

创维数字股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明

大华核字[2020]001782 号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

创维数字股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
(截至 2019 年 12 月 31 日)

目 录	页 码
一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1-2
二、 创维数字股份有限公司 2019 年度控股股东及其他 关联方资金占用情况汇总表	1-4

控 股 股 东 及 其 他 关 联 方

资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明

大华核字[2020]001782 号

创维数字股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了创维数字股份有限公司（以下简称“创维数字”）2019 年度财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2020 年 3 月 20 日签发了大华审字[2020]002466 号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56 号）和深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第 1 号——定期报告披露相关事宜》的规定，就创维数字编制的 2019 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。

如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是创维数字管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计创维数字 2019 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，在所有重大方面未发现不一致。除了对创维数字实施 2019 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解创维数字 2019 年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

附件：创维数字股份有限公司 2019 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

(项目合伙人)

中国·北京

中国注册会计师：

二〇二〇年三月二十日

附件：

创维数字股份有限公司
2019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：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	2019年期初往来 资金余额	2019年度往来累 计发生金额（不 含利息）	2019年度往来资金 的利息 （如有）	2019年度偿还累 计发生金额	2019年期末往 来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附 属企业	深圳创维-RGB电子有限公司	控股股东	应收票据	125.80	515.16	-	328.74	312.22	销售商品	经营性占用
	深圳创维-RGB电子有限公司	控股股东	应收账款	40.95	165.65	-	134.20	72.40	销售商品	经营性占用
	深圳创维-RGB电子有限公司	控股股东	应收账款	-	77.97	-	77.97	-	提供技术服务	经营性占用
	深圳创维-RGB电子有限公司	控股股东	应收账款	-	193.52	-	193.52	-	场地租赁	经营性占用
	深圳创维-RGB电子有限公司	控股股东	应收账款	-	6.00	-	4.00	2.00	广告投放业务	经营性占用
	深圳创维-RGB电子有限公司	控股股东	预付账款	0.63	1.91	-	1.98	0.56	预付采购款	经营性占用
	深圳创维-RGB电子有限公司	控股股东	其他应收款	1.00	-	-	-	1.00	保证金	经营性占用
	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	-	10.00	-	-	10.00	提供加工服务	经营性占用
	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	10.25	192.13	-	202.38	-	提供加工服务	经营性占用
	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	11.66	0.10	-	-	11.76	销售商品	经营性占用
	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	-	580.31	-	580.31	-	销售商品	经营性占用
	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	-	302.31	-	302.31	-	场地租赁	经营性占用
	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	1.55	-	-	1.55	-	租赁押金	经营性占用
	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	应收利息	5.75	49.31	-	55.06	-	存款利息	经营性占用
	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	-	48.18	-	-	48.18	计提银行存款利息	经营性占用
	深圳市酷开网络科技有限公司	控股股东、实际控制人直接控制的其他附属企业	应收账款	-	31.45	-	31.45	-	销售商品	经营性占用
	湖南和光酷开数字文化产业有限公司	控股股东、实际控制人的合营企业	应收账款	-	974.04	-	-	974.04	销售商品	经营性占用
	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	291.55	1,227.42	-	525.00	993.97	销售商品	经营性占用
	创维集团建设发展有限公司	控股股东、实际控制人直接控制的其他附属企业	应收账款	-	2.34	-	2.34	-	销售商品	经营性占用

创维数字股份有限公司
2019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：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	2019年期初往来 资金余额	2019年度往来累 计发生金额（不 含利息）	2019年度往来资金 的利息 （如有）	2019年度偿还累 计发生金额	2019年期末往 来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附 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	应收账款	14.49	182.03	-	191.31	5.21	销售商品	经营性占用
	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	82.10	3.36	-	4.39	81.07	场地租赁	经营性占用
	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	35.17	7.00	-	13.62	28.55	保证金	经营性占用
	北京新七天电子商务技术股份有限	控股股东、实际控制人的联营企业	应收账款	9.09	11.00	-	20.09	-	销售商品	经营性占用
	深圳创维新世界科技有限公司	控股股东、实际控制人直接控制的其他附属企业	应收账款	-	668.54	-	0.64	667.90	销售商品	经营性占用
	深圳创维新世界科技有限公司	控股股东、实际控制人直接控制的其他附属企业	应收账款	-	0.54	-	0.54	-	场地租赁	经营性占用
	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	-	73.62	-	73.62	-	场地租赁	经营性占用
	成都创维电器有限公司	控股股东、实际控制人直接控制的其他附属企业	应收账款	-	14.88	-	14.14	0.74	销售商品	经营性占用
	陕西创维电子有限公司	控股股东、实际控制人直接控制的其他附属企业	应收账款	-	0.35	-	0.35	-	销售商品	经营性占用
	深圳创维照明电器有限公司	控股股东、实际控制人直接控制的其他附属企业	应收账款	-	3.25	-	3.25	-	销售商品	经营性占用
	河南惠民城电器有限公司	控股股东、实际控制人直接控制的其他附属企业	应收账款	12.05	-	-	12.05	-	销售商品	经营性占用
	南京创维信息技术研究院有限公司	控股股东、实际控制人直接控制的其他附属企业	应收账款	-	38.03	-	35.86	2.17	销售商品	经营性占用
	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	-	1.14	-	1.14	-	销售商品	经营性占用
	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	-	131.95	-	131.95	-	销售商品	经营性占用
	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	-	34.19	-	34.19	-	场地租赁	经营性占用
	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	其他应收款	66.76	-	-	66.76	-	销售材料	经营性占用
	深圳安时达电子服务有限公司	控股股东、实际控制人直接控制的其他附属企业	应收账款	62.40	203.83	-	260.04	6.19	销售商品	经营性占用
	深圳安时达电子服务有限公司	控股股东、实际控制人直接控制的其他附属企业	其他应收款	0.45	-	-	0.45	-	销售材料	经营性占用

创维数字股份有限公司
2019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：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	2019年期初往来 资金余额	2019年度往来累 计发生金额（不 含利息）	2019年度往来资金 的利息 （如有）	2019年度偿还累 计发生金额	2019年期末往 来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附 属企业	南京维泓置业有限公司	控股股东、实际控制人直接控制的其他附属企业	应收账款	2.14	-	-	-	2.14	销售商品	经营性占用
	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	其他应收款	-	5.00	-	-	5.00	保证金	经营性占用
	广州创维电子有限公司	控股股东、实际控制人直接控制的其他附属企业	应收账款	-	2.95	-	-	2.95	销售商品	经营性占用
	广州创维电子有限公司	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	保证金	经营性占用
	遂宁创维电子有限公司	控股股东、实际控制人直接控制的其他附属企业	应收账款	100.00	30.00	-	113.50	16.50	销售商品	经营性占用
	遂宁创维电子有限公司	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	-	-	5.00	-	保证金	经营性占用
	广州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	-	35.30	-	35.30	-	销售商品	经营性占用
	广州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	其他应收款	-	0.10	-	-	0.10	押金	经营性占用
	Skyworth Overseas Sales Limited	控股股东、实际控制人直接控制的其他附属企业	应收账款	1.24	6.56	-	7.80	-	销售商品	经营性占用
	Honest (Macao Commerical Offshore) Limited	控股股东、实际控制人直接控制的其他附属企业	应收账款	16.29	19.59	-	34.41	1.47	销售商品	经营性占用
	深圳创维空调科技有限公司	控股股东、实际控制人直接控制的其他附属企业	应收票据	-	194.40	-	-	194.40	销售商品	经营性占用
	深圳创维空调科技有限公司	控股股东、实际控制人直接控制的其他附属企业	应收账款	-	98.27	-	98.27	-	场地租赁	经营性占用
	深圳创维空调科技有限公司	控股股东、实际控制人直接控制的其他附属企业	应收账款	5.15	311.27	-	288.90	27.52	销售商品	经营性占用
	深圳创维创业投资有限公司	控股股东、实际控制人直接控制的其他附属企业	应收账款	-	1.00	-	1.00	-	场地租赁	经营性占用
	南京创维家用电器有限公司	控股股东、实际控制人直接控制的其他附属企业	应收票据	-	221.73	-	-	221.73	销售商品	经营性占用
	南京创维家用电器有限公司	控股股东、实际控制人直接控制的其他附属企业	应收账款	-	448.19	-	227.28	220.91	销售商品	经营性占用
	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	-	14.24	-	-	14.24	销售商品	经营性占用
	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	-	401.28	-	794.78	(393.50)	销售商品	经营性占用

创维数字股份有限公司
2019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：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	2019年期初往来 资金余额	2019年度往来累 计发生金额（不 含利息）	2019年度往来资金 的利息 （如有）	2019年度偿还累 计发生金额	2019年期末往 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	江西电广科技有限公司	联营企业	应收账款	4,182.82	441.79	-	3,563.82	1,060.79	销售商品	经营性占用
	IDIGITAL ELECTRONICS PRIVATE LIMITED	联营企业	应收账款	139.31	87.90	-	104.85	122.36	销售维修物料	经营性占用
关联自然人及 其控制的法人				-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-		
其他关联人及 期附属企业	深圳锋芒信息技术有限公司	董监高及其家庭成员控制的法人	应收账款	-	421.55	-	-	421.55	广告投放业务	经营性占用
	深圳创源新能源汽车技术有限公司	董监高及其家庭成员控制的法人	应收账款	-	1.00	-	1.00	-	销售商品	经营性占用
	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	265.32	10.03	-	157.28	118.07	销售商品	经营性占用
总计				5,488.91	8,513.66	-	8,738.39	5,264.18		