

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

2024年度

**深信服科技股份有限公司**  
**2024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（2025）专字第70033240\_H03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2024年度财务报表，包括2024年12月31日的合并及公司资产负债表，2024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2025年3月27日出具了编号为安永华明（2025）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2024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2024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2024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2024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2024年度报告披露使用，不适用于其他用途。

**深信服科技股份有限公司**  
**2024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（2025）专字第70033240\_H03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：邓娜

中国 北京

2025 年 3 月 27 日

深信服科技股份有限公司  
2024 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<br>的关联关系 | 上市公司核算<br>的会计科目 | 2024 年期初占用资<br>金余额 | 2024 年度占用累计发<br>生金额（不含利息） | 2024 年度占用资金<br>的利息(如有) | 2024 年度偿还累计发<br>生金额 | 2024 年期末占用资<br>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<br>的关联关系 | 上市公司核算<br>的会计科目 | 2024 年期初往来<br>资金余额 | 2024 年度往来累计发<br>生金额（不含利息） | 2024 年度往来资<br>金的利息(如有) | 2024 年度偿还累计<br>发生金额 | 2024 年期末往来<br>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     | 421,330,281.20            | -                      | 376,732,249.19      | 239,031,358.42     | 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           | 38,837.36                 | -                      | 297.16              | 46,891.59          | 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       | 134,744,498.13            | -                      | 6,478,635.08        | 129,333,820.81     | 代垫费用   | 非经营性往来 |
|                  | 深圳市信锐网络科技有限公司                            | 本集团附属企业           | 其他应收款           | 3,283.62           | 69,577.61                 | -                      | 69,668.60           | 3,192.63           | 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              | 337.87                    | -                      | 383.05              | 23.87              | 代垫费用   | 非经营性往来 |
|                  | 深圳市口袋网络科技有限公司 <sup>注</sup>               | 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 |
|                  | 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           | 4,072.88                  | -                      | 5,361.77            | -                  | 代垫费用   | 非经营性往来 |

深信服科技股份有限公司  
2024 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 年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024 年度往来资金的利息(如有) | 2024 年度偿还累计发生金额 | 2024 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       | 6,613,495.40   | 308,725.34            | -                  | 6,910,389.70    | 11,831.04      | 代垫费用      | 非经营性往来 |
|                |                              |                       | 长期应收款       | 47,404,366.66  | 118,000,000.00        | 3,387,650.01       | 60,417,450.01   | 108,374,566.66 | 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       | 11,397,210.43  | 94,283,479.94         | -                  | 27,989,036.35   | 77,691,654.02  | 代垫费用      | 非经营性往来 |
|                |                              |                       | 长期应收款       | 103,484,665.80 | 0.00                  | 3,394,602.92       | 0.00            | 106,879,268.72 | 资金拆借      | 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       | 912,613.97     | 204,375.24            | -                  | 138,984.49      | 978,004.72     | 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       | 2,613.45              | -                  | 8,822.90        | 1,613.45       | 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     | 38,384,210.56         | -                  | 34,131,457.78   | 4,902,752.78   | 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   | 2,660,768.08          | -                  | 7,620,271.00    | -              | 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 <sup>注</sup>   | 本集团联营企业               | 应收账款        | -              | 404,201.75            | -                  | 404,201.75      | -              | 销售货款与提供服务 | 经营性往来  |
|                | 宁波德服软件科技有限公司                 | 本集团联营企业               | 应收账款        | -              | 6,038,532.76          | -                  | 2,566,782.74    | 3,471,750.02   | 销售货款与提供服务 | 经营性往来  |

深信服科技股份有限公司  
2024 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 年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024 年度往来资金的利息(如有) | 2024 年度偿还累计发生金额 | 2024 年期末往来资金余额 | 往来形成原因    | 往来性质  |
|-------------|----------------|---------------|-------------|----------------|-----------------------|--------------------|-----------------|----------------|-----------|-------|
| 其他关联人及其附属企业 | 内蒙古深信安科技有限责任公司 | 本集团联营企业       | 应收账款        | -              | 2,593,562.66          | -                  | -               | 2,593,562.66   | 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        | -              | 7,164,987.67          | -                  | 5,540,192.44    | 1,624,795.23   | 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 | 826,274,801.29        | 6,782,252.93       | 529,050,932.51  | 674,955,086.62 | -         | -     |

注：本集团全资子公司深圳市深信服投资控股集团有限公司于 2024 年 4 月 8 日签订股权转让协议将其子公司深圳市口袋网络科技有限公司（口袋网络）26%的股权转让给口袋网络公司总经理夏伟伟，并于 2024 年 4 月 18 日完成工商变更。本次交易完成后，公司持有口袋网络公司 49%的股权，公司丧失对口袋网络的控制权，故自 2024 年 4 月起，口袋网络公司不再纳入合并报表范围。

上表已于2025年3月27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