公司代码:603258 公司简称:电魂网络

杭州电魂网络科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 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 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

公司 2022 年利润分配预案为:拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股数为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 8.25 元(含税)。本次利润分配不进行资本公积转增股本,不进行其他形式利润分配。

第二节 公司基本情况

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	电魂网络	603258	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张济亮	杨丹丹
办公地址	浙江省杭州市滨江区西兴街道滨安路 435 号	浙江省杭州市滨江区西兴街道滨安路 435 号
电话	0571-56683882	0571-56683882
电子信箱	dianhun@dianhun.cn	dianhun@dianhun.cn

2 报告期公司主要业务简介

由中国音数协游戏工委(GPC)、伽马数据合作发布的《2021 年中国游戏产业报告》(以下简称"产业报告")显示:2022 年,全球游戏市场规模约为 2,000 亿美元,用户规模约为 32 亿人。我国游戏市场规模为 2,658.84 亿元,用户规模约为 6.64 亿人。我国以全球约五分之一的玩家数量、约七分之一的市场规模,在全球游戏行业格局中占据了重要地位。2022 年以来,国际形势复杂多变,全球游戏市场普遍下行。在种种压力下,我国游戏行业积极应对,努力寻找和创造发展机遇,表现出较强的韧性。

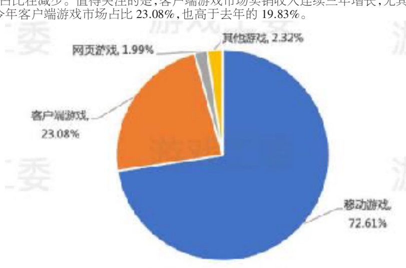
2022 年,中国游戏市场实际销售收入为 2,658.84 亿元,同比减少 306.29 亿元,下降 10.33%。而自主研发游戏国内市场实销收入为 2,223.77 亿元,同比下降了 13.07%。游戏玩家人数由 6.66 亿的峰值回落至 2022 年底的 6.64 亿。

2022 年,中国游戏市场实际销售收入为 2,658.84 亿元,同比减少 306.29 亿元,下降 10.33%。主要原因包括:一是受到国内外复杂严峻形势影响,宏观经济仍处于恢复阶段,用户付费意愿和付费能力减弱。二是行业对市场发展预期不够乐观,信心不足,头部企业立项谨慎、中小企业难获投资,游戏新品上线数量少。另外,经营成本大幅提高、项目储备不足、现金流出现缺口、团队工作效率大幅降低等原因也在一定程度上制约了行业的发展。

2022 年,我国自主研发游戏国内市场实际销售收入为 2,223.77 亿元,同比下降了 13.07%。在今年缺少爆款新品的情况下,自主研发游戏的实际销售收入主要由一些长线运营的头部产品带动;而上线时间较长、处于稳定期的游戏产品,其收入通常会有所下降。这也是自主研发游戏总体市场收入明显下降的原因之一。但自主研发游戏是中国游戏市场的营收主体。

1. 网络游戏各版块表现情况

据产业报告显示,2022 年,中国游戏市场中,移动游戏市场实际销售收入占总收入的 72.61%。这个比重低于 2021 年移动游戏所占比重(76.06%),也低于 2022 年上半年相应比重(74.75%)。移动游戏在中国游戏市场收入中仍是主力,但占比在减少。值得关注的是,客户端游戏市场实销收入连续三年增长,尤其在今年实现了 4.38% 的逆势增长。今年客户端游戏市场占比 23.08%,也高于去年的 19.83%。

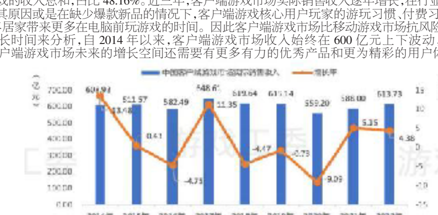


2022 年国内移动游戏、客户端游戏和游戏出海等细分领域市场的全年发展情况如下:

1、移动游戏市场:2022 年,中国移动游戏市场实际销售收入为 1,930.58 亿元,比 2021 年减少 324.8 亿元,同比下降 14.40%;自 2014 年以来,7 年间增长到 8 倍的中国移动游戏市场,出现了首次下降。主要原因有用户规模减少、游戏新品上线少等。

2、客户端游戏市场:2022 年,中国客户端游戏市场实际销售收入为 613.73 亿元,同比增长 4.38%。收入位居前十的客户端游戏的收入总和,占比 48.16%。近三年,客户端游戏市场实际销售收入逐年增长,在行业整体不景气背景下尤为亮眼。其原因或是在缺少爆款新品的情况下,客户端游戏核心用户玩家的游玩习惯、付费习惯和付费率相对稳定;而近几年居家带来更多在电脑前玩游戏的时间。因此客户端游戏市场比移动游戏市场抗风险能力更强。

但从更长时间来分析,自 2014 年以来,客户端游戏市场实销收入始终在 600 亿元上下波动,幅度最大约 50 亿元。因此客户端游戏市场未来的增长空间还需要有更多有力的优秀产品和更为精彩的用户体验来拓展。



3、游戏出海市场:2022 年,中国自主研发游戏在海外市场实际销售收入为 173.46 亿美元,同比下降了 3.70%,连续四年超过百亿美元的规模。相对同期国内市场收入变化而言,降幅较小。下降原因包括:复杂国际经济形势下全球主要游戏市场普遍低迷以及海外竞争明显加剧。

2. 电子竞技行业发展情况

据产业报告显示,2022 年,中国电子竞技游戏市场实际销售收入为 1178.02 亿元,同比减少 223.79 亿元,同比下降 15.96%。

除了与整体游戏市场低迷相似原因外,今年电竞游戏缺乏爆款新品,也有所影响。

但随着电竞作为体育赛事的身份逐渐被社会认可,全社会对电竞的关注度不断提升。2021 年 11 月,EDG 夺冠的消息成功霸屏所有网络社交平台,足见以年轻人为代表的电竞爱好群体的影响力不断扩大。此外,电竞入选 2022 年杭州亚运会正式项目,也是电竞产业发展的重要里程碑,随着社会各界对电竞产业关注度的不断提升,预期未来电竞产业或将柳暗花明。

(一)主要业务

1.主要业务情况

电魂网络致力于研发、制作和运营精品化网络游戏产品,自成立以来,公司秉承"铸就游戏之魂"的发展理念,为用户打造更多的精品游戏。公司坚持"一切以玩家为出发点"的经营宗旨,以自主知识产权为基础,以中国网络游戏市场发展为导向,通过高效化的游戏开发体系、精品化的网络游戏产品、精准化的游戏推广方案,现已发展成为以竞技类休闲网络游戏为主要产品,集创意策划、美术设计、技术研发、产品开发、游戏推广、运营维护、海外合作于一体的网络游戏开发商、运营商。

近三年公司所获主要奖项及荣誉如下:

近三年,游动网络所获主要奖项及荣誉如下:

2、主要运营产品

公司以客户端游戏为基础逐步向移动端游戏延伸,同时也布局了 H5 游戏、VR 游戏、主机、单机游戏、APP 平台、漫画和电竞赛事等领域。目前运营中的自研游戏包括端游产品《梦三国 2》、《梦塔防》;手游产品《梦三国手游》、《我的侠客》、《野蛮人大作战》等;源于《我的侠客》剧情和核心玩法的单机游戏《梦江湖》;VR 游戏《瞳》等;H5 游戏《怼怼梦三国》等;平台产品包括《H5 闪电玩平台》和《口袋梦三国》等。

电竞比赛作为一种全新的数字文化载体,正逐渐成为弘扬优秀传统文化,提升文化自信的有力途径。早在 2012 年,公司率先在业内提出"国风电竞"的概念,公司的梦三国系列产品以电子竞技的形式,弘扬和传播中国传统文化。公司主力产品《梦三国 2》入选 2022 年杭州亚运会电子竞技正式比赛项目,届时《梦三国 2》将在国际赛场展示中华优秀传统文化的魅力。

(1)《梦三国 2》端游

《梦三国 2》是一款由公司使用自主游戏引擎研发的大型多人在线竞技网游,拥有竞技和副本两大玩法。在三国文化背景下,竞技与副本玩法双线发展,竞技模式包含了 5V5 娱乐＊三国无双、10V10 官渡之战、5V5V5 三国志大战等公平竞技模式,同时还有根据三国剧情设立的挑战 BOSS、关卡副本等 MMORPG 式角色养成玩法。《梦三国 2》端游一直运营平稳,最高峰时同时在线人数突破 54 万,并已正式登录腾讯 Wegame 平台,与之展开合作。

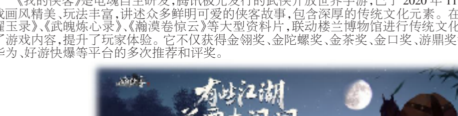
《梦三国 2》一直秉持着"国风"和"电竞"两个特色深耕细作,在电竞领域有着超过 10 年的发展史,游戏中的三国元素随处可见。《梦三国 2》于 2015 年荣获中国年度创新软件产品,2017 年荣获年度十大最受欢迎客户端网游,2020 年突破历史最高充值记录,历史注册用户过亿。该产品获得中国音数协、游戏工委 2021 年度游戏十强优秀客户端游戏提名。

(2)《梦三国手游》

《梦三国手游》是电魂网络自主研发,由经典 IP《梦三国》端游原班人马打造的魔幻国风 MOBA+RPG 多元化手游。它于 2019 年 7 月 14 日正式上线运营,深受玩家喜爱,历史注册用户达到 400 万。该产品画风魔幻、个性独特、玩法多变,包括英霸娱乐 5V5、完美还原的官渡之战 10V10、讲究团队技巧与战术实时公平的 MOBA,兼具合成、精炼等养成玩法,玩家在热血刺激的竞技之余,还可进入剧情与战斗兼具的宏大副本,挑战实力强大的首领霸主。上线至今《梦三国手游》不断创新,开启全新宠物、足迹系统,为玩家创造更多养成线,增加了趣味性;革新军团战,打造军团成员并肩作战的激情战场,共同争夺赢取专属皇城霸主的称号;同时创造出天命英霸、克隆大战、一夫当关等全新公平竞技玩法,深受玩家追捧与喜爱。

(3)《我的侠客》

《我的侠客》是电魂自主研发,腾讯极光发行的武侠开放世界手游,已于 2020 年 11 月 4 日正式上线运营。游戏画风精美、玩法丰富,讲述众多鲜明可爱的侠客故事,包含深厚的传统文化元素。在运营时还持续推出《江湖濯玉录》、《武魄炼心录》、《瀚漠卷惊云》等大型资料片,联动楼兰博物馆进行传统文化的传播,在此基础上丰富了游戏内容,提升了玩家体验。它不仅获得金翎奖、金陀螺奖、金茶奖、金口奖、游鼎奖等多个奖项,还得到苹果、华为、好游快爆等平台的多次推荐和评奖。



(4)《梦江湖》

为进一步满足玩家需求,源于《我的侠客》剧情和核心玩法的单机游戏《梦江湖》已于 2022 年 7 月正式登录 Steam 平台,12 月正式登录 WeGame 平台与蒸汽平台,力求带给玩家置身江湖风雨、快意恩爱情仇的沉浸单机体验,并持续定期丰富着游戏内容,让游戏呈现出的江湖世界更加饱满与丰富。在正式上线后,《梦江湖》好评度不断攀升,连续多日位列 Steam 新品与热门商品榜,受到一众玩家的认可。

(5)《野蛮人大作战》

《野蛮人大作战》是一款由电魂自主研发的、集战斗与冒险合二为一的独立游戏,是竞技性强的"后 IO 游戏",也是简单欢快的轻量级 MOBA。自 2017 年上线至今,依然在全球范围内拥有着稳定的持续活跃人群;运营期间,多次获得 App Store、Google play 的全球推荐,被国内多家渠道授予最受欢迎游戏奖项。《野蛮人大作战》操作简单易上手、快捷开黑一起玩、魔性笑点欢乐多,使每一个热爱游戏的玩家找到让现实生活更快乐的按钮。

(6)《华武战国》

《华武战国》以日本战国为背景,主要面对日本用户市场,画面炫彩而富有张力,在美术、场景及人物设定方面紧扣战国题材,让玩家有强烈的代入感。结合历史背景,打造独特画风,开展差异化活动,塑造独特的战马和构思新颖的神兵系统玩法,让华武战国在日本官斗产品中独树一帜,入围 2021 年出海日本的中国游戏收入榜单前 20 名。

(7)《社長の野望》

《社長の野望》是一款模拟经营类手游,玩家可以扮演白手起家的总裁,凭借实力,精心决策,步步开拓,打造属于自己的商业帝国。

3、主要储备产品

在新品储备方面,公司一方面加强自研能力建设,储备了多款重磅产品;另一方面,公司也不断加强发行能力建设,通过多种合作模式积极引入新的产品。截至报告期末,公司储备了《Imperial Destiny(大航海)》、《流浪方舟》、《野蛮人大作战 2》、《螺旋勇士》、《卡噗拉契约》、《卢希达:起源》、《工匠与旅人》、《甄嬛传之浮生一梦》等重点产品,这些产品的测试和发行等相关工作也将陆续推进,丰富的产品储备为公司的持续发展奠定了良好的基础。

(1)《Imperial Destiny(大航海)》

《Imperial Destiny》是以古罗马时代为背景,大航海为题材的模拟经营类游戏,人物风格搞怪有趣,可通过经营铁匠铺、杂货铺、酒馆等富有时代感的店铺,来不断提升自我,经营壮大自身。并且可招募水手、船员、各种能人义士等来壮大自己的队伍。在游戏中通过抗海盗,完成关卡,成为海上一方霸主。活动玩法加入大量航海元素,让玩家真切体验大航海时代。该游戏已完成德法西意英日韩等十余种语言版本,并在海外持续测试调优。

(2)《流浪方舟》

《流浪方舟》是一款基于物理碰撞玩法、像素废土风格的卡牌回合策略游戏,玩家作为舰长驾驶一个巨大的移动家园"流浪方舟号"在荒原上游荡,招募英雄对抗威胁,重建文明。

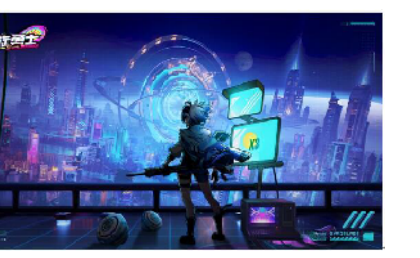
游戏于 2022 年 7 月上线大陆地区,凭借其优秀的品质,创新的玩法,上线前便获得众多玩家的认可和期待,并获得苹果 App Store 预约推荐、TODAY 推荐、新游推荐以及安卓硬核联盟超明星产品推荐。游戏上线更是取得了 App Store 免费榜第一,畅销榜第十的好成绩,被业界多家媒体争相报道并被作为案例产品分析。公司拥有其港澳台的发行权,预计在 2023 年 2 季度上线。

(3)《野蛮人大作战 2》

《野蛮人大作战 2》是一款公司自主研发的魔性竞技+RPG 多元化游戏,并计划在移动端、PC 端、主机端等多端发行,已经获得移动端、主机、客户端全平台版号。玩家可以选择自己喜爱的野蛮人角色,与其它玩家进行激烈战斗。其前作《野蛮人大作战》曾获 App Store 年度精选以及 Google Play 多地区推荐,2017 年金翎奖"最佳原创移动游戏"等多项大奖,全网下载次数超 5000 万。本作在继承前作 3V3V3 独特战斗系统的同时,创新性地将部落建设、世界探索等玩法与 io 乱斗相结合。游戏尚未上线已获得 2021 年金翎奖"玩家最期待的移动网络游戏",并入选 TapTap 全球发布会精选游戏。游戏 TapTap 国际站评分高达 9.2,深受核心玩家好评,目前产品研发中,择期上线。

(4)《螺旋勇士》

《螺旋勇士》手游是一款创新陀螺对战策略 RPG 游戏,已经获得版号。产品内模拟还原真实陀螺环、轴、盖的重量和材质,可自由搭配出多种高品质的 3D 陀螺进行战斗。目前全平台预约人数已破 50 万,各平台评分均在 9 分以上,首曝 PV 视频 B 站播放破 50 万,获得众多陀螺爱好者的喜爱。游戏目前正在开发中,预计 2023 年 3 季度,在中国大陆上线。



(5)《卡噗拉契约》

《卡噗拉契约》是一款以潮酷扭蛋为主题的卡牌游戏,已取得版号。各色精灵策略配队,轻松挂机获取资源。通过扭蛋机与毛茸茸的兽耳萌娘签订契约,探索奇幻的精灵世界,守护世界秩序。精美独特的兽耳精灵加上轻松休闲的玩法带给玩家一段轻松有趣的冒险。目前游戏正在研发中,预计 2023 年 2 季度在大陆及海外同步进行测试。手游在国内 TapTap 获得大量玩家关注,并给予了极高的评价,评分稳定在 9 分以上。

(6)《卢希达:起源》

《卢希达:起源》是一款异时空冒险策略 RPG 手游,游戏展现了各具特色的六大史前部落面貌,风格各异的部落原住民,一场史前大冒险即将在这片名为卢希达的大陆展开。游戏为原创 IP,打造了一个生机勃勃、充满神秘感的史前世界。截至目前,产品已在各大平台曝光,评分高达 9.0,在核心受众中广受好评。目前游戏正在研发中,计划在 2023 陆续在港澳台和大陆上线。

(7)工匠与旅人

《工匠与旅人》是一款异世界城建模拟经营养成手游。在泰拉瑞姆这片新大陆上,玩家做为法兰家族后裔,将继承家族领地并成为小镇管理者,安置慕名而来的工匠和旅人,和他们共同生活,一起建设家园并探索这片新大陆的秘密。游戏凭借新颖的生产线玩法和独创的工匠旅人的双重设定,赋以可爱的 3D 形象,一经曝露就广受国内和海外玩家的追捧。该游戏的全球英文版和繁体版将于 2023 年由公司发行上线。

(8)《甄嬛传之浮生一梦》

《甄嬛传之浮生一梦》是一款以古代宫廷为背景的经营养成类手游。在游戏中,玩家将从大家闺秀开始,通过时装搜集,伙伴培养,建立起自己的势力,来实现自己的梦想。玩家可以与游戏角色结交来提高自己的能力,一步步实现自己的梦想。

(二)经营模式

经过多年摸索和创新,公司已形成了自主运营、授权运营、联合运营、代理运营四种运营模式。

1.自主运营

自主运营是指公司自主创造游戏产品上线运行所需的相关条件并进行产品推广,玩家通过个人电脑和互联网进入公司游戏产品,免费注册账号和进行游戏,公司为玩家提供持续的客户服务、版本更新等服务。公司承担游戏运营成本,并通过向部分玩家提供道具销售等增值服务的方式获取运营收入。

2.授权经营

公司采用的授权经营模式主要是为境外用户提供游戏产品服务,因国内外市场环境、地域人文环境和国家政策有较大区别,公司通过授权合作方为境外用户提供游戏服务。根据公司与授权经营商签署的相关网络游戏授权经营协议,由公司为合作方提供游戏版本和约定的后续服务,并收取协议约定的版权金,授权经营商将其在授权经营游戏中取得的收入按协议约定的比例分成给公司。

3.联合运营

联合运营模式下,游戏开发商(网络游戏产品的版权拥有方)将其游戏授权给多个游戏运营商运营,不同的运营商针对各自发展的用户采用独立的用户管理系统或支付系统,联合运营商与版权拥有方之间分享游戏运营收益。一般而言联合运营商不需要向版权拥有方支付初始授权金,只需要按照协议约定的分成比例支付运营收入分成。

4.代理运营

代理运营模式下,游戏开发商(网络游戏产品的版权拥有方)将其游戏授权给一家或两家游戏运营商在特定区域内代理运营,运营商针对自身用户采用独立的用户管理系统或支付系统,代理运营商与版权拥有方之间分享游戏运营收益。一般而言,代理运营商需要向版权拥有方支付初始授权金。具体的合作模式由双方协商,一般由游戏开发商负责技术维护和游戏更新,而游戏运营商则负责市场推广及用户注册、充值渠道搭建等。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2022 年	2021 年	本年比上年增减(%)	2020 年
总资产	2,893,049,901.97	3,094,883,163.10	-6.52	3,016,020,005.83
归属于上市公司股东的净资产	2,406,294,372.84	2,453,323,403.39	-1.92	2,219,880,236.64
营业收入	790,619,648.99	996,290,977.71	-20.64	1,023,947,055.09
归属于上市公司股东的净利润	201,044,463.22	338,827,868.38	-40.66	394,845,106.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	176,065,478.53	281,485,401.56	-37.45	326,168,462.85
经营活动产生的现金流量净额	140,584,726.30	317,963,934.60	-55.79	560,489,240.93
加权平均净资产收益率(%)	8.07	14.60	减少 6.53 个百分点	19.07
基本每股收益(元/股)	0.83	1.41	-41.13	1.64
稀释每股收益(元/股)	0.83	1.40	-40.71	1.63

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3 月份)	第二季度(4-6 月份)	第三季度(7-9 月份)	第四季度(10-12 月份)
营业收入	227,013,730.65	206,396,218.15	184,033,923.26	173,175,776.93
归属于上市公司股东的净利润	71,450,812.23	73,977,738.05	49,828,728.59	5,787,184.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	64,937,799.81	60,503,196.04	49,756,171.95	868,310.73
经营活动产生的现金流量净额	-2,357,876.91	44,869,649.99	69,959,904.21	28,113,049.01

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	23,109
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	20,770
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

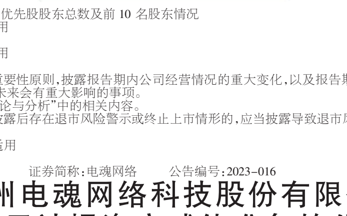
前 10 名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
陈芳	0	27,728,000	11.28	0	质押	8,500,000	境内自然人
胡建平	0	26,387,100	10.74	0	质押	3,420,000	境内自然人
吴文仲	0	23,926,000	9.73	0	无	0	境内自然人
胡玉彪	-277,000	22,180,000	9.02	0	无	0	境内自然人
郑锦栩	0	19,865,600	8.08	0	无	0	境内自然人
余晓亮	0	17,883,900	7.28	0	无	0	境内自然人
林清源	0	15,079,900	6.14	0	无	0	境内自然人
徐德发	20,000	4,185,500	1.70	0	无	0	境内自然人
香港中央结算有限公司	-1,357,921	3,117,950	1.27	0	无	0	其他
郝杰	-721,000	2,263,000	0.92	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中胡建平、陈芳、胡玉彪三人通过《一致行动协议》明确一致行动关系,为公司的实际控制人;其中胡建平、陈芳为夫妇关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露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。

参见"经营情况讨论与分析"中的相关内容。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:603258 证券简称:电魂网络 公告编号:2023-016

杭州电魂网络科技股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

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。

杭州电魂网络科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 3 月 29 日召开第四届董事会第十五次会议,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下:

一、资产减值准备情况概述

为真实反映公司 2022 年度的财务状况和经营成果,根据《企业会计准则》及公司会计政策,对截至 2022 年 12 月 31 日的各项资产进行清查分析,同时对存在减值迹象的资产进行减值测试,对已经收回、无法收回的资产分别予以转回或转销。经评估测试,2022 年度公司拟计提资产减值准备合计 3,331.30 万元,应收款项已经收回,转回坏帐准备 330.11 万元,具体情况如下:

单位:人民币万元

计提项目	计提金额	转回金额	合计
应收账款	16.18	330.11	-313.93
预付账款	360.18		360.18
其他应收款	19.88		19.88
长期股权投资	2,935.06		2,935.06
合计	3,331.30	330.11	3,001.19

二、计提减值准备的情况说明

根据《企业会计准则》等相关规定的要求,且为了更加真实、准确地反映公司截止 2022 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况,公司及下属子公司于 2022 年末对应收款项、存货、固定资产、长期股权投资等资产进行了全面清查,并对存在可能发生减值迹象的金融资产在整个存续期内的预期信用损失、各类存货的可变现净值、固定资产的可收回金额进行了充分的分析和评估,在此基础上对发生资产减值损失的资产计提相应减值准备。

三、计提资产减值准备对公司财务状况的影响

公司及下属子公司计提的各项资产减值准备金额合计为 3,331.30 万元,应收款项已经收回,转回的坏帐准备 330.11 万元,合计减少公司 2022 年度利润总额 3,001.19 万元,减少 2022 年度归属于上市公司股东的净利润 3,000.94 万元。

四、董事会意见

公司董事会认为:公司依据实际情况计提资产减值准备,符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的规定,公允、准确地反映了公司的资产状况,同意本次计提资产减值准备。

五、独立董事意见

经核查,公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,计提资产减值准备依据充分,符合公司资产现状。本次计提资产减值准备基于谨慎性原则,公允地反映截至 2022 年 12 月 31 日公司的财务状况、资产价值及经营成果,使公司会计信息更具有合理性,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,同意公司本次计提资产减值准备事项。

六、监事会意见

公司监事会认为:公司按照《企业会计准则》和公司财务制度的有关规定计提资产减值准备,符合公司实际情况,能更公允地反映公司财务状况和资产价值,相关决策程序符合法律法规的规定,同意本次计提资产减值准备。

特此公告。

杭州电魂网络科技股份有限公司董事会

2023 年 3 月 29 日

证券代码:603258 证券简称:电魂网络 公告编号:2023-020

杭州电魂网络科技股份有限公司关于回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告

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法律责任。

杭州电魂网络科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 3 月 29 日召开第四届董事会第十五次会议,审议通过了《关于回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,鉴于 2020 年限制性股票激励计划(以下简称"激励计划")业绩指标未达到激励计划规定的首次授予第三个解除限售期的解除限售条件,公司拟回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的 994,800 股限制性股票,具体情况如下:

一、2020 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2020 年 10 月 10 日,公司召开第三届董事会第二十五次会议,会议审议通过了《关于公司 2020 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2020 年限制性股票激励计划相关事项的议案》等议案。公司独立董事就激励计划相关议案发表了独立意见。

同日,公司召开第三届监事会第十九次会议,审议通过了《关于公司 2020 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于核实<公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》等议案,公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2020 年 10 月 13 日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:2020-094),根据公司其他独立董事的委托,独立董事潘增祥先生作为征集人就 2020 年第二次临时股东大会审议的公司 2020 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

3、2020 年 10 月 10 日至 2020 年 10 月 21 日,公司对本激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司内部 OA 平台进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2020 年 10 月 22 日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《监事会关于公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》(公告编号:2020-098)。

4、2020 年 10 月 28 日,公司召开 2020 年第二次临时股东大会,审议并通过了《关于公司 2020 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2020 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。公司实施本激励计划获得批准,董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。

5、2020 年 10 月 28 日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《关于公司 2020 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2020-100)。

6、2020 年 11 月 4 日,公司召开第三届董事会第二十七次会议与第三届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》等相关议案。公司独立董事对前述事项发表了独立意见,公司监事会对调整后的激励对象名单再次进行了核实并发表了核查意见。

7、2021 年 2 月 3 日,公司召开第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

8、2021 年 4 月 14 日,公司召开第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第二十五次会议,审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

9、2021 年 6 月 30 日,公司召开第三届董事会第三十五次会议和第三届监事会第二十七次会议,审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

10、2021 年 7 月 14 日,公司召开第三届董事会第三十六次会议和第三届监事会第二十八次会议,审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

11、2021 年 8 月 18 日,公司召开第三届董事会第三十八次会议和第三届监事会第二十九次会议,审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

12、2021 年 10 月 27 日,公司召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议,审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

13、2021 年 11 月 24 日,公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

14、2022 年 3 月 29 日,公司召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第四次会议,审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

15、2022 年 6 月 24 日,公司召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第七次会议,审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

16、2022 年 10 月 26 日,公司召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第九次会议,审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

17、2022 年 11 月 23 日,公司召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十次会议,审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

18、2023 年 3 月 29 日,公司召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十二次会议,审议通过了《关于回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

二、本次回购注销限制性股票的原因、数量及价格的说明

1、本次回购注销限制性股票的原因、数量

自公司激励计划实施以来,公司发展受内外部环境影响,导致公司业绩指标增长与预期指标存在差距,公司 2022 年业绩指标未达到激励计划规定的首次授予第三个解除限售期的解除限售条件,公司首次授予第三个解除限售期对应的限制性股票应予以回购注销。

综上,公司本次拟回购注销的限制性股票数量合计为 994,800 股。

2、回购价格

根据公司于 2022 年 6 月 25 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的公告》(公告编号:2022-042),本次激励计划首次授予的限制性股票回购价格为 19.585 元/股。

3、本次回购注销限制性股票的资金来源

本次拟用于回购限制性股票的资金总额为 19,483,158 元,资金来源为自有资金。

三、本次回购注销完成后公司股本结构的变动情况

本次限制性股票回购注销完成后,公司总股本将变更为 244,768,100 股,股本结构变动如下:

单位:股

类别	变动前数量	变动数量	变动后数量
有限售条件的流通股	994,800	-994,800	0
无限售条件的流通股	244,768,100	0	244,768,100
股份总数	245,762,900	-994,800	244,768,100

四、本次回购注销限制性股票对公司的影响

本次回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票事项不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响,也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责,尽力为股东创造价值。

五、独立董事意见

公司本次回购注销事宜是依据《2020 年限制性股票激励计划》(以下简称"《激励计划》")及《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》(以下简称"《考核管理办法》")的相关规定作出,同时也已获得必要的批准和授权,并履行了相关审议程序,符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,没有损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

因此,我们同意对本次激励计划未达到首次授予第三个解除限售期解除限售条件的限制性股票共计 994,800 股进行回购注销。

六、监事会意见

经审核,公司监事会认为:自公司 2020 年限制性股票激励计划(以下简称"激励计划")实施以来,公司发展受内外部环境影响,导致公司业绩指标增长与预期指标存在差距,公司 2022 年业绩指标未达到本次激励计划规定的首次授予第三个解除限售期的解除限售条件,公司首次授予第三个解除限售期对应的限制性股票应予以回购注销,监事会同意公司以 19.585 元/股的价格回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 994,800 股。

本次回购注销限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

七、法律意见书的结论性意见

浙江京衡律师事务所认为:截至本法律意见书出具之日,电魂网络本次回购注销已经取得现阶段必要的批准与授权,本次回购注销限制性股票的原因、数量和价格的确定,符合《激励管理办法》及《2020 年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定。公司尚需就本次回购注销及时履行信息披露义务并按《公司法》等法律法规的规定办理减少注册资本、股份注销登记等手续。

八、独立财务顾问的结论性意见

上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司认为:公司本次回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票之事项已经履行了必要程序,符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》和本次激励计划的有关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形;上述事项尚需根据相关规定履行信息披露义务,并按照相关法规规定办理限制性股票回购注销的相关手续。

九、备查文件

1、第四届董事会第十五次会议决议公告;

2、第四届监事会第十二次会议决议公告;

3、独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见;

4、浙江京衡律师事务所关于杭州电魂网络科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划回购注销限制性股票相关事项的法律意见书;

5、上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司关于杭州电魂网络科技股份有限公司回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票相关事项之独立财务顾问报告。

特此公告。

杭州电魂网络科技股份有限公司董事会

2023 年 3 月 29 日

证券代码:603258 证券简称:电魂网络 公告编号:2023-024

杭州电魂网络科技股份有限公司关于召开 2022 年度业绩暨现金分红说明会的公告

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:

会议召开时间:2023 年 04 月 10 日(星期一) 上午 10:00-11:00

会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

会议召开方式:上证路演中心网络互动?投资者可于 2023 年 03 月 31 日(星期五) 至 04 月 07 日(星期五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 dianhun@dianhun.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

杭州电魂网络科技股份有限公司(以下简称"公司")已于 2023 年 3 月 31 日发布公司 2022 年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度经营成果、财务状况,公司计划于 2023 年 04 月 10 日 上午 10:00-11:00 举行 2022 年度业绩暨现金分红说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对 2022 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2023 年 04 月 10 日 上午 10:00-11:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长、总经理:胡建平先生

独立董事:潘增祥先生

董事会秘书:张济亮先生

财务总监:伍晓君女士

四、投资者参加方式

(一)投资者可在 2023 年 04 月 10 日上午 10:00-11:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于 2023 年 03 月 31 日(星期五) 至 04 月 07 日(星期五)16:00 前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱 dianhun@dianhun.cn 向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:董事会办公室

电话:0571-56683882

邮箱:dianhun@dianhun.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

杭州电魂网络科技股份有限公司

2023 年 3 月 29 日

证券代码:603258 证券简称:电魂网络 公告编号:2023-018

杭州电魂网络科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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:

● 拟聘任的会计师事务所名称:中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

企业名称:中汇会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中汇")

成立日期:2013 年 12 月 19 日

组织形式:特殊普通合伙

注册地址:杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室

首席合伙人:余强

上年度末(2022 年 12 月 31 日)合伙人数量:91 人

上年度末注册会计师人数:624 人

上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:236 人

最近一年(2021 年度)经审计的收入总额:100,339 万元

最近一年审计业务收入:83,688 万元

最近一年证券业务收入:48,285 万元

上年度(2021 年年报)上市公司审计客户家数:136 家

上年度上市公司审计客户主要行业:

(1)制造业-专用设备制造业

(2)制造业-电气机械及器材制造业

(3)信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业

(4)制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业

(5)制造业-医药制造业

上年度上市公司审计收费总额 11,061 万元

上年度本公司同行业上市公司审计客户家数:3 家

2、投资者保护能力

中汇会计师事务所未计提职业风险基金,购买的职业保险累计赔偿限额为 10,000 万元,职业保险购买符合相关规定。

中汇会计师事务所近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。

3、诚信记录

中汇会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施 5 次,未受到过行政处罚、刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。16 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 5 次、自律监管措施 2 次。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人:林鹏飞,2004 年成为注册会计师,2001 年开始从事上市公司和挂牌公司审计,2004 年 4 月开始在中汇所执业,2021 年开始为本公司提供审计服务;近三年签署及复核超过 10 家上市公司审计报告。

签字注册会计师:高舒影,2018 年成为注册会计师,2018 年开始从事上市公司审计,2018 年 10 月开始在中汇所执业,2021 年开始为本公司提供审计服务。近三年签署及复核过 2 家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人:赵亦飞,2001 年成为注册会计师、2000 年开始从事上市公司审计、2011 年 6 月开始在本所执业、2022 年开始为本公司提供审计服务;近三年签署及复核过 3 家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人林鹏飞、签字注册会计师高舒影,项目质量控制复核人赵亦飞,最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

3、独立性。

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

公司根据审计工作量及公允合理的定价原则确定年度审计费用。2022 年度审计财务费用为 55.00 万元,内部控制审计费用为 20.00 万元,合计审计费用为 75.00 万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对中汇的执业情况进行了充分的了解,并对其历年的审计工作进行了审查评估,认为其在公司历年的审计过程中,能够按照注册会计师独立审计准则实施审计工作,遵循独立、客观、公正的执业准则,如实反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责。项目成员不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形,最近三年无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施记录。董事会审计委员会一致同意续聘中汇为公司 2023 年度审计机构和内部控制审计机构,并同意提交公司董事会审议。

(二)独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事事前认可意见:公司拟续聘会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定;中汇会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务执业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够为公司提供真实公允的审计服务,满足公司 2023 年度财务和内部控制审计工作的要求;公司此次续聘会计师事务所不会损害公司和全体股东的利益,不存在侵害中小股东利益的情形。综上,我们同意将该议案提交公司第四届董事会第十五次会议进行审议。

独立董事意见:中汇会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格,具备为公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司审计工作要求,不会损害公司和全体股东的利益。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司财务报告及内部控制审计机构期间,工作勤勉尽责,独立、客观、公正,具备继续为公司提供年度审计服务的能力和要求;我们同意继续聘任中汇会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2023 年度的审计机构及内部控制审计机构,并同意将该事项提交公司股东大会审议。

(三)董事会的审议和表决情况

2023 年 3 月 29 日,公司召开第四届董事会第十五次会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构和内部控制审计机构。

(四)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

杭州电魂网络科技股份有限公司董事会

2023 年 3 月 29 日