证券代码:002624　证券简称:完美世界　公告编号:2020-024

# 完美世界股份有限公司 2019年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

√ 是 □ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以未来实施权益分派方案时股权登记日的股份总数扣除公司已回购股份后的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 2.40 元(含税),送红股 0 股(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

| 股票简称 | 完美世界 | 股票代码 | 002624 |
|---|---|---|---|
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 王巍巍 | 薛婷 | |
| 办公地址 | 北京市朝阳区北苑路 86 号完美世界大厦 | 北京市朝阳区北苑路 86 号完美世界大厦 | |
| 电话 | 010-57806688 | 010-57806688 | |
| 电子信箱 | zhengquanbu@pwrd.com | zhengquanbu@pwrd.com | |

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司从事的主要业务包括:网络游戏的研发、发行和运营;电视剧、电影的制作、发行及衍生业务;综艺娱乐业务;艺人经纪服务及相关服务业务。

报告期内,作为国内文化娱乐行业的龙头,公司在巩固自身内容制作优势的基础上,不断拓宽精品化、多元化、全球化布局。游戏业务方面,公司在核心优势品类 MMORPG 领域多维度发力,推出数款力作,获得市场及玩家的高度认可。在此基础上,公司积极布局细分游戏市场,不断拓展、丰富旗下游戏类型,并加速云游戏领域的积累与突破。同时,公司加速探索“完美式”海外打法,借助海外市场的广阔空间助力游戏业务的进一步发展。此外,公司深化电竞领域布局,进一步提升在电竞产业的优势地位。蒸汽平台项目有序推进。影视业务方面,在行业变革重生的背景下,公司秉持内容为上、匠心精品、审时度势、开放共赢的理念,积极应对行业变化,为未来发展积蓄力量。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:元

| | 2019年 | 2018年 | 本年比上年增减 | 2017年 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 8,039,021,278.77 | 8,033,765,031.35 | 0.07% | 7,929,815,019.06 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,502,796,662.19 | 1,706,101,585.33 | -11.92% | 1,504,708,688.78 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,087,019,876.59 | 1,447,006,221.48 | -24.88% | 1,397,500,642.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,023,440,592.96 | -129,988,896.12 | 1,656.63% | 804,382,386.88 |
| 基本每股收益(元/股) | 1.16 | 1.30 | -10.77% | 1.14 |
| 稀释每股收益(元/股) | 1.16 | 1.30 | -10.77% | 1.14 |
| 加权平均净资产收益率 | 16.73% | 20.41% | -3.68% | 19.57% |
| | 2019年末 | 2018年末 | 本年末比上年末增减 | 2017年末 |
| 资产总额 | 16,629,394,610.73 | 15,978,277,672.00 | 4.08% | 16,584,903,565.67 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 9,514,714,569.45 | 8,439,135,550.13 | 12.75% | 7,964,168,464.57 |

注:截至 2019 年 12 月 31 日,公司以集中竞价方式回购股份累计 571,200 股。截至 2018 年 12 月 31 日,公司以集中竞价方式回购股份累计 17,019,793 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,在计算每股收益及每股净资产时予以扣除。

(2)分季度主要会计数据

单位:元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 2,041,731,556.87 | 1,614,622,086.46 | 2,155,831,883.01 | 2,226,835,752.43 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 485,977,492.36 | 534,339,219.40 | 455,204,598.37 | 27,275,352.06 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 463,135,033.36 | 509,902,404.08 | 446,537,553.63 | -332,555,114.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -174,932,173.72 | 342,102,232.69 | 650,171,249.12 | 1,206,099,284.87 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(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

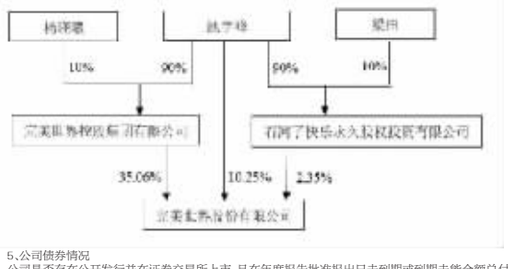
| 报告期末普通股股东总数 | 21,234 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 28,749 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 完美世界控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 35.06% | 463,364,823 | 0 | 质押 | 305,070,000 | |
| 池宇峰 | 境内自然人 | 10.25% | 132,514,934 | 132,258,625 | 质押 | 95,575,423 | |
| 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 | 9.87% | 127,694,694 | 0 | 质押 | 77,650,000 | |
| 石河子快乐永久股权投资有限公司 | 境内非国有法人 | 2.35% | 30,334,703 | 0 | 质押 | 12,464,000 | |
| 新华资管-民生银行-新华资产-明德三号资产管理产品 | 其他 | 2.00% | 25,800,000 | 0 | | | |
| 钱桂英 | 境内自然人 | 1.91% | 24,758,000 | 0 | | | |
| 全国社保基金一零八组合 | 其他 | 1.62% | 21,000,000 | 0 | | | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.52% | 19,646,176 | 0 | | | |
| 大连广济企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 1.34% | 17,373,855 | 0 | | | |
| 全国社保基金一一二组合 | 其他 | 1.17% | 15,089,470 | 0 | | | |
| 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。 | | | | | | |

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系




5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2019 年公司实现营业收入 803,902.13 万元,较上年同比增长 0.07%。2018 年公司转让院线业务,剔除院线业务影响后,本期游戏及影视业务收入实际较上年同比增长 6.80%。同时,公司 2019 年推出的《完美世界》手游、《云梦四时歌》、《我的起源》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(收入确认会计政策具体参见 2019 年年度报告全文第十二节财务报告附注)。

2019 年公司营业成本为 314,165.98 万元,较上年同比下降 11.50%,主要系 2018 年转让院线业务及前述部分游戏采用授权运营模式的影响。

报告期内公司主要板块的业务发展情况如下:

(一)游戏业务板块

报告期内,公司游戏业务实现营业收入 686,074.85 万元,较上年同比增长 26.56%。

端游方面,经典端游产品《诛仙》、《完美世界国际版》等持续贡献稳定收入,《DOTA2》、《CS:GO(反恐精英:全球攻势)》助力电竞业务取得较快增长。同时,由公司发行的端游及主机双平台游戏《遗迹:灰烬重生(Remnant: From the Ashes)》受到全球玩家广泛欢迎,在 Steam 平台上线不久即销量破百万套。依托公司旗舰级 IP“诛仙”打造的次世代端游大作《新诛仙世界》正在积极研发过程中。此外,公司储备了数款“端游 + 主机”双平台游戏,将推动公司端游及主机业务持续健康发展。

移动游戏方面,《诛仙手游》等经典游戏通过内容更新、立体营销、精细化长线运营等方式延续稳定表现。2019 年公司陆续推出了《完美世界》手游、《云梦四时歌》、《神雕侠侣 2》、《我的起源》、《新笑傲江湖》等精品游戏,为公司带来了良好的收益。其中,公司依托端游原创大 IP“完美世界”研发的《完美世界》手游于 2019 年 3 月推出,上线至今一直稳居各大游戏排行榜前列,验证了游戏的持续性及玩家的认可度。公司研发运营的金庸正版 IP 手游《神雕侠侣 2》于 2019 年 7 月底公测,产品以年轻化的方式重释金庸经典武侠爱情故事,获得苹果推荐与硬核联盟超明星双推荐,深受市场关注与玩家认可。2019 年 12 月公测的《新笑傲江湖》手游,凭借极具辨识度的国风视觉以及江湖沉浸感,整合顶级娱乐、渠道资源,将对于金庸武侠的感知和理解传递给更多的年轻人,受到年轻用户的广泛欢迎,目前产品仍稳居 iOS 畅销榜前列。

新产品供给方面,公司持续加大新游戏的研发及细分游戏市场的布局,目前公司有《新神魔大陆》、《梦幻新诛仙》、《战神遗迹》、《幻塔》、《非常英雄》、《一拳超人》等数款移动游戏正在研发过程中,涵盖 MMORPG、回合制、ARPG、SLG、Roguelike、卡牌、竞技类等多种类型,涉及未来科幻、二次元、日式幻想、古代神话、西方魔幻、东方仙侠等多种题材,融合了开放世界等全新元素。

主机游戏方面,公司依托自身先发优势,不断加大在主机游戏领域的布局。公司旗下中法团队合作研发的《非常英雄(Unruly Heroes)》于 2019 年 1 月推出,游戏首次以西方文化视角对西游文化进行改编,成功地融合了传统文化与现代艺术,在素有“动画界的奥斯卡”之称的第 47 届安妮奖(Annie Awards)上获得最佳动画角色(游戏类)大奖。2019 年 7 月,国内团队自研的多边不对称生存游戏《DON'T EVEN THINK》与北美 PS4 用户见面,引起了众多玩家的关注。此外,端游及主机双平台游戏《完美世界》、《Torchlight III》、《Magic Legends》等项目正在积极研发中。

电竞及海外合作方面,中国电竞行业经过多年积累和沉淀,呈现出全民化、全球化、生态化的特点。公司持续深化在电竞领域的布局:产品端依托《DOTA2》、《CS:GO(反恐精英:全球攻势)》等世界级电竞作品,促进世界电竞赛事引进来及中国电竞赛事走出去;赛事端打造多层次、立体化的赛事体系,并对赛事进行体育化发展;市场端采取开放、合作、共赢的态度,与各方合作,构建电竞产业生态圈。2019 年 8 月,公司协助 Valve 公司在上海成功举办《DOTA2》2019 年国际邀请赛(Ti9),这也是 Ti 系列赛事首次在中国举办,为《DOTA2》及电竞游戏在中国市场的进一步发展提供了良好的契机。此外,公司正在积极推进蒸汽平台的落地。

海外布局方面,2019 年,公司加速探索“完美式”海外打法,借助海外市场的广阔空间助力游戏业务的进一步发展。以产品为中心,公司将全球研发、全球发行及全球流量运营模式积极整合,借助灵活多样的出海方式,布局新兴市场及重点的文化市场,旨在将公司游戏产品覆盖至更广泛的海外用户群体。

技术方面,完美世界一直主动拥抱科技创新,借助科技创新实现产品的创新与升级,打造独特的市场竞争力。近年来,公司积极探索如 AR、VR、人工智能、云计算等前沿技术在游戏中的应用,布局游戏新生态。报告期内,公司通过技术创新带动发展,提前布局 5G 技术储备,实现了本行业和跨行业的多个首次技术应用。早在华为 Mate X 折叠屏手机发布之前,公司就提前布局关于折叠屏幕手机的游戏软件技术开发,由公司研发的手游《我的起源》,成为首款华为 5G 终端发布会上亮相的唯一一款沙盒游戏;借助《新笑傲江湖》及《神雕侠侣 2》手游,公司率先将高帧率、高分辨率技术移植到移动游戏领域,展现了公司强大的研发底蕴;公司与多家终端厂商合作,将 AR 技术与人体骨骼、高互动性玩法相结合并应用于游戏产品中,为游戏研发提供了更多玩法灵感和创新思路。

5G 时代云游戏技术的发展,将突破硬件的限制,降低玩家的进入门槛,有望打通不同类型游戏之间的界限,增加游戏的可玩性,带动高品质游戏的普及。云游戏 + 互动视频、云游戏 + 直播、云游戏 +VR/AR 等将带来更多的想象空间。在此背景下,公司在端游、主机游戏等大厚精品游戏中积累的深厚的技术储备,将在云游戏上得到更充分的体现。目前,公司的多款游戏产品登陆包括三大运营商、头部手机硬件厂商在内的多个云游戏平台,公司也在积极布局原生云游戏的研发如《诛仙 2》。同时,公司积极携手国内 5G、VR 头部公司,率先合作布局“5G+VR+ 云游戏”领域,抢占 5G 时代游戏新赛道,开发更多云游戏创新功能,推动游戏生态发展。

(二)影视业务板块

报告期内,公司影视业务实现营业收入 117,827.28 万元,受市场及行业整体环境等因素影响,业绩同比下滑。

电视剧方面,在行业变革重生的背景下,公司秉承“匠人精神”,持续推出精品影视作品。2019 年年初至今,公司出品的《小女花不弃》、《青春斗》、《趁我们还年轻》、《筑梦情缘》、《神犬小七》第三季、《七月与安生》、《山月不知心底事》、《老酒馆》、《光荣时代》、《河山》、《鳄鱼与牙签鸟》、《绝代双骄》、《热血同行》、《冰糖炖雪梨》、《全世界最好的你》等精品电视剧、网剧相继播出,赢得了良好的收益及市场口碑,获得诸多奖项的认可。

同时,公司积极响应市场需要,把握重大宣传节点,投资拍摄多部正能量、主旋律剧集,其中《老酒馆》、《光荣时代》、《山月不知心底事》、《河山》、《新一年又一年》、《高大霞的火红年代》、《燃烧》、《蓝盔特战队》入选“庆祝新中国成立 70 周年国家广播电视总局优秀剧目展播”名单,更有《最美的乡村》和《温暖的味道》得到了广电总局脱贫攻坚题材重点剧目推荐,《光荣与梦想》入选建党 100 周年重点献礼项目。

电影方面,公司将立足自身制作优势,打造优质的电影作品。同时,公司与美国环球影业(Universal Pictures)的片单投资及战略合作按计划有序推进。

报告期内,公司归属于母公司所有者的净利润 150,279.67 万元,较上年同比减少 11.92%,主要是影视业务受市场及行业整体环境等因素影响利润下滑;报告期内游戏业务发展良好,实现净利润 189,771.56 万元,同比增长 38.70%。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

| 产品名称 | 营业收入 | 营业利润 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业利润比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PC端网络游戏 | 2,418,823,099.35 | 1,454,249,115.26 | 60.12% | 10.14% | -10.12% | -13.55% |
| 移动网络游戏 | 3,880,613,353.73 | 2,911,060,468.28 | 75.02% | 43.15% | 69.97% | 11.84% |
| 主机游戏 | 457,443,000.47 | 239,165,929.59 | 52.28% | -1.10% | -12.11% | -6.55% |
| 院线业务 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -100.00% | -100.00% | -27.84% |
| 电视剧 | 1,060,077,159.13 | 340,831,465.02 | 32.15% | -39.38% | -43.35% | -2.25% |
| 艺人经纪及综艺节目 | 19,664,824.24 | 17,458,051.73 | 88.78% | -89.86% | -73.82% | 54.38% |
| 游戏相关其他业务 | 60,052,423.06 | 35,188,488.71 | 58.60% | 203.36% | 439.50% | 25.65% |
| 影视相关其他业务 | 94,413,469.69 | -139,688,671.05 | -147.95% | -41.70% | -315.07% | -188.05% |
| 其他业务 | 47,933,949.10 | 39,096,595.43 | 81.56% | 45.30% | 30,162.61% | 81.17% |

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

详见公司 2019 年年度报告全文第十二节附注五、33、重要会计政策和会计估计变更。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

详见公司 2019 年年度报告全文第十二节附注八、合并范围的变更。

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

| 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(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(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(有限合伙)-高毅邻山 1 号远望基金 | 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到成本,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

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。早在华为 Mate X 折叠屏手机发布之前,公司就提前布局关于折叠屏幕手机的游戏软件技术开发,由公司研发的手游《我的起源》,成为首款华为 5G 终端发布会上亮相的唯一一款沙盒游戏;借助《新笑傲江湖》及《神雕侠侣 2》手游,公司率先将高帧率、高分辨率技术移植到移动游戏领域,展现了公司强大的研发底蕴;公司与多家终端厂商合作,将 AR 技术与人体骨骼、高互动性玩法相结合并应用于游戏产品中,为游戏研发提供了更多玩法灵感和创新思路。

5G 时代云游戏技术的发展,将突破硬件的限制,降低玩家的进入门槛,有望打通不同类型游戏之间的界限,增加游戏的可玩性,带动高品质游戏的普及。云游戏 + 互动视频、云游戏 + 直播、云游戏 +VR/AR 等将带来更多的想象空间。在此背景下,公司在端游、主机游戏等大厚精品游戏中积累的深厚的技术储备,将在云游戏上得到更充分的体现。目前,公司的多款游戏产品登陆包括三大运营商、头部手机硬件厂商在内的多个云游戏平台,

证券代码:002624　证券简称:完美世界　公告编号:2020-022

# 完美世界股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

完美世界股份有限公司(以下简称“完美世界”或“公司”)第四届董事会第二十四次会议于 2020 年 4 月 23 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于 2020 年 4 月 13 日以电话、传真等方式发出,会议应出席董事 5 人,实际出席董事 5 人,公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长池宇峰先生主持,会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案:

(一)审议通过《2019 年度总经理工作报告》

表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权

(二)审议通过《2019 年度董事会工作报告》

表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权

关于《2019 年度董事会工作报告》的相关内容请参见公司《2019 年年度报告》之“第三节、公司业务概要”及“第四节、经营情况讨论与分析”相关部分。公司《2019 年年度报告》详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关公告。

公司独立董事分别向董事会提交了《2019 年度独立董事述职报告》,并将在公司 2019 年度股东大会上进行述职,述职报告内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关公告。

本议案事项尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

(三)审议通过《2019 年年度报告全文及其摘要》

表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权

公司《2019 年年度报告》全文及其摘要详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关公告。

本议案事项尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

(四)审议通过《2019 年度财务决算报告》

表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告,公司 2019 年实现营业收入 8,039,021,278.77 元;实现利润总额 1,345,863,843.63 元;实现归属于上市公司股东的净利润 1,502,796,662.19 元。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公司《2019 年年度报告》全文“第十二节 财务报告”。

本议案事项尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

(五)审议通过《2019 年度内部控制评价报告》

表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权

公司内部控制体系和制度较为健全完善,各项制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制制度完整、合理、有效,不存在重大缺陷。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2019 年度内部控制评价报告》。

(六)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》

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2019 年度实现归属于上市公司股东的净利润 1,502,796,662.19 元,母公司实现净利润 332,855,899.41 元,合并财务报表可供分配利润为 5,678,149,142.24 元。公司本年度拟进行利润分配及资本公积转增股本,以公司截至本公告披露前一交易日的股份总数 1,293,261,740 股扣除公司已回购股份 571,200 股后的总股本为基数,按每 10 股派发现金股利人民币 2.40 元(含税),共计 310,245,729.60 元,剩余未分配利润结转至下一年度;并以资本公积向上述普通股股东每 10 股转增 5 股,合计转增 646,345,270 股,转增金额未超过 2019 年 12 月 31 日“资本公积—股本溢价”的余额,转增后公司总股本将增加至 1,939,607,010 股。

公司《2019 年年度报告》披露日至实施权益分派方案的股权登记日期间,若股份总数因股权激励期权行权、股份回购等事项发生变动,则以未来实施权益分派方案时股权登记日的股份总数扣除公司已回购股份后的总股本为基数,按照分配及转增比例不变,分配及转增总额进行调整的原则分配。

本议案独立董事发表了同意意见。

本议案事项尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

(八)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权

鉴于立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务以来,能勤勉履行其审计职责,公正、客观、及时、准确地完成审计任务,且其规模较大,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司 2019 年度财务审计工作要求,经公司董事会审计委员会提议,决定续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构,审计费用由董事会根据实际情况确定。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于续聘会计师事务所的公告》。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

本议案事项尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

(九)审议通过《完美世界股份有限公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》

表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案已由公司审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)进行核查并出具了意见,具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于对完美世界股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》。

本议案独立董事发表了同意意见。

(十)审议通过《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案已由公司审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)及公司财务顾问国信证券股份有限公司进行核查并出具了意见,具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《完美世界股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》及《国信证券股份有限公司关于完美世界股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

(十一)审议通过《关于变更会计政策的议案》

表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权

本次会计政策变更是公司根据国家财政部相关文件要求进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定,能够更准确、公允地反映公司经营成果和财务状况,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的财务报表产生重大影响,决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,在董事会审批权限内,无需提交股东大会审议。董事会同意本次会计政策变更。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于变更会计政策的公告》。

(十二)审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权

由于公司在日常运营及资金使用过程中在阶段性闲置较多自有资金的情况,使用闲置自有资金进行委托理财有助于提高公司自有资金的使用效率,获得较好的投资收益,在不影响正常生产经营的情况下,同意公司及子公司使用不超过人民币 40 亿元(含 40 亿元)的闲置自有资金进行委托理财,购买保守型、稳健型的理财产品,并授权公司董事长实施相关事宜。在上述额度内,资金可以滚动使用,且任意时点进行委托理财的总金额不超过人民币 40 亿元。委托理财额度有效期为自公司 2019 年度股东大会审议通过后一年。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

本议案独立董事发表了同意意见。

本议案事项尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

(十三)审议通过《关于公司 2020 年度预计日常关联交易的议案》

表决结果:3 票同意、2 票回避、0 票反对、0 票弃权

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于公司 2020 年度预计日常关联交易的公告》。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。公司董事长池宇峰先生、董事萧泓先生为上述关联交易的关联方,回避表决。本议案有效表决票数为 3 票。

本议案事项尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

(十四)审议通过《关于 2020 年度为公司及子公司申请授信额度并提供担保的议案》

表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权

公司及子公司因 2020 年度经营及发展业务的需要,拟向交通银行、民生银行、招商银行、北京银行、杭州银行、汇丰银行、华夏银行、华美银行、平安银行、工商银行、宁波银行、兴业银行、浦发银行、江苏银行及广发银行等金融机构申请综合授信额度人民币 47 亿元,具体额度在不超过人民币 47 亿元的金额上限内以银行授信为准,有效期一年,授信项下业务包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、内保外贷等综合授信业务。

公司及相关子公司因为上述综合授信中的部分授信业务提供连带责任保证担保,担保额不超过人民币 17.7 亿元(包括公司对子公司的担保和子公司之间的担保),担保额度有效期为自公司 2019 年度股东大会审议通过后一年。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于 2020 年度为公司及子公司申请授信额度并提供担保的公告》。

本议案独立董事发表了同意意见。

本议案事项尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

(十五)审议通过《关于增加注册资本及修订(公司章程)的议案》

表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权

依照最新修订的《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》以及《上市公司章程指引》等相关法律法规和规范性文件的规定,同时结合 2019 年 1 月 26 日至 2019 年 8 月 4 日公司股权激励计划行权等实际情况,公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于增加注册资本及修订(公司章程)的公告》。

本议案事项尚需提交公司 2019