

完美世界股份有限公司

关于控股股东及其他关联方占用
资金情况的专项说明

信会师报字[2018]第 ZB10358 号

完美世界股份有限公司
关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
及 2017 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表
(2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日止)

	目 录	页 次
一、	关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明	1-2
二、	2017 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表	1-4

关于完美世界股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

信会师报字[2018]第 ZB10358 号

完美世界股份有限公司全体股东：

我们接受完美世界股份有限公司（以下简称“完美世界”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了完美世界 2017 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2017 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表和财务报表附注，并出具了信会师报字[2018]第 ZB10356 号标准审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、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 号文）的要求，完美世界编制了本专项说明所附的完美世界 2017 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表（以下简称“占用资金情况表”）。

编制和对外披露占用资金情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是完美世界管理层的责任。我们对占用资金情况表所载资料与我们审计完美世界 2017 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对完美世界实施于 2017 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对占用资金情况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2017 年度完美世界控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况，占用资金情况表应与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为完美世界披露年度报告时使用，不适用于其他任何目的。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：于长江(项目合伙人)

中国注册会计师：龙晶羽

中国·上海

二〇一八年三月二十九日

完美世界股份有限公司 2017 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表

编制单位：完美世界股份有限公司

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	2017 年期初占用资金 余额	2017 年度占用累计发 生金额（不含利息）	2017 年度占用 资金的利息 （如有）	2017 年期末偿还累 计发生金额	2017 年期末占用资金 余额	占用形成 原因	占用性质
现大股东及其附 属企业	无									
前大股东及其附 属企业	无									
其他关联方资金 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	2017 年期初往来资金 余额	2017 年度往来累计发 生金额（不含利息）	2017 年度往来 资金的利息 （如有）	2017 年期末偿还累 计发生金额	2017 年期末往来资金 余额	往来形成 原因	往来性质
大股东及其附属 企业	重庆星游传媒有限公 司	控股股东控 股公司	应收账款	1,111,228.95	1,511,366.59		2,210,209.50	412,386.04	房租和信 息服务款	经营 性 往 来
上市公司的子公 司及其附属企业	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
上市公司的子公 司及其附属企业	北京完美建信影视文 化有限公司	子公司	其他应收款	19,570,600.00			19,570,600.00		代收代付	资金往来
上市公司的子公 司及其附属企业	北京完美世界影院管 理有限公司	子公司	其他应收款	600,000.00			586.28	599,413.72	代收代付	资金往来

其他关联方资金往来	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	2017 年期初往来资金余额	2017 年度往来累计发生金额（不含利息）	2017 年度往来资金的利息（如有）	2017 年期末偿还累计发生金额	2017 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	完美世界影院管理有限责任公司	子公司	其他应收款	1,960,050,200.00	4,000,000.00			1,964,050,200.00	代收代付	资金往来
上市公司的子公司及其附属企业	北京完美影视传媒有限责任公司	子公司	其他应收款	568,605,863.58	1,693,630,000.00		844,994,594.33	1,417,241,269.25	代收代付	资金往来
上市公司的子公司及其附属企业	德清完美影视文化传播有限公司	子公司	其他应收款	82,879,066.67	1,024,800.00		10,000,000.00	73,903,866.67	代收代付	资金往来
上市公司的子公司及其附属企业	石河子市浩宇股权投资管理有限公司	子公司	其他应收款	1,000,000.00				1,000,000.00	代收代付	资金往来
上市公司的子公司及其附属企业	天津完美文化传播有限公司	子公司	其他应收款	23,750.00	185,147,900.00		24,044,105.52	161,127,544.48	代收代付	资金往来
上市公司的子公司及其附属企业	重庆君思企业管理咨询有限公司	子公司	其他应收款	1,000,000.00	297,600,000.00			298,600,000.00	代收代付	资金往来
上市公司的子公司及其附属企业	重庆完美建信影视文化有限公司	子公司	其他应收款	50,000.00	27,000,000.00			27,050,000.00	代收代付	资金往来

其他关联方资金往来	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	2017 年期初往来资金余额	2017 年度往来累计发生金额（不含利息）	2017 年度往来资金的利息（如有）	2017 年期末偿还累计发生金额	2017 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	天津建信文化传播有限公司	子公司	其他应收款		60,000,000.00			60,000,000.00	代收代付	资金往来
上市公司的子公司及其附属企业	重庆羽吟影视文化有限公司	子公司	其他应收款		104,500,000.00		10,000,000.00	94,500,000.00	代收代付	资金往来
上市公司的子公司及其附属企业	完美世界影视有限责任公司	子公司	其他应收款		100,000.00			100,000.00	代收代付	资金往来
上市公司的子公司及其附属企业	天津蓬翔文化传播有限公司	子公司	其他应收款		187,000,000.00		30,000,000.00	157,000,000.00	代收代付	资金往来
上市公司的子公司及其附属企业	德清完美海岸影视文化有限公司	子公司	其他应收款		143,000,000.00		20,000,000.00	123,000,000.00	代收代付	资金往来
上市公司的子公司及其附属企业	重庆完美君柏影视文化有限公司	子公司	其他应收款		50,000,000.00		25,000,000.00	25,000,000.00	代收代付	资金往来
上市公司的子公司及其附属企业	伊宁市完美远方影视文化有限公司	子公司	其他应收款		97,730,000.00			97,730,000.00	代收代付	资金往来

其他关联方资金往来	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	2017 年年初往来资金余额	2017 年度往来累计发生金额（不含利息）	2017 年度往来资金的利息（如有）	2017 年期末偿还累计发生金额	2017 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	承德完美建信影视文化有限公司	子公司	其他应收款		21,000,000.00			21,000,000.00	代收代付	资金往来
上市公司的子公司及其附属企业	完美世界（北京）软件科技发展有限公司	子公司	其他应收款	57,765,839.39	98,461,142.06		479,310.33	155,747,671.12	代收代付	资金往来
小计				2,727,656,548.59	2,971,705,208.65		986,299,405.96	4,713,062,351.28		
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									
总计				2,727,656,548.59	2,971,705,208.65		986,299,405.96	4,713,062,351.28		

注：

1、本期上市公司将募集资金 89,647,109.40 元支付下属子公司，由下属子公司用于游戏的研发运营与代理项目和多端游戏智能发行平台项目。

2、其他均为母子公司日常资金往来款。

本表已于 2018 年 3 月 29 日获第四届董事会第二次会议批准。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：