

证券代码：002624

证券简称：完美世界

公告编号：2019-052

完美世界股份有限公司 2019 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，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	王巍巍	薛婷	
办公地址	北京市朝阳区北苑路 86 号完美世界大厦	北京市朝阳区北苑路 86 号完美世界大厦	
电话	010-57806688	010-57806688	
电子信箱	zhengquanbu@pwr.com	zhengquanbu@pwr.com	

2、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	3,656,353,643.33	3,666,895,330.72	-0.29%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,020,316,711.76	781,861,719.88	30.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	973,037,437.44	706,772,713.68	37.67%
经营活动产生的现金流量净额（元）	167,170,058.97	-241,099,766.19	169.34%
基本每股收益（元/股）	0.79	0.59	33.90%
稀释每股收益（元/股）	0.79	0.59	33.90%
加权平均净资产收益率	11.40%	9.43%	1.97%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增

			减
总资产（元）	16,588,477,224.32	15,978,277,672.00	3.82%
归属于上市公司股东的净资产（元）	9,120,019,567.65	8,439,135,550.13	8.07%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	21,287	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	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	34.48%	453,364,829	0	质押	359,560,000
池宇峰	境内自然人	12.04%	158,314,834	132,258,625	质押	126,267,292
石河子市骏扬股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	11.67%	153,494,694	0	质押	128,460,000
深圳市恒泰永成投资管理有限公司—深圳市恒泰稳增投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.00%	65,690,000	0		
天津广济企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.93%	38,463,417	0		
石河子快乐永久股权投资有限公司	境内非国有法人	2.31%	30,334,703	0	质押	12,464,000
北京海国东兴支持优质科技企业发展投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.95%	25,610,000	0		
完美环球娱乐股份有限公司—第一期二号员工持股计划	境内非国有法人	1.62%	21,246,352	0		
中国建设银行股份有限公司—博时主题行业混合型证券投资基金（LOF）	境内非国有法人	1.52%	19,999,998	0		
陈根财	境内自然人	1.36%	17,937,285	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。					

参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无
--------------------	---

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2019年上半年公司实现营业收入365,635.36万元，较上年同比下降0.29%。2018年公司转让院线业务，剔除院线业务影响后，本期游戏及影视业务收入实际较上年同比增长12.44%。同时，公司2019年上半年推出的《完美世界》手游、《云梦四时歌》授权第三方代理发行及运营，根据协议约定，公司按照游戏玩家充值总额的一定比例收取分成款，并据以确认收入。相比自主运营及联合运营模式下根据游戏玩家充值总额确认收入、渠道分成确认成本的方法，授权运营模式下的收入及成本金额都较低（收入确认会计政策具体参见第十节财务报告附注）。

2019年上半年公司营业成本为114,896.22万元，较上年同比下降22.48%，主要系2018年转让院线业务及前述部分游戏采用授权运营模式的影响。

报告期内公司主要板块的业务发展情况如下：

（一）游戏业务板块

报告期内，公司游戏业务实现营业收入287,751.86万元，较上年同比增长8.06%。

端游方面，经典端游产品《诛仙》、《完美世界国际版》、《DOTA2》、《CS:GO（反恐精英：全球攻势）》等持续贡献稳定收入。依托公司旗舰级IP“诛仙”打造的次世代端游大作《新诛仙世界》正在积极研发过程中。此外，公司储备了数款“端游+主机”双平台游戏，将助力公司端游及主机业务持续健康发展。

移动游戏方面，《诛仙手游》等经典游戏延续稳定表现。2019年公司陆续推出了《完美世界》手游、《云梦四时歌》、《神雕侠侣2》等精品游戏，为公司带来了良好的收益。公司依托端游原生大IP“完美世界”研发的《完美世界》手游，于2019年3月推出，一经上线即稳居iOS畅销榜首位长达20余日。上线至今，依然保持畅销榜前列，验证了游戏的持续性及玩家的认可度。《云梦四时歌》作为公司又一自创IP，上线当天即获得iOS免费榜第一、TapTap热门榜第一的成绩，其独特的东方次元美学，收获了玩家的高度评价。公司开发运营的金庸正版IP手游《神雕侠侣2》于2019年7月底公测，上线后稳居iOS畅销榜前列，并获得硬核联盟超明星推荐。产品以年轻化的方式，重释金庸笔下的经典爱情故事，深受玩家认可。

此外，公司持续加大新游戏的研发及细分游戏市场的布局，目前公司有《我的起源》、《梦间集天鹅座》、《新神魔大陆》、《新笑傲江湖》、《梦幻新诛仙》、《战神遗迹》、《幻塔》等数款移动游戏正在研发过程中，涵盖MMORPG、回合制、ARPG、SLG、Roguelike、卡牌等多种类型，涉及未来科幻、二次元、古代神话、西方魔幻、东方仙侠等多种题材，融合了开放世界、沙盒等全新元素。

此外，2019年，公司加速手游业务出海步伐，借助海外市场的广阔空间助力游戏业务的进一步发展。本着制作全球化

产品的原则与思路，目前，公司有多款适合国际市场的游戏产品正在研发中。同时，公司搭建了经验丰富的手游海外发行团队。在此基础上，公司将全球研发、全球发行及全球流量运营模式积极整合，布局新兴市场及重点的文化市场，旨在将公司产品覆盖至更广泛的海外用户群体。

主机游戏方面，公司依托自身先发优势，不断加大在主机游戏领域的布局。公司旗下中法团队合作研发的《非常英雄（Unruly Heroes）》于2019年1月推出，游戏首次以西方文化视角对西游文化进行改编，成功地融合了传统文化与现代艺术，赢得了良好的口碑。2019年7月，国内团队自研的多边不对称生存游戏《DON'T EVEN THINK》与北美PS4用户见面，引起了众多玩家的关注。由公司发行的端游及主机双平台游戏《遗迹：灰烬重生（Remnant: From the Ashes）》预计将于近期上线。此外，《完美世界》主机版、端游及主机双平台游戏《Torchlight Frontiers》、《Magic Ascension》等项目正在积极研发中。

电竞及海外合作方面，2018年完美世界与Valve公司达成战略合作，共同建立Steam中国，公司正在积极推进Steam中国的落地。电竞业务方面，中国电竞行业经过多年积累和沉淀，呈现出全民化、全球化、生态化的特点。公司持续深化在电竞领域的布局：产品端引入《DOTA2》、《CS:GO（反恐精英：全球攻势）》等世界级电竞作品，同时加大中国电竞赛事走出去；赛事端打造多层次、立体化的赛事体系，并对赛事进行体育化发展；市场端采取开放、合作、共赢的态度，与各方合作，构建电竞产业生态圈。2019年8月，公司将协助Valve公司在上海举办《DOTA2》2019年国际邀请赛（Ti9），这也是Ti系列赛事首次在中国举办，将为《DOTA2》及电竞游戏在中国市场的进一步发展提供良好的契机。

技术方面，完美世界一直主动拥抱科技创新，借助科技创新实现产品的创新与升级，打造独特的市场竞争力。近年来，公司积极探索如AR、VR、人工智能、云计算等前沿技术在游戏中的应用，布局游戏新生态。5G时代云游戏技术的发展，将为公司进一步发挥在端游、主机游戏等大屏精品游戏中积累的研发优势提供更加充分的条件和更为广阔的市场。

（二）影视业务板块

报告期内，公司影视业务实现收入77,883.50万元，较上年同比下降22.42%，主要系2018年公司转让院线业务所致，剔除院线业务影响后，本期影视业务收入较上年同比增长32.25%。

电视剧方面，公司秉承“匠人精神”，依托多层次、类型丰富的创作梯队，聚合行业优质资源，持续推出精品影视作品。2019年年初至今，公司出品的《小女花不弃》、《青春斗》、《趁我们还年轻》、《筑梦情缘》、《神犬小七》第三季、《七月与安生》等精品电视剧、网剧相继播出，赢得了良好的收益及市场口碑，获得诸多奖项的认可。其中，《小女花不弃》播出期间在收视、热度、用户反馈等方面均斩获不俗成绩，多次喜提周播剧同时段第一，以CSM55城晚间剧场0.7%的平均收视持续领跑，打入浙江卫视周播剧场历史收视TOP3；《青春斗》凭借现实主义的青春叙事风格、兼具广度与深度的剧情设置和深刻的现实关照意义，获得《人民日报》《人民日报海外版》《光明日报》《中国青年报》等多家主流媒体点赞，充分反映出该剧的文化影响力；《趁我们还年轻》凭借其明快轻盈的青春叙事，“放肆追梦、勇敢追爱”的精神内核，激起观众的情感共鸣，播出期间CSM55城收视率名列前茅，收获了不俗收视和良好口碑；《筑梦情缘》将宏大历史主题与时代青年理想信念巧妙融合，播出期间全国网、CSM55城双网收视持续破1，省级卫视三网收视多次夺得第一；《神犬小七》第三季以宠物和人之间亲近、真实、有爱的互动和搜救展现年轻人的社会责任和担当，打造了人与自然、人与动物的新IP，照应社会、观察现实，此外，“神犬小七”系列持续通过对全产业链的生态布局形成了网文、音乐剧等几十个品类的衍生产品，实现影视作品与更多业态的共生联动和多样盈利；《七月与安生》自播出以来，口碑收视持续攀升，网友们给予了剧集极高的评价。爽利的叙事方式、接连不断的高能场面以及演员的惊喜表现都让观众们的追剧热情持续高涨。

同时，公司积极响应市场需要，把握重大宣传节点，投资拍摄多部正能量、主旋律剧集，其中《归去来》、《最美的青春》、《黄土高天》、《老酒馆》、《圆明园》、《河山》、《新一年又一年》、《碧海丹心》（又名《高大霞的火红年代》）、《燃烧》、《第十团》入选“2018-2022百部重点电视剧选题片单”；《老酒馆》、《山月不知心底事》、《河山》、《新一年又一年》、《碧海丹心》、《燃烧》、《蓝盔特战队》入选“庆祝新中国成立70周年国家广播电视总局优秀剧目展播”名单。

电影方面，公司将继续立足自身制作优势，引入国内外优质资源，合作打造具有国际水准的中国本土电影。同时，公司与美国环球影业（Universal Pictures）的片单投资及战略合作按计划有序推进。此外，公司将继续在网络大电影领域的布局，进一步推动公司电影业务的多元化发展。

随着公司产业链的延伸及业务规模的扩大，多款精品游戏及影视剧的良好表现，公司2019年上半年实现归属于母公司所有者的净利润102,031.67万元，较上年同比增长30.50%。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

详见全文第十节 五、33、重要会计政策和会计估计变更。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

详见全文第十节 八、合并范围的变更。