

巨人网络集团股份有限公司

2019 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”）2019 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	2019 年	2018 年	本年比上年增减 (%)
营业收入	257,143.33	377,954.68	-31.96
营业成本	43,368.35	94,525.46	-54.12
营业利润	87,119.11	122,685.30	-28.99
利润总额	89,018.57	121,788.33	-26.91
归属于上市公司普通股股东的净利润	82,003.94	107,816.64	-23.94
项目	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减 (%)
资产总额	994,015.75	1,068,196.34	-6.94
负债总额	187,542.79	159,775.62	17.38
归属于上市公司普通股股东的所有者权益	801,007.55	904,498.70	-11.44

注: 以上财务数据均为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	2019 年末		2018 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	409,113.49	41.16	494,182.78	46.26	-17.21
交易性金融资产	40,269.38	4.05	0.00	-	100.00
应收账款	21,764.08	2.19	78,613.69	7.36	-72.32
预付款项	4,141.35	0.42	7,686.22	0.72	-46.12
其他应收款	29,517.12	2.97	44,508.12	4.17	-33.68
其他流动资产	6,997.08	0.70	47,717.80	4.47	-85.34
可供出售金融资产	0.00	0.00	98,753.46	9.24	-100.00
长期股权投资	226,659.90	22.80	148,078.06	13.86	53.07
其他权益工具投资	73,715.17	7.42			100.00
其他非流动金融资产	28,812.26	2.90		-	100.00
固定资产	34,210.78	3.44	38,240.99	3.58	-10.54
投资性房地产	16,321.65	1.64	16,772.05	1.57	-2.69
无形资产	13,974.69	1.41	11,797.68	1.10	18.45
商誉	70,612.23	7.10	70,612.23	6.61	0.00
开发支出	1,393.50	0.14			100.00
长期待摊费用	3,667.68	0.37	3,002.69	0.28	22.15
递延所得税资产	6,780.93	0.68	6,409.64	0.60	5.79
其他非流动资产	6,064.46	0.61	1,820.94	0.17	233.04
资产总计	994,015.75	100.00	1,068,196.35	100.00	-6.94

公司报告期末资产总额为 994,015.75 万元,较上年同期减少 74,180.60 万元,降幅为 6.94%。变动较大的资产项目说明如下:

(1) 货币资金期末余额为 409,113.49 万元,较上年同期减少 17.21%,主要系本报告期股票回购导致资金余额下降。

(2) 交易性金融资产期末余额为 40,269.38 元,较上年同期增加 100.00%,主要系根据财政部修订的新金融工具准则,将部分持有的理财投资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,从其他流动资产列报为交易性金融资产。

(3) 应收账款期末余额为 21,764.08 万元,较上年同期减少 72.32%,主要系本报告期公司保理业务款项逐步收回所致。

(4) 预付款项期末余额为 4,141.35 万元，较上年同期减少 46.12%，主要系本报告期征途电影拍摄完成，重分类至其他流动资产。

(5) 其他应收款期末余额为 29,517.12 万元，较上年同期减少 33.68%，主要系本报告期收到股权转让款所致。

(6) 其他流动资产期末余额为 6,997.08 万元，较上年同期减少 85.34%，主要系根据财政部修订的新金融工具准则，将持有的理财投资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，从其他流动资产列报为交易性金融资产。

(7) 可供出售金融资产期末余额为 0.00 万元，较上年同期减少 100%，主要期末余额较上年期末下降，主要系根据财政部修订的新金融工具准则，将持有的投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益或当期损益的金融资产，分别列报为其他权益工具投资或其他非流动金融资产。

(8) 长期股权投资期末余额为 226,659.90 万元，较上年同期增长 53.07%，主要系本报告期新增对外投资所致。

(9) 其他权益工具投资期末余额 73,715.17 万元，较上年同期增长 100%，主要系根据财政部修订的新金融工具准则，将部分持有的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，列报为其他权益工具投资。

(10) 其他非流动金融资产期末余额 28,812.26 万元，较上年同期增长 100%，主要系根据财政部修订的新金融工具准则，将部分持有的投资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，列报为其他非流动金额资产。

(11) 开发支出期末余额为 1,393.50 万元，较上年同期增长 100%，主要系本报告期项目资本化所致。

(12) 其他非流动资产期末余额为 6,064.46 万元，较上年同期增长 233.04%，主要系本报告期新增定期存款所致。

2、 负债构成情况

单位：万元

项目	2019 年末		2018 年末		同比变动 (%)
	金额	占总资产	金额	占总资产	

		比例 (%)		比例 (%)	
短期借款	38,727.90	3.90			100.00
应付账款	3,903.05	0.39	2,163.16	0.20	80.43
预收款项	2,433.00	0.24	2,076.98	0.19	17.14
应付职工薪酬	19,547.78	1.97	20,617.21	1.93	-5.19
应交税费	9,798.63	0.99	11,988.19	1.12	-18.26
其他应付款	10,969.27	1.10	12,921.25	1.21	-15.11
一年内到期的非 流动负债	54,415.58	5.47	56,139.50	5.26	-3.07
其他流动负债	4,445.06	0.45	5,063.33	0.47	-12.21
短期递延收益	14,567.37	1.47	18,232.71	1.71	-20.10
长期应付款	5,109.91	0.51	-	-	100.00
长期递延收益	3,455.31	0.35	2,090.88	0.20	65.26
递延所得税负债	1,492.80	0.15	1,257.48	0.12	18.71
其他非流动负债	18,677.13	1.88	27,224.92	2.55	-31.40
负债总计	187,542.79	18.87	159,775.61	14.96	17.38

公司报告期末负债总额为 187,542.79 万元，较上年同期增加 27,767.18 万元，升幅为 17.38%。变动较大的负债项目说明如下：

(1) 短期借款期末余额为 38,727.90 万元，较上年同期增加 100%，主要系本报告期新增银行借款所致。

(2) 应付账款期末余额为 3,903.05 万元，较上年同期增加 80.43%，主要系本报告期末支付运营费用增加所致。

(3) 长期应付款期末余额为 5,109.91 万元，较上年同期增加 100%，主要系本报告期部分企业间借款展期，从一年内到期的非流动负债调至长期应付款。

(4) 长期递延收益期末余额为 3,455.31 万元，较上年同期增加 65.26%，主要系本报告期收到游戏版权金。

(5) 其他非流动负债期末余额为 18,677.13 万元，较上年同期减少 31.40%，主要系本报告期支付股权转让款。

3、 利润情况及分析

2019 年度公司实现营业收入 25.71 亿元，比上年同期减少 31.96%，实现归

属于母公司所有者净利润 8.20 亿元，比上年同期减少 23.94%。

单位：万元

项目	2019 年	2018 年	同比变动(%)
一、营业收入	257,143.33	377,954.68	-31.96
减：营业成本	43,368.35	94,525.46	-54.12
税金及附加	2,359.75	3,466.11	-31.92
销售费用	41,089.74	42,793.49	-3.98
管理费用	23,348.31	60,887.96	-61.65
研发费用	81,051.48	78,805.93	2.85
财务费用(收入以“-”号填列)	-7,232.19	-11,266.25	-35.81
加：资产减值损失(损失以“-”号填列)	-6,565.17	-11,740.86	-44.08
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-2,777.34		100.00
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-4,190.26	-935	-348.26
投资收益(损失以“-”号填列)	14,072.65	9,833.76	43.11
其他收益	13,395.08	16,771.04	-20.13
资产处置收益	26.26	14.18	85.18
二、营业利润	87,119.11	122,685.31	-28.99
加：营业外收入	3,272.28	77.36	4,129.94
减：营业外支出	1,372.82	974.32	40.90
三、利润总额	89,018.57	121,788.35	-26.91
减：所得税费用	3,595.62	5,685.51	-36.76
少数股东损益	3,419.02	8,286.19	-58.74
四：归属于上市公司股东的净利润	82,003.94	107,816.65	-23.94

主要变动原因：

(1)报告期内，公司营业收入为 257,143.33 万元，较上年同期减少 31.96%，主要系旺金金融不再纳入合并范围，剔除相关影响后，本报告期营业收入同比下降 3.08%。

(2) 报告期内，公司营业成本为 43,368.35 万元，较上年同期减少 54.12%，主要系本报告期内报表合并范围发生变化导致营业成本下降。

(3) 报告期内，公司税金及附加为 2,359.75 万元，较上年同期减少 31.92%，主要系本报告期内报表合并范围发生变化及税率变化影响所致。

(4) 报告期内，公司管理费用为 23,348.31 万元，较上年同期减少 61.65%，主要系本报告期内报表合并范围发生变化，导致人员成本、服务费及其他日常费用下降。

(5) 报告期内，公司财务费用为 7,232.19 万元，较上年同期减少 35.81%，主要系利息收入下降。

(6) 报告期内，资产减值损失为 6,565.17 万元，较上年同期减少 44.08%，主要系本报告期股权投资的减值损失下降。

(7) 报告期内，信用减值损失为 2,777.34 万元，较上年同期增加 100%，主要系根据财政部修订的新金融工具准则，将坏账损失重分类至信用减值损失。

(8) 报告期内，公允价值变动损益为-4,190.26 万元，较上年同期减少 348.26%，主要系根据财政部修订的新金融工具准则，本期确认金融资产及负债的公允价值变动所致。

(9) 报告期内，投资收益为 14,072.65 万元，较上年同期增加 43.11%，主要系报告期联营企业投资收益及理财收益增加所致。

(10) 报告期内，营业外收入为 3,272.28 万元，较上年同期增加 4,129.94%，主要系与经营无关的收入增加。

(11) 报告期内，营业外支出为 1,372.82 万元，较上年同期增加 40.90%，主要系与经营无关的支出增加。

(12) 报告期内，所得税费用为 3,595.62 万元，较上年同期减少 36.76%，主要系本报告期利润减少所致。

(13) 报告期内，少数股东损益为 3,419.02 万元，较上年同期减少 58.74%，主要系本报告期内报表合并范围发生变化所致。

4、现金流量情况

单位：万元

项目	2019年	2018年	同比变动(%)
经营活动现金流入小计	344,024.70	526,395.79	-34.65
经营活动现金流出小计	193,517.44	527,747.19	-63.33
经营活动产生的现金流量净额	150,507.26	-1,351.41	11,237.09
投资活动现金流入小计	241,220.55	20,669.65	1,067.03
投资活动现金流出小计	316,476.02	232,218.18	36.28
投资活动产生的现金流量净额	-75,255.47	-211,548.53	-64.43
筹资活动现金流入小计	39,026.21	30,000.00	30.09
筹资活动现金流出小计	199,646.49	78,710.69	153.65
筹资活动产生的现金流量净额	-160,620.29	-48,710.69	229.74
汇率变动对现金及现金等价物的影响	299.20	2,214.05	-86.49
现金及现金等价物净增加额	-85,069.30	-259,396.57	-67.20

2019年度，现金及现金等价物净增加额为 -85,069.30 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）较上年同期增加 11,237.09%，主要系本报告期保理业务款项逐步收回，同时报表合并范围发生变化所致；

(2) 报告期内，投资活动产生的现金流量净额（净流出）较上年同期减少 66.43%，主要系本报告期对外投资较上年同期减少，同时本期收到股权转让款所致；

(3) 报告期内，筹资活动产生的现金流量净额（净流出）较上年同期增加 229.74%，主要系本报告期回购股份所致。

本报告尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。

巨人网络集团股份有限公司

董 事 会

2020年04月30日