证券代码:002624　　证券简称:完美世界　　公告编号:2021-028

完美世界股份有限公司 2020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:以未来实施利润分配方案时股权登记日的股份总数扣除公司回购证券专用账户的股份数后的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.6 元(含税),送红股 0 股(含税),不以公积金转增股本。

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	马骏		薛婷	
办公地址	北京市朝阳区望京东路 1 号院 4 号楼完美世界 A 座		北京市朝阳区望京东路 1 号院 4 号楼完美世界 A 座	
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

完美世界是一家全球性的文化娱乐产业集团,在中国、美国、加拿大、荷兰、法国、韩国、日本等地设有 20 余个分支机构,产品遍及美、欧、亚等全球 100 多个国家和地区。公司业务涵盖游戏和影视两大板块,具体包括: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等。

完美世界游戏业务前身创立于 1997 年,是中国最早自主研发 3D 游戏引擎的游戏企业。深耕游戏行业 20 余载,完美世界游戏凭借雄厚的技术实力、独特的创意设计、丰富的发行经验以及对全球用户偏好的精准洞察,推出了多款全球化精品大作,产品覆盖 PC 端、主机端、移动端及云端,不仅为全球玩家提供制作精良的游戏产品,也为中国文化在全球传播起到了积极的作用。多年来,公司始终坚持自主研发,自研产品占比超过 95%,形成了深厚的核心技术积累及扎实的底层基础建设。同时,凭借全球顶级电竞大作(DOTA2)及(CS:GO(反恐精英:全球攻势)),公司深入布局电竞市场,并凭借立体化、多层次的游戏运营,构建了电竞市场扎实的竞争地位。在深耕内容产出的同时,公司积极拓展游戏产业链布局,与 Valve Corporation 达成战略合作,共同建立蒸汽平台(Steam 中国)。

完美世界影视业务创立于 2008 年,凭借对文化产业发展的深刻认知以及对优秀人才的重视,吸引了众多业内资深制作人、编剧、国家级导演及新锐导演的加盟,与公司建立了长期战略合作关系,并持续输出制作精良的影视作品,至今参与创作及发行的优秀电视剧和电影已达 100 多部,收获专业奖项超 200 个。

2020 年,完美世界再次被认定为“全国文化企业三十强”,这是完美世界自 2011 年起第 9 次获此认定。创立以来,完美世界多次获评“国家文化出口重点企业”。

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

追溯调整或重述原因

其他原因

单位:元

	2020年	2019年		本年比上年增减	2018年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	10,224,767,171.31	8,039,021,278.77	8,039,021,278.77	27.19%	8,033,765,031.35	8,033,765,031.35
归属于上市公司股东的净利润	1,548,503,372.09	1,502,796,662.19	1,502,796,662.19	3.04%	1,706,101,585.33	1,706,101,585.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,043,465,536.54	1,087,019,876.59	1,087,019,876.59	-4.01%	1,447,006,221.48	1,447,006,221.48
经营活动产生的现金流量净额	3,692,549,364.59	2,023,440,592.96	2,023,440,592.96	82.49%	-129,988,896.12	-129,988,896.12
基本每股收益(元/股)	0.80	1.16	0.77	3.90%	1.30	0.87
稀释每股收益(元/股)	0.80	1.16	0.77	3.90%	1.30	0.87
加权平均净资产收益率	15.24%	16.73%	16.73%	-1.49%	20.41%	20.41%

	2020年末	2019年末		本年末比上年末增减	2018年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
资产总额	15,506,930,273.09	16,629,394,610.73	16,629,394,610.73	-6.75%	15,978,277,672.00	15,978,277,672.00
归属于上市公司股东的净资产	10,835,317,579.98	9,514,714,569.45	9,514,714,569.45	13.88%	8,439,135,560.13	8,439,135,560.13

注:1.公司在 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以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。

2.截至 2020 年 12 月 31 日和 2019 年 12 月 31 日,公司通过回购专用证券账户持有回购股份 571,200 股。截至 2018 年 12 月 31 日,公司通过回购专用证券账户持有回购股份 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	2,574,485,375.20	2,569,143,944.60	2,918,428,093.46	2,162,709,758.05
归属于上市公司股东的净利润	614,300,082.57	656,297,673.21	535,971,440.90	-258,065,824.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	598,221,484.01	554,077,658.07	518,817,569.19	-627,651,164.73
经营活动产生的现金流量净额	571,016,149.37	1,567,391,363.22	731,112,617.94	833,029,234.06

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	100,257	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	167,194	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	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	25.33%	491,300,348	0	质押	149,725,000
池宇峰	境内自然人	7.69%	149,122,401	149,079,300		
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		
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	4.64%	90,000,000	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	4.26%	82,636,756	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	3.08%	59,747,365	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	34,410,000
钱桂英	境内自然人	1.19%	23,086,787	0		
全国社保基金一零八组合	其他	0.83%	16,190,262	0		
全国社保基金四一四组合	其他	0.63%	12,199,666	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。 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。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无

(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

2020 年,公司实现营业收入 1,022,476.72 万元,较上年同比增长 27.19%,主要系公司游戏业务发展良好,收入大幅增长所致;实现归属于上市公司股东的净利润 154,850.34 万元,较上年同比增长 3.04%,其中游戏业务较上年实现较大幅度的利润增长,影视业务受市场因素影响利润下滑。

(一)游戏业务板块

报告期内,游戏业务发展良好,实现营业收入 926,207.34 万元,较上年同比增长 35.00%;实现净利润 228,543.80 万元,较上年同比增长 20.43%。

端游及主机游戏方面,经典端游产品《诛仙》《完美世界国际版》等持续贡献良好稳定收入,《DOTA2》《CS:GO(反恐精英:全球攻势)》借助优质的游戏内容、多层次的赛事安排及多样化的运营策略,带动电竞业务进一步增长。目前,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》、“端游 + 主机” 双平台游戏《Perfect New World》正在积极研发过程中,将推动公司端游及主机业务持续健康发展。

移动游戏方面,公司持续扩大在 MMORPG 这一核心品类的竞争优势。伽马数据显示,2020 年全年公司在移动游戏 MMORPG 细分市场份额由 2020 年上半年的 22.5% 进一步提升至 24.4%。报告期内,公司对经典游戏产品进行内容升级与版本更新,并推出高品质新游戏产品,获得市场及玩家的高度认可,取得了良好的收益。《诛仙》手游、《完美世界》手游、《新笑傲江湖》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,持续贡献良好业绩。2020 年 7 月公测的《新神魔大陆》手游,以精致魔幻的美术画风和差异化玩法,深受玩家认可,为游戏业务贡献了新的利润来源。以上四款主力移动游戏长期位列国内 iOS 游戏畅销榜 Top 50,验证了公司在 MMORPG 这一核心品类的竞争优势。此外,《新神魔大陆》云游戏版独家首发中国电信天翼云游戏,完整实现了免下载、高品质渲染、跨终端、引擎自适应等云游戏特性,是中国电信第一款重点推广的云游戏产品,突显了公司在云游戏赛道的先发优势与技术实力。2021 年 3 月,公司自研的首款模版动作类单机手游《非常英雄:救世奇缘》及首款 Roguelike 卡牌手游《旧日传说》相继公测,取得了良好的市场口碑,公司游戏业务突破求变、多元化布局的成效逐步落地。

新产品储备方面,公司在持续扩大核心品类竞争优势的基础上,积极求变创新,以多元化布局谋求更长久的发展动力。目前公司有《战神遗迹》《梦幻新诛仙》《幻塔》《一拳超人:世界》《天龙八部 2》等多款游戏正在积极推进中,涵盖 MMORPG、回合制、ARPG、卡牌、沙盒、休闲等多种类型,涉及二次元未来科幻、二次元日式幻想、西方魔幻、东方仙侠、东方武侠等多种题材,融合了开放世界等全新元素,其中《战神遗迹》计划于 2021 年 5 月 20 日公测。新产品上线后带来的业绩增量,叠加老游戏的长线运营,有望取动公司业绩的稳健增长。

与此同时,丰富的顶级 IP 储备也为公司未来发展提供更多的新增长点。2020 年初至今,公司获得了《仙剑奇侠传》系列 IP 的游戏联合开发权及游戏发行权,计划基于该 IP 推出仙侠题材回合制 MMORPG 手游;公司与光线传媒旗下彩条屋影业达成战略合作,获得《哪吒之魔童降世》《姜子牙》《西游记之大圣归来》三大国产动画电影 IP 游戏改编授权,先行布局游戏与国漫的生态融合;公司与哔哩哔哩、乞丐天笑订合作,共同打造多端“灵笼”系列 IP 游戏;《灵笼》作为国产科幻动画剧顶流之作,备受好评,后续公司将与哔哩哔哩和乞画开天携手探索,共创国产动漫 IP 精彩篇章。同时,公司亦与温瑞安先生达成合作,未来将围绕温瑞安系列武侠 IP,在游戏领域创造出更多极具特色的诗意武侠精品。此外,公司还储备有《一拳超人》《百万亚瑟王》多个国际知名 IP,相关游戏也正在积极研发过程中。

电竞业务方面,2020 年疫情之下传统体育赛事受到影响,电竞产业逆势而上,凭借天然的线上优势如期举办赛事,以赛事打造方为核心的电竞生态圈全面开投。报告期内,公司深化电竞领域布局,从电竞产品运营、赛事体系打造、人才培养等方面全面着手,疫情期间发力线上,组织了丰富多彩的线上电竞比赛,为电竞业务加速数字化、融合化发展打下了坚实的基础。2020 年 2 月国内疫情最严峻时,公司主办了“同心共行”电竞全明星表演赛,并将善款全部定向捐赠给武汉。同时在《CS:GO(反恐精英:全球攻势)》职业联赛方面也动作频频,在疫情期间用专业的水平和实力推动了中国乃至亚洲地区电竞行业的深度发展。2020 年 10 月 10 日,第十届 DOTA2 国际邀请赛(TI10)的总奖金池定格,总金额突破 4000 万美元,再次刷新单项电竞赛事奖金的众筹金额与速度,电竞人气聚集能力也在全球疫情下得到了验证。此外,蒸汽平台项目有序推进,目前正在上线测试中。

海外布局方面,公司坚守以产品为中心的核心理念,将全球研发、全球发行及全球流量运营模式积极整合,打造具有全球吸引力的文化产品,借助灵活多样的出海方式,布局新兴市场及重点文化市场,赋予游戏产品长久持续的生命力和竞争力。报告期内,公司多款精品游戏在海外取得了显著的成绩。2020 年 2 月,《R5》(《新神魔大陆》)在韩国上线,取得该区域 Google 免费榜第 2、畅销榜 Top 10 以及 iOS 免费榜第 3、畅销榜 Top 10 的佳绩。2020 年 3 月,《新笑傲江湖 M》在港澳台地区上线,取得香港、台湾 iOS 游戏畅销榜第 1 以及 Google 畅销总榜 Top 3 的好成绩,并且上线后多次获得 Google Play 及 App Store 台湾、香港和澳门三地商店推荐;2020 年 5 月,《新笑傲江湖》在新加坡和马来西亚上线,上线首周勇夺新加坡 iOS 免费榜第 4、畅销榜第 7 以及 Google 免费榜 Top 1。

技术方面,作为一家以技术驱动的企业,公司一直坚持“内容为体、技术为翼”的发展之道,在引擎研发、商业引擎应用、3D 建模与渲染等核心技术方面拥有独特优势,并积极推动 VR、AR、人工智能、云计算等前沿技术在游戏研发中的应用,在技术革新浪潮中获得新的创造力。以公司自研的 ERA 引擎为例,在 Vulkan 支持方面取得了显著的成效,游戏性能提升 22%,游戏帧数稳定率提升 21%,游戏时长提升 11%,为玩家带来高流畅度、高帧率、低能耗的超凡体验。2020 年 12 月,公司与华为 HarmonyOS 共同宣布达成战略合作,将就 ERA 引擎与 HarmonyOS 系统在游戏领域展开更深层次的探索,携手在新 5G 时代游戏领域中进行全新探索与布局。

公司保持对 PC 端游与主机游戏的持续投入兼具商业价值及重要的战略意义,作为国内为数不多的拥有端游、主机游戏等大屏游戏研发实力的游戏厂商,在 5G 云游戏时代,公司在大屏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,为公司提供更为广阔的市场空间。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《诛仙 2》等云原生游戏的研发。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,并与海外的头部合作伙伴进行紧密的接洽沟通,抢占 5G 时代游戏新赛道。

(二)影视业务板块

报告期内,影视业务实现营业收入 96,269.38 万元,受影视行业阶段性调整等因素影响,公司影视业务较同比下滑。

电视剧方面,公司秉承匠人精神,依托多层次、全方位、立体式的创作梯队,整合优质资源,持续推出精品影视作品。2020 年至今,公司出品的《绝代双骄》《热血同行》《冰糖炖雪梨》《全世界最好的你》《燃烧》《月上重火》《三叉戟》《最美的乡村》《怪你过分美丽》《天舞纪》《大侠霍元甲》《情深缘起》《上阳赋》《暴风眼》《爱在星空下》《明天我们好好过》《小女霓裳》等精品电视剧、网剧相继播出,赢得了良好的市场口碑。此外,公司储备了多部优质影视产品,包括剧集《光荣与梦想》《舍我其谁》《昔有琉璃瓦》《月里青山淡如画》《山河表里》等,题材多元,类型丰富。

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	2,639,186,991.05	1,622,756,896.15	61.49%	9.11%	11.59%	1.37%
移动网络游戏	6,094,396,220.00	4,160,097,311.01	68.26%	57.05%	42.91%	-6.76%
主机游戏	433,376,428.52	214,882,633.76	49.58%	-5.26%	-10.15%	-2.70%
电视剧	885,706,982.99	107,172,370.92	12.10%	-16.45%	-68.56%	-20.05%
艺人经纪及综艺节目	12,273,764.74	3,814,577.48	31.08%	-37.59%	-78.15%	-57.70%
游戏相关其他业务	82,802,887.70	33,301,821.51	40.22%	37.88%	-5.36%	-18.38%
影视相关其他业务	37,225,748.83	8,575,452.91	23.04%	-60.57%	-106.14%	170.99%
其他业务	39,798,147.48	17,132,222.00	43.05%	-16.97%	-56.18%	-38.51%

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、面临退市情况

□ 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 2020 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 2020 年年度报告全文第十二节附注八、合并范围的变更。

(三)产品品种

公司使用闲置自有资金直接或间接进行投资理财,投资的产品品种包括委托理财、新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资与衍生品交易等。投资的产品期限短、流动性强,不影响公司生产运营的正常进行。

(四)投资期限

额度有效期限为自公司 2020 年度股东大会审议通过后一年,在此期限内上述额度可以循环使用。

(五)购买额度

公司拟使用不超过人民币 40 亿元的闲置自有资金进行投资理财。在上述额度内,资金可以滚动使用,且任意时点进行投资理财的总金额不超过人民币 40 亿元。

(六)投资理财的授权管理

股东大会审议通过后,授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件,公司相关部门负责组织实施。

(七)本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资存在的风险及控制措施

(一)投资风险

1、公司投资理财业务会受到外部经济环境波动、标的所处的行业环境等影响,收益具有不确定性。

2、购买的委托理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该等投资受到市场波动的影响。

3、受宏观微观等多种因素影响,证券投资中相关证券的价值在一定时期内可能出现较大波动。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,及时根据证券市场环境的变化,加强市场分析和调研工作,及时调整投资策略及规模,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,严控投资风险。

4、相关工作人员的操作风险。

(二)公司拟采取的风险控制措施

1、董事会授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件,相关部门负责组织实施。公司财务部门会同审计部门的相关人员将及时分析和跟踪投资理财的投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

2、投资理财的资金使用与产品情况由审计部门进行日常监督,不定期对资金使用情况进行审计、核实。

3、独立董事应当对投资理财的资金使用情况进行监督与检查。

4、公司监事会应当对投资理财的资金使用情况进行监督与检查。

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内投资理财产品以及相应的损益情况。

三、对公司日常经营的影响

公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,在确保公司日常经营和资金安全的前提下,以闲置自有资金适度进行投资理财,公司将事先对资金状况进行充分的预估和测算,在具体决策时也会考虑产品变现的灵活度,不会影响公司主营业务的正常开展。

公司使用闲置自有资金进行投资理财,可以提高资金使用效率,有利于提高公司收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、本次使用闲置自有资金进行投资理财的相关程序

2021 年 4 月 26 日,公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》,独立董事发表了同意意见。本次使用闲置自有资金进行投资理财事项尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

五、独立董事意见

公司及子公司在不影响正常经营的情况下,使用闲置自有资金进行投资理财有利于提高资金使用效率,提升公司整体业绩水平,为股东获取更多投资回报,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意公司及子公司使用闲置自有资金进行投资理财,并提交公司 2020 年度股东大会进行审议。

六、备查文件

1、第五届董事会第三次会议决议;

2、独立董事关于第五届董事会第三次会议审议事项的独立意见。

特此公告。

完美世界股份有限公司董事会

2021 年 4 月 26 日

证券代码:002624　　证券简称:完美世界　　公告编号:2021-033

完美世界股份有限公司 关于公司 2021 年度预计日常关联交易的公告

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。

2021 年 4 月 26 日,完美世界股份有限公司(以下简称“完美世界”或“公司”)召开第五届董事会第三次会议,逐项审议通过《关于公司 2021 年度预计日常关联交易的议案》,并提交股东大会审议。

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

因日常生产经营需要,2021 年公司及下属子公司预计发生如下关联交易:

1、完美世界(北京)软件有限公司(以下简称“完美软件”)为公司及下属子公司提供房屋租赁服务,2021 年预计金额不超过人民币 3,200 万元;

2、娱味文(成都)动漫科技有限公司(以下简称“娱味文动漫”)为公司及下属子公司提供美术外包服务,2021 年预计金额不超过人民币 100 万元;

3、北京咪波文化科技有限公司(以下简称“咪波文化”)为公司及下属子公司提供配音外包服务,2021 年预计金额不超过人民币 800 万元;

4、公司及下属子公司向完美世界(北京)商业科技有限公司(以下简称“完美商业”)采购商品,2021 年预计金额不超过人民币 500 万元;

5、SNK Corporation 及其下属公司(以下简称“SNK”)为公司及下属子公司提供技术开发服务,2021 年预计金额不超过人民币 1,400 万元;

6、公司及下属子公司为祖龙娱乐有限公司及其下属公司(以下简称“祖龙娱乐”)提供授权服务,2021 年预计金额不超过人民币 1,200 万元;

7、公司及下属子公司为祖龙娱乐提供美术外包服务,2021 年预计金额不超过人民币 2,000 万元;

8、公司及下属子公司为完美世界控股集团有限公司(以下简称“完美控股”)提供技术外包及 IT 服务,2021 年预计金额不超过人民币 1,000 万元;

9、公司为完美控股提供房屋租赁及物业管理服务,2021 年预计金额不超过人民币 10,000 万元。为满足业务发展需要,公司租入新的办公场所,目前正在陆续迁入新址。上述整体租入的办公场所中,部分将转租给完美控股及其下属子公司满足其生产经营需要。

2021 年 4 月 26 日,公司召开了第五届董事会第三次会议,逐项审议通过《关于公司 2021 年度预计日常关联交易的议案》,表决结果如下:

在审议与公司实际控制人池宇峰先生控制的企业的关联交易时,关联董事池宇峰先生回避表决,本议项的表决结果为:4 票同意、1 票回避、0 票反对、0 票弃权。在审议与祖龙娱乐的关联交易时,关联董事鲁晓寅先生回避表决,本议项的表决结果为:4 票同意、1 票回避、0 票反对、0 票弃权。在审议与 SNK 的关联交易时,关联董事谭泓先生回避表决,本议项的表决结果为:4 票同意、1 票回避、0 票反对、0 票弃权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,该议案尚需提交股东大会审议。

(二)预计关联交易类别和金额

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额(万元)	截至披露日已发生金额 (万元)	上年发生金额(万元)
接受租赁	完美软件	接受关联人提供的房屋租赁服务	市场价格	3,200	1,656.81	6,160.18
接受服务	娱味文动漫	接受关联人提供的美术外包服务	市场价格	100	15.54	21.45
接受服务	咪波文化	接受关联人提供的配音外包服务	市场价格	800	-	11.89
采购商品	完美商业	向关联人采购商品	市场价格	500	251.50	6.34
接受服务	SNK	接受关联人提供的技术开发服务	市场价格	1,400	391.04	1,449.79
提供服务	祖龙娱乐	为关联人提供授权服务	市场价格	1,200	322.64	1,454.72
提供服务	祖龙娱乐	为关联人提供美术外包服务	市场价格	2,000	427.75	1,057.20
提供服务	完美控股	为关联人提供技术外包及 IT 服务	市场价格	1,000	-	582.21
提供租赁及服务	完美控股	为关联人提供房屋租赁及物业管理服务	市场价格	10,000	2,468.53	-

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况:

关联交易类别	关联人	关联交易 内容	实际发生金额(万元)	预计金额(万元)	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
接受租赁	完美软件	接受关联人提供的租赁服务	6,160.18	6,000	24.78	2.67	《关于公司 2020 年度预计日常关联交易的公告》于 2020 年 4 月 24 日登于巨潮资讯网
接受服务	天津卓乐互动科技有限公司	接受关联人提供的技术开发服务	286.50	500	7.23	-42.70	
接受服务	SNK	接受关联人提供的技术开发服务	1,449.79	2,000	36.61	-27.51	
提供服务	完美控股	为关联人提供技术外包及 IT 服务	582.21	600	100	-2.97	
提供服务	祖龙娱乐(注 2)	为关联人提供授权服务	1,454.72	不适用	2.99	不适用	
提供服务	祖龙娱乐(注 2)	为关联人提供美术外包服务	1,057.20	不适用	15.51	不适用	

注 1:依据重要性原则,公司在此处列示实际发生额 100 万以上的关联交易。

注 2:公司董事兼总裁鲁晓寅先生于 2020 年 11 月 5 日起任祖龙娱乐有限公司董事,即日起祖龙娱乐与公司之间的交易构成关联交易,金额未达到董事会审议标准。为保证数据口径一致,本处的交易金额为公司与祖龙娱乐 2020 年全年发生的交易金额。

二、关联人介绍和关联关系

(一)完美软件

1、基础信息

公司名称:完美世界(北京)软件有限公司

法定代表人:池宇峰

注册资本:人民币 44,462.28 万元

类型:有限责任公司(法人独资)

住所:北京市海淀区上地东路 1 号院 5 号楼 7 层 701

统一社会信用代码:91110108759604758H

经营范围:研究、开发应用软件;提供技术转让、技术咨询、技术服务;技术进出口、代理进出口。

财务状况(未经审计):截至 2020 年 12 月 31 日,完美软件总资产为人民币 2,035,874,033.91 元,净资产为人民币 701,425,834.55 元;2020 年实现主营业务收入人民币 89,951,597.42 元,净亏损人民币 65,386,175.25 元。

2、与上市公司的关联关系

完美软件为公司实际控制人池宇峰先生控制的企业,根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 之规定,完美软件属于本公司关联法人。

3、履约能力分析

完美软件拥有租赁资产的合法产权,生产经营状况良好,具备充分的履约能力,不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。

(二)娱味文动漫

1、基础信息

公司名称:娱味文(成都)动漫科技有限公司

法定代表人:王雨云

注册资本:人民币 100 万元

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所:四川省成都市成华区二仙桥东路 15 号 3 幢 116 号

统一社会信用代码:91510108MA68E5MU0J

经营范围:软件开发;动漫设计;计算机技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让;广播电视节目制作(取得相关许可证后方开展经营活动);企业管理咨询;广告设计、制作、代理、发布;会议及展览展示服务;销售:玩具、文具用品、计算机软硬件及辅助设备。

财务状况(未经审计):截至 2020 年 12 月 31 日,娱味文动漫总资产为人民币 510,527.39 元,净资产为人民币 110,202.28 元;2020 年实现主营业务收入人民币 1,150,103.77 元,净亏损人民币 583,634.17 元。

2、与上市公司的关联关系

娱味文动漫为公司实际控制人池宇峰先生控制的企业,根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 之规定,娱味文动漫属于本公司关联法人。

3、履约能力分析

娱味文动漫生产经营及信用状况良好,具备充分的履约能力,不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。

(三)咪波文化

1、基础信息

公司名称:北京咪波文化科技有限公司

法定代表人:苗华中

注册资本:人民币 1,000 万元

类型:有限责任公司(法人独资)

住所:北京市朝阳区北苑路 86 号院 309 号楼 1 层 101-3

统一社会信用代码:91110105MA01K1C73G

经营范围:演出经纪;电影发行;从事互联网文化活动;出版物零售;互联网信息服务;广播电视节目制作;技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务;从事文化经纪业务;组织文化艺术交流活动(不含演出);软件开发;基础软件服务;应用软件服务(不含医用软件);计算机系统服务;租赁建筑工程机械及设备;经济贸易咨询;企业管理咨询;企业策划;设计、制作、代理、发布广告;会议服务;电脑动画设计;翻译服务;包装装潢设计;模型设计;文艺创作;承办展览展示活动;销售计算机、软件及辅助设备、文具用品、玩具、体育用品、针纺织品、鞋帽、电子产品;教育咨询。

财务状况(未经审计):截至 2020 年 12 月 31 日,咪波文化总资产为人民币 2,636,679.00 元,净资产为人民币 -4,870,516.31 元;2020 年实现主营业务收入人民币 2,192,585.59 元,净亏损人民币 907,754.83 元。

2、与上市公司的关联关系

咪波文化为公司实际控制人池宇峰先生控制的企业,根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 之规定,咪波文化属于本公司关联法人。

3、履约能力分析

咪波文化生产经营及信用状况良好,具备充分的履约能力,不属于最高人民法院网站列示的 “失信被执行人”。

(四)完美商业

1、基础信息

公司名称:完美世界(北京)商业科技有限公司

法定代表人:许祥

注册资本:人民币 1,010 万元

类型:有限责任公司(法人独资)

住所:北京市朝阳区北苑路 86 号院 309 号楼 1 层 101-4

统一社会信用代码:91110105MA01MEGC63

经营范围:文艺表演;从事互联网文化活动;出版物批发;出版物零售;销售食品;经营电信业务;互联网信息服务;广播电视节目制作;批发药品;零售药品;技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务;零售 I、II 类医疗器械、家用电器、电子产品、食用农产品、化妆品、服装、鞋帽、箱包、珠宝首饰、钟表、工艺品、玩具、饲料、机械设备、五金交电、文具用品、乐器、体育用品、建筑材料、通讯设备、计算机、软件及辅助设备、黄金制品;设计、制作、代理、发布广告;数据处理;票务代理;航空机票销售代理。

财务状况(未经审计):截至 2020 年 12 月 31 日,完美商业总资产为人民币 13,555,487.47 元,净资产为人民币 11,972,504.11 元;2020 年实现主营业务收入人民币 3,592,083.32 元,净亏损人民币 6,949,765.48 元。

2、与上市公司的关联关系

完美商业为公司实际控制人池宇峰先生控制的企业,根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 之规定,完美商业属于本公司关联法人。

3、履约能力分析

完美商业生产经营及信用状况良好,具备充分的履约能力,不属于最高人民法院网站列示的 “失信被执行人”。

(五)SNK

1、基础信息

公司名称:SNK Corporation

法人:葛志辉

注册资本:10,013,135,576 日元

类型:股份制公司

经营范围:游戏软件开发与供应

财务状况(未经审计):截至 2021 年 01 月 31 日,SNK 总资产为日元 26,037,424,060 元,净资产为日元 23,297,551,346 元;2020 年 8 月至 2021 年 1 月实现主营业务收入日元 3,000,737,410 元,净亏损日元 493,371,472 元。

2、与上市公司的关联关系

SNK 为公司董事萧弘先生担任董事职务的企业,根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 之规定,SNK 属于本公司关联法人。

3、履约能力分析

SNK 生产经营及信用状况良好,具备充分的履约能力,不属于最高人民法院网站列示的 “失信被执行人”。

(六)祖龙娱乐

1、基础信息

公司名称:祖龙娱乐有限公司

法人:李青

(下转 394 版)

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

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)同晗声明:保证季度报告中财务报