

2023年度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年度往来累计发生金额（不含利息）	2023年度往来资金的利息（如有）	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末往来资金余额	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			951,134.00	739,355,987.32	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
	上海城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	202,490,676.49		259,622,133.36		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			370,000.00	45,887,252.42	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			374,000.00	12,334,656.56	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	3,874.27			470,645.50	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	应收账款		1,114,321.48			1,114,321.48	租金	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	10,000,000.00		25,151,394.00	64,341,606.00	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										
	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	-0.02			3,999,999.97	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		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	6,198,621.56		6,202,443.93	25,573.29	代收渠道款	经营性

其他关联人及其 附属企业	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			110,073.76		广告发布费	经营性
	上海迪华文化传媒有限公司	联营企业	应收账款	96,257,978.12	114,218,233.92	-	127,968,215.06	82,507,996.98	销售商品款	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	1,238,031.94		743,321.39	1,332,439.19	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	163,438,403.32		174,523,960.72	376,704.96	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	13,658,360.00	-	32,900,000.00	8,042,568.49	销售商品款	经营性
总计	—	—	—	1,489,870,737.42	512,360,522.96	-	645,556,028.34	1,356,675,232.04	-	—

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