

2024 半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	2024 年期初占用资金余额	2024 年上半年占用累计发生金额（不含利息）	2024 年上半年占用资金的利息	2024 年上半年偿还累计发生金额	2024 年中期占用资金余额	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	11,352.52	-	232.96	-	11,585.48	借款	非经营性占用
小计	-	-	-	11,352.52	-	232.96	-	11,585.48	-	-
总计	-	-	-	11,352.52	-	232.96	-	11,585.48	-	-
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	2024 年期初占用资金余额	2024 年上半年往来累计发生金额（不含利息）	2024 年上半年度占用资金的利息	2024 年上半年偿还累计发生金额	2024 年中期往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	北京神州数码云计算有限公司	子公司	其他应收款	50,113.14			13,708.38	36,404.76	往来款	非经营性往来
	神州信创（北京）集团有限公司	子公司	其他应收款	11,231.66			6,804.65	4,427.01	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 Digital China Technology Limited	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 Digital China (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	-	-	-	62,451.45	-	-	20,513.03	41,938.42	-	-
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	1,963.17			815.24	1,147.93	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	1,374.05	283.64			1,657.69	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	1,172.73	3,734.36			4,907.09	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	706.74	123.39			830.13	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	640.30			3.70	636.60	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	548.17	5.95			554.12	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	505.21			389.95	115.26	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	495.74			0.20	495.54	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
	神州数码信息服务集团股份有限公司	其他关联方	应收账款	400.10	112.22			512.32	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	389.16	73.00			462.16	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	228.52			168.03	60.49	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			63.66	133.11	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	196.52			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	56.10	5.04			61.14	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	334.21			369.50	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			24.96	0.71	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	3.99				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	2.67	54.06			56.73	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	1.15			2.45	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	0.05			0.01	0.04	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	-7.77	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	370.29	3.32			373.61	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	1,450.87			1,230.87	220.00	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	2.99			2.99	-	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	20.00	13.63			33.63	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	15.30			0.30	15.00	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

	北京山石网科信息技术有限公司	其他关联方	应收账款		4.38			4.38	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		24.60			24.60	销售商品或服务	经营性往来
	江苏安农信息科技有限公司	其他关联方	应收账款		0.01			0.01	销售商品或服务	经营性往来
	江苏神鹿数码有限公司	其他关联方	应收账款		4.34			4.34	销售商品或服务	经营性往来
	智慧神州（福建）信息技术有限公司	其他关联方	应收账款		2.65			2.65	销售商品或服务	经营性往来
小计	-	-	-	11,590.85	4,787.72	-	3,195.12	13,183.45	-	-
总计	-	-	-	74,042.30	4,787.72	-	23,708.15	55,121.87	-	-