国光电器股份有限公司

2025 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：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系	上市公司核算的会计科目	2025 年初占用资金余额	2025 上半年度占用累计发生金额(不含利息)	2025 上半年度占用资金的利息(如有)	2025 上半年度偿还累计发生金额	2025 年 6 月 30 日占用资金余额	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										
其他关联方及其附属企业										
小 计										
合 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系	上市公司核算的会计科目	2025 年初占用资金余额	2025 上半年度占用累计发生金额(不含利息)	2025 上半年度占用资金的利息(如有)	2025 上半年度偿还累计发生金额	2025 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	364.30	587.52		572.79	379.03	销售商品、商标使用许可费	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	3,166.76	2,293.88	2.81	5,309.82	153.63	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	4,000.00	1,299.81		1,299.81	4,000.00	借款、代垫水电费	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	0.45		0.41	0.09	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	7,090.03	3,059.51		1,149.54	9,000.00	借款、代垫工资	非经营性往来
	国光电器（越南）有限公司	全资子公司	其他应收款	530.34	1,578.95		-	2,109.29	资产转让款	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	36,280.00	58,650.00	590.49	61,372.73	34,147.76	借款	非经营性往来
	小计			51,067.18	66,882.60	593.30	69,132.31	49,410.77		
其他关联方及其附属企业	KV2 Audio Inc.	联营公司	应收账款	572.15			2.37	569.78	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	-	14.51		14.51	-	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	7,105.24	13.43	212.16	0.10	7,330.73	借款、利息及水电费	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	预付账款	-	96.71		40.30	56.41	物业服务费	非经营性往来
	其他	其他关联方	其他应收款	3,091.23			3,091.23	-	往来款	非经营性往来
		小计			10,768.62	124.65	212.16	3,148.51	7,956.92	
总 计				62,200.10	67,594.77	805.46	72,853.61	57,746.72		

注 1：于 2025 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 569.78 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。

公司法定代表人：陆宏达

主管会计工作负责人：陆宏达

会计机构负责人：郑崖民