

证券代码：002624

证券简称：完美世界

公告编号：2020-069

完美世界股份有限公司 2020 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

追溯调整或重述原因

其他原因

| | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上年同 期增减 |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 |
| 营业收入（元） | 5,143,629,319.80 | 3,656,353,643.33 | 3,656,353,643.33 | 40.68% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 1,270,597,755.78 | 1,020,316,711.76 | 1,020,316,711.76 | 24.53% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 1,152,299,142.08 | 973,037,437.44 | 973,037,437.44 | 18.42% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 2,128,407,512.59 | 167,170,058.97 | 167,170,058.97 | 1,173.20% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.66 | 0.79 | 0.52 | 26.92% |

| | | | | |
|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 稀释每股收益（元/股） | 0.66 | 0.79 | 0.52 | 26.92% |
| 加权平均净资产收益率 | 12.50% | 11.40% | 11.40% | 1.10% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年 度末增减 |
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 |
| 总资产（元） | 16,360,252,571.61 | 16,629,394,610.73 | 16,629,394,610.73 | -1.62% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 10,821,165,717.08 | 9,514,714,569.45 | 9,514,714,569.45 | 13.73% |

注：追溯调整或重述原因：2019 年度股东大会审议通过《关于 2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，包括以资本公积金向股东每 10 股转增 5 股。截止报告披露日，2019 年度权益分派实施完毕，本报告期及上年同期的基本每股收益和稀释每股收益按资本公积转增股本后的股份数量调整并列报。

截至 2020 年 6 月 30 日，公司以集中竞价方式回购股份累计 571,200 股。截至 2019 年 6 月 30 日，公司以集中竞价方式回购股份累计 20,951,014 股。根据企业会计准则相关规定，上述回购股份属于库存股，在计算每股收益及每股净资产时予以扣除。

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 | 37,931 | 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 | 30.33% | 392,197,498 | 0 | 质押 | 194,860,000 |
| 池宇峰 | 境内自然人 | 7.69% | 99,414,934 | 99,386,200 | 质押 | 95,575,423 |
| 上海高毅资产管理合伙企业 （有限合伙）—高毅邻山 1 号远望基金 | 其他 | 4.41% | 57,000,000 | 0 | | |
| 德清骏扬企业管理咨询合伙 企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.98% | 51,463,621 | 0 | 质押 | 18,400,000 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 3.29% | 42,550,075 | 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% | 30,334,703 | 0 | | |
| 全国社保基金一一二组合 | 其他 | 1.72% | 22,285,005 | 0 | | |
| 钱桂英 | 境内自然人 | 1.34% | 17,352,909 | 0 | | |
| 中国工商银行股份有限公司 —华安媒体互联网混合型证 券投资基金 | 其他 | 1.03% | 13,259,699 | 0 | | |
| 中国工商银行股份有限公司 —汇添富 3 年封闭运作战略 配售灵活配置混合型证券投 资基金（LOF） | 其他 | 0.88% | 11,318,921 | 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

作为国内文化娱乐行业的龙头，完美世界在“精品化”、“多元化”、“国际化”、“技术赋能”、“多板块联动”等核心发展战略的指导下，不断拓深公司业务布局。游戏业务方面，公司持续产出长生命周期、精品游戏的研发实力得以不断验证，“品效合一”（立体化品牌营销与流量运营效果合一）的发行策略日趋成熟，云游戏领域及海外市场不断积累与突破，电竞领域的优势地位稳步提升，蒸汽平台项目稳步推进。影视业务方面，报告期内公司多部精品剧集播出，题材多元、类型丰富。

2020年上半年公司实现营业收入514,362.93万元，较上年同比增长40.68%，主要系公司业务发展良好，收入大幅增长所致。

报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润127,059.78万元，较上年同比增长24.53%，主要得益于游戏业务的良好表现。报告期内公司游戏业务实现净利润115,748.70万元，同比增长25.07%。

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435,768.66万元，较上年同比增长51.44%。

PC端游方面，经典端游产品《诛仙》《完美世界国际版》等持续贡献稳定收入，《DOTA2》《CS:GO（反恐精英：全球攻势）》助力电竞业务取得较快增长。同时，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）》在报告期内贡献了稳定收益。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，将推动公司端游及主机业务持续健康发展。

移动游戏方面，公司在MMORPG这一核心优势品类上竞争力显著。MMORPG类游戏是移动游戏市场份额最大的品类，游戏数量和收入均占优势，盈利能力较强。伽马数据显示，2020年上半年，公司在移动游戏MMORPG细分市场中获得了22.5%的市场份额。报告期内，《诛仙》手游、《完美世界》手游、《神雕侠侣2》手游、《新笑傲江湖》手游等经典游戏产品通过内容更新、立体营销、精细化长线运营等方式延续稳定表现。其中，《诛仙》手游2016年8月公测至今已4年，报告期内在国内iOS游戏畅销榜依旧取得平均第34名的成绩；《完美世界》手游2019年3月公测至今，在国内iOS游戏畅销榜平均排名第

18名，报告期内最高至该榜单第6名；2019年12月公测的《新笑傲江湖》手游，凭借极具辨识度的国风视觉以及江湖沉浸感，整合顶级娱乐、渠道资源，通过立体化营销对于金庸武侠的感知和理解传递给更多的年轻人，受到年轻用户的广泛欢迎，公测后稳居国内iOS游戏畅销榜前列，报告期内平均排名第11名；2020年7月公测的《新神魔大陆》手游，构建了宏大的魔幻史诗级剧情，采用PBR渲染、模拟HDR、自然风场、全局光照，以及SSS材质引擎和高分辨率等技术基底，带给用户自由、真实、细腻的游戏体验，上线不到1小时便登顶App Store免费榜，上线至今稳居国内iOS游戏畅销榜前列，在该榜单的平均排名第10名。《新神魔大陆》手游的成功，也验证了公司“品效合一”发行策略的日趋成熟，公司在发行端走出了新的格局。此外，《新神魔大陆》云游戏版独家首发中国电信天翼云游戏，完整实现了免下载、高品质渲染、跨终端、引擎自适应等云游戏特性，是中国电信第一款重点推广的云游戏产品，突显了公司在云游戏赛道的优势。

新产品供给方面，公司在保持既有核心优势的基础上，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《梦幻西游新诛仙》《战神遗迹》《幻塔》《非常英雄》《旧日传说》《一拳超人》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、竞技类等多种类型，涉及二次元未来科幻、二次元日式幻想、古代神话、西方魔幻、东方仙侠等多种题材，融合了开放世界等全新元素。此外，公司丰富的IP资源储备不断扩充，近期公司获得了《仙剑奇侠传》系列IP的游戏联合开发权及游戏发行权，计划基于该IP推出仙侠题材回合制MMORPG手游。

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。此外，端游及主机双平台游戏《完美世界》《Torchlight III》《Magic Legends》等项目正在积极研发中，其中《Torchlight III》早期测试版已在Steam上线。

电竞及海外合作方面，完美世界是国内最早进行电竞产品及赛事运营的公司之一，借助《DOTA2》及《CS:GO（反恐精英：全球攻势）》产品和赛事的成功运营，完美世界积累了丰富的电竞产品运营推广经验，打造了多层次、立体化的赛事体系，并采取开放、合作、共赢的态度，与产业链各方合作，构建电竞产业生态圈。此外，公司正在积极推进蒸汽平台的落地。

海外布局方面，公司坚守以产品为中心的经营理念，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文化市场，致力于将公司产品覆盖至更广泛的海外用户群体。报告期内，公司游戏出海成绩显著。2020年2月，《R5》（《新神魔大陆》）在韩国上线，取得该区域Google免费榜第2、畅销榜Top 10以及iOS免费榜第3、畅销榜Top 10的佳绩。2020年3月，《新笑傲江湖M》在港澳台地区上线，取得香港、台湾iOS游戏畅销榜第1以及Google畅销总榜Top 3的好成绩，并且上线后多次获得Google Play及App Store台湾、香港和澳门三地商店推荐；2020年5月，《新笑傲江湖》在新加坡和马来西亚上线，上线首周勇夺新加坡iOS免费榜第4、畅销榜第7以及Google免费榜Top 1。

技术方面，作为一家技术驱动的数字文创企业，完美世界一直坚持“内容为体 技术为翼”的发展之道。公司积累了强大的游戏引擎研发及应用实力，积极推动VR、AR、人工智能、云计算等前沿技术在游戏研发中的应用，开发和引进了AR人体骨骼识别技术、AR面部识别、折叠屏、高帧率、高分辨率等一系列创新技术。

随着5G快速稳步推进，海内外各大游戏公司加快了云技术、VR等次世代游戏的布局速度。云游戏为游戏市场带来了巨大的扩容潜力，游戏产业链的升级也使得更多类型的公司可以参与进来，一起去探索游戏行业的新生态。率先提供高质量云游戏内容并打通云游戏发行通道的游戏公司，有望最先享受5G云游戏带来的市场红利。完美世界依托已有优势，积极布局云游戏：

1) 技术层面，作为国内为数不多的拥有端游、主机游戏等大屏游戏研发实力的游戏厂商，公司在大屏精品游戏中积累的深厚的技术储备，将在云游戏上得到更充分的体现；

2) 研发层面，完美世界自2017年起就致力于云游戏研发，2017年即推出云游戏《深海迷航》进入中国玩家的客厅娱乐生活。目前，公司的多款游戏产品登陆包括三大运营商、头部手机硬件厂商在内的多个云游戏平台，公司也在积极布局《诛仙2》等原生云游戏的研发。同时，公司积极携手国内5G、VR头部公司，率先合作布局“5G+VR+云游戏”领域，并与海外的头部合作伙伴进行紧密的接洽沟通，抢占5G时代游戏新赛道；

3) 发行层面，公司“品效合一”的营销策略已展现出强大的优势，不仅为游戏带来了可观的流量与关注，实现产品稳定亮眼表现，丰富的泛娱乐化宣发经验还为后续的云游戏时代发行做了充分的铺垫和准备。在5G时代下，随着RCS、视频彩

铃等新营销工具的出现，宣发裂变传播更加碎片化，分发途径更加多元化，游戏的分发战场会逐步迁往云端。在这个大时代的背景下，完美世界游戏正与电信运营商接洽，充分利用5G的技术优势，让云游戏产品与宣发做更加紧密的结合。届时玩家只需要在游戏内进行简单的点击，即可快捷迅速的将游戏的精彩瞬间通过RCS、视频彩铃的形式分享给其他玩家。传统的宣发优势与5G技术相结合，形成1+1>2的更加强大的宣发能力。

（二）影视业务板块

报告期内，公司影视业务实现营业收入78,594.27万元，同比基本持平。

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。年初至今，公司出品的《绝代双骄》《热血同行》《冰糖炖雪梨》《全世界最好的你》《燃烧》《月上重火》《三叉戟》《最美的乡村》《怪你过分美丽》《天舞纪》《霍元甲》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。此外，公司储备了多部优质影视产品，包括《光荣与梦想》《不婚女王》《义无反顾》《爱在星空下》《幸福的理由》《舍我其谁》《温暖的味道》《半生缘》《壮志高飞》《高大霞的火红年代》《新一年又一年》《蓝盔特战队》《大海港》与《我在天堂等你》等，题材多元，类型丰富。

同时，公司积极响应市场需求，把握重大宣传节点，投资拍摄多部正能量、主旋律剧集，其中《光荣与梦想》《我在天堂等你》入选“广电总局2018-2022百部重点电视剧选题（第三批）”片单，《最美的乡村》《温暖的味道》入选广电总局“脱贫攻坚主题重点电视剧片单”。

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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（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

详见全文第十一节 八、合并范围的变更。