

北京海兰信数据科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
天职业字[2018]13539-2号

目 录

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1
2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	2

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天职业字[2018]13539-2号

北京海兰信数据科技股份有限公司董事会：

我们审计了北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“北京海兰信”）财务报表，包括2017年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2017年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2018年4月24日签署了无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、国务院国资委《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（2017修订）》的要求，北京海兰信编制了后附的2017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”）。

编制和对外披露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”），并确保其真实性、合法性及完整性是北京海兰信管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，北京海兰信汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解北京海兰信2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

中国注册会计师：

中国·北京

二〇一八年四月二十四日

中国注册会计师：

2017 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：北京海兰信数据科技股份有限公司

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	2017 年期初占用资金余额	2017 年度占用累计发生金额（不含利息）	2017 年度占用资金的利息	2017 年度偿还累计发生金额	2017 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	无									
小计										
前大股东及其附属企业	无									
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	2017 年期初占用资金余额	2017 年度占用累计发生金额（不含利息）	2017 年度占用资金的利息	2017 年度偿还累计发生金额	2017 年期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	无									
小计										
上市公司的子公司及其附属企业	成都海兰天澄科技有限公司	控股子公司	其他应收款	15,000,000.00	10,000,000.00	934,166.67	934,166.67	25,000,000.00	资金拆借	非经营性占用
	海兰信（香港）航海科技有限公司	全资子公司	其他应收款	2,308,541.48	199,934.09		2,158,037.72	350,437.85	资金拆借	非经营性占用
	北京海兰信船舶设备有限公司	全资子公司	其他应收款	138,216.27	648,985.64		787,201.91		资金拆借	非经营性占用
	上海海兰劳雷海洋科技有限公司	控股子公司	其他应收款		1,203,322.34		1,203,322.34		资金拆借	非经营性占用
小计				<u>17,446,757.75</u>	<u>12,052,242.07</u>	<u>934,166.67</u>	<u>5,082,728.64</u>	<u>25,350,437.85</u>		

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	2017年期初占用资金余额	2017年度占用累计发生金额（不含利息）	2017年度占用资金的利息	2017年度偿还累计发生金额	2017年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
关联自然人及其控制的法人	上海劳雷仪器系统有限公司	其他关联方	应收账款	966,005.88			466,005.88	500,000.00	货款	经营性
	上海劳雷仪器系统有限公司	其他关联方	预付账款		2,450,000.00			2,450,000.00	货款	经营性
	北京劳雷物理探测仪器有限公司	其他关联方	应收账款	90,000.00	2,560,000.00		90,000.00	2,560,000.00	货款	经营性
	劳雷地球物理系统有限公司	其他关联方	应收账款	1,228.40			1,228.40		货款	经营性
	上海劳雷仪器系统有限公司	其他关联方	其他应收款	2,448,900.00			2,448,900.00		资金拆借	非经营性占用
	北京劳雷物理探测仪器公司	其他关联方	其他应收款	8,104,057.97	127,341.72		8,104,057.97	127,341.72	资金拆借	非经营性占用
	成都奥塔科技有限公司	其他关联方	应收账款		8,532,612.06		7,033,072.66	1,499,539.40	货款	经营性
	北京南风科创应用技术有限公司	其他关联方	应收账款	4,729,875.89	11,088,815.69		6,003,864.53	9,814,827.05	货款	经营性
小计			16,340,068.14	24,758,769.47		24,147,129.44	16,951,708.17			
其他关联方及其附属企业	三亚海兰寰宇海洋信息科技有限公司	其他关联方	应收账款	13,264,500.00	124,197,007.17		44,195,000.00	93,266,507.17	货款	经营性
	三亚海兰寰宇海洋信息科技有限公司	其他关联方	其他应收款		657,021.68		657,021.68		资金拆借	非经营性占用
	武汉劳雷绿湾船舶科技有限公司	联营企业	预付款项	577,600.00			577,600.00		货款	经营性
	浙江海兰信海洋信息科技有限公司	联营企业	其他应收款		148,907.20		148,907.20		资金拆借	非经营性占用

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	2017年期初占用资金余额	2017年度占用累计发生金额（不含利息）	2017年度占用资金的利息	2017年度偿还累计发生金额	2017年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	江苏海兰信海洋工程技术开发有限公司	联营企业	其他应收款	950,560.76	772,365.23		1,722,925.99		资金拆借	非经营性占用
小计				<u>14,792,660.76</u>	<u>125,775,301.28</u>		<u>47,301,454.87</u>	<u>93,266,507.17</u>		
总计				<u>48,579,486.65</u>	<u>162,586,312.82</u>	<u>934,166.67</u>	<u>76,531,312.95</u>	<u>135,568,653.19</u>		

法定代表人：申万秋

主管会计工作的负责人：柳丽华

会计机构负责人：柳丽华