

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	2022 年期初往来资金余额	2022 半年度往来累计发生金额(不含利息)	2022 半年度往来资金的利息(如有)	2022 半年度偿还累计发生金额	2022 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、应收账款	86,566.20	5,020.08		5,696.57	85,889.71	房租及服务费	经营性往来
	完美世界(北京)软件有限公司	控股股东附属企业	其他应收款	5.00			5.00		房租押金	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	10.27				10.27	房租	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		9.43			9.43	预付配音外包费	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		11.40		5.70	5.70	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		30.00			30.00	房租	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	天津完美世界通识教育科技有限公司	实际控制人控股公司	其他应收款		0.28			0.28	销售周边	经营性往来
	完美世界(北京)互动娱乐有限公司	子公司	其他应收款	19,352.03	353,601.60		181.99	372,771.64	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	326,582.91	2,472.85		237.20	328,818.56	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			28,723.53	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	15,250.00				15,250.00	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	1,539.00	13,327.66			14,866.66	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		8,383.95		316.13	8,067.82	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	2,837.54	4,688.36		78.01	7,447.89	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		7,000.00			7,000.00	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	3,069.12	743.55		1,213.59	2,599.07	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	699.66	1,778.54		0.06	2,478.14	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		2,386.90		386.90	2,000.00	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	26.25	2,630.24		1,329.91	1,326.57	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
	北京青春你好文化传媒有限公司	子公司	其他应收款	582.50				582.50	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	16.07	1,331.40		1,110.33	237.14	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	38,677.08			38,534.26	142.82	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	444.97	335.83		662.88	117.92	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		594.91		489.83	105.08	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	4.43	243.35		209.04	38.74	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	3.37	420.46		423.83		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	20.10	102.21		90.78	31.53	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	2022 年期初往来资金余额	2022 半年	2022 半年	2022 半年	2022 年 6 月	往来形成原因	往来性质
					度往来累计发生金额(不含利息)	度往来资金的利息(如有)	度偿还累计发生金额	末往来资金余额		(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	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
	天津亚克互动科技有限公司	子公司	其他应收款	0.69	169.74		140.50	29.93	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	8.46	44.71		39.49	13.68	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	7.64	41.37		36.06	12.95	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	2.00	11.57		7.97	5.60	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	3.23	17.73		18.19	2.78	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	0.67	0.46		0.74	0.39	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	0.46	0.46		0.54	0.39	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	0.48	2.62		2.74	0.36	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	0.30	0.93		0.91	0.32	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	0.04	0.28		0.28	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		0.03			0.03	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	3,500.00			3,500.00		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	292.90			292.90		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	59.94			59.94		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	3,207.00			3,207.00		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	3,286.89			3,286.89		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	5,132.55			5,132.55		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	6,415.03			6,415.03		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	4,700.00			4,700.00		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	27,240.00			27,240.00		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	38,518.07			38,518.07		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	1,800.00			1,800.00		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	15,773.00			15,773.00		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	62,273.14			62,273.14		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	20,645.96			20,645.96		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	5,450.00			5,450.00		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	110.00			110.00		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	197,839.45			197,839.45		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	8,149.79			8,149.79		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	2022 年期初往来资金余额	2022 半年度往来累计发生金额(不含利息)	2022 半年度往来资金的利息(如有)	2022 半年度偿还累计发生金额	2022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)
其他关联方及其附属企业	天津卡乐互动科技有限公司	其他关联方	预付账款、应收账款	94.29				94.29	技术开发费、版权金及分成款	经营性往来
	淮安祖龙科技有限公司	其他关联方	应收账款	57.15			57.15		授权收入、美术制作服务	经营性往来
	祖龙(天津)科技股份有限公司	其他关联方	应收账款	74.70			74.70		美术制作服务	经营性往来
	FAMOUS HEART LIMITED	其他关联方	应收账款	10.79			10.79		授权收入	经营性往来
	成都幻想美人鱼科技有限公司	其他关联方	应收账款	1,020.32	405.50		41.31	1,384.51	授权收入、美术制作服务	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	9.94	27.57		18.44	19.06	房租及服务费	经营性往来
总计				901,371.38	436,798.05		455,815.54	882,353.88		

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）：_____