

杭州平治信息技术股份有限公司 2023 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

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	2023 年期初往来资金余额	2023 年 1-6 月往来累计发生金额（不含利息）	2023 年 1-6 月往来资金的利息（如有）	2023 年 1-6 月偿还累计发生金额	2023 年 6 月末往来资金余额	往来形成原因	往来性质	
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	2023 年期初往来资金余额	2023 年 1-6 月往来累计发生金额（不含利息）	2023 年 1-6 月往来资金的利息（如有）	2023 年 1-6 月偿还累计发生金额	2023 年 6 月末往来资金余额	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	290,610,745.58	276,079,163.28	3,838,900.39	299,437,634.39	271,091,174.86	往来款	非经营性
	杭州博澳通信科技有限公司	子公司	其他应收款	-	95,000,000.00	781,212.33	95,781,212.33	-	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	-	103,600,000.00		80,500,000.00	23,100,000.00	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	-	1,100,000.00		1,100,000.00	-	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	63,900,000.00	99,700,000.00		163,600,000.00	-	往来款	非经营性
	杭州齐尔企业管理有限公司	子公司	其他应收款	200,000.00	5,200,000.00		5,400,000.00	-	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	9,200,000.00	53,700,000.00		62,900,000.00	-	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	-	5,200,000.00		5,200,000.00	-	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	2,000,000.00	-		2,000,000.00	-	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	7,598,378.76		6,000,000.00	1,603,378.76	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	16,400,000.00	16,800,000.00		33,200,000.00	-	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	-	2,038,000.00		-	2,038,000.00	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	-	2,040,000.00		2,040,000.00	-	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	48,800,000.00	226,000,000.00		114,000,000.00	160,800,000.00	往来款	非经营性
南京西客网络科技有限公司	子公司	其他应收款	-	7,250,000.00		7,250,000.00	-	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	5,500,000.00	2,350,000.00		7,850,000.00	-	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	8,000,000.00	12,050,000.00		20,050,000.00	-	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	2,200,000.00	29,201,000.00		9,000,000.00	22,401,000.00	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	-	1,000,000.00		1,000,000.00	-	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	4,300,000.00	-		-	4,300,000.00	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	-	1,000,000.00		1,000,000.00	-	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	8,565,474.14	8,000,000.00		16,565,474.14	-	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	20,000.00	200,000.00		-	220,000.00	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	-	200,000.00		200,000.00	-	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	1,210,000.00	110,000.00		-	1,320,000.00	往来款	非经营性
浙江创元信息系统服务有限公司	子公司	其他应收款	7,000,000.00	41,500,000.00		-	48,500,000.00	往来款	非经营性
平治智慧（河北雄安）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
海南庆祥通信科技有限公司	子公司	其他应收款	-	1,000.00		-	1,000.00	往来款	非经营性
杭州千竺信息技术有限公司	子公司	其他应收款	-	253,510,000.00		69,000,000.00	184,510,000.00	往来款	非经营性
杭州千晟信息技术有限公司	子公司	其他应收款	-	27,000,000.00		10,000,000.00	17,000,000.00	往来款	非经营性
海南驰纵网络科技有限公司	子公司	其他应收款	-	74,500,000.00		74,500,000.00	-	往来款	非经营性
海南爱捷讯科技有限公司	子公司	其他应收款	-	12,000,000.00		4,000,000.00	8,000,000.00	往来款	非经营性

小计				467,976,219.72	1,363,927,542.04	4,620,112.72	1,091,579,320.86	744,944,553.62		
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	合肥微触信息科技有限公司	子公司	其他应收款	385,000.00			385,000.00		往来款	非经营性
小计				385,000.00			385,000.00			
总计				468,361,219.72	1,363,927,542.04	4,620,112.72	1,091,964,320.86	744,944,553.62		

企业法定代表人：郭庆

主管会计工作负责人：殷筱华

会计机构负责人：殷筱华