

完美世界股份有限公司 关于召开2021年度股东大会的通知

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”)第五届董事会第十二次会议决定将于2022年5月16日召开2021年度股东大会,会议有关事项如下:

- (一)股东大会届次:2021年度股东大会; (二)会议召集人:公司董事会; (三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

- (四)会议时间:1.现场会议时间:2022年5月16日下午14:30,会期半天; 2.网络投票时间:2022年5月16日,其中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时间为2022年5月16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的时间为2022年5月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

根据《上市公司股东大会规则》的要求,除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事会和高级管理人员以外的其他股东为小投资者,上述议案为影响小投资者利益的重大事项,故本次股东大会审议上述事项中将小投资者的投票权单独计票。

三、会议登记方法: (一)会议登记时间:自公告之日起至会议召开前一个交易日15:00止; (二)会议登记地点:北京朝阳区望京东路1号院4号楼完美世界A座20层会议室。

四、其他事项: (一)本次会议召开时间为半天,与会股东食宿及交通费用自理; (二)本次会议采用网络投票系统,请投资者通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://www.cninfo.com.cn)参加投票。

五、参加网络投票的具体操作流程: (一)网络投票的投票程序: 1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为:362624,投票简称:完美投票。

六、备查文件: 1.完美世界股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议; 2.完美世界股份有限公司第五届监事会第七次会议决议; 3.完美世界股份有限公司章程。

七、备查文件: 1.完美世界股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议; 2.完美世界股份有限公司第五届监事会第七次会议决议; 3.完美世界股份有限公司章程。

2021年度募集资金使用情况专项报告

四、变更募集资金投资项目资金使用情况 五、募集资金使用及披露中存在的问题

完美世界股份有限公司董事会 2022年4月25日

募集资金使用情况对照表 单位:人民币元

募集资金使用及披露中存在的问题 完美世界股份有限公司董事会 2022年4月25日

根据《上市公司股东大会规则》的要求,除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事会和高级管理人员以外的其他股东为小投资者,上述议案为影响小投资者利益的重大事项,故本次股东大会审议上述事项中将小投资者的投票权单独计票。

三、会议登记方法: (一)会议登记时间:自公告之日起至会议召开前一个交易日15:00止; (二)会议登记地点:北京朝阳区望京东路1号院4号楼完美世界A座20层会议室。

四、其他事项: (一)本次会议召开时间为半天,与会股东食宿及交通费用自理; (二)本次会议采用网络投票系统,请投资者通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://www.cninfo.com.cn)参加投票。

五、参加网络投票的具体操作流程: (一)网络投票的投票程序: 1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为:362624,投票简称:完美投票。

六、备查文件: 1.完美世界股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议; 2.完美世界股份有限公司第五届监事会第七次会议决议; 3.完美世界股份有限公司章程。

七、备查文件: 1.完美世界股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议; 2.完美世界股份有限公司第五届监事会第七次会议决议; 3.完美世界股份有限公司章程。

八、备查文件: 1.完美世界股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议; 2.完美世界股份有限公司第五届监事会第七次会议决议; 3.完美世界股份有限公司章程。

九、备查文件: 1.完美世界股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议; 2.完美世界股份有限公司第五届监事会第七次会议决议; 3.完美世界股份有限公司章程。

十、备查文件: 1.完美世界股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议; 2.完美世界股份有限公司第五届监事会第七次会议决议; 3.完美世界股份有限公司章程。

十一、备查文件: 1.完美世界股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议; 2.完美世界股份有限公司第五届监事会第七次会议决议; 3.完美世界股份有限公司章程。

十二、备查文件: 1.完美世界股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议; 2.完美世界股份有限公司第五届监事会第七次会议决议; 3.完美世界股份有限公司章程。

十三、备查文件: 1.完美世界股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议; 2.完美世界股份有限公司第五届监事会第七次会议决议; 3.完美世界股份有限公司章程。

十四、备查文件: 1.完美世界股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议; 2.完美世界股份有限公司第五届监事会第七次会议决议; 3.完美世界股份有限公司章程。

十五、备查文件: 1.完美世界股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议; 2.完美世界股份有限公司第五届监事会第七次会议决议; 3.完美世界股份有限公司章程。

十六、备查文件: 1.完美世界股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议; 2.完美世界股份有限公司第五届监事会第七次会议决议; 3.完美世界股份有限公司章程。

十七、备查文件: 1.完美世界股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议; 2.完美世界股份有限公司第五届监事会第七次会议决议; 3.完美世界股份有限公司章程。

十八、备查文件: 1.完美世界股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议; 2.完美世界股份有限公司第五届监事会第七次会议决议; 3.完美世界股份有限公司章程。

十九、备查文件: 1.完美世界股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议; 2.完美世界股份有限公司第五届监事会第七次会议决议; 3.完美世界股份有限公司章程。

二十、备查文件: 1.完美世界股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议; 2.完美世界股份有限公司第五届监事会第七次会议决议; 3.完美世界股份有限公司章程。

二十一、备查文件: 1.完美世界股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议; 2.完美世界股份有限公司第五届监事会第七次会议决议; 3.完美世界股份有限公司章程。

二十二、备查文件: 1.完美世界股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议; 2.完美世界股份有限公司第五届监事会第七次会议决议; 3.完美世界股份有限公司章程。

二十三、备查文件: 1.完美世界股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议; 2.完美世界股份有限公司第五届监事会第七次会议决议; 3.完美世界股份有限公司章程。

二十四、备查文件: 1.完美世界股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议; 2.完美世界股份有限公司第五届监事会第七次会议决议; 3.完美世界股份有限公司章程。

二十五、备查文件: 1.完美世界股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议; 2.完美世界股份有限公司第五届监事会第七次会议决议; 3.完美世界股份有限公司章程。

二十六、备查文件: 1.完美世界股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议; 2.完美世界股份有限公司第五届监事会第七次会议决议; 3.完美世界股份有限公司章程。

二十七、备查文件: 1.完美世界股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议; 2.完美世界股份有限公司第五届监事会第七次会议决议; 3.完美世界股份有限公司章程。

二十八、备查文件: 1.完美世界股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议; 2.完美世界股份有限公司第五届监事会第七次会议决议; 3.完美世界股份有限公司章程。

3.应付账款期末数较上年末减少35.48%,主要系本期出借款项子公司,相关资产负债不再纳入合并范围以及应付推广及发行相关应付账款减少所致。

4.应付职工薪酬期末数较上年末减少53.22%,主要系本期支付上年年终奖所致。 5.其他非流动负债期末数较上年末减少90.32%,主要系本期出借款项子公司所致。

6.长期股权投资较上年末增加201,669,730.31元,主要系本期收购股票所致。 (二)偿债能力 1.本期营业收入较上年同期减少4.60%,主要系报告期内公司调整海外业务布局,出售美国研发中心及美国相关本地发行,相关欧美子公司自2022年2月起不再纳入合并范围,扣除上述出售欧美子公司影响后,本期营业收入较上年同期增加2,348.其中游戏业务当期收入197,264.40万元,较上年同期增加23.01%,影视业务当期收入7,731.72万元,较上年同期减少80.48%。

2.本期营业收入较上年同期减少3.14%,营业成本减少的幅度超过营业收入,主要系收入的结构变化带来的毛利率提高。公司游戏业务毛利率高于影视业务,报告期内游戏业务收入较上年同期增加,影视业务收入较上年同期减少,游戏业务收入占比提高;同时在《梦幻西游》《大话西游》等游戏带动下,游戏业务毛利率较上年同期提高,该等因素综合作用,报告期内公司毛利率由上年同期的56.56%提高至68.65%。

3.本期研发费用较上年同期增加17.95%,主要系出借款项子公司形成的处置收益。 4.本期信用减值损失较上年同期减少161.84%,主要系本期收回应收账款所致。 5.本期资产处置收益较上年同期减少100.25%,主要系本期收回应收账款所致。

6.本期归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加90.99%,其中游戏业务实现净利润8.64亿元,同比上升102.27%,主要系扣除非经常性损益后净利润4.46亿元,同比上升34.52%;影视业务实现净利润0.22亿元。 7.报告期内,公司出售欧美子公司的交易已完成交割,该处置交易构成会计谨慎性的终止确认,因此公司本期净利润较上年同期增加,上述欧美子公司在报告期内产生的经营活动净损益及公司处置欧美子公司后的税后收益列示为终止经营净损益,上年同期该等欧美子公司产生的经营净损益也进行相应列示。

8.报告期内,公司出售欧美子公司的交易已完成交割,该处置交易构成会计谨慎性的终止确认,因此公司本期净利润较上年同期增加,上述欧美子公司在报告期内产生的经营活动净损益及公司处置欧美子公司后的税后收益列示为终止经营净损益,上年同期该等欧美子公司产生的经营净损益也进行相应列示。

9.报告期内,公司出售欧美子公司的交易已完成交割,该处置交易构成会计谨慎性的终止确认,因此公司本期净利润较上年同期增加,上述欧美子公司在报告期内产生的经营活动净损益及公司处置欧美子公司后的税后收益列示为终止经营净损益,上年同期该等欧美子公司产生的经营净损益也进行相应列示。

10.报告期内,公司出售欧美子公司的交易已完成交割,该处置交易构成会计谨慎性的终止确认,因此公司本期净利润较上年同期增加,上述欧美子公司在报告期内产生的经营活动净损益及公司处置欧美子公司后的税后收益列示为终止经营净损益,上年同期该等欧美子公司产生的经营净损益也进行相应列示。

11.报告期内,公司出售欧美子公司的交易已完成交割,该处置交易构成会计谨慎性的终止确认,因此公司本期净利润较上年同期增加,上述欧美子公司在报告期内产生的经营活动净损益及公司处置欧美子公司后的税后收益列示为终止经营净损益,上年同期该等欧美子公司产生的经营净损益也进行相应列示。

12.报告期内,公司出售欧美子公司的交易已完成交割,该处置交易构成会计谨慎性的终止确认,因此公司本期净利润较上年同期增加,上述欧美子公司在报告期内产生的经营活动净损益及公司处置欧美子公司后的税后收益列示为终止经营净损益,上年同期该等欧美子公司产生的经营净损益也进行相应列示。

13.报告期内,公司出售欧美子公司的交易已完成交割,该处置交易构成会计谨慎性的终止确认,因此公司本期净利润较上年同期增加,上述欧美子公司在报告期内产生的经营活动净损益及公司处置欧美子公司后的税后收益列示为终止经营净损益,上年同期该等欧美子公司产生的经营净损益也进行相应列示。

14.报告期内,公司出售欧美子公司的交易已完成交割,该处置交易构成会计谨慎性的终止确认,因此公司本期净利润较上年同期增加,上述欧美子公司在报告期内产生的经营活动净损益及公司处置欧美子公司后的税后收益列示为终止经营净损益,上年同期该等欧美子公司产生的经营净损益也进行相应列示。

15.报告期内,公司出售欧美子公司的交易已完成交割,该处置交易构成会计谨慎性的终止确认,因此公司本期净利润较上年同期增加,上述欧美子公司在报告期内产生的经营活动净损益及公司处置欧美子公司后的税后收益列示为终止经营净损益,上年同期该等欧美子公司产生的经营净损益也进行相应列示。

16.报告期内,公司出售欧美子公司的交易已完成交割,该处置交易构成会计谨慎性的终止确认,因此公司本期净利润较上年同期增加,上述欧美子公司在报告期内产生的经营活动净损益及公司处置欧美子公司后的税后收益列示为终止经营净损益,上年同期该等欧美子公司产生的经营净损益也进行相应列示。

17.报告期内,公司出售欧美子公司的交易已完成交割,该处置交易构成会计谨慎性的终止确认,因此公司本期净利润较上年同期增加,上述欧美子公司在报告期内产生的经营活动净损益及公司处置欧美子公司后的税后收益列示为终止经营净损益,上年同期该等欧美子公司产生的经营净损益也进行相应列示。

18.报告期内,公司出售欧美子公司的交易已完成交割,该处置交易构成会计谨慎性的终止确认,因此公司本期净利润较上年同期增加,上述欧美子公司在报告期内产生的经营活动净损益及公司处置欧美子公司后的税后收益列示为终止经营净损益,上年同期该等欧美子公司产生的经营净损益也进行相应列示。

19.报告期内,公司出售欧美子公司的交易已完成交割,该处置交易构成会计谨慎性的终止确认,因此公司本期净利润较上年同期增加,上述欧美子公司在报告期内产生的经营活动净损益及公司处置欧美子公司后的税后收益列示为终止经营净损益,上年同期该等欧美子公司产生的经营净损益也进行相应列示。

20.报告期内,公司出售欧美子公司的交易已完成交割,该处置交易构成会计谨慎性的终止确认,因此公司本期净利润较上年同期增加,上述欧美子公司在报告期内产生的经营活动净损益及公司处置欧美子公司后的税后收益列示为终止经营净损益,上年同期该等欧美子公司产生的经营净损益也进行相应列示。

21.报告期内,公司出售欧美子公司的交易已完成交割,该处置交易构成会计谨慎性的终止确认,因此公司本期净利润较上年同期增加,上述欧美子公司在报告期内产生的经营活动净损益及公司处置欧美子公司后的税后收益列示为终止经营净损益,上年同期该等欧美子公司产生的经营净损益也进行相应列示。

22.报告期内,公司出售欧美子公司的交易已完成交割,该处置交易构成会计谨慎性的终止确认,因此公司本期净利润较上年同期增加,上述欧美子公司在报告期内产生的经营活动净损益及公司处置欧美子公司后的税后收益列示为终止经营净损益,上年同期该等欧美子公司产生的经营净损益也进行相应列示。

23.报告期内,公司出售欧美子公司的交易已完成交割,该处置交易构成会计谨慎性的终止确认,因此公司本期净利润较上年同期增加,上述欧美子公司在报告期内产生的经营活动净损益及公司处置欧美子公司后的税后收益列示为终止经营净损益,上年同期该等欧美子公司产生的经营净损益也进行相应列示。

24.报告期内,公司出售欧美子公司的交易已完成交割,该处置交易构成会计谨慎性的终止确认,因此公司本期净利润较上年同期增加,上述欧美子公司在报告期内产生的经营活动净损益及公司处置欧美子公司后的税后收益列示为终止经营净损益,上年同期该等欧美子公司产生的经营净损益也进行相应列示。

25.报告期内,公司出售欧美子公司的交易已完成交割,该处置交易构成会计谨慎性的终止确认,因此公司本期净利润较上年同期增加,上述欧美子公司在报告期内产生的经营活动净损益及公司处置欧美子公司后的税后收益列示为终止经营净损益,上年同期该等欧美子公司产生的经营净损益也进行相应列示。

26.报告期内,公司出售欧美子公司的交易已完成交割,该处置交易构成会计谨慎性的终止确认,因此公司本期净利润较上年同期增加,上述欧美子公司在报告期内产生的经营活动净损益及公司处置欧美子公司后的税后收益列示为终止经营净损益,上年同期该等欧美子公司产生的经营净损益也进行相应列示。

27.报告期内,公司出售欧美子公司的交易已完成交割,该处置交易构成会计谨慎性的终止确认,因此公司本期净利润较上年同期增加,上述欧美子公司在报告期内产生的经营活动净损益及公司处置欧美子公司后的税后收益列示为终止经营净损益,上年同期该等欧美子公司产生的经营净损益也进行相应列示。

28.报告期内,公司出售欧美子公司的交易已完成交割,该处置交易构成会计谨慎性的终止确认,因此公司本期净利润较上年同期增加,上述欧美子公司在报告期内产生的经营活动净损益及公司处置欧美子公司后的税后收益列示为终止经营净损益,上年同期该等欧美子公司产生的经营净损益也进行相应列示。

29.报告期内,公司出售欧美子公司的交易已完成交割,该处置交易构成会计谨慎性的终止确认,因此公司本期净利润较上年同期增加,上述欧美子公司在报告期内产生的经营活动净损益及公司处置欧美子公司后的税后收益列示为终止经营净损益,上年同期该等欧美子公司产生的经营净损益也进行相应列示。

30.报告期内,公司出售欧美子公司的交易已完成交割,该处置交易构成会计谨慎性的终止确认,因此公司本期净利润较上年同期增加,上述欧美子公司在报告期内产生的经营活动净损益及公司处置欧美子公司后的税后收益列示为终止经营净损益,上年同期该等欧美子公司产生的经营净损益也进行相应列示。

31.报告期内,公司出售欧美子公司的交易已完成交割,该处置交易构成会计谨慎性的终止确认,因此公司本期净利润较上年同期增加,上述欧美子公司在报告期内产生的经营活动净损益及公司处置欧美子公司后的税后收益列示为终止经营净损益,上年同期该等欧美子公司产生的经营净损益也进行相应列示。

32.报告期内,公司出售欧美子公司的交易已完成交割,该处置交易构成会计谨慎性的终止确认,因此公司本期净利润较上年同期增加,上述欧美子公司在报告期内产生的经营活动净损益及公司处置欧美子公司后的税后收益列示为终止经营净损益,上年同期该等欧美子公司产生的经营净损益也进行相应列示。

33.报告期内,公司出售欧美子公司的交易已完成交割,该处置交易构成会计谨慎性的终止确认,因此公司本期净利润较上年同期增加,上述欧美子公司在报告期内产生的经营活动净损益及公司处置欧美子公司后的税后收益列示为终止经营净损益,上年同期该等欧美子公司产生的经营净损益也进行相应列示。

34.报告期内,公司出售欧美子公司的交易已完成交割,该处置交易构成会计谨慎性的终止确认,因此公司本期净利润较上年同期增加,上述欧美子公司在报告期内产生的经营活动净损益及公司处置欧美子公司后的税后收益列示为终止经营净损益,上年同期该等欧美子公司产生的经营净损益也进行相应列示。

35.报告期内,公司出售欧美子公司的交易已完成交割,该处置交易构成会计谨慎性的终止确认,因此公司本期净利润较上年同期增加,上述欧美子公司在报告期内产生的经营活动净损益及公司处置欧美子公司后的税后收益列示为终止经营净损益,上年同期该等欧美子公司产生的经营净损益也进行相应列示。

36.报告期内,公司出售欧美子公司的交易已完成交割,该处置交易构成会计谨慎性的终止确认,因此公司本期净利润较上年同期增加,上述欧美子公司在报告期内产生的经营活动净损益及公司处置欧美子公司后的税后收益列示为终止经营净损益,上年同期该等欧美子公司产生的经营净损益也进行相应列示。

37.报告期内,公司出售欧美子公司的交易已完成交割,该处置交易构成会计谨慎性的终止确认,因此公司本期净利润较上年同期增加,上述欧美子公司在报告期内产生的经营活动净损益及公司处置欧美子公司后的税后收益列示为终止经营净损益,上年同期该等欧美子公司产生的经营净损益也进行相应列示。

38.报告期内,公司出售欧美子公司的交易已完成交割,该处置交易构成会计谨慎性的终止确认,因此公司本期净利润较上年同期增加,上述欧美子公司在报告期内产生的经营活动净损益及公司处置欧美子公司后的税后收益列示为终止经营净损益,上年同期该等欧美子公司产生的经营净损益也进行相应列示。

其中,优先股 本阶段

现金流量表 项目 本期发生额 上期发生额

经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 2,374,116,218.40

投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 1,112,320,322.62

筹资活动产生的现金流量: 取得借款收到的现金 1,599,727,831.39

现金流量表补充资料: 将净利润调节为经营活动现金流量

净利润 1,599,727,831.39

资产减值准备 2,374,116,218.40

公允价值变动收益 1,112,320,322.62

投资收益 1,599,727,831.39

公允价值变动损失 1,112,320,322.62

资产处置收益 1,112,320,322.62

公允价值变动收益 1,112,320,322.62

公允价值变动损失 1,112,320,322.62

公允价值变动收益 1,112,320,322.62

公允价值变动损失 1,112,320,322.62

公允价值变动收益 1,112,320,322.62

公允价值变动损失 1,112,320,322.62

公允价值变动收益 1,112,320,322.62

公允价值变动损失 1,112,320,322.62

公允价值变动收益 1,112,320,322.62

公允价值变动损失 1,112,320,322.62

公允价值变动收益 1,112,320,322.62

公允价值变动损失 1,112,320,322.62

公允价值变动收益 1,112,320,322.62

公允价值变动损失 1,112,320,322.62

公允价值变动收益 1,112,320,322.62

公允价值变动损失 1,112,320,322.62

公允价值变动收益 1,112,320,322.62

公允价值变动损失 1,112,320,322.62

公允价值变动收益 1,112,320,322.62

公允价值变动损失 1,112,320,322.62

公允价值变动收益 1,112,320,322.62

公允价值变动损失 1,112,320,322.62

公允价值变动收益 1,112,320,322.62

公允价值变动损失 1,112,320,322.62

公允价值变动收益 1,112,320,322.62