

昆仑万维科技股份有限公司

2022 半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 年年初占 用资金余额	2022 年 1-6 月占 用累计发生金额 (不含利息)	2022 年 1-6 月 占用资金的利 息 (如有)	2022 年 1-6 月偿还累计 发生金额	2022 年 6 月期 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	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-
其他关联方及附属企业										
小计				0	0	0	0	0		
总计	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-
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 年年初往 来资金余额	2022 年 1-6 月往 来累计发生金额 (不含利息)	2022 年 1-6 月 往来资金的利 息 (如有)	2022 年 1-6 月偿还累计 发生金额	2022 年 6 月期 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	关键人员控制的其他企业	应收账款	480.61	450.31		273.64	657.28	技术服务、办公服务以及房租收入	经营性往来
	Nanocred Cayman Co.Ltd. 及其子公司	关键人员控制的其他企业	应收账款	603.88	419.03		171.27	851.64	技术服务、办公服务以及房租收入	经营性往来
	Opay Limited 及其子公司	关键人员控制的其他企业	应收账款	429.26	161.70			590.96	技术服务及充值收入	经营性往来
	Opay Limited 及其子公司	关键人员控制的其他企业	其他应收款	105.54	-		105.54		渠道保证金	经营性往来

上市公司的子公司及其附属企业	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	700.00		1,300.00	33,945.45	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			860.00	6,537.17	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	920.63			4,996.93	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	3,230.19		3,394.78	4,496.98	拆借款	非经营性往来
	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			3,209.94	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				257.33	拆借款	非经营性往来
	昆仑日本株式会社	全资子公司	其他应收款	10.60				10.60	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
	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
	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	3,411.96		2.81	3,414.14	技术服务	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	447.51		491.46	452.31	房租、办公服务	经营性往来
	欧普拉软件技术（北京）有限公司	全资子公司	应收账款	367.34	412.40		483.38	296.37	房租、技术服务、办公服务	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	481.02		2,705.22	161.81	技术服务	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	36.54		78.68	11.10	办公服务	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		4.09			4.09	技术服务	经营性往来
	广州方舟游戏科技有限公司	全资子公司	应收账款		1.28			1.28	技术服务	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
	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	12.01		41.92		办公服务	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	2.80		9.85		办公服务	经营性往来
其他关联方及其附属企业	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-
总计				61,800.08	11,431.47		13,335.62	59,895.93		

法定代表人：金天

主管会计工作负责人：张为

会计机构负责人（会计主管人员）：张为