

网宿科技股份有限公司

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 | 1-2 |



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

关于网宿科技股份有限公司

2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

XYZH/2024BJAA8B0103

网宿科技股份有限公司

网宿科技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网宿科技股份有限公司（以下简称网宿科技公司）2023年度财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023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2023年4月12日出具了XYZH/2024BJAA8B0106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，网宿科技公司编制了本专项说明所附的网宿科技公司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（以下简称汇总表）。编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、准确性及完整性是网宿科技公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计网宿科技公司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。

除对网宿科技公司2023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网宿科技公司2023年度财务报表时网宿科技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。

为了更好地理解网宿科技公司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，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供网宿科技公司 2023 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。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：宋刚

中国注册会计师：高志英

中国 北京

二〇二四年四月十二日

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

上市公司名称：网宿科技股份有限公司

单位：万元

| 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 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 小计 | - | - | - | | | | | | - | - |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 小计 | - | - | - | | | | | | - | - |
| 其他关联方及附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 小计 | - | - | - | | | | | | - | - |
| 总计 | - | - | - | | | | | | - | - |
| 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 （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 | | | | | | | | | | 经营性往来 |
| | | | | | | | | | | 经营性往来 |
| | | | | | | | | | | 经营性往来 |
| 小计 | - | - | - | | | | | | - | - |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 香港网宿科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 24,477.16 | 3,288.50 | 0.00 | 6,501.64 | 21,264.02 | 垫付款 | 非经营性往来 |
| | 厦门网宿有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 1,000.00 | 20.80 | 0.00 | 1,020.80 | 借款及利息 | 非经营性往来 |
| | 厦门网宿有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 0.77 | 10,271.37 | 0.00 | 0.00 | 10,272.14 | 垫付款 | 非经营性往来 |
| | 广东云互信息科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,690.28 | 2,134.62 | 0.00 | 3,337.60 | 487.30 | 垫付款 | 非经营性往来 |
| | 成都网宿科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 338.70 | 436.05 | 0.00 | 495.48 | 279.27 | 垫付款 | 非经营性往来 |
| | 深圳绿色云图科技有限公司 | 非全资子公司 | 其他应收款 | 29.26 | 951.96 | 0.00 | 760.60 | 220.62 | 垫付款 | 非经营性往来 |
| | 上海嘉宿云科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 160.10 | 50.42 | 0.00 | 0.00 | 210.52 | 垫付款 | 非经营性往来 |
| | 南京网宿科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 310.51 | 1,468.17 | 0.00 | 1,627.51 | 151.17 | 垫付款 | 非经营性往来 |
| | 上海天渺网络科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 垫付款 | 非经营性往来 |
| | 上海网宿星辰数据科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 8.05 | 0.01 | 0.00 | 8.06 | 0.00 | 垫付款 | 非经营性往来 |
| | 杭州网宿嘉科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 78.81 | 496.21 | 0.00 | 575.02 | 0.00 | 垫付款 | 非经营性往来 |
| | 海南网宿科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 6.50 | 0.00 | 垫付款 | 非经营性往来 |
| | 同兴万点(北京)网络技术有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 垫付款 | 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 （经营性往来、非经营性往 来） |
|----------------|---|-------------------|-----------------|-------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|------------|----------------------------|
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 厦门网宿软件科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 3.01 | 101.02 | 0.00 | 104.03 | 0.00 | 垫付款 | 非经营性往来 |
| | 深圳爱捷云科技有限公司 | 非全资子公司 | 其他应收款 | 5,096.81 | 28.14 | 92.40 | 124.95 | 5,092.40 | 借款及利息 | 非经营性往来 |
| | CDNetworks Holdings Singapore Pte. Ltd. | 全资子公司 | 其他应收款 | 15,967.20 | 0.00 | 0.00 | 5,588.79 | 10,378.41 | 垫付款 | 非经营性往来 |
| | 香港申嘉科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 13,440.21 | 0.00 | 0.00 | 3,999.41 | 9,440.80 | 垫付款 | 非经营性往来 |
| | 深圳福江科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 81.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81.85 | 垫付款 | 非经营性往来 |
| | Quantil Networks, Inc | 全资子公司 | 其他应收款 | 10.70 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 10.88 | 垫付款 | 非经营性往来 |
| | 厦门网宿物业管理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 639.65 | 6,345.19 | 0.00 | 6,984.84 | 0.00 | 垫付款 | 非经营性往来 |
| | Quantil Technology (Ireland) Limited | 全资子公司 | 其他应收款 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 垫付款 | 非经营性往来 |
| | 上海网宿唯实创业投资管理合伙企业(有限合伙) | 非全资子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 10.02 | 0.00 | 0.00 | 10.02 | 垫付款 | 非经营性往来 |
| | Quantil, Inc | 非全资子公司 | 其他应收款 | 16.12 | 0.38 | 0.00 | 16.50 | 0.00 | 垫付款 | 非经营性往来 |
| | CDNetworks Holdings Singapore Pte. Ltd. | 全资子公司 | 应收账款 | 15,020.12 | 47,421.87 | 0.00 | 25,033.58 | 37,408.41 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 |
| | 同兴万点(北京)网络技术有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 331.77 | 744.49 | 0.00 | 966.89 | 109.37 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 |
| | 广州恒汇网络通信有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 295.23 | 8,117.85 | 0.00 | 8,046.35 | 366.73 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 |
| | 深圳爱捷云科技有限公司 | 非全资子公司 | 应收账款 | 119.11 | 846.02 | 0.00 | 627.89 | 337.24 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 |
| | 厦门网宿有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 17,914.22 | 36,540.63 | 0.00 | 50,284.22 | 4,170.63 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 |
| | 北京网宿科技有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 279.70 | 2,273.83 | 0.00 | 2,274.50 | 279.03 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 |
| | QUANTIL NETWORKS, INC | 全资子公司 | 应收账款 | 32.09 | 2.75 | 0.00 | 2.20 | 32.64 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 |
| | 济南创易信通科技有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 3,169.77 | 5,525.69 | 0.00 | 7,803.95 | 891.51 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 |
| | 深圳绿色云图科技有限公司 | 非全资子公司 | 应收账款 | 29.38 | 1.47 | 0.00 | 29.38 | 1.47 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 |
| | 香港申嘉科技有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 0.00 | 20,978.38 | 0.00 | 18,744.56 | 2,233.82 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 |
| | 上海多云路科技有限公司 | 非全资子公司 | 应收账款 | 0.00 | 146.00 | 0.00 | 0.00 | 146.00 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 |
| | 上海小宿科技有限公司 | 非全资子公司 | 应收账款 | 0.00 | 538.56 | 0.00 | 442.78 | 95.78 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 |
| | 小计 | - | - | - | 99,547.41 | 149,749.78 | 113.20 | 144,417.23 | 104,993.16 | - |
| 其他关联方及其附属企业 | 创而新（北京）教育科技有限公司 | 联营企业 | 预付账款 | 98.05 | 498.64 | - | 483.60 | 113.09 | 购买商品/接受劳务 | 经营性往来 |
| | 杭州飞致云信息科技有限公司 | 联营企业 | 预付账款 | - | 28.12 | - | 20.00 | 8.12 | 购买商品/接受劳务 | 经营性往来 |
| | 上海晨微网宿投资管理有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 6.21 | 67.22 | - | 61.02 | 12.41 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 |
| | 广东泰迪智能科技股份有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 2.32 | 12.67 | - | 14.18 | 0.81 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 |
| 小计 | - | - | - | 106.58 | 606.65 | - | 578.80 | 134.43 | - | - |
| 总计 | - | - | - | 99,653.99 | 150,356.43 | 113.20 | 144,996.03 | 105,127.59 | - | - |

企业负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：