

北京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

信会师报字[2021] 第 ZB10791 号

关于北京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[2021]第 ZB10791 号

北京昆仑万维科技股份有限公司全体股东：

我们审计了北京昆仑万维科技股份有限公司(以下简称“昆仑万维”)2020 年度的财务报表,包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2020 年度合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益变动表、合并及母公司现金流量表和相关财务报表附注,并于 2021 年 4 月 27 日出具了报告号为信会师报字[2021]第 ZB10792 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和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号,2017 年修订)和深圳证券交易所《创业板上市公司业务办理指南第 2 号——定期报告披露相关事宜》的相关规定编制了后附的 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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

二〇二一年四月二十七日

北京昆仑万维科技股份有限公司 2020 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	2020 年期初 占用资金余 额	2020 年度占用累计发 生金额（不含利息）	2020 年度占用资 金的利息(如有)	2020 年度偿还 累计发生金额	2020 年期末 占用资金余 额	占用形成原 因	占用性质
现大股东及其附属企业										
前大股东及其附属企业										
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	2020 年期初 往来资金余 额	2020 年度往来累计发 生金额（不含利息）	2020 年度往来资 金的利息(如有)	2020 年度偿还 累计发生金额	2020 年期末 往来资金余 额	往来形成原 因	往来性质
大股东及其附属企业	欧普拉软件技术(北京)有限公司	实际控制人周亚辉 控制的其他企业	应收账款	135.52	1,521.79		1,104.48	552.83	房租、技术 服务	经营性往来
	摩比神奇（北京）信息技术有限公司	实际控制人周亚辉 控制的其他企业	应收账款		692.50		692.50		房租、技术 服务	经营性往来
上市公司的子公司及其附属 企业	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	67,539.99	104,643.00		89,900.00	82,282.99	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	19,658.85	21,486.60		7,740.00	33,405.45	拆借款	非经营性往来
	北京昆仑在线网络科技有限公司	全资子公司	其他应收款		7,411.85			7,411.85	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	4,372.02	2,196.11		2,001.14	4,566.99	拆借款	非经营性往来
	广州昆仑在线信息科技有限公司	全资子公司	其他应收款	3,714.94	355		1,600.00	2,469.94	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	10.6				10.6	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
	北京乐游方舟科技有限公司	全资子公司	其他应收款		0.75			0.75	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	42,420.66			42,420.66		拆借款	非经营性往来
	上海昆晟科技有限公司	全资子公司	其他应收款	6.56			6.56		拆借款	非经营性往来
关联自然人及其控制的法人										
其他关联人及其附属企业										
总计				138,123.55	138,307.60		145,465.34	130,965.81		

本表已于 2021 年 4 月 27 日获董事会批准。

法定代表人：_____

主管会计工作负责人：_____

会计机构负责人（会计主管人员）：_____