

创维数字股份有限公司

2022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 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年1-6月占用累计发生金额（不含利息） | 2022年1-6月占用资金的利息（如有） | 2022年1-6月偿还累计发生金额 | 2022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 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年1-6月往来累计发生金额（不含利息） | 2022年1-6月往来资金的利息（如有） | 2022年1-6月偿还累计发生金额 | 2022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 | 应收票据 | 60.74 | 124.79 | - | 100.37 | 85.16 | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 深圳创维-RGB电子有限公司 | 控股股东 | 应收账款 | 978.71 | 2,366.32 | - | 3,076.98 | 268.05 | 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 | 应收账款 | - | 268.25 | - | 0.98 | 267.27 | 销售商品 | 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 | 应收账款 | - | 2.15 | - | 2.15 | - | 智慧园区服务 | 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 | 应收账款 | - | 4.87 | - | 4.87 | - | 销售商品 | 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 | 其他应收款 | - | 0.40 | - | - | 0.40 | 场地租赁押金 | 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 | 其他应收款 | 0.04 | - | - | 0.04 | - | 提供租赁服务 | 经营性往来 |

| 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 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年1-6月往来累计发生金额(不含利息) | 2022年1-6月往来资金的利息(如有) | 2022年1-6月偿还累计发生金额 | 2022年6月30日期末往来资金余额 | 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 | 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 | - | 120.35 | - | 10.97 | 109.38 | 银行存款利息收入 | 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 | 2,133.57 | - | - | 401.07 | 1,732.50 | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 创维空调科技(安徽)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 | (1.57) | - | - | - | (1.57) | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 创维空调科技(安徽)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 | 17.04 | - | - | 17.04 | - | 销售商品 | 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 | 应收账款 | 40.46 | 2.36 | - | 16.16 | 26.66 | 销售商品 | 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 | 其他应收款 | 68.79 | 218.45 | - | 226.86 | 60.38 | 场地租赁押金 | 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 | 112.81 | - | - | - | 112.81 | 销售商品 | 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 | - | 2.46 | - | 2.46 | - | 销售商品 | 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 | - | 451.97 | - | 74.47 | 377.50 | 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 | 应收票据 | 641.92 | 517.57 | - | 641.92 | 517.57 | 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 | 应收账款 | 390.12 | 484.45 | - | 624.20 | 250.37 | 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 | 5.00 | 10.00 | - | - | 15.00 | 履约保证金 | 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 | 合同负债 | - | - | - | 16.25 | (16.25) | 智慧园区服务 | 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 | 应收票据 | 26.23 | 42.83 | - | 45.35 | 23.71 | 销售商品、提供加工服务 | 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 | 合同负债 | (79.12) | 265.65 | - | 219.81 | (33.29) | 销售商品、提供加工服务 | 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 | 合同负债 | - | 5.53 | - | 67.00 | (61.47) | VR展示系统开发服务 | 经营性往来 |
| 江西省今创房产开发有限公司 | 控股股东、实际控制人直接控制的其他附属企业 | 应收账款 | 3.68 | - | - | 3.68 | - | VR展示系统开发服务 | 经营性往来 | |

| 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 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年1-6月往来累计发生金额(不含利息) | 2022年1-6月往来资金的利息(如有) | 2022年1-6月偿还累计发生金额 | 2022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 | 合同负债/应收账款 | (272.00) | 1,012.37 | - | 646.84 | 93.53 | 智慧园区服务 | 经营性往来 |
| | 宜春创维置地有限公司 | 控股股东、实际控制人直接控制的其他附属企业 | 应收账款 | 4.91 | - | - | 4.91 | - | VR展示系统开发服务 | 经营性往来 |
| | 深圳小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 | - | 15.40 | - | 15.40 | - | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 深圳市酷开网络科技股份有限公司 | 控股股东、实际控制人直接控制的其他附属企业 | 应收账款 | - | 119.94 | - | 119.94 | - | 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 | - | 13.79 | - | 13.79 | - | 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 | 合同负债 | - | 65.61 | - | 577.43 | (511.82) | 智慧园区服务 | 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 | - | 5.91 | - | 71.60 | (65.69) | 智慧园区服务 | 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 | 合同负债 | - | 5.94 | - | 72.00 | (66.06) | 智慧园区服务 | 经营性往来 |
| 小计 | - | - | - | 4,131.33 | 6,127.36 | - | 7,074.55 | 3,184.14 | | |
| 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 | 84.93 | 21.42 | - | 86.02 | 20.33 | 销售维修物料 | 经营性往来 |
| 小计 | - | - | - | 84.93 | 21.42 | - | 86.02 | 20.33 | | |
| 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企业 | 应收账款 | 64.08 | 180.82 | - | 156.51 | 88.39 | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 江苏开沃汽车有限公司 | 董监高及其家庭成员控制的企业 | 应收账款 | 2.86 | - | - | 2.86 | - | 销售商品 | 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企业 | 应收账款 | 2,282.58 | 8,424.48 | - | 9,054.77 | 1,652.29 | 销售商品 | 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企业 | 其他应收款 | 40.52 | - | - | 40.52 | - | 运营服务 | 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企业 | 应收账款 | 30.75 | - | - | 30.75 | - | 运营服务 | 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企业 | 应收账款 | 2.42 | - | - | 2.42 | - | 销售固定资产 | 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企业 | 应收账款 | 0.87 | 3.16 | - | 4.03 | - | 维修服务 | 经营性往来 |

| 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 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年1-6月往来累计发生金额（不含利息） | 2022年1-6月往来资金的利息（如有） | 2022年1-6月偿还累计发生金额 | 2022年6月30日期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
|----------|---------|---------------|-------------|---------------|-------------------------|----------------------|-------------------|--------------------|--------|------|
| 小计 | - | - | - | 2,424.08 | 8,608.46 | - | 9,291.86 | 1,740.68 | | |
| 总计 | - | - | - | 6,640.34 | 14,757.24 | - | 16,452.43 | 4,945.15 | | |