

关于北京飞利信科技股份有限公司 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

中兴财光华审专字（2024）第 102019 号

目 录

关于北京飞利信科技股份有限公司 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	1-2
北京飞利信科技股份有限公司 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	3

关于北京飞利信科技股份有限公司 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

中兴财光华审专字（2024）第 102019 号

北京飞利信科技股份有限公司全体股东：

我们接受北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“飞利信公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了飞利信公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了中兴财光华审会字（2024）第 102029 号无保留意见审计报告。

根据《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）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的要求，飞利信公司编制了本专项说明所附的 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”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是飞利信公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计飞利信公司 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。除了对飞利信公司实施于 2023 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解飞利信公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供飞利信公司 2023 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

附件：

北京飞利信科技股份有限公司 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

(本页无内容，为签字盖章页)

中兴财光华会计师事务所

(特殊普通合伙)

中国·北京

中国注册会计师：

中国注册会计师：

2024年4月17日

北京飞利信科技股份有限公司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

编制单位：北京飞利信科技股份有限公司

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
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
小计										
其他关联方及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计										
总计				-	-	-	-	-		
其他关联资金往来	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										
上市公司的子公司 及其附属企业	北京飞利信信息技术有限公司	控股子公司	其他应收款	35,210.36	2,345.67		1,607.89	35,948.14	商品购销等	经营性往来
	丽水云数据中心有限公司	控股子公司	其他应收款	34,643.68	-34,600.00			43.68	商品购销等	经营性往来
	成都欧飞凌通讯技术有限公司	控股子公司	其他应收款	3,000.00			190.00	2,810.00	借款	非经营性往来
	湖北飞利信电子设备有限公司	控股子公司	其他应收款	1,145.09	2,676.92		3,822.01	-	商品购销等	经营性往来
	北京艾赛尔机房设备有限公司	控股子公司	其他应收款	500.00				500.00	借款	非经营性往来
	北京飞利信阳光科技合伙企业（有限合伙）	控股子公司	其他应收款	500.00				500.00	借款	非经营性往来
	北京中大京堂科技有限公司	控股子公司	其他应收款	267.02				267.02	商品购销等	经营性往来
	厦门精图信息技术有限公司	控股子公司	其他应收款	-	3.15			3.15	商品购销等	经营性往来
其他关联方及其附属企业	北京银湾科技有限公司	联营企业	其他应收款	374.00	-374.00			-	关联方出租	经营性往来
	宁波市镇海智慧城市运营科技有限公司	联营企业	应收账款	2,600.00					商品购销等	经营性往来
	新华频媒数据技术有限公司	联营企业	其他应收款	9.49				9.49	关联方出租	经营性往来
	南阳信息产业投资有限公司	联营企业	应收账款	1,100.63			352.65	747.98	商品购销等	经营性往来
	北京永新视博数字电视技术有限公司	联营企业	应收账款	25.00				25.00	商品购销等	经营性往来
	北京飞利信网络科技有限公司	联营企业	应收账款	14.19				14.19	关联方出租	经营性往来
	北京飞利信信息安全技术有限公司	联营企业	应收账款	32.57	88.69		82.14	39.13	关联方出租	经营性往来
	北京联诚智胜信息技术股份有限公司	联营企业	应收账款	31.84	129.73		143.34	18.23	关联方出租	经营性往来
总计				79,453.87	-29,729.83	-	6,198.03	40,926.01		

注：其他关联方及其附属企业宁波市镇海智慧城市运营科技有限公司2023年度已不是关联方

本表已于 2024 年4月17日获董事会批准。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：