



其他关联 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	2023 年期初 往来资金余 额	2023 半年度往 来累计发生金 额（不含利息）	2023 半年度往 来资金的利息 （如有）	2023 半年度偿还 累计发生金额	2023 年 6 月 末往来资 金余额	往来形成 原因	往来性质
										（经营性往来、 非经营性往来）
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	42,645.73	2,372.72		2,836.78	42,181.67	房租及服 务费	经营性往来
	北京咪波文化科技有限公司	实际控制人附属企业	预付款项	-	18.75		9.38	9.38	视频制作	经营性往来
	咪味文（成都）动漫科技有限公司	控股股东附属企业	应收账款	-	2.00		-	2.00	设计服务	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	-	11.40		11.40	-	房租	经营性往来
	成都逗典互娱科技有限公司	控股股东附属企业	其他应收款	-	40.22		40.22	-	房租	经营性往来
	重庆逗典互娱科技有限公司	控股股东附属企业	其他应收款	-	36.00		36.00	-	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	341,207.30	33,951.24		15,136.01	360,022.53	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	294,028.85	10,569.06		91,097.37	213,500.54	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	24,909.80	38,220.86		23,500.00	39,630.66	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	28,723.53	-		2.61	28,720.92	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	12,384.78	12,315.00		1,742.75	22,957.04	代收代付	资金往来
	北京完美创享科技发展有限公司	子公司	其他应收款	-	18,000.00		-	18,000.00	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	0.86	10,120.45		10.26	10,111.05	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	389.81	10,342.14		696.54	10,035.41	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	7,761.61	383.46		701.89	7,443.19	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	5,097.00	479.99		764.42	4,812.57	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	2,379.11	22,468.74		20,407.09	4,440.77	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	3,598.48	-		-	3,598.48	代收代付	资金往来
	完美世界互娱（杭州）科技有限公司	子公司	其他应收款	-	3,000.00		-	3,000.00	代收代付	资金往来
	海南完美世界网络科技有限公司	子公司	其他应收款	-	2,500.00		-	2,500.00	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	2,478.14	0.34		-	2,478.47	代收代付	资金往来
	北京君丹科技文化有限公司	子公司	应收账款、其他应 收款	1,872.69	2,980.44		2,803.40	2,049.73	代收代付	资金往来
	重庆柏年禾沐影视有限公司	子公司	其他应收款	1,087.08	-		-	1,087.08	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	818.32	-		-	818.32	代收代付	资金往来
	武汉智乐愉网络科技有限公司	子公司	其他应收款	-	500.00		-	500.00	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	302.45	-		-	302.45	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	399.38	1,485.85		1,744.91	140.32	代收代付	资金往来

其他关联 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	2023 年期初 往来资金余 额	2023 半年度往 来累计发生金 额（不含利息）	2023 半年度往 来资金的利息 （如有）	2023 半年度偿还 累计发生金额	2023 年 6 月 末往来资 金余额	往来形成 原因	往来性质
										（经营性往来、 非经营性往来）
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	99.02	36.27		0.11	135.17	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	91.37	3.44		-	94.81	代收代付	资金往来
	完美世界（重庆）软件科技有限公司	子公司	其他应收款	31.99	594.91		574.07	52.83	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	-	50.00		-	50.00	代收代付	资金往来
	重庆盛影股权投资基金管理有限公司	子公司	应收账款、其他应 收款	6.43	40.01		0.86	45.58	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	19.36	32.14		12.08	39.42	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	170.48	247.91		383.13	35.26	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	2,020.81	386.90		2,373.35	34.36	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	8,020.65	383.95		8,370.50	34.10	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	30.70	-		-	30.70	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	131.91	192.73		297.15	27.48	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	101.47	198.16		281.60	18.03	代收代付	资金往来
	完美世界互联（北京）科技有限公司	子公司	其他应收款	13.59	210.18		206.08	17.69	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	2.33	9.10		-	11.42	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	4.03	38.75		31.65	11.13	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	-	10.00		-	10.00	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	3.03	28.68		22.15	9.56	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	44.52	89.31		126.14	7.69	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	10.99	54.34		59.94	5.38	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	5.12	30.73		31.01	4.84	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	-	3.12		0.28	2.84	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	1.99	16.52		15.92	2.58	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	0.31	0.38		-	0.68	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	0.51	1,000.06		1,000.01	0.56	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	0.22	1.39		1.39	0.22	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	0.11	0.71		0.70	0.12	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	0.08	0.46		0.46	0.08	代收代付	资金往来	

司										
其他关联 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	2023 年期初 往来资金余 额	2023 半年度往 来累计发生金 额（不含利息）	2023 半年度往 来资金的利息 （如有）	2023 半年度偿还 累计发生金额	2023 年 6 月 末往来资 金余额	往来形成 原因	往来性质
										（经营性往来、 非经营性往来）
上市公司 的子公司 及其附属 企业	重庆完美臻至影视文化有限公司	子公司	其他应收款	0.04	0.01		-	0.05	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	-	0.24		0.20	0.04	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	0.02	0.22		0.20	0.04	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	0.08	0.23		0.27	0.04	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	278.40	533.26		811.65	-	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	0.06	0.16		0.22	-	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	1.41	502.06		503.47	-	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	4.18	23.88		28.06	-	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	0.67	506.19		506.86	-	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	12.80	1,015.26		1,028.06	-	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	13.47	578.52		591.99	-	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	-	0.03		0.03	-	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	-	1,724.19		1,724.19	-	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	-	10.59		10.59	-	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	-	58.20		58.20	-	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	-	0.69		0.69	-	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	-	2.46		2.46	-	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	-	0.36		0.36	-	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	-	2,700.04		2,700.04	-	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	-	0.38		0.38	-	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	-	0.09		0.09	-	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	-	492.70		492.70	-	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	-	5.13		5.13	-	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	-	55.42		55.42	-	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	782.78	353.82		-	1,136.60	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	6.90	16.43		16.88	6.45	房租及服务 费	经营性往来

总计			781,996.75	182,039.37		183,867.75	780,168.33	
----	--	--	------------	------------	--	------------	------------	--

注：本报告期，公司作为转租人，将租入的办公大楼部分出租给完美世界控股集团有限公司（以下简称“完美控股”），根据企业会计相关规定，该出租构成融资租赁，相应就租赁期间应收取的租金确认应收融资租赁款。同时，公司为完美控股提供会议系统、办公系统及物业管理服务，报告期内就相关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）：\_\_\_\_\_