

海信家电集团股份有限公司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

上市公司名称：海信家电集团股份有限公司

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	2023年1-6月占用资金余额	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年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
前控股股东、实际控制人及其附属企业	商丘冰熊冷藏设备有限公司	特定第三方*	其他应收款	5,803.00				5,803.00	货款	非经营性占用
小计				5,803.00				5,803.00		
总计				5,803.00				5,803.00		
其它关联资金往来	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	海信集团控股有限公司及子公司	间接控股股东及子公司（2023年度内）	应收款项融资	24,533.55	39,986.12		24,533.55	39,986.12	货款	经营性往来
			应收账款	329,366.75	727,571.31		557,350.43	499,587.63	货款	经营性往来
			其他应收款	1,553.39	1,271.01		873.69	1,950.71	保证金	经营性往来
			预付账款	3,633.20	7,952.22		7,122.07	4,463.35	货款	经营性往来
			其他非流动资产	5,172.83	232.00		303.15	5,101.68	预付长期资产款	经营性往来
	海信视像科技股份有限公司及子公司	间接控股股东及子公司	应收款项融资	29,296.14	23,479.48		29,296.14	23,479.48	货款	经营性往来
			应收账款	3,837.94	27,145.01		23,216.74	7,766.21	货款	经营性往来
			其他应收款	8.48	35.82		7.65	36.65	保证金	经营性往来
预付账款			4.80	289.32		68.65	225.47	货款	经营性往来	
总计	-	-	-	397,407.08	827,962.29		642,772.07	-	-	

法定代表人：代慧忠

主管会计工作的负责人：高玉玲

会计机构负责人：李佳