

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

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

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	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 末用资金余额	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	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 末用资金余额	往来形成原因	往来性质
	北京亦庄久筑工	控股股东的附属企业	其他非流动资	278.09				278.09	工程项目管理	经营性往来

控股股东、实际控制人及其附属企业	程管理有限公司		产							
	北京亦庄投资控股有限公司	控股股东	其他应收款	4.62	14.38		14.38	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	1.35	8.98		5.28	5.06	物业费及电费	经营性往来
	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	5.85			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	0.36	1.98		2.34	-	租金	经营性往来
	北京博大经开建设有限公司	控股股东的附属企业	应收账款	-	678.78		-	678.78	工程设备安装服务	经营性往来
	北京博大兴投资开发有限公司	控股股东的附属企业	其他应收款	-	0.71		-	0.71	房屋押金	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	0.78	1.57		-	2.34	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	0.16	0.32		0.49	-	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%以上股东陈沛欣能实施重大影响的企业	其他应收款	2.46	87.64		88.19	1.92	物业费及代垫水电费	非经营性往来
	许继（厦门）智能电力设备股份有限公司	公司间接持股 5%以上股东陈沛欣能实施重大影响的企业	应收账款	248.80	33.23		125.00	157.03	销售商品	经营性往来

	厦门骁科码生物科技有限公司	公司间接持股 5%以上 股东陈沛欣能实施重大影响的企业	预付账款	3.43			3.43	-	技术服务费	经营性往来
	厦门骁科码生物科技有限公司	公司间接持股 5%以上 股东陈沛欣能实施重大影响的企业	应收账款	-	9.67		7.91	1.76	技术服务费	经营性往来
	厦门骁科码生物科技有限公司	公司间接持股 5%以上 股东陈沛欣能实施重大影响的企业	其他应收款	-	1.17		0.97	0.19	房屋及物业费	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	29.25	-		-	29.25	销售商品	经营性往来
总计	-	-	-	577.60	838.43	-	253.83	1,162.20		-

法定代表人：杨文良

主管会计工作的负责人：刘亚军

会计机构负责人：林安娜