完美世界股份有限公司

2018 年年度报告

2019 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人池宇峰、主管会计工作负责人曾映雪及会计机构负责人(会计主管人员)闫晗声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司已在本报告中详细描述未来将面临的主要风险及应对措施，详情请查阅本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”部分，请投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的股份总数扣除公司已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每 **10** 股派发现金红利 **1.80** 元（含税），送红股 **0** 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义 2
第二节 公司简介和主要财务指标 5
第三节 公司业务概要 9
第四节 经营情况讨论与分析 11
第五节 重要事项 31
第六节 股份变动及股东情况 59
第七节 优先股相关情况 66
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 67
第九节 公司治理 74
第十节 公司债券相关情况 81
第十一节 财务报告 82
第十二节 备查文件目录 191

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、完美环球、完美世界	指	公司原名为完美环球娱乐股份有限公司，现已更名为完美世界股份有限公司
完美影视、完美世界影视	指	北京完美影视传媒有限责任公司
完美世界游戏	指	原名为上海完美世界网络技术有限公司，现已更名为完美世界游戏有限责任公司
快乐永久	指	石河子快乐永久股权投资有限公司
天津广济	指	天津广济企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
天津嘉冠	指	天津嘉冠企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
分享星光	指	天津分享星光股权投资基金合伙企业（有限合伙）
浙江创新	指	浙江创新产业股权投资合伙企业（有限合伙）
凯泰成长	指	杭州凯泰成长创业投资合伙企业（有限合伙）
凯泰创新	指	杭州凯泰创新投资合伙企业（有限合伙）
华景光芒	指	天津华景光芒创业投资合伙企业（有限合伙）
华创盛景	指	北京华创盛景投资中心（有限合伙）
深圳鹏瑞	指	深圳市鹏瑞投资集团有限公司
完美控股、完美数字科技	指	原名完美世界（北京）数字科技有限公司，现已更名为完美世界控股集团有限公司
石河子骏扬	指	石河子市骏扬股权投资合伙企业（有限合伙）
金磊股份	指	浙江金磊高温材料股份有限公司，后更名为完美环球娱乐股份有限公司，现已更名为完美世界股份有限公司
员工持股计划（一）	指	长城完美二号定向资产管理计划（代表员工持股计划（认购配套融资方式））（一）
员工持股计划（二）	指	长城完美三号定向资产管理计划（代表员工持股计划（认购配套融资方式））（二）
招商财富资管计划	指	招商财富-招商银行-完美 1 号专项资产管理计划
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	完美世界	股票代码	002624
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	完美世界股份有限公司		
公司的中文简称	完美世界		
公司的外文名称（如有）	Perfect World Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	PWRD		
公司的法定代表人	池宇峰		
注册地址	浙江省湖州市德清县钟管镇龙山路 117 号		
注册地址的邮政编码	313200		
办公地址	北京市朝阳区北苑路 86 号完美世界大厦		
办公地址的邮政编码	100101		
公司网址	www.pwrd.com		
电子信箱	zhengquanbu@pwrd.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王巍巍	随志杰
联系地址	北京市朝阳区北苑路 86 号完美世界大厦	北京市朝阳区北苑路 86 号完美世界大厦
电话	010-57806688	010-57806688
传真	010-57805227	010-57805227
电子信箱	zhengquanbu@pwrd.com	zhengquanbu@pwrd.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券事业与企业沟通部

四、注册变更情况

组织机构代码	913300007044605152
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 3 层
签字会计师姓名	刘海山、龙晶羽

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

☐ 适用 √ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☐ 适用 √ 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 √ 否

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	8,033,765,031.35	7,929,815,019.06	1.31%	6,158,831,750.74
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,706,101,585.33	1,504,708,688.78	13.38%	1,166,313,135.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,447,006,221.48	1,397,500,642.46	3.54%	787,894,344.74
经营活动产生的现金流量净额（元）	-129,988,896.12	804,382,386.88	-116.16%	1,154,900,313.16
基本每股收益（元/股）	1.30	1.14	14.04%	0.96
稀释每股收益（元/股）	1.30	1.14	14.04%	0.96
加权平均净资产收益率	20.41%	19.57%	0.84%	26.73%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
总资产（元）	15,978,277,672.00	16,584,903,565.67	-3.66%	16,297,492,815.29
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,439,135,550.13	7,964,168,464.57	5.96%	7,214,308,128.10

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,802,655,008.09	1,864,240,322.63	1,846,198,317.88	2,520,671,382.75
归属于上市公司股东的净利润	360,129,626.89	421,732,092.99	535,534,610.62	388,705,254.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	295,422,895.18	411,349,818.50	398,218,230.65	342,015,277.15
经营活动产生的现金流量净额	-296,541,032.77	55,441,266.58	-241,787,231.91	352,898,101.98

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	179,035,602.32	67,588,156.90	30,633,170.74	长期股权投资、无形资产等处置收益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	80,962,931.17	73,386,320.81	85,753,641.77	
委托他人投资或管理资产的损益	35,158,954.63	42,640,504.11	10,073,880.82	理财产品收益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			233,270,167.34	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	23,683,671.28	14,955,819.66	7,970,218.28	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		-61,088,772.60		联营企业上期发生一次性股份支付对投资

				收益的影响
减：所得税影响额	58,325,620.26	27,925,063.31	18,286,686.87	
少数股东权益影响额（税后）	1,420,175.29	2,348,919.25	-29,004,398.72	
合计	259,095,363.85	107,208,046.32	378,418,790.80	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内公司从事的主要业务包括：网络游戏的研发、发行和运营；电视剧、电影的制作、发行及衍生业务；综艺娱乐业务；艺人经纪服务及相关服务业务。

报告期内，公司守正出奇，在巩固自身内容制作优势的基础上，积极借助多元化方式加速产业布局，进一步完善公司产业矩阵。

游戏业务方面，大 IP 战略纵贯游戏新生态，细分市场战略稳步推进，年轻化战略效果显著，全球化战略纵深拓展。此外，公司与 Valve Corporation（以下简称“Valve 公司”）达成战略合作，共同建立 Steam 中国，将在加速中国游戏市场“引进来、走出去”的基础上，进一步完善公司游戏产业链的布局。影视业务方面，公司秉持匠心精神及开放共赢的策略，推出了多部精品大作，得到了市场的广泛好评。丰富的片单、良好的收视率及不俗的口碑评价，进一步提升了公司作为国内一流内容制作机构的地位。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	增加主要系对飞书数字科技（上海）有限公司的投资以及权益法确认的投资收益，扣除出售祖龙（天津）科技有限公司部分股权的影响所致
固定资产	减少主要系出售院线业务，相关固定资产转出所致
无形资产	减少主要系本期正常计提摊销所致
在建工程	减少主要系在建工程完工所致

2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1.坚守匠心，内容为王

随着文化市场的发展，娱乐行业的竞争回归内容本源，精品大作有望获得更大的市场空间，成为文化企业在激烈的市场竞争中脱颖而出的基石。公司始终贯彻“精品化”的产品策略，依托国内领先的研发、制作实力，致力于打造高品质、长生命周期的作品。端游产品《诛仙》、《完美世界国际版》等，手游产品《诛仙手游》、《神雕侠侣》等，均为上线多年依然保持

稳定流水的精品游戏。2019 年 3 月，公司依托旗舰 IP“完美世界”研发的《完美世界》手游正式上线，上线 12 小时新增用户突破 260 万人，首日即达到当日 iOS 免费榜第一，上线四日取得 iOS 免费榜、畅销榜双榜第一的好成绩。目前，《完美世界》手游稳居 iOS 畅销榜前列，进一步证明了公司卓越的研发实力。报告期内，《Subnautica（深海迷航）》、《烈火如歌》手游、《轮回诀》、《武林外传手游》等游戏产品陆续上线。2018 年年初至今，《灵魂摆渡·黄泉》、《利刃出击》、《烈火如歌》、《忽而今夏》、《归去来》、《走火》、《最美的青春》、《香蜜沉沉烬如霜》、《娘道》、《影》、《苏茉儿传奇》、《黄土高天》、《河盗》、《小女花不弃》、《青春斗》、《趁我们还年轻》等影视作品相继播出和上映，精良的制作为上述作品赢得了广泛的受众及良好的口碑，并获得主流媒体及诸多奖项的认可。

2.多元化的产业布局

公司旗下业务涵盖客户端游戏、移动游戏、主机游戏等多平台游戏产品的研发、发行和运营；电视剧、电影的制作、发行及衍生业务；综艺娱乐业务；艺人经纪服务等相关业务。丰富的业务布局降低了业务类型单一所导致的经营风险，强大的业务协同、转化能力则使得公司在激烈的市场竞争中脱颖而出。报告期内，公司参与出品的电视剧《烈火如歌》在影视领域表现不俗，同期推出的《烈火如歌》手游也备受好评，两者相辅相成，成功实现了不同群体之间的引流、转化，既提升了两款作品的影响力，又为公司带来了良好的经济收益。

3.全球布局，全球市场

作为国内首批出海的文化企业，公司在北美、欧洲、东南亚等海外地区拥有较高的品牌影响力，为公司拓展海外市场提供了有利的条件。在立足既有优势的基础上，公司坚持“全球制作、全球发行、全球伙伴”的战略，不断拓展海外市场，提高公司品牌影响力。游戏业务方面，报告期内公司与 Valve 公司达成战略合作，共同建立 Steam 中国，不仅为国内游戏市场与海外游戏市场之间互通搭建了坚实的桥梁，同时为公司在全球范围内与合作伙伴开展业务合作创造了更加便利的条件。影视业务方面，公司不断加强与国际顶级影视公司的交流合作。自 2016 年公司与美国好莱坞环球影业达成片单投资及战略合作协议，不乏有《至暗时刻》、《魅影缝匠》、《黑色党徒》、《登月第一人》这样问鼎奥斯卡的佳片，同时还有《谍影重重 5》、《侏罗纪世界 2》这样的国际级商业大片，为中国文化企业深度参与全球化提供了广阔的想象空间。

4.完善的人才体系

公司深耕泛娱乐领域多年，深知人才对文化企业的重要性，持续通过“内部培养+外部引进”等多元化方式完善自身人才体系。尊重原创的文化氛围、成熟稳定的内容生产机制及多样化的激励手段，为公司吸引人才、留住人才打下了坚实的基础，成为公司业务持续增长的重要保障。

5.独特的品牌文化及品牌影响力

作为国内一流的内容制作厂商，公司始终坚持“内容为王”的发展战略，不断提升、完善自身研发、制作实力。例如，公司推出的端游及主机双平台游戏《非常英雄（Unruly Heroes）》首次以西方文化视角对西游文化进行改编，成功的融合了传统文化与现代艺术，受到了全球玩家的好评；端游及手游双平台作品《完美世界》基于《山海经》构建了宏大的世界观，中国传统文化与东方魔幻题材巧妙的碰撞、融合，得到了新老玩家的一致认可。影视方面，公司旗下聚集了包含知名导演、编剧、制作人在内的十多支内容制作团队，针对不同时期的市场需求，持续创作高品质的影视作品。报告期内，公司出品的《深海利剑》作为建军 90 周年的献礼，荣获了电视剧最高荣誉“飞天奖”；《归去来》、《最美的青春》、《黄土高天》等一系列影视作品凭借精良的制作及特有的文化属性得到了主流媒体及广大观众的一致认可，并荣获了“金天使奖”、“华鼎奖”等诸多重量级奖项。《香蜜沉沉烬如霜》将华夏文化精髓糅合于惊艳的视觉效果之中，尝试构建中式“神话世界”。该剧播出期间，收视率、网播量始终保持第一，网播量突破 150 亿，豆瓣评分 7.7 分。强大的研发、制作实力，搭配优秀的文化融合、改编能力，打造了“完美世界”这一独特的品牌文化，成为弘扬传统文化及中国文化走出去的重要旗帜，也为公司在海内外的业务拓展构筑了坚实的品牌基础。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2018 年，公司继续坚守规范运营的理念，凭借国内领先的内容制作优势，进一步巩固了“国内领先的影游综合体”的行业地位。报告期内，公司推出了多款精品游戏产品。在立足自身优势的基础上，公司积极布局游戏细分市场，拓展全新品类，推动多款精品游戏的研发。同时，公司与 Valve 公司达成战略合作，共同建立 Steam 中国，在坚持优质内容制作的基础上进一步完善公司游戏产业链的布局。影视业务方面，公司继续深耕内容制作领域，报告期内推出了多部制作精良、类型丰富的影视作品，同时积极开拓电视剧海外发行。影视业务的发展，一方面为公司赢得了良好的收益及市场口碑，获得诸多奖项的认可，另一方面进一步巩固了公司在优质内容出品方面的领先地位。

二、主营业务分析

1、概述

报告期内公司主要业务板块进展情况如下：

（一）游戏业务板块

报告期内，公司游戏业务实现收入 542,111.88 万元。

端游方面，经典端游产品《诛仙》、《完美世界国际版》等持续贡献稳定收入；同时，报告期内公司推出的端游及主机双平台游戏《Subnautica（深海迷航）》受到玩家广泛欢迎，助力端游业务的持续稳健发展。依托公司旗舰级 IP“诛仙”打造的次世代端游大作《新诛仙世界》正在积极研发过程中。

移动游戏方面，报告期内推出的《轮回诀》、《烈火如歌》手游及《武林外传手游》等新的游戏产品表现良好，《诛仙手游》等经典游戏延续稳定表现，为公司带来了良好的收益。2019 年 3 月，公司依托端游大 IP“完美世界”研发的《完美世界》手游正式上线，次日即位居 iOS 畅销榜第二，第四日荣登 iOS 畅销榜榜首；发布首月，《完美世界》手游过半时间位居 iOS 畅销榜榜首。经典的 IP、精良的制作使得《完美世界》手游受到了新老玩家的广泛认可。此外，公司在立足核心优势的 MMORPG 品类的基础上，积极布局细分游戏市场，不断拓展、丰富旗下游戏类型，未来预计将推出《神雕侠侣 2》、《新神魔大陆》、《云梦四时歌》、《梦间集天鹅座》、《新笑傲江湖》、《我的起源》等数款涵盖 MMORPG、回合制、二次元、沙盒、SLG、ARPG、开放世界等多种类型和题材的新游戏。

与此同时，凭借自身多元化的业务布局及适合全球市场的丰富的产品储备，公司正在加速推进手游业务出海，寻求更为广阔的发展空间。2019 年 3 月，公司宣布与 Google 的战略合作，完美世界游戏出海战略再次升级。借助 Google 广泛覆盖全球的、智能化的营销解决方案及技术优势，完美世界将向全球用户奉献出更多高品质的互联网文化娱乐精品。

主机游戏方面，公司依托自身先发优势，不断加大在主机游戏领域的布局。报告期内公司推出的《深海迷航（Subnautica）》深受国内外游戏玩家喜爱，为公司贡献了良好业绩；2019 年 1 月推出的《非常英雄（Unruly Heroes）》首次以西方文化视角对西游文化进行改编，成功的融合了传统文化与现代艺术，赢得了良好的口碑。此外，《完美世界》主机版、端游及主机双平台游戏《DON'T EVEN THINK》、《Torchlight II》、《Magic The Gathering》等项目正在积极研发中。

电竞及海外合作方面，2018 年 6 月，公司与 Valve 公司达成战略合作，共同建立 Steam 中国。通过搭建 Steam 中国，公司将引入海外优秀的端游产品，并支持中国广大游戏开发企业及其产品更好地走向海外市场。此外，2019 年 8 月，公司将协助 Valve 公司在上海举办《DOTA2》2019 年国际邀请赛（Ti9），这也是 Ti 系列赛事首次在中国举办。这一电竞顶级赛事落地中国，不仅将推动《DOTA2》在中国市场的进一步发展，也将为公司积累更多举办、运营世界级电竞比赛的经验。未来，公司将依托《DOTA2》、《CS:GO（反恐精英：全球攻势）》等世界级电竞作品及 Steam 中国，进一步提升公司在电竞领域的优势地位。

技术方面，完美世界一向致力于利用新技术提升游戏品质，公司积极探索 AR、人工智能、云计算等技术在游戏中的应

用，旨在为广大游戏用户提供更加前沿、丰富的游戏体验。

（二）影视业务板块

报告期内，公司影视业务实现收入 261,264.62 万元。

电视剧方面，2018 年年初至今，公司出品的《利刃出击》、《烈火如歌》、《忽而今夏》、《归去来》、《走火》、《最美的青春》、《香蜜沉沉烬如霜》、《娘道》、《苏茉儿传奇》、《黄土高天》、《小女花不弃》、《青春斗》、《趁我们还年轻》等精品电视剧、网剧相继播出，获得了市场的广泛认可。其中，《利刃出击》作为首部深度聚焦武警特战题材的电视剧，卫视播出收视率名列前茅；《烈火如歌》作为公司和参股公司西安嘉行传媒股份有限公司联合出品的精品大剧，以超过 80 亿的网络播放量位居 2018 年网剧播放量第三位；《忽而今夏》作为首度深触异地恋话题的青春剧，成为 2018 年豆瓣评分最高的网剧；《归去来》入选国家广电总局公布的纪念改革开放四十周年第一批电视剧推荐参考剧目，展现了当代海外留学生群体的精神面貌，网络播放量点击破百亿，受到广电总局、光明日报等机构及媒体的高度认可，喜获包括中美电视节金天使奖、华鼎奖等在内的二十余个奖项；《走火》是国内首部全景式展现铁路警察工作状态和职业素养的作品，实时收视率多次跃居同时段第一，荣获 2018 年中国电视剧制作产业协会年度优秀剧目奖；《最美的青春》凭借主旋律的青春化表达受到观众青睐，豆瓣评分超 8 分，实时直播关注度接连多次破 2，稳居同时段 52 城央卫视黄金档收视排行榜榜首，荣获 2018 美国亚洲影视节、TV 地标年度优秀剧集等奖项；《香蜜沉沉烬如霜》收视率、网络播放量双榜第一，网播量突破 150 亿，为近年来豆瓣评分最高的古装神话剧，充分实现了“跨圈层爆燃”，成为口碑、收视率和网络播放量齐飞的精品大剧，荣获牛耳奖、微博年度热剧、艺恩最具价值剧集等多个大奖；《娘道》受到“银发市场”热捧，并带动年轻受众回归电视机前，收视连续 10 天破 2，成为 2018 年的热播剧，荣获 2018 年中国电视剧制作产业协会年度优秀剧目奖；《苏茉儿传奇》打破传统，引领了新风潮，播出期间位列爱奇艺风云榜前十；《黄土高天》展现了改革开放 40 年来农村发生的巨大的社会变化，受到了各个年龄层观众的喜爱；《小女花不弃》以其精良的制作赢得了良好的口碑，收视率多次位列同时段第一名；《青春斗》入选 2019-2022 年“记录新时代工程”北京市重点选题规划片单，更是成为骨朵电视剧榜 2019 年 3 月以来唯一在播期间达成三次爆表的原创剧本电视剧，并获电视剧评论数第一；《趁我们还年轻》聚焦职场奋斗，上线后即受到了广大观众的一致好评。除前述部分作品外，《艳势番之新青年》、《绝代双骄》、《勇敢的心 2》及《七月与安生》等影视作品也在 2018 年贡献了良好的业绩，预计将陆续与观众见面。凭借 2018 年的良好表现，完美世界影视荣获中国文娱金数据年度电视剧制作机构第一名的殊荣。

电影方面，公司推出的网络大电影《灵魂摆渡·黄泉》、《河盗》及由张艺谋执导的史诗传奇电影《影》取得了良好的口碑及市场收益。其中，《影》打造出极具中国传统美学的“国画式”影像体系，一经亮相惊艳海内外，斩获金马奖、中美电影节等各大奖项；《灵魂摆渡·黄泉》一经上线即刷新了各项网大纪录，为 2018 年最具影响力的网络电影之一，荣获网影盛典、金河豚、金数娱、金骨朵等十余个奖项；《河盗》结合了传统运河文化与武侠精神，大胆尝试激烈的水上战争场景，成功打造出一个本土版的“超级英雄”，荣获第八届北京国际网络电影展最佳制作团队等奖项。此外，公司继续深化与环球影业的片单合作，报告期内，公司参与投资和出品的《黑色党徒》荣获奥斯卡“最佳改编剧本”奖、《登月第一人》荣获奥斯卡“最佳视觉效果”奖。

综艺方面，报告期内公司参与投资制作了《欢乐中国人第二季》、《向往的生活 2》、《无限歌谣季》、《极限挑战 4》等综艺节目，赢得了良好的口碑及收视率。

随着公司产业链的延伸及业务规模的扩大，多款精品游戏及影视作品表现良好，报告期内，公司实现营业收入 803,376.50 万元，较上年同期增加 10,395.00 万元，增长 1.31%；剔除院线业务影响后，游戏及影视业务收入实际较上年同比增长 6.21%。公司实现归属于母公司所有者的净利润 170,610.16 万元，较上年同期增加 20,139.29 万元，增长 13.38%。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	

营业收入合计	8,033,765,031.35	100%	7,929,815,019.06	100%	1.31%
分行业					
游戏	5,421,118,796.27	67.48%	5,650,380,626.10	71.25%	-4.06%
影视	2,612,646,235.08	32.52%	2,279,434,392.96	28.75%	14.62%
分产品					
PC 端网络游戏	2,196,097,075.20	27.34%	1,991,386,489.37	25.12%	10.28%
移动网络游戏	2,710,935,524.15	33.74%	3,078,667,164.88	38.82%	-11.94%
主机游戏	462,520,752.55	5.76%	519,631,929.14	6.55%	-10.99%
院线业务	506,759,116.63	6.31%	842,742,356.04	10.63%	-39.87%
电视剧	1,748,830,384.20	21.77%	1,128,168,795.93	14.23%	55.01%
艺人经纪及综艺节目	193,879,922.92	2.41%	178,566,176.48	2.25%	8.58%
游戏相关其他主营业务	19,795,837.46	0.25%	32,080,511.10	0.40%	-38.29%
影视相关其他主营业务	161,956,442.58	2.02%	127,811,254.20	1.61%	26.72%
其他业务	32,989,975.66	0.40%	30,760,341.92	0.39%	7.25%
分地区					
境内	6,553,003,521.28	81.57%	6,696,812,562.88	84.45%	-2.15%
境外	1,480,761,510.07	18.43%	1,233,002,456.18	15.55%	20.09%

（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
游戏	5,421,118,796.27	1,812,615,192.77	66.56%	-4.06%	-9.24%	1.90%
影视	2,612,646,235.08	1,737,331,375.49	33.50%	14.62%	25.52%	-5.78%
分产品						
PC 端网络游戏	2,196,097,075.20	578,139,310.97	73.67%	10.28%	19.42%	-2.02%
移动网络游戏	2,710,935,524.15	998,195,202.48	63.18%	-11.94%	-20.67%	4.05%
主机游戏	462,520,752.55	190,409,255.45	58.83%	-10.99%	-15.23%	2.06%

院线业务	506,759,116.63	365,674,449.43	27.84%	-39.87%	-44.61%	6.18%
电视剧	1,748,830,384.20	1,147,202,978.20	34.40%	55.01%	116.89%	-18.72%
艺人经纪及综艺节目	193,879,922.92	127,185,818.74	34.40%	8.58%	28.13%	-10.01%
游戏相关其他主营业务	19,795,837.46	13,273,364.74	32.95%	-38.29%	37.74%	-37.01%
影视相关其他主营业务	161,956,442.58	97,005,403.70	40.10%	26.72%	1.35%	14.98%
其他业务	32,989,975.66	32,860,784.55	0.39%	7.25%	60.79%	-33.17%
分地区						
境内	6,553,003,521.28	3,024,320,742.68	53.85%	-2.15%	3.15%	-2.37%
境外	1,480,761,510.07	525,625,825.58	64.50%	20.09%	16.99%	0.94%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

□ 是 √ 否

（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

（5）营业成本构成

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
PC 端网络游戏	PC 端网络游戏	578,139,310.97	16.29%	484,117,238.10	14.32%	19.42%
移动网络游戏	移动网络游戏	998,195,202.48	28.12%	1,258,303,179.50	37.21%	-20.67%
主机游戏	主机游戏	190,409,255.45	5.36%	224,630,826.37	6.64%	-15.23%
院线业务	院线业务	365,674,449.43	10.30%	660,210,452.41	19.53%	-44.61%
电视剧	电视剧	1,147,202,978.20	32.32%	528,924,023.29	15.64%	116.89%
艺人经纪及综艺节目	艺人经纪及综艺节目	127,185,818.74	3.58%	99,261,564.71	2.94%	28.13%
游戏相关其他主营业务	游戏相关其他主营业务	13,273,364.74	0.37%	9,636,649.04	0.29%	37.74%

影视相关其他主营业务	影视相关其他主营业务	97,005,403.70	2.73%	95,711,129.51	2.83%	1.35%
其他业务	其他业务	32,860,784.55	0.93%	20,437,093.93	0.60%	60.79%

（6）报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

详见第十一节附注八、合并范围的变更。

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

（8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,180,758,709.14
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	14.70%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	455,183,773.57	5.67%
2	客户二	218,858,490.57	2.72%
3	客户三	204,056,603.79	2.54%
4	客户四	170,996,239.92	2.13%
5	客户五	131,663,601.29	1.64%
合计	--	1,180,758,709.14	14.70%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	1,079,596,134.46
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	21.98%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	393,604,780.32	8.01%
2	供应商二	270,163,159.90	5.50%
3	供应商三	230,450,206.87	4.69%

4	供应商四	100,000,000.00	2.04%
5	供应商五	85,377,987.37	1.74%
合计	--	1,079,596,134.46	21.98%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	880,390,465.47	743,510,874.43	18.41%	主要系新游戏上线市场宣传费用增加所致
管理费用	704,207,456.89	761,562,207.59	-7.53%	无重大变动
财务费用	167,833,215.82	190,092,167.74	-11.71%	主要系汇兑损益减少所致
研发费用	1,413,111,221.56	1,311,305,832.89	7.76%	无重大变动

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司研发投入情况

	2018 年	2017 年	变动比例
研发人员数量（人）	2,823	2,563	10.14%
研发人员数量占比	65.65%	51.62%	14.03%
研发投入金额（元）	1,413,111,221.56	1,311,305,832.89	7.76%
研发投入占营业收入比例	17.59%	16.54%	1.05%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	7,887,190,508.25	8,849,835,739.24	-10.88%

经营活动现金流出小计	8,017,179,404.37	8,045,453,352.36	-0.35%
经营活动产生的现金流量净额	-129,988,896.12	804,382,386.88	-116.16%
投资活动现金流入小计	4,400,577,599.63	4,898,874,038.13	-10.17%
投资活动现金流出小计	1,424,731,841.85	3,183,934,559.47	-55.25%
投资活动产生的现金流量净额	2,975,845,757.78	1,714,939,478.66	73.52%
筹资活动现金流入小计	1,994,649,420.49	1,138,189,542.78	75.25%
筹资活动现金流出小计	3,946,917,993.50	2,589,159,865.04	52.44%
筹资活动产生的现金流量净额	-1,952,268,573.01	-1,450,970,322.26	-34.55%
现金及现金等价物净增加额	920,388,077.51	1,031,555,735.98	-10.78%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

1.经营活动产生的现金流量净额为净流出，主要系本期新游戏上线因行业阶段性版号政策原因而延迟，现金流入因此受到影响，同时影视剧业务规模扩大，相关回款按照合同约定存在一定周期所致；

2.投资活动现金流出减少55.25%，主要系上年购买天津同心影视传媒有限公司及西安嘉行影视传媒股份有限公司股权发生较大现金支出所致；

3.投资活动产生的现金净流入增加73.52%，主要系上述投资活动现金流出减少所致；

4.筹资活动现金流入增加75.25%，主要系本期新借入的银行贷款金额增加所致；

5.筹资活动现金流出增加52.44%，主要系本期偿还银行贷款金额增加以及公司本期回购股份、支付现金股利的金额增加所致；

6.筹资活动产生的现金净流出增加34.55%，主要系上述筹资活动现金流入与现金流出的综合影响。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司经营活动产生的现金净流量与净利润之间存在的差异，主要来自存货及经营性应收应付项目的变动，具体参见第十节附注七、51、现金流量表补充资料。

三、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	4,228,909,530.42	26.47%	3,236,420,258.81	19.51%	6.96%	主要系经营活动、投资活动和筹资活动现金流入流出综合作用的净影响以及结构性存款的重分类所致

应收账款	1,964,387,314.46	12.29%	1,594,445,406.16	9.61%	2.68%	主要系影视项目应收款增加所致
存货	2,141,799,939.49	13.40%	1,575,567,362.33	9.50%	3.90%	主要系公司影视业务持续发展，投资拍摄的影视剧增加所致
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	
长期股权投资	1,559,233,335.11	9.76%	1,482,076,843.16	8.94%	0.82%	无重大变动
固定资产	362,335,427.27	2.27%	478,595,814.92	2.89%	-0.62%	主要系出售院线业务，相关固定资产转出所致
在建工程		0.00%	12,079,770.77	0.07%	-0.07%	主要系在建工程完工所致
短期借款	1,270,023,200.00	7.95%	617,902,200.00	3.73%	4.22%	主要系银行短期借款增加所致
长期借款	793,747,161.92	4.97%	500,000,000.00	3.01%	1.96%	主要系银行长期借款增加所致
一年内到期的非流动负债			1,105,598,772.65	6.67%	-6.67%	主要系银行借款到期归还所致
应收票据			67,073,690.97	0.40%	-0.40%	主要系应收票据到期收回所致
其他流动资产	1,537,519,710.67	9.62%	2,753,938,117.92	16.61%	-6.99%	主要系结构性存款重分类至货币资金所致
商誉	932,154,566.30	5.83%	2,040,194,691.54	12.30%	-6.47%	主要系转让院线业务，相关商誉转出所致
长期待摊费用	45,976,890.53	0.29%	229,125,783.63	1.38%	-1.09%	主要系转让院线业务，相关长期待摊费用转出所致
应付票据及应付账款	393,093,209.69	2.46%	489,256,637.85	2.95%	-0.49%	主要系应付游戏分成款及市场费用减少以及转让院线业务，相关应付票据及应付账款转出所致

2、以公允价值计量的资产和负债

☐ 适用 √ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

详见第十一节附注七、52、所有权或使用权受到限制的资产。

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 ☐ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
593,711,395.48	1,135,129,005.40	-47.70%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

（1）募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2016	非公开发行	495,117.43	92,390.95	392,519.30	137,000	202,000	40.80%	102,598.13	逐步投入到各项目中	102,598.13
合计	--	495,117.43	92,390.95	392,519.30	137,000	202,000	40.80%	102,598.13	--	102,598.13
募集资金总体使用情况说明										
1、募集资金金额及到位时间：本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准完美环球娱乐股份有限公司向完美世界（北京）数字科技有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]849 号）核准，采用非公开方式发行普通股（A 股）股票 212,463,532 股，发行价为每股人民币 23.53345 元，募集资金 500,000.00 万元，扣除发行费用后募集资金净额为 495,117.43 万元。上述募集资金已于 2016 年 6 月 3 日到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具验资报告（信会师报字[2016]211474 号）。 2、截至 2018 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金 392,519.30 万元，其中偿还银行贷款 80,000.00 万元，补充流动资金 60,000.00 万元, 影视剧投资项目 210,450.00 万元，游戏的研发运营与代理项目 35,677.76 万元，多端游戏智能发行平台项目 6,391.54 万元；累计收到募集资金利息收入（扣除手续费）18,133.48 万元，剩余募集资金余额为人民币 120,731.61 万元。										

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
偿还银行贷款	否	80,000	80,000	443.94	80,000	100.00%	2017 年		是	否
补充流动资金	否	60,000	60,000	0	60,000	100.00%	2016 年 6 月		是	否
影视剧投资项目	是	160,000	282,000	65,457	210,450	74.63%	不同影视项目根据项目进度逐步达到可使用状态	11,886.63（注 1）	是	否
游戏的研发运营与代理项目	是	120,000	70,000	23,184.24	35,677.76	50.97%	不同游戏项目根据项目进度逐步达到可使用状态	980.74（注 2）	是	否
多端游戏智能发行平台	是	80,000	8,000	3,305.77	6,391.54	79.89%	2019 年	（注 3）	是	否
承诺投资项目小计	--	500,000	500,000	92,390.95	392,519.3	--	--	12,867.37	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	500,000	500,000	92,390.95	392,519.3	--	--	12,867.37	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									

募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	存放公司募集资金三方监管账户 1,207,316,123.19 元（含结构性存款 800,000,000.00 元，通知存款 300,000,000.00 元）。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注 1：影视剧投资项目包括不同影视剧项目的制作，部分影视剧项目尚在制作过程中，尚未产生经济效益。本报告期实现的效益为已发行影视剧在报告期内产生的损益。

注 2：游戏的研发运营与代理项目包括不同游戏项目的研发，大部分游戏尚在研发过程中。本报告期实现的效益为已上线游戏在报告期内产生的损益。

注 3：报告期内，公司与 Valve 公司签署授权协议，共同搭建 Steam 中国。鉴于上述战略合作安排，经 2018 年第三次临时股东大会审议通过，公司调整了“多端游戏智能发行平台项目”的定位及拟投入募集资金的总额。调整后的“多端游戏智能发行平台项目”将以整合公司现有游戏平台、优化平台功能、构建统一的完美世界游戏用户平台为主要目标。“多端游戏智能发行平台项目”尚在推进中，鉴于该项目现有定位，其为公司游戏业务提供平台支持服务，由此间接产生经济效益，但不直接产生利润。

（3）募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
影视剧投资项目	影视剧投资项目、游戏的研发运营与代理项目、多端游戏智能发行平台	282,000	65,457	210,450	74.63%	不同影视项目根据项目进度逐步达到可使用状态	11,886.63	是	否

合计	--	282,000	65,457	210,450	--	--	11,886.63	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	经公司 2016 年 9 月 13 日召开的第三届董事会第二十九次会议及 2016 年 10 月 12 日召开的 2016 年第七次临时股东大会审议通过，公司将原募投项目“影视剧投资项目”、“游戏的研发运营与代理项目”、“多端游戏智能发行平台”投资金额由总计人民币 36 亿元变更为总计人民币 29.5 亿元，其中影视剧投资项目投资金额减少人民币 1.5 亿元，游戏的研发运营与代理项目投资金额减少人民币 2 亿元，多端游戏智能发行平台投资金额减少人民币 3 亿元，变更募集资金共计人民币 6.5 亿元，变更的募集资金用于收购院线资产。 2018 年 1 月 31 日，公司召开第三届董事会第四十五次会议，审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》，公司拟将 2018 年出售院线资产项目所得转让款中人民币 6.5 亿元转回至募集资金专户，并用于影视剧投资项目。2018 年 2 月 14 日，公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过上述议案。 2018 年 6 月 15 日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》，公司拟将原“游戏的研发运营与代理项目”投资金额由 10 亿元人民币变更为 7 亿元人民币，原“多端游戏智能发行平台”投资金额由 5 亿元人民币变更为 0.8 亿元人民币，共计变更募集资金 7.2 亿元。变更的募集资金 7.2 亿元人民币将全部用于影视剧投资项目。2018 年 7 月 2 日，公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过上述议案。 具体详见刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关公告。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无								

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格（万元）	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润（万	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明	披露日期	披露索引

				元）							原因及公司已采取的措施		
完美世界控股集团有限公司	完美世界院线有限公司、北京时代今典影视文化有限公司、北京完美世界电影放映有限公司、温岭市新时代乐购影城有限责任公司	2018 年 07 月 31 日	166,491.27（含债权）	3,481.18	对公司业务连续性、管理层稳定性不产生影响	0	按照评估基准日评估值与含商誉的净资产账面价值孰高的原则确定股权转让对价；按照债权于基准日经审计的账面价值并考虑期后结算后的金额，确定债权转让对价	是	交易对方为本公司控股股东	是	是	2018 年 01 月 29 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002624&announcementId=1204370795&announcementTime=2018-01-29
北京祖龙游科技有限公司	祖龙（天津）科技有限公司 4.49% 的股权	2018 年 07 月 31 日	15,715	488.31	对公司业务连续性、管理层稳定性不产生影响；同时本报告期确认税前投资收益 14,679.37 万元	6.45%	协商确定	否	否	是	是		

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
完美世界游戏有限责任公司	子公司	游戏	50,000,000.00	6,150,945,611.96	3,152,905,461.79	5,421,140,276.65	1,482,417,677.72	1,368,179,463.27
北京完美影视传媒有限责任公司	子公司	影视	330,000,000.00	6,024,708,057.05	1,290,861,031.14	1,620,153,035.78	357,059,960.36	327,767,706.47

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
北京赤金智娱科技有限公司	非同一控制下企业合并	对生产经营和业绩无重大影响
苏州循塔信息技术有限公司	非同一控制下企业合并	对生产经营和业绩无重大影响
北京顽游娱乐科技有限公司	对外出售	对生产经营和业绩无重大影响
保山完美世界影城有限公司	对外出售	对生产经营和业绩无重大影响
建水完美世界影城有限公司	对外出售	对生产经营和业绩无重大影响
完美世界院线有限公司	出售给本公司控股股东	对生产经营和业绩无重大影响
北京时代今典影视文化有限公司	出售给本公司控股股东	对生产经营和业绩无重大影响
北京完美世界电影放映有限公司	出售给本公司控股股东	对生产经营和业绩无重大影响
温岭市新时代乐购影城有限责任公司	出售给本公司控股股东	对生产经营和业绩无重大影响

八、公司控制的结构化主体情况

√ 适用 □ 不适用

详见第十节附注九、1、在子公司中的权益。

九、公司未来发展的展望

（一）公司所处行业的发展趋势与市场格局

伴随国内文化娱乐行业的不断成熟及国家对文化行业监管的日渐趋紧，传媒娱乐行业的竞争越发趋向规范，回归内容本源。游戏方面，高品质、长生命周期的作品有望获得更大的用户群体和品牌影响力，“头部效应”将更加明显。影视方面，制作精良的影视作品更受电视台、视频网站及观众的认可，在销售、回款方面将更具有竞争力。文化行业正在经历从量变到质变的转型升级期。

云计算、AR、VR、人工智能等技术的快速发展，为游戏产业的迭代升级及发展提供了新的契机和空间。依托 5G 网络时代高速率、大容量、低延时的优势，云游戏有望解决用户玩高质量主机及 PC 游戏的硬件障碍，打破不同类型游戏之间的界限，为玩家打造全面互通的游戏体验。

在此背景下，只有具备优秀研发制作实力及技术优势，并专注研发与制作、专注产品的内容品质、专注满足用户多元化需求的厂商，才能在当前市场环境下获取更多的市场份额。国内游戏及影视行业的优质资源越来越向头部公司聚拢。

（二）公司的发展战略

作为国内领先的文化企业，公司始终坚持为用户创造快乐、传播快乐的初心，紧跟市场脚步和用户需求，在“国际化”、“精品化”、“多元化”、“年轻化”、“多板块联动”等核心发展战略的指导下，不断拓深公司业务布局。

1．国际化战略

公司一贯秉承“全球制作、全球发行、全球伙伴”的国际化战略。游戏业务方面，作为国内首批出海的游戏企业，公司深耕海外市场，不断扩张、延伸在海外市场的业务布局。从产品研发之初，公司即充分考虑全球游戏市场情况及玩家喜好等因素，致力于打造面向全球玩家的优秀产品；与此同时，凭借自身多元化的业务布局及日趋丰富的产品类型，公司正在加速推进手游业务出海，助力游戏业务的进一步发展。2019 年 3 月，公司宣布与 Google 的战略合作，完美世界游戏出海战略再次升级。借助 Google 广泛覆盖全球的、智能化的营销解决方案及技术优势，完美世界将向全球用户奉献出更多高品质的互联网文化娱乐精品。影视业务方面，无论是与环球影业的长期合作、成立完美威秀娱乐集团，还是引领更多中国影视作品和文化真正走向海外市场，都是公司国际化视野下的重要布局。此外，公司依托自身品牌优势，持续关注海内外合适的投资或合作机会，尝试探索更多的合作模式，以期实现对内生业务的有力补充。

2．精品化战略

公司始终秉承创作本源、弘扬匠心精神，依托自身强大的研发、制作实力，把握市场方向，以用户需求为本，致力于持续推出融合传统文化精髓、同时又结合时代发展特色的精品内容。精品化战略离不开优秀的人才队伍，公司聚集了多支经验丰富、稳定性高、凝聚力强的研发、制作团队，借助公司成熟稳定的内容生产机制，为公司持续推出符合市场需求的优质产品提供了重要的保障。

3．年轻化战略

随着年轻用户逐渐成为文化市场的主流消费群体，公司极具前瞻性地提出“年轻化”战略，从 IP 培养与引进、产品制作、运营策略、娱乐体验变革等多维度推进年轻化布局。游戏业务方面，近两年公司先后推出了《梦间集》、《烈火如歌》手游、《轮回诀》、《武林外传手游》等精品游戏，吸引了大批年轻用户。公司在研产品涵盖了多个深受年轻用户喜爱的游戏类型，以满足年轻一代多元化消费需求。此外，公司积极探索 AR、人工智能、云计算等技术在游戏中的应用，努力打造 “沉浸式”游戏体验，为广大年轻用户提供更加前沿、更加高品质的游戏体验；影视业务方面，公司推出的《灵魂摆渡·黄泉》、《烈火如歌》、《忽而今夏》、《香蜜沉沉烬如霜》、《青春斗》、《趁我们还年轻》等年轻向作品，受到了市场的广泛好评。未来，公司将在兼顾全年龄层用户多样化需求的同时，精准定位年轻用户群体市场，持续深化“年轻化”的发展战略。

4．多元化战略

在立足既有优势的基础上，不断加大细分领域布局，进一步丰富公司产品类型，构建多元化业务体系，是公司始终坚持的重要发展战略。游戏业务方面，面向二次元、女性向、战术竞技、沙盒、SLG、开放世界等游戏用户，覆盖 PC 端、移动端、主机及新兴娱乐载体的数款游戏正在研发过程中。影视方面，基于对用户及细分市场的精准定位，公司预计投资的影视作品覆盖现实题材剧、青春、都市、武侠、军旅剧等各类型影视人群，题材多元、丰富。

5．多板块联动战略

在泛娱乐时代，跨界资源对接引发内容生产领域之间的多板块联动能够极大地助益业务发展的广度及深度，逐渐成为行业发展的趋势。借助自身多业务板块的优势，公司积极推进 IP 一体化开发及运营，从源头上实现不同业务产品间的交互，打造泛娱乐联动的良性循环。如《梦间集》以二次元女性向游戏为出发点，逐渐发展成为一种涵盖游戏、漫画及周边产品的文化，不仅提升了核心用户的忠诚度，更为这一 IP 的长期运营及多元化发展打下了坚实的基础；在电视剧《烈火如歌》热播期间，公司推出《烈火如歌》手游。一方面提升了两者的热度及讨论度，另一方面也为不同受众之间的相互转化提供了可能性，两者相辅相成，取得了优秀的传播效果并为公司带来了良好的经济效益。

（三）2019 年公司经营计划

1．影视业务

电视剧业务方面，公司依托多支国内一流的制作及发行团队，专注于精品影视内容制作，不断满足市场需求。未来，依托多层次、类型丰富的创作梯队，聚合行业优质资源，公司将进一步完善、丰富产品类型，持续巩固国内一流内容制作公司的地位。

公司秉承“匠人精神”打造精品影视作品，2019 年公司预计投资的影视作品类型多样，涵盖了各年龄段观众的需求。同时，公司积极响应市场需要，把握重大宣传节点，一批筹备中、正在拍摄或后期制作中的正能量、主旋律剧集也将与观众陆续见面。

近年来，公司一直践行着“根植中国文化，共享全球资源，拥抱全球市场”的发展理念。2018 年，公司的电视剧海外发行业务也取得了战略性进展。目前公司已经与多家全球知名的电视台网络和信息流媒体签署了电视剧的独家海外播放授权，未来更多优秀的中国作品将第一时间在全世界同步播出。同时，公司在 YouTube 上开通了官方频道，多个新老剧目均取得了比较广泛的关注和讨论。2019 年，公司荣获中宣部和国家广播电视总局联合发布的“2018 年电视节目走出去突出贡献企业”。

2019年电视剧制作发行计划

序号	投资项目名称	制作进度 （截至报告日）	预计开拍日期
1	不婚女王	完成制作	
2	壮志高飞	完成制作	
3	半生缘	完成制作	
4	山月不知心底事	完成制作	
5	我的健身教练	完成制作	
6	幸福的理由	完成制作	
7	爱在星空下	完成制作	
8	西夏死书	完成制作	
9	巨匠	完成制作	
10	江山故人	后期制作中	
11	新一年又一年	后期制作中	
12	蓝盔	后期制作中	
13	河山	后期制作中	
14	碧海丹心	后期制作中	
15	燃烧	后期制作中	
16	鳄鱼与牙签鸟	后期制作中	
17	霍元甲	后期制作中	
18	义无反顾	后期制作中	
19	老酒馆	后期制作中	
20	暴风眼	拍摄中	
21	家有仙妻	拍摄中	

22	冰糖炖雪梨	拍摄中	
23	全世界最好的你	筹备中	2019 年上半年
24	怪你过分美丽	筹备中	2019 年上半年
25	天舞纪	筹备中	2019 年下半年
26	谜图 1936	筹备中	2019 年下半年
27	我在天堂等你	筹备中	2019 年下半年
28	第十团	筹备中	2019 年下半年
29	最美的乡村	筹备中	2019 年下半年
30	陆小凤	筹备中	2019 年下半年
31	猎头局中局	筹备中	2019 年下半年
32	极限飞行：试飞英雄	筹备中	2019 年下半年
33	我不结婚的理由	筹备中	2019 年下半年
34	他知道风从哪个方向来	筹备中	2019 年下半年
35	小军嫂	筹备中	2019 年下半年
36	心理大师	筹备中	2019 年下半年

注：以上的投资计划是目前的初步规划，公司经营层可能根据市场变化、剧本进度、主创档期等因素对项目进行增加、减少、替换和调整。

电影业务方面，公司将继续立足自身制作优势，引入国内外优质资源，合作打造具有国际水准的中国本土电影。同时，公司与环球影业的片单投资及战略合作按计划有序推进。

此外，网络大电影市场规模不断扩大，为公司电影业务提供了新的发展空间。2019 年，公司将继续在网络大电影领域的布局，进一步推动公司电影业务的多元化发展。

2019年电影制作发行计划

序号	电影名称（暂定名）	制作进度
1	妈阁是座城	完成制作
2	霹雳娇娃 2019	后期制作中
3	催眠裁决	后期制作中
4	吹哨人	后期制作中
5	当小七遇到加菲	筹备中
6	丛林法则	筹备中
7	格斗少年	筹备中
8	无姓之人（网络大电影）	筹备中
9	黑白无常之汴京缉魂（网络大电影）	筹备中
10	小妖王—红孩儿（网络大电影）	筹备中

注：以上的投资计划是目前的初步规划，公司经营层可能根据市场变化、剧本进度、主创档期、合约规定等因素对项目进行增加、减少、替换和调整。

2．游戏业务

在立足既有优势的基础上，公司将继续坚持精品化、多元化、年轻化、国际化的发展战略，继续强化核心优势并进一步加大在细分市场领域的布局，不断巩固行业领先的市场地位。

2019 年自研/代理游戏项目

序号	游戏名称（暂定）	游戏类型	自研/代理
1	新诛仙世界	PC 端游	自研
2	完美世界主机版	主机游戏	自研
3	DON'T EVEN THINK （曾用名《边缘计划》）	PC 端游+主机游戏	自研
4	Torchlight II （曾用名《Torchlight Online》）	PC 端游+主机游戏	自研
5	Magic The Gathering	PC 端游+主机游戏	自研
6	神雕侠侣 2	移动游戏	自研
7	新神魔大陆	移动游戏	自研
8	云梦四时歌	移动游戏	自研
9	我的起源	移动游戏	自研
10	新笑傲江湖手游	移动游戏	自研
11	梦间集天鹅座	移动游戏	自研
12	梦间集 X DMM	移动游戏	自研
13	梦间集 2	移动游戏	自研
14	奈奥格之影 （曾用名《梦魇》）	移动游戏	自研
15	Lowpoly 风格卡牌产品（暂未命名）	移动游戏	自研
16	ARPG 产品（暂未命名）	移动游戏	自研
17	新梦幻诛仙	移动游戏	自研
18	战神遗迹	移动游戏	自研
19	开放世界类 MMORPG 产品	移动游戏	自研
20	非常英雄	移动游戏	自研
21	面条人	独立游戏	代理
22	赦免者	独立游戏	代理
23	隐龙传	独立游戏	代理
24	洪潮之焰	独立游戏	代理

注：游戏名称为暂定名称，公司可能会根据市场营销情况、行业主管部门意见修改游戏名称。

客户端游戏方面，基于公司旗舰 IP“诛仙”打造的次世代端游大作《新诛仙世界》正在研发过程中。此外，公司储备了数款“端游+主机”双平台游戏，将助力公司端游及主机业务持续健康发展。

移动游戏方面，2019 年 3 月上线的《完美世界》手游的亮眼表现，验证了公司业内领先的研发实力。公司将在继续巩

固 MMORPG 领域优势的基础上，深化细分游戏市场领域的布局。目前，公司有数款移动游戏正在研发过程中，涵盖 MMORPG、二次元、女性向、沙盒、漫游联动、ARPG、SLG、Roguelike、开放世界、卡牌类等多种游戏类型和题材。

此外，2019 年，公司加速手游业务出海步伐，借助海外市场的广阔空间助力游戏业务的进一步拓展。本着制作全球化产品的原则与思路，目前，公司有多款适合国际市场的游戏产品正在研发中。同时，公司搭建了经验丰富的手游海外发行团队。在此基础上，公司与 Google 达成战略合作，Google 广泛覆盖全球的、智能化的营销解决方案也将助力公司游戏业务更好地扬帆出海。

主机游戏方面，报告期内公司推出的《Subnautica（深海迷航）》受到海内外玩家的广泛认可，进一步巩固了公司在主机游戏领域的先发优势。2019 年，公司将在主机游戏方面持续发力，《完美世界》主机版、《DON'T EVEN THINK》、《Torchlight II》和《Magic The Gathering》等数款产品按计划推进中。

电竞及海外合作方面，公司正在积极推进 Steam 中国的落地。此外，公司进一步深化与 Valve 公司之间的合作，在双方的努力下，2019 年《DOTA2》国际邀请赛（Ti9）将首次在中国举办，为《DOTA2》及电竞游戏在中国市场的进一步发展提供了良好的契机。未来，公司将在依托《DOTA2》、《CS:GO（反恐精英：全球攻势）》等世界级电竞作品的基础上，继续深化电竞领域布局，进一步提升公司在电竞领域的优势地位。

技术方面，公司积极探索、不断应用如 AR、VR、人工智能、云计算等前沿技术，布局游戏新生态。如公司推出的游戏产品《轮回诀》完整呈现了 AR 场景从无到有的搭建过程，为玩家带来不一样的震撼感、代入感；《梦间集天鹅座》对 AR 技术进行探索，可以即时捕捉玩家面部表情，并实时投射到游戏中，为玩家带来更加沉浸式的游戏体验；海洋题材沙盒生存游戏《深海迷航》在推出时就提供了 VR 模式，为玩家打造了更加新奇的游戏体验。此外，5G 时代云游戏技术的发展，将为公司进一步发挥在端游、主机游戏等大屏精品游戏中积累的研发优势提供更加充分的条件和更为广阔的市场。公司正在探索 5G 时代云游戏实现的路径，为云游戏时代的到来做好准备。

（四）公司可能面临的风险

1. 政策风险

国家对文化行业执行严格、规范的管理政策。如 2018 年 8 月 30 日，教育部等八部门联合印发《综合防控儿童青少年近视实施方案》的通知，国家新闻出版署将对游戏实施总量调控；国家广电总局等监管部门也针对影视行业发布了多条行业监管政策。上述政策的发布、实施旨在引导行业进行自我规范，净化国内游戏、影视市场。鉴于文化行业具有特殊的意识形态属性，不排除未来国家对文化行业执行更为严格的监管政策。

2. 竞争加剧的风险

文化行业的发展吸引了大批人才、资本进入。伴随技术的发展、用户需求的不断升级，文化行业必将面临更为激烈的市场竞争。

3. 规模扩张带来的管理风险

报告期内，公司引入多支研发、制作团队。一方面增强了公司的研发、制作实力，为公司持续产出高品质的作品提供了重要保障；另一方面，也为公司的管理带来了相应的挑战。公司拥有一支结构合理、适应力强的国际化管理团队，但面临不断丰富的业务类型及不断扩大的公司规模，管理团队需要持续提高自身素质，否则可能给公司带来运营效率低下的风险。

4．人才流失的风险

文化企业之间竞争的实质是对专业人才的竞争，作为创意型企业，人才是影响企业竞争力的核心因素。公司尊重原创的文化氛围、成熟稳定的内容生产机制及多样化的激励手段，为公司吸引人才、留住人才提供了保障，但并不能完全排除人才流失的风险。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018 年 01 月 30 日	实地调研	机构	www.cninfo.com.cn
2018 年 03 月 30 日	实地调研	机构	www.cninfo.com.cn
2018 年 05 月 31 日	实地调研	机构	www.cninfo.com.cn
2018 年 11 月 01 日	实地调研	机构	www.cninfo.com.cn

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

经公司2018年4月19日召开的2017年年度股东大会审议通过，向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.70元（含税），共计派发223,499,553.35元，剩余未分配利润结转至下一年度，不进行资本公积金转增股本和送红股。该利润分配方案在报告期内已实施完毕。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2016年，公司按每10股派发现金股利人民币0.888元（含税），共计116,742,988.33元；

2017年，公司按每10股派发现金股利人民币1.70元（含税），共计223,499,553.35元；

2018年，公司按每10股派发现金股利人民币1.80元（含税），共计233,397,810.72元；

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2018 年	233,397,810.72	1,706,101,585.33	13.68%	416,678,107.22	24.42%	650,075,917.94	38.10%
2017 年	223,499,553.35	1,504,708,688.78	14.85%	0.00	0.00%	223,499,553.35	14.85%
2016 年	116,742,988.33	1,166,313,135.54	10.01%	0.00	0.00%	116,742,988.33	10.01%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案情况

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.80
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	1,296,654,504
现金分红金额（元）（含税）	233,397,810.72
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	416,678,107.22
现金分红总额（含其他方式）（元）	650,075,917.94
可分配利润（元）	4,437,585,754.41
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2018 年 12 月 31 日止，母公司可供分配利润为 301,726,169.86 元；合并财务报表可供分配利润为 4,437,585,754.41 元。公司本年度拟进行利润分配，以未来实施分配方案时股权登记日的股份总数扣除公司已回购股份后的总股本为基数，按每 10 股派发现金股利人民币 1.80 元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。以公司截至本报告披露前一交易日股份总数扣除公司已回购股份后的总股本进行初步测算，公司本次现金分红共计 233,397,810.72 元。 注：年报披露日至实施利润分配方案的股权登记日期间股本发生变动的，则以未来实施分配方案时股权登记日的股份总数扣除公司已回购股份后的总股本为基数，按照分配比例不变，分配总额进行调整的原则分配。	

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	天津广济；天津嘉冠	股份限售承诺	通过本次重组获得的金磊股份新增股份，自股份发行结束之日起的十二个月内不进行转让。自前述锁定期满后，每十二个月内可解除转让限制的股份数量为其认购股份的 25%，但按照其签署的《浙江金磊高温材料股份有限公司重大资产重组业绩补偿协议》进行回购的股份除外，之后根据中国证监会和深交所的有关规定执行。	2014 年 12 月 18 日	2014.12.19-2018.12.18	履行完毕
	快乐永久;天津广济;天津嘉冠;分享星光;浙江创新; 凯泰成长;凯泰创新;华景光芒;华创盛景;深圳鹏瑞	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	为更好地维护中小股东的利益，避免和消除重组后交易对方、实际控制人控制的其他企业可能侵占上市公司的商业机会，形成同业竞争，交易对方快乐永久、天津广济、天津嘉冠、分享星光、浙江创新、凯泰成长、凯泰创新、华景光芒、华创盛景、深圳鹏瑞出具了《关于避免与浙江金磊高温材料股份有限公司同业竞争的承诺函》，就本次重组涉及的同业竞争问题，作出如下确认和承诺：1、截至本承诺函签署之日，快乐永久、天津广济、天津嘉冠、分享星光、浙江创新、凯泰成长、凯泰创新、华景光芒、华创盛景、深圳鹏瑞未直接从事影视剧的投资、制作、发行业务；除拟置入金磊股份的北京完美影视传媒股份有限公	2014 年 12 月 18 日	长期有效	浙江创新、凯泰成长、凯泰创新作为股东作出的承诺履行完毕，其他股东承诺正在履行中

			司开展影视剧的投资、制作、发行业务外，快乐永久、天津广济、天津嘉冠、分享星光、浙江创新、凯泰成长、凯泰创新、华景光芒、华创盛景、深圳鹏瑞控制的其他企业不存在从事影视剧的投资、制作、发行业务的情形。2、快乐永久、天津广济、天津嘉冠、分享星光、浙江创新、凯泰成长、凯泰创新、华景光芒、华创盛景、深圳鹏瑞将不以直接或间接的方式从事与金磊股份（包括金磊股份的下属股份控制的企业，下同）不从事或参与与金磊股份的生产经营相竞争的任何活动和业务。3、如快乐永久、 天津广济、天津嘉冠、分享星光、浙江创新、凯泰成长、凯泰创新、华景光芒、华创盛景、深圳鹏瑞及快乐永久、天津广济、天津嘉冠、分享星光、浙江创新、凯泰成长、凯泰创新、华景光芒、华创盛景、深圳鹏瑞拥有控制权的企业有任何商业机会可从事或参与任何可能与金磊股份的生产经营构成竞争的活动，则应立即将上述商业机会书面通知金磊股份，如在书面通知所指定的合理期间内，金磊股份书面作出愿意利用该商业机会的肯定答复，则尽力将该商业机会优先 提供给金磊股份。4、如违反以上承诺，快乐永久、天津广济、天津嘉冠、分享星光、浙江创新、凯泰成长、凯泰创新、华景光芒、华创盛景、深圳鹏瑞愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给金磊股份造成的所有直接或间接损失。			
	池宇峰	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	为了避免同业竞争，更好地维护中小股东的利益，本次交易完成后上市公司实际控制人池宇峰出具了《关于避免与浙江金磊高温材料股份有限公司同业竞争的承诺函》，承诺如下：1、截至本承诺函签署之日，本人未直接从事影视剧的投资、制作、发行业务；除拟置入金磊股份的北京完美影视传媒股份有限公司	2014 年 12 月 18 日	长期有效	正在履行中

			开展影视剧的投资、制作、发行业务外，本人控制的其他企业不存在从事影视剧的投资、制作、发行业务外的情形。2、本人将不以直接或间接的方式从事与金磊股份（包括金磊股份的下属公司，下同）相同或相似的业务，以避免与金磊股份的生产经营构成可能的直接的或间接的业务竞争；保证将采取合法及有效的措施，促使本人拥有控制权的其他企业（不包括金磊股份控制的企业，下同）不从事或参与与金磊股份的生产经营相竞争的任何活动的业务。3、如本人及本人拥有控制权的其他企业有任何商业机会可从事或参与任何可能与金磊股份的生产经营构成竞争的活动，则立即将上述商业机会书面通知金磊股份，如在书面通知中所指定的合理期间内，金磊股份书面作出愿意利用该商业机会的肯定答复，则尽力将该商业机会优先提供给金磊股份。4、如违反以上承诺，本人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给金磊股份造成的所有直接或间接损失。			
	快乐永久;天津广济;天津嘉冠;分享星光;浙江创新; 凯泰成长;凯泰创新;华景光芒;华创盛景;深圳鹏瑞;池宇峰	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、快乐永久、天津广济、天津嘉冠、分享星光、浙江创新、凯泰成长、凯泰创新、华景光芒、华创盛景、深圳鹏瑞和池宇峰将善意履行作为金磊股份股东的义务，充分尊重金磊股份的独立法人地位，保障金磊股份独立经营、自主决策。快乐永久、天津广济、天津嘉冠、分享星光、浙江创新、凯泰成长、凯泰创新、华景光芒、华创盛景、深圳鹏瑞和池宇峰将严格按照《中华人民共和国公司法》以及金磊股份的章程规定，促使经快乐永久、天津广济、天津嘉冠、分享星光、浙江创新、凯泰成长、凯泰创新、华景光芒、华创盛景、深圳鹏瑞和池宇峰提名的金磊股份董事依法履行其应尽的忠诚义务和勤勉义务。2、保证快乐永久、天津广济、天津嘉冠、分享星光、浙江创新、凯	2014 年 12 月 18 日	长期有效	浙江创新、凯泰成长、凯泰创新作为股东作出的承诺履行完毕，其他股东承诺正在履行中

			泰成长、凯泰创新、华景光芒、华创盛景、深圳鹏瑞和池宇峰以及快乐永久、天津广济、天津嘉冠、分享星光、浙江创新、凯泰成长、凯泰创新、华景光芒、华创盛景、深圳鹏瑞和池宇峰控股或实际控制的其他公司或者其他企业或经济组织（不包括金磊股份控制的企业，以下统称"交易对方的关联企业"）今后原则上不与金磊股份（包括金磊股份的下属公司，下同）发生关联交易。3、如果金磊股份在今后的经营活动中必须与快乐永久、天津广济、天津嘉冠、分享星光、浙江创新、凯泰成长、凯泰创新、华景光芒、华创盛景、深圳鹏瑞和池宇峰或快乐永久、天津广济、天津嘉冠、分享星光、浙江创新、凯泰成长、凯泰创新、华景光芒、华创盛景、深圳鹏瑞和池宇峰的关联企业发生不可避免的关联交易，快乐永久、天津广济、天津嘉冠、分享星光、浙江创新、凯泰成长、凯泰创新、华景光芒、华创盛景、深圳鹏瑞和池宇峰将促使此等交易严格按照国家有关法律法规、金磊股份的章程和金磊股份的有关规定履行有关程序，与金磊股份依法签订协议，及时依法进行信息披露；保证按照正常的商业条件进行，且快乐永久、天津广济、天津嘉冠、分享星光、浙江创新、凯泰成长、凯泰创新、华景光芒、华创盛景、深圳鹏瑞和池宇峰及快乐永久、天津广济、天津嘉冠、分享星光、浙江创新、凯泰成长、凯泰创新、华景光芒、华创盛景、深圳鹏瑞和池宇峰的关联企业将不会要求或接受金磊股份给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，保证不通过关联交易损害金磊股份及金磊股份其他股东的合法权益。4、快乐永久、天津广济、天津嘉冠、分享星光、浙江创新、凯泰成长、凯泰创新、华景光芒、华创盛景、深圳鹏瑞和池宇峰及快乐永久、天津广济、			

			天津嘉冠、分享星光、浙江创新、凯泰成长、凯泰创新、华景光芒、华创盛景、深圳鹏瑞和池宇峰的关联企业将严格和善意地履行其与金磊股份签订的各种关联交易协议。快乐永久、天津广济、天津嘉冠、分享星光、浙江创新、凯泰成长、凯泰创新、华景光芒、华创盛景、深圳鹏瑞和池宇峰及快乐永久、天津广济、天津嘉冠、分享星光、浙江创新、凯泰成长、凯泰创新、华景光芒、华创盛景、深圳鹏瑞和池宇峰的关联企业将不会向金磊股份谋求任何超出该等协议规定以外的利益或收益。5、如违反上述承诺给金磊股份造成损失，快乐永久、天津广济、天津嘉冠、分享星光、浙江创新、凯泰成长、凯泰创新、华景光芒、华创盛景、深圳鹏瑞和池宇峰将向金磊股份作出赔偿。承诺函在快乐永久、天津广济、天津嘉冠、分享星光、浙江创新、凯泰成长、凯泰创新、华景光芒、华创盛景、深圳鹏瑞和池宇峰作为金磊股份关联方期间持续有效，且不可变更和撤销。			
	快乐永久;池宇峰	其他承诺	（一）快乐永久承诺：本次重大资产重组完成后，快乐永久将成为上市公司的控股股东。为了保护上市公司的合法利益及其独立性，维护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，快乐永久郑重承诺，将依法行使股东权利，保证上市公司在人员、资产、财务、机构、业务等方面的独立性，并具体承诺如下：1、人员独立（1）保证金磊股份（包括金磊股份的下属公司，下同）的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员在金磊股份专职工作，不在本人控制的其他企业（不包括金磊股份控制的企业，下同）中担任除董事、监事以外的其他职务，且不在本人控制的其他企业中领薪。（2）保证金磊股份的财务人员独立，不在本人控制的其他企业中兼职或领取报酬。	2014 年 12 月 18 日	长期有效	正在履行中

			（3）保证金磊股份拥有完整独立的劳动、人事及薪酬管理体系，该等体系和本人控制的其他企业之间完全独立。2、资产独立（1）保证金磊股份具有独立完整的资产，金磊股份的资产全部能处于金磊股份的控制之下，并为金磊股份独立拥有和运营。保证本人控制的其他企业不以任何方式违法违规占有金磊股份的资金、资产。（2）保证不以金磊股份的资产为本人控制的其他企业的债务提供担保。3、财务独立（1）保证金磊股份建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。（2）保证金磊股份具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。（3）保证金磊股份独立在银行开户，不与本人控制的其他企业共用一个银行账户。（4）保证金磊股份能够作出独立的财务决策，本人控制的其他企业不通过违法违规的方式干预金磊股份的资金使用调度。（5）保证金磊股份依法独立纳税。4、机构独立（1）保证金磊股份建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。（2）保证金磊股份的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。（3）保证金磊股份拥有独立、完整的组织机构、与本人控制的其他企业间不发生机构混同的情形。5、业务独立（1）保证金磊股份拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。（2）保证快乐永久除通过合法程序行使股东权利之外，不对金磊股份的业务活动进行干预。（3）保证尽量减少本人控制的其他企业与金磊股份的关联交易，无法避免的关联交易则按照"公开、公平、公正"的原则依法进行。6、保证金磊股份在其他方面与本人控制的其他企业保持独立。本承诺函持续有效，且不可变更或撤销，直至			

			本人对金磊股份不再有重大影响为止。如违反上述承诺，并因此给金磊股份造成经济损失，本人将向金磊股份进行赔偿。			
	快乐永久	其他承诺	鉴于金磊股份拟进行重大资产重组，本次重大资产重组完成后，石河子快乐永久股权投资有限公司将成为金磊股份的控股股东，针对完美影视历史上签署相关 VIE 控制协议事宜，本公司承诺如下：在本次重大资产重组完成后，如因完美影视签署的 VIE 控制协议的签署、履行及解除事宜产生任何纠纷并给完美影视或金磊股份造成损失的，快乐永久将向完美影视或金磊股份承担因此产生的全部损失。	2014 年 12 月 18 日	长期有效	正在履行中
	完美控股;石河子骏扬	股份限售承诺	完美控股和石河子骏扬在本次交易中认购的完美环球发行的股份（包括在股份锁定期内因完美环球分配股票股利、资本公积转增等衍生取得的股份）自本次新增股份上市之日起三十六个月内不进行转让，但按照本公司和完美环球签署的业绩承诺和补偿协议进行回购的除外，之后根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。本次交易完成后 6 个月内，如完美环球股票连续 20 个交易日的收盘价低于本次交易的股份发行价，或者本次交易完成后 6 个月期末收盘价低于本次交易的股份发行价的，完美控股在本次交易中认购的完美环球股票的锁定期自动延长 6 个月。	2016 年 01 月 06 日	2016.04.28-2019.04.27	正在履行中
	池宇峰	股份限售承诺	本人认购的完美环球股份，自本次配套融资发行股份上市之日起 36 个月内不进行转让。	2016 年 01 月 06 日	2016.06.16-2019.06.15	正在履行中
	完美控股;石河子骏扬	业绩承诺及补偿安排	完美控股、石河子骏扬承诺，完美世界在利润承诺期内（2016 年、2017 年、2018 年）实现的合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的税后净利润不低于 7.55 亿元，9.88 亿元，11.98 亿元。完美世界在上述承诺期限内未能实现业绩承诺的，上市公司	2016 年 01 月 06 日	2016.01.01-2018.12.31	履行完毕，2016 年度、2017 年度、2018 年度均已实现当年业绩承诺

			将在其年度报告披露后的 10 个交易日内以书面方式通知交易完美控股、石河子骏扬。完美控股和石河子骏扬应在接到完美环球通知之日起 90 日内以补偿股份的方式向完美环球补偿承诺净利润与实际净利润的利润差额，即完美环球以总价人民币 1 元的价格按照交易对方所持完美世界的股权比例定向回购交易对方持有的一定数量认购股份并予以注销。			
	池宇峰;完美控股	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	本人/本公司将不以直接或间接的方式从事与完美环球（包括完美环球控制的企业，下同）相同或相似的业务，以避免与完美环球的生产经营构成可能的直接的或间接的业务竞争；保证将采取合法及有效的措施，促使本人/本公司拥有控制权的企业（不包括完美环球控制的企业，下同）不从事或参与与完美环球的生产经营相竞争的任何活动的业务。如本人/本公司及本人/本公司拥有控制权的企业有任何商业机会可从事或参与任何可能与完美环球的生产经营构成竞争的活动，则应立即将上述商业机会书面通知完美环球，如在书面通知所指定的合理期间内，完美环球书面作出愿意利用该商业机会的肯定答复，则尽力将该商业机会优先提供给完美环球。如违反以上承诺，本人/本公司愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给完美环球造成的所有直接或间接损失。本承诺函持续有效，且不可变更或撤销，直至本人/本公司对完美环球不再有重大影响为止。	2016 年 01 月 06 日	长期有效	正在履行中
	池宇峰;完美控股;石河子骏扬	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	本人/本公司/本合伙企业将依法行使有关权利和履行有关义务，充分尊重完美环球的独立法人地位，保障完美环球独立经营、自主决策。完美控股将严格按照《中华人民共和国公司法》以及完美环球的章程规定，促使经完美控股提名的完美环球董事依法履行其应尽的忠诚义务和勤勉义务。本人/本公司/本合伙企	2016 年 01 月 06 日	长期有效	正在履行中

			业保证完美控股以及完美控股拥有控制权的企业（不包括完美环球控制的企业，以下统称"完美控股的关联企业"）今后原则上不与完美环球（包括完美环球控制的企业，下同）发生关联交易。本人/本公司/本合伙企业如果完美环球在今后的经营活动中必须与完美控股或完美控股的关联企业发生不可避免的关联交易，完美控股将促使此等交易严格按照国家有关法律法规、完美环球的章程和完美环球的有关规定履行有关程序，与完美环球依法签订协议，及时依法进行信息披露；保证按照正常的商业条件进行，且完美控股及完美控股的关联企业将不会要求或接受完美环球给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，保证不通过关联交易损害完美环球及完美环球其他股东的合法权益。本人/本公司/本合伙企业完美控股及完美控股的关联企业将严格和善意地履行其与完美环球签订的各种关联交易协议。完美控股及完美控股的关联企业将不会向完美环球谋求任何超出该等协议规定以外的利益或收益。本人/本公司/本合伙企业如违反上述承诺给完美环球造成损失，完美控股将向完美环球作出赔偿。本承诺函持续有效，且不可变更或撤销，直至本人/本公司/本合伙企业对完美环球不再有重大影响为止。			
	池宇峰;完美控股	其他承诺	本人/本公司现郑重承诺，将保证完美环球在人员、资产、财务、机构、业务等方面的独立性，具体如下：1、人员独立（1）保证完美环球（包括完美环球控制的企业，下同）的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员在完美环球专职工作，不在本人/本公司控制的其他企业（不包括完美环球控制的企业，下同）中担任除董事以外的其他职务，且不在本人/本公司控制的其他企业中领薪。（2）保证完	2016 年 01 月 06 日	长期有效	正在履行中

			美环球的财务人员独立，不在本人/本公司控制的其他企业中兼职或领取报酬。（3）保证完美环球拥有完整独立的劳动、人事及薪酬管理体系，该等体系和本人/本公司控制的其他企业之间完全独立。2、资产独立（1）保证完美环球具有独立完整的资产，完美环球的资产全部能处于完美环球的控制之下，并为完美环球独立拥有和运营。保证本人/本公司控制的其他企业不以任何方式违法违规占有完美环球的资金、资产。（2）保证不以完美环球的资产为本人/本公司控制的其他企业的债务提供担保。3、财务独立（1）保证完美环球建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。（2）保证完美环球具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。（3）保证完美环球独立在银行开户，不与本人/本公司控制的其他企业共用一个银行账户。（4）保证完美环球能够作出独立的财务决策，本人/本公司控制的其他企业不通过违法违规的方式干预完美环球的资金使用调度。（5）保证完美环球依法独立纳税。4、机构独立（1）保证完美环球建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。（2）保证完美环球的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。（3）保证完美环球拥有独立、完整的组织机构、与本人/本公司控制的其他企业间不发生机构混同的情形。5、业务独立（1）保证完美环球拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。（2）保证本人/本公司除通过合法程序行使股东权利和履行相关任职职责之外，不对完美环球的业务活动进行干预。（3）保证尽量减少本人/本公司控制的其他企业与完美环球的关联交易，无法避免的			

			关联交易则按照"公开、公平、公正"的原则依法进行。6、保证完美环球在其他方面与本人控制的其他企业保持独立。本承诺函持续有效，且不可变更或撤销，直至本人/本公司对完美环球不再有重大影响为止。			
	池宇峰;快乐永久;完美控股	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、承诺人将不以直接或间接的方式从事与完美世界（包括完美世界控制的企业，下同）相同或相似的业务，以避免与完美世界的生产经营构成可能的直接的或间接的业务竞争；保证将采取合法及有效的措施，促使承诺人拥有控制权的其他企业（不包括完美世界控制的企业，下同）不从事或参与与完美世界的生产经营相竞争的任何活动的业务。2、如承诺人及承诺人拥有控制权的其他企业有任何商业机会可从事或参与任何可能与完美世界的生产经营构成竞争的活动，则立即将上述商业机会书面通知完美世界，如在书面通知中所指定的合理期间内，完美世界书面作出愿意利用该商业机会的肯定答复，则尽力将该商业机会优先提供给完美世界。3、如违反以上承诺，承诺人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给完美世界造成的所有直接或间接损失。本承诺函持续有效，且不可变更或撤销，直至承诺人对完美世界不再控制为止。	2016 年 09 月 13 日	长期有效	正在履行中
	池宇峰;快乐永久;完美控股	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、承诺人将依法行使有关权利和履行有关义务，充分尊重完美世界的独立法人地位，保障完美世界独立经营、自主决策。承诺人将严格按照《中华人民共和国公司法》以及完美世界的章程规定，促使经完美控股提名的完美世界董事依法履行其应尽的忠诚义务和勤勉义务。2、保证承诺人以及承诺人拥有控制权的企业（不包括完美世界控制的企业，以下统称"承诺人的关联企业"）今后原则上不与完美世界（包括完美世界控制的企业，下同）发生关联交易。3、如	2016 年 09 月 13 日	长期有效	正在履行中

			果完美世界在今后的经营活动中必须与承诺人或承诺人的关联企业发生不可避免的关联交易，承诺人将促使此等交易严格按照国家有关法律法规、完美世界的章程和完美世界的有关规定履行有关程序，与完美世界依法签订协议，及时依法进行信息披露；保证按照正常的商业条件进行，且承诺人及承诺人的关联企业将不会要求或接受完美世界给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，保证不通过关联交易损害完美世界及完美世界其他股东的合法权益。4、承诺人及承诺人的关联企业将严格和善意地履行其与完美世界签订的各种关联交易协议。承诺人及承诺人的关联企业将不会向完美世界谋求任何超出该等协议规定以外的利益或收益。5、如违反上述承诺给完美世界造成损失，承诺人将向完美世界作出赔偿。本承诺函持续有效，且不可变更或撤销，直至承诺人对完美世界不再控制为止。			
	池宇峰;快乐永久;完美控股	其他承诺	1、人员独立（1）保证完美世界（包括完美世界控制的企业，下同）的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员在完美世界专职工作，不在承诺人控制的其他企业（不包括完美世界控制的企业，下同）中担任除董事以外的其他职务，且不在承诺人控制的其他企业中领薪。（2）保证完美世界的财务人员独立，不在承诺人控制的其他企业中兼职或领取报酬。（3）保证完美世界拥有完整独立的劳动、人事及薪酬管理体系，该等体系和承诺人控制的其他企业之间完全独立。2、资产独立（1）保证完美世界具有独立完整的资产，完美世界的资产全部能处于完美世界的控制之下，并为完美世界独立拥有和运营。保证承诺人控制的其他企业不以任何方式违法违规占有完美世界的资金、资产。（2）保证不以完美世界的	2016 年 09 月 13 日	长期有效	正在履行中

			资产为承诺人控制的其他企业的债务提供担保。3、财务独立（1）保证完美世界建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。（2）保证完美世界具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。（3）保证完美世界独立在银行开户，不与承诺人控制的其他企业共用一个银行账户。（4）保证完美世界能够作出独立的财务决策，承诺人控制的其他企业不通过违法违规的方式干预完美世界的资金使用调度。（5）保证完美世界依法独立纳税。4、机构独立（1）保证完美世界建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。（2）保证完美世界的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。（3）保证完美世界拥有独立、完整的组织机构、与承诺人控制的其他企业间不发生机构混同的情形。5、业务独立（1）保证完美世界拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。（2）保证承诺人除通过合法程序行使股东权利和履行相关任职职责之外，不对完美世界的业务活动进行干预。（3）保证尽量减少承诺人控制的其他企业与完美世界的关联交易，无法避免的关联交易则按照"公开、公平、公正"的原则依法进行。6、保证完美世界在其他方面与承诺人控制的其他企业保持独立。本承诺函持续有效，且不可变更或撤销，直至承诺人对完美世界不再控制为止。如违反上述承诺，并因此给完美世界造成经济损失，承诺人将向完美世界进行赔偿。			
	陈根财;陈连庆;姚锦海	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	本人将严格按照《公司法》等法律法规以及公司《公司章程》等有关规定行使股东权利；在股东大会对有关涉及本人事项的关联交易进行表决时，履行回避表	2011 年 10 月 14 日	长期有效	正在履行中

			决的义务；杜绝一切非法占用公司的资金、资产的行为；在任何情况下，不要求公司向本人提供任何形式的担保；在双方的关联交易上，严格遵守市场原则，尽量避免不必要的关联交易发生；对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵守市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，并按照公司《公司章程》、有关法律法规和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定履行信息披露义务和办理有关审议程序，保证不通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益。			
	陈连庆;陈根财	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1.本人及本人控制的公司或企业将不在中国境内外以任何方式直接或间接从事或参与任何与金磊股份相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动，或拥有与金磊股份存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。2.本人愿意承担因违反上述承诺而给金磊股份造成的全部经济损失。3.在本人不再持有金磊股份 5%及以上股份前，本承诺为有效之承诺。	2011 年 10 月 14 日	长期有效	正在履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
完美世界游戏经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润	2018 年 01 月 01 日	2018 年 12 月 31 日	119,800	140,388.68	不适用	2016 年 01 月 07 日	详见公司 2016 年 1 月 7 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮咨讯网的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

公司与完美数字科技、石河子骏扬于2016年1月6日签订了《业绩承诺和补偿协议》，盈利预测补偿期限为2016年、2017年及2018年，完美数字科技、石河子骏扬承诺完美世界游戏2016年度、2017年度及2018年度实现的经审计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于人民币75,500万元、98,800万元、119,800万元。

2018年度已达到当年盈利承诺。

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 √ 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 ☐ 不适用

详见第十一节附注五、33、重要会计政策和会计估计变更。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 ☐ 不适用

详见第十一节附注八、合并范围的变更。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	470
境内会计师事务所审计服务的连续年限	8
境内会计师事务所注册会计师姓名	刘海山、龙晶羽
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1 年、3 年

当期是否改聘会计师事务所

☐ 是 √ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

☐ 适用 √ 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 √ 不适用

十一、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

（一）股票期权激励计划

1、股权激励计划草案：2015年6月1日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过《完美环球娱乐股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及相关议案，独立董事对激励计划草案发表了独立意见，监事会对草案和激励对象名单发表了核查意见。2015年6月17日，召开2015年第四次临时股东大会审议通过相关议案。股权激励对象134人，授予股票数量165万股，授予价格29.18元/股，分四期授予。

2、股票期权授予价格调整：2015年7月3日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》，独立董事发表意见。因公司2014年度利润分配方案实施完毕，授予股票期权的行权价格由29.18元/股调整为29.14元/股。

3、股票期权授予：2015年7月3日召开第三届董事会第九次会议审议通过《关于向激励对象授予股票期权的议案》，确定2015年7月3日为股票期权授予日，同意向134名授予对象授予165万股公司股票，授予价格29.14元/股。

4、股票期权授予登记完成：2015年8月24日，公司完成了《完美环球娱乐股份有限公司股票期权激励计划》所涉及股票期权的授予登记工作。期权简称为完美JLC1，期权代码为037697，此次登记的激励对象名单及分配情况与公司前次在指定的信息披露媒体公示内容一致，未有调整。

5、股票期权授予价格调整：2016年6月20日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》，独立董事发表意见。因公司2015年度利润分配方案实施完毕，授予股票期权的行权价格由29.14元/股调整为29.11元/股。

6、股票期权激励对象和期权数量调整：2016年7月4日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过《关于调整股票期权激励对象和期权数量的议案》和《关于首期股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的议案》，首先确定因肖某某、赵某某等24名激励对象离职，不再具备成为激励对象的条件，公司将注销该部分股票期权业务；其次确定首期股票期权激励计划第一个行权期行权条件已满足。公司首期股票期权激励对象总人数由134名调整至110名，首期授予股票期权总数由1,650,000份调整至1,271,450份。公司监事会就激励对象是否符合可行权条件进行了核实，独立董事就股票期权数量调整及

第一个行权期符合行权条件的事项发表了独立意见。

7、股票期权第一个行权期采用自主行权模式：2016年7月25日，公司发布股票期权激励计划首期授予部分第一个行权期采用自主行权模式的公告。

8、股票期权授予价格调整：2017年4月27日，公司召开第三届董事会第三十七次会议，审议通过《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》，独立董事发表意见。因公司2016年度利润分配方案实施完毕，授予股票期权的行权价格由29.11元/股调整为29.02元/股。

9、股票期权激励对象和期权数量调整：2017年7月3日，公司召开第三届董事会第四十次会议，审议通过《关于调整股票期权激励对象和期权数量的议案》和《关于首期股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件的议案》。首先，自2016年7月3日起至2017年6月30日止，因17名被激励对象离职，不再具备成为激励对象的条件，同时因1名激励对象年度考核未达标，公司将注销上述部分股票期权；其次，确定了首期股票期权激励计划第二个行权期行权条件已满足。公司首期股票期权激励对象总人数由110名调整至93人，首期股票期权总数由1,271,450份调整至1,142,584份。公司监事会就激励对象是否符合可行权条件进行了核实，独立董事就股票期权数量调整及第二个行权期符合行权条件的事项发表了独立意见。

10、股票期权第二个行权期采用自主行权模式：2017年7月14日，公司发布股票期权激励计划首期授予部分第二个行权期采用自主行权模式的公告。

11、股票期权授予价格调整：2018年5月2日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》，独立董事发表意见。因公司2017年度利润分配方案实施完毕，授予股票期权的行权价格由29.02元/股调整为28.85元/股。

12、股票期权激励对象和期权数量调整：2018年7月3日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于调整股票期权激励对象和期权数量的议案》和《关于首期股票期权激励计划第三个行权期符合行权条件的议案》。首先，自2017年7月1日起至2018年7月2日止，因15名被激励对象离职，不再具备成为激励对象的条件，公司将注销上述部分股票期权；其次，确定了首期股票期权激励计划第三个行权期行权条件已满足。公司首期股票期权激励对象总人数由93名调整至78人，首期股票期权总数由1,142,584份调整至1,076,057份。公司监事会就激励对象是否符合可行权条件进行了核实，独立董事就股票期权数量调整及第三个行权期符合行权条件的事项发表了独立意见。

13、股票期权第三个行权期采用自主行权模式：2018年7月18日，公司发布股票期权激励计划首期授予部分第三个行权期采用自主行权模式的公告。

（二）员工持股计划

1、2015年6月29日和2015年7月16日，公司第三届董事会第八次会议和2015年第五次临时股东大会审议通过《完美环球娱乐股份有限公司员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）的议案》及相关议案，同意设立员工持股计划认购公司非公开发行的股票。2016年1月6日，鉴于公司拟进行重大资产重组，并将设立员工持股计划认购此次重大资产重组募集配套资金所发行的股份，根据公司2015年第五次临时股东大会对公司董事会的授权，公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关于终止<完美环球娱乐股份有限公司员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）>的议案》，同意终止《完美环球娱乐股份有限公司员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）》。

2、2016年1月6日和2016年2月1日，公司第三届董事会第十六次会议和2016年第二次临时股东大会审议通过《关于<完美环球娱乐股份有限公司员工持股计划（草案）（认购配套融资方式）（一）>的议案》和《关于<完美环球娱乐股份有限公司员工持股计划（草案）（认购配套融资方式）（二）>的议案》。

3、2016年4月28日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过《完美环球娱乐股份有限公司员工持股计划（认购配套融资方式）（一）（修订稿）》和《完美环球娱乐股份有限公司员工持股计划（认购配套融资方式）（二）（修订稿）》，对员工持股计划中的存续期和持有人权益处置部分内容进行了补充修订和完善。

4、2016年6月16日，员工持股计划认购股份已发行完成并于深圳证券交易所上市，锁定期为自新增股份上市之日起36个月。

相关公告均已在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
乐道互动（天津）科技有限公司	实际控制人担任董事职务	技术开发费	接受技术开发服务	市场价格	市场价格	3,617.53	73.00%	4,200	否	货币结算	无	2018 年 03 月 30 日	www.cninfo.com.cn
乐道互动（天津）科技有限公司	实际控制人担任董事职务	版权金及分成款	版权金及代理游戏分成款	市场价格	市场价格	438.1	1.35%	800	否	货币结算	无	2018 年 03 月 30 日	www.cninfo.com.cn
完美世界（北京）软件有限公司	控股股东控制的公司	租赁	接受租赁服务	市场价格	市场价格	6,640.64	30.19%	7,000	否	货币结算	无	2018 年 03 月 30 日	www.cninfo.com.cn
完美世界（重庆）网络发展有限公司	控股股东控制的公司	租赁	提供租赁服务	市场价格	市场价格	120.65	4.08%		是	货币结算	无		
合计				--	--	10,816.92	--	12,000	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				无									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				无									

注：依据重要性原则，公司在此处列示实际发生额 50 万以上的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值（万元）	转让资产的评估价值（万元）	转让价格（万	关联交易结算方式	交易损益（万元）	披露日期	披露索引

							元）				
完美世界控股集团有限公司	交易对方为本公司控股股东	股权及债权转让	院线业务转让	按照评估基准日评估值与含商誉的净资产账面价值孰高的原则确定	162,426.21	156,237.34	166,491.27	现金结算	0	2018 年 01 月 29 日	www.cninfo.com.cn
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有）				不适用							
对公司经营成果与财务状况的影响情况				无重大影响							
如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况				不适用							

注：2018年1月28日，公司召开第三届董事会第四十四次会议，审议通过《关于子公司出售资产暨关联交易的议案》。公司全资子公司完美影管与公司控股股东完美控股签署《关于完美世界院线有限公司、北京时代今典影视文化有限公司、北京完美世界电影放映有限公司之股权转让暨债权转让协议》，将完美院线、完美影城及今典文化100%股权及相关债权转让给完美控股；公司子公司石河子市君毅云扬股权投资有限合伙企业（以下简称“君毅云扬”）、完美影城与完美控股签署《关于温岭市新时代乐购影城有限责任公司之股权转让协议》，君毅云扬及完美影城将持有的温岭新时代乐购影城有限责任公司99%股权转让给完美控股。

2018年2月14日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过上述议案。截止2018年12月31日，上述交易已实施完毕。

相关公告均已在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露。

3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

√ 适用 ☐ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

☐ 是 √ 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

√ 适用 □ 不适用

租赁情况说明

报告期内，公司及下属子公司合计发生房屋租赁费用共计21,997.81万元，其中包含关联方房屋租赁费用6,640.64万元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

（1）担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
今典投资集团有限公司	2016 年 09 月 13 日	100,000	2016 年 09 月 13 日	55,000	质押	2016/12/17-2020/12/31	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		0		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		0		
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		100,000		报告期末实际对外担保余额合计（A4）		55,000		

公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
北京完美影视传媒有限责任公司	2015 年 04 月 29 日	40,000	2015 年 05 月 15 日	40,000	一般保证	2015/5/15-2018/4/24	是	否
北京完美影视传媒有限责任公司	2016 年 01 月 08 日	5,000	2016 年 03 月 21 日	5,000	一般保证	2016/3/21-2018/3/21	是	否
完美世界股份有限公司	2016 年 09 月 14 日	10,000	2016 年 11 月 21 日	10,000	质押	2016/11/21-2018/4/20	是	否
完美世界股份有限公司	2016 年 09 月 14 日	10,000	2016 年 11 月 21 日	10,000	质押	2016/11/21-2018/4/20	是	否
完美世界股份有限公司	2016 年 09 月 14 日	10,000	2016 年 11 月 21 日	10,000	质押	2016/11/21-2018/4/20	是	否
完美世界股份有限公司	2016 年 09 月 14 日	30,000	2016 年 12 月 09 日	30,000	质押	2016/12/09-2018/4/20	是	否
北京完美影视传媒有限责任公司	2017 年 02 月 28 日	5,000	2017 年 11 月 10 日	5,000	一般保证	2017/11/10-2018/1/15	是	否
北京完美影视传媒有限责任公司	2017 年 02 月 28 日	5,000	2017 年 05 月 26 日	5,000	一般保证	2017/5/26-2018/5/26	是	否
北京完美影视传媒有限责任公司	2017 年 02 月 28 日	5,000	2017 年 05 月 03 日	5,000	一般保证	2017/5/3-2018/3/29	是	否
北京完美影视传媒有限责任公司	2017 年 02 月 28 日	10,000	2017 年 08 月 01 日	10,000	一般保证	2017/8/1-2018/8/1	是	否
北京完美影视传媒有限责任公司	2018 年 03 月 30 日	10,000	2018 年 06 月 29 日	10,000	一般保证	2018/6/29-2019/2/21	否	否
北京完美影视传媒有限责任公司	2018 年 03 月 30 日	5,000	2018 年 04 月 24 日	5,000	一般保证	2018/4/24-2019/4/24	否	否
北京完美影视传媒有限责任公司	2018 年 03 月 30 日	10,000	2018 年 06 月 19 日	10,000	一般保证	2018/6/19-2019/6/19	否	否
北京完美影视传媒有限责任公司	2018 年 03 月 30 日	7,000	2018 年 11 月 02 日	7,000	一般保证	2018/11/2-2019/11/1	否	否
北京完美影视传媒有限责任公司	2018 年 03 月 30 日	10,000	2018 年 07 月 13 日	10,000	一般保证	2018/7/13-2018/10/12	是	否
北京完美影视传媒有限责任公司	2018 年 03 月 30 日	10,000	2018 年 10 月 12 日	10,000	一般保证	2018/10/12-2019/1/11	否	否
北京完美影视传媒有限责任公司	2018 年 03 月 30 日	15,000	2018 年 08 月 09 日	15,000	一般保证	2018/8/9-2019/8/9	否	否

北京完美影视传媒有限责任公司	2018 年 03 月 30 日	15,000	2018 年 12 月 19 日	15,000	一般保证	2018/12/19-2020/12/19	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		197,660		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		82,000		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		307,660		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		72,000		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
Perfect Pictures Co.,Ltd	2017 年 02 月 28 日	4,804	2017 年 07 月 13 日	4,804	质押	2017/7/13-2018/7/13	是	否
Perfect Pictures Co.,Ltd	2017 年 02 月 28 日	3,432	2017 年 08 月 29 日	3,432	质押	2017/8/29-2018/8/29	是	否
Perfect Pictures Co.,Ltd	2017 年 02 月 28 日	6,863	2017 年 03 月 29 日	6,863	质押	2017/3/29-2019/6/12	否	否
Perfect Pictures Co.,Ltd	2017 年 02 月 28 日	6,863	2017 年 04 月 19 日	6,863	质押	2017/4/19-2019/6/12	否	否
Perfect Pictures Co.,Ltd	2017 年 02 月 28 日	3,432	2017 年 05 月 17 日	3,432	质押	2017/5/17-2019/6/12	否	否
Perfect Pictures Co.,Ltd	2017 年 02 月 28 日	2,745	2017 年 11 月 10 日	2,745	质押	2017/11/10-2019/6/12	否	否
Perfect Pictures Co.,Ltd	2018 年 03 月 30 日	6,863	2018 年 04 月 30 日	6,863	质押	2018/4/30-2019/4/30	否	否
Perfect Pictures Co.,Ltd	2018 年 03 月 30 日	4,804	2018 年 07 月 13 日	4,804	质押	2018/7/13-2019/7/13	否	否
Perfect Pictures Co.,Ltd	2018 年 03 月 30 日	3,432	2018 年 08 月 29 日	3,432	质押	2018/8/29-2019/8/29	否	否
Perfect Village Entertainment HK Limited	2018 年 06 月 12 日	7,482	2018 年 08 月 02 日	7,482	一般保证	2018/8/2-2022/8/1	否	否
Perfect World Pictures (USA) Inc	2018 年 10 月 23 日	10,220	2018 年 11 月 08 日	10,220	一般保证	2018/11/8-2022/11/8	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）		90,065		报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）		32,801		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）		90,065		报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）		52,704		
公司担保总额（即前三大项的合计）								

报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）	287,725	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）	114,801
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）	497,725	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）	179,704
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例			21.29%
其中：			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）			0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）			0
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）			0
上述三项担保金额合计（D+E+F）			0
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）		无	
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）		无	

（2）违规对外担保情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

√ 适用 ☐ 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	募集资金	497	0	0
银行理财产品	自有资金	165,200	94,600	0
合计		165,697	94,600	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

受托机构名称（或受托	受托机构（或受托人）类	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情	计提减值准备金额（如	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财	事项概述及相关查询索

人姓名）	型											况	有）		计划	引（如有）
招商银行	银行	浮动收益类	40,000	自有资金	2018 年 02 月 23 日	2018 年 02 月 28 日	银行间和交易所市场信用级别较高、流动性较好的金融资产和金融工具	浮动收益类	3.64%	21.15	21.15	收回		是	是	无
招商银行	银行	浮动收益类	40,000	自有资金	2018 年 11 月 06 日	2018 年 11 月 30 日	银行间和交易所市场信用级别较高、流动性较好的金融资产和金融工具	浮动收益类	3.01%	80.79	80.79	收回		是	是	无
合计			80,000	--	--	--	--	--	--	101.94	101.94	--		--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

（2）委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、其他重大事项的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十九、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	979,013,544	74.46%				-151,651,164	-151,651,164	827,362,380	62.93%
3、其他内资持股	979,013,544	74.46%				-151,793,139	-151,793,139	827,220,405	62.92%
其中：境内法人持股	802,668,810	61.05%				-152,110,689	-152,110,689	650,558,121	49.48%
境内自然人持股	176,344,734	13.41%				317,550	317,550	176,662,284	13.44%
4、外资持股						141,975	141,975	141,975	0.01%
境外自然人持股						141,975	141,975	141,975	0.01%
二、无限售条件股份	335,688,061	25.54%				151,749,251	151,749,251	487,437,312	37.07%
1、人民币普通股	335,688,061	25.54%				151,749,251	151,749,251	487,437,312	37.07%
三、股份总数	1,314,701,605	100.00%				98,087	98,087	1,314,799,692	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2018年2月2日，快乐永久、天津广济、天津嘉冠持有的公司2014年重大资产重组非公开发行的部分股份解除限售，本次解除限售的数量共计130,662,132股。

2、2018年12月2日，天津广济、天津嘉冠持有的公司2014年重大资产重组非公开发行的部分股份解除限售，本次解除限售的数量共计21,448,557股。

3、报告期内，公司高级管理人员参与高管增持计划，买入股份共计849,686股，高管锁定股相应增加。

4、报告期内，公司股权激励计划股票期权开始第三个行权期，报告期内部分员工行权，公司股份数量增加98,087股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

经董事会、股东大会审议批准，2015年8月，公司完成首期股票期权激励计划所涉及股票期权的授予登记工作；2016年7月，经董事会审议批准，首期股票期权激励计划第一个行权期开始行权。2017年7月，经董事会审议批准，首期股票期权

激励计划第二个行权期开始行权。2018年7月，经董事会审议批准，首期股票期权激励计划第三个行权期开始行权。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

公司首期股票期权激励计划激励对象行权已向中国证券登记结算有限公司办理相关登记手续。

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

2018年7月15日，公司召开第四届董事会第九次会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》。公司决定使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份并予以注销。本次回购的股份种类为公司发行的A股社会公众股，回购资金总额不超过人民币10亿元且不低于人民币5亿元。本次回购股份的价格不超过人民币36元/股。回购期限自股东大会审议通过之日起12个月内，具体回购股份的数量以回购期满时公司实际回购的股份数量为准。2018年7月31日，公司召开2018年第五次临时股东大会审议通过上述议案并于2018年8月6日披露《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》。

2018年8月8日，公司披露了《关于首次回购公司股份的公告》，2018年9月4日披露了《关于回购股份进展的公告》，2018年9月6日披露了《关于回购股份比例达到总股本1%的公告》，2018年10月10日披露了《关于回购股份进展的公告》，2018年11月3日披露了《关于回购股份进展的公告》，2018年12月4日披露了《关于回购股份进展的公告》，2019年1月4日披露了《关于回购股份进展的公告》，2019年2月2日披露了《关于回购股份进展的公告》，2019年3月2日披露了《关于回购股份进展的公告》。

截至2018年12月31日，公司通过集中竞价方式累计回购股份17,019,793股，占公司总股本的1.29%，最高成交价28.05元/股，最低成交价19.94元/股，交易总金额为416,678,107元（不含交易费用）。

截至本报告披露前一交易日，公司通过集中竞价方式累计回购股份18,168,593股，占公司总股本的1.38%，最高成交价29.97元/股，最低成交价19.94元/股，交易总金额为448,546,742元（不含交易费用）。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

√ 适用 □ 不适用

截至2018年12月31日，公司累计以集中竞价方式回购股份共计17,019,793股。根据企业会计准则相关规定，前述回购股份属于库存股，在计算每股收益时予以扣除。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
快乐永久	109,213,576	109,213,576	0	0	快乐永久在 2014 年的重大资产重组过程中承诺其认购的 109,213,576 股股份自股份发行结束之日（2014 年 12 月 19 日）起三十六个月内	本报告期内，109,213,576 股于 2018 年 2 月 2 日解禁上市流通。

					不进行转让。	
天津嘉冠	15,593,719	15,593,719	0	0	天津嘉冠在 2014 年的重大资产重组过程中承诺其认购的 31,187,438 股股份自股份发行结束之日（2014 年 12 月 19 日）起十二个月内不进行转让；自前述锁定期满后，每十二个月内可解除转让限制的股份数量为其认购股份的 25%。	本报告期内，7,796,859 股于 2018 年 2 月 2 日解禁上市流通；剩余限售股 7,796,860 股于 2018 年 12 月 24 日解禁上市流通。
天津广济	27,303,394	27,303,394	0	0	天津广济在 2014 年的重大资产重组过程中承诺其认购的 54,606,788 股股份自股份发行结束之日（2014 年 12 月 19 日）起十二个月内不进行转让；自前述锁定期满后，每十二个月内可解除转让限制的股份数量为其认购股份的 25%。	本报告期内，13,651,697 股于 2018 年 2 月 2 日解禁上市流通；剩余限售股 13,651,697 股于 2018 年 12 月 24 日解禁上市流通。
合计	152,110,689	152,110,689	0	0	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

☐ 适用 √ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 ☐ 不适用

报告期内，公司股权激励计划股票期权部分行权，相应截止报告期末公司股份数量增加98,087股。

3、现存的内部职工股情况

☐ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	11,211	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	14,158	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0

持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
完美世界控股集团有限公司	境内非国有法人	35.06%	460,944,729	0	460,944,729	0	质押	385,190,000
池宇峰	境内自然人	13.41%	176,344,734	0	176,344,734	0	质押	149,677,292
石河子市骏扬股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	11.67%	153,494,594	0	153,494,594	0	质押	135,810,000
深圳市恒泰永成投资管理有限公司－深圳市恒泰稳增投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	6.96%	91,490,000	91,490,000	0	91,490,000		
天津广济企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.48%	45,781,216	-7,953,252	0	45,781,216		
石河子快乐永久股权投资有限公司	境内非国有法人	2.31%	30,334,703	-91,890,000	0	30,334,703	质押	13,864,000
天津嘉冠企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.98%	26,018,092	-1,829,200	0	26,018,092	质押	9,710,000
陈根财	境内自然人	1.98%	26,000,704	-3,208,714	0	26,000,704		
完美环球娱乐股份有限公司－第一期二号员工持	境内非国有法人	1.62%	21,246,352	0	21,246,352	0		

股计划								
中国建设银行股份有限公司－博时主题行业混合型证券投资基金（LOF）	境内非国有法人	1.47%	19,281,765	6,281,876	0	19,281,765		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、完美控股和快乐永久为池宇峰控制的公司，完美控股、快乐永久和池宇峰构成一致行动人。 2、除上述情况外，未知上述股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。							

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
深圳市恒泰永成投资管理有限公司－深圳市恒泰稳增投资合伙企业（有限合伙）	91,490,000	人民币普通股	91,490,000
天津广济企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	45,781,216	人民币普通股	45,781,216
石河子快乐永久股权投资有限公司	30,334,703	人民币普通股	30,334,703
天津嘉冠企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	26,018,092	人民币普通股	26,018,092
陈根财	26,000,704	人民币普通股	26,000,704
中国建设银行股份有限公司－博时主题行业混合型证券投资基金（LOF）	19,281,765	人民币普通股	19,281,765
天津分享星光股权投资基金合伙企业（有限合伙）	16,608,737	人民币普通股	16,608,737
新加坡政府投资有限公司	13,144,609	人民币普通股	13,144,609
汇添富基金－兴业银行－上海兴瀚资产管理有限公司	6,499,927	人民币普通股	6,499,927
香港中央结算有限公司	6,497,167	人民币普通股	6,497,167
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	1、完美控股和快乐永久为池宇峰控制的公司，完美控股、快乐永久和池宇峰构成一致行动人。 2、除上述情况外，未知上述股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
石河子快乐永久股权投资有限公司	池宇峰	2011 年 06 月 10 日	91659001576928979H	从事对非上市企业的股权投资、通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份及相关咨询服务。
完美世界控股集团有限公司	池宇峰	2013 年 08 月 14 日	91110108076622973U	项目投资；投资管理；资产管理；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；投资咨询；技术进出口、货物进出口、代理进出口；设计、制作、代理、发布广告；经济贸易咨询；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、工艺品、日用品、首饰、通讯设备、文化用品。
池宇峰				

控股股东报告期内变更

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

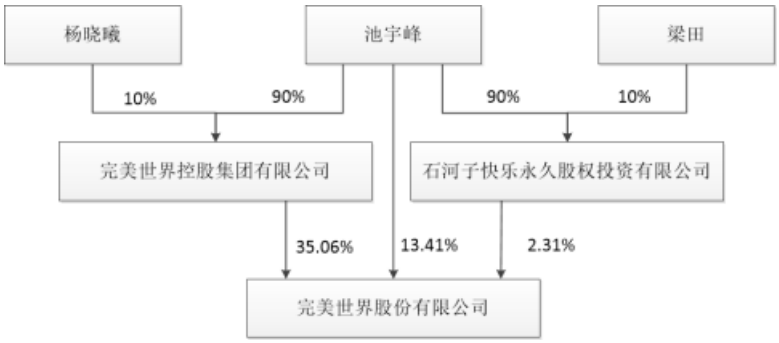
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
池宇峰	本人	中国	否
主要职业及职务	1996 年至 2010 年任北京金洪恩电脑有限公司董事长；2003 年至 2006 年兼任清华紫光股份有限公司副总裁兼首席技术官；2003 年至今任北京洪恩教育科技股份有限公司董事长；2004 年至今任完美世界（北京）网络技术有限公司董事长；2006 年至 2015 年任 Perfect World Co., Ltd.董事长；2009 年至 2010 年任北京完美时空文化传播有限公司董事；2010 年至今任北京完美影视传媒有限责任公司执行董事；2011 年至今担任石河子快乐永久股权投资有限公司董事长；2015 年 8 月至今任完美世界游戏有限责任公司董事长；2015 年 12 月至今任完美世界控股集团有限公司执行董事及总经理；2015 年 3 月 3 日至今任本公司董事长。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	境外上市：Perfect World Co., Ltd. (Caymans Islands)；成立时间：2006-6-1；住所：开曼群岛(Cayman Islands)；主营业务：投资管理；2015 年 7 月 28 日，该境外上市公司完成私有化交易并从纳斯达克退市。		

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 √ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

√ 适用 ☐ 不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
石河子市骏扬股权投资合伙企业（有限合伙）	鲁晓寅	2015 年 07 月 02 日	--	从事对非上市企业的股权投资，通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份。

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

☐ 适用 √ 不适用

第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
池宇峰	董事长	现任	男	47	2015 年 03 月 03 日	2021 年 02 月 13 日	176,344,734	0	0	0	176,344,734
萧泓（XIAO HONG）	董事兼首席执行官	现任	男	52	2016 年 08 月 01 日	2021 年 02 月 13 日	0	189,300	0	0	189,300
魏松	董事	现任	男	47	2015 年 06 月 17 日	2021 年 02 月 13 日	0	0	0	0	0
董弘宇	独立董事	现任	男	50	2015 年 03 月 03 日	2021 年 02 月 13 日	0	0	0	0	0
施丹丹	独立董事	现任	女	42	2015 年 03 月 03 日	2021 年 02 月 13 日	0	0	0	0	0
谢贤文	监事	现任	男	39	2015 年 03 月 03 日	2021 年 02 月 13 日	0	0	0	0	0
梁田	监事	现任	男	48	2015 年 07 月 16 日	2021 年 02 月 13 日	0	0	0	0	0
杨丽	监事	现任	女	43	2016 年 09 月 05 日	2021 年 02 月 13 日	0	0	0	0	0
廉洁	联席首席执行官	现任	男	44	2016 年 09 月 22 日	2021 年 02 月 13 日	0	236,986	0	0	236,986
鲁晓寅	总裁	现任	男	40	2019 年 01 月 22 日	2021 年 02 月 13 日	0	42,400	0	0	42,400
王巍巍	高级副总	现任	女	41	2016 年	2021 年	0	182,600	0	0	182,600

	裁兼董事会秘书				08 月 25 日	02 月 13 日					
曾映雪	高级副总裁兼财务总监	现任	女	49	2015 年 03 月 03 日	2021 年 02 月 13 日	0	240,800	0	0	240,800
合计	--	--	--	--	--	--	176,344,734	892,086	0	0	177,236,820

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□ 适用 √ 不适用

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

（一）董事

1、池宇峰先生，中国国籍，1971年出生，中欧国际工商管理学院工商管理硕士，无境外永久居留权。池宇峰先生于1996年至2010年任北京金洪恩电脑有限公司董事长；2003年至2006年兼任清华紫光股份有限公司副总裁兼首席技术官；2003年至今任北京洪恩教育科技股份有限公司董事长；2004年至今任完美世界（北京）网络技术有限公司董事长；2006年至2015年任Perfect World Co., Ltd.董事长；2009年至2010年任北京完美时空文化传播有限公司董事；2010年至今任北京完美影视传媒有限责任公司执行董事；2011年至今担任石河子快乐永久股权投资有限公司董事长；2015年8月至今任完美世界游戏有限责任公司董事长；2015年12月至今任完美世界控股集团有限公司执行董事及总经理；2015年3月3日至今任本公司董事长。

2、萧泓（XIAO HONG）先生，美国国籍，1966年出生，美国南加州大学工程学博士。萧泓先生于1997年至2000年担任摩托罗拉（中国）电子有限公司培训及战略经理；2000年至2003年担任思科系统（中国）网络技术有限公司机构效能及员工发展经理；2003年至2005年担任飞利浦（中国）投资有限公司人力及战略总监；2005年至2008年担任戴尔计算机（中国）有限公司的人才管理总监；2008年至2015年曾先后担任Perfect World Co., Ltd.高级副总裁、首席运营官、联席CEO及首席执行官；2015年8月至今担任完美世界游戏有限责任公司董事；2016年8月1日至今任本公司董事；2016年8月25日至2019年1月21日任本公司总经理；2019年1月22日起任本公司首席执行官。

3、魏松先生，中国国籍，1971年出生，研究生学历，经济师、注册会计师，无境外永久居留权。2006年任升华集团控股有限公司发展部经理；2006年10月任浙江升华云峰新材股份有限公司董事会秘书；2010年2月至2013年3月任浙江金磊高温材料股份有限公司副总经理，董事会秘书，技术中心主任；2013年3月至2015年3月任浙江金磊高温材料股份有限公司董事，董事会秘书；2015年3月至今任浙江金磊耐火材料有限公司副总经理；2015年6月17日至今任本公司董事。

4、施丹丹女士，中国国籍，1976年出生，研究生学历，无境外永久居留权。1997年至2004年任中华会计师事务所经理；2005年至2007年任利安达会计师事务所部门经理；2007年至2010年任万隆会计师事务所总经理助理；2010年至今任大华会计师事务所合伙人；2015年3月3日至今任本公司独立董事。

5、董弘宇先生，中国国籍，1968年出生，研究生学历，无境外永久居留权。1990年至1994年任杭芝机电有限公司品质科长；1994年至1998年任松下电器中国有限公司杭州分公司系长；1998年至2000年任浙江佐力药业股份有限公司销售经理；2000年至2004年任浙江佐力药业股份有限公司副总经理；2004年至2018年1月任浙江佐力药业股份有限公司总经理；2015年3月3日至今任本公司独立董事。

（二）监事

1、谢贤文先生，中国国籍，1979年出生，专科学历，无境外永久居留权。2000年至2002年任北京国软科技有限公司会计；2002年至2006年任北京源码恒诚科技发展有限公司会计主管；2006年至2008年任激动网络集团有限公司财务经理；2008年至2013年任完美世界（北京）影视文化有限公司财务经理；2013年至今任北京完美影视传媒有限责任公司监事会主席；2015年3月3日至今任本公司监事会主席。

2、梁田先生，中国国籍，1970年出生，专科学历，无境外永久居留权。1996年至今任北京洪恩教育科技股份有限公司研发部门项目经理；2015年7月16日至今任本公司监事。

3、杨丽女士，中国国籍，1975年出生，北京大学国际关系学院外事管理专业，无境外永久居留权。杨丽于1996年9月至2005年1月曾先后就职于北京洪恩教育科技有限公司研发部、销售部及总裁办；2005年至2015年先后就职于完美世界（北京）软件有限公司市场部和财务部；2015年8月至今就职于完美世界（北京）软件科技发展有限公司财务部；2016年9月5日至今担任本公司监事。

（三）高管

1、萧泓（XIAO HONG）先生，美国国籍，1966年出生，美国南加州大学工程学博士。萧泓先生于1997年至2000年担任摩托罗拉（中国）电子有限公司培训及战略经理；2000年至2003年担任思科系统（中国）网络技术有限公司机构效能及员工发展经理；2003年至2005年担任飞利浦（中国）投资有限公司人力及战略总监；2005年至2008年担任戴尔计算机（中国）有限公司的人才管理总监；2008年至2015年曾先后担任Perfect World Co., Ltd.高级副总裁、首席运营官、联席CEO及首席执行官；2015年8月至今担任完美世界游戏有限责任公司董事；2016年8月1日至今任本公司董事；2016年8月25日至2019年1月21日任本公司总经理；2019年1月22日起任本公司首席执行官。

2、廉洁先生，中国国籍，1974年出生，中国人民大学经济学学士、美国达特茅斯工商管理硕士。廉洁先生于1996年至1999年担任壳牌石油有限公司管理培训生；2001年至2009年担任高盛投资银行中国融资部主管、董事总经理；2010年至2016年担任春华资本集团创始合伙人；2016年8月25日至2019年1月21日担任本公司总裁；2017年1月至今担任完美世界影视有限责任公司董事长、首席执行官；2019年1月22日起担任本公司联席首席执行官。

3、鲁晓寅，中国国籍，1979年出生，中国长江商学院高级管理人员工商管理硕士，无境外永久居留权。鲁晓寅先生于2001年至2004年担任北京欢乐亿派科技有限公司艺术总监；2004年至2007年担任完美世界（北京）网络技术有限公司副总裁；2007年至2015年担任Perfect World Co., Ltd. 高级副总裁、首席艺术官；2015年8月至今担任完美世界游戏有限责任公司高级副总裁；2017年1月至今担任完美世界游戏有限责任公司首席执行官；2019年1月22日起担任本公司总裁。

4、王巍巍女士，中国国籍，1978年出生，北京大学光华管理学院企业管理学士学位，美国加州大学洛杉矶分校安德森商学院工商管理硕士学位，无境外永久居留权。王巍巍于2000年至2004年担任北京普华永道会计师事务所的高级审计师；2006年至2007年在美国加利福尼亚州任Autodesk Inc.高级财务分析师；2007年至2015年担任Perfect World Co., Ltd.副总裁；2015年8月至今担任完美世界游戏有限责任公司高级副总裁；2016年8月25日至今担任本公司高级副总裁兼董事会秘书。

5、曾映雪女士，中国国籍，1969年出生，新加坡国立大学高级管理人员工商管理硕士，无境外永久居留权，中国注册会计师、中国注册税务师。1992年至1998年任北京昌平沙河地质研究院财务会计；1998年至2004年任北京金洪恩电脑有限公司财务经理；2004年至2011年任完美世界（北京）软件有限公司财务总监；2012年至2013年任完美世界（北京）影视文化有限公司副总裁；2013年至今任北京完美影视传媒有限责任公司副总经理、财务负责人；2015年3月3日至今任本公司高级副总裁兼财务总监。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	在股东单位是否领取报酬津贴
池宇峰	石河子快乐永久股权投资有限公司	执行董事兼总经理	否
池宇峰	完美世界控股集团有限公司	执行董事兼总经理	否
曾映雪	天津嘉冠企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	否
鲁晓寅	石河子市骏扬股权投资合伙企业（有限合伙）	普通合伙人	否
在股东单位任职情况的说明	无		

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	在其他单位是否领取报酬津贴
池宇峰	完美世界（北京）网络技术有限公司	董事长	否
池宇峰	Perfect World Co., Ltd.	董事	否
池宇峰	完美世界（北京）软件有限公司	执行董事	否
池宇峰	Perfect Online Holding Limited	董事	否
池宇峰	PERFECT HUMAN HOLDING CO.,ltd	董事	否
池宇峰	iThink Co.,ltd	董事	否
池宇峰	石河子市浩天股权投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	否
池宇峰	上海仁钧投资管理中心（有限合伙）	执行事务合伙人	否
池宇峰	全球青年领袖实验室有限公司	董事及总经理	否
池宇峰	北京幻想纵横网络技术有限公司	董事	否
池宇峰	天津卡乐互动科技有限公司	董事	否
萧泓	北京快乐瞬间网络技术有限公司	执行董事	否
萧泓	Global InterServ (Caymans) Inc.	董事	否
萧泓	Perfect Management Holding Limited	董事	否
萧泓	完美世界（北京）软件有限公司	董事	否
萧泓	昱泉信息技术（上海）有限公司	执行董事	否
萧泓	广东完美世界教育投资有限公司	董事	否
萧泓	完美世界教育科技（北京）有限公司	董事	否
萧泓	像素种子（北京）教育科技有限公司	董事	否
萧泓	完美效应（北京）管理咨询有限公司	董事	否
萧泓	完美世界（北京）网络技术有限公司	董事	否
萧泓	The Humpty Dumpty Institute (HDI)	董事	否
萧泓	The National Committee on United States-China	董事	否

	Relations(NCUSCR)		
萧泓	US-China Strong Foundation(former: 100K Strong Foundation)	委员	否
萧泓	完美世界（重庆）文化发展有限公司	董事长	否
萧泓	完美世界（重庆）网络发展有限公司	执行董事	否
萧泓	上海星麟网络技术有限公司	董事	否
萧泓	苏州天魂网络科技股份有限公司	董事	否
萧泓	北京奥乐艺界计算机软件有限公司	董事	否
萧泓	成都大神科技有限公司	董事	否
萧泓	鼎聚创新（北京）科技有限公司	董事	否
萧泓	深圳市一点网络有限公司	董事	否
萧泓	Perfect Sky Online Co., Limited	董事、总经理	否
萧泓	Perfect Entertainment Zone N.V.	董事、总经理	否
萧泓	Happy Moment Holding Limited	总经理	否
萧泓	Perfect Game Holding Limited	总经理	否
萧泓	天津趋势投资有限公司	执行董事	否
萧泓	完美世界（成都）文化发展有限公司	执行董事	否
魏松	浙江金磊耐火材料有限公司	副总经理	是
董弘宇	浙江佐力药业股份有限公司	董事	是
施丹丹	人民网股份有限公司	独立董事	是
施丹丹	大华会计师事务所	合伙人	是
廉洁	九舆控股有限公司	独立非执行董事	是
廉洁	北京完美世界影院发展有限公司	董事	否
廉洁	完美世界院线有限公司	董事	否
梁田	北京洪恩教育科技股份有限公司	监事	是
鲁晓寅	广东完美世界教育投资有限公司	董事	否
鲁晓寅	完美世界教育科技（北京）有限公司	董事	否
在其他单位任职情况的说明	无		

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

☐ 适用 √ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：董事会薪酬与考核委员会工作组根据考核情况，制定高级管理人员本年度的具体薪酬金额，提报董事长与董事会审核。

2、董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据：在公司领取薪酬的董事、监事和高级管理人员按其工作资历及岗位责任职务，每月根据公司现行的工资制度领取薪酬，年度结束后，根据公司经营绩效及综合考评，确定年度奖金额度。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
池宇峰	董事长	男	47	现任	665	否
萧泓	董事兼首席执行官	男	52	现任	628	否
魏松	董事	男	47	现任	0	否
董弘宇	独立董事	男	50	现任	6	否
施丹丹	独立董事	女	42	现任	6	否
廉洁	联席首席执行官	男	44	现任	540	否
王巍巍	高级副总裁兼董事会秘书	女	41	现任	361	否
曾映雪	高级副总裁兼财务总监	女	49	现任	361	否
谢贤文	监事	男	39	现任	75	否
杨丽	监事	女	43	现任	48	否
梁田	监事	男	48	现任	0	是
合计					2,690	

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐ 适用 √ 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	41
主要子公司在职员工的数量（人）	4,259
在职员工的数量合计（人）	4,300
当期领取薪酬员工总人数（人）	4,300
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	0
销售人员	0
技术人员	0
财务人员	150

行政人员	389
游戏及影视发行、运营人员	846
游戏研发及影视制作人员	2,915
合计	4,300
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	545
本科	2,667
大专及其他	1,088
合计	4,300

2、薪酬政策

公司按照《中华人民共和国劳动合同法》和国家及地方其他有关劳动法律、法规的规定，与员工签订劳动合同。公司严格执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度，按照国家规定为员工缴纳养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险及公积金。公司向员工提供稳定而有竞争力的薪酬，实施了公平公正的绩效考核机制。报告期内公司实施了股权激励计划，建立并完善了劳动者与所有者的利益共享机制，充分调动管理者和公司员工的积极性。

3、培训计划

公司十分注重员工培训，自上而下构建了完善的培训体系，积极寻求各种有效的培训资源，定期组织各项专业培训，加强与员工沟通交流，进一步提升员工的专业技术和整体素质，促进员工和企业共同发展。

4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》和其他相关法律、法规的有关规定，建立和完善公司制度，并不断改善公司法人治理结构，健全内部控制体系，规范公司运作。

1、关于股东与股东大会：

公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》等公司管理制度要求，规范公司股东大会的召集、召开程序、提案的审议、投票、表决程序、会议记录及签署、保护中小股东权益等方面工作，公司能够平等对待所有股东，特别是确保中小股东享有平等地位，公司通过建立与股东沟通的有效渠道，以保证股东对公司重大事项享有知情权与参与权。

2、关于公司和控股股东：

报告期内，公司控股股东能够严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《防范控股股东及其他关联方占用上市资金管理制度》的规定和要求，规范控股股东行为。报告期内，公司控股股东为境内法人，通过股东大会行使股东权利，并承担相应义务，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

3、关于董事和董事会：

公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，报告期内，公司董事会由5名董事组成，其中独立董事2名，公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规要求；董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会，其中薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会中独立董事占总人数的2/3，审计委员会中有一名独立董事是会计专业人士；公司董事会建立了《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《董事会战略委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》，公司各位董事能够依照规则认真履行职责，定期召开会议，维护公司和全体股东的权益。

4、关于监事和监事会：

公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表监事，监事会的人数、构成及选聘程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定。公司监事能认真履行职责，诚信、勤勉、尽责地对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。

5、关于绩效评价与激励约束机制：

公司建立了完善的绩效考评体系，高级管理人员的工作绩效与收入挂钩。公司董事会薪酬与考核委员会负责对公司高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况进行考评，考评以年度目标完成指标为主要依据，并以经营管理工作及相关任务完成情况相结合的形式进行考评。

6、关于信息披露与透明制度：

董事会秘书作为信息披露工作的第一责任人，根据监管部门的规范进行投资者来访咨询的接待工作，指定《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn作为公司指定信息披露媒体。公司严格按照有关法律法规及公司制定的《信息披露管理办法》的要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息。公司注重与投资者沟通交流，制定了《投资者关系管理办法》、《投资者调研接待工作管理办法》，还通过深圳证券交易所互动平台和接待来访等方式加强与投资者的沟通和交流。

7、关于相关利益者：

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，以回馈员工、股东、社会为使命，积极与相关利益者沟通和交流，并主动

承担更多的社会责任，努力实现股东、社会、员工等各方利益的均衡。

8、关于内部审计：

公司设立了内部审计机构，内审负责人和内审人员在董事会审计委员会的领导下对公司的内部控制、项目运行及财务状况等进行审计和监督。加强了公司内部监督和风险控制，保障了公司财务管理、会计核算和生产经营等符合国家各项法律法规要求，维护了包括中小投资者股东的合法权益。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

□ 是 √ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面的分开具有，具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、人员独立

（1）保证完美世界的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员在完美世界专职工作，不在控股股东和及其控制的其他企业（不包括完美世界控制的企业，以下简称“关联企业”）中担任除董事、监事以外的其他职务，且不在控股股东及其关联企业领薪。

（2）保证完美世界的财务人员独立，不在控股股东及其关联企业兼职或领取报酬。

（3）保证完美世界拥有完整独立的劳动、人事及薪酬管理体系，该等体系和控股及其关联企业之间完全独立。

2、资产独立

（1）保证完美世界具有独立完整的资产，完美世界的资产全部能处于完美世界的控制之下，并为完美世界独立拥有和运营。保证控股股东及其关联企业不以任何方式违法违规占有完美世界的资金、资产。

（2）保证不以完美世界的资产为控股股东及其关联企业的债务提供担保。

3、财务独立

（1）保证完美世界建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。

（2）保证完美世界具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。

（3）保证完美世界独立在银行开户，不与控股股东及其关联企业共用一个银行账户。

（4）保证完美世界能够作出独立的财务决策，控股股东及其关联企业不通过违法违规的方式干预完美世界的资金使用调度。

（5）保证完美世界依法独立纳税。

4、机构独立

（1）保证完美世界建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。

（2）保证完美世界的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。

（3）保证完美世界拥有独立、完整的组织机构、与控股股东及其关联企业间不发生机构混同的情形。

5、业务独立

（1）保证完美世界拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。

（2）保证控股股东除通过合法程序行使股东权利之外，不对完美世界的业务活动进行干预。

（3）保证尽量减少控股股东及其关联企业与完美世界的关联交易，无法避免的关联交易则按照“公开、公平、公正”的原则依法进行。

6、保证完美世界在其他方面与控股股东及其关联企业保持独立

承诺持续有效，且不可变更或撤销，直至控股股东对完美世界不再有重大影响为止。

如违反上述承诺，并因此给完美世界造成经济损失，控股股东将向完美世界进行赔偿。

三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	78.66%	2018 年 02 月 14 日	2018 年 02 月 22 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002624&announcementId=1204427262&announcementTime=2018-02-22
2017 年度股东大会	年度股东大会	75.99%	2018 年 04 月 19 日	2018 年 04 月 20 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002624&announcementId=1204664700&announcementTime=2018-04-20
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	68.73%	2018 年 06 月 27 日	2018 年 06 月 28 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002624&announcementId=1205099280&announcementTime=2018-06-28
2018 年第三次临时股东大会	临时股东大会	68.88%	2018 年 07 月 02 日	2018 年 07 月 03 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002624&announcementId=1205112984&announcementTime=2018-07-03
2018 年第四次临时股东大会	临时股东大会	68.84%	2018 年 07 月 06 日	2018 年 07 月 07 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/

					detail?plate=szse&stockCode=002624&announcementId=1205130394&announcementTime=2018-07-07
2018 年第五次临时股东大会	临时股东大会	70.35%	2018 年 07 月 31 日	2018 年 08 月 01 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002624&announcementId=1205243250&announcementTime=2018-08-01
2018 年第六次临时股东大会	临时股东大会	51.95%	2018 年 11 月 07 日	2018 年 11 月 08 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002624&announcementId=1205586604&announcementTime=2018-11-08

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
施丹丹	15	12	3	0	0	否	7
董弘宇	15	12	3	0	0	否	7

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

□ 是 √ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等规定，关注公司运作的规范性，认真独立履行职责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议，为完善公司监督机制，切实维护了公司和中小股东的利益。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

（一）审计委员会

报告期内，公司董事会审计委员会根据《董事会审计委员会实施细则》指导公司审计部门开展内部审计工作。审计委员会共召开六次会议，在认真查阅相关资料的基础上，审议关于高管换届选举事宜，提名公司内审负责人；按照报表审计工作规则，对公司每个季度的定期报告、内部审计工作计划和总结、继续聘用2018年度审计机构等事项进行了审议。在年度报告编制过程中，审计委员会与审计机构、公司财务部门、审计部共同协商确定年报的审计计划，并积极督促会计师事务所及时提交审计报告，确保公司审计报告及时完成。

（二）提名委员会

报告期内，公司董事会提名委员会按照《董事会提名委员会实施细则》履行职责，积极发表意见和建议，共召开两次会议，审议关于公司董事会换届选举事宜，提名第四届董事会成员候选人及第四届高级管理人员候选人。

（三）战略委员会

报告期内，公司董事会战略委员会根据《董事会战略委员会实施细则》及其他有关规定积极开展工作，认真履行职责。报告期内共召开了一次会议，主要审议了《关于2018年度经营目标计划的议案》，针对公司所处行业的未来发展趋势进行深度分析和讨论，为公司制定2018年发展战略提出建设性意见。

（四）薪酬与考核委员会

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会根据《薪酬与考核委员会实施细则》开展工作，认真履行职责。报告期内共召开了两次会议，对公司董事、监事及高级管理人员2017年度的薪酬考核方案进行了审议，认为2017年度考核结果符合方案的规定，2018年度的薪酬方案可有效地激励管理层提高工作积极性、主动性，是规范公司法人治理结构，完善现代企业管理制度的客观要求。报告期内，薪酬与考核委员会审议通过了《关于调整股票期权激励对象和期权数量的议案》和《关于首期股票期权激励计划第三个行权期符合行权条件的议案》，进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，不断激励、稳定和吸引核心管理人员和核心业务人员等人员，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□ 是 √ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

报告期内，公司建立了公正、合理、有效的高级管理人员绩效考核评价体系，将公司年度经营目标分解落实，明确责任，量化考核，根据高级管理人员的绩效进行考核及实施对应的奖惩。公司高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规规定，认真履行职责，积极落实股东会和董事会的相关决议。在董事会的领导下不断加强内部管理，较好的完成了本年度的各项任务。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019 年 04 月 30 日	
内部控制评价报告全文披露索引	具体详见 2019 年 4 月 30 日刊登于巨潮资讯网的《2018 年度内部控制评价报告》。	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	重大缺陷：违反法律、法规较严重；注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；公司董事、监事、和高级管理人员的舞弊行为。重要缺陷：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制。一般缺陷：不构成重大缺陷和重要缺陷的财务报告内部控制缺陷，认定为一般缺陷。	参考财务报告内部控制缺陷评价的标准。
定量标准	重大缺陷：对财务报告的影响（错漏报占税后净利润）≥5%或直接经济损失占销售收入或资产总额≥1%；重要缺陷：对财务报告的影响（错漏报占税后净利润）3%~5%或直接经济损失占销售收入或资产总额 0.5%~1%；一般缺陷：对财务报告的影响（错漏报占税后净利润）＜3%或直接经济损失占销售收入或资产总额＜0.5%。	参考财务报告内部控制缺陷评价的标准。

财务报告重大缺陷数量（个）	0
非财务报告重大缺陷数量（个）	0
财务报告重要缺陷数量（个）	0
非财务报告重要缺陷数量（个）	0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，完美世界按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2018 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。本结论是在受到鉴证报告中指出的固有限制的条件下形成的。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2019 年 04 月 30 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	具体详见 2019 年 4 月 30 日刊登于巨潮资讯网的《内部控制鉴证报告》。
内控鉴证报告意见类型	无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

□ 是 √ 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

√ 是 □ 否

第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 04 月 29 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2019]第 ZB11070 号
注册会计师姓名	刘海山、龙晶羽

审计报告正文

完美世界股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了完美世界股份有限公司（以下简称完美世界）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了完美世界 2018 年 12 月 31 日合并及母公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于完美世界，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
（一）收入	
收入确认的会计政策详情及收入的分析请参阅合并财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计”注释（二十四）所述的会计政策及“五、合并财务报表项目注释”（三十五）。 公司的业务收入包括影视剧项目的发行及版权转让、电影放映、游戏的运营及授权等。2018 年度公司营业收入 80.34 亿元，较 2017 年增长 1.31%。 由于公司收入的类型较多，确认较为复杂，收入确认需要管理层作出重大判断和估计，因此我们将收入确认认定为关键审计事项。	我们执行的主要程序如下： 1、了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性； 2、结合业务类型，选取样本检查销售合同，识别风险和报酬转移的合同条款与条件，评价收入确认是否符合企业会计准则的要求； 3、对重大交易，检查相关合同、发票、交付记录、收款情况等。评价相关收入确认是否符合公司收入确认会计政策以及是否被记录于恰当的会计期

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
	间； 4、向客户及第三方平台函证应收款项余额及交易金额，并对重大交易客户进行访谈； 5、检查公司与客户、第三方平台的对账流程，检查合同条款、对账信息、结算单据、信息系统与账面记录的一致性； 6、由 IT 专家进行计算机辅助审计，评估 IT 信息系统的可靠性； 7、了解公司对游戏收入摊销所用的玩家生命周期的测试方法、过程及结果。选择代表性游戏由 IT 专家自行验算并与公司的结果进行比较； 8、对游戏收入的递延确认进行测算，并关注成本结转的匹配性； 9、通过公开渠道查询主要客户的工商登记信息，分析与公司是否存在关联关系。
（二）长期资产减值	
长期资产减值的会计政策详情及构成分析请参阅合并财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计”注释（十九）所述的会计政策及“五、合并财务报表项目注释” （七）、（八）、（十三）。 公司的长期资产主要包括可供出售金融资产 18.93 亿元，长期股权投资 15.59 亿元，商誉 9.32 亿元。 由于长期资产的金额重大，长期资产的减值计提需要管理层作出重大判断和估计，因此我们将长期资产的减值认定为关键审计事项。	我们执行的主要程序如下： 1、了解管理层有关识别长期资产减值事项及评估减值准备相关的内部控制； 2、对于可供出售权益工具及长期股权投资，评估管理层识别是否存在减值迹象所作出的判断。对于可供出售权益工具存在减值迹象的，评估管理层判断该工具符合公允价值发生严重或非暂时性低于其成本的合理性，并将其与行业惯例进行对比。如果发生减值，将评估管理层计提减值准备的测算模型和参数的合理性； 3、基于我们对公司业务的了解和企业会计准则的规定，评价管理层对各资产及资产组的识别以及如何将商誉分配至各资产组； 4、评估管理层测试减值所采用的假设和方法，将现金流量预测中的未来收入和经营成果与相关资产组的历史表现以及经营发展计划进行比较，并对折现率进行复核。
（三）结构化主体	
结构化主体的会计政策详情及具体情况请参阅合并财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计”注释（六）所述的会计政策以及“七、在其他主体中的权益”注释（一）。 公司在多项结构化主体中担任资产管理者或投资者角色。截至 2018 年 12 月 31 日，纳入合并资产负债表的结构化主体的总规模为人民币 39.11 亿元。 公司确定是否合并特定结构化主体是基于：对结构化主体所拥有的权利；通过参与结构化主体的相关活动而享有的可变回报；以及有能力运用对结构化主体的权力影响公司回报金额的评估结果。 对结构化主体控制权的评估确定涉及管理层的重	我们执行的主要审计程序如下： 1、取得并阅读结构化主体的合同，以评估公司对结构化主体的权力范围，对结构化主体承担或享有的可变回报权益以及权力与可变回报的联系； 2、对公司来自结构化主体的可变回报执行了分析和测试； 3、通过分析公司在结构化主体中决策权的范围、因向结构化主体提供管理服务而获得的薪酬水平、因在结构化主体中所持有的其他利益而面临的可变回报以及其他方所持有的权利，评估了公司行使决策权的身份是“主要责任人”还是“代理人”，并将评估结果与管理层提供的评估进行比较；

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
大判断，该判断对于确定合并报表范围具有重大影响。因此，我们将结构化主体是否纳入合并范围的确定认定为关键审计事项。	4、评估公司是否已按照企业会计准则的要求对已合并的结构化主体及未合并的结构化主体予以充分披露。

四、 其他信息

完美世界管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括完美世界 2018 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、 管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估完美世界的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督完美世界的财务报告过程。

六、 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对完美世界持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致完美世界不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就完美世界中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计

报告中沟通该事项。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）	**中国注册会计师：刘海山（项目合伙人）**
	中国注册会计师：龙晶羽
中国•上海	**2019 年 4 月 29 日**

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：完美世界股份有限公司

2018 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	4,228,909,530.42	3,236,420,258.81
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	1,964,387,314.46	1,661,519,097.13
其中：应收票据		67,073,690.97
应收账款	1,964,387,314.46	1,594,445,406.16
预付款项	789,742,189.00	851,647,800.91
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	120,918,502.55	167,224,615.36
其中：应收利息	6,503,929.72	10,516,878.46
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,141,799,939.49	1,575,567,362.33
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,537,519,710.67	2,753,938,117.92
流动资产合计	10,783,277,186.59	10,246,317,252.46
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	1,893,010,554.88	1,755,375,813.14

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,559,233,335.11	1,482,076,843.16
投资性房地产		
固定资产	362,335,427.27	478,595,814.92
在建工程		12,079,770.77
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	86,835,458.71	114,367,596.06
开发支出		
商誉	932,154,566.30	2,040,194,691.54
长期待摊费用	45,976,890.53	229,125,783.63
递延所得税资产	280,432,795.13	211,216,748.78
其他非流动资产	35,021,457.48	15,553,251.21
非流动资产合计	5,195,000,485.41	6,338,586,313.21
资产总计	15,978,277,672.00	16,584,903,565.67
流动负债：		
短期借款	1,270,023,200.00	617,902,200.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	393,093,209.69	489,256,637.85
预收款项	409,415,742.22	528,906,796.04
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	331,631,357.07	471,789,552.86
应交税费	331,871,477.67	370,952,919.52
其他应付款	254,465,999.97	352,985,121.07
其中：应付利息	2,177,870.94	2,958,763.74
应付股利	175.64	175.64
应付分保账款		
保险合同准备金		

代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		1,105,598,772.65
其他流动负债	930,797,610.77	1,278,008,906.42
流动负债合计	3,921,298,597.39	5,215,400,906.41
非流动负债：		
长期借款	793,747,161.92	500,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	893,288.21	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	13,570,000.00	17,000,000.00
递延所得税负债	22,817,315.92	31,110,193.81
其他非流动负债	1,917,048,912.64	2,034,663,822.61
非流动负债合计	2,748,076,678.69	2,582,774,016.42
负债合计	6,669,375,276.08	7,798,174,922.83
所有者权益：		
股本	1,386,492,749.00	1,386,394,662.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,908,169,097.34	3,557,309,860.33
减：库存股	416,761,246.87	
其他综合收益	-27,667,579.00	-85,836,555.44
专项储备		
盈余公积	151,316,775.25	127,743,457.62
一般风险准备		
未分配利润	4,437,585,754.41	2,978,557,040.06
归属于母公司所有者权益合计	8,439,135,550.13	7,964,168,464.57
少数股东权益	869,766,845.79	822,560,178.27
所有者权益合计	9,308,902,395.92	8,786,728,642.84

负债和所有者权益总计	15,978,277,672.00	16,584,903,565.67

法定代表人：池宇峰　　主管会计工作负责人：曾映雪　　会计机构负责人：闫晗

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,298,121,295.79	170,749,732.99
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	46,021,674.81	110,030,991.17
其中：应收票据		
应收账款	46,021,674.81	110,030,991.17
预付款项	13,040,678.20	4,072,510.01
其他应收款	4,333,410,486.72	5,018,918,229.02
其中：应收利息		
应收股利	300,000,000.00	230,000,000.00
存货	357,587,032.12	239,292,344.86
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	23,215,153.86	1,315,388,176.98
流动资产合计	6,071,396,321.50	6,858,451,985.03
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,250,614,037.03	3,250,372,957.27
投资性房地产		
固定资产	1,162,692.08	1,346,012.90
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		

商誉		
长期待摊费用	1,338,230.37	3,220,383.01
递延所得税资产	48,939,995.26	27,823,255.01
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,302,054,954.74	3,282,762,608.19
资产总计	9,373,451,276.24	10,141,214,593.22
流动负债：		
短期借款	150,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	706,422.82	702,050.10
预收款项	64,680,138.48	44,000,000.00
应付职工薪酬	18,348,887.33	24,718,429.04
应交税费	8,338,451.53	21,135,426.19
其他应付款	708,817,976.53	489,106,705.71
其中：应付利息	935,916.67	1,674,570.42
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		637,610,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	950,891,876.69	1,217,272,611.04
非流动负债：		
长期借款	400,000,000.00	500,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	150,000,000.00	150,000,000.00
非流动负债合计	550,000,000.00	650,000,000.00
负债合计	1,500,891,876.69	1,867,272,611.04

所有者权益：		
股本	1,314,799,692.00	1,314,701,605.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,591,772,063.96	6,588,725,109.70
减：库存股	416,761,246.87	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	81,022,720.60	57,449,402.97
未分配利润	301,726,169.86	313,065,864.51
所有者权益合计	7,872,559,399.55	8,273,941,982.18
负债和所有者权益总计	9,373,451,276.24	10,141,214,593.22

法定代表人：池宇峰　　主管会计工作负责人：曾映雪　　会计机构负责人：闫晗

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	8,033,765,031.35	7,929,815,019.06
其中：营业收入	8,033,765,031.35	7,929,815,019.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,769,340,260.69	6,588,635,208.70
其中：营业成本	3,549,946,568.26	3,381,232,156.86
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	43,458,561.28	63,766,865.61
销售费用	880,390,465.47	743,510,874.43

管理费用	704,207,456.89	761,562,207.59
研发费用	1,413,111,221.56	1,311,305,832.89
财务费用	167,833,215.82	190,092,167.74
其中：利息费用	241,695,584.25	258,259,956.20
利息收入	68,532,364.06	115,888,155.57
资产减值损失	10,392,771.41	137,165,103.58
加：其他收益	129,535,726.46	69,360,928.56
投资收益（损失以“—”号填列）	464,545,761.47	183,180,793.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	132,906,224.03	68,166,589.92
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33,773,574.82	-1,090,241.15
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	1,892,279,833.41	1,592,631,291.76
加：营业外收入	30,865,616.17	68,861,115.84
减：营业外支出	7,404,664.88	12,639,122.26
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	1,915,740,784.70	1,648,853,285.34
减：所得税费用	156,355,606.57	188,942,354.38
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	1,759,385,178.13	1,459,910,930.96
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	1,724,573,425.30	1,485,969,140.17
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）	34,811,752.83	-26,058,209.21
归属于母公司所有者的净利润	1,706,101,585.33	1,504,708,688.78
少数股东损益	53,283,592.80	-44,797,757.82
六、其他综合收益的税后净额	83,293,205.88	-69,306,361.35
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	58,168,976.44	-33,322,094.62
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	58,168,976.44	-33,322,094.62
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-6,225,917.45	
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	64,394,893.89	-33,322,094.62

6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	25,124,229.44	-35,984,266.73
七、综合收益总额	1,842,678,384.01	1,390,604,569.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,764,270,561.77	1,471,386,594.16
归属于少数股东的综合收益总额	78,407,822.24	-80,782,024.55
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.30	1.14
（二）稀释每股收益	1.30	1.14

法定代表人：池宇峰　　主管会计工作负责人：曾映雪　　会计机构负责人：闫晗

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	49,318,892.94	94,369,061.47
减：营业成本	35,514,602.74	30,531,490.19
税金及附加	407,210.56	59,482.00
销售费用	32,737.87	3,953,029.67
管理费用	100,723,823.12	99,951,869.30
研发费用	85,223.62	
财务费用	-4,945,658.22	-14,783,708.14
其中：利息费用	37,652,322.10	64,560,465.09
利息收入	42,610,078.06	79,355,508.49
资产减值损失	3,547,851.36	1,574,643.34
加：其他收益	1,191,496.41	
投资收益（损失以“—”号填列）	300,201,148.03	237,351,215.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	215,345,746.33	210,433,470.93
加：营业外收入		499,483.73
减：营业外支出	729,310.25	
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	214,616,436.08	210,932,954.66
减：所得税费用	-21,116,740.25	-4,378,620.37
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	235,733,176.33	215,311,575.03

（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	235,733,176.33	215,311,575.03
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	235,733,176.33	215,311,575.03
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：池宇峰　　主管会计工作负责人：曾映雪　　会计机构负责人：闫晗

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	7,617,364,469.14	8,514,684,317.22
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		

拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	48,227,036.34	58,761,212.64
收到其他与经营活动有关的现金	221,599,002.77	276,390,209.38
经营活动现金流入小计	7,887,190,508.25	8,849,835,739.24
购买商品、接受劳务支付的现金	4,780,960,365.56	5,137,743,371.70
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,989,112,378.78	1,703,170,763.27
支付的各项税费	549,362,572.36	528,948,995.63
支付其他与经营活动有关的现金	697,744,087.67	675,590,221.76
经营活动现金流出小计	8,017,179,404.37	8,045,453,352.36
经营活动产生的现金流量净额	-129,988,896.12	804,382,386.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,565,763,806.93	4,789,969,458.92
取得投资收益收到的现金	281,984,380.40	103,072,156.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	45,127,355.55	5,832,422.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,507,702,056.75	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	4,400,577,599.63	4,898,874,038.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	140,696,707.84	193,845,775.30
投资支付的现金	1,211,035,134.01	2,267,188,677.54
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	73,000,000.00	722,900,106.63
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,424,731,841.85	3,183,934,559.47
投资活动产生的现金流量净额	2,975,845,757.78	1,714,939,478.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,135,732.77	3,003,790.26
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,866,195.01	556,921.75

取得借款收到的现金	1,992,513,687.72	622,852,371.53
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		512,333,380.99
筹资活动现金流入小计	1,994,649,420.49	1,138,189,542.78
偿还债务支付的现金	2,207,272,785.49	1,090,148,371.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	475,596,330.72	379,868,465.62
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	13,591,513.07	10,579,083.86
支付其他与筹资活动有关的现金	1,264,048,877.29	1,119,143,027.89
筹资活动现金流出小计	3,946,917,993.50	2,589,159,865.04
筹资活动产生的现金流量净额	-1,952,268,573.01	-1,450,970,322.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	26,799,788.86	-36,795,807.30
五、现金及现金等价物净增加额	920,388,077.51	1,031,555,735.98
加：期初现金及现金等价物余额	2,931,462,858.81	1,899,907,122.83
六、期末现金及现金等价物余额	3,851,850,936.32	2,931,462,858.81

法定代表人：池宇峰　　主管会计工作负责人：曾映雪　　会计机构负责人：闫晗

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	36,261,797.75	85,142,590.59
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	44,601,574.47	79,854,992.22
经营活动现金流入小计	80,863,372.22	164,997,582.81
购买商品、接受劳务支付的现金	139,807,403.03	235,000,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金	77,824,752.37	62,158,783.66
支付的各项税费	2,084,707.72	4,206,084.24
支付其他与经营活动有关的现金	18,578,927.21	57,561,774.78
经营活动现金流出小计	238,295,790.33	358,926,642.68
经营活动产生的现金流量净额	-157,432,418.11	-193,929,059.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,304,970,000.00	2,192,664,093.50
取得投资收益收到的现金	230,201,148.03	199,351,215.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	2,312,124,746.21	243,870,198.47
投资活动现金流入小计	3,847,295,894.24	2,635,885,507.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	416,146.30	6,346,313.51
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,296,231,615.81	2,098,167,794.85
投资活动现金流出小计	1,296,647,762.11	2,104,514,108.36
投资活动产生的现金流量净额	2,550,648,132.13	531,371,399.43
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	269,537.76	2,446,868.51
取得借款收到的现金	750,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	750,269,537.76	2,446,868.51
偿还债务支付的现金	1,337,610,000.00	247,840,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	261,742,442.09	181,567,431.16
支付其他与筹资活动有关的现金	416,761,246.87	
筹资活动现金流出小计	2,016,113,688.96	429,407,431.16
筹资活动产生的现金流量净额	-1,265,844,151.20	-426,960,562.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0.02	
五、现金及现金等价物净增加额	1,127,371,562.80	-89,518,223.09
加：期初现金及现金等价物余额	170,749,732.99	260,267,956.08
六、期末现金及现金等价物余额	1,298,121,295.79	170,749,732.99

法定代表人：池宇峰　　主管会计工作负责人：曾映雪　　会计机构负责人：闫晗

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	1,386,394,662.00				3,557,309,860.33		-85,836,555.44		127,743,457.62		2,978,557,040.06	822,560,178.27	8,786,728,642.84
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,386,394,662.00				3,557,309,860.33		-85,836,555.44		127,743,457.62		2,978,557,040.06	822,560,178.27	8,786,728,642.84
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	98,087.00				-649,140,762.99	416,761,246.87	58,168,976.44		23,573,317.63		1,459,028,714.35	47,206,667.52	522,173,753.08
（一）综合收益总额							58,168,976.44				1,706,101,585.33	78,407,822.24	1,842,678,384.01
（二）所有者投入和	98,087.00				-654,088,648.06	416,761,246.8						-17,340,138.40	-1,088,091,946.3

减少资本						7							3
1. 所有者投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本	98,087.00				2,732,003.45								2,830,090.45
3. 股份支付计入所有者权益的金额					314,950.81								314,950.81
4. 其他					-657,135,602.32	416,761,246.87						-17,340,138.40	-1,091,236,987.59
（三）利润分配									23,573,317.63		-247,072,870.98	-15,045,838.46	-238,545,391.81
1. 提取盈余公积									23,573,317.63		-23,573,317.63		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-223,499,553.35	-15,045,838.46	-238,545,391.81
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													

（五）专项储备													
1．本期提取													
2．本期使用													
（六）其他					4,947,885.07							1,184,822.14	6,132,707.21
四、本期期末余额	1,386,492,749.00				2,908,169,097.34	416,761,246.87	-27,667,579.00		151,316,775.25		4,437,585,754.41	869,766,845.79	9,308,902,395.92

法定代表人：池宇峰　　主管会计工作负责人：曾映雪　　会计机构负责人：闫晗

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	1,386,366,349.00				4,162,144,968.20		-52,514,460.82		106,212,300.11		1,612,098,971.61	1,238,435,144.33	8,452,743,272.43
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,386,366,349.00				4,162,144,968.20		-52,514,460.82		106,212,300.11		1,612,098,971.61	1,238,435,144.33	8,452,743,272.43
三、本期增减变动金额	28,313.00				-604,835,107.87		-33,322,094.62		21,531,157.51		1,366,458,068.45	-415,874,966.06	333,985,370.41

（减少以“－”号填列）													
（一）综合收益总额							-33,322,094.62				1,504,708,688.78	-80,782,024.55	1,390,604,569.61
（二）所有者投入和减少资本	28,313.00				-700,285,533.33							-325,359,938.91	-1,025,617,159.24
1．所有者投入的普通股													
2．其他权益工具持有者投入资本	28,313.00				793,382.91								821,695.91
3．股份支付计入所有者权益的金额					538,546.49								538,546.49
4．其他					-701,617,462.73							-325,359,938.91	-1,026,977,401.64
（三）利润分配									21,531,157.51		-138,250,620.33	-10,579,083.86	-127,298,546.68
1．提取盈余公积									21,531,157.51		-21,531,157.51		
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配											-116,719,462.82	-10,579,083.86	-127,298,546.68
4．其他													
（四）所有者权益内部结转													
1．资本公积转增资本（或股本）													
2．盈余公积转增资本（或股本）													
3．盈余公积弥补亏损													

4．设定受益计划变动额结转留存收益													
5．其他													
（五）专项储备													
1．本期提取													
2．本期使用													
（六）其他					95,450,425.46							846,081.26	96,296,506.72
四、本期期末余额	1,386,394,662.00				3,557,309,860.33		-85,836,555.44		127,743,457.62		2,978,557,040.06	822,560,178.27	8,786,728,642.84

法定代表人：池宇峰　　主管会计工作负责人：曾映雪　　会计机构负责人：闫晗

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,314,701,605.00				6,588,725,109.70				57,449,402.97	313,065,864.51	8,273,941,982.18
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,314,701,605.00				6,588,725,109.70				57,449,402.97	313,065,864.51	8,273,941,982.18

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	98,087.00				3,046,954.26	416,761,246.87			23,573,317.63	-11,339,694.65	-401,382,582.63
（一）综合收益总额										235,733,176.33	235,733,176.33
（二）所有者投入和减少资本	98,087.00				3,046,954.26	416,761,246.87					-413,616,205.61
1．所有者投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本	98,087.00				2,732,003.45						2,830,090.45
3．股份支付计入所有者权益的金额					314,950.81						314,950.81
4．其他						416,761,246.87					-416,761,246.87
（三）利润分配									23,573,317.63	-247,072,870.98	-223,499,553.35
1．提取盈余公积									23,573,317.63	-23,573,317.63	
2．对所有者（或股东）的分配										-223,499,553.35	-223,499,553.35
3．其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3．盈余公积弥补亏损											

4．设定受益计划变动额结转留存收益											
5．其他											
（五）专项储备											
1．本期提取											
2．本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	1,314,799,692.00				6,591,772,063.96	416,761,246.87			81,022,720.60	301,726,169.86	7,872,559,399.55

法定代表人：池宇峰　　主管会计工作负责人：曾映雪　　会计机构负责人：闫晗

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,314,673,292.00				6,587,393,180.30				35,918,245.46	236,004,909.81	8,173,989,627.57
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,314,673,292.00				6,587,393,180.30				35,918,245.46	236,004,909.81	8,173,989,627.57
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	28,313.00				1,331,929.40				21,531,157.51	77,060,954.70	99,952,354.61
（一）综合收益总额										215,311,575.03	215,311,575.03
（二）所有者投入和减少资本	28,313.00				1,331,929.40						1,360,242.40
1．所有者投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本	28,313.00				793,382.91						821,695.91
3．股份支付计入所有者权益的金额					538,546.49						538,546.49
4．其他											
（三）利润分配									21,531,157.51	-138,250,62	-116,719,462.8

										0.33	2
1．提取盈余公积									21,531,157.51	-21,531,157.51	
2．对所有者（或股东）的分配										-116,719,462.82	-116,719,462.82
3．其他											
（四）所有者权益内部结转											
1．资本公积转增资本（或股本）											
2．盈余公积转增资本（或股本）											
3．盈余公积弥补亏损											
4．设定受益计划变动额结转留存收益											
5．其他											
（五）专项储备											
1．本期提取											
2．本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	1,314,701,605.00				6,588,725,109.70				57,449,402.97	313,065,864.51	8,273,941,982.18

法定代表人：池宇峰　　主管会计工作负责人：曾映雪　　会计机构负责人：闫晗

三、公司基本情况

完美世界股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）更名前为完美环球娱乐股份有限公司，其前身为浙江金磊高温材料股份有限公司，系于2010年2月22日，由自然人陈连庆、陈根财、钱小妹、卫松根、姚锦海和严金章在原德清县金磊耐火有限公司基础上发起设立的股份有限公司。公司的企业法人营业执照注册号：330521000016931。2011年10月在深圳证券交易所挂牌交易。

2014年12月8日，中国证券监督管理委员会《关于核准浙江金磊高温材料股份有限公司重大资产重组及向石河子快乐永久股权投资有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可【2014】1322号），核准本公司资产置换及发行287,706,996股股份向北京完美影视传媒有限责任公司（以下简称“完美影视”）全体股东购买完美影视100%的股权。

2016年4月19日，中国证券监督管理委员会《关于核准完美环球娱乐股份有限公司向完美世界（北京）数字科技有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2016】849 号），核准本公司向完美世界控股集团有限公司（原名完美世界（北京）数字科技有限公司）发行 460,944,729 股股份、向石河子市骏扬股权投资合伙企业（有限合伙）发行153,494,594 股股份购买相关资产，核准本公司非公开发行不超过212,224,107股新股募集配套资金。根据与本次非公开股份发行相关的董事会、股东大会决议，非公开发行股票的发行价格因本公司实施2015年度利润分配而进行调整，非公开发行股票的发行数量由不超过212,224,107股调整为不超过212,463,532股。

截至2018年12月31日止，本公司累计发行股本总数1,314,799,692股，注册资本为1,314,609,851.00元，注册地：德清县钟管镇龙山路117号。本公司主要经营范围为：广播电视节目制作经营（范围详见《广播电视节目制作经营许可证》）。动漫、平面设计、制作，网站开发，网页设计，设计、制作、代理、发布国内各类广告，软件开发、销售，文化艺术活动、体育赛事、企业营销的策划，休闲观光旅游项目开发，会展服务，企业管理咨询，教育咨询，投资管理，投资咨询，资产管理，服装、玩具、鞋帽、箱包、眼镜、首饰、文化用品、电子产品、日用百货、针纺织品、工艺品、通讯设备、花草、观赏性植物、计算机及辅助设备的销售，从事进出口业务。

完美世界控股集团有限公司，与石河子快乐永久股权投资有限公司均为池宇峰控股公司，构成一致行动人，因此完美控股和快乐永久成为公司新的控股股东，本公司的实际控制人为池宇峰。

2016年7月20日，本公司名称由完美环球娱乐股份有限公司变更为完美世界股份有限公司。

本财务报表业经公司董事会于2019年4月29日批准报出。

截至2018年12月31日止，本公司合并财务报表范围内主要子公司详见第十一节附注八、3、其他原因的合并范围变动以及附注九、1、在子公司中的权益。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

公司自本报告期末起12个月具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

无

1、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6、合并财务报表的编制方法

1、合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分、结构化主体）均纳入合并财务报表。

结构化主体，是指在确认主体的控制方时没有将表决权或类似权利作为决定性因素而设计的主体。

2、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，

以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计

算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

（1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；

（2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；

（3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；

（4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

（5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

1、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

2、外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生当期的平均汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、金融工具的确认依据和计量方法

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关

的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

（2）持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

（5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）终止确认部分的账面价值；

（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负

债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

（1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

（2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11、应收票据及应收账款

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末余额达到 100.00 万元（含 100.00 万元）以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再将其归入相应组合计提坏账准备。

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
关联方应收款项	其他方法
低风险组合（押金、保证金等）	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	1.00%	1.00%

1－2 年	10.00%	10.00%
2－3 年	50.00%	50.00%
3 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
关联方应收款项	0.00%	0.00%
低风险组合（押金、保证金等）	1.00%	1.00%

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等，单独进行减值测试。
坏账准备的计提方法	对有客观证据表明其发生了减值的应收款项，将其从相关组合中分离出来，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（1）存货的分类

影视公司的原材料是指公司计划提供拍摄电影或电视剧所发生的文学剧本的实际成本，此成本于相关电影或电视剧投入拍摄时转入影视片制作成本。

影视公司的在产品是指制作中的电影、电视剧等成本，此成本于拍摄完成取得《电影片公映许可证》或《电视剧发行许可证》后转入已入库影视片成本。

影视公司的库存商品是指本公司已入库的电影、电视剧等各种产成品之实际成本。

（2）存货取得和发出的计价方法

游戏公司和影院的存货发出时按加权平均法计价。

影视公司存货的购入和入库按实际成本计价。

影视公司销售库存商品，自符合收入确认条件之日起，按以下方法和规定结转销售成本：

A．以一次性卖断全部著作权方式结算的，在收到卖断价款时，将其全部实际成本一次性结转销售成本；采用分期收款销售方式的，按企业会计准则的规定执行。

B．采用按票款、发行收入等分账结算方式，或采用多次、局部(特定院线或一定区域、一定时期内)将发行权、放映权转让给部分电影院线(发行公司)或电视台等，且仍可继续向其他单位发行、销售的影片，应在符合收入确认条件之日起，不超过24 个月的期间内(主要提供给电视台播映的美术片、电视剧片可在不超过五年的期间内)，采用计划收入比例法计算公式将其全部实际成本逐笔(期)结转销售成本。

C．影视公司在拥有影片、电视片著作权时，在“库存商品”中象征性保留1元余额。

（3）存货可变现净值的确定依据

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

（4）存货的盘存制度

采用永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品采用一次转销法。

13、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

（2）出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

14、长期股权投资

1、共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、初始投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3、后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

（2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

（1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
机器设备	年限平均法	5-10	5.00%	9.50%-19.00%
房屋建筑物	年限平均法	20-50	5.00%	1.90%-4.75%
游戏设备	年限平均法	4	5.00%	23.75%
办公设备	年限平均法	4	5.00%	23.75%
运输设备	年限平均法	5、6	5.00%	19.00%、15.83%
办公家具	年限平均法	5	5.00%	19.00%

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

18、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

（2）借款费用已经发生；

（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

（3）暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

（4）借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19、生物资产

无

20、油气资产

无

21、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量：

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

2）后续计量：

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

3）无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产资产组的可收回金额。

可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确定后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间做相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（2）内部研究开发支出会计政策

1）划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

本公司对技术可行性确立后的软件编码和测试等成本予以资本化。技术可行性确立标准为当公司完成所有必要的计划、设计、编码和测试活动从而确保该产品可以投入生产并且达成设计细节中包含的功能、特色和技术执行要求等。公司技术可行性具体时点为开始封闭测试时已经确立，因此从该时点对此后发生的软件编码和测试等成本予以资本化，资本化将在该产品已经可以向顾客发售时停止。

2）开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

22、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在

减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

1、摊销方法：在受益期间平均摊销；

2、摊销年限：根据合同约定或预计受益期间确定。

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（3）辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

无

25、预计负债

1、预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

（1）该义务是本公司承担的现时义务；

（2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

（3）该义务的金额能够可靠地计量。

2、各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

26、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工[或其他方]提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

1、以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的[可行权职工人数变动] 、[是否达到规定业绩条件]等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

2、以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。初始采用按照授予日的公允价值计量，并考虑授予权益工具的条款和条件。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

27、优先股、永续债等其他金融工具

无

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、电影、电视剧收入、艺人经纪及服务业务收入的确认方法

（1）电影片票房分账收入：在电影片完成摄制并经电影电视行政主管部门审查通过取得《电影片公映许可证》，电影片于院线、影院上映后按双方确认的实际票房统计及相应的分账方法所计算的金额确认。

（2）电影版权收入：在影片取得《电影片公映许可证》、母带已经交付，且交易相关的经济利益很可能流入本公司时确认。

（3）电视剧销售收入：在电视剧完成摄制并经电影电视行政主管部门审查通过取得《电视剧发行许可证》，电视剧拷贝、播映带和其他载体转移给购货方、相关经济利益很可能流入本公司时确认。

（4）植入广告收入：于首映、相关经济利益很可能流入本公司时确认。

电影、电视剧完成摄制前采取全部或部分卖断，或者承诺给予影片首（播）映权等方式，预售影片发行权、放（播）映权或其他权利所取得的款项，待电影、电视剧完成摄制并按合同约定提供给预付款人使用时，确认销售收入实现。

（5）艺人经纪及相关服务业务收入即艺人代理服务收入：在公司旗下艺人从事公司与艺人签订的经纪合约中约定的演艺等活动取得收入时，公司根据与艺人签订的经纪合约中约定的方式确认收入。

2、游戏运营、游戏授权及游戏其他收入的确认方法

（1）游戏运营收入

游戏运营模式主要包括自主运营和游戏平台联合运营。收入在有充分证据证明游戏玩家与公司之间存在相关协议、公司已经依据上述协议向游戏玩家提供了相应的服务、与服务相关的交易价格可以确定或已经约定和相关的经济利益很可能流入本公司时予以确认。

本公司自主运营游戏模式下，游戏玩家可以从本公司的游戏点卡经销商处购得游戏点卡，也可以从本公司的官方运营网站上通过银行借记卡、信用卡、手机支付以及银行转账等方式购得游戏点卡。游戏玩家可以使用上述游戏点卡进入本公司的运营网络游戏中进行购买虚拟游戏道具。

本公司与游戏平台联合运营模式下，玩家通过游戏平台的宣传了解本公司游戏产品，直接通过游戏平台提供的游戏链接下载游戏软件，注册后进入游戏，并在游戏中购买游戏币或道具等虚拟物品。本公司负责游戏的维护、升级、客户服务等。游戏平台负责游戏推广及搭建收费渠道，并按协议约定的分成比例与本公司就游戏收入进行分成。

本公司在这两个运营模式下均构成主要责任方，收入应按照来自于最终玩家的收入总额确认。该等平台收取的分成款则确认为成本入账。

本公司主要通过游戏玩家在网络游戏中购买虚拟游戏道具取得在线网络游戏运营收入。游戏中的道具及升级功能使用游戏币购买，被视为服务并于道具生命周期或玩家生命期间(即平均玩家游戏停留期间)提供。所有游戏币均通过虚拟货币兑换取得，一旦玩家购买虚拟货币，所得款项即计列于递延收益，对于消耗型道具，于游戏道具消耗时确认为收益，对于耐久型道具，在游戏预定的道具使用周期内或玩家的生命周期内摊销确认收入。对于无法追踪道具实际消耗情况的，在玩家的生命周期内摊销确认收入。对应的平台分成成本按照相应的模式计入成本中。

（2）游戏授权收入

本公司许可第三方运营游戏，根据协议，在初始许可运营时，收取一次性的初始款项，并在后续运营期间，本公司持续提供后续服务，同时按游戏运营总收入的一定比例收取分成款。

本公司在与交易相关的未来经济利益很可能流入本公司和收入能够可靠计量时确认收入。一次性的初始款项在合同或协议规定的有效期内分期确认收入。合同或协议规定分期收取使用费的，应按合同或协议规定的收款时间和金额或规定的收费方法计算确定的金额分期确认收入。

对于无需提供后续服务的授权，在达到合同约定收款条件时一次性确认收入。

（3）游戏其他收入

游戏其他收入主要包括：技术服务费收入、平台支持服务费收入、游戏周边产品收入等。公司在商品销售完成或提供技术服务完成时确认收入。

3、院线票房、广告、电影宣传推广、卖品及院线收入的确认方法

（1）院线票房收入：与影片发行公司签订影片发行放映分账合同，票务系统完成出票，确认票房收入的实现。

（2）广告收入：在相关的广告或商业行为开始出现于公众面前且销售收入金额已确定，相关经济利益很可能流入，服务或产品的相关成本能够可靠地计量时确认销售收入。

（3）电影宣传推广收入：在根据合同或协议约定的相关宣传推广服务已提供给对方且销售收入金额已确定，相关经济利益很可能流入，服务的相关成本能够可靠计量时确认销售收入。

（4）卖品收入：观影观众确认购买后确认收入实现。

（5）院线收入：影片投资分账收入以影片于院线、影院上映后按双方确认的实际票房统计及相应的分账方法所计算的金额为依据，在销售收入金额已确定，相关经济利益很可能流入，服务的相关成本能够可靠计量时确认销售收入。

4、确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

（1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

（2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

29、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）。

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）。

公司对于补助文件明确指定了补贴项目的政府补助，冲减该项目的成本、费用。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债

转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

31、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

（2）融资租赁的会计处理方法

1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

32、其他重要的会计政策和会计估计

公司期末根据对会员积分及过期会员卡余额的历史使用情况进行统计分析而确定其应该保留的余额，同时对损益进行相应调整。本公司将会定期跟踪分析会员的消费行为，如果估计发生重大变化，则会在未来期间进行调整。

33、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2018】15 号）、《财政部关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知》（财会【2019】1 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据	董事会	本期期末列示在“应收票据及应收账款”的金额为 1,964,387,314.46 元，期初金额为 1,661,519,097.13 元；本期期末列示在“应付票据及应付账款”的金额为 393,093,209.69 元，期初金额为 489,256,637.85 元；本期列示在“研发费用”的金额为 1,327,866,455.78 元，上期

及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。根据财政部对财会【2018】15 号相关问题的解读，收到的代扣代缴个人所得税的手续费返还，应作为其他与日常活动相关的项目在利润表的“其他收益”项目中填列，将原“营业外收入”中的个税手续费返还重分类至“其他收益”列示。		由“管理费用”调整至“研发费用”的金额为 1,311,305,832.89 元。本期列示在“其他收益”的个税手续费返还金额为 5,638,031.04 元；上期应由“营业外收入”调整至“其他收益”的金额为 3,185,131.92 元。

（2）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	3%，5%，6%，10%，16%，17%
消费税	不适用	不适用
城市维护建设税	按实际缴纳增值税计缴	5%，7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%、16.5%、21%、15%-23.9%、10%-22%、15%-20%、20%-25%、19%-24%、17%、28%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
Perfect World Europe B.V. (Netherlands)	20%-25%

Perfect World Universal Cooperatieve U.A.(Netherlands)	20%-25%
Perfect Star Co., Ltd. (Malaysia)	19%-24%
Perfect Play SDN. BHD.(Malaysia)	19%-24%
Perfect World Entertainment Inc. (USA)	21%
Runic Games Inc. (USA)	21%
Cryptic Studios, Inc. (USA)	21%
Unknown Worlds Entertainment, Inc. (USA)	21%
Echtra Games Inc.	21%
Perfect Universe Entertainment Inc. (USA)	21%
Perfect Universe Investment Inc.（USA）	21%
Perfect World Pictures (USA),Inc.	21%
PERFECT WORLD PICTURE CA (USA), LLC	21%
C&C Media Co., Ltd. (Japan)	15%-23.9%
CCO Co.,Ltd. (Japan)	15%-23.9%
Perfect World (Thailand) Co., Ltd	15%-20%
Perfect World Korea Co., Ltd	10%-22%
Perfect World Games (Singapore) Pte. Ltd	17%
Perfect World Interactive Technology Co., Ltd.(Taiwan")	17%
Perfect Credit Pictures (Singapore) PTE. Ltd	17%
Perfect World Games Online Limited(HK)	16.50%
Fedeen Games Limited(HK)	16.50%
Perfect Game Speed Co.,Ltd.(HK)	16.50%
Perfect Freedom Company Limited(HK)	16.50%
Perfect Pictures Co., Limited（HK）	16.50%
PERFECT WORLD PICTURE CO LIMITED（HK）	16.50%
Perfect Village Entertainment HK Limited.	16.50%
Perfect Village Group Limited	16.50%
Magic Design Studios	28%

2、税收优惠

1、增值税

（1）成都完美时空网络技术有限公司

根据财税【2011】100号《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》，自行开发的软件产品收入享受增值税实际税负超过3％的部分即征即退的优惠政策。

（2）上海完美时空软件有限公司、完美世界（北京）软件科技发展有限公司、完美世界（重庆）互动科技有限公司、北京

冰封互娱科技有限公司

上述公司提供的软件技术开发服务，根据财税【2016】36号《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》，享受增值税免税优惠。

（3）上海完美时空软件有限公司、完美世界（北京）软件科技发展有限公司

上述公司提供的跨境软件服务，根据国家税务总局公告2016年第29号《国家税务总局关于发布<营业税改征增值税跨境应税行为增值税免税管理办法（试行）>的公告》，享受增值税免税优惠。

（4）根据《财政部、国家发展改革委、国土资源部、住房和城乡建设部、中国人民银行、国家税务总局、新闻出版广电总局关于支持电影发展若干经济政策的通知》（财教[2014]56号），对电影制片企业销售电影拷贝（含数字拷贝)、转让版权取得的收入，电影发行企业取得的电影发行收入，电影放映企业在农村的电影放映收入，自2014年1月1日至2018年12月31日免征增值税。

（5）根据《关于继续实施支持文化企业发展增值税政策的通知》财税〔2019〕17号文件：对电影主管部门（包括中央、省、地市及县级）按照各自职能权限批准从事电影制片、发行、放映的电影集团公司（含成员企业）、电影制片厂及其他电影企业取得的销售电影拷贝（含数字拷贝）收入、转让电影版权（包括转让和许可使用）收入、电影发行收入以及在农村取得的电影放映收入，免征增值税。本通知执行期限为2019年1月1日至2023年12月31日。

2、企业所得税

（1）成都完美时空网络技术有限公司、完美世界（北京）软件科技发展有限公司、天津亚克互动科技有限公司、完美世界（重庆）互动科技有限公司

根据财税【2012】27号《财政部 国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》、财税【2016】49号 《财政部 国家税务总局 发展改革委 工业和信息化部关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》和国家税务总局公告2018年第23号《国家税务总局关于发布修订后的〈企业所得税优惠政策事项办理办法〉的公告》，该类公司从获利年度起享受两免三减半税收优惠政策。

成都完美时空网络技术有限公司2014年和2015年免缴企业所得税，2016年到2018年所得税减按12.5%计缴；完美世界（北京）软件科技发展有限公司2016年和2017年免缴企业所得税，2018年到2020年所得税减按12.5%计缴；天津亚克互动科技有限公司2016年和2017年免缴企业所得税，2018年到2020年所得税减按12.5%计缴；完美世界（重庆）互动科技有限公司，2017年和2018年免缴企业所得税，2019年到2021年所得税减按12.5%计缴。

（2）伊宁市完美远方影视文化有限公司、伊宁市核心力传媒有限公司

根据《财政部、国家税务局关于新疆喀什、霍尔果斯两个特殊经济开发区企业所得税优惠政策的通知》财税[2011]112号文件：2010年至2020年，对经济开发区内新办的属于重点鼓励发展产业目录范围内的企业，给予自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起企业所得税五年免征优惠。伊宁市完美远方影视文化有限公司，伊宁市核心力传媒有限公司于2016年成立，属于重点鼓励发展产业目录范围内的企业。

（3）重庆君思企业管理咨询有限公司，重庆盛影股权投资基金管理有限公司，重庆完美君柏影视文化有限公司，石河子市浩宇股权投资管理有限公司，重庆完美环球电影发行有限公司，重庆羽吟影视文化有限公司，重庆完美建信影视文化有限公司，完美世界影院管理有限责任公司，重庆神犬小七品牌管理有限公司，重庆思美人文化传媒有限公司，重庆完美臻至影视文化有限公司

根据《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》财税[2011]58号文件：自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。以上公司均在政策适用期间设立，符合鼓励类产业企业条件。

3、其他

美国公司税率为联邦税税率，州税会因税收归属地不同而相应变化。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,037,130.98	2,831,916.10
银行存款	2,940,762,507.24	3,233,588,342.71
其他货币资金	1,287,109,892.20	
合计	4,228,909,530.42	3,236,420,258.81
其中：存放在境外的款项总额	932,389,174.22	732,988,750.52

其他说明

截止2018年12月31日，用于担保的定期存款总额为36,820.79万元，用于取得5,100万美金短期借款和3,546万美金长期借款；存放在银行的房租押金885.07万元，冻结至租赁期限届满。

2、应收票据及应收账款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收票据		67,073,690.97
应收账款	1,964,387,314.46	1,594,445,406.16
合计	1,964,387,314.46	1,661,519,097.13

（1）应收票据

1)应收票据分类列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		25,073,690.97
商业承兑票据		42,000,000.00
合计		67,073,690.97

（2）应收账款

1)应收账款分类披露

单位： 元

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	19,233,000.00	0.91%	19,233,000.00	100.00%	0.00					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,078,404,357.86	98.55%	114,017,043.40	5.49%	1,964,387,314.46	1,720,940,009.95	99.34%	126,494,603.79	7.35%	1,594,445,406.16
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	11,406,792.72	0.54%	11,406,792.72	100.00%	0.00	11,508,565.03	0.66%	11,508,565.03	100.00%	0.00
合计	2,109,044,150.58	100.00%	144,656,836.12	6.86%	1,964,387,314.46	1,732,448,574.98	100.00%	138,003,168.82	7.97%	1,594,445,406.16

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

应收账款	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
应收项目发行款	19,233,000.00	19,233,000.00	100.00%	预计收回可能性很小
合计	19,233,000.00	19,233,000.00	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	1,524,109,420.80	15,241,094.21	1.00%
1 至 2 年	196,506,837.47	19,650,683.75	10.00%
2 至 3 年	12,475,823.23	6,237,911.64	50.00%
3 年以上	72,887,353.80	72,887,353.80	100.00%
合计	1,805,979,435.30	114,017,043.40	6.31%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

关联方的应收款项余额为272,424,922.56元，以历史损失率为基础计提坏账准备；关联方的历史损失率为零。

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 11,215,786.02 元，其中本期处置院线业务的坏账准备金额为 3,216,291.49 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

3)本期实际核销的应收账款情况

应收账款核销说明：

本期实际核销的应收账款为1,345,472.23元。

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

按欠款方归集的应收账款期末余额前五名合计1,128,125,006.96元,坏账准备合计17,401,719.25元，占应收账款期末余额合计数的比例为53.48%。

3、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位： 元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	406,115,664.59	51.42%	673,833,416.36	79.12%
1 至 2 年	306,239,671.86	38.78%	160,435,169.99	18.84%
2 至 3 年	77,136,852.54	9.77%	7,924,959.54	0.93%
3 年以上	250,000.01	0.03%	9,454,255.02	1.11%
合计	789,742,189.00	--	851,647,800.91	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

账龄超过1年的预付款项主要为游戏预付分成款以及预付影视剧剧本款。

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

按预付对象归集的预付账款期末余额前五名合计623,183,695.03元,占预付款期末余额合计数的比例为78.91%。

4、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	6,503,929.72	10,516,878.46
其他应收款	114,414,572.83	156,707,736.90
合计	120,918,502.55	167,224,615.36

（1）应收利息

1)应收利息分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	6,503,929.72	10,516,878.46
合计	6,503,929.72	10,516,878.46

（2）应收股利

无

（3）其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	119,865,190.46	97.64%	5,450,617.63	4.55%	114,414,572.83	166,942,347.95	98.29%	10,234,611.05	6.13%	156,707,736.90
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	2,896,090.11	2.36%	2,896,090.11	100.00%	0.00	2,896,090.11	1.71%	2,896,090.11	100.00%	0.00
合计	122,761,280.57	100.00%	8,346,707.74	6.80%	114,414,572.83	169,838,438.06	100.00%	13,130,701.16	7.73%	156,707,736.90

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 ☐ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	51,255,240.39	512,552.42	1.00%
1 至 2 年	10,541,570.32	1,054,157.03	10.00%
2 至 3 年	742,981.25	371,490.62	50.00%

3 年以上	2,973,891.19	2,973,891.19	100.00%
合计	65,513,683.15	4,912,091.26	7.50%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

关联方的其他应收款项余额为498,870.46元,以历史损失率为基础计提坏账准备；关联方的历史损失率为零。

低风险组合（包括押金、保证金等）的其他应收款项余额为53,852,636.85元，按照1%计提坏账准备，本期末坏账准备余额为538,526.37元。

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,525,292.79 元，其中本期处置院线业务的坏账准备金额为 3,258,700.63 元。

3)本期实际核销的其他应收款情况

无

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
代垫款	27,971,032.33	6,739,589.18
保证金及押金	53,852,636.85	65,757,941.74
非关联方往来款	23,707,212.19	37,238,941.27
关联方往来款	498,870.46	36,930.00
应收处置股权款		54,044,192.00
其他	16,731,528.74	6,020,843.87
合计	122,761,280.57	169,838,438.06

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	押金	30,000,000.00	1 年以内	24.44%	300,000.00
第二名	代垫制片款	11,000,000.00	1 年以内	8.96%	110,000.00
第三名	员工借款	9,000,000.00	1-2 年	7.33%	900,000.00
第四名	押金	7,500,000.00	1 年以内	6.11%	75,000.00
第五名	代垫款	4,722,327.28	1 年以内	3.85%	47,223.27
合计	--	62,222,327.28	--	50.69%	1,432,223.27

5、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

（1）存货分类

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	75,143,530.22		75,143,530.22	52,048,334.04		52,048,334.04
在产品	1,333,120,984.07		1,333,120,984.07	1,294,561,487.17		1,294,561,487.17
库存商品	735,645,096.20	2,109,671.00	733,535,425.20	231,067,212.12	2,109,671.00	228,957,541.12
合计	2,143,909,610.49	2,109,671.00	2,141,799,939.49	1,577,677,033.33	2,109,671.00	1,575,567,362.33

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

其他说明

存货主要为影视剧项目的制作支出。

（2）存货跌价准备

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	2,109,671.00					2,109,671.00
合计	2,109,671.00					2,109,671.00

6、其他流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
理财产品	965,115,343.30	965,233,590.06
待摊费用		1,047,197.09
递延成本	321,816,224.53	329,668,353.28
结构性存款		1,300,000,000.00
预缴及待抵扣税金	226,669,720.69	153,572,929.54

即征即退税款	23,918,422.15	4,416,047.95
合计	1,537,519,710.67	2,753,938,117.92

7、可供出售金融资产

（1）可供出售金融资产情况

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	1,919,806,024.11	26,795,469.23	1,893,010,554.88	1,782,171,282.37	26,795,469.23	1,755,375,813.14
按成本计量的	1,919,806,024.11	26,795,469.23	1,893,010,554.88	1,782,171,282.37	26,795,469.23	1,755,375,813.14
合计	1,919,806,024.11	26,795,469.23	1,893,010,554.88	1,782,171,282.37	26,795,469.23	1,755,375,813.14

（2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产

无

（3）期末按成本计量的可供出售金融资产

单位： 元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
长城人寿保险股份有限公司	48,600,000.00			48,600,000.00					0.49%	
苏州天魂网络科技有限公司	1,333,333.00			1,333,333.00					10.00%	
Art + Craft Entertainment, Inc.	9,800,788.44	493,474.24		10,294,262.68					9.96%	
TikL Inc.	24,795,469.23			24,795,469.23	24,795,469.23			24,795,469.23	6.30%	
北京掌游移动科技有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00	2,000,000.00			2,000,000.00	5.00%	
鼎聚创新（北京）	444,444.00			444,444.00					6.38%	

科技有限公司										
SJ JIACHENG US INVESTMENT VII, LP	42,472,300.00	50,180,900.00		92,653,200.00					32.50%	
SJ JIACHENG US INVESTMENT VI, LP	22,869,700.00	1,151,500.00		24,021,200.00					23.33%	
UNIVERSAL PICTURES	1,550,511,648.30	680,886,831.24	595,754,716.74	1,635,643,762.80						
Particle Inc.	68,669,850.00	164,500.00		68,834,350.00					1.05%	
Irresistible Film	10,173,749.40	512,253.00		10,686,002.40					10.00%	
北京可为互娱文化科技有限公司	500,000.00			500,000.00					4.10%	
合计	1,782,171,282.37	733,389,458.48	595,754,716.74	1,919,806,024.11	26,795,469.23			26,795,469.23	--	

（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位： 元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
期初已计提减值余额	26,795,469.23		26,795,469.23
期末已计提减值余额	26,795,469.23		26,795,469.23

8、长期股权投资

单位： 元

被投资单	期初余额	本期增减变动	期末余额	减值准备

位		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		期末余额
一、合营企业											
上海群丽信息科技有限责任公司		4,000,000.00		-815,070.84						3,184,929.16	
小计		4,000,000.00		-815,070.84						3,184,929.16	
二、联营企业											
祖龙（天津）科技有限公司	381,444,702.26		44,548,009.51	70,406,863.45		211,111.11	97,500,000.00			310,014,667.31	
Double Damage	7,429,377.92			-1,211,936.00					339,674.36	6,557,116.28	
DC PERFECT CO., LTD	656,824.48			-380,178.12					5,865.95	282,512.31	
上海星麟网络技术有限公司	884,506.35			-10,848.19				873,658.16		0.00	873,658.16
北京鲸目峰娱网络科技有限公司											992,478.93
北京方舟互联科技有限公司											2,040,630.48
天津艺龙网络科技有限公司	1,767,789.71			-13,096.58						1,754,693.13	
北京奥乐艺界计算机软件有限公司	335,047.63			-225,920.10				109,127.53		0.00	109,127.53
成都可游科技有限公司											1,000,000.00

飞书数字科技(上海)有限公司		90,000,000.00		20,061,297.47	-6,225,917.45					103,835,380.02	
西安嘉行影视传媒股份有限公司	511,597,715.46			46,004,672.40						557,602,387.86	
北京新片场传媒股份有限公司	79,233,186.88			410,414.75						79,643,601.63	
上海禾浩文化传播有限公司	12,268,847.92			-141,156.09		3,073,110.63				15,200,802.46	
上海飞宝文化传媒有限公司	75,698,242.17			596,788.21		4,768,711.78				81,063,742.16	
Perfect World Pictures (Singapore) Pte.Ltd.	13,754,741.77		15,159,554.82	1,035,940.81					368,872.24		
重庆盛美四号影视产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	393,088,693.16		9,260,365.50	-4,818,187.26						379,010,140.40	
重庆盛美股权投资基金管理有限公司	3,917,167.45			2,006,640.12						5,923,807.57	
G.H.Y Culture & Media Holding Co., Limited		15,159,554.82								15,159,554.82	

小计	1,482,076,843.16	105,159,554.82	68,967,929.83	133,721,294.87	-6,225,917.45	8,052,933.52	97,500,000.00	982,785.69	714,412.55	1,556,048,405.95	5,015,895.10
合计	1,482,076,843.16	109,159,554.82	68,967,929.83	132,906,224.03	-6,225,917.45	8,052,933.52	97,500,000.00	982,785.69	714,412.55	1,559,233,335.11	5,015,895.10

9、固定资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	362,335,427.27	478,595,814.92
合计	362,335,427.27	478,595,814.92

（1）固定资产情况

单位： 元

项目	机器设备	房屋及建筑物	游戏设备	办公设备	运输设备	办公家具	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	222,283,412.75	247,963,632.61	334,981,739.16	125,925,272.64	21,763,129.36	83,230,477.62	1,036,147,664.14
2.本期增加金额	17,237,523.89	690,670.32	50,779,719.16	20,743,537.02	2,683,739.65	3,810,028.25	95,945,218.29
（1）购置	17,237,523.89		46,658,339.95	19,782,514.81	2,683,739.65	3,499,222.64	89,861,340.94
（2）在建工程转入							
（3）企业合并增加							
（4）汇率变动		690,670.32	4,121,379.21	961,022.21		310,805.61	6,083,877.35
3.本期减少金额	233,764,184.97		36,389,244.18	38,395,850.89	2,878,107.76	66,548,964.11	377,976,351.91
（1）处置或报废	17,398,735.86		36,389,244.18	12,415,125.52	2,067,189.00	5,251,841.37	73,522,135.93
（2）院线资产转出	216,365,449.11			25,980,725.37	810,918.76	61,297,122.74	304,454,215.98
4.期末余额	5,756,751.67	248,654,302.93	349,372,214.14	108,272,958.77	21,568,761.25	20,491,541.76	754,116,530.52
二、累计折旧							
1.期初余额	123,596,809.63	27,452,938.86	238,894,207.07	85,633,463.17	14,254,004.46	67,680,625.02	557,512,048.21
2.本期增加	4,805,676.86	8,168,891.71	40,114,342.07	15,114,668.86	2,538,134.11	2,913,030.35	73,654,743.96

金额							
（1）计提	4,805,676.86	7,685,499.81	36,925,779.23	14,415,578.79	2,538,134.11	2,611,328.97	68,981,997.77
（2）汇率变动		483,391.90	3,188,562.84	699,090.07		301,701.38	4,672,746.19
3.本期减少金额	123,630,814.36		33,346,649.11	25,681,654.22	2,671,963.25	54,054,607.98	239,385,688.92
（1）处置或报废	10,791,760.47		33,346,649.11	9,831,995.19	1,902,635.35	4,440,573.71	60,313,613.83
（2）院线资产转出	112,839,053.89			15,849,659.03	769,327.90	49,614,034.27	179,072,075.09
4.期末余额	4,771,672.13	35,621,830.57	245,661,900.03	75,066,477.81	14,120,175.32	16,539,047.39	391,781,103.25
三、减值准备							
1.期初余额						39,801.01	39,801.01
2.本期增加金额							
（1）计提							
3.本期减少金额						39,801.01	39,801.01
（1）处置或报废						39,801.01	39,801.01
4.期末余额						0.00	0.00
四、账面价值							
1.期末账面价值	985,079.54	213,032,472.36	103,710,314.11	33,206,480.96	7,448,585.93	3,952,494.37	362,335,427.27
2.期初账面价值	98,686,603.12	220,510,693.75	96,087,532.09	40,291,809.47	7,509,124.90	15,510,051.59	478,595,814.92

（2）通过融资租赁租入的固定资产情况

单位： 元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
富士施乐多功能一体机	831,592.58	138,598.63		692,993.95

10、在建工程

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
在建工程		12,079,770.77

合计		12,079,770.77

（1）在建工程情况

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
装修工程				12,079,770.77		12,079,770.77
合计				12,079,770.77		12,079,770.77

11、无形资产

（1）无形资产情况

单位： 元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	版权	游戏软件	商标	引擎	域名	办公软件	其他	合计
一、账面原值											
1.期初余额				581,247,287.22	229,189,836.44	43,727,413.77	6,333,112.19	29,514,357.07	47,321,151.23	10,772,494.86	948,105,652.78
2.本期增加金额				1,117,774.20	22,208,465.83	343,940.53	730,927.40	1,112,715.57	10,729,259.99	183,648.72	36,426,732.24
（1）购置					4,181,725.59		649,855.89	3,985.57	10,568,428.37	183,648.72	15,587,644.14
（2）内部研发											
（3）企业合并增加					11,454,000.00						11,454,000.00
（4）汇率变动				1,117,774.20	6,572,740.24	343,940.53	81,071.51	1,108,730.00	160,831.62		9,385,088.10
3.本期减少金额					4,181,725.59				2,964,550.11		7,146,275.70
（1）处置					4,181,725.59				367,678.45		4,549,404.04
（2）院线									2,596,871		2,596,871

资产转出									.66		.66
4.期末余额				582,365,061.42	247,216,576.68	44,071,354.30	7,064,039.59	30,627,072.64	55,085,861.11	10,956,143.58	977,386,109.32
二、累计摊销											
1.期初余额				528,152,207.33	197,798,740.08	3,742,340.10	2,248,774.58	23,177,806.86	22,793,721.03	10,107,230.88	788,020,820.86
2.本期增加金额				22,963,740.72	19,624,845.03	51,732.63	786,508.01	1,554,194.97	13,765,451.71	87,738.58	58,834,211.65
（1）计提				22,507,455.72	13,827,479.72	41,434.89	707,344.55	445,464.97	13,608,301.06	87,738.58	51,225,219.49
（2）汇率变动				456,285.00	5,797,365.31	10,297.74	79,163.46	1,108,730.00	157,150.65		7,608,992.16
3.本期减少金额									2,021,617.76		2,021,617.76
（1）处置									4.32		4.32
（2）院线资产转出									2,021,613.44		2,021,613.44
4.期末余额				551,115,948.05	217,423,585.11	3,794,072.73	3,035,282.59	24,732,001.83	34,537,554.98	10,194,969.46	844,833,414.75
三、减值准备											
1.期初余额				5,609,235.64	6,237,631.15	32,963,327.65			907,041.42		45,717,235.86
2.本期增加金额											
（1）计提											
3.本期减少金额											
（1）处置											
4.期末余额				5,609,235.64	6,237,631.15	32,963,327.65			907,041.42		45,717,235.86

四、账面价值											
1.期末账面价值				25,639,877.73	23,555,360.42	7,313,953.92	4,028,757.00	5,895,070.81	19,641,264.71	761,174.12	86,835,458.71
2.期初账面价值				47,485,844.25	25,153,465.21	7,021,746.02	4,084,337.61	6,336,550.21	23,620,388.78	665,263.98	114,367,596.06

12、开发支出

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
游戏及游戏相关技术		1,295,440,655.57	117,670,565.99		1,413,111,221.56	
合计		1,295,440,655.57	117,670,565.99		1,413,111,221.56	

13、商誉

（1）商誉账面原值

单位： 元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少	期末余额
		企业合并形成的	汇率变动	处置	
Cryptic Studios, Inc.	184,636,711.03				184,636,711.03
Global InterServ (Caymans) Inc.	110,606,000.00				110,606,000.00
Unknown Worlds Entertainment, Inc.	12,247,804.62				12,247,804.62
C&C Media Co., Ltd.	120,551,825.41				120,551,825.41
Runic Games, Inc.	11,839,170.31				11,839,170.31
Magic design Studios	5,644,595.25		32,555.37		5,677,150.62
北京赤金智娱科技有限公司		44,598,100.00			44,598,100.00
苏州循塔信息技术有限公司		19,263,000.00			19,263,000.00

北京鑫宝源影视投资有限公司	66,525,117.77				66,525,117.77
上海宝宏影视文化传媒有限公司	57,971,050.44				57,971,050.44
天津同心影视传媒有限公司	698,411,584.01				698,411,584.01
金华时代国际影城有限公司	52,484,334.38			52,484,334.38	0.00
厦门时代今典影院管理有限公司	795,750.69			795,750.69	0.00
北京时代今典影视文化有限公司	23,590,292.95			23,590,292.95	0.00
完美世界院线有限公司	215,215,051.30			215,215,051.30	0.00
北京完美世界电影放映有限公司	851,613,438.38			851,613,438.38	0.00
温岭市新时代乐购影城有限责任公司	6,439,449.13			6,439,449.13	0.00
台州新时代环球影城有限公司	39,437,912.85			39,437,912.85	0.00
杭州铂金影院有限责任公司	31,177,583.00			31,177,583.00	0.00
仙居县新时代影城有限公司	6,807,011.04			6,807,011.04	0.00
台州市新时代电影大世界有限公司	46,444,657.42			46,444,657.42	0.00
合计	2,542,439,339.98	63,861,100.00	32,555.37	1,274,005,481.14	1,332,327,514.21

（2）商誉减值准备

单位： 元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期减少	期末余额
		处置	
Cryptic Studios, Inc.	184,636,711.03		184,636,711.03
Unknown Worlds Entertainment, Inc.	12,247,804.62		12,247,804.62
C&C Media Co., Ltd.	120,551,825.41		120,551,825.41
Runic Games, Inc.	11,839,170.31		11,839,170.31

北京鑫宝源影视投资有限公司	29,830,596.74		29,830,596.74
上海宝宏影视文化传媒有限公司	41,066,839.80		41,066,839.80
北京完美世界电影放映有限公司	64,131,056.52	64,131,056.52	0.00
北京时代今典影视文化有限公司	3,372,478.33	3,372,478.33	0.00
完美世界院线有限公司	27,429,704.87	27,429,704.87	0.00
温岭市新时代乐购影城有限责任公司	676,049.60	676,049.60	0.00
台州新时代环球影城有限公司	1,629,159.82	1,629,159.82	0.00
杭州铂金影院有限责任公司	2,587,695.87	2,587,695.87	0.00
仙居县新时代影城有限公司	1,173,745.27	1,173,745.27	0.00
台州市新时代电影大世界有限公司	1,071,810.25	1,071,810.25	0.00
合计	502,244,648.44	102,071,700.53	400,172,947.91

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

（1）2009年2月，本公司收购Global InterServ (Caymans) Inc.,并将支付的投资款与经评估确认享有的被投资单位可辨认净资产公允价值之间的差额为110,606,000元确认为商誉。目前该标的公司的资产组及人员已经整合在公司的游戏业务板块中，公司游戏业务经营良好，截止2018年12月31日，经测试无需计提减值。

（2）2010年，本公司收购北京鑫宝源影视投资有限公司及上海宝宏影视文化传媒有限公司各自55%的股权，并将支付的投资款与经评估确认享有的被投资单位可辨认净资产公允价值之间的差额124,496,168.21元确认为商誉，根据北京中企华资产评估有限责任公司针对截至2010年12月31日商誉的减值测试评估报告，本公司计提商誉减值70,897,436.54元。截止2018年12月31日，经测试无需计提减值。

（3）2016年5月，本公司收购Magic Design Studios 56.1%的股权，并将支付的投资款与享有的被投资单位可辨认净资产公允价值之间的差额723,452.73欧元确认为商誉。截止2018年12月31日，经测试无需计提减值。

（4）2016年10月，本公司收购金华时代国际影城有限公司80%的股权，并将支付的投资款与享有的被投资单位可辨认净资产公允价值之间的差额52,484,334.38元确认为商誉。2018年度，院线业务整体出售，相关商誉资产全部转出。

（5）2016年11月至2016年12月，本公司收购北京时代今典影视文化有限公司、完美世界院线有限公司（原名北京时代华夏今典电影院线发展有限责任公司）、北京完美世界电影放映有限公司（原名北京今典四道口影城管理有限公司）100%的股权，并将支付的投资款与享有的被投资单位可辨认净资产公允价值之间的差额23,590,292.95元、215,215,051.30元、851,613,438.38元确认为商誉。2018年度，院线业务整体出售，相关商誉资产全部转出。

（6）2016年12月至2017年2月，本公司收购温岭市新时代乐购影城有限责任公司、台州新时代环球影城有限公司、杭州铂金影院有限责任公司、仙居县新时代影城有限公司、台州市新时代电影大世界有限公司100%的股权，并将支付的投资款与享有的被投资单位可辨认净资产公允价值之间的差额6,439,449.13元、39,437,912.85元、31,177,583.00元、6,807,011.04元、46,444,657.42元确认为商誉。2018年度，院线业务整体出售，相关商誉资产全部转出。

（7）2017年2月，本公司收购厦门时代今典影院管理有限公司60%股权，并将支付的投资款与享有的被投资单位可辨认净资产公允价值之间的差额795,750.69元确认为商誉。2018年度，院线业务整体出售，相关商誉资产全部转出。

（8）2017年6月，本公司收购天津同心影视传媒有限公司72.86%股权，并将支付的投资款与享有的被投资单位可辨认净资产公允价值之间的差额698,411,584.01元确认为商誉。截止2018年12月31日，经测试无需计提减值。

（9）2018年9月，本公司收购北京赤金智娱科技有限公司70%股权，并将支付的投资款与享有的被投资单位可辨认净资

产公允价值之间的差额44,598,100.00元确认为商誉。截止2018年12月31日，经测试无需计提减值。

（10）2018年12月，本公司收购苏州循塔信息技术有限公司100%股权，并将支付的投资款与享有的被投资单位可辨认净资产公允价值之间的差额19,263,000.00元确认为商誉。截止2018年12月31日，经测试无需计提减值。

商誉减值测试过程、关键参数：

（1）商誉减值的测试过程：对于期末商誉账面价值并非为零的资产组，公司将与商誉相关资产组的账面价值加上资产组对应的整体商誉价值（含购买日归属于少数股东权益的商誉）的金额与该类资产组未来现金流量的现值进行比较，本期没有发现需要计提减值的商誉。

（2）商誉减值测试的具体方法及参数：资产组的可收回金额按照资产组的预计未来现金流量的现值确定，其预计未来现金流量根据管理层批准的 5 年期的财务预算为基础的现金流量预测来确定。5 年以后的现金流量根据不大于各资产组经营地区所在行业的长期平均增长率推断得出。现金流折现采用的是反映相关资产组特定风险的税前折现率。游戏资产组采用未来现金流量折现的折现率为 14.05%，游戏资产组现金流量的永续增长率为 3%；影视资产组采用未来现金流量折现的折现率为 13.42%，影视资产组现金流量的永续增长率为 0%。

（3）关键参数

单位	关键参数			
	预测期	稳定期增长率	利润率	折现率
天津同心影视传媒有限公司	2019 年-2023 年（后续为稳定期）	持平	根据预测的收入、成本、费用等计算	13.42%
Global InterServ (Caymans) Inc.	2019 年-2023 年（后续为稳定期）	3%	根据预测的收入、成本、费用等计算	14.05%

注：

①天津同心影视传媒有限公司资产组预计未来现金流量现值（可收回金额）利用了中铭国际资产评估（北京）有限责任公司中铭咨报字[2019]第16004号的评估结果。

②2009年2月，本公司收购Global InterServ (Caymans) Inc.,并将支付的投资款与经评估确认享有的被投资单位可辨认净资产公允价值之间的差额为110,606,000元确认为商誉。后续该标的公司的资产组及人员已经整合在公司的整个游戏业务板块中，并持续发挥作用。故该商誉对应的资产组为能够产生协同的整个游戏业务资产组。

（4）北京鑫宝源影视投资有限公司、上海宝宏影视文化传媒有限公司和天津同心影视传媒有限公司的子公司北京青春你好文化传媒有限公司的业绩承诺正在履行中，进展良好，对商誉减值测试无影响。

14、长期待摊费用

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
服务费	22,306,685.31	7,172,276.96	6,917,973.22		22,560,989.05
装修费	169,682,730.80	35,044,088.77	12,191,850.15	182,138,942.12	10,396,027.30
代理费	36,903,233.32	792,785.66	26,549,526.34		11,146,492.64
其他	233,134.20	2,251,255.41	611,008.07		1,873,381.54

合计	229,125,783.63	45,260,406.80	46,270,357.78	182,138,942.12	45,976,890.53

其他说明

装修费的其他减少主要系本期院线业务处置产生。

15、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

单位： 元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	137,020,059.54	32,253,584.80	131,918,986.40	31,475,267.29
内部交易未实现利润	1,436,544.88	359,136.22	12,831,162.44	3,207,790.61
可抵扣亏损	894,643,960.84	198,493,637.30	599,792,374.52	130,587,328.87
折旧摊销			228,667.64	57,166.91
递延损益	304,049,526.15	49,326,436.81	234,507,197.23	34,956,484.88
其他			43,730,840.88	10,932,710.22
合计	1,337,150,091.41	280,432,795.13	1,023,009,229.11	211,216,748.78

（2）未经抵销的递延所得税负债

单位： 元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	4,369,594.40	1,092,398.60	4,268,782.90	1,067,195.73
递延损益	81,889,754.43	10,612,937.01	17,407,141.89	3,460,021.82
折旧摊销	60,002,232.91	11,111,980.31	106,331,905.04	26,582,976.26
合计	146,261,581.74	22,817,315.92	128,007,829.83	31,110,193.81

16、其他非流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
预付长期资产购置款	30,297,547.47	9,733,401.91
应收所得税退税款	4,723,910.01	5,819,849.30
合计	35,021,457.48	15,553,251.21

17、短期借款

（1）短期借款分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	350,023,200.00	267,902,200.00
保证借款	720,000,000.00	250,000,000.00
信用借款	200,000,000.00	100,000,000.00
合计	1,270,023,200.00	617,902,200.00

18、应付票据及应付账款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应付账款	393,093,209.69	489,256,637.85
合计	393,093,209.69	489,256,637.85

（1）应付账款列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
影视成本	53,630,755.27	31,049,470.55
资产采购	14,587,436.49	49,837,814.22
游戏分成	125,777,992.24	177,990,206.66
市场推广及发行费用	144,362,103.11	108,700,722.44
IDC 费用	9,140,472.75	9,231,690.97
租金及物业费	10,515,292.71	29,479,935.70
版权金	2,164,957.32	2,395,772.04
影片分账款		37,824,170.71
其他	32,914,199.80	42,746,854.56
合计	393,093,209.69	489,256,637.85

19、预收款项

（1）预收款项列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
影视剧销售	329,884,646.02	390,626,007.54
艺人经纪	1,309,500.00	3,524,340.00
已售出尚未充值点卡	48,447,628.02	53,470,790.71
会员卡及票券款		44,410,787.56
游戏分成及版权金预付款	28,585,095.69	28,385,852.36
其他	1,188,872.49	8,489,017.87
合计	409,415,742.22	528,906,796.04

20、应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	456,396,172.32	1,714,169,321.35	1,856,533,466.77	314,032,026.90
二、离职后福利-设定提存计划	15,393,380.54	157,814,894.40	155,608,944.77	17,599,330.17
三、辞退福利		2,738,797.45	2,738,797.45	
合计	471,789,552.86	1,874,723,013.20	2,014,881,208.99	331,631,357.07

（2）短期薪酬列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	442,988,514.21	1,507,295,854.98	1,650,107,012.46	300,177,356.73
2、职工福利费	329,760.09	494,486.31	511,494.51	312,751.89
3、社会保险费	7,088,758.38	108,888,660.11	108,376,691.09	7,600,727.40
其中：医疗保险费	5,987,227.81	100,517,511.27	99,813,595.69	6,691,143.39
工伤保险费	519,147.69	2,602,416.01	2,704,159.18	417,404.52
生育保险费	582,382.88	5,768,732.83	5,858,936.22	492,179.49
4、住房公积金	951,715.65	80,136,329.17	81,331,039.26	-242,994.44
5、工会经费和职工教育经费	3,982,519.79	14,855,247.54	13,551,289.42	5,286,477.91
6、其他	1,054,904.20	2,498,743.24	2,655,940.03	897,707.41
合计	456,396,172.32	1,714,169,321.35	1,856,533,466.77	314,032,026.90

（3）设定提存计划列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	14,236,206.09	151,074,256.88	148,411,531.01	16,898,931.96
2、失业保险费	1,157,174.45	6,740,637.52	7,197,413.76	700,398.21
合计	15,393,380.54	157,814,894.40	155,608,944.77	17,599,330.17

21、应交税费

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
增值税	94,559,016.06	94,829,452.13
企业所得税	189,446,449.90	234,218,667.19
个人所得税	45,215,632.13	25,632,184.21
城市维护建设税	1,309,212.31	6,701,853.25
教育费附加	902,066.94	5,105,829.30
文化事业建设费	50,760.45	1,599,302.98
电影专项基金		2,069,803.55
其他	388,339.88	795,826.91
合计	331,871,477.67	370,952,919.52

22、其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	2,177,870.94	2,958,763.74
应付股利	175.64	175.64
其他应付款	252,287,953.39	350,026,181.69
合计	254,465,999.97	352,985,121.07

（1）应付利息

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	1,017,508.44	2,248,382.33
短期借款应付利息	1,160,362.50	710,381.41

合计	2,177,870.94	2,958,763.74

（2）应付股利

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
其他	175.64	175.64
合计	175.64	175.64

（3）其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
关联方往来	21,528,359.95	2,419,662.22
宣发费		4,382,839.03
非关联方往来款	103,222,594.89	62,715,856.87
合拍方分账款	77,884,722.36	50,906,185.23
利润分成款	24,902,051.79	87,920,608.91
预提费用	1,083,412.52	11,775,428.44
保证金及押金	7,090,487.80	66,957,229.60
代收款	4,160,609.15	4,651,477.36
股权转让对价款	5,387,450.00	52,776,460.31
其他	7,028,264.93	5,520,433.72
合计	252,287,953.39	350,026,181.69

23、一年内到期的非流动负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款		1,105,598,772.65
合计		1,105,598,772.65

24、其他流动负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
递延收入	930,797,610.77	1,278,008,906.42

合计	930,797,610.77	1,278,008,906.42

25、长期借款

（1）长期借款分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	243,383,874.25	500,000,000.00
保证借款	550,363,287.67	
合计	793,747,161.92	500,000,000.00

26、长期应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	893,288.21	
合计	893,288.21	

（1）按款项性质列示长期应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
融资租赁款	893,288.21	

27、递延收益

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	17,000,000.00	3,570,000.00	7,000,000.00	13,570,000.00	
合计	17,000,000.00	3,570,000.00	7,000,000.00	13,570,000.00	--

涉及政府补助的项目：

单位： 元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
北京影视出版创作基金扶持款	3,000,000.00				3,000,000.00		0.00	与收益相关

2017 年度电视剧精品发展扶持专项资金剧本扶持	4,000,000.00				4,000,000.00		0.00	与收益相关
精品工程重点项目扶持	5,000,000.00						5,000,000.00	与收益相关
北京宣传文化引导基金	5,000,000.00						5,000,000.00	与收益相关
扶持款		900,000.00					900,000.00	与收益相关
剧本奖励		2,000,000.00					2,000,000.00	与收益相关
国家文化服务出口奖励金		670,000.00					670,000.00	与收益相关

28、其他非流动负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
长期递延收入	4,207,739.14	34,663,822.61
基金负债类合伙人出资	1,912,841,173.50	2,000,000,000.00
合计	1,917,048,912.64	2,034,663,822.61

29、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,386,394,662.00	98,087.00				98,087.00	1,386,492,749.00

30、资本公积

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	3,458,023,784.71	32,007,504.40	656,903,604.38	2,833,127,684.73
其他资本公积	99,286,075.62	9,947,093.58	34,191,756.59	75,041,412.61
合计	3,557,309,860.33	41,954,597.98	691,095,360.97	2,908,169,097.34

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

股本溢价的增加主要是由于公司处置院线业务，对价与相关净资产账面价值之间的差额所致；减少主要是由于公司购买天津

同心影视传媒有限公司的少数股东权益，对价与按取得的股权比例计算的子公司净资产份额之间的差额所致。
其他资本公积的减少主要是由于公司本期处置联营企业祖龙（天津）科技有限公司部分股权，前期相关其他资本公积按照处置比例转入当期损益所致。

31、库存股

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
回购股份		416,761,246.87		416,761,246.87
合计		416,761,246.87		416,761,246.87

32、其他综合收益

单位： 元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	-85,836,555.44	83,293,205.88			58,168,976.44	25,124,229.44	-27,667,579.00
其中：权益法下可转损益的其他综合收益		-6,225,917.45			-6,225,917.45		-6,225,917.45
外币财务报表折算差额	-85,836,555.44	89,519,123.33			64,394,893.89	25,124,229.44	-21,441,661.55
其他综合收益合计	-85,836,555.44	83,293,205.88			58,168,976.44	25,124,229.44	-27,667,579.00

33、盈余公积

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	127,743,457.62	23,573,317.63		151,316,775.25
合计	127,743,457.62	23,573,317.63		151,316,775.25

34、未分配利润

单位： 元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	2,978,557,040.06	1,612,098,971.61
调整后期初未分配利润	2,978,557,040.06	1,612,098,971.61

加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,706,101,585.33	1,504,708,688.78
减：提取法定盈余公积	23,573,317.63	21,531,157.51
应付普通股股利	223,499,553.35	116,719,462.82
期末未分配利润	4,437,585,754.41	2,978,557,040.06

调整期初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。

2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

35、营业收入和营业成本

单位： 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	8,000,775,055.69	3,517,085,783.71	7,899,054,677.14	3,360,795,062.93
其他业务	32,989,975.66	32,860,784.55	30,760,341.92	20,437,093.93
合计	8,033,765,031.35	3,549,946,568.26	7,929,815,019.06	3,381,232,156.86

36、税金及附加

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	11,953,639.68	15,688,051.29
教育费附加	7,773,063.58	11,218,968.50
房产税	1,752,908.39	1,875,490.70
土地使用税	26,955.84	25,535.08
车船使用税	67,784.87	36,909.43
印花税	4,583,242.72	2,817,408.40
电影专项基金	13,348,313.96	22,097,841.83
文化事业建设费	1,121,805.49	3,519,336.78
其他	2,830,846.75	6,487,323.60
合计	43,458,561.28	63,766,865.61

37、销售费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
市场及发行费用	559,300,367.04	403,669,659.03
职工薪酬	216,281,831.88	204,027,557.66
网关手续费	61,668,327.73	89,953,994.95
房租水电物业	12,031,547.42	19,192,374.85
差旅及交通费	8,019,753.81	6,425,358.44
服务费	5,461,566.71	3,219,795.86
外包费用	4,493,494.15	711,684.35
招待费用	3,276,303.85	2,499,322.01
办公费用	2,378,037.41	3,832,489.31
折旧费用	1,052,696.12	1,413,336.35
其他	6,426,539.35	8,565,301.62
合计	880,390,465.47	743,510,874.43

38、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	387,434,807.79	418,484,131.77
专业服务费	82,386,252.02	69,088,273.95
房租水电物业	45,854,197.39	46,316,403.08
办公费用	23,214,142.17	23,774,948.00
团队建设	17,248,871.55	14,835,056.51
利润分成	16,515,650.39	35,823,881.29
差旅及交通费	16,479,949.67	17,691,907.97
折旧费用	16,332,522.45	15,863,413.69
基金管理费	15,428,564.68	15,057,366.17
无形资产摊销	15,040,326.20	42,188,297.97
版权金	13,896,645.19	24,227,532.93
招待费用	6,114,723.86	4,793,456.84
股份支付费用	5,904,720.00	846,081.26
物料消耗	5,681,395.14	13,373,233.83
培训费	5,083,205.82	3,628,772.06
其他	31,591,482.57	15,569,450.27
合计	704,207,456.89	761,562,207.59

39、研发费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,151,345,749.66	1,029,886,235.43
房租水电物业	82,813,927.11	65,392,721.76
外包费用	69,720,472.16	50,942,967.43
委托开发费	47,590,341.71	110,882,821.22
差旅及交通费	11,776,115.94	6,114,934.57
物料消耗	10,732,028.21	5,665,038.75
折旧费用	7,514,068.86	8,079,204.14
办公费用	6,920,182.33	4,452,329.13
团队建设	6,144,840.60	6,035,171.04
无形资产摊销	5,414,959.93	14,769,573.21
装修费	3,148,581.19	2,121,333.07
服务费	2,843,063.53	1,379,497.48
光纤费	1,420,507.90	1,237,558.05
其他	5,726,382.43	4,346,447.61
合计	1,413,111,221.56	1,311,305,832.89

40、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	241,695,584.25	258,259,956.20
减：利息收入	68,532,364.06	115,888,155.57
汇兑损益	-10,646,857.97	34,854,785.62
其他	5,316,853.60	12,865,581.49
合计	167,833,215.82	190,092,167.74

41、资产减值损失

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	9,409,985.72	6,758,239.02
三、可供出售金融资产减值损失		24,926,766.59

五、长期股权投资减值损失	982,785.69	3,368,596.43
七、固定资产减值损失		39,801.01
十三、商誉减值损失		102,071,700.53
合计	10,392,771.41	137,165,103.58

42、其他收益

单位： 元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
增值税即征即退	23,993,731.67	37,329,202.52
专项资金返还收入	3,967,000.00	18,381,881.06
政府扶持款	95,533,817.82	8,400,140.18
个税手续费返还	5,638,031.04	3,185,131.92
其他	403,145.93	2,064,572.88

43、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	132,906,224.03	68,166,589.92
处置长期股权投资产生的投资收益	145,784,747.49	72,158,699.96
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	150,695,835.32	
理财产品投资收益	33,358,954.63	42,640,504.11
其他	1,800,000.00	215,000.00
合计	464,545,761.47	183,180,793.99

44、公允价值变动收益

无

45、资产处置收益

单位： 元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-64,693.70	-1,080,670.93
资产组处置收益	33,838,251.28	-9,570.22
其他	17.24	

46、营业外收入

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	300,000.00	47,921,607.75	300,000.00
无需支付的或有对价	22,612,764.75		22,612,764.75
赔偿金		8,000,000.00	
其他	7,952,851.42	12,939,508.09	7,952,851.42
合计	30,865,616.17	68,861,115.84	30,865,616.17

计入当期损益的政府补助：

单位： 元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
杨浦区财政补贴	杨浦区招商服务中心	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		7,731,000.00	与收益相关
增值税即征即退返还	成都市财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	23,993,731.67	37,329,202.52	与收益相关
产业财政扶持	重庆两江新区财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	6,984,000.00	7,187,151.18	与收益相关
北京市提升出版业国际传播力奖励扶持资金	北京市新闻出版广电局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	1,000,000.00	1,000,000.00	与收益相关
中关村科技园产规处2017 年海淀区重点培育	中关村科技园产规处	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而	否	否		1,000,000.00	与收益相关

企业奖励资金			获得的补助					
产业财政扶持	天津滨海高新技术产业开发区财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	32,126,071.00		与收益相关
北京市稳岗补贴	北京市社保局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		1,208,474.79	与收益相关
2017 年度总部企业奖励补助资金	北京市海淀区商务委员会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	2,000,000.00		与收益相关
中小企业发展专项资金	上海市杨浦区财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	3,410,000.00		与收益相关
游戏项目政府补助款	天津市滨海高新技术产业开发区管理委员会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	1,000,000.00		与收益相关
品牌化补贴	上海市浦东新区财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	5,000,000.00		与收益相关
文资办文创资金补助款	北京市国有文化资产监督管理办公室	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	1,034,300.00		与收益相关
企业扶持基金	京津科技谷产业园有限公司	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	31,769,035.07	18,778,319.68	与收益相关

资金支持	重庆两江新区财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	4,440,000.00	2,220,000.00	与收益相关
企业扶持基金	德清县财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	1,175,327.93	11,357,661.27	与收益相关
企业扶持基金	中关村科技园区石景山管理委员会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	1,134,000.00	4,227,000.00	与收益相关
流动资金贷款贴息	北京市国有文化资产监督管理办公室	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	4,252,920.00		与收益相关
影视剧项目扶持款	承德市财政局文化产业	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	1,493,000.00		与收益相关
影视剧项目扶持款	中国共产党北京市委宣传部	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	3,732,500.00		与收益相关
影视剧项目扶持款	北京市新闻出版广电局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定	否	否	2,986,000.00		与收益相关

			依法取得）					
影视剧项目扶持款	中共承德市委宣传部	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	2,239,500.00		与收益相关
影视剧项目扶持款	北京市新闻出版广电局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	2,239,500.00		与收益相关
影视剧项目扶持款	中国共产党北京市委员会宣传部	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	4,000,000.00		与收益相关
创作基金	北京市新闻出版广电局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	3,000,000.00		与收益相关
海阳市优惠扶持政策	中国共产党海阳市委会宣传部	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		2,274,200.00	与收益相关
专项资金	国家新闻出版广电总局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否		900,000.00	与收益相关
创作基金	北京市新闻	补助	因从事国家	否	否		1,800,000.00	与收益相关

	出版广电局		鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）					
专项基金	北京市新闻出版广电局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否		2,000,000.00	与收益相关
影视剧项目扶持款	北京市新闻出版广电局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否		8,000,000.00	与收益相关
财政贴息	北京市新闻出版广电局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否		2,300,000.00	与收益相关
电影专项资金返还	国家新闻出版广电总局/财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	3,967,000.00	18,381,881.06	与收益相关
其他						5,507,583.82	1,402,513.89	与收益相关

47、营业外支出

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	147,373.79	59,126.21	147,373.79
资产报废损失	522,719.99	3,593,192.31	522,719.99

其他	6,734,571.10	8,986,803.74	6,734,571.10
合计	7,404,664.88	12,639,122.26	7,404,664.88

48、所得税费用

（1）所得税费用表

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	226,257,980.09	259,112,197.72
递延所得税费用	-69,902,373.52	-70,169,843.34
合计	156,355,606.57	188,942,354.38

（2）会计利润与所得税费用调整过程

单位： 元

项目	本期发生额
利润总额	1,915,740,784.70
按法定/适用税率计算的所得税费用	478,935,196.18
子公司适用不同税率的影响	-176,675,450.90
非应税收入的影响	-28,139,287.30
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	8,200,257.08
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-113,519,480.99
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	16,238,515.52
子公司取得可追溯适用于以前年度的优惠政策的影响	-28,795,673.44
其他	111,530.42
所得税费用	156,355,606.57

49、其他综合收益

详见附注 32、其他综合收益。

50、现金流量表项目

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的政府补助	61,245,558.95	70,958,022.33
收到的利息收入	72,544,160.37	112,470,100.30
收到的公司往来款	57,359,207.12	83,595,945.35
收到的押金	3,943,242.49	1,153,894.46
其他	26,506,833.84	8,212,246.94
合计	221,599,002.77	276,390,209.38

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	572,404,929.16	615,620,833.91
公司往来款支出	125,339,158.51	59,969,387.85
合计	697,744,087.67	675,590,221.76

（3）收到的其他与投资活动有关的现金

无

（4）支付的其他与投资活动有关的现金

无

（5）收到的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
收到单位拆借款		12,333,380.99
收到基金优先级合伙人出资		500,000,000.00
合计		512,333,380.99

（6）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
支出贷款保证金存款	63,250,533.68	107,757,400.00
支付关联方欠款		7,838,452.98
购买少数股东股权支付对价	695,319,286.15	1,003,547,174.91
公司回购股票	416,761,246.87	

返还基金优先级合伙人出资	88,717,810.59	
合计	1,264,048,877.29	1,119,143,027.89

51、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

单位： 元

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	1,759,385,178.13	1,459,910,930.96
加：资产减值准备	10,392,771.41	137,165,103.58
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	68,981,997.77	109,876,081.78
无形资产摊销	51,225,219.49	96,538,616.55
长期待摊费用摊销	46,270,357.78	73,831,084.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-33,773,574.82	967,350.75
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	522,719.99	3,593,192.31
财务费用（收益以“－”号填列）	242,945,544.22	291,643,075.30
投资损失（收益以“－”号填列）	-464,545,761.47	-183,180,793.99
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-89,806,266.55	-57,982,596.63
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	19,905,945.13	-7,374,739.14
存货的减少（增加以“－”号填列）	-569,607,964.70	-999,221,208.32
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-656,147,712.98	-197,751,128.75
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-499,344,255.59	74,982,790.48
其他	-16,393,093.93	1,384,627.75
经营活动产生的现金流量净额	-129,988,896.12	804,382,386.88
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3．现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	3,851,850,936.32	2,931,462,858.81
减：现金的期初余额	2,931,462,858.81	1,899,907,122.83
现金及现金等价物净增加额	920,388,077.51	1,031,555,735.98

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位： 元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	74,400,000.00
其中：	--
北京赤金智娱科技有限公司	50,000,000.00
苏州循塔信息技术有限公司	24,400,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	1,400,000.00
其中：	--
苏州循塔信息技术有限公司	1,400,000.00
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	73,000,000.00

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位： 元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	1,665,763,142.04
其中：	--
院线业务	1,665,743,142.04
北京顽游娱乐科技有限公司	20,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	158,061,085.29
其中：	--
院线业务	158,061,085.29
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	1,507,702,056.75

（4）现金和现金等价物的构成

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	3,851,850,936.32	2,931,462,858.81
其中：库存现金	1,037,130.98	2,831,916.10
可随时用于支付的银行存款	2,572,554,573.56	2,928,630,942.71
可随时用于支付的其他货币资金	1,278,259,231.78	
三、期末现金及现金等价物余额	3,851,850,936.32	2,931,462,858.81

52、所有权或使用权受到限制的资产

单位： 元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	377,058,594.10	为借款和租用房屋提供保证
合计	377,058,594.10	--

其他说明：详见本节附注“1、货币资金”。

53、外币货币性项目

（1）外币货币性项目

单位： 元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	935,108,241.55
其中：美元	111,642,882.91	6.8632	766,227,433.98
欧元	14,716,918.66	7.8473	115,488,075.79
港币	3,598,788.31	0.8762	3,153,258.32
日元	40,660,263.00	0.061887	2,516,341.70
韩元	2,452,362,248.00	0.006125	15,020,718.77
台币	63,066,291.00	0.2234	14,089,009.41
泰铢	72,049,757.04	0.211	15,202,498.74
新币	195,243.11	5.0062	977,426.03
马币	1,476,715.10	1.6479	2,433,478.81
应收账款	--	--	282,298,823.55
其中：美元	24,714,014.39	6.8632	169,617,223.56
欧元	13,670,835.47	7.8473	107,279,147.18
港币			
日元	20,982,710.00	0.061887	1,298,556.97
韩元	533,417,544.00	0.006125	3,267,182.46
台币	2,250,000.00	0.2234	502,650.00
泰铢	1,583,238.71	0.211	334,063.37
长期借款	--	--	243,383,874.25
其中：美元	35,462,156.76	6.8632	243,383,874.25
欧元			
港币			

其他应收款			11,958,584.41
其中：美元	1,354,581.88	6.8632	9,296,766.36
日元	10,949,322.00	0.061887	677,620.69
韩元	200,200,000.00	0.006125	1,226,225.00
马币	31,400.00	1.6479	51,744.06
泰铢	2,248,850.00	0.211	474,507.35
台币	464,956.00	0.2234	103,871.17
欧元	16,292.20	7.8473	127,849.78
应付票据及应付账款			82,195,673.04
其中：美元	9,135,564.59	6.8632	62,699,206.90
欧元	2,057,839.73	7.8473	16,148,485.71
韩元	43,863,692.00	0.006125	268,665.11
卢布			
泰铢			
日元	46,459,769.00	0.061887	2,875,255.72
台币	913,427.00	0.2234	204,059.59
其他应付款			57,630,975.14
其中：美元	7,877,537.02	6.8632	54,065,112.05
日元	-2,304,485.00	0.061887	-142,617.66
韩元	568,844,273.00	0.006125	3,484,171.17
马币	9,016.28	1.6479	14,857.93
泰铢	211,013.77	0.211	44,523.91
台币	69,872.00	0.2234	15,609.40
欧元	19,027.99	7.8473	149,318.35
短期借款			350,023,200.00
其中：美元	51,000,000.00	6.8632	350,023,200.00

（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

子公司名称	主要经营地	记账本位币	本位币选择依据	本位币变更原因
Perfect World Entertainment Inc.	美国	美元	本国货币	无变更
Perfect World Europe B.V.	欧洲	欧元	本国货币	无变更
Cryptic Studios, Inc.	美国	美元	本国货币	无变更
Runic Games, Inc.	美国	美元	本国货币	无变更
C&C Media Co., Ltd.	日本	日元	本国货币	无变更
Perfect World Korea Co., Ltd.	韩国	韩元	本国货币	无变更
Perfect World Pictures (USA), Inc.	美国	美元	本国货币	无变更

54、政府补助

（1）政府补助基本情况

单位： 元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
增值税即征即退	23,993,731.67	其他收益	23,993,731.67
专项资金返还收入	3,967,000.00	其他收益	3,967,000.00
政府扶持款	119,840,817.82	其他收益、营业外收入、营业成本、递延收益	116,270,817.82
财政贴息	4,252,920.00	财务费用	4,252,920.00

（2）政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

（1）本期发生的非同一控制下企业合并

单位： 元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
北京赤金智	2018 年 09 月	50,000,000.0	70.00%	购买	2018 年 09 月	工商变更完		-2,127,359.85

娱科技有限公司	04 日	0			04 日	成		
苏州循塔信息技术有限公司	2018 年 12 月 28 日	24,400,000.00	100.00%	购买、注资	2018 年 12 月 28 日	工商变更完成		-3,798,672.73

（2）合并成本及商誉

单位： 元

合并成本	北京赤金智娱科技有限公司	苏州循塔信息技术有限公司
--现金	50,000,000.00	24,400,000.00
合并成本合计	50,000,000.00	24,400,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	5,401,900.00	5,137,000.00
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	44,598,100.00	19,263,000.00

（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位： 元

	北京赤金智娱科技有限公司		苏州循塔信息技术有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金			1,400,000.00	1,400,000.00
无形资产	7,717,000.00		3,737,000.00	
净资产	7,717,000.00		5,137,000.00	1,400,000.00
减：少数股东权益	2,315,100.00			
取得的净资产	5,401,900.00		5,137,000.00	1,400,000.00

（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √ 否

2、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位： 元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的	丧失控制权时点的确	处置价款与处置投资	丧失控制权之日剩余	丧失控制权之日剩余	丧失控制权之日剩余	按照公允价值重新计	丧失控制权之日剩余	与原子公司股权投资

				时点	定依据	对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	股权的比例	股权的账面价值	股权的公允价值	量剩余股权产生的利得或损失	股权公允价值的确定方法及主要假设	相关的其他综合收益转入投资损益的金额
北京顽游娱乐科技有限公司	20,000.00	51.00%	向外部第三方转让	2018 年 01 月 26 日	工商变更完成日期	20,000.00					不适用	
保山完美世界影城有限公司	298,635.47	100.00%	向外部第三方转让	2018 年 05 月 31 日	实际交割日期	-599,868.98					不适用	
建水完美世界影城有限公司	531,805.86	100.00%	向外部第三方转让	2018 年 05 月 31 日	实际交割日期	-484,034.22					不适用	
完美世界院线有限公司、北京时代今典影视文化有限公司、北京完美世界电影放映有限公司、温岭市新时代乐购影城有限责任公司	1,664,912,700.71	100.00%	向控股股东转让	2018 年 07 月 31 日	实际交割日期	40,650,584.20					不适用	

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

3、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

本期新设子公司主要有武汉众海鸿嘉投资管理有限公司、重庆完美臻至影视文化有限公司、海南完美江何影视传媒有限公司等8家子公司；注销北京趣赢互动科技有限公司、重庆热点互动科技有限公司等6家子公司。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
重庆完美天路科技有限公司	重庆	重庆	游戏		100.00%	设立
重庆闲游娱乐科技有限公司	重庆	重庆	游戏		100.00%	设立
成都完美世界软件有限公司	成都	成都	游戏		100.00%	同一控制下合并
成都完美时空网络技术有限公司	成都	成都	游戏		100.00%	同一控制下合并
合肥完美世界网络技术有限公司	合肥	合肥	游戏		100.00%	同一控制下合并
上海完美时空软件有限公司	上海	上海	游戏		100.00%	同一控制下合并
天津亚克互动科技有限公司	天津	天津	游戏		100.00%	同一控制下合并
完美世界（北京）软件科技发展有限公司	北京	北京	游戏		100.00%	同一控制下合并
完美世界（重庆）互动科技有限公司	重庆	重庆	游戏		100.00%	同一控制下合并
完美世界游戏有限责任公司	上海	上海	游戏	100.00%		同一控制下合并
完美世界征奇（上海）多媒体科技有限公司（原名上海和曦科技有限公司）	上海	上海	游戏		100.00%	设立
重庆妖气山互动科技有限公司	重庆	重庆	游戏		100.00%	设立
北京冰封互娱科技有限公司	北京	北京	游戏		100.00%	设立
完美世界（重庆）股权投资基金管理有限公司	重庆	重庆	基金		100.00%	设立
完美世界午迪（上海）电竞信息科技有限公司	上海	上海	游戏		100.00%	设立
北京赤金智娱科技有限公司	北京	北京	游戏		70.00%	非同一控制下合并
苏州循塔信息技术有限公司	苏州	苏州	游戏		100.00%	非同一控制下合并

北京完美影视传媒有限责任公司	北京	北京	影视	100.00%		设立
北京华美时空文化传播有限公司	北京	北京	影视		100.00%	设立
北京完美蓬瑞影视文化有限公司	北京	北京	影视		100.00%	设立
北京完美建信影视文化有限公司	北京	北京	影视		100.00%	设立
北京景星圆影视文化有限公司	北京	北京	影视		100.00%	设立
天津完美世界影视文化有限公司	天津	天津	影视		100.00%	设立
天津超导影视文化有限公司	天津	天津	影视		100.00%	设立
天津完美文化传播有限公司	天津	天津	影视		100.00%	设立
海阳完美千策影视文化有限公司	山东	山东	影视		100.00%	设立
德清完美影视文化传播有限公司	浙江	浙江	影视		100.00%	设立
德清完美海岸影视文化有限公司	浙江	浙江	影视		70.00%	设立
石河子浩宇股权投资基金管理有限公司	石河子	石河子	基金		100.00%	设立
北京完美建信影视文化有限公司	重庆	重庆	影视		100.00%	设立
承德建信瀚正文化传媒有限公司	承德	承德	影视		100.00%	设立
伊宁市完美远方影视文化有限公司	伊宁	伊宁	影视		100.00%	设立
重庆神犬小七品牌管理有限公司	重庆	重庆	影视		100.00%	设立
重庆君思企业管理咨询有限公司	重庆	重庆	基金	100.00%		设立
北京鑫宝源影视投资有限公司	北京	北京	影视		100.00%	非同一控制下企业合并
上海宝宏影视文化传媒有限公司	上海	上海	影视		100.00%	非同一控制下企业合并
盛影基金	重庆	重庆	基金		56.62%	设立
完美世界影院管理有限责任公司	重庆	重庆	院线	100.00%		设立
北京完美世界影院管理有限公司	北京	北京	院线		100.00%	设立
天津完美世界影院管理有限公司	天津	天津	院线		100.00%	设立
伊宁市完美远方影视文化有限公司	新疆	新疆	影视		100.00%	设立
重庆神犬小七品牌管理有限公司	重庆	重庆	影视		100.00%	设立
完美世界影视有限责任公司	天津	天津	影视	100.00%		设立
Perfect World Pictures (USA),Inc.	美国	美国	影视		100.00%	设立
石河子市君毅云扬股权投资有限合伙企业	石河子	石河子	基金		100.00%	设立
上海如阳文化传播有限公司	上海	上海	影视		100.00%	设立
霍尔果斯完美臻至影业有限公司	新疆	新疆	影视		100.00%	设立

海南完美江何影视传媒有限公司	海南	海南	影视		100.00%	设立

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

结构化主体，是指在确定其控制方时没有将表决权或类似权利作为决定因素而设计的主体。本公司在判断是否将股权投资基金纳入合并范围时的主要评判依据为，是否本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

纳入合并范围的结构化主体情况：

结构化主体名称	实际持有份额	持有份额占比（%）	控制的依据
盛影基金	1,136,200,000.00	56.62%	本公司与第三方共同发起设立影视投资基金，该基金主要用于美国环球影业片单投资，基金设立目的及投向符合本公司影视发展战略需求。本公司预先设定了基金投资范围，并在投委会占有多数席位，因而其实质上拥有主导该基金相关活动的权力；本公司出任普通合伙人，同时作为有限合伙人持有的基金份额占比超过50%，并承诺向部分有限合伙人提供固定收益回报，因此将该基金纳入合并范围。
石河子市君毅云扬股权投资有限合伙企业	500,000,000.00	100%	本公司与第三方共同发起设立投资并购基金，该基金聚焦于泛娱乐领域的优质标的公司和项目，基金设立目的及投向符合本公司影视发展战略需求。本公司预先设定了基金投资范围并在投委会占有多数席位，因而其实质上拥有主导相关活动的权力；本公司出任普通合伙人，同时认购全部劣后级份额，持有的基金总份额占比超过20%，其余有限合伙人为优先级有限合伙人，因此将该基金纳入合并范围。

（2）重要的非全资子公司

单位： 元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
盛影基金	43.38%	30,073,360.93		878,399,766.39

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位： 元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
盛影基金	389,646,932.17	2,046,682,550.25	2,436,329,482.42	400,245,147.15		400,245,147.15	256,235,421.17	1,978,579,052.65	2,234,814,473.82	326,250,741.96		326,250,741.96

单位： 元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

盛影基金		69,333,783.32	129,079,587.50	-12,170,682.18		-67,643,799.45	-144,339,857.19	267,298,194.14

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

1、2018年1月，公司子公司Cold Iron Studios Entertainment Inc.回购少数股东持有的9.99%股权，Cold Iron Studios Entertainment Inc.成为公司全资子公司；
2、2018年8月，公司购买少数股东持有的天津同心影视传媒有限公司27.14%股权及其子公司北京青春你好文化传媒有限公司30%股权，2018年11月，公司购买少数股东持有的天津同心影视传媒有限公司子公司北京易扬文化传媒有限公司1%股权，天津同心影视传媒有限公司及其子公司成为公司全资子公司。

（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位： 元

	天津同心影视传媒有限公司	Cold Iron Studios Entertainment Inc.
购买成本/处置对价	679,155,500.00	
--现金	679,155,500.00	2,573,640.19
购买成本/处置对价合计	679,155,500.00	2,573,640.19
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	19,272,172.87	3,494,436.45
差额	659,883,327.13	-920,796.26
其中：调整资本公积	659,883,327.13	-920,796.26

3、在合营安排或联营企业中的权益

（1）重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
祖龙（天津）科技有限公司	天津	天津	游戏业务		19.00%	权益法
西安嘉行影视传媒股份有限公司	西安	西安	影视业务		10.00%	权益法

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
本公司分别享有祖龙（天津）科技有限公司和西安嘉行影视传媒股份有限公司五个董事会席位之一，能够产生重大影响。

（2）重要联营企业的主要财务信息

单位： 元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	祖龙（天津）科技有限公司	西安嘉行影视传媒股份有限公司	祖龙（天津）科技有限公司	西安嘉行影视传媒股份有限公司
流动资产	1,034,713,193.29	2,283,105,088.71	1,621,585,268.26	1,121,212,399.58
非流动资产	448,700,507.31	6,948,421.75	19,007,916.10	2,966,089.46
资产合计	1,483,413,700.61	2,290,053,510.46	1,640,593,184.36	1,124,178,489.04
流动负债	225,058,645.95	1,114,402,235.88	402,361,375.26	408,573,938.49
负债合计	225,058,645.95	1,114,402,235.88	402,361,375.26	408,573,938.49
少数股东权益	-1,011,141.36		-161,473.83	
归属于母公司股东权益	1,259,366,196.01	1,175,651,274.58	1,238,393,282.92	715,604,550.55
按持股比例计算的净资产份额	239,279,577.21	117,565,127.46	290,898,582.16	71,560,455.06
--商誉	57,291,797.78	440,037,260.40	70,830,754.20	440,037,260.40
--其他	13,443,292.32		19,715,365.90	
对联营企业权益投资的账面价值	310,014,667.31	557,602,387.86	381,444,702.26	511,597,715.46
营业收入	754,246,234.73	1,022,510,909.49	1,219,032,234.84	477,880,384.44
净利润	344,861,801.98	460,046,724.03	216,306,755.96	193,828,219.07
综合收益总额	344,861,801.98	460,046,724.03	216,306,755.96	193,828,219.07
本年度收到的来自联营企业的股利	97,500,000.00		60,000,000.00	

（3）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位： 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计	3,184,929.16	
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-815,070.84	
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	688,431,350.78	589,034,425.44
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	17,309,759.02	-7,987,556.72
--其他综合收益	-6,225,917.45	
--综合收益总额	11,083,841.57	-7,987,556.72

（4）合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位： 元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
成都大神科技有限公司	74,469.37	245,689.85	320,159.22

十、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
石河子快乐永久股权投资有限公司	石河子	股权投资	100 万元	2.31%	2.31%
完美世界控股集团有限公司	北京	股权投资	5000 万元	35.06%	35.06%
池宇峰	自然人			13.41%	13.41%

本企业的母公司情况的说明

完美控股和快乐永久为池宇峰控制的公司，完美控股、快乐永久和池宇峰构成一致行动人。

本企业最终控制方是池宇峰。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3、在合营安排或联营企业中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
祖龙（天津）科技有限公司	联营企业
DC PERFECT CO., LTD	联营企业
天津艺龙网络科技有限公司	联营企业
上海星麟网络技术有限公司	联营企业
上海飞宝文化传媒有限公司	联营企业
成都大神科技有限公司	联营企业
重庆盛美四号影视产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	联营企业
淮安祖龙科技有限公司	联营企业的子公司

霍尔果斯嘉行影视文化有限公司	联营企业的子公司
喀什飞宝文化传媒有限公司	联营企业的子公司
嘉行星光（重庆）影视传媒有限公司	联营企业的子公司
迦萌文化传播（上海）有限公司	联营企业的结构化主体

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
董事、监事、高级管理人员	关键管理人员
乐道互动（天津）科技有限公司	控股股东参股公司
重庆星游传媒有限公司	控股股东控股公司
完美世界（重庆）网络发展有限公司	控股股东控股公司
完美世界（北京）软件有限公司	控股股东控股公司
北京洪恩教育科技股份有限公司	实际控制人控制公司
北京幻想纵横网络技术有限公司	控股股东参股公司
天津洪恩完美未来教育科技有限公司	实际控制人控制公司
昱泉信息技术(上海)有限公司	实际控制人控制公司
深圳洪恩成长教育科技有限公司	实际控制人控制公司
像素种子（北京）教育科技有限公司	控股股东控股公司
北京完美世界影院发展有限公司	控股股东控股公司
北京完美世界电影放映有限公司	控股股东控股公司

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
乐道互动（天津）科技有限公司	技术开发费	36,175,285.69	42,000,000.00	否	63,641,812.47
乐道互动（天津）科技有限公司	版权金及分成款	4,381,004.59	8,000,000.00	否	8,711,420.58
祖龙（天津）科技有限公司	技术开发费	2,660,979.63			13,631,367.91
祖龙（天津）科技有限公司	分成款	1,135,984.77			5,759,922.87

DC PERFECT CO., LTD	市场外包费	59,791.65			349,515.90
北京洪恩教育科技股份有限公司	采购商品	4,741.38			
完美世界控股集团有限公司	采购周边	2,599.14			1,572.65
霍尔果斯嘉行影视文化有限公司	版权金及分成款	15,959,044.06			
像素种子（北京）教育科技有限公司	培训费用	103,773.58			
北京幻想纵横网络技术有限公司	宣传费	188,679.27			471,698.08
上海飞宝文化传媒有限公司	宣传费	41,565.99			
北京幻想纵横网络技术有限公司	IP 授权许可				2,095,321.11
重庆星游传媒有限公司	广告发布及内容制作服务				327,419.92
天津艺龙网络科技有限公司	版权金				129,449.81
成都大神科技有限公司	版权金				400,000.00

出售商品/提供劳务情况表

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
乐道互动（天津）科技有限公司	提供信息服务	48,783.04	124,631.38
祖龙（天津）科技有限公司	美术外包	545,997.19	5,000,844.34
祖龙（天津）科技有限公司	版权金收入		1,543,374.97
祖龙（天津）科技有限公司	技术开发收入		7,164,000.00
淮安祖龙科技有限公司	授权收入	29,729,458.38	135,985,727.42
淮安祖龙科技有限公司	美术外包	936,716.98	4,032,450.04
淮安祖龙科技有限公司	广告植入收入	1,202,830.19	
北京幻想纵横网络技术有限公司	文学经纪收入	148,577.40	80,660.38
上海飞宝文化传媒有限公司	艺人经纪收入	51,962.26	
喀什飞宝文化传媒有限公司	艺人经纪收入	510,000.00	
DC PERFECT CO., LTD	授权收入	235,940.60	511,237.83
天津洪恩完美未来教育科技有限公司	美术制作服务		2,833,018.86

重庆星游传媒有限公司	提供信息服务		943,581.09

（2）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位： 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
北京完美世界影院发展有限公司	软件	262,725.50	
完美世界（重庆）网络发展有限公司	房产	1,206,535.50	258,394.55
重庆星游传媒有限公司	房产		245,513.10

本公司作为承租方：

单位： 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
完美世界（北京）软件有限公司	房产	66,406,449.19	64,280,341.34

（3）关联担保情况

单位： 元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
池宇峰	41,610,000.00	2016 年 10 月 27 日	2018 年 04 月 23 日	是

（4）关联方资产转让、债务重组情况

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
重庆星游传媒有限公司	出售资产		248,461.84
完美世界控股集团有限公司	出售院线业务	1,664,912,700.71	

（5）关键管理人员报酬

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	26,900,000.00	30,220,000.00

（6）其他关联交易

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额
喀什飞宝文化传媒有限公司	联合投资拍摄电视剧	114,038,344.80

嘉行星光（重庆）影视传媒有限公司	联合投资拍摄电视剧	27,500,000.00
迦萌文化传播（上海）有限公司	联合投资拍摄网络电影	7,465,000.00
霍尔果斯嘉行影视文化有限公司	联合拍摄分成款	61,248,987.10

6、关联方应收应付款项

（1）应收项目

单位： 元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付款项	乐道互动（天津）科技有限公司	4,043,647.38		4,276,654.81	
预付款项	完美世界（北京）软件有限公司	5,089,781.19			
预付款项	喀什飞宝文化传媒有限公司	94,634.20		127,700,000.00	
应收账款	DC PERFECT CO., LTD	334,063.37		143,272.86	
应收账款	淮安祖龙科技有限公司	90,991,430.14		124,265,999.00	
应收账款	乐道互动（天津）科技有限公司	28,540.21		98,832.71	
应收账款	上海星麟网络技术有限公司	500,000.00		500,000.00	
应收账款	重庆星游传媒有限公司	959.04		412,386.04	
应收账款	祖龙（天津）科技有限公司			1,367,636.06	
应收账款	喀什飞宝文化传媒有限公司	180,569,614.32			
应收账款	北京幻想纵横网络技术有限公司	315.48			
其他应收款	DC PERFECT CO., LTD	448,870.46		36,930.00	
其他应收款	完美世界（北京）软件有限公司	50,000.00			

（2）应付项目

单位： 元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	北京幻想纵横网络技术有限公司	1,887,469.81	3,489,435.56
应付账款	霍尔果斯嘉行影视文化有限公司	16,760,409.33	
应付账款	乐道互动（天津）科技有限公司	27,835,558.79	22,142,345.20
应付账款	重庆星游传媒有限公司	32,662.53	227,907.24
应付账款	祖龙（天津）科技有限公司	1,461,610.07	20,969,299.88
应付账款	完美世界（北京）软件有限公司		9,187,500.74
其他应付款	昱泉信息技术(上海)有限公司		340,224.64
其他应付款	完美世界（北京）软件有限公司	2,925,839.96	2,045,555.10
其他应付款	深圳洪恩成长教育科技有限公司		33,882.48
其他应付款	完美世界控股集团有限公司	200.00	
其他应付款	喀什飞宝文化传媒有限公司	6,357,039.00	
其他应付款	北京完美世界电影放映有限公司	8,941,385.87	
其他应付款	重庆盛美四号影视产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	3,303,895.12	
预收账款	霍尔果斯嘉行影视文化有限公司	11,300,138.48	

十一、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	247,719.30
公司本期失效的各项权益工具总额	392,079.76
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	价格：28.85 元/股；有效期至 2025 年 7 月 2 日

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

授予日权益工具公允价值的确定方法	在等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的

	数量与实际可行权工具的数量一致
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	1,960,002.29
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	314,950.81

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

十二、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

无

2、或有事项

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十三、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

无

2、利润分配情况

单位： 元

拟分配的利润或股利	233,397,810.72
经审议批准宣告发放的利润或股利	233,397,810.72

十四、其他重要事项

1、前期会计差错更正

无

2、债务重组

无

3、资产置换

（1）非货币性资产交换

无

（2）其他资产置换

无

4、年金计划

无

5、终止经营

单位： 元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
院线业务	506,759,116.63	460,607,515.79	53,017,781.72	18,206,028.89	34,811,752.83	34,319,578.90

6、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度确定了三个报告分部，分别为：游戏分部、影视分部、院线分部（已于2018年7月31日处置），本公司的各个报告分部在不同行业从事经营活动。由于每个分部需要不同的技术或市场策略，本公司管理层分别单独管理各个报告分部的经营活动，定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。

（2）报告分部的财务信息

单位： 元

项目	游戏分部	影视分部	院线分部	分部间抵销	合计
主营收入	5,421,140,276.65	2,116,222,005.88	506,759,116.63	10,356,367.81	8,033,765,031.35
主营成本	1,815,414,016.35	1,371,656,926.06	365,674,449.43	2,798,823.58	3,549,946,568.26
资产总额	6,150,945,611.96	12,466,144,429.48		2,638,812,369.44	15,978,277,672.00
负债总额	2,987,660,110.86	5,957,728,608.25		2,276,013,443.03	6,669,375,276.08

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收账款	46,021,674.81	110,030,991.17
合计	46,021,674.81	110,030,991.17

（1）应收账款

1)应收账款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	50,924,174.81	100.00%	4,902,500.00	10.00%	46,021,674.81	111,256,612.47	100.00%	1,225,621.30	1.10%	110,030,991.17
合计	50,924,174.81	100.00%	4,902,500.00	10.00%	46,021,674.81	111,256,612.47	100.00%	1,225,621.30	1.10%	110,030,991.17

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 ☐ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 至 2 年	49,025,000.00	4,902,500.00	10.00%
合计	49,025,000.00	4,902,500.00	10.00%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

内部往来款的应收款项余额为1,899,174.81元,以历史损失率为基础计提坏账准备；内部往来款的历史损失率为零。

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,676,878.70 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

3)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

按欠款方归集的应收账款期末余额前五名合计50,924,174.81元,坏账准备合计4,902,500.00元，占应收账款期末余额合计数的比例为100%。

2、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	300,000,000.00	230,000,000.00
其他应收款	4,033,410,486.72	4,788,918,229.02
合计	4,333,410,486.72	5,018,918,229.02

（1）应收股利

1)应收股利

单位： 元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
北京完美影视传媒有限责任公司		230,000,000.00
完美世界游戏有限责任公司	300,000,000.00	
合计	300,000,000.00	230,000,000.00

（2）其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,033,800,704.79	100.00%	390,218.07	0.01%	4,033,410,486.72	4,789,437,474.43	100.00%	519,245.41	0.01%	4,788,918,229.02
合计	4,033,800,704.79	100.00%	390,218.07	0.01%	4,033,410,486.72	4,789,437,474.43	100.00%	519,245.41	0.01%	4,788,918,229.02

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 ☐ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	2,782,207.45	27,822.07	1.00%
1 至 2 年	422,000.00	42,200.00	10.00%
合计	3,204,207.45	70,022.07	2.19%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

内部往来款的其他应收款项余额为3,998,576,897.34元,以历史损失率为基础计提坏账准备；内部往来款的历史损失率为零；低风险组合（包括押金、保证金等）的其他应收款项余额为32,019,600.00元，按照1%计提坏账准备，本期末坏账准备余额为320,196.00元。

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 129,027.34 元。

3)其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
内部往来	3,998,576,897.34	4,755,689,333.24
押金	32,019,600.00	32,019,600.00
其他	3,204,207.45	1,728,541.19
合计	4,033,800,704.79	4,789,437,474.43

4)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	内部往来	955,506,265.47	1 年以内	23.69%	
第二名	内部往来	726,584,814.71	1 年以内	18.01%	
第三名	内部往来	555,794,512.47	1 年以内	13.78%	
第四名	内部往来	378,028,679.43	1 年以内	9.37%	
第五名	内部往来	333,130,000.00	1 年以内	8.26%	
合计	--	2,949,044,272.08	--	73.11%	

3、长期股权投资

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,250,614,037.03		3,250,614,037.03	3,250,372,957.27		3,250,372,957.27
合计	3,250,614,037.03		3,250,614,037.03	3,250,372,957.27		3,250,372,957.27

（1）对子公司投资

单位： 元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
北京完美影视传媒有限责任公司	2,726,225,000.00			2,726,225,000.00		
重庆君思企业管理咨询有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
完美世界影院管理有限责任公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
完美世界影视有限责任公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
北京完美影视传媒有限责任公司	903,184.08	31,462.76		934,646.84		
北京鑫宝源影视投资有限公司	323,580.46	129,432.18		453,012.64		
北京华美时空文化传播有限公司	23,676.62	9,470.65		33,147.27		
北京完美蓬瑞影视文化有限公司	23,676.62	7,260.83		30,937.45		
北京完美建信影视文化有限公司	186,256.07	63,453.34		249,709.41		
完美世界游戏有限责任公司	362,687,583.42			362,687,583.42		
合计	3,250,372,957.27	241,079.76		3,250,614,037.03		

4、营业收入和营业成本

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

	收入	成本	收入	成本
主营业务	43,666,637.80	35,514,602.74	90,562,899.61	30,471,140.19
其他业务	5,652,255.14		3,806,161.86	60,350.00
合计	49,318,892.94	35,514,602.74	94,369,061.47	30,531,490.19

5、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	300,000,000.00	230,000,000.00
理财产品收益	201,148.03	7,351,215.82
合计	300,201,148.03	237,351,215.82

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	179,035,602.32	长期股权投资、无形资产等处置收益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	80,962,931.17	
委托他人投资或管理资产的损益	35,158,954.63	理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	23,683,671.28	
减：所得税影响额	58,325,620.26	
少数股东权益影响额	1,420,175.29	
合计	259,095,363.85	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）

归属于公司普通股股东的净利润	20.43%	1.30	1.30
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	17.31%	1.10	1.10

3、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 √ 不适用

（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 √ 不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十二节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

四、载有董事长签名的公司2018年度报告文本。

以上文件置备于公司公司证券事业与企业沟通部备查。