

杭州联络互动信息科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明

大华核字[2020]006004 号

大华会计师事务所（特殊普通合伙）

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

杭州联络互动信息科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

（截止 2019 年 12 月 31 日）

目	录	页 次
一、	控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1-2
二、	杭州联络互动信息科技股份有限公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1-4

控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明

大华核字[2020]006004 号

杭州联络互动信息科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下简称联络互动）2019 年度财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2020 年 6 月 22 日签发了大华审字[2020]0011730 号保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会发布的《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》（2017 年修订）和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 2 号——定期报告披露相关事项》的规定，就联络互动编制的 2019 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”）出具专项说明。

如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是联络互动管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计联络互动 2019 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对联络互

动实施 2019 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解联络互动 2019 年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

附件：杭州联络互动信息科技股份有限公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：_____
丛存

中国·北京

中国注册会计师：_____
冯雪

二〇二〇年六月二十二日

2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：杭州联络互动信息科技股份有限公司

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	2019年期初占 用资金余额	2019年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2019年度占用 资金的利息 (如有)	2019年度偿还 累计发生金额	2019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										非经营性占用
										非经营性占用
										非经营性占用
小计	—	—	—							—
前大股东及 其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	—	—	—							—
总计	—	—	—							—

2019 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	2019年期初往来资金余 额	2019年度往来累计发生 金额（不含利息）	2019年度往来资金 的利息 （如有）	2019年度偿还累计 发生金额	2019年末往来资金 余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其 附属企业	北京无限天机科技有限公司	控股股东直接控制的其他 附属企业	其他应收款		340,000.00		400,088.00	-60,088.00	技术服务费	经营性往来
										经营性往来
	北京数字天域科技有限责任公司	全资子公司	应收账款	2,270.00	1,112.03		3,382.03		销售商品款	经营性
	北京数字天域科技有限责任公司	全资子公司	其他应收款	209,347,149.88	343,120,864.80		144,800,000.00	407,668,014.68	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	34,831,450.50			8,774,827.71	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
	数字天域(香港)科技有限公	全资孙公司	其他应收款	495,148,276.15	678,000.00			495,826,276.15	往来款	非经营性
	数字天域(香港)科技有限公	全资孙公司	预付账款	46,833,785.81	771,100.63			47,604,886.44	技术服务费	经营性
	深圳联络商业保理有限公司	全资孙公司	应收账款	2,523,323.85	3,556,368.70		2,734,865.79	3,344,826.76	租金、服务费、委托 开发款	经营性
	深圳联络商业保理有限公司	全资孙公司	应收利息	-90,265.84	-16,406,219.39			-16,496,485.23	借款利息	非经营性
	深圳联络汇融商业保理有限	全资孙公司	其他应收款	432,008,463.84	62,581,000.00			494,589,463.84	往来款	非经营性
	深圳联络汇融商业保理有限	全资孙公司	应收利息	10,358,862.90	35,772,262.83		33,565,529.55	12,565,596.18	借款利息	非经营性
	联络互通医疗穿戴设备技术	控股孙公司	应收账款	290,394.00	-290,394.00				租金、销售商品	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	18,000.00	400.00			18,400.00	往来款	非经营性
	上海乐泾达软件科技有限公	全资孙公司	应收账款	126,084.04	1,103,366.35		343,097.37	886,353.02	租金	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
	联络互通医疗穿戴设备技术	控股孙公司	应收账款	290,394.00	290,394.00			580,788.00	租金、销售商品	经营性

2019 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

	联络互通医疗穿戴设备技术	控股孙公司	其他应收款	-	6,500,000.00			6,500,000.00	借款	非经营性
--	--------------	-------	-------	---	--------------	--	--	--------------	----	------

2019 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	2019年期初往来资金余 额	2019年度往来累计发生 金额（不含利息）	2019年度往来资金 的利息 （如有）	2019年度偿还累计 发生金额	2019年期末往来资金 余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的 子公司及其 附属企业	北京联络金服科技有限公司	全资孙公司	应收账款	-	851,136.96		638,352.72	212,784.24	租金	经营性
	北京联络金服科技有限公司	全资孙公司	其他应收款	441,727,452.02	2,732,000.00		33,299,000.00	411,160,452.02	往来款	非经营性
	北京联络金服科技有限公司	全资孙公司	应收利息	10,553,737.05	25,700,184.34			36,253,921.39	借款利息	非经营性
	北京酷能量科技有限公司	控股子公司	应收账款	28,186.59	4,306,606.41			4,334,793.00	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	预付款项	5,331,246.19	477,135.69			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	5,308,630.44	1,300,000.00		3,951,630.44	2,657,000.00	往来款	非经营性
	北京酷能量科技有限公司	控股子公司	应收利息	1,376,632.92			1,376,632.92		借款利息	非经营性
	杭州联络互动电子商务有限	全资子公司	其他应收款	50,380,000.00	11,270,000.00		14,859,200.00	46,790,800.00	往来款	非经营性
	杭州联络互动电子商务有限	全资子公司	应收账款	8,421,889.93	3,784,148.87			12,206,038.80	销售商品款	经营性
	杭州联络互动资产管理有限	全资子公司	其他应收款	5,000.00	6,050,000.00		6,051,924.33	3,075.67	往来款	非经营性
	会找房（北京）网络技术有	控股孙公司	其他应收款	185,119,738.44	250,076,485.51		100,000,000.00	335,196,223.95	往来款	非经营性
	会找房（北京）网络技术有	控股孙公司	应收利息	10,538,884.72			414,209.99	10,124,674.73	借款利息	非经营性
	联络融资租赁（天津）有限	全资孙公司	应收账款	955,118.10	5,623,565.26		2,955,118.10	3,623,565.26	服务费	经营性
	联络融资租赁（天津）有限	全资孙公司	应收利息	582,383.90			582,383.90		借款利息	非经营性
	联络融资租赁（天津）有限	全资孙公司	其他应收款	-9,962,000.00	12,687,500.00		170,000,000.00	-167,274,500.00	往来款	非经营性
	去玩有限公司	全资孙公司	应收账款	990.00	460,747.59			461,737.59	销售商品款	经营性
	东阳三尚传媒股份有限公司	控股子公司	应收账款	-88,479.59	3,050,298.96		3,050,298.96	-88,479.59	租金	经营性
	深圳市科宏云科技有限公司	控股孙公司	应收账款	4,171,286.00			4,171,286.00		销售商品款	经营性

2019 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	2019年期初往来资金余 额	2019年度往来累计发生 金额（不含利息）	2019年度往来资金 的利息 （如有）	2019年度偿还累计 发生金额	2019年末往来资金 余额	往来形成原因	往来性质
	北京联络无忧科技有限公司	控股孙公司	其他应收款	68,318.81	30,000.00		68,318.81	30,000.00	往来款	非经营性
	北京联络无忧科技有限公司	控股孙公司	应收利息	1,852.20	2,019.20		3,871.40		借款利息	非经营性
	Newegg Inc	控股孙公司	应收账款	9,352.94			34,603.92	-25,250.98	销售商品款	经营性
	新蛋商贸（上海）有限公司	控股孙公司	应收账款	-4,850.87	1,613.87			-3,237.00	销售商品款	经营性
	迪岸双赢集团有限公司	控股子公司	应收利息		2,453,260.27		2,453,260.27		借款利息	非经营性
	杭州联络文化发展有限公司	控股子公司	其他应收款		24,000,000.00			24,000,000.00	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		240,000.00		180,000.00	60,000.00	往来款	非经营性
关联自然人 及其控制的 法人										非经营性往来
										非经营性往来
其他关联人 及期附属企 业	成都动鱼数码科技有限公司	联营企业	其他应收款	3,999,904.72	-836.34			3,999,068.38	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	3,330.00		3,330.00	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	应收账款	3,053.00	2,525.00		2,355.00	3,223.00	销售商品款	经营性
	北京百维博锐贸易有限公司	联营企业	其他应收款	-5,887.93	97,284,617.68		367,939.87	96,910,789.88	购买商品款	非经营性
	北京百维博锐贸易有限公司	联营企业	其他应收款		6,376,050.97			6,376,050.97	代偿款	非经营性
	重庆翼动科技有限公司	联营企业	其他应收款		69,762.00			69,762.00	代付款	经营性
总计	—	—	—	2,036,953,835.52	896,850,408.19	—	535,085,507.08	2,398,718,736.63		—

备注：北京数字天域科技有限责任公司占用资金余额为杭州联络互动信息科技股份有限公司募集资金由数字天域实施形成。