

**深信服科技股份有限公司 2023 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**

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 年半年度占用累计发生金额(不含利息)	2023 年半年度占用资金的利息(如有)	2023 年半年度偿还累计发生金额	2023 年半年度期末占用资金余额	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	无									
前控股股东、实际控制人及其附属企业	无									
其他关联方及其附属企业	无									

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 年半年度往来累计发生金额(不含利息)	2023 年半年度往来资金的利息(如有)	2023 年半年度偿还累计发生金额	2023 年半年度期末往来资金余额	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	无									
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	90,326,337.98	-	509,405,449.39	71,592,387.73	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	2,932.32	-	-	5,046.42	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	311,403.02	-	-485,574.82	-	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	67,528.40	-	-66,957.10	6,235.00	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	49,490.26	-	-52,856.42	4,769.71	代垫费用	非经营性往来
	湖南深信服科技有限公司	本集团附属企业	其他应收款	-	496,064.06	-	-192,778.50	303,285.56	代垫费用	非经营性往来

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	2023 年期初往来资金余额	2023 年半年度往来累计发生金额(不含利息)	2023 年半年度往来资金的利息(如有)	2023 年半年度偿还累计发生金额	2023 年半年度期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
	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	86,677,636.07	63,297,339.82	-	-	139,388,014.44	代垫费用	非经营性往来
	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	69,604.79	-	-103,633.86	-	代垫费用	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	134,806.16	-	-114,798.39	44,075.87	代垫费用	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	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	1,896,590.08	-	-955,768.87	1,207,213.80	销售货款	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施加重大影响的公司	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	2,064,646.81	-	1,600,900.58	622,852.43	销售货款与提供服务	经营性往来
	深圳中电港技术股份有限公司	本公司监事会主席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	153,855,423.54	0.00	-523,577,789.39	213,173,880.96			

本表已于2023年8月29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