

国光电器股份有限公司
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

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	2023年初占用资金余额	2023上半年度占用累计发生金额(不含利息)	2023上半年度占用资金的利息(如有)	2023上半年度偿还累计发生金额	2023年6月30日占用资金余额	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	2023年初占用资金余额	2023上半年度占用累计发生金额(不含利息)	2023上半年度占用资金的利息(如有)	2023上半年度偿还累计发生金额	2023年6月30日占用资金余额	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	广州威发音响有限公司	控股股东的控股子公司	应收账款	643.77	1,075.70		761.22	958.25	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	全资子公司	其他应收款	814.84	5,725.24	—	5,286.22	1,253.86	借款、代垫水电费及其他	非经营性往来
	广州市国光电子科技有限公司	全资子公司	其他应收款	—	1,024.80		1,024.80	—	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	0.05	1.04		1.03	0.06	代垫电费	非经营性往来
	梧州国光科技发展有限公司	全资子公司	其他应收款	—	98.70		98.70	—	代垫工资	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	554.33	10.00			564.33	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	—	12.30		12.30	—	代垫工资	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	7,143.80	22.03	250.18	268.41	7,147.60	借款及代垫电费	非经营性往来
总计	—	—	—	9,156.79	7,969.81	250.18	7,452.68	9,924.10		

注1：于2023年6月30日，本集团应收KV2 Audio Inc.的余额为78.10万美元(等值于人民币564.33万元)，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，2023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