证券代码：002870　　证券简称：香山股份　　公告编号：2024-021

广东香山衡器集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的提示性公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

广东香山衡器集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月27日召开了第五届董事会第20次会议，决议于2024年4月18日召开公司2023年年度股东大会，公司已于2024年3月28日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开2023年年度股东大会的通知》，现将本次股东大会的有关事项提示公告如下：

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次：2023年年度股东大会

(二)股东大会的召集人：公司董事会

(三)会议召开的合法合规性说明：公司第五届董事会第20次会议审议通过了《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。

(四)会议召开的日期和时间

1、现场会议时间：2024年4月18日(星期四)14:00

2、网络投票时间：2024年4月18日(星期四)

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2024年4月18日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年4月18日9:15—15:00期间的任意时间。

(五)会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。

(六)会议的股权登记日：2024年4月12日(星期五)。

(七)出席对象：

1、截至2024年4月12日下午交易结束后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，因故不能出席会议的股东均可以书面形式(《授权委托书》见附件二)委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

(八)会议地点：宁波市高新区聚贤路1266号宁波均胜群英汽车系统股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于公司2023年度财务决算报告的议案》	√
4.00	《关于公司2024年度财务预算报告的议案》	√
5.00	《关于公司2023年度利润分配方案的议案》	√
6.00	《关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案》	√
7.00	《关于2024年度日常关联交易预计的议案》	√
8.00	《关于公司2024年向银行申请综合授信(贷款)额度及对外担保额度预计的议案》	√
9.00	《关于公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务的议案》	√
10.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》	√
11.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
12.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
13.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
14.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
15.00	《关于修订<独立董事工作细则>的议案》	√
累积投票提案(采用等额选举)		
16.00	《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》	应选人数(6)人
16.01	选举刘玉达先生为公司第六届董事会非独立董事	√
16.02	选举王咸车先生为公司第六届董事会非独立董事	√
16.03	选举徐彬先生为公司第六届董事会非独立董事	√
16.04	选举赵双双先生为公司第六届董事会非独立董事	√
16.05	选举唐燕妮女士为公司第六届董事会非独立董事	√
16.06	选举龙伟胜先生为公司第六届董事会非独立董事	√
17.00	《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》	应选人数(3)人
17.01	选举黄蔚先生为公司第六届董事会独立董事	√
17.02	选举薛俊东先生为公司第六届董事会独立董事	√
17.03	选举郭志明先生为公司第六届董事会独立董事	√
18.00	《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数(2)人
18.01	选举陆立英女士为公司第六届监事会非职工代表监事	√
18.02	选举邓碧茵女士为公司第六届监事会非职工代表监事	√

1、上述提案已经公司第五届董事会第20次会议、第五届监事会第19次会议审议通过，具体议案内容详见公司2024年3月28日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》上的相关公告。根据《上市公司股东大会规则》的要求并按照审慎性原则，上述议案公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。

2、提案16.00、提案17.00、提案18.00采取累积投票制进行表决，应选非独立董事6人，独立董事3人，非职工代表监事2人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数乘以应选人数，股东可以将拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票)，但总数不得超过其拥有的选举票数。

独立董事候选人任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

3、提案8.00、10.00、11.00、12.00、13.00、14.00为特别决议提案，应当由出席股东大会有表决权股份总数的2/3以上通过。

三、会议登记事项

(一)登记方式

1、法人股东的法定代表人出席会议必须持有营业执照复印件(盖公章)、法人代表证明书、本人身份证、持股凭证(证券公司交割单)以及证券账户卡；委托代理人出席的，还需持有本人身份证、法人授权委托书办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席会议的需持本人身份证、持股凭证(证券公司交割单)以及证券账户卡；委托代理人出席会议的，还应持出席人本人身份证、授权委托书办理登记手续。

3、异地股东可采取信函或传真方式登记(传真或信函在2024年4月15日16:30前传真或送达至本公司董事会办公室，信函上须注明“股东大会”字样。)

(二)登记时间：2024年4月15日9:00—11:30、14:00—16:30

(三)登记地点：中山市东区起湾道东侧白沙湾工业园区广东香山衡器集团股份有限公司董事会办公室，邮编：528403，传真：0760-88266385。

(四)现场会议联系方式：

电话：0760-23320821

传真：0760-88266385

邮箱：investor@camry.com.cn

联系人：龙伟胜、黄沛君

(五)注意事项：

1、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

2、股东大会工作人员将于会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，终止会议登记，请出席会议的股东提前到场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，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，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

(一)本次会议期限预计半天，出席会议股东的食宿费及交通费自理。

(二)网络投票系统异常的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭突发重大事项影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

(一)公司第五届董事会第20次会议决议；

(二)公司第五届监事会第19次会议决议。

七、相关附件

附件一：参加网络投票的具体流程

附件二：授权委托书

特此通知。

广东香山衡器集团股份有限公司董事会

二〇二四年四月十五日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码“362870”，投票简称“香山投票”；

2、填报表决意见或选举票数

(1)非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

(2)累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数如下：

① 选举公司第六届董事会非独立董事(如提案1，采用等额选举，应选人数为6位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举公司第六届董事会独立董事(如提案2，采用等额选举，应选人数为3位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举公司第六届监事会非职工代表监事(如提案3，采用等额选举，应选人数为2位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他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，其他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：2024年4月18日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的时间为2024年4月18日上午9:15，结束时间为2024年4月18日下午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“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。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

兹全权委托_____先生/女士代表本人出席广东香山衡器集团股份有限公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人(签名或法定代表人签名，盖章)：_____

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：_____

委托人持股数：_____　委托人股东账户：_____

委托人持股性质：_____

受托人签名：_____　受托人身份证号码：_____

委托日期：_____

本人(或单位)对广东香山衡器集团股份有限公司2023年年度股东大会议案的投票意见如下：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》	√			
2.00	《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于公司2023年度财务决算报告的议案》	√			
4.00	《关于公司2024年度财务预算报告的议案》	√			
5.00	《关于公司2023年度利润分配方案的议案》	√			
6.00	《关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案》	√			
7.00	《关于2024年度日常关联交易预计的议案》	√			
8.00	《关于公司2024年向银行申请综合授信(贷款)额度及对外担保额度预计的议案》	√			
9.00	《关于公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务的议案》	√			
10.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》	√			
11.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√			
12.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√			
13.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√			
14.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√			
15.00	《关于修订<独立董事工作细则>的议案》	√			
累积投票提案(采用等额选举，填报投给候选人的选举票数)					
16.00	《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》	应选人数(6)人			
16.01	选举刘玉达先生为公司第六届董事会非独立董事	√	_____票		
16.02	选举王咸车先生为公司第六届董事会非独立董事	√	_____票		
16.03	选举徐彬先生为公司第六届董事会非独立董事	√	_____票		
16.04	选举赵双双先生为公司第六届董事会非独立董事	√	_____票		
16.05	选举唐燕妮女士为公司第六届董事会非独立董事	√	_____票		
16.06	选举龙伟胜先生为公司第六届董事会非独立董事	√	_____票		
17.00	《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》	应选人数(3)人			
17.01	选举黄蔚先生为公司第六届董事会独立董事	√	_____票		
17.02	选举薛俊东先生为公司第六届董事会独立董事	√	_____票		
17.03	选举郭志明先生为公司第六届董事会独立董事	√	_____票		
18.00	《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数(2)人			
18.01	选举陆立英女士为公司第六届监事会非职工代表监事	√	_____票		
18.02	选举邓碧茵女士为公司第六届监事会非职工代表监事	√	_____票		

注：

1、提案1.00至15.00表决事项采用非累积投票制，委托人对授托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号的视同弃权统计。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人可以自行投票表决；

2、提案16.00至18.00表决事项采用累积投票制，股东拥有的选举票数等于其所持有表决权的股份数与应选人数的乘积。股东拥有的表决权可以集中使用，也可分开使用，每位股东所投的董事/监事选票数不得超过其累积投票数的最高限额，否则该选票为无效委托；如果选票上的投票总数小于或等于其合法拥有的有效投票数，该选票有效，差额部分视为放弃表决权；

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的，须加盖单位公章；

4、本授权委托有效期：自委托书签署之日起至本次股东大会结束为止。

证券代码：002624　　证券简称：完美世界　　公告编号：2024-018

完美世界股份有限公司2023年年度报告摘要

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专用证券账户的股份及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4.6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	010-57805506	010-57805506	
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。自成立以来，公司以技术立身，在PC端游、移动游戏、主机游戏、云游戏、小程序游戏以及AI、VR、AR、MR等前沿技术的应用领域深耕布局，形成完善的研发体系与深厚的技术储备，同时以用户为本，积极顺应时代变化，创新变革游戏产品，优化迭代发行体系，推出了多款全球化精品游戏大作，为文化强国积极贡献力量。

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(刀塔)》及《CS(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，拥有多支专业创作团队，始终坚持精品创作路线，紧跟时代发展，探索多元类型，在创作中一直把握精品质感、追求丰富性和创新性，打造“系列化”内容矩阵，为观众提供了众多脍炙人口的影视作品。公司至今参与创作、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。

2023年6月，公司再次被认定为“全国文化企业30强”。这是公司自2011年起第十二次获此殊荣，体现了公司在文化领域持续提升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

	2023年末	2022年末	本年末比上年末增减	2021年末
总资产	14,488,533,708.41	15,635,994,534.06	-7.34%	17,039,505,936.95
归属于上市公司股东的净资产	8,956,003,510.94	9,159,081,350.00	-2.22%	10,290,047,984.60
	2023年	2022年	本年比上年增减	2021年
营业收入	7,790,717,277.28	7,670,402,228.08	1.57%	8,517,998,133.61
归属于上市公司股东的净利润	491,480,319.37	1,377,187,150.37	-64.31%	369,153,977.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	210,430,596.85	691,341,448.11	-69.56%	101,637,439.71
经营活动产生的现金流量净额	761,820,285.90	1,155,208,642.79	-34.05%	1,097,681,874.57
基本每股收益(元/股)	0.26	0.72	-63.89%	0.19
稀释每股收益(元/股)	0.26	0.72	-63.89%	0.19
加权平均净资产收益率	5.45%	14.54%	-9.09%	3.51%

注：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。

(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	1,903,728,618.64	2,556,226,705.92	1,735,628,470.52	1,595,133,482.20
归属于上市公司股东的净利润	241,302,884.95	138,624,189.72	234,783,133.26	-123,229,888.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	204,362,183.71	81,336,985.67	171,842,449.20	-247,111,021.73
经营活动产生的现金流量净额	-154,513,914.86	474,919,831.92	290,749,069.99	150,665,298.85

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	167,934	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	179,516	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(不含通过转融通出借股份)							
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	22.32%	432,907,448	0	质押	45,603,400	
池宁峰	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	6.08%	117,944,497	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			
中国民生银行股份有限公司-华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.14%	22,020,326	0			
完美世界股份有限公司-2021年员工持股计划	境内非国有法人	0.48%	9,370,000	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	0.47%	9,132,773	0			
上海浦东发展银行股份有限公司-国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.39%	7,546,077	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	0.38%	7,455,797	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宁峰控制的公司，完美控股、快乐永久和池宁峰构成一致行动人。 2、除上述情况外，未知上述股东之间在关联关系或属于《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						

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

☑ 适用 □不适用

单位：股

前十名股东参与转融通出借股份情况								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
中国民生银行股份有限公司-华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金	3,558,854	0.18%	1,009,000	0.05%	22,020,326	1.14%	4,205,300	0.22%
上海浦东发展银行股份有限公司-国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金	2,146,400	0.11%	629,100	0.03%	7,546,077	0.39%	2,052,800	0.11%
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	11,729,197	0.60%	1,526,600	0.08%	7,455,797	0.38%	2,199,600	0.11%

前十名股东较上期发生变化

☑ 适用 □不适用

单位：股

前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称(全称)	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
中国民生银行股份有限公司-华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金	新增	4,205,300	0.22%	26,225,626	1.35%
上海浦东发展银行股份有限公司-国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金	新增	2,052,800	0.11%	9,598,877	0.49%
钱柱英	退出	—	—	—	—
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	退出	—	—	—	—

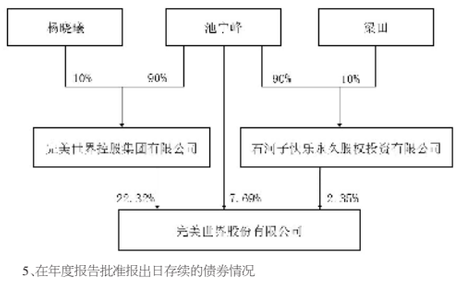
注：退出股东情况，公司无该数据。

(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779,071.73万元，较上年同期上升1.57%；实现归属于上市公司股东的净利润49,148.03万元，较上年同期下降64.31%；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21,043.06万元，较上年同期下降69.56%。

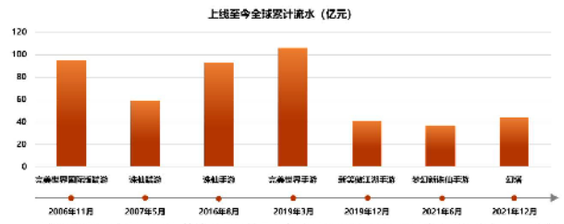
报告期内，公司非经常性损益盈利28,104.97万元，主要由环球片单公允价值变动收益、被投资企业经营情况变动带来的公允价值变动损失及处置损失、政府补助等构成。

1. 游戏业务板块

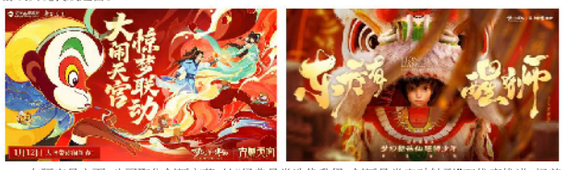
报告期内，公司游戏业务实现营业收入666,926.86万元，较上年同期下降7.91%，实现归属于上市公司股东的净利润49,012.11万元，较上年同期下降69.21%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为45,574.97万元，较上年同期下降57.74%。报告期内，受游戏产品研发周期影响，公司推出的新游戏较少，数款在营游戏持续通过内容更新、精细营销等方式实现长线运营，但受自然生命周期影响，流水相较于2022年有所回落，相应业绩贡献同比下降。未来，公司前期布局的多款在研游戏产品将陆续进入上线周期，有望推动游戏业务持续健康发展。

(1)在营游戏长线运营，在研产品稳步推进

在营游戏方面，公司立足长线思维，通过版本更新、IP联动、多元营销等方式，不断提升游戏产品力，深耕精细化用户生态，实现游戏产品的长线运营。经典端游产品《诛仙》《完美世界国际版》等以及顶级电竞大作《CS(反恐精英：全球攻势)》持续贡献稳定收入；旗舰IP产品《诛仙》手游、《完美世界》手游、《梦幻新诛仙》手游、《幻塔》、《完美世界：诸神之战》手游等，通过内容更新、立体营销以及全球化发行等方式，实现精细化长线运营。报告期内，公司参股企业研发、公司代理发行的金庸正版授权的经典武侠创新游戏《天龙八部2：飞龙战天》正式公测，为玩家全景还原天龙武侠世界。



以《梦幻新诛仙》手游为例，其持续贯彻精品化长线运营策略，2023年以来先后推出《大闹天宫》联动版本、玩家共创特色服69服等高品质版本更新，并于年中开启“神州寻宝计划”系列城市文化联动，将不同城市的文化特色与《梦幻新诛仙》结合，以线上游戏内容更新+线下玩家见面会的形式，通过专属活动、联动时装、定制场景等众多内容，为游戏内外的玩家提供良好的文化与游戏的双重体验，助力游戏实现长线运营。



在研产品方面，公司聚焦创新变革，从“经典品类迭代升级+创新品类突破转型”双维度推进，涵盖西方魔幻、东方仙侠、二次元都市、二次元幻想、科幻等多种题材，延续MMO等经典品类优势的同时，拓展开放世界等创新品类边界，实现游戏业务健康发展。

报告期内，创新品类游戏《女神异闻录：夜幕魅影》《一拳超人：世界》《乖离性百万亚瑟王：环》《淡墨水云乡》以及端游产品《诛仙世界》《完美新世界(Perfect New World)》等根据研发进度积极开展对外测试，《诛仙2》《神魔大陆》《代号新世界》《代号YH》《代号Z》《灵笼》《代号野蛮人》以及轻量化小游戏等多款产品也在积极研发中。

目前，《一拳超人：世界》已于2024年2月在海外多个国家及地区公测；《乖离性百万亚瑟王：环》近日完成港澳台地区付费测试，玩家反馈良好；《女神异闻录：夜幕魅影》已于2024年4月12日开启国内公测，深受玩家喜爱，游戏预下载即登顶APP Store免费总榜，公测次日位列iOS游戏畅销榜第8名，该游戏即将于4月18日在港澳台地区和韩国正式上线；《诛仙2》《淡墨水云乡》《代号野蛮人》也将于近期开启新一轮测试。上述储备产品多款已获得游戏版号，公司将继续稳步推进相关游戏国内外的上线计划。

(2)游戏出海初见成效 多端产品全球发行

公司继续推行“全球品质、多端并发”的一体化出海路线，依托自研精品游戏和多端生产能力，积极整合全球发行业务，借助多元化的出海方式，将公司游戏产品覆盖至更广泛的海外用户群体，助力公司业绩稳健发展。

2023年4月，蒸汽平台举办首届东方游戏文化周活动，以“向全世界推广东方游戏，让世界更了解东方文化”为主题，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。2023年至今，公司蒸汽平台助力游戏厂商获得《恐龙乐园》《装机模拟器》《钓鱼：北大西洋》三款进口游戏版号，其中《恐龙乐园》《钓鱼：北大西洋》均已于近期上线蒸汽平台。

2023年8月，公司经科幻开放世界游戏《幻塔》主机版本正式上线国际市场，由公司全面自主发行，上线首日成功进入日、韩、美、德、法等全球多个国家和地区的新游畅销榜前三，并在第二天迅速登顶，连续多日稳居新游畅销榜前五；《幻塔》成为公司旗下首款覆盖移动、PC、主机三端的全球化产品，公司也成为业内少有的具备移动、PC、主机三端全球化发行能力的国内游戏厂商，验证了公司具备产出全球多端一体化产品的研发实力与发行能力。

2024年2月，公司动作冒险探索RPG游戏《一拳超人：世界》在东南亚和欧美等多个国家和地区同步开启PC及移动端全平台公测，上线首日超过100个国家和地区登顶游戏免费榜。未来，随着公司立足于全球发行的产品陆续上线，游戏出海有望助力公司业务稳健发展。

(3)电竞入亚助力产业健康发展

依托顶级电竞大作《DOTA2(刀塔)》《CS(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，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，推动电竞业务健康发展。

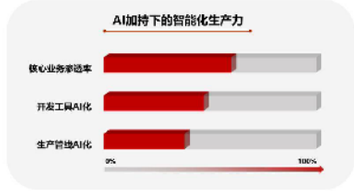
2023年，电子竞技正式成为亚运会比赛项目，中国代表队在杭州第19届亚运会电子竞技《刀塔》项目夺得金牌，公司作为《DOTA2(刀塔)》在中国大陆的独家运营商，全力支持和配合杭州亚组委和国家体育总局的筹备工作，助力亚运电竞赛事顺利举办，展示电子竞技魅力，呈现奥林匹克精神。借助杭州亚运会，公司电竞业务团队也吸收了更多传统体育体系的成熟经验，在赛事组织、赛事转播、俱乐部管理、战队培养、商业化运营等多个维度，为公司电竞业务的开展积累了更丰富的经验。

报告期内，公司举办了PNL完美世界CS全国联赛春季赛/秋季赛、2023 CS亚洲邀请赛(CAC2023)等大众赛事和国际大赛，并获得Valve官方最高级别CS赛事——2024年冬季Major的主办权，将于2024年12月在中国上海举行，这是CS自1999年诞生起、首次在亚洲举办最高级别的官方赛事，也是自2013年首届Major以来、Major首次在亚洲举行，验证了公司在电竞赛事方面的成功经验与技术实力。

(4)布局前沿科技应用，助力产品升级焕新

公司继续践行“技术驱动”的核心理念，发挥PC端游、移动游戏、主机游戏等多端并发生产能力的优势，同时积极探索AI、VR、AR、MR等前沿技术的应用，逐步落地开发工具与生产管线的AI化，助力游戏业务可持续发展。

由AI中心牵头，经过近几年的积累沉淀，公司已将AI技术应用于研发管线中，包括美术、程序、策划、运营、安全、测试等多个核心环节，涵盖智能NPC、智能游戏助手、场景建模、AI绘画、AI剧情、AI配音等多个方面，同时面向不同类型的游戏项目需要，开发了D+(Dialogue+工具)、剧情生成、大世界生成等AI开发工具，协助研发团队搭建AI驱动的游戏生产管线。



以生产管线AI化为例，为了使生成式AI技术充分发挥其创意功能，解锁其在游戏开发领域的能力，公司打造了一套人工与AI紧密合作的生产管线优化流程。在AI文本创意、剧情拓展和定制世界观环节，帮助策划团队引入大语言模型，借助大语言模型强大及灵活的生成能力为游戏策划提供创意支持，包括自动关卡设计和关卡落地等。此外，公司还将游戏引擎内置的标准功能与大语言模型充分结合，研发出了强大的D+(Dialogue+工具)，D+是公司自研的自动生成游戏过场动画的工具，通过配置一键生成Unity Timeline或UE的Sequence结合大语言模型生成角色情绪、动作、分镜、文本、表情、口型、语音等。

2023年6月，公司基于AI领域加入微软实验室，参与Azure Open AI加速计划。2024年2月，公司自研的完美世界智能角色对话算法完成备案，该算法作为游戏业务垂类大模型，结合公司游戏自有数据进行训练，为用户提供高效的智能对话反馈服务，主要应用于游戏智能客服、智能角色对话等场景，助力公司提升产出效率及优化用户体验。2024年3月，英伟达AI大会(NVIDIA GTC 2024)公布公司旗下端游产品《诛仙世界》正式接入了英伟达Audio2Face技术(生成式AI轻松将音频转为动画技术)，并借此次大会向全球观众展示了与《诛仙世界》的结合成果，双方未来将在AI的多个领域和场景继续保持密切交流与合作。

(5)游戏业务调整组织架构，扁平化管理提质增效

为推进游戏业务高效运行，公司对游戏研发团队实施了更扁平化的管理模式，以提高资源使用效率及项目产出能力。公司将原有的项目中心分拆为独立工作室，直接向游戏业务负责人汇报，同时技术、美术以及数据三大中台继续为游戏项目赋能，并由发行中心提供项目支持。公司将以本次组织架构调整为契机，缩