

北京昆仑万维科技股份有限公司

2019 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”）2019 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	2019 年	2018 年	本年比上年 增减 (%)
营业收入	368,788.37	357,717.85	3.09
营业成本	75,887.67	62,202.25	22.00
营业利润	147,846.31	150,993.49	-2.08
利润总额	148,302.76	150,390.16	-1.39
归属于上市公司普通股股东的净利润	129,512.07	100,605.08	28.73
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	126,831.95	94,827.53	33.75
经营活动产生的现金流量净额	116,978.65	147,296.52	-20.58
项目	2019 年末	2019 年初	本年末比本 年初增减 (%)
期末总股本（万股）	114,836.91	115,111.62	-0.24
资产总额	1,025,737.81	939,257.14	9.21
负债总额	556,632.96	353,461.56	57.48
归属于上市公司普通股股东的所有者权益	469,143.66	569,728.58	-17.65

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	2019 年末		2019 年初		比重增减 (%)
	金额	占总资产 比例 (%)	金额	占总资产 比例 (%)	
货币资金	280,486.38	27.34	151,674.81	16.15	11.19
交易性金融资产	6,038.96	0.59	142,634.80	15.19	-14.60
应收账款	37,486.17	3.65	36,196.50	3.85	-0.20
预付款项	6,209.99	0.61	6,095.03	0.65	-0.04
其他应收款	18,052.69	1.76	14,614.64	1.56	0.20
其他流动资产	5,561.90	0.54	6,795.69	0.72	-0.18
长期股权投资	286,837.03	27.96	225,531.91	24.01	3.95
其他权益工具投资	14,704.58	1.43	37,561.69	4.00	-2.57
其他非流动金融资产	198,683.67	19.37	146,396.21	15.59	3.78
固定资产	1,477.41	0.14	2,163.54	0.23	-0.09
无形资产	2,085.16	0.21	2,501.92	0.26	-0.05
商誉	153,487.85	14.96	153,487.85	16.34	-1.38
长期待摊费用	2,862.51	0.28	4,186.65	0.45	-0.17
递延所得税资产	1,221.49	0.12	28.12	0.00	0.12
其他非流动资产	10,542.02	1.04	9,387.78	1.00	0.04
资产总计	1,025,737.81	100.00	939,257.14	100.00	

公司报告期末资产总额为1,025,737.81万元，较期初增加86,480.67万元。主要项目的比重增减变动说明如下：

- (1) 货币资金报告期末余额比重较期初增加 11.19%，主要原因是主要为出售股票回款以及销售商品回款所致；
- (2) 交易性金融资产报告期末余额比重较期初减少 14.60%，主要原因是出售股票所致；
- (3) 应收账款报告期末余额比重较期初减少 0.20%，主要原因是盈利积累导致总资产增加所致；
- (4) 长期股权投资报告期末余额比重较期初增加 3.95%，主要原因是追加和新增投资所致；
- (5) 其他非流动金融资产报告期末余额比重较期初增加 3.78%，主要原因是新增投资所致；
- (6) 商誉报告期末余额比重较期初减少 1.38%，主要原因是盈利积累导致总资产增加所致。

2、负债和所有者权益构成情况

单位：万元

项目	2019 年末		2019 年初		比重增减 (%)
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)	
短期借款	251,786.33	24.55	109,755.63	11.69	12.86
应付账款	229,181.98	22.34	48,996.53	5.22	17.12
预收款项	33,063.77	3.22	38,948.49	4.15	-0.93
应付职工薪酬	4,844.30	0.47	9,135.32	0.97	-0.50
应交税费	5,723.24	0.56	3,283.89	0.35	0.21
其他应付款	4,066.49	0.40	18,676.75	1.99	-1.59
一年内到期的非流动负债	6,684.36	0.65	72,812.02	7.75	-7.10
应付债券	14,938.04	1.46	38,849.30	4.14	-2.68
长期应付款	5,029.93	0.49	10,028.05	1.07	-0.58
递延收益	633.48	0.06	829.54	0.08	-0.02

项目	2019 年末		2019 年初		比重增减 (%)
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)	
递延所得税负债	681.04	0.07	2,146.04	0.22	-0.15
负债合计	556,632.96	54.27	353,461.56	37.63	16.64
项目	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)	比重增减 (%)
股本	114,836.91	11.20	115,111.62	12.26	-1.06
资本公积	22,307.54	2.17	18,104.55	1.93	0.24
减：库存股	30,026.84	2.93	25,946.44	2.76	0.17
其他综合收益	-18,796.78	-1.83	-1,110.01	-0.12	-1.71
盈余公积	0.00	0.00	13,747.38	1.46	-1.46
未分配利润	380,822.83	37.13	449,821.48	47.89	-10.76
归属于母公司所有者权益合计	469,143.66	45.74	569,728.58	60.66	-14.92
少数股东权益	-38.81	-0.01	16,067.00	1.71	-1.72
所有者权益合计	469,104.85	45.73	585,795.58	62.37	-16.64

公司报告期末负债总额为 556,632.96 万元，较期初增加 203,171.40 万元。所有者权益期末总额为 469,104.85 万元，较期初减少 116,690.73 万元。主要项目的比重增减变动说明如下：

- (1) 短期借款报告期末余额比重较期初增加 12.86%，主要原因是短期融资增加所致；
- (2) 应付账款报告期末余额比重较期初增加 17.12%，主要原因是应付少股投资款增加所致；
- (3) 股本报告期末余额比重较期初减少 1.06%，主要原因是注销离职员工限制性股票所致。

3、利润情况及分析

单位：万元

项目	2019 年	2018 年	同比变动 (%)
营业收入	368,788.37	357,717.85	3.09
营业成本	75,887.67	62,202.25	22.00
税金及附加	1,187.58	1,167.45	1.72
销售费用	103,532.81	89,292.55	15.95
管理费用	59,533.70	56,640.18	5.11
研发费用	28,295.41	38,859.25	-27.18
财务费用	13,752.43	17,984.21	-23.53
其他收益	1,013.50	1,418.99	-28.58
投资收益（损失以“－”号填列）	65,240.59	68,443.53	-4.68
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-3,084.63	0.00	—
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-1,880.51	0.00	—
资产减值损失（损失以“－”号填列）	0.00	-10,425.61	-100.00
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-41.42	-15.37	-169.49
营业外收入	1,278.93	375.60	240.50
营业外支出	822.48	978.93	-15.98
所得税费用	9,609.19	644.06	1391.97
净利润	138,693.56	149,746.11	-7.38
归属于母公司所有者的净利润	129,512.07	100,605.08	28.73

2019 年度，公司实现营业收入 368,788.37 万元，较上年同期增长 3.09%。归属于母公司所有者的净利润 129,512.07 万元，较上年同期增长 28.73%。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 126,831.95 万元，较上年同期增加 33.75%。

- (1) 公允价值变动收益同比减少3,084.63万元,主要原因是执行新金融工具准则,公允价值变动调整至本科目核算所致;
- (2) 信用减值损失同比减少1,880.51万元,主要原因是为报告期内应收账款、其他应收款坏账准备金计提所致;
- (3) 资产减值损失同比减少100.00%,主要原因是执行新金融工具准则,坏账准备调整核算科目所致;
- (4) 资产处置收益同比减少169.49%,主要原因是本期非流动资产处置损失较上期增加所致;
- (5) 营业外收入同比增加240.50%,主要原因是收到的赔偿金所致;
- (6) 所得税费用同比增加1,391.97%,主要原因是报告期子公司计提所得税增加所致。

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	331,558.34	349,950.10	-5.26
经营活动现金流出小计	214,579.69	202,653.58	5.88
经营活动产生的现金流量净额	116,978.65	147,296.52	-20.58
投资活动现金流入小计	211,887.56	105,730.14	100.40
投资活动现金流出小计	122,676.54	127,221.76	-3.57
投资活动产生的现金流量净额	89,211.03	-21,491.62	-515.10
筹资活动现金流入小计	291,502.47	194,511.49	49.86
筹资活动现金流出小计	507,649.89	411,681.22	23.31
筹资活动产生的现金流量净额	-216,147.43	-217,169.74	-0.47
现金及现金等价物净增加额	-9,902.30	-84,889.04	-88.34

2019 年度,现金及现金等价物净增加额为-9,902.30 万元,变动较大的项目说明如下:

- (1) 投资活动现金流入较上年同期增加 100.40%，主要是由于本期收回处置股票款增加所致；
- (2) 筹资活动现金流入较上年同期增加 49.86%，主要为短期借款增加所致。

北京昆仑万维科技股份有限公司

董 事 会

二零二零年四月二十七日