（上接B11版）

（三）部门职能

部门	职责
业务统筹部	负责总公司与子公司之间业务衔接；监督执行影视业务相关流程，统筹集团各利润中心的业务需求并协调各部门协作；协助集团各公司与外部合作；协助各公司、工作室的行业资质申请；负责合同签订及付款审核审批等工作。
制作部	负责公司出品的影视项目在行业主管单位的立项、审查工作；针对影视项目的剧本、预算、制作计划、合作单位等条件进行立项审核；负责制作、发行的项目管控，并协调公司各部门资源予以项目支持。
电视剧事业部	负责电视剧的创意、故事、编剧、选题孵化等，旨在产出数量和质量都较稳定的电视剧剧本；利用全公司共享的收视、网络数据研究团队与数据库，为各工作室与客户提供数据支持与服务，为公司管理层投资、立项等决策提供数据依据；配合全公司共享的市场策略、发行支持、定价审核、整合营销中心，确保公司在市场发行、版权价值挖掘方面的市场竞争力。
电影营销中心	负责影片的前期素材授权、收集、制作，并完成进口片译制、送审等工作；根据影片内容制定营销宣传方案，按照不同媒体特点进行各类营销宣传活动、商务合作；制定项目预算，管理院线及重点票房区域及影城的宣传品实施到位，正确预测项目档期，确保档期内影片发行排映有序进行，保障票房成绩，支持影院落地活动，促进票房成绩；与电影公司、发行公司、版权商、商务伙伴等建立和维护良好的合作关系，为公司寻找各类型的发行项目；电影数据收集和分析，了解国内外影视行业发展动态，拓展业务渠道和合作资源。
商务广告部	开发公司影视项目的商业广告业务；建立影视衍生产品的渠道和营销系统；拓展、维护、管理商业合作伙伴；有效管理和运营公司项目与商业品牌主的战略合作，给予客户有效的娱乐营销和整合营销方案及策略。
音乐/无线	规划年度音乐运营项目及运营计划，与各子公司及音乐渠道方沟通合作事宜；推荐优质歌手参与音乐推广活动；针对运营项目实施音乐类全程跟踪，配合项目进行音乐制作、推广、宣传、无线收益等工作；开展音乐无线增值业务，运用各渠道资源最大化音乐宣传的实施效果。
品牌管理部	配合公司战略，整合各项资源，传播和维护公司品牌形象；制定阶段性品牌推广计划并实施；通过公司内部资源合作，借助公司电影、电视剧项目，增强知名导演与公司品牌粘合度；负责公司宣传片、刊物、新闻通稿等资料的策划、制作与推广；运营维护公司的官方微博、官方微信、官方网站等；参与、策划组织大型品牌活动、公关与行业活动等。
文学经纪部	联络编剧、作者，为其提供经纪服务，拓展各类影视公司资源，为其作品寻找合作方；建立编剧、作者资源库；建立新型沟通机制，与选题需求方联合定制选题，匹配编剧，提高合作成功率。
公共事业部	负责公司各类公共关系工作与活动；负责与有关政府部门、对接单位维持良好的合作沟通关系；根据公司宣传方案，组织人员开展各类宣传活动。
活动部	组织开展如"中国好故事"等活动，为公司提供可开发的影视剧项目；和作者编剧等沟通作品版权情况，购买小说或故事的影视改编权；根据市场需求定制命题，向作者发布需求，并不断细化以提高故事的可开发性；配合项目开发中心及工作室开发储备的影视项目；保持与作者的良好关系，了解作者最新作品和写作情况。
策划部	与开发中心各部门配合，参与项目的前期初步筛选；从各渠道提供的作品中筛选、提炼出适合开发成影视剧项目的作品，加以完善、改造，供公司内外部导演、制作人、电视台筛选；根据需求方的要求，原创或定制故事大纲或分集梗概；组建策划团队；研究影视剧市场需求、未来发展方向，为项目开发提供参考。
评估部	调研市场需求，确定公司项目开发的方向和路线；拓展项目开发渠道；从各个渠道作品中进行筛选并评估，形成评估报告提交公司管理层审核；跟进已审核项目，购买版权或开展其他方式合作；组建评估团队；建立版权代理库、编剧与作者信息库。
财务部	负责预算与分析、经营分析与业绩管理；负责资金管理，包括收付管理、信用管理、现金管理、流动性管理、现金流预测及分析、融资管理、投资分析等；负责核算、报表、流程审批；通过税务筹划，控制税务风险；独立监督评价风险、建立完善内部控制与管理体系。
法务部	参与公司各项决策，为经营与管理决策提供法律论证；负责经营过程中的各项法律事务，协助职能部门办理有关的法律事务并审查相关法律文件；进行知识产权的规划、申请和权利维护；保持与有关政府部门的良好沟通。
证券事业部	配合和协助公司董事会秘书履行职责，以证券事务为基础，以组织实施公司资本市场运作和融投资为重点，加强外部衔接与沟通，有效提升公司治理水平和市场价值，促进公司战略目标的实现。
人力资源部	根据公司战略发展需要，制定公司人才规划、编制计划并组织招聘实施，制定各类人事工作制度流程并具体实施；制定薪酬福利政策，定期进行薪酬水平调研并进行人工成本分析以供决策参考；建立绩效管理体系；组织员工培训，制定人才成长和储备计划并实施；负责员工关系的建立和维护以及其他日常人力管理工作。
行政部	负责公司行政类制度建设及相关管理工作；负责信息化平台的建设与维护工作；负责各类固定资产及低值易耗品的管理工作；提供各类行政保障性服务。
内审部	监督、评价公司及各下属公司的各项经营活动，对财务收支及其有关的经济活动进行审计，对各公司内部控制制度的健全性和有效性以及风险管理进行评审。

九、完美影视下属企业情况

完美影视作为母公司，在自身进行影视剧投资的同时，通过下辖子公司进一步拓展业务。各子公司以导演为中心负责影视剧制作，完美影视作为母公司提供资金、剧本和项目储备、人才、销售等支持和资源的统一调配。

（一）北京鑫宝源影视投资有限公司

1、基本情况

企业名称	北京鑫宝源影视投资有限公司
注册地址	北京市朝阳区北苑路86号院311号楼1层101、2层201
法定代表人	丁芯
注册资本	1,000万元人民币
实收资本	1,000万元人民币
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
注册号	110105003663355
税务登记证号	110105102277801
组织机构代码	10227780-1
经营范围	制作、发行动画片、专题片、电视综艺，不得制作时政新闻及同类专题、专栏等电视节目（广播电视节目及电视剧制作许可证有效期至2015年12月10日）；电视剧制作（广播电视节目及电视剧制作许可证有效期至2015年04月01日）；项目投资；从事文化经纪业务；投资管理；影视策划；组织文化艺术交流活动；租赁影视器材、舞台服装及道具；制作、代理、发布广告。
成立日期	1998年5月20日
营业期限	1998年5月20日至2028年5月19日

注：丁芯为导演赵宝刚配偶。

2、主要财务数据

根据经立信审计的财务报表，截至2013年末，鑫宝源的总资产、净资产分别为30,331.78万元、5,623.12万元，2013年度实现的净利润为9,703.59万元；截至2014年4月末，鑫宝源的总资产、净资产分别为28,961.87万元、6,698.35万元，2014年1-4月实现的净利润为1,075.24万元。

3、历史沿革

（1）设立

1998年5月11日，丁芯、王小柱、赵雅兰、王益民签署《北京鑫宝源影视咨询服务有限公司章程》，载明鑫宝源注册资本为20万元，其中丁芯出资14万元、王小柱出资2万元、赵雅兰出资2万元、王益民出资2万元。1998年5月19日，北京新华光会计师事务所出具（98）新会02字第128号《验资报告》，确认各股东出资已落实，均以货币出资。1998年5月20日，北京市工商局核准鑫宝源设立并核发了《企业法人营业执照》。

鑫宝源设立时的股权结构为：

序号	股东	出资额（万元）	出资比例（%）
1	丁芯	14	70
2	王小柱	2	10
3	赵雅兰	2	10
4	王益民	2	10
合计		20	100

（2）第一次增资

1999年7月30日，鑫宝源股东会通过决议，同意将注册资本增加到100万元，投资比例为丁芯出资70万元，占注册资本的70%，王小柱出资10万元，占注册资本的10%，赵雅兰出资10万元，占注册资本的10%，王益民出资10万元，占注册资本的10%。1999年8月30日，北京新华光会计师事务所有限责任公司出具（99）新验字02第243号《验资报告》，确认变更后的注册资本为100万元，新增注册资本资金已落实。

1999年9月1日，北京市工商局核发变更后的《企业法人营业执照》。

本次变更后，鑫宝源的股权结构为：

序号	股东	出资额（万元）	出资比例（%）
1	丁芯	70	70
2	王小柱	10	10
3	赵雅兰	10	10
4	王益民	10	10
合计		100	100

（3）第一次股权转让

2000年3月8日，鑫宝源股东会通过决议，同意王小柱将其名下股份全部转让给钟华。同日，王小柱和钟华签订《股份转让协议书》。2000年3月28日，鑫宝源股东会通过决议，同意对章程进行相应修改。

2000年4月12日，北京市工商局核发变更后的《企业法人营业执照》。

本次变更后，鑫宝源的股权结构为：

序号	股东	出资额（万元）	出资比例（%）
1	丁芯	70	70
2	钟华	10	10
3	赵雅兰	10	10
4	王益民	10	10
合计		100	100

（4）第二次股权转让和增资

2002年10月9日，鑫宝源股东会通过决议，同意增加股东赵宝刚和北京北大华亿影视文化有限责任公司（以下简称"北大华亿"），同意钟华将所持10万元股权转让给赵宝刚，王益民将所持10万元股权转让给赵宝刚，赵雅兰将所持10万元股权转让给赵宝刚，丁芯将所持70万元股权中的20万元转让给赵宝刚，同意鑫宝源名称由"北京鑫宝源影视咨询服务有限公司"变更为"北京鑫宝源影视投资有限公司"，同意增加注册资本至1,000万元，其中丁芯以货币投入200万元，赵宝刚以货币投入200万元，北大华亿以货币投入500万元。同日，各方针对上述股权转让事项共同签订《转股协议》。

2002年10月18日，北京凌峰会计师事务所有限公司出具（2002）京凌验字10-18-4号《变更验资报告》，确认变更后鑫宝源的注册资本为1,000万元，新增注册资本资金已落实，均以货币出资。

2002年10月22日，北京市工商局核准本次变更，并核发变更后的《企业法人营业执照》。

本次变更后，鑫宝源的股权结构为：

序号	股东	出资额（万元）	出资比例（%）
1	丁芯	250	25
2	赵宝刚	250	25
3	北大华亿	500	50
合计		1,000	100

（5）股东更名

2008年5月9日，鑫宝源股东会通过决议，同意股东北大华亿更名为"北京保利华亿传媒文化有限公司"（以下简称"保利华亿"）。2008年5月20日，北京市工商局朝阳分局核准本次变更，并核发变更后的《企业法人营业执照》。

（6）第三次股权转让

2008年9月15日，鑫宝源股东会通过决议，同意保利华亿将其持有的50%股权转让给丁芯。2008年12月1日，保利华亿和丁芯签订《股权转让合同》，约定保利华亿将其持有鑫宝源的50%股权转让给丁芯。

2008年12月11日，北京市工商局朝阳分局核准本次变更，并核发变更后的《企业法人营业执照》。

本次股权转让后，鑫宝源的股权结构为：

序号	股东	出资额（万元）	出资比例（%）
1	丁芯	750	75
2	赵宝刚	250	25
合计		1,000	100

（7）第四次股权转让

2010年7月23日，鑫宝源股东会通过决议，同意丁芯将其持有的鑫宝源550万元出资转让给完美时空。同日，丁芯和完美时空签订《出资转让协议书》，约定丁芯将其持有鑫宝源的550万元出资转让给完美时空，转让价格为11,000万元。

2010年8月23日，北京市工商局朝阳分局核准本次变更，并核发变更后的《企业法人营业执照》。

本次股权转让后，鑫宝源的股权结构为：

序号	股东	出资额（万元）	出资比例（%）
1	丁芯	200	20
2	赵宝刚	250	25
3	完美时空	550	55
合计		1,000	100

（二）上海宝宏影视文化传媒有限公司

1、基本情况

企业名称	上海宝宏影视文化传媒有限公司
注册地址	上海市松江区玉树路269号5号楼2161室
法定代表人	丁芯
注册资本	300万元人民币
实收资本	300万元人民币
企业类型	有限责任公司（国内合资）
注册号	310227001433066
税务登记证号	310227688735864
组织机构代码	68873586-4
经营范围	电视节目制作、发行；制作各类广告，投资管理（除股权投资和股权投资管理），文化艺术活动交流策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期	2009年5月5日
营业期限	2009年5月5日至2029年5月4日

2、主要财务数据

根据经立信审计的财务报表，截至2013年末，上海宝宏的总资产、净资产分别为9,883.85万元、1,556.08万元，2013年度实现的净利润为4,706.08万元；截至2014年4月末，上海宝宏的总资产、净资产分别为9,536.13万元、1,762.40万元，2014年1-4月实现的净利润为206.32万元。

3、历史沿革

（1）设立

2009年4月15日，丁莉、丁丽萍签署《上海宝宏影视文化传媒有限公司章程》，章程载明上海宝宏注册资本为300万元，其中丁莉以货币出资180万元，占注册资本的60%，丁丽萍以货币出资120万元，占注册资本的40%。2009年4月20日，上海申信会计师事务所有限公司出具申信验字（2009）457号《验资报告》，确认截至2009年4月15日，上海宝宏已收到全体股东缴纳的注册资本（实收资本）合计人民币300万元，均以货币出资。2009年5月5日，上海市工商局松江分局核准上海宝宏设立登记并核发了《企业法人营业执照》。

上海宝宏设立时的股权结构为：

序号	股东	出资额（万元）	股权比例（%）
1	丁莉	180	60
2	丁丽萍	120	40
合计		300	100

（2）第一次股权转让

2010年7月21日，上海宝宏股东会通过决议，同意丁莉将其所持上海宝宏60%股权转让给赵宝刚（上海）影视文化工作室（以下简称"赵宝刚工作室"），同意丁丽萍15%股权转让给赵宝刚工作室，同意丁丽萍25%股权转让给丁芯。同日，各方就上述股权转让事项共同签订《股权转让协议》。2010年7月21日，上海市工商局松江分局核准本次变更，并核发变更后的《企业法人营业执照》。

本次股权转让后，上海宝宏的股权结构为：

序号	股东	出资额（万元）	股权比例（%）
1	赵宝刚工作室	225	75
2	丁芯	75	25
合计		300	100

（3）第二次股权转让

2010年7月23日，上海宝宏股东会通过决议，同意赵宝刚工作室将其所持上海宝宏55%股权转让给完美时空。同日，赵宝刚（上海）影视文化工作室与完美时空签署了《出资转让协议书》，约定赵宝刚（上海）影视文化工作室将其所持上海宝宏55%的股权转让给完美时空，对价总额为8,230万元。

2010年8月25日，上海市工商局松江分局核准本次变更，并核发变更后的《企业法人营业执照》。本次股权转让后，上海宝宏的股权结构为：

序号	股东	出资额（万元）	出资比例（%）
1	完美时空	165	55
2	丁芯	75	25
3	赵宝刚工作室	60	20
合计		300	100

（三）北京完美建信影视文化有限公司

1、基本情况

企业名称	北京完美建信影视文化有限公司
注册地址	北京市石景山区实兴大街30号院3号楼2层B-0073房间
法定代表人	郭靖宇
注册资本	1,000万元人民币
实收资本	1,000万元人民币
企业类型	有限责任公司（法人独资）
注册号	110107013659544
税务登记证号	110107571280042
组织机构代码	57128004-2
经营范围	许可经营项目：无。一般经营项目：组织文化艺术交流活动（演出除外）；设计、制作、代理、发布广告；电脑动画设计；企业营销策划；文艺创作及表演；租赁影视器材、道具、服装。
成立日期	2011年3月10日
营业期限	2011年3月10日至2041年3月9日

2、主要财务数据

根据经立信审计的财务报表，截至2013年末，完美建信的总资产、净资产分别为14,678.12万元、1,620.19万元，2013年度实现的净利润为4,045.71万元；截至2014年4月末，完美建信的总资产、净资产分别为15,151.15万元、1,669.24万元，2014年1-4月实现的净利润为149.05万元。

3、历史沿革

（1）设立

2011年3月7日，完美有限和上海娜宇影视文化工作室（以下简称"娜宇工作室"）签署《北京完美建信影视文化有限公司章程》，载明完美建信的注册资本为20万元，其中完美有限出资11万元，娜宇工作室出资9万元。

2011年3月8日，北京普洋会计师事务所出具普验[2011]096号《验资报告》，确认截至2011年3月4日止，完美建信已收到全体股东缴纳的注册资本20万元，全部以货币出资。

2011年3月10日，北京市工商局石景山分局核准完美建信设立登记并核发了《企业法人营业执照》。

完美建信设立时的股权结构为：

序号	股东	出资额（万元）	出资比例（%）
1	完美有限	11	55
2	娜宇工作室	9	45
合计		20	100

（2）第一次增资

2011年4月25日，完美建信股东会通过决议，同意增加注册资本980万元，由资本公积转增注册资本，其中完美有限增加539万元，娜宇工作室增加441万元，通过《章程修正案》。2011年5月4日，北京普洋会计师事务所出具普验[2011]284号《验资报告》。2011年5月27日，北京市工商局石景山分局核准了上述变更，并核发了变更后的《企业法人营业执照》。

本次增资后，完美建信的股权结构为：

序号	股东	出资额（万元）	出资比例（%）
1	完美有限	550	55
2	娜宇工作室	450	45
合计		1,000	100

（3）第一次股权转让

2013年8月31日，完美建信股东会通过决议，同意股东娜宇工作室将所持完美建信45%的股权（对应的出资额为450万元）转让给完美有限，转让价格为156.93万元。同日，娜宇工作室与完美有限签署《出资转让协议书》。2013年10月16日，北京市工商局北京市工商局石景山分局核准了上述变更，并核发了变更后的《企业法人营业执照》。

本次股权转让完成后，完美建信的股权结构为：

序号	股东	出资额（万元）	出资比例（%）
1	完美有限	1,000	100
合计		1,000	100

（四）承德完美建信影视文化有限公司

1、基本情况

企业名称	承德完美建信影视文化有限公司
注册地址	承德市高新区科技研发大厦十三楼1301-1302室
法定代表人	郭靖宇
注册资本	300万元人民币
实收资本	300万元人民币
企业类型	有限责任公司（法人独资）
注册号	130805000020001
税务登记证号	130811092281128
组织机构代码	09228112-8
经营范围	组织文化艺术交流活动（演出除外），设计、制作、代理、发布广告；电脑动画设计；企业营销策划；文艺创作服务；影视器材、道具、服务租赁
成立日期	2014年2月14日
营业期限	2014年2月14日至2044年2月13日

2、主要财务数据

根据经立信审计的财务报表，截至2014年4月末，承德建信的总资产、净资产分别为1,350.23万元、299.71万元，自公司成立至2014年4月实现的净利润为-0.29万元。

3、历史沿革

2014年2月13日，完美建信签署《承德完美建信影视文化有限公司章程》，同意设立承德建信，注册资本为300万元。2014年2月13日，河北金诚会计师事务所有限公司承德正元分所出具冀金承验设字[2014]第008号《验资报告》验证，截至2014年2月13日止，承德建信已收到股东缴纳的注册资本300万元，全部为货币出资。2014年2月14日，完美建信经承德市工商行政管理局核准成立并领取了《企业法人营业执照》。

截至本报告书签署之日，承德建信的股权结构为：

序号	股东	出资额（万元）	出资比例（%）
1	完美建信	300	100
合计		300	100

（五）北京完美蓬瑞影视文化有限公司

1、基本情况

企业名称	北京完美蓬瑞影视文化有限公司
注册地址	北京市石景山区实兴大街30号院3号楼2层B-0072房间
法定代表人	刘江
注册资本	1,000万元人民币
实收资本	1,000万元人民币
企业类型	其他有限责任公司（法人独资）
注册号	110107013332373
税务登记证号	110107563644432
组织机构代码	56364443-2
经营范围	许可经营项目：无。一般经营项目：组织文化艺术交流活动（演出除外）；设计、制作、代理、发布广告；电脑动画设计；企业营销策划；文艺创作及表演；租赁影视器材、服装、道具。
成立日期	2010年11月4日
营业期限	2010年11月4日至2040年11月3日

2、主要财务数据

根据经立信审计的财务报表，截至2013年末，完美蓬瑞的总资产、净资产分别为9,402.44万元、1,224.64万元，2013年度实现的净利润为2,475.73万元；截至2014年4月末，完美蓬瑞的总资产、净资产分别为8,099.61万元、1,247.08万元，2014年1-4月实现的净利润为22.43万元。

3、历史沿革

（1）设立

2010年10月28日，完美有限和刘江签署《北京完美蓬瑞影视文化有限公司章程》，载明完美蓬瑞的注册资本为20万元，其中完美有限出资12万元，刘江出资8万元。2010年11月1日，北京普洋会计师事务所出具普验[2010]754号《验资报告》，确认截至2010年10月29日止，完美蓬瑞已收到全体股东缴纳的注册资本20万元，全部以货币出资。

2010年11月4日，北京市工商局石景山分局核准完美蓬瑞设立并核发了《企业法人营业执照》。

完美蓬瑞设立时的股权结构为：

序号	股东	出资额（万元）	出资比例（%）
1	完美有限	12	60
2	刘江	8	40
合计		20	100

（2）第一次增资

2010年11月17日，完美蓬瑞股东会通过决议，同意增加注册资本980万元，由资本公积转增注册资本，其中由完美有限增加588万元，由刘江增加392万元，审议通过《章程修改案》。2010年11月19日，北京普洋会计师事务所出具普验[2010]813号《验资报告》。2010年11月26日，北京市工商局石景山分局核准了上述变更，并核发了变更后的《企业法人营业执照》。

本次增资后，完美蓬瑞的股权结构为：

序号	股东	出资额（万元）	出资比例（%）
1	完美有限	600	60
2	刘江	400	40
合计		1,000	100

（3）第一次股权转让

2013年8月31日，完美蓬瑞股东会通过决议，同意股东刘江将所持完美蓬瑞40%的股权转让给完美有限，转让价格为112.17万元。同日，刘江与完美有限就上述股权转让签订了《出资转让协议书》。

2013年10月16日，北京市工商局北京市工商局石景山分局核准了上述变更，并核发了变更后的《企业法人营业执照》。

本次股权转让完成后，完美蓬瑞的股权结构为：

序号	股东	出资额（万元）	出资比例（%）
1	完美有限	1,000	100
合计		1,000	100

（六）北京华美时空文化传播有限公司

1、基本情况

企业名称	北京华美时空文化传播有限公司
注册地址	北京市石景山区实兴大街30号院3号楼2层B-0071房间
法定代表人	滕华弢
注册资本	1,000万元人民币
实收资本	1,000万元人民币
企业类型	有限责任公司（法人独资）
注册号	110107013084502
税务登记证号	110107558511918
组织机构代码	55851191-8
经营范围	许可经营项目：制作、发行动画片、电视综艺、专题片。 一般经营项目：组织文化艺术交流活动（演出除外）；设计、制作、代理、发布广告；电脑动画设计；企业营销策划；文艺创作及表演；租赁影视器材、服装、道具。
成立日期	2010年7月29日
营业期限	2010年7月29日至2030年7月28日

2、主要财务数据

根据经立信审计的财务报表，截至2013年末，华美时空的总资产、净资产分别为6,313.13万元、1,104.78万元，2013年度实现的净利润为42.69万元；截至2014年4月末，华美时空的总资产、净资产分别为5,811.58万元、1,329.48万元，2014年1-4月实现的净利润为224.69万元。

3、历史沿革

（1）设立

2010年7月12日，完美时空和滕华弢签订《北京华美时空文化传播有限公司章程》，载明华美时空的注册资本为10万元，其中完美时空出资2万元，滕华弢出资8万元。2010年7月16日，北京普洋会计师事务所出具普验[2010]449号《验资报告》，确认截至2010年7月16日，华美时空已收到全体股东缴纳的注册资本10万元，全部以货币出资。2010年7月29日，北京市工商局石景山分局核准华美时空设立登记并核发了《企业法人营业执照》。

华美时空设立时的股权结构为：

序号	股东	出资额（万元）	出资比例（%）
1	完美有限	2	20
2	滕华弢	8	80
合计		10	100

（2）第一次增资

2010年8月11日，华美时空股东大会通过决议，同意增加注册资本10万元，由完美时空认缴，通过《关于修订公司章程的议案》。2010年8月13日，北京普洋会计师事务所出具普验[2010]539号《验资报告》。2010年8月20日，北京市工商局石景山分局核准本次变更，并核发变更后的《企业法人营业执照》。

本次增资后，华美时空的股权结构为：

序号	股东	出资额（万元）	出资比例（%）
1	完美时空	12	60
2	滕华弢	8	40
合计		20	100

（3）第二次增资

2010年8月23日，华美时空股东会通过决议，同意增加注册资本980万元，由资本公积转增注册资本，其中由完美时空增加588万元，由滕华弢增加392万元，通过《关于修订公司章程的议案》。2010年8月25日，北京普洋会计师事务所出具普验[2010]581号《验资报告》。2010年8月30日，北京市工商局石景山分局核准本次变更，并核发变更后的《企业法人营业执照》。

本次增资后，华美时空的股权结构为：

序号	股东	出资额（万元）	出资比例（%）
1	完美时空	600	60
2	滕华弢	400	40
合计		1,000	100

（4）股东更名

2010年11月10日，华美时空股东会通过决议，同意公司股东完美时空更名为完美有限。

（5）第一次股权转让

2013年8月31日，华美时空股东会作出决议，同意滕华弢将所持华美时空40%的股权转让给完美有限，转让价格为264.39万元。同日，滕华弢与完美有限签署《出资转让协议书》。2013年10月16日，北京市工商局石景山分局核准了上述变更，并核发了变更后的《企业法人营业执照》。

上述股权转让后，华美时空的股权结构为：

序号	股东	出资额（万元）	出资比例（%）
1	完美有限	1,000	100
合计		1,000	100

（七）天津霆羽堂文化传播有限公司

1、基本情况

企业名称	天津霆羽堂文化传播有限公司
注册地址	天津滨海高新区滨海科技园日新道188号4号楼405号
法定代表人	滕华弢
注册资本	300万元人民币
实收资本	300万元人民币
企业类型	有限责任公司（法人独资）
注册号	120193000085859
税务登记证号	12011709346353X
组织机构代码	09346353-X
经营范围	广告，知识产权服务。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期	2014年3月17日
营业期限	2014年3月17日至2044年3月16日

截至2014年4月30日，天津霆羽堂未实际开展业务。

2、历史沿革

2014年3月10日，华美时空签署《天津霆羽堂文化传播有限公司章程》，同意出资设立天津霆羽堂，注册资本为300万元。

2014年3月17日，天津霆羽堂经天津市工商行政管理局核准成立并领取了《企业法人营业执照》。

截至本报告书签署之日，天津霆羽堂的股权结构为：

企业名称	股东	出资额（万元）	出资比例（%）
1	华美时空	300	100
合计		300	100

（八）北京君竹影视文化有限公司

1、基本情况

企业名称	北京君竹影视文化有限公司
注册地址	北京市石景山区实兴大街30号院3号楼2层B-0074房间
法定代表人	文章
注册资本	1,000万元人民币
实收资本	1,000万元人民币
企业类型	有限责任公司（法人独资）
注册号	110107014872516
税务登记证号	110107596065701
组织机构代码	59606570-1
经营范围	组织文化艺术交流活动（演出除外）；设计、制作、代理、发布广告；电脑动画设计；企业营销策划；文艺创作及表演；租赁影视器材、道具、服装。
成立日期	2012年5月4日
营业期限	2012年5月4日至2042年5月3日

2、主要财务数据

根据经立信审计的财务报表，截至2013年末，北京君竹的总资产、净资产分别为7,836.59万元、1,229.94万元，2013年度实现的净利润为2,355.63万元；截至2014年4月末，北京君竹的总资产、净资产分别为5,552.82万元、1,414.14万元，2014年1-4月实现的净利润为184.20万元。

3、历史沿革

（1）设立

2012年4月25日，完美有限和文章签署《北京君竹影视文化有限公司章程》，载明北京君竹的注册资本为20万元，其中完美有限出资12万元，文章出资8万元。2012年4月23日，北京华澳诚会计师事务所（普通合伙）出具北华澳诚验字[2012]第20581号《验资报告》，确认截至2012年4月23日，北京君竹已收到全体股东缴纳的注册资本20万元，全部以货币出资。2012年5月4日，北京市工商局石景山分局核准北京君竹设立登记并核发了《企业法人营业执照》。

北京君竹设立时的股权结构为：

序号	股东	出资额（万元）	出资比例（%）
1	完美有限	12	60
2	文章	8	40
合计		20	100

（2）第一次增资

2012年7月1日，北京君竹股东会通过决议，同意增加注册资本980万元，由资本公积转增注册资本，其中由完美有限增加588万元，由文章增加392万元，通过《章程修改案》。2012年7月30日，北京润鹏冀能会计师事务所有限责任公司出具京润（验）字[2012]214569号《验资报告》。2012年8月15日，北京市工商局石景山分局核准了上述变更，并核发了变更后的《企业法人营业执照》。

本次增资后，北京君竹的股权结构为：

序号	股东	出资额（万元）	出资比例（%）
1	完美有限	600	60
2	文章	400	40
合计		1,000	100

（3）第一次股权转让2013年8月31日，北京君竹股东会通过决议，同意股东文章将所持北京君竹40%的股权转让给完美有限。2013年8月31日，文章与完美有限签署《出资转让协议书》。2013年10月16日，北京市工商局石景山分局核准了上述变更，并核发了变更后的《企业法人营业执照》。

上述股权转让后，北京君竹的股权结构为：

序号	股东	出资额（万元）	出资比例（%）
1	完美有限	1,000	100
合计		1,000	100

（九）北京希世纪影视文化发展有限公司

1、基本情况

企业名称	北京希世纪影视文化发展有限公司
注册地址	北京市朝阳区北四环中路8号G座1908室
法定代表人	解策进
注册资本	600万元人民币
实收资本	600万元人民币
企业类型	其他有限责任公司
注册号	110105012000809
税务登记证号	110105690828381
组织机构代码	69082838-1
经营范围	制作、发行动画片、电视综艺、专题片；不得制作时政新闻及同类专题、专栏等广播电视节目；制作《楚汉传奇》电视剧；组织文化艺术交流活动（不含演出）；影视策划；企业策划；会议及展览服务；经济贸易咨询；体育运动项目经营（不含棋牌）；广告制作；从事文化经纪业务。
成立日期	2009年6月11日
营业期限	2009年6月11日至2039年6月10日

注：解策进为导演高希西母亲。

2、主要财务数据

根据经立信审计的财务报表，截至2013年末，北京希世纪的总资产、净资产分别为15,424.11万元、1,090.67万元，2013年度实现的净利润为1,017.32万元；截至2014年4月末，北京希世纪的总资产、净资产分别为13,631.34万元、424.58万元，2014年1-4月实现的净利润为-266.09万元。

3、历史沿革

（1）设立

2009年4月1日，白玉（高西西导演的配偶，高西西又名高希希）、穆伟、穆晓穗签署《北京盛达泰兴影视文化发展有限公司章程》，载明北京盛达泰兴影视文化发展有限公司（以下简称"北京盛达"，即北京希世纪的前身）的注册资本为600万元，其中白玉出资300万元，穆伟出资150万元，穆晓穗出资150万元。2009年4月20日，北京方诚会计师事务所有限责任公司出具方会验[2009]700号《验资报告》，确认截至2009年4月20日止，北京盛达已收到前述出资。2009年6月11日，北京市工商局朝阳分局核准北京盛达设立并核发了《企业法人营业执照》。

北京盛达设立时的股权结构为：

序号	股东	出资额（万元）		出资比例（%）
		认缴	实缴	
1	白玉	300	90	50
2	穆伟	150	45	25
3	穆晓穗	150	45	25
合计		600	180	100

（2）变更实收资本和更名

2011年4月14日，北京盛达股东会通过决议，同意北京盛达更名为"北京希世纪影视文化发展有限公司"，同意变更实收资本为600万元，一致同意增加部分的实收资本420万元分别由白玉追加投入210万元，穆伟追加投入105万元，穆晓穗追加投入105万元。2011年4月21日，北京中诚恒平会计师事务所有限公司出具中诚恒平内验字（2011）第1276号《验资报告》。2011年5月16日，北京市工商局朝阳分局核准本次变更，并核发变更后的《企业法人营业执照》。

本次变更后，北京希世纪的股权结构为：

序号	股东	出资额（万元）		出资比例（%）
		认缴	实缴	
1	白玉	300	300	50
2	穆伟	150	150	25
3	穆晓穗	150	150	25
合计		600	600	100

（3）第一次股权转让

2011年6月20日，北京希世纪股东会通过决议，同意增加上海聚星影视文化工作室（以下简称"上海聚星"，其投资人解策进为高西西导演的母亲，白玉为高西西导演的配偶）为新股东，同意白玉将其持有的北京希世纪38.75%股权即232.5万元出资转让给上海聚星，同意穆晓穗将其持有的北京希世纪19.375%股权转让给上海聚星，同意穆伟将其持有的北京希世纪19.375%股权转让给上海聚星。同日，各方就前述股权转让事项签订《出资转让协议书》。2011年7月4日，北京市工商局核准本次变更，并核发变更后的《企业法人营业执照》。

本次变更后，北京希世纪的股权结构为：

序号	股东	出资额（万元）	出资比例（%）
1	上海聚星	465	77.5
2	白玉	67.5	11.25
3	穆伟	33.75	5.625
4	穆晓穗	33.75	5.625
合计		600	100

（4）第二次股权转让

2011年8月2日，北京希世纪股东会通过决议，同意增加完美有限为新股东，同意上海聚星将其持有的55%股权即330万元出资转让给完美有限，转让价格为830万元。同日，上海聚星和完美有限就股权转让签订《出资转让协议书》。

2011年9月13日，北京市工商局朝阳分局核准本次变更，并核发变更后的《企业法人营业执照》。

本次变更后，北京希世纪的股权结构为：

序号	股东	出资额（万元）	出资比例（%）
1	完美有限	330	55
2	上海聚星	135	22.5
3	白玉	67.5	11.25
4	穆伟	33.75	5.625
5	穆晓穗	33.75	5.625
合计		600	100

（5）第三次股权转让

2014年7月5日，北京希世纪股东会通过决议，同意完美影视将所持北京希世纪55%股权即330万元出资转让给穆晓穗，转让价格为830万元。同日，完美影视和穆晓穗就本次股权转让签订《股权转让协议》。根据该协议约定，在北京希世纪偿还所借完美影视运营资金借款、穆晓穗向完美影视支付本次股权转让价款等条件全部实现后，完美影视向穆晓穗转让所持北京希世纪的股权，并办理工商变更登记。

截至本报告书出具之日，穆晓穗已向完美影视支付部分股权转让款，在《股权转让协议》约定的条件全部实现并完成股权转让工商变更登记后，完美影视将不再持有北京希世纪股权。

（十）天津希世纪影视文化发展有限公司

1、基本情况

企业名称	天津希世纪影视文化发展有限公司
注册地址	天津华苑产业区工华道壹号IT园-218-2
法定代表人	黄永红
注册资本	300万元人民币
实收资本	300万元人民币
企业类型	有限责任公司（法人独资）
注册号	120193000078312
税务登记证号	12011707311608X
组织机构代码	07311608-X
经营范围	广告，动漫设计，企业策划，摄影机、道具、服装租赁。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）
成立日期	2013年7月9日
营业期限	2013年7月9日至2043年7月8日

2、主要财务数据

根据经立信审计的财务报表，截至2013年末，天津希世纪的总资产、净资产分别为309.48万元、299.37万元，2013年度实现的净利润为-0.63万元；截至2014年4月末，天津希世纪的总资产、净资产分别为299.47万元、299.47万元，2014年1-4月实现的净利润为0.10万元。

3、历史沿革

2013年5月15日，北京希世纪签署《天津希世纪影视文化发展有限公司章程》，同意出资设立天津希世纪，注册资本为300万元。2013年5月17日，天津市瑞泰有限责任会计师事务所出具津瑞泰验内字（2013）第035号《验资报告》验证，截至2013年5月15日，天津希世纪（筹）已收到股东缴纳的注册资本300万元，全部为货币出资。

2013年7月9日，天津希世纪经天津市工商行政管理局核准成立并领取了《企业法人营业执照》。

截至本报告书签署之日，天津希世纪的股权结构为：

序号	股东	出资额（万元）	出资比例（%）
1	北京希世纪	300	100
合计		300	100

（十一）天津完美世界影视文化有限公司

1、基本情况

企业名称	天津完美世界影视文化有限公司
注册地址	华苑产业区工华道壹号IT园-211-4室
法定代表人	黄永红
注册资本	300万元人民币
实收资本	300万元人民币
企业类型	有限责任公司（法人独资）
注册号	120193000061280
税务登记证号	120117598703842
组织机构代码	59870384-2
经营范围	电视剧、专题、综艺、动画等节目制作、发行（以广播电视节目制作经营许可证为准）；广告；动画设计，企业策划；摄影机、道具、服装租赁。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）
成立日期	2012年6月14日
营业期限	2012年6月14日至2042年6月13日

2、主要财务数据

根据经立信审计的财务报表，截至2013年末，天津完美的总资产、净资产分别为8,035.71万元、-710.85万元，2013年度实现的净利润为-858.32万元；截至2014年4月末，天津完美的总资产、净资产分别为8,666.90万元、791.38万元，2014年1-4月实现的净利润为1,502.22万元。

3、历史沿革

2012年5月18日，完美有限签署《天津完美世界影视文化有限公司章程》，决定成立天津完美，注册资本为300万元。2012年6月1日，天津市瑞泰有限责任会计师事务所出具津瑞泰验内字（2012）第026号《验资报告》验证，截至2012年5月25日止，天津完美已收到股东缴纳的注册资本300万元，全部为货币出资。

2012年6月14日，天津完美经天津市工商行政管理局核准成立，并取得120193000061280号《企业法人营业执照》。

天津完美成立时的股权结构为：

序号	股东	出资额（万元）	出资比例（%）
1	完美有限	300	100
合计		300	100

（十二）香港完美世界影视文化有限公司

1、基本情况

企业名称	香港完美世界影视文化有限公司（Perfect Pictures Co., Limited）
注册地址	香港湾仔摩理臣山道80-82号柏余中心5楼504室
法定代表人	黄永红
法定股本	1万元港币
企业类型	有限责任公司
商业登记号	60771651-000-12-13-0
成立日期	2012年12月19日

2、主要财务数据

根据经立信审计的财务报表，截至2013年末，香港完美的总资产、净资产分别为3,340.85万元、-322.93万元，2013年度实现的净利润为-327.70万元；截至2014年4月末，香港完美的总资产、净资产分别为6,983.37万元、663.62万元，2014年1-4月实现的净利润为989.86万元。

3、历史沿革

天津完美下设全资子公司Perfect Pictures Co., Limited（中文名称为"香港完美世界影视文化有限公司"以下简称"香港完美"），香港完美成立于2012年12月19日，法定股本为10,000股，每股面值1港币，已发行1股普通股。

香港成立时的股权结构为：

序号	股东	出资额	出资比例（%）
1	天津完美	1万元港币	100
合计		10,000	100

（十三）天津东晟影视文化有限公司

1、基本情况

企业名称	天津东晟影视文化有限公司
注册地址	天津滨海高新区滨海科技园日新道188号4号楼404号
法定代表人	马策
注册资本	300万元人民币
实收资本	300万元人民币
企业类型	有限责任公司（法人独资）
注册号	120193000085762
税务登记证号	120117088367842
组织机构代码	08836784-2
经营范围	动漫设计；广告；企业策划；摄影机、道具、服装租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期	2014年3月13日
营业期限	2014年3月13日至2044年3月12日

2、主要财务数据

根据经立信审计的财务报表，截至2014年4月末，天津东晟的总资产、净资产分别为2,260.91万元、-0.09万元，2014年1-4月实现的净利润为-0.09万元。

3、历史沿革

2014年3月5日，完美影视签署《天津东晟影视文化有限公司章程》，同意出资设立天津东晟，注册资本为300万元。

2014年3月13日，天津东晟经天津市工商行政管理局核准成立并取得了《营业执照》。

天津东晟成立时的股权结构为：

序号	股东	出资额（万元）	出资比例（%）
1	完美影视	300	100
合计		300	100

（十四）天津超导影视文化有限公司

1、基本情况

企业名称	天津超导影视文化有限公司
注册地址	天津华苑产业区工华道壹号IT园-209-4
法定代表人	包世宏
注册资本	300万元人民币
实收资本	300万元人民币
企业类型	有限责任公司（法人独资）
注册号	120193000071670
税务登记证号	120117058714444
组织机构代码	05871444-4
经营范围	广告；动漫设；企业策划；摄影机、道具、服装租赁。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）
成立日期	2012年12月7日
营业期限	2012年12月7日至2042年12月6日

2、主要财务数据

根据经立信审计的财务报表，截至2013年末，天津超导的总资产、净资产分别为274.64万元、274.64万元，2013年度实现的净利润为-25.36万元；截至2014年4月末，天津超导的总资产、净资产分别为278.12万元、274.57万元，2014年1-4月实现的净利润为-0.07万元。

3、历史沿革

2012年11月6日，完美有限签署《天津超导影视文化有限公司章程》，决定成立天津超导，注册资本为300万元。2012年11月15日，天津市瑞泰有限责任会计师事务所出具津瑞泰验内字（2012）第065号《验资报告》验证，截至2012年11月8日止，天津超导已收到股东缴纳的注册资本300万元，全部为货币出资。

2012年12月7日，天津超导经天津市工商行政管理局核准成立并取得了《企业法人营业执照》。

天津超导成立时的股权结构为：

序号	股东	出资额（万元）	出资比例（%）
1	完美有限	300	100
合计		300	100

（十五）天津完美文化传播有限公司

1、基本情况

企业名称	天津完美文化传播有限公司
注册地址	天津市武清区自行车王国产业园区祥园道162号101-37（集中办公区）
法定代表人	黄永红
注册资本	300万元人民币
实收资本	300万元人民币
企业类型	有限责任公司（法人独资）
注册号	120222000258893
税务登记证号	120222300788856
组织机构代码	30078885-6
经营范围	组织文化艺术交流活动，从事广告业务，动漫设计，企业形象策划，舞台道具、服装租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期	2014年6月24日
营业期限	2014年6月24日至长期

2、历史沿革

2014年6月20日，完美影视签署《天津完美文化传播有限公司章程》，决定成立天津传播，注册资本为300万元。

2014年6月24日，天津传播经天津市工商行政管理局核准成立并取得了《企业法人营业执照》。

天津传播股权结构为：

序号	股东	出资额（万元）	出资比例（%）
1	完美影视	300	100
合计		300	100

十、主要股东基本情况

完美影视股东的情况参见本报告书"第三章 交易对方基本情况"的有关内容。

十一、控股股东和实际控制人控制的其他企业

（一）控股股东和实际控制人控制的企业

实际控制人控制的其他企业参见本报告书"第三章 交易对方基本情况"的有关内容。

（二）控股股东和实际控制人参股的企业

实际控制人参股的其他企业参见本报告书"第三章 交易对方基本情况"的有关内容。

十二、股份权属、资产抵押及对外担保情况

（一）股份权属情况

完美影视及其下属子公司不存在出资不实或影响其合法存续的情形。完美影视股东承诺其分别为各自持有的完美影视股权的最终和真实所有人，不存在代持、委托持股等持有上述股份的情形。截至本报告书签署之日，完美影视股权不存在任何质押、冻结或其他任何有权利限制的情形，完美影视及其子公司亦不涉及诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议情况。同时，根据完美影视现行有效的《公司章程》，其股权转让不存在前置条件。

（二）资产抵押和质押情况

截至本报告书签署之日，完美影视及其子公司资产抵押和质押情况参见本报告书"第十七章 其他重要事项 十三、标的公司重大合同（二）抵押、担保、质押、借款合同及授信协议"。

（三）对外担保及关联方资金占用情况

截至本报告书签署日，完美影视及其子公司不存在对外担保以及资金被其他关联企业占用的情况。

十三、主要资产

（一）域名持有情况

公司域名情况参见本报告书"第六章 置入资产的业务与技术 六、固定资产、无形资产及其他经营要素"。

（二）商标情况

公司商标情况参见本报告书"第六章 置入资产的业务与技术 六、固定资产、无形资产及其他经营要素"。

（三）版权情况

完美影视所从事的影视业务收入来自影视剧版权的销售，所拥有的影视剧版权即作品著作权是公司产品，按照会计制度的规定应计入存货科目。截至本报告书签署日，完美影视拥有的影视剧版权情况请参见"第六章 置入资产的业务与技术 四、完美影视报告期内业务的发展状况（一）完美影视主要生产情况"。

（四）土地及房产情况

截至本报告书签署日，完美影视及其下属公司租赁的房产及土地情况如下：

序号	承租方	出租方	位置	租赁面积（m2）	租赁期限
1	完美影视	吴加祺	北京市海淀区上地十街1号院2号楼10层1014	45.56	2014/5/22 - 2015/5/21
2	完美影视	完美世界（北京）软件有限公司	北京市朝阳区北苑路86号完美世界大厦306号楼19层	1,372.89	2014/3/1-2023/3/31
3	完美影视	完美世界（北京）软件有限公司	北京市朝阳区北苑路86号完美世界大厦8号楼2层、9号楼	3,019.4	2013/4/1-2023/3/31
4	天津完美	天津智慧山企业孵化器有限公司	天津华苑产业区工华道壹号IT园E211-4室	31.6	2014/5/18 - 2015/5/17
5	天津超导	天津智慧山企业孵化器有限公司	华苑产业区开工华道壹号IT园-209-4室	20	2013/11/20 - 2014/11/19
6	上海宝宏	上海仓城文化创意发展有限公司	上海市松江区玉树路269号5号楼2161室	30	2009/4/15 - 2029/4/14
7	华美时空	北京汇鑫冠辉教育科技有限公司	中关村石景山园新集中办公区（石景山区实兴大街30号院3号楼）2层B-0071房间	10	2013/9/25 - 2014/9/24
8	完美蓬瑞	北京汇鑫冠辉教育科技有限公司	中关村石景山园新集中办公区（石景山区实兴大街30号院3号楼）2层B-0072房间	10	2013/9/25 - 2014/9/24
9	完美建信	北京汇鑫冠辉教育科技有限公司	中关村石景山园新集中办公区（石景山区实兴大街30号院3号楼）2层B-0073房间	10	2013/9/25 - 2014/9/24
10	完美建信	北京怀路通交通设施有限公司	北京市怀柔区庙城镇李两河村140号院1号	5,108	2012/4/1-2022/3/31
11	北京君竹	北京汇鑫冠辉教育科技有限公司	中关村石景山园新集中办公区（石景山区实兴大街30号院3号楼）2层B-0074房间	10	2013/9/25 - 2014/9/24
12	天津东晟	滨海高新区开发建设有限公司	天津滨海高新区滨海科技园日新道188号4号楼404号	50	2014/3/12 - 2015/3/11
13	天津霆羽堂	滨海高新区开发建设有限公司	天津滨海高新区滨海科技园日新道188号4号楼405号	50	2014/3/12 - 2015/3/11
14	承德完美建信	承德高新区新悦服务有限公司	承德市高新区科技研发大厦十楼1008-1009室	50	2014/2/12 - 2015/2/9

十四、最近三年进行资产评估、交易、增资或改制的情况

完美影视2013年整体变更为股份有限公司时，聘请北京中企华资产评估有限责任公司对截至2013年11月30日完美有限净资产值进行评估。北京中企华资产评估有限责任公司为此次评估出具了中企华评报字（2013）第1318号《评估报告》，完美有限截至2013年11月30日净资产账面值为61,213.67万元，净资产评估值为109,756.56万元，增值额为48,542.89万元，增值率为79.30%。

（一）最近三年股权转让及增资作价情况说明

最近三年完美影视股权转让、增资内容如下：

日期	事项
2011年2月	完美网络将其所持完美影视100%的股权转让给快乐瞬间
2011年10月	快乐瞬间将其所持完美影视100%的股权转让给快乐永久
2011年12月	快乐永久以货币出资3,000万元增资
2012年11月	快乐永久将3,136.56万元出资转让给天津广济
	快乐永久将1,792.32万元出资转让给天津嘉冠
2012年12月	华创盛景以3,000万元出资增资343.1483万元
	天津华景光芒以3,050万元出资增资348.8674万元
	凯泰创新以5,000万元出资增资571.9138万元
	凯泰成长以6,000万元出资增资686.266万元
	浙江创新以8,000万元出资增资915.0621万元
2013年11月	天津分享星光以20,000万元出资增资2,287.6553万元
	深圳鹏瑞以1,500万元出资增资171.5742万元

2011年2月，快乐瞬间与完美网络为同一集团下属企业，其股权转让是根据完美影视净资产值协商确定。

2011年8月，快乐永久与快乐瞬间之间的股权转让价格根据Marsh Financial Advisory Services Limited出具的评估报告确定。

2011年11月，快乐永久作为完美影视的单一股东按1元/股的价格对完美影视进行增资。

2012年11月，为成立导演持股平台，天津广济以每元注册资本1.74元的价格受让快乐永久持有的3,136.56万元出资份额。导演加盟完美影视时公司业务处于起步阶段，导演加盟后成为公司最重要的核心竞争力，对公司价值提升产生巨大作用，完美影视需要与导演共同合作以实现公司的长期稳定发展。考虑导演加入时的合作约定，经双方友好协商，最终参考原股东初始投资成本及完美影视的净资产情况确定转让价格。

为对公司核心团队实施激励并引进优秀人才，天津嘉冠以每元注册资本1.74元的价格受让快乐永久持有的1,792.32万元出资份额，该转让已做股份支付处理。

2012年12月，完美影视引入投资方浙江创新、凯泰成长、凯泰创新、华景光芒、华创盛景。依据完美影视经营状况及未来盈利状况，增资价格按每元注册资本8.74元，相对于完美影视2012年扣除非经常性损益后净利润7,907.74万元的估值作价倍数（PE）约为12.38倍。2013年11月引入投资方分享星光、深圳鹏瑞。依据完美影视经营状况及未来盈利状况，增资价格按每元注册资本8.74元。上述增资价格为新老股东与公司友好协商一致确定，综合考虑了财务投资者不参与公司经营管理及转让限制较少等因素，并且在公司管理层和导演团队稳定后公司价值进一步提升，因此财务投资者入股价格较高。

（二）本次交易与整体改制时资产评估差异说明

1、评估目的不同

整体改制的评估目的主要是判断公司实际资产价值是否发生减损，以致资产评估值低于整体改制后的注册资本，而本次交易的估值主要用于双方的资产交易，用作衡量在持续经营的情况下公司未来经济利益的现值。由于评估目的不同，故两者将采用不同评估方法，从而可能导致评估差异。

2、评估方法不同

整体改制时所采用的评估方法为资产基础法，资产基础法是指以被评估企业评估基准日的资产负债表为基础，合理评估企业表内及表外各项资产、负债价值，确定评估对象价值的评估方法。本次交易将采用收益法和市场法两种方法进行评估，因此本次交易和整体改制时的评估值可能会出现差异。

3、评估时点不同

整体改制时评估基准日为2013年11月30日，本次交易的评估基准日为2014年4月30日。受益于行业的快速发展，完美影视盈利能力大幅提升，业绩增长预期更加明朗，导致本次交易估值与整体改制时可能存在差异。

十五、本次重组涉及的债权债务转移

本次重组置入资产为完美影视100%的股权，不涉及债权债务转移事项。

十六、本次重组置入资产涉及的职工安置

本次重组置入资产为完美影视100%的股权，不涉及置入资产的职工安置事项。

十七、交易标的企业重大诉讼、仲裁情况

截至本报告书签署日，完美影视无重大诉讼和仲裁事项。

十八、重大会计政策和会计估计

置入资产的重大会计政策、会计估计与同行业上市公司执行的会计政策、会计估计不存在明显差异，亦不存在按规定将要进行变更并对拟置入资产的利润产生重大影响的情况。

十九、完美影视员工及其社会保障情况

（一）员工人数及结构

1、最近三年员工人数

项目	2014年4月30日	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
员工人数	219	223	159	105

2、员工构成情况

截至2014年4月30日，完美影视在册员工总数为219人，员工专业结构、受教育程度及年龄分布情况如下：

（1）专业结构

专业类别	职工人数（人）	占员工总数比例（%）
管理人员	23	10.50
行政、财务及其他	67	30.59
发行和宣传人员	73	33.33
开发人员	31	14.16
制作人员	25	11.42
合计	219	100.00

（2）受教育程度

学历类别	人数（人）	占员工总数比例（%）
研究生及以上	24	10.96
大学本科	130	59.36
大专及以下学历	65	29.68
合计	219	100.00

（3）年龄结构

年龄区间	员工人数（人）	占员工总数比例（%）
45岁以上	10	4.57
31-45岁	103	47.03
30岁以下	106	48.40
合计	219	100.00

（二）劳动和社会保障制度、住房及医疗制度情况

完美影视实行劳动合同制，按照《中华人民共和国劳动法》等法律法规等相关规定，与员工签订劳动合同，员工根据与公司签订的劳动合同享有权利和承担义务。完美影视按照国家及地方的有关规定，目前已为员工办理了基本养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、住房公积金以及补充医疗，并按时缴纳社会保险费和公积金，至今未发生因违反国家、地方有关社会保险方面的法律、法规、规章而受到行政处罚的情况。

1、社会保险缴纳情况

完美影视已按当地社保部门要求为在职员工缴纳了社会保险。完美影视在报告期内的社会保险缴纳情况如下：

单位：万元

项目	养老保险	医疗保险	失业保险	工伤保险	生育保险
2011年度	84.04	40.24	3.81	2.00	1.15
2012年度	246.56	108.83	10.45	5.68	6.99
2013年度	419.66	185.06	17.88	10.30	12.23
2014年1-4月	168.99	76.49	7.22	4.27	4.95
合计	919.25	410.62	39.36	22.24	25.32

北京市海淀区人力资源和社会保障局、北京市朝阳区人力资源和社会保障局分别出具证明，确认报告期内完美影视按照有关规定参加社会保险，不存在违反社会保险方面法律法规受行政处罚的情形。

2、住房公积金缴存情况

报告期内，完美影视依据所在地政策和企业实际情况，在所在地的公积金管理中心建立了住房公积金账户。报告期内的住房公积金缴存情况如下：

单位：万元

项目	住房公积金
2011年度	64.51
2012年度	215.57
2013年度	357.81
2014年1-4月	135.45
合计	773.34

北京住房公积金管理中心出具证明，确认报告期内完美影视按照有关规定依法缴存住房公积金，不存在有违反住房公积金法律、法规和规章的行为。

二十、持有完美影视5%以上股份的主要股东以及作为股东的董事、监事、高级管理人员作出的重要承诺及其履行情况

（一）有关避免同业竞争的承诺

为了避免潜在的同业竞争，更好的保护上市公司全体股东的利益，完美影视的控股股东快乐永久和实际控制人池宇峰出具了《关于避免与浙江金磊高温材料股份有限公司同业竞争的承诺函》，具体内容参见本报告书"第十四章 同业竞争与关联交易 二、交易完成后的同业竞争情况"。

（二）有关股份锁定的承诺

参见本报告书"第八章 发行股份基本情况 一、发行股份概况（四）股份锁定情况"的内容。

（三）有关减少和规范关联交易的承诺

为了减少并规范将来与上市公司可能产生的关联交易，确保上市公司及其全体股东利益不受损害，完美影视的控股股东快乐永久和实际控制人池宇峰出具了《关于规范和减少与浙江金磊高温材料股份有限公司关联交易的承诺函》，具体内容参见本报告书"第十四章 同业竞争与关联交易 三（五）减少和规范关联交易的措施"。

（四）有关本次重大资产重组的承诺

本次重大资产重组的交易对方均已出具承诺函，保证其为本次重大资产重组所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

二十一、完美影视的董事、监事与高级管理人员

（一）董事、监事与高级管理人员简介

1、董事会成员简介

完美影视本届董事会由5名成员组成，全部董事由2013年12月18日召开的创立大会选举产生，任期三年，任期届满可连选连任。各董事基本情况如下：

池宇峰先生，中国国籍，1971年出生，研究生学历，无境外居留权。1996年至2010年任北京金洪恩电脑有限公司董事长；2003年至2006年兼任清华紫光股份有限公司副总裁兼首席技术官；2003年至今任北京洪恩教育科技股份有限公司董事长；2004年至今任完美网络董事长；2006年至今任Perfect World Co.,Ltd.董事长；2009年至2010年任完美时空董事；2010年至2013年任完美有限董事长；2013年至今任完美影视董事长。

谌荣先生，美国国籍，1970年出生，研究生学历，拥有境外居留权。1994年至1999年任惠普（美国）公司经理；1999年至2003年任瞻博网络经理；2004年任科尔尼管理咨询公司咨询顾问；2005年至2007年任波士顿咨询集团咨询顾问；2007年至2009年任世外游园网合伙人；2009年至2011年任完美世界软件有限公司总监；2012年任完美有限总经理；2013年至今担任完美影视董事、总经理。

徐永红先生，中国国籍，1972年出生，本科学历，无境外居留权。徐永红主要从事风险投资管理工作，1995年至1999年任万向集团公司财务主管；2000年至2005年任万向创业投资股份有限公司投资部总经理；2006年至今任北京软银赛富投资顾问有限公司投资合伙人；2010年至今任杭州凯泰投资管理有限公司首席合伙人；2011年至今任浙江创新产业股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2013年10月至今任深圳市厚德前海股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙人兼首席投资官。2012年至2013年任完美有限董事；2013年至今任完美影视董事。

白文涛先生，中国国籍，1967年出生，本科学历，中欧国际工商学院EMBA，无境外居留权。2003至2007年任深圳市彩秀科技有限公司董事长兼总经理；2007至今任深圳市分享投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2011年至今任昆山分享股权投资企业（有限合伙）执行事务合伙人；2011年至2013年任完美有限董事；2013年至今任完美影视董事。

朱建华先生，中国国籍，1969年出生，研究生学历，拥有境外居留权。1994年至1997年任职于中国技术进出口总公司；1998年至2001年任职于清华永新高科技投资控股有限公司并兼任北京清华永新信息工程有限公司任副总经理；2001年至2004年任北京永新同方信息工程有限公司总经理；2004年至今任北京永新视博数字电视技术有限公司首席执行官；2011年至2013年任完美有限董事；2013年至今任完美影视独立董事。

2、监事会成员简介

谢贤文先生，中国国籍，1979年出生，大专学历，无境外居留权。2000年至2002年任北京国软科技有限公司会计；2002年至2006年任北京源码恒诚科技发展有限公司会计主管；2006年至2008年任激动网络集团有限公司财务经理；2008年至2013年任完美有限财务经理；2013年至今任完美影视监事会主席、财务经理。

韦魏先生，中国国籍，1982年出生，研究生学历，无境外居留权。2007年至2008年任汇丰银行（中国）有限公司杭州分行个人理财团队主管；2008年至2010年任绍兴市恒昌集团有限公司总经理；2010年至今担任浙江创新产业投资管理有限公司执行总裁；2013年至今任完美影视监事。

魏社军先生，中国国籍，1982年出生，研究生学历，无境外居留权。2008年至2010年任北京小马奔腾影视文化有限公司法务主管；2010年至2013年任完美有限法务经理；2013年至今任完美影视监事、法务经理。

3、高级管理人员简介

完美影视共有高级管理人员共5名，由公司2013年12月18日召开的第一届董事会第一次会议审议通过，其基本情况如下：

谌荣简历详见本部分"1、董事会成员简介"。

曾映雪女士，中国国籍，1969年出生，本科学历，无境外居留权，中国注册会计师、中国注册税务师。1992年至1998年任北京昌平沙河地质研究院财务会计；1998年至2004年任北京金洪恩电脑有限公司财务经理；2004年至2011年任完美世界（北京）软件有限公司财务总监；2012年至2013年任完美有限副总裁；2013年至今任完美影视副总经理，财务负责人。

王贵君先生，中国国籍，1976年出生，本科学历，无境外居留权。1998年至1999年任西诺（北京）科技有限公司销售部经理；2000年至2001年任Chinaren集团运维部经理；2001年至2002年任搜狐公司运维部经理；2002年至2011年任空中网集团副总裁、空中（中国）有限公司董事长、天津猛犸科技有限公司董事长、北京成熙通信息技术有限责任公司董事长、空中信通信息技术（北京）有限公司董事长、新锐互联科技有限公司董事长；2011年至2012年任大杰世纪科技发展（北京）有限公司副总裁；2012年至2013年任完美有限副总裁；2013年至今任完美影视副总经理。

李峥先生，中国国籍，1977年出生，研究生学历，无境外居留权。1999年至2000年任日本帝国电器（株）北京事务所市场主管；2000年至2005年任IDG流星雨广告有限公司部门经理；2005年至2007年任伟达（中国）顾问有限公司客户总监；2007年至2010年任百度在线网络技术（北京）有限公司公关总监；2010年至2012年任完美世界软件有限公司品牌、市场合作总经理；2012年至2013年任完美有限副总裁；2013年至今任完美影视副总经理。

闫新广先生，中国国籍，1974年出生，研究生学历，无境外居留权，中级会计师。1997年至2002年任中国有色金属进出口（河南）公司财务经理；2002年至2004年任北京金洪恩电脑有限公司财务和人事经理；2004年至2013年任完美世界（北京）软件有限公司副总裁；2014年至今担任完美影视副总经理、董事会秘书。

（二）董事、监事与高级管理人员及其近亲持股情况

持股人	持股情况	报告书签署日持股比例（%）
池宇峰	通过石河子快乐永久间接持有	34.16
徐永红	通过凯泰创新、凯泰成长间接持有	0.003
白文涛	通过天津分享星光间接持有	0.14
韦魏	通过浙江创新间接持有	0.12
曾映雪	通过天津广济、天津嘉冠间接持有	5.43
李峥	通过天津嘉冠间接持有	0.30
闫新广	通过天津嘉冠间接持有	0.24
王贵君	通过天津嘉冠间接持有	4.57

除上述情形外，完美影视其他董事、监事、高级管理人员及其近亲属，不存在直接或间接持有完美影视股份的情况。截至本报告书签署日，完美影视董事、监事及高级管理人员持有完美影视的股份不存在质押情况。

（三）董事、监事与高级管理人员的对外投资情况

姓名	直接投资企业	主营业务	占比（%）
池宇峰	北京世纪橡树科技有限公司	投资管理	88.03
	北京稻盛世纪科技有限公司	投资管理	82
	Perfect World CO.,Ltd.	网络游戏开发与经营	0.37
	盛景网联科技股份有限公司	培训咨询	2.82
	深圳市分享投资合伙企业	股权投资	22.27
	Perfect Human Holding Co.,Ltd.	投资管理	95
	完美世界数字科技有限公司	技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让	90
	北京快乐瞬间网络技术有限公司	技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让	90
	iThink Co.,Ltd.	投资管理	100
徐永红	杭州海泰创新资本管理有限公司	投资管理、投资咨询	40
	杭州凯泰投资管理有限公司	投资管理、投资咨询、企业管理咨询	47.5
	杭州凯泰洁奥投资管理有限公司	投资管理、投资咨询、企业管理咨询	17
	杭州凯泰长汇投资管理有限公司	投资管理、投资咨询、企业管理咨询	80
	杭州凯泰润汇投资管理有限公司	投资管理、企业管理	40
白文涛	深圳市分享投资合伙企业（有限合伙）	投资管理、投资咨询	34.76
	深圳市分享创业投资管理有限公司	投资管理、投资咨询	100
	昆山分享股权投资企业（有限合伙）	投资管理、投资咨询	16.75
	昆山分享成长投资企业（有限合伙）	投资管理、投资咨询	6
	天津分享星光股权投资基金合伙企业（有限公司）	投资管理、投资咨询	1
	天津分享未来股权投资基金合伙企业（有限合伙）	投资管理、投资咨询	20.1
	天津分享时代股权投资基金合伙企业（有限合伙）	投资管理、投资咨询	8
	天津分享星空股权投资基金合伙企业（有限合伙）	投资管理、投资咨询	31.65
	天津分享星河股权投资基金合伙企业（有限合伙）	投资管理、投资咨询	20
	湖南胜景干黄酒业股份有限公司	生产、销售黄酒	10.59
	云南龙生茶业股份有限公司	茶业种植、加工、销售	1.43
	西安康弘新材料科技有限公司	研发、生产、销售压电应用产品	7.25
	重庆家富富侨健康产业有限公司	足浴连锁	2.5
	深圳宏天高科技有限公司	电子产品、通讯器材的技术开发和购销	5
	北京智珠网络技术有限公司	因特网信息服务业务、技术推广服务；计算机系统服务	70
朱建华	北京永新视博数字电视技术有限公司	为有线、卫星、地面、IPTV、移动网络平台提供解决方案	17
	北京网博视界科技有限公司	视频应用服务	46
	上海骏浩投资有限公司	投资	45
	北京视易购传媒科技有限公司	电视商务	10
	北京厚持投资管理有限责任公司	投资、私募投资管理	26
	北京智汇创业投资有限公司	投资	20
	江苏江南碳谷科技园发展有限公司	项目投资	10
	南京视趣网络科技有限公司	智能电视游戏、机顶盒游戏、电视游戏	22
	金训置业有限公司	投资管理	100
	南京炫佳网络科技有限公司	IPTV/OTT电视互动增值业务产品游戏及平台开发	42
	Smart Live Group Limited	投资管理	100
	China Cast Investment Holdings Limited	投资管理	50
韦魏	绍兴市恒昌集团有限公司	批发、零售	14.63
	绍兴市恒吕绿色农副产品冷藏有限公司	收购、冷藏、批发、零售	10
	绍兴市韦斯登贸易有限公司	批发、零售	100
曾映雪	天津广济企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	企业管理咨询	0.03
	天津嘉冠企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	企业管理咨询	50.01
王贵君	天津嘉冠企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	企业管理咨询	42.17
闫新广	天津嘉冠企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	企业管理咨询	2.24
李峥	天津嘉冠企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	企业管理咨询	2.79

上述人员投资的企业与完美影视不存在实质性竞争关系。完美影视其他董事、监事及高级管理人员没有其他对外投资情况。（四）董事、监事与高级管理人员报酬情况

姓名	本公司职务	是否在完美影视领薪	2013年薪酬（万元）	2014年1-4月薪酬（万元）
池宇峰	董事长	是	148.5	30
谌荣	总经理	是	237.6	47.2
徐永红	董事	否	-	-
白文涛	董事	否	-	-
朱建华	独立董事	否	-	-
谢贤文	财务经理	是	24.5	6.6
韦魏	监事	否	-	-
魏社军	监事	是	21.24	6.8
曾映雪	副总经理、财务负责人	是	119.9	28.6
王贵君	副总经理	是	121.2	29
李峥	副总经理	是	104.7	25
闫新广	董事会秘书	是	-	26

（五）董事、监事与高级管理人员兼职情况

姓名	兼职单位	兼职单位与完美影视关联关系
池宇峰	北京洪恩教育科技股份有限公司	池宇峰担任董事长
	Perfect World Co.,Ltd.	池宇峰直接持有0.37%股权，并担任董事长
	PERFECT HUMAN HOLDING CO.,Ltd.	池宇峰持有95%股权，并担任董事
	iThink Co.,Ltd.	池宇峰持有100%股权，并担任董事
	石河子快乐永久股权投资有限公司	池宇峰持有90%股权，并担任执行董事
	北京鑫宝源影视投资有限公司	池宇峰担任董事长
	上海宝宏影视文化传媒有限公司	池宇峰担任董事长
谌荣	北京鑫宝源影视投资有限公司	谌荣担任董事
	上海宝宏影视文化传媒有限公司	谌荣担任董事
	北京完美建信影视文化有限公司	谌荣担任董事长
	承德完美建信影视文化有限公司	谌荣担任董事长
	北京完美蓬瑞影视文化有限公司	谌荣担任董事长
	北京华美时空影视文化有限公司	谌荣担任董事长
	天津霆羽堂文化传播有限公司	谌荣担任董事长
	北京君竹影视文化有限公司	谌荣担任董事长
	天津完美世界影视文化有限公司	谌荣担任监事
	天津超导影视文化有限公司	谌荣担任董事长
白文涛	深圳市分享投资合伙企业（有限合伙）	白文涛担任董事长，并持股34.756%
	深圳市分享创业投资管理有限公司	白文涛担任执行事务合伙人
	昆山分享股权投资企业（有限合伙）	白文涛担任执行事务合伙人
	昆山分享成长投资企业（有限合伙）	白文涛担任执行事务合伙人
	天津分享星光股权投资基金合伙企业（有限公司）	白文涛担任执行事务合伙人
	天津分享未来股权投资基金合伙企业（有限合伙）	白文涛担任执行事务合伙人
	天津分享时代股权投资基金合伙企业（有限合伙）	白文涛担任执行事务合伙人
	天津分享星空股权投资基金合伙企业（有限合伙）	白文涛担任执行事务合伙人
	天津分享星河股权投资基金合伙企业（有限合伙）	白文涛担任执行事务合伙人
	湖南胜景干黄酒业股份有限公司	白文涛担任执行事务合伙人
	北京智珠网络技术有限公司	白文涛担任董事
徐永红	濮阳恒润筑邦石油化工有限公司	徐永红担任董事
	广东先导稀材股份有限公司	徐永红担任董事
	北京蔚蓝仕科技有限公司	徐永红担任董事
	杭州海泰创新资本管理有限公司	徐永红担任执行董事
	杭州凯泰投资管理有限公司	徐永红担任执行董事
	杭州凯泰洁奥投资管理有限公司	徐永红担任执行董事
	杭州凯泰长汇投资管理有限公司	徐永红担任执行董事
	杭州凯泰润汇投资管理有限公司	徐永红担任执行董事
朱建华	北京永新视博数字电视技术有限公司	朱建华担任董事长、CEO，并持有17%股权
	金训置业有限公司	朱建华担任董事
	南京炫佳网络科技有限公司	朱建华担任董事
韦魏	雅安恒圣高纯石墨科技有限责任公司	韦魏担任董事
	浙江诺游动漫文化有限公司	韦魏担任董事
	浙江创新产业投资管理有限公司	韦魏担任执行总裁
	绍兴市恒昌集团有限公司	韦魏担任董事
曾映雪	天津广济企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	曾映雪担任执行事务合伙人
	北京鑫宝源影视投资有限公司	曾映雪担任董事
	上海宝宏影视文化传媒有限公司	曾映雪担任董事
	北京完美建信影视文化有限公司	曾映雪担任董事
	承德完美建信影视文化有限公司	曾映雪担任董事
	北京完美蓬瑞影视文化有限公司	曾映雪担任董事
	北京华美时空影视文化有限公司	曾映雪担任董事
	天津霆羽堂文化传播有限公司	曾映雪担任董事
	北京君竹影视文化有限公司	曾映雪担任董事
	天津超导影视文化有限公司	曾映雪担任董事
王贵君	香港完美影视文化有限公司	王贵君担任董事

（六）董事、监事与高级管理人员在近三年内的变动情况

1、董事变动情况

2011年8月，完美影视召开股东会，审议通过免去刘永基、李剑公司董事职务，选举朱建华、白文涛为公司董事。2012年6月，完美影视召开股东会，审议通过选举徐永红为公司董事。2013年12月18日，完美影视召开股东大会，审议通过公司成立董事会，由池宇峰、谌荣、徐永红、白文涛、朱建华5名董事组成，其中朱建华为独立董事。同日，召开董事会，选举池宇峰为董事长。

2、监事变动情况

2010年6月，完美影视召开股东会，审议通过选举竺琦为监事，免去孙梅庆的监事职务。2013年12月18日，完美影视召开股东大会，审议通过公司成立监事会，由韦魏、魏社军、谢贤文3名监事组成，其中谢贤文为职工代表监事，免去竺琦监事。同日，召开监事会，选举谢贤文为监事会主席。

3、高级管理人员变动情况

2010年6月 至2011年12月，池宇峰任完美影视经理。2012年1月至2013年12月，完美影视聘请谌荣担任公司总经理，聘请曾映雪、王贵君、李峥担任副总经理。2013年12月18日，完美影视召开董事会，聘任谌荣为总经理、王贵君为副总经理、曾映雪为副总经理兼财务负责人、李峥为副总经理、闫新广为副总经理兼董事会秘书。

（七）公司与董事、监事与高级管理人员签订的协议及履行情况以及董事、监事与高级管理人员作出的重要承诺

完美影视高级管理人员均在完美影视任职，签订了劳动合同，上述有关合同均正常履行，不存在违约情形。

董事、监事及高级管理人员作出的重要承诺参见本章"二十、持有完美影视5%以上股份的主要股东以及作为股东的董事、监事、高级管理人员作出的重要承诺及其履行情况"所述内容。

（八）董事、监事与高级管理人员任职资格

完美影视董事、监事与高级管理人员均符合《公司法》及国家有关法律法规规定的任职资格。

（九）董事、监事与高级管理人员之间的亲属关系

完美影视的董事、监事与高级管理人员之间不存在亲属关系。

第六章 标的资产的评估情况

一、评估情况（置出资产）

（一）评估结果及作价

根据坤元资产评估有限公司出具的坤元评报字〔2014〕247号《资产评估报告》，坤元资产评估有限公司分别参照资产基础法和收益法对本次重组拟置出资产及相关负债价值进行了评估。资产基础法和收益法评估后的评估值分别为52,238.94万元和36,532.80万元，差异15,706.14万元。

经交易双方协商一致，置出资产的作价参考资产基础法评估结果确定为52,238.94万元。

（二）上市公司全部资产及负债的评估情况

在评估基准日2014年4月30日，在资产继续使用前提下，经资产基础法评估，置出资产（金磊股份全部资产及负债）母公司净资产的账面价值为48,395.21万元，置出资产的评估值52,238.94万元。

具体评估结果（母公司）如下表所示：

单位：万元

项目	序号	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
		A	B	C=B-A	D=C/A*100%
流动资产	1	36,764.69	37,018.37	253.69	0.69
非流动资产	2	40,713.90	44,242.95	3,529.05	8.67
长期股权投资	3	3,803.44	4,032.52	229.08	6.02
固定资产	4	29,933.70	30,540.16	606.46	2.03
在建工程	5	1,105.64	1,105.64	0.00	0.00
无形资产	6	5,871.12	8,564.63	2,693.51	45.88
其中：土地使用权	7	5,806.11	7,506.50	1,700.38	29.29
资产总计	8	77,478.59	81,261.33	3,782.74	4.88
流动负债	9	27,788.31	27,788.31	0.00	0.00
非流动负债	10	1,295.08	1,234.08	-61.00	-4.71
负债总计	11	29,083.38	29,022.39	-61.00	-0.21
净资产	12	48,395.21	52,238.94	3,843.74	7.94

（三）评估方法的合理性分析

（下转B13版）