

北京昆仑万维科技股份有限公司

2014 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”）2014 年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了编号为“信会师报字[2015]第 210650 号”的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	2014 年	2013 年	本年比上年增减 (%)
营业收入	193,414.58	150,999.28	28.09
营业成本	59,814.51	43,047.63	38.95
营业利润	32,350.57	41,968.89	-22.92
利润总额	32,968.61	44,201.15	-25.41
归属于上市公司普通股股东的净利润	32,638.23	43,590.64	-25.13
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润	32,105.91	24,726.11	29.85
经营活动产生的现金流量净额	39,680.02	37,042.00	7.12
	2014 年末	2013 年末	本年末比上年末增减 (%)
期末总股本（万股）	21,000.00	21,000.00	-
资产总额	146,824.31	124,967.27	17.49
负债总额	45,633.75	39,623.99	15.17
归属于上市公司普通股股东的所有者权益	101,190.56	85,343.28	18.57

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	2014 年末		2013 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	70,482.52	48.00	65,966.26	52.79	6.85
应收账款	25,430.24	17.32	23,044.17	18.44	10.35
预付款项	12,764.20	8.69	14,849.73	11.88	-14.04
其他应收款	3,322.92	2.26	3,749.79	3.00	-11.38
其他流动资产	862.94	0.59	-	-	100.00
可供出售金融资产	16,058.04	10.94	1,194.08	0.96	1,244.80
长期股权投资	-	-	1.38	0.00	-100.00
固定资产	3,081.39	2.10	2,636.18	2.11	16.89
无形资产	1,510.05	1.03	1,044.97	0.84	44.51
开发支出	88.89	0.06	1,714.25	1.37	-94.81
长期待摊费用	11,937.93	8.13	10,602.44	8.48	12.60
递延所得税资产	61.43	0.04	164.01	0.13	-62.55
其他非流动资产	1,223.75	0.83	-	-	100.00
资产总计	146,824.31	100.00	124,967.27	100.00	17.49

公司报告期末资产总额为 146,824.31 万元，较上年同期增长 21,857.04 万元，增幅为 17.49%。变动较大的资产项目说明如下：

(1) 其他流动资产报告期末余额为 862.94 万元，较上年同期增长 100.00%，主要原因是本期预缴所得税所致；

(2) 可供出售金融资产报告期末余额为 16,058.04 万元，较上年同期增长 1,244.80%，主要原因是公司增加持股比例在 20%以下且不构成重大影响的对外投资所致；

(3) 长期股权投资报告期末余额为 0，较上年同期减少 100.00%，主要原因是公司将持股比例在 20%以下且不构成重大影响的的投资转出至可供出售金融资产核算所致；

(4) 无形资产报告期末余额为 1,510.05 万元，较上年同期增长 44.51%，主要原因是公司购入了用于新产品的软件开发工具，并确认为无形资产所致；

(5) 开发支出报告期末余额为 88.89 万元，较上年同期减少 94.81%，主要原因是公司不再对“次世代”项目进行后续研发，将该项目前期资本化的开发支出 1,640.94 万元转至管理费用核算所致；

(6) 递延所得税资产报告期末余额为 61.43 万元，较上年同期减少 62.55%，主要原因是转入所得税费用的金额增加所致；

(7) 其他非流动资产报告期末余额为 1,223.75 万元，较上年同期增长 100.00%，主要原因是公司预付的可转换债权增加所致；

2、负债构成情况

单位：万元

项目	2014 年末		2013 年末		同比变动 (%)
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)	
应付账款	22,209.10	15.13	14,405.31	11.53	54.17
预收款项	17,005.69	11.58	21,044.49	16.84	-19.19
应付职工薪酬	2,640.10	1.80	2,120.58	1.70	24.50
应交税费	3,026.11	2.06	1,598.64	1.28	89.29
其他应付款	436.45	0.30	454.96	0.36	-4.07
递延收益	316.29	0.22	-	-	100.00
负债合计	45,633.75	31.09	39,623.99	31.71	15.17

公司报告期末负债总额为 45,633.75 万元，较上年同期增长 6,009.77 万元，增幅为 15.17%。变动较大的负债项目说明如下：

(1) 应付账款报告期末余额为 22,209.10 万元，较上年同期增长 54.17%，主要原因是公司代理新产品上线且收入增长幅度较大，需要支付给研发商的授权金支出和运营分成增加所致；

(2) 应缴税费报告期末余额为 3,026.11 万元，较上年同期增长 89.29%，主要原因是新产品上线，授权金支出和运营分成产生的预扣税增加所致；

(3) 递延收益报告期末余额为 316.29 万元，较上年同期增长 100.00%，主要原因是待确认收益的政府补助及游戏授权金增加所致；

3、利润情况及分析

2014 年度，公司实现营业收入 193,414.58 万元，较上年同期增长 28.09%。归属于母公司所有者的净利润 32,638.23 万元，较上年同期减少 25.13%。

单位：万元

项目	2014 年	2013 年	同比变动 (%)
营业收入	193,414.58	150,999.28	28.09
营业成本	59,814.51	43,047.63	38.95
销售费用	71,480.14	60,137.16	18.86
管理费用	26,423.33	18,794.00	40.59
财务费用	1,071.40	1,307.05	-18.03
投资收益	-1.38	17,040.44	-100.01
营业外收入	695.16	2,264.64	-69.30
营业外支出	77.12	32.38	138.15
所得税费用	330.38	610.50	-45.88
归属于母公司所有者的净利润	32,638.23	43,590.64	-25.13

(1) 营业收入同比增长28.09%，主要变动原因为手机游戏收入增加所致；

(2) 营业成本同比增长38.95%，主要变动原因为新增代理游戏的授权金成本以及代理游戏收入增加导致的运营分成的增加所致；

(3) 销售费用同比增长18.86%，主要变动原因为游戏充值渠道的渠道费增加所致；

(4) 管理费用同比增长40.59%，主要变动原因为研发支出增加及代理游戏合同终止，预付款授权金/分成款确认为当期管理费用所致；

(5) 财务费用同比减少18.03%，主要变动原因为受外币汇率变化影响所致；

(6) 投资收益同比减少100.01%，主要变动原因为2013年公司出售TalkTalk Limited股权，取得17,040.44万元投资收益所致；

(7) 营业外收入同比减少69.30%，主要变动原因为2013年公司转让RaidCall语音聊天软件V6.18、相关域名、RaidCall社交语音通讯系统转让给北京畅游瑞科互联网技术有限公司所取得的收益所致；

(8) 营业外支出同比增长138.15%，主要变动原因为代理游戏合约提前解约支付的违约金所致；

(9) 所得税费用同比减少45.88%，主要变动原因为利润总额减少导致所得税费用减少；

4、现金流量情况

单位：万元

项目	2014年	2013年	同比变动(%)
经营活动现金流入小计	160,666.66	137,970.72	16.45
经营活动现金流出小计	120,986.64	100,928.72	19.87
经营活动产生的现金流量净额	39,680.02	37,042.00	7.12
投资活动现金流入小计	32.21	17,715.62	-99.82
投资活动现金流出小计	19,069.35	2,863.32	565.99
投资活动产生的现金流量净额	-19,037.13	14,852.30	-228.18
筹资活动现金流出小计	16,664.00	28,183.12	-40.87
筹资活动产生的现金流量净额	-16,664.00	-28,183.12	-40.87
现金及现金等价物净增加额	4,516.26	22,692.67	-80.10

2014年度，现金及现金等价物净增加额为4,516.26万元。变动较大的现金流量项目说明如下：

(1) 2014年度，投资活动的现金流入小计较上年同期减少99.82%，主要是2013年公司出售TalkTalk Limited股权取得17,043.67万元现金所致；

(2) 2014年度，投资活动的现金流出小计较上年同期增加565.99%，主要是公司对外投资增加所致；

(3) 2014年度，筹资活动现金流出小计较上年同期减少40.87%，主要是分红减少所致；

北京昆仑万维科技股份有限公司

董 事 会

2015年4月22日