

杭州平治信息技术股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况的专项报告

2021 年度

**关于杭州平治信息技术股份有限公司
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[2022]第 ZF10609 号

杭州平治信息技术股份有限公司全体股东：

我们审计了杭州平治信息技术股份有限公司（以下简称“贵公司”）2021 年度的财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2021 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2022 年 4 月 26 日出具了报告号为信会师报字[2022]第 ZF10607 号的无保留意见审计报告。

贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2021 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、合法和完整是贵公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计贵公司 2021 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。

为了更好地理解贵公司 2021 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。

本报告仅供贵公司为披露 2021 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：邓红玉

中国注册会计师：张俊慧

中国·上海

二〇二二年四月二十六日

杭州平治信息技术股份有限公司 2021 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：杭州平治信息技术股份有限公司

单位：人民币元

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	2021 年期初占用资金余额	2021 年度占用累计发生金额（不含利息）	2021 年度占用资金的利息（如有）	2021 年度偿还累计发生金额	2021 年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										
小计										
前大股东及其附属企业										
小计										
总计										
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	2021 年期初往来资金余额	2021 年度往来累计发生金额（不含利息）	2021 年度往来资金的利息（如有）	2021 年度偿还累计发生金额	2021 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										
小计										
上市公司的子公司及其附属企业	深圳市兆能讯通科技有限公司	子公司	其他应收款	393,102,146.87	545,883,276.58	13,133,579.40	893,646,998.57	58,472,004.28	往来款	非经营性
	徐州顺奇信息技术有限公司	子公司	其他应收款		90,063,000.00		39,170,000.00	50,893,000.00	往来款	非经营性
	北京爱捷讯科技有限公司	子公司	其他应收款		119,860,000.00		109,697,493.62	10,162,506.38	往来款	非经营性
	杭州酷克信息科技有限公司	子公司	其他应收款	9,000,000.00	16,991,000.00		15,890,000.00	10,101,000.00	往来款	非经营性
	杭州去读文化传媒有限公司	子公司	其他应收款	7,300,000.00	10,850,000.00		8,790,000.00	9,360,000.00	往来款	非经营性
	杭州亦竹文化传播有限公司	子公司	其他应收款		14,905,000.00		7,970,000.00	6,935,000.00	往来款	非经营性
	杭州平治赋能智慧科技有限公司	子公司	其他应收款		6,550,000.00			6,550,000.00	往来款	非经营性
	杭州启翱通讯科技有限公司	子公司	其他应收款		5,690,000.00			5,690,000.00	往来款	非经营性
	杭州平治约读信息技术有限公司	子公司	其他应收款		9,915,000.00		4,660,000.00	5,255,000.00	往来款	非经营性
	杭州昇越信息技术有限公司	子公司	其他应收款		53,800,000.00		49,450,000.00	4,350,000.00	往来款	非经营性
	嘉兴汇嘉投资合伙企业（有限合伙）	子公司	其他应收款	5,300,000.00			1,000,000.00	4,300,000.00	往来款	非经营性

	杭州平治影视有限公司	子公司	其他应收款		4,147,105.18			4,147,105.18	往来款	非经营性
	杭州平治云科技有限公司	子公司	其他应收款	3,450,000.00				3,450,000.00	往来款	非经营性
	杭州淘影科技有限公司	子公司	其他应收款	300,000.00	4,410,000.00		1,480,000.00	3,230,000.00	往来款	非经营性
	杭州煜文信息技术有限公司	子公司	其他应收款	800,000.00	13,220,000.00		13,560,000.00	460,000.00	往来款	非经营性
	杭州平治驿通科技有限公司	子公司	其他应收款		260,000.00			260,000.00	往来款	非经营性
	广东平治晖速通信有限公司	子公司	其他应收款	60,000.00				60,000.00	往来款	非经营性
	徐州煜奇信息技术有限公司	子公司	其他应收款		105,000.00		90,000.00	15,000.00	往来款	非经营性
	杭州平治睿达信息技术有限公司	子公司	其他应收款		10,000.00			10,000.00	往来款	非经营性
	河南东秋软件科技有限公司	子公司	其他应收款		10,000.00			10,000.00	往来款	非经营性
	广州五八互娱网络科技有限公司	子公司	其他应收款		6,000.00			6,000.00	往来款	非经营性
	杭州讯奇信息技术有限公司	子公司	其他应收款		5,000.00			5,000.00	往来款	非经营性
	北京南颖北琪科技有限公司	子公司	其他应收款		1,500,000.00		1,500,000.00		往来款	非经营性
	广州市华一驰纵网络科技有限公司	子公司	其他应收款		2,035,000.00		2,035,000.00		往来款	非经营性
	杭州千越信息技术有限公司	子公司	其他应收款	22,500,000.00	88,916,406.87		111,416,406.87		往来款	非经营性
	杭州搜阅信息技术有限公司	子公司	其他应收款		5,155,000.00		5,155,000.00		往来款	非经营性
	宿迁光迅信息技术有限公司	子公司	其他应收款		20,000.00		20,000.00		往来款	非经营性
	杭州千润信息技术有限公司	子公司	其他应收款		2,100,000.00		2,100,000.00		往来款	非经营性
	徐州众越信息技术有限公司	子公司	其他应收款		500,000.00		500,000.00		往来款	非经营性
	广州韵泽信息科技有限公司	子公司	其他应收款	310,000.00	740,000.00		1,050,000.00		往来款	非经营性
	宿迁启越信息技术有限公司	子公司	其他应收款		890,000.00		890,000.00		往来款	非经营性
	杭州优书网络科技有限公司	子公司	其他应收款		15,000,000.00		15,000,000.00		往来款	非经营性
	福州万象更新信息科技有限公司	子公司	其他应收款	640,000.00	-640,000.00				往来款	非经营性
	杭州咖梦科技有限公司	子公司	其他应收款	120,000.00			120,000.00		往来款	非经营性
	北京万鑫瑞和科技有限公司	子公司	其他应收款		7,783,920.00		7,783,920.00		往来款	非经营性
	上海图田网络科技有限公司	子公司	其他应收款		349.75		349.75		往来款	非经营性

	淮安爱捷讯科技有限公司	子公司	其他应收款		1,030,000.00		1,030,000.00		往来款	非经营性
	杭州阅澜三丁文化传媒有限公司	子公司	其他应收款	600,000.00			600,000.00		往来款	非经营性
	北京鼎跃科技有限公司	子公司	其他应收款		54,000.00		54,000.00		往来款	非经营性
	北京信朔科技有限公司	子公司	其他应收款		2,000,000.00		2,000,000.00		往来款	非经营性
	合肥微触信息科技有限公司	子公司参股公司	其他应收款	380,000.00	2,000.00			382,000.00	往来款	非经营性
小计				443,862,146.87	1,023,767,058.38	13,133,579.40	1,296,659,168.81	184,103,615.84		
关联自然人及其控制的法人										
小计										
其他关联方及其附属企业										
小计										
总计				443,862,146.87	1,023,767,058.38	13,133,579.40	1,296,659,168.81	184,103,615.84		

本表已于 2022 年 4 月 26 日获董事会批准。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：