

证券代码：002558

证券简称：巨人网络

公告编号：2018-定 002

# 巨人网络集团股份有限公司 2018 年第一季度报告正文

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人刘伟、主管会计工作负责人任广露及会计机构负责人(会计主管人员)陆依雯声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,069,768,310.43	748,222,876.00	42.97%
归属于上市公司股东的净利润（元）	342,362,116.66	338,987,221.24	1.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	326,465,409.78	339,033,442.09	-3.71%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-351,690,508.68	483,758,117.25	-172.70%
基本每股收益（元/股）	0.17	0.17	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.17	0.17	0.00%
加权平均净资产收益率	3.91%	4.39%	-0.48%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	13,068,152,581.71	12,837,393,545.31	1.80%
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,939,131,285.96	8,526,019,883.95	4.85%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,260,924.13	资产处置损失
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	8,847,698.53	政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	9,170,991.94	股权处置收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,206.92	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	162,340.13	其他收支
减：所得税影响额	1,001,648.52	
少数股东权益影响额（税后）	23,957.99	
合计	15,896,706.88	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	25,174	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
上海巨人投资管理有限公司	境内非国有法人	27.87%	564,205,115	564,205,115	质押	384,522,102
上海腾澎投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	9.66%	195,574,676	195,574,676	质押	125,763,120
上海鼎晖孚远股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	8.36%	169,188,782	169,188,782	质押	169,188,782
上海铄铄投资咨询中心（有限合伙）	境内非国有法人	8.16%	165,105,047	165,105,047		
上海中堃翊源投资咨询中心（有限合伙）	境内非国有法人	7.60%	153,807,984	153,807,984	质押	121,404,900
上海澎腾投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	7.10%	143,682,355	137,902,990	质押	5,654,084
弘毅创领（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	6.27%	126,891,587	126,891,587	质押	126,891,587

上海孚焯股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.18%	84,594,391	84,594,391	质押	84,594,391
彭俊珩	境内自然人	1.96%	39,776,040	0		
彭建虎	境内自然人	1.93%	39,058,260	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
彭俊珩	39,776,040	人民币普通股	39,776,040			
彭建虎	39,058,260	人民币普通股	39,058,260			
国寿安保基金－渤海银行－民生信托－中国民生信托 至信 170 号世纪游轮定向增发集合资金信托计划	35,957,431	人民币普通股	35,957,431			
逢宇峰	19,209,120	人民币普通股	19,209,120			
长安国际信托股份有限公司－长安信托－长安投资 618 号证券投资单一资金信托	19,148,100	人民币普通股	19,148,100			
华信信托股份有限公司－华信信托 盈泰 10 号集合资金信托计划	17,396,700	人民币普通股	17,396,700			
民生资本投资管理有限公司	16,851,081	人民币普通股	16,851,081			
陕西省国际信托股份有限公司－陕国投 金元宝 8 号证券投资集合资金信托计划	13,871,560	人民币普通股	13,871,560			
陕西省国际信托股份有限公司－陕国投 荣湾 8 号证券投资集合资金信托计划	10,841,937	人民币普通股	10,841,937			
鹏华资产－浦发银行－鹏华资产长石投资世纪游轮资产管理计划	9,655,670	人民币普通股	9,655,670			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、巨人投资及腾澎投资均为巨人网络实际控制人史玉柱控制的企业，巨人投资及腾澎投资构成一致行动人；2、鼎晖孚远及孚焯投资执行事务合伙人均为上海鼎晖百孚财富管理有限公司，鼎晖孚远及孚焯投资构成一致行动人；3、中董翊源及澎腾投资执行事务合伙人均为巨源投资，中董翊源及澎腾投资构成一致行动人；4、彭建虎与彭俊珩因近亲属关系构成一致行动人；5、未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无					

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	期末金额	期初金额	变动比率	变动原因
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	13,371,345.11	-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。
应收利息	9,366,808.81	6,759,124.01	38.58%	主要系未到期的利息收益较上年同期增加。
其他应收款	1,866,971,051.28	1,383,228,145.64	34.97%	主要系新开展融资租赁业务，应收融资租赁款增加。
一年内到期非流动资产	0.00	162,783,597.28	-100.00%	主要系本报告期转让了OKC Holding Corporation 14%股权。
长期股权投资	616,001,927.43	388,436,882.19	58.58%	主要系新增对外投资。
其他非流动资产	73,686,849.93	5,213,581.27	1313.36%	主要系本期新增预付股权转让款。
预收款项	7,107,216.75	18,292,207.58	-61.15%	主要系分成款退回所致。
应付职工薪酬	138,970,091.07	204,419,963.81	-32.02%	主要系本期支付了上年计提的奖金；
应付利息	14,574,418.40	9,401,160.06	55.03%	主要系未支付利息费用增加。
利润表项目	本期金额	上期金额	变动比率	变动原因
营业收入	1,069,768,310.43	748,222,876.00	42.97%	主要系旺金金融纳入合并范围，主要为服务费收入。
营业成本	271,899,818.68	136,424,200.29	99.30%	主要系旺金金融纳入合并范围，主要为金融服务费。
管理费用	373,082,447.20	188,286,541.33	98.15%	主要系旺金金融纳入合并范围，人员成本、服务费及其他日常费用增加。
资产减值损失	13,406,713.01	-4,734.38	283277.80%	主要系旺金金融纳入合并范围，主要为计提的坏账准备。
公允价值变动收益	1,521,656.19		100.00%	主要系本期有对外投资公允价值变动收益。
投资收益(损失以“-”号填列)	20,091,276.99	-3,764,442.46	633.71%	主要系本期联营企业投资收益较上年同期增加。
其他收益	56,068,192.52	0.00	100.00%	主要系根据最新会计政策，与日常经营活动相关的政府补贴收入确认在“其他收益”；上述会计政策于2017年6月12日起施行，2017半年报已将1季度政府补贴收入调整至其他收益。
资产处置收益	165,055.69	0.00	100.00%	主要系根据最新会计政策，非流动资产处置收益需单独列报在“资产处置收益”项目。

营业外收入	153,717.06	48,536,142.99	-99.68%	主要系根据最新会计政策，与日常经营活动相关的政府补贴收入确认在“其他收益”；上述会计政策于2017年6月12日起施行，2017半年报已将1季度政府补贴收入调整至其他收益。
所得税	47,111,928.45	28,992,504.94	62.50%	主要系本期部分子公司享受的税收优惠政策到期。
少数股东损益	42,822,010.10	19,241,627.78	122.55%	主要系旺金金额纳入合并范围，少数股东损益增加。
<b>现金流量表项目</b>	<b>本期金额</b>	<b>上期金额</b>	<b>变动比率</b>	<b>变动原因</b>
经营活动产生的现金流量净额	-351,690,508.68	483,758,117.25	-172.70%	主要系：①支付的职工薪酬增加；②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。
投资活动产生的现金流量净额	-363,131,744.71	-289,266,130.76	25.54%	主要系本期对外投资增多，导致现金支出较上期增加。
筹资活动产生的现金流量净额	270,940,091.88	777,972,550.00	-65.17%	主要系上期收到世纪游轮置出资产转让款。
现金及现金等价物净增	-458,618,625.19	972,452,182.30	-147.16%	主要系①上期收到世纪游轮置出资产转让款；②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。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

## 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

## 四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-5.00%	至	5.00%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	66,243.61	至	73,220.84
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	69,730.84		
业绩变动的原因说明	国家对 p2p 备案登记验收进度推迟，尚需等待新的指导政策，对公司互联网金融科技业务有所影响；新游戏产品上线进度预计有调整。		



## 五、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	30,000,000.00		23,601,635.03			7,729,571.35	53,601,635.03	自有资金
其他	10,041,000.00		16,281,592.59				26,322,592.59	自有资金
其他	14,946,642.72				13,371,345.11	-1,575,297.61	0.00	自有资金
其他	1,345,581.27						1,294,902.14	自有资金
其他	2,000,000.00						2,000,000.00	自有资金
合计	58,333,223.99	0.00	39,883,227.62	0.00	13,371,345.11	6,154,273.74	83,219,129.76	--

## 六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

巨人网络集团股份有限公司

总经理：\_\_\_\_\_

(刘伟)

2018 年 4 月 27 日