

## 2022 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	期初往来资金余额	往来累计发生金额 (不含利息)	往来资金的利息	偿还累计发生金额	期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	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	583.75				583.75	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				531.67	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	46.66			33.60	13.06	货款	经营性往来
	因特睿科技有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	应收账款	50.00				50.00	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	74.50				74.50	押金	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	北京云核网络技术有限公司	子公司	其他应收款	400.00	1,200.00			1,600.00	借款	非经营性往来
	Digital China Software (BVI) Ltd.	子公司	其他应收款	75.17				75.17	借款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	神州数码（中国）有限公司	其他	应收账款	153.26	145.58		157.56	141.27	货款	经营性往来
	神州数码融信云技术服务有限公司	联营企业	应收账款/合同资产	347.07	725.75		379.17	693.65	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/合同资产	313.30			31.70	281.60	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	162.50	4.01		4.01	162.50	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	51.35	293.64		234.30	110.69	货款	经营性往来
	江西倬云数字科技有限公司	联营企业	应收账款/合同资产	-	89.10			89.10	货款	经营性往来
	天津国科量子科技有限公司	联营企业	应收账款	28.55				28.55	货款	经营性往来
	威海智慧北洋信息技术有限公司	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	7.17				7.17	货款	经营性往来
广州城投智慧城市科技发展有限公司	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	5.35				5.35	货款	经营性往来	

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	期初往来资金余额	往来累计发生金额 (不含利息)	往来资金的利息	偿还累计发生金额	期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
其他关联方及其附属企业	北京易华录信息技术股份有限公司	董监高在外任职	应收账款	0.76				0.76	货款	经营性往来
	京东科技控股股份有限公司	董监高在外任职	应收账款/合同资产	40.45	70.68		105.57	5.56	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	708.00	1,725.20		1,444.80	988.41	货款	经营性往来
	北京神州数码有限公司	其他	预付账款	58.24	548.40		514.92	91.72	货款	经营性往来
其他关联方及其附属企业	神州鲲泰(厦门)信息技术有限公司	其他	预付账款	162.20	168.10		330.30	-	货款	经营性往来
	神州数码(中国)有限公司	其他	预付账款	35.10	1,013.34		1,025.07	23.37	货款	经营性往来
	合肥神州数码有限公司	其他	预付账款	88.64	8,169.64		8,258.28	-	货款	经营性往来
	北京神州数码云计算有限公司	其他	预付账款	-	1.45			1.45	货款	经营性往来
	广州神州数码信息科技有限公司	其他	预付账款	-	36.00			36.00	货款	经营性往来
小计				3,923.68	14,190.90	-	12,519.27	5,595.31		

法定代表人：郭为

主管会计工作负责人：刘伟刚

会计机构负责人：张秀慧