

证券代码：002624

证券简称：完美世界

公告编号：2022-021

完美世界股份有限公司

2022 年第一季度报告

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. 第一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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	2,128,318,062.69	2,230,955,314.40	-4.60%
归属于上市公司股东的净利润（元）	840,232,425.32	464,244,407.47	80.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	414,150,331.91	318,200,462.61	30.15%
经营活动产生的现金流量净额（元）	87,342,428.39	39,079,365.54	123.50%
基本每股收益（元/股）	0.44	0.24	83.33%
稀释每股收益（元/股）	0.44	0.24	83.33%
加权平均净资产收益率	7.92%	4.21%	3.71%
	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）	16,979,927,962.90	17,039,505,936.95	-0.35%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	10,906,764,380.51	10,290,047,984.60	5.99%

注：截至 2022 年 3 月 31 日，公司通过回购专用证券账户持有回购股份 29,882,203 股，员工持股计划专户中持有限制性股票 9,370,000 股。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。根据企业会计准则相关规定，上述回购股份和限制性股票在计算基本每股收益时予以扣除。

(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	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）	431,768,465.90	主要是处置欧美子公司的税前收益
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）	9,013,746.49	
委托他人投资或管理资产的损益	3,350,546.90	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	-139,125.51	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,627,058.93	主要为收到的赔偿金
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,596,073.23	主要为进项税加计扣除
减：所得税影响额	23,103,991.05	
少数股东权益影响额（税后）	1,030,681.48	
合计	426,082,093.41	--

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、交易性金融资产期末数较上年末增加40.14%，主要系本期结构性存款及理财产品增加所致。
- 2、其他权益工具投资期末数较上年末增加100%，主要系本期出售欧美子公司，作为对价取得的购买方发行的股票。该等股票以公允价值计量，公允价值后续变动计入其他综合收益。
- 3、应付账款期末数较上年末减少35.48%，主要系本期出售欧美子公司，相关资产负债不再纳入合并范围；以及市场推广及发行相关应付账款减少所致。
- 4、应付职工薪酬期末数较上年末减少53.22%，主要系本期支付上年年终奖所致。
- 5、其他非流动负债期末数较上年末减少90.32%，主要系本期出售欧美子公司所致。
- 6、库存股期末数较上年末增加201,069,730.31元，主要系本期回购股票所致。

(二)利润表项目

1、本期营业收入较上年同期减少4.60%，主要系报告期内公司调整海外游戏业务布局，出售美国研发工作室及相关欧美本地发行团队，相关欧美子公司自2022年2月起不再纳入合并范围。扣除上述出售欧美子公司的影响后，本期营业收入较上年同期增加2.34%，其中游戏业务本期实现收入197,264.40万元，较上年同期增加23.01%，影视业务本期实现收入7,731.72万元，较上年同期减少80.48%。

2021年12月16日公测的《幻塔》手游，作为公司首款具有二次元调性的多人开放世界手游，实现首月新增用户过千万、首月流水近5亿元的佳绩。《幻塔》项目不仅为报告期带来良好的业绩增量，相关经验的传承与复用，也为公司游戏业务的战略转型打下了坚实的基础。

2、本期营业成本较上年同期减少31.14%，营业成本减少的幅度超过营业收入，主要系收入的结构变化带来的毛利率提高。公司游戏业务毛利率高于影视业务，报告期内游戏业务收入较上年同期增加，影视业务收入较上年同期减少，游戏业务收入占比提高；同时在《梦幻新诛仙》《幻塔》等游戏带动下，游戏业务毛利率较上年同期提高。该等因素综合作用，报告期内公司毛利率由上年同期的56.56%提高到68.65%。

3、本期研发费用较上年同期增加35.90%，主要系公司为了更好地激励核心研发人员，2021年四季度出台了调整薪酬政策等一系列鼓励创新的配套机制，报告期内研发人员薪酬较上年同期增加。同时，报告期内公司一方面逐步精简与公司发展目标契合度较低的项目，推进人才梯队的优化，相应发生阶段性人员优化成本；另一方面积极推动重点项目的研发工作，外包等研发支出增加。

4、本期投资收益较上年同期增加177.95%，主要系出售欧美子公司形成的处置收益。

5、本期信用减值损失较上年同期减少161.84%，主要系应收票据坏账准备转回所致。

6、本期资产处置收益较上年同期减少100.25%，上期主要系使用权资产转租确认的处置收益。

7、本期归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加80.99%，其中游戏业务实现净利润8.64亿元，同比上升102.27%，实现扣除非经常性损益后净利润4.46亿元，同比上升34.52%；影视业务实现净利润0.22亿元。

8、报告期内，公司出售欧美子公司的交易已完成交割，该处置交易构成会计准则定义的终止经营。根据会计准则相关要求，上述欧美子公司在本报告期内产生的经营活动净损益及公司处置欧美子公司的税后收益列示为终止经营净损益，上年同期该等欧美子公司产生的经营净损益也进行相应列报。

（三）现金流量表项目

1、本期经营活动产生的现金流量净流入为87,342,428.39元，与上年同期相比上升123.50%。主要系游戏业务方面，公司创新变革、转型升级的成效逐步落地，本期收入及利润同比上升。

2、本期投资活动产生的现金流量净流出为257,752,793.81元，上年同期为净流入588,559,069.37元，本期净流出主要系购买结构性存款及理财产品、投资联营企业支付的现金扣除处置子公司收到现金后的净影响，上期净流入主要系收到被收购公司业绩补偿款、处置子公司收到现金、赎回结构性存款及理财产品收回现金的综合影响。

3、本期筹资活动产生的现金流量净流出为309,872,918.13元，现金净流出额与去年同期相比减少48.56%，主要系本期因偿还借款及回购股票而发生的现金流出较上期减少，同时偿还租赁负债本金及利息所支付的现金较上期增加，以上因素综合作用的净影响所致。

4、本期现金及现金等价物净减少额为484,989,776.07元，上年同期现金及现金等价物净增加额为25,153,366.94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	171,386	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	0	质押	301,949,640

池宇峰	境内自然人	7.69%	149,122,401	111,841,801		
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	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	4.28%	83,013,696	0		
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	32,480,000
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	0	质押	20,266,640
钱桂英	境内自然人	1.15%	22,231,219	0		
交通银行—汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金	其他	0.89%	17,263,250	0		
中国银行股份有限公司—招商安华债券型证券投资基金	其他	0.66%	12,886,986	0		
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	0.57%	10,966,673	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			
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			
香港中央结算有限公司	83,013,696	人民币普通股	83,013,696			
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	22,231,219	人民币普通股	22,231,219			
交通银行—汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金	17,263,250	人民币普通股	17,263,250			
中国银行股份有限公司—招商安华债券型证券投资基金	12,886,986	人民币普通股	12,886,986			
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	10,966,673	人民币普通股	10,966,673			
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					

(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

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、2021年11月2日、2021年12月3日、2022年1月5日、2022年2月7日、2022年3月2日、2022年4月2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18,024,753股，占公司总股本的0.9291%，最高成交价为19.69元/股，最低成交价为11.06元/股，成交总金额为254,976,615元（不含交易费用）。

（二）公司出售全资子公司100%股权的事项

2021年12月21日，公司召开第五届董事会第十次会议，审议通过《关于出售全资子公司股权的议案》，公司全资子公司 Perfect World Europe B.V.（以下简称“PWE B.V.”）与Embracer Group AB（以下简称“Embracer”）签订《股权购买协议》，出售美国研发工作室及相关欧美本地发行团队，Embracer拟以1.25亿美元的对价购买PWE B.V.持有的Perfect World North America Corporation及Perfect World Publishing B.V. 100%的股权。具体内容详见公司于2021年12月22日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《关于出售全资子公司股权的公告》（公告编号:2021-083）。

截至本报告披露日，上述交易已交割完毕。

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

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	2,951,607,960.51	3,436,406,226.88
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,385,717,228.85	988,843,836.21
衍生金融资产		
应收票据	98,824,000.00	110,447,440.00
应收账款	906,777,851.28	981,689,016.87
应收款项融资		
预付款项	296,047,779.76	310,909,128.03
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	107,389,987.52	99,905,085.19
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,328,137,435.41	1,218,061,707.15
合同资产		

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	46,661,588.20	36,044,992.89
其他流动资产	363,294,609.79	382,385,211.54
流动资产合计	7,484,458,441.32	7,564,692,644.76
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	831,483,562.08	872,674,834.50
长期股权投资	2,783,856,197.30	2,752,425,605.67
其他权益工具投资	357,461,201.85	
其他非流动金融资产	1,596,006,087.13	1,641,998,647.17
投资性房地产		
固定资产	351,013,085.91	380,523,844.08
在建工程	10,443,521.72	10,191,528.17
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,213,282,547.50	1,284,953,079.90
无形资产	226,066,605.27	260,081,065.30
开发支出	112,204,170.41	99,553,387.98
商誉	271,557,580.99	271,655,247.10
长期待摊费用	198,271,564.45	207,947,232.39
递延所得税资产	681,346,852.42	825,241,955.62
其他非流动资产	862,476,544.55	867,566,864.31
非流动资产合计	9,495,469,521.58	9,474,813,292.19
资产总计	16,979,927,962.90	17,039,505,936.95
流动负债：		
短期借款	669,028,765.11	628,356,566.10
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	322,956,364.65	500,568,434.12
预收款项	33,970,099.67	35,058,474.60
合同负债	1,835,898,895.21	1,792,861,759.42
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	293,841,724.57	628,084,645.37
应交税费	182,774,747.16	221,777,660.00
其他应付款	293,901,076.63	293,494,030.54

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	161,064,431.54	230,015,475.05
其他流动负债	20,784,212.09	26,764,631.85
流动负债合计	3,814,220,316.63	4,356,981,677.05
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,990,707,199.83	2,084,317,807.72
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	6,414,000.00	7,074,000.00
递延所得税负债	54,664,081.89	62,664,599.76
其他非流动负债	2,328,937.86	24,047,991.58
非流动负债合计	2,054,114,219.58	2,178,104,399.06
负债合计	5,868,334,536.21	6,535,086,076.11
所有者权益：		
股本	2,011,661,461.00	2,011,661,461.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,693,856,192.51	1,686,394,357.54
减：库存股	454,976,954.24	253,907,223.93
其他综合收益	-288,490,810.83	-258,582,676.76
专项储备		
盈余公积	622,959,993.59	622,959,993.59
一般风险准备		
未分配利润	7,321,754,498.48	6,481,522,073.16
归属于母公司所有者权益合计	10,906,764,380.51	10,290,047,984.60
少数股东权益	204,829,046.18	214,371,876.24
所有者权益合计	11,111,593,426.69	10,504,419,860.84
负债和所有者权益总计	16,979,927,962.90	17,039,505,936.95

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、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,128,318,062.69	2,230,955,314.40
其中：营业收入	2,128,318,062.69	2,230,955,314.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,738,398,834.52	1,912,619,534.98
其中：营业成本	667,298,840.13	969,065,279.04
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	8,178,060.16	5,152,781.50
销售费用	277,661,354.90	306,686,120.93
管理费用	193,611,057.12	190,365,330.16
研发费用	564,133,292.03	415,118,209.04
财务费用	27,516,230.18	26,231,814.31
其中：利息费用	39,765,961.18	41,607,577.48
利息收入	15,001,882.81	9,366,295.60
加：其他收益	16,774,574.46	19,792,558.85
投资收益（损失以“-”号填列）	442,477,481.68	159,194,849.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,703,542.96	20,276,072.20
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）	668,551.77	1,357,931.84
信用减值损失（损失以“-”号填列）	26,115,635.51	-42,231,595.99
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-0.26	31.62
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-151,868.52	60,391,084.19
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	875,803,602.81	516,840,639.85
加：营业外收入	1,914,096.44	2,208,845.68
减：营业外支出	287,037.51	1,175,603.07
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	877,430,661.74	517,873,882.46
减：所得税费用	46,529,740.36	65,193,764.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	830,900,921.38	452,680,118.25
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	432,658,578.59	376,345,376.87

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	398,242,342.79	76,334,741.38
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	840,232,425.32	464,244,407.47
2.少数股东损益	-9,331,503.94	-11,564,289.22
六、其他综合收益的税后净额	-30,492,909.20	7,207,592.50
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-29,908,134.07	939,346.30
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-54,509,902.70	
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	-54,509,902.70	
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	24,601,768.63	939,346.30
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-2,418,666.92	191.98
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	27,020,435.55	939,154.32
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-584,775.13	6,268,246.20
七、综合收益总额	800,408,012.18	459,887,710.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	810,324,291.25	465,183,753.77
归属于少数股东的综合收益总额	-9,916,279.07	-5,296,043.02
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.44	0.24
（二）稀释每股收益	0.44	0.24

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	2,374,166,218.40	2,043,181,239.82
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	2,661,456.12	
收到其他与经营活动有关的现金	41,820,061.30	82,629,100.15
经营活动现金流入小计	2,418,647,735.82	2,125,810,339.97
购买商品、接受劳务支付的现金	1,056,170,888.86	1,042,787,827.29
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	1,041,666,565.15	784,126,648.54
支付的各项税费	115,857,938.75	116,648,744.70
支付其他与经营活动有关的现金	117,609,914.67	143,167,753.90
经营活动现金流出小计	2,331,305,307.43	2,086,730,974.43
经营活动产生的现金流量净额	87,342,428.39	39,079,365.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,112,730,322.62	1,900,138,763.99
取得投资收益收到的现金	6,995,704.26	17,378,463.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,359,101.09	3,266,238.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	217,934,909.61	97,501,582.71
收到其他与投资活动有关的现金		170,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,342,020,037.58	2,188,285,049.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	63,679,885.26	114,105,598.75
投资支付的现金	1,536,092,946.13	1,485,620,381.20
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	1,599,772,831.39	1,599,725,979.95
投资活动产生的现金流量净额	-257,752,793.81	588,559,069.37
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		6,353,821.30
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	104,622,056.39	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	104,622,056.39	6,353,821.30
偿还债务支付的现金	85,382,340.49	328,263,252.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,769,485.55	8,058,541.80
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	323,343,148.48	272,467,895.95
筹资活动现金流出小计	414,494,974.52	608,789,690.72

筹资活动产生的现金流量净额	-309,872,918.13	-602,435,869.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,706,492.52	-49,198.55
五、现金及现金等价物净增加额	-484,989,776.07	25,153,366.94
加：期初现金及现金等价物余额	3,374,432,410.92	2,851,535,933.11
六、期末现金及现金等价物余额	2,889,442,634.85	2,876,689,300.05

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)审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

完美世界股份有限公司董事会

2022 年 04 月 25 日