证券代码:002624　证券简称:完美世界　公告编号:2022-013

完美世界股份有限公司

【2021】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,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

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以未来实施利润分配方案时股权登记日的股份总数扣除公司回购证券专用账户的股份及2021年员工持股计划第一期未解锁的股份后的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利12.00元(含税),送红股0股(含税),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	马骏	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	
传真	010-57806506	010-57806506	
电话	010-57806688	010-57806688	
电子信箱	zhongquanbu@pwrd.com	zhongquanbu@pwrd.com	

2、报告期主要业务或产品简介

完美世界是一家全球性的文化娱乐产业集团,在中国、美国、加拿大、荷兰、法国、韩国、日本等地设有20余个分支机构,产品遍及美、欧、亚等全球100多个国家和地区。公司聚焦网络游戏的研发、发行及运营业务,同时布局电视剧、电影制作等影视业务。

完美世界游戏业务前身创立于1997年,是中国最早自主研发3D游戏引擎的游戏企业。公司深耕游戏行业20余载,在PC端游、移动游戏、主机游戏、VR游戏、云游戏以及元宇宙等多个领域进行布局,积淀了深厚的技术底蕴与行业经验。公司依托既有优势,紧抓市场需求,创新求变,凭借雄厚的研发与发行实力、富有创意的文化设计,推出了多款全球化精品大作,不仅为全球用户提供了具有优质内容与文化内涵的游戏产品,也为中国文化的全球化传播起到了积极作用。

同时,凭借全球顶级电竞大作《DOTA2》及《CS:GO(反恐精英:全球攻势)》,公司抢先布局电竞产业,依托立体化、多层次、全方位的游戏运营,树立起在电竞市场的领先地位。在深入践行"内容为王"的同时,公司还积极拓展游戏上下游产业链布局,与Valve Corporation达成战略合作,共同建立蒸汽平台(Steam中国)。

完美世界影视业务创立于2008年,致力于为用户提供优质内容体验,推出了多部制作精良的影视作品,至今参与创作及发行的优秀电视剧和电影已达100多部,收获专业奖项超200个。

2021年9月,公司再次被认定为"全国文化企业30强"。这是公司自2011年起第十次获此殊荣,体现了公司在中国文化产业领域持续增长的品牌影响力。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

其他原因

单位:元

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末	
				调整前	调整后
总资产	17,039,505,936.95	15,506,930,273.09	9.88%	16,629,394,610.73	16,629,394,610.73
归属于上市公司股东的净资产	10,290,047,984.60	10,835,317,579.98	-5.03%	9,514,714,569.45	9,514,714,569.45
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年	
				调整前	调整后
营业收入	8,517,998,133.61	10,224,767,171.31	-16.69%	8,039,021,278.77	8,039,021,278.77
归属于上市公司股东的净利润	369,153,977.68	1,548,503,372.09	-76.16%	1,502,796,662.19	1,502,796,662.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	101,637,439.71	1,043,465,536.54	-90.26%	1,087,019,876.59	1,087,019,876.59
经营活动产生的现金流量净额	1,097,681,874.57	3,692,549,364.59	-70.27%	2,023,440,592.96	2,023,440,592.96
基本每股收益(元/股)	0.19	0.80	-76.25%	1.16	0.77
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.80	-76.25%	1.16	0.77
加权平均净资产收益率	3.51%	15.24%	-11.73%	16.73%	16.73%

注:1、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,2019年的基本每股收益以及稀释每股收益已按资本公积转增股本后的股份数量重新计算。

2、截至2021年12月31日,公司通过回购专用证券账户持有回购股份15,065,490股,员工持股计划专户中持有限制性股票9,370,000股。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,上述回购股份和限制性股票在计算每股收益及每股净资产时予以扣除。

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	2,230,966,314.40	1,975,627,575.52	2,532,911,597.69	1,778,503,646.04
归属于上市公司股东的净利润	464,244,407.47	-206,410,828.26	542,282,627.00	-430,762,228.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	318,200,462.61	-279,963,828.63	523,095,402.78	-459,694,587.05
经营活动产生的现金流量净额	39,079,369.54	286,585,050.10	181,211,725.75	590,805,733.18

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(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	133,622	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	171,386	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	
完美世界控股集团有限公司	境内非国有法人	25.33%	491,300,348	0	质押	245,349,640	
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	5.69%	110,440,465	0			
天津东富投资投资管理中心(有限合伙)	国有法人	5.00%	96,996,898	0			
石河子快乐永久股权投资有限公司	境内非国有法人	2.35%	45,502,054	0	质押	32,480,000	
德清骏扬企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.70%	33,011,752	0	质押	20,266,640	
魏桂英	境内自然人	1.22%	23,673,419	0			
中金公司-建设银行-中金新锐股票型集合资产管理计划	其他	0.81%	15,748,795	0			
中国银行股份有限公司-华安文体健康主题动态配置混合型证券投资基金	其他	0.49%	9,434,400	0			
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	0			
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。						

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在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

报告期内,公司实现营业收入851,799.81万元,较上年同期同比下降16.69%;实现归属于上市公司股东的净利润36,915.40万元,较上年同期同比下降76.16%。其中,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,较上年同期同比下降19.77%,实现归属于上市公司股东的净利润7.2亿元,较上年同期同比下降68.48%;公司影视业务实现营业收入9.5亿元,因环球影业片单投资造成公允价值变动损失等原因,影视业务整体产生亏损2.0亿元。

1. 游戏业务板块

(1)国内游戏业务转型升级成效初显

近年来,公司游戏业务立足当下,着眼未来,主动拥抱市场变化,积极创新变革,谋求更广阔的发展空间。2021年4月,公司召开游戏战略发布会,公布多款新游储备,在研产品聚焦"MMO+"与"卡牌+"两大核心赛道,由完美世界IP、诛仙IP、武侠IP矩阵、魔幻IP矩阵等旗舰经典品类构筑公司游戏业务基本盘,对于创新潮流品类,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,突破求变,扩宽赛道多元布局。

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月举办的China Joy上首度亮相,独特的新国风美术风格和媲美电影的画质,赢得了玩家的一致好评,备受市场期待。

电竞业务方面,2021年9月,包括DOTA2在内的8个项目被列入2022年杭州亚运会的正式电竞比赛项目,这是我国电竞产业发展史上的重要里程碑。公司紧抓历史机遇,从电竞产品运营、赛事体系打造、人才培养等方面全面着手,持续深化电竞产业布局。2021年,公司继续围绕《DOTA2》《CS:GO》举办DOTA2冬季职业巡回赛-中国联赛(DPC)、2021RMR亚洲区春季赛-完美世界CS:GO联赛第一赛季(PWLS1)等赛事,持续完善赛事体系;通过举办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,加大电竞文化打造。此外,蒸汽平台项目已正式上线,平台运营工作有序推进中。

移动游戏方面,公司积极推动经典产品迭代升级与新兴品类突破转型,先后推出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》、首款MMOARPG手游《战神遗迹》、首款创新回合MMORPG手游《梦幻新诛仙》、首款轻科幻多人开放世界手游《幻塔》等产品。

其中,《梦幻新诛仙》手游于2021年6月25日正式上线,报告期内累计流水近16亿元,实现经典IP在回合制赛道的迭代升级。《幻塔》手游于2021年12月16日公测,融合虚幻4引擎(UE4)、高自由度多人开放世界玩法与废土轻科幻美术风格,深受玩家喜爱,游戏预下载即取得APP Store免费总榜榜首,并连续霸榜6天;区别于以效果广告吸引流量的营销方式,《幻塔》采用根植于游戏内容、与玩家共创共成长的内容营销新打法,以游戏自身品质吸引玩家,实现首月新增用户过千万、首月流水近5亿元的佳绩。由于《幻塔》手游在报告期末公测,相关业绩贡献将在后续报告期逐步释放。

在转型升级的战略指引下,公司立足长远,在不同赛道积极探索与尝试,报告期内在研游戏的数量和投入较以往年度均有明显增加;同时,为了更好地激励核心研发团队,报告期内公司出台了调整薪酬政策等一系列鼓励创新的配套机制。这是公司探索中长期发展路径的必要投入,但研发投入的增加短期内影响了报告期内的业绩表现。报告期内,公司发生研发费用约221,100万元,较上年增加39.13%。

《幻塔》的初步成功,为公司在国内游戏市场近年来的探索尝试交出了答卷,公司未来研发方向愈加明确,赛道布局更加聚焦。以为契机,公司对符合未来战略方向的项目进行资源倾斜,增加研发人员,加大研发投入,并于报告期末逐步精简与公司发展目标契合度较低的项目,推进项目及人才梯队的优化。

此外,公司部分游戏随生命周期自然衰减,流水相较于上年同期疫情背景下的高基数自然回落,部分探索类新游戏表现不及预期理想,以及部分被投资企业经营性利润较上年同期下滑,亦不同程度地影响到报告期内公司的业绩表现。而《幻塔》等产品带来的利润贡献在报告期内未能体现,将在2022年逐步释放。报告期内,游戏业务扣除非经常性损益后的净利润为2.6亿元。

展望未来,《幻塔》手游的初步成功,验证了公司突破创新的研发实力、年轻向品类的发行能力、强中台体系的赋能价值,公司也借此积累起千万量级的全新用户群体,相关经验的传承与复用,也为公司游戏业务的战略转型打下了坚实的基础。目前,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,区别于公司传统品类的全新产品将陆续与用户见面,公司游戏业务创新变革、转型升级的成效将逐步落地。

(2)海外游戏业务深化调整发力游戏出海

报告期内,为了更好地贯彻全球化发展战略,公司针对海外市场环境变化,及时调整海外游戏布局,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、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2.7亿元。2021年12月,公司与相关方签订协议,出售美国研发工作室及相关欧美本地发行团队,该交易已于2022年一季度完成交割。

经过上述调整,公司海外游戏业务布局更加清晰,未来公司将围绕"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》手游已于近日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。

(3)技术升级驱动产品变革

自成立之初,公司即明确了"技术驱动"的核心理念,始终坚持"内容为体、技术为翼"的发展之道。公司在引擎研发、商业引擎应用、3D建模与渲染等核心技术方面积累了独特优势与研发底蕴,并积极推动VR、AR、AI、云计算等前沿技术在游戏研发中的应用。以《梦幻新诛仙》手游为例,利用AI采集分析服务器的数据,自动生成新势力和NPC,提供了真实自然的交互体验,增强了用户的游戏沉浸感。同时,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。此外,公司搭建了强大的中台支持体系,包括技术中台、美术中台和数据中台,中台部门的高效运转有效提升了公司游戏制作的工业化水平及产品成功率。

对于当下市场普遍认可的未来发展方向——元宇宙,游戏是最贴近元宇宙的产品形态之一,公司擅长的MMORPG品类游戏与元宇宙的特征一脉相承。公司看好元宇宙的未来前景,立足内容优势,正在积极探索元宇宙相关布局。元宇宙需要极为扎实的技术实力以及技术累积,在多年的发展历程中,公司在各类技术、各种引擎的应用、自研引擎的开发等方面,积累了丰富及宝贵的经验。此外,包括《幻塔》在内,公司有多个开放世界在研游戏项目,开放世界很容易向元宇宙输出内容,这些构成了公司的先发优势。公司在元宇宙游戏方向的工作会分阶段逐步推进实现:

第一步,依托现有游戏,实现元宇宙的早期积累。比如《CS:GO》在2020年推出官方虚拟主播古堡龙姬、近期推出永恒娘,以及《DOTA2》在2021年10月推出的官方虚拟偶像dodo,都契合了虚拟数字人的理念。近日,完美世界电竞发布首款限量数字藏品-电竞主题"猫猫狗狗"数字艺术卡,该数字艺术卡基于区块链技术制作与发行,是公司在数字藏品领域的一次全新探索。目前,公司技术中台已完成虚拟偶像及区块链相关的技术储备,为公司内部不同游戏推出各自的虚拟偶像或区块链技术的应用提供全方位的技术支持。

第二步,借助开发中的新游戏,实现元宇宙更深层次的积累。比如《诛仙世界》端游,超真实的物理引擎,营造出高度拟真的仙侠世界体验,沉浸感与交互感加倍升级。云原生游戏《诛仙2》,在UGC、全3D真实海陆空场景等方面,都加入了更加符合元宇宙形态的设计。

第三步是元宇宙在游戏上的终极呈现。通过重磅游戏产品,借助数字孪生、智能AI扩展、虚拟数字人等等,在更加宏大的世界,实现游戏体验的无限延伸。

2. 影视业务板块

报告期内,公司秉持"内容为上、匠心精品、审时度势、开放共赢"的理念,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。

报告期初至今,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。此外,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。

2016年,公司旗下基金与美国环球影业(Universal Pictures)签订了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38,616.39万元,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27,270.89万元,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盈利0.2亿元。

证券代码:002624　证券简称:完美世界　公告编号:2022-011

完美世界股份有限公司 第五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"公司")第五届董事会第十二次会议于2022年4月25日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于2022年4月15日以电话、传真等方式发出,会议应出席董事5人,实际出席董事5人。本次会议由董事长池宇峰先生主持,会议的召集、召开及表决程序符合《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《2021年度总经理工作报告》

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权

(二)审议通过《2021年度董事会工作报告》

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权

关于《2021年度董事会工作报告》的相关内容请参见公司《2021年年度报告》之"第三节、管理层讨论与分析"相关部分。公司《2021年年度报告》详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

公司独立董事分别向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》,并将在公司2021年度股东大会上进行述职,述职报告内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

本议案事项尚需提交公司2021年度股东大会审议。

(三)审议通过《2021年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年年度报告》全文及其摘要的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。

本议案事项尚需提交公司2021年度股东大会审议。

(四)审议通过《2021年度财务决算报告》

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告,公司2021年实现营业收入8,517,998,133.61元;实现利润总额155,904,028.81元;实现归属于上市公司股东的净利润369,153,977.68元。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公司《2021年年度报告》全文"第十节财务报告"。

本议案事项尚需提交公司2021年度股东大会审议。

(五)审议通过《2021年度内部控制评价报告》

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权

公司内部控制体系和制度较为健全完善,各项制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制制度完整、合理、有效,不存在重大缺陷。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2021年度内部控制评价报告》及《完美世界股份有限公司内部控制鉴证报告》。

本议案独立董事发表了同意意见。

(六)审议通过《2021年度完美世界可持续发展报告》

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2021年度完美世界可持续发展报告》。

(七)审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润369,153,977.68元,母公司实现净利润3,600,559,400.77元,提取法定盈余公积金360,055,940.08元后,截至2021年12月31日止,母公司可供分配利润为3,693,441,438.69元,合并财务报表可供分配利润为6,481,522,073.16元。公司本年度拟进行利润分配,以公司截至本公告披露前一交易日的股份总数1,939,968,404股扣除公司回购证券专用账户中的股份29,882,203股及2021年员工持股计划第一期未解锁的1,874,000股后的总股本为基数,按每10股派发现金股利人民币12.00元(含税),共计2,289,854,641.20元,剩余未分配利润结转至下一年度。

上述利润分配预案由公司董事长池宇峰先生提出,利润分配预案及审议程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定,以现金分红回馈投资者,有利于全体股东共享公司经营成果。本次现金分红方案不会造成公司流动资金短缺,公司在过去十二个月内未使用募集资金补充流动资金,未来十二个月内未计划使用募集资金补充流动资金。

公司《2021年年度报告》披露日至实施利润分配方案的股权登记日期间,若发生股权激励期权行权、股份回购等事项,则以未来实施利润分配方案时股权登记日的股份总数扣除公司回购证券专用账户的股份及2021年员工持股计划第一期未解锁的股份后的总股本为基数,按照分配比例不变,分配总额进行调整的原则分配。

本议案独立董事发表了同意意见。

本议案事项尚需提交公司2021年度股东大会审议。

(八)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权

鉴于立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务以来,能勤勉履行其审计职责,公正、客观、及时、准确地完成审计任务,且其规模较大,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司2021年度财务审计工作要求,经公司董事会审计委员会提议,决定续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,审计费用由董事会根据实际情况确定。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于续聘会计师事务所的公告》。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

本议案事项尚需提交公司2021年度股东大会审议。

(九)审议通过《完美世界股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权

本议案已由公司审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)进行核查并出具了意见,具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于完美世界股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。

本议案独立董事发表了同意意见。

(十)审议通过《2021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票弃权

本议案已由公司审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)及公司财务顾问国信证券股份有限公司进行核查并出具了意见,具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于完美世界股份有限公司2021年度募集资金年度存放与使用情况专项报告的鉴证报告》及《国信证券股份有限公司关于完美世界股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

(十一)审议通过《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权

由于公司在日常运营及资金使用过程中存在阶段性闲置较多自有资金的情况,使用闲置自有资金进行投资理财有助于提高公司自有资金的使用效率,获得较好的投资收益。在不影响正常生产经营的情况下,同意公司及子公司使用不超过人民币20亿元(含20亿元)的闲置自有资金进行投资理财。在上述额度内,资金可以滚动使用,且任意时点进行投资理财的总金额不超过人民币20亿元。投资理财额度有效期为自公司2021年度股东大会审议通过后一年。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》。

本议案独立董事发表了同意意见。

本议案事项尚需提交公司2021年度股东大会审议。

(十二)逐项审议通过《关于公司2022年度预计日常关联交易的议案》

1、在审议与公司实际控制人池宇峰先生控制的企业的关联交易时,关联董事池宇峰先生回避表决,本议项的表决结果为:4票同意、1票回避、0票反对、0票弃权。

2、在审议与祖龙娱乐有限公司及其下属公司的关联交易时,关联董事鲁晓寅先生回避表决,本议项的表决结果为:4票同意、1票回避、0票反对、0票弃权。

3、在审议与SNK Corporation及其下属公司的关联交易时,关联董事萧泓先生回避表决,本议项的表决结果为:4票同意、1票回避、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于公司2022年度预计日常关联交易的公告》。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

本议案事项尚需提交公司2021年度股东大会审议。

(十三)审议通过《关于2022年度为公司及子公司申请授信额度并提供担保的议案》

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权

公司及子公司因2022年度经营及发展业务的需要,拟向招商银行、汇丰银行、华夏银行、平安银行、工商银行、宁波银行、杭州银行、民生银行、北京银行等金融机构申请综合授信额度人民币27亿元,具体额度在不超过人民币27亿元的金额上限内以银行授信为准,有效期一年。授信项下业务包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、内保外贷等综合授信业务。

公司及相关子公司拟为上述综合授信中的部分授信业务提供连带责任保证担保,担保额不超过人民币2.5亿元(包括公司对子公司的担保和子公司之间的担保),担保额度有效期为自公司2021年度股东大会审议通过后一年。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于2022年度为公司及子公司申请授信额度并提供担保的公告》。

本议案独立董事发表了同意意见。

本议案事项尚需提交公司2021年度股东大会审议。

(十四)审议通过《关于2021年度计提资产减值准备的议案》

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权

董事会认为:公司本次计提的资产减值准备遵循并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,符合公司实际情况,体现了会计谨慎性原则,依据充分,真实、公允地反映了公司的财务状况、资产价值和经营成果,有助于向投资者提供更加可靠的会计信息。董事会同意本次计提资产减值准备,该议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于2021年度计提资产减值准备的公告》。

(十五)审议通过《关于召开2021年度股东大会的议案》

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权

董事会决定于2022年5月16日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2021年度股东大会。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于召开2021年度股东大会的通知》。

(十六)审议通过《2022年第一季度报告》

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权

公司《2022年第一季度报告》的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。

三、备查文件

1、第五届董事会第十二次会议决议;

2、独立董事关于第五届董事会第十二次会议审议事项的事前认可意见;

3、独立董事关于第五届董事会第十二次会议审议事项的独立意见。

特此公告。

完美世界股份有限公司董事会

2022年4月25日

证券代码:002624　证券简称:完美世界　公告编号:2022-012

完美世界股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

完美世界股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第七次会议于2022年4月25日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于2022年4月15日以电话方式发出,会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席谢贤文先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案:

(一)审议通过《2021年度监事会工作报告》

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权

《2021年度监事会工作报告》详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

本议案事项尚需提交公司2021年度股东大会审议。

(二)审议通过《2021年年度报告全文及其摘要》

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权

经审核,监事会认为,董事会编制和审核公司《2021年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2021年年度报告》全文及其摘要的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。

本议案事项尚需提交公司2021年度股东大会审议。

(三)审议通过《2021年度财务决算报告》

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告,公司2021年实现营业收入8,517,998,133.61元;实现利润总额155,904,028.81元;实现归属于上市公司股东的净利润369,153,977.68元。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公司《2021年年度报告》全文"第十节财务报告"。

本议案事项尚需提交公司2021年度股东大会审议。

(四)审议通过《2021年度内部控制评价报告》

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权

监事会认为,公司内部控制体系和制度较为健全完善,各项制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制制度完整、合理、有效,不存在重大缺陷。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2021年度内部控制评价报告》及《完美世界股份有限公司内部控制鉴证报告》。

(五)审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润369,153,977.68元,母公司实现净利润3,600,559,400.77元,提取法定盈余公积金360,055,940.08元后,截至2021年12月31日止,母公司可供分配利润为3,693,441,438.69元,合并财务报表可供分配利润为6,481,522,073.16元。公司本年度拟进行利润分配,以公司截至本公告披露前一交易日的股份总数1,939,968,404股扣除公司回购证券专用账户中的股份29,882,203股及2021年员工持股计划第一期未解锁的1,874,000股后的总股本为基数,按每10股派发现金股利人民币12.00元(含税),共计2,289,854,641.20元,剩余未分配利润结转至下一年度。

上述利润分配预案由公司董事长池宇峰先生提出,利润分配预案及审议程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定,以现金分红回馈投资者,有利于全体股东共享公司经营成果。本次现金分红方案不会造成公司流动资金短缺,公司在过去十二个月内未使用募集资金补充流动资金,未来十二个月内未计划使用募集资金补充流动资金。

公司《2021年年度报告》披露日至实施利润分配方案的股权登记日期间,若发生股权激励期权行权、股份回购等事项,则以未来实施利润分配方案时股权登记日的股份总数扣除公司回购证券专用账户的股份及2021年员工持股计划第一期未解锁的股份后的总股本为基数,按照分配比例不变,分配总额进行调整的原则分配。

监事会认为,上述利润分配预案的拟定符合《公司法》《证券法》《公司章程》及本公司相关制度的规定,切合公司实际,有利于公司的长期、可持续发展,未损害股东利益。

本议案事项尚需提交公司2021年度股东大会审议。

(六)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权

鉴于立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务以来,能勤勉履行其审计职责,公正、客观、及时、准确地完成审计任务,且其规模较大,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司2021年度财务审计工作要求,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案事项尚需提交公司2021年度股东大会审议。

(七)审议通过《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权

本议案已由公司审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)及公司财务顾问国信证券股份有限公司进行核查并出具了意见,具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》《关于完美世界股份有限公司2021年度募集资金年度存放与使用情况专项报告的鉴证报告》及《国信证券股份有限公司关于完美世界股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

(八)审议通过《关于公司2022年度预计日常关联交易的议案》

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权

监事会认为,公司2022年度预计日常关联交易系为满足公司业务的发展需要,符合公司发展战略,同时也符合公司的长远利益,关联交易具有必要性和合理性,公司预计将发生的日常关联交易价格公允合理,体现了公开、公平、公正的市场化原则,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司和中小股东利益的情况。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于公司2022年度预计日常关联交易的公告》。

本议案事项尚需提交公司2021年度股东大会审议。

(九)审议通过《关于2021年度计提资产减值准备的议案》

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权

监事会认为,公司对相关资产计提减值准备的事项符合《企业会计准则》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意公司本次计提资产减值准备。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于2021年度计提资产减值准备的公告》。

(十)审议通过《2022年第一季度报告》

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权

经审核,监事会认为,董事会编制和审核公司2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2022年第一季度报告》的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。

三、备查文件

1、第五届监事会第七次会议决议。