

证券代码：002624

证券简称：完美世界

完美世界股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2022-002

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（线上会议）
活动参与人员	参与单位名称：安信基金、创金合信基金、东方红、大成基金、富国基金、广发基金、工银瑞信基金、华安基金、华宝基金、汇丰晋信基金、平安基金、天弘基金、西部利得基金、易方达基金、银河基金、中金基金、中庚基金、中欧基金、招商基金、建信养老、恒大人寿、平安人寿、平安资管、泰康资管、太平洋资管、中国人寿资管、新华资产、阳光资管、高毅资管、上投摩根、国新投资、正圆投资、盘京投资、泓澄投资、沃珑港资管、Allianz Global Investors、Fidelity、Federated Hermes、GIC、Golden Nest Capital、Invesco HK、Kiara Asia、Morgan Stanley Investment Management、Point 72、Prudence Investment Management HK、Pinpoint Asset Management、Willing Capital、Jefferies、UBS、安信证券、长江证券、东北证券、东吴证券、方正证券、广发证券、国海证券、国金证券、国盛证券、国泰君安证券、国元证券、海通证券、华创证券、华泰证券、开源证券、上海证券、申万宏源证券、天风证券、信达证券、西南证券、招商证券、中金公司、中信证券、中信建投证券、中泰证券等券商分析师及机构投资者。 上市公司接待人员：证券事业与企业沟通部高级总监李丽、李智宇
时间	2022年4月26日-27日
地点	不适用
交流内容及具体问答记录	公司近况： <u>2021年度业绩情况说明：</u> 2021年，公司实现营业收入851,799.81万元，同比下降16.69%；实现归属于上市公司股东的净利润36,915.40万元，同比下降76.16%；实现归属于上市公司股东的扣除非经

常性损益的净利润 10,163.74 万元，同比下降 90.26%。其中：

1、公司游戏业务处于战略升级和产品创新迭代的关键阶段，因新老游戏衔接、研发投入增加、以及被投资企业经营性利润下滑等原因，转型期业绩出现阶段性压力，游戏业务实现营业收入 74.2 亿元，同比下降 19.77%，实现归属于上市公司股东的净利润 7.2 亿元，同比下降 68.48%。

报告期内，公司首款轻科幻多人开放世界手游《幻塔》于 2021 年 12 月 16 日公测，实现首月新增用户过千万、首月流水近 5 亿元的佳绩。《幻塔》的初步成功，使得公司更加明确未来研发方向，以此为契机，公司对符合未来战略方向的项目进行资源倾斜，同时于报告期末逐步精简与公司发展目标契合度较低的项目，由此形成对子公司的股权处置收益等，计入非经常性收益，该等收益实质是公司对于前期研发投入的回收。扣除处置子公司股权等事项形成的非经常性损益后，游戏业务于报告期内实现净利润 2.6 亿元。

2、公司影视业务于报告期内实现营业收入 9.5 亿元，产生亏损 2.0 亿元，主要系公司旗下基金与美国环球影业 (Universal Pictures) 于 2016 年签订的片单投资及战略合作协议，受海外疫情反复等因素影响，部分电影项目收益不及预期。根据测算，报告期内该片单投资因公允价值下降产生亏损 3.9 亿元，按照公司在基金中的份额比例，归属于公司股东的净利润因此减少 2.7 亿元，计入非经常性损失。扣除环球片单投资等原因形成的非经常性损益后，影视业务于报告期内实现净利润 0.2 亿元。

2022 年第一季度业绩情况说明：

2022 年第一季度，公司实现营业收入 212,831.81 万元，同比减少 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，本期营业收入同比增加 2.34%，其中游戏业务实现营业收入 197,264.40 万元，同比增加 23.01%，影视业务实现营业收入 7,731.72 万元，同比减少 80.48%。

报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润 84,023.24 万元，同比增加 80.99%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 41,415.03 万元，同比增加 30.15%。其中：游戏业务实现净利润 8.64 亿元，同比上升 102.27%。报告期内，公司出售美国研发工作室及相关欧美本地发行团队的交易完成交割，并确认非经常性收益约 4.0 亿元。扣除该交易及其他游戏业务相关的非经常性损益后，游戏业务实现净利润 4.46 亿元，同比

上升 34.52%；影视业务实现净利润 0.22 亿元。

QA 环节：

Q1：一季度营业收入和营业成本的变动幅度为什么显著不一致？

A1：2022 年第一季度，公司营业收入较上年同期减少 4.60%，主要系相关欧美子公司自 2022 年 2 月起不再纳入合并范围；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毛利率提高。

公司游戏业务毛利率高于影视业务，本期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《梦幻新诛仙》《幻塔》等游戏采用多端互通模式，公司官方渠道用户占比较高，相应渠道分成有所降低，因此上述游戏毛利率较高；本期《梦幻新诛仙》《幻塔》等游戏贡献主要业绩，因此游戏业务毛利率较上年同期提高。以上因素综合作用，2022 年第一季度公司毛利率由上年同期的 56.56% 提高到 68.65%。

Q2：公司今年推出这么大手笔的现金分红的原因是什么？

A2：截至 2021 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 36.9 亿元，合并财务报表可供分配利润为 64.8 亿元，公司 2021 年度拟进行利润分配，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 12.0 元（含税），现金分红总额为 22.9 亿元。

一方面，在公司业务战略升级和产品创新迭代、业绩面临阶段性压力的关键阶段，公司希望以现金分红的方式回馈广大股东，与全体股东共享公司成长价值。

另一方面，截至 2021 年 12 月 31 日，公司包括现金、银行存款、理财、结构性存款、大额存单等在内的各类资金余额合计超过 50 亿元，公司现金储备充裕，且有稳定的经营现金净流入，足够保障公司业务持续发展。

未来，公司管理层会继续尽其所能做好经营，实现公司业务持续稳健发展，为广大投资者带来长期价值回报。

Q3：《幻塔》2.0 版本上线之后的表现如何？

A3：《幻塔》2.0 版本“维拉时空”版本已于近日正式上线，此次更新包括了全新维拉沙漠大地图、赛博都市、新剧情、新拟态、新玩法等丰富内容，获得了良好的用户口碑，国

内 iOS 游戏畅销榜排名较上线前有显著提升。以持续优质的内容产出吸引用户，是《幻塔》一直以来的核心营销策略，《幻塔》会继续坚持这一理念，持续升级游戏品质与用户体验。

Q4: 公司目前海外业务布局如何，未来发展规划是什么？

A4: 海外业务方面，公司将围绕“国内产品出海+海外本地化发展”双维度发力。

海外本地化发展方面，公司在地域选择上向更有人才和政策优势的加拿大转移，同时选择更开放的年轻化团队，产品类型以单机游戏和移动游戏为主，更符合海外市场需求。

国内产品出海方面，《梦幻新诛仙》手游于 2022 年 3 月 17 日同步上线海外市场。此外，《幻塔》手游已于近期在海外多地开启测试，预计年内正式上线海外市场。展望未来，公司储备的多款游戏产品较以往产品更适合海外市场，针对国内产品出海，相应的发行团队在结构和人员等方面已经调整到位，国内产品出海将由授权第三方发行逐步向自主发行过渡。随着公司立足于全球发行品类的游戏产品陆续上线，游戏出海有望推动公司业绩稳健增长。

Q5: 公司后续有哪些游戏产品储备？

A5: 游戏产品储备方面，公司手游产品《黑猫奇闻社》《天龙八部 2》《朝与夜之国》《一拳超人：世界》《百万亚瑟王》《诛仙 2》《完美新世界》《神魔大陆 2》以及端游产品《诛仙世界》《Perfect New World》《Have a Nice Death》等多款游戏正在积极推进中，灵笼、封神系列等知名 IP 的游戏开发工作也在积极筹备中，公司将继续保持经典品类优势，聚焦创新，突破求变，推动游戏业务转型升级的持续落地。

Q6: 影视业务目前经营情况如何？

A6: 影视业务方面，公司继续加快推进库存项目的发行和排播，并在新项目的立项及开机中采取更加聚焦的策略，实现影视业务稳健发展。

2021 年至今，公司出品的《上阳赋》《暴风眼》《爱在星空下》《明天我们好好过》《小女霓裳》《理想照耀中国》《温暖的味道》《光荣与梦想》《壮志高飞》《突如其来的假期》《舍我其谁》《峰爆》《霞光》《和平之舟》《昔有琉璃瓦》《仙琦小姐许愿吧》《蓝焰突击》等多部影视作品相继播出，取得了良好的市场口碑。

	<p>目前，公司储备的《月里青山淡如画》《云襄传》《许你岁月静好》《星落凝成糖》《摇滚狂花》《特工任务》《灿烂！灿烂！》《心想事成》《温暖的甜蜜的》《只此江湖梦》等影视作品正在制作、发行过程中。</p>
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	否
附件清单(如有)	无