

关于杭州海康威视数字技术股份有限公司  
控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明

德师报(函)字(24)第 Q00906 号

杭州海康威视数字技术股份有限公司董事会:

我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了杭州海康威视数字技术股份有限公司(以下简称“贵公司”)2023年12月31日合并及母公司资产负债表,2023年度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相关财务报表附注(以下合称“财务报表”),并于2024年4月18日签发了德师报(审)字(24)第 P04366 号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会联合公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理委员会公布的《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,贵公司编制了后附的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”)。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司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。除了按照中国注册会计师审计准则对贵公司实施2023年度财务报表审计中所执行的与关联方交易有关的审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

为了更好地理解贵公司2023年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况,后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本说明仅作为贵公司向证券监管机构呈报2023年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况之用,不得用作任何其他目的。

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

(盖章)  
中国·上海

中国注册会计师:

陈, 颖



中国注册会计师:

刘 颖



2024年4月18日



杭州海康威视数字技术股份有限公司 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

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系	上市公司核算的会计科目	2023 年年初占用资金余额	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 年年末占用资金余额	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 年年末往来资金余额	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	中国电子科技集团有限公司的下属研究所及子公司	同一最终控制方	应收账款	70,324.67	11,166.52	-	17,441.88	64,049.31	销售商品	经营性往来
			预付款项	670.75	754.99	-	642.63	783.11	采购商品	经营性往来
			其他应收款	172.09	11.99	-	19.09	164.99	押金保证金	经营性往来
			长期应收款(含一年内到期)	30.05	-	-	25.33	4.72	销售商品	经营性往来
			应收票据	17,054.32	19,797.20	-	19,224.78	17,626.74	销售商品	经营性往来
			货币资金	400,003.35	443,242.38	8,194.16	450,922.15	400,517.74	子财务公司存入存款	经营性往来
小计				488,255.23	474,973.08	8,194.16	488,275.86	483,146.61		
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/长期应收款	61,835.09	3,862.32	803.86	66,501.27	-	资金调拨款	非经营性往来
	Hikvision Singapore Pte. Ltd.	子公司	其他应收款/长期应收款	50,649.16	-	1,760.88	2,850.01	49,560.03	资金调拨款	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/长期应收款	19,672.84	-	-	19,650.81	22.03	资金调拨款	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/长期应收款	11,113.63	-	-	11,113.63	-	资金调拨款	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/长期应收款	9,898.35	23,442.33	246.95	33,587.63	-	资金调拨款	非经营性往来
	杭州海康汽车软件有限公司	子公司	其他应收款/长期应收款	9,532.95	27,318.96	345.81	31,816.72	5,381.00	资金调拨款	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/长期应收款	3,712.14	5,161,422.67	5,770.97	4,909,148.97	261,756.81	资金调拨款	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/长期应收款	6,664.05	-	-	6,664.05	-	资金调拨款	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/长期应收款	5,323.65	-	57.79	5,381.01	0.43	资金调拨款	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/长期应收款	5,242.64	10,241.80	119.10	15,602.49	1.05	资金调拨款	非经营性往来
	武汉皓格科技有限公司	子公司	其他应收款/长期应收款	4,398.22	197,838.55	532.08	192,740.19	10,028.66	资金调拨款	非经营性往来
	武汉海康存储技术有限公司	子公司	其他应收款/长期应收款	3,306.20	110,444.21	314.30	110,488.13	3,576.58	资金调拨款	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/长期应收款	2,115.63	-	-	2,115.63	-	资金调拨款	非经营性往来
	Hikvision UK Limited	子公司	其他应收款/长期应收款	1,427.20	-	-	1,427.20	-	资金调拨款	非经营性往来
	杭州睿影科技有限公司	子公司	其他应收款/长期应收款	1,402.56	7,619.24	114.49	5,981.86	3,154.43	资金调拨款	非经营性往来
	Hikvision International Co., Limited	子公司	其他应收款/长期应收款	1,196.98	-	-	1,196.98	-	资金调拨款	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/长期应收款	1,185.51	311,639.63	447.97	297,693.05	15,580.06	资金调拨款	非经营性往来
	杭州微影软件有限公司	子公司	其他应收款/长期应收款	1,026.84	-	-	996.64	30.20	资金调拨款	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/长期应收款	934.83	-	-	934.83	-	资金调拨款	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/长期应收款	674.61	-	-	674.61	-	资金调拨款	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/长期应收款	672.59	-	-	672.59	-	资金调拨款	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/长期应收款	614.41	-	-	614.41	-	资金调拨款	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 年年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质	
上市公司的子公司及其附属企业	福州海康威视数字技术有限公司	子公司	其他应收款/长期应收款	592.85	-	-	592.85	-	资金调拨款	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/长期应收款	572.50	-	-	572.50	-	资金调拨款	非经营性往来	
	杭州海康威视电子有限公司	子公司	其他应收款/长期应收款	537.86	621,061.33	579.72	478,130.83	144,048.08	资金调拨款	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/长期应收款	259.31	-	-	259.31	-	资金调拨款	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/长期应收款	205.74	450,041.06	-	446,734.32	3,512.48	资金调拨款	非经营性往来	
	杭州海康微影传感科技有限公司	子公司	其他应收款/长期应收款	166.11	69,919.70	432.05	65,179.16	5,338.70	资金调拨款	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/长期应收款	139.19	-	-	139.19	-	资金调拨款	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/长期应收款	90.00	-	-	90.00	-	资金调拨款	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/长期应收款	86.47	-	-	86.47	-	资金调拨款	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/长期应收款	83.42	-	-	83.42	-	资金调拨款	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/长期应收款	19.76	-	-	18.41	1.35	资金调拨款	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/长期应收款	1.46	-	-	1.46	-	资金调拨款	非经营性往来	
	其他子公司	子公司	其他应收款/长期应收款	8,363.76	24,780.80	119.93	26,640.30	6,624.19	资金调拨款	非经营性往来	
	小计			213,718.51	7,019,632.60	11,645.90	6,736,380.93	508,616.08			
	杭州海康汽车技术有限公司	子公司	其他流动资产	-	113,000.00	527.01	33,527.01	80,000.00		委托贷款	非经营性往来
	杭州海康汽车软件有限公司	子公司	其他流动资产	-	24,000.00	441.09	441.09	24,000.00		委托贷款	非经营性往来
	武汉海康存储技术有限公司	子公司	其他流动资产	-	60,500.00	1,175.70	39,175.70	22,500.00		委托贷款	非经营性往来
	杭州海康慧影科技有限公司	子公司	其他流动资产	-	14,300.00	270.19	270.19	14,300.00		委托贷款	非经营性往来
	杭州海康消防科技有限公司	子公司	其他流动资产	-	20,000.00	427.64	15,427.64	5,000.00		委托贷款	非经营性往来
	杭州睿影科技有限公司	子公司	其他流动资产	-	6,000.00	128.49	128.49	6,000.00		委托贷款	非经营性往来
	芜湖森思泰克智能科技有限公司	子公司	其他流动资产	-	14,500.00	217.97	217.97	14,500.00		委托贷款	非经营性往来
小计			-	252,300.00	3,188.09	89,188.09	166,300.00				
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	7,746,905.68	23,028.15	7,313,844.88	1,158,062.69			

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

陈翰



主管会计工作负责人

金艳



会计师事务所负责人

W/R

