

# 上市公司 2024 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：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 年年初占用资金余额 | 2024 年度占用累计发生金额（不含利息） | 2024 年度占用资金的利息（如有） | 2024 年度偿还累计发生金额 | 2024 年期末占用资金余额 | 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 年年初往来资金余额 | 2024 年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024 年度往来资金的利息（如有） | 2024 年度偿还累计发生金额 | 2024 年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质  |
| 上市公司的子公司及其附属企业    | KOTEITSP Corporation | 本公司子公司        | 应收账款        |                | 107.18                |                    |                 | 107.18         | 销售收款   | 经营性往来 |
|                   | 广州光庭信息技术有限公司         | 本公司子公司        | 应收账款        |                | 26.90                 |                    | 26.90           |                | 销售收款   | 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        |                | 805.16                |                    | 805.16          |                | 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       | 5,003.23              |                    | 4,452.46        | 1,630.54       | 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 年度占用累计发生金额（不含利息） | 2024 年度占用资金的利息（如有） | 2024 年度偿还累计发生金额 | 2024 年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质   |
|----------|------------------------------------|---------------|-------------|----------------|-----------------------|--------------------|-----------------|----------------|--------|--------|
|          | 山东华庭数行信息技术有限公司                     | 本公司子公司        | 应收账款        | 9.10           | 33.79                 |                    | 42.89           |                | 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        |                | 52.27                 |                    | 52.27           |                | 销售收款   | 经营性往来  |
|          | 重庆光庭信息技术有限公司                       | 本公司子公司        | 应收账款        |                | 0.58                  |                    | 0.58            |                | 销售收款   | 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       | 1,660.95              | 59.82              | 401.30          | 3,093.98       | 资金往来   | 非经营性往来 |
|          | 武汉乐庭软件技术有限公司                       | 本公司子公司        | 其他应收款       |                | 5.72                  |                    | 5.72            |                | 资金往来   | 非经营性往来 |
|          | 山东华庭数行信息技术有限公司                     | 本公司子公司        | 其他应收款       | 0.42           | 846.61                | 16.07              | 862.88          | 0.22           | 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       |                | 5.97                  |                    | 5.97            |                | 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         | 8.84                  | 1.31               | 429.68          |                | 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       |                | 2,261.16              |                    | 36.32           | 2,224.84       | 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       | 15.06                 |                    | 7,196.65        |                | 资金往来   | 非经营性往来 |
|          | KOTEI INFORMATICS GERMANY GMBH I.G | 本公司子公司        | 其他应收款       |                | 2.23                  |                    | 0.11            | 2.12           | 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 年度占用累计发生金额<br>(不含利息) | 2024 年度占用资金的利息<br>(如有) | 2024 年度偿还累计发生金额 | 2024 年期末占用资金余额 | 占用形成原因   | 占用性质   |
|-------------|------------------|---------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------------|-----------------|----------------|----------|--------|
| 小计          |                  |               |             | 10,464.92      | 10,835.65                 | 77.20                  | 14,318.89       | 7,058.88       |          |        |
| 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       | 8,045.56                  |                        | 7,469.54        | 2,204.80       | 销售收款     | 经营性往来  |
|             | 苏州光显明晟智能技术有限公司   | 本公司联营企业       | 应收账款        | 2,263.35       | 4,255.64                  |                        | 1,228.55        | 5,290.44       | 销售收款     | 经营性往来  |
|             | 苏州光显明晟智能技术有限公司   | 本公司联营企业       | 合同资产        | 22.46          |                           |                        | 16.20           | 6.26           | 销售收款     | 经营性往来  |
|             | 武汉中海庭数据技术有限公司    | 本公司其他关联方      | 应收账款        | 1,437.53       | -                         |                        | 177.34          | 1,260.19       | 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          | 239.56                    |                        | 241.59          | 82.04          | 代垫工资、水电费 | 非经营性往来 |
|             | 苏州光显明晟智能技术有限公司   | 本公司联营企业       | 其他应收款       | 2.31           | 44.80                     |                        |                 | 47.11          | 水电费      | 非经营性往来 |
| 小计          |                  |               |             | 5,438.50       | 12,585.56                 |                        | 9,133.22        | 8,890.84       |          |        |
| 总计          |                  |               |             | 15,903.42      | 23,421.21                 | 77.20                  | 23,452.11       | 15,949.72      |          |        |

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

