

上市公司2026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	2026年期初占用资金余额	2026年上半年度占用累计发生金额（不含利息）	2026年上半年度占用资金的利息（如有）	2026年上半年度偿还累计发生金额	2026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	2026年期初往来资金余额	2026年上半年度往来累计发生金额（不含利息）	2026年上半年度往来资金的利息（如有）	2026年上半年度偿还累计发生金额	2026年6月末往来资金余额	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
	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	156.92	-		-	156.92	货款	经营性往来
	深圳科捷物流有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	应收账款	74.69	-		74.69	-	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/合同资产	15.32	-		2.26	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	4.57	-		-	4.57	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	-		17.01	57.94	押金	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	预付账款	-	11.10		9.29	1.81	服务费	经营性往来
小计				893.45	11.10		103.25	801.30		
上市公司的子公司及其附属企业	神州数码系统集成服务有限公司	子公司	其他应收款	-	76,962.60		-	76,962.60	资金往来	非经营性往来
	华苏数联科技有限公司	子公司	其他应收款	6,900.00	-		-	6,900.00	资金往来	非经营性往来
	北京神州数字科技有限公司	子公司	其他应收款	-	1,140.00		-	1,140.00	资金往来	非经营性往来
	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
小计				6,975.17	78,102.60		-	85,077.77		

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	2026年期初往来资金余额	2026年上半年度往来累计发生金额（不含利息）	2026年上半年度往来资金的利息（如有）	2026年上半年度偿还累计发生金额	2026年6月末往来资金余额	往来形成原因	往来性质（经营性往来、非经营性往来）
其他关联方及其附属企业	中国人寿财产保险股份有限公司	董监高在外任职	应收账款/合同资产		22.60		-	22.60	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	509.23	147.93		636.66	20.50	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	386.82	1.89		388.71	-	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	合同资产	14.88	-		14.88	-	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	157.80	22.18		21.68	158.30	货款	经营性往来
	神州数码（中国）有限公司	其他	预付账款	8.00	789.95		504.67	293.28	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	78.08	0.91		12.25	66.74	货款	经营性往来
	北京神州数码有限公司	其他	应收账款/合同资产	221.23	35.23		-	256.46	货款	经营性往来
	北京神州数码有限公司	其他	预付账款	34.54	69.04		83.96	19.62	货款	经营性往来
	北京神州鲲泰信息技术有限公司	其他	预付账款	911.87	596.25		1,249.22	258.90	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	87.32	310.26		227.53	170.05	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	-		-0.14	2.56	服务费	经营性往来
	神州数码（深圳）有限公司	其他	预付账款	-	16.00		-	16.00	货款	经营性往来
	Digital China Technology International (Sin) Pte. Ltd.	其他	预付账款	4.37	-		4.37	-	服务费	经营性往来
	神州数码数云科技有限公司	其他	应收账款	82.19	-		82.19	-	货款	经营性往来
	神州云科智云（北京）信息科技有限公司	其他	预付账款	-	2.99		2.99	-	货款	经营性往来
	Digital China (HK) Limited	其他	预付账款	-	2.80		2.80	-	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	4.12	-		-	4.12	货款	经营性往来
小计				2,502.87	2,018.03		3,231.77	1,289.13		
总计				10,371.49	80,131.73		3,335.02	87,168.20		

注：嘉实基金管理有限公司、嘉实远见科技（北京）有限公司2026年1月起不再为公司关联方。

企业负责人： 徐启昌

主管会计工作的负责人： 刘伟刚

会计机构负责人： 王晨旭