

证券代码：002624

证券简称：完美世界

公告编号：2021-074

## 完美世界股份有限公司

## 2021 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 重要内容提示:

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计  
 是  否

## 一、主要财务数据

## (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	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）	2,532,911,597.65	-13.21%	6,739,494,487.57	-16.40%
归属于上市公司股东的净利润（元）	542,282,627.00	1.18%	799,916,206.12	-55.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	523,095,402.78	0.82%	561,332,026.76	-66.41%
经营活动产生的现金流量净额（元）	——	——	506,876,141.39	-82.27%
基本每股收益（元/股）	0.28	0.00%	0.41	-55.91%
稀释每股收益（元/股）	0.28	0.00%	0.41	-55.91%
加权平均净资产收益率	5.00%	0.12%	7.37%	-10.04%
	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）	16,719,991,000.45	15,506,930,273.09	7.82%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	10,835,380,291.03	10,835,317,579.98	0.00%	

注：截至 2021 年 9 月 30 日，公司通过回购专用证券账户持有回购股份 13,815,350 股；截至 2020 年 9 月 30 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。

说明：

年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少，本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加，主要系：

- 1、为了更好地贯彻全球化发展战略，公司调整海外游戏布局，于 2021 年第二季度关停了部分表现不达预期的海外游戏

项目，由此产生一次性亏损约 27,000 万元。

2、2021 年前三季度，公司部分游戏流水相较于上年疫情背景下的高基数自然回落。

3、公司于 2021 年上半年陆续上线新游戏《非常英雄救世奇缘》《旧日传说》《战神遗迹》《梦幻新诛仙》。进入第三季度，新游戏上线初期的集中推广投入逐步回收，业绩贡献稳步释放，2021 年第三季度归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加，其中游戏业务实现盈利约 55,000 万元，经营业绩环比大幅回暖。

## (二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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）	1,209,210.83	194,758,233.56	主要是处置子公司及联营企业部分股权的收益以及就对外融资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（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	16,633,301.61	71,191,983.85	
委托他人投资或管理资产的损益	5,962,302.78	19,779,106.67	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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-853,420.76	1,807,947.29	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,111,613.74	-9,459,789.04	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	6,637,528.81	17,094,003.66	主要为进项税加计扣除
减：所得税影响额	3,047,263.51	54,592,866.93	
少数股东权益影响额（税后）	242,821.80	1,994,439.70	
合计	19,187,224.22	238,584,179.36	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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的情形。

## (三)主要会计数据和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、一年内到期的非流动资产上年末为 0，本期期末数为 99,508,304.44 元，主要系对外融资出租的使用权资产确认的一年内到期的应收融资租赁款；

2、长期应收款上年末为 0，本期期末数为 863,247,104.52 元，主要系对外融资出租的使用权资产确认的应收融资租赁款；

3、在建工程期末数较上年末减少 91.47%，主要系租入的办公场所本期装修工程完工，转入长期待摊费用所致；

4、使用权资产上年末为 0，本期期末数为 1,328,667,068.28 元，主要系执行新租赁准则，就租入的办公场所确认的使用权资产，扣除融资租出部分后的净影响；

5、开发支出期末数较上年末减少48.77%，主要系部分在研游戏上线后，开发支出转入无形资产所致；

6、长期待摊费用期末数较上年末增加966.27%，主要系租入的办公场所装修工程完工，由在建工程转入长期待摊费用，扣除融资租出部分后的净影响所致；

7、其他非流动资产期末数较上年末增加114.27%，主要系一年以上定期存款增加所致；

8、短期借款期末数较上年末减少43.36%，主要系归还短期借款所致；

9、应付账款期末数较上年末减少40.57%，一方面应付游戏分成款余额减少，另一方面本期执行新租赁准则，上年末列示于应付账款的部分应付租金于本期末列示于一年内到期的非流动负债；

10、预收款项期末数较上年末增加40.08%，主要系预收租金增加所致；

11、应付职工薪酬期末数较上年末减少54.97%，主要系支付上年年终奖所致；

12、应交税费期末数较上年末减少41.39%，主要系本年缴纳上年应缴企业所得税所致；

13、一年内到期的非流动负债上年末为0，本期期末数为186,629,777.04元，主要系执行新租赁准则，就租入办公场所确认的租赁负债中一年内到期的部分；此外，上年末的长期借款将于一年内到期，重分类至一年内到期的非流动负债列示；

14、长期借款期末数为0，上年末为22,572,526.99元，主要系长期借款将于一年内到期，重分类至一年内到期的非流动负债列示；

15、租赁负债上年末为0，本期期末数为2,118,714,741.68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所致；

16、库存股上年末为16,024,475.76元，本报告期末增加至230,002,474.55元，主要系年初至报告期末累计回购股份，扣除部分股份过户至公司员工持股计划账户后的净影响。

## （二）利润表项目

1、年初至报告期末公司实现营业收入6,739,494,487.57元，较上年同期减少16.40%。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，报告期内上线的主要新游戏集中在报告期中后期，并按照会计政策规定递延确认收入，相应游戏业务营业收入受产品周期影响同比下降。此外，受影视剧排播及上映节奏影响，影视业务营业收入同比下降；

2、营业成本年初至报告期末较上年同期减少16.54%，主要系营业收入下降，相应营业成本下降；

3、财务费用中的利息费用年初至报告期末较上年同期增长54.77%，主要系本期执行新租赁准则，公司就租入的使用权资产确认租赁负债，租赁负债产生的利息支出计入财务费用；

4、其他收益年初至报告期末较上年同期增加58.18%，主要系本期政府扶持款增加所致；

5、信用减值损失年初至报告期末为31,087,978.68元，主要系本期计提应收账款及应收票据减值损失；上年同期为-20,590,197.75元，主要系收回应收款项带来的坏账准备转回；

6、资产减值损失年初至报告期末较上年同期增加415.21%，主要系本期关停表现不达预期的海外游戏项目，就相关资产计提减值损失及影视存货部分跌价损失转回的净影响；

7、资产处置收益年初至报告期末较上年同期增加33,199,860.40元，主要系本期执行新租赁准则，公司作为转租人针对符合融资租出条件的使用权资产确认的处置收益；

8、所得税费用年初至报告期末较上年同期减少57.92%，主要随利润总额的变动而下降。

## （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流入为506,876,141.39元，上年同期为2,859,520,130.53元。主要系疫情逐步消退，叠加游戏产品上线周期影响，年初至报告期末公司游戏流水相较于上年同期自然回落；同时影视业务项目制作支出较上年同期增加所致；

2、年初至报告期末投资活动产生的现金流量净流出为7,634,292.84元，上年同期为678,661,935.33元，投资活动产生的现

金流量净流出的减少，主要系本期较上年同期减少对理财产品、结构性存款和联营企业的投资，同时收到被收购单位业绩补偿款和处置子公司、联营企业股权的对价；

3、年初至报告期末筹资活动产生的现金流量净流出为1,141,594,395.52元，上年同期为2,313,281,261.84元，本期主要系偿还借款、分配股利及回购股票形成的现金净流出，上期主要系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形成的现金净流出；

4、年初至报告期末现金及现金等价物净减少额为659,328,392.84元，上年同期现金及现金等价物净减少额为156,366,997.16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、股东信息

### (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	150,392			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、标记或冻结情况	
					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		质押	258,655,000
池宇峰	境内自然人	7.69%	149,122,401	111,841,801		
香港中央结算有限公司	境外法人	5.68%	110,225,118			
天津东富锐进投资管理中心（有限合伙）	国有法人	5.00%	96,995,898			
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		质押	28,280,000
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	1.70%	33,011,752		质押	20,266,640
钱桂英	境内自然人	1.22%	23,597,119			
中金公司—建设银行—中金新锐股票型集合资产管理计划	其他	0.81%	15,688,669			
中国银行股份有限公司—华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.64%	12,384,696			
中国工商银行股份有限公司—广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.61%	11,913,649			
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		
香港中央结算有限公司	110,225,118		人民币普通股	110,225,118		
天津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		
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		

德清骏扬企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	33,011,752	人民币普通股	33,011,752
钱桂英	23,597,119	人民币普通股	23,597,119
中金公司－建设银行－中金新锐股票型集合资产管理计划	15,688,669	人民币普通股	15,688,669
中国银行股份有限公司－华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金	12,384,696	人民币普通股	12,384,696
中国工商银行股份有限公司－广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金	11,913,649	人民币普通股	11,913,649
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		
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明	截至 2021 年 9 月 30 日，公司回购专用证券账户持有公司股份 13,815,350 股。		

## （二）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

## 三、其他重要事项

适用  不适用

### （一）回购事项

#### 1、2021年1月回购（已完成）

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，回购的股份将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。

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20,656,250股，占公司总股本的1.0648%，最高成交价为25.15元/股，最低成交价为13.17元/股，成交总金额为399,792,110元（不含交易费用）。

公司于2021年4月30日将回购专用证券账户所持有的9,370,000股股票（包括本次回购股份8,798,800股及前次已回购未使用的公司股份571,200股）非交易过户至“完美世界股份有限公司－2021年员工持股计划”证券专用账户。截至本次回购完成时，公司回购专用证券账户中已回购未使用的股份共计11,857,450股，该等股份将用于后续公司择机推出的股权激励或员工持股计划。

#### 2、2021年8月回购（进行中）

2021年8月31日，公司召开第五届董事会第八次会议，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，回购的股份将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5亿元（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20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完成时公司实际回购的股份数量为准。

2021年9月23日，公司披露了《关于首次回购公司股份的公告》，2021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，公司就本次股份回购计划通过集中竞价方式累计回购股份1,957,900股，占公司总股本的

0.1009%，最高成交价为15.49元/股，最低成交价为15.12元/股，成交总金额为30,051,732元（不含交易费用）。

## 四、季度财务报表

### (一)财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：完美世界股份有限公司

2021 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,254,044,337.42	2,943,191,692.01
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,284,394,872.83	1,753,284,160.86
衍生金融资产		
应收票据	100,860,000.00	112,120,607.82
应收账款	1,277,639,325.74	1,299,282,930.20
应收款项融资		
预付款项	364,198,212.06	330,924,902.57
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	90,853,361.32	72,191,798.96
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	874,924,585.73	1,027,188,745.49
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	99,508,304.44	
其他流动资产	340,356,424.49	346,432,141.96
流动资产合计	6,686,779,424.03	7,884,616,979.87
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	863,247,104.52	
长期股权投资	2,809,711,606.21	2,768,075,269.69
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	2,134,194,643.39	2,374,197,078.35
投资性房地产		

固定资产	382,946,181.82	354,037,408.09
在建工程	23,453,675.25	274,996,327.77
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,328,667,068.28	
无形资产	199,157,527.67	190,485,900.47
开发支出	117,124,075.88	228,643,283.07
商誉	271,875,900.19	272,237,843.59
长期待摊费用	205,023,299.67	19,228,155.03
递延所得税资产	775,939,696.27	710,176,307.88
其他非流动资产	921,870,797.27	430,235,719.28
非流动资产合计	10,033,211,576.42	7,622,313,293.22
资产总计	16,719,991,000.45	15,506,930,273.09
流动负债：		
短期借款	444,124,843.22	784,072,423.57
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	435,614,308.71	733,023,199.13
预收款项	33,050,145.38	23,594,413.81
合同负债	1,402,873,235.54	1,387,347,600.39
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	196,687,733.62	436,745,022.37
应交税费	199,291,116.72	340,000,214.90
其他应付款	378,302,174.96	442,215,973.60
其中：应付利息		
应付股利	175.64	175.64
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	186,629,777.04	
其他流动负债	49,635,075.68	56,705,852.39
流动负债合计	3,326,208,410.87	4,203,704,700.16
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		22,572,526.99
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
租赁负债	2,118,714,741.68	
长期应付款		770,167.69
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	4,174,000.00	3,174,000.00
递延所得税负债	63,218,753.38	59,501,140.27
其他非流动负债	26,622,911.82	34,815,631.68
非流动负债合计	2,212,730,406.88	120,833,466.63
负债合计	5,538,938,817.75	4,324,538,166.79
所有者权益：		
股本	2,011,661,461.00	2,011,660,261.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,727,762,172.51	1,961,868,862.47
减：库存股	230,002,474.55	16,024,475.76
其他综合收益	-209,285,163.12	-167,442,093.44
专项储备		
盈余公积	262,904,053.51	262,904,053.51
一般风险准备		
未分配利润	7,272,340,241.68	6,782,350,972.20
归属于母公司所有者权益合计	10,835,380,291.03	10,835,317,579.98
少数股东权益	345,671,891.67	347,074,526.32
所有者权益合计	11,181,052,182.70	11,182,392,106.30
负债和所有者权益总计	16,719,991,000.45	15,506,930,273.09

法定代表人：池宇峰

主管会计工作负责人：王祥玉

会计机构负责人：闫晗

## 2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	6,739,494,487.57	8,062,057,413.26
其中：营业收入	6,739,494,487.57	8,062,057,413.26
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,145,844,118.34	6,441,069,280.22
其中：营业成本	2,733,355,457.89	3,275,095,794.29
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		



赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	20,227,619.01	24,971,419.01
销售费用	1,432,378,908.11	1,376,916,812.73
管理费用	507,281,483.16	496,502,233.24
研发费用	1,358,148,918.56	1,182,544,519.85
财务费用	94,451,731.61	85,038,501.10
其中：利息费用	128,380,233.05	82,949,396.28
利息收入	25,656,507.60	17,220,583.04
加：其他收益	138,073,393.27	87,286,401.30
投资收益（损失以“－”号填列）	218,407,482.75	183,732,870.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,414,610.02	60,699,425.43
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	1,619,321.88	-3,131,840.17
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-31,087,978.68	20,590,197.75
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-149,534,802.44	-29,024,164.11
资产处置收益（损失以“-”号填列）	32,902,802.83	-297,057.57
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	804,030,588.84	1,880,144,540.98
加：营业外收入	8,662,219.05	37,849,116.23
减：营业外支出	18,122,008.09	10,010,495.01
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	794,570,799.80	1,907,983,162.20
减：所得税费用	54,259,779.01	128,943,487.13
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	740,311,020.79	1,779,039,675.07
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	740,311,020.79	1,779,039,675.07
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	799,916,206.12	1,806,569,196.68
2.少数股东损益	-59,605,185.33	-27,529,521.61
六、其他综合收益的税后净额	-44,596,967.31	-59,939,877.39
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-41,843,069.68	-49,459,665.10
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-41,843,069.68	-49,459,665.10
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-8,521,592.20	-6,163,567.85

2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-33,321,477.48	-43,296,097.25
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-2,753,897.63	-10,480,212.29
七、综合收益总额	695,714,053.48	1,719,099,797.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	758,073,136.44	1,757,109,531.58
归属于少数股东的综合收益总额	-62,359,082.96	-38,009,733.90
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.41	0.93
（二）稀释每股收益	0.41	0.93

法定代表人：池宇峰

主管会计工作负责人：王祥玉

会计机构负责人：闫晗

### 3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	6,985,019,998.09	8,817,909,469.58
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	12,403,233.95	33,770,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	176,809,191.22	154,362,815.71
经营活动现金流入小计	7,174,232,423.26	9,006,042,285.29
购买商品、接受劳务支付的现金	4,032,318,976.28	3,700,176,772.83
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,877,878,110.86	1,687,698,918.84

支付的各项税费	390,553,826.30	424,193,434.31
支付其他与经营活动有关的现金	366,605,368.43	334,453,028.78
经营活动现金流出小计	6,667,356,281.87	6,146,522,154.76
经营活动产生的现金流量净额	506,876,141.39	2,859,520,130.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,914,843,923.88	6,238,707,418.30
取得投资收益收到的现金	50,178,479.09	126,670,583.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,404,654.77	633,430.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	97,371,525.24	12,242,027.77
收到其他与投资活动有关的现金	220,000,000.00	
投资活动现金流入小计	4,291,798,582.98	6,378,253,460.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	339,564,473.37	417,929,675.91
投资支付的现金	3,959,868,402.45	6,638,985,720.17
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	4,299,432,875.82	7,056,915,396.08
投资活动产生的现金流量净额	-7,634,292.84	-678,661,935.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	51,353,821.30	58,260,014.19
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45,000,000.00	
取得借款收到的现金	444,999,946.09	1,115,185,746.87
收到其他与筹资活动有关的现金	43,164,509.48	56,425,875.00
筹资活动现金流入小计	539,518,276.87	1,229,871,636.06
偿还债务支付的现金	783,733,374.54	1,732,404,806.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	328,069,099.76	394,417,526.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	569,310,198.09	1,416,330,564.51
筹资活动现金流出小计	1,681,112,672.39	3,543,152,897.90
筹资活动产生的现金流量净额	-1,141,594,395.52	-2,313,281,261.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-16,975,845.87	-23,943,930.52
五、现金及现金等价物净增加额	-659,328,392.84	-156,366,997.16
加：期初现金及现金等价物余额	2,851,535,933.11	2,467,889,822.47
六、期末现金及现金等价物余额	2,192,207,540.27	2,311,522,825.31

法定代表人：池宇峰

主管会计工作负责人：王祥玉

会计机构负责人：闫晗

## (二)财务报表调整情况说明

### 1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

## 合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,943,191,692.01	2,943,191,692.01	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	1,753,284,160.86	1,753,284,160.86	
衍生金融资产			
应收票据	112,120,607.82	112,120,607.82	
应收账款	1,299,282,930.20	1,299,282,930.20	
应收款项融资			
预付款项	330,924,902.57	327,743,253.62	-3,181,648.95
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	72,191,798.96	72,191,798.96	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,027,188,745.49	1,027,188,745.49	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	346,432,141.96	346,432,141.96	
流动资产合计	7,884,616,979.87	7,881,435,330.92	-3,181,648.95
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,768,075,269.69	2,768,075,269.69	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	2,374,197,078.35	2,374,197,078.35	
投资性房地产			
固定资产	354,037,408.09	353,554,526.25	-482,881.84
在建工程	274,996,327.77	274,996,327.77	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		2,156,529,144.20	2,156,529,144.20
无形资产	190,485,900.47	190,485,900.47	
开发支出	228,643,283.07	228,643,283.07	
商誉	272,237,843.59	272,237,843.59	

长期待摊费用	19,228,155.03	19,228,155.03	
递延所得税资产	710,176,307.88	710,176,307.88	
其他非流动资产	430,235,719.28	430,047,957.97	-187,761.31
非流动资产合计	7,622,313,293.22	9,778,171,794.27	2,155,858,501.05
资产总计	15,506,930,273.09	17,659,607,125.19	2,152,676,852.10
流动负债：			
短期借款	784,072,423.57	784,072,423.57	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	733,023,199.13	611,272,810.41	-121,750,388.72
预收款项	23,594,413.81	23,594,413.81	
合同负债	1,387,347,600.39	1,387,347,600.39	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	436,745,022.37	436,745,022.37	
应交税费	340,000,214.90	340,000,214.90	
其他应付款	442,215,973.60	442,215,973.60	
其中：应付利息			
应付股利	175.64	175.64	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		102,071,202.67	102,071,202.67
其他流动负债	56,705,852.39	56,705,852.39	
流动负债合计	4,203,704,700.16	4,184,025,514.11	-19,679,186.05
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	22,572,526.99	22,572,526.99	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		2,173,126,205.84	2,173,126,205.84
长期应付款	770,167.69		-770,167.69
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	3,174,000.00	3,174,000.00	
递延所得税负债	59,501,140.27	59,501,140.27	
其他非流动负债	34,815,631.68	34,815,631.68	

非流动负债合计	120,833,466.63	2,293,189,504.78	2,172,356,038.15
负债合计	4,324,538,166.79	6,477,215,018.89	2,152,676,852.10
所有者权益：			
股本	2,011,660,261.00	2,011,660,261.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,961,868,862.47	1,961,868,862.47	
减：库存股	16,024,475.76	16,024,475.76	
其他综合收益	-167,442,093.44	-167,442,093.44	
专项储备			
盈余公积	262,904,053.51	262,904,053.51	
一般风险准备			
未分配利润	6,782,350,972.20	6,782,350,972.20	
归属于母公司所有者权益合计	10,835,317,579.98	10,835,317,579.98	
少数股东权益	347,074,526.32	347,074,526.32	
所有者权益合计	11,182,392,106.30	11,182,392,106.30	
负债和所有者权益总计	15,506,930,273.09	17,659,607,125.19	2,152,676,852.10

调整情况说明

根据新租赁准则规定，公司在首次执行日不重新评估已存在的合同是否为租赁或者包含租赁；对于首次执行新租赁准则的累计影响，公司选择简化处理，即不调整以前年度比较数据，只调整2021年年初数；对于首次执行日前的融资租赁，公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；对于首次执行日前的经营租赁，在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日增量借款利率折现的现值计量租赁负债和使用权资产。

## 2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

### (三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

完美世界股份有限公司董事会

2021 年 10 月 26 日