

证券代码：002624

证券简称：完美世界

公告编号：2023-015

## 完美世界股份有限公司

### 2023 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

追溯调整或重述原因

会计政策变更 会计差错更正 同一控制下企业合并 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）	1,903,728,618.64	2,128,318,062.69	2,128,318,062.69	-10.55%
归属于上市公司股东的净利润（元）	241,302,884.95	840,232,425.32	840,232,425.32	-71.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	204,362,183.71	414,150,331.91	414,150,331.91	-50.66%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-154,513,914.86	87,342,428.39	87,342,428.39	-276.91%
基本每股收益（元/股）	0.13	0.44	0.44	-70.45%
稀释每股收益（元/股）	0.13	0.44	0.44	-70.45%
加权平均净资产收益率	2.60%	7.92%	7.92%	-5.32%
	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）	16,119,906,050.83	15,635,994,534.06	16,073,784,298.48	0.29%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	9,368,319,490.41	9,159,081,350.00	9,159,081,350.00	2.28%

注：计算每股收益时已根据企业会计准则相关规定，扣除回购专用证券账户及员工持股计划专户持有的相关股份。

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

公司自 2023 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则解释第 16 号》，相应调整上年末递延所得税资产及递延所得税负债。

## （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）	-485,781.42	
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）	30,858,813.06	
委托他人投资或管理资产的损益	192,623.72	主要系理财产品收益
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	10,537,140.62	主要系其他非流动金融资产持有期间的公允价值变动损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,486,130.80	主要系捐赠支出及收到赔偿金的净影响
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,441,966.59	主要系进项税加计扣除及其他非经常性损益
减：所得税影响额	508,441.09	
少数股东权益影响额（税后）	3,609,489.44	
合计	36,940,701.24	

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237.65%，主要系报告期结构性存款增加所致。
- 2、应收票据期末数较上年末减少31.20%，主要系报告期应收票据回款所致。
- 3、开发支出期末数较上年末增加33.03%，主要系公司积极推进产品研发进度，自主研发游戏资本化所致。
- 4、应付职工薪酬期末数较上年末减少46.00%，主要系报告期支付上年年终奖所致。

### （二）利润表项目

1、报告期内，公司营业收入较上年同期减少10.55%。上年同期，公司出售欧美子公司，相关子公司自2022年2月起不再纳入合并范围。扣除上述合并范围变动的影响后，本报告期营业收入较上年同期减少8.69%。公司推出的多人开放世界手游《幻塔》于2021年12月16日在国内公测，2022年第一季度该款游戏流水处于产品上线初期的高位，产生了较高的收入及业绩贡献。目前，该款游戏已进入成熟稳定期，通过持续的内容迭代更新与运营体系优化，不断发力游戏内容建设，有

效推进游戏体验提升，但受生命周期影响，该游戏流水较上线初期的高点自然下滑，相应收入及业绩贡献较上年同期下降。

2、报告期其他收益较上年同期增加148.01%，主要系报告期收到的政府补助增加。

3、报告期投资收益较上年同期减少106.95%，主要系报告期内权益法下确认的联营企业投资损失，上年同期主要为出售欧美子公司形成的处置收益。

4、报告期公允价值变动收益较上年同期增加1,537.79%，主要系其他非流动金融资产公允价值变动产生的收益。

5、报告期信用减值损失相比上年同期的变化，主要系报告期确认应收票据、应收账款及其他应收款的信用减值损失，上年同期主要为应收票据坏账准备转回。

6、报告期所得税费用较上年同期减少67.11%，主要系报告期利润总额较上年同期减少所致。

7、报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润 2.41 亿元，同比下降 71.28%，实现扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润 2.04 亿元，同比下降 50.66%。公司业绩主要由游戏业务、影视业务、总部支出等构成，较上年同期变动的主要原因包括：

(1) 报告期内，公司非经常性损益为 0.37 亿元，同比大幅下降。上年同期非经常性损益为 4.26 亿元，主要系公司于上年同期确认游戏业务海外子公司股权处置收益。

(2) 报告期内，公司游戏业务实现扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润 2.78 亿元，同比下降 37.58%，主要系上述《幻塔》游戏流水较上线初期的高点自然下滑所致。目前，公司数款在营游戏产品通过内容更新、立体营销、精细化长线运营等方式延续稳定表现，为公司持续贡献稳定收益。同时，公司立足既有优势，聚焦创新变革，以“经典品类迭代升级+创新品类突破转型”的思路，双线积极推进多款游戏的研发工作。

### (三) 现金流量表项目

1、报告期经营活动产生的现金净流出为154,513,914.86元，上年同期为净流入87,342,428.39元，报告期经营活动净现金流量的减少主要系受游戏生命周期影响，游戏流水较上年同期有所下滑。

2、报告期投资活动产生的现金净流入为443,176,621.50元，上年同期为净流出257,752,793.81元，主要系报告期对理财产品、结构性存款的投资同比减少，以及预收资产交易款所致。

3、报告期筹资活动产生的现金净流出为27,916,643.87元，较上年同期减少90.99%，主要系上年同期股票回购产生较大现金流出所致。

4、报告期现金及现金等价物净增加额为237,728,451.94元，上年同期现金及现金等价物净减少额为484,989,776.07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	139,597	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	22.37%	433,874,548		质押	36,633,400

香港中央结算有限公司	境外法人	12.07%	234,085,205			
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			
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			
钱桂英	境内自然人	0.80%	15,508,519			
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	0.50%	9,694,573			
完美世界股份有限公司—2021 年员工持股计划	其他	0.48%	9,370,000			
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.44%	8,476,297			
中国民生银行股份有限公司—华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.24%	4,748,154			
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	433,874,548	人民币普通股	433,874,548			
香港中央结算有限公司	234,085,205	人民币普通股	234,085,205			
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			
钱桂英	15,508,519	人民币普通股	15,508,519			
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	9,694,573	人民币普通股	9,694,573			
完美世界股份有限公司—2021 年员工持股计划	9,370,000	人民币普通股	9,370,000			
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	8,476,297	人民币普通股	8,476,297			
中国民生银行股份有限公司—华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金	4,748,154	人民币普通股	4,748,154			
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 名股东中存在回购专户的特别说明	截至 2023 年 3 月 31 日，公司回购专用证券账户持有公司股份 33,261,531 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

### 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	3,225,006,349.06	2,986,554,054.90
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	198,410,424.76	58,762,667.12
衍生金融资产		
应收票据	2,000,000.00	2,907,000.00
应收账款	1,127,484,945.30	979,374,421.43
应收款项融资		
预付款项	352,453,450.01	337,217,180.02
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	130,228,774.59	132,618,087.96
其中：应收利息		
应收股利		1,563,061.71
买入返售金融资产		
存货	1,427,364,199.83	1,562,409,943.72
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	27,405,324.11	16,302,502.38
其他流动资产	340,868,919.94	302,347,194.96
流动资产合计	6,831,222,387.60	6,378,493,052.49
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	404,414,353.69	409,098,403.03
长期股权投资	2,526,331,806.52	2,613,952,393.22
其他权益工具投资	211,581,760.83	207,376,116.05

其他非流动金融资产	1,481,908,033.86	1,766,507,461.60
投资性房地产		
固定资产	333,105,463.12	339,639,450.24
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,483,855,967.59	1,502,219,321.65
无形资产	132,328,092.24	153,354,714.18
开发支出	316,087,884.08	237,601,272.19
商誉	271,854,051.92	271,802,252.70
长期待摊费用	243,978,483.92	248,725,367.23
递延所得税资产	1,170,018,497.75	1,182,377,701.94
其他非流动资产	713,219,267.71	762,636,791.96
非流动资产合计	9,288,683,663.23	9,695,291,245.99
资产总计	16,119,906,050.83	16,073,784,298.48
流动负债：		
短期借款	450,921,583.33	350,584,305.54
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	291,216,242.75	353,074,388.32
预收款项	336,923,904.34	21,525,020.85
合同负债	1,761,788,666.05	1,817,633,871.92
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	386,291,272.34	715,374,406.17
应交税费	240,310,216.02	279,547,416.46
其他应付款	353,153,471.36	352,318,695.04
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	165,666,401.81	197,546,094.20
其他流动负债	28,618,302.35	29,565,078.33
流动负债合计	4,014,890,060.35	4,117,169,276.83
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	1,910,483,882.07	1,932,182,769.32
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	14,657,000.00	15,457,000.00
递延所得税负债	503,630,880.27	515,189,394.37
其他非流动负债	14,020,995.55	17,588,279.99
非流动负债合计	2,442,792,757.89	2,480,417,443.68
负债合计	6,457,682,818.24	6,597,586,720.51
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	1,690,085,656.73	1,690,085,656.73
减：库存股	505,370,403.76	505,370,403.76
其他综合收益	-261,174,684.43	-229,109,939.89
专项储备		
盈余公积	788,948,844.81	788,948,844.81
一般风险准备		
未分配利润	5,644,168,616.06	5,402,865,731.11
归属于母公司所有者权益合计	9,368,319,490.41	9,159,081,350.00
少数股东权益	293,903,742.18	317,116,227.97
所有者权益合计	9,662,223,232.59	9,476,197,577.97
负债和所有者权益总计	16,119,906,050.83	16,073,784,298.48

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：杨璐

## 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	1,903,728,618.64	2,128,318,062.69
其中：营业收入	1,903,728,618.64	2,128,318,062.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,673,017,006.53	1,738,398,834.52
其中：营业成本	663,168,608.68	667,298,840.13

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	5,253,094.14	8,178,060.16
销售费用	241,466,164.78	277,661,354.90
管理费用	186,880,161.39	193,611,057.12
研发费用	553,391,039.50	564,133,292.03
财务费用	22,857,938.04	27,516,230.18
其中：利息费用	34,604,415.06	39,765,961.18
利息收入	19,410,730.77	15,001,882.81
加：其他收益	41,601,847.58	16,774,574.46
投资收益（损失以“-”号填列）	-30,744,527.70	442,477,481.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-30,353,496.68	-6,703,542.96
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）	10,949,469.39	668,551.77
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,774,887.54	26,115,635.51
资产减值损失（损失以“-”号填列）	11,324.28	-0.26
资产处置收益（损失以“-”号填列）	128,147.30	-151,868.52
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	249,882,985.42	875,803,602.81
加：营业外收入	1,874,174.71	1,914,096.44
减：营业外支出	3,360,305.51	287,037.51
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	248,396,854.62	877,430,661.74
减：所得税费用	15,303,168.58	46,529,740.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	233,093,686.04	830,900,921.38
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	233,093,686.04	432,658,578.59
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		398,242,342.79
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	241,302,884.95	840,232,425.32
2.少数股东损益	-8,209,198.91	-9,331,503.94
六、其他综合收益的税后净额	-35,752,280.14	-30,492,909.20
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-32,064,744.54	-29,908,134.07
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	2,024,881.98	-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	2,024,881.98	-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	-34,089,626.52	24,601,768.63
1.权益法下可转损益的其他综合收益	129,003.35	-2,418,666.92
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	-34,218,629.87	27,020,435.55
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-3,687,535.60	-584,775.13
七、综合收益总额	197,341,405.90	800,408,012.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	209,238,140.41	810,324,291.25
归属于少数股东的综合收益总额	-11,896,734.51	-9,916,279.07
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.13	0.44
(二) 稀释每股收益	0.13	0.44

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：杨璐

### 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	1,799,421,067.20	2,374,166,218.40
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	2,138,922.19	2,661,456.12
收到其他与经营活动有关的现金	116,032,476.84	41,820,061.30
经营活动现金流入小计	1,917,592,466.23	2,418,647,735.82
购买商品、接受劳务支付的现金	715,074,201.40	1,056,170,888.86
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	1,083,304,487.85	1,041,666,565.15
支付的各项税费	131,078,783.32	115,857,938.75
支付其他与经营活动有关的现金	142,648,908.52	117,609,914.67
经营活动现金流出小计	2,072,106,381.09	2,331,305,307.43
经营活动产生的现金流量净额	-154,513,914.86	87,342,428.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	742,380,451.87	1,112,730,322.62
取得投资收益收到的现金	58,876,453.25	6,995,704.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	124,645.09	4,359,101.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		217,934,909.61
收到其他与投资活动有关的现金	32,907,000.00	
投资活动现金流入小计	834,288,550.21	1,342,020,037.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	99,931,144.47	63,679,885.26
投资支付的现金	279,650,748.11	1,536,092,946.13
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	11,530,036.13	
投资活动现金流出小计	391,111,928.71	1,599,772,831.39
投资活动产生的现金流量净额	443,176,621.50	-257,752,793.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	249,258,402.80	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	249,258,402.80	104,622,056.39
偿还债务支付的现金	150,000,000.00	85,382,340.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,189,944.44	5,769,485.55
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	124,985,102.23	323,343,148.48
筹资活动现金流出小计	277,175,046.67	414,494,974.52
筹资活动产生的现金流量净额	-27,916,643.87	-309,872,918.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-23,017,610.83	-4,706,492.52
五、现金及现金等价物净增加额	237,728,451.94	-484,989,776.07
加：期初现金及现金等价物余额	2,986,380,456.88	3,374,432,410.92
六、期末现金及现金等价物余额	3,224,108,908.82	2,889,442,634.85

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：杨璐

## （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

2023 年 04 月 24 日