

天键电声股份有限公司公司公司

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：天键电声股份有限公司

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年期初占用资金余额	2023年半年度占用累计发生金额 (不含利息)	2023年半年度占用资金的利息 (如有)	2023年半年度偿还累计发生金额	2023年半年度期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计	-	-	-							
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计	-	-	-							
其他关联方及附属企业										
小计										
总计	-	-	-							-
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年半年度往来累计发生金额	2023年半年度往来资金的利息	2023年半年度偿还累计发生金额	2023年半年度期末往来资金	往来形成原因	往来性质 (经营性往来、非经营性)

					(不含利息)	息(如有)		余额		往来)
控股股东、实际控制人及其附属企业										
上市公司的子公司及其附属企业	赣州欧翔电子有限公司	全资子公司	应收账款		13.30		13.00	0.30	货款	经营性往来
	中山市天键电声有限公司	全资子公司	应收账款		44.17			44.17	货款	经营性往来
	天键电声有限公司	全资子公司	应收账款	22,698.53	84,496.01		70,306.99	36,887.55	货款	经营性往来
	MinamiElectronicsMalaysiaSdn. Bhd.	控股子公司	应收账款	1,124.02	1,090.30		1,201.51	1,012.81	货款	经营性往来
	中山市天键电声有限公司	全资子公司	其他应收款		1.60		0.36	1.24	往来款	经营性往来
	天键电声有限公司	全资子公司	其他应收款		828.93			828.93	往来款	经营性往来
	赣州欧翔电子有限公司	全资子公司	其他应收款		8,006.83	17.84	0.95	8,023.72	往来款、资金拆借	经营性往来
	MinamiElectronicsMalaysiaSdn. Bhd.	控股子公司	其他应收款	96.48	11.79		0.38	107.89	往来款、资金拆借	经营性往来
	中山市天键电声有限公司	全资子公司	应付账款		19,142.89		18,428.83	714.06	货款	经营性往来
	赣州欧翔电子有限公司	全资子公司	应付账款	4,972.57	51,189.28		39,733.78	16,428.07	货款	经营性往来
	天键医疗科技(广东)有限公司	全资子公司	应付账款	0.16	56.92		56.92	0.16	货款	经营性往来
	MinamiElectronicsMalaysiaSdn. Bhd.	控股子公司	应付账款	4.79	3.17		7.96		货款	经营性往来
	赣州欧翔电子有限公司	全资子公司	其他应付款	0.91	0.20			1.11	往来款	经营性往来
	中山市天键电声有限公司	全资子公司	其他应付款	13.36	118.34			131.70	往来款	经营性往来
	天键电声有限公司	全资子公司	其他应付款	1,122.84	900.48		88.11	1,935.21	往来款	经营性往来

	MinamiElectronicsMalaysiaSdn. Bhd.	控股子公司	其他应付款		2.03		1.01	1.02	往来款	经营性往来
	中山市天键电声有限公司	全资子公司	预付款项	714.74			714.74		货款	经营性往来
其他关联方及其附属企业	赣州金腾电子有限公司	其他关联方	应收账款	22.67	75.22		62.68	35.21	往来款	经营性往来
	赣州恒茂塑胶制品有限公司	其他关联方	应收账款	4.06	66.53		55.44	15.15	往来款	经营性往来
	深圳沃迪声科技股份有限公司	其他关联方	预付款项	0.01				0.01	货款	经营性往来
总计	-	-	-	30,775.14	166,047.99	17.84	130,672.66	66,168.31		-

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：