

国光电器股份有限公司
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：国光电器股份有限公司

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年初占用资金余额	2022半年度占用累计发生金额(不含利息)	2022半年度占用资金的利息(如有)	2022半年度偿还累计发生金额	2022半年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
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年初往来资金余额	2022半年度往来累计发生金额(不含利息)	2022半年度往来资金的利息(如有)	2022半年度偿还累计发生金额	2022半年末往来资金余额	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	广州威发音响有限公司	控股股东的控股子公司	应收账款	318.27	655.92		624.48	349.71	销售商品	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	广东国光电子有限公司	控股子公司	其他应收款	152.92	3,496.75	45.90	514.25	3181.32	借款、代垫水电费	非经营性往来
	广州市国光电子科技有限公司	控股子公司	其他应收款	-	1,125.13		1,125.13	-	代垫水电费及其他	非经营性往来
	广州国光国际贸易有限公司	控股子公司	其他应收款	0.04	0.49		0.47	0.06	代垫电费	非经营性往来
	梧州国光科技发展有限公司	控股子公司	其他应收款	-	90.93		90.93	-	代垫工资	非经营性往来
	国光电器（越南）有限公司	控股子公司	其他应收款	78.78	1.05		79.83	-	资产转让款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	KV2 Audio Inc.	联营公司	应收账款	507.46	26.72			534.18	注1	非经营性往来
	广州锂宝新材料有限公司	合营公司	其他应收款	-	11.63		11.63	-	代垫工资	非经营性往来
	广州爱浪智能科技有限公司	联营公司	其他应收款	0.39	1.82		2.21	-	代垫水电费	非经营性往来
	广州国光智能电子产业园有限公司	联营公司	其他应收款	6,212.64	706.00	172.45	0.27	7,090.82	借款及代垫电费	非经营性往来
总计	—	—	—	7,270.50	6,116.44	218.35	2,449.20	11,156.09		

注1：于2022年6月30日，本集团应收KV2 Audio Inc. 的余额为78.90万美元(等值于人民币534.18万元)，主要是本集团以往年度销售音箱给予KV2 Audio Inc. 尚未结算之货款，2022年变动额为汇率调整。由于该应收账款账龄在一年以上，视为非经营性往来。根据对KV2 Audio Inc. 财务状况的判断，本集团认为该应收款项难以收回，因此已在以往年度全额计提坏账准备。

法定代表人：何伟成

主管会计工作负责人：何伟成

会计机构负责人：肖庆