

深信服科技股份有限公司

**非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况的专项说明**

2023年度



Ernst & Young Hua Ming LLP
Level 17, Ernst & Young Tower
Oriental Plaza, 1 East Chang An Avenue
Dongcheng District
Beijing, China 100738

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京市东城区东长安街1号
东方广场安永大楼17层
邮政编码: 100738

Tel 电话: +86 10 5815 3000
Fax 传真: +86 10 8518 8298
ey.com

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的专项说明

安永华明（2024）专字第70033240_H02号

深信服科技股份有限公司董事会：

我们审计了深信服科技股份有限公司的2023年度财务报表，包括2023年12月31日的合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注，并于2024年4月8日出具了编号为安永华明（2024）审字第70033240_H01号的无保留意见审计报告。

按照《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》的要求，深信服科技股份有限公司编制了后附的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”）。

如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是深信服科技股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计深信服科技股份有限公司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之处。除了对深信服科技股份有限公司2023年度财务报表出具审计报告而执行的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

为了更好地理解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，汇总表应当与经审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供深信服科技股份有限公司为2023年度报告披露使用，不适用于其他用途。



Ernst & Young Hua Ming LLP
Level 17, Ernst & Young Tower
Oriental Plaza, 1 East Chang An Avenue
Dongcheng District
Beijing, China 100738

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京市东城区东长安街1号
东方广场安永大楼17层
邮政编码: 100738

Tel 电话: +86 10 5815 3000
Fax 传真: +86 10 8518 8298
ey.com

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的专项说明（续）

安永华明（2024）专字第70033240_H02号

（本页无正文）

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：廖文佳

中国注册会计师：张羚晖

中国 北京

2024年4月8日

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(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
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