

2023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（续）

编制单位：杭州联络互动信息科技股份有限公司

单位：元

其他关联 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1-6月往来累计发生 金额（不含利息）	2023年1-6月往来资金 的利息（如有）	2023年1-6月偿还累计 发生金额	2023年6月30日往来资 金余额	往来形成原因	往来性质
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	北京数字天域科技有限责任公司	全资子公司	其他应收款	740,307,121.32				740,307,121.32	往来款	非经营性
	北京数字天域科技有限责任公司	全资子公司	应收利息	26,056,622.79				26,056,622.79	借款利息	非经营性
	北京数字天域科技有限责任公司	全资子公司	其他非流动资产	50,000,000.00				50,000,000.00	股利款	非经营性
	上海域恩信息科技有限公司	全资子公司	其他应收款	19,330.00				19,330.00	往来款	非经营性
	上海海漾软件技术有限公司	全资孙公司	应收账款	26,968,550.00				26,968,550.00	转让平台款	经营性
	北京酷能量科技有限公司	控股子公司	应收账款	660,093.00				660,093.00	租金、销售商品	经营性
	北京酷能量科技有限公司	控股子公司	其他应收款	57,131,456.87	14,982,630.23		65,181,848.07	6,932,239.03	往来款	非经营性
	杭州联络互动电子商务有限公司	全资子公司	其他应收款	46,257,252.42				46,257,252.42	往来款	非经营性
	杭州联络互动电子商务有限公司	全资子公司	应收账款	12,708,656.56				12,708,656.56	销售商品款	经营性
	会找房（北京）网络技术有限公司	控股孙公司	其他应收款	283,355,557.28				283,355,557.28	往来款	非经营性
	去玩有限公司	全资孙公司	应收账款	466,771.23	8,568.67			475,339.90	销售商品款	经营性
	杭州联络文化发展有限公司	控股子公司	其他应收款	79,493,000.00			12,971,394.00	66,521,606.00	往来款	非经营性
	上海卓属信息技术有限公司	控股孙公司	其他应收款	4,860,000.00				4,860,000.00	往来款	非经营性
	上海海漾软件技术有限公司杭州分公司	控股孙公司	其他应收款	70,000.00				70,000.00	往来款	非经营性
关联自然人及其 控制的法人										
其他关联人及其	成都动鱼数码科技有限公司	联营企业	其他应收款	3,999,999.99			0.01	3,999,999.98	版权款、委托开发款	经营性
	成都动鱼数码科技有限公司	联营企业	应收账款	9,774,656.81				9,774,656.81	版权款、租金	经营性
	北京百维博锐贸易有限公司	联营企业	其他应收款	11,760,022.12				11,760,022.12	购买商品款、代偿款	非经营性
	一起住好房（北京）网络科技有限公司	联营企业	其他应收款	29,395.66	3,022,267.13		3,031,542.83	20,119.96	代收渠道款	经营性
	南京禄口国际机场迪岸双赢文化传媒有限公司	联营企业	预付账款	110,073.76	4,469,543.88		5,132,117.64	-552,500.00	广告发布费	经营性

2023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（续）

编制单位：杭州联络互动科技股份有限公司

单位：元

其他关联 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1-6月往来累计发生 金额（不含利息）	2023年1-6月往来资金 的利息（如有）	2023年1-6月偿还累计 发生金额	2023年6月30日往来资 金余额	往来形成原因	往来性质
附属企业	上海迪华文化传媒有限公司	联营企业	应收账款	96,257,978.12	71,505,205.87		93,353,748.70	74,409,435.29	销售商品款	经营性
	上海迪华文化传媒有限公司	联营企业	预付账款	-4,465,433.51	39,485,507.88		25,110,571.09	9,909,503.28	购买商品款	经营性
	上海迪华文化传媒有限公司	联营企业	其他应收款	837,728.64	1,150,709.68		743,321.39	1,245,116.93	购买商品款	经营性
	北京航迪传媒有限公司	联营企业	应收账款	11,462,262.36	393,531.43		-	11,855,793.79	销售商品款	经营性
	北京航迪传媒有限公司	联营企业	其他应收款	27,284,208.49	1,198,360.00		10,000,000.00	18,482,568.49	销售商品款	经营性
总计	—	—	—	1,485,405,303.91	136,216,324.77	-	215,524,543.73	1,406,097,084.95	-	—

注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《创业板上市规则》确定。②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。

注：本表系按照上市公司信息披露标准化报送系统中“上市公司2023年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”的填表说明编制。

（此页为签署页，以下无正文）

公司法定代表人：何志涛

主管会计工作负责人：何志涛

会计机构负责人：王燕飞