

神州数码集团股份有限公司
2023 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明

索引	页码
专项说明	1-2
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1-2



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

关于神州数码集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

XYZH/2024BJAA1F0482

神州数码集团股份有限公司

神州数码集团股份有限公司全体股东：

我们按照中国注册会计师审计准则审计了神州数码集团股份有限公司（以下简称神州数码）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 3 月 27 日出具了 XYZH/2024BJAA1B0331 号无保留意见的审计报告。

根据《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》（中国证券监督管理委员会公告[2023]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求，神州数码编制了本专项说明所附的神州数码 2023 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）。编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、准确性及完整性是神州数码的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计神州数码 2023 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。

除对神州数码 2023 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计神州数码 2023 年度财务报表时神州数码提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解神州数码 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供神州数码为 2023 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国 北京

二〇二四年三月二十七日

附件一

2023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	2023年期初占用资金余额	2023年度占用累计发生金额（不含利息）	2023年度占用资金的利息	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
其他关联方及其附属企业	北京神州数码置业发展有限公司	合营企业	其他应收款	23,307.72		788.64	12,743.84	11,352.52	借款	非经营性占用
小计	-	-	-	23,307.72	-	788.64	12,743.84	11,352.52	-	-
总计	-	-	-	23,307.72	-	788.64	12,743.84	11,352.52	-	-
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	2023年期初占用资金余额	2023年度往来累计发生金额（不含利息）	2023年度往来资金的利息	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	神州信创（北京）集团有限公司	子公司	其他应收款	51,010.64			39,778.98	11,231.66	往来款	非经营性往来
	北京神州数码云计算有限公司	子公司	其他应收款		50,113.14			50,113.14	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	-	-	-	51,010.64	51,219.79	-	39,778.98	62,451.45	-	-

2023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

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	2023年期初占用资金 余额	2023年度往来累计发 生金额（不含利息）	2023年度往来资金的 利息	2023年度偿还累计发 生金额	2023年期末往来资金 余额	往来形成原因	往来性质
	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	2,209.47			246.30	1,963.17	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	2,273.09			899.04	1,374.05	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	1,735.70			562.97	1,172.73	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	220.23	486.52			706.74	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	769.58			129.28	640.30	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	71.59	476.58			548.17	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	575.33			70.13	505.21	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	130.74	365.00			495.74	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
	神州数码信息服务股份有限公司	其他关联方	应收账款	374.11	26.00			400.10	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	226.46	162.70			389.16	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	246.24			17.72	228.52	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			196.77	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	1,537.06			1,340.55	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	11.66	44.44			56.10	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			35.29	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			25.67	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	9.75			5.76	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	33.93			31.26	2.67	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			1.30	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	0.02	0.03			0.05	销售商品或服务	经营性往来
	北京昊天旭辉科技有限责任公司	其他关联方	应收账款	40.74			40.74		销售商品或服务	经营性往来
	北京万晏企业管理有限公司	其他关联方	应收账款	106.00			106.00		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	70.00			70.00		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	应收账款	584.09			584.09		销售商品或服务	经营性往来
	神州龙安（北京）信息服务有限公司	其他关联方	应收账款	-16.05	16.05				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	-44.10	36.34			-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	361.36	8.93			370.29	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	1,268.69	182.17			1,450.87	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	771.00			768.01	2.99	销售商品或服务	经营性往来
	神州龙安（北京）信息服务有限公司	其他关联方	应收票据	158.00			158.00		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	10.00	10.00			20.00	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	42.50			27.20	15.30	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
小计	-	-	-	13,780.83	2,867.07	-	5,057.05	11,590.85	-	-
总计	-	-	-	64,791.47	54,086.85	-	44,836.02	74,042.30	-	-

企业负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：