

杭州海康威视数字技术股份有限公司 2024 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	2024 年年初占用资金余额	2024 年半年度占用累计发生金额(不含利息)	2024 年半年度占用资金的利息(如有)	2024 年半年度偿还累计发生金额	2024 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	2024 年年初占用资金余额(已重述)	2024 年半年度占用累计发生金额(不含利息)	2024 年半年度占用资金的利息(如有)	2024 年半年度偿还累计发生金额	2024 年半年度末占用资金余额	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	64,049.31	2,779.98	-	5,452.26	61,377.03	销售商品	经营性往来
			预付款项	783.11	2,225.99	-	2,812.98	196.12	采购商品	经营性往来
			其他应收款	164.99	50.01	-	163.00	52.00	押金保证金	经营性往来
			长期应收款(含一年内到期)	4.72	12.12	-	4.72	12.12	销售商品	经营性往来
			应收票据	17,626.74	6,693.98	-	20,623.62	3,697.10	销售商品	经营性往来
小计			货币资金	401,364.74	391,029.72	800.29	393,162.91	400,031.84	于财务公司存入存款	经营性往来
				483,993.61	402,791.80	800.29	422,219.49	465,366.21		
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/长期应收款	144,048.08	429,058.21	684.79	433,109.43	140,681.65	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	261,756.81	2,227,545.55	3,506.14	2,392,381.11	100,427.39	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	49,560.03	-	1,287.93	-	50,847.96	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	3,512.48	360,006.02	-	349,275.99	14,242.51	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	15,580.06	138,147.64	203.82	140,046.64	13,884.88	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	5,338.70	1,700.00	58.24	91.22	7,005.72	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	5,381.00	-	66.41	966.10	4,481.31	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	3,576.58	180.00	45.78	672.81	3,129.55	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	3,154.43	149.99	40.30	591.90	2,752.82	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	30.20	-	-	-	30.20	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	22.03	-	-	-	22.03	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	1.35	-	-	-	1.35	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	1.05	-	-	-	1.05	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	0.43	-	-	-	0.43	资金调拨款	非经营性往来
	武汉皓榕科技有限公司	子公司	其他应收款/长期应收款	10,028.66	215,971.22	16.77	226,016.65	-	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	6,624.19	7,698.09	8.43	8,509.03	5,821.68	资金调拨款	非经营性往来
小计				508,616.08	3,380,456.72	5,918.61	3,551,660.88	343,330.53		

杭州海康威视数字技术股份有限公司 2024 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	2024 年年初占用资金余额 (已重述)	2024 年半年度占用累计发生金额(不含利息)	2024 年半年度占用资金的利息(如有)	2024 年半年度偿还累计发生金额	2024 年半年度末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
	武汉海康存储技术有限公司	子公司	其他流动资产	22,500.00	87,300.00	742.41	62,142.41	48,400.00	委托贷款	非经营性往来
	杭州海康汽车技术有限公司	子公司	其他流动资产	80,000.00	37,000.00	962.18	83,462.18	34,500.00	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	45,700.00	383.13	35,383.13	25,000.00	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	24,000.00	335.64	37,335.64	11,000.00	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	12,500.00	111.59	13,111.59	5,500.00	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	5,000.00	17,000.00	146.93	17,146.93	5,000.00	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	5,500.00	225.17	15,725.17	4,500.00	委托贷款	非经营性往来
	小计			166,300.00	229,000.00	2,907.05	264,307.05	133,900.00		
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				1,158,909.69	4,012,248.52	9,625.95	4,238,187.42	942,596.74		

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 2024 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

主管会计工作负责人

会计机构负责人