

上市公司 2023 年 1-6 月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：武汉光庭信息技术股份有限公司

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 1-6 月 占用累计发 生金额 (不含利息)	2023 年 1-6 月占用资 金的利息 (如有)	2023 年 1-6 月偿还累计 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
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										
总 计										
其它关联资金 往来	资金往来方名称	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 初往来 资金余 额	2023 年 1-6 月 往来累计发 生金额 (不含利息)	2023 年 1-6 月往来资 金的利息 (如有)	2023 年 1-6 月偿还累计 发生金额	2023 年 6 月 30 日往来 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										
上市公司的子 公司及其附属 企业	株式会社光庭インフォ	本公司子公司	应收账款	811.15	2,592.61		2,170.16	1,233.60	销售款项	经营性往来
	南京光庭信息技术有限公司	本公司子公司	应收账款	115.53	53.73			169.26	销售款项	经营性往来
	山东光庭信息技术有限公司	本公司子公司	应收账款	28.22	74.50		46.10	56.62	销售款项	经营性往来
	山东光庭信息技术有限公司	本公司子公司	其他应收 款	264.84	116.33		119.42	261.75	资金往来	非经营性往 来

	重庆光庭信息技术有限公司	本公司子公司	其他应收款	353.25	355.86		8.50	700.61	资金往来	非经营性往来
	南京光庭信息技术有限公司	本公司子公司	其他应收款	206.04	593.73		8.75	791.02	资金往来	非经营性往来
	广州光庭信息技术有限公司	本公司子公司	其他应收款		0.32			0.32	资金往来	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	武汉中海庭数据技术有限公司	本公司联营企业	应收账款	1,118.84	98.16		261.76	955.24	销售款项	经营性往来
	电装光庭汽车电子（武汉）有限公司	本公司合营企业	应收账款	1,313.22	2,866.96		2,888.02	1,292.16	销售款项	经营性往来
	上海汽车集团股份有限公司	持有公司股份 5% 以上股东的母公司	应收账款	1,883.91	265.03		377.19	1,771.75	销售款项	经营性往来
	武汉光昱明晟智能科技有限公司	本公司联营企业	应收账款	1,282.75	870.76		1,449.28	704.23	销售款项	经营性往来
	武汉光昱明晟智能科技有限公司	本公司联营企业	应收票据		31.50			31.50	销售款项	经营性往来
	电装光庭汽车电子（武汉）有限公司	本公司合营企业	其他应收款	37.59	90.88		126.34	2.13	代垫水电费	非经营性往来
	武汉光昱明晟智能科技有限公司	本公司联营企业	其他应收款	3.91	5.33		6.96	2.28	押金保证金	非经营性往来
	上海汽车集团股份有限公司	持有公司股份 5% 以上股东的母公司	其他应收款		3.31		0.39	2.62	押金保证金	非经营性往来
合 计				7,419.25	8,019.01		7,462.87	7,975.39		

法定代表人：朱敦尧

主管会计工作负责人：葛坤

会计机构负责人：苏莹莹