证券代码:002640 证券简称:跨境通 公告编号:2021-030

跨境通宝电子商务股份有限公司 关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2021 年第二次临时股东大会

(二)股东大会的召集人:公司董事会。跨境通宝电子商务股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 4 月 14 日召开的第四届董事会第四十二次会议,以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于董事会提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》,定于 2021 年 5 月 6 日在深圳市环球易购电子商务有限公司(以下简称"环球易购")会议室召开跨境通宝电子商务股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会。

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。

(四)会议召开的日期、时间:

1、现场会议时间:2021 年 5 月 6 日下午十四时三十分

2、网络投票时间:

通过深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易系统进行网络投票的具体时间为:2021 年 5 月 6 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2021 年 5 月 6 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

(五)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

1、现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。

2、本次股东大会将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

(六)参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票或者网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

(七)股权登记日:2021 年 4 月 22 日(星期四)

(八)会议出席对象:

1、2021 年 4 月 22 日(星期四)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;

2、公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的律师。

(九)现场会议召开地点:深圳市南山区东滨路 4078 号永新汇 3 号楼环球易购会议室

二、本次会议审议事项

议案一《关于提供对外担保的议案》

上述议案内容详见公司同日发布的《第四届董事会第四十二次会议决议公告》、《关于提供对外担保的公告》。

根据《上市公司股东大会规则》的相关要求,上述议案需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
1.00	关于提供对外担保的议案	√

四、本次会议登记方法

1、欲出席会议的股东及委托代理人应于 2021 年 4 月 23 日 9:00-17:00 到山西省太原市万柏林区滨河西路 51 号摩天石 3#28F 公司证券事务部办公室办理出席会议登记手续,异地股东可以通过传真或信函的方式于上述时间发送相关资料至公司证券事务部登记,传真或信函以抵达本公司的时间为准,不接受电话登记。

2、法人股东凭持股凭证或股票账户卡、法人代表授权委托书和营业执照复印件登记。

3、个人股东凭持股凭证或股票账户卡及本人身份证登记;委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证或股票账户卡和身份证登记。

4、登记地点:山西省太原市万柏林区滨河西路 51 号摩天石 3#28F 公司证券事务部办公室。

五、本次临时股东大会其他事项

1、本次临时股东大会会期半天,参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

2、会议联系方式

联系地址:山西省太原市万柏林区滨河西路 51 号摩天石 3#28F

电话:0351—5270116 传真:0351—5270118

邮编:030027

联系人:张红霞

六、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程见附件一。

七、备查文件

1、第四届董事会第四十二次会议决议。

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司董事会
二〇二一年四月十五日

附件一

网络投票操作流程

公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票程序如下:

(一)网络投票的程序

1、投票代码:362640

2、投票简称:跨境投票

3、填报表决意见

本次股东大会提案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权;

4、股东对"总议案"进行投票,视为对股东大会的所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其它未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(二)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2021 年 5 月 6 日的交易时间,即 9:15-9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

(三)通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票时间为 2021 年 5 月 6 日上午 9:15 至下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得"深圳证券交易所数字证书"或"深圳证券交易所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席跨境通宝电子商务股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会,并按以下意向代为行使表决权。

委托股东姓名及签章:

身份证或营业执照号码:

委托股东持有股数:

委托人股票账号:

受托人签名(或盖章):

受委托人身份证号码:

委托日期:

委托有效期:

委托人对会议审议议案表决如下(请在相应的表决意见项下划"√"):

提案编码	提案名称	同意	反对	弃权
1.00	关于提供对外担保的议案			

注:1、委托人或委托单位,请在委托书中对应的表决意见栏目;在累积投票中表明投票数量;如委托人或委托单位委托受托人按照自己的意愿表决,必须在委托书中注明"受托人可以按照自己的意思表决";

2、同一议案表决意见重复无效。

附件三

回 执

截至 2021 年 4 月 22 日,我单位(个人)持有跨境通宝电子商务股份有限公司股票 股,拟参加公司 2021 年第二次临时股东大会。

出席人姓名:

股东账户:

股东名称:(签章)

注:授权委托书和回执剪报、复印或按照以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

证券代码:002640 证券简称:跨境通 公告编号:2021-028

跨境通宝电子商务股份有限公司 关于对下属公司提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

跨境通宝电子商务股份有限公司(以下简称"公司")全资二级子公司广东环球易购(肇庆)跨境电子商务有限公司(以下简称"肇庆环球")拟向中国建设银行股份有限公司肇庆分行申请不超过人民币 10,000 万元综合授信额度,授信期限 2 年。公司、深圳市环球易购电子商务有限公司及香港环球易购电子商务有限公司为该笔授信提供连带责任担保,同时肇庆环球以其名下的部分土地以及部分地上建筑提供抵押担保,具体以银行最终批复及合同约定为准。

2021 年 4 月 14 日,公司召开第四届董事会第四十二次会议,会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于对下属公司提供担保的议案》。

根据 2020 年 6 月 16 日公司 2019 年年度股东大会审议通过的《关于 2020 年度为子公司提供担保的议案》,公司为全资及控股子公司担保的总额度不超过 50 亿元,其中为资产负债率为 70%以上的公司担保总额度不超过 35 亿元,为资产负债率为 70%以下的公司担保总额度不超过 15 亿元。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于 2020 年度为子公司提供担保的公告》(公告编号:2020-044)。截止本公告日,公司及子公司累计对全资及控股子公司担保金额为人民币 27.82 亿元(包含上述担保),其中为资产负债率为 70%以上的公司担保金额为 15.53 亿元,为资产负债率为 70%以下的公司担保金额为 12.29 亿元。上述担保事项在公司 2019 年年度股东大会决议授权范围内。上述交易不构成关联交易。

二、被担保人基本情况

1、概况

公司名称:广东环球易购(肇庆)跨境电子商务有限公司

成立日期:2017 年 4 月 21 日

注册地点:肇庆市鼎湖区永安镇永安大道环球易购产业园 1 号库

法定代表人:方志云

注册资本:20,000.00 万元

主营业务:经营电子商务;软件技术开发;电子产品的技术开发与销售;信息咨询(不含限制项目);国内贸易;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外);供应链管理及相关配套服务;增值电信业务;从事报关、报检业务;国际货物运输代理;仓储服务;物业服务、物业管理;自有物业租赁。

公司全资子公司环球易购持有肇庆环球 100%的股权,肇庆环球为公司全资二级子公司。

2、财务情况

截止 2019 年 12 月 31 日,肇庆环球总资产 77,649.19 万元,总负债 57,838.36 万元,净资产 19,807.34 万元,2019 年度营业收入 33,649.84 万元,利润总额-265.56 万元,净利润-265.56 万元。(经会计师事务所审计)

截止 2020 年 9 月 30 日,肇庆环球总资产 111,575.38 万元,总负债 92,545.53 万元,净资产 19,029.85 万元,2020 年 1-9 月营业收入 40,116.18 万元,利润总额-777.49 万元,净利润-777.49 万元。(未经会计师事务所审计)

三、担保事项的主要内容

公司全资下属公司肇庆环球拟向中国建设银行股份有限公司肇庆分行申请不超过人民币 10,000 万元综合授信额度,授信期限 2 年。公司、深圳市环球易购电子商务有限公司及香港环球易购电子商务有限公司为该笔授信提供连带责任担保,同时肇庆环球以其名下的部分土地以及部分地上建筑提供抵押担保,具体以银行最终批复及合同约定为准。

四、董事会意见

经董事会认真审议,认为本次公司对下属公司提供担保事项,有助于下属公司的正常经营、健康发展。本次担保对象为公司全资下属公司,担保的财务风险处于公司可控的范围之内,被担保对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定,对公司的正常经营不构成重大影响,不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

上述担保金额占公司最近一期经审计净资产的 2.19%。截止本公告日,公司及控股子公司累计对公司或全资子公司担保余额为人民币 307,241.50 万元(包含上述担保),占公司最近一期经审计净资产的 67.14%;上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 6,300 万元,占上市公司最近一期经审计净资产的 1.38%;公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

1、第四届董事会第四十二次会议决议。

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司董事会
二〇二一年四月十五日

证券代码:002640 证券简称:跨境通 公告编号:2021-029

跨境通宝电子商务股份有限公司 关于提供对外担保的公告

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。

一、担保情况概述

跨境通宝电子商务股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 12 月 4 日召开第四届董事会第三十五次会议审议通过《关于对全资子公司深圳前海帕拓逊网络技术有限公司提供担保的议案》,深圳前海帕拓逊网络技术有限公司(以下简称"帕拓逊")因业务发展需要,拟向交通银行股份有限公司深圳分行申请 10,000 万元综合授信额度,授信期限不超过 1 年,公司及公司全资子公司深圳市环球易购电子商务有限公司为该笔授信提供连带责任保证担保。截至目前该笔综合授信额度剩余待还款金额 6,300 万元。

考虑到公司出售帕拓逊 100%股权议案已经股东大会审议通过,经公司管理层与帕拓逊协商,公司拟针对该笔授信目前使用中的授信额度即 6,300 万元为帕拓逊提供担保,并收取年化 2%的担保费用,担保期限为自帕拓逊完成工商变更即公司不再持有帕拓逊股权开始至该笔授信到期为止。

2021 年 4 月 14 日,公司召开第四届董事会第四十二次会议,会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于对外提供担保的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》本次对外担保尚需提交股东大会审议。上述交易不构成关联交易。

二、被担保人基本情况

1、概况

公司名称:深圳前海帕拓逊网络技术有限公司

1. 公司类型:有限责任公司(法人独资)

2. 成立日期:2015 年 1 月 23 日

3. 公司注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

4. 法定代表人:邓少祎

5. 注册资本:1,221.7197 万元

6. 统一社会信用代码:91440300326481596H

7. 经营范围:一般经营项目是:大数据、电子产品、电子元器件、通信产品、数码产品、计算机应用软件的技术开发与销售;国内贸易(不含专营、专卖、专控商品);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外、限制的项目须取得许可后方可经营)。

8. 股权结构:

截至本公告发布之日,公司仍持有帕拓逊 100%股权。但公司已于 2021 年 4 月 8 日召开 2021 年第一次临时股东大会审议通过《关于出售下属子公司 100%股权暨关联交易的议案》,公司将所持有的帕拓逊 100%股权转让予小米科技有限责任公司、ACHIEVER VENTURES III (HONG KONG) LIMITED 等投资方,本次股权转让涉及的工商变更将于近期完成。

9. 帕拓逊最近一年及一期的财务状况如下:

单位:万元

项目	2020 年 10 月 31 日(经审计)	2019 年 12 月 31 日(经审计)
总资产	130,701.47	107,231.63
总负债	63,118.45	35,516.10
净资产	67,583.02	71,715.54
营业收入	383,396.47	343,850.95
利润总额	33,808.33	21,556.75
净利润	28,543.46	17,832.99
经营活动产生的现金流量净额	37,471.52	31,353.42

三、担保协议的主要内容

公司及公司全资子公司深圳市环球易购电子商务有限公司拟针对帕拓逊使用中的交通银行股份有限公司深圳分行 6,300 万元综合授信额度提供连带责任保证担保,担保期限为自帕拓逊完成工商变更即公司不再持有帕拓逊股权开始至该笔授信到期为止。担保费用年化 2%。

四、董事会意见

该笔银行授信担保原为公司对下属全资子公司帕拓逊提供的连带责任担保,现因在该笔授信到期前公司出售帕拓逊,导致原体系内担保变更为对体系外公司提供担保。同时恰逢帕拓逊备货高峰期,资金需求量大,保留该笔授信有利于帕拓逊业务经营及交割期的过渡。被担保人帕拓逊原为公司下属全资子公司,其经营稳健、现金流状况良好、资产负债率低、信用良好,具备偿债能力。被担保对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定,对公司的正常经营不构成重大影响,不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

本次担保由邓少炜先生提供反担保,担保风险可控,不存在损害上市公司利益的情况。公司将持续关注被担保人的财务状况及偿债能力,并督促被担保人及时履行还款义务。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

上述担保金额占公司最近一期经审计净资产的 1.38%。截止本公告日,公司及控股子公司累计对公司或全资子公司担保余额为人民币 307,241.50 万元(包含上述担保),占公司最近一期经审计净资产的 67.14%;上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 6,300 万元,占上市公司最近一期经审计净资产的 1.38%;公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

1、第四届董事会第四十二次会议决议;

2、独立董事对第四届董事会第四十二次会议相关事项发表的独立意见。

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司董事会
二〇二一年四月十五日

证券代码:002640 证券简称:跨境通 公告编号:2021-027

跨境通宝电子商务股份有限公司 第四届董事会第四十二次会议决议公告

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

跨境通宝电子商务股份有限公司(以下简称"公司")董事会于 2021 年 4 月 13 日以电子邮件等方式向公司全体董事和监事发出召开第四届董事会第四十二次会议("本次会议")的通知。本次会议于 2021 年 4 月 14 日以通讯的方式召开,会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名。会议由公司董事长徐佳东先生主持。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议通过以下议案:

(一)审议通过了《关于提供对外担保的议案》

《关于提供对外担保的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(二)审议通过了《关于对下属公司提供担保的议案》

《关于对下属公司提供担保的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(三)审议通过了《关于董事会提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

1.第四届董事会第四十二次会议决议。

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司董事会
二〇二一年四月十五日

证券代码:002624 证券简称:完美世界 公告编号:2021-024

完美世界股份有限公司 2020 年度业绩快报

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。

特别提示:

本公告所载 2020 年度的财务数据仅为初步核算数据,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2020 年度主要财务数据和指标

单位:元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	10,224,767,171.31	8,039,021,278.77	27.19%
营业利润	1,628,302,693.24	1,341,734,851.03	21.36%
利润总额	1,656,536,497.53	1,345,863,843.63	23.08%
归属于上市公司股东的净利润	1,548,503,372.09	1,502,796,662.19	3.04%
基本每股收益	0.80	0.77	3.90%
加权平均净资产收益率	15.24%	16.73%	-1.49%
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	15,523,930,273.09	16,646,320,470.57	-6.74%
归属于上市公司股东的所有者权益	10,835,317,579.98	9,462,913,790.79	14.50%
股本(股)	1,939,967,204	1,293,168,859	50.02%
归属于上市公司股东的每股净资产	5.59	4.88	14.55%

注:1、上述数据以公司合并报表数据填列;

2、公司 2019 年度股东大会审议通过《关于 2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》,以资本公积金向股东每 10 股转增 5 股。上述权益分派已于 2020 年 7 月 21 日实施完毕,上年同期的基本每股收益以及归属于上市公司股东的每股净资产已按资本公积转增股本后的股份数量重新计算。

3、截至 2020 年 12 月 31 日和 2019 年 12 月 31 日,公司通过回购专用证券账户持有回购股份 571,200 股。根据企业会计准则相关规定,上述回购股份属于库存股,在计算每股收益及每股净资产时予以扣除。

二、经营业绩和财务状况情况说明

(一)经营业绩情况说明

报告期内,公司实现营业收入 1,022,476.72 万元,较上年增加 27.19%。其中,游戏业务实现营业收入 926,207.34 万元,较上年增加 35.00%;影视业务实现营业收入 96,269.38 万元,较上年减少 18.30%。

报告期内,公司实现营业利润 162,830.27 万元,较上年增加 21.36%;实现利润总额 165,653.65 万元,较上年增加 23.08%;实现归属于上市公司股东的净利润 154,850.34 万元,较上年增加 3.04%;实现基本每股收益 0.80 元/股,较上年增加 3.90%。报告期内,公司业绩主要来自游戏业务、影视业务、总部支出,其中:

1、报告期内,公司游戏业务继续保持稳健良好的增长态势。公司持续产出长生命周期、精品游戏的研发实力得以不断验证,"品效合一"的立体化发行策略日趋成熟,核心品类 MMORPG 的市场占有率进一步提升至 24.4%。移动游戏方面,《诛仙》手游、《完美世界》手游、《新笑傲江湖》手游等经典游戏通过内容更新、立体营销、精细化长线运营等方式延续良好的市场表现;2020 年 7 月公测的《新神魔大陆》手游,以精致魔幻的美术画风和差异化玩法,深受玩家认可,助力公司业绩持续增长。端游方面,经典端游产品《诛仙》、《完美世界国际版》等持续贡献良好稳定收入,《DOTA2》、《CS:GO(反恐精英:全球攻势)》借助优质的游戏内容、多层次的赛事安排及多样化的运营策略,带动电竞业务进一步增长。根据上述初步核算的 2020 年财务数据,报告期内公司游戏业务实现净利润约 228,500 万元,相对上年同期净利润 189,771.56 万元,预计同比增长 20.41%。

2、报告期内,受影视行业阶段性调整等因素影响,公司影视业务业绩同比下滑。由于市场环境变化,过往期间公司制作的部分影视剧发生减值损失。因存货减值等原因,影视业务预计亏损 49,600 万元。未来,公司将顺应市场环境变化,谨慎投资与极极消化库存相结合,加快推进库存项目的发行和排播的同时,在新项目的立项及开机中采取更加聚焦的策略,以期实现影视业务的稳健发展。

公司于历史期间收购了天津同心影视传媒有限公司等影视公司,并由此形成商誉。受市场因素影响,该等商誉的可回收金额低于其账面价值。根据初步测算,报告期内公司拟对影视公司相关商誉计提减值准备约 34,700 万元,同时根据相关股权转让协议的约定确认业绩补偿收益。综合考虑业绩补偿收益及商誉减值损失,预计上述事项对公司业绩无重大影响。商誉减值准备及业绩补偿收益最终金额将由公司聘请的专业评估机构及审计机构进行评估和审计后确定。根据中国证监会《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》相关定义及规定,上述商誉减值损失计入经常性损益,业绩补偿收益构成非经常性损益。

3、为满足业务发展需要,公司于 2021 年迁址至新办公场所,目前搬迁工作正在有序进行中。迁入的办公场所于 2020 年年内起租,租金、物业、水电等相关支出及总部各管理职能部门的费用构成报告期内的总部支出。

4、根据初步核算的财务数据,公司预计 2020 年度非经常性损益约为 50,500 万元,主要由上述业绩补偿收益、处置长期资产收益、计入当期损益的政府补助、委托他人投资或管理资产的损益、诉讼赔偿收入等构成。

(二)财务状况情况说明

报告期末,公司财务状况良好,总资产为 1,552,393.03 万元,较期初减少 6.74%,主要系公司降低有息负债规模带来的资产负债结构变化所致;归属于上市公司股东的所有者权益为 1,083,531.76 万元,较期初增加 14.50%,主要来自报告期内实现的净利润。

归属于上市公司股东的所有者权益的增加,使得报告期末归属于上市公司股东的每股净资产达到 5.59 元/股,较期初增加 14.55%。

三、与前次业绩预计的差异说明

公司本次业绩快报披露的经营业绩与公司在 2020 年度业绩预告中披露的业绩预计不存在差异。

四、备查文件

1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

特此公告。

完美世界股份有限公司董事会
2021 年 4 月 14 日

证券代码:002624 证券简称:完美世界 公告编号:2021-025

完美世界股份有限公司 2021 年第一季度业绩预告

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、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间:2021 年第一季度(2021 年 1 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日)

2、预计的业绩:□亏损 □ 扭亏为盈 □同向上升 √同向下降

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:44,000 万元 - 48,000 万元	盈利:61,430.01 万元
	比上年同期变动:-28.37% -21.86%	
基本每股收益	盈利:0.23 元/股 - 0.25 元/股	盈利:0.32 元/股

注:公司 2019 年度股东大会审议通过《关于 2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》,以资本公积金向股东每 10 股转增 5 股。上述权益分派已于 2020 年 7 月 21 日实施完毕,上年同期的基本每股收益已按资本公积转增股本后的股份数量重新计算。

截至 2021 年 3 月 31 日,公司通过回购专用证券账户持有回购股份 12,295,050 股,截至 2020 年 3 月 31 日,公司通过回购专用证券账户持有回购股份 571,200 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。

二、业绩预告预审计情况

公司本期业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

报告期内,公司业绩主要来自游戏业务,游戏业务预计实现净利润 41,000 万元-43,000 万元,较上年同期下降 15.19%-19.13%,主要原因有:

(1)受新冠疫情影响,上半同期包括游戏在内的"宅经济"呈现上行趋势,游戏行业整体出现阶段性、爆发式增长,形成较高基数。随着疫情红利逐步降温,报告期内公司部分游戏的流水相较于上年同期自然回落,疫情带来的上年同期高基数对报告期内业绩的同比变动产生一定影响;(2)公司于 2019 年 12 月推出《新笑傲江湖》手游,该游戏凭借极具辨识度的国风视觉以及江湖沉浸感,整合顶级娱乐、渠道资源,将对于金庸武侠的感知和理解传递给更多的年轻人,受到年轻用户的广泛欢迎,公测后稳居国内 iOS 游戏畅销榜前列,在上年同期为公司带来了良好的业绩表现。近期公司上线的重量级新品数量较少,本报告期的业绩受产品周期影响同比下降。

公司在保持既有核心优势的基础上,持续加大细分游戏市场的布局,目前有《战神遗迹》《梦幻新诛仙》《幻塔》《一拳超人:世界》《天龙八部 2》等多款游戏正在积极推进中,涵盖 MMORPG、回合制、ARPG、卡牌、沙盒、休闲等多种类型,涉及二次元未来科幻、二次元日式幻想、西方魔幻、东方仙侠、东方武侠等多种题材,融合了开放世界等全新元素,其中《战神遗迹》计划于 2021 年 5 月 20 日公测。新产品上线后带来的业绩增量,叠加老游戏的长线运营,有望驱动公司业绩的稳健增长。

影视业务方面,报告期内公司出品的《上阳赋》《暴风眼》《爱在星空下》《明天我们好好过》等多部精品电视剧相继播出,取得了良好的市场口碑。此外,公司储备的《光荣与梦想》《舍我其谁》《昔有琉璃瓦》《月里青山淡如画》《山河表里》等影视作品正在制作过程中。

报告期内,公司非经常性损益预计约为 14,500 万元,主要由资产处置收益、计入当期损益的政府补助、委托他人投资或管理资产的损益等构成,其中游戏业务相关的非经常性损益预计约为 9,500 万元。

四、其他相关说明

以上数据经公司财务部门初步测算,具体数据将在 2021 年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者审慎决策,注意投资风险。

特此公告。

完美世界股份有限公司董事会
2021 年 4 月 14 日

证券代码:002263 证券简称:大东南 公告编号:2021-010

浙江大东南股份有限公司 关于 2020 年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:

·本次计提资产减值准备不会影响本公司已披露的 2020 年度业绩预计情况,最终数据以经 2020 年度审计机构审计的财务数据为准。

浙江大东南股份有限公司(下称"公司"、"本公司")为真实、准确、客观反映公司的财务状况和经营成果,根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《企业会计准则》等相关规定,公司本着谨慎性原则,对合并财务报表范围内的各项需要计提减值的资产进行了评估和分析,对预计存在较大可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。现将有关情况说明如下:

一、本次预计计提资产减值准备情况概述

1、预计计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》相关规定的要求,为了更加真实、准确地反映公司截止 2020 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况,公司及子公司对应收款项、固定资产等进行了全面清查,拟对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

2、本次计提资产减值准备的资产范围及预计金额

经公司财务部门初步测算,对 2020 年未存在减值迹象的资产计提各项资产减值准备预计不超过 2,849.32 万元,具体内容如下表:

资产名称	预计减值金额不超过(万元)	占 2019 年度经审计归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例不超过
应收款项	130.51	2.17%
其他应收款	138.37	2.30%
存货	214.80	3.57%
固定资产	2,365.64	39.30%
合计	2,849.32	47.34%

注:本公告中合计数字尾差为四舍五入所致。

3、本次拟计提资产减值准备计入的报告期间为 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。

4、本次拟计提资产减值金额为公司财务部门初步测算结果,最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

二、单项计提资产减值准备的具体说明

固定资产减值准备计提情况说明

1、发生减值的设备类资产概况

金额单位:万元

序号	设备名称	账面价值	可回收金额	减值金额
1	生产 EVA 薄膜的设备资产组	2,142.52	1,979.09	163.43
2	生产隔膜的设备资产组	4,001.10	3,877.17	123.93
3	生产 CPP 膜的城西设备资产组	2,677.73	2,299.66	378.07
4	生产 CPP 膜的设备资产组	3,696.69	3,229.67	467.01
5	生产锂电池的设备资产组	4,304.16	4,116.77	187.39
6	生产 BOPET 膜的设备资产组	22,451.48	21,405.68	1,045.79
合计		39,273.67	36,908.03	2,365.64

2、因本次拟计提固定资产减值准备 2,365.64 万元,占公司 2019 年度经审计的归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例超过 30%,且绝对金额超过 1,000 万元,依规定列表说明计提固定资产减值准备的情况如下:

资产名称	固定资产
账面价值	39,273.67 万元
资产可回收金额	36,908.03 万元
资产可回收金额的计算过程	采用公允价值减去处置费用后的净额作为其可回收金额及重置成本法估计其可回收金额
本次计提资产减值准备的依据	根据《中国企业会计准则》,固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定固定资产的可回收金额,按照可回收金额低于其账面价值的金额计提资产减值准备
计提数额	2,365.64 万元
计提原因	2020 年锂电池及隔膜市场竞争激烈,不确定因素较大,且公司的锂电池及隔膜投建规模偏小,试生产产品短时间内很难取得下游客户的广泛认可,无明显优势。公司经审慎决定予以停产,存在较大的经济性贬值。

备注:截止 2020 年 12 月 31 日,公司总资产账面价值为 271,839.37 万元,其中房屋建筑物账面价值真实地反映了资产的使用价值,未发生减值迹象;设备类固定资产账面价值为 101,148.39 万元。发生减值的设备类固定资产账面价值为 39,273.67 万元,资产可回收金额为 36,908.03 万元,计提的固定资产减值准备为 2,365.64 万元。

三、本次计提资产减值准备的合理性说明

本次计提资产减值准备遵循《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定,计提自查减值准备依据充分、公允地反映了公司资产状况,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。

四、本次计提资产减值准备对公司的影响

经公司财务部门初步测算,本次拟计提资产减值准备预计不超过 2,849.32 万元,考虑所得税的影响后,预计减少公司 2020 年度归属于上市公司股东的净利润不超过 2,849.32 万元,预计减少 2020 年度归属于上市公司股东所有者权益不超过 2,849.32 万元。

公司本次拟计提资产减值准备金额为公司财务部门初步测算结果,目前 2020 年度审计工作、资产减值测试的评估工作正在进行中,公司 2020 年度计提的资产减值金额以最终的审计、评估结果为准。

特此公告。

浙江大东南股份有限公司董事会
2021 年 4 月 15 日

证券代码:002263 证券简称:大东南 公告编号:2021-011

浙江大东南股份有限公司 2020 年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

本公告所载 2020 年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2020 年度主要财务数据和指标

单位:人民币元

项目	本报告期	上年同期	增减变化幅度(%)
营业总收入	1,511,005,787.70	1,645,715,456.22	-8.19
营业利润	208,567,708.73	70,313,936.19	196.62
利润总额	206,716,226.51	70,927,373.55	191.45
归属于上市公司股东的净利润	181,182,901.83	60,198,836.14	200.97
基本每股收益(元)	0.10	0.03	233.33
加权平均净资产收益率	7.81%	2.74%	5.07
	本报告期末	本报告期初	增减变化幅度(%)
总资产	2,718,393,705.97	2,507,794,048.52	8.40
归属上市公司股东的所有者权益	2,409,313,047.76	2,228,130,145.93	8.13
股本(股)	1,878,360,100	1,878,360,100	0
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	1.28	1.19	7.56

注:表内数据为公司合并报表数据(未经审计)。

二、经营业绩和财务状况情况说明

(一)报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素

2020 年度,公司各项生产经营运行良好,实现营业利润 20,856.77 万元、归属于