

昆仑万维科技股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况专项报告

信会师报字[2023]第 ZB10401 号

关于昆仑万维科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告

信会师报字[2023]第 ZB10401 号

昆仑万维科技股份有限公司全体股东：

我们审计了昆仑万维科技股份有限公司(以下简称“昆仑万维”)2022 年度的财务报表,包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2022 年度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和相关财务报表附注,并于 2023 年 4 月 10 日出具了报告号为信会师报字(2023)第 ZB10399 号的无保留意见审计报告。

昆仑万维管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告〔2022〕26 号)和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理(2023 年修订)》的相关规定编制了后附的 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。

编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是昆仑万维管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计昆仑万维 2022 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对,没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解昆仑万维 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

本报告仅供昆仑万维为披露 2022 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·上海

2023 年 4 月 10 日

昆仑万维科技股份有限公司 2022 年度

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的 关联关系	上市公司核算 的会计科目	2022 年期初 占用资金余额	2022 年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2022 年度占用 资金的利息 (如有)	2022 年度偿 还累计发生金 额	2022 年期 末占用资金 余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制 人及其附属企业										
小计										
前控股股东、实际控 制人及其附属企业										
小计										
其他关联方及附属 企业										
小计										
总计										
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的 关联关系	上市公司核算 的会计科目	2022 年期初 往来资金余额	2022 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2022 年度往来 资金的利息 (如有)	2022 年度偿 还累计发生金 额	2022 年期 末往来资金 余额	往来形成原因	往来性质 (经营性往来、 非经营性往来)
控股股东、实际控制 人及其附属企业	北京欧非科技有限公司	实际控制人周亚辉控 制的其他企业	应收账款	480.61	723.28		334.73	869.16	技术、房租及办公服务 收入	经营性往来
	Opay Limited 及其子公司	实际控制人周亚辉控 制的其他企业	应收账款	429.26	2.60		20.19	411.67	充值收入	经营性往来
	Opay Limited 及其子公司	实际控制人周亚辉控 制的其他企业	其他应收款	105.54			-9.75	115.29	渠道保证金	经营性往来
上市公司的子公司 及其附属企业	广州方舟游戏科技有限公司	全资子公司	应收账款		665.30		665.30		其他服务收入	经营性往来
	北京在线方舟游戏科技有限公司	全资子公司	应收账款	7.05	3.03		10.08		办公服务、其他服务收 入	经营性往来

北京乐享方舟游戏科技有限公司	全资子公司	应收账款	29.91	12.61		42.52		办公服务、其他服务收入	经营性往来
霍尔果斯昆诺天勤创业投资有限公司	全资子公司	应收账款		5.69		5.69		其他服务收入	经营性往来
闲来互娱（海南）网络科技有限公司	全资子公司	应收账款	3,410.00			3,410.00		技术服务	经营性往来
新余昆诺投资管理有限公司	全资子公司	应收账款	2,386.01	1,333.92		3,385.44	334.49	咨询服务、其他服务收入	经营性往来
欧普拉软件技术（北京）有限公司	控股子公司	应收账款	367.34	894.11		858.61	402.84	房租、办公服务、其他服务收入	经营性往来
北京闲徕互娱网络科技有限公司	全资子公司	应收账款	4.99	3,427.98		3,427.85	5.12	其他服务收入	经营性往来
北京乐游方舟科技有限公司	全资子公司	应收账款	53.24	74.36		127.60		房租、办公服务、其他服务收入	经营性往来
北京星尘在线科技有限公司	全资子公司	应收账款		0.20		0.20		其他服务收入	经营性往来
北京星制科技有限公司	全资子公司	应收账款	496.26	1,637.71		897.39	1,236.58	房租、办公服务、其他服务收入	经营性往来
新余闲徕互娱网络科技有限公司	全资子公司	应收账款		0.20		0.20		其他服务收入	经营性往来
新余夜游神网络科技有限公司	全资子公司	应收账款		0.40		0.40		其他服务收入	经营性往来
广州方舟游戏科技有限公司	全资子公司	其他应收款	2,469.94	740.00	30.18	2,481.91	758.21	拆借款	非经营性往来
北京在线方舟游戏科技有限公司	全资子公司	其他应收款	7,397.17			7,397.17		拆借款	非经营性往来
昆仑在线（马来西亚）有限公司	全资子公司	其他应收款	257.33	6.05			263.38	带宽费	经营性往来
昆仑日本株式会社	全资子公司	其他应收款	10.60	2.84		4.06	9.38	带宽费	经营性往来
北京乐享方舟游戏科技有限公司	全资子公司	其他应收款		24,411.10	87.61	17,321.18	7,177.53	拆借款	非经营性往来
香港昆仑万维股份有限公司	全资子公司	其他应收款		72.16		72.16		拆借款	非经营性往来
宁波昆仑点金股权投资有限公司	全资子公司	其他应收款		9,312.30		1,130.00	8,182.30	拆借款	非经营性往来
霍尔果斯昆仑点金科技网络有限公司	全资子公司	其他应收款	7.08			7.08		拆借款	非经营性往来
霍尔果斯昆诺天勤创业投资有限公司	全资子公司	其他应收款	34,545.45	4,750.00		39,295.45		拆借款	非经营性往来
Cayman Kunlun Group	全资子公司	其他应收款	0.55			0.55		拆借款	非经营性往来

	西藏昆诺赢展创业投资有限责任公司	全资子公司	其他应收款		85,986.00		50,270.00	35,716.00	拆借款	非经营性往来
	新余昆诺投资管理有限公司	全资子公司	其他应收款	4,661.57	6,640.57		4,555.25	6,746.89	拆借款	非经营性往来
	北京乐游方舟科技有限公司	全资子公司	其他应收款	4,076.30	4,920.64	39.56	8,415.45	621.05	拆借款	非经营性往来
	新余闲徕互娱网络科技有限公司	全资子公司	其他应收款		4,700.00	220.77	4,733.61	187.16	拆借款	非经营性往来
	昆仑集团有限公司	全资子公司	应收股利	4,000.00	6,000.00		4,000.00	6,000.00	分红款	非经营性往来
	香港昆仑万维股份有限公司	全资子公司	应收股利	2,500.00	400.00		658.64	2,241.36	分红款	非经营性往来
	宁波昆仑点金股权投资有限公司	全资子公司	应收股利	3,489.19			3,489.19		分红款	非经营性往来
	新余市昆仑乐云网络小额贷款有限公司	全资子公司	应收股利	2.40			2.40		分红款	非经营性往来
	西藏昆诺赢展创业投资有限责任公司	全资子公司	应收股利	151,144.49	2,000.00		54,626.92	98,517.57	分红款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业										
总计				222,332.28	158,723.05	378.12	211,637.47	169,795.98		

本表已于 2023 年 4 月 10 日获董事会批准。

公司负责人（法定代表人）：_____

主管会计工作负责人：_____

会计机构负责人：_____