

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
专项报告

二〇二三年度

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项报告

	目录	页次
一、	专项报告	1-2
二、	2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表	1-2

关于麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告

信会师报字[2024]第 ZB10278 号

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司全体股东：

我们审计了麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司(以下简称“麦克奥迪公司”)2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 12 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZB10276 号的无保留意见审计报告。

麦克奥迪公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。

编制汇总表并确保其真实、准确、完整是麦克奥迪公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计麦克奥迪公司 2023 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解麦克奥迪公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

本报告仅供麦克奥迪公司为披露 2023 年年度报告的目的使用，

不得用作任何其他目的。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·上海

2024年4月12日

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 2023 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

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 年度占用累计发生金额（不含利息）	2023 年度占用资金的利息(如有)	2023 年度偿还累计发生金额	2023 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	不适用	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	不适用
小计	——	——	——	-	-	-	-	-		
前控股股东、实际控制人及其附属企业	不适用	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	不适用
小计	——	——	——	-	-	-	-	-		
其他关联方及附属企业	不适用	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	不适用
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 年度往来累计发生金额（不含利息）	2023 年度往来资金的利息(如有)	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质 (经营性往来、非经营性往来)
控股股东、实际控制人及其附属企业	北京亦庄久筑工程管理有限公司	控股股东的附属企业	其他非流动资产	278.09				278.09	工程项目管理	经营性往来
	北京亦庄投资控股有限公司	控股股东	其他应收款	4.62	30.16		30.16	4.62	租赁保证金及房屋租金	经营性往来
	北京亦庄城市服务集团有限公司	控股股东的附属企业	其他应收款		2.45			2.45	物业保证金	经营性往来
	北京亦庄城市服务集团有限公司	控股股东的附属企业	预付账款		11.41		10.06	1.35	物业费及电费	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	2023年期初占用资金余额	2023年度占用累计发生金额(不含利息)	2023年度占用资金的利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	北京亦城金风绿能有限公司	控股股东的附属企业	应收账款		195.00		189.15	5.85	许可费及技术服务费	经营性往来
	厦门耐超科技有限公司	控股股东的附属企业	其他应收款		2.98		2.62	0.36	租金	经营性往来
前控股股东、实际控制人及其附属企业	协励行(厦门)电气有限公司	原实际控制人陈沛欣控制的企业	其他应收款	0.32	19.91		20.23	0.00	租金物业费及代垫水电费等	经营性往来
	许继(厦门)智能电力设备股份有限公司	原实际控制人陈沛欣能实施重大影响的企业	应收账款		382.07		133.27	248.80	销售商品	经营性往来
	厦门骁科码生物科技有限公司	原实际控制人陈沛欣控制的企业	预付账款		16.17		12.74	3.43	技术服务费	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	麦克奥迪(厦门)医疗诊断系统有限公司	子公司	其他应收款	0.26	3.13		2.61	0.78	代垫水电费	非经营性往来
	麦克奥迪实业集团有限公司	子公司	其他应收款		2.01		1.85	0.16	代垫水电费	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	爱启(厦门)电气技术有限公司	公司间接持股5%以上股东陈沛欣原控制的企业	其他应收款	1.21	182.01		180.76	2.46	物业费及代垫水电费等	非经营性往来
	厦门斯玛特思智能电气有限公司	联营企业	应收账款		40.08		10.83	29.25	销售商品	经营性往来
总计	-	-	-	284.51	887.38	0.00	594.28	577.60		-

本表已于2024年4月12日获董事会批准。

公司负责人(法定代表人): _____

主管会计工作负责人: _____

会计机构负责人: _____