

证券代码：002624

证券简称：完美世界

公告编号：2020-034

# 完美世界股份有限公司

## 2020 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。

公司负责人池宇峰、主管会计工作负责人曾映雪及会计机构负责人(会计主管人员)闫晗声明：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）                   | 2,574,485,375.20  | 2,041,731,556.87  | 26.09%       |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 614,300,082.57    | 485,977,492.36    | 26.41%       |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 598,221,484.01    | 463,135,033.36    | 29.17%       |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 571,016,149.37    | -174,932,173.72   | 426.42%      |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.48              | 0.37              | 29.73%       |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.48              | 0.37              | 29.73%       |
| 加权平均净资产收益率                | 6.25%             | 5.61%             | 0.64%        |
|                           | 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）                    | 16,123,925,277.13 | 16,629,394,610.73 | -3.04%       |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 10,151,398,413.14 | 9,514,714,569.45  | 6.69%        |

注：截至 2020 年 3 月 31 日，公司以集中竞价方式回购股份累计 571,200 股。截至 2019 年 3 月 31 日，公司以集中竞价方式回购股份累计 17,508,593 股（已于 2019 年 8 月注销）。根据企业会计准则相关规定，上述回购股份属于库存股，在计算每股收益时予以扣除。

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）                   | 666,667.00    | 其他非流动金融资产处置收益 |
| 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） | 8,072,930.60  |               |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                | 7,270,234.70  | 理财产品收益        |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回                      | 3,500,000.00  |               |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | -1,892,060.42 |               |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                             | 3,918,587.62  | 进项税加计扣除及其他    |
| 减：所得税影响额                                      | 4,453,486.05  |               |
| 少数股东权益影响额（税后）                                 | 1,004,274.89  |               |
| 合计  | 16,078,598.56 | --            |

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                             | 28,749      | 报告期末表决权恢复的优先股<br>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<br>的股份数量 | 质押或冻结情况 |             |
|   |             |                           |             |                  | 股份状态    | 数量          |
| 完美世界控股集团有限公司<br>（以下简称“完美控股”）            | 境内非国有法人     | 34.61%                    | 447,554,629 | 0                | 质押      | 276,070,000 |
| 池宇峰                                     | 境内自然人       | 8.72%                     | 112,714,934 | 99,386,200       | 质押      | 95,575,423  |
| 德清骏扬企业管理咨询合伙企业<br>（有限合伙）                | 境内非国有法人     | 6.92%                     | 89,500,251  | 0                | 质押      | 21,930,000  |
| 石河子快乐永久股权投资有限<br>公司（以下简称“快乐永久”）         | 境内非国有法人     | 2.35%                     | 30,334,703  | 0                | 质押      | 12,464,000  |
| 新华资管—民生银行—新华资<br>产—明德三号资产管理产品           | 其他          | 1.99%                     | 25,800,000  | 0                |         |             |
| 钱桂英                                     | 境内自然人       | 1.82%                     | 23,564,300  | 0                |         |             |
| 上海高毅资产管理合伙企业<br>（有限合伙）—高毅邻山 1 号<br>远望基金 | 其他          | 1.66%                     | 21,500,000  | 0                |         |             |
| 全国社保基金一一二组合                             | 其他          | 1.54%                     | 19,888,805  | 0                |         |             |
| 香港中央结算有限公司                              | 境外法人        | 1.46%                     | 18,872,049  | 0                |         |             |
| 全国社保基金一零八组合                             | 其他          | 0.97%                     | 12,560,231  | 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               |         |             |
| 完美世界控股集团有限公司                            | 447,554,629 |                           | 人民币普通股      | 447,554,629      |         |             |
| 德清骏扬企业管理咨询合伙企业（有限合伙）                    | 89,500,251  |                           | 人民币普通股      | 89,500,251       |         |             |

|                                 |   |        |            |
|---------------------------------|---|--------|------------|
| 石河子快乐永久股权投资有限公司                 | 30,334,703  | 人民币普通股 | 30,334,703 |
| 新华资管－民生银行－新华资产－明德三号资产管理产品       | 25,800,000  | 人民币普通股 | 25,800,000 |
| 钱桂英                             | 23,564,300  | 人民币普通股 | 23,564,300 |
| 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－高毅邻山 1 号远望基金 | 21,500,000  | 人民币普通股 | 21,500,000 |
| 全国社保基金一一二组合                     | 19,888,805  | 人民币普通股 | 19,888,805 |
| 香港中央结算有限公司                      | 18,872,049  | 人民币普通股 | 18,872,049 |
| 池宇峰                             | 13,328,734  | 人民币普通股 | 13,328,734 |
| 全国社保基金一零八组合                     | 12,560,231  | 人民币普通股 | 12,560,231 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                | 1、完美控股和快乐永久为池宇峰控制的公司，完美控股、快乐永久和池宇峰构成一致行动人。<br>2、除上述情况外，未知上述股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 |        |            |
| 前 10 名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

#### （一）资产负债表项目

- 1、交易性金融资产期末数较上年末减少32.42%，主要系期初部分理财产品及结构性存款到期收回所致；
- 2、应收票据期末数较上年末减少72.69%，主要系银行承兑票据到期承兑所致；
- 3、存货期末数较上年末减少60,367,961.80元，主要系一方面影视业务存货随收入的确认结转至成本，影视存货减少204,092,005.46元，另一方面游戏业务部分递延成本构成新收入准则下的合同履约成本，由其他流动资产重分类至存货，存货由此增加144,109,264.04元；
- 4、预收款项期末数较上年末减少605,668,315.51元，其他流动负债期末数较上年末减少1,048,350,299.64元，合同负债期末数较上年末增加1,873,577,924.83元，主要系公司按照新收入准则要求，将符合准则要求的预收款项及递延收入重分类至合同负债所致；
- 5、应付职工薪酬期末数较上年末减少58.27%，主要系本期支付年终奖金所致；
- 6、长期借款期末数较上年末减少45.69%，主要系偿还部分长期借款所致；
- 7、其他非流动负债期末数较上年末减少96.42%，主要系公司购买石河子市君毅云扬股权投资有限合伙企业优先级有限合伙人的全部投资份额（于2019年12月31日在其他非流动负债中核算），其他非流动负债期末数相应减少；
- 8、其他综合收益期末数较上年末增加107.22%，主要系美元本期升值，以美元为本位币的境外经营财务报表产生的外币报表折算差额增加所致。

#### （二）利润表项目

- 1、报告期内，公司实现营业收入2,574,485,375.20元，较上年同期增长26.09%，增长主要来自游戏业务：报告期内游戏业务实现收入2,107,620,123.95元，较上年同期增长47.69%；
- 2、营业成本本期数较上年同期数增加48.77%，主要系游戏业务成本随收入的增长而相应增加；
- 3、销售费用本期数较上年同期数增加108.44%，主要系游戏的市场宣传费用增加所致；
- 4、财务费用本期数较上年同期数减少34.79%，主要系利息支出减少所致；
- 5、投资收益本期数较上年同期数增加158.38%，主要系权益法核算的长期股权投资收益增加所致；
- 6、公允价值变动收益本期数较上年同期数减少485,514.49元，金额无重大变化；
- 7、信用减值损失本期数较上年同期数减少43.69%，主要系本期应收款项坏账准备的转回减少所致；
- 8、所得税费用本期数较上年同期数减少34.33%，主要系与上年同期相比，本报告期内公司享受税收优惠的子公司的净利润占比增加所致；
- 9、归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长26.41%，主要来自游戏业务的增长：报告期游戏业务净利润较上年同期增长67.33%。

#### （三）现金流量表项目

- 1、与上年同期相比，本期经营活动产生的现金流量净额从净流出转为净流入571,016,149.37元，主要系游戏业务表现良好带来的流水增加、影视项目投资款较同期减少所致；
- 2、与上年同期相比，投资活动产生的现金净流入减少57.14%，主要系本期增加对联营企业的投资，同时结构性存款、理财产品的净赎回较上年同期减少所致；
- 3、与上年同期相比，筹资活动产生的现金净流出增加601.09%，主要系本期购买石河子市君毅云扬股权投资有限合伙企业优先级有限合伙人的全部投资份额所致；
- 4、现金及现金等价物净减少额为326,985,574.92元，较上年同期相比减少169.35%，主要系上述经营活动、投资活动和筹资活动现金流入流出综合作用的净影响。

## 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

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

2019年8月6日，公司召开第四届董事会第十九次会议审议通过《关于以集中竞价方式回购公司股份的方案》。公司决定使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份用于股权激励或员工持股计划。本次回购的股份种类为公司发行的A股社会公众股，回购资金总额不超过人民币6亿元（含）且不低于人民币3亿元（含）。本次回购股份的价格不超过人民币36元/股。回购期限自董事会审议通过之日起6个月内，具体回购股份的数量以回购期满时公司实际回购的股份数量为准。

2019年9月3日，公司披露了《关于回购股份进展的公告》，2019年9月21日披露了《关于首次回购公司股份的公告》，2019年10月9日、2019年11月2日、2019年12月3日、2020年1月4日、2020年2月4日披露了《关于回购公司股份的进展公告》。

2020年2月5日，公司披露了《关于延长股份回购实施期限的公告》，将本次股份回购方案的实施期限延长至2020年8月5日，即本次股份回购实施期限自2019年8月6日起至2020年8月5日止。除回购期限延长外，回购方案的其他内容未发生变化。

2020年3月3日、2020年4月2日披露了《关于回购股份进展的公告》。

截至2020年3月31日，公司通过集中竞价方式累计回购股份571,200股，占公司总股本的0.0442%，最高成交价28.80元/股，最低成交价27.70元/股，交易总金额为16,020,951元（不含交易费用）。

截至本报告披露前一交易日，公司通过集中竞价方式累计回购股份571,200股，占公司总股本的0.0442%，最高成交价28.80元/股，最低成交价27.70元/股，交易总金额为16,020,951元（不含交易费用）。

相关公告均已在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

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、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

## 五、委托理财

适用  不适用

单位：万元

| 具体类型   | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额  | 逾期未收回的金额 |
|--------|-----------|---------|--------|----------|
| 银行理财产品 | 募集资金      | 20,000  | 0      | 0        |
| 银行理财产品 | 自有资金      | 173,790 | 57,590 | 0        |
| 合计     |           | 193,790 | 57,590 | 0        |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 受托机构名称（或受托人姓名） | 受托机构（或受托人）类型 | 产品类型  | 金额     | 资金来源 | 起始日期        | 终止日期        | 资金投向                            | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益（如有） | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额（如有） | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引（如有） |
|----------------|--------------|-------|--------|------|-------------|-------------|---------------------------------|--------|---------|----------|-----------|-------------|--------------|----------|--------------|-----------------|
| 招商银行           | 银行           | 浮动收益类 | 45,000 | 自有资金 | 2019年12月25日 | 2020年01月02日 | 银行间和交易所市场信用级别较高、流动性较好的金融资产和金融工具 | 到期一次付  | 2.78%   | 27.42    | 27.42     | 收回          |              | 是        | 是            | 无               |
| 合计             |              |       | 45,000 | --   | --          | --          | --                              | --     | --      | 27.42    | 27.42     | --          |              | --       | --           | --              |

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

## 六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 七、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。

## 八、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。

## 九、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。