

**关于北京海兰信数据科技股份有限公司  
非经营性资金占用及其他关联  
资金往来的专项说明**

**致同会计师事务所（特殊普通合伙）**

## 目 录

**关于北京海兰信数据科技股份有限公司非经营性资金占用及其他  
关联资金往来的专项说明**

**北京海兰信数据科技股份有限公司 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**

1

## 关于北京海兰信数据科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

致同专字（2022）第 110A006286 号

### 北京海兰信数据科技股份有限公司全体股东：

我们接受北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“海兰信公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了海兰信公司 2021 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2021 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2022）第 110A009189 号无保留意见审计报告。

根据《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》等有关规定，海兰信公司编制了本专项说明所附的北京海兰信数据股份有限公司 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（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是海兰信公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计海兰信公司 2021 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对海兰信公司实施于 2021 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

为了更好地理解 2021 年度海兰信公司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的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供海兰信公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。

致同会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师

中国注册会计师

中国·北京

二〇二二年四月十一日

北京海兰信数据股份有限公司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

编制单位：北京海兰信数据科技股份有限公司

单位：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年年初占用资金余额	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
控股股东、实际控制人及其附属企业	无									
<b>小计</b>										
前控股股东、实际控制人及其附属企业	无									
<b>小计</b>										
其他关联方及附属企业	无									
<b>小计</b>										
<b>总计</b>										
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	2021年年初占用资金余额	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	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	无									
上市公司的子公司及其附属企业	成都海兰天澄科技股份有限公司	控股子公司	其他应收款	18,909,985.19	822,000.00		150,000.00	19,581,985.19	资金拆借	非经营性往来
	江苏海兰船舶电气系统科技有限公司	全资子公司	其他应收款	163,411,191.53	37,696,162.54		201,107,354.07		资金拆借	非经营性往来
	北京劳雷海洋仪器有限公司	全资子公司	其他应收款	35,000,000.00	10,900,000.00		45,900,000.00		资金拆借	非经营性往来
	海南瑞海海洋科技有限责任公司	全资子公司	其他应收款	218,987.60	3,200,000.00		3,418,987.60		资金拆借	非经营性往来
	武汉海兰瑞海海洋科技有限公司	全资子公司	其他应收款		12,831,200.00		10,851,200.00	1,980,000.00	资金拆借	非经营性往来
	武汉海兰信数据科技有限公司	全资子公司	其他应收款	12,170,856.43	9,500,000.00		6,213.10	21,664,643.33	资金拆借	非经营性往来
	福建海兰信海洋信息科技有限公司	全资子公司, 本期已注销	其他应收款	200,000.00	45,805.00		245,805.00		资金拆借	非经营性往来
	山东海兰信海洋科技有限公司	全资子公司, 本期已注销	其他应收款	8,000.00			8,000.00		资金拆借	非经营性往来
	三沙海兰信海洋信息科技有限公司	全资子公司	其他应收款	5,488,689.01	49,826,987.01		31,250,000.00	24,065,676.02	资金拆借	非经营性往来
	北京海兰盈华科技有限公司	全资子公司	其他应收款		14,083,037.91		12,350,000.00	1,733,037.91	资金拆借	非经营性往来
深圳海兰云数据中心科技有限公司	全资子公司	其他应收款		47,349,012.11		46,051,246.00	1,297,766.11	资金拆借	非经营性往来	
武汉海兰鲸科技有限公司	控股子公司	其他应收款		500,000.00		301,500.00	198,500.00	资金拆借	非经营性往来	
其他关联方及其附属企业	无									
<b>总计</b>				<b>235,407,709.76</b>	<b>186,754,204.57</b>		<b>351,640,305.77</b>	<b>70,521,608.56</b>		

本表已于2022年4月11日获第五届董事会第二十七次会议批准。

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：