

神州数码信息服务集团股份有限公司
2024 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	3-4



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

关于神州数码信息服务集团股份有限公司

2024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/2025BJAA1B0489

神州数码信息服务集团股份有限公司

神州数码信息服务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信息服务集团股份有限公司(以下简称神州信息公司)2024年度财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024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2025年3月27日出具了XYZH/2025BJAA1B0488号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《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》(证监会公告[2022]26号),以及深圳证券交易所相关披露的要求,神州信息公司编制了本专项说明所附的神州信息公司2024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信息公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计神州信息公司2024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。

除对神州信息公司2024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信息公司2024年度财务报表时神州信息公司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信息公司2024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信息公司2024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。



（本页无正文）

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

二〇二五年三月二十七日





2024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

上市公司名称：神州数码信息服务集团股份有限公司	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	上市公司核算的科目	2024年年初占用资金余额	2024年度占用资金发生金额（不含利息）	2024年度占用资金的利息（如有）	2024年度偿还累计发生金额	2024年期末占用资金余额	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											
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
		神码数码有限公司	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	-27.13		18.30	4.57	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	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
		广州智慧神州科技有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	预付账款		554.40		554.40		货款	经营性往来
		神州数码（重庆）信息科技有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	预付账款		3.88		3.88		服务费	经营性往来
		西安神州数码实业发展有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	其他应收款	74.95				74.95	押金	经营性往来
小计					1,755.32	538.96		614.39	1,679.89		
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	12,900.00	3,560.00			16,360.00	资金往来	非经营性往来
小计					12,975.17	3,560.00			16,435.17		



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	2024年年初占用资金余额	2024年度占用累计发生金额（不含利息）	2024年度占用资金的利息（如有）	2024年度偿还累计发生金额	2024年期末占用资金余额	占用形成原因	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	神州数码（中国）有限公司	其他	预付账款	6.34	7,193.77		7,147.40	52.71	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	0.20		0.20	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	23.16	9,408.83		9,435.94	1.05	服务费	经营性往来
	北京神州邦邦技术服务有限公司	联营企业	预付账款		15.16		15.16		服务费	经营性往来
	合肥神州数码有限公司	其他	预付账款		421.66		411.77	9.89	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		1,495.28		1,495.28		货款	经营性往来
	神州顺泰（厦门）信息技术有限公司	其他	预付账款		159.81		159.81		货款	经营性往来
	神州云科（北京）科技有限公司	其他	预付账款		32.22		32.22		货款	经营性往来
	源实基金管理有限公司	其他	预付账款		1,662.77		1,905.79	621.87	货款	经营性往来
	中国南方航空股份有限公司	其他	应收账款/合同资产	864.89	4,196.29		4,744.19	634.31	货款	经营性往来
	源实通见科技（北京）有限公司	其他	应收账款/合同资产	21.75	235.47		239.17	18.05	货款	经营性往来
	广州宽帝主干网络有限公司	其他	应收账款/合同资产		8.43		8.43		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	53.94		62.66	155.65	货款	经营性往来
	江西保云数字科技有限公司	联营企业	应收账款/合同资产	169.31	109.80		181.31	97.80	货款	经营性往来
	神州数码数字科技有限公司	其他	应收账款	3.60	64.65		63.60	4.65	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	118.03		192.10	131.47	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		209.71		165.38	44.33	货款	经营性往来
	北京神州数码有限公司	其他	合同资产		2.98			2.98	货款	经营性往来
	神州数码集团股份有限公司	其他	合同资产		45.34		45.34		货款	经营性往来
	北京神州数码工业发展有限公司	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	-40.53			6.17	货款	经营性往来
小计				2,695.29	25,393.81		26,305.75	1,783.35		
总计				17,325.78	29,492.77		26,520.14	19,898.41		

企业负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



证书序号: 0014624

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关: 北京市财政局
二〇一一年五月五日

中华人民共和国财政部制

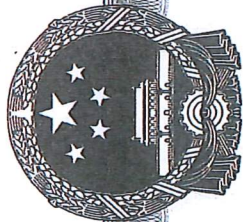


会计师事务所
执业证书



名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
首席合伙人: 谭小青
主任会计师:
经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式: 特殊普通合伙
执业证书编号: 11010136
批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号
批准执业日期: 2011年07月07日



营业执照

(副本) (3-1)

统一社会信用代码

91110101592354581W



扫描市场主体身份码
了解更多登记、备案、
许可、监管信息，体
验更多应用服务。

名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 李晓英、宋朝章、谭小青

经营范围

审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。
(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

出资额 6000 万元

成立日期 2012 年 03 月 02 日

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层



登记机关

2025年 01月 24日

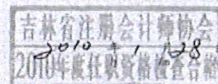


姓名 李丽华
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1980-12-30
Date of birth
工作单位 北京中天恒会计师事务所
Working unit 有限责任公司吉林分所
身份证号码 220122198012303529
Identity card No.

证书编号: 110002200062
No. of Certificate
批准注册协会: 吉林省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 二〇〇九年九月二日
Date of Issuance

年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



注册会计师工作单位变更事项登记 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

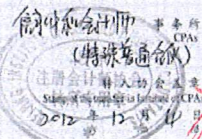
同意调出
Agree the holder to be transferred from
北京中天恒会计师事务所
CPAs
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2010年9月20日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

注册会计师工作单位变更事项登记 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from
吉林会计师事务所
CPAs
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2012年12月4日

同意调入
Agree the holder to be transferred to



年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日
Year Month Day

年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名: 李丽华
证书编号: 110002200062

年 月 日
Year Month Day

年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日
Year Month Day

注册 Registration



本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日
Year Month Day