

昆仑万维科技股份有限公司 2026 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	2025 年期初往来资金余额	2025 年 1-6 月往来累计发生金额（不含利息）	2025 年 1-6 月往来资金的利息(如有)	2025 年 1-6 月偿还累计发生金额	2025 年 6 月底往来资金余额	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	2026 年期初往来资金余额	2026 年 1-6 月往来累计发生金额（不含利息）	2026 年 1-6 月往来资金的利息(如有)	2026 年 1-6 月偿还累计发生金额	2026 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										
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	3.41	6.74	-	3.41	6.74	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	26.57	12.52	-	26.57	12.52	房租、办公服务收入	经营性往来
	北京昆诺私募基金投资管理有限公司	全资子公司	应收账款	-	144.42	-	-	144.42	咨询服务收入	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	83.86	163.73	-	139.20	108.39	房租、办公服务收入	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	32.70	88.15	-	110.57	10.28	房租、办公服务收入	经营性往来
	昆仑天工科技有限公司	控股子公司	应收账款	1,705.53	798.00	-	1,705.53	798.00	房租、办公服务收入	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	763.11	391.91	-	763.11	391.91	房租、办公服务收入	经营性往来

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	2026 年期初往来资金余额	2026 年 1-6 月往来累计发生金额（不含利息）	2026 年 1-6 月往来资金的利息(如有)	2026 年 1-6 月偿还累计发生金额	2026 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）
	北京天工新元科技有限公司	控股子公司	应收账款	-	0.64	-	0.64	-	房租、办公服务收入	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	-	7,928.56	-	-	7,928.56	分红款	经营性往来
	北京昆诺赢展信息咨询有限责任公司	全资子公司	应收股利	104,417.57	-	-	-	104,417.57	分红款	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	1,300.00	3,425.00	-	4,725.00	-	拆借款	非经营性往来
	昆仑日本株式会社	控股子公司	其他应收款	8.05	0.12	-	0.61	7.56	带宽费	经营性往来
	北京昆诺赢展信息咨询有限责任公司	全资子公司	其他应收款	63,066.02	5,100.00	-	23,098.69	45,067.33	拆借款	非经营性往来
	北京闲徕互娱网络科技有限公司	控股子公司	其他应收款	-	10,000.00	-	10,000.00	-	拆借款	非经营性往来
	北京昆致科技有限公司	全资子公司	其他应收款	56,417.72	-	-	-	56,417.72	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	29.40	-	-	29.40	-	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	4,504.54	-	56.91	264.90	4,296.55	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	40,106.30	63,190.00	809.55	51,728.16	52,377.69	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	61,999.56	23,099.13	928.86	8,763.79	77,263.76	拆借款	非经营性往来
	上海昆仑万维科技研究有限公司	全资子公司	其他应收款	-	3,541.64	-	3,520.00	21.64	拆借款	非经营性往来
	北京黎曼动力机器人科技有限公司	控股子公司	其他应收款	150.47	11,450.00	14.87	10,500.47	1,114.87	拆借款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	CoreverseInteractivePte.Ltd.	上市公司曾经控制的子公司（截止 2025 年 5 月）	预付款项	2,453.38			2,453.38		集成电路开发服务款	经营性往来
	冯国瑞	监事（截止 2025 年 5 月）	其他应收款		30.00		30.00		费用类支出备用金	经营性往来
总计				337,068.19	129,370.56	1,810.19	117,863.43	350,385.51		

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