证券代码:002624　　证券简称:完美世界　　公告编号:2023-004

完美世界股份有限公司

【2022】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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用√不适用

董事会审议的报告期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年员工持股计划已到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3.5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	zhengquanbu@pwrd.com	zhengquanbu@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,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。多年来,公司以技术为立身之本,在PC端游、移动游戏、主机游戏、云游戏以及AI、VR、AR、MR等前沿技术应用领域多点布局,构建起深厚的研发体系与技术储备,同时立足用户需求,积极拥抱市场变化,变革升级游戏产品,优化迭代发行体系,推出了多款全球化精品游戏大作,为全球用户提供优质游戏产品的同时,也为中国文化出海积极贡献力量。

此外,公司在电竞领域也持续深入布局,保持领先市场地位,不断带给玩家精彩的娱乐体验。公司是全球顶级电竞大作《DOTA2》及《CS:GO(反恐精英:全球攻势)》在中国大陆地区的独家运营商。同时,公司积极拓宽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。

完美世界影视业务创立于2008年,成立至今始终在坚守高品质的同时紧跟时代脉搏,践行高立意、多元化、精品化的内容路线,为观众奉献了众多优质的影视作品,获得市场认可,至今参与创作、出品及发行的优秀影视作品已超过200部,收获专业奖项300余个。

2022年12月,公司再次被认定为"全国文化企业30强"。这是公司自2011年起第十一次获此殊荣,体现了公司在中国文化产业领域不断增强的品牌影响力和综合实力。

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

单位:元

	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入(注1)	7,670,402,228.08	8,517,998,133.61	-9.95%	10,224,767,171.31
归属于上市公司股东的净利润	1,377,187,150.37	369,153,977.68	273.07%	1,548,503,372.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	691,341,448.11	101,637,439.71	580.20%	1,043,465,536.54
经营活动产生的现金流量净额	1,155,208,642.79	1,097,681,874.57	5.24%	3,692,549,364.59
基本每股收益(元/股)(注2)	0.72	0.19	278.95%	0.80
稀释每股收益(元/股)(注2)	0.72	0.19	278.95%	0.80
加权平均净资产收益率	14.54%	3.51%	11.03%	15.24%
	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产(注3)	15,635,994,534.06	17,039,505,936.95	-8.24%	15,506,930,273.09
归属于上市公司股东的净资产(注3)	9,159,081,350.00	10,290,047,984.60	-10.99%	10,835,317,579.98

注1:报告期内,公司营业收入较上年同期减少9.95%,主要系公司调整海外游戏业务布局,出售美国研发工作室及相关欧美本地发行团队,该交易于报告期内完成,相关欧美子公司自2022年2月起不再纳入合并范围。扣除上述合并范围变动的影响后,2022年营业收入较上年减少3.25%,其中游戏业务本年实现收入719,899.51万元,较上年增加6.09%,影视业务本年实现收入32,065.42万元,较上年减少66.33%。

注2:计算每股收益时已根据企业会计准则相关规定,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。

注3:报告期内,公司进行2021年度利润分配,共计派发现金股利228,985.46万元,本年末公司总资产及归属于上市公司股东的净资产较上年末相应减少。

(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	2,128,318,062.69	1,794,983,474.94	1,788,139,114.82	1,958,961,575.63
归属于上市公司股东的净利润	840,232,425.32	297,244,232.35	304,475,775.98	-64,765,283.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	414,150,331.91	256,398,407.98	250,750,056.27	-229,957,348.05
经营活动产生的现金流量净额	87,342,428.39	330,713,243.32	270,269,466.16	466,883,504.92

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	171,771	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	139,587	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	22.37%	433,874,548	0	质押	36,633,400	
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	6.84%	132,731,866	0			
天津东富锐进投资管理中心(有限合伙)	国有法人	5.00%	96,995,898	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			
钱桂英	境内自然人	0.96%	18,673,619	0			
中国工商银行股份有限公司-广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.71%	13,741,973	0			
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.60%	11,729,197	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			
中国建设银行股份有限公司-华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.32%	6,248,520	0			

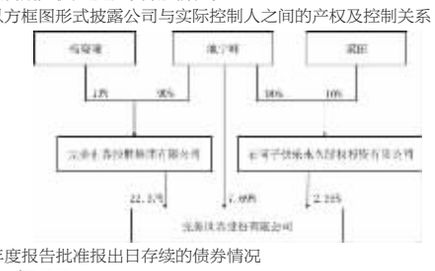
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、完美控股和快乐永久为池宇峰控制的公司,完美控股、快乐永久和池宇峰构成一致行动人。 2、除上述情况外,未知上述股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

(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767,040.22万元,较上年同期下降9.95%;实现归属于上市公司股东的净利润137,718.72万元,较上年同期上升273.07%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润69,134.14万元,较上年同期上升580.20%。

报告期内,公司营业收入较上年同期减少9.95%,主要系公司调整海外游戏业务布局,出售美国研发工作室及相关欧美本地发行团队,该交易于报告期内完成,相关欧美子公司自2022年2月起不再纳入合并范围。扣除上述合并范围变动的影响后,2022年营业收入较上年同期减少3.25%,其中游戏业务本年实现收入719,899.51万元,较上年同期上升6.09%,影视业务本年实现收入32,065.42万元,较上年同期减少66.33%。

报告期内,受外部环境变化等因素影响,部分被投资企业业绩出现阶段性压力,公司相应确认投资损失及股权减值损失合计30,547.82万元。剔除该等投资事项及非经常性损益影响后,报告期内实现归属于上市公司股东的净利润99,681.96万元,较上年同期上升917.64%。

1. 游戏业务板块

报告期内,公司游戏业务实现营业收入724,246.80万元,较上年同期下降2.41%,实现归属于上市公司股东的净利润159,172.11万元,较上年同期上升120.97%。公司调整海外游戏业务布局,出售美国研发工作室及相关欧美本地发行团队,该交易于报告期内完成并确认非经常性收益约人民币42,000万元,同时相关欧美子公司不再纳入合并范围。扣除上述欧美子公司的影响后,报告期内游戏业务实现营业收入719,899.51万元,较上年同期上升6.09%。报告期内,公司游戏业务归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为107,839.73万元,较上年同期上升321.78%,该增长主要来自于《梦幻新诛仙》《幻塔》《完美世界:诸神之战》等产品贡献的良好业绩增量。

(1)推动经典品类迭代升级,发力创新品类突破转型

报告期内,公司积极拥抱市场变化,推动经典品类MMORPG的迭代升级,持续巩固优势赛道领先地位,同时发力多人开放世界等内容向的创新品类,聚焦创新变革与突破转型,实现游戏业务的健康发展。

经典品类迭代升级方面,公司经典端游《诛仙》《完美世界国际版》等持续贡献稳定收入,报告期内推出的端游《笑傲江湖》高清服,在公司自研引擎Angelica X的强有力支持下,以全新4K Ultra HD级画质焕然新生,全面升级玩家游戏体验。

《诛仙》手游上线已近7年,通过版本迭代、国漫联动、多元营销等多种方式不断提升游戏产品力,报告期内在iOS游戏畅销榜平均排名为第48名,最高至该榜单第17名。《完美世界》手游上线已超过4年,通过内容更新、立体营销、精细化长线运营等方式延续稳定表现,报告期内在iOS游戏畅销榜平均排名为第54名,最高至该榜单第19名。轻松竖版3D手游《完美世界:诸神之战》于报告期内公测,创新的横竖屏切换设计为玩家提供全新MMO体验,夯实公司经典品类优势。创新回合MMORPG手游《梦幻新诛仙》上线以来坚持内容突破、长线运营,深耕精细化用户生态,广受玩家认可,报告期内在iOS游戏畅销榜平均排名为第45名,3次挺进该榜单Top 10;该游戏于2022年6月开启周年庆版本,以扎实的产品力及开拓性的运营思维,赢得玩家一致好评,位居国内iOS游戏畅销榜第6名,验证了公司游戏产品长线运营的精品优势,持续巩固公司在优势赛道的领先地位。

创新品类突破转型方面,公司自主研发的具有二次元调性的多人开放世界手游《幻塔》,通过持续的内容迭代更新与运营体系优化,不断发力建设游戏内容,并通过前瞻直播、品牌联动、玩家创作生态培育等方式升级运营体系,推进游戏体验不断提升,报告期内5次挺进iOS游戏畅销榜Top 10,最高至该榜单第4名,斩获TGA 2022年"最佳移动游戏提名"和UOD"年度游戏大奖",幻塔工作室也荣获中国音数协游戏工委颁发的2022中国游戏十强"优秀游戏研发团队"大奖,验证了公司在创新品类突破转型的研发实力、年轻向品类的发行能力以及强中台体系的赋能价值。

公司游戏研发立足长线,积极求变,借助《幻塔》等创新品类游戏,有效覆盖至新一代用户群体,形成新老用户兼容并蓄的新格局;与此同时,公司游戏发行及运营也积极适应市场变化,通过多元化、定制化的营销方案与形式,满足年轻一代对潮流的追求与个性化需求。例如,《梦幻新诛仙》手游创新性地与热门剧集《破事精英》进行深度影游联动,根据游戏玩家真实故事在《破事精英》中定制专属剧集,引起玩家共鸣,形成破圈传播;《梦幻新诛仙》还与公司出品的古装神话剧集《星落凝成糖》进行深度内容联动,通过专属活动、联动时装、绝美场景等众多精彩内容,为游戏内外的观众提供绝美体验。《幻塔》手游通过发起游戏主城"镜都"的大屏企划,激发玩家二次创作热情,让玩家能够在游戏里的镜都大屏、影院和电视频道观看原创作品,带给玩家全新游戏体验。

未来,公司将立足既有优势,聚焦创新变革,持续推动游戏业务转型升级。目前,公司既有经典品类多端产品《天龙八部2:飞龙战天》《诛仙2》《代号:新世界》《神魔大陆2》以及端游产品《诛仙世界》《Perfect New World》等游戏在稳步推进中,又有创新品类游戏产品《一拳超人:世界》《百万亚瑟王》《女神异闻录:夜幕魅影》等在积极研发过程中。其中,《诛仙世界》《一拳超人:世界》《百万亚瑟王》《女神异闻录:夜幕魅影》已完成首测,玩家反馈良好;公司参股企业研发、公司代理发行的《天龙八部2:飞龙战天》,是一款金庸正版授权的经典武侠创新游戏,预计将于2023年4月14日正式公测。

(2)品类升级内生驱动,游戏出海初见成果

在游戏品类迭代升级、创新突破的内生驱动下,公司依托全球研发思路下产出的精品游戏,积极开拓游戏出海市场,以产品为中心,公司将全球研发、全球发行及全球流量运营模式积极整合,借助灵活多样的出海方式,布局新兴市场及重点的文化市场,将公司游戏产品覆盖至更广泛的海外用户群体,助力公司业绩稳健增长。

报告期内,《梦幻新诛仙》手游于2022年3月在海外多地同步上线,继承与革新一体,创新与传统融合,借助升级的游戏品质、丰富的战斗策略、多元的社交互动,赋予广大海外玩家不一样的仙侠世界体验。《幻塔》手游于2022年8月在欧美、日韩、东南亚、中国香港、中国澳门及中国台湾等全球多地正式上线,上线当天即登顶36个国家和地区iOS下载榜,并在122个国家和地区iOS游戏下载榜进入Top 10,验证了公司具备产出全球化产品的研发实力。目前,公司多款在研游戏产品的类型、题材等方面都较以往更适合全球发行,游戏出海发行团队也调整到位,随着公司立足于全球发行品类的产品陆续上线,游戏出海有望助力公司业绩稳健增长。

此外,公司蒸汽平台于2022年7月举办首次游戏发布会,超过80款游戏新品亮相"蒸汽平台鉴赏家大会",未来蒸汽平台将与国内外厂商继续开展深度合作,协助国内精品独立游戏成功出海,并着力为海外佳作的本地化及商业化落地提供支持。报告期内,公司蒸汽平台助力游戏厂商获得《双点医院》《筑梦颂》两款进口游戏版号,其中,《双点医院》已于2023年3月正式上线蒸汽平台。

蒸汽平台计划于2023年4月举办首届东方游戏文化周活动,活动主题为"向全世界推广东方游戏,让世界更了解东方文化",这是一场面向全球范围内玩家与媒体、具有东方特色的游戏盛宴,活动将以线上页面形式在蒸汽平台及全球Steam上呈现,助力国内东方特色游戏集体出海展示。

(3)运营深度赋能,推动电竞业务全面健康发展

依托顶级电竞大作《DOTA2》《CS:GO(反恐精英:全球攻势)》,公司在产品运营上稳扎稳打,逐步打造了自身完整、立体的赛事体系和保障体系,实现了电竞业务的稳健发展。最近5年内,公司共举办了17次大型电竞赛事,累计有10万名观众现场参与,公司电竞运营团队借此积累起丰富的一线经验,实现了国内外各类线上及线下电竞赛事的全程自主制作。

报告期内,公司积极探索数字化技术在电竞业务的多元应用,不断提高对电竞及其衍生品的开发力度,实现其经济价值、文化价值及社会价值等,推动电竞产业的全面健康发展。例如在电竞赛事的技术研发上,公司将AR、VR、MR等数字技术运用到《DOTA2》和《CS:GO》中,在2022年《DOTA2》职业巡回赛-中国联赛(DPC)中就采用了AR等虚实结合技术,打造了中国特色的赛事舞台、直播间和分析台等;公司于2022年4月发布了首款限量数字藏品-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。

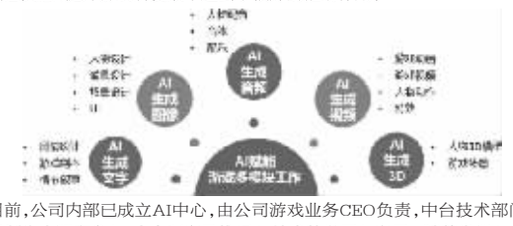
在《CS:GO》国服五周年之际,公司以秦腔为基础创作主题战歌《花脸》,上线后,全球五大洲100多个国家和地区逾4000万用户,在游戏中第一次听到中国声音的音乐盒,向全球玩家传递中国非遗文化秦腔之美。

此外,公司创建的虚拟偶像公会PW-Live,旗下有"TWINKLE.STAR(完美五姐妹)"等超过30位虚拟偶像,其中《CS:GO》虚拟偶像古堡龙姬于2020年9月正式推出,作为公司旗下的首位游戏虚拟主播,以年轻一代喜闻乐见的方式,持续产出优质的直播和视频内容,不断为社会各界传达正能量,2022年古堡龙姬成为"上海市反电信网络诈骗中心宣传员",让反电信网络诈骗宣传深入人心。

(4)布局前沿科技应用,助力产品升级焕新

公司始终坚守"技术驱动"的核心理念,在PC端游、移动游戏、主机游戏、云游戏以及AI、VR、AR、MR等前沿技术应用领域积极布局,在自主研发引擎、商业引擎应用、3D建模与渲染等核心技术领域积累了独特的竞争优势与深厚的研发底蕴,助力游戏产品持续升级焕新。

作为一家技术驱动的数字文创企业,公司始终关注前沿技术在游戏研发中的应用,目前公司已将AI相关技术应用于游戏中的智能NPC、场景建模、AI绘画、AI剧情、AI配音等方面。例如,《梦幻新诛仙》采用智能NPC与IK技术,使得NPC具有丰富的微表情,为玩家提供真实自然的交互体验;公司在研的新国风仙侠MMORPG端游《诛仙世界》创新运用了全天候天气智能AI演算技术,实现了对雨、雪、大雾等天气的全局还原和细节处理,天气变化切实融入到玩家的游戏体验中。在研发方面,公司通过AI技术进行智能整合,为项目打通方案,满足功能要求,例如通过AI技术完成场景建模、纹理渲染等;此外公司还在游戏研发过程中使用AI绘画等技术,对于开拓设计思路与创意灵感、提升游戏研发效率起到了很好的推动作用。

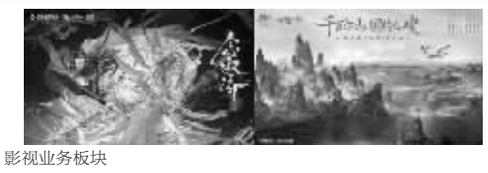


目前,公司内部已成立AI中心,由公司游戏业务CEO负责,中台技术部门牵头,各项目制作人深度参与,大力研究及推行AI技术的学习与应用。随着类似ChatGPT、Midjourney、Stable Diffusion等AIGC技术应用工具的日趋成熟,AI技术将在公司游戏研发、发行及运营中应用于更多场景,进一步提升游戏研发效率、优化玩家体验。

(5)挖掘文化产品价值,数字传承传统文化

作为一家植根中国、面向世界的全球化文化创意企业,公司依托深厚的研发能力、优质文化内容的创作能力,不断挖掘文化产品的正向价值,用数字技术重塑传统文化魅力,为用户提供富有传统文化底蕴的精品佳作。例如,《梦幻新诛仙》手游联动江苏省演艺集团京剧院、三星堆博物馆、安阳殷墟博物馆、西江千户苗寨、龙虎山,《诛仙》手游联动中国传统戏曲、国漫大电影《白蛇:缘起》等,用数字化形式赋能非遗和传统文化。

其中,《梦幻新诛仙》手游邀请江苏省演艺集团京剧院作为艺术指导,国家一级作曲、音乐制作人崔安强老师谱曲,推出京歌《念奴娇》,用年轻人的方式传颂国粹,弘扬国粹魅力;《诛仙》手游与凤凰数字科技及其《画游千里江山-故宫沉浸艺术展》合作,首次联动传世之作《千里江山图》数字版,带玩家们沉浸式体验千里江山画中游的美感与乐趣。公司将持续用数字化形式赋能非物质文化遗产和传统文化,借助游戏的力量,在增强中华文明传播力影响力的同时,也推动中华优秀传统文化更好的走向世界。



2. 影视业务板块

影视业务方面,随着行业整体创作水平的提高以及创作生产结构的逐步优化,公司持续聚焦精品内容,减量提质、降本增效,2022年初至今,公司出品的《昔有琉璃瓦》《仙琦小姐许愿吧》《蓝焰突击》《摇滚狂花》《月里青山淡如画》《星落凝成糖》《心想事成》等精品电视剧播出,兼具市场热度与口碑。此外,公司储备的《云襄传》《许你岁月静好》《特工任务》《灿烂!灿烂!》《温暖的甜蜜的》《只此江湖梦》《纵横芯海》《九个弹孔》《执行局》《危险的她2》《珠玉在侧》《神隐》等影视作品正在制作、发行、排播过程中。

证券代码:002624　　证券简称:完美世界　　公告编号:2023-002

完美世界股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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"公司")第五届董事会第十六次会议于2023年4月6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2023年3月27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《2022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《2022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《2022年度董事会工作报告》的相关内容请参见公司《2022年年度报告》之"第三节、管理层讨论与分析"相关部分。公司《2022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《2022年度独立董事述职报告》,并将在公司2022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2022年度股东大会审议。

(三)审议通过《2022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《2022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2022年度股东大会审议。

(四)审议通过《2022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2022年实现营业收入7,670,402,228.08元;实现利润总额1,485,691,237.00元;实现归属于上市公司股东的净利润1,377,187,150.37元。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公司《2022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2022年度股东大会审议。

(五)审议通过《2022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《2022年度内部控制评价报告》及《完美世界股份有限公司2022年度内部控制审计报告》。

本议案独立董事发表了同意意见。

(六)审议通过《2022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《2022年度完美世界可持续发展报告》。

(七)审议通过《关于2022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2022年度实现归属于上市公司股东的净利润1,377,187,150.37元,母公司实现净利润1,659,888,512.17元,提取法定盈余公积金165,988,851.22元后,截至2022年12月31日止,母公司可供分配利润为2,897,486,458.44元,合并财务报表可供分配利润为5,402,865,731.11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33,261,531股及2021年员工持股计划已到期未解锁的3,748,000股后的总股本为基数,按每10股派发现金股利人民币3.50元(含税),共计666,035,605.55元,剩余未分配利润结转至下一年度。

公司《2022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年员工持股计划已到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。

本议案事项尚需提交公司2022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2022年度内部控制及财务审计工作要求,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2023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《关于拟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2022年度股东大会审议。

(九)审议通过《完美世界股份有限公司2022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《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

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委托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委托理财。在上述额度内,资金可以滚动使用,且任意时点进行委托理财的总金额不超过人民币20亿元。委托理财额度有效期为自公司第五届董事会第十六次会议审议通过后一年。

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委托理财的公告》。

本议案独立董事发表了同意意见。

(十一)逐项审议通过《关于公司2023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。

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2023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2022年度股东大会审议。

(十二)审议通过《关于2023年度为公司及子公司申请授信额度的议案》

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权

公司及子公司因2023年度经营及发展业务的需要,拟向工商银行、华夏银行、杭州银行、汇丰银行、华美银行、民生银行、宁波银行、平安银行、招商银行等金融机构申请综合授信额度人民币25亿元,具体额度在不超过人民币25亿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。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于2023年度为公司及子公司申请授信额度的公告》。

本议案事项尚需提交公司2022年度股东大会审议。

(十三)审议通过《关于变更会计政策的议案》

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权

本次会计政策变更是公司根据国家财政部相关文件要求进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定,能够更准确、公允地反映公司经营成果和财务状况,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的财务报表产生重大影响,决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,在董事会审批权限内,无需提交股东大会审议。董事会同意本次会计政策变更。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于变更会计政策的公告》。

(十四)审议通过《关于召开2022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2023年4月28日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2022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2022年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1、第五届董事会第十六次会议决议;

2、独立董事关于第五届董事会第十六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十六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

2023年4月6日

证券代码:002624　　证券简称:完美世界　　公告编号:2023-003

完美世界股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

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")第五届监事会第十一次会议于2023年4月6日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于2023年3月27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《2022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

《2022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2022年度股东大会审议。

(二)审议通过《2022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《2022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《2022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2022年度股东大会审议。

(三)审议通过《2022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2022年实现营业收入7,670,402,228.08元;实现利润总额1,485,691,237.00元;实现归属于上市公司股东的净利润1,377,187,150.37元。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公司《2022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2022年度股东大会审议。

(四)审议通过《2022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《2022年度内部控制评价报告》及《完美世界股份有限公司2022年度内部控制审计报告》。

(五)审议通过《关于2022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2022年度实现归属于上市公司股东的净利润1,377,187,150.37元,母公司实现净利润1,659,888,512.17元,提取法定盈余公积金165,988,851.22元后,截至2022年12月31日止,母公司可供分配利润为2,897,486,458.44元,合并财务报表可供分配利润为5,402,865,731.11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33,261,531股及2021年员工持股计划已到期未解锁的3,748,000股后的总股本为基数,按每10股派发现金股利人民币3.50元(含税),共计666,035,605.55元,剩余未分配利润结转至下一年度。

公司《2022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年员工持股计划已到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2022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2022年度内部控制及财务审计工作要求,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023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《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

本议案事项尚需提交公司2022年度股东大会审议。

(七)审议通过《关于公司2023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2023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2023年度预计日常关联交易的公告》。

本议案事项尚需提交公司2022年度股东大会审议。

三、备查文件

1、第五届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

完美世界股份有限公司监事会

2023年4月6日

证券代码:002624　　证券简称:完美世界　　公告编号:2023-005

完美世界股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告

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。

完美世界股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月6日召开了第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十一次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通