

拓维信息系统股份有限公司

2023 第三季度报告

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.第三季度报告是否经过审计 否(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

Table with 7 columns: 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减, 年初至本报告期末, 上年同期, 年初至本报告期末比上年同期增减. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 1.2022年11月30日,财政部发布了《企业会计准则解释第16号》(财会[2022]131号),政策规定“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行。

2.2023年7月21日,公司第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第十次会议审议通过《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》。根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号-财务信息的更正及相关披露》等有关规定,对公司前期会计差错进行更正并追溯调整相关年度的财务报表。

(二)非经常性损益项目和金额 适用 不适用

Table with 4 columns: 项目, 本报告金额, 年初至本报告期末金额, 说明. Rows include 非流动资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, etc.

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项目的情况。

(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

交易性金融资产产同比下降44.51%,主要系银行理财产品规模缩减的影响所致

应收账款产同比下降73.05%,主要系营业收入下降,主要系本期借款规模增加的影响所致

应收账款坏账准备同比增加80.24%,主要系计提坏账准备增加的影响所致

预付款项同比增加90.81%,主要系采购备货增加的影响所致

合同资产产同比下降43.13%,主要系本期收回质保金的影响所致

使用权资产产同比下降77.74%,主要系上期收到大额资产减值的影响所致

其他资产变动同比增加39.52%,主要系租赁房屋租金减少等的影响所致

开发支出同比增加39.29%,主要系本期持续进行鸿蒙行业发行、行业智慧云等项目的投入的影响所致

长期待摊费用同比下降37.76%,主要系长期待摊费用的本期摊销的影响所致

短期借款产同比下降74.9%,主要系营业收入下降,主要系本期借款规模增加的影响所致

应付职工薪酬同比下降73.19%,主要系本期支付上年度年终奖的影响所致

应交税费产同比下降38.99%,主要系缴纳所得税及企业所得税的影响所致

一年内到期的非流动负债同比增加816.16%,主要系本期长期借款一年内到期的部分重分类的影响所致

其他流动负债同比下降33.63%,主要系本期待转销项税额减少的影响所致

预计负债同比增加34.14%,主要系随着收入增长计提售后费用的影响所致

研发费用同比增加37.1%,主要系本期加大对战略业务研发的投入的影响所致

财务费用同比增加15.3%,主要系本期银行利息支出增加的影响所致

其他收益同比增加73.31%,主要系上期收到大额资产减值的影响所致

公允价值变动收益同比增加39.55%,主要系其他非流动金融资产公允价值变动的的影响所致

资产减值损失同比增加53.75%,主要系计提存货跌价准备变动的的影响所致

资产处置收益同比下降76.72%,主要系上年同期使用使用权资产减值的影响所致

营业外支出同比增加40.06%,主要系捐赠及资产报废损失增加的影响所致

所得税费用同比下降261.37%,主要系递延所得税资产数量及变化的影响所致

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

Table with 4 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有), 持股5%以上普通股股东总人数(如有), 持股5%以上表决权恢复的优先股股东总数(如有).

Table with 5 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例, 持股数量, 报告期内增减.

Table with 5 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有), 持股5%以上表决权恢复的优先股股东总数(如有), 持股5%以上表决权恢复的优先股股东总数(如有).

Table with 5 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有), 持股5%以上表决权恢复的优先股股东总数(如有), 持股5%以上表决权恢复的优先股股东总数(如有).

(二)公司优先股股东总数及前十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

Table with 4 columns: 项目, 2023年9月30日, 2022年12月31日, 2023年9月30日/2022年12月31日.

2.2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 适用 不适用

调整情况说明 执行新会计准则对2022年公司合并资产负债表的影响

Table with 4 columns: 项目, 2022年12月31日, 调整金额, 2023年1月1日.

(三)审计报告 第三季度报告是否经过审计 否(否)

公司第三季度报告未经审计。

拓维信息系统股份有限公司董事会 2023年10月28日

完美世界股份有限公司

2023 第三季度报告

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.第三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)

Table with 5 columns: 本报告期, 本报告期比上年同期增减, 年初至本报告期末, 年初至本报告期末比上年同期增减. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

注:计算每股收益时已根据企业会计准则调整,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。

(二)非经常性损益项目和金额 适用 不适用

Table with 4 columns: 项目, 本报告金额, 年初至本报告期末金额, 说明. Rows include 非流动资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, etc.

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项目的情况。

(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

1.交易性金融资产产期末较上年末增加586.61%,主要系新增结构性存款和理财产品所致;

2.应收票据期末较上年末增加3,205.47%,主要系新增应收票据所致;

3.一年内到期的非流动资产产期末较上年末增加4,362.69%,主要系新增一年内到期大额存单所致;

4.其他权益工具投资期末较上年末减少54.34%,主要系公允价值及汇率变动所致;

5.开发支出期末较上年末增加117.09%,主要系游戏研发投入增加所致;

6.其他非流动资产产期末较上年末减少43.46%,主要系一年内到期大额定期存单归入一年内到期的非流动资产产所致;

7.短期借款期末较上年末增加42.76%,主要系新增借款所致;

8.应收账款坏账准备期末较上年末减少80.09%,主要系计提坏账准备减少所致;

9.应交税费期末较上年末减少39.33%,主要系应交增值税及企业所得税减少所致;

10.其他应付款期末较上年末减少961.59%,主要系应付关联方往来款减少所致;

11.递延所得税负债期末较上年末减少56.47%,主要系递延所得税负债和递延所得税资产抵减所致。

(二)利润表项目 1.营业收入年初至报告期末较上年同期增加8.48%,其中:影视业务营业收入较上年同期增加19.84%;游戏业务营业收入较上年同期增加16.16%;

2.营业成本年初至报告期末较上年同期增加43.42%,营业成本增加的幅度超过营业收入,主要系收入的结构变化。年初至报告期末影视收入及代理游戏收入较上年同期增加,在收入结构占比上升;

3.销售费用年初至报告期末较上年同期减少68.84%,主要系汇兑收益、存款利息收入及借款利息支出变动的综合影响所致;

4.其他收益年初至报告期末较上年同期增加55.11%,主要系政府补助增加所致;

5.投资收益年初至报告期末较上年同期减少121.58%,年初至报告期末主要系对合营、联营企业的投资损益及出售股权产生的处置损益,上年同期主要系出售欧美子公司产生的投资收益;

6.公允价值变动收益年初至报告期末较上年同期增加97.55%,主要系其他非流动金融资产公允价值变动收益增加所致;

7.信用减值损失年初至报告期末较上年同期增加404.81%,年初至报告期末主要系计提应收账款坏账准备增加,上年同期计提回拨收益所致;

8.营业外支出年初至报告期末较上年同期增加14.75%,主要系捐赠支出增加所致;

9.年初至报告期末,公司实现归属于上市公司股东的净利润61,471.02万元,较上年同期下降0.73%。年初至报告期末,公司非经常性损益为15,716.86万元,上年同期公司非经常性损益为25,065.26万元,非经常性损益较上年同期大幅下滑,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,扣除非经常性损益后,公司实现归属于上市公司股东的净利润45,754.16万元,较上年同期下降50.34%,其中:游戏业务实现扣除非经常性损益后的净利润14,130.6万元,较上年同期下降40.56%。

报告期内,行业层面,新游大作密集发布,挤占存量游戏市场空间;公司层面,受产品周期影响,产品线的新品较少,而在游戏流水生命周期自然衰减,业绩贡献较上年同期减少。目前,公司自研的《女神降临:夜暮魅影》《一梦江湖》《秦皇汉武》《秦皇汉武:王莽》《秦皇汉武:王莽》《秦皇汉武:王莽》《秦皇汉武:王莽》等游戏正在积极研发过程中,端游产品《诛仙世界》以及《Perfect World》预计将于近期开启新一轮测试;此外,原创IP二次元都市题材开放世界冒险游戏《原神》IP二次元题材开放世界游戏《原神》科幻动作游戏《灵境》多人开放世界游戏亦在稳步推进中。

(三)现金流量表项目 1.年初至报告期末经营活动产生现金净额611,154,897.05元,与上年同期相比减少11.21%,主要系公司在游戏产品受生命周期影响,充值流水相较于上年同期有所波动,且上新游戏在线上前期集中进行市场推广,支出较上年同期有所增加;

2.年初至报告期末投资活动产生现金净额收入80,540,624.31元,与上年同期相比减少91.09%,主要系收回结构性存款及理财产品等投资的金额低于上年同期。另一方面,年初至报告期末收到银行单证回款及联营企业股权转让款,上年同期处置欧美子公司并收到现金对价;以汇率因素综合作,投资活动产生的现金净额,上年同期处置减少;

3.年初至报告期末筹资活动产生现金净额1721,289,700.78元,与上年同期相比减少71.21%,主要系公司分配股利所支付的现金较上年同期减少;

4.年初至报告期末现金及现金等价物净增加23,438,641.33元,上年同期现金及现金等价物净减少797,977,771.21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

Table with 4 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有), 持股5%以上普通股股东总人数(如有), 持股5%以上表决权恢复的优先股股东总数(如有).

Table with 5 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例, 持股数量, 报告期内增减.

Table with 5 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有), 持股5%以上表决权恢复的优先股股东总数(如有), 持股5%以上表决权恢复的优先股股东总数(如有).

Table with 5 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有), 持股5%以上表决权恢复的优先股股东总数(如有), 持股5%以上表决权恢复的优先股股东总数(如有).

(二)公司优先股股东总数及前十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

Table with 4 columns: 项目, 2023年9月30日, 2022年12月31日, 2023年9月30日/2022年12月31日.

2.2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 适用 不适用

调整情况说明 执行新会计准则对2022年公司合并资产负债表的影响

Table with 4 columns: 项目, 2022年12月31日, 调整金额, 2023年1月1日.

(三)审计报告 第三季度报告是否经过审计 是(否)

完美世界股份有限公司董事会 2023年10月28日

完美世界股份有限公司

完美世界股份有限公司

完美世界股份有限公司

完美世界股份有限公司

完美世界股份有限公司

完美世界股份有限公司

完美世界股份有限公司

完美世界股份有限公司

完美世界股份有限公司

完美世界股份有限公司

完美世界股份有限公司

完美世界股份有限公司

完美世界股份有限公司

完美世界股份有限公司

完美世界股份有限公司

完美世界股份有限公司

完美世界股份有限公司

完美世界股份有限公司

完美世界股份有限公司

完美世界股份有限公司

完美世界股份有限公司

完美世界股份有限公司

完美世界股份有限公司

完美世界股份有限公司

完美世界股份有限公司

完美世界股份有限公司

完美世界股份有限公司

完美世界股份有限公司

完美世界股份有限公司

完美世界股份有限公司

完美世界股份有限公司

完美世界股份有限公司

完美世界股份有限公司

完美世界股份有限公司

完美世界股份有限公司

完美世界股份有限公司

完美世界股份有限公司

完美世界股份有限公司

完美世界股份有限公司

完美世界股份有限公司

完美世界股份有限公司

完美世界股份有限公司

完美世界股份有限公司

完美世界股份有限公司

完美世界股份有限公司

完美世界股份有限公司

完美世界股份有限公司

完美世界股份有限公司

完美世界股份有限公司

完美世界股份有限公司

完美世界股份有限公司

完美世界股份有限公司

完美世界股份有限公司

完美世界股份有限公司

完美世界股份有限公司

完美世界股份有限公司

完美世界股份有限公司

完美世界股份有限公司

完美世界股份有限公司

完美世界股份有限公司