

昆仑万维科技股份有限公司

2024年1-6月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	2024年期初占用资金余额	2024年1-6月占用累计发生金额(不含利息)	2024年1-6月占用资金的利息(如有)	2024年1-6月偿还累计发生金额	2024年6月底占用资金余额	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	2024年期初往来资金余额	2024年1-6月往来累计发生金额(不含利息)	2024年1-6月往来资金的利息(如有)	2024年1-6月偿还累计发生金额	2024年6月底往来资金余额	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	Opay Limited 及其子公司	实际控制人担任关键管理人员的其他企业	应收账款、其他应收款	541.64			541.64		充值收入 424.40、渠道保证金 117.24	经营性往来
	周亚辉	实际控制人	其他应收款	23,000.00	-		23,000.00	-	股权处置款	经营性往来
	北京锋泰科技有限公司	实际控制人控制的其他企业	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	3.38	6.37		8.49	1.26	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	18.02	35.42		45.29	8.15	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	1,078.19	626.21		1,078.19	626.21	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	174.95	239.85		295.54	119.26	房租、办公服务收入	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	468.36	373.64		328.17	513.83	房租、办公服务、其他收入	经营性往来

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	2024年期初占用资金余额	2024年1-6月占用累计发生金额(不含利息)	2024年1-6月占用资金的利息(如有)	2024年1-6月偿还累计发生金额	2024年6月底占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	北京乐游方舟科技有限公司	全资子公司	应收账款	23.85	32.20		46.01	10.04	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	224.06	1,032.26		564.82	691.50	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	64.52	518.19		119.58	463.13	房租、办公服务、技术服务收入	经营性往来
	北京艾捷科芯科技有限公司	控股子公司	应收账款		11.90		11.90	-	其他收入	经营性往来
	昆仑集团有限公司	全资子公司	应收股利	28,840.15	-		-	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	2,401.21	-		-	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	104,417.57	-		-	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	-	1,086.67		1,086.67	-	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	264.84	2.25		2.34	264.75	带宽费	经营性往来
	昆仑日本株式会社	控股子公司	其他应收款	9.02	-		0.98	8.04	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	5,852.30	150.00		6,002.30	-	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	13,036.02	41,650.00		12,740.00	41,946.02	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	1,751.10	2,580.84		4,321.81	10.13	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	28,340.20	800.00		300.00	28,840.20	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	5,290.00	2,866.67		8,156.67	-	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	13,090.93	27,380.00	236.91	20,030.93	20,676.91	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	11,396.64	31,700.00	321.97	10,366.64	33,051.97	拆借款	非经营性往来

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	2024年期初占用资金余额	2024年1-6月占用累计发生金额(不含利息)	2024年1-6月占用资金的利息(如有)	2024年1-6月偿还累计发生金额	2024年6月底占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	广州方舟游戏科技有限公司	控股子公司	其他应收款	768.90	-	3.86	772.76	-	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	2,808.05	-	32.81	1,208.24	1,632.62	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	14,567.29	11,527.60	198.79	12,979.76	13,313.92	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	1,767.82	2,800.00	10.23	4,578.05	-	拆借款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业										
<b>总计</b>				263,159.93	125,420.07	804.57	111,547.69	277,836.88		

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