

完美世界股份有限公司

2024 年半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	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2024 年期初占用资金余额	2024 半年度占用累计发生金额 (不含利息)	2024 半年度占用资金的利息 (如有)	2024 半年度偿还累计发生金额	2024 年 6 月末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	无									
小计										
前控股股东、实际控制人及其附属企业	无									
小计										
其他关联方及其附属企业	无									
小计										
总计										

其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2024年期初往来资金余额	2024半年度往来累计发生金额(不含利息)	2024半年度往来资金的利息(如有)	其他减少	2024半年度偿还累计发生金额	2024年6月末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	完美世界控股集团有限公司(注)	控股股东	长期应收款、一年内到期的非流动资产、其他应收款	275,941,327.94	18,998,063.69		274,251,112.52	19,825,535.33	862,743.78	房租及服务费	经营性往来
	北京咪波文化科技有限公司	控股股东附属企业	预付款项	211,084.90				211,084.90		配音外包费	经营性往来
	完美世界(重庆)网络发展有限公司	控股股东附属企业	其他应收款		114,000.00			57,000.00	57,000.00	房租	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	完美世界(北京)互动娱乐有限公司	子公司	其他应收款	2,753,768,086.14	329,061,106.99			329,494,619.10	2,753,334,574.03	代收代付	资金往来
	北京冰封互娱科技有限公司	子公司	其他应收款	2,343,278,253.41	291,079,192.32			1,320,598,812.90	1,313,758,632.83	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	71,833,471.76	398,700,000.00			134,381,258.30	336,152,213.46	代收代付	资金往来
	德清完美皓林影视有限公司	子公司	其他应收款	568,274,341.62				10,000,000.00	558,274,341.62	代收代付	资金往来
	重庆青春同行文化传媒有限公司	子公司	其他应收款		78,008,454.50			78,008,454.50		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	50.00	21,273.32			21,323.32		代收代付	资金往来
	天津亚克互动科技有限公司	子公司	其他应收款	512,078.70	203,783,875.85			2,352,567.59	201,943,386.96	代收代付	资金往来
	北京完美世界影视有限公司	子公司	其他应收款	163,441,308.32	1,535,974.68			5,939,754.15	159,037,528.85	代收代付	资金往来
	重庆完美世界影视有限公司	子公司	其他应收款	6,945,045.29	158,715,169.99			163,766,202.68	1,894,012.60	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	13,433,175.76	76,654,650.24			78,285,908.32	11,801,917.68	代收代付	资金往来
	完美世界游戏有限责任公司	子公司	其他应收款	35,984,809.80	100,000,000.00				135,984,809.80	代收代付	资金往来
	重庆完美世界影视有限公司北京分公司	子公司	其他应收款	51,962,838.80	11,980.95				51,974,819.75	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	20,619,574.00	38,291,557.75			58,911,131.75		代收代付	资金往来
	海南完美世界影视有限公司	子公司	其他应收款	8,188,481.38	7,800,000.00			7,800,000.00	8,188,481.38	代收代付	资金往来
	苏州梧月影视文化有限公司	子公司	其他应收款	24,757,961.24	7,900,000.00			7,900,000.00	24,757,961.24	代收代付	资金往来
	完美世界互娱(北京)科技有限公司	子公司	其他应收款	10,553,268.83	6,319,574.98			14,549,763.52	2,323,080.29	代收代付	资金往来
	重庆羽吟影视文化有限公司	子公司	其他应收款		142,862.26			142,862.26		代收代付	资金往来
	北京君思企业管理咨询有限公司	子公司	其他应收款	213.75	24,919,650.44			24,801,363.05	118,501.14	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		500.00				500.00	代收代付	资金往来	

其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2024年期初往来资金余额	2024半年度往来累计发生金额(不含利息)	2024半年度往来资金的利息(如有)	其他减少	2024半年度偿还累计发生金额	2024年6月末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	重庆盛影股权投资基金管理有限公司	子公司	其他应收款		50,000.00				50,000.00	代收代付	资金往来
	北京完美蓬瑞影视文化有限公司	子公司	其他应收款	30,326.36	65,548.34			103.95	95,770.75	代收代付	资金往来
	完美世界(重庆)互动科技有限公司	子公司	其他应收款	168,775.78	1,903,069.66			1,098,150.25	973,695.19	代收代付	资金往来
	苏州幻塔网络科技有限公司	子公司	其他应收款	4,090,869.00	3,806,156.55			4,090,869.00	3,806,156.55	代收代付	资金往来
	成都完美天智游科技有限公司	子公司	其他应收款	4,034,474.88	3,421,102.52			5,752,358.50	1,703,218.90	代收代付	资金往来
	北京完美乐先影视有限公司	子公司	其他应收款	1,372,293.22	25,000,000.00			5,000,000.00	21,372,293.22	代收代付	资金往来
	上海完美时空软件有限公司	子公司	其他应收款	186,980.92	1,871,505.88			1,124,631.85	933,854.95	代收代付	资金往来
	北京第一波互动科技有限公司	子公司	其他应收款	190,686.54	1,906,345.97			1,188,385.28	908,647.23	代收代付	资金往来
	北京易扬文化传媒有限公司	子公司	其他应收款	188,303.64	22,666.20			210,969.84		代收代付	资金往来
	完美世界互动(北京)科技有限公司	子公司	其他应收款	6,800,947.37	5,172,320.14			10,388,695.00	1,584,572.51	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	80,000.00					80,000.00	代收代付	资金往来
	天津亚克互动科技有限公司北京分公司	子公司	其他应收款	103,009.38	498,148.28			534,697.66	66,460.00	代收代付	资金往来
	北京完美赤金科技有限公司	子公司	其他应收款	69,432.68	811,137.72			472,571.05	407,999.35	代收代付	资金往来
	完美世界(重庆)互动科技有限公司北京分公司	子公司	其他应收款	39,961.85	203,307.74			214,879.59	28,390.00	代收代付	资金往来
	上海完美时空软件有限公司北京分公司	子公司	其他应收款	40,228.54	205,390.83			217,779.37	27,840.00	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		2,193,676.45			1,742,458.31	451,218.14	代收代付	资金往来
	成都完美天智游科技有限公司北京分公司	子公司	其他应收款	17,371.39	80,190.58			89,071.97	8,490.00	代收代付	资金往来
	天津同心影视传媒有限公司	子公司	其他应收款	10,599.66	3,772.00				14,371.66	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	25.00	4,259.85			25.00	4,259.85	代收代付	资金往来
	苏州幻塔网络科技有限公司北京分公司	子公司	其他应收款	2,247.61	13,503.89			13,491.50	2,260.00	代收代付	资金往来
	完美世界(德清)科技发展有限公司北京分公司	子公司	其他应收款	1,180.95	7,160.00			7,140.95	1,200.00	代收代付	资金往来
	重庆美奇互动科技有限公司北京分公司	子公司	其他应收款	780.95	4,611.39			4,602.34	790.00	代收代付	资金往来
	北京完美智游达科技有限公司	子公司	其他应收款	1,590.48	9,358.99			9,369.47	1,580.00	代收代付	资金往来
	合肥完美世界网络技术有限公司北京分公司	子公司	其他应收款	361.90	2,180.51			2,162.41	380.00	代收代付	资金往来
	成都时空互动娱乐有限公司	子公司	其他应收款	333.33	2,268.03			2,201.36	400.00	代收代付	资金往来

其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2024 年期初往来资金余额	2024 半年度往来累计发生金额(不含利息)	2024 半年度往来资金的利息(如有)	其他减少	2024 半年度偿还累计发生金额	2024 年 6 月末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	重庆亚克科技发展有限公司	子公司	其他应收款	248,119,678.42	209,631,471.32			76,928,549.41	380,822,600.33	代收代付	资金往来
	北京华美时空文化传播有限公司	子公司	其他应收款	50.00	3,254.89			1,135.06	2,169.83	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	5,161.15	34,322,574.28			34,303,158.62	24,576.81	代收代付	资金往来
	完美世界(重庆)软件科技有限公司北京分公司	子公司	其他应收款	7,447.89	43,243.02			43,500.91	7,190.00	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	300,999.36	34,331,002.11			34,302,752.61	329,248.86	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	43,614.08	26,629,911.54			26,498,327.02	175,198.60	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	50.00	34,300,185.86			34,300,235.86		代收代付	资金往来
	北京幻想纵横软件技术有限公司	子公司	其他应收款	50.00	480,180.72				480,230.72	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	95,249,544.04	7,192,068.15			23,345,064.87	79,096,547.32	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		5,181,521.23			5,181,521.23		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	103,124.95	100,164.00				203,288.95	代收代付	资金往来
	厦门柏年禾沐文化传媒有限公司	子公司	其他应收款	50.00	6,191.94			6,241.94		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		57,957.47			57,957.47		代收代付	资金往来
	天津君清影视传媒有限公司	子公司	其他应收款	50.00	3,772.89			3,822.89		代收代付	资金往来
	天津凯风文化传媒有限责任公司	子公司	其他应收款		34,300,188.79			34,300,188.79		代收代付	资金往来
	天津青春你好文化传播有限公司	子公司	其他应收款		432,630.35			432,605.35	25.00	代收代付	资金往来
	天津完美世界影视文化有限公司	子公司	其他应收款	50.00	186.00				236.00	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	416,325.43	3,403,758.21			3,820,083.64		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	50.00	60,964.89			60,000.00	1,014.89	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	50.00	172.00				222.00	代收代付	资金往来
	湖北完美朝画影视有限公司	子公司	其他应收款	6,306,150.19					6,306,150.19	代收代付	资金往来
	福建新映相影视有限公司	子公司	其他应收款	20,000,635.00					20,000,635.00	代收代付	资金往来
	重庆观良影视有限公司	子公司	其他应收款	1,186.48					1,186.48	代收代付	资金往来
	浙江东阳完美乐丰影视有限公司	子公司	其他应收款	23,030,600.00					23,030,600.00	代收代付	资金往来
	海南完美江河影视传媒有限公司	子公司	其他应收款	5,000.00					5,000.00	代收代付	资金往来

其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2024 年年初往来资金余额	2024 半年度往来累计发生金额(不含利息)	2024 半年度往来资金的利息(如有)	其他减少	2024 半年度偿还累计发生金额	2024 年 6 月末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	青岛知澜文化传播有限公司	子公司	其他应收款		4,600,000.00				4,600,000.00	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		20,000,000.00			150,000.00	19,850,000.00	代收代付	资金往来
其他关联方及其附属企业	成都幻想美人鱼科技有限公司	其他关联方	应收账款	9,112,267.91	4,034,744.79				13,147,012.70	授权收入	经营性往来
	成都洪恩完美未来教育科技有限公司	其他关联方	其他应收款	64,515.69	45,491.34			81,957.69	28,049.34	房租及服务费	经营性往来
总计				6,769,902,803.66	2,208,477,205.27		274,251,112.52	2,563,029,359.68	6,141,099,536.73		

注：公司作为转租人将租入办公大楼的部分办公区域，出租给完美世界控股集团有限公司（以下简称“完美控股”），本报告期，公司与完美控股协议变更原租赁合同，根据企业会计准则相关规定，变更后租赁合同采用经营租赁核算，相应减少应收融资租赁款 274,251,112.52 元。公司就该经营租赁在租赁期内按期确认其他业务收入。同时，公司就为完美控股提供的会议系统、办公系统及物业管理服务，确认应收服务款。

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）：_____