

2024年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：神州数码信息服务集团股份有限公司

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年上半年度占用累计发生金额(不含利息)	2024年上半年度占用资金的利息(如有)	2024年上半年度偿还累计发生金额	2024年6月末占用资金余额	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										
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计										
其他关联方及附属企业										
小计										
总计										
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年上半年度占用累计发生金额(不含利息)	2024年上半年度占用资金的利息(如有)	2024年上半年度偿还累计发生金额	2024年6月末占用资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
控股股东、实际控制人及其附属企业	辽宁智慧山水城科技发展有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	应收账款	567.00				567.00	货款	经营性往来
	智慧神州(北京)科技有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	应收账款	13.06				13.06	货款	经营性往来
	神旗数码有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	应收账款	50.00				50.00	货款	经营性往来
	深圳科捷电商供应链有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	应收账款	531.67			30.00	501.67	货款	经营性往来
	北京神州数码一诺技术服务有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	应收账款	421.84				421.84	货款	经营性往来
	西安神州数码实业有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	应收账款	96.80				96.80	货款	经营性往来
	北京神州数码一诺技术服务有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	预付账款		7.81			7.81	货款	经营性往来
	西安神州数码实业有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	其他应收款	74.95				74.95	押金	经营性往来
小计				1,755.32	7.81		30.00	1,733.13		
上市公司的子公司及其附属企业	Digital China Software (BVI) Ltd.	子公司	其他应收款	75.17				75.17	资金往来	非经营性往来
	神州数码系统集成服务有限公司	子公司	其他应收款	12,800.00			12,800.00		资金往来	非经营性往来
	神州数码融信软件有限公司	子公司	其他应收款		1,090.00			1,090.00	资金往来	非经营性往来
小计				12,875.17	1,090.00		12,800.00	1,165.17		

2024年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：神州数码信息服务集团股份有限公司

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年上半年度占用累计发生金额(不含利息)	2024年上半年度占用资金的利息(如有)	2024年上半年度偿还累计发生金额	2024年6月末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
其他关联方及其附属企业	神州数码(中国)有限公司	其他	预付账款	6.34	7,222.31		3,902.49	3,326.16	服务费	经营性往来
	北京神州数码云计算有限公司	其他	预付账款	2.42				2.42	服务费	经营性往来
	北京神州数码有限公司	其他	预付账款	28.16	9,292.67		9,247.36	73.47	服务费	经营性往来
	合肥神州数码有限公司	其他	预付账款		5.87		5.87		货款	经营性往来
	北京神州数码云科信息技术有限公司	其他	预付账款		251.94		251.94		货款	经营性往来
	神州鲲泰(厦门)信息技术有限公司	其他	预付账款		134.81		134.81		货款	经营性往来
	北京中关村银行股份有限公司	董监高在外任职	应收账款/合同资产	144.05	418.84		248.38	314.51	货款	经营性往来
	嘉实基金管理有限公司	董监高在外任职	应收账款/合同资产	864.89	174.36		934.19	105.06	货款	经营性往来
	中国南方航空股份有限公司	董监高在外任职	应收账款/合同资产	1,182.21	2,457.52		1,639.30	2,000.43	货款	经营性往来
	嘉实远见科技(北京)有限公司	董监高在外任职	应收账款/合同资产	21.75	91.76		46.47	67.04	货款	经营性往来
	广州宽带主干网络有限公司	董监高在外任职	应收账款/合同资产		2.53		2.53	-	货款	经营性往来
	北京神州邦邦技术服务有限公司	联营企业	应收账款/合同资产	164.37	30.61		25.17	169.81	货款	经营性往来
	江西俾云数字科技有限公司	联营企业	应收账款/合同资产	169.31				169.31	货款	经营性往来
	领航动力信息系统有限公司	其他	应收账款	3.60				3.60	货款	经营性往来
	神州数码(中国)有限公司	其他	应收账款/合同资产	205.54	40.55		155.12	90.97	货款	经营性往来
	北京神州数码云计算有限公司	其他	应收账款/合同资产		96.26			96.26	货款	经营性往来
	北京神州数码置业发展有限公司	受同一控股股东及最终控制方共同控制或重大影响的其他企业	应收账款	46.70				46.70	货款	经营性往来
	小计				2,839.34	20,220.03		16,593.63	6,465.74	
总计				17,469.83	21,317.84		29,423.63	9,364.04		

企业负责人：郭为

主管会计工作的负责人：刘伟刚

会计机构负责人：张秀慧