

杭州海康威视数字技术股份有限公司 2023 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：人民币万元

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 年年初 占用资金余额	2023 年半年度占用累计 发生金额(不含利息)	2023 年半年度占 用资金的利息(如 有)	2023 年半年度 偿还累计发生金 额	2023 年半年 度末占用资 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	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	非经营性往来
前控股股东、实际 控制人及其附属企业	不适用	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	非经营性往来
其他关联方及其附属 企业	不适用	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	非经营性往来
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 年年初 往来资金余额	2023 年半年度往来累计 发生金额(不含利息)	2023 年半年度往 来资金的利息(如 有)	2023 年半年度 偿还累计发生金 额	2023 年半年 度末往来资 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	中电下属企业	同一最终控制方	应收账款	70,324.67	9,584.40	-	10,345.81	69,563.26	销售商品	经营性往来
			预付款项	670.75	-	-	163.00	507.75	采购商品	经营性往来
			其他应收款	172.09	10.61	-	-	182.70	押金保证金	经营性往来
			长期应收款 (含一年内到期)	30.05	251.19	-	262.48	18.76	销售商品	经营性往来
			应收票据	17,054.32	3,008.45	-	10,820.62	9,242.15	销售商品	经营性往来
			货币资金	400,003.35	24.22	402.65	416.60	400,013.62	于财务公司存入存款	经营性往来
小计				488,255.23	12,878.87	402.65	22,008.51	479,528.24		
上市公司的子公司 及其附属企业	杭州海康汽车技术有限公司	子公司	其他应收款	61,835.09	13,988.66	713.83	76,227.62	309.96	资金调拨款及代收代付款	非经营性往来
	HikvisionSingapore	子公司	其他应收款	50,649.16	1,396.59	422.37	-	52,468.12	资金调拨款及代收代付款	非经营性往来
	武汉海康威视技术有限公司	子公司	其他应收款	19,672.84	2,607.60	-	263.82	22,016.62	资金调拨款及代收代付款	非经营性往来
	成都海康威视数字技术有限公司	子公司	其他应收款	11,113.63	4,691.58	-	130.28	15,674.93	资金调拨款及代收代付款	非经营性往来
	杭州海康消防科技有限公司	子公司	其他应收款	9,898.35	26,887.42	465.92	37,116.19	135.50	资金调拨款及代收代付款	非经营性往来
	杭州海康威视科技有限公司	子公司	其他应收款	3,712.14	2,665,935.39	1,045.28	2,669,315.92	1,376.89	资金调拨款及代收代付款	非经营性往来
	南京海康威视数字技术有限公司	子公司	其他应收款	6,664.05	7,834.25	-	668.82	13,829.48	资金调拨款及代收代付款	非经营性往来
	杭州海康存储科技有限公司	子公司	其他应收款	5,323.65	778.52	116.09	6,144.35	73.91	资金调拨款及代收代付款	非经营性往来
	杭州海康慧影科技有限公司	子公司	其他应收款	5,242.64	11,233.70	217.44	16,547.46	146.32	资金调拨款及代收代付款	非经营性往来
	武汉皓榕科技有限公司	子公司	其他应收款	4,398.22	111,971.49	159.82	107,764.11	8,765.42	资金调拨款及代收代付款	非经营性往来
	海康威视数字技术(上海)有限公司	子公司	其他应收款	2,115.63	7,047.47	-	-	9,163.10	资金调拨款及代收代付款	非经营性往来
	HikvisionUKLimited	子公司	其他应收款	1,427.20	879.37	-	69.36	2,237.21	资金调拨款及代收代付款	非经营性往来
	杭州睿影科技有限公司	子公司	其他应收款	1,402.56	8,543.49	72.01	9,882.50	135.56	资金调拨款及代收代付款	非经营性往来
	HikvisionInternationalCo.,Limited	子公司	其他应收款	1,196.98	38.47	-	-	1,235.45	资金调拨款及代收代付款	非经营性往来
	杭州海康威视系统技术有限公司	子公司	其他应收款	1,185.51	113,724.38	160.08	114,598.55	471.42	资金调拨款及代收代付款	非经营性往来
	杭州微影软件有限公司	子公司	其他应收款	1,026.84	95.52	-	975.20	147.16	资金调拨款及代收代付款	非经营性往来
	郑州海康威视数字技术有限公司	子公司	其他应收款	934.83	18.76	-	2.92	950.67	资金调拨款及代收代付款	非经营性往来
	西安海康威视数字技术有限公司	子公司	其他应收款	674.61	249.26	-	200.44	723.43	资金调拨款及代收代付款	非经营性往来
	合肥海康威视数字技术有限公司	子公司	其他应收款	672.59	2,147.03	-	-	2,819.62	资金调拨款及代收代付款	非经营性往来
	石家庄海康威视科技有限公司	子公司	其他应收款	614.41	4,826.81	-	0.05	5,441.17	资金调拨款及代收代付款	非经营性往来
福州海康威视数字技术有限公司	子公司	其他应收款	592.85	4,133.88	-	-	4,726.73	资金调拨款及代收代付款	非经营性往来	
南昌海康威视数字技术有限公司	子公司	其他应收款	572.50	422.78	-	-	995.28	资金调拨款及代收代付款	非经营性往来	

杭州海康威视数字技术股份有限公司 2023 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 - 续

单位：人民币万元

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 年年初 往来资金余额	2023 年半年度往来累计 发生金额(不含利息)	2023 年半年度往 来 资金的利息(如有)	2023 年半年度 偿还累计发生金 额	2023 年半年 度末往来资 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	杭州海康威视电子有限公司	子公司	其他应收款	537.86	308,433.41	-	308,920.27	51.00	资金调拨款及代收代付款	非经营性往来
	重庆海康威视系统技术有限公司	子公司	其他应收款	259.31	-	-	10.89	248.42	资金调拨款及代收代付款	非经营性往来
	重庆海康威视科技有限公司	子公司	其他应收款	205.74	198,924.36	-	199,126.12	3.98	资金调拨款及代收代付款	非经营性往来
	墨玉海视电子技术有限公司	子公司	其他应收款	139.19	-	-	-	139.19	资金调拨款及代收代付款	非经营性往来
	皮山海视永安电子技术有限公司	子公司	其他应收款	90.00	-	-	-	90.00	资金调拨款及代收代付款	非经营性往来
	浙江海康消防技术有限公司	子公司	其他应收款	86.47	789.42	-	801.53	74.36	资金调拨款及代收代付款	非经营性往来
	杭州微影智能科技有限公司	子公司	其他应收款	83.42	-	-	82.79	0.63	资金调拨款及代收代付款	非经营性往来
	乌鲁木齐海视新安电子技术有限公司	子公司	其他应收款	19.76	0.04	-	-	19.80	资金调拨款及代收代付款	非经营性往来
	武汉海康消防技术有限公司	子公司	其他应收款	1.46	0.35	-	-	1.81	资金调拨款及代收代付款	非经营性往来
小计			其他应收款	21,369.02	278,419.22	1,198.21	285,095.65	15,890.80	资金调拨款及代收代付款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	不适用	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	非经营性往来
总计				701,973.74	3,788,898.09	4,973.70	3,855,953.35	639,892.18		

注：本表系按照上市公司信息披露标准化报送系统中“上市公司 2023 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”的填表说明编制。

(此页为签署页，以下无正文)

公司法定代表人：陈宗年

主管会计工作负责人：金艳

会计机构负责人：占俊华