

杭州联络互动信息科技股份有限公司

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：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 年期初占用资金余额	2022 年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2022 年半年度往来资金的利息（如有）	2022 年半年度偿还累计发生金额	2022 年半年度期末往来资金余额	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	不适用	不适用	不适用						不适用	非经营性占用
前控股股东、实际控制人及其附属企业	不适用	不适用	不适用						不适用	非经营性占用
其他关联方及附属企业	不适用	不适用	不适用						不适用	非经营性占用
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	2022 年期初往来资金余额	2022 半年度往来累计发生金额（不含利息）	2022 半年度往来资金的利息（如有）	2022 半年度偿还累计发生金额	2022 半年度年末往来资金余额	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	不适用	不适用	不适用						不适用	非经营性占用

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	739,897,121 .32				739,897,121.32	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	预付账款	5,808,381.8 8				5,808,381.88	商品款	经营性
	北京酷能量科 技有限公司	控股子公司	其他应收款	144,574,270 .23	165,169,794.07		179,929,520.26	129,814,544.04	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	447,452.37	11,012.64			458,465.01	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	23,983,000.00	55,510,000.00			79,493,000.00	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	60,000.00	60,000,000.00		55,200,000.00	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
其他关联方及其附属企业	成都动鱼数码科技有限公司	联营企业	其他应收款	3,999,129.27	866.53			3,999,995.80	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

	上海迪华文化 传媒有限公司	联营企业	应收账款	11,973,619. 01	54,621,822.70		20,067,450.00	46,527,991.71	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	3,141,314.5 0				3,141,314.50	购买商品 款	经营性
	上海迪华文化 传媒有限公司	联营企业	预付账款	1,271,174.6 7			11,182,155.44	-9,910,980.77	购买商品 款	经营性
	上海迪华文化 传媒有限公司	联营企业	预付账款	-143,858.54	356,490.00		192,452.83	20,178.63	购买商品 款	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	131,684.38	18,675,078.42		18,745,115.4	61,647.40	代收款	经营性
	上海迪华文化 传媒有限公司	联营企业	其他应收款	502,257.17	195,665.67		407,764.92	290,157.92	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	45,445,199. 68	14,483,483.11		3,350,905.50	56,577,777.29	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	38,609,253. 00			11,325,044.51	27,284,208.49	销售商品 款	经营性
总计	-	-	-	1,487,330,7 39.92	369,024,213.14		300,400,408.86	1,555,954,544. 20		-

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 2022 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：金玉花

会计机构负责人：王燕飞