

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

2023 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[2024]第 ZA11767 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”)2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 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 2024 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA11765 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 2023 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、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 2023 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 2023 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 2023 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

二〇二四年四月二十五日

万达信息股份有限公司 2023 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	2023 年期初占用资金余额	2023 年度占用累计发生金额（不含利息）	2023 年度占用资金的利息(如有)	2023 年度偿还累计发生金额	2023 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										非经营性占用
小计	-	-	-						-	-
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
小计	-	-	-						-	-
其他关联方及附属企业										非经营性占用
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	2023 年期初往来资金余额	2023 年度往来累计发生金额（不含利息）	2023 年度往来资金的利息(如有)	2023 年度偿还累计发生金额	2023 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	国寿集团及其分子公司（注）	主要股东	应收账款	141.70	2,553.86		2,520.72	174.84	销售款	经营性往来
	国寿集团及其分子公司（注）	主要股东	合同资产	2,015.76	1,516.25		2,526.32	1,005.69	销售款	经营性往来
	国寿集团及其分子公司（注）	主要股东	其他应收款		11.58			11.58	代垫款项	非经营性往来
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	319.46	15.44		0.70	334.20	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	2,847.23	21.00		73.27	2,794.96	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	其他应收款		40,060.37		23,153.92	16,906.45	代垫款项	非经营性往来
	上海寰发信息科技有限公司	子公司	其他应收款		40.46			40.46	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	2023年年初往来资金余额	2023年度往来累计发生金额（不含利息）	2023年度往来资金的利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023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	深圳市万达信息有限公司	子公司	其他应收款	2,885.18	327.34		14.16	3,198.36	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	1,507.71				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	432.18	103.31		534.41	1.08	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	45,282.13	11,186.76		13,048.93	43,419.96	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	3,653.24			3,653.24		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	495.72	22.74			518.46	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	3.59	0.36			3.95	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	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
	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	其他应收款	25,400.62	3,504.22			28,904.84	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	0.41	0.25			0.66	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	其他应收款	0.74	1,702.51		674.24	1,029.01	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	其他应收款	30.58	22.03		30.58	22.03	代垫款项	非经营性往来
	加数度数字科技有限公司	子公司	其他应收款	110.00	91.97			201.97	代垫款项	非经营性往来
其他关联方及其附属企业										
总计	-	-	-	85,334.41	61,180.45		46,230.54	100,284.32		-

注：国寿集团及其分子公司指中国人寿保险（集团）公司与中国人寿保险股份有限公司及此两家公司之分子公司。

本表已于2024年4月25日获董事会批准。

公司负责人（法定代表人）：_____

主管会计工作负责人：_____

会计机构负责人：_____