

国光电器股份有限公司
2024 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	2024 年初占用资金余额	2024 上半年度占用累计发生金额(不含利息)	2024 上半年度占用资金的利息(如有)	2024 上半年度偿还累计发生金额	2024 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	2024 年初占用资金余额	2024 上半年度占用累计发生金额(不含利息)	2024 上半年度占用资金的利息(如有)	2024 上半年度偿还累计发生金额	2024 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	347.84	842.36		518.24	671.96	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	273.26	3,189.13	7.90	720.85	2,749.44	借款、代垫水电费及工资	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	-	5,160.60		949.65	4,210.95	借款、代垫水电费及工资	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	-	0.87		0.14	0.73	代垫水电费及其他	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	-	10,120.62		139.64	9,980.98	借款、代垫工资	非经营性往来
	国光电器（香港）有限公司	全资子公司	其他应收款	-	16,292.23		-	16,292.23	借款	非经营性往来
	小计			273.26	34,763.45	7.90	1,810.28	33,234.33		
其他关联方及其附属企业	KV2 Audio Inc.	联营公司	应收账款	563.73	23.23		19.72	567.24	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	-	12.58		12.58	-	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	7,148.45	3.22	217.66	255.14	7,114.19	借款、代垫工资及电费	非经营性往来
	小计			7,712.18	39.03	217.66	287.44	7,681.43		
总计	—	—	—	8,333.28	35,644.84	225.56	2,615.96	41,587.72		

注 1：于 2024 年 6 月 30 日，本集团应收 KV2 Audio Inc. 的余额为 79.59 万美元(等值于人民币 567.24 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，期末余额变动主要为汇率调整。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