

上市公司 2024 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	2024 年期初占用资金余额	2024 年 1-6 月占用累计发生金额 (不含利息)	2024 年 1-6 月占用资金的利息 (如有)	2024 年 1-6 月偿还累计发生金额	2024 年 6 月 30 日占用资金余额	占用形成原因	占用性质
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	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 年期初往来资金余额	2024 年 1-6 月往来累计发生金额 (不含利息)	2024 年 1-6 月往来资金的利息 (如有)	2024 年 1-6 月偿还累计发生金额	2024 年 6 月 30 日往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	南京光庭信息技术有限公司	本公司子公司	应收账款		143.47		143.47		销售收款	经营性往来
	株式会社光庭インフォ	本公司子公司	应收账款	1,079.77	2,848.13		1,998.71	1,929.19	销售收款	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	9.10	206.78			215.88	销售收款	经营性往来
	武汉乐庭软件技术有限公司	本公司子公司	应收账款		27.15		27.15		销售收款	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	0.42	451.33	6.67	223.66	234.76	资金往来	非经营性往来

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年期初占用资金余额	2024年1-6月占用累计发生金额 (不含利息)	2024年1-6月占用资金的利息 (如有)	2024年1-6月偿还累计发生金额	2024年6月30日占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	武汉乐庭软件技术有限公司	本公司子公司	其他应收款		3.09		3.09		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	1,774.51	1,447.54	27.68	638.94	2,610.79	资金往来	非经营性往来
	上海光庭汽车技术有限公司	本公司子公司	其他应收款		2.10		2.10		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	419.53	4.13	1.31	424.97		资金往来	非经营性往来
	广州光庭投资发展有限公司	本公司子公司	其他应收款		9.73		9.73		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	7,181.59	13.96		7,195.55		资金往来	非经营性往来
	德国光庭	本公司子公司	其他应收款		0.26			0.26	资金往来	非经营性往来
小计				10,464.92	5,255.16	35.66	10,764.86	4,990.88		
其他关联方及其附属企业	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	1,628.78	3,645.97		3,554.91	1,719.84	销售收款	经营性往来
	上海汽车集团股份有限公司	过去12个月持有公司股份5%以上股东的母公司	应收账款	1,450.53	111.03		925.53	636.03	销售收款	经营性往来
	武汉中海庭数据技术有限公司	本公司联营企业	应收账款	1,437.53	63.88			1,501.41	销售收款	经营性往来

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年期初占用资金余额	2024年1-6月占用累计发生金额 (不含利息)	2024年1-6月占用资金的利息 (如有)	2024年1-6月偿还累计发生金额	2024年6月30日占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	苏州光昱智能技术有限公司	本公司联营企业	应收账款	2,263.35	1,795.43		654.38	3,404.40	销售收款	经营性往来
	苏州光昱智能技术有限公司	本公司联营企业	合同资产	22.46			22.46		销售收款	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	84.07	91.18		133.56	41.69	代垫工资、水电费	非经营性往来
	苏州光昱智能技术有限公司	本公司联营企业	其他应收款	2.31	29.90			32.21	水电费、投标保证金	非经营性往来
小计				6,889.03	5,737.39		5,290.84	7,335.58		
总计				17,353.95	10,992.55	35.66	16,055.70	12,326.46		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：