

巨人网络集团股份有限公司

2018 年度财务决算报告

巨人网络集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年度财务报表已经安永华明会计师事务所（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	2018 年	2017 年	本年比上年增减(%)
营业收入	377,954.68	290,669.45	30.03
营业成本	91,229.94	69,648.45	30.99
营业利润	122,685.30	135,948.24	-9.76
利润总额	121,788.33	133,922.82	-9.06
归属于上市公司普通股股东的净利润	107,816.64	129,031.63	-16.44
项目	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减(%)
资产总额	1,068,196.34	1,283,739.35	-16.79
负债总额	159,775.62	372,585.96	-57.12
归属于上市公司普通股股东的所有者权益	904,498.70	852,601.99	6.09

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	2018 年末		2017 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	494,182.78	46.26	753,579.36	58.70	-34.42

项目	2018 年末		2017 年末		同比变动 (%)
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)	
短期以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	1,337.13	0.10	-100.00
应收票据及应收账款	78,613.69	7.36	116,562.98	9.08	-32.56
预付款项	7,686.22	0.72	8,383.03	0.65	-8.31
其他应收款	44,508.12	4.17	138,998.72	10.83	-67.98
一年内到期的非流动资产	-	-	16,278.36	1.27	-100.00
其他流动资产	47,717.80	4.47	1,736.09	0.14	2,648.58
可供出售金融资产	98,753.46	9.24	46,177.42	3.60	113.86
长期股权投资	148,078.06	13.86	38,843.69	3.03	281.22
固定资产	38,240.99	3.58	49,251.31	3.84	-22.36
投资性房地产	16,772.05	1.57	12,153.49	0.95	38.00
无形资产	11,797.68	1.10	12,423.98	0.97	-5.04
商誉	70,612.23	6.61	61,817.46	4.82	14.23
长期待摊费用	3,002.69	0.28	237.32	0.02	1,165.25
递延所得税资产	6,409.64	0.60	25,437.66	1.98	-74.80
其他非流动资产	1,820.94	0.17	521.36	0.04	249.27
资产总计	1,068,196.35	100.00	1,283,739.36	100.00	-16.79

公司报告期末资产总额为 1,068,196.35 万元，较上年同期下降 215,543.01 万元，降幅为 16.79%。变动较大的资产项目说明如下：

(1) 货币资金期末余额为 494,182.78 万元，较上年同期下降 34.42%，主要系本报告期公司对外投资增加，支付相应投资款项，导致资金余额下降。

(2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额为 0.00 元，较上年同期下降 100.00%，主要系本报告期转让了 OKC Holding Corporation 14% 股权，其对应的优先赎回权一并转让。

(3) 应收票据及应收账款期末余额为 78,613.69 万元，较上年同期下降 32.56%，主要系本报告期公司转让上海巨加网络科技有限公司(深圳旺金金融信

息服务有限公司的母公司)51%股权，不再将其纳入合并范围，应收咨询服务费下降所致。

(4) 其他应收款期末余额为 44,508.12 万元，较上年同期下降 67.98%，主要系本报告期不再将旺金金融纳入合并范围，待收代垫款及合作保证金减少。

(5) 一年内到期的非流动资产期末余额为 0.00 元，较上年同期下降 100.00%，主要系本报告期转让了 OKC Holding Corporation 14% 股权。

(6) 其他流动资产期末余额为 47,717.80 元，较上年同期增长 2,648.58%，主要系新增信托理财投资。

(7) 可供出售金融资产期末余额为 98,753.46 万元，较上年同期增长 113.86%，主要系新增对外投资。

(8) 长期股权投资期末余额为 152,453.71 万元，较上年同期增长 281.22%，主要系新增对外投资。

(9) 投资性房地产期末余额为 16,772.05 元，较上年同期增长 38.00%，主要系宜山路办公楼部分楼层由自用转为出租，从固定资产转入投资性房地产所致。

(10) 长期待摊费用期末余额为 3,002.69 万元，较上年同期增长 1,165.25%，主要系新增房屋装修费用；

(11) 递延所得税资产期末余额为 6,409.64 万元，较上年同期下降 74.80%，主要系本报告期不再将旺金金融纳入合并范围所致。

(12) 其他非流动资产期末余额为 1,820.94 万元，较上年同期增长 249.27%，主要系本报告期新增预付装修工程款。

2、负债构成情况

单位：万元

项目	2018 年末		2017 年末		同比变动 (%)
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)	

项目	2018 年末		2017 年末		同比变动 (%)
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)	
应付票据及应付账款	2,163.16	0.20	37,048.32	2.89	-94.16
预收款项	2,076.98	0.19	1,829.22	0.14	13.54
应付职工薪酬	20,617.21	1.92	20,442.00	1.59	0.86
应交税费	11,988.19	1.12	37,670.53	2.93	-68.18
其他应付款	12,921.25	1.20	127,458.85	9.93	-89.86
一年内到期的非流动负债	56,139.50	5.23	-	-	100.00
其他流动负债	5,063.33	0.47	9,000.00	0.70	-43.74
一年内到期的递延收益	18,232.71	1.70	30,804.77	2.40	-40.81
预计负债	-	-	46,334.32	3.61	-100.00
长期应付款	-	-	60,114.64	4.68	-100.00
长期递延收益	2,090.88	0.19	670.66	0.05	211.76
递延所得税负债	1,257.48	0.12	1,212.65	0.09	3.70
其他非流动负债	27,224.92	2.54	-	-	100.00
负债总计	159,775.61	14.90	372,585.96	29.02	-57.12

公司报告期末负债总额为 159,775.61 万元,较上年同期下降 212,810.35 万元,降幅为 57.12%。变动较大的负债项目说明如下:

(1)应付票据及应付账款期末余额为 2,163.16 万元,较上年同期下降 94.16%,主要系本报告期不再将旺金金融纳入合并范围,应付结算款减少所致。

(2) 应交税费期末余额为 11,988.19 万元,较上年同期下降 68.18%,主要系本报告期不再将旺金金融纳入合并范围所致。

(3) 其他应付款期末余额为 12,921.25 万元,较上年同期下降 89.86%,主

要系本报告期不再将旺金金融纳入合并范围，应付风险处置押金减少。

(4) 一年内到期的非流动负债期末余额为 56,139.50 万元，较上年同期增长 100.00%，主要系部分企业间借款将在一年内到期，从长期应付款调整至一年内到期的非流动负债。

(5) 其他流动负债期末余额为 5,063.33 万元，较上年同期下降 43.74%，主要系本期支付了前期游戏推广费。

(6) 一年内到期的递延收益期末余额为 18,232.71 万元，较上年同期下降 40.81%，主要系客户端网络游戏中因玩家购买虚拟货币而确认的递延收益小于当年因游戏道具消耗而确认的营业收入所致。

(7) 预计负债期末余额为 0.00 元，较上年同期下降 100.00%，主要系本报告期不再将旺金金融纳入合并范围，业务预计损失下降。

(8) 长期应付款期末余额为 0.00 万元，较上年同期下降 100.00%，主要系本报告期偿还部分企业间借款，且部分借款将在一年内到期，调整至一年内到期的非流动负债。

(9) 长期递延收益期末余额为 2,090.88 万元，较上年同期增长 211.76%，主要系本期收到游戏版权金。

(10) 其他非流动负债期末余额为 27,224.92 万元，较上年同期增长 100.00%，主要系应付股权转让款增加。

3、 利润情况及分析

2018 年度公司实现营业收入 37.80 亿元，比上年同期增长 30.03%，实现归属于母公司所有者净利润 10.78 亿元，比上年同期下降 16.44%。

单位：万元

项目	2018 年	2017 年	同比变动(%)
一、营业收入	377,954.68	290,669.45	30.03
减：营业成本	91,229.94	69,648.45	30.99
税金及附加	3,466.11	3,489.01	-0.66
销售费用	42,793.49	35,606.43	20.18

项目	2018年	2017年	同比变动(%)
管理费用	64,183.48	22,290.76	187.94
研发费用	78,805.93	62,875.61	25.34
财务费用(收入以“—”号填列)	-11,266.25	-12,728.41	-11.49
资产减值损失	11,740.86	2,201.39	433.34
加:公允价值变动收益(损失以“—”号填列)	-934.79	-158	490.15
加:投资收益(损失以“—”号填列)	9,833.76	7,412.33	32.67
其他收益	16,771.04	21,374.09	-21.54
资产处置收益	14.18	34.00	-58.29
二、营业利润	122,685.31	135,948.23	-187.29
加:营业外收入	77.36	270.72	-71.42
减:营业外支出	974.32	2296.13	-57.57
三、利润总额	121,788.35	133,922.82	-9.06
减:所得税费用	5,685.51	-3,136.66	281.26
少数股东损益	8,286.19	8,027.85	3.22
四:归属于上市公司股东的净利润	107,816.65	129,031.63	-16.44

主要变动原因:

(1)报告期内,公司营业收入为 377,954.68 万元,较上年同期增长 30.03%,主要系 2017 年 12 月旺金金融纳入合并范围,其营业收入主要为服务费收入。

(2)报告期内,公司营业成本为 91,229.94 万元,较上年同期增长 30.99%,主要系 2017 年 12 月旺金金融纳入合并范围,主要为金融服务费。

(3)报告期内,公司管理费用为 64,183.48 万元,较上年同期增长 187.94%,主要系 2017 年 12 月旺金金融纳入合并范围,主要为人员成本、服务费及其他日常费用。

(4)报告期内,公司资产减值损失为 11,740.86 万元,较上年同期增长 433.34%,主要系报告期内计提了长期股权投资减值损失、无形资产减值损失及坏账损失。

(5)报告期内,公允价值变动收益为-934.79万元,较上年同期增长490.15%,主要系金融资产及金融负债的公允价值变动损益。

(6)报告期内,投资收益为9,833.76万元,较上年同期增长32.67%,主要系权益法核算的长期股权投资收益增加所致。

(7)报告期内,营业外支出为974.32万元,较上年同期下降57.57%,主要系对外捐赠减少。

(8)报告期内,所得税费用为5,685.51万元,较上年同期增长281.26%,主要系本期部分子公司税收优惠政策到期,导致所得税费用增加。

4、现金流量情况

单位:万元

项目	2018年	2017年	同比变动(%)
经营活动现金流入小计	526,395.79	362,619.86	45.16%
经营活动现金流出小计	527,747.19	213,258.70	147.47%
经营活动产生的现金流量净额	-1,351.41	149,361.16	-100.90%
投资活动现金流入小计	20,669.65	50,580.27	-59.13%
投资活动现金流出小计	232,218.18	162,884.09	42.57%
投资活动产生的现金流量净额	-211,548.53	-112,303.81	88.37%
筹资活动现金流入小计	30,000.00	121,829.90	-75.38%
筹资活动现金流出小计	78,710.69	39,516.10	99.19%
筹资活动产生的现金流量净额	-48,710.69	82,313.80	-159.18%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,214.05	-363.69	-708.77%
现金及现金等价物净增加额	-259,396.57	119,007.46	-317.97%

2018年度,现金及现金等价物净增加额为-259,396.57万元。变动较大的现金流量项目说明如下:

(1) 报告期内,经营活动产生的现金流量净额(净流入)较上年同期下降100.90%,主要系旺金金融纳入合并范围,本报告期内开展融资租赁业务、归

还部分风险处置押金；

(2) 报告期内，投资活动产生的现金流量净额（净流出）较上年同期增长 88.37%，主要系本报告期公司对外投资较上年同期增加；

(3) 报告期内，筹资活动产生的现金流量净额（净流入）较上年同期减少 159.18%，主要系上年同期收到世纪游轮资产转让款及企业间借款。

巨人网络集团股份有限公司

董 事 会

2019 年 04 月 26 日