

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

上市公司名称：神州数码集团股份有限公司

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 | 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 |
|----------------|---|---------------|-------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------|----------------|--------|--------|
| 其他关联方及其附属企业 | 北京神州数码置业发展有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 23,307.72 | | 788.64 | 12,743.84 | 11,352.52 | 借款 | 非经营性占用 |
| 小计 | - | - | - | 23,307.72 | - | 788.64 | 12,743.84 | 11,352.52 | - | - |
| 总计 | - | - | - | 23,307.72 | - | 788.64 | 12,743.84 | 11,352.52 | - | - |
| 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 年期初占用资金余额 | 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 | 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 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 神州信创（北京）集团有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 51,010.64 | | | 39,778.98 | 11,231.66 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 北京神州数码云计算有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 50,113.14 | | | 50,113.14 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 神州数码澳门离岸商业服务有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 598.75 | | | 598.75 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 神州数码科技发展有限公司 DigitalChinaTechnologyLimited | 子公司 | 其他应收款 | | 314.24 | | | 314.24 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 神州数码（香港）有限公司 DigitalChina(HK)Limited | 子公司 | 其他应收款 | | 193.66 | | | 193.66 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 小计 | - | - | - | 51,010.64 | 51,219.79 | - | 39,778.98 | 62,451.45 | - | - |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|----------------------|-------|------|----------|--------|--|--------|----------|---------|-------|
| 其他关联方及其附属企业 | 北京神州数码科捷技术服务有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | 2,209.47 | | | 246.30 | 1,963.17 | 销售商品或服务 | 经营性往来 |
| | 深圳科捷电商供应链有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | 2,273.09 | | | 899.04 | 1,374.05 | 销售商品或服务 | 经营性往来 |
| | 神州数码系统集成服务有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | 1,735.70 | | | 562.97 | 1,172.73 | 销售商品或服务 | 经营性往来 |
| | 神州数码融信软件有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | 220.23 | 486.52 | | | 706.74 | 销售商品或服务 | 经营性往来 |
| | 神州云盾信息安全有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | 769.58 | | | 129.28 | 640.30 | 销售商品或服务 | 经营性往来 |
| | 北京神州数码一诺技术服务有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | 71.59 | 476.58 | | | 548.17 | 销售商品或服务 | 经营性往来 |
| | 北京科小弟信息技术有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | 575.33 | | | 70.13 | 505.21 | 销售商品或服务 | 经营性往来 |
| | 智慧神州（北京）科技有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | 130.74 | 365.00 | | | 495.74 | 销售商品或服务 | 经营性往来 |
| | 广州智慧神州科技有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | | 443.40 | | | 443.40 | 销售商品或服务 | 经营性往来 |
| | 神州数码信息服务股份有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | 374.11 | 26.00 | | | 400.10 | 销售商品或服务 | 经营性往来 |
| | 神州数码信息系统有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | 226.46 | 162.70 | | | 389.16 | 销售商品或服务 | 经营性往来 |
| | 通明智云（北京）科技有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | 246.24 | | | 17.72 | 228.52 | 销售商品或服务 | 经营性往来 |
| | DC Cityverse Limited | 其他关联方 | 应收账款 | | 196.77 | | | 196.77 | 销售商品或服务 | 经营性往来 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------|-------|------|----------|--------|---|----------|--------|---------|-------|
| 北京科捷物流有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | 1,537.06 | | | 1,340.55 | 196.52 | 销售商品或服务 | 经营性往来 |
| 智慧神州（长春）科技有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | | 119.18 | - | | 119.18 | 销售商品或服务 | 经营性往来 |
| 神旗数码有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | 11.66 | 44.44 | | | 56.10 | 销售商品或服务 | 经营性往来 |
| 北京神州众腾科技发展有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | | 51.20 | | | 51.20 | 销售商品或服务 | 经营性往来 |
| 中国南方航空股份有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | | 35.29 | | | 35.29 | 销售商品或服务 | 经营性往来 |
| 极道科技（北京）有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | | 32.64 | | | 32.64 | 销售商品或服务 | 经营性往来 |
| 北京卓越信通电子股份有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | | 25.67 | | | 25.67 | 销售商品或服务 | 经营性往来 |
| 西安神州数码实业有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | | 16.97 | | | 16.97 | 销售商品或服务 | 经营性往来 |
| 北京神州慧安科技有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | | 16.19 | | | 16.19 | 销售商品或服务 | 经营性往来 |
| 福建智慧海西信息技术有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | 9.75 | | | 5.76 | 3.99 | 销售商品或服务 | 经营性往来 |
| 辽宁智慧山水城科技发展有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | 3.64 | | | | 3.64 | 销售商品或服务 | 经营性往来 |
| 北京神州数字科技有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | 33.93 | | | 31.26 | 2.67 | 销售商品或服务 | 经营性往来 |
| 神州金信（北京）科技有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | | 1.30 | | | 1.30 | 销售商品或服务 | 经营性往来 |

| | | | | | | | | | |
|------------------|-------|-------|----------|--------|--|--------|----------|---------|-------|
| 上海科捷物流有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | 0.02 | 0.03 | | | 0.05 | 销售商品或服务 | 经营性往来 |
| 北京昊天旭辉科技有限责任公司 | 其他关联方 | 应收账款 | 40.74 | | | 40.74 | | 销售商品或服务 | 经营性往来 |
| 北京万晏企业管理有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | 106.00 | | | 106.00 | | 销售商品或服务 | 经营性往来 |
| 北京中农信达信息技术有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | 70.00 | | | 70.00 | | 销售商品或服务 | 经营性往来 |
| 神州顶联科技有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | 584.09 | | | 584.09 | | 销售商品或服务 | 经营性往来 |
| 神州龙安（北京）信息服务有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | -16.05 | 16.05 | | | | 销售商品或服务 | 经营性往来 |
| 荣联科技集团股份有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | -44.10 | 36.34 | | | -7.77 | 销售商品或服务 | 经营性往来 |
| 神州顶联科技有限公司 | 其他关联方 | 长期应收款 | 361.36 | 8.93 | | | 370.29 | 销售商品或服务 | 经营性往来 |
| 神州数码系统集成服务有限公司 | 其他关联方 | 应收票据 | 1,268.69 | 182.17 | | | 1,450.87 | 销售商品或服务 | 经营性往来 |
| 华苏数联科技有限公司 | 其他关联方 | 应收票据 | 771.00 | | | 768.01 | 2.99 | 销售商品或服务 | 经营性往来 |
| 神州龙安（北京）信息服务有限公司 | 其他关联方 | 应收票据 | 158.00 | | | 158.00 | | 销售商品或服务 | 经营性往来 |
| 神州数码软件有限公司 | 其他关联方 | 其他应收款 | | 63.88 | | | 63.88 | 保证金及押金 | 经营性往来 |
| 北京神州众腾科技发展有限公司 | 其他关联方 | 其他应收款 | | 36.17 | | | 36.17 | 保证金及押金 | 经营性往来 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|------------------|----------|----------|------------------|------------------|----------|------------------|------------------|----------|----------|
| | 北京神州数码科捷技术服务有限公司 | 其他关联方 | 其他应收款 | 10.00 | 10.00 | | | 20.00 | 保证金及押金 | 经营性往来 |
| | 北京科小弟信息技术有限公司 | 其他关联方 | 其他应收款 | 42.50 | | | 27.20 | 15.30 | 保证金及押金 | 经营性往来 |
| | 北京科捷智云技术服务有限公司 | 其他关联方 | 其他应收款 | | 13.63 | | | 13.63 | 保证金及押金 | 经营性往来 |
| | 西安神州数码实业有限公司 | 其他关联方 | 其他应收款 | | 0.03 | | | 0.03 | 保证金及押金 | 经营性往来 |
| 小计 | - | - | - | 13,780.83 | 2,867.07 | - | 5,057.05 | 11,590.85 | - | - |
| 总计 | - | - | - | 64,791.47 | 54,086.85 | - | 44,836.02 | 74,042.30 | - | - |