公司代码:600379　　公司简称:宝光股份

陕西宝光真空电器股份有限公司

【2021】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	宝光股份	600379	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郑瑞涛	李国强
电话	0917-3561512	0917-3561512
办公地址	陕西省宝鸡市渭滨区宝光路53号	陕西省宝鸡市渭滨区宝光路53号
电子信箱	office@baoguang.com.cn	office@baoguang.com.cn

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,036,899,626.17	871,761,474.04	18.94
归属于上市公司股东的净资产	577,173,701.43	568,239,192.13	1.57
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	612,967,483.52	396,331,227.46	29.43
归属于上市公司股东的净利润	21,546,029.64	15,108,866.00	42.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,467,010.38	12,462,252.45	64.23
经营活动产生的现金流量净额	112,769,756.48	56,438,641.09	99.81
加权平均净资产收益率(%)	3.7938	2.7899	增加0.96个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0653	0.0458	42.58
稀释每股收益(元/股)	0.0653	0.0458	42.58

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)						24,769
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、标记或冻结的股份数量	
陕西宝光集团有限公司	国有法人	26.96	89,037,810	0	无	0
西藏锋泓投资管理有限公司	境内非国有法人	14.19	46,856,600	0	无	0
程立祥	境内自然人	5.42	17,903,600	0	无	0
张敬	境内自然人	1.94	6,396,400	0	未知	/
柳作宇	未知	0.62	2,061,522	0	未知	/
黄剑	未知	0.59	1,963,700	0	未知	/
李尚开	未知	0.55	1,800,000	0	未知	/
聂建国	未知	0.51	1,683,583	0	未知	/
张武	未知	0.38	1,250,000	0	未知	/
马静	未知	0.36	1,178,605	0	未知	/
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

√适用 □不适用

(一)2021年2月7日,经公司第六届董事会第三十六次会议审议通过,公司与北京智中能源互联网研究院有限公司、安吉清锋企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、安吉清和企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、济南宝华投资合伙企业(有限合伙)合作设立由公司控股的专注于电网储能辅助调频业务及其他电力储能应用领域的子公司。该合资公司注册资本为人民币1000万元,公司认缴出资450万元,占注册资本45%。2021年3月12日,该合资公司北京宝光智中能源科技有限公司完成工商注册登记。

(二)2020年12月18日,公司第六届董事会第三十五次会议审议并通过《关于全资子公司开展混合所有制改革引入战略投资者的议案》,对公司全资子公司精密陶瓷气体业务进行混合所有制改。2020年12月29日,以在北京产权交易所有限公司公开挂牌的方式征集意向投资方引出战略投资者。2021年01月25日挂牌期满后,确认宝鸡市绿色发展基金(有限合伙)与深圳氢杰新能源企业(有限合伙)为合格意向投资方,完成摘牌。后续通过竞争性谈判,公司与投资方签署了《增资协议》,于2021年7月20日披露了本次混合所有制改革引入战略投资者的进展公告。

本次混合所有制改革引入战略投资者后,新合资公司注册资本3600万元,其中,我公司出资1440万元,占注册资本的40%;宝鸡市绿色发展基金(有限合伙)出资720万元,占注册资本的20%,深圳氢杰新能源企业(有限合伙)出资1440万元,占注册资本的40%。宝鸡市绿色发展基金(有限合伙)与公司签署了一致行动人协议,成为公司的一致行动人。公司为新合资公司的控股股东,拥有对合资公司的控制权,不影响公司对合资公司财务报表的合并。

后续公司将依据计划,完成新合资公司的注册登记。新合资公司的基本信息以最终工商登记的信息为准。

证券代码:600379　证券简称:宝光股份　公告编号:2021-42

陕西宝光真空电器股份有限公司 2021年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2021年8月16日

(二)股东大会召开的地点:宝鸡市公司科技大楼4楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	3
2.出席会议的股东所持有表决权股份股份总数(股)	135,912,410
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	41.1604

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决,现场会议由公司董事长刘武周先生主持,表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书出席了本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于选举第七届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
1.01	选举刘武周先生为公司第七届董事会非独立董事	135,894,411	99.9968	是
1.02	选举翟淇涛先生为公司第七届董事会非独立董事	135,894,411	99.9968	是
1.03	选举郭建军先生为公司第七届董事会非独立董事	135,894,411	99.9968	是
1.04	选举付曙光先生为公司第七届董事会非独立董事	135,894,411	99.9968	是

2、关于选举第七届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	选举吴先生为公司第七届董事会独立董事	135,894,411	99.9968	是
2.02	选举王冬先生为公司第七届董事会独立董事	135,894,411	99.9968	是
2.03	选举丁岩林先生为公司第七届董事会独立董事	135,894,411	99.9968	是

3、关于选举第七届监事会非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	选举徐德斌先生为公司第七届监事会非职工代表监事	135,894,411	99.9968	是
3.02	选举杨海鹏先生为公司第七届监事会非职工代表监事	135,894,411	99.9968	是

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1.01	选举刘武周先生为公司第七届董事会非独立董事	1	0.0066	0	0	0	0
1.02	选举翟淇涛先生为公司第七届董事会非独立董事	1	0.0066	0	0	0	0
1.03	选举郭建军先生为公司第七届董事会非独立董事	1	0.0066	0	0	0	0
1.04	选举付曙光先生为公司第七届董事会非独立董事	1	0.0066	0	0	0	0
2.01	选举袁大陆先生为公司第七届董事会独立董事	1	0.0066	0	0	0	0
2.02	选举王冬先生为公司第七届董事会独立董事	1	0.0066	0	0	0	0
2.03	选举丁岩林先生为公司第七届董事会独立董事	1	0.0066	0	0	0	0
3.01	选举徐德斌先生为公司第七届监事会非职工代表监事	1	0.0066	0	0	0	0
3.02	选举杨海鹏先生为公司第七届监事会非职工代表监事	1	0.0066	0	0	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述董事、独立董事、监事候选人获取选票均超过出席会议有效表决股份数二分之一以上,且该等人数等于应当选董事、独立董事、监事人数,该等候选人当选。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京安杰律师事务所

律师:陆群威律师、谢金莲律师

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效,本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经北京安杰律师事务所负责人及见证律师签字并加盖公章的法律意见书。

陕西宝光真空电器股份有限公司
2021年8月17日

证券代码:600379　证券简称:宝光股份　编号:2021-43号

陕西宝光真空电器股份有限公司 关于选举第七届监事会职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

陕西宝光真空电器股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会的任期已届满,根据《公司法》《公司章程》等有关规定,公司召开了八届二十一次职工代表组长联席会议,经与会职工代表投票表决,一致通过选举牟卫兵先生为公司第七届监事会职工代表监事(简历详见附件)。

本次第七届代表大会选出的职工代表监事,将与公司2021年第四次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第七届监事会,任期与第七届监事会一致。

特此公告。

陕西宝光真空电器股份有限公司监事会
2021年8月17日

附件:职工代表监事简历

牟卫兵:男,汉族,1969年3月出生,中共党员,大专学历。现任陕西宝光真空电器股份有限公司工会办公室主任;曾任宝鸡宝光运输有限公司党支部书记、总经理,陕西宝光集团有限公司物业管理中心副总经理、总经理、党支部书记等职。

证券代码:600379　证券简称:宝光股份　编号:2021-44

陕西宝光真空电器股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

陕西宝光真空电器股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第一次会议于2021年8月9日以书面和电子邮件方式通知全体董事,并于2021年8月16日以现场表决的方式召开。会议应出席董事7人,实际出席董事7人。本次会议的召集、召开和审议表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长刘武周先生召集并主持,第七届监事会成员及高级管理人员列席了会议,会议采用记名投票方式,审议并通过了如下议案:

一、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

同意选举刘武周先生为公司第七届董事会董事长。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》

同意选举郭建军先生为公司第七届董事会副董事长。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任谢洪涛先生担任公司总经理,聘期同公司第七届董会任期一致。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。谢洪涛先生简历见附件。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监、总法律顾问的议案》

同意聘任张军先生、袁军为先生、曾敏先生、尹哲先生担任公司副总经理;聘任杨宇女士担任公司财务总监;聘任原瑞涛先生担任公司总法律顾问。聘期同公司第七届董事会任期一致。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。张军先生、袁军为先生、曾敏先生、尹哲先生、杨宇女士、原瑞涛先生简历见附件。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任原瑞涛先生担任公司董事会秘书,聘期同公司第七届董事会任期一致。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。原瑞涛先生简历见附件。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任李国强先生担任公司证券事务代表,协助公司董事会秘书履行职责,聘期同公司第七届董事会任期一致。李国强先生简历见附件。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议通过《关于委任董事会各专业委员会委员的议案》

1.第七届董事会战略委员会委员:刘武周先生、郭建军先生、付曙光先生、王冬先生、丁岩林先生,刘武周先生任主任委员。

2.第七届董事会薪酬与考核委员会委员:袁大陆先生、王冬先生、丁岩林先生,袁大陆先生任主任委员。

3.第七届董事会审计委员会委员:王冬先生、丁岩林先生、刘武周先生,王冬先生任主任委员。

4.第七届董事会提名委员会委员:丁岩林先生、王冬先生、谢洪涛先生;丁岩林先生任主任委员。

董事会各专业委员会委员任期同公司第七届董事会任期一致。以上各位董事会专业委员会委员个人简历详见公司2021年7月28日披露的《第六届董事会第四十一次会议决议公告》(2021-36号)

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

八、审议通过《公司2021年半年度报告及摘要》

《公司2021年半年度报告及摘要》内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

上网公告附件:《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

特此公告。

陕西宝光真空电器股份有限公司董事会
2021年8月17日

附件:公司高级管理人员、证券事务代表简历

(一)聘任的高级管理人员简历:

1.谢洪涛,男,汉族,1967年7月出生,中共党员,高级工程师,硕士研究生学历。现任陕西宝光集团有限公司党委副书记、董事;西安宝光智能电气有限公司执行董事;施耐德(陕西)宝光电器有限公司董事;陕西宝光真空电器股份有限公司党委书记、董事。2021年2月24日起担任陕西宝光真空电器股份有限公司总经理,2021年3月起担任北京宝光智中能源科技有限公司董事长。曾任西电宝鸡电气有限公司副总经理、总经理,西电宝光宝鸡有限责任公司副总经理,陕西宝光真空电器股份有限公司副总经理,陕西宝光真空电器股份有限公司党委子公司宝光电气体有限公司总经理,陕西宝光真空电器股份有限公司设备管理部副部长,陕西宝光真空电器股份有限公司天翼家事业部生产部部长等职。

2.张军:男,汉族,1973年3月出生,中共党员,硕士研究生。2004年5月至今任陕西宝光真空电器股份有限公司副总经理。

3.袁军为:男,汉族,1969年4月出生,中共党员,大专学历,曾任陕西西金山电器有限公司营销部部长、总经理助理、副总经理,陕西宝光真空电器股份有限公司总经理助理,2012年5月10日起任陕西宝光真空电器股份有限公司副总经理。

4.曾敏,男,汉族,1973年8月出生,本科学历,经济师,1994年10月进入陕西宝光真空电器股份有限公司工作,曾任陕西宝光真空电器股份有限公司审计部负责人、天翼家事业部营销物资部部长、开关设备事业部物资部部长、陕西宝光真空电器股份有限公司销售部、营销部部长,陕西宝光真空电器股份有限公司总经理助理,2019年3月26日起任陕西宝光真空电器股份有限公司副总经理。

5.尹哲,男,汉族,1972年9月出生,清华大学学士,中国人民银行总行研究生部(五道口)经济学硕士,财政部财科院经济学博士,北京大学博士后。曾担任摩根证券研究发展中心副总经理,恒泰证券总裁助理,泰达宏利基金首席策略师兼专户投资总经理,方正证券研究所所长,广证恒生证券研究所有限公司总裁,北京集科投资产管理有限公司总经理。2019年3月26日起任陕西宝光真空电器股份有限公司副总经理。

6.杨宇,女,汉族,1977年8月出生,本科学历,工学学士,曾任华永道会计师事务所高级经理;通用钢铁控股有限公司内审总监;天津力天融金投资有限公司副总裁。2018年12月7日起任陕西宝光真空电器股份有限公司财务总监。

7.原瑞涛:男,汉族,1988年12月出生,中共党员,本科学历,具备法律职业资格,证券基金从业资格,曾在太平洋人寿天津分公司核赔部工作,曾任中海钻石储能科技有限公司风控法务经理,北京澳达天翼投资有限公司法务部副总经理。2017年5月19日起任担任陕西宝光真空电器股份有限公司董事会秘书。

(二)公司证券事务代表简历:

李国强:男,汉族,1983年1月出生,中共党员,研究生学历,经济学硕士,中级经济师,拥有证券从业资格、基金从业资格。曾任公司企业管理主管、办公室秘书,现任党委办公室(公司办公室)副主任(主持工作)、董事会办公室副主任、会规管理处副处长。

证券代码:600379　证券简称:宝光股份　公告编号:2021-45

陕西宝光真空电器股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

陕西宝光真空电器股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第一次会议于2021年8月9日以书面和电子邮件方式通知全体监事,并于2021年8月16日以现场表决的方式召开。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和审议表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。本次会议由监事长刘武周先生召集并主持,采用记名投票方式,审议并通过了如下议案:

一、审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》

监事会成员一致同意选举监事徐德斌为公司第七届监事会主席,任期同第七届监事会。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《公司2021年半年度报告及摘要》

监事会认为:1.公司2021年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;2.公司2021年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2021年半年度的经营管理和财务状况等事项;3.未发现参与本报告编制和审议的人员有违反信息披露规则的行为。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

陕西宝光真空电器股份有限公司监事会
2021年8月17日

附件:监事会主席简历

徐德斌,男,汉族,1977年10月出生,硕士研究生,助理经济师,物业管理师。现任北京天时汇商务服务有限公司法人、执行董事。曾任青岛澳柯玛集团进口部副经理、北京金华汉丽技术有限责任公司出口部经理、北京纽曼理想数码科技有限公司国际部区域经理等职。2017年5月19日起担任公司第六届监事会主席。

证券代码:002624　证券简称:完美世界　公告编号:2021-058

完美世界股份有限公司

【2021】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	完美世界	股票代码	002624
股票上市交易所	深圳证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	冯微	薛婷
办公地址	北京市朝阳区望京东路1号院4号楼完美世界A座	北京市朝阳区望京东路1号院4号楼完美世界A座
电话	010-57806688	010-57806688
电子信箱	zhengquanbu@pwrd.com	zhengquanbu@pwrd.com

2、主要财务数据和财务指标

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	4,206,582,889.02	5,143,629,319.80	-18.22%
归属于上市公司股东的净利润(元)	257,633,579.12	1,270,597,756.78	-79.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	38,236,623.98	1,152,299,142.08	-96.68%
经营活动产生的现金流量净额(元)	325,664,415.64	2,128,407,512.59	-84.70%
基本每股收益(元/股)	0.13	0.66	-80.30%
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.66	-80.30%
加权平均净资产收益率	2.40%	12.50%	-10.10%
	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)	16,707,224,428.79	15,506,930,273.09	7.74%
归属于上市公司股东的净资产(元)	10,468,278,444.75	10,835,317,579.98	-3.40%

注:截至2021年6月30日,公司通过回购专用证券账户持有回购股份2,925,050股;截至2020年6月30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。

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	135,417	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
完美世界投股集团有限公司	境内非国有法人	25.33%	491,300,348		质押	164,975,000
池宇峰	境内自然人	7.69%	149,122,401	111,841,801		
香港中央结算有限公司	境外法人	5.10%	99,011,472			
天津东富资通投资管理中心(有限合伙)	国有法人	5.00%	96,996,896			
石河子快乐永久投权投资有限公司	境内非国有法人	2.35%	45,602,054		质押	40,410,000
塘沽骏扬企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.77%	34,396,552		质押	20,266,640
钱桂英	境内自然人	1.29%	24,971,319			
华夏人寿保险股份有限公司-自有资金	其他	0.62%	12,091,881			
中国农业银行股份有限公司-大成企业能力驱动混合型证券投资基金	其他	0.49%	9,530,684			
完美世界股份有限公司-2021年员工持股计划	其他	0.48%	9,370,000			
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,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。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

2021年1-6月,公司实现营业收入420,658.29万元,较上年同期同比下降18.22%;实现归属于上市公司股东的净利润25,763.36万元,较上年同期同比下降79.72%。其中,游戏业务处在品牌升级和产品创新迭代的过渡阶段,多方面因素对收入和利润造成阶段性影响;影视业务于报告期内稳健发展。

1. 游戏业务板块

近年来,公司游戏业务围绕"精品化"、"多元化"、"国际化"等核心发展战略,连续推出了《诛仙》手游、《完美世界》手游、《新笑傲江湖》手游等多款精品游戏,保持了良好稳健的业绩增长态势。近三年游戏业务净利润实现了19.70%的年复合增长率;伽马数据显示,2020年公司核心品类MMORPG的市场占有率达24.40%。

2021年4月,公司召开游戏战略发布会并展出了20余款新游储备。由完美世界 IP、诛仙 IP、武侠IP矩阵、魔幻IP矩阵等旗舰经典产品构筑的优势品类形成了稳固的基本盘,持续贡献稳定收益;在夯实基本盘的基础上,公司力求突破,开拓创新打造全新潮流新品,扩宽赛道多元布局,在研产品聚焦"MMO+X"与"卡牌+X"两大核心赛道,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。公司"聚焦、长线"的产品思路更加明确,将提供更优秀的产品,服务更广泛的用户,产能提升也有望迈上新台阶。

此外,公司拥有丰富的顶级 IP 储备。2020年初至今,公司与光线传媒旗下彩条屋影业达成战略合作,获得《哪吒之魔童降世》《姜子牙》《西游记之大圣归来》三大国产动画电影 IP 游戏改编授权,布局游戏与国漫的生态融合;公司与哔哩哔哩、艺画开天签订合作协议,以备受好评的国产科幻动画剧顶流之作《灵笼》为基础,共同打造多端"灵笼"系列 IP 游戏;同时,公司亦与温瑞安先生达成合作,未来将围绕温瑞安系列武侠 IP,在游戏领域创造出更多独具特色的诗意武侠精品。公司还储备有《一拳超人》《百万亚瑟王》多个国际知名 IP,并通过《幻塔》《代号R》《代号:棱镜》《梦间集》等在研游戏丰富和巩固原创IP储备,相关游戏正在积极研发过程中。

报告期内,公司游戏业务处在品牌升级和产品创新迭代的过渡阶段,阶段性因素使得游戏业务收入及净利润较上年同期有所下降。游戏业务实现营业收入340,909.70万元,较上年同期同比下降21.75%;实现净利润22,324.28万元,较上年同期同比下降80.71%。

1) PC端游持续健康发展

报告期内,经典端游产品《诛仙》《完美世界国际版》等持续贡献稳定收入,顶级电竞大作《DOTA2》《CS:GO(反恐精英:全球攻势)》推进电竞业务健康发展。此外,依托公司旗舰IP"诛仙"打造的次世代端游大作《诛仙世界》、动作向端游产品《Perfect New World》正在积极研发中。其中,《诛仙世界》在2021年7月底举办的China Joy上首度亮相,吸引大量玩家在现场试玩体验,精雕细琢的画面品质与细腻的场景表现力,赢得了玩家的一致好评与期待。

2) 移动游戏突破创新,产品升级逐步落地

报告期内,公司首款横版动作类单机手游《非常英雄救世奇缘》、首款Roguelike卡牌手游《旧日传说》、多元创新玩法融合的MMOARPG手游《战神遗迹》、诛仙首款创新回合MMORPG手游《梦幻新诛仙》先后公测。其中,《战神遗迹》手游6月20日上线不到一小时即登顶国内iOS游戏免费榜,上线首日进入国内iOS游戏畅销榜前10;《梦幻新诛仙》手游6月25日上线,上线次日即位列国内iOS游戏免费榜第1名,上线第三日即进入国内iOS游戏畅销榜前5,上线首30天累计流水超过5亿元,上线至今稳居畅销榜前列。

新游戏在上线初期集中进行大量市场推广,费用一次性计入当期;玩家在游戏过程中逐步充值,同时充值在玩家生命周期内分期确认为收入,递延计入后期。因此,第二季度上线的新游戏在销售费用全部确认在当期,充值收入大部分递延至后期的共同影响下,拉低了报告期内游戏业务利润,新游戏的业绩贡献将在后续报告期逐步释放。

同时,受疫情影响,上半同期游戏业务形成较高基数。随着疫情逐步消退,报告期内公司《诛仙》手游、《完美世界》手游、《新笑傲江湖》手游等主力游戏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。

展望未来,强大的技术底蕴、扎实的引擎功底、丰富的游戏创意与立体化的营销策略有机结合,为《梦幻新诛仙》等新游戏的长线运营提供了稳固基石,新游戏带来的业绩贡献有望在后期逐步释放。同时,公司在持续扩大核心品类竞争优势的基础上,加速多元化战略落地,在研产品聚焦"MMO+X"与"卡牌+X"两大核心赛道,涵盖MMORPG、回合制、ARPG、卡牌、沙盒、休闲等多种类型,在美术风格和玩法设计上加入二次元、开放世界等全新元素。在游戏研发及运营思路上,公司将秉持长线理念,以长线优质产品服务更广泛的用户。公司游戏业务突破求变、多元化布局及长线运营的成效有望逐步落地。目前,公司有《幻塔》《完美世界:诸神之战》《一拳超人:世界》《天龙八部2》等多款重磅游戏正在积极推进中。其中,《幻塔》手游自2020年6月首次曝光以来,以废土轻科幻的美术风格与高自由度世界的探索玩法,持续吸引广大玩家关注,测试过程中研发团队与用户之间良好互动,自然口碑和自传播效应显著,有望为公司新品类的突破打开新的格局。

3)海外业务布局调整聚焦

报告期内,为了更好地贯彻全球化发展战略,公司调整海外游戏布局,关停部分表现不达预期的海外游戏项目,并优化相关项目人员。相关项目前期研发支出、关停过程中的充值返还、人员优化支出、与相关合作方的协议安排等事项于报告期内产生一次性亏损约27,000万元。

经过上述调整,公司海外游戏业务布局更加清晰,研发重心将聚焦在单机游戏、移动游戏等方向,同时研发团队更加精炼,更加符合海外区域的人才特点和市场情况。此外,公司的海外发行团队也日渐成熟,海外自主发行实力不断提升,有望为海外业务的进一步发展提供有力支撑。

4)电竞业务深入发展

报告期内,公司从电竞产品运营、赛事体系打造、人才培养等方面全面着手,进一步深化电竞领域布局。公司于2021年1月开启DOTA2冬季职业巡回赛-中国联赛(DPC中国联赛),作为VALVE官方指定的DOTA2全球顶级联赛,该赛事已经成为锻造全球DOTA2职业生态的核心赛事体系的中坚力量;2021年4月,公司举办了2021RMR亚洲区春季赛-完美世界CSGO联赛第一赛季(PWL S1),该赛事已经成为VALVE官方指定的2021RMR亚洲区春季赛事。同时,报告期内公司举行了首届完美电竞嘉年华,以实景互动、虚拟现实、游戏试玩、舞台比赛等为用户带来沉浸式体验,受到玩家广泛好评。此外,蒸汽平台项目有序推进,目前正在上线测试中。

5)持续投入研发 夯实底蕴根基

作为一家以技术驱动的企业,公司一直坚持"内容为体、技术为翼"的发展之道,在引擎研发、商业引擎应用、3D建模与渲染等核心技术方面拥有独特优势,并积极推动VR、AR、人工智能、云计算等前沿技术在游戏研发中的应用,二十余年的技术累积造就了深厚的研发底蕴。在前沿技术应用上公司大胆尝试,近年来在游戏研发中成功应用了"可交互特效系统"、"3A级面部"、"次时代风场"、"超拟真材质"等前沿技术。《梦幻新诛仙》手游与杜比实验室达成合作,在游戏内集成杜比全景声体验,将空间音频技术引入到手游,实现行业创新,让手游感受影院级的沉浸式体验。此外,该游戏在游戏体验方式及U3D引擎的深度改写能力等方面的出色表现,集中体现了公司坚持长期技术投入的价值。公司在技术领域的不断创新升级,为持续产出精品游戏提供了强有力的支撑。

此外,公司搭建了包括技术中台、美术中台和数据中台在内的强大的中台支持体系,中台部门的高效运转大大提升了公司游戏制作的工业化效率及产品的成功率,研发经验的内部分享、积累和传承也更加流畅和系统化。

2. 影视业务板块

报告期内,影视业务实现营业收入72,923.67万元。公司继续秉持"内容为上、匠心精品、审时度势、开放共赢"的理念,加快推进库存项目的发行和排播,同时加强项目精细化管理,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。

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》《小女霓裳》《理想照耀中国》《温暖的味道》《光荣与梦想》《壮志高飞》等多部精品电视剧、网剧相继播出,取得了良好的市场口碑。此外,公司储备的《舍我其谁》《昔有琉璃瓦》《月里青山淡如画》《和平方舟》《山河表里》等影视作品正在制作、发行过程中。

证券代码:002624　证券简称:完美世界　公告编号:2021-056

完美世界股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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")第五届董事会第六次会议于2021年8月16日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于2021年8月11日以电话、传真等方式发出,会议应出席董事6人,实际出席董事6人。本次会议由董事长池宇峰先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案:

(一)审议通过《完美世界股份有限公司2021年半年度报告全文及其摘要》

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权

公司2021年半年度报告符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

(二)审议通过《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:5票同意、0票反对、0票