

深信服科技股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：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 年年初占用资金余额	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(如有)	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
控股股东、实际控制人及其附属企业	不适用									
前控股股东、实际控制人及其附属企业	不适用									
其他关联方及附属企业	不适用									
总计	不适用									

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 年年初往来资金余额	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(如有)	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
控股股东、实际控制人及其附属企业	不适用									
上市公司的子公司及其附属企业	集团内子公司	本集团附属企业	应收账款	490,671,499.14	308,530,325.95	-	604,768,498.68	194,433,326.41	销售货款	经营性往来
	Sangfor Technologies (Hong Kong) Limited	本集团附属企业	其他应收款	2,114.10	6,237.29	-	-	8,351.39	代垫费用	非经营性往来
	深圳市深信服信息安全有限公司	本集团附属企业	其他应收款	174,171.80	4,037,697.72	-	3,143,911.76	1,067,957.76	代垫费用	非经营性往来
	深圳市信锐网科技术有限公司	本集团附属企业	其他应收款	5,663.70	86,044.90	-	88,424.98	3,283.62	代垫费用	非经营性往来
	深圳市深信服投资控股集团有限公司	本集团附属企业	其他应收款	-	1,288.89	-	-	1,288.89	代垫费用	非经营性往来
	长沙深信服信息科技有限公司	本集团附属企业	其他应收款	-	69.05	-	-	69.05	代垫费用	非经营性往来
	深圳市口袋网络科技有限公司	本集团附属企业	其他应收款	8,135.87	78,368.52	-	81,494.68	5,009.71	代垫费用	非经营性往来

深信服科技股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：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 年期初往来资 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(如有)	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	湖南深信服科技有限 公司	本集团附属企业	其他应收款	-	22,821,917.63	-	16,208,422.23	6,613,495.40	代垫费用	非经营性往来
			长期应收款	-	47,000,000.00	404,366.66	-	47,404,366.66	资金拆借	非经营性往来
	北京深信服信息技 术有限公司	本集团附属企业	其他应收款	163,116.32	71,715,805.88	-	60,481,711.77	11,397,210.43	代垫费用	非经营性往来
			长期应收款	86,514,519.75	14,003,999.51	2,966,146.54	-	103,484,665.80	资金拆借	非经营性往来
	江苏深信服智能科技 有限公司	本集团附属企业	其他应收款	24,068.10	153,234.66	-	169,479.86	7,822.90	代垫费用	非经营性往来
上海具身智能设备有 限公司（原上海深信 服信息科技有限公司）	本集团附属企业	其他应收款	34,029.07	1,087,163.77	-	208,578.87	912,613.97	代垫费用	非经营性往来	
其他关联人及其附属 企业	北京国信新网通讯技 术有限公司	本集团联营企业	应收账款	266,392.59	8,800,512.58	-	8,416,905.17	650,000.00	销售货款与提 供服务	经营性往来
	厦门天健财智科技有 限公司	本公司独立董事之 一叶钦华加重大影响 的公司	应收账款	-	12,110.01	-	12,110.01	-	销售货款	经营性往来
	云上(江西)安全技术 有限公司	本集团联营企业	应收账款	159,106.20	13,301,738.25	-	8,501,341.53	4,959,502.92	销售货款与提 供服务	经营性往来
	河北燕兆数字科技有 限公司	本集团联营企业	应收账款	-	2,488.99	-	2,488.99	-	提供服务	经营性往来
	深圳中电港技术股份 有限公司	本公司原独立董事 郝丹之配偶曾任职 该公司董事	其他应收款	4,873,430.17	-	-	4,873,430.17	-	供应商押金	经营性往来
总计	-	-	-	582,896,246.81	491,639,003.60	3,370,513.20	706,956,798.70	370,948,964.91	-	-

本表已于 2024 年 4 月 8 日获董事会批准。

企业负责人：何朝曦

主管会计工作的负责人：蒋文光

会计机构负责人：刘锋