证券代码:002354　　证券简称:天神娱乐　　公告编号:2018-137

大连天神娱乐股份有限公司

2018 第三季度报告

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。

公司负责人杨锴、主管会计工作负责人相卫轻及会计机构负责人(会计主管人员)相卫轻声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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)	13,329,398,753.51	14,400,438,534.80	-7.44%
归属于上市公司股东的净资产(元)	9,420,486,868.10	9,186,709,367.54	2.54%

	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)	634,234,015.84	-2.12%	1,868,391,113.59	-16.48%
归属于上市公司股东的净利润(元)	42,798,700.41	-82.55%	251,323,223.65	-66.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	19,693,065.55	-90.83%	154,809,959.43	-77.22%
经营活动产生的现金流量净额(元)	124,597,276.04	71.73%	-108,197,221.23	-117.80%
基本每股收益(元/股)	0.0457	-83.07%	0.2683	-68.44%
稀释每股收益(元/股)	0.0457	-83.07%	0.2683	-68.44%
加权平均净资产收益率	0.46%	-2.55%	2.70%	-9.47%

【注:报告期内公司股本变化主要系未达到第三个解锁期解锁条件的限制性股票回购注销所致;报告期内公司对回购注销股本事项进行了账务处理,中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对前述股份回购事项进行了验资,并于2018年9月30日出具了众环验字(2018)020016号验资报告。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司回购注销登记手续尚未完成。】

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
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)	2,115,690.00	政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	1,386,949.21	银行理财产品收益
除同公司正常经营业务相关的有效期保值业务外、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	101,310,425.18	当期股权转让收益,较上年同期增长94.87%
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	897,006.91	
减:所得税影响额	8,128,301.84	
少数股东权益影响额(税后)	1,068,505.24	
合计	96,513,264.22	--

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	48,442	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
朱晔	境内自然人	13.94%	130,603,964	130,603,964	质押	129,220,280
					冻结	130,603,964
石波涛	境内自然人	9.12%	85,470,428	64,102,821	质押	42,384,000
					冻结	28,112,183
为新有限公司	境外法人	7.16%	67,069,178	0		
颐和银丰(天津)投资管理有限公司	境内非国有法人	4.80%	44,980,611	44,980,611	质押	44,980,611
上海集观投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	4.28%	40,053,162	32,885,373	质押	40,053,162
北京光线传媒股份有限公司	境内非国有法人	3.62%	33,884,545	0		
王玉辉	境内自然人	2.87%	26,921,702	18,880,155	质押	26,921,702
					冻结	26,921,702
上海诚自投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.67%	15,599,998	15,599,998	质押	15,599,998
渤海国际信托股份有限公司-渤海富盈8号单一资金信托	境内非国有法人	1.41%	13,166,367	0		
北京华睿宝春投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.26%	11,807,618	0	质押	10,387,440

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
为新有限公司	67,069,178	人民币普通股	67,069,178
北京光线传媒股份有限公司	33,884,545	人民币普通股	33,884,545
石波涛	21,367,607	人民币普通股	21,367,607
渤海国际信托股份有限公司-渤海富盈8号单一资金信托	13,166,367	人民币普通股	13,166,367
北京华睿宝春投资管理中心(有限合伙)	11,807,618	人民币普通股	11,807,618
北京光线影业有限公司	9,060,010	人民币普通股	9,060,010
王玉辉	8,041,547	人民币普通股	8,041,547
尚华	7,248,307	人民币普通股	7,248,307
上海集观投资中心(有限合伙)	7,167,789	人民币普通股	7,167,789
浙江华策影视股份有限公司	6,105,053	人民币普通股	6,105,053
上述股东关联关系或一致行动的说明	原控股股东朱晔和石波涛于2013年10月签订了《一致行动协议》,书面明确将共同控制天神互动及上市公司,该协议已于2018年10月17日到期,双方一致行动关系终止,目前,公司处于无实际控制人状态;北京光线影业有限公司系北京光线传媒股份有限公司的全资子公司;尚华系朱晔配偶;北京华睿宝春投资管理中心(有限合伙)的执行事务合伙人为朱晔先生。		
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

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)资产负债表项目说明

1、货币资金:货币资金期末余额689,711,559.18元,较期初减少62.14%,主要原因系募集资金使用完毕所致;

2、预付款项:预付款项期末余额350,485,838.88元,较期初增加141.19%,主要原因系结算模式变更,增加预付款项所致;

3、其他流动资产:其他流动资产期末余额49,689,890.35元,较期初减少82.31%,主要原因系理财产品到期所致;

4、应付职工薪酬:应付职工薪酬期末余额30,229,005.99元,较期初减少53.34%,主要原因系发放工资所致;

5、其他应付款:其他应付款期末余额657250523.60元,较期初减少65.72%,主要原因系支付股权对价款所致;

6、递延收益:递延收益期末余额10,739,711.81元,较期初增加50.13%,主要原因系确认游戏充值收益所致;

7、库存股:库存股期末余额0.00元,较期初减少100.00%,主要原因系限制性股票回购注销所致。

(二)利润表项目说明

1、税金及附加:税金及附加年初至本报告期发生额为5,990,482.05元,较上年同期减少39.82%,主要原因系应纳附加税额减少所致;

2、销售费用:销售费用年初至本报告期发生额为266,674,634.79元,较上年同期增加65.73%,主要原因系业务拓展费用增加所致;

3、管理费用:管理费用年初至本报告期发生额为243,926,228.55元,较上年同期增加66.47%,主要原因系人工费用、业务拓展增加所致;

4、财务费用:财务费用年初至本报告期发生额为103,744,200.41元,较上年同期增加37.28%,主要原因系借款增加所致;

5、资产减值损失:资产减值损失年初至本报告期发生额为7,440,266.52元,较上年同期减少45.85%,主要原因系收回款项所致;

6、其他收益:其他收益年初至本报告期发生额为457,312.87元,较上年同期减少78.73%,主要原因系当期收到的补助减少所致;

7、投资收益:投资收益年初至本报告期发生额为116,048,869.85元,较上年同期增加1446.49%,主要原因系处置股票所致;

8、资产处置收益:资产处置收益年初至本报告期发生额为0.00元,较上年同期增加100%,主要原因系当期无资产处置发生;

9、营业外收入:营业外收入年初至本报告期发生额为3,283,212.66元,较上年同期减少97.37%,主要原因系上年同期收到业绩补偿款所致;

10、营业外支出:营业外支出年初至本报告期发生额为57,807.54元,较上年同期减少98.61%,主要原因系上年同期支付赔偿金所致;

11、所得税费用:所得税费用年初至本报告期发生额为35,975,370.53元,较上年同期增加254.61%,主要原因系上年确认递延所得税所致。

(三)现金流量表项目说明

1、经营活动产生的现金流量净额:经营活动产生的现金流量净额年初至本报告期发生额为-108,197,221.23元,较上年同期减少117.80%,主要原因系个别大客户未到结算期,并且人工费用增加、业务拓展及研发费增加所致;

2、投资活动产生的现金流量净额:投资活动产生的现金流量净额年初至本报告期发生额为-772,468,782.58元,较上年同期增加35.08%,主要原因系上年同期现金收购子公司所致;

3、筹资活动产生的现金流量净额:筹资活动产生的现金流量净额年初至本报告期发生额为-375,335,399.35元,较上年同期减少-135.63%,主要原因系上期收到债券发行本金,本期偿还以前年度借款所致。

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

公司于2018年5月11日发布了《关于董事长兼总经理收到中国证监会立案调查通知书的公告》,公司时任董事长兼总经理朱晔先生收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")的《调查通知书》(编号:粤证调查通字180105号),因其涉嫌违反证券法律法规,中国证监会决定根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,对其进行立案调查。本次立案调查事项系针对朱晔先生个人的调查,公司生产经营活动不受影响,经营情况正常。截至目前,公司董事长朱晔先生没有收到相关单位出具的结论性的意见或决定,公司会持续做好相关的信息披露工作。

公司原法定代表人朱晔先生已于2018年9月19日辞去公司董事长、法定代表人等职务,详见公司于2018年9月20日在巨潮资讯网上披露的《关于董事长兼总经理、独立董事辞职及补选董事的公告》。公司于2018年10月9日召开第四届董事会第十三次会议,董事会同意选举董事杨锴先生担任公司第四届董事会董事长职务,详见公司于2018年10月10日在巨潮资讯网披露的《第四届董事会第十三次会议决议公告》。根据《公司章程》规定,董事长为公司的法定代表人。目前相关事项的工商变更正在办理中。公司将及时披露上述事项的进展情况。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《关于董事长兼总经理收到中国证监会立案调查通知书的公告》	2018年05月11日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
《关于董事长兼总经理、独立董事辞职及补选董事的公告》	2018年09月20日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
《第四届董事会第十三次会议决议公告》	2018年10月10日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

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2018年度经营业绩的预计

2018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

2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-100.00%	至	-50.00%
2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	0	至	50,983.81
2017年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	101,967.62		
业绩变动的原因说明	公司今年业绩受宏观政策影响,预计业绩有所下降。同时,截至2018年第三季度公司存在商誉金额95.36亿元,由于目前是否发生减值尚存在不确定性,无法确定减值金额及比例,因此本次业绩预告尚未考虑商誉减值的因素影响,但公司2018年仍可能存在商誉大额减值并导致公司2018年度业绩亏损的风险,敬请广大投资者注意投资风险。若公司确认存在减值情况,将及时修正公司业绩预告,敬请广大投资者留意公司在指定信息披露媒体的相关公告。		

五、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位:元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	58,867,129.19	0.00	-10,661,822.41	22,397,798.93	28,415,500.00	255,782,382.00	328,990,725.39	自有资金
合计	58,867,129.19	0.00	-10,661,822.41	22,397,798.93	28,415,500.00	255,782,382.00	328,990,725.39	--

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、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	15,049	4,000	0
合计		15,049	4,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

证券代码:002624　　证券简称:完美世界　　公告编号:2018-097

完美世界股份有限公司

2018 第三季度报告

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)闫晗声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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)	15,303,266,080.75	16,584,903,565.67	-7.73%
归属于上市公司股东的净资产(元)	8,134,139,319.53	7,964,168,464.57	2.13%

	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)	1,846,198,317.88	-4.65%	5,513,093,648.60	-0.20%
归属于上市公司股东的净利润(元)	535,534,610.62	31.62%	1,317,396,330.50	22.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	398,218,230.65	0.39%	1,104,990,944.33	10.28%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-241,787,231.91	-258.98%	-482,886,998.10	-332.27%
基本每股收益(元/股)	0.41	32.26%	1.00	21.95%
稀释每股收益(元/股)	0.41	32.26%	1.00	21.95%
加权平均净资产收益率	6.29%	0.94%	15.63%	1.49%

注:截至2018年9月30日,公司累计以集中竞价方式回购股份共计13,756,993股。根据企业会计准则相关规定,上述回购股份属于库存股,在计算每股收益时予以扣除。

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)	179,606,654.53	长期股权投资、固定资产、无形资产等资产处置
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)	51,140,790.19	
委托他人投资或管理资产的损益	28,047,595.94	理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,940,127.47	
减:所得税影响额	51,929,099.63	
少数股东权益影响额(税后)	1,400,682.33	
合计	212,405,386.17	--

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	14,638	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
石河子市傲扬股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	11.67%	153,494,594	153,494,594	质押	118,610,000
深圳市恒泰永成投资管理有限公司-深圳市恒泰稳增投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	6.99%	91,890,000	0		
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	4.05%	53,233,623	13,651,697		
石河子快乐永久股权投资有限公司	境内非国有法人	2.31%	30,334,703	0	质押	12,464,000
陈根财	境内自然人	2.22%	29,160,618	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	2.00%	26,327,392	7,796,860	质押	8,510,000
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	1.66%	21,869,998	0		
完美环球娱乐股份有限公司-第一期二号员工持股计划	境内非国有法人	1.62%	21,246,352	21,246,352		

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
深圳市恒泰永成投资管理有限公司-深圳市恒泰稳增投资合伙企业(有限合伙)	91,890,000	人民币普通股	91,890,000
天津广济企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	39,581,926	人民币普通股	39,581,926
石河子快乐永久股权投资有限公司	30,334,703	人民币普通股	30,334,703
陈根财	29,160,618	人民币普通股	29,160,618
天津分享星光股权投资基金合伙企业(有限合伙)	21,869,998	人民币普通股	21,869,998
天津嘉冠企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	18,530,532	人民币普通股	18,530,532
新加坡政府投资有限公司	12,994,193	人民币普通股	12,994,193
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)	12,000,148	人民币普通股	12,000,148
华泰证券股份有限公司	11,644,173	人民币普通股	11,644,173
香港中央结算有限公司	6,499,149	人民币普通股	6,499,149
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

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. 其他应收款期末数较期初数增加375.69%,主要系处置院线业务的应收股权转让款所致。
2. 存货期末数较期初数增加51.05%,主要系影视业务持续发展,投资拍摄的影视剧增加所致。
3. 其他流动资产期末数较期初数减少36.76%,主要系理财产品及结构性存款到期赎回所致。
4. 在建工程期末数较期初数减少100%,主要系在建工程完工所致。
5. 商誉期末数较期初数减少57.43%,主要系处置院线业务,相关商誉减少所致。
6. 长期待摊费用期末数较期初数减少75.51%,主要系处置院线业务,相关长期待摊费用减少所致。
7. 短期借款期末数较期初数增加94.34%,主要系银行借款增加所致。
8. 应付票据及应付账款期末数较期初数减少41.69%,主要系本期处置院线业务及应付游戏分成和市场费用减少所致。
9. 应付职工薪酬期末数较期初数减少57.23%,主要系上年末余额中的年终奖金于本期发放所致。
10. 应交税费期末数较期初数减少30.77%,主要系本年缴纳上年企业所得税所致。
11. 其他应付款期末数较期初数减少34.12%,主要系本期处置院线业务及支付相关股权转让款所致。
12. 一年内到期的非流动负债期末数较期初数减少100%,主要系银行借款到期归还所致。
13. 递延所得税负债期末数较期初数减少92.62%,主要系处置院线业务,相应的递延所得税负债减少所致。
14. 其他综合收益期末数较期初数增加81.37%,主要系美元升值,以美元为本位币的境外经营财务报表产生的外币报表折算差额所致。

(二)利润表项目

1. 营业收入本期较上年同期减少0.20%,主要系本期处置院线业务,院线业务收入下降所致。
2. 财务费用本期数较上年同期数减少31.46%,主要系汇兑损益变动影响所致。
3. 资产减值损失本期数较上年同期数减少99.48%,主要系本期应收账款的坏账损失减少所致。
4. 投资收益本期数较上年同期数增加105.29%,主要系处置祖龙(天津)科技有限公司少量股权及美国环球影业片单投资产生的收益增加所致。
5. 资产处置收益本期发生额34,130,630.65元,主要系本期处置无形资产所致。
6. 所得税费用本期数较上年同期数增加2,249.47%,主要系部分子公司的税收优惠从免税期过渡到所得税减半期以及部分子公司扭亏为盈所致。
7. 少数股东损益本期数较上年同期数增加231.11%,主要系本期非全资子公司利润增加所致。

(三)现金流量表项目

1. 报告期内经营活动产生的现金流量净额为-482,886,998.10元,去年同期为207,897,468.23元,经营活动为净流出,主要系本期影视剧业务规模扩大,用于影视剧投资及制作的现金支出较大以及游戏业务预付的分成款、支付的职工薪酬增加所致。
2. 报告期内投资活动产生的现金流量净额为2,047,013,906.73元,与去年同比增加85.06%,主要系收回处置院线业务的股权转让款,以及本期较去年同期股权投资减少所致。
3. 本期筹资活动产生的现金流量净额为-2,214,218,386.67元,现金净流出额与去年同比增加89.70%,主要系本期回购股份、偿还银行到期贷款以及分红较上年同期增加所致。

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

(一)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了《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了《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业务;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,审议通过了《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,确定了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人,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。

11、股票期权授予价格调整:2018年5月2日,公司召开第四届董事会第四次会议,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2017年度利润分配方案实施完毕,授予股票期权的行权价格由29.02元/股调整为28.85元/股。

12、股票期权激励对象和期权数量调整:2018年7月3日,公司召开第四届董事会第八次会议,审议通过了《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三个行权期符合行权条件的议案》。首先,自2017年7月1日起至2018年7月2日止,因15名被激励对象离职,不再具备成为激励对象的条件,公司将注销上述部分股票期权;其次,确定了首期股票期权激励计划第三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93名调整至78人,首期股票期权总数由1,142,584份调整至1,076,057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三个行权期符合行权条件的事项发表了独立意见。

13、股票期权第三个行权期采用自主行权模式:2018年7月18日,公司发布股票期权激励计划首期授予部分第三个行权期采用自主行权模式的公告。

(二)员工持股计划

1、2015年6月29日和2015年7月16日,公司第三届董事会第八次会议和2015年第五次临时股东大会审议通过了《完美环球娱乐股份有限公司员工持股计划(草案)(非公开发行方式认购)》及相关议案,同意设立员工持股计划认购公司非公开发行的股票。2016年1月6日,鉴于公司拟进行重大资产重组,并将设立员工持股计划认购此次重大资产重组募集配套资金所发行的股份,根据公司2015年第五次临时股东大会对公司董事会的授权,公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于终止〈完美环球娱乐股份有限公司员工持股计划(草案)(非公开发行方式认购)〉的议案》,同意终止《完美环球娱乐股份有限公司员工持股计划(草案)(非公开发行方式认购)》。

2、2016年1月6日和2016年2月1日,公司第三届董事会第十六次会议和2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于〈完美环球娱乐股份有限公司员工持股计划(草案)(认购配套融资方式)(一)〉的议案》和《关于〈完美环球娱乐股份有限公司员工持股计划(草案)(认购配套融资方式)(二)〉的议案》。

3、2016年4月28日,公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《完美环球娱乐股份有限公司员工持股计划(认购配套融资方式)(一)(修订稿)》和《完美环球娱乐股份有限公司员工持股计划(认购配套融资方式)(二)(修订稿)》,对员工持股计划中的存续期和持有人权益处置部分内容进行了补充修订和完善。

4、2016年6月16日,员工持股计划认购股份已发行完成并于深圳证券交易所上市,锁定期为自新增股份上市之日起36个月。

(三)以集中竞价方式回购公司股份事项

2018年7月15日,公司召开第四届董事会第九次会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》。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并予以注销。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10亿元且不低于人民币5亿元。本次回购股份的价格不超过人民币36元/股。回购期限自股东大会审议通过之日起12个月内,具体回购股份的数量以回购期满时公司实际回购的股份数量为准。2018年7月31日,公司召开2018年第五次临时股东大会审议通过上述议案并于2018年8月6日披露《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》。

2018年8月8日公司披露了《关于首次回购公司股份的公告》,2018年9月4日披露了《关于回购股份进展的公告》,2018年9月6日披露了《关于回购股份比例达到总股本1%的公告》,2018年10月10日披露了《关于回购股份进展的公告》。

截至本报告期末,公司累计回购股份13,756,993股,占公司总股本的1.05%,最高成交价28.05元/股,最低成交价22.51元/股,回购总金额为346,135,820元(不含交易费用)。

相关公告均已在巨潮资讯网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2018年度经营业绩的预计

2018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

2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	9.66%	至	29.59%
2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	165,000	至	195,000
2017年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	150,470.87		
业绩变动的原因说明	公司业务发展良好,收入和利润同比增长。		

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、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	募集资金	497	0	0
银行理财产品	自有资金	169,700	27,000	0
合计		170,197	27,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

受托机构名称(或受托人姓名)	受托机构(或受托人)类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益(如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额(如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引(如有)
招商银行	银行	浮动收益	40,000	自有资金	2018年02月23日	2018年03月23日	银行间交所市场用别高流动性好金融资产金工具	行和易市信级较、流动较的融资和融具	3.64%	21.15	21.15	收回		是	是	无
合计			40,000	--	--	--	--	--	--	21.15	21.15	--		--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

证券代码:002624　　证券简称:完美世界　　公告编号:2018-094

完美世界股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

完美世界股份有限公司(以下简称"完美世界"或"公司")第四届董