

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

2020 年度

# 关于对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[2021]第 ZF10493 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”)2020 年度的财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2020 年度合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益变动表、合并及母公司现金流量表和相关财务报表附注，并于 2021 年 4 月 23 日出具了报告号为信会师报字[2021]F10492 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和国务院国有资产监督管理委员会《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》（证监发[2003]56 号，2017 年修订）和深圳证券交易所《创业板上市公司业务办理指南第 2 号——定期报告披露相关事宜》的相关规定编制了后附的 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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：

中国注册会计师：

中国·上海

二〇二一年四月二十三日

## 杭州平治信息技术股份有限公司 2020 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	2020 年年初占用 资金余额	2020 年度占用累 计发生金额（不含 利息）	2020 年度占 用资金的利息	2020 年度偿还累 计发生金额	2020 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	占用方与上市公司 的关联关系	上市公司核 算的会计科 目	2020 年年初占用 资金余额	2020 年度占用累 计发生金额（不含 利息）	2020 年度占 用资金的利息	2020 年度偿还累 计发生金额	2020 年末占用 资金余额	占用形成原 因	占用性质
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	162,044,593.16	353,700,060.00	17,057,493.71	139,700,000.00	393,102,146.87	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	55,000,000.00	46,400,000.00		101,400,000.00		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		2,000,000.00		2,000,000.00		往来款	非经营性
	广州华玛信息科技有限公司	子公司	其他应收款	1,130,000.00	2,450,000.00		3,580,000.00		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	10,000,000.00	171,700,000.00		159,200,000.00	22,500,000.00	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		123,200,000.00		123,200,000.00		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		12,000,000.00		12,000,000.00		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	3,000,000.00	6,000,000.00		8,200,000.00	800,000.00	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		1,300,000.00		1,300,000.00		往来款	非经营性
徐州万越信息技术有限公司	子公司	其他应收款		200,000.00		200,000.00		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				310,000.00	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
福州万象更新信息科技有限公司	子公司	其他应收款	370,000.00	800,000.00		530,000.00	640,000.00	往来款	非经营性
上海言儿网络科技有限公司	子公司	其他应收款	1,200,000.00	1,900,000.00		3,100,000.00		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		250,000.00		250,000.00		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	1,580,000.00	2,500,000.00		4,080,000.00		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	320,000.00	120,000.00		320,000.00	120,000.00	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		13,200,000.00		4,200,000.00	9,000,000.00	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	2,030,000.00	12,900,000.00		14,930,000.00		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	30,000.00			30,000.00		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			5,300,000.00	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		1,700,000.00		1,400,000.00	300,000.00	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

	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
	杭州去读文化传媒有限公司	子公司	其他应收款		11,800,000.00		4,500,000.00	7,300,000.00	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				380,000.00	往来款	非经营性
<b>小计</b>				<b>240,844,593.16</b>	<b>770,080,060.00</b>	<b>17,057,493.71</b>	<b>584,120,000.00</b>	<b>443,862,146.87</b>		
关联自然人及其控制的法人										
<b>小计</b>										
其他关联人及其附属企业										
<b>小计</b>										
<b>总计</b>				<b>240,844,593.16</b>	<b>770,080,060.00</b>	<b>17,057,493.71</b>	<b>584,120,000.00</b>	<b>443,862,146.87</b>		

本表已于 2021 年 4 月 23 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：