

证券代码：002624

证券简称：完美世界

公告编号：2021-040

完美世界股份有限公司
2021 年第一季度报告正文

2021 年 04 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

追溯调整或重述原因

其他原因

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	2,230,955,314.40	2,574,485,375.20	2,574,485,375.20	-13.34%
归属于上市公司股东的净利润（元）	464,244,407.47	614,300,082.57	614,300,082.57	-24.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	318,200,462.61	598,221,484.01	598,221,484.01	-46.81%
经营活动产生的现金流量净额（元）	39,079,365.54	571,016,149.37	571,016,149.37	-93.16%
基本每股收益（元/股）	0.24	0.48	0.32	-25.00%
稀释每股收益（元/股）	0.24	0.48	0.32	-25.00%
加权平均净资产收益率	4.21%	6.25%	6.25%	-2.04%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	17,144,601,402.62	15,506,930,273.09	15,506,930,273.09	10.56%
归属于上市公司股东的净资产（元）	11,029,398,729.54	10,835,317,579.98	10,835,317,579.98	1.79%

注：公司 2019 年度股东大会审议通过《关于 2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，以资本公积金向股东每 10 股转增 5 股。上述权益分派已于 2020 年 7 月 21 日实施完毕，上年同期的基本每股收益及稀释每股收益已按资本公积转增股本后的股份数量重新计算。

截至 2021 年 3 月 31 日，公司通过回购专用证券账户持有回购股份 12,295,050 股，截至 2020 年 3 月 31 日，公司通过回购专用证券账户持有回购股份 571,200 股。根据企业会计准则相关规定，上述回购股份属于库存股，在计算每股收益及每股净资产时予以扣除。

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	165,487,742.95	主要是处置子公司的收益，以

分)		及就对外出租的使用权资产确认的处置收益
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）	13,570,673.72	
委托他人投资或管理资产的损益	5,776,930.78	理财产品收益
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	2,008,902.88	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,033,242.61	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,885,264.14	主要为进项税加计扣除
减：所得税影响额	45,528,741.55	
少数股东权益影响额（税后）	1,190,070.67	
合计	146,043,944.86	--

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	167,194	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	25.33%	491,300,348	0	质押	164,975,000
池宇峰	境内自然人	7.69%	149,122,401	111,841,801		
北京东富锐进投资管理中心（有限合伙）	国有法人	5.00%	96,995,898	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	4.30%	83,446,252	0		
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	2.77%	53,795,140	0	质押	27,600,000

石河子快乐永久股权投资有 限公司	境内非国有法人	2.35%	45,502,054	0	质押	40,410,000
钱桂英	境内自然人	1.20%	23,364,236	0		
全国社保基金四一四组合	其他	0.71%	13,699,616	0		
华夏人寿保险股份有限公司 —自有资金	其他	0.58%	11,302,272	0		
中国农业银行股份有限公司 —大成企业能力驱动混合型 证券投资基金	其他	0.57%	11,068,134	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	491,300,348	人民币普通股	491,300,348			
北京东富锐进投资管理中心（有限合伙）	96,995,898	人民币普通股	96,995,898			
香港中央结算有限公司	83,446,252	人民币普通股	83,446,252			
德清骏扬企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	53,795,140	人民币普通股	53,795,140			
石河子快乐永久股权投资有限公司	45,502,054	人民币普通股	45,502,054			
池宇峰	37,280,600	人民币普通股	37,280,600			
钱桂英	23,364,236	人民币普通股	23,364,236			
全国社保基金四一四组合	13,699,616	人民币普通股	13,699,616			
华夏人寿保险股份有限公司—自有资金	11,302,272	人民币普通股	11,302,272			
中国农业银行股份有限公司—大成企业能力驱 动混合型证券投资基金	11,068,134	人民币普通股	11,068,134			
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. 应收票据期末数较上年末减少40.30%，主要系本期收到应收票据回款。
2. 长期应收款期末数较上年末增加939,723,387.85元，主要系就出租的使用权资产确认应收融资租赁款。
3. 在建工程期末数较上年末减少87.17%，主要系租入的办公场所本期装修工程完工，转入长期待摊费用。
4. 使用权资产期末数较上年末增加1,377,692,981.41元，主要系执行新租赁准则，就租入的办公场所确认使用权资产。
5. 无形资产期末数较上年末增加89.06%，开发支出期末数较上年末减少54.52%，主要系游戏上线后，开发支出转入无形资产。
6. 长期待摊费用期末数较上年末增加190,516,585.54元，主要系租入的办公场所本期装修工程完工，由在建工程转入长期待摊费用。
7. 其他非流动资产期末数较上年末增加48.57%，主要系本期增加定期存款。
8. 短期借款期末数较上年末减少41.65%，主要系归还短期借款。
9. 预收款项期末数较上年末增加55.85%，主要系本期增加预收租金。
10. 应付职工薪酬期末数较上年末减少61.07%，主要系本期支付年终奖。
11. 租赁负债期末数较上年末增加2,319,799,565.01元，主要系执行新租赁准则，就租入的办公场所确认租赁负债。
12. 库存股期末数较上年末增加257,931,162.93元，主要系本期回购股票用于员工持股计划。

(二) 利润表项目

1. 本期营业收入较上年同期减少13.34%。系受疫情影响，上年同期包括游戏在内的“宅经济”呈现上行趋势，游戏行业整体出现阶段性、爆发式增长，形成较高基数。随着疫情逐步消退，报告期内公司部分游戏的流水相较于上年同期自然回落，疫情带来的上年同期高基数对报告期内游戏业务营业收入的同比变动产生一定影响；同时，近期公司上线的重量级新品数量较少，本期游戏业务营业收入受产品周期影响同比下降。同时，受行业及市场因素影响，影视业务营业收入同比下降。
2. 本期投资收益较上年同期增加120,197,122.24元，主要系本期处置子公司带来的收益。
3. 本期信用减值损失较上年同期增加45,784,920.59元，主要系应收账款根据账龄计提减值损失。
4. 本期发生资产处置收益60,391,084.19元，主要系针对出租的使用权资产确认处置收益。
5. 本期公司业绩主要来自游戏业务，游戏业务本期实现净利润42,724.77万元，同比下降15.73%。游戏业务扣除非经常性损益后实现净利润33,123.36万元，同比下降34.12%。

(三) 现金流量表项目

1. 本期经营活动产生的现金流量净额为39,079,365.54元，去年同期为571,016,149.37元。下降主要系疫情逐步消退，叠加游戏产品上线周期影响，本期游戏收入同比下降；影视业务聚焦策略下优选的部分项目处于集中制作周期，投资款较上年同期增加；经营性应收应付账款的结算节奏等因素综合影响所致。
2. 本期投资活动产生的现金流量净额为588,559,069.37元，与去年同期相比增加62.32%，主要系本期收到被收购单位业绩补偿款以及处置子公司收到的现金增加所致。
3. 本期筹资活动产生的现金流量净流出为602,435,869.42元，现金净流出额与去年同期相比减少52.42%。上期的现金净流出主要系购买子公司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，而本期主要系回购股票及偿还借款而导致的现金净流出。
4. 本期现金及现金等价物净增加额为25,153,366.94元，上年同期现金及现金等价物净减少额为326,985,574.92元，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其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

(一) 以集中竞价方式回购公司股份事项 (2019年8月6日审议通过)

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《关于回购股份进展的公告》。

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、2020年5月6日、2020年6月2日、2020年7月3日披露了《关于回购股份进展的公告》。

2020年7月14日, 公司召开第四届董事会第二十六次会议, 审议通过《关于终止回购公司股份的议案》。公司经慎重考虑决定终止实施回购方案, 公司通过集中竞价方式累计回购股份571,200股, 占公司当时总股本的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2021年3月31日, 上述股份尚未转出。

(二) 以集中竞价方式回购公司股份事项 (2021年1月12日审议通过)

2021年1月12日, 公司召开第四届董事会第三十次会议, 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4亿元(含)且不低于人民币2亿元(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。

2021年2月3日, 公司披露了《关于回购股份进展的公告》, 2021年2月5日披露了《关于首次回购公司股份的公告》, 2021年3月2日、2021年4月6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, 公司本次通过集中竞价方式累计回购股份11,723,850股, 占公司总股本的0.6043%, 最高成交价25.15元/股, 最低成交价19.06元/股, 交易总金额为257,874,429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、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	02101.HK	福禄控股	6,946,302.00	公允价值计量	4,630,112.89	2,008,902.88				2,008,902.88	6,695,293.99	交易性金融资产	自有资金
合计			6,946,302.00	--	4,630,112.89	2,008,902.88				2,008,902.88	6,695,293.99	--	--

2、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。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

1、募集资金金额及到位时间：本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准完美环球娱乐股份有限公司向完美世界（北京）数字科技有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]849号）核准，采用非公开方式发行普通股（A股）股票212,463,532股，发行价为每股人民币23.53345元，募集资金500,000.00万元，扣除发行费用后募集资金净额为495,117.43万元。上述募集资金已于2016年6月3日到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具验资报告（信会师报字[2016]211474号）。

2、截至2021年3月31日，本公司累计使用募集资金514,835.61万元，其中偿还银行贷款80,000.00万元，补充流动资金60,000.00万元，影视剧投资项目296,835.61万元，游戏的研发运营与代理项目70,000.00万元，多端游戏智能发行平台项目8,000.00万元；累计收到募集资金利息收入（扣除手续费）20,946.59万元，剩余募集资金余额为人民币1,228.41万元。

六、日常经营重大合同

适用 不适用

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	157,754	43,862	0
合计		157,754	43,862	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、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。

九、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。

十、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	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021 年 01 月 31 日	线上	电话沟通	机构	大成基金、睿远基金、汇添富基金、博时基金、易方达基金、东方资管、Millennium Partners、JPM AM、Wellington、高毅资产、兴全基金、天弘基金、嘉实基金、全国社会保障基金理事会、鹏华基金、建信基金、安信基金、财通基金、财通资管、东吴基金、工银瑞信、中金基金、中银基金、中邮基金、中信保诚基金、中融基金、中欧基金、中加基金、银华基金、银河基金、融通基金、诺安基金、诺德基金、招商基金、华夏基金、海富通基金、长盛基金、华安基金、华富基金、汇丰晋信基金、上投摩根、金鹰基金、九泰基金、鹏扬基金、山石基金、万家基金、前海联合基金、西部利得基金、长安基金、博道基金、泰康资产、新华资产、阳光资产、安邦资管、安信资管、长江养老、中再资产、光大保德信、华夏久盈、华宝基金、民生加银、浦银安盛、前海人寿、农银人寿、大家资产、建信养老、人保资产、人寿养老、太平人寿、友邦人寿、国寿养老、太平基金、太平资产、泓澄投资、宏道投资、胤狮投资、黑水磐石资管、星石投资、沃珑港投资、神农投资、招商证券、天风证券、国盛证券、中金公司、华泰证券、海通证券、国泰君安证券、中信证券、中信建投证券、广发证券、申万宏源证券、东吴证券、安信证券、中泰证券、中原证券、兴业证券、信达证券、新时代证券、开源证券、民生证券、汇丰前海、Citi、UBS Securities、Jefferies 等券商分析师及机构投资者	公司 2020 年度业务发展情况及未来发展战略	www.cninfo.com.cn