

完美世界股份有限公司  
非经营性资金占用及其他关联  
资金往来情况的专项报告  
信会师报字[2021]第 ZB10674 号

# 完美世界股份有限公司

## 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 及 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

(2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日止)

|    | 目录                                | 页次  |
|----|-----------------------------------|-----|
| 一、 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项<br>报告      | 1-2 |
| 二、 | 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来<br>情况汇总表 | 1-2 |

**关于完美世界股份有限公司  
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况  
的专项报告**

信会师报字[2021]第 ZB10674 号

**完美世界股份有限公司全体股东：**

我们审计了完美世界股份有限公司(以下简称“完美世界公司”)2020 年度的财务报表,包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2020 年度合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益变动表、合并及母公司现金流量表和相关财务报表附注,并于 2021 年 4 月 26 日出具了报告号为信会师报字[2021]第 ZB10673 的标准无保留意见审计报告。

完美世界公司管理层根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号,2017 年修订)和《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 2 号——定期报告披露相关事宜》的相关规定编制了后附的 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。

编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是完美世界公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计完美世界公司 2020 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对,没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解完美世界公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

本报告仅供完美世界公司为披露 2020 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：刘海山

中国注册会计师：龙晶羽

中国·上海

二〇二一年四月二十六日

**完美世界股份有限公司 2020 年度  
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表**

单位：元

| 非经营性资金占用       | 资金占用方名称                                 | 占用方与上市公司<br>的关联关系 | 上市公司核算的<br>会计科目 | 2020 年期初占用     | 2020 年度占用累计      | 2020 年度占用资金 | 2020 年度偿还      | 2020 年期末占用       | 占用形成原因 | 占用性质 |
|----------------|---|-------------------|-----------------|----------------|------------------|-------------|----------------|------------------|--------|------|
|                |   |                   |                 | 资金余额           | 发生金额(不含利息)       | 的利息(如有)     | 累计发生金额         | 资金余额             |        |      |
| 现大股东及其附属企业     | 无                                       |                   |                 |                |                  |             |                |                  |        |      |
| <b>小计</b>      |   |                   |                 |                |                  |             |                |                  |        |      |
| 前大股东及其附属企业     | 无                                       |                   |                 |                |                  |             |                |                  |        |      |
| <b>小计</b>      |   |                   |                 |                |                  |             |                |                  |        |      |
| <b>总计</b>      |   |                   |                 |                |                  |             |                |                  |        |      |
| 其它关联资金往来       | 资金往来方名称                                 | 往来方与上市公司<br>的关联关系 | 上市公司核算的<br>会计科目 | 2020 年期初往来     | 2020 年度往来累计      | 2020 年度往来资金 | 2020 年度偿还      | 2020 年期末往来       | 往来形成原因 | 往来性质 |
|                |   |                   |                 | 资金余额           | 发生金额(不含利息)       | 的利息(如有)     | 累计发生金额         | 资金余额             |        |      |
| 大股东及其附属企业      | 无                                       |                   |                 |                |                  |             |                |                  |        |      |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 重庆亚克科技发展有限公司                            | 子公司               | 其他应收款           | 555,794,512.47 | 1,578,900,000.00 |             |                | 2,134,694,512.47 | 代收代付   | 资金往来 |
|                | 完美世界（北京）互动娱乐有限公司<br>（原名：北京完美影视传媒有限责任公司） | 子公司               | 其他应收款           | 694,161,617.09 | 212,760,327.74   |             | 25,452,648.96  | 881,469,295.87   | 代收代付   | 资金往来 |
|                | 重庆君思企业管理咨询有限公司                          | 子公司               | 其他应收款           | 626,331,369.86 |                  |             | 3,600,000.00   | 622,731,369.86   | 代收代付   | 资金往来 |
|                | 完美世界（北京）软件科技发展有限公司                      | 子公司               | 其他应收款           | 500,566,966.62 | 99,990,400.00    |             | 489,616.95     | 600,067,749.67   | 代收代付   | 资金往来 |
|                | 天津完美文化传播有限公司                            | 子公司               | 其他应收款           | 448,538,679.43 |                  |             | 63,360,000.00  | 385,178,679.43   | 代收代付   | 资金往来 |
|                | 天津蓬翔文化传播有限公司                            | 子公司               | 其他应收款           | 302,400,000.00 |                  |             | 30,000,000.00  | 272,400,000.00   | 代收代付   | 资金往来 |
|                | 重庆完美建信影视文化有限公司                          | 子公司               | 其他应收款           | 254,800,000.00 | 2,000,000.00     |             | 50,340,443.62  | 206,459,556.38   | 代收代付   | 资金往来 |
|                | 德清完美海岸影视文化有限公司                          | 子公司               | 其他应收款           | 228,250,000.00 |                  |             | 195,381,110.64 | 32,868,889.36    | 代收代付   | 资金往来 |
|                | 伊宁市完美远方影视文化有限公司                         | 子公司               | 其他应收款           | 157,730,000.00 |                  |             |                | 157,730,000.00   | 代收代付   | 资金往来 |
|                | 重庆思美人文化传媒有限公司                           | 子公司               | 其他应收款           | 152,500,000.00 |                  |             |                | 152,500,000.00   | 代收代付   | 资金往来 |

| 非经营性资金占用     | 资金占用方名称          | 占用方与上市公司<br>的关联关系 | 上市公司核算的<br>会计科目 | 2020年期初占用<br>资金余额 | 2020年度占用累计<br>发生金额(不含利息) | 2020年度占用资金<br>的利息(如有) | 2020年度偿还<br>累计发生金额 | 2020年期末占用<br>资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
|--------------|------------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|--------|------|
|              | 重庆羽吟影视文化有限公司     | 子公司               | 其他应收款           | 94,500,000.00     |                          |                       | 13,002,141.04      | 81,497,858.96     | 代收代付   | 资金往来 |
|              | 德清完美蓬程影视文化有限公司   | 子公司               | 其他应收款           | 21,000,000.00     | 87,000,000.00            |                       | 16,000,000.00      | 92,000,000.00     | 代收代付   | 资金往来 |
|              | 德清完美影视文化传播有限公司   | 子公司               | 其他应收款           | 11,000,000.00     | 55,000,000.00            |                       |                    | 66,000,000.00     | 代收代付   | 资金往来 |
|              | 重庆完美君柏影视文化有限公司   | 子公司               | 其他应收款           | 54,500,000.00     |                          |                       |                    | 54,500,000.00     | 代收代付   | 资金往来 |
|              | 天津建信文化传播有限公司     | 子公司               | 其他应收款           | 47,000,000.00     |                          |                       |                    | 47,000,000.00     | 代收代付   | 资金往来 |
|              | 北京景星圆影视文化有限公司    | 子公司               | 其他应收款           | 35,000,000.00     |                          |                       |                    | 35,000,000.00     | 代收代付   | 资金往来 |
|              | 承德完美建信影视文化有限公司   | 子公司               | 其他应收款           | 32,070,000.00     |                          |                       |                    | 32,070,000.00     | 代收代付   | 资金往来 |
|              | 完美华松(北京)文化传媒有限公司 | 子公司               | 其他应收款           | 18,000,000.00     |                          |                       |                    | 18,000,000.00     | 代收代付   | 资金往来 |
|              | 北京青春你好文化传媒有限公司   | 子公司               | 其他应收款           | -                 | 5,825,000.00             |                       |                    | 5,825,000.00      | 代收代付   | 资金往来 |
|              | 北京完美建信影视文化有限公司   | 子公司               | 其他应收款           | 3,068,800.79      |                          |                       | 135,288.55         | 2,933,512.24      | 代收代付   | 资金往来 |
|              | 重庆完美臻至影视文化有限公司   | 子公司               | 其他应收款           | -                 | 1,100,000.00             |                       |                    | 1,100,000.00      | 代收代付   | 资金往来 |
|              | 北京完美世界影院管理有限公司   | 子公司               | 其他应收款           | 599,413.72        |                          |                       |                    | 599,413.72        | 代收代付   | 资金往来 |
|              | 完美世界影视有限责任公司     | 子公司               | 其他应收款           | 100,000.00        | 4,000.00                 |                       |                    | 104,000.00        | 代收代付   | 资金往来 |
|              | 北京君丹科技文化有限公司     | 子公司               | 其他应收款           | 45,005,000.00     | 131,434,647.87           |                       | 176,439,647.87     | -                 | 代收代付   | 资金往来 |
|              | 石河子市浩宇股权投资管理有限公司 | 子公司               | 其他应收款           | 16,584,082.42     |                          |                       | 16,584,082.42      | -                 | 代收代付   | 资金往来 |
| 关联自然人及其控制的法人 | 无                |                   |                 |                   |                          |                       |                    |                   |        |      |
| 其他关联人及其附属企业  | 无                |                   |                 |                   |                          |                       |                    |                   |        |      |
| <b>总计</b>    | -                | -                 | -               | 4,299,500,442.40  | 2,174,014,375.61         |                       | 590,784,980.05     | 5,882,729,837.96  | -      | -    |

本表已于2021年4月26日经第五届董事会第三次会议批准。

法定代表人：\_\_\_\_\_

主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_

会计机构负责人(会计主管人员)：\_\_\_\_\_