

证券代码：002624

证券简称：完美世界

公告编号：2019-060

完美世界股份有限公司

2019 年第三季度报告正文

2019 年 10 月

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	17,359,511,514.46	15,978,277,672.00	8.64%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	9,537,829,977.84	8,439,135,550.13	13.02%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	2,155,831,883.01	16.77%	5,812,185,526.34	5.43%
归属于上市公司股东的净利润（元）	455,204,598.37	-15.00%	1,475,521,310.13	12.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	446,537,553.63	12.13%	1,419,574,991.07	28.47%
经营活动产生的现金流量净额（元）	650,171,249.12	368.90%	817,341,308.09	269.26%
基本每股收益（元/股）	0.35	-14.63%	1.14	14.00%
稀释每股收益（元/股）	0.35	-14.63%	1.14	14.00%
加权平均净资产收益率	4.87%	-1.42%	16.23%	0.60%

注：截至 2019 年 9 月 30 日，公司以集中竞价方式已回购未注销的股份累计 70,000 股。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：人民币元

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）	-1,221,370.78	固定资产、无形资产等处置收益
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）	53,444,129.09	
委托他人投资或管理资产的损益	13,392,066.56	理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,704,566.29	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,028,992.61	
减：所得税影响额	13,596,906.20	
少数股东权益影响额（税后）	805,158.51	
合计	55,946,319.06	--

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	22,181	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
完美世界控股集团有限公司	境内非国有法人	35.07%	453,364,829		质押	359,560,000
池宇峰	境内自然人	12.25%	158,314,834	132,258,625	质押	93,955,423
德清骏扬企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	11.87%	153,494,694		质押	117,645,100
天津广济企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.81%	36,382,417			
石河子快乐永久股权投资有限公司	境内非国有法人	2.35%	30,334,703		质押	12,464,000
北京海国东兴支持优质科技企业发展投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.98%	25,610,000			
中国建设银行股份有限公司一博时主题行业混合型证券投资基金（LOF）	其他	1.78%	23,000,087			
全国社保基金一零八组合	其他	1.62%	21,000,027			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.44%	18,643,321			
深圳市恒泰永成投资管理有限公司一深圳市恒泰稳增投资合伙企业（有限合伙）	其他	1.41%	18,225,202			
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	453,364,829	人民币普通股	453,364,829			

德清骏扬企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	153,494,694	人民币普通股	153,494,694
天津广济企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	36,382,417	人民币普通股	36,382,417
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
池宇峰	26,056,209	人民币普通股	26,056,209
北京海国东兴支持优质科技企业发展投资管理中心（有限合伙）	25,610,000	人民币普通股	25,610,000
中国建设银行股份有限公司—博时主题行业混合型证券投资基金（LOF）	23,000,087	人民币普通股	23,000,087
全国社保基金一零八组合	21,000,027	人民币普通股	21,000,027
香港中央结算有限公司	18,643,321	人民币普通股	18,643,321
深圳市恒泰永成投资管理有限公司—深圳市恒泰稳增投资合伙企业（有限合伙）	18,225,202	人民币普通股	18,225,202
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。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增加100%，主要系公司按照新金融工具准则的要求，将期末以公允价值计量且其变动计入当期损益的理财产品由其他流动资产重分类至交易性金融资产科目所致。
2. 应收票据期末数较上年末增加100%，主要系本报告期新取得的银行承兑汇票所致。
3. 应收账款期末数较上年末增加51.47%，主要系本期新上线的游戏及影视项目带来的应收账款增加所致。
4. 其他流动资产期末数较上年末减少44.64%，主要系公司按照新金融工具准则的要求，将期末以公允价值计量且其变动计入当期损益的理财产品由其他流动资产重分类至交易性金融资产科目所致。
5. 可供出售金融资产期末数较上年末减少100%，其他非流动金融资产期末数较上年末增加100%，主要系公司按照新金融工具准则的要求，将超过一年到期且预期持有超过一年的以公允价值计量且其变动计入当期损益的非流动金融资产由可供出售金融资产重分类至其他非流动金融资产所致。
6. 无形资产期末数较上年末增加64.00%，主要系上线游戏的开发支出确认为无形资产所致。
7. 开发支出期末数较上年末增加100%，主要系游戏开发支出资本化所致。
8. 递延所得税资产期末数较上年末增加32.93%，主要系游戏递延收入形成的暂时性差异所致。
9. 短期借款期末数较上年末减少36.82%，主要系归还短期借款所致。
10. 应付账款期末数较上年末增加64.67%，主要系应付市场推广费用及应付游戏分成款增加所致。
11. 预收款项期末数较上年末增加37.83%，主要系预收影视剧销售款增加所致。
12. 其他流动负债期末数较上年末增加51.43%，主要系游戏的递延收入增加所致。
13. 长期借款期末数较上年末减少54.88%，主要系偿还部分长期借款及部分长期借款重分类至一年内到期的非流动负债所致。
14. 递延所得税负债期末数较上年末增加170.76%，主要系游戏开发支出资本化形成的暂时性差异所致。
15. 其他综合收益期末数较上年末增加111.98%，主要系美元升值，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所致。

(二) 利润表项目

1. 营业收入年初至报告期末较上年同期增加5.43%。公司于2018年转让院线业务，院线业务收入于2018年8月起不再纳入合并范围，剔除上述影响后，年初至报告期末营业收入同比增长16.10%；同时，公司2019年上半年推出的《完美世界》手游、《云梦四时歌》授权第三方代理发行及运营，根据协议约定，公司按照游戏玩家充值总额的一定比例收取分成款，并据以确认收入。相比自主运营及联合运营模式下根据游戏玩家充值总额确认收入、渠道分成确认成本的方法，授权运营模式下的收入及成本金额都较低。
2. 税金及附加年初至报告期末较上年同期减少37.12%，主要系2018年转让院线业务，院线业务产生的税金及附加减少所致。
3. 投资收益年初至报告期末较上年同期减少68.49%，主要系上期处置祖龙（天津）科技股份有限公司少量股权及美国环球影业片单投资确认的投资收益。年初至报告期末投资收益主要来自对联营企业和合营企业的投资收益。
4. 资产处置收益年初至报告期末较上年同期减少104.06%，主要系上年同期处置无形资产等长期资产所致。
5. 信用减值损失年初至报告期末发生额-28,288,458.58元，主要系按照新金融工具准则的要求，将金融工具的减值损失计入该科目。
6. 营业外收入年初至报告期末较上年同期减少85.33%，主要系按照新修订的政府补助的准则要求，将与日常活动相关的政府补助转入其他收益所致。

7. 所得税费用年初至报告期末较上年同期减少36.64%，主要系部分子公司开始享受税收优惠所致。
8. 少数股东损益年初至报告期末较上年同期减少125.15%，主要系本期非全资子公司利润变动所致。

（三）现金流量表项目

1. 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为817,341,308.09元，去年同期为-482,886,998.10元。经营活动产生的现金净流入较上年同期大幅增加，主要系本期新上线及既有游戏表现良好带来的流水增加及影视剧业务进入平稳发展期带来的现金支出减少所致。

2. 年初至报告期末投资活动产生的现金流量净额为185,734,387.84元，与去年同比减少90.93%，主要系上期收到处置院线业务的股权转让款，同时到期收回理财产品、收到环球基金及联营企业分红与本期相比规模较大所致。

3. 本期筹资活动产生的现金流量净额为-904,451,670.50元，现金净流出额与去年同比减少59.15%，主要是上期收购子公司少数股权，同时回购股份、偿还借款与本期相比规模较大所致。

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

（一）股票期权激励计划

1、股权激励计划草案：2015年6月1日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过《完美环球娱乐股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及相关议案，独立董事对激励计划草案发表了独立意见，监事会对草案和激励对象名单发表了核查意见。2015年6月17日，召开2015年第四次临时股东大会审议通过相关议案。股权激励对象134人，授予股票数量165万股，授予价格29.18元/股，分四期授予。

2、股票期权授予价格调整：2015年7月3日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》，独立董事发表意见。因公司2014年度利润分配方案实施完毕，授予股票期权的行权价格由29.18元/股调整为29.14元/股。

3、股票期权授予：2015年7月3日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于向激励对象授予股票期权的议案》，确定2015年7月3日为股票期权授予日，同意向134名授予对象授予165万股公司股票，授予价格29.14元/股。

4、股票期权授予登记完成：2015年8月24日，公司完成了《完美环球娱乐股份有限公司股票期权激励计划》所涉及股票期权的授予登记工作。期权简称为完美JLC1，期权代码为037697，此次登记的激励对象名单及分配情况与公司前次在指定的信息披露媒体公示内容一致，未有调整。

5、股票期权授予价格调整：2016年6月20日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》，独立董事发表意见。因公司2015年度利润分配方案实施完毕，授予股票期权的行权价格由29.14元/股调整为29.11元/股。

6、股票期权激励对象和期权数量调整：2016年7月4日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过《关于调整股票期权激励对象和期权数量的议案》和《关于首期股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的议案》，首先确定因肖某某、赵某某等24名激励对象离职，不再具备成为激励对象的条件，公司将注销该部分股票期权业务；其次确定首期股票期权激励计划第一个行权期行权条件已满足。公司首期股票期权激励对象总人数由134名调整至110名，首期授予股票期权总数由1,650,000份调整至1,271,450份。公司监事会就激励对象是否符合可行权条件进行了核实，独立董事就股票期权数量调整及第一个行权期符合行权条件的事项发表了独立意见。

7、股票期权第一个行权期采用自主行权模式：2016年7月25日，公司发布股票期权激励计划首期授予部分第一个行权期采用自主行权模式的公告。

8、股票期权授予价格调整：2017年4月27日，公司召开第三届董事会第三十七次会议，审议通过《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》，独立董事发表意见。因公司2016年度利润分配方案实施完毕，授予股票期权的行权价格由29.11元/股调整为29.02元/股。

9、股票期权激励对象和期权数量调整：2017年7月3日，公司召开第三届董事会第四十次会议，审议通过《关于调整股票期权激励对象和期权数量的议案》和《关于首期股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件的议案》。首先，自2016年7月3日起至2017年6月30日止，因17名被激励对象离职，不再具备成为激励对象的条件，同时因1名激励对象年度考核未达

标，公司将注销上述部分股票期权；其次，确定了首期股票期权激励计划第二个行权期行权条件已满足。公司首期股票期权激励对象总人数由110名调整至93名，首期股票期权总数由1,271,450份调整至1,142,584份。公司监事会就激励对象是否符合可行权条件进行了核实，独立董事就股票期权数量调整及第二个行权期符合行权条件的事项发表了独立意见。

10、股票期权第二个行权期采用自主行权模式：2017年7月14日，公司发布股票期权激励计划首期授予部分第二个行权期采用自主行权模式的公告。

11、股票期权授予价格调整：2018年5月2日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》，独立董事发表意见。因公司2017年度利润分配方案实施完毕，授予股票期权的行权价格由29.02元/股调整为28.85元/股。

12、股票期权激励对象和期权数量调整：2018年7月3日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于调整股票期权激励对象和期权数量的议案》和《关于首期股票期权激励计划第三个行权期符合行权条件的议案》。首先，自2017年7月1日起至2018年7月2日止，因15名被激励对象离职，不再具备成为激励对象的条件，公司将注销上述部分股票期权；其次，确定了首期股票期权激励计划第三个行权期行权条件已满足。公司首期股票期权激励对象总人数由93名调整至78名，首期股票期权总数由1,142,584份调整至1,076,057份。公司监事会就激励对象是否符合可行权条件进行了核实，独立董事就股票期权数量调整及第三个行权期符合行权条件的事项发表了独立意见。

13、股票期权第三个行权期采用自主行权模式：2018年7月18日，公司发布股票期权激励计划首期授予部分第三个行权期采用自主行权模式的公告。

14、股票期权授予价格调整：2019年6月11日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》，独立董事发表意见。因公司2018年度利润分配方案实施完毕，授予股票期权的行权价格由28.85元/股调整为28.67元/股。

15、股票期权激励对象和期权数量调整：2019年7月3日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过《关于调整股票期权激励对象和期权数量的议案》和《关于首期股票期权激励计划第四个行权期符合行权条件的议案》。首先，自2018年7月3日起至2019年7月2日止，因11名被激励对象离职，不再具备成为激励对象的条件，公司将注销上述部分股票期权；其次，确定了首期股票期权激励计划第四个行权期行权条件已满足。公司首期股票期权激励对象总人数由78名调整至67名，首期股票期权总数由1,076,057份调整至1,043,006份。公司监事会就激励对象是否符合可行权条件进行了核实，独立董事就股票期权数量调整及第四个行权期符合行权条件的事项发表了独立意见。

16、股票期权第四个行权期采用自主行权模式：2019年7月26日，公司发布股票期权激励计划首期授予部分第四个行权期采用自主行权模式的公告。

（二）员工持股计划

1、2015年6月29日和2015年7月16日，公司第三届董事会第八次会议和2015年第五次临时股东大会审议通过了《完美环球娱乐股份有限公司员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）的议案》及相关议案，同意设立员工持股计划认购公司非公开发行的股票。2016年1月6日，鉴于公司拟进行重大资产重组，并将设立员工持股计划认购此次重大资产重组募集配套资金所发行的股份，根据公司2015年第五次临时股东大会对公司董事会的授权，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于终止〈完美环球娱乐股份有限公司员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）〉的议案》，同意终止《完美环球娱乐股份有限公司员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）》。

2、2016年1月6日和2016年2月1日，公司第三届董事会第十六次会议和2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于〈完美环球娱乐股份有限公司员工持股计划（草案）（认购配套融资方式）（一）〉的议案》和《关于〈完美环球娱乐股份有限公司员工持股计划（草案）（认购配套融资方式）（二）〉的议案》。

3、2016年4月28日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《完美环球娱乐股份有限公司员工持股计划（认购配套融资方式）（一）（修订稿）》和《完美环球娱乐股份有限公司员工持股计划（认购配套融资方式）（二）（修订稿）》，对员工持股计划中的存续期和持有人权益处置部分内容进行了补充修订和完善。

4、2016年6月16日，员工持股计划认购股份已发行完成并于深圳证券交易所上市，锁定期为自新增股份上市之日起36个月。

5、2019年6月18日，员工持股计划认购股份锁定期满并上市流通。

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

(一) 以集中竞价方式回购公司股份事项 (已注销)

2018年7月15日, 公司召开第四届董事会第九次会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》。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并予以注销。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10亿元且不低于人民币5亿元。本次回购股份的价格不超过人民币36元/股。回购期限自股东大会审议通过之日起12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。2018年7月31日, 公司召开2018年第五次临时股东大会审议通过上述议案并于2018年8月6日披露《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》。

截至2019年7月26日, 公司本次股份回购已实施完成。公司通过集中竞价方式累计回购股份22,125,214股, 占公司总股本的1.68%, 最高成交价为29.97元/股, 最低成交价为19.94元/股, 交易总金额为549,634,912元 (不含交易费用)。

2019年8月5日, 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认, 公司本次回购股份已注销完成。

(二) 以集中竞价方式回购公司股份事项 (拟用于股权激励或员工持股计划)

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21日, 公司披露了《关于首次回购公司股份的公告》, 2019年10月9日披露了《关于回购股份进展的公告》。

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70,000股, 占公司总股本的0.0054%, 最高成交价为28.80元/股, 最低成交价为28.73元/股, 成交总金额为2,013,357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、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位: 人民币元

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	汇率变动	期末金额	资金来源
其他	965,115,343.30	900,491.85		434,500,000.00	799,145,589.88	12,491,574.71		601,370,245.27	自有资金
其他	1,893,010,554.88			208,644,167.16	594,414,091.88	3,939,142.85	45,475,153.40	1,552,715,783.57	自有资金
合计	2,858,125,898.18	900,491.85		643,144,167.16	1,393,559,681.76	16,430,717.56	45,475,153.40	2,154,086,028.84	--

五、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。

六、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。

七、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	自有资金	116,050	60,050	0
合计		116,050	60,050	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

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

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年08月14日	实地调研	机构	www.cninfo.com.cn