

巨人网络集团股份有限公司

2017 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”）2017 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	2017 年	2016 年	本年比上年增减 (%)
营业收入	290,669.45	232,356.43	25.10
营业成本	69,648.45	41,272.23	68.75
营业利润	135,948.24	97,732.14	39.10
利润总额	133,922.82	120,154.46	11.46
归属于上市公司普通股股东的净利润	129,031.63	106,893.70	20.71
项目	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减 (%)
资产总额	1,283,739.35	868,271.63	47.85
负债总额	372,585.96	106,803.18	248.85
归属于上市公司普通股股东的所有者权益	852,601.99	755,856.66	12.80

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	2017 年末		2016 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	753,579.36	58.70	634,571.90	73.08	18.75
以公允价值计量且其变动计	1,337.13	0.10	-	-	100.00

入当期损益的金融资产					
应收账款	116,562.98	9.08	32,502.16	3.74	258.63
预付款项	8,383.03	0.65	3,770.20	0.43	122.35
应收利息	675.91	0.05	266.21	0.03	153.90
其他应收款	138,322.81	10.77	82,701.87	9.52	67.25
一年内到期的非流动资产	16,278.36	1.27	-	-	100.00
其他流动资产	1,736.09	0.14	2,474.04	0.28	-29.83
可供出售金融资产	46,177.42	3.60	8,676.71	1.00	432.20
长期股权投资	38,843.69	3.03	16,279.83	1.87	138.60
固定资产	49,251.31	3.84	41,083.76	4.73	19.88
在建工程	-	-	213.71	0.02	-100.00
投资性房地产	12,153.49	0.95	12,479.76	1.44	-2.61
无形资产	12,423.98	0.97	11,076.19	1.28	10.88
商誉	61,817.46	4.82	13,515.11	1.56	357.40
长期待摊费用	237.32	0.02	98.07	0.01	287.40
递延所得税资产	25,437.66	1.98	6,722.11	0.77	278.42
其他非流动资产	521.36	0.04	1,840.00	0.21	-71.67
资产总计	1,286,381.52	100.00	868,271.63	100.00	48.15

公司报告期末资产总额为 1,286,381.52 万元，较上年同期增加 418,109.89 万元，增幅为 48.15%。变动较大的资产项目说明如下：

(1) 货币资金期末余额为 753,579.36 万元，较上年同期增长 18.75%，主要系经营利润增加；在本年度收到了世纪游轮置出资产转让款。

(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 1,337.13 万元，较上年同期增长 100.00%，主要系本报告期收购 OKC Holding Corporation 14% 股权的优先赎回权。

(3) 应收账款期末余额为 116,562.98 万元，较上年同期增长 258.63%，系本报告期对深圳旺金金融信息服务有限公司（旺金金融）进行投资并获得 51% 的表决权，将其纳入合并范围，主要为应收服务费。

(4) 预付账款期末余额为 8,383.03 万元，较上年同期增长 122.35%，主要系本报告期旺金金融纳入合并范围，主要为预付服务费。

(5) 应收利息期末余额为 675.91 万元，较上年同期增长 153.90%，主要系未到期的利息收益较上年同期增加。

(6) 其他应收款期末余额为 138,322.81 万元，较上年同期增长 67.25%，主要系本报告期旺金金融纳入合并范围，主要为代垫款项。

(7) 一年内到期的非流动资产期末余额为 16,278.36 万元，较上年同期增长 100.00%，主要系本报告期收购 OKC Holding Corporation 14%股权，并于 2018 年 3 月 22 日转让，故重分类到一年内到期的非流动资产。

(8) 可供出售金融资产期末余额为 46,177.42 万元，较上年同期增长 432.20%，主要系新增对外投资。

(9) 长期股权投资期末余额为 38,843.69 万元，较上年同期增长 138.60%，主要系新增对外投资。

(10) 在建工程期末余额为 0.00 元，较上年同期下降 100.00%，主要系在建工程费用化。

(11) 商誉期末余额为 61,817.46 万元，较上年同期增长 357.40%，主要系本报告期收购旺金金融产生的商誉。

(12) 长期待摊费用期末余额为 237.32 万元，较上年同期增长 141.99%，主要系新增房屋装修费用；

(13) 递延所得税资产期末余额为 25,437.66 万元，较上年同期增长 278.42%，主要系旺金金融纳入合并范围，主要是计提了业务预计损失。

(14) 其他非流动资产期末余额为 521.36 万元，较上年同期下降 71.67%，主要系预付股权转让款转为长期股权投资。

2、负债构成情况

单位：万元

项目	2017 年末		2016 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	37,048.32	2.89	5,808.15	5.44	537.87
预收款项	1,829.22	0.14	3,086.05	2.89	-40.73
应付职工薪酬	20,442.00	1.59	11,613.02	10.87	76.03

项目	2017 年末		2016 年末		同比变动 (%)
	金额	占总资产 比例 (%)	金额	占总资产 比例 (%)	
应交税费	37,670.53	2.93	23,360.76	21.87	61.26
应付利息	940.12	0.07	181.37	0.17	418.34
应付股利			2.00	-	-100.00
其他应付款	126,518.73	9.86	12,183.35	11.41	938.46
其他流动负债	9,000.00	0.70	7,593.08	7.11	18.53
一年内到期的递延收益	30,804.77	2.40	41,037.20	38.42	-24.93
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	670.66	0.05	1,938.20	1.81	-65.40
递延所得税负债	1,212.65	0.09	-	-	100.00
负债总计	372,585.96	29.02	106,803.18	12.30	248.85

公司报告期末负债总额为 372,585.96 万元，较上年同期增加 265,782.78 万元，增幅为 248.85%。变动较大的负债项目说明如下：

(1) 应付账款期末余额为 37,048.32 万元，较上年同期增长 537.87%，主要系本报告期旺金金融纳入合并范围，主要为应付结算款。

(2) 预收款项期末余额为 1,829.22 万元，较上年同期下降 40.73%，主要分成款退回所致。

(3) 应付职工薪酬期末余额为 20,442.00 万元，较上年同期增长 76.03%，主要系计提奖金增加，同时本报告期旺金金融纳入合并范围，导致应付职工薪酬增加。

(4) 应交税费期末余额为 37,670.53 万元，较上年同期增长 61.26%，主要系本报告期旺金金融纳入合并范围所致。

(5) 应付利息期末余额为 940.12 万元，较上年同期增长 418.34%，主要系未支付利息费用增加。

(6) 应付股利期末余额为 0.00 元，较上年同期下降 100.00%，主要系本期已支付股利。

(7) 其他应付款期末余额为 126,518.73 万元，较上年同期增长 938.46%，主要系本报告期旺金金融纳入合并范围，主要为应付风险处置押金。

(8) 预计负债期末余额为 46,334.32 万元，较上年同期增长 100.00%，主要系本

报告期旺金金融纳入合并范围所致，系业务预计损失产生。

(9) 长期应付款期末余额为 60,114.64 万元，较上年同期增长 100.00%，主要系本期新增企业间借款。

(10) 长期递延收益期末余额为 670.66 万元，较上年同期下降 65.40%，主要系部分递延收入在当期确认收入。

(11) 递延所得税负债期末余额为 1,212.65 万元，较上年同期增长 100.00%，主要系本报告期收购旺金金融，资产评估增值产生递延所得税负债。

3、利润情况及分析

2017 年度公司实现营业收入 29.07 亿元，比上年同期增长 25.10%，实现归属于母公司所有者净利润 12.90 亿元，比上年同期增长 20.71%。

单位：万元

项目	2017 年	2016 年	同比变动(%)
一、营业收入	290,669.45	232,356.43	25.10
减：营业成本	69,648.45	41,272.23	68.75
税金及附加	3,489.01	3,825.76	-8.80
销售费用	35,606.43	29,821.52	19.40
管理费用	85,166.37	63,849.12	33.39
财务费用(收入以“—”号填列)	-12,728.41	-5,379.87	136.59
资产减值损失	2,201.39	1,018.27	116.19
加：公允价值变动收益(损失以“—”号填列)	-158.40	-	- 100.00
加：投资收益(损失以“—”号填列)	7412.33	-217.26	-3,511.73
其他收益	21374.09	0.00	100.00
资产处置收益	34.00		100.00
二、营业利润	135,948.23	97,732.14	-3,545.79
加：营业外收入	270.72	22,806.57	-98.81
减：营业外支出	2296.13	384.26	497.55
三、利润总额	133,922.82	120,154.45	11.46
减：所得税费用	-3,136.66	7,421.05	-142.27
少数股东损益	8,027.85	5,839.71	37.47
四：归属于上市公司股东的净利润	129,031.63	106,893.69	20.71

主要变动原因：

(1) 报告期内，公司营业收入为 290,669.45 万元，较上年同期增长 25.10%，主要系游戏业务持续增长；本报告期旺金金融纳入合并范围，导致营业收入增加。

(2) 报告期内，公司营业成本为 69,648.45 万元，较上年同期增长 68.75%，主要系本报告期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 85,166.37 万元，较上年同期增长 33.39%，主要系研发投入增加。

(4) 报告期内，财务费用为 -12,728.41 万元，上年同期为-5,379.87 万元，变动原因主要系本报告期利息收入增加。

(5) 报告期内，公司资产减值损失为 2,201.39 万元，较上年同期增长 116.19%，主要系报告期内确认了无形资产减值损失。

(6) 报告期内，公允价值变动收益为-158.40 万元，较上年同期增长 100.00%，主要系对外投资公允价值变动。

(7) 报告期内，投资收益为 7,412.33 万元，较上年同期增长 3,511.73%，主要系本期联营企业投资收益较上年同期增加，以及部分投资股权重组产生收益。

(8) 报告期内，其他收益为 21,374.09 万元，较上年同期增长 100.00%，主要系根据《企业会计准则第 16 号-政府补贴》，2017 年开始与企业日常经营相关的政府补助计入其他收益，2016 年计入营业外收入。

(9) 报告期内，营业外收入为 270.72 万元，较上年同期下降 98.81%，主要系根据《企业会计准则第 16 号-政府补贴》，2017 年开始与企业日常经营相关的政府补助计入其他收益，2016 年计入营业外收入。

(10) 报告期内，营业外支出为 2,296.13 万元，较上年同期增长 497.55%，主要系本报告期有对外捐赠。

(11) 报告期内，所得税费用为-3,136.66 万元，较上年同期减少 142.27%，主要系本报告期集团内的部分子公司确认享受税收优惠政策，冲回前期计提的所得税费用。

(12) 报告期内，少数股东损益为 8,027.85 万元，较上年同期增长 37.47%，主要系本报告期旺金金额纳入合并范围，少数股东损益增加。

4、现金流量情况

单位：万元

项目	2017 年	2016 年	同比变动(%)
----	--------	--------	---------

项目	2017 年	2016 年	同比变动(%)
经营活动现金流入小计	362,619.86	251,311.22	44.29%
经营活动现金流出小计	213,258.70	137,551.35	55.04%
经营活动产生的现金流量净额	149,361.16	113,759.87	31.30%
投资活动现金流入小计	24,480.27	12,252.31	99.80%
投资活动现金流出小计	136,784.09	26,936.54	407.80%
投资活动产生的现金流量净额	-112,303.81	-14,684.23	664.79%
筹资活动现金流入小计	121,829.90	491,000.00	-75.19%
筹资活动现金流出小计	39,516.10	12,904.21	206.23%
筹资活动产生的现金流量净额	82,313.80	478,095.78	-82.78%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-363.69	214.80	-269.32%
现金及现金等价物净增加额	119,007.46	577,386.23	-79.39%

2017 年度，现金及现金等价物净增加额为 119,007.46 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）较上年同期增长 31.30%，主要系经营利润增加所致；
- （2） 报告期内，投资活动产生的现金流量净额（净流出）较上年同期增长 664.79%，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 82.78%，主要系上年同期公司重组上市，收到配套募集资金 49 亿元。

巨人网络集团股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 25 日