

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[2024] 第 ZB10435 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[2024]第 ZB10435 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”)2023 年度的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 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 2024 年 4 月 23 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZB10433 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》的相关规定编制了后附的 2023 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、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 2023 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 2023 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 2023 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：张福建

中国注册会计师：孙继伟

中国·上海

2024 年 4 月 23 日

昆仑万维科技股份有限公司 2023 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	2023 年期初占用资金余额	2023 年度占用累计发生金额（不含利息）	2023 年度占用资金的利息(如有)	2023 年度偿还累计发生金额	2023 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										非经营性占用
										非经营性占用
小计	-	-	-						-	-
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	-	-	-						-	-
其他关联方及附属企业										非经营性占用
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	2023 年期初往来资金余额	2023 年度往来累计发生金额（不含利息）	2023 年度往来资金的利息(如有)	2023 年度偿还累计发生金额	2023 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	869.16	363.46		111.16	1,121.46	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	411.67	14.26		1.53	424.40	充值收入	经营性往来
	周亚辉	实际控制人周亚辉	其他应收款		40,000.00		17,000.00	23,000.00	股权处置款	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	115.29	-		-1.95	117.24	渠道保证金	经营性往来
	北京锋泰科技有限公司	实际控制人周亚辉控制的其他企业	其他应收款		2,954.44			2,954.44	股权处置款	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	北京在线方舟游戏科技有限公司	全资子公司	应收账款	-	14.53	-	11.15	3.38	房租、办公服务收入	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	-	121.14	-	103.12	18.02	房租、办公服务收入	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	334.49	1,078.19	-	334.49	1,078.19	咨询服务收入、其他收入	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	402.84	629.03	-	856.92	174.95	房租、办公服务、其他收入	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	5.12	727.39	-	264.15	468.36	房租、办公服务、其他收入	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	-	139.43	-	115.58	23.85	房租、办公服务、其他收入	经营性往来
昆仑天工科技有限公司	控股子公司	应收账款	1,236.58	1,325.98	-	2,338.50	224.06	房租、办公服务、其他收入	经营性往来
广州方舟游戏科技有限公司	控股子公司	应收账款	-	5.12	-	-	5.12	其他收入	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	-	1.36	-	-	1.36	其他收入	经营性往来
北京天工智力科技有限公司	控股子公司	应收账款	-	441.98	-	377.46	64.52	房租、办公服务、技术服务收入	经营性往来
昆仑集团有限公司	全资子公司	应收股利	6,000.00	28,840.15	-	6,000.00	28,840.15	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	2,241.36	159.85	-	-	2,401.21	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	98,517.57	5,900.00	-	-	104,417.57	分红款	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	应收股利	-	4,719.06	-	4,719.06	-	分红款	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	263.38	16.33	-	14.87	264.84	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	9.38	0.59	-	0.95	9.02	带宽费	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	8,182.30	11,000.00	-	13,330.00	5,852.30	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	35,716.00	54,370.00	-	77,049.98	13,036.02	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	6,746.89	7,056.01	-	12,051.80	1,751.10	拆借款	非经营性往来
新余昆智科技有限公司	全资子公司	其他应收款	-	29,340.20	-	1,000.00	28,340.20	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	-	18,290.00	-	13,000.00	5,290.00	拆借款	非经营性往来
昆仑天工科技有限公司	控股子公司	其他应收款	-	13,000.00	90.93	-	13,090.93	拆借款	非经营性往来
北京天工智力科技有限公司	控股子公司	其他应收款	-	11,330.00	66.64	-	11,396.64	拆借款	非经营性往来
广州方舟游戏科技有限公司	控股子公司	其他应收款	758.21	940.00	32.76	962.07	768.90	拆借款	非经营性往来

	北京乐享方舟游戏科技有限公司	全资子公司	其他应收款	7,177.53	5,590.00	269.53	10,229.01	2,808.05	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	621.05	24,830.00	271.06	11,154.82	14,567.29	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	187.16	6,243.61	63.70	6,494.47	-	拆借款	非经营性往来
	北京闲徕互娱网络科技有限公司	全资子公司	其他应收款	-	8,135.76	90.64	6,458.58	1,767.82	拆借款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业										
其他关联方及其附属企业										
总计				169,795.98	277,577.87	885.26	183,977.72	264,281.39		

注：公司应收周亚辉款项 2.3 亿元于期后 2024 年 4 月 18 日全部收回。

本表已于 2024 年 4 月 23 日获董事会批准。

公司负责人（法定代表人）： 方汉

主管会计工作负责人： 张为

会计机构负责人： 张为