

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明

中电科数字技术股份有限公司

容诚专字[2025]200Z0287号

容诚会计师事务所(特殊普通
骑缝章(3

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京



关于中电科数字技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明

容诚专字[2025]200Z0287号

中电科数字技术股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了中电科数字技术股份有限公司（以下简称“电科数字”）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 12 日出具了容诚审字[2025]200Z1554 号的无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《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》的要求及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的规定，电科数字管理层编制了后附的中电科数字技术股份有限公司 2024 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”）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完整是电科数字管理层的责任。

我们对汇总表所载信息与本所审计电科数字 2024 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。除了对电科数字实施 2024 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解电科数字的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供电科数字年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

附件：中电科数字技术股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。



（此页无正文，为中电科数字技术股份有限公司容诚专字[2025]200Z0287号
报告之签字盖章页。）



中国·北京

中国注册会计师：张立志
中国注册会计师 张立志
210103050038
张立志

中国注册会计师：郑理达
中国注册会计师 郑理达
郑理达
郑理达

中国注册会计师：吴伶俐
中国注册会计师 吴伶俐
吴伶俐
吴伶俐

2025 年 4 月 12 日



附件:

中电科数字技术股份有限公司
2024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: 中电科数字技术股份有限公司

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年初占用资金 余额	2024年度占用累计 发生金额(不含利息)	2024年度占用资金 的利息(如有)	2024年度偿还累 计发生金额	2024年末占用资 金余额	占用形成原 因	占用性质
现控股股东、实际 控制人及其附属企 业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	—	—	—						—	—
前控股股东、实际 控制人及其附属企 业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	—	—	—						—	—
其他关联方及其附 属企业										非经营性占用
小计	—	—	—						—	—
总计	—	—	—						—	—
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 系	上市公司核算的 会计科目	2024年初往来资金 余额	2024年度往来累计 发生金额(不含利息)	2024年度往来资金 的利息(如有)	2024年度偿还累 计发生金额	2024年末往来资 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	中国电子科技集团公司A1单位	控股股东、实际控制人的 附属企业	应收账款/合同资产/应收票据	23,840.30	11,933.50		4,358.10	31,415.70	销售	经营性往来
	中国电子科技集团公司A20单位	控股股东、实际控制人的 附属企业	应收账款/应收票据/应收款项融资	23,659.76	9,063.97		15,559.05	17,164.68	销售	经营性往来
	中国电子科技集团公司A19单位	控股股东、实际控制人的 附属企业	应收账款/应收票据	4,026.09	2,695.90		1,005.44	5,716.55	销售	经营性往来
	中国电子科技集团公司A6单位	控股股东、实际控制人的 附属企业	应收账款/应收票据	3,414.57	3,128.31		1,274.86	5,268.02	销售	经营性往来
	南京恩瑞特实业有限公司	控股股东、实际控制人的 附属企业	应收账款/应收票据	1,608.25	3,294.39		317.22	4,585.42	销售	经营性往来
	中国电子科技集团公司A3单位	控股股东、实际控制人的 附属企业	应收账款/应收票据	3,748.59	2,326.61		2,345.92	3,729.28	销售	经营性往来
	中国电子科技集团公司A2单位	控股股东、实际控制人的 附属企业	应收账款/应收票据	3,682.72	199.92		740.92	3,141.72	销售	经营性往来
	中国电子科技集团公司A2单位	控股股东、实际控制人的 附属企业	其他应收款		0.05		0.05		保证金	经营性往来
	中国电子科技集团公司A32单位	控股股东、实际控制人的 附属企业	应收账款/应收票据	1,988.86	1,737.86		1,638.23	2,088.49	销售	经营性往来
	中国电子科技集团公司A7单位	控股股东、实际控制人的 附属企业	应收账款/合同资产/应收票据	1,145.84	555.60		254.34	1,447.10	销售	经营性往来
	南京莱斯电子设备有限公司	控股股东、实际控制人的 附属企业	应收账款/合同资产	760.07	430.30		91.14	1,099.23	销售	经营性往来
	中国电子科技集团公司A5单位	控股股东、实际控制人的 附属企业	应收账款	11.99	1,546.82		464.04	1,094.77	销售	经营性往来
	中国电子科技集团公司A17单位	控股股东、实际控制人的 附属企业	应收账款	872.68	244.50		64.78	1,052.40	销售	经营性往来
	中国电子科技集团公司A9单位	控股股东、实际控制人的 附属企业	应收账款/合同资产/应收票据	179.23	921.44		69.53	1,031.14	销售	经营性往来



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系	上市公司核算的会计科目	2024年初往来资金余额	2024年度往来累计发生金额(不含利息)	2024年度往来资金的利息(如有)	2024年度偿还累计发生金额	2024年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
4 控股股东、实际控制人及其附属企业	中电科（上海）置业发展有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	228.86	2,561.62		2,141.07	649.41	房屋租赁	经营性往来
	中电科（上海）置业发展有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	175.11	1,152.17		1,105.26	222.02	房租租赁	经营性往来
	中国电子科技集团公司A10单位	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款/应收票据	1,351.13	242.01		871.28	721.86	销售	经营性往来
	中国电子科技集团公司A4单位	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款/应收票据	2,104.78	341.40		1,747.85	698.33	销售	经营性往来
	中国电子科技集团公司A21单位	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	428.64				428.64	销售	经营性往来
	中国电子科技集团公司A33单位	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	460.07			89.27	370.80	销售	经营性往来
	中电科海洋信息技术研究院有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款/合同资产	498.11	-134.36			363.75	销售	经营性往来
	重庆海康威视系统技术有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款/合同资产	205.25	244.36		151.89	297.72	销售	经营性往来
	中电科数字科技（集团）有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款/合同资产		11.23		11.23		销售	经营性往来
	南京国睿安泰信科技股份有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款/应收票据	229.26	165.84		193.46	201.64	销售	经营性往来
	中国电子科技集团公司A29单位	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	227.10	1,285.00		1,311.97	200.13	销售	经营性往来
	中国电子科技集团公司A29单位	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	2,092.09			2,092.09		采购	经营性往来
	深圳市远东华强导航定位有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款/应收票据	214.62	127.41		167.27	174.76	销售	经营性往来
	中国电子科技集团公司A13单位	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	167.00	169.45		215.00	121.45	销售	经营性往来
	上海长江计算机有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款/合同资产	85.28	18.40			103.68	销售	经营性往来
	上海长江计算机有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款		16.99		16.99		保证金	经营性往来
	中电科（北京）物业管理有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项		284.64		222.37	62.27	房租租赁	经营性往来
	中电科（北京）物业管理有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款		599.35		570.59	28.76	房屋租赁	经营性往来
	上海华元创信软件有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款/应收票据	65.50	74.64		59.64	80.50	销售	经营性往来
	中国电子科技南湖研究院	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款/合同资产		165.62		93.36	72.26	销售	经营性往来
	中国电子科技集团公司A14单位	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	69.16				69.16	销售	经营性往来
	杭州萤石软件有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款/合同资产/应收票据		236.27		177.20	59.07	销售	经营性往来
	中国远东国际招标有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	1.00	99.41		45.41	55.00	保证金	经营性往来
	中国电子科技集团公司A27单位	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	44.00				44.00	销售	经营性往来
	M5单位	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	74.38			30.56	43.82	销售	经营性往来
	中国电子科技集团公司A35单位	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		36.83			36.83	销售	经营性往来
	中国电子科技集团公司A23单位	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	36.40				36.40	销售	经营性往来

1 / 2



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系	上市公司核算的会计科目	2024年初往来资金余额	2024年度往来累计发生金额(不含利息)	2024年度往来资金的利息(如有)	2024年度偿还累计发生金额	2024年末往来资金余额	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	太极计算机股份有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	60.64			33.04	27.60	销售	经营性往来
	太极计算机股份有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	9.01			9.01		采购	经营性往来
	普天轨道交通技术(上海)有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	41.67	0.01		18.86	22.82	销售	经营性往来
	中电科数智科技有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款/合同资产		30.00		9.00	21.00	销售	经营性往来
	M11单位	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		20.70			20.70	销售	经营性往来
	中电科奥义健康科技有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	10.00	47.92		43.88	14.04	销售	经营性往来
	浙江嘉科信息科技有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	8.80	8.80		8.80	8.80	销售	经营性往来
	中国电子科技集团公司A26单位	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款/应收票据	34.60			25.95	8.65	销售	经营性往来
	普天信息工程设计服务有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	4.00	16.92		12.92	8.00	保证金	经营性往来
	普天信息工程设计服务有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他流动资产		0.57			0.57	销售	经营性往来
	杭州萤石网络股份有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款		8.10		2.00	6.10	保证金	经营性往来
	无锡华普微电子有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款/应收票据		6.70		2.00	4.70	销售	经营性往来
	中电科东方通信集团有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		23.15		19.20	3.95	销售	经营性往来
	中电科太力通信科技有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	44.94	198.06		239.66	3.34	采购	经营性往来
	杭州海康威视系统技术有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他流动资产		3.05			3.05	销售	经营性往来
	M10单位	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款		6.00		3.00	3.00	保证金	经营性往来
	中国电子科技集团公司A31单位	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项		4.48		1.68	2.80	采购	经营性往来
	北京联海科技有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	合同资产	2.74				2.74	销售	经营性往来
	中电科技国际贸易有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款		0.88			0.88	保证金	经营性往来
	中国电子科技集团公司A8单位	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	8.20			8.20		销售	经营性往来
	重庆西南集成电路设计有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	0.01	0.60		0.61		采购	经营性往来
	中电科柯林斯航空电子有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款/合同资产	12.10			12.10		销售	经营性往来
	M9单位	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	5.60			5.60		销售	经营性往来
	中国电子科技集团公司A34单位	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项		7.00		7.00		采购	经营性往来
	成都四威功率电子科技有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项		0.25		0.25		采购	经营性往来

12. 2024



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系	上市公司核算的会计科目	2024年初往来资金余额	2024年度往来累计发生金额(不含利息)	2024年度往来资金的利息(如有)	2024年度偿还累计发生金额	2024年末往来资金余额	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	北京国信安信息科技有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款		0.05		0.05		保证金	经营性往来
	北京国信安信息科技有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项		0.04		0.04		采购	经营性往来
	M6单位	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	8.95			8.95		销售	经营性往来
	成都卫士通信息安全技术有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款/应收票据	98.70			98.70		销售	经营性往来
	M12单位	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		154.00		154.00		销售	经营性往来
	中国电子科技集团公司A25单位	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项		0.50		0.50		采购	经营性往来
	成都西科微波通讯有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项		0.29		0.29		采购	经营性往来
	上海东方明珠数字电视有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项		160.00		160.00		采购	经营性往来
	成都融微软件服务有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		4.90		4.90		销售	经营性往来
	南京普天天纪楼宇智能有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项		3.45		3.45		采购	经营性往来
	成都四威高科技产业园有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	1.23	1.31		2.54		采购	经营性往来
	中国电子科技集团公司A15单位	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款/合同资产/应收票据	185.20	-		185.20		销售	经营性往来
	中电科数字科技(集团)有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	148.87	488.74		372.18	265.43	需退回分红款	经营性往来
	中电国睿集团有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	41.35	73.73		41.35	73.73	需退回分红款	经营性往来
	中国电子科技集团公司第三十二研究所	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	20.68	67.88		51.69	36.87	需退回分红款	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	北京华誉维诚技术服务有限公司	子公司及其控制的法人	委托贷款	1,100.00	1,500.00	42.05	1,542.05	1,100.00	委托贷款	非经营性往来
	上海柏飞电子科技有限公司	子公司及其控制的法人	委托贷款	7,400.00	29,500.00	278.38	12,978.38	24,200.00	委托贷款	非经营性往来
关联自然人										非经营性往来
										非经营性往来
其他关联方及其附属企业										非经营性往来
										非经营性往来
总计	—	—	—	86,943.98	78,115.53	320.43	55,564.41	109,815.53	—	—

公司法定代表人：



江波

主管会计工作的负责人：

陈建平



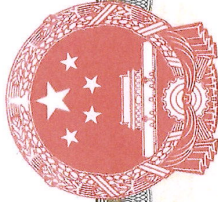
会计机构负责人：

罗云



成都国睿电子科技股份有限公





营业执照

(副本) (5-1)

统一社会信用代码

911101020854927874



扫描市场主体身份码
了解更多登记、备案、
许可、监管信息，体
验更多应用服务。

名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 刘维、肖厚发

经营范围

一般项目：税务服务；企业管理咨询；软件开发；信息系统集成服务；计算机硬件及辅助设备零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：注册会计师业务；代理记账。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

出资额 8811.5万元

成立日期 2013年12月10日

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26



2023年03月05日

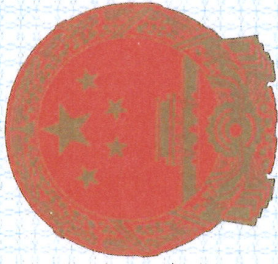
登记机关

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过

国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制



会计师事务所

执业证书

名称：容诚会计师事务所(普通合伙)
首席合伙人：刘维
主任会计师：
经营场所：北京市西城区阜成门外大街22号
幢1001-1至1001-26

组织形式：特殊普通合伙
执业证书编号：11010032
批准执业文号：京财会许可[2013]0067号
批准执业日期：2013年10月25日



容诚会计师事务所(普通合伙)
业务报告附件专用

证书序号：0022698

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：北京市财政局
2025年3月24日

中华人民共和国财政部制



证书编号：
No. of Certificate

210103050038

批准注册协会：
Authorized Institute of CPAs

辽宁省注册会计师协会

发证日期：
Date of Issuance

2004 年 1 月 15 日
/y /m /d

姓名
Full name

张立志

性别
Sex

男

出生日期
Date of birth

1976-09-02

工作单位
Working unit

辽宁天健会计师事务所有限公司

身份证号码
Identity card No.

210402760902023



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出

Agree the holder to be transferred from



转出协会盖章

Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2013 年 12 月 21 日
/y /m /d

同意调入

Agree the holder to be transferred to



转入协会盖章

Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2013 年 12 月 21 日
/y /m /d

年度检验登记

Annual Renewal Registration



张立志 210103050038

续有效一年。
other year after





THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

证书编号: 110100320299
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2020年06月14日
Date of Issuance



姓名: 郑理达
Full name

性别: 男
Sex

出生日期: 1988-07-30
Date of birth

工作单位: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
Working unit

身份证号码: 310109198807303531
Identity card No.



郑理达(110100320299)
您已通过2020年年检
上海市注册会计师协会
2020年08月31日

年 月 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



郑理达(110100320299)
您已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
2021年10月30日

年 月 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日



110102036208



姓名 吴伶俐
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1996-09-24
Date of birth
工作单位 容诚会计师事务所(特殊普
Working unit 通合伙)上海分所
身份证号码
Identity card No. 341103199609243825



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



证书编号: 110100320847
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2022 年 01 月 17 日
Date of Issuance /y /m /d

吴伶俐 110100320847

年 月 日
/y /m /d