

2026 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：万元

[illegible]

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	2026 年期初往来 资金余额	2026 半年度往来 累计发生金额（不 含利息）	2026 半年度往 来资金的利息 （如有）	2026 半年度偿还 累计发生金额	2026 年 6 月末往来 资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东	完美世界控股集团有限公司	控股股东	其他应收款	-	424.22	-	392.22	32.00	房租、办公系统及物 业管理服务	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	274,349.29	19,722.29	-	73,989.76	220,081.82	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	279,412.07	57,716.92	-	149,833.68	187,295.31	代收代付、房租、办 公系统及物业管理 服务	资金往来、经营性 往来
	完美世界影视有限责任公司	子公司	其他应收款	49,422.90	8,800.00	-	20,373.65	37,849.25	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	55,827.43	-	-	500.00	55,327.43	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	1,400.00	-	-	1,400.00	-	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	0.08	175.01	-	160.97	14.12	代收代付、房租、办 公系统及物业管理 服务	资金往来、经营性 往来
	北京完美世界影视有限公司	子公司	其他应收款	15,838.50	146.76	-	135.77	15,849.49	代收代付、房租、办 公系统及物业管理 服务	资金往来、经营性 往来
	重庆完美世界影视有限公司	子公司	其他应收款	1,730.00	123.23	-	113.91	1,739.32	房租、办公系统及物 业管理服务	经营性往来
	完美世界（北京）软件科技发展有限公司	子公司	其他应收款	70.52	1,519.63	-	1,459.76	130.39	代收代付、房租、办 公系统及物业管理 服务	资金往来、经营性 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	5,194.85	-	-	-	5,194.85	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	1.03	23.74	-	20.38	4.39	代收代付、房租、办 公系统及物业管理 服务	资金往来、经营性 往来
	完美世界（重庆）互动科技有限公司	子公司	其他应收款	-	70.29	-	65.03	5.26	房租、办公系统及物 业管理服务	经营性往来
	苏州幻塔网络科技有限公司	子公司	其他应收款	-	264.31	-	242.35	21.96	房租、办公系统及物 业管理服务、固定资 产转卖	经营性往来
	上海完美时空软件有限公司	子公司	其他应收款	25.84	674.17	-	652.23	47.78	代收代付、房租、办 公系统及物业管理 服务	资金往来、经营性 往来
	完美世界互动（北京）科技有限公司	子公司	其他应收款	3.43	40.02	-	38.05	5.40	代收代付、房租、办 公系统及物业管理 服务	资金往来、经营性 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	4.19	21.64	-	25.83	-	代收代付	资金往来
上市公司的子	北京完美赤金科技有限公司	子公司	其他应收款	-	90.82	-	83.50	7.32	代收代付、房租、办	资金往来、经营性

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	2026 年期初往来 资金余额	2026 半年度往来 累计发生金额（不 含利息）	2026 半年度往 来资金的利息 （如有）	2026 半年度偿还 累计发生金额	2026 年 6 月末往来 资金余额	往来形成原因	往来性质
公司及其附属 企业									公系统 及 物 业 管 理 服 务	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	1.77	10.41	-	6.95	5.23	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	14.53	80.75	-	81.26	14.02	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	0.45	2.36	-	1.28	1.53	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	1.89	9.94	-	10.18	1.65	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	0.04	0.21	-	0.22	0.03	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	0.15	0.92		0.91	0.16	代收代付	资金往来
	重庆亚克科技发展有限公司	子公司	其他应收款	38,070.64	-		23,615.52	14,455.12	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	0.06	0.15		0.21	-	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	7,147.99	-		-	7,147.99	代收代付	资金往来
	成都完美时空网络技术有限公司	子公司	其他应收款	0.12	88.69		82.18	6.63	代收代付、房租、办 公系统 及 物 业 管 理 服 务	资金往来、经营性 往来
	重庆君思企业管理咨询有限公司	子公司	其他应收款	1,985.00	-		1,985.00	-	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	232.63	-		-	232.63	代收代付	资金往来
	深圳完美青春影视有限公司	子公司	其他应收款	0.05	-		0.05	-	固定资产转卖	经营性往来
	完美世界征奇（上海）多媒体科技有限公司	子公司	其他应收款	-	0.04		-	0.04	代收代付	资金往来
	成都完美时空网络技术有限公司北京分公司	子公司	其他应收款	4.90	22.90		24.42	3.38	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	1,468.36	354.41	-	684.30	1,138.47	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	0.49	4.67	-	5.16	-	房租	经营性往来
	天津洪恩完美未来教育科技有限公司	其他关联方	其他应收款	0.49	1.48	-	1.97	-	房租	经营性往来
总计				732,209.69	90,389.98		275,986.70	546,612.97		

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）：_____