万元，上期为 0 元，主要原因是本报告期新增银行借款所致；

(2) 应付账款报告期末余额为 32,708.27 万元，较上年同期增长 47.27%，主要原因是研发商分成增加所致；

(3) 应缴税费报告期末余额为 4,450.95 万元，较上年同期增长 47.08%，主要原因是应交企业所得税及境外预扣税增加所致；

(4) 应付利息报告期末余额为 19.95 万元，上期为 0 元，主要原因是已计提但尚未支付的贷款利息增加所致；

(5) 应付股利报告期末余额为 833.76 万元，上期为 0 元，，主要原因是已计提但尚未支付的股利增加所致；

(6) 其他应付款报告期末余额为 37,494.43 万元，较上年同期增长 8490.68%，主要原因是限制性股票回购义务及尚需支付投资款所致；

(7) 递延收益报告期末余额为 2,508.19 万元，较上年同期增长 693%，主要原因是未确认收入的预收游戏授权金增加所致。

3、利润情况及分析

2015 年度公司利润总额 41,595.85 万元，在本期计提 3,148.08 万元股权激励费用的情况下，同比上年增长 26.17%。归属于上市公司股东的净利润 40,528.84 万元，同比上年增长 24.18%。

单位：万元

项目	2015 年	2014 年	同比变动 (%)
营业收入	178,914.06	193,414.58	-7.50
营业成本	69,861.53	59,814.51	16.80
销售费用	68,228.24	71,480.14	-4.55
管理费用	23,078.31	26,423.33	-12.66
财务费用	-7,540.51	1,071.40	-803.80
投资收益	15,879.25	-1.38	1,148,769.40
营业外收入	1,445.18	695.16	107.89
营业外支出	104.07	77.12	34.95
所得税费用	1,067.01	330.38	222.96
利润总额	41,595.85	32,968.61	26.17
归属于上市公司股东的净利润	40,528.84	32,638.23	24.18

(1) 财务费用同比减少803.8%，主要原因是受外币汇率变化影响所致；

- (2) 投资收益同比增加15,880.63万元，主要原因是转让股权取得投资收益增加所致；
- (3) 营业外收入同比增加107.89%，主要原因是本报告期收到大额政府补贴所致；
- (4) 营业外支出同比增加34.95%，主要原因是对外捐赠所致；
- (5) 所得税费用同比增加222.96%，主要原因是公司利润总额增加所致。

4、现金流量情况

单位：万元

项目	2015年	2014年	同比变动(%)
经营活动现金流入小计	166,670.52	160,666.66	3.74
经营活动现金流出小计	147,455.19	120,986.64	21.88
经营活动产生的现金流量净额	19,215.33	39,680.02	-51.57
投资活动现金流入小计	95,068.52	32.21	295,016.86
投资活动现金流出小计	259,501.20	19,069.35	1,260.83
投资活动产生的现金流量净额	-164,432.68	-19,037.13	763.75
筹资活动现金流入小计	184,530.45		
筹资活动现金流出小计	12,590.85	16,664.00	-24.44
筹资活动产生的现金流量净额	171,939.55	-16,664.00	1,131.80
现金及现金等价物净增加额	28,998.68	4,516.26	542.10

2015年度，现金及现金等价物净增加额为28,998.68万元。变动较大的现金流量项目说明如下：

- (1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少51.57%，主要原因是由于游戏分成款及市场费增加所致；
- (2) 投资活动现金流入小计较上年同期增加295016.86%，主要原因是公司收回理财产品及股权转让收到的现金增加所致；
- (3) 投资活动现金流出小计较上年同期增加1260.83%，主要原因是由于公司购买理财产品及对外投资增加所致；
- (4) 投资活动产生的现金流量净流出164,432.68万元，主要原因是公司对外投资增加所致；
- (5) 筹资活动现金流入小计及筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长较大的原因主

要是因为 2015 年公司上市募集资金增加所致。

北京昆仑万维科技股份有限公司

董 事 会

2016年4月8日