

北京海兰信数据科技股份有限公司
2016 年度
控股股东及其他关联人资金占用情况的
专项说明

索引	页码
专项说明	
控股股东及其他关联人资金占用情况汇总表	1-4



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层
9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

关于北京海兰信数据科技股份有限公司 2016年度控股股东及其他关联人资金占用情况的专项说明

XYZH/2017BJA10523

北京海兰信数据科技股份有限公司全体股东:

我们按照中国注册会计师审计准则审计了北京海兰信数据科技股份有限公司(以下简称海兰信股份公司)2016年度财务报表,包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表、2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2017年4月21日出具了2017BJA10522号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、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号文),以及深圳证券交易所相关披露的要求,海兰信股份公司编制了本专项说明所附的海兰信股份公司2016年度控股股东及其他关联人资金占用情况汇总表(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股份公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计海兰信股份公司2016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。

除对海兰信股份公司2016年度财务报表执行审计,以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计海兰信股份公司2016年度财务报表时海兰信股份公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层
9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

为了更好地理解海兰信股份公司 2016 年度控股股东及其他关联人资金占用情况，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股份公司为 2016 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国 北京

二〇一七年四月二十一日

附件一

2016 年度控股股东及其他关联人资金占用情况汇总表

上市公司名称：北京海兰信数据科技股份有限公司

单位：元

资金占用方类别	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	2016 年期初占用资金余额	2016 年度占用累计发生金额	2016 年度偿还累计发生金额	2016 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									
小计	-	-	-				-	-	
关联自然人及其控制的法人	美国劳雷工业有限公司	其他关联方	应收账款	75,951.05		75,951.05		货款	经营性
	上海劳雷仪器系统有限公司	其他关联方	应收账款	2,553,815.47	466,560.71	2,054,370.30	966,005.88	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	12,367,600.73	1,800,000.00	14,077,600.73	90,000.00	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	预付款项	1,375,766.59		1,375,766.59		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有限公司	其他关联方	其他应收款			17,387,694.38	9,283,636.41	8,104,057.97	资金拆借
小计	-	-	-	16,373,133.84	22,104,383.49	26,867,325.08	11,610,192.25	-	-
其他关联人及其附属企业	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		34,774,500.00	21,510,000.00	13,264,500.00	货款	经营性

业	北京南风科创应用技术有限公司	其他关联方	应收账款		5,934,621.33	1,204,745.44	4,729,875.89	货款	经营性
	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
	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		950,560.76	资金拆借	非经营性占用
小计	-	-	-		42,237,282.09	22,714,745.44	19,522,536.65	-	-
上市公司的子公司及其附属企业	北京海兰信船舶设备有限公司	全资子公司	其他应收款		16,636,510.77	16,498,294.50	138,216.27	资金拆借	非经营性占用
	北京海兰盈华科技有限公司	控股子公司	其他应收款		1,881,676.93	1,881,676.93		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	2,306,256.70	210,269.27	207,984.52	2,308,541.45	资金拆借	非经营性占用
	江苏海兰船舶电气系统科技有限公司	控股子公司	其他应收款		2,900.00	2,900.00		资金拆借	非经营性占用
	成都海兰天澄科技有限公司	控股子公司	其他应收款	3,565.78	15,000,000.00	3,565.78	15,000,000.00	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	1,033,904.17	122,767.45	1,156,671.62		资金拆借	非经营性占用
	三沙海兰信海洋信息科技有限公司	控股子公司	其他应收款		2,345,636.80	2,345,636.80		资金拆借	非经营性占用
小计	-	-	-	3,343,726.65	36,199,761.22	22,096,730.15	17,446,757.72	-	-
合计	-	-	-	19,716,860.49	100,541,426.80	71,678,800.67	48,579,486.62	-	-

企业负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：