

创维数字股份有限公司
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

编制单位：创维数字股份有限公司

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1-6月占用累计发生金额（不含利息）	2023年1-6月占用资金的利息（如有）	2023年1-6月偿还累计发生金额	2023年6月30日期末占用资金余额	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
小计	-	-	-							-
前控股股东、实际控制人及其附属企业										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
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1-6月往来累计发生金额（不含利息）	2023年1-6月往来资金的利息（如有）	2023年1-6月偿还累计发生金额	2023年6月30日期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	深圳创维-RGB电子有限公司	控股股东	应收账款	237.79	1,267.59		1,024.29	481.09	销售商品、场地租赁	经营性往来
	深圳创维-RGB电子有限公司	控股股东	应收票据	87.23	298.48		193.00	192.71	销售商品	经营性往来
	深圳创维-RGB电子有限公司	控股股东	合同负债	(10.47)	18.78		8.31	-	销售商品、提供劳务	经营性往来
	PT SKYWORTH INDUSTRY INDONESIA	控股股东、实际控制人直接控制的其他附属企业	应收账款	818.37	332.79		954.62	196.54	销售商品	经营性往来
	滁州创维建设发展有限公司	控股股东、实际控制人直接控制的其他附属企业	应收账款	-	325.67		225.03	100.64	提供劳务	经营性往来
	创维半导体（深圳）有限公司	控股股东、实际控制人直接控制的其他附属企业	应收账款	2.74	-		-	2.74	提供劳务	经营性往来
	创维电器股份有限公司	控股股东、实际控制人直接控制的其他附属企业	应收账款	256.43	1,061.49		1,017.36	300.56	销售商品、提供劳务	经营性往来
	创维电器股份有限公司	控股股东、实际控制人直接控制的其他附属企业	应收票据	562.09	993.09		655.44	899.74	销售商品	经营性往来
	创维电器股份有限公司	控股股东、实际控制人直接控制的其他附属企业	其他应收款	10.00	-		-	10.00	履约保证金	经营性往来
	深圳市创维电器科技有限公司	控股股东、实际控制人直接控制的其他附属企业	应收账款	(30.03)	130.45		52.53	47.89	销售商品、提供劳务	经营性往来
	创维光电科技（深圳）有限公司	控股股东、实际控制人直接控制的其他附属企业	应收账款	-	0.19		0.14	0.05	销售商品	经营性往来
	创维集团财务有限公司	控股股东、实际控制人直接控制的其他附属企业	银行存款-应计利息	1,382.99	1,433.44		25.67	2,790.76	银行存款利息收入	经营性往来

控股股东、实际
控制人及其附属企
业

创维集团科技园管理有限公司	控股股东、实际控制人直接控制的其他附属企业	其他应收款	60.38	-		-	60.38	场地租赁押金	经营性往来
创维集团科技园管理有限公司	控股股东、实际控制人直接控制的其他附属企业	合同负债	(8.70)	14.38		12.78	(7.10)	提供劳务	经营性往来
创维集团有限公司	控股股东、实际控制人直接控制的其他附属企业	合同负债	-	275.46		506.78	(231.32)	提供劳务、场地租赁	经营性往来
创维集团智能电器有限公司	控股股东、实际控制人直接控制的其他附属企业	应收账款	16.00	-		-	16.00	销售商品	经营性往来
创维集团智能科技有限公司	控股股东、实际控制人直接控制的其他附属企业	应收账款	306.77	92.02		89.08	309.71	提供劳务	经营性往来
创维集团智能科技有限公司	控股股东、实际控制人直接控制的其他附属企业	应收票据	3.61	-		3.61	-	提供劳务	经营性往来
创维集团智能装备有限公司	控股股东、实际控制人直接控制的其他附属企业	应收账款	-	0.07		0.07	-	销售商品	经营性往来
广州创维精勤科技有限公司	控股股东、实际控制人直接控制的其他附属企业	应收账款	53.48	560.77		547.57	66.68	销售商品、提供劳务	经营性往来
广州创维精勤科技有限公司	控股股东、实际控制人直接控制的其他附属企业	应收票据	68.17	537.70		193.25	412.62	销售商品	经营性往来
江门创维显示科技有限公司	控股股东、实际控制人直接控制的其他附属企业	应收账款	-	0.07		0.07	-	销售商品	经营性往来
江苏创维新能源科技有限公司	控股股东、实际控制人直接控制的其他附属企业	应收账款	-	7.47		7.47	-	销售商品	经营性往来
江苏迅维电子科技有限公司	控股股东、实际控制人直接控制的其他附属企业	应收账款	-	71.25		67.56	3.69	提供劳务	经营性往来
南京创维平面显示科技有限公司	控股股东、实际控制人直接控制的其他附属企业	应收账款	202.77	2,221.28		2,353.83	70.22	销售商品	经营性往来
南京创维平面显示科技有限公司	控股股东、实际控制人直接控制的其他附属企业	应收票据	49.85	168.58		54.99	163.44	销售商品	经营性往来
南京创维置业有限公司	控股股东、实际控制人直接控制的其他附属企业	应收账款	4.09	-		4.09	-	提供劳务	经营性往来
南京维恒置业有限公司	控股股东、实际控制人直接控制的其他附属企业	应收账款	273.90	-		228.77	45.13	销售商品、提供劳务	经营性往来
内蒙古创维智能科技有限公司	控股股东、实际控制人直接控制的其他附属企业	应收票据	-	55.44		11.35	44.09	销售商品	经营性往来
内蒙古创维智能科技有限公司	控股股东、实际控制人直接控制的其他附属企业	应收账款	-	57.17		55.44	1.73	销售商品	经营性往来
宁波创维建设发展有限公司	控股股东、实际控制人直接控制的其他附属企业	应收账款	180.00	1.04		84.60	96.44	提供劳务	经营性往来
宁波创维智能科技有限公司	控股股东、实际控制人直接控制的其他附属企业	合同负债	-	54.87		212.19	(157.32)	提供劳务	经营性往来
深圳安时达技术服务有限公司	控股股东、实际控制人直接控制的其他附属企业	应收账款	-	1.97		1.97	-	销售商品	经营性往来
深圳创维创客发展有限公司	控股股东、实际控制人直接控制的其他附属企业	应收账款	260.84	42.11		65.53	237.42	销售商品、提供劳务	经营性往来

	深圳创维光伏科技有限公司	控股股东、实际控制人直接控制的其他附属企业	合同负债	-	1,347.43		1,766.68	(419.25)	销售商品、提供劳务	经营性往来
	深圳创维光伏科技有限公司	控股股东、实际控制人直接控制的其他附属企业	预付款项	24.00	9.51		16.00	17.51	预付材料款	经营性往来
	深圳创维光伏科技有限公司	控股股东、实际控制人直接控制的其他附属企业	其他应收款	900.00	1,512.86		-	2,412.86	履约保证金	经营性往来
	深圳创维国际贸易有限公司	控股股东、实际控制人直接控制的其他附属企业	应收账款	-	44.04		44.04	-	场地租赁	经营性往来
	深圳创维商用科技有限公司	控股股东、实际控制人直接控制的其他附属企业	应收账款	-	3,272.66		2,087.63	1,185.03	销售商品	经营性往来
	深圳创维投资管理企业(有限合伙)	控股股东、实际控制人直接控制的其他附属企业	应收账款	-	0.07		0.07	-	销售商品	经营性往来
	深圳创维无线技术有限公司	控股股东、实际控制人直接控制的其他附属企业	应收票据	44.70	-		44.70	-	销售商品	经营性往来
	深圳创维无线技术有限公司	控股股东、实际控制人直接控制的其他附属企业	预付款项	-	92.21		-	92.21	预付货款	经营性往来
	深圳创维无线技术有限公司	控股股东、实际控制人直接控制的其他附属企业	应收账款	-	0.84		-	0.84	销售商品	经营性往来
	武汉创维建设发展有限公司	控股股东、实际控制人直接控制的其他附属企业	应收账款	-	49.20		47.72	1.48	提供劳务	经营性往来
	武汉创维平面科技有限公司	控股股东、实际控制人直接控制的其他附属企业	合同负债	-	85.57		201.06	(115.49)	提供劳务	经营性往来
	宜春创维置业有限公司	控股股东、实际控制人直接控制的其他附属企业	应收账款	-	64.83		59.50	5.33	提供劳务	经营性往来
	小计			5,757.00	16,502.84	-	12,924.79	9,335.05		
上市公司的子公司及其附属企业	IDIGITAL ELECTRONICS PRIVATE LIMITED	联营企业	应收账款	32.81	30.15		45.33	17.63	销售商品	经营性往来
	小计			32.81	30.15		45.33	17.63		
其他关联方及其附属企业	南京金龙客车制造有限公司	董监高及其家庭成员控制的法人	应收票据	189.21	485.23		674.44	-	销售商品、提供劳务	经营性往来
	南京金龙客车制造有限公司	董监高及其家庭成员控制的法人	应收账款	648.65	322.22		691.98	278.89	销售商品、提供劳务	经营性往来
	深圳小湃科技有限公司	董监高及其家庭成员控制的法人	应收账款	1,030.58	5,482.51		5,241.58	1,271.51	销售商品、提供劳务	经营性往来
	深圳玑之智能科技有限公司	董监高及其家庭成员控制的法人	应收账款	4.22	23.29		23.27	4.24	场地租赁	经营性往来
	深圳佳电屋电器有限公司	董监高及其家庭成员控制的法人	应收账款	2.54	16.70		19.24	-	场地租赁	经营性往来
	小计			1,875.20	6,329.95	-	6,650.51	1,554.64		
	合计			7,665.01	22,862.94	-	19,620.63	10,907.32		