完美世界股份有限公司

2020 年年度报告

2021 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：保证本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：以未来实施利润分配方案时股权登记日的股份总数扣除公司回购证券专用账户的股份数后的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.6 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 54
第七节 优先股相关情况 61
第八节 可转换公司债券相关情况 62
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 63
第十节 公司治理 72
第十一节 公司债券相关情况 77
第十二节 财务报告 78
第十三节 备查文件目录 196

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、完美环球、完美世界	指	原名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	原名北京完美影视传媒有限责任公司，现已更名为完美世界（北京）互动娱乐有限公司
完美世界游戏	指	原名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
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
德清骏扬	指	原名石河子市骏扬股权投资合伙企业（有限合伙），现已更名为德清骏扬企业管理咨询合伙企业（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
一期一号员工持股计划	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）
一期二号员工持股计划	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）
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会

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	北京市朝阳区望京东路 1 号院 4 号楼完美世界 A 座		
办公地址的邮政编码	100102		
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	马骏	薛婷
联系地址	北京市朝阳区望京东路 1 号院 4 号楼完美世界 A 座	北京市朝阳区望京东路 1 号院 4 号楼完美世界 A 座
电话	010-57806688	010-57806688
传真	010-57801368	010-57801368
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	北京市丰台区万丰路 68 号银座和谐广场 1202
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

追溯调整或重述原因

其他原因

	2020 年	2019 年		本年比上年增减	2018 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入（元）	10,224,767,171.31	8,039,021,278.77	8,039,021,278.77	27.19%	8,033,765,031.35	8,033,765,031.35
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,548,503,372.09	1,502,796,662.19	1,502,796,662.19	3.04%	1,706,101,585.33	1,706,101,585.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,043,465,536.54	1,087,019,876.59	1,087,019,876.59	-4.01%	1,447,006,221.48	1,447,006,221.48
经营活动产生的现金流量净额（元）	3,692,549,364.59	2,023,440,592.96	2,023,440,592.96	82.49%	-129,988,896.12	-129,988,896.12
基本每股收益（元/股）	0.80	1.16	0.77	3.90%	1.30	0.87
稀释每股收益（元/股）	0.80	1.16	0.77	3.90%	1.30	0.87

加权平均净资产收益率	15.24%	16.73%	16.73%	-1.49%	20.41%	20.41%
	2020 年末	2019 年末		本年末比上年末增减	2018 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产（元）	15,506,930,273.09	16,629,394,610.73	16,629,394,610.73	-6.75%	15,978,277,672.00	15,978,277,672.00
归属于上市公司股东的净资产（元）	10,835,317,579.98	9,514,714,569.45	9,514,714,569.45	13.88%	8,439,135,550.13	8,439,135,550.13

注：1、公司 2019 年度股东大会审议通过《关于 2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，以资本公积金向股东每 10 股转增 5 股。上述权益分派已于 2020 年 7 月 21 日实施完毕，上年同期的基本每股收益以及稀释每股收益已按资本公积转增股本后的股份数量重新计算。

2、截至 2020 年 12 月 31 日和 2019 年 12 月 31 日，公司通过回购专用证券账户持有回购股份 571,200 股。截至 2018 年 12 月 31 日，公司通过回购专用证券账户持有回购股份 17,019,793 股（已于 2019 年 8 月注销）。根据企业会计准则相关规定，上述回购股份属于库存股，在计算每股收益及每股净资产时予以扣除。

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

□ 是 √ 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

□ 是 √ 否

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	2,574,485,375.20	2,569,143,944.60	2,918,428,093.46	2,162,709,758.05
归属于上市公司股东的净利润	614,300,082.57	656,297,673.21	535,971,440.90	-258,065,824.59
归属于上市公司股东的扣除非经	598,221,484.01	554,077,658.07	518,817,559.19	-627,651,164.73

常性损益的净利润				
经营活动产生的现金流量净额	571,016,149.37	1,557,391,363.22	731,112,617.94	833,029,234.06

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	2020 年金额	2019 年金额	2018 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）	75,475,266.34	-1,025,340.80	179,035,602.32	处置长期股权投资、固定资产等资产的收益
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）	69,274,902.59	71,851,381.67	80,962,931.17	
委托他人投资或管理资产的损益	44,343,036.55	22,914,327.97	35,158,954.63	理财产品收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	60,337,168.16			权益性工具持有期间的公允价值变动损益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	3,500,000.00	10,497,156.67		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	28,233,804.29	4,128,992.60	23,683,671.28	主要为收到的赔偿金
其他符合非经常性损益定义的损益项目	357,303,433.98	435,673,184.24		被收购单位业绩补偿、进项税加计扣除及其他
减：所得税影响额	130,143,623.74	127,456,825.80	58,325,620.26	
少数股东权益影响额（税后）	3,286,152.62	806,090.95	1,420,175.29	
合计	505,037,835.55	415,776,785.60	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

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

完美世界是一家全球性的文化娱乐产业集团，在中国、美国、加拿大、荷兰、法国、韩国、日本等地设有20余个分支机构，产品遍及美、欧、亚等全球100多个国家和地区。公司业务涵盖游戏和影视两大板块，具体包括：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等。

完美世界游戏业务前身创立于1997年，是中国最早自主研发3D游戏引擎的游戏企业。深耕游戏行业20余载，完美世界游戏凭借雄厚的技术实力、独特的创意设计、丰富的发行经验以及对全球用户偏好的精准洞察，推出了多款全球化精品大作，产品覆盖PC端、主机端、移动端及云端，不仅为全球玩家提供制作精良的游戏产品，也为中国文化在全球传播起到了积极的作用。多年来，公司始终坚持自主研发，自研产品占比超过95%，形成了深厚的核心技术积累及扎实的底层基础建设。同时，凭借全球顶级电竞大作《DOTA2》及《CS:GO（反恐精英：全球攻势）》，公司深入布局电竞市场，并凭借立体化、多层次的游戏运营，构建了电竞市场扎实的竞争地位。在深耕内容产出的同时，公司积极拓展游戏产业链布局，与Valve Corporation达成战略合作，共同建立蒸汽平台（Steam中国）。

完美世界影视业务创立于2008年，凭借对文化产业发展的深刻认知以及对优秀人才的重视，吸引了众多业内资深制作人、编剧、国家级导演及新锐导演的加盟，与公司建立了长期战略合作关系，并持续输出制作精良的影视作品，至今参与创作及发行的优秀电视剧和电影已达100多部，收获专业奖项超200个。

2020年，完美世界再次被认定为“全国文化企业三十强”，这是完美世界自2011年起第9次获此认定。创立以来，完美世界多次获评“国家文化出口重点企业”。

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	主要系对联营企业的投资及确认其他权益变动的综合影响所致
固定资产	无重大变化
无形资产	主要系取得 IP 授权及游戏研发形成无形资产所致
在建工程	主要系进行中的装修工程所致

2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析

1. 匠心精品 内容为王

公司在成立之初就确立了“匠心精品 内容为王”的“精品化”发展战略，多年来以匠心守初心，以初心致创新，紧贴用户需求，把握市场前沿，创新融合传统文化与时代特色，依托自身强大的研发实力与制作工艺，构建起扎实的精品矩阵。在用

户需求升级、Z 时代逐步走上历史舞台的背景下，公司长期积淀的精品化核心优势更加凸显。游戏业务方面，公司始终坚信，“坚持自主研发，打造精品化游戏”，是发展壮大的根基和源动力。二十余年来，公司不断提升技术与研发实力、不断推敲和打磨产品、不断贴近和满足用户的多元化需求，在行业内树立了游戏长线精品化的标杆。影视业务方面，公司旗下聚集了包括知名导演、编剧、制作人在内的多支优秀内容制作团队，凭借对现实、青春、都市、古装等多类型题材的细分深入布局，以高标准、高品质、精细化的制作水准，不断向市场推出有情怀、有温度、有价值的优质作品。

2. 多元发展 创新突破

公司始终坚持“多元化”发展战略，在进一步加强优势产品市场领先地位的基础上，依托公司深厚的研发制作实力和持续投入，坚持创新突破，多维度升级产品力，成为公司长久的发展动力。游戏业务方面，公司借助精细化的用户分层和多元化的游戏品类，有效满足了玩家日益升级的多样化内容需求，在不断巩固 MMORPG 核心品类的领先地位之外，在研的项目类型越来越多地覆盖至各个新兴品类和潮流题材。此外，公司在坚持 PC 端游、移动游戏、主机游戏三驾马车多维发展的同时，还积极向云端拓展，率先推出云游戏产品，确立了在云游戏赛道的先发优势。影视业务方面，公司以协同发展为出发点，整合优质资源，依托多层次、全方位、立体式的创作梯队，持续开拓创新题材剧目，探索影视作品的多元化表达。

3. 国际视野 全球布局

作为国内首批出海的文化创意企业，公司一贯秉承“全球制作、全球发行、全球伙伴”的国际化发展战略，立足中国，放眼全球，深耕海外，向世界输送优质的中国制作，展现东方传统文化魅力。游戏业务方面，作为全球化的游戏开发商、发行商及运营商，公司在国际化视野下，综合考虑全球游戏市场发展趋势以及不同文化背景下的用户偏好等因素，以国际市场和用户需求变化为导向，打造具有全球吸引力的文化产品，赋予游戏长久持续的生命力和竞争力。影视业务方面，伴随中国文化自信的凸显以及中国国际地位的提升，公司立足精品的影视作品也越来越多地走向海外市场，彰显了中国剧集内容走出去的实力。

4. 立体营销 多维赋能

公司推动全新品牌焕新升级，以核心 IP 为纽带，从 IP 培养与引进、产品制作、营销模式、娱乐体验变革等多维度加大品牌焕新升级建设力度，引领游戏新潮流，通过“品牌营销与效果广告”的“品效合一”立体化营销模式，多维度赋能游戏发行，不断升级整合发行实力，形成了更加完善立体的游戏发行新格局。2020 年 7 月公司自研自发的《新神魔大陆》手游，通过高品质的营销素材和精准的流量运营，印证了公司的研发优势及立体化发行实力。同时，公司围绕旗下多款经典 IP 产品，通过 IP 的焕新重塑覆盖到更多圈层的用户群体，实现了 IP 价值与品牌口碑的双重提升，有效增厚公司经营业绩。此外，公司多部高质量的影视作品也通过全平台、多渠道、立体式的专业化宣发手段，引导多屏互动，成功破圈，实现了作品口碑和播出效益的双丰收。

5. 以人为本 快乐完美

公司深谙作为一家文化创意企业，人才始终是第一生产力，始终坚守“以人为本”的人才理念。公司制定了吸引人才、关怀人才、激励人才的一整套完备机制，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，积极营造“快乐完美”的文化氛围，发展持续学习型组织，帮助员工最大限度地展现自身的技能与才华，实现个人价值与公司发展的双赢局面。同时，公司拥有从业多年、配合默契的核心管理团队，积累了丰富的研发、制作、发行、运营等经验，对行业发展有深刻的洞察，对公司发展有共同的务实理念，将继续带领公司，为成为世界文娱产业有重要影响地位的持续耕耘者砥砺奋进。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2020 年，公司继续深入推进“精品化”、“多元化”、“国际化”、“技术赋能”、“多板块联动”的核心发展战略，紧贴用户需求，把握市场趋势，以精品化为核心优势，以多元化为发展动力，以国际化为导向，以技术赋能为基底，产品品质持续提升，用户圈层不断扩大，发行能力大幅增强，保持了稳健良好的业绩增长态势。

游戏业务方面，公司持续产出长生命周期、精品游戏的研发实力得以不断验证，“品效合一”的立体化发行策略日趋成熟，核心品类 MMORPG 的市场占有率继续提升至 24.4%；在夯实基本盘的基础上，公司开拓创新打造全新潮流新品，扩宽赛道多元布局。与此同时，公司积极拥抱 5G 等新技术变革，加速云游戏领域及海外市场的积累与突破。

此外，公司深化电竞领域布局，从电竞产品运营、赛事体系打造、人才培养等方面全面着手，疫情期间发力线上，组织了丰富多彩的线上电竞比赛，为电竞业务加速数字化、融合化发展打下了坚实的基础，公司在电竞产业的优势地位持续提升。蒸汽平台项目有序推进，目前正在上线测试中。

影视业务方面，在行业变革的背景下，公司秉持“内容为上、匠心精品、审时度势、开放共赢”的理念，积极应对行业变化，加快推进库存项目的发行和排播的同时，加强项目精细化管理，并在新项目的立项及开机中采取更加聚焦的策略。

二、主营业务分析

1、概述

2020年，公司实现营业收入1,022,476.72万元，较上年同比增长27.19%，主要系公司游戏业务发展良好，收入大幅增长所致；实现归属于上市公司股东的净利润154,850.34万元，较上年同比增长3.04%，其中游戏业务较上年实现较大幅度的利润增长，影视业务受市场因素影响利润下滑。

（一）游戏业务板块

报告期内，游戏业务发展良好，实现营业收入926,207.34万元，较上年同比增长35.00%；实现净利润228,543.80万元，较上年同比增长20.43%。

端游及主机游戏方面，经典端游产品《诛仙》《完美世界国际版》等持续贡献良好稳定收入，《DOTA2》《CS:GO（反恐精英：全球攻势）》借助优质的游戏内容、多层次的赛事安排及多样化的运营策略，带动电竞业务进一步增长。目前，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》、“端游+主机”双平台游戏《Perfect New World》正在积极研发过程中，将推动公司端游及主机业务持续健康发展。

移动游戏方面，公司持续扩大在MMORPG这一核心品类的竞争优势。伽马数据显示，2020年全年公司在移动游戏MMORPG细分市场份额由2020年上半年的22.5%进一步提升至24.4%。报告期内，公司对经典游戏产品进行内容升级与版本更新，并推出高品质新游戏产品，获得市场及玩家的高度认可，取得了良好的收益。《诛仙》手游、《完美世界》手游、《新笑傲江湖》手游等经典游戏通过内容更新、立体营销、精细化长线运营等方式延续稳定表现，持续贡献良好业绩。2020年7月公测的《新神魔大陆》手游，以精致魔幻的美术画风和差异化玩法，深受玩家认可，为游戏业务贡献了新的利润来源。以上四款主力移动游戏长期位列国内iOS游戏畅销榜Top 50，验证了公司在MMORPG这一核心品类的竞争优势。此外，《新神魔大陆》云游戏版独家首发中国电信天翼云游戏，完整实现了免下载、高品质渲染、跨终端、引擎自适应等云游戏特性，是中国电信第一款重点推广的云游戏产品，突显了公司在云游戏赛道的先发优势与技术实力。2021年3月，公司自研的首款横版动作类单机手游《非常英雄救世奇缘》及首款Roguelike卡牌手游《旧日传说》相继公测，取得了良好的市场口碑，公司游戏业务突破求变、多元化布局的成效逐步落地。

新产品储备方面，公司在持续扩大核心品类竞争优势的基础上，积极求变创新，以多元化布局谋求更长久的发展动力。目前公司有《战神遗迹》《梦幻新诛仙》《幻塔》《一拳超人：世界》《天龙八部2》等多款游戏正在积极推进中，涵盖MMORPG、

回合制、ARPG、卡牌、沙盒、休闲等多种类型，涉及二次元未来科幻、二次元日式幻想、西方魔幻、东方仙侠、东方武侠等多种题材，融合了开放世界等全新元素，其中《战神遗迹》计划于2021年5月20日公测。新产品上线后带来的业绩增量，叠加老游戏的长线运营，有望驱动公司业绩的稳健增长。

与此同时，丰富的顶级IP储备也为公司未来发展提供更多的新增长点。2020年初至今，公司获得了《仙剑奇侠传》系列IP的游戏联合开发权及游戏发行权，计划基于该IP推出仙侠题材回合制MMORPG手游；公司与光线传媒旗下彩条屋影业达成战略合作，获得《哪吒之魔童降世》《姜子牙》《西游记之大圣归来》三大国产动画电影IP游戏改编授权，先行布局游戏与国漫的生态融合；公司与哔哩哔哩、艺画开天签订合作，共同打造多端“灵笼”系列IP游戏；《灵笼》作为国产科幻动画剧顶流之作，备受好评，后续公司将与哔哩哔哩和艺画开天携手探索，共创国产动漫IP精彩篇章。同时，公司亦与温瑞安先生达成合作，未来将围绕温瑞安系列武侠IP，在游戏领域创造出更多独具特色的诗意武侠精品。此外，公司还储备有《一拳超人》《百万亚瑟王》多个国际知名IP，相关游戏也正在积极研发过程中。

电竞业务方面，2020年疫情之下传统体育赛事受到影响，电竞产业逆势而上，凭借天然的线上优势如期举办赛事，以赛事打造方为核心的电竞生态圈全面升级。报告期内，公司深化电竞领域布局，从电竞产品运营、赛事体系打造、人才培养等方面全面着手，疫情期间发力线上，组织了丰富多彩的线上电竞比赛，为电竞业务加速数字化、融合化发展打下了坚实的基础。2020年2月国内疫情最严峻时，公司主办了“同心共行”电竞全明星表演赛，并将善款全部定向捐赠给武汉。同时在《CS:GO（反恐精英：全球攻势）》职业联赛方面也动作频频，在疫情期间用专业的水平和实力推动了中国乃至亚洲地区电竞行业的深度发展。2020年10月10日，第十届DOTA2国际邀请赛（Ti10）的总奖金池定格，总金额突破4000万美元，再次刷新单项电竞赛事奖金的众筹金额与速度，电竞人气聚集能力也在全球疫情下得到了验证。此外，蒸汽平台项目有序推进，目前正在上线测试中。

海外布局方面，公司坚守以产品为中心的核心理念，将全球研发、全球发行及全球流量运营模式积极整合，打造具有全球吸引力的文化产品，借助灵活多样的出海方式，布局新兴市场及重点文化市场，赋予游戏产品长久持续的生命力和竞争力。报告期内，公司多款精品游戏在海外取得了显著的成绩。2020年2月，《R5》(《新神魔大陆》)在韩国上线，取得该区域Google免费榜第2、畅销榜Top 10以及iOS免费榜第3、畅销榜Top 10的佳绩。2020年3月，《新笑傲江湖M》在港澳台地区上线，取得香港、台湾iOS游戏畅销榜第1以及Google畅销总榜Top 3的好成绩，并且上线后多次获得Google Play及App Store台湾、香港和澳门三地商店推荐；2020年5月，《新笑傲江湖》在新加坡和马来西亚上线，上线首周勇夺新加坡iOS免费榜第4、畅销榜第7以及Google免费榜Top 1。

技术方面，作为一家以技术驱动的企业，公司一直坚持“内容为体、技术为翼”的发展之道，在引擎研发、商业引擎应用、3D建模与渲染等核心技术方面拥有独特优势，并积极推动VR、AR、人工智能、云计算等前沿技术在游戏研发中的应用，在技术革新浪潮中获得新的创造力。以公司自研的ERA引擎为例，在Vulkan支持方面取得了显著的成效，游戏性能提升22%，游戏帧数稳定率提升21%，游戏时长提升11%，为玩家带来高流畅度、高帧率、低能耗的超凡体验。2020年12月，公司与华为HarmonyOS共同宣布达成战略合作，将就ERA引擎与HarmonyOS系统在游戏领域展开更深层次的探索，携手在新5G时代游戏领域中进行全新探索与布局。

公司保持对PC端游与主机游戏的持续投入兼具商业价值及重要的战略意义，作为国内为数不多的拥有端游、主机游戏等大屏游戏研发实力的游戏厂商，在5G云游戏时代，公司在大屏精品游戏中积累的深厚的技术储备，将在云游戏上得到更充分的体现，为公司提供更为广阔的市场空间。目前，公司的多款游戏产品登陆包括三大运营商、头部手机硬件厂商在内的多个云游戏平台，公司也在积极布局《诛仙2》等云原生游戏的研发。同时，公司积极携手国内5G、VR头部公司，率先合作布局“5G+VR+云游戏”领域，并与海外的头部合作伙伴进行紧密的接洽沟通，抢占5G时代游戏新赛道。

（二）影视业务板块

报告期内，影视业务实现营业收入96,269.38万元，受影视行业阶段性调整等因素影响，公司影视业务业绩同比下滑。

电视剧方面，公司秉承匠人精神，依托多层次、全方位、立体式的创作梯队，整合优质资源，持续推出精品影视作品。2020年至今，公司出品的《绝代双骄》《热血同行》《冰糖炖雪梨》《全世界最好的你》《燃烧》《月上重火》《三叉戟》《最美的乡村》《怪你过分美丽》《天舞纪》《大侠霍元甲》《情深缘起》《上阳赋》《暴风眼》《爱在星空下》《明天我们好好过》《小女霓裳》等精品电视剧、网剧相继播出，赢得了良好的市场口碑。此外，公司储备了多部优质影视产品，包括剧集《光荣与梦想》《舍我其谁》《昔有琉璃瓦》《月里青山淡如画》《山河表里》等，题材多元，类型丰富。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

	2020 年		2019 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	10,224,767,171.31	100%	8,039,021,278.77	100%	27.19%
分行业					
游戏	9,262,073,398.12	90.58%	6,860,748,471.91	85.34%	35.00%
影视	962,693,773.19	9.42%	1,178,272,806.86	14.66%	-18.30%
分产品					
PC 端网络游戏	2,639,186,991.05	25.81%	2,418,823,099.35	30.09%	9.11%
移动网络游戏	6,094,396,220.00	59.60%	3,880,613,353.73	48.27%	57.05%
主机游戏	433,376,428.52	4.24%	457,443,000.47	5.69%	-5.26%
电视剧	885,706,982.99	8.66%	1,060,077,159.13	13.19%	-16.45%
艺人经纪及综艺节目	12,273,764.74	0.12%	19,664,824.24	0.24%	-37.59%
游戏相关其他业务	82,802,887.70	0.81%	60,052,423.06	0.75%	37.88%
影视相关其他业务	37,225,748.83	0.36%	94,413,469.69	1.17%	-60.57%
其他业务	39,798,147.48	0.40%	47,933,949.10	0.60%	-16.97%
分地区					
境内	8,520,567,642.91	83.33%	6,597,439,766.51	82.07%	29.15%
境外	1,704,199,528.40	16.67%	1,441,581,512.26	17.93%	18.22%

（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

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	9,262,073,398.12	3,219,221,597.04	65.24%	35.00%	47.40%	-2.93%
影视	962,693,773.19	837,812,289.53	12.97%	-18.30%	-12.51%	-5.76%
分产品						
PC 端网络游戏	2,639,186,991.05	1,016,430,095.90	61.49%	9.11%	5.38%	1.37%
移动网络游戏	6,094,396,220.00	1,934,298,908.99	68.26%	57.05%	99.50%	-6.76%

主机游戏	433,376,428.52	218,493,794.76	49.58%	-5.26%	0.10%	-2.70%
电视剧	885,706,982.99	778,534,612.07	12.10%	-16.45%	8.24%	-20.05%
艺人经纪及综艺节目	12,273,764.74	8,459,187.26	31.08%	-37.59%	283.33%	-57.70%
游戏相关其他业务	82,802,887.70	49,501,066.19	40.22%	37.88%	99.09%	-18.38%
影视相关其他业务	37,225,748.83	28,650,295.92	23.04%	-60.57%	-87.76%	170.99%
其他业务	39,798,147.48	22,665,925.48	43.05%	-16.97%	156.48%	-38.51%
分地区						
境内	8,520,567,642.91	3,243,193,485.05	61.94%	29.15%	23.54%	1.73%
境外	1,704,199,528.40	813,840,401.52	52.25%	18.22%	57.58%	-11.92%

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	2020 年		2019 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	1,016,430,095.90	25.05%	964,573,984.09	30.70%	5.38%
移动网络游戏	移动网络游戏	1,934,298,908.99	47.68%	969,552,885.45	30.86%	99.50%
主机游戏	主机游戏	218,493,794.76	5.39%	218,277,070.88	6.95%	0.10%
电视剧	电视剧	778,534,612.07	19.19%	719,245,694.11	22.89%	8.24%
艺人经纪及综艺节目	艺人经纪及综艺节目	8,459,187.26	0.21%	2,206,772.51	0.07%	283.33%
游戏相关其他主营业务	游戏相关其他主营业务	49,501,066.19	1.22%	24,863,934.35	0.79%	99.09%
影视相关其他主营业务	影视相关其他主营业务	28,650,295.92	0.71%	234,102,140.74	7.45%	-87.76%
其他业务	其他业务	22,665,925.48	0.55%	8,837,353.67	0.28%	156.48%

（6）报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

详见第十二节附注八、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）	1,219,659,406.75
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	11.93%
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	463,221,961.83	4.53%
2	客户二	408,311,952.20	3.99%
3	客户三	166,919,645.18	1.63%
4	客户四	99,711,509.44	0.98%
5	客户五	81,494,338.10	0.80%
合计	--	1,219,659,406.75	11.93%

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）	2,704,692,562.82
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	48.85%
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	740,952,793.36	13.38%
2	供应商二	700,031,038.59	12.64%
3	供应商三	634,980,546.35	11.47%
4	供应商四	433,468,877.95	7.83%
5	供应商五	195,259,306.57	3.53%
合计	--	2,704,692,562.82	48.85%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	1,831,094,453.42	1,145,015,412.78	59.92%	主要系随游戏业务规模的扩大，市场宣传及推广费用增加所致。本年游戏收入结构中自主发行游戏占比大幅提高，市场宣传及推广费用相应增加
管理费用	757,410,618.65	684,537,251.98	10.65%	主要系新办公大楼相关的房租物业支出
财务费用	112,537,562.24	206,211,744.52	-45.43%	主要系报告期内公司购买子公司石河子市君毅云扬股权投资有限合伙企业优先级有限合伙人的全部投资份额，其他非流动负债下降带来的利息支出减少所致
研发费用	1,589,354,518.87	1,504,470,845.75	5.64%	无重大变动

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司研发投入情况

	2020 年	2019 年	变动比例
研发人员数量（人）	3,739	3,447	8.47%
研发人员数量占比	66.00%	65.95%	0.05%
研发投入金额（元）	1,783,094,637.87	1,798,615,725.36	-0.86%
研发投入占营业收入比例	17.44%	22.37%	-4.93%
研发投入资本化的金额（元）	193,740,119.00	294,265,201.40	-34.16%
资本化研发投入占研发投入的比例	10.87%	16.36%	-5.49%

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	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	11,546,205,217.56	8,406,936,222.80	37.34%
经营活动现金流出小计	7,853,655,852.97	6,383,495,629.84	23.03%
经营活动产生的现金流量净额	3,692,549,364.59	2,023,440,592.96	82.49%

投资活动现金流入小计	8,373,452,457.97	4,388,509,079.25	90.80%
投资活动现金流出小计	8,826,507,640.05	6,382,831,001.46	38.29%
投资活动产生的现金流量净额	-453,055,182.08	-1,994,321,922.21	-77.28%
筹资活动现金流入小计	1,270,795,276.41	2,082,536,524.50	-38.98%
筹资活动现金流出小计	4,065,156,205.51	3,509,181,994.52	15.84%
筹资活动产生的现金流量净额	-2,794,360,929.10	-1,426,645,470.02	95.87%
现金及现金等价物净增加额	383,646,110.64	-1,383,961,113.85	-127.72%

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、与上期相比，本期经营活动产生的现金流量净额增长82.49%，主要系游戏业务表现良好带来的流水增加和影视项目制片款较同期减少，以及应收款项加速回款所致；

2、与上期相比，投资活动产生的现金净流出减少77.28%，主要系本年对理财产品的投资由净投资转为净回收，同时对结构性存款的净投资较上年减少所致；

3、与上期相比，本期筹资活动产生的现金净流出增长95.87%，主要系本年购买子公司石河子市君毅云扬股权投资有限合伙企业优先级有限合伙人的全部投资份额以及取得借款收到的现金减少所致；

4、现金及现金等价物净增加383,646,110.64元，主要系上述经营活动、投资活动和筹资活动现金流入流出综合作用的净影响。

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，主要来自资产减值准备及经营性应收应付项目的变动，具体参见第十二节附注七、55、现金流量表补充资料。

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	195,688,754.36	11.81%	主要系处置联营企业及子公司、以及权益法确认的投资收益，理财产品、结构性存款等交易性金融资产产生的收益	是
公允价值变动损益	412,905,675.55	24.93%	主要系被投资单位业绩补偿收益及其他非流动金融资产公允价值变动产生的收益	否
资产减值	-969,460,913.57	-58.52%	主要系计提存货跌价损失及商誉减值损失	否
营业外收入	39,833,587.29	2.40%	主要系收到赔偿金	否
营业外支出	11,599,783.00	0.70%	主要系对外捐赠支出	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用

单位：元

	2020 年末		2020 年初		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	2,943,191,692.01	18.98%	2,525,503,815.22	15.19%	3.79%	主要系经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量净额的综合影响所致
应收账款	1,299,282,930.20	8.38%	2,086,746,831.00	12.55%	-4.17%	主要系报告期内逐步收回影视剧销售形成的应收款项
存货	1,027,188,745.49	6.62%	2,102,199,321.56	12.64%	-6.02%	减少主要系下述两方面原因的综合作用：一方面受影视市场及行业整体环境等因素影响，公司针对影视存货计提跌价准备，同时公司积极消化影视库存，影视业务存货余额相应下降；另一方面游戏业务部分递延成本构成新收入准则下的合同履约成本，由其他流动资产重分类至存货，存货余额相应增加，部分抵减影视业务存货减少带来的存货余额下降
长期股权投资	2,768,075,269.69	17.85%	1,913,898,044.58	11.51%	6.34%	增加主要系对联营企业的投资及确认其他权益变动、投资收益的综合影响所致
固定资产	354,037,408.09	2.28%	364,018,966.75	2.19%	0.09%	无重大变化
在建工程	274,996,327.77	1.77%	47,551,486.42	0.29%	1.48%	主要系进行中的装修工程所致
短期借款	784,072,423.57	5.06%	1,138,639,469.41	6.85%	-1.79%	主要系归还短期借款所致
长期借款	22,572,526.99	0.15%	225,316,706.52	1.35%	-1.20%	主要系归还长期借款所致
应收票据	112,120,607.82	0.72%	84,588,403.30	0.51%	0.21%	主要系本期以票据结算的金额增加所致
预付款项	330,924,902.57	2.13%	541,877,278.46	3.26%	-1.13%	主要系预付制片款及预付游戏分成款减少所致
其他应收款	72,191,798.96	0.47%	183,377,082.92	1.10%	-0.63%	主要系本期收回代垫款、押金以及股权转让款综合所致
开发支出	228,643,283.07	1.47%	154,179,709.61	0.93%	0.54%	主要系公司持续加大游戏研发布

						局，游戏研发资本化相应增加所致
商誉	272,237,843.59	1.76%	619,611,422.36	3.73%	-1.97%	主要系影视业务相关子公司的商誉减值所致
其他非流动资产	430,235,719.28	2.77%	134,939,865.01	0.81%	1.96%	主要系增加长期存款、预付股权投资款以及收回贷款保证金的综合影响所致
应付账款	733,023,199.13	4.73%	486,391,388.11	2.92%	1.81%	主要系应付租金及应付代理游戏分成款增加
预收款项	23,594,413.81	0.15%	713,750.00	0.00%	0.15%	主要系预收租金增加所致
其他应付款	442,215,973.60	2.85%	290,380,258.51	1.75%	1.10%	主要系本期新增应付股权投资款及增加应付委托制作款综合所致
一年内到期的非流动负债			425,000,000.00	2.56%	-2.56%	主要系归还一年内到期的借款所致
递延收益	3,174,000.00	0.02%	10,000,000.00	0.06%	-0.04%	主要系上期政府补助相关递延收益本期结转所致
其他非流动负债	34,815,631.68	0.22%	1,418,609,937.27	8.53%	-8.31%	主要系公司购买子公司石河子市君毅云扬股权投资有限合伙企业优先级有限合伙人的全部投资份额所致

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	2,249,050,040.58	-4,019,101.98			7,205,446,302.00	7,696,984,229.51	-208,850.23	1,753,284,160.86
2、其他非流动金融资产	2,437,521,164.07	416,924,777.53			72,942,438.68	455,223,087.66	-97,968,214.27	2,374,197,078.35
上述合计	4,686,571,204.65	412,905,675.55			7,278,388,740.68	8,152,207,317.17	-98,177,064.50	4,127,481,239.21
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

本报告期内，交易性金融资产及其他非流动金融资产的其他变动为汇率变动产生的外币折算差额。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

详见第十二节附注七、57、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
768,987,993.43	371,956,440.07	106.74%

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、金融资产投资

（1）证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	02101.HK	福禄控股	6,946,302.00	公允价值计量		-2,123,109.37		6,946,302.00		-2,123,109.37	4,630,112.89	交易性金融资产	自有资金
合计			6,946,302.00	--		-2,123,109.37		6,946,302.00		-2,123,109.37	4,630,112.89	--	--

（2）衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

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 年	非公开发行	495,117.43	16,221.61	511,225.61	0	202,000	40.80%	4,823.53	逐步投入到各项目中	4,823.53
合计	--	495,117.43	16,221.61	511,225.61	0	202,000	40.80%	4,823.53	--	4,823.53
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 2020 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金 511,225.61 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 293,225.61 万元，游戏的研发运营与代理项目 70,000.00 万元，多端游戏智能发行平台项目 8,000.00 万元；累计收到募集资金利息收入（扣除手续费）20,931.71 万元，剩余募集资金余额为人民币 4,823.53 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	0	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		是	否
影视剧投资项目	是	155,117.43	298,049.14 (注 1)	16,221.61	293,225.61	98.38%	不同影视项目根据项目进度逐步达到可使用状态	-22,029.43（注 2）	否	否
游戏的研发运营与代理项目	是	120,000	70,000	0	70,000	100.00%	不同游戏项目根据项目进度逐步达到可使用状态	84,684.40（注 3）	是	否
多端游戏智能发行平台	是	80,000	8,000	0	8,000	100.00%		（注 4）	是	否
承诺投资项目小计	--	495,117.43	516,049.14	16,221.61	511,225.61	--	--	62,654.97	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	495,117.43	516,049.14	16,221.61	511,225.61	--	--	62,654.97	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	受市场及行业整体环境等因素影响，公司以前年度制作的部分影视剧因市场环境发生较大变化而发生减值损失，影视剧投资项目的效益低于预期。									
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资金总额 48,235,292.97 元（活期存款 48,235,292.97 元）。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注 1：2019 年 11 月 1 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关于将募集资金利息收入用于募投项目的议案》，将募集资金产生的利息收入用于影视剧投资项目。

注 2：影视剧投资项目包括不同影视剧项目的投资、制作与发行。本报告期实现的效益包括已发行影视剧在报告期内产生的损益以及制作或发行过程中的影视剧项目在报告期内确认的存货跌价损失。受市场及行业整体环境等因素影响，公司以前年度制作的部分影视剧项目的可变现净值低于其账面成本，公司根据企业会计准则相关规定在本报告期计提了存货跌价准备。

注 3：游戏的研发运营与代理项目包括不同游戏项目的研发，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 4：“多端游戏智能发行平台项目”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。该项目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，不直接产生利润。

（3）募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

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

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	9,519,257,400.48	5,807,435,700.02	9,262,100,064.76	2,437,697,192.24	2,285,438,046.32
完美世界（北京）互动娱乐有限公司（原	子公司	影视	330,000,000.00	4,304,016,210.12	829,184,263.06	743,197,351.24	-320,451,985.96	-211,743,471.02

名：北京完美影视传媒有限责任公司）								

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
北京咪波文化科技有限公司	出售子公司	对生产经营和业绩无重大影响
重庆妖气山互动科技有限公司	出售子公司	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

详见第十二节附注九、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

1．精品化发展成必然趋势，品类创新构建差异化优势

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，着力提升产品的内容质量和文化价值，以内容为王为导向的精品化发展趋势已经是行业共识。与此同时，创新则是整个文化产业实现精品化发展的核心，通过品类创新建立起差异化优势，成为文化娱乐企业发展的关键。

2．走出去步伐加快，海外影响力逐渐上升

近年来，包括游戏在内的国产文创产品出海规模逐年攀升，海外影响力、海外市场份额、全球用户规模不断扩大。“走出去”的范围也从港澳台地区、东南亚地区为主逐步转向全球，在发力美国、日本、韩国等成熟市场的同时，积极探索中东、印度、俄罗斯等新兴市场。文化娱乐企业也纷纷探索“走出去”之路，寻找第二增长极。

3．技术赋能助力行业发展，云游戏未来可期

随着 5G 技术在中国市场上的发展，新一轮科技革命和产业变革正蓄势待发，云计算、VR 等产业加速演进，云游戏、电子竞技、VR 游戏依托 5G 技术的商用，聚焦用户娱乐与生活需求，大力推进了游戏产业生态的革新和结构的调整。其中，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，也为移动游戏内容的极大丰富、品质的进一步提升提供了技术支撑，多端合一成为趋势，精品化、品类融合的游戏将拥有更大市场。

此外，在政策监管升级、视频平台制播体系变革、内容消费升级等多重因素影响下，影视行业进入阶段性调整期。紧跟市场需求，把握时代脉搏，积蓄创作能量，成为影视企业的制胜关键。

在上述背景下，行业优质资源将更加向头部企业集中，规范运作并具备优秀研发制作实力及技术优势，专注产品品质、紧贴用户多元化需求的厂商，有望在当前市场环境下实现强者恒强。

（二）公司的发展战略

1．精品化战略

公司始终秉承“匠心精品 内容为王”的“精品化”发展战略，紧贴用户需求，把握市场前沿，创新融合传统文化与时代特色，依托自身强大的研发实力与制作工艺，构建起扎实的精品矩阵。在用户需求升级、Z 时代逐步走上历史舞台的背景下，

公司将继续深化精品化核心优势。优秀的人才队伍是推行精品化战略的基础，公司建立了成熟稳定的内容生产机制，聚集了多支经验丰富、稳定性高、凝聚力强的研发、制作团队，这些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。同时，公司积极培养原创 IP，并利用市场影响力获取和储备优质 IP 资源，助力公司精品化产品矩阵的持续拓展。

2．多元化战略

在进一步巩固和提升优势产品的市场领先地位之外，依托公司深厚的研发制作实力和市场影响力，持续进行创新突破，多维度升级产品力，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，公司不断巩固 MMORPG 核心品类的领先地位，同时积极研发回合制、ARPG、二次元、卡牌、沙盒、休闲等多品类游戏，涉及二次元未来科幻、二次元日式幻想、西方魔幻、东方仙侠、东方武侠等多种题材，融合了开放世界等全新元素，覆盖 PC 端、移动端、主机、云端及新兴娱乐载体，打造多元化产品矩阵。公司与境内外多款知名动画、漫画及游戏 IP 达成战略合作，在游戏品类、产品题材、核心玩法、文化属性、美术风格等方面充分考虑 Z 世代用户的多样化内容需求，不断扩充产品布局，进一步实现游戏业务创新突破的战略落地。影视业务方面，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青春、都市、古装、革命、军旅等多种题材，符合各类型影视人群的文化娱乐需求。

3．国际化战略

作为国内首批出海的文化创意企业，公司一贯秉承“全球制作、全球发行、全球伙伴”的“国际化”发展战略，向世界输送优质的中国制作。游戏业务方面，作为全球化的游戏开发商、发行商、运营商，公司在国际化视野下，综合考虑全球游戏市场发展趋势以及不同文化背景下的用户偏好等因素，以国际市场和用户需求变化为导向，打造具有全球吸引力的文化产品，赋予游戏长久持续的生命力和竞争力。影视业务方面，公司立足精品的影视作品也越来越多地走向海外市场，彰显了中国剧集内容走出去的实力。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，实现对内生业务的有力补充。

4．技术赋能战略

公司在发展伊始就重视技术投入与积累，多年来以技术驱动，坚持“内容为体、技术为翼”的发展之道，在引擎研发、3D 建模与渲染等核心技术方面拥有独特优势，在国内最早推出 3D 大型游戏并拥有多个自主研发引擎，并积极推动 VR、AR、人工智能、云计算等前沿技术在游戏研发中的应用。在 5G 云游戏时代，公司保持对 PC 端游与主机游戏的持续投入具有重要的战略意义，作为国内为数不多的拥有端游、主机游戏等大屏游戏研发实力的游戏厂商，公司在大屏精品游戏中积累的深厚的技术储备，将在云游戏上得到更充分的体现，为公司提供更为广阔的市场空间。目前，公司已经通过优质产品的快速云端化、探索开发原生云游戏等多种方式，秉承开放合作的发展态度，聚力共赢，探索未来游戏新生态。

5．多板块联动战略

在文化创意行业中，IP 作为非常重要的产业基础之一，通过对其进行持续开发与运营，实现不同娱乐方式之间高效联动，将释放出更大的 IP 价值与文化生产力。据此，公司依托自身多业务板块的优势，积极推进 IP 一体化开发及运营，以产品思维为 IP 价值赋能，探索 IP 在多业务板块中的不同表现形态，助力打开 IP 更具广度与深度的发展空间。如公司自研手游《神雕侠侣 2》与公司出品的青春剧《全世界最好的你》跨界联动，推出同名资料片“全世界最好的你”，剧集与游戏跨次元合作，打造沉浸式浪漫惊喜，让更多用户切实体验到真爱的甜蜜与美好。此外，公司制作中的多个影视剧与自研的游戏产品都有丰富的跨界联合宣传计划。公司基于旗下同名古装仙侠电视剧《香蜜沉沉烬如霜》打造的手游产品也在积极研发过程中。

（三）2021 年公司经营计划

1．游戏业务

2021 年 4 月，完美世界游戏进行了全新品牌升级，启用全新 LOGO，以“永不止步”为主旨，以“玩，在一起”为 Slogan，全新品牌形象寓意着完美世界游戏永不止步的探索以及对玩家的陪伴。未来，在立足既有优势的基础上，公司将继续深入推进“精品化”、“多元化”、“国际化”、“技术赋能”、“多板块联动”的发展战略，发挥技术优势，继续强化核心优势并进一步加

大在创新品类的布局，持续提升产品品质，扩大用户圈层，增强发行能力，不断巩固行业领先的市场地位。

2021 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	Perfect New World	PC 端游+主机游戏	自研
2	完美新世界	移动游戏	自研
3	新诛仙世界	PC 端游	自研
4	诛仙 2	云原生游戏	自研
5	梦幻新诛仙	移动游戏	自研
6	天龙八部 2	移动游戏	代理
7	香蜜沉沉烬如霜	移动游戏	自研
8	战神遗迹	移动游戏	自研
9	代号：火山	移动游戏	自研
10	幻塔	移动游戏	自研
11	代号：R	移动游戏	自研
12	代号：棱镜	移动游戏	自研
13	Project Bard	移动游戏	自研
14	CODE NAME：X	移动游戏	自研
15	一拳超人：世界	移动游戏	自研
16	代号：MA	移动游戏	自研
17	黑猫奇闻社	移动游戏	自研
18	逐光之旅	单机游戏	自研

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。

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

移动游戏方面，公司将在保持既有核心优势的基础上，持续加大创新品类的布局。目前，公司有数款移动游戏正在研发过程中，涵盖 MMORPG、回合制、ARPG、卡牌、沙盒、休闲等多种类型，涉及二次元未来科幻、二次元日式幻想、西方魔幻、东方仙侠、东方武侠等多种题材，融合了开放世界等全新元素。同时，公司凭借自身优秀的发行营销实力，取得《天龙八部 2》等优质游戏产品的发行代理权，进一步拓展公司在游戏领域的布局及版图。此外，公司将加速探索“走出去”之路，利用海外市场进一步提升游戏业务规模及市场影响力。

电竞业务方面，公司将依托《DOTA2》、《CS:GO（反恐精英：全球攻势）》等世界级电竞大作，结合中国市场特点深度布局，借助顶级游戏内容、多层次赛事及多样化运营策略，探索拓宽线上线下相结合的赛事体系，进一步挖掘市场空间，持续提升公司在电竞领域的优势地位。此外，蒸汽平台项目有序推进，目前正在上线测试中。

技术方面，公司将继续坚持“内容为体、技术为翼”的发展之道，积极推动 VR、AR、人工智能、云计算等前沿技术在游戏研发中的应用。2020 年 12 月，公司与华为 HarmonyOS 共同宣布达成战略合作，将就公司自研的 ERA 引擎与 HarmonyOS 系统在游戏领域展开更深层次的探索，携手在新 5G 时代游戏领域中进行全新探索与布局。此外，公司与 OPPO、Vivo、小米、一加、魅族、黑鲨、努比亚、联想拯救者电竞手机等顶尖手机品牌在屏幕超高刷新率方面进行了合作；与 OPPO 在 HyperBoost、Vulkan 等领域，与 Vivo 在移动端软件级光线追踪方面进行了技术攻坚；与高通展开芯片级游戏深度优化，包括面向 Vulkan、VRS 等技术领域的合作；与 Imagination 在移动端硬件级光线追踪解决方案开展了技术预研；与商汤旗下慧鲤科技在人体骨骼识别、人工智能 AI 方面进行联合开发。用先进的技术带给玩家更好的体验，是公司始终恪守的信念。与国内外顶尖科技公司的前沿合作，正是这一信念下的缩影。

5G 云游戏方面，公司的多款游戏产品已经登陆包括三大运营商、头部手机硬件厂商在内的多个云游戏平台，公司也在积极布局《诛仙 2》等云原生游戏的研发。未来，公司会通过产品快速上云、云游戏 plus、云原生游戏，以及 VR/AR 云原生游戏的四步走战略，在新技术领域持续发力。同时，公司积极携手国内 5G、VR 头部公司，并与海外的头部合作伙伴进行紧

密的接洽沟通，抢占 5G 时代游戏新赛道。

2．影视业务

公司不忘初心，坚持用温暖、光明、正能量的作品去鼓舞人心，服务人民，与时代精神琴瑟合鸣。

电视剧业务方面，公司秉承“匠人精神”打造精品影视作品。2021 年，公司将顺应市场环境变化，谨慎投资与积极消化库存相结合，加快推进库存项目的发行和排播的同时，在新项目的立项及开机中采取更加聚焦的策略，以期实现影视业务的稳健发展。

2021年影视项目投资计划

序号	投资项目名称	制作进度 （截至报告日）	预计开拍日期
1	昔有琉璃瓦	后期制作中	
2	理想照耀中国	后期制作中	
3	光荣与梦想	后期制作中	
4	舍我其谁	后期制作中	
5	山河表里	拍摄中	
6	月里青山淡如画	拍摄中	
7	和平方舟	拍摄中	
8	许你岁月静好	筹备中	2021 年上半年
9	来吧，宝贝	筹备中	2021 年上半年
10	云襄传	筹备中	2021 年下半年
11	心想事成	筹备中	2021 年下半年
12	大明江湖宅女记	筹备中	2021 年下半年
13	星落凝成糖	筹备中	2021 年下半年
14	和前男友一起穿越到 23 年后	筹备中	2021 年下半年
15	灿烂	筹备中	2021 年下半年
16	摇滚狂花	筹备中	2021 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。

（四）公司可能面临的风险

1. 行业政策变化风险

鉴于文化行业具有特殊的意识形态属性，国家对文化行业执行严格、规范的管理政策。近年来，国家发布了一系列旨在引导行业规范、健康发展的政策，从长期来看，监管趋严有利于行业实现供给侧改革，加速行业格局向龙头集中。但未来如果公司在经营策略上未能及时根据行业政策的变化进行相应调整，将对公司经营产生不利影响。

对此，公司一贯坚持合法合规经营，同时加强行业政策风险管理能力，充分分析行业政策和市场机会，做好战略规划，积极应对行业政策变化风险。此外，公司将持续在“精品化”核心战略的指导下，向市场提供内容积极健康、精神内涵丰富的游戏和影视作品，不断精细化完善研发、制作等各方面管理体系，促进公司业务持续健康发展，充分降低因行业政策变化引起的经营风险。

2. 行业竞争加剧的风险

公司作为国内领先的影游综合体，具有业内领先的游戏研发及影视制作能力，在国内游戏及影视领域居于龙头地位。作为国内最早一批进入网络游戏行业的企业，以及在影视制作领域深耕十余年的优秀公司，公司具有丰富的行业经验、持续扩大的品牌影响力和不断增强的市场竞争力。但随着行业进入产业升级、技术迭代、内容创新的新阶段，更多主体或将进入这一领域之中，加之用户需求及喜好也在发展变化，公司若不能在日益激烈的市场竞争中持续巩固和夯实竞争优势，可能会对公司经营业绩产生不利影响。

对此，公司始终坚持“内容为王”，紧跟市场脚步和用户需求，在“精品化”、“多元化”、“国际化”等核心发展战略的指导

下，不断拓深公司业务布局。在5G云游戏时代，公司在PC端游、主机游戏等大屏精品游戏中积累的研发优势，也将为公司提供更为广阔的市场空间。未来，公司将继续秉持内容为上、匠心精品、审时度势、开放共赢的理念，积极应对行业变化，持续推出符合市场需求和用户偏好的优质产品，为公司保持竞争优势提供源源不断的动力。

3. 人才流失及储备不足风险

拥有优秀的人才是文化企业保持竞争优势的关键因素。公司自成立以来，培养了大量经验丰富、凝聚力强、研发及制作能力优异的专业人才，借助公司成熟稳定的内容生产机制，持续推出符合市场需求的优质产品，使公司保持了业内相对领先的竞争地位。此外，公司经过多年的积累与沉淀，形成了与公司发展相适应的良好文化氛围，建立起灵活多样的人才激励机制。但随着行业竞争加剧和公司规模扩张，公司仍然面临人才流失和储备不足的风险。

对此，公司始终坚守以人为本的理念，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。

4. 规模扩张带来的管理风险

公司拥有一批经验丰富且具有国际化视野的管理团队，经过多年的发展，公司建立起了符合自身发展要求的企业文化与管理体系。但随着公司业务的不断拓展与深入，公司经营规模和人员数量持续增长，这对公司未来的管理理念、组织模式等方面提出了更高的要求。如果公司管理水平不能及时适应规模扩张的需要，将有可能影响公司的长远发展。公司存在因规模扩张带来的管理风险。

对此，公司结合实际情况不断提升管理水平，持续建立更加科学有效的管理体制；中高层管理人员积极学习先进的管理理念与方法，提高管理素质和决策能力，使公司管理满足规模扩张带来的更高要求，为公司长远发展提供有力保障。

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	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020 年 04 月 27 日	线上会议	电话沟通	机构	博时基金、汇添富基金、汇丰晋信基金、东方基金、华夏久盈资产、海富通基金、易方达基金、国投瑞银基金、银华基金、国泰基金、宝盈基金、兴全基金、广发基金、融通基金、大成基金、华夏基金、华安基金、农银汇理基金、建信基金、华宝基金、平安养老、光大保德信基金、富国基金、中银基金、中欧基金、中海基金、长盛基金、圆信永丰基金、国寿安保基金、阳光资产、万家基金、平安基金、金鹰基金、方正富邦基金、东吴基金、安信基金、九泰基金、天风证券、申万宏源证券、招商证券、安信证券、开源证券等券商分析师及机构投资者	公司 2019 年度及 2020 年第一季度业务发展情况及未来发展战略	www.cninfo.com.cn
2020 年 07 月 23 日	线上会议	电话沟通	机构	博时基金、汇添富基金、汇丰晋信基金、安信基金、华夏基金、天弘基金、招商基金、中金基金、兴全基金、华宝基金、东吴基金、银华基金、鹏华基金、财通基金、景顺长城基金、海富通基金、中邮基金、人保资产、新华资产、泰康资产、平安养老、高毅资管、东方资管、财通证券、红杉资本、沣京资本、招商证券、天风证券、中金证券、东吴证券等券商分析师及机构投资者	公司上半年业务发展情况及未来发展战略	www.cninfo.com.cn
2020 年 09 月 01 日	线上会议	电话沟通	机构	汇添富基金、华安基金、国泰基金、博时基金、太平基金、建信基金、安信基金、招商基金、华宝基金、嘉实基金、申万菱信基金、华夏基金、中邮基金、方正富邦基金、中银基金、融通基金、银华基金、东吴基金、海富通基金、长盛基金、趣时资产、农银汇理基金、国海富兰克林基金、汇丰晋	公司上半年业务发展情况及未来发展战略	www.cninfo.com.cn

				信基金、九泰基金、万家基金、平安养老、前海人寿、新华资产、国联安基金、泓澄投资、人保资产、泰康人寿、鼎晖投资、东吴证券、华泰证券、申万宏源证券、中金证券、招商证券等券商分析师及机构投资者		
2020 年 11 月 02 日	线上会议	电话沟通	机构	汇添富基金、博时基金、易方达基金、大成基金、建信基金、安信基金、财通基金、财通资管、东吴基金、国泰基金、广发基金、工银瑞信、富国基金、鹏华基金、中金基金、中银基金、中邮基金、中信建投基金、中信保诚基金、银华基金、银河基金、招商基金、平安基金、华夏基金、海富通基金、汇丰晋信基金、华泰柏瑞基金、中欧基金、泰信基金、金鹰基金、九泰基金、鹏扬基金、山石基金、万家基金、前海联合基金、西部利得基金、长信基金、国联安基金、睿远基金、浙商基金、博道基金、泰康资产、新华资产、阳光资产、英大资管、安信资管、华泰保险、长江养老保险、中再保险、华安财险、泰达宏利、光大保德信、光大永明、中信保诚、华夏久盈、华宝兴业、民生加银、浦银安盛、前海人寿、泓澄投资、凯丰投资、胤狮投资、星石投资、里思资本、建信养老、人寿养老、太平养老、太平基金、东吴基金、东方资管、天治基金、沃珑港投资、神农投资、天风证券、申万宏源证券、东吴证券、华泰证券、安信证券、中泰证券、招商证券等券商分析师及机构投资者	公司前三季度业务发展情况及未来发展战略	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2020年5月29日召开的2019年年度股东大会审议通过，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.40元（含税），共计派发310,249,785.60元，剩余未分配利润结转至下一年度，同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股，合计转增646,353,720股，上述权益分派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

2018年，公司按每10股派发现金股利人民币1.80元（含税），共计232,896,973.97元；

2019年，公司按每10股派发现金股利人民币2.40元（含税），共计310,249,785.60元，以资本公积金每10股转增5股，合计转增646,353,720股；

2020年，公司按每10股派发现金股利人民币1.60元（含税），共计308,427,736.64元。年报披露日至实施利润分配方案的股权登记日期间，若发生股权激励期权行权、股份回购、回购股份非交易过户等事项，则以未来实施利润分配方案时股权登记日的股份总数扣除公司回购证券专用账户的股份数后的总股本为基数，按照分配比例不变，分配总额进行调整的原则分配。

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
2020 年	308,427,736.64	1,548,503,372.09	19.92%	0.00	0.00%	308,427,736.64	19.92%
2019 年	310,249,785.60	1,502,796,662.19	20.64%	148,977,755.44	9.91%	459,227,541.04	30.56%
2018 年	232,896,973.97	1,706,101,585.33	13.65%	416,678,107.22	24.42%	649,575,081.19	38.07%

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）	1.6
分配预案的股本基数（股）	1,927,673,354
现金分红金额（元）（含税）	308,427,736.64
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	308,427,736.64
可分配利润（元）	762,864,914.64
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，截至 2020 年 12 月 31 日止，母公司可供分配利润为 762,864,914.64 元，合并财务报表可供分配利润为 6,782,350,972.20 元。公司本年度拟进行利润分配，以公司截至本报告披露前一交易日的股份总数 1,939,968,404 股扣除公司回购证券专用账户中的股份 12,295,050 股后的总股本为基数，按每 10 股派发现金股利人民币 1.60 元（含税），共计 308,427,736.64 元，剩余未分配利润结转至下一年度。 注：年报披露日至实施利润分配方案的股权登记日期间，若发生股权激励期权行权、股份回购、回购股份非交易过户等事项，则以未来实施利润分配方案时股权登记日的股份总数扣除公司回购证券专用账户的股份数后的总股本为基数，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	快乐永久	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、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）相同或相似的业务，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、如快乐永久及快乐永久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。	2014 年 12 月 18 日	长期有效	正在履行中
	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	2014 年 12 月 18 日	长期有效	正在履行中

			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、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、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、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、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、池宇峰以及快乐永久、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、池宇峰或快乐永久、池宇峰的关联企业发生不可避免的关联交易，快乐永久、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	2014 年 12 月 18 日	长期有效	正在履行中

			露；保证按照正常的商业条件进行，且快乐永久、池宇峰及快乐永久、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、池宇峰及快乐永久、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、池宇峰及快乐永久、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、池宇峰将向金磊股份作出赔偿。承诺函在快乐永久、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。（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	2014 年 12 月 18 日	长期有效	正在履行中

			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
	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	2016 年 01 月 06 日	长期有效	正在履行中

			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。			
	池宇峰、完美控股、德清骏扬	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	2016 年 01 月 06 日	长期有效	正在履行中

			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	2016 年 01 月 06 日	长期有效	正在履行中

			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	2016 年 09 月 13 日	长期有效	正在履行中

			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	2016 年 09 月 13 日	长期有效	正在履行中

			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。			
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

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

详见第十二节附注五、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

详见第十二节附注八、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）	425
境内会计师事务所审计服务的连续年限	10
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	3 年、5 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退市情况

□ 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，公司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。

14、股票期权授予价格调整：2019年6月11日，公司召开第四届董事会第十七次会议，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2018年度利润分配方案实施完毕，授予股票期权的行权价格由28.85元/股调整为28.67元/股。

15、股票期权激励对象和期权数量调整：2019年7月3日，公司召开第四届董事会第十八次会议，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四个行权期符合行权条件的议案》。首先，自2018年7月3日起至2019年7月2日止，因11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四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78名调整至67名，首期股票期权总数由1,076,057份调整至1,043,006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四个行权期符合行权条件的事项发表了独立意见。

16、股票期权第四个行权期采用自主行权模式：2019年7月26日，公司发布股票期权激励计划首期授予部分第四个行权期采用自主行权模式的公告。

17、股票期权激励计划行权价格和期权数量调整：2020年7月14日，公司召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过《关于调整股票期权激励计划行权价格及数量的议案》，独立董事发表意见。公司2019年度权益分派实施完毕后，将股票期权的行权价格由28.67元/股调整为18.95元/股，尚未行权的股票期权数量由249,003份调整至373,504份。

（二）第一期员工持股计划

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。

5、2019年6月18日，员工持股计划认购股份锁定期满并上市流通。

6、2020年12月15日，员工持股计划存续期届满并终止。

（三）2021年员工持股计划

1、2021年1月12日和2021年1月28日，公司第四届董事会第三十次会议和2021年第一次临时股东大会审议通过《完美世界股份有限公司2021年员工持股计划》及相关议案，同意设立2021年员工持股计划。公司拟将2021年1月12日第四届董事会第三十次会议审议通过的公司股份回购方案中不超过2亿元自有资金回购的股份，以及前次已回购未使用的公司股份571,200股用于本次员工持股计划。

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
完美世界（北京）软件有限公司	控股股东控股公司	接受租赁	接受关联人提供的租赁服务	市场价格	市场价格	6,160.18	24.78%	6,000	是	货币结算	无	2020 年 04 月 24 日	www.cninfo.com.cn
天津卡乐互动科技有限公司	实际控制人担任董事职务	接受服务	接受关联人提供的技术开发服务	市场价格	市场价格	286.50	7.23%	500	否	货币结算	无	2020 年 04 月 24 日	www.cninfo.com.cn
SNK Corporation	关联自然人担任董事职务	接受服务	接受关联人提供的技术开发服务	市场价格	市场价格	1,449.79	36.61%	2,000	否	货币结算	无	2020 年 04 月 24 日	www.cninfo.com.cn

祖龙娱乐有限公司（注 2）	关联自然人担任董事职务	提供服务	为关联人提供的授权服务	市场价格	市场价格	1,454.72	2.99%	不适用	是	货币结算	无		
祖龙娱乐有限公司（注 2）	关联自然人担任董事职务	提供服务	为关联人提供的美术外包服务	市场价格	市场价格	1,057.20	15.51%	不适用	是	货币结算	无		
完美世界控股集团有限公司	控股股东	提供服务	为关联人提供的技术外包及 IT 服务	市场价格	市场价格	582.21	100.00%	600	否	货币结算	无	2020 年 04 月 24 日	www.cninfo.com.cn
合计				--	--	10,990.60	--	9,100	--	--	--	--	--
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1：依据重要性原则，公司在此处列示实际发生额100万以上的关联交易。

注2：公司董事兼总裁鲁晓寅先生于2020年11月5日起任祖龙娱乐有限公司董事，即日起祖龙娱乐与公司之间的交易构成关联交易，金额未达到董事会审议标准。为保证数据口径一致，本处的交易金额为公司与祖龙娱乐2020年全年发生的交易金额。

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（万元）	关联交易结算方式	交易损益（万元）	披露日期	披露索引
完美世界（北京）网络技术有限公司	控股股东控股公司	股权出售	转让重庆妖气山互动科技有限公司	市场价格	46.38		1,000	现金结算	953.62	不适用	
完美世界（北	控股股东控股	股权出售	转让北京咪波	市场价格	-396.28		240	现金结算	636.28	不适用	

京）网络技术有限公司	公司		文化科技有限公司								
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				

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

公司报告期不存在关联债权债务往来。

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 24,861.13 万元，其中包含关联方房屋租赁费用 6,160.18 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
完美世界（北京）互动娱乐有限公司	2018 年 03 月 30 日	10,500	2018 年 12 月 19 日	10,500	一般保证	2018/12/19-2020/12/19	是	否
完美世界（北京）互动娱乐有限公司	2019 年 04 月 30 日	4,900	2019 年 04 月 01 日	4,900	一般保证	2019/4/1-2020/3/31	是	否
完美世界（北京）互动娱乐有限公司	2019 年 04 月 30 日	5,000	2019 年 05 月 23 日	5,000	一般保证	2019/5/23-2020/5/23	是	否
完美世界（北京）互动娱乐有限公司	2019 年 04 月 30 日	10,000	2019 年 06 月 21 日	10,000	一般保证	2019/6/21-2020/6/21	是	否
完美世界（北京）互动娱乐有限公司	2019 年 04 月 30 日	15,000	2019 年 08 月 12 日	15,000	一般保证	2019/8/12-2020/8/12	是	否
完美世界（北京）互动娱乐有限公司	2019 年 04 月 30 日	10,000	2019 年 10 月 24 日	10,000	一般保证	2019/10/24-2020/1/20	是	否
完美世界（北京）互动娱乐有限公司	2020 年 04 月 24 日	10,000	2020 年 01 月 21 日	10,000	一般保证	2020/1/21-2020/4/20	是	否
完美世界（北京）互动娱乐有限公司	2020 年 04 月 24 日	10,000	2020 年 04 月 21 日	10,000	一般保证	2020/4/21-2020/7/20	是	否
完美世界（北京）互动娱乐有限公司	2020 年 04 月 24 日	15,000	2020 年 06 月 22 日	15,000	一般保证	2020/6/22-2021/6/22	否	否
完美世界（北京）互动娱乐有限公司	2020 年 04 月 24 日	1,000	2020 年 12 月 24 日	1,000	一般保证	2020/12/24-2021/3/23	否	否
重庆完美建信影视文化有限公司	2020 年 04 月 24 日	2,000	2020 年 01 月 17 日	2,000	一般保证	2020/1/17/-2020/7/1	是	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		130,500		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		38,000		
报告期末已审批的对子公司担保		130,500		报告期末对子公司实		16,000		

额度合计（B3）				际担保余额合计（B4）				
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 Village Entertainment HK Limited	2018 年 06 月 12 日	1,190	2018 年 08 月 02 日	1,190	一般保证	2018/8/2-2022/8/1	否	否
Perfect Pictures Co., Ltd.	2019 年 04 月 30 日	6,525	2019 年 04 月 12 日	6,525	质押	2019/4/12-2020/4/12	是	否
Perfect Pictures Co., Ltd.	2020 年 04 月 24 日	6,525	2020 年 04 月 27 日	6,525	质押	2020/4/27-2021/4/27	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）		46,500		报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）		6,525		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）		64,500		报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）		7,715		
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）		177,000		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		44,525		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		195,000		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		23,715		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				2.19%				
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	自有资金	229,300	56,330	0
合计		229,300	56,330	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（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	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况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
招商银行	银行	浮动收益类	67,000	自有资金	2020 年 04 月 01 日	2020 年 04 月 08 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	到期一次付	2.74%	35.21	35.21	收回		是	是	无
合计			67,000	--	--	--	--	--	--	35.21	35.21	--		--	--	--

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、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

5、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、社会责任情况

1、履行社会责任情况

详情请见同日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《2020 年完美世界企业社会责任报告》。

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

2020 年，完美世界积极投入到教育扶贫的事业中，以“扶贫先扶志，扶贫必扶智”为方向，通过开展志愿者支教、奖学金资助、物资捐助等方式，帮助云南山区的学生获得良好教育的机会，有效提高偏远地区的教育发展水平。

此外，完美世界还开展了“以购代捐”的新型精准扶贫模式，打造可持续的良性互动，培养贫困户发展生产的积极性，实现从一次性“输血”向持续性“造血”的转变。

（2）年度精准扶贫概要

一、教育扶贫工作简要概述

1、招募支教教师

完美世界员工公益基金于 2020 年委托百仁慈爱公益基金会，面向全社会招募 4 名公益支教志愿者，前往云南省红河州金平县金平一中进行为期一年的志愿支教活动。志愿者们以自己接受过的高等教育及支教经验为基础，辅以针对式的教学计划，系统帮助学生提高学科知识及成绩。截至 2021 年 1 月，金平一中志愿者带班半年成绩提升率为 15.25%，年级排名提升率为 38.75%。

2、成长奖学金

2020 年 9 月 14 日，云南省红河州金平县沙依坡小学举办了一年一度的成长奖学金颁发仪式。沙依坡小学的孙校长为获得荣誉的学生颁发奖学金。成长奖学金是由完美世界员工公益基金捐赠，用于鼓励那些成绩优异、具有上进心的学生，帮助他们继续上学。在过去的三年里，完美世界成长奖学金共发放给 30 名品学兼优的学生。2020 年，获得完美世界成长奖学金的 10 名学生，在经历了上半年突如其来的疫情考验后，凭借自身的努力和老师的悉心辅导，以优异的成绩，成功考进了蒙自华清中学、八一中学等优秀中学。

3、募捐书籍

云南省金平县沙依坡乡嘎俄迷小学由于图书馆图书数量有限，部分图书已出现泛黄、掉页等现象，导致很多学生喜爱读书却无书可读。完美世界员工公益基金在了解当地情况后，在公司内部开展读书募捐活动，员工自发捐赠闲置童书，共募集 300 余本童书，寄往嘎俄迷小学，有效改善了当地学校图书匮乏的情况。

二、“以购代捐”扶贫工作简要概述

2020 年 9 月初，完美世界积极响应以购代捐、精准扶贫的倡议，采购 8000 斤科尔沁葡萄礼盒、近 6000 份共计 32704 斤帅氏庄园杂粮礼盒，分别支援内蒙古科尔沁右翼前旗、张家口阳原县，帮助贫困地区打造脱贫造血“干细胞”，实现“输血”到“造血”的可持续扶贫模式的转变。

（3）精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中： 1.资金	万元	89.85
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
其中： 4.1 资助贫困学生投入金额	万元	2.5
4.2 资助贫困学生人数	人	10
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	万元	42.75
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
其中： 9.1.项目个数	个	2
9.2.投入金额	万元	44.6
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（4）后续精准扶贫计划

完美世界将持续关注云南偏远山区的教育事业，积极开展乡村教育振兴的常态性工作。一方面面向社会招聘青年教师志愿者，前往云南山区学校进行支教，弥补当地教师资源有限的问题，同时提高云南山区教师的教学水平和基本素质。另一方面，持续开展奖学金帮扶计划，助力寒门学子追逐梦想。

此外，为倡导公司员工积极参与公益项目，完美世界还将持续支持员工公益支教、公益跳蚤市场、员工募捐等项目，塑造人人可参与的公益项目，从而链接更多的利益相关方。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

□ 是 √ 否

否

上市公司及其子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

十九、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。

二十、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	132,749,950	10.27%			49,938,761	-32,702,625	17,236,136	149,986,086	7.73%
3、其他内资持股	132,607,975	10.26%			49,867,774	-32,702,625	17,165,149	149,773,124	7.72%
境内自然人持股	132,607,975	10.26%			49,867,774	-32,702,625	17,165,149	149,773,124	7.72%
4、外资持股	141,975	0.01%			70,987		70,987	212,962	0.01%
境外自然人持股	141,975	0.01%			70,987		70,987	212,962	0.01%
二、无限售条件股份	1,160,418,909	89.73%			596,414,959	33,147,250	629,562,209	1,789,981,118	92.27%
1、人民币普通股	1,160,418,909	89.73%			596,414,959	33,147,250	629,562,209	1,789,981,118	92.27%
三、股份总数	1,293,168,859	100.00%			646,353,720	444,625	646,798,345	1,939,967,204	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、根据2019年度权益分派方案，公司以资本公积金向全体股东每10股转增5股。上述权益分派已于2020年7月21日实施完毕，合计转增646,353,720股。

2、报告期内，公司股票期权激励计划项下部分员工行权，公司股份数量增加444,625股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、公司第四届董事会第二十四次会议及2019年度股东大会审议通过《关于2019年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，以资本公积金向股东每10股转增5股。

2、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。2019年7月，经董事会审议批准，首期股票期权激励计划第四个行权期开始行权。

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

（一）以集中竞价方式回购公司股份事项（2019年8月6日审议通过）

2019年8月6日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过《关于以集中竞价方式回购公司股份的方案》。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用于股权激励或员工持股计划。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6亿元（含）且不低于人民币3亿元（含）。本次回购股份的价格不超过人民币36元/股。回购期限自董事会审议通过之日起6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。

2019年9月3日，公司披露了《关于回购股份进展的公告》，2019年9月21日披露了《关于首次回购公司股份的公告》，2019年10月9日、2019年11月2日、2019年12月3日、2020年1月4日、2020年2月4日披露了《关于回购股份进展的公告》。

2020年2月5日，公司披露了《关于延长股份回购实施期限的公告》，将本次股份回购方案的实施期限延长至2020年8月5日，即本次股份回购实施期限自2019年8月6日起至2020年8月5日止。除回购期限延长外，回购方案的其他内容未发生变化。

2020年3月3日、2020年4月2日、2020年5月6日、2020年6月2日、2020年7月3日披露了《关于回购股份进展的公告》。

2020年7月14日，公司召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过《关于终止回购公司股份的议案》。公司经慎重考虑决定终止实施回购方案，公司通过集中竞价方式累计回购股份571,200股，占公司当时总股本的0.0442%，最高成交价28.80元/股，最低成交价27.70元/股，交易总金额为16,020,951元（不含交易费用）。

截至2020年12月31日，上述股份尚未转出。

（二）以集中竞价方式回购公司股份事项（2021年1月12日审议通过）

2021年1月12日，公司召开第四届董事会第三十次会议，审议通过《关于以集中竞价方式回购公司股份的方案》。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用于股权激励或员工持股计划。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4亿元（含）且不低于人民币2亿元（含）。本次回购股份的价格不超过人民币36元/股。回购期限自董事会审议通过之日起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。

2021年2月3日，公司披露了《关于回购股份进展的公告》，2021年2月5日披露了《关于首次回购公司股份的公告》，2021年3月2日、2021年4月6日披露了《关于回购股份进展的公告》。

截至本报告披露前一交易日，公司本次通过集中竞价方式累计回购股份11,723,850股，占公司总股本的0.6043%，最高成交价25.15元/股，最低成交价19.06元/股，交易总金额为257,874,429元（不含交易费用）。

相关公告均已在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露。

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2020年12月31日，公司累计以集中竞价方式回购股份共计571,200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	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
池宇峰	132,258,625	49,693,100	-32,872,425	149,079,300	2020 年 7 月 21 日，公司 2019 年度权益分派方案实施完毕，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，	

					高管限售股相应增加。	
萧泓（XIAO HONG）	141,975	70,987		212,962	2020 年 7 月 21 日，公司 2019 年度权益分派方案实施完毕，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，高管限售股相应增加。	
鲁晓寅	31,800	15,900		47,700	2020 年 7 月 21 日，公司 2019 年度权益分派方案实施完毕，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，高管限售股相应增加。	
曾映雪	180,600	191,549		372,149	2020 年 7 月 21 日，公司 2019 年度权益分派方案实施完毕，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，高管限售股相应增加。同时报告期内，曾映雪女士股权激励行权 135,000 股，行权数量的 75%在行权的同时被锁定为限售股。	
王巍巍	136,950	136,950		273,900	2020 年 7 月 21 日，公司 2019 年度权益分派方案实施完毕，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，高管限售股相应增加。同时报告期内，因工作安排变动，王巍巍女士辞任公司高级副总裁兼董事会秘书职务，其所持有的股份锁定比例由 75%变为 100%。	2021/8/13
杨丽	0	75		75	报告期内，杨丽女士持股增加 100 股，其中 75%在买入的同时被锁定为限售股。	2021/8/13
合计	132,749,950	50,108,561	-32,872,425	149,986,086	--	--

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

具体参见本节 一、1、股份变动的原因。

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	100,257	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	167,194	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	25.33%	491,300,348	37,935,519	0	491,300,348	质押	149,725,000
池宇峰	境内自然人	7.69%	149,122,401	16,607,467	149,079,300	43,101		
北京东富锐进投资管理中心（有限合伙）	国有法人	5.00%	96,995,898	96,995,898	0	96,995,898		
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－高毅邻山 1 号远望基金	其他	4.64%	90,000,000	86,200,000	0	90,000,000		
香港中央结算有限公司	境外法人	4.26%	82,636,756	62,990,580	0	82,636,756		
德清骏扬企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.08%	59,747,365	-67,947,329	0	59,747,365	质押	27,600,000
石河子快乐永久股权投资有限公司	境内非国有法人	2.35%	45,502,054	15,167,351	0	45,502,054	质押	34,410,000
钱桂英	境内自然人	1.19%	23,086,787	-1,671,213	0	23,086,787		
全国社保基金一零八组合	其他	0.83%	16,190,262	-4,809,738	0	16,190,262		
全国社保基金四一四组合	其他	0.63%	12,199,666	12,199,666	0	12,199,666		

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。
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无

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
完美世界控股集团有限公司	491,300,348	人民币普通股	491,300,348
北京东富锐进投资管理中心（有限合伙）	96,995,898	人民币普通股	96,995,898
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－高毅邻山 1 号远望基金	90,000,000	人民币普通股	90,000,000
香港中央结算有限公司	82,636,756	人民币普通股	82,636,756
德清骏扬企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	59,747,365	人民币普通股	59,747,365
石河子快乐永久股权投资有限公司	45,502,054	人民币普通股	45,502,054
钱桂英	23,086,787	人民币普通股	23,086,787
全国社保基金一零八组合	16,190,262	人民币普通股	16,190,262
全国社保基金四一四组合	12,199,666	人民币普通股	12,199,666
全国社保基金一一三组合	10,453,776	人民币普通股	10,453,776
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。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	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
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；从事互联网文化活动；经营电信业务；广播电视节目制作。

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

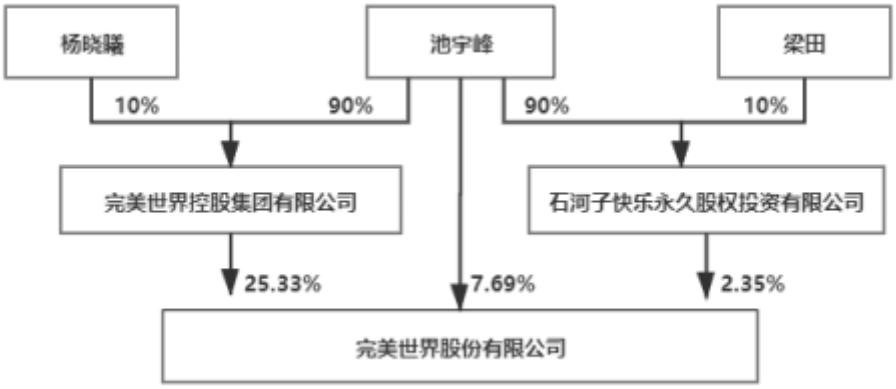
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
池宇峰	本人	中国	否
完美世界控股集团有限公司	一致行动（含协议、亲属、同一控制）		
石河子快乐永久股权投资有限公司	一致行动（含协议、亲属、同一控制）		
主要职业及职务	池宇峰先生于 1996 年至 2010 年任北京金洪恩电脑有限公司董事长；2003 年至 2004 年兼任清华紫光股份有限公司副总裁兼首席技术官；2003 年至 2018 年任北京洪恩教育科技股份有限公司董事长；2020 年 6 月至今任 iHuman Inc. 董事长；2004 年至今任完美世界（北京）网络技术有限公司董事长；2006 年至 2015 年任 Perfect World Co., Ltd. 董事长；2010 年至今任完美世界（北京）互动娱乐有限公司执行董事；2011 年至今任石河子快乐永久股权投资有限公司执行董事及总经理；2015 年至今任完美世界游戏有限责任公司董事长；2015 年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：1、Perfect World Co., Ltd.(CaymansIslands)；成立时间：2006-6-1；住所：开曼群岛(CaymanIslands)；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。2、iHuman Inc. ；成立时间：2019 年 9 月 11 日；住所：开曼群岛（Cayman Islands）；主营业务：儿童教育产品和服务；2020 年 10 月 9 日于美国纽交所上市。		

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

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 可转换公司债券相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 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	49	2015 年 03 月 03 日	2024 年 01 月 27 日	132,514,934		33,100,000	49,707,467	149,122,401
萧泓（XIAO HONG）	董事兼首席执行官	现任	男	54	2016 年 08 月 01 日	2024 年 01 月 27 日	189,300			94,650	283,950
鲁晓寅	董事兼总裁	现任	男	42	2019 年 01 月 22 日	2024 年 01 月 27 日	42,400			21,200	63,600
孙子强	独立董事	现任	男	56	2021 年 01 月 28 日	2024 年 01 月 27 日					
王豆豆	独立董事	现任	女	41	2021 年 01 月 28 日	2024 年 01 月 27 日					
谢贤文	监事	现任	男	41	2015 年 03 月 03 日	2024 年 01 月 27 日					
管颖	监事	现任	女	40	2021 年 01 月 28 日	2024 年 01 月 27 日					
张丹	监事	现任	女	38	2020 年 05 月 29 日	2024 年 01 月 27 日					
廉洁	联席首席执行官	现任	男	46	2016 年 09 月 22 日	2024 年 01 月 27 日	236,986			118,493	355,479
曾映雪	高级副总裁兼财务总监	现任	女	51	2015 年 03 月 03 日	2024 年 01 月 27 日	240,800	135,000		120,400	496,200
马骏	副总裁兼	现任	女	43	2020 年	2024 年					

	董事会秘书				09 月 08 日	01 月 27 日					
王巍巍	高级副总裁兼董事会秘书	离任	女	43	2016 年 08 月 25 日	2020 年 09 月 08 日	182,600			91,300	273,900
魏松	董事	离任	男	49	2015 年 06 月 17 日	2021 年 01 月 28 日					
董弘宇	独立董事	离任	男	52	2015 年 03 月 03 日	2021 年 01 月 28 日					
施丹丹	独立董事	离任	女	44	2015 年 03 月 03 日	2021 年 01 月 28 日					
梁田	监事	离任	男	50	2015 年 07 月 16 日	2020 年 05 月 29 日					
冯智明	监事	离任	男	46	2020 年 05 月 29 日	2021 年 01 月 28 日					
杨丽	监事	离任	女	45	2016 年 09 月 05 日	2020 年 05 月 29 日		100			100
合计	--	--	--	--	--	--	133,407,020	135,100	33,100,000	50,153,510	150,595,630

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
鲁晓寅	董事	被选举	2021 年 01 月 28 日	换届选举
孙子强	独立董事	聘任	2021 年 01 月 28 日	换届选举
王豆豆	独立董事	聘任	2021 年 01 月 28 日	换届选举
管颖	监事	被选举	2021 年 01 月 28 日	换届选举
张丹	监事	被选举	2020 年 05 月 29 日	前任监事辞任后，经监事会、股东大会选举任职
马骏	副总裁兼董事会秘书	被选举	2020 年 09 月 08 日	前任董事会秘书辞任后，经公司董事会任命
王巍巍	高级副总裁兼董事会秘书	离任	2020 年 09 月 08 日	因工作安排变动辞任
魏松	董事	任期满离任	2021 年 01 月 28 日	任期届满离职

董弘宇	独立董事	任期满离任	2021 年 01 月 28 日	任期届满离职
施丹丹	独立董事	任期满离任	2021 年 01 月 28 日	任期届满离职
梁田	监事	离任	2020 年 05 月 29 日	因个人原因辞任
冯智明	监事	任期满离任	2021 年 01 月 28 日	任期届满离职
杨丽	监事	离任	2020 年 05 月 29 日	因个人原因辞任

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，清华大学化学学士、中欧国际工商管理学院管理硕士、新加坡管理大学工商管理博士，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2004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2018年任北京洪恩教育科技股份有限公司董事长；2020年6月至今任iHuman Inc. 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；2010年至今任完美世界（北京）互动娱乐有限公司执行董事；2011年至今任石河子快乐永久股权投资有限公司执行董事及总经理；2015年至今任完美世界游戏有限责任公司董事长；2015年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月至今任本公司董事长。

2、萧泓（XIAO HONG）先生，美国国籍，1966年出生，清华大学物理学学士、美国南加州大学工程学硕士及博士。萧泓先生于1997年至2000年任摩托罗拉（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年任飞利浦（中国）投资有限公司人力及战略总监；2005年至2008年任戴尔计算机（中国）有限公司人才管理总监；2008年至2015年曾先后任Perfect World Co., Ltd.高级副总裁、首席运营官、联席CEO及首席执行官；2015年至今任完美世界游戏有限责任公司董事；2016年8月至今任本公司董事；2016年8月至2019年1月任本公司总经理；2019年1月至今任本公司首席执行官。

3、鲁晓寅先生，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年任北京欢乐亿派科技有限公司艺术总监；2004年至2007年任完美世界（北京）网络技术有限公司副总裁；2007年至2015年任Perfect World Co., Ltd. 高级副总裁、首席艺术官；2015年至今任完美世界游戏有限责任公司高级副总裁；2017年至今任完美世界游戏有限责任公司首席执行官；2019年1月至今任本公司总裁；2021年1月至今任本公司董事。

4、孙子强先生，中国国籍，1964年出生，武汉理工大学计算机应用技术学士、中欧国际工商管理学院工商管理硕士，无境外永久居留权。孙子强先生于2005年至2017年历任SK集团大中华区高级副总裁、CEO及董事；2017年至2020年任中国联合实业投资有限公司COO及董事；2020年4月至今任氢阳新能源控股有限公司CEO及董事；2021年1月至今任本公司独立董事。

5、王豆豆女士，中国国籍，1979年出生，中央财经大学注册会计师专门化学士、会计学硕士，中国注册会计师，无境外永久居留权。王豆豆女士于2004年2月至2020年6月任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所高级经理；2020年7月至今任苏融会计师事务所（普通合伙）执行董事；2021年1月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，本科学历，无境外永久居留权。谢贤文先生于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年至今任完美世界（北京）互动娱乐有限公司监事，历任财务部高级总监、现任制作部资深总监；2015年3月

至今任本公司监事会主席。

2、管颖女士，中国国籍，1980年出生，清华大学会计专业学士、会计学硕士，无境外永久居留权。管颖女士于2002年至2014年任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理；2014年至2017年任完美世界（北京）互动娱乐有限公司总监；2018年1月至今任完美世界控股集团有限公司总监；2021年1月至今任本公司监事。

3、张丹女士，中国国籍，1982年出生，北京林业大学会计学专业学士，无境外永久居留权。张丹女士于2004年至2005年就职于北京智慧之源教育网络科技有限责任公司财务部；2005年至2006年就职于北京洪恩教育科技股份有限公司财务部；2006年至2013年就职于完美世界（北京）网络技术有限公司财务部；2013年1月至今就职于完美世界（北京）互动娱乐有限公司财务部；2020年5月至今任本公司监事。

（三）高管

1、萧泓（XIAO HONG）先生，美国国籍，1966年出生，清华大学物理学学士、美国南加州大学工程学硕士及博士。萧泓先生于1997年至2000年任摩托罗拉（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年任飞利浦（中国）投资有限公司人力及战略总监；2005年至2008年任戴尔计算机（中国）有限公司人才管理总监；2008年至2015年曾先后任Perfect World Co., Ltd.高级副总裁、首席运营官、联席CEO及首席执行官；2015年至今任完美世界游戏有限责任公司董事；2016年8月至今任本公司董事；2016年8月至2019年1月任本公司总经理；2019年1月至今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年任壳牌石油有限公司管理培训生；2001年至2009年任高盛投资银行中国融资部主管、董事总经理；2010年至2016年任春华资本集团创始合伙人；2016年8月至2019年1月任本公司总裁；2017年1月至今任完美世界影视有限责任公司董事长、首席执行官；2019年1月至今任本公司联席首席执行官。

3、鲁晓寅先生，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年任北京欢乐亿派科技有限公司艺术总监；2004年至2007年任完美世界（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年至今任完美世界游戏有限责任公司高级副总裁；2017年至今任完美世界游戏有限责任公司首席执行官；2019年1月至今任本公司总裁；2021年1月至今任本公司董事。

4、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。曾映雪女士于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2015年任完美世界（北京）互动娱乐有限公司副总经理、财务总监；2015年3月至今任本公司高级副总裁兼财务总监。

5、马骏女士，中国国籍，1977年出生，浙江大学经济学院经济学学士、硕士，中国注册会计师，无境外永久居留权。马骏女士于2002年至2015年任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理；2015年8月至今任本公司副总裁；2020年9月至今任本公司董事会秘书。

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

鲁晓寅	德清骏扬企业管理咨询合伙企业（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.	董事长	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	iHuman Inc.	董事长	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	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
池宇峰	完美鲲鹏（北京）动漫科技有限公司	执行董事	否
池宇峰	完美鲲鹏（天津）动漫科技有限公司	董事长	否
池宇峰	完美世界（北京）科技创新有限公司	执行董事兼总经理	否
池宇峰	完美环球传媒有限公司	执行董事	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	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 Relations (NCUSCR)	董事	否
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	执行董事	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	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 Entertainment Zone N.V.	董事、总经理	否
萧泓	Perfect Game Holding Limited	总经理、董事	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
萧泓	完美世界教育咨询（成都）有限公司	董事	否
萧泓	北京幻想纵横网络技术有限公司	董事	否
萧泓	天津艺龙网络科技有限公司	董事	否
萧泓	SNK Corporation	董事	否
萧泓	重庆妖气山互动科技有限公司	执行董事	否
萧泓	Art+ Craft Entertainment, Inc.	董事	否
萧泓	Global Youth Leaders Laboratory Limited	董事	否
孙子强	氢阳新能源控股有限公司	CEO、董事	是
王豆豆	北京苏融会计师事务所（普通合伙）	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
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
鲁晓寅	三明市沁明企业管理服务有限公司	执行董事兼总经理	否
鲁晓寅	祖龙娱乐有限公司	董事	否
曾映雪	完美世界教育咨询（成都）有限公司	董事	否
管颖	北京完美知识科技有限公司	监事	否
管颖	完美鲲鹏（北京）动漫科技有限公司	监事	否
管颖	北京全现在信息技术服务有限公司	监事	否
管颖	北京完美世界未来科技有限公司	监事	否
管颖	北京完美灵犀科技有限公司	监事	否
管颖	完美世界（北京）商业科技有限公司	监事	否
管颖	天津完美世界通识教育科技有限公司	监事	否
管颖	北京完美引力科技有限公司	监事	否
管颖	完美世界（北京）数据科技有限公司	监事	否

管颖	完美世界（德清）信息技术有限公司	监事	否
管颖	北京完美全未来信息技术有限公司	监事	否
管颖	北京完美世界通识教育科技有限公司	监事	否
管颖	北京完美果实科技有限公司	监事	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	49	现任	660	否
萧泓（XIAO HONG）	董事兼首席执行官	男	54	现任	633	否
鲁晓寅	董事兼总裁	男	42	现任	626	否
孙子强	独立董事	男	56	现任	0	否
王豆豆	独立董事	女	41	现任	0	否
谢贤文	监事	男	41	现任	76	否
管颖	监事	女	40	现任	0	是
张丹	监事	女	38	现任	56	否
廉洁	联席首席执行官	男	46	现任	540	否
曾映雪	高级副总裁兼财务总监	女	51	现任	361	否
马骏	副总裁兼董事会秘书	女	43	现任	183	否
王巍巍	高级副总裁兼董事会秘书	女	43	离任	361	是
魏松	董事	男	49	离任	0	否
董弘宇	独立董事	男	52	离任	6	否
施丹丹	独立董事	女	44	离任	6	否
梁田	监事	男	50	离任	0	是

冯智明	监事	男	46	离任	0	是
杨丽	监事	女	45	离任	14	否
合计	--	--	--	--	3,522	--

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）	49
主要子公司在职员工的数量（人）	5,616
在职员工的数量合计（人）	5,665
当期领取薪酬员工总人数（人）	5,665
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）
财务人员	169
行政人员	455
游戏及影视发行、运营人员	1,186
游戏研发及影视制作人员	3,855
合计	5,665
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大专及以下	1,476
本科	3,550
研究生及以上	639
合计	5,665

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。公司积极实施员工激励计划，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。公司内部鼓励员工不断学习，打造了“人周一课”制度等立体化多层次的培训体系，为员工提供了不断提升职业素养的机会。

4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用

第十节 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
2019 年度股东大会	年度股东大会	50.83%	2020 年 05 月 29 日	2020 年 05 月 30 日	www.cninfo.com.cn

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	7	4	3	0	0	否	1
董弘宇	7	4	3	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

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》《深圳证券交易所股票上市规则》《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，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。审计委员会共召开五次会议，在认真查阅相关资料的基础上，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2020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、内审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，共召开一次会议，提名公司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，审议通过了《关于2020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2020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。报告期内共召开了一次会议，对公司董事、监事及高级管理人员2019年度的薪酬考核方案进行了审议，认为2019年度考核结果符合方案的规定，2020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，能够满足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。

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，积极落实股东大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	2021 年 04 月 27 日
内部控制评价报告全文披露索引	具体详见 2021 年 4 月 27 日刊登于巨潮资讯网的《2020 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（错漏报占利润总额）≥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（错漏报占利润总额）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（错漏报占利润总额）＜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

不适用

第十一节 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

第十二节 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	2021 年 04 月 26 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[2021]第 ZB10673 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（以下简称完美世界股份）财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 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股份 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 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股份，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。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

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（三十八）。 公司的业务收入包括影视剧项目的发行及版权转让、游戏的运营及授权等。2020 年度公司营业收入 102.25 亿元，	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，识别控制权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，会计政策变更的处理是否适当；

较 2019 年上升 27.19%。 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。	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间； 4、向重要客户及第三方平台函证应收款项余额及交易金额； 5、检查公司与客户、第三方平台的对账流程，抽样检查合同条款、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 专家自行测试并与公司的结果进行比较； 8、对游戏收入的递延确认进行重新测算； 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）商誉的减值	
商誉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（十八）所述的会计政策及“五、合并财务报表项目注释”（十五）。 截止 2020 年 12 月 31 日，公司商誉余额 13.59 亿元，商誉减值准备 10.86 亿元。由于商誉减值测试中涉及管理层主观判断和重大估计，因此我们将商誉减值准备的确认和计量作为关键审计事项。	我们实施的审计程序主要包括： 1、了解和评估与商誉减值测试相关的内部控制设计及测试了关键控制的有效性； 2、复核管理层对资产组的认定和商誉的分摊方法； 3、评估管理层测试所采用的假设和方法，对现金流量预测中的未来收入和经营成果与相关资产组或资产组组合的历史表现以及经营发展计划进行比较，评估收入增长率、利润增长率、折现率等关键假设及参数的合理性； 4、评价管理层委聘的外部估值专家的专业胜任能力、客观性、独立性，与估值专家讨论评估报告中使用的关键假设、重要参数及估值模型。

四、 其他信息

完美世界股份管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括完美世界股份 2020 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股份的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），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股份的财务报告过程。

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：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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股份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股份不能持续经营。

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

（六）就完美世界股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并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（如适用）。

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 **中国注册会计师：刘海山（项目合伙人）**

（特殊普通合伙）

中国注册会计师：龙晶羽

中国•上海 **2021 年 4 月 26 日**

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：完美世界股份有限公司

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,943,191,692.01	2,525,503,815.22
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,753,284,160.86	2,249,050,040.58
衍生金融资产		
应收票据	112,120,607.82	84,588,403.30
应收账款	1,299,282,930.20	2,270,115,856.35
应收款项融资		
预付款项	330,924,902.57	541,877,278.46
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	72,191,798.96	183,377,082.92
其中：应收利息		6,997,436.33
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,027,188,745.49	1,760,214,872.01
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	346,432,141.96	517,382,336.22
流动资产合计	7,884,616,979.87	10,132,109,685.06
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	2,768,075,269.69	1,913,898,044.58
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	2,374,197,078.35	2,437,521,164.07
投资性房地产		
固定资产	354,037,408.09	364,018,966.75
在建工程	274,996,327.77	47,551,486.42
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	190,485,900.47	213,960,210.68
开发支出	228,643,283.07	154,179,709.61
商誉	272,237,843.59	619,611,422.36
长期待摊费用	19,228,155.03	26,266,297.93
递延所得税资产	710,176,307.88	585,337,758.26
其他非流动资产	430,235,719.28	134,939,865.01
非流动资产合计	7,622,313,293.22	6,497,284,925.67
资产总计	15,506,930,273.09	16,629,394,610.73
流动负债：		
短期借款	784,072,423.57	1,138,639,469.41
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	733,023,199.13	486,391,388.11
预收款项	23,594,413.81	605,757,140.75
合同负债	1,387,347,600.39	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	436,745,022.37	515,973,500.55
应交税费	340,000,214.90	289,114,312.00

其他应付款	442,215,973.60	290,380,258.51
其中：应付利息		3,143,687.32
应付股利	175.64	175.64
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		425,000,000.00
其他流动负债	56,705,852.39	1,048,350,299.64
流动负债合计	4,203,704,700.16	4,799,606,368.97
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	22,572,526.99	225,316,706.52
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	770,167.69	901,365.62
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,174,000.00	10,000,000.00
递延所得税负债	59,501,140.27	46,213,346.08
其他非流动负债	34,815,631.68	1,418,609,937.27
非流动负债合计	120,833,466.63	1,701,041,355.49
负债合计	4,324,538,166.79	6,500,647,724.46
所有者权益：		
股本	2,011,660,261.00	1,364,861,916.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,961,868,862.47	2,325,468,528.40
减：库存股	16,024,475.76	16,024,475.76
其他综合收益	-167,442,093.44	-18,393,617.07
专项储备		
盈余公积	262,904,053.51	180,653,075.64

一般风险准备		
未分配利润	6,782,350,972.20	5,678,149,142.24
归属于母公司所有者权益合计	10,835,317,579.98	9,514,714,569.45
少数股东权益	347,074,526.32	614,032,316.82
所有者权益合计	11,182,392,106.30	10,128,746,886.27
负债和所有者权益总计	15,506,930,273.09	16,629,394,610.73

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	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	75,238,534.34	32,852,511.38
交易性金融资产	224,256,063.01	200,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	15,270,000.00	
应收账款	102,728,268.40	137,438,710.90
应收款项融资		
预付款项	9,698,306.12	16,224,931.24
其他应收款	6,320,534,929.15	4,753,376,822.02
其中：应收利息		
应收股利	400,000,000.00	400,000,000.00
存货	57,689,487.85	238,773,463.63
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	44,702,078.87	21,061,331.65
流动资产合计	6,850,117,667.74	5,399,727,770.82
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,260,790,782.03	3,260,790,782.03
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	9,213,932.83	998,575.92
在建工程	260,383,990.71	8,742,400.37
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	378,640.78	422,330.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	21,383.64	149,685.47
递延所得税资产		75,090,253.53
其他非流动资产	1,120,417.60	
非流动资产合计	3,531,909,147.59	3,346,194,027.42
资产总计	10,382,026,815.33	8,745,921,798.24
流动负债：		
短期借款	200,285,770.83	
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	148,625,800.14	193,326.69
预收款项		53,380,000.00
合同负债	73,000,000.00	
应付职工薪酬	17,723,518.38	23,184,557.31
应交税费	7,723,058.99	9,374,350.01
其他应付款	1,450,188,280.04	381,441,336.84
其中：应付利息		702,333.33
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		320,000,000.00
其他流动负债	4,380,000.00	
流动负债合计	1,901,926,428.38	787,573,570.85
非流动负债：		
长期借款		

应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
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	160,000,000.00	160,000,000.00
非流动负债合计	160,000,000.00	160,000,000.00
负债合计	2,061,926,428.38	947,573,570.85
所有者权益：		
股本	1,939,967,204.00	1,293,168,859.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,440,682,745.21	6,077,988,923.75
减：库存股	16,024,475.76	16,024,475.76
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	192,609,998.86	110,359,020.99
未分配利润	762,864,914.64	332,855,899.41
所有者权益合计	8,320,100,386.95	7,798,348,227.39
负债和所有者权益总计	10,382,026,815.33	8,745,921,798.24

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	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	10,224,767,171.31	8,039,021,278.77
其中：营业收入	10,224,767,171.31	8,039,021,278.77
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,379,335,587.98	6,713,118,949.46
其中：营业成本	4,057,033,886.57	3,141,659,835.80
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	31,904,548.23	31,223,858.63
销售费用	1,831,094,453.42	1,145,015,412.78
管理费用	757,410,618.65	684,537,251.98
研发费用	1,589,354,518.87	1,504,470,845.75
财务费用	112,537,562.24	206,211,744.52
其中：利息费用	91,208,584.53	241,644,268.10
利息收入	25,208,186.69	32,494,549.40
加：其他收益	130,988,011.41	89,107,102.43
投资收益（损失以“－”号填列）	195,688,754.36	229,404,076.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	36,654,758.32	166,595,880.72
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	412,905,675.55	427,384,787.16
信用减值损失（损失以“-”号填列）	13,441,620.07	-21,441,576.36
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-969,460,913.57	-707,101,976.01
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-692,037.91	-1,519,892.26
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,628,302,693.24	1,341,734,851.03
加：营业外收入	39,833,587.29	10,460,777.70
减：营业外支出	11,599,783.00	6,331,785.10
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,656,536,497.53	1,345,863,843.63
减：所得税费用	152,249,011.19	-101,291,221.84
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,504,287,486.34	1,447,155,065.47
（一）按经营持续性分类		

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,504,287,486.34	1,447,155,065.47
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	1,548,503,372.09	1,502,796,662.19
2.少数股东损益	-44,215,885.75	-55,641,596.72
六、其他综合收益的税后净额	-177,551,900.32	20,039,663.78
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-149,048,476.37	9,273,961.93
（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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-149,048,476.37	9,273,961.93
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-34,747,654.57	357,912.15
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-114,300,821.80	8,916,049.78
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-28,503,423.95	10,765,701.85
七、综合收益总额	1,326,735,586.02	1,467,194,729.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,399,454,895.72	1,512,070,624.12
归属于少数股东的综合收益总额	-72,719,309.70	-44,875,894.87
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.80	0.77
（二）稀释每股收益	0.80	0.77

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	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	159,465,791.13	190,820,300.96

减：营业成本	126,269,100.57	141,215,495.73
税金及附加	37,856.23	65,153.93
销售费用	22,489,092.81	2,950,014.79
管理费用	206,219,978.77	93,683,310.69
研发费用		31,271.51
财务费用	16,832,905.67	23,713,845.11
其中：利息费用	18,502,187.48	27,722,500.00
利息收入	1,682,867.11	4,021,898.90
加：其他收益	826,039.67	582,799.45
投资收益（损失以“－”号填列）	1,227,524,740.73	419,902,520.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-15,038,958.81	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	256,063.01	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-959,205.28	4,349,941.82
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-120,450,267.88	-86,764,151.17
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-189,910.38	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	894,624,316.95	267,232,319.80
加：营业外收入	2,985,592.15	718.60
减：营业外支出	9,876.87	20,292.76
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	897,600,032.23	267,212,745.64
减：所得税费用	75,090,253.53	-26,150,258.27
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	822,509,778.70	293,363,003.91
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	822,509,778.70	293,363,003.91
（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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（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.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	822,509,778.70	293,363,003.91
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	2020 年度	2019 年度
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	11,165,958,092.59	8,206,301,805.19
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	72,848,709.09	36,318,448.52
收到其他与经营活动有关的现金	307,398,415.88	164,315,969.09
经营活动现金流入小计	11,546,205,217.56	8,406,936,222.80
购买商品、接受劳务支付的现金	4,789,590,496.97	3,685,862,211.70
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		
拆出资金净增加额		
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	2,128,046,181.82	1,824,239,058.64
支付的各项税费	477,079,782.49	401,804,072.15
支付其他与经营活动有关的现金	458,939,391.69	471,590,287.35
经营活动现金流出小计	7,853,655,852.97	6,383,495,629.84
经营活动产生的现金流量净额	3,692,549,364.59	2,023,440,592.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	8,213,884,311.35	4,315,069,948.94
取得投资收益收到的现金	146,180,349.33	69,284,818.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,145,769.52	4,154,311.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	12,242,027.77	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	8,373,452,457.97	4,388,509,079.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	571,929,666.53	449,038,848.22
投资支付的现金	8,254,577,973.52	5,850,256,440.08
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		28,919,726.21
支付其他与投资活动有关的现金		54,615,986.95
投资活动现金流出小计	8,826,507,640.05	6,382,831,001.46
投资活动产生的现金流量净额	-453,055,182.08	-1,994,321,922.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	16,664,515.69	3,499,321.85
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		42,000.00
取得借款收到的现金	1,120,780,675.72	1,875,799,353.97
收到其他与筹资活动有关的现金	133,350,085.00	203,237,848.68
筹资活动现金流入小计	1,270,795,276.41	2,082,536,524.50
偿还债务支付的现金	2,051,514,872.08	2,167,389,926.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	405,042,298.32	467,358,034.37
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,608,599,035.11	874,434,033.57
筹资活动现金流出小计	4,065,156,205.51	3,509,181,994.52

筹资活动产生的现金流量净额	-2,794,360,929.10	-1,426,645,470.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-61,487,142.77	13,565,685.42
五、现金及现金等价物净增加额	383,646,110.64	-1,383,961,113.85
加：期初现金及现金等价物余额	2,467,889,822.47	3,851,850,936.32
六、期末现金及现金等价物余额	2,851,535,933.11	2,467,889,822.47

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	2020 年度	2019 年度
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	209,469,784.55	91,492,672.00
收到的税费返还	7,036,479.31	
收到其他与经营活动有关的现金	7,533,588.93	4,665,112.18
经营活动现金流入小计	224,039,852.79	96,157,784.18
购买商品、接受劳务支付的现金	57,830,762.34	111,708,867.53
支付给职工以及为职工支付的现金	72,068,674.56	63,999,881.39
支付的各项税费	102,042.31	221,261.70
支付其他与经营活动有关的现金	32,600,918.70	41,496,635.29
经营活动现金流出小计	162,602,397.91	217,426,645.91
经营活动产生的现金流量净额	61,437,454.88	-121,268,861.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	463,000,000.00	270,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,206,524,740.73	319,902,520.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,510.00	
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	1,103,108,017.40	512,681,304.19
投资活动现金流入小计	2,772,643,268.13	1,102,583,824.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	101,856,405.97	10,194,712.46
投资支付的现金	449,000,000.00	470,000,000.00
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	1,813,829,000.00	1,130,640,519.32
投资活动现金流出小计	2,364,685,405.97	1,610,835,231.78
投资活动产生的现金流量净额	407,957,862.16	-508,251,407.09

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	16,664,515.69	3,457,321.85
取得借款收到的现金	450,000,000.00	400,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	16,243,321.32	
筹资活动现金流入小计	482,907,837.01	403,457,321.85
偿还债务支付的现金	570,000,000.00	630,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	329,870,140.11	260,192,765.39
支付其他与筹资活动有关的现金	10,046,991.00	149,013,072.05
筹资活动现金流出小计	909,917,131.11	1,039,205,837.44
筹资活动产生的现金流量净额	-427,009,294.10	-635,748,515.59
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	42,386,022.96	-1,265,268,784.41
加：期初现金及现金等价物余额	32,852,511.38	1,298,121,295.79
六、期末现金及现金等价物余额	75,238,534.34	32,852,511.38

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	2020 年度													
	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	其他	小计	
		优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	1,364,861,916.00				2,325,468,528.40	16,024,475.76	-18,393,617.07		180,653,075.64		5,678,149,142.24		9,514,714,569.45	614,032,316.82	10,128,746,886.27
加：会计政策变更											-51,800,778.66		-51,800,778.66		-51,800,778.66
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,364,861,916.00				2,325,468,528.40	16,024,475.76	-18,393,617.07		180,653,075.64		5,626,348,363.58		9,462,913,790.79	614,032,316.82	10,076,946,107.61
三、本期增减变动金额（减少以“一”号填	646,798,345.00				-363,599,665.93		-149,048,476.37		82,250,977.87		1,156,002,608.62		1,372,403,789.19	-266,957,790.50	1,105,445,998.69

列）														
（一）综合收益总额							-149,048,476.37			1,548,503,372.09		1,399,454,895.72	-72,719,309.70	1,326,735,586.02
（二）所有者投入和减少资本	444,625.00				14,772,252.45							15,216,877.45	-192,372,376.45	-177,155,499.00
1．所有者投入的普通股														
2．其他权益工具持有者投入资本	444,625.00				9,047,541.46							9,492,166.46		9,492,166.46
3．股份支付计入所有者权益的金额														
4．其他					5,724,710.99							5,724,710.99	-192,372,376.45	-186,647,665.46
（三）利润分配									82,250,977.87	-392,500,763.47		-310,249,785.60	-5,592,030.26	-315,841,815.86
1．提取盈余公积									82,250,977.87	-82,250,977.87				
2．提取一般风险准备														
3．对所有者（或股东）的分配										-310,249,785.60		-310,249,785.60	-5,592,030.26	-315,841,815.86

4．其他															
（四）所有者权益内部结转	646,353,720.00				-646,353,720.00										
1．资本公积转增资本（或股本）	646,353,720.00				-646,353,720.00										
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．其他综合收益结转留存收益															
6．其他															
（五）专项储备															
1．本期提取															
2．本期使用															
（六）其他					267,981,801.62								267,981,801.62	3,725,925.91	271,707,727.53
四、本期期末余额	2,011,660,261.00				1,961,868,862.47	16,024,475.76	-167,442,093.44		262,904,053.51		6,782,350,972.20		10,835,317,579.98	347,074,526.32	11,182,392,106.30

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	2019 年年度														
	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	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	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		8,439,135,550.13	869,766,845.79	9,308,902,395.92
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	1,386,492,749.00				2,908,169,097.34	416,761,246.87	-27,667,579.00		151,316,775.25		4,437,585,754.41		8,439,135,550.13	869,766,845.79	9,308,902,395.92
三、本期增减变动金额（减少以“一”号填	-21,630,833.00				-582,700,568.94	-400,736,771.11	9,273,961.93		29,336,300.39		1,240,563,387.83		1,075,579,019.32	-255,734,528.97	819,844,490.35

列）														
（一）综合收益总额							9,273,961.93				1,502,796,662.19		1,512,070,624.12	-44,875,894.87	1,467,194,729.25
（二）所有者投入和减少资本	-21,630,833.00				-554,553,282.62	-400,736,771.11							-175,447,344.51	-215,086,563.91	-390,533,908.42
1．所有者投入的普通股															
2．其他权益工具持有者投入资本	494,381.00				13,683,622.11								14,178,003.11		14,178,003.11
3．股份支付计入所有者权益的金额					157,866.84								157,866.84		157,866.84
4．其他	-22,125,214.00				-568,394,771.57	-400,736,771.11							-189,783,214.46	-215,086,563.91	-404,869,778.37
（三）利润分配									29,336,300.39		-262,233,274.36		-232,896,973.97		-232,896,973.97
1．提取盈余公积									29,336,300.39		-29,336,300.39				
2．提取一般风险准备															
3．对所有者（或股东）的分配											-232,896,973.97		-232,896,973.97		-232,896,973.97
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．其他综合收益结转留存收益															
6．其他															
（五）专项储备															
1．本期提取															
2．本期使用															
（六）其他					-28,147,286.32								-28,147,286.32	4,227,929.81	-23,919,356.51
四、本期期末余额	1,364,861,916.00				2,325,468,528.40	16,024,475.76	-18,393,617.07		180,653,075.64		5,678,149,142.24		9,514,714,569.45	614,032,316.82	10,128,746,886.27

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	2020 年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,293,168,859.00				6,077,988,923.75	16,024,475.76			110,359,020.99	332,855,899.41		7,798,348,227.39
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,293,168,859.00				6,077,988,923.75	16,024,475.76			110,359,020.99	332,855,899.41		7,798,348,227.39
三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列）	646,798,345.00				-637,306,178.54				82,250,977.87	430,009,015.23		521,752,159.56
（一）综合收益总额										822,509,778.70		822,509,778.70
（二）所有者投入和减少资本	444,625.00				9,047,541.46							9,492,166.46
1．所有者投入的普通股												
2．其他权益工具持	444,625.00				9,047,541.46							9,492,166.46

有者投入资本												
3．股份支付计入所有者权益的金额												
4．其他												
（三）利润分配									82,250,977.87	-392,500,763.47		-310,249,785.60
1．提取盈余公积									82,250,977.87	-82,250,977.87		
2．对所有者（或股东）的分配										-310,249,785.60		-310,249,785.60
3．其他												
（四）所有者权益内部结转	646,353,720.00				-646,353,720.00							
1．资本公积转增资本（或股本）	646,353,720.00				-646,353,720.00							
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．其他综合收益结转留存收益												
6．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	1,939,967,204.00				5,440,682,745.21	16,024,475.76			192,609,998.86	762,864,914.64		8,320,100,386.95

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	2019 年年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	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
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列）	-21,630,833.00				-513,783,140.21	-400,736,771.11			29,336,300.39	31,129,729.55		-74,211,172.16
（一）综合收益总额										293,363,003.91		293,363,003.91

（二）所有者投入和减少资本	-21,630,833.00				-513,783,140.21	-400,736,771.11						-134,677,202.10
1．所有者投入的普通股												
2．其他权益工具持有者投入资本	494,381.00				13,683,622.11							14,178,003.11
3．股份支付计入所有者权益的金额					157,866.84							157,866.84
4．其他	-22,125,214.00				-527,624,629.16	-400,736,771.11						-149,013,072.05
（三）利润分配									29,336,300.39	-262,233,274.36		-232,896,973.97
1．提取盈余公积									29,336,300.39	-29,336,300.39		
2．对所有者（或股东）的分配										-232,896,973.97		-232,896,973.97
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．其他综合收益结转留存收益												
6．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	1,293,168,859.00				6,077,988,923.75	16,024,475.76			110,359,020.99	332,855,899.41		7,798,348,227.39

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股股份向完美世界（北京）互动娱乐有限公司（原名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、向德清骏扬企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（原名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。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。

截至2020年12月31日止，本公司累计发行股本总数1,939,967,204股，注册资本为1,939,967,204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。

本财务报表业经公司董事会于2021年4月26日批准报出。

截至2020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十二节附注八、2、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

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，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

1、金融工具分类、确认依据及计量方法

（1）金融资产

公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：(1)以摊余成本计量的金融资产；(2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

债务工具

公司持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下三种方式进行计量：

（1）以摊余成本计量：

公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本集团对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据及应收账款、其他应收款、债权投资和长期应收款等。本集团将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的债权投资和长期应收款，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的债权投资列示为其他流动资产。

（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：

公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产列示为其他债权投资，自资产负债表日起一年内(含一年)到期的其他债权投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的其他债权投资列示为其他流动资产。

（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益：

公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产。在初始确认时，为了消除或显著减少会计错配，可以将金融资产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。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

权益工具

公司将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产；自资产负债表日起预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

若公司将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，则列示为其他权益工具投资。该类金融资产的相关股利收入计入当期损益。

（2）金融负债

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

公司的金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债，包括应付票据、应付账款、其他应付款、借款、应付债券及长期应付款等。该类金融负债按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法进行后续计量。期限在一年以下(含一年)的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，公司终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

2、金融资产转移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，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计利得之和。

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，与原直接计入其他综合收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分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的情形）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。

3、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。

4、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

11、应收票据

对于应收票据，无论是否包含重大融资成分，本公司简化按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司结算使用银行承兑汇票和商业承兑汇票，管理层评价该类别款项具备较低的信用风险。如果有客观证据表明某项应收票据已经发生信用减值，则本公司对该应收票据单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

12、应收账款

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，公司简化按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。根据历史信用损失经验及变动情况，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，确定整个存续期预期信用损失率，估计预期信用损失。计提方法如下：

1）如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

2）当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征划分应收账款组合，在组合基础上计算预期信用损失。

组合名称	坏账准备计提方法
信用风险组合	预期信用损失
关联方应收款项	预期信用损失率为0，不计提坏账准备

信用风险组合预期信用损失率对照表：

账龄	预期信用损失率
1年以内	1%
1-2年	10%
2-3年	50%
3年以上	100%

13、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

公司对其他应收款的信用损失确认方法比照本附注“10、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法”处理。

公司根据历史信用损失经验及变动情况，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，确定整个存续期预期信用损失率，

估计预期信用损失。计提方法如下：

1)如果有客观证据表明某项其他应收款已经发生信用减值，则公司对该其他应收款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

2）当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征划分其他应收款组合，在组合基础上计算预期信用损失。

组合名称	坏账准备计提方法
信用风险组合	预期信用损失
关联方应收款项	预期信用损失率为0，不计提坏账准备
低风险组合（押金、保证金等）	预期信用损失率1%

信用风险组合预期信用损失率对照表：

账龄	预期信用损失率
1年以内	1%
1-2年	10%
2-3年	50%
3年以上	100%

14、存货

（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。

15、合同资产

公司已向客户转让商品拥有了收取商品价款的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素，列示为合同资产。

同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。

16、合同成本

合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。

为取得合同发生的增量成本是指公司不取得合同就不会发生的成本。该成本预期能够收回的，公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出于发生时计入当期损益。

为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，本公司将其作为合同履约成本确认为一项资产：

①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

②该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；

③该成本预期能够收回。

合同取得成本确认的资产和合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

当与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

1、公司因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

2、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“存货”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“其他流动资产”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

17、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。

18、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有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；非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，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对联营企业或合营企业的长期股权投资，以所放弃放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

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。

19、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。

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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。

20、在建工程

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。

21、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。

22、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，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具有商业实质且换入资产和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和应支付的相关税费作为换入的无形资产的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的无形资产，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初始投资成本。

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。

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。研发项目达成以上条件后，公司将相应开发阶段的研发费用予以资本化，并在该产品已经可以向顾客发售时确认为无形资产。

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。

研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。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。

23、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。

24、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。

25、合同负债

公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务列示为合同负债。

同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，其中净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。

26、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。

27、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。

28、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。

29、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

自 2020 年 1 月 1 日起适用

1、收入确认的基本原则

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，按预期有权收取的对价金额确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期退还给客户的款项。在确定合同交易价格时，如果存在可变对价，本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。合同中如果存在重大融资成分，本公司将根据客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销，对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的，本公司不考虑其中的融资成分。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

（1）客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益。

（2）客户能够控制企业履约过程中在建的商品。

（3）公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。当履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，公司将考虑下列迹象：

（1）公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。

（2）公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。

（3）公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

（4）公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。

（5）客户已接受该商品或服务。

2、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且很可能收回时确认。

（2）电影版权收入：在影片取得《电影片公映许可证》、符合客户要求的母带已经交付，购买方可以主导影片的使用并从中获益且从交易中取得的对价很可能收回时确认。

（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》，符合客户要求的电视剧拷贝、播映带和其他载体转移给客户、客户可以主导电视剧的使用且从交易中取得的对价很可能收回时确认。

（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金额且很可能收回时确认。

3、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对价很可能收回时予以确认。

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。对应的平台分成成本按照相应的收入确认模式计入合同取得成本及成本中。

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，所得款项即列于合同负债，对于消耗型道具，于游戏道具消耗时确认为收入，对于永久型道具，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收入确认模式计入合同取得成本及成本中。

（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，同时按游戏运营总收入的一定比例收取分成款。

一次性的初始款项，视合同情形，无后续履约义务的，本公司于授权开始日确认收入；有后续履约义务的，一次性初始款项在授权期内确认收入。

收取的分成款于第三方后续销售或使用行为实际发生时确认收入。

（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。对于服务收入，公司在提供服务的期间内确认收入；对于商品销售，公司在商品销售完成时确认收入。

4、其他收入

与交易相关的对价很可能收回，收入的金额能够可靠地计量时。

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。

以下收入会计政策适用于 2019 年度及以前

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递延成本及成本中。

（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、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。

30、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。

31、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。

32、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。

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
2017 年 7 月 5 日，财政部发布了《企业会计准则第 14 号——收入》（财会[2017]22 号）（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。	董事会批准	公司根据新准则要求，已于 2020 年 1 月 1 日起调整报表相关项目，详见第十二节、五 33、（3）2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况。

（2）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

（3）2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,525,503,815.22	2,525,503,815.22	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	2,249,050,040.58	2,249,050,040.58	
衍生金融资产			
应收票据	84,588,403.30	84,588,403.30	
应收账款	2,270,115,856.35	2,086,746,831.00	-183,369,025.35
应收款项融资			
预付款项	541,877,278.46	541,877,278.46	

应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	183,377,082.92	183,377,082.92	
其中：应收利息	6,997,436.33	6,997,436.33	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,760,214,872.01	2,102,199,321.56	341,984,449.55
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	517,382,336.22	363,580,247.44	-153,802,088.78
流动资产合计	10,132,109,685.06	10,136,923,020.48	4,813,335.42
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,913,898,044.58	1,913,898,044.58	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	2,437,521,164.07	2,437,521,164.07	
投资性房地产			
固定资产	364,018,966.75	364,018,966.75	
在建工程	47,551,486.42	47,551,486.42	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	213,960,210.68	213,960,210.68	
开发支出	154,179,709.61	154,179,709.61	
商誉	619,611,422.36	619,611,422.36	
长期待摊费用	26,266,297.93	26,266,297.93	
递延所得税资产	585,337,758.26	582,235,754.39	-3,102,003.87
其他非流动资产	134,939,865.01	134,939,865.01	
非流动资产合计	6,497,284,925.67	6,494,182,921.80	-3,102,003.87

资产总计	16,629,394,610.73	16,631,105,942.28	1,711,331.55
流动负债：			
短期借款	1,138,639,469.41	1,138,639,469.41	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	486,391,388.11	486,391,388.11	
预收款项	605,757,140.75	713,750.00	-605,043,390.75
合同负债		1,658,631,885.40	1,658,631,885.40
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	515,973,500.55	515,973,500.55	
应交税费	289,114,312.00	273,899,783.71	-15,214,528.29
其他应付款	290,380,258.51	290,380,258.51	
其中：应付利息	3,143,687.32	3,143,687.32	
应付股利	175.64	175.64	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	425,000,000.00	425,000,000.00	
其他流动负债	1,048,350,299.64	63,488,443.49	-984,861,856.15
流动负债合计	4,799,606,368.97	4,853,118,479.18	53,512,110.21
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	225,316,706.52	225,316,706.52	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	901,365.62	901,365.62	

长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	10,000,000.00	10,000,000.00	
递延所得税负债	46,213,346.08	46,213,346.08	
其他非流动负债	1,418,609,937.27	1,418,609,937.27	
非流动负债合计	1,701,041,355.49	1,701,041,355.49	
负债合计	6,500,647,724.46	6,554,159,834.67	53,512,110.21
所有者权益：			
股本	1,364,861,916.00	1,364,861,916.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,325,468,528.40	2,325,468,528.40	
减：库存股	16,024,475.76	16,024,475.76	
其他综合收益	-18,393,617.07	-18,393,617.07	
专项储备			
盈余公积	180,653,075.64	180,653,075.64	
一般风险准备			
未分配利润	5,678,149,142.24	5,626,348,363.58	-51,800,778.66
归属于母公司所有者权益合计	9,514,714,569.45	9,462,913,790.79	-51,800,778.66
少数股东权益	614,032,316.82	614,032,316.82	
所有者权益合计	10,128,746,886.27	10,076,946,107.61	-51,800,778.66
负债和所有者权益总计	16,629,394,610.73	16,631,105,942.28	1,711,331.55

调整情况说明

根据新收入准则规定，公司将首次执行新收入准则的累积影响数调整2020年年初留存收益及财务报表其他相关项目，对可比期间信息不予调整。

新收入准则下，公司对于收入确认时点由“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”变为“符合客户要求的电视剧拷贝、播映带和其他载体转移给客户、客户可以主导电视剧的使用且从交易中取得的对价很可能收回时确认”。

经审计，该政策变化累积影响调减2020年年初留存收益5,180.08万元。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	32,852,511.38	32,852,511.38	

交易性金融资产	200,000,000.00	200,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	137,438,710.90	137,438,710.90	
应收款项融资			
预付款项	16,224,931.24	16,224,931.24	
其他应收款	4,753,376,822.02	4,753,376,822.02	
其中：应收利息			
应收股利	400,000,000.00	400,000,000.00	
存货	238,773,463.63	238,773,463.63	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	21,061,331.65	21,061,331.65	
流动资产合计	5,399,727,770.82	5,399,727,770.82	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	3,260,790,782.03	3,260,790,782.03	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	998,575.92	998,575.92	
在建工程	8,742,400.37	8,742,400.37	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	422,330.10	422,330.10	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	149,685.47	149,685.47	
递延所得税资产	75,090,253.53	75,090,253.53	
其他非流动资产			

非流动资产合计	3,346,194,027.42	3,346,194,027.42	
资产总计	8,745,921,798.24	8,745,921,798.24	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	193,326.69	193,326.69	
预收款项	53,380,000.00		-53,380,000.00
合同负债		50,358,490.57	50,358,490.57
应付职工薪酬	23,184,557.31	23,184,557.31	
应交税费	9,374,350.01	9,374,350.01	
其他应付款	381,441,336.84	381,441,336.84	
其中：应付利息	702,333.33	702,333.33	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	320,000,000.00	320,000,000.00	
其他流动负债		3,021,509.43	3,021,509.43
流动负债合计	787,573,570.85	787,573,570.85	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
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	160,000,000.00	160,000,000.00	
非流动负债合计	160,000,000.00	160,000,000.00	
负债合计	947,573,570.85	947,573,570.85	
所有者权益：			

股本	1,293,168,859.00	1,293,168,859.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	6,077,988,923.75	6,077,988,923.75	
减：库存股	16,024,475.76	16,024,475.76	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	110,359,020.99	110,359,020.99	
未分配利润	332,855,899.41	332,855,899.41	
所有者权益合计	7,798,348,227.39	7,798,348,227.39	
负债和所有者权益总计	8,745,921,798.24	8,745,921,798.24	

（4）2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 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	1%，3%，5%，6%，9%，13%
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%-23.2%、10%-25%、20%、16.5%-25%、17%-24%、17%、28%、15%

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)	16.5%-25%
Perfect World Universal Cooperatieve U.A. (Netherlands)	16.5%-25%
Perfect World Publishing B.V. (Netherlands)	16.5%-25%
Perfect Star Co., Ltd. (Malaysia)	17%-24%

Perfect Play SDN. BHD. (Malaysia)	17%-24%
Perfect World Entertainment Inc. (USA)	21%
Perfect World North America Corporation (USA)	21%
Runic Games Inc. (USA)	21%
Cryptic Studios, Inc. (USA)	21%
Echtra Games Inc. (USA)	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%-23.2%
CCO Co., Ltd. (Japan)	15%-23.2%
Perfect World (Thailand) Co., Ltd.	20%
Perfect World Korea Co., Ltd.	10%-25%
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 Ltd. (HK)	16.5%
Fedeen Games Ltd. (HK)	16.5%
Perfect Game Speed Co., Ltd. (HK)	16.5%
Perfect Freedom Co., Ltd. (HK)	16.5%
Perfect Pictures Co., Ltd. (HK)	16.5%
Perfect World Picture Co., Ltd. (HK)	16.5%
Perfect Village Entertainment HK Ltd.	16.5%
Perfect Village Group Ltd.	16.5%
Magic Design Studios	28%
Kerry Culture and Media Ltd.	16.5%
Perfect World Zhengqi, Ltd. (USA)	21%
Perfect Entertainment Co., Ltd.（原名：1243953 B.C. LTD）	15%
Rogue Harbour Game Studio Inc.（原名：1244142 B.C. LTD）	15%

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《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）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、上海完美时空软件有限公司

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》、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》、国家税务总局公告2019年第68号 《财政部 国家税务总局关于集成电路设计和软件产业企业所得税政策的公告》，国家税务总局公告2020年第29号《财政部 税务总局关于集成电路设计企业和软件企业2019年度企业所得税汇算清缴适用政策的公告》、财政部 税务总局 发展改革委 工业和信息化部公告2020年第45号《关于促进集成电路产业和软件产业高质量发展企业所得税政策的公告》，该类公司从获利年度起享受两免三减半税收优惠政策。

（2）成都完美时空网络技术有限公司、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、重庆羽吟影视文化有限公司、重庆完美建信影视文化有限公司、重庆亚克科技发展有限公司、重庆青春同行文化传媒有限公司（原名：重庆思美人文化传媒有限公司）

根据财税【2011】58号《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》、国家税务总局公告2012年第12号《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》和国家税务总局公告2015年第14号 《国家税务总局关于执行《西部地区鼓励类产业目录》有关企业所得税问题的公告》，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。以上公司符合鼓励类产业企业条件，2020年所得税减按15%计缴。

3、其他

美国和加拿大公司税率为联邦税税率，州/省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	319,123.83	352,132.81
银行存款	2,851,234,029.55	2,521,755,356.50
其他货币资金	91,638,538.63	3,396,325.91

合计	2,943,191,692.01	2,525,503,815.22
其中：存放在境外的款项总额	759,423,838.06	947,607,594.26
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	91,637,445.77	57,613,992.75

其他说明

截止2020年12月31日，用于担保的定期存款为6,113.02万元，用于取得1,000万美元短期借款；司法冻结3,000万元，已于2021年1月28日解冻；存放在银行的房租押金50.72万元，冻结至租赁期限届满。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,753,284,160.86	2,249,050,040.58
其中：		
理财	564,464,108.24	1,322,009,852.40
结构性存款	1,184,189,939.73	927,040,188.18
其他	4,630,112.89	
其中：		
合计	1,753,284,160.86	2,249,050,040.58

3、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	37,420,607.82	84,588,403.30
商业承兑票据	74,700,000.00	
合计	112,120,607.82	84,588,403.30

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	120,420,607.82	100.00%	8,300,000.00	6.89%	112,120,607.82	84,588,403.30	100.00%		0.00%	84,588,403.30
其中：										

银行承兑票据	37,420,607.82	31.07%			37,420,607.82	84,588,403.30	100.00%		0.00%	84,588,403.30
商业承兑票据	83,000,000.00	68.93%	8,300,000.00	10.00%	74,700,000.00					
合计	120,420,607.82	100.00%	8,300,000.00	6.89%	112,120,607.82	84,588,403.30	100.00%	0.00	0.00%	84,588,403.30

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
银行承兑票据	37,420,607.82		
商业承兑票据	83,000,000.00	8,300,000.00	10.00%
合计	120,420,607.82	8,300,000.00	--

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
商业承兑汇票		8,300,000.00				8,300,000.00
合计		8,300,000.00				8,300,000.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□ 适用 √ 不适用

4、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	
按单项计提坏账准备的应收账款	14,188,779.18	1.01%	14,188,779.18	100.00%	0.00	18,381,099.81	0.83%	18,381,099.81	100.00%	0.00

其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	12,499,133.47	0.89%	12,499,133.47	100.00%	0.00	16,414,946.77	0.74%	16,414,946.77	100.00%	0.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,689,645.71	0.12%	1,689,645.71	100.00%	0.00	1,966,153.04	0.09%	1,966,153.04	100.00%	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款	1,387,275,275.15	98.99%	87,992,344.95	6.34%	1,299,282,930.20	2,202,832,930.38	99.17%	116,086,099.38	5.27%	2,086,746,831.00
其中：										
信用风险组合	1,323,984,917.87	94.47%	87,992,344.95	6.65%	1,235,992,572.92	2,099,445,263.11	94.52%	116,086,099.38	5.53%	1,983,359,163.73
关联方组合	63,290,357.28	4.52%			63,290,357.28	103,387,667.27	4.65%			103,387,667.27
合计	1,401,464,054.33	100.00%	102,181,124.13	7.29%	1,299,282,930.20	2,221,214,030.19	100.00%	134,467,199.19	6.05%	2,086,746,831.00

其他说明

2019年12月31日应收帐款余额为2,270,115,856.35元。公司于2020年1月1日起执行新收入准则，相应调整期初财务报表相应项目，调整后应收帐款余额为2,086,746,831.00元。具体参见第十二节、附注五、33（3）

按单项计提坏账准备：14,188,779.18 元

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	12,499,133.47	12,499,133.47	100.00%	预计收回可能性很小
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,689,645.71	1,689,645.71	100.00%	预计收回可能性很小
合计	14,188,779.18	14,188,779.18	--	--

按组合计提坏账准备：87,992,344.95 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
信用风险组合	1,323,984,917.87	87,992,344.95	6.65%
关联方组合	63,290,357.28		
合计	1,387,275,275.15	87,992,344.95	--

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	1,102,437,880.19
1 至 2 年	227,916,163.74
2 至 3 年	6,533,400.03
3 年以上	64,576,610.37
3 至 4 年	4,480,841.68
4 至 5 年	15,123,232.02
5 年以上	44,972,536.67
合计	1,401,464,054.33

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备的应收账款	18,381,099.81		3,500,000.00	166,831.20	-525,489.43	14,188,779.18
按组合计提坏账准备的应收账款	116,086,099.38		26,525,973.44	1,649,438.60	81,657.61	87,992,344.95
合计	134,467,199.19		30,025,973.44	1,816,269.80	-443,831.82	102,181,124.13

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
游戏分成款	1,816,269.80

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	136,444,848.54	9.74%	1,364,448.49
第二名	108,800,000.00	7.76%	10,880,000.00
第三名	105,300,000.00	7.51%	1,053,000.00

第四名	89,515,141.46	6.39%	895,151.41
第五名	71,611,046.56	5.11%	1,914,824.66
合计	511,671,036.56	36.51%	

5、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	127,227,255.25	38.45%	172,184,167.18	31.77%
1 至 2 年	30,276,496.84	9.15%	256,286,426.26	47.30%
2 至 3 年	160,069,054.08	48.37%	101,862,833.10	18.80%
3 年以上	13,352,096.40	4.03%	11,543,851.92	2.13%
合计	330,924,902.57	--	541,877,278.46	--

账龄超过1年的预付款项主要为代理游戏的预付分成款。

（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218,387,132.43元,占预付款期末余额合计数的比例为65.99%。

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		6,997,436.33
其他应收款	72,191,798.96	176,379,646.59
合计	72,191,798.96	183,377,082.92

（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		4,903,365.10
结构性存款		2,094,071.23
合计		6,997,436.33

（2）其他应收款

1）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	20,563,118.89	76,789,121.88
保证金及押金	37,605,470.78	55,234,937.07
非关联方往来款	6,199,357.36	16,835,071.22
关联方往来款	50,000.00	252,507.11
应收处置股权款		14,486,920.00
其他	37,282,523.54	34,075,775.14
合计	101,700,470.57	197,674,332.42

2）坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	18,398,595.72		2,896,090.11	21,294,685.83
2020 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期计提	10,061,911.57			10,061,911.57
本期转回	1,777,558.20			1,777,558.20
其他	-70,367.59			-70,367.59
2020 年 12 月 31 日余额	26,612,581.50		2,896,090.11	29,508,671.61

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	38,157,456.81
1 至 2 年	12,868,219.01
2 至 3 年	2,541,060.18
3 年以上	48,133,734.57
3 至 4 年	30,396,371.69

4 至 5 年	13,892,304.72
5 年以上	3,845,058.16
合计	101,700,470.57

3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备的应收账款	2,896,090.11					2,896,090.11
按组合计提坏账准备的应收账款	18,398,595.72	10,061,911.57	1,777,558.20		-70,367.59	26,612,581.50
合计	21,294,685.83	10,061,911.57	1,777,558.20		-70,367.59	29,508,671.61

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	押金	16,965,663.25	3-4 年	16.68%	169,656.63
第二名	其他	12,415,094.39	1 年以内	12.21%	124,150.94
第三名	代垫款	11,000,000.00	3-4 年	10.82%	11,000,000.00
第四名	其他	10,000,000.00	4-5 年	9.83%	10,000,000.00
第五名	代垫款	7,193,603.77	1-2 年	7.07%	719,360.38
合计	--	57,574,361.41	--	56.61%	22,013,167.95

7、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	存货跌价准备或合同履约成本减	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减	账面价值

		值准备			值准备	
原材料	83,009,622.68	33,067,519.08	49,942,103.60	75,607,180.34		75,607,180.34
在产品	483,429,678.18	95,802,776.15	387,626,902.03	608,889,242.13	78,399,848.15	530,489,393.98
库存商品	1,112,445,576.95	736,806,295.14	375,639,281.81	1,665,301,398.92	323,000,740.46	1,342,300,658.46
合同履约成本	213,980,458.05		213,980,458.05	153,802,088.78		153,802,088.78
合计	1,892,865,335.86	865,676,590.37	1,027,188,745.49	2,503,599,910.17	401,400,588.61	2,102,199,321.56

其他说明

2019年12月31日存货余额为1,760,214,872.01元。公司于2020年1月1日起执行新收入准则，相应调整期初财务报表相应项目，将符合准则要求的合同履约成本由其他流动资产重分类至存货，调整后存货余额为2,102,199,321.56元。具体参见第十二节、附注五、33（3）

（2）存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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	
原材料		33,067,519.08				33,067,519.08
在产品	78,399,848.15	70,235,852.30			52,832,924.30	95,802,776.15
库存商品	323,000,740.46	430,942,038.74	52,832,924.30	69,969,408.36		736,806,295.14
合计	401,400,588.61	534,245,410.12	52,832,924.30	69,969,408.36	52,832,924.30	865,676,590.37

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本	111,295,343.48	148,206,984.83
预缴及待抵扣税金	216,170,327.06	174,538,866.66
即征即退税款	3,966,471.42	3,966,471.42
其他	15,000,000.00	36,867,924.53
合计	346,432,141.96	363,580,247.44

其他说明：

2019年12月31日其他流动资产余额为517,382,336.22元。公司于2020年1月1日起执行新收入准则，相应调整期初财务报表相应项目，将符合准则要求的合同履约成本重分类至存货，调整后其他流动资产本期期初余额为363,580,247.44元。具体参见第十二节、附注五、33（3）

9、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		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		
一、合营企业											
上海群丽信息科技有限责任公司	3,674,826.33			-3,674,826.33							
小计	3,674,826.33			-3,674,826.33							
二、联营企业											
Unknown Worlds Entertainment, Inc.	83,890,170.02			6,108,979.64				21,408,446.40	-3,341,703.30	65,248,999.96	21,408,446.40
Double Damage	7,307,102.04			-151,176.48					-437,192.33	6,718,733.23	
DC PERFECT CO., LTD	527,879.06			99,922.80					-12,899.66	614,902.20	
祖龙娱乐有限公司	349,489,477.60	270,000,000.00		29,319,966.57	-29,398,440.53	243,045,920.85	63,175,000.00		-19,691,348.63	779,590,575.86	
天津艺龙网络科技有限公司	2,026,703.37			149,610.82						2,176,314.19	
武汉江鸿文化发展合伙企业（有限合伙）	19,284,362.06			-195,125.03	-1,134.23	-9,703.49				19,078,399.31	
武汉完美海鸿股权投资基金合伙企业（有限合	994,336.08			-5,002.04	-29.13	-249.19				989,055.72	

伙）											
上海星麟网络技术有限公司											873,658.16
北京羽晨信息咨询有限公司	142,377,303.97			36,209,689.79	-8,226,853.05					170,360,140.71	
完美时空柒嘉信息科技（上海）有限公司	3,216,053.02			-3,216,053.02							
北京掌愿互动科技有限公司		25,000,000.00		-221,612.73	-102,693.18					24,675,694.09	
天津阅龙智娱文化科技有限公司		265,000,000.00		-8,606,379.83						256,393,620.17	
西安嘉行影视传媒股份有限公司	583,935,806.11			13,843,773.00						597,779,579.11	
北京新片场传媒股份有限公司	80,429,794.86			-1,158,178.00						79,271,616.86	
上海禾浩文化传播有限公司	14,761,671.61			-574,849.99				14,186,821.62			14,186,821.62
上海飞宝文化传媒有限公司	77,002,693.10			-310,816.89						76,691,876.21	
霍尔果斯万年影业有限公司	20,502,531.14			-193,104.59						20,309,426.55	
北京航达远益股权投资基金管理中心（有限合	4,990,034.40		1,530,895.00	465,817.68						3,924,957.08	

伙）											
北京红孩儿映画影视文化有限公司		17,940,000.00		399,384.99						18,339,384.99	
G.H.Y Culture & Media Holding Co., Limited		170,512,709.47								170,512,709.47	
重庆盛美四号影视产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	372,362,916.44		13,577,271.93	12,145,289.69						370,930,934.20	
重庆盛美股权投资基金管理有限公司	6,963,808.72	6,000,000.00	2,000,000.00	667,465.27						11,631,273.99	
飞书数字科技(上海)有限公司	140,160,574.65		33,223,912.38	-44,448,017.00	474,379.27	29,874,051.25				92,837,075.79	
小计	1,910,223,218.25	754,452,709.47	50,332,079.31	40,329,584.65	-37,254,770.85	272,910,019.42	63,175,000.00	35,595,268.02	-23,483,143.92	2,768,075,269.69	36,468,926.18
合计	1,913,898,044.58	754,452,709.47	50,332,079.31	36,654,758.32	-37,254,770.85	272,910,019.42	63,175,000.00	35,595,268.02	-23,483,143.92	2,768,075,269.69	36,468,926.18

10、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
UNIVERSAL PICTURES	1,351,040,680.50	1,822,536,361.14
Particle Inc.	68,665,200.00	68,890,850.00
Irresistible Film	10,159,269.30	10,861,943.40

北京可为互娱文化科技有限公司	500,000.00	500,000.00
上海瞳盟影视文化有限公司	32,500,000.00	32,500,000.00
G.H.Y Culture & Media Holding Co., Limited		2,893,379.19
长城人寿保险股份有限公司	48,600,000.00	48,600,000.00
苏州天魂网络科技有限公司		1,333,333.00
Art + Craft Entertainment, Inc.	9,786,839.17	10,463,753.83
GS Capital	21,439,492.91	15,392,599.51
鼎聚创新（北京）科技有限公司	444,444.00	444,444.00
Kowloon Nights Fund	53,491,952.47	
业绩补偿形成的资产	777,569,200.00	423,104,500.00
合计	2,374,197,078.35	2,437,521,164.07

11、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	354,037,408.09	364,018,966.75
合计	354,037,408.09	364,018,966.75

（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	5,961,210.53	234,929,135.00	376,817,832.78	129,832,122.40	24,233,388.97	20,554,463.41	792,328,153.09
2.本期增加金额	15,900.00	56,265.89	25,320,002.18	36,258,209.58	1,853,982.30	415,826.30	63,920,186.25
（1）购置	15,900.00	0.00	25,320,002.18	36,258,209.58	1,853,982.30	415,826.30	63,863,920.36
（2）原值汇率变动		56,265.89					56,265.89
3.本期减少金额	1,000,061.86	78,304.04	19,715,554.09	9,541,797.92	2,610,009.00	1,417,151.77	34,362,878.68
（1）处置或报废	1,000,061.86	78,304.04	14,952,501.46	8,463,985.23	2,610,009.00	1,007,643.05	28,112,504.64

（2）原值汇率变动			4,763,052.63	1,077,812.69		409,508.72	6,250,374.04
4.期末余额	4,977,048.67	234,907,096.85	382,422,280.87	156,548,534.06	23,477,362.27	19,553,137.94	821,885,460.66
二、累计折旧							
1.期初余额	5,004,857.52	28,744,466.81	275,489,777.48	86,486,707.81	14,713,763.22	17,869,613.50	428,309,186.34
2.本期增加金额	229,365.33	5,737,229.61	42,200,220.24	17,131,561.34	2,694,412.04	1,186,150.06	69,178,938.62
（1）计提	229,365.33	5,689,236.55	42,200,220.24	17,131,561.34	2,694,412.04	1,186,150.06	69,130,945.56
（2）汇率变动		47,993.06					47,993.06
3.本期减少金额	895,538.53	74,388.84	17,279,516.20	7,810,718.21	2,477,291.77	1,102,618.84	29,640,072.39
（1）处置或报废	895,538.53	74,388.84	13,732,367.56	6,988,591.56	2,477,291.77	690,696.13	24,858,874.39
（2）汇率变动			3,547,148.64	822,126.65		411,922.71	4,781,198.00
4.期末余额	4,338,684.32	34,407,307.58	300,410,481.52	95,807,550.94	14,930,883.49	17,953,144.72	467,848,052.57
三、减值准备							
1.期初余额							
2.本期增加金额							
（1）计提							
3.本期减少金额							
（1）处置或报废							
4.期末余额							
四、账面价值							
1.期末账面价值	638,364.35	200,499,789.27	82,011,799.35	60,740,983.12	8,546,478.78	1,599,993.22	354,037,408.09
2.期初账面价值	956,353.01	206,184,668.19	101,328,055.30	43,345,414.59	9,519,625.75	2,684,849.91	364,018,966.75

（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
打印机	1,071,324.44	588,442.60		482,881.84

12、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	274,996,327.77	47,551,486.42
合计	274,996,327.77	47,551,486.42

（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
办公大楼装修工程	274,996,327.77		274,996,327.77	47,551,486.42		47,551,486.42
合计	274,996,327.77		274,996,327.77	47,551,486.42		47,551,486.42

13、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				586,715,787.43	390,589,852.33	44,192,559.67	14,646,367.03	31,014,785.29	75,807,956.28	11,735,866.11	1,154,703,174.14
2.本期增加金额				31,364,943.49	120,335,110.56				2,722,684.87		154,422,738.92
（1）购置				31,364,943.49	1,058,565.02				2,722,684.87		35,146,193.38
（2）内部研发					119,276,545.54						119,276,545.54

3.本期减少金额				1,268,352.99	15,403,428.02	454,471.70	641,958.38	1,520,881.00	320,203.65	25,413.83	19,634,709.57
（1）处置											
（2）原值汇率变动				1,169,296.39	15,403,428.02	454,471.70	641,958.38	1,520,881.00	252,100.18	25,413.83	19,467,549.50
（3）其他减少				99,056.60					68,103.47		167,160.07
4.期末余额				616,812,377.93	495,521,534.87	43,738,087.97	14,004,408.65	29,493,904.29	78,210,437.50	11,710,452.28	1,289,491,203.49
二、累计摊销											
1.期初余额				563,805,726.56	239,018,648.59	3,820,805.70	4,759,168.75	25,554,328.08	47,758,512.33	10,308,537.59	895,025,727.60
2.本期增加金额				11,664,916.04	69,838,414.21	5,440.72	2,295,082.71	-888,944.95	12,379,336.12	160,084.63	95,454,329.48
（1）计提				12,243,971.97	78,943,311.90	8,451.49	2,531,999.19	631,936.05	12,605,342.72	160,084.63	107,125,097.95
（2）摊销汇率变动				-579,055.93	-9,104,897.69	-3,010.77	-236,916.48	-1,520,881.00	-226,006.60		-11,670,768.47
3.本期减少金额				12,735.90					63,076.93		75,812.83
（1）处置											
（2）其他减少				12,735.90					63,076.93		75,812.83
4.期末余额				575,457,906.70	308,857,062.80	3,826,246.42	7,054,251.46	24,665,383.13	60,074,771.52	10,468,622.22	990,404,244.25
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					62,883,822.91						62,883,822.91
（1）计提					62,883,822.91						62,883,822.91
3.本期减少金额											
（1）处置											
4.期末余额				5,609,235.64	69,121,454.06	32,963,327.65			907,041.42		108,601,058.77
四、账面价值											
1.期末账面价值				35,745,235.59	117,543,018.01	6,948,513.90	6,950,157.19	4,828,521.16	17,228,624.56	1,241,830.06	190,485,900.47
2.期初账面价值				17,300,825.23	145,333,572.59	7,408,426.32	9,887,198.28	5,460,457.21	27,142,402.53	1,427,328.52	213,960,210.68

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 51.43%。

14、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	154,179,709.61	1,610,877,962.57	172,216,675.30	119,276,545.54	1,589,354,518.87	228,643,283.07
合计	154,179,709.61	1,610,877,962.57	172,216,675.30	119,276,545.54	1,589,354,518.87	228,643,283.07

15、商誉

（1）商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

形成商誉的事项		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
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	5,654,144.82		151,563.35		5,805,708.17
北京完美赤金科技有限公司（曾用名：北京赤金智娱科技有限公司）	44,598,100.00				44,598,100.00
苏州幻塔网络科技有限公司	19,263,000.00				19,263,000.00
武汉智乐愉网络科技有限公司	38,426,224.60				38,426,224.60
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
合计	1,358,482,928.39		151,563.35		1,358,634,491.74

（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	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
Cryptic Studios, Inc.	184,636,711.03					184,636,711.03
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	36,694,521.03				66,525,117.77

上海宝宏影视文化传媒有限公司	41,066,839.80	16,904,210.64				57,971,050.44
天津同心影视传媒有限公司	350,946,362.74	293,926,410.45				644,872,773.19
合计	738,871,506.03	347,525,142.12				1,086,396,648.15

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，截至2020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2020年度减值测试结果，本公司针对上述商誉计提商誉减值准备共计53,598,731.67元。截至2020年12月31日，上述商誉已全额计提减值准备。

（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。截至2020年12月31日，经测试无需计提减值。

（4）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。2020年，根据中铭国际资产评估（北京）有限责任公司中铭评报字[2021]第16050号商誉的减值测试评估报告，本公司针对该商誉计提减值准备293,926,410.45元。截至2020年12月31日，该商誉累计计提减值准备644,872,773.19元。

（5）2018年9月，本公司收购北京完美赤金科技有限公司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。截至2020年12月31日，经测试无需计提减值。

（6）2018年12月，本公司收购苏州幻塔网络科技有限公司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。截至2020年12月31日，经测试无需计提减值。

（7）2019年1月，本公司收购武汉智乐愉网络科技有限公司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38,426,224.60元确认为商誉。截至2020年12月31日，经测试无需计提减值。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

（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的金额与该类资产组未来现金流量的现值进行比较，本期需计提商誉减值准备347,525,142.12元。

（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14.76%，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15.80%，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	2021年-2025年（后续为稳定期）	持平	根据预测的收入、成本、费用等计算	15.80%
Global InterServ (Caymans) Inc.	2021年-2025年（后续为稳定期）	3%	根据预测的收入、成本、费用等计算	14.76%

Magic design Studios	2021年-2025年（后续为稳定期）	3%	根据预测的收入、成本、费用等计算	14.76%
北京完美赤金科技有限公司	2021年-2025年（后续为稳定期）	3%	根据预测的收入、成本、费用等计算	14.76%
苏州幻塔网络科技有限公司	2021年-2025年（后续为稳定期）	3%	根据预测的收入、成本、费用等计算	14.76%
武汉智乐愉网络科技有限公司	2021年-2025年（后续为稳定期）	3%	根据预测的收入、成本、费用等计算	14.76%

16、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	14,397,206.54		9,985,957.43		4,411,249.11
装修费	9,569,035.70	13,552,971.83	8,418,508.50		14,703,499.03
代理费	2,300,055.69		2,186,648.80		113,406.89
合计	26,266,297.93	13,552,971.83	20,591,114.73		19,228,155.03

17、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	427,441,882.26	81,103,553.11	479,474,407.76	97,738,026.70
内部交易未实现利润	11,240,400.76	2,810,100.19	8,696,155.68	2,174,038.92
可抵扣亏损	2,084,977,353.06	475,621,118.60	1,789,414,659.02	398,574,992.00
递延损益	414,680,451.01	68,789,555.15	509,037,810.77	83,748,696.77
广宣支出费	587,153,299.63	81,851,980.83		
合计	3,525,493,386.72	710,176,307.88	2,786,623,033.23	582,235,754.39

其他说明：

2019年12月31日递延所得税资产余额为585,337,758.26元。公司于2020年1月1日起执行新收入准则，相应调整期初财务报表相应项目，调整后递延所得税资产本期期初余额为582,235,754.39元。具体参见第十二节、附注五、33（3）。

（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
递延损益	98,537,575.11	13,027,676.24	126,595,479.99	17,412,986.61
折旧摊销及研发支出资本化	291,868,661.81	46,473,464.03	227,434,834.40	28,800,359.47
合计	390,406,236.92	59,501,140.27	354,030,314.39	46,213,346.08

18、其他非流动资产

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
预付长期资产购置款	29,899,324.76		29,899,324.76	25,257,424.09		25,257,424.09
应收所得税退税款				1,832,355.92		1,832,355.92
长期借款保证金				107,850,085.00		107,850,085.00
预付股权购置款	100,000,000.00		100,000,000.00			
大额定期存单	300,336,394.52		300,336,394.52			
合计	430,235,719.28		430,235,719.28	134,939,865.01		134,939,865.01

19、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	65,249,000.00	69,762,000.00
保证借款	160,220,343.75	449,000,000.00
信用借款	558,603,079.82	619,877,469.41
合计	784,072,423.57	1,138,639,469.41

20、应付账款

（1）应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额

影视成本	21,527,240.69	38,147,508.95
资产采购	10,734,744.47	23,858,641.76
游戏分成	259,493,576.15	131,190,536.86
市场推广及发行费用	194,597,832.93	219,117,820.01
IDC 费用	24,247,511.07	18,456,187.16
租金及物业费	182,782,386.08	10,734,203.53
其他	39,639,907.74	44,886,489.84
合计	733,023,199.13	486,391,388.11

21、预收款项

（1）预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租金	23,594,413.81	713,750.00
合计	23,594,413.81	713,750.00

其他说明：

2019 年 12 月 31 日预收款项余额为 605,757,140.75 元。公司于 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，相应调整期初财务报表相应项目，将符合准则要求的预收款项重分类至合同负债，调整后预收款项本期期初余额为 713,750.00 元。具体参见第十二节、附注五、33（3）

22、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
递延收入	990,638,033.60	1,020,206,777.47
影视剧销售	281,275,406.22	541,922,679.17
已售出尚未充值游戏点卡	44,876,440.51	47,836,030.30
游戏分成及版权金预收款	64,170,030.38	44,906,581.96
其他	6,387,689.68	3,759,816.50
合计	1,387,347,600.39	1,658,631,885.40

其他说明：

2019 年 12 月 31 日合同负债余额为 0.00 元。公司于 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，相应调整期初财务报表相应项目，将符合准则要求的预收款项及递延收入重分类至合同负债，调整后合同负债本期期初余额为 1,658,631,885.40 元。具体参见第十二节、附注五、33（3）

23、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	498,129,248.08	2,173,698,609.14	2,258,173,784.19	413,654,073.03
二、离职后福利-设定提存计划	17,844,252.47	88,462,806.84	83,216,109.97	23,090,949.34
合计	515,973,500.55	2,262,161,415.98	2,341,389,894.16	436,745,022.37

（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	481,057,078.97	1,921,802,231.82	2,010,687,368.68	392,171,942.11
2、职工福利费	327,038.58	261,187.72	280,443.21	307,783.09
3、社会保险费	9,001,377.90	119,791,588.65	118,530,782.80	10,262,183.75
其中：医疗保险费	7,979,684.24	117,861,864.58	116,302,527.38	9,539,021.44
工伤保险费	430,532.93	1,181,969.36	1,330,133.20	282,369.09
生育保险费	591,160.73	747,754.71	898,122.22	440,793.22
4、住房公积金	263,162.56	109,420,420.60	108,141,465.34	1,542,117.82
5、工会经费和职工教育经费	5,872,768.02	19,001,948.32	17,549,784.64	7,324,931.70
其他	1,607,822.05	3,421,232.03	2,983,939.52	2,045,114.56
合计	498,129,248.08	2,173,698,609.14	2,258,173,784.19	413,654,073.03

（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	16,522,020.52	84,511,734.63	78,458,826.39	22,574,928.76
2、失业保险费	1,322,231.95	3,951,072.21	4,757,283.58	516,020.58
合计	17,844,252.47	88,462,806.84	83,216,109.97	23,090,949.34

24、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	73,783,082.32	57,734,414.92
企业所得税	228,825,317.63	185,284,972.31
个人所得税	33,248,280.97	25,586,714.42
城市维护建设税	2,007,984.19	2,336,539.09
其他	2,135,549.79	2,957,142.97
合计	340,000,214.90	273,899,783.71

其他说明：

2019 年 12 月 31 日应交税费余额为 289,114,312.00 元。公司于 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，相应调整期初财务报表相应项目，调整后应交税费本期期初余额为 273,899,783.71 元。具体参见第十二节、附注五、33（3）

25、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息		3,143,687.32
应付股利	175.64	175.64
其他应付款	442,215,797.96	287,236,395.55
合计	442,215,973.60	290,380,258.51

（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		874,666.67
短期借款应付利息		2,269,020.65
合计		3,143,687.32

（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	6,869,889.96	6,093,956.34
非关联方往来款	111,442,502.58	103,725,106.43
合拍方分账款	73,050,934.42	103,909,788.16
委托制作款	72,449,236.31	
利润分成款	27,304,939.10	27,790,757.29
保证金及押金	16,268,441.49	26,456,785.49
代收款	9,879,778.57	4,810,633.56
股权转让对价款	117,300,000.00	5,300,000.00
其他	7,650,075.53	9,149,368.28
合计	442,215,797.96	287,236,395.55

26、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		425,000,000.00
合计		425,000,000.00

27、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
递延收入相关待转销项税	56,705,852.39	63,488,443.49
合计	56,705,852.39	63,488,443.49

其他说明：

2019年12月31日其他流动负债余额为1,048,350,299.64元。公司于2020年1月1日起执行新收入准则，相应调整期初财务报表相应项目，将符合准则要求的递延收入重分类至合同负债，调整后其他流动负债本期期初余额为63,488,443.49元。具体参见第十二节、附注五、33（3）。

28、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	22,572,526.99	225,316,706.52
合计	22,572,526.99	225,316,706.52

29、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	770,167.69	901,365.62
合计	770,167.69	901,365.62

（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	770,167.69	901,365.62

30、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	10,000,000.00	1,174,000.00	8,000,000.00	3,174,000.00	
合计	10,000,000.00	1,174,000.00	8,000,000.00	3,174,000.00	--

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
项目奖励款		660,000.00					660,000.00	与收益相关
项目奖励款		514,000.00					514,000.00	与收益相关
剧本奖励	2,000,000.00						2,000,000.00	与收益相关
项目奖励款	8,000,000.00				1,600,000.00	-6,400,000.00	0.00	与收益相关

其他说明：

其他变动系公司与其他方联合制作影视剧，公司根据自身享有的份额冲减成本费用，其他方享有的份额予以转出。

31、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
递延收入	34,815,631.68	5,768,763.77
基金负债类合伙人出资		1,412,841,173.50
合计	34,815,631.68	1,418,609,937.27

32、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	1,364,861,916.00	444,625.00		646,353,720.00		646,798,345.00	2,011,660,261.00

其他说明：

本期股本增加系公司实施权益分配，资本公积转增股本及员工股票期权行权综合所致。

33、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）	2,278,930,589.33	15,613,272.04	646,353,720.00	1,648,190,141.37
其他资本公积	46,537,939.07	272,919,972.10	5,779,190.07	313,678,721.10
合计	2,325,468,528.40	288,533,244.14	652,132,910.07	1,961,868,862.47

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

股本溢价的减少系公司实施权益分配，资本公积转增股本所致；

其他资本公积的增加主要是由于公司的联营企业祖龙娱乐有限公司于2020年7月15日在香港联合交易所主板挂牌上市，公司在该企业的持股比例被稀释。根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》的相关规定，公司调整长期股权投资的账面价值并计入其他资本公积。

34、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
公司回购股份	16,024,475.76			16,024,475.76
合计	16,024,475.76			16,024,475.76

35、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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	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	-18,393,617.07	-180,059,016.60	-2,507,116.28			-149,048,476.37	-28,503,423.95	-167,442,093.44
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-5,868,005.30	-37,254,770.85	-2,507,116.28			-34,747,654.57		-40,615,659.87
外币财务报表折算差额	-12,525,611.77	-142,804,245.75				-114,300,821.80	-28,503,423.95	-126,826,433.57
其他综合收益合计	-18,393,617.07	-180,059,016.60	-2,507,116.28			-149,048,476.37	-28,503,423.95	-167,442,093.44

36、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	180,653,075.64	82,250,977.87		262,904,053.51
合计	180,653,075.64	82,250,977.87		262,904,053.51

37、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	5,678,149,142.24	4,437,585,754.41
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-51,800,778.66	
调整后期初未分配利润	5,626,348,363.58	4,437,585,754.41
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,548,503,372.09	1,502,796,662.19
减：提取法定盈余公积	82,250,977.87	29,336,300.39
应付普通股股利	310,249,785.60	232,896,973.97

期末未分配利润	6,782,350,972.20	5,678,149,142.24

调整期初未分配利润明细：

公司于2020年1月1日起执行新收入准则，影响期初未分配利润-51,800,778.66元，调整后期初余额为5,626,348,363.58元。具体参见第十二节、附注五、33（3）。

38、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	10,184,969,023.83	4,034,367,961.09	7,991,087,329.67	3,132,822,482.13
其他业务	39,798,147.48	22,665,925.48	47,933,949.10	8,837,353.67
合计	10,224,767,171.31	4,057,033,886.57	8,039,021,278.77	3,141,659,835.80

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

□ 是 √ 否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	游戏	影视	抵消	合计
商品类型	9,262,100,064.76	971,765,294.36	-9,098,187.81	10,224,767,171.31
其中：				
PC 端网络游戏	2,639,186,991.05			2,639,186,991.05
移动网络游戏	6,094,396,220.00			6,094,396,220.00
主机游戏	433,376,428.52			433,376,428.52
电视剧		885,706,982.99		885,706,982.99
艺人经纪及综艺节目		12,273,764.74		12,273,764.74
游戏相关其他业务	82,802,887.70			82,802,887.70
影视相关其他业务		46,297,270.00	-9,071,521.17	37,225,748.83
其他业务	12,337,537.49	27,487,276.63	-26,666.64	39,798,147.48
按经营地区分类	9,262,100,064.76	971,765,294.36	-9,098,187.81	10,224,767,171.31
其中：				
境内	7,576,664,487.49	953,001,343.23	-9,098,187.81	8,520,567,642.91
境外	1,685,435,577.27	18,763,951.13		1,704,199,528.40

与履约义务相关的信息：

详见附注第十二节、五、29。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 1,422,163,232.07 元，计入合同负债及其他非流动负债。

39、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	15,332,885.82	14,279,445.54
教育费附加	12,277,414.29	10,290,014.62
房产税	1,845,015.09	1,882,897.50
土地使用税	25,456.05	18,678.30
车船使用税	42,260.00	50,005.72
印花税	1,982,196.21	2,325,792.60
文化事业建设费		983,169.45
其他	399,320.77	1,393,854.90
合计	31,904,548.23	31,223,858.63

40、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	1,432,326,001.44	784,030,011.57
职工薪酬	231,232,411.79	238,733,412.22
网关手续费	95,248,597.60	70,578,438.26
房租水电物业	18,052,291.43	18,261,501.59
差旅及交通费	2,713,482.99	8,255,315.62
服务费	34,392,199.33	6,457,553.59
外包费用	119,763.31	4,410,635.74
招待费用	1,838,348.78	2,517,688.05
折旧费用	1,873,405.06	1,807,291.29
办公费用	1,503,842.64	1,368,428.53
其他	11,794,109.05	8,595,136.32
合计	1,831,094,453.42	1,145,015,412.78

41、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	424,247,265.48	404,044,970.88

专业服务费	57,207,875.29	57,722,077.66
房租水电物业	146,782,021.97	44,181,510.81
版权金	24,823,202.53	36,605,625.51
差旅及交通费	8,752,868.27	19,943,414.86
办公费用	21,033,949.29	18,970,026.82
基金管理费	4,208,812.19	15,517,292.72
无形资产摊销	14,570,744.57	13,727,128.55
团队建设	7,742,077.01	12,291,026.29
折旧费用	11,814,984.78	12,166,816.47
招待费用	5,741,344.19	9,075,919.84
物料消耗	5,290,046.52	8,001,550.88
利润分成	2,761,384.41	6,385,172.95
股份支付费用	3,725,925.91	3,493,421.68
培训费	3,451,497.74	2,813,328.31
其他	15,256,618.50	19,597,967.75
合计	757,410,618.65	684,537,251.98

42、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,281,706,288.94	1,228,459,714.71
房租水电物业	86,150,361.52	82,384,192.45
外包费用	121,277,812.44	81,389,024.15
委托开发费	39,606,274.78	51,449,003.30
团队建设	11,663,350.96	20,071,146.44
差旅及交通费	6,711,325.26	10,477,325.73
物料消耗	9,492,315.50	7,110,629.96
折旧费用	8,336,458.20	6,806,077.89
办公费用	7,126,704.17	6,446,028.27
服务费	1,159,744.38	2,123,930.71
装修费	2,721,207.16	1,597,474.69
光纤费	1,172,216.57	898,937.20
其他	12,230,458.99	5,257,360.25
合计	1,589,354,518.87	1,504,470,845.75

43、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	91,208,584.53	241,644,268.10
减：利息收入	25,208,186.69	32,494,549.40
汇兑损益	42,343,092.95	-10,803,908.46
其他	4,194,071.45	7,865,934.28
合计	112,537,562.24	206,211,744.52

44、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		14,366,497.79
进项税加计扣除	21,884,031.92	10,510,824.35
政府扶持款	103,640,881.44	62,171,920.40
个税手续费返还	5,401,392.22	492,809.17
其他	61,705.83	1,565,050.72
合计	130,988,011.41	89,107,102.43

45、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	36,654,758.32	166,595,880.72
处置长期股权投资产生的投资收益	75,096,131.98	494,551.46
交易性金融资产产生的投资收益	78,123,767.83	60,852,685.68
其他	5,814,096.23	1,460,958.90
合计	195,688,754.36	229,404,076.76

46、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
其他非流动金融资产及交易性金融资产	58,440,975.55	4,280,287.16
业绩补偿收益	354,464,700.00	423,104,500.00

合计	412,905,675.55	427,384,787.16

47、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-8,284,353.37	-13,015,652.27
应收账款坏账损失	30,025,973.44	-8,425,924.09
应收票据坏账损失	-8,300,000.00	
合计	13,441,620.07	-21,441,576.36

48、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-523,349,183.66	-356,155,613.27
长期股权投资减值损失	-35,595,268.02	
无形资产减值损失	-62,991,319.77	
商誉减值损失	-347,525,142.12	-350,946,362.74
合计	-969,460,913.57	-707,101,976.01

49、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	-692,037.91	-1,520,021.57
资产组处置收益		
其他		129.31
合计	-692,037.91	-1,519,892.26

50、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
赔偿金	31,982,866.95	7,944,065.20	31,982,866.95
其他	7,850,720.34	2,516,712.50	7,850,720.34
合计	39,833,587.29	10,460,777.70	39,833,587.29

51、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	8,598,798.15	4,241,859.28	8,598,798.15
资产报废损失	1,078,116.61	394,576.01	1,078,116.61
其他	1,922,868.24	1,695,349.81	1,922,868.24
合计	11,599,783.00	6,331,785.10	11,599,783.00

52、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	268,693,428.70	179,648,364.69
递延所得税费用	-116,444,417.51	-280,939,586.53
合计	152,249,011.19	-101,291,221.84

（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	1,656,536,497.53
按法定/适用税率计算的所得税费用	414,134,124.38
子公司适用不同税率的影响	-330,144,411.75
调整以前期间所得税的影响	-32,034,938.56
非应税收入的影响	-36,703,528.50
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	13,633,718.78
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-47,213,006.82
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	50,866,714.46
冲减以前期间确认的递延所得税资产的影响	139,975,215.39
研发支出加计扣除的影响	-44,848,548.85
代扣代缴所得税	31,902,049.07
其他	-7,318,376.41

所得税费用	152,249,011.19

53、其他综合收益

详见附注 35、其他综合收益。

54、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	46,628,595.44	59,501,920.40
收到的利息收入	31,376,363.62	31,977,089.39
收到的公司往来款	159,783,943.92	38,725,520.79
收到的押金	14,315,553.49	1,975,327.84
其他	55,293,959.41	32,136,110.67
合计	307,398,415.88	164,315,969.09

（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	395,382,308.34	422,930,059.76
公司往来款支出	63,557,083.35	48,660,227.59
合计	458,939,391.69	471,590,287.35

（3）支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置子公司减少的现金净额		54,615,986.95
合计		54,615,986.95

（4）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
收到固定回报借款	25,500,000.00	

收到贷款保证金存款	107,850,085.00	203,237,848.68
合计	133,350,085.00	203,237,848.68

（5）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
购买少数股东股权支付对价	189,944,873.71	30,087,450.00
公司回购股票		149,013,072.05
基金合伙人分配	5,592,030.26	195,333,511.52
返还基金优先级合伙人出资	1,412,841,173.50	500,000,000.00
其他	220,957.64	
合计	1,608,599,035.11	874,434,033.57

55、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	1,504,287,486.34	1,447,155,065.47
加：资产减值准备	969,460,913.57	707,101,976.01
信用减值准备	-13,441,620.07	21,441,576.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	69,130,945.56	68,119,388.81
无形资产摊销	107,125,097.95	47,465,629.92
长期待摊费用摊销	20,591,114.73	25,916,724.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“一”号填列）	692,037.91	1,519,892.26
固定资产报废损失（收益以“一”号填列）	1,075,900.68	309,384.45
公允价值变动损失（收益以“一”号填列）	-412,905,675.55	-427,384,787.16
财务费用（收益以“一”号填列）	133,704,084.39	240,187,973.06
投资损失（收益以“一”号填列）	-195,688,754.36	-229,404,076.76
递延所得税资产减少（增加以“一”号填列）	-133,644,475.15	-304,335,586.96
递延所得税负债增加（减少以“一”号填列）	14,828,109.08	23,396,030.16
存货的减少（增加以“一”号填列）	560,656,632.23	25,429,454.21

经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	1,302,550,290.65	-317,987,567.29
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-239,598,649.28	690,858,227.13
其他	3,725,925.91	3,651,288.52
经营活动产生的现金流量净额	3,692,549,364.59	2,023,440,592.96
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3．现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	2,851,535,933.11	2,467,889,822.47
减：现金的期初余额	2,467,889,822.47	3,851,850,936.32
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	383,646,110.64	-1,383,961,113.85

（2）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	12,400,000.00
其中：	--
重庆妖气山互动科技有限公司	10,000,000.00
北京咪波文化科技有限公司	2,400,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	157,972.23
其中：	--
重庆妖气山互动科技有限公司	68,943.54
北京咪波文化科技有限公司	89,028.69
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	12,242,027.77

（3）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	2,851,535,933.11	2,467,889,822.47
其中：库存现金	319,123.83	352,132.81

可随时用于支付的银行存款	2,851,215,716.42	2,464,635,356.50
可随时用于支付的其他货币资金	1,092.86	2,902,333.16
三、期末现金及现金等价物余额	2,851,535,933.11	2,467,889,822.47

56、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无

57、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	91,637,445.77	为借款和租用房屋提供保证，以及司法冻结
合计	91,637,445.77	--

其他说明：

详见附注 1、货币资金。

58、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	--	--	832,718,930.61
其中：美元	81,475,901.48	6.5249	531,622,109.57
欧元	18,401,234.51	8.0250	147,669,906.94
港币	88,712,481.54	0.8416	74,660,424.46
英镑	2,850.93	8.8903	25,345.62
卢布	32,308,606.91	0.0877	2,833,814.89
日元	2,421,390.97	0.0632	153,119.08
韩元	1,271,701,074.00	0.0060	7,626,391.34
台币	39,996,935.00	0.2321	9,283,288.61
泰铢	76,889,210.92	0.2179	16,754,159.06
新币	859,722.33	4.9314	4,239,634.70
马币	1,411,525.85	1.6173	2,282,860.76
加币	6,952,146.28	5.1161	35,567,875.58

应收账款	--	--	246,124,234.85
其中：美元	24,493,507.92	6.5249	159,817,689.83
欧元	9,917,678.46	8.0250	79,589,369.64
港币			0.00
日元	3,913,472.00	0.0632	247,472.32
韩元	904,383,598.00	0.0060	5,423,588.44
台币	4,507,172.00	0.2321	1,046,114.62
长期借款	--	--	22,432,693.63
其中：美元	3,438,013.40	6.5249	22,432,693.63
欧元			
港币			
应付账款			63,570,319.18
其中：美元	8,684,986.17	6.5249	56,668,666.26
欧元	834,778.82	8.0250	6,699,100.03
日元	1,182,656.00	0.0632	74,786.43
韩元	7,741,941.00	0.0060	46,428.42
台币	312,169.00	0.2321	72,454.42
新币	1,801.44	4.9314	8,883.62
其他应收款			8,670,101.28
其中：美元	965,831.86	6.5249	6,301,956.30
日元	9,276,512.00	0.0632	586,609.51
韩元	160,200,000.00	0.0060	960,719.40
马币	16,496.47	1.6173	26,679.74
台币	417,988.00	0.2321	97,015.01
欧元	86,868.70	8.0250	697,121.32
其他应付款			479,037.87
其中：美元	18,713.18	6.5249	122,101.63
日元	108,800.00	0.0632	6,880.08
韩元	36,677,543.00	0.0060	219,955.23
马币	9,016.28	1.6173	14,582.03
泰铢	116,779.53	0.2179	25,446.26
台币	109,682.00	0.2321	25,457.19
欧元	8,051.77	8.0250	64,615.45
短期借款			232,976,738.47

其中：美元	35,705,794.49	6.5249	232,976,738.47

（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

59、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
DOTA2 国际邀请赛奖励	1,500,000.00	其他收益	1,500,000.00
财政贴息	3,500,000.00	利息支出	3,500,000.00
成都高新区 2019 年高质量发展专项奖	200,000.00	其他收益	200,000.00
瞪羚企业奖励金	200,000.00	其他收益	200,000.00
房租补贴款	22,625.00	其他收益	22,625.00
高端产业集聚政策资金	180,000.00	其他收益	180,000.00
经济奖励款	10,000.00	其他收益	10,000.00
科技创新企业奖励	300,000.00	其他收益	300,000.00
两直资金补助	10,000.00	其他收益	10,000.00
品牌化补贴	1,110,000.00	其他收益	1,110,000.00
浦东新区经济发展财政扶持资金	14,700,000.00	其他收益	14,700,000.00
企业扶持基金	1,332,433.00	其他收益	1,332,433.00
企业扶持资金	179,000.00	其他收益	179,000.00
上海市松江区优惠扶持资金	30,000.00	其他收益	30,000.00
四个一批项目补贴	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
文创成果资金补贴	350,000.00	其他收益	350,000.00
文化强省专项资金补助	100,000.00	其他收益	100,000.00
稳岗补贴	3,661,160.32	其他收益	3,661,160.32
五个一工程奖	3,610,000.00	其他收益	3,610,000.00
项目扶持基金	9,490,307.15	营业成本、存货	7,990,307.15
项目扶持款	2,185,600.00	其他收益	2,185,600.00
项目奖励款	3,000,000.00	递延收益、其他收益	1,000,000.00

疫情工资补贴	47,281.32	其他收益	47,281.32
渝北区科技局高新技术企业	300,000.00	其他收益	300,000.00
预缴税款补贴	73,000.00	其他收益	73,000.00
增值税返还	61,686,286.00	其他收益	61,686,286.00
浙江省扩大海外工程师引进计划	200,000.00	其他收益	200,000.00
政府扶持金	2,630,000.00	其他收益	2,630,000.00
政府退税	5,575,469.25	其他收益	5,575,469.25
重庆市渝北区科技型企业入库奖励	10,000.00	其他收益	10,000.00
其他	198,100.49	其他收益	198,100.49

（2）政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

八、合并范围的变更

1、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	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资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	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
重庆妖气山互动科技有限公司	10,000,000.00	100.00%	出售	2020 年 04 月 01 日	实际交割日	9,536,181.38						
北京咪	2,400,00	100.00%	出售	2020 年	实际交	6,362,76						

波文化科技有限公司	0.00			04 月 01 日	割日	1.48						

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

2、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：

本报告期新设子公司主要有深圳完美世界互娱有限公司、北京第一波互动科技有限公司、天津悦水科技发展有限公司等共计15家子公司；注销子公司重庆闲游娱乐科技有限公司、湖南小伙伴影视文化发展有限公司等4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
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	上海	上海	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）企业管理咨询有限公司（原名：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
北京完美赤金科技有限公司	北京	北京	游戏		70.00%	非同一控制下合并
苏州幻塔网络科技有限公司	苏州	苏州	游戏		100.00%	非同一控制下合并
武汉智乐愉网络科技有限公司	武汉	武汉	游戏		100.00%	非同一控制下合并
完美世界（德清）科技发展有限公司	德清	德清	游戏		100.00%	设立
深圳完美世界互娱有限公司	深圳	深圳	游戏		100.00%	设立
北京第一波互动科技有限公司	北京	北京	游戏		100.00%	设立
海南完美世界网络科技有限公司	海南	海南	游戏		100.00%	设立
焱世信息科技（上海）有限公司	上海	上海	游戏		51.00%	设立
完美世界（武汉）数字娱乐有限公司	武汉	武汉	游戏		100.00%	设立
完美世界（北京）互动娱乐有限公司	北京	北京	影视	100.00%		设立
北京华美时空文	北京	北京	影视		100.00%	设立

化传播有限公司						
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
石河子市浩宇股权投资管理有限公司	石河子	石河子	基金		100.00%	设立
重庆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		50.00%	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		70.62%	设立
重庆亚克科技发展有限公司（原名：完美世界影	重庆	重庆	影视	100.00%		设立

院管理有限责任公司）						
北京完美世界影院管理有限公司	北京	北京	影视		100.00%	设立
完美世界影视有限责任公司	天津	天津	影视	55.00%		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
重庆完美臻至影视文化有限公司	重庆	重庆	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
北京君丹科技文化有限公司	北京	北京	影视	100.00%		设立
北京完美喜乐文化传媒有限公司	北京	北京	影视		70.00%	设立
天津完美巨典影视文化有限公司	天津	天津	影视		60.00%	设立
厦门柏年禾沐文化传媒有限公司	厦门	厦门	影视		100.00%	设立
厦门完美星语文化传媒有限公司	厦门	厦门	影视		100.00%	设立
天津悦水科技发展有限公司	天津	天津	影视		100.00%	设立
北京完美世界影视有限公司	北京	北京	影视		55.00%	设立
海南完美世界影视有限公司	海口	海口	影视		55.00%	设立
重庆完美世界影视有限公司	重庆	重庆	影视		55.00%	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	1,160,284,557.22	70.62%	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。

（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	29.38%	-12,697,937.77		436,658,502.61

（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	70,885,193.03	1,756,027,157.05	1,826,912,350.08	367,231,751.13		367,231,751.13	156,765,249.35	2,228,614,350.30	2,385,379,599.65	808,499,416.17		808,499,416.17

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		-29,263,903.43	-103,622,312.60	-49,762,510.89		-33,584,158.84	-215,587.00	9,782,722.96

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

2020 年 12 月，公司购买盛影基金 14%的份额，持有份额由原来的 56.62%变为 70.62%。

（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

购买成本/处置对价	
--现金	189,944,873.71
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	189,944,873.71
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	195,669,584.71
差额	-5,724,711.00
其中：调整资本公积	-5,724,711.00
调整盈余公积	
调整未分配利润	

3、在合营安排或联营企业中的权益

（1）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		3,674,826.33
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-3,674,826.33	-2,510,102.83
--综合收益总额	-3,674,826.33	-2,510,102.83
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	2,768,075,269.69	1,910,223,218.25
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	40,329,584.65	169,105,983.55
--其他综合收益	-37,254,770.85	357,912.15
--综合收益总额	3,074,813.80	169,463,895.70

（2）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的损失	本期未确认的损失（或本期	本期末累积未确认的损失

		分享的净利润）	
成都大神科技有限公司	382,284.08	90,096.41	472,380.49
完美时空柒嘉信息科技（上海）有限公司		466,293.51	466,293.51
上海群丽信息科技有限责任公司		324,629.73	324,629.73

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括货币资金、理财产品、结构性存款、权益性金融工具以及因日常经营而产生的其他金融资产和负债，如应收账款、其他应收款、应付账款和其他应付款等。

本公司的金融工具导致的主要风险为信用风险、流动风险及市场风险。

（一）信用风险信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自货币资金、理财产品、应收账款、其他应收款和其他权益工具等。本公司持有的货币资金及理财产品，主要存放或购买于国有及商业银行，管理层认为这些银行具备较高信誉，存在较低的信用风险。

本公司通过建立应收账款管理制度加强应收账款、其他应收款相关的风险管控。实时跟踪客户的财务状况、信用记录并根据市场状况等其他因素评估其信用资质。对于信用记录不良的客户，设定专人岗位，加强催收工作，并避免与其进一步合作。本公司对应收账款余额持续监控其账龄变化，并于每个资产负债表日审核应收款项的回收情况，对预计无法回收的款项计提充分的坏账准备。

（二）流动风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司管理层持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；财务部门通过监控现金余额以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。同时持续监控是否符合借款协议的规定，从金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

（三）市场风险市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险、外汇风险。

1.利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率变动风险主要与本公司购买银行理财产品有关，当市场利率下行，本公司将面临投资收益减少的风险。

2.汇率风险

外汇风险是因汇率变动产生的风险。本公司的汇率风险主要来自于代理运营国外厂商游戏产品、游戏产品海外授权及从事游戏海外业务时产生的以外币结算的应收、应付账款以及海外子公司以其外币为记账本位币的报表进行的外币报表折算。当币种间汇率发生波动时，会产生汇兑损益及其他综合收益的变动。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计

一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产	569,094,221.13		3,558,387,018.08	4,127,481,239.21
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	569,094,221.13		3,558,387,018.08	4,127,481,239.21
（1）债务工具投资	564,464,108.24		1,184,189,939.73	1,748,654,047.97
（2）权益工具投资	4,630,112.89		1,596,627,878.35	1,601,257,991.24
（3）或有对价形成的资产			777,569,200.00	777,569,200.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

公司本期末交易性金融资产债务工具余额中564,464,108.24元为理财产品，其公允价值按公开市场交易价格确定；权益工具余额中4,630,112.89元为在公开市场上市的股票，其公允价值按公开市场交易价格确定。

3、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

（1）公司本期末交易性金融资产余额中1,184,189,939.73元为结构性存款，其公允价值按本金和最低利率确定；

（2）对于持有的其他非流动性金融资产，因被投资企业所处的经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化，所以公司按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量；

（3）业绩补偿形成的资产为被收购单位根据股权转让协议相关约定确认的业绩补偿收益。

十二、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	2.35%	2.35%
完美世界控股集团有限公司	北京	股权投资	5000 万元	25.33%	25.33%
池宇峰	自然人			7.69%	7.69%

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、1、在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业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
DC PERFECT CO., LTD	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
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
Unknown Worlds Entertainment, Inc.	联营企业
北京新片场传媒股份有限公司	联营企业
天津阅龙智娱文化科技有限公司	联营企业
重庆盛美股权投资基金管理有限公司	联营企业
霍尔果斯万年影业有限公司	联营企业
北京红孩儿映画影视文化有限公司	联营企业
上海红孩儿影视传媒有限公司	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
厦门飞宝无限文化传媒有限公司	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
FAMOUS HEART LIMITED	联营企业的子公司
成都幻想美人鱼科技有限公司	联营企业的子公司
祖龙（天津）科技股份有限公司	联营企业的子公司
淮安祖龙科技有限公司	联营企业的子公司
MeetSocial (Hong Kong) Digital Marketing Co.,Limited	联营企业的子公司
Sinointeractive Digital Marketing Co., Limited	联营企业的子公司

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
天津卡乐互动科技有限公司	控股股东参股公司
SNK Corporation	实际控制人控股公司的参股公司

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
北京幻想纵横网络技术有限公司	控股股东参股公司
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	控股股东参股公司的子公司
北京完美世界电影放映有限公司	控股股东参股公司的子公司
完美世界教育科技（北京）有限公司	控股股东控股公司
天津完美世界影院管理有限公司	控股股东参股公司的子公司
完美世界（北京）网络技术有限公司	实际控制人控股公司
四川完美世界文化创意有限公司	控股股东控股公司
娱味文（成都）动漫科技有限公司	控股股东控股公司
完美世界（北京）商业科技有限公司	实际控制人控股公司
重庆妖气山互动科技有限公司	实际控制人控股公司
北京咪波文化科技有限公司	实际控制人控股公司
北京美影电影放映有限公司	控股股东参股公司的子公司

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
天津卡乐互动科技有限公司	技术开发费	2,865,033.00	5,000,000.00	否	25,849,041.00
天津卡乐互动科技有限公司	版权金及分成款	648,573.89	5,000,000.00	否	3,897,382.11
SNK Corporation	技术开发费	14,497,909.00	20,000,000.00	否	
祖龙（天津）科技股份有限公司	技术开发费				5,479.25
祖龙（天津）科技股份有限公司	分成款				1,290.96
霍尔果斯嘉行影视文化有限公司	版权金及分成款	1,082,035.62			4,857,315.06
上海飞宝文化传媒有限公司	宣传费				113,936.57
像素种子（北京）	培训费用				14,150.94

教育科技有限公司					
完美世界教育科技（北京）有限公司	培训费用				14,150.94
完美世界教育科技（北京）有限公司	宣传费	330,188.67			
Unknown Worlds Entertainment, Inc.	分成款	1,149,750.28			1,197,817.97
北京完美世界影院发展有限公司	宣发费				9,433.96
天津完美世界影院管理有限公司	宣发费	9,433.96			140,000.00
四川完美世界文化创意有限公司	采购商品	1,350.00			39,141.90
娱味文（成都）动漫科技有限公司	美术外包费	214,457.56			4,245.28
完美世界（北京）商业科技有限公司	采购商品	63,438.73			
北京咪波文化科技有限公司	配音外包费	118,942.45			
MeetSocial (HongKong) Digital Marketing Co.,Limited	市场推广费	5,562,923.91			
Sinointeractive Digital Marketing Co., Limited	市场推广费	12,664,406.07			
北京完美世界电影放映有限公司	采购商品				1,601.94
北京红孩儿映画影视文化有限公司	采购剧本	800,000.00			

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
祖龙（天津）科技股份有限公司	美术制作服务	5,229,021.23	
淮安祖龙科技有限公司	授权收入	2,112,523.16	17,491,834.97
淮安祖龙科技有限公司	美术制作服务	4,814,150.94	
淮安祖龙科技有限公司	广告植入收入		495,283.02
FAMOUS HEART LIMITED	授权收入		101,768.20

北京完美世界影院发展有限公司	销售周边		775.86
嘉行星光（重庆）影视传媒有限公司	剧本收入		5,518,867.89
天津完美世界影院管理有限公司	发行收入		10,000.00
北京幻想纵横网络技术有限公司	文学经纪收入	71,464.70	204,446.51
成都幻想美人鱼科技有限公司	授权收入	12,434,689.28	
成都幻想美人鱼科技有限公司	美术制作服务	528,856.13	
完美世界控股集团有限公司	销售周边	79,453.55	
完美世界控股集团有限公司	提供技术服务	5,822,133.96	
上海飞宝文化传媒有限公司	艺人经纪收入	314,150.94	66,037.73
天津阅龙智娱文化科技有限公司	技术开发服务	38,072,427.63	

（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
完美世界（重庆）网络发展有限公司	房产	513,089.99	896,462.03
Unknown Worlds Entertainment, Inc.	房产	497,731.20	417,609.00
嘉行星光（重庆）影视传媒有限公司	房产	38,095.25	34,285.68
完美世界（北京）网络技术有限公司	车辆		34,400.00
北京完美世界影院发展有限公司	软件	630,541.16	630,541.22

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	61,601,780.18	65,252,742.42
完美世界（北京）网络技术有限公司	车辆	137,599.99	

（3）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
完美世界（北京）网络技术有限公司	转让重庆妖气山互动科技有限公司	10,000,000.00	
完美世界（北京）网络技术有限公司	转让北京咪波文化科技有限公司	2,400,000.00	

（4）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	35,220,000.00	32,470,000.00

（5）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	39,528,000.00
喀什飞宝文化传媒有限公司	收到联合拍摄分账款	5,640,000.00
嘉行星光（重庆）影视传媒有限公司	收到联合拍摄分账款	8,668,600.00
北京新片场传媒股份有限公司	收到联合拍摄网络电影分账款	12,813,272.67
霍尔果斯嘉行影视文化有限公司	收到联合拍摄分账款	13,014,999.90
北京完美世界电影放映有限公司	支付联合拍摄分账款	2,033,684.21
重庆盛美四号影视产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	支付联合拍摄分账款	1,377,271.93
霍尔果斯万年影业有限公司	联合投资拍摄电视剧	608,000.00
上海红孩儿影视传媒有限公司	支付联合拍摄分账款	1,942,501.80

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	天津卡乐互动科技有限公司	1,021,837.71		5,014,350.46	
预付款项	完美世界（北京）软件有限公司			5,064,609.90	
预付款项	北京美影电影放映有限公司	167,700.00			
应收账款	淮安祖龙科技有限公司	7,593,342.73		18,358,600.82	
应收账款	FAMOUS HEART LIMITED	107,874.29		107,874.29	
应收账款	Unknown Worlds Entertainment, Inc	117,448.20		376,714.80	
应收账款	天津卡乐互动科技有限公司	1,614.83		12,075.93	
应收账款	上海星麟网络技术有限公司			500,000.00	

应收账款	喀什飞宝文化传媒有限公司	30,740,400.00		36,380,400.00	
应收账款	霍尔果斯嘉行影视文化有限公司			12,502,166.55	
应收账款	嘉行星光（重庆）影视传媒有限公司	9,416,000.00		33,084,600.00	
应收账款	北京新片场传媒股份有限公司			2,065,234.88	
应收账款	成都幻想美人鱼科技有限公司	13,180,770.65			
应收账款	完美世界控股集团有限公司	2,057,154.00			
应收账款	北京幻想纵横网络技术有限公司	75,752.58			
其他应收款	DC PERFECT CO., LTD			202,507.11	
其他应收款	完美世界（北京）软件有限公司	50,000.00		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	霍尔果斯嘉行影视文化有限公司	9,802,247.44	9,871,878.27
应付账款	天津卡乐互动科技有限公司	4,626,242.66	40,955,064.36
应付账款	SNK Corporation	4,714,614.48	
应付账款	祖龙（天津）科技股份有限公司	134,297.08	134,297.08
应付账款	Unknown Worlds Entertainment, Inc	516,933.09	157,921.88
应付账款	四川完美世界文化创意有限公司		40,695.00
应付账款	喀什飞宝文化传媒有限公司	5,140,000.00	5,140,000.00
应付账款	MeetSocial (HongKong) Digital Marketing Co., Limited	264,977.62	
应付账款	Sinointeractive Digital Marketing Co., Limited	5,095.95	

应付账款	完美世界教育科技（北京）有限公司	350,000.00	
应付账款	完美世界（北京）软件有限公司	10,129,219.56	
其他应付款	完美世界（北京）软件有限公司	2,841,889.96	3,462,860.12
其他应付款	北京完美世界电影放映有限公司		2,033,684.21
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）		593,412.01
其他应付款	嘉行星光（重庆）影视传媒有限公司		4,000.00
其他应付款	天津阅龙智娱文化科技有限公司	112,000,000.00	
其他应付款	完美世界控股集团有限公司	20,000.00	
其他应付款	重庆盛美股权投资基金管理有限公司	4,000,000.00	
其他应付款	完美世界院线有限公司	8,000.00	
预收账款	嘉行星光（重庆）影视传媒有限公司	22,857.21	37,840,857.21
预收账款	上海飞宝文化传媒有限公司		99,900.00

十三、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	841,019.59
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
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：18.95 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	2,117,869.13
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	0.00

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2020 年，公司与第三方出租人达成协议，租入首租期为 10 年的写字楼，用于公司办公及部分对外出租。首租期届满，如果公司提出书面续租申请，租期自动延续 5 年。公司首租期应付租金总计约 21 亿元。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

无

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十五、资产负债表日后事项

1、 利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	308,427,736.64
经审议批准宣告发放的利润或股利	308,427,736.64

年报披露日至实施利润分配方案的股权登记日期间，若发生股权激励期权行权、股份回购、回购股份非交易过户等事项，则以未来实施利润分配方案时股权登记日的股份总数扣除公司回购证券专用账户的股份数后的总股本为基数，按照分配比例不变，分配总额进行调整的原则分配。

十六、其他重要事项

1、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两个报告分部，分别为：游戏分部、影视分部，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	分部间抵销	合计
营业收入	9,262,100,064.76	971,765,294.36	-9,098,187.81	10,224,767,171.31
营业成本	3,219,227,080.47	837,812,289.53	-5,483.43	4,057,033,886.57
资产总额	9,519,257,400.48	8,996,330,675.70	-3,008,657,803.09	15,506,930,273.09
负债总额	3,722,629,471.23	3,235,688,359.31	-2,633,779,663.75	4,324,538,166.79

十七、母公司财务报表主要项目注释

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	104,245,572.93	100.00%	1,517,304.53	1.46%	102,728,268.40	137,851,436.85	100.00%	412,725.95	0.30%	137,438,710.90
其中：										
信用风险组合	94,748,439.83	90.89%	1,517,304.53	1.60%	93,231,135.30	41,272,595.49	29.94%	412,725.95	1.00%	40,859,869.54
关联方组合	9,497,133.10	9.11%			9,497,133.10	96,578,841.36	70.06%			96,578,841.36
合计	104,245,	100.00%	1,517,30	1.46%	102,728,2	137,851,4	100.00%	412,725.9	0.30%	137,438,71

	572.93		4.53		68.40	36.85		5		0.90

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
信用风险组合	94,748,439.83	1,517,304.53	1.60%
关联方组合	9,497,133.10		0.00%
合计	104,245,572.93	1,517,304.53	--

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	97,914,238.10
1 至 2 年	6,331,334.83
合计	104,245,572.93

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备的应收账款	412,725.95	1,104,578.58				1,517,304.53
合计	412,725.95	1,104,578.58				1,517,304.53

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	58,292,000.00	55.92%	582,920.00
第二名	28,846,875.00	27.67%	288,468.75
第三名	9,416,000.00	9.03%	
第四名	6,331,334.83	6.07%	633,133.48
第五名	610,000.00	0.59%	6,100.00

合计	103,496,209.83	99.28%	

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	400,000,000.00	400,000,000.00
其他应收款	5,920,534,929.15	4,353,376,822.02
合计	6,320,534,929.15	4,753,376,822.02

（1）应收股利

1）应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
完美世界游戏有限责任公司	400,000,000.00	400,000,000.00
合计	400,000,000.00	400,000,000.00

（2）其他应收款

1）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	5,882,729,837.96	4,300,901,842.40
押金	19,391,811.25	32,702,148.00
代垫款		5,000,000.00
其他	18,797,956.94	15,302,881.92
合计	5,920,919,606.15	4,353,906,872.32

2）坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	530,050.30			530,050.30
2020 年 1 月 1 日余额在	——	——	——	——

本期				
本期转回	145,373.30			145,373.30
2020 年 12 月 31 日余额	384,677.00			384,677.00

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	5,901,496,913.65
1 至 2 年	2,457,029.25
3 年以上	16,965,663.25
3 至 4 年	16,965,663.25
合计	5,920,919,606.15

3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备的其他应收款	530,050.30		145,373.30			384,677.00
合计	530,050.30		145,373.30			384,677.00

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	2,134,694,512.47	一年以内	36.05%	
第二名	内部往来	881,469,295.87	一年以内	14.89%	
第三名	内部往来	622,731,369.86	一年以内	10.52%	
第四名	内部往来	600,067,749.67	一年以内	10.13%	
第五名	内部往来	385,178,679.43	一年以内	6.51%	
合计	--	4,624,141,607.30	--	78.10%	

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	3,260,790,782.03		3,260,790,782.03	3,260,790,782.03		3,260,790,782.03
合计	3,260,790,782.03		3,260,790,782.03	3,260,790,782.03		3,260,790,782.03

（1）对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
完美世界（北京）互动娱乐有限公司	2,727,287,460.17					2,727,287,460.17	
重庆君思企业管理咨询有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
重庆亚克科技发展有限公司	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	
北京鑫宝源影视投资有限公司	459,642.09					459,642.09	
北京华美时空文化传播有限公司	37,882.59					37,882.59	
北京完美蓬瑞影视文化有限公司	32,831.58					32,831.58	
北京完美建信影视文化有限公司	285,382.18					285,382.18	
完美世界游戏有限责任公司	362,687,583.42					362,687,583.42	
北京君丹科技文化有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	

合计	3,260,790,782.03					3,260,790,782.03	

（2）对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		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		
一、合营企业											
二、联营企业											
飞书深诺数字科技（上海）股份有限公司		69,000,000.00	55,903,750.76	-15,038,958.81	-465,526.17	2,408,235.74					

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	136,752,692.94	105,298,445.89	166,827,251.81	135,229,953.35
其他业务	22,713,098.19	20,970,654.68	23,993,049.15	5,985,542.38
合计	159,465,791.13	126,269,100.57	190,820,300.96	141,215,495.73

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型	159,465,791.13			159,465,791.13
其中：				
影视剧	135,512,897.33			135,512,897.33
其他影视业务	1,239,795.61			1,239,795.61
其他业务	22,713,098.19			22,713,098.19
按经营地区分类	159,465,791.13			159,465,791.13
其中：				
境内	159,465,791.13			159,465,791.13

与履约义务相关的信息：

详见附注第十二节、五、29。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 73,000,000.00 元，计入合同负债。

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	1,200,000,000.00	400,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-15,038,958.81	
处置长期股权投资产生的投资收益	36,038,958.81	
交易性金融资产在持有期间的投资收益	6,524,740.73	19,902,520.50
合计	1,227,524,740.73	419,902,520.50

十八、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	75,475,266.34	处置长期股权投资、固定资产等资产的收益
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）	69,274,902.59	
委托他人投资或管理资产的损益	44,343,036.55	理财产品收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	60,337,168.16	权益性工具持有期间的公允价值变动损益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	3,500,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	28,233,804.29	主要为收到的赔偿金
其他符合非经常性损益定义的损益项目	357,303,433.98	被收购单位业绩补偿、进项税加计扣除及其他
减：所得税影响额	130,143,623.74	

少数股东权益影响额	3,286,152.62	
合计	505,037,835.55	--

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	15.24%	0.80	0.80
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.27%	0.54	0.54

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

第十三节 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2020年度报告文本。

以上文件置备于公司证券事业与企业沟通部备查。