

神州数码集团股份有限公司

2022 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

单位：万元

其他关联 资金往来	资金往来方名 称	往来方 与上市 公司的 关联关 系	上市公 司核算 的会计 科目	2022 年期初 往来资金余 额	2022 年上半 年往来累计 发生金额 (不含利 息)	2022 年 上半年往 来资金的 利息	2022 年上 半年偿还 累计发生 金额	2022 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 置业发展有限 公司	合营企 业	其他应 收款	24,070		510		24,580	借款	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	22,328	15			22,343	往来款	非经营 性往来
	神州顶联科技 有限公司	联营企 业	长期应 收款	350		6		356	融资租赁 款	经营性 往来
	神州顶联科技 有限公司	联营企 业	应收股 利	1,050			1,050		应收股利	经营性 往来
	北京卓越信通 电子股份有限 公司	联营企 业	应收账 款		174		174		销售商品 /服务	经营性 往来
小计	-	-	-	47,798	189	516	1,224	47,279	-	-

其他关联 资金往来	资金往来方名 称	往来方 与上市 公司的 关联关 系	上市公 司核算 的会计 科目	2022 年期初 往来资金余 额	2022 年上半 年往来累计 发生金额 (不含利 息)	2022 年 上半年往 来资金的 利息	2022 年上 半年偿还 累计发生 金额	2022 年中期 往来资金余 额	往来形成 原因	往来性 质
其他关联 方及其附 属企业	通明智云（北 京）科技有限 公司	其他	应收账 款		56		27	29	销售商品 /服务	经营性 往来
	中国南方航空 股份有限公司	其他	应收账 款		143		38	105	销售商品 /服务	经营性 往来
	荣联科技集团 股份有限公司	其他	应收账 款	1,689	696		511	1,874	销售商品 /服务	经营性 往来
	北京科捷物流 有限公司	其他	应收账 款	171	77		77	171	销售商品 /服务	经营性 往来
	北京科捷智云 技术服务有限 公司	其他	应收账 款		3		3		销售商品 /服务	经营性 往来
	北京科小弟信 息技术有限公 司	其他	应收账 款		406		115	291	销售商品 /服务	经营性 往来
	北京神州数码 科捷技术服务 有限公司	其他	应收账 款	1,549	6,080		5,854	1,775	销售商品 /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	应收账 款	11	166		91	86	销售商品 /服务	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 关联关 系	上市公 司核算 的会计 科目	2022 年期初 往来资金余 额	2022 年上半 年往来累计 发生金额 (不含利 息)	2022 年 上半年往 来资金的 利息	2022 年上 半年偿还 累计发生 金额	2022 年中期 往来资金余 额	往来形成 原因	往来性 质
	福建智慧海西 信息技术有限公司	其他	应收账 款		15		5	10	销售商品 /服务	经营性 往来
	辽宁智慧山水 城科技发展有 限公司	其他	应收账 款	4				4	销售商品 /服务	经营性 往来
	上海科捷物流 有限公司	其他	应收账 款		232		232		销售商品 /服务	经营性 往来
	深圳科捷电商 供应链有限公 司	其他	应收账 款	760	952		135	1,577	销售商品 /服务	经营性 往来
	深圳科捷物流 有限公司	其他	应收账 款		18		15	3	销售商品 /服务	经营性 往来
	神州数码软件 有限公司	其他	应收账 款		51		7	44	销售商品 /服务	经营性 往来
	因特睿科技有 限公司	其他	应收账 款	13	16		17	12	销售商品 /服务	经营性 往来
	智慧神州（北 京）科技有限 公司	其他	应收账 款	295	9		126	178	销售商品 /服务	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 关联关 系	上市公 司核算 的会计 科目	2022 年期初 往来资金余 额	2022 年上半 年往来累计 发生金额 (不含利 息)	2022 年 上半年往 来资金的 利息	2022 年上 半年偿还 累计发生 金额	2022 年中期 往来资金余 额	往来形成 原因	往来性 质
	智慧神州（福 建）信息技术 有限公司	其他	应收账 款		7		4	3	销售商品 /服务	经营性 往来
	北京神州数码 锐行快捷信息 技术服务有限 公司	其他	应收账 款		6		3	3	销售商品 /服务	经营性 往来
	北京神州数字 科技有限公司	其他	应收账 款		3			3	销售商品 /服务	经营性 往来
	北京中农信达 信息技术有限 公司	其他	应收账 款		4		3	1	销售商品 /服务	经营性 往来
	神州数码金信 科技股份有限 公司	其他	应收账 款	2	2			4	销售商品 /服务	经营性 往来
	神州数码融信 软件有限公司	其他	应收账 款	22	419		48	393	销售商品 /服务	经营性 往来
	神州数码系统 集成服务有限 公司	其他	应收账 款	452	11,622		9,988	2,086	销售商品 /服务	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 关联关 系	上市公 司核算 的会计 科目	2022 年期初 往来资金余 额	2022 年上半 年往来累计 发生金额 (不含利 息)	2022 年 上半年往 来资金的 利息	2022 年上 半年偿还 累计发生 金额	2022 年中期 往来资金余 额	往来形成 原因	往来性 质
	神州数码信息 服务股份有限 公司	其他	应收账 款	120	46		141	25	销售商品 /服务	经营性 往来
	神州数码信息 系统有限公司	其他	应收账 款	86	313		208	191	销售商品 /服务	经营性 往来
	广州智慧神州 科技有限公司	其他	应收账 款		2		2		销售商品 /服务	经营性 往来
	北京昊天旭辉 科技有限责任 公司	其他	应收账 款	39			39		销售商品 /服务	经营性 往来
	国家开发银行	其他	应收账 款	21	727		748		销售商品 /服务	经营性 往来
	神州数码系统 集成服务有限 公司	其他	应收票 据	106	1,218		106	1,218	销售商品 /服务	经营性 往来
	荣联科技集团 股份有限公司	其他	应收票 据	29			29		销售商品 /服务	经营性 往来
	北京科小弟信 息技术有限公 司	其他	其他应 收款		22			22	销售商品 /服务	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 关联关 系	上市公 司核算 的会计 科目	2022 年期初 往来资金余 额	2022 年上半 年往来累计 发生金额 (不含利 息)	2022 年 上半年往 来资金的 利息	2022 年上 半年偿还 累计发生 金额	2022 年中期 往来资金余 额	往来形成 原因	往来性 质
	北京科捷物流 有限公司	其他	预付账 款	6				6	销售商品 /服务	经营性 往来
	北京神州数码 科捷技术服务 有限公司	其他	预付账 款	2				2	销售商品 /服务	经营性 往来
	科捷进出口有 限公司	其他	预付账 款	3	123			126	销售商品 /服务	经营性 往来
	深圳科捷物流 有限公司	其他	预付账 款	85			10	75	销售商品 /服务	经营性 往来
	北京旗硕基业 科技股份有限 公司	其他	应收账 款		1		1		销售商品 /服务	经营性 往来
	北京神州众腾 科技发展有限 公司	其他	应收账 款		7		7		销售商品 /服务	经营性 往来
	北京市泰龙吉 贸易有限公司	其他	应收账 款		14		14		销售商品 /服务	经营性 往来
	上海云简软件 科技有限公司	其他	应收账 款		6		6		销售商品 /服务	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 关联关 系	上市公 司核算 的会计 科目	2022 年期初 往来资金余 额	2022 年上半 年往来累计 发生金额 (不含利 息)	2022 年 上半年往 来资金的 利息	2022 年上 半年偿还 累计发生 金额	2022 年中期 往来资金余 额	往来形成 原因	往来性 质
	深圳市赞融电 子技术有限公司	其他	应收账 款		23		23		销售商品 /服务	经营性 往来
	神州数码（昆 山）供应链投 资有限公司	其他	应收账 款		1		1		销售商品 /服务	经营性 往来
	神州云盾信息 安全有限公司	其他	应收账 款		473		473		销售商品 /服务	经营性 往来
	杨凌农业云服 务有限公司	其他	应收账 款		18		18		销售商品 /服务	经营性 往来
小计	—	—	—	5,465	23,977		19,125	10,317	—	—
总计	—	—	—	53,263	24,166	516	20,349	57,596	—	—