

北京昆仑万维科技股份有限公司

2018 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”）2018 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	357,717.85	343,636.97	4.10
营业成本	62,202.25	69,454.78	-10.44
营业利润	150,993.49	146,335.26	3.18
利润总额	150,390.16	146,494.32	2.66
归属于上市公司普通股股东的净利润	100,605.08	99,866.61	0.74
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	94,827.53	98,904.03	-4.12
经营活动产生的现金流量净额	147,296.52	104,579.60	40.85
项目	2018 年末	2017 年末	本年末比上 年末增减 (%)
期末总股本（万股）	115,111.62	115,189.72	-0.07
资产总额	882,931.64	1,206,140.57	-26.80
负债总额	351,315.52	319,897.64	9.82
归属于上市公司普通股股东的所有者权益	515,549.12	870,973.07	-40.81

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	151,674.81	17.18	203,368.81	16.86	-25.42
应收票据及应收账款	36,269.68	4.11	40,975.29	3.40	-11.48
预付款项	6,095.03	0.69	11,753.14	0.97	-48.14
其他应收款	14,614.64	1.66	18,724.67	1.55	-21.95
其他流动资产	6,795.69	0.77	26,026.83	2.16	-73.89
可供出售金融资产	270,194.01	30.60	570,740.26	47.32	-52.66
长期股权投资	225,531.91	25.54	133,159.35	11.04	69.37
固定资产	2,163.54	0.25	2,295.16	0.19	-5.73
无形资产	2,501.93	0.28	3,130.78	0.26	-20.09
商誉	153,487.85	17.38	153,487.85	12.73	-
长期待摊费用	4,186.65	0.47	2,969.16	0.25	41.00
递延所得税资产	28.12	0.00	252.03	0.02	-88.84
其他非流动资产	9,387.78	1.07	39,257.24	3.25	-76.09
资产总计	882,931.64	100.00	1,206,140.57	100.00	-26.80

公司报告期末资产总额为882,931.64万元，较期初减少323,208.93万元，降幅为26.80%。

变动较大的项目说明如下：

- (1) 预付款项报告期末余额较期初减少 48.14%，主要原因是预付分成款减少所致；
- (2) 其他流动资产报告期末余额较期初减少 73.89%，主要原因是过桥贷款及预缴税金减

少所致；

- (3) 可供出售金融资产报告期末余额较期初减少 52.66%，主要原因是 Qudian 减持以及股票公允价值下降所致；
- (4) 长期股权投资报告期末余额较期初增加 69.37%，主要原因是追加对 Opera limited 的投资以及新增对大唐互娱的投资所致；
- (5) 长期待摊费用报告期末余额较期初增加 41.00%，主要原因是游戏授权金增加所致；
- (6) 递延所得税资产报告期末余额较期初减少 88.84%，主要原因是资产减值准备产生的可抵扣暂时性差异减少所致；
- (7) 其他非流动资产报告期末余额较期初减少 76.09%，主要原因是预付投资款及预付游戏授权金减少所致。

2、负债和所有者权益构成情况

单位：万元

项目	2018 年末		2017 年末		同比变动 (%)
	金额	占负债比例 (%)	金额	占负债比例 (%)	
短期借款	109,755.63	31.24	114,436.71	35.77	-4.09
应付票据及应付账款	48,996.53	13.95	24,218.50	7.57	102.31
预收款项	38,948.49	11.09	38,720.80	12.10	0.59
应付职工薪酬	9,135.32	2.60	6,276.42	1.96	45.55
应交税费	3,283.89	0.93	2,521.29	0.79	30.25
其他应付款	18,676.75	5.32	19,257.53	6.03	-3.02
一年内到期的非流动负债	72,812.02	20.73	-	-	-
应付债券	38,849.30	11.06	96,277.78	30.10	-59.65
长期应付款	10,028.05	2.85	16,707.12	5.22	-39.98
递延收益	829.53	0.23	1,481.50	0.46	-44.01
负债合计	351,315.52	100.00	319,897.64	100.00	9.82

项目	金额	占所有者权益比例 (%)	金额	占所有者权益比例 (%)	同比变动 (%)
股本	115,111.62	21.65	115,189.72	13.00	-0.07
资本公积	18,104.55	3.41	140,909.65	15.90	-87.15
减：库存股	25,946.44	4.88	12,801.75	1.44	102.68
其他综合收益	90,535.38	17.03	400,519.52	45.19	-77.40
盈余公积	13,747.39	2.59	10,329.37	1.16	33.09
未分配利润	303,996.63	57.18	216,826.57	24.47	40.20
归属于母公司所有者权益合计	515,549.12	96.98	870,973.07	98.28	-40.81
少数股东权益	16,067.00	3.02	15,269.86	1.72	5.22
所有者权益合计	531,616.12	100.00	886,242.93	100.00	-40.01

公司报告期末负债总额为 351,315.52 万元，较期初增加 31,417.88 万元，增幅为 9.82%。

所有者权益期末总额为 531,616.12 万元，较期初减少 354,626.81 万元，降幅为 40.01%。

变动较大的项目说明如下：

- (1) 应付票据及应付账款报告期末余额较期初增加 102.31%，主要原因是应付闲徕互娱少股收购款所致；
- (2) 应付职工薪酬报告期末余额较期初增加 45.55%，主要原因是计提应付股权激励奖金所致；
- (3) 应交税费报告期末余额较期初增加 30.25%，主要原因是应付个人所得税税金增加所致；
- (4) 本期新增一年内到期的非流动负债，主要原因是一年内到期的应付债券重分类所致；
- (5) 应付债券报告期末余额较期初减少 59.65%，主要原因是一年内到期的应付债券重分类所致；
- (6) 长期应付款报告期末余额较期初减少 39.98%，主要原因是应付融资租赁款减少所致；
- (7) 递延收益报告期末余额较期初减少 44.01%，主要原因是政府补助与预收游戏授权金在当期确认收入所致；

- (8) 资本公积报告期末余额较期初减少 87.15%，主要原因是本期收购子公司闲徕互娱、Grindr 少数股东股权所致；
- (9) 库存股报告期末余额较期初增加 102.68%，主要原因是公司回购股票所致；
- (10) 其他综合收益报告期末余额较期初减少 77.40%，主要原因是出售 Qudian 股票以及股票公允价值变动所致；
- (11) 盈余公积报告期末余额较期初增加 33.09%，原因是公司按净利润的 10%提取法定盈余公积金所致。

3、利润情况及分析

单位：万元

项目	2018 年	2017 年	同比变动 (%)
营业收入	357,717.85	343,636.97	4.10
营业成本	62,202.25	69,454.78	-10.44
税金及附加	1,167.45	1,060.04	10.13
销售费用	89,292.55	95,391.08	-6.39
管理费用	56,640.18	32,981.67	71.73
研发费用	38,859.25	33,691.41	15.34
财务费用	17,984.21	9,640.86	86.54
资产减值损失	10,425.61	3,166.69	229.23
其他收益	1,418.99	3,558.18	-60.12
投资收益	68,443.53	44,401.63	54.15
资产处置收益	-15.37	125.03	-112.29
营业外收入	375.60	331.91	13.16
营业外支出	978.93	172.85	466.35
所得税费用	644.06	4,625.68	-86.08

净利润	149,746.11	141,868.64	5.55
归属于母公司所有者的净利润	100,605.08	99,866.61	0.74

2018年度，公司实现营业收入357,717.85万元，较上年同期增长4.10%。归属于母公司所有者的净利润100,605.08万元，较上年同期增长0.74%。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94,827.53万元，较上年同期减少4.12%。

- (1) 管理费用同比增加71.73%，主要原因是职工薪酬、股权激励费增加所致；
- (2) 财务费用同比增加86.54%，主要原因是利息支出和汇率变动所致；
- (3) 资产减值损失同比增加229.23%，主要原因是计提投资减值损失所致；
- (4) 其他收益同比减少60.12%，主要原因是本期政府补助减少所致；
- (5) 投资收益同比增加54.15%，主要原因是处置Qudian股票所致；
- (6) 资产处置收益同比减少112.29%，主要原因是本期非流动资产处置收益较上期减少所致；
- (7) 营业外支出同比增加466.35%，主要原因是代原始股东缴纳个税，支付滞纳金及赔偿款所致；
- (8) 所得税费用同比减少86.08%，主要原因是子公司享受税收优惠所致。

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	349,950.10	334,659.32	4.57
经营活动现金流出小计	202,653.58	230,079.72	-11.92
经营活动产生的现金流量净额	147,296.52	104,579.60	40.85
投资活动现金流入小计	105,730.14	144,484.46	-26.82
投资活动现金流出小计	127,221.76	137,980.58	-7.80
投资活动产生的现金流量净额	-21,491.62	6,503.88	-430.44

筹资活动现金流入小计	194,511.49	241,112.75	-19.33
筹资活动现金流出小计	411,681.22	252,317.26	63.16
筹资活动产生的现金流量净额	-217,169.74	-11,204.50	1,838.24
现金及现金等价物净增加额	-84,889.04	96,749.39	-187.74

2018 年度, 现金及现金等价物净增加额为-84,889.04 万元, 变动较大的项目说明如下:

- (1) 筹资活动现金流出小计较上年同期增加 63.16%, 主要原因是收购少数股东股权所致。

5、主要财务指标情况

项目	2018 年	2017 年	同期变动率
流动比率	71.43%	146.45%	-75.02%
速动比率	69.18%	133.78%	-64.60%
资产负债率 (%)	39.79%	26.52%	13.27%
现金利息保障倍数	11.44	13.27	-13.79%
毛利率 (%)	82.61%	79.79%	2.82%
加权平均每股净资产收益率 (%)	15.08%	16.39%	-1.31%

- (1) 流动比率较上年同期减少75.02%, 速动比率较上年同期减少64.60%, 主要原因是货币资金余额减少, 同时一年内到期应付债券导致流动负债增加所致。

北京昆仑万维科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 23 日