

证券代码: 002624

证券简称: 完美世界

公告编号: 2016-139



完美世界股份有限公司

2016 年第三季度报告正文

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	13,202,462,601.05	3,030,764,218.06	4,928,969,888.27	167.85%
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,772,179,309.14	1,025,750,189.91	1,117,423,978.65	506.05%
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	1,427,554,915.73	20.42%	3,542,183,937.62	5.77%
归属于上市公司股东的净利润（元）	335,180,642.66	173.05%	717,415,532.08	700.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	295,365,732.29	812.32%	377,428,541.55	649.51%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	445,005,307.78	23.39%
基本每股收益（元/股）	0.25	159.52%	0.61	654.55%
稀释每股收益（元/股）	0.25	159.52%	0.61	654.55%
加权平均净资产收益率	5.08%	46.85%	21.13%	29.32%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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）	5,769,254.97	固定资产、无形资产处置损益
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）	49,062,993.41	
委托他人投资或管理资产的损益	3,028,198.72	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	233,010,427.33	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,907,991.34	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	22,151,095.68	子公司处置损益
减：所得税影响额	11,621,521.74	

少数股东权益影响额（税后）	-31,678,550.82	
合计	339,986,990.53	--

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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		10,562	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有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（北京）数字科技有限公司	境内非国有法人	35.06%	460,944,729	460,944,729	质押	460,880,000
池宇峰	境内自然人	13.41%	176,344,734	176,344,734	质押	83,617,292
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	11.68%	153,494,594	153,494,594	质押	132,240,000
石河子快乐永久股权投资有限公司	境内非国有法人	9.30%	122,224,703	122,224,703	质押	101,684,703
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	4.65%	61,112,351	40,955,091		
天津分享星光股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.39%	44,562,431	0		
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	2.65%	34,902,944	25,087,438	质押	27,670,000
陈根财	境内自然人	2.62%	34,475,363	0	质押	17,105,000

陈连庆	境内自然人	1.85%	24,376,613	0	质押	6,900,000
完美环球娱乐股份有限公司第一期二号员工持股计划	其他	1.62%	21,246,352	21,246,352		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
天津分享星光股权投资基金合伙企业（有限合伙）	44,562,431	人民币普通股	44,562,431			
陈根财	34,475,363	人民币普通股	34,475,363			
陈连庆	24,376,613	人民币普通股	24,376,613			
天津广济企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	20,157,260	人民币普通股	20,157,260			
浙江创新产业股权投资合伙企业（有限合伙）	17,770,500	人民币普通股	17,770,500			
杭州凯泰创新投资合伙企业（有限合伙）	10,327,743	人民币普通股	10,327,743			
天津嘉冠企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	9,815,506	人民币普通股	9,815,506			
高红阳	7,173,100	人民币普通股	7,173,100			
天津华景光芒创业投资合伙企业（有限合伙）	6,793,839	人民币普通股	6,793,839			
北京华创盛景投资中心（有限合伙）	6,697,244	人民币普通股	6,697,244			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1. 曾映雪担任天津广济的普通合伙人，同时是天津嘉冠的有限合伙人，因此，天津广济与天津嘉冠存在关联关系。2. 陈连庆为陈根财的父亲。3. 北京华创盛景投资管理有限公司是华景光芒的普通合伙人，同时是华创盛景的普通合伙人，因此，华景光芒与华创盛景存在关联关系，二者构成一致行动人。4. 徐永红担任浙江创新的执行事务合伙人浙江创新产业投资管理有限公司的委派代表，同时担任凯泰创新的执行事务合伙人杭州凯泰长汇投资管理有限公司的委派代表与法定代表人，因此浙江创新与凯泰创新存在关联关系，构成一致行动人。5. 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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无					

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、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

（一）资产负债表项目

1. 应收票据期末数较期初数减少 100%，系年初的应收票据均已承兑。
2. 应收账款期末数较期初数增加 38%，系新上线手游增加应收所致。
3. 预付款项期末数较期初数增加 136%，系增加了代理游戏分成及影视剧的投资款所致。
4. 应收利息期末数较期初数增加 164%，系募集资金引起应收存款利息增多所致。
5. 其他应收款期末数较期初数减少 35%，系收回代垫款所致。
6. 存货期末数较期初数增加 111%，系影视剧的投资增加所致。
7. 一年内到期的非流动资产期末数较期初数增加 39%，系长期待摊费用一年内到期部分增加所致。
8. 其他流动资产期末数较期初数增加 1357%，系理财产品、结构性存款增加所致。
9. 可供出售金融资产期末数较期初数增加 1816%，系投资美国环球影业基金项目所致。
10. 长期股权投资期末数较期初数增加 34%，系对祖龙（天津）科技有限公司增资及权益法确认的投资收益所致。
11. 在建工程期末数较期初数增加 662%，系重庆完美国际大厦装修改造工程所致。
12. 长期待摊费用期末数较期初数减少 33%，系游戏代理费摊销所致。
13. 其他非流动资产期末数较期初数增加 2029%，系增加收购院线等预付投资款所致。
14. 短期借款期末数较期初数增加 87%，系期末银行短期借款增加所致。
15. 应付账款期末数较期初数增加 83%，系游戏分成增加所致。
16. 预收款项期末数较期初数增加 160%，系影视剧预售增加所致。
17. 应付职工薪酬期末数较期初数增加 64%，系计提奖金增加所致。
18. 应付利息期末数较期初数增加 84%，系银行借款增加导致利息费用增加所致。
19. 应付股利期末数较期初数减少 100%，系本期支付应付股利所致。
20. 其他应付款期末数较期初数减少 55%，系本期支付关联方往来款所致。
21. 一年内到期的非流动负债期末数较期初数减少 43%，系一年内到期的银行借款减少所致。
22. 其他流动负债期末数较期初数增加 84%，系新上线游戏递延收入增加所致。
23. 长期借款期末数较期初数增加 115%，系银行长期借款增加所致。
24. 其他非流动负债期末数较期初数增加 219%，系并购基金优先级合伙人出资所致。
25. 股本期末数较期初数增加 148%，系收购游戏业务及募集资金增发股票所致。
26. 资本公积期末数较期初数增加 11266%，系发行股份购买资产及募集配套资金的溢价所致。
27. 少数股东权益期末数较期初数增加 596%，系美国环球影业项目相关的基金引入少数股东投资所致。

（二）利润表项目

1. 营业税金及附加本期数较上年同期数减少 54%，系营业税逐步改为增值税所致。
2. 管理费用本期数较上年同期数减少 35%，系上年针对石河子骏扬投资完美世界游戏而确认一次性股份支付费用所致。
3. 财务费用本期数较上年同期数增加 39%，系汇兑差异所致。
4. 资产减值损失本期数较上年同期数增加 162%，系计提坏账增加所致。
5. 投资收益本期数较上年同期数增加 42%，系对祖龙（天津）科技有限公司权益法确认的投资收益所致。
6. 营业外支出本期数较上年同期数减少 87%，系资产报废清理减少所致。

(三) 现金流量表项目

1.年初至报告期末投资活动产生的现金流量净额为-6,829,784,501.91 元,与去年同比增加 1786%,主要系投资美国环球基金项目、利用闲置募投资金购买理财产品及结构性存款、收购院线资产所致。

2.年初至报告期末筹资活动产生的现金流量净额为6,278,283,159.36 元,与去年同比增加 27480%,主要系发行股份募集配套资金、美国环球影业基金项目引入少数股东投资、并购基金优先级合伙人出资所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

(一) 对外投资事项

1. 影视投资基金对外投资事项

2015年6月29日,通过下属公司设立影视投资基金,第一期基金总规模拟15亿元,可根据需要增加。其中,公司总计出资3.75亿元。

2016年1月,公司通过该基金子基金100%控股的海外下属公司完美环球投资股份有限公司(Perfect Universe Investment Inc.)与美国环球影业(Universal Pictures)签订了附生效条件的片单投资及战略合作协议。完美环球投资将在未来5年内参与投资环球影业不少于50部电影作品,完美环球投资按投资比例获得每部影片的全球收益。

2. 发起设立投资并购基金并认购基金份额

2016年7月4日,公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于发起设立并购基金并认购基金份额的议案》,同意公司通过下属公司设立并购基金,基金总规模20亿元人民币,公司以自有资金认购约5亿元,该基金将聚焦于泛娱乐领域的优质标的公司和项目。

3. 参与设立并购基金

2016年7月14日,公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于参与设立并购基金暨关联交易的议案》,同意公司参与设立并购基金,基金总规模10亿元人民币,公司以自有资金认购约2亿元,该基金将聚焦于影视、游戏等泛娱乐领域的优质标的公司和项目。

(二) 重大资产购买事项

2016年7月5日,公司刊登《关于筹划资产购买事项的停牌公告》,公司因筹划资产购买事项停牌。

2016年7月19日,公司发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》,确认本次筹划的重大资产收购事项构成重大资产重组。

2016年9月13日,公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《完美世界股份有限公司重大资产购买(草案)》等议案,独立董事发表了独立意见。公司全资子公司完美影管与今典传媒、今典影投签署《关于北京今典四道口影城管理有限公司、北京时代华夏今典电影院线发展有限责任公司、北京时代今典影视文化有限公司之股权转让暨债权转让协议》,采用支付现金的方式收购今典传媒持有的今典院线100%股权、今典文化100%股权,今典影投持有的今典影城100%股权,以及交易对方及其关联实体对标的公司及其控制的下属公司持有的目标债权。

2016年10月12日,公司2016年第七次临时股东大会审议通过了《完美世界股份有限公司重大资产购买(草案)》等相关议案。

相关公告均已在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司以发行股份的方式购买完美数字科技和石河子骏扬合计持有的完美世界 100% 股权,并以定价方式向池宇峰、长城完美二号定向资产管理计划、长城完美三号定向资产管理计划及招商财富-招商银行-完美 1 号专项资产管理计划非公开发行股票募集配套资金,募集金额不超过 500,000 万元。2016 年 4 月 28 日和 2016 年 6 月 16 日,以上定向发行新增股份分别上市。	2016 年 04 月 28 日	http://www.cninfo.com.cn
	2016 年 06 月 16 日	http://www.cninfo.com.cn

<p>为提高公司员工凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司可持续发展，公司实施了员工持股计划。员工持股计划（认购配套融资方式）（一）认购公司非公开发行股票 8,498,541 股；员工持股计划（认购配套融资方式）（二）认购公司非公开发行股票 21,246,352 股，认购价格均为 23.53345 元/股。上述认购股份已发行完成并于 2016 年 6 月 16 日在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。</p>	<p>2016 年 06 月 16 日</p>	<p>http://www.cninfo.com.cn</p>
---	-------------------------	--

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联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
资产重组时所作承诺	快乐永久	股份限售承诺	通过本次重组，自陈连庆和姚锦海受让的金磊股份股票自股份过户至快乐永久名下之日起十二个月内不进行转让，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。		2015.3.12-2016.03.11	履行完毕
	快乐永久	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三十六个月内不进行转让，但按		2014.12.19-2017.12.18	正在履行中

			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。			
	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。		2014.12.19-2015.12.18	正在履行中
	快乐永久;天津广济;天津嘉冠;分享星	业绩承诺及补偿安排	金磊股份和完美影视于 2014 年 8 月		2014.12.19-2016.12.31	正在履行中，2014 和 2015 年度均已达

	<p>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</p>		<p>29 日签订了《重大资产重组业绩补偿协议》并于 2014 年 11 月 4 日签订了《重大资产重组业绩补偿协议之补充协议》。双方同意,以中企华于 2014 年 4 月 30 日出具的中企华评报字(2014)第 1190 号《资产评估报告》载明的完美影视在本次交易实施完毕当年及其后连续两个会计年度的预测利润数据为依据确定快乐永久、天津广济、天津嘉冠对完美影视未来 3 年的预测利润数。根据《资产评估报告》,快乐永久、天津广济、天津嘉冠承诺,2014 年度、2015 年度、2016 年度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</p>			<p>到当年盈利承诺</p>
--	--	--	---	--	--	----------------

			<p>润分别不低于人民币 17,500 万元、24,000 万元、30,000 万元（以下合称"预测利润数"）。如本次交易未能于 2014 年度实施完毕，则快乐永久、天津广济、天津嘉冠进行盈利预测补偿的期间相应延长一年，各方应当就延长补偿期等相关事宜另行签署补充协议。关于利润补偿承诺中"实际盈利数与利润预测数差异的确定"、"利润补偿方式"、"整体减值测试补偿和补偿股份的调整"详见公司于 2014 年 12 月 18 日刊登在巨潮咨询网 http://www.cninfo.com.cn 上的《重组相关方关于重大资产重组相关承诺事项的公告》（公告编号：2014-072）</p>			
--	--	--	---	--	--	--

	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		长期有效	正在履行中
--	---	-----------------------	---	--	------	-------

			<p>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公司，下同）相同或相似的业务，以</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>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（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</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>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。</p>			
--	--	--	---	--	--	--

	池宇峰	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>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</p>	长期有效	正在履行中
--	-----	-----------------------	--	------	-------

			<p>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</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			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		长期有效	正在履行中

		<p>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。</p> <p>2、保证快乐永久、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</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>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</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>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</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>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</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>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</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			关联方期间持续有效，且不可变更和撤销。截至目前，承诺人无违反上述承诺的情形。			
	快乐永久;池宇峰	其他承诺	<p>(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</p>		长期有效	正在履行中

			<p>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。</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>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</p>			
--	--	--	---	--	--	--

		<p>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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>4、机构独立</p> <p>(1) 保证金磊股份建立</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>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系。</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>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。截至目前，承诺人无违反上述承诺的情形。</p>			
	快乐永久	其他承诺	<p>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（以下简称"本公司"）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</p>		长期有效	正在履行中

			<p>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。</p>			
	完美数字科技;石河子骏扬	股份限售承诺	<p>完美数字科技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</p>		2016.01.06-2019.04.27	正在履行中

			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，完美数字科技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。			
	快乐永久	股份限售承诺	快乐永久在本次交易前已持有的完美环球股份，自完美数字科技因本次交易取得完美环球发行的股份之日起 12 个月内不转让。		2016.01.06-2017.04.27	正在履行中
	完美数字科技;石河子骏扬	业绩承诺及补偿安排	完美数字科技、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		2016.01.06-2018.12.31	正在履行中

			<p>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数字科技、石河子骏扬。完美数字科技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。</p>			
--	--	--	---	--	--	--

	池宇峰,完美世界数字科技	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>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</p>		长期有效	正在履行中
--	--------------	-----------------------	--	--	------	-------

			<p>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。</p>			
	<p>池宇峰、完美数字科技;石河子骏扬</p>	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<p>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。完美数字科技将严格按照《中华人民共和国公司法》以及完</p>		<p>长期有效</p>	<p>正在履行中</p>

			<p>美全球的章程规定，促使经完美数字科技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/本合伙企业保证完美数字科技以及完美数字科技拥有控制权的企业（不包括完美环球控制的企业，以下简称“完美数字科技的关联企业”）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数字科技或完美数字科技的关联企业发生不可避免的关联交易，完美数字科技将促使此等交易严格按照国家有关法律法规、完美</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>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，且完美数字科技及完美数字科技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其他股东的合法权益。本人/本公司/本合伙企业完美数字科技及完美数字科技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。完美数字科技及完美数字科技的关联企业将不会向完美环球谋</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>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，完美数字科技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。</p>			
	池宇峰;完美数字科技	其他承诺	<p>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</p>		长期有效	正在履行中

			<p>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。</p> <p>（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</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>资金、资产。</p> <p>(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。</p> <p>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。</p> <p>(2) 保证完美环球具有规范、独立的财务会计制度和分公司、子公司的财务管理制度。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(5) 保证完美环球依法独立纳税。</p> <p>4、机构独立 (1)</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>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</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			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。			
	完美数字科技;石河子骏扬	其他承诺	1、本人/本公司/本合伙企业保证已向完美环球及为本次重大资产重组提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了有关本次重大资产重组的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等）；保证所		2016.01.06-2016.04.28	履行完毕

			<p>提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件；保证所提供信息和文件的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2、在参与本次交易期间，本人/本公司/本合伙企业保证完美数字科技将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，及时向完美环球披露有关交易的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。</p> <p>3、如本人/本公司/本合伙企业所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本人/本公司/本合伙企业将不转让在完美环球拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交完美环球董事会，由董事会代本人/本公司/本合伙企业向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>司报送本人/本公司/本合伙企业的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人/本公司/本合伙企业的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人/本公司/本合伙企业承诺将锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。</p>			
<p>首次公开发行或再融资时所作承诺</p>	<p>陈根财;陈连庆;姚锦海</p>	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<p>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，履行回避表决的义务；杜绝一切非法占用公司的资金、资产的</p>		<p>长期有效</p>	<p>正在履行中</p>

			行为：在任何情况下，不要请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;陈连庆;钱小妹	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		长期有效	正在履行中

			<p>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，或以其他方式取得该经济实体、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。</p>			
其他对公司中小股东所作承诺	黄勇伟	业绩承诺及补偿安排	<p>承诺将促使富创传媒在 2015 年、2016 年和 2017 年的经审计的合并报表中归属于母公司所有者的</p>		2015.05.18-2017.12.31	正在履行中

			<p>税后净利润（以扣除非经常性损益前后较低者为准）（以下简称"目标净利润"）实现如下目标：2015 年度实现目标净利润 15,000 万元，2016 年度实现目标净利润 18,000 万元，2017 年度实现目标净利润 21,600 万元。如果富创传媒在 2015 年、2016 年和 2017 年的实际净利润（富创传媒实际实现的经审计的合并报表中归属于母公司所有者的税后净利润，以扣除非经常性损益前后较低者为准；以下简称"实际净利润"）低于目标净利润的，则黄勇伟先生承诺将按照《投资协议之补充协议》补偿以下数额之和的款项，补偿方式为现金补偿：（1）实</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			际净利润与目标净利润的差额乘以香港完美届时持有富创传媒的股权比例所得的数额；(2) 自书面要求其作出业绩补偿之日起至黄勇伟先生实际支付完毕前项补偿款项之日的期间内，前项补偿款项的利息（按照中国人民银行公布的同期银行活期存款基准利率计算）。			
承诺是否按时履行	是					

四、对 2016 年度经营业绩的预计

2016 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	740.52%	至	770.28%
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	113,000	至	117,000
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	13,444		
业绩变动的的原因说明	<p>公司于本年度发行股份购买了完美世界游戏业务，相应重述 2015 年度财务报表，重述后 2015 年度归属于上市公司股东的净利润为 13,444 万元。</p> <p>本年归属于上市公司股东的净利润较上年有较大幅度上升，主要原因为：（1）2015 年石河子骏扬增资完美世界游戏，由此确认一次性股份支付费用 73,758 万元。（2）随着公司产业链的延伸以及业务规模的扩大，游戏业务及影视业务的净利润均有所提高。</p>		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、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。

七、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。

八、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
2016 年 01 月 14 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/
2016 年 01 月 20 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/
2016 年 02 月 01 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/
2016 年 05 月 12 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/