证券代码：002624　　证券简称：完美世界　　公告编号：2017-054

完美世界股份有限公司 2017 年第三季度报告正文

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)闫晗声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

第二节 公司基本情况

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	16,644,982,175.40	16,297,492,815.29	2.13%
归属于上市公司股东的净资产（元）	7,591,258,217.44	7,214,308,128.10	5.23%

	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）	1,936,222,670.04	35.63%	5,524,268,248.60	55.96%
归属于上市公司股东的净利润（元）	406,882,633.48	21.39%	1,078,235,519.23	50.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	396,686,522.23	34.30%	1,001,994,941.30	165.48%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-67,353,783.88	-118.65%	207,897,468.23	-53.28%
基本每股收益（元/股）	0.31	24.00%	0.82	34.43%
稀释每股收益（元/股）	0.31	24.00%	0.82	34.43%
加权平均净资产收益率	5.35%	0.27%	14.14%	-6.99%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	1,314,693,967	
	本报告期	年初至报告期末
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.31	0.82

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	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）	15,469,952.65	固定资产、长期股权投资处置收益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	38,258,691.99	
委托他人投资或管理资产的损益	29,360,206.31	理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	16,517,490.35	
减：所得税影响额	22,189,171.55	
少数股东权益影响额（税后）	1,176,591.82	
合计	76,240,577.93	--

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

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	12,970	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	境内非国有法人	35.06%	460,944,729	460,944,729	质押	403,390,000
池宇峰	境内自然人	13.41%	176,344,734	176,344,734	质押	102,677,292
石河子市骏扬股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	11.68%	153,494,594	153,494,594	质押	116,610,000
石河子快乐永久股权投资有限公司	境内非国有法人	9.30%	122,224,703	109,213,576	质押	80,184,703
天津广济企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.09%	53,734,768	27,303,394		
天津分享星光股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.68%	35,244,898	0		
天津嘉冠企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.29%	30,068,236	15,593,719	质押	8,510,000
陈根财	境内自然人	2.22%	29,209,418	0	质押	11,200,000
完美环球娱乐股份有限公司－第一期二号员工持股计划	其他	1.62%	21,246,352	21,246,352		
中国建设银行股份有限公司－博时主题行	境内非国有法人	0.86%	11,300,000	0		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

业混合型证券投资基金（LOF）						

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
天津分享星光股权投资基金合伙企业（有限合伙）	35,244,898	人民币普通股	35,244,898
陈根财	29,209,418	人民币普通股	29,209,418
天津广济企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	26,431,374	人民币普通股	26,431,374
天津嘉冠企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	14,474,517	人民币普通股	14,474,517
石河子快乐永久股权投资有限公司	13,011,127	人民币普通股	13,011,127
中国建设银行股份有限公司－博时主题行业混合型证券投资基金（LOF）	11,300,000	人民币普通股	11,300,000
陈连庆	8,000,749	人民币普通股	8,000,749
姚锦海	5,722,268	人民币普通股	5,722,268
北京华创盛景投资中心（有限合伙）	5,251,373	人民币普通股	5,251,373
天津华景光芒创业投资合伙企业（有限合伙）	5,085,479	人民币普通股	5,085,479
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. 陈连庆为陈根财的父亲。3. 北京华创盛景投资管理有限公司是华景光芒的普通合伙人，同时是华创盛景的普通合伙人，因此，华景光芒与华创盛景存在关联关系，二者构成一致行动人。4. 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 名普通股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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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. 预付款项期末数较期初数增加131.60%，主要系预付影视制片款及预付游戏分成款所致。

2. 应收利息期末数较期初数增加31.67%，主要系未收到的银行存款利息增加所致。

3. 其他应收款期末数较期初数增加57.99%，主要系房租押金的增加所致。

4. 存货期末数较期初数增加198.63%，主要系公司投资拍摄的影视剧增加所致。

5. 其他流动资产期末数较期初数减少44.57%，主要系到期收回理财产品、结构性存款所致。

6. 长期股权投资期末数较期初数增加73.60%，主要系对西安嘉行影视传媒股份有限公司、重庆盛美四号影视产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）、北京新片场传媒股份有限公司投（增）资以及权益法确认的投资收益，扣除出售中国富创传媒集团股权的影响所致。

7. 商誉期末数较期初数增加53.43%，主要系收购天津同心影视传媒有限公司所致。

8. 递延所得税资产期末数较期初数增加34.96%，主要系可抵扣暂时性差异增加所致。

9. 短期借款期末数较期初数增加46.48%，主要系银行借款增加所致。

10. 预收账款期末数较期初数增加455.86%，主要系影视剧预收款以及预收游戏分成款及版权金增加所致。

11. 应付职工薪酬期末数较期初数增加39.83%，主要系员工成本的增加所致。

12. 应交税费期末数较期初数减少51.83%，主要系本期缴纳上年末企业所得税及子公司本期获得税收优惠认定所致。

13. 应付利息期末数较期初数增加486.14%，主要系本期计提利息所致。

14. 一年内到期的非流动负债期末数较期初数增加222.83%，主要系一年内到期的银行借款增加所致。

15. 长期借款期末数较期初数减少43.13%，主要系归还长期借款及重分类至一年内到期的非流动负债所致。

16. 递延所得税负债期末数较期初数减少31.33%，主要系应纳税暂时性差异减少所致。

17. 其他非流动负债期末数较期初数增加31.35%，主要系美国环球基金优先级合伙人出资所致。

18. 少数股东权益期末数较期初数减少32.31%，主要系购买少数股东股权所致。

（二）利润表项目

1. 营业收入本期数较上年同期数增加55.96%，主要系《诛仙手游》、《火炬之光》、《最终幻想》、《倚天屠龙记》等移动游戏，《无冬OL》PS4版、《星际迷航》Xbox版、《星际迷航》PS4版等主机游戏带来的游戏收入增加，《深海利剑》、《神犬小七》第三季等电视剧带来的影视剧收入增加，以及2016年末并购院线业务带来的收入所致。

2. 营业成本本期数较上年同期数增加97.78%，主要系伴随收入增加带来的成本相应增加，以及2016年末并购院线业务带来的成本。报告期内各项业务的毛利率水平较上年同期保持稳定，营业成本增加比例超过营业收入系各业务结构占比变化所致。

3. 财务费用本期数较上年同期数增加575.05%，主要系通过银行借款、基金等方式融资产生的利息支出所致。

4. 资产减值损失本期数较上年同期数增加154.44%，主要系计提的坏账准备增加所致。

5. 营业外收入本期数较上年同期数减少43.73%，主要系与企业日常活动相关的政府补助根据企业会计准则规定计入其他收益，导致营业外收入降低所致。

（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金额为207,897,468.23元，与去年同比减少53.28%，主要系公司加大影视项目布局，影视项目投资款及宣发等付现费用增加所致。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

2. 本期投资活动产生的现金流量净流入金额为1,106,211,158.35元，去年同期为净流出6,829,784,501.91元，主要系上年同期结构性存款及对美国环球影业的片单投资带来大额投资活动净现金流出，而本期收回的理财产品和结构性存款、转让中国富创传媒集团股权以及收到联营企业分红带来的投资活动现金流入大于投资活动现金流出，从而形成投资活动净现金流入所致。

3. 本期筹资活动产生的现金流量净流出金额为1,167,195,272.49元，去年同期为净流入6,278,283,159.36元，主要系上年同期重大资产重组募集50亿配套资金和美国环球影业基金收到少数股东投资款带来筹资活动净现金流入，而本期购买少数股东股权及偿还银行到期贷款形成筹资活动净现金流出所致。

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

股票期权激励计划

1. 股权激励计划草案：2015年6月1日召开第三届董事会第六次会议审议通过《完美环球娱乐股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及相关议案，独立董事对激励计划草案发表了独立意见，监事会对草案和激励对象名单发表了核查意见。2015年6月17日，召开2015年第四次临时股东大会审议通过相关议案。股权激励对象134人，授予股票数量165万股，授予价格29.18元/股，分四期授予。

2. 股票期权授予价格调整：2015年7月3日召开第三届董事会第九次会议审议通过《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》，独立董事发表意见。因公司2014年度利润分配方案实施完毕，授予股票期权的行权价格由29.18元/股调整为29.14元/股。

3. 股票期权授予：2015年7月3日召开第三届董事会第九次会议审议通过《关于向激励对象授予股票期权的议案》，确定2015年7月3日为股票期权授予日，同意向134名授予对象授予165万股公司股票，授予价格29.14元/股。

4. 股票期权授予登记完成：2015年8月24日，公司完成了《完美环球娱乐股份有限公司股票期权激励计划》所涉及股票期权的授予登记工作。期权简称为完美JLC1，期权代码为037697，此次登记的激励对象名单及分配情况与公司前次在指定的信息披露媒体公示内容一致，未有调整。

5. 股票期权授予价格调整：2016年6月20日召开第三届董事会第二十二次会议审议通过《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》，独立董事发表意见。因公司2015年度利润分配方案实施完毕，授予股票期权的行权价格由29.14元/股调整为29.11元/股。

6. 股票期权激励对象和期权数量调整：2016年7月4日召开第三届董事会第二十四次会议审议通过《关于调整股票期权激励对象和期权数量的议案》和《关于首期股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的议案》，首先确定因肖某某、赵某某等24名激励对象离职，不再具备成为激励对象的条件，公司将注销该部分股票期权；其次确定首期股票期权激励计划第一个行权期行权条件已满足。公司首期股票期权激励对象总人数由134名调整至110名，首期授予股票期权总数由1,650,000份调整至1,271,450份。公司监事会就激励对象是否符合可行权条件进行了核实，独立董事就股票期权数量调整及第一个行权期符合行权条件的事项发表了独立意见。

7. 股票期权第一个行权期采用自主行权模式：2016年7月25日，公司发布股票期权激励计划首期授予部分第一个行权期采用自主行权模式的公告。

8. 股票期权授予价格调整：2017年4月27日，公司召开第三届董事会第三十七次会议，审议通过《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》，独立董事发表意见，因公司2016年度利润分配方案实施完毕，授予股票期权的行权价格由29.11元/股调整为29.02元/股。

9. 股票期权激励对象和期权数量调整：2017年7月3日，公司召开第三届董事会第四十次会议，审议通过《关于调整股票期权激励对象和期权数量的议案》和《关于首期股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件的议案》。首先，自2016年7月3日起至2017年6月30日止，因17名被激励对象离职，不再具备成为激励对象的条件，同时因1名激励对象年度考核未达标，公司将注销上述部分股票期权；其次，确定首期股票期权激励计划第二个行权期行权条件已满足。公司首期股票期权激励对象总人数由110名调整至93名，首期股票期权总数由1,271,450份调整至1,142,584份。公司监事会就激励对象是否符合可

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

行权条件进行了核实，独立董事就股票期权数量调整及第二个行权期符合行权条件的事项发表了独立意见。

10. 股票期权第二个行权期采用自主行权模式：2017年7月14日，公司发布股票期权激励计划首期授予部分第二个行权期采用自主行权模式的公告。

相关公告均已在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2017 年度经营业绩的预计

2017 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	20.04%	至	37.18%
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	140,000	至	160,000
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	116,631.31		
业绩变动的原因说明	公司业务规模扩大，收入和利润同比相应增长。		

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017 年 07 月 06 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站