

深信服科技股份有限公司  
2024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	2024年期初占用资金余额	2024年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2024年半年度占用资金的利息(如有)	2024年半年度偿还累计发生金额	2024年半年度占用资金余额	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									
<b>总计</b>	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	2024年期初往来资金余额	2024年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2024年半年度往来资金的利息(如有)	2024年半年度偿还累计发生金额	2024年半年度期末往来资金余额	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	194,433,326.41	111,361,458.80	-	-218,639,468.15	87,155,317.06	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	8,351.39	4,042.58	-	-297.16	12,096.81	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	1,067,957.76	26,936,087.29	-	-5,204,604.08	22,799,440.97	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	3,283.62	62,243.00	-	-64,926.62	600.00	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	314.00	-	-383.05	-	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	5,009.71	27,628.79	-	-32,638.50	-	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	6,613,495.40	82,626.32	-	-6,696,071.72	50.00	代垫费用	非经营性往来

深信服科技股份有限公司  
2024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

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	2024年期初往来资金余额	2024年半年度往来累计发生金额(不含利息)	2024年半年度往来资金的利息(如有)	2024年半年度偿还累计发生金额	2024年半年度期末往来资金余额	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	长期应收款	47,404,366.66	35,000,000.00	1,398,716.66	-	83,803,083.32	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	11,397,210.43	64,473,219.23	-	-27,429,829.55	48,440,600.11	代垫费用	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	长期应收款	103,484,665.80	-	1,550,163.35	-	105,034,829.15	资金拆借	非经营性往来
	上海具身智能设备有限公司	本集团附属企业	其他应收款	912,613.97	201,153.00	-	-103,026.09	1,010,740.88	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	1,918.00	-	-3,206.89	-	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	7,822.90	-	-	-7,822.90	-	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	650,000.00	6,671,636.67	-	-5,739,874.14	1,581,762.53	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施加重大影响的公司	应收账款	-	4,110.00	-	-4,110.00	-	销售货款与提供服务	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	4,959,502.92	811,206.51	-	-4,670,709.43	1,100,000.00	销售货款与提供服务	经营性往来
	深圳市口袋网络科技有限公司	本集团联营企业	应收账款	-	14,124.48	-	-14,124.48	0	销售货款与提供服务	经营性往来
	嘉兴南信安云科技有限公司	本集团联营企业	应收账款	-	1,165,244.18	-	-960,181.44	205,062.74	销售货款与提供服务	经营性往来
	嘉兴南信安云科技有限公司	本集团联营企业	其他应收款	-	10,000.00	-	-	10,000.00	供应商押金	经营性往来
总计	-	-	-	370,948,964.91	246,827,012.85	2,948,880.01	-269,571,274.20	351,153,583.57	-	-

本表已于2024年8月21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