

万达信息股份有限公司

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

关于万达信息股份有限公司 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 ZA11479 号

万达信息股份有限公司全体股东：

我们审计了万达信息股份有限公司(以下简称“万达信息”)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2021年4月22日出具了报告号为信会师报字(2021)第 ZA11477 号的无保留意见审计报告。

万达信息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、合法和完整是万达信息管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计万达信息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。

为了更好地理解万达信息 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。

本报告仅供万达信息为披露 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

二〇二一年四月二十二日

**万达信息股份有限公司 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**

单位：万元

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 年期初占用资金余额	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(如有)	2020 年度偿还累计发生金额	2020 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										
小计										
前大股东及其附属企业										
小计										
总计										
其它关联资金往来	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	2020 年期初往来资金余额	2020 年度往来累计发生金额(不含利息)	2020 年度往来资金的利息(如有)	2020 年度偿还累计发生金额	2020 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业										
上市公司的子公司及其附属企业	北京万达全城信息系统有限公司	子公司	其他应收款		20,019,750.92		20,019,750.92		代垫款项	非经营性往来
	杭州万达信息系统有限公司	子公司	其他应收款	22,716,118.59	2,828,156.66			25,544,275.25	代垫款项	非经营性往来
	湖南万达智慧城市信息技术有限公司	子公司	其他应收款	3,617,050.98	455,284.78			4,072,335.76	代垫款项	非经营性往来
	克拉玛依市复高计算机科技有限公司	子公司	其他应收款		12,789.07			12,789.07	代垫款项	非经营性往来
	蛮牛健康管理服务有限公司	子公司	其他应收款		35,168,060.94		1,100.00	35,166,960.94	代垫款项	非经营性往来
	南京爱递吉供应链管理服务有限公司	子公司	其他应收款	1,237,016.43			1,237,016.43		代垫款项	非经营性往来
	宁波万达信息系统有限公司	子公司	其他应收款	2,941,623.17	63,086.28			3,004,709.45	代垫款项	非经营性往来
	上海爱递吉供应链管理服务有限公司	子公司	其他应收款	13,831,949.33	1,256,299.08		11,508.87	15,076,739.54	代垫款项	非经营性往来

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年期初占用资金余额	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(如有)	2020年度偿还累计发生金额	2020年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	上海爱可及医疗科技有限公司	子公司	其他应收款	500.00	40,110.81		40,110.81	500.00	代垫款项	非经营性往来
	上海慈铭智能网络科技有限责任公司	子公司	其他应收款	1,000,000.00	2,009,382.87		1,004,382.87	2,005,000.00	代垫款项	非经营性往来
	上海大亿精诚智能网络科技有限责任公司	子公司	其他应收款	500.00	300.00		800.00		代垫款项	非经营性往来
	上海嘉达信息科技有限公司	子公司	其他应收款		3,000,000.00		2,494,940.00	505,060.00	代垫款项	非经营性往来
	上海蛮牛健康管理有限公司	子公司	其他应收款		1,100.00			1,100.00	代垫款项	非经营性往来
	上海市民信箱信息服务有限公司	子公司	其他应收款		72,400.00		72,400.00		代垫款项	非经营性往来
	上海振民智能网络科技有限责任公司	子公司	其他应收款	500.00	300.00		800.00		代垫款项	非经营性往来
	深圳市万达信息有限公司	子公司	其他应收款	17,042,328.90	4,047,612.69		117,907.34	20,972,034.25	代垫款项	非经营性往来
	四川浩特通信有限公司	子公司	其他应收款	385,821,340.00	70,000,000.00			455,821,340.00	代垫款项	非经营性往来
	四川万达健康数据有限公司	子公司	其他应收款	157,958.17	60,000.00			217,958.17	代垫款项	非经营性往来
	四川万达智城云数据有限公司	子公司	其他应收款	252,690.00	110,400.00			363,090.00	代垫款项	非经营性往来
	四川万达智能安防数据有限公司	子公司	其他应收款	46,800,000.00	36,837,953.00		36,837,953.00	46,800,000.00	代垫款项	非经营性往来
	天津万达信息技术有限责任公司	子公司	其他应收款	156,000.00	1,552,418.28		1,500,000.00	208,418.28	代垫款项	非经营性往来
	永州潇湘云技术有限公司	子公司	其他应收款	26,699.00	2,400.00			29,099.00	代垫款项	非经营性往来
关联自然人及其控制的法人										
其他关联人及其附属企业										
总计				495,602,274.57	177,537,805.38		63,338,670.24	609,801,409.71		

本表已于2021年4月22日获董事会批准。

法定代表人：_____

主管会计工作负责人：_____

会计机构负责人（会计主管人员）：_____