

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

2021 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[2022]第 ZA11550 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”）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 27 日出具了报告号为信会师报字（2022）第 ZA11549 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《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 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。

为了更好地理解万达信息 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。

本报告仅供万达信息为披露 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：

中国注册会计师：

中国·上海

二〇二二年四月二十七日

万达信息股份有限公司 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

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	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 年期 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	-	-	-						-	-
前控股股东、 实际控制人及 其附属企业										
小计	-	-	-						-	-
其他关联方及 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	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 年期 末往来资 金余额	往来形成原 因	往来性质 (经营性往来、 非经营性往来)
大股东及其附 属企业	中国人寿保险股份有限公司及其分子公司	主要股东	应收账款		4,850.27		4,742.73	107.54	销售款	经营性往来
上市公司的子 公司及其附属 企业	宁波万达信息系统有限公司	子公司	其他应收款	300.47	14.05			314.52	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	2,554.43	236.65		1.27	2,789.81	代垫款项	非经营性往来
	上海万达信息系统有限公司	子公司	应收账款	6,975.04	3,188.55		100.00	10,063.59	销售款	经营性往来
	上海万达信息系统有限公司	子公司	其他应收款		19,614.92		17,743.92	1,871.00	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	2,097.20	402.63		0.45	2,499.38	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	1,507.67	0.04			1,507.71	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	20.84	205.46			226.30	代垫款项	非经营性往来

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	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年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
上市公司的子公司及其附属企业	四川浩特通信有限公司	子公司	应收账款	2,039.69				2,039.69	销售款	经营性往来
	四川浩特通信有限公司	子公司	其他应收款	45,582.13	3,000.00		2,716.99	45,865.14	代垫款项	非经营性往来
	四川万达智能安防数据有限公司	孙子公司	应收账款	131.94			1.64	130.30	销售款	经营性往来
	四川万达智能安防数据有限公司	孙子公司	其他应收款	4,680.00	7,700.00		8,000.00	4,380.00	代垫款项	非经营性往来
	上海华奕医疗信息技术有限公司	子公司	应收账款	22.80	28.75		29.45	22.10	销售款	经营性往来
	宁波金唐软件有限公司	子公司	应收账款	2,770.56	2,337.33		1,335.42	3,772.47	销售款	经营性往来
	宁波金唐软件有限公司	子公司	其他应收款		2,937.47		2,937.47		代垫款项	非经营性往来
	上海复高计算机科技有限公司	子公司	应收账款	188.71	272.20			460.91	销售款	经营性往来
	克拉玛依市复高计算机科技有限公司	孙子公司	应收账款	0.33	1.22			1.55	销售款	经营性往来
	克拉玛依市复高计算机科技有限公司	孙子公司	其他应收款	1.28			1.28		代垫款项	非经营性往来
	湖南凯歌医疗信息技术有限公司	子公司	应收账款	595.00				595.00	销售款	经营性往来
	上海市民信箱信息服务有限公司	子公司	应收账款	57.60	2,103.32		1,626.32	534.60	销售款	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	407.23	43.53			450.76	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	2.91	0.34			3.25	代垫款项	非经营性往来
	万达云医疗科技健康产业(上海)有限公司	子公司	应收账款	190.00			190.00		销售款	经营性往来
	四川万达智城云数据有限公司	子公司	应收账款	290.00				290.00	销售款	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	36.31				36.31	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	21.80				21.80	代垫款项	非经营性往来
	宁波市万达数据应用服务有限公司	子公司	应收账款	319.00	2,155.37		126.00	2,348.37	销售款	经营性往来
	万达志翔医疗科技(北京)有限责任公司	子公司	应收账款		39.60			39.60	销售款	经营性往来
	上海慈铭智能网络科技有限责任公司	子公司	应收账款	1.00			1.00		销售款	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	200.50			200.50		代垫款项	非经营性往来
	上海爱可及医疗科技有限公司	子公司	其他应收款	0.05				0.05	代垫款项	非经营性往来
	上海资哲企业管理有限责任公司	子公司	其他应收款		150.00			150.00	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	应收账款	2,843.94	1,573.44		167.75	4,249.63	销售款	经营性往来
	蛮牛健康管理服务有限公司	子公司	预付款项		245.11		121.11	124.00	采购款	经营性往来

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	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 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
上市公司的子公司及其附属企业	蛮牛健康管理服务有限公司	子公司	其他应收款	3,516.70	13,308.69		1,261.22	15,564.17	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	0.11	0.30			0.41	代垫款项	非经营性往来
	浙江万信数字科技有限公司	子公司	应收账款		140.17			140.17	销售款	经营性往来
	浙江万信数字科技有限公司	子公司	其他应收款		0.74			0.74	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	50.51			50.51		代垫款项	非经营性往来
	上海万达恒安技术有限公司	子公司	应收账款		46.00			46.00	销售款	经营性往来
	上海万达恒安技术有限公司	子公司	预付款项		344.35			344.35	采购款	经营性往来
	上海万达恒安技术有限公司	子公司	其他应收款		0.55		0.55		代垫款项	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	加数度数字科技有限公司	子公司	其他应收款		100.00			100.00	代垫款项	非经营性往来
	成都天府市民云服务有限公司	联营企业	应收账款	116.23	1,630.32		1,674.78	71.77	销售款	经营性往来
	眉山市兴眉科技有限公司	联营企业	应收账款		93.00		58.00	35.00	销售款	经营性往来
	上海达保贵生信息科技股份有限公司	联营企业	应收账款	1,882.76			716.57	1,166.19	销售款	经营性往来
	长江联合金融租赁有限公司	参股公司	其他应收款	780.00			780.00		保证金	经营性往来
总计	-	-	-	80,184.74	66,764.37		44,584.93	102,364.18		-

本表已于 2022 年 4 月 27 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）：_____