

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

2025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	2025年期初 占用资金余 额	2025年1-6月占 用累计发生金额 (不含利息)	2025年1-6月 占用资金的利 息(如有)	2025年1-6月偿 还累计发生金额	2025年6月末 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	2025年期初 占用资金余 额	2025年1-6月占 用累计发生金额 (不含利息)	2025年1-6月 占用资金的利 息(如有)	2025年1-6月偿 还累计发生金额	2025年6月末 占用资金余额	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				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	75.64		75.64	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	1.07	9.80		5.40	5.47	物业费及电费	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			0.35	0.36	房屋押金	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		3.80		2.34	1.46	租金	经营性往来
	北京国际数据跨境服务有限公司	控股股东的附属企业	预付款项		10.68			10.68	技术服务费	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	386.82			188.00	198.82	工程设备安装服务	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	合同资产	20.36				20.36	工程设备安装服务	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	0.76	1.34		2.10		代垫水电费	非经营性往来
	麦克奥迪(厦门)智能电气有限公司	子公司	其他应收款		0.59		0.50	0.09	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	应收账款	2.20	1.09		3.29		销售商品	经营性往来

	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	1.54	90.85		77.06	15.33	物业费及代垫水电费	非经营性往来
	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	预付款项		429.89		312.01	117.88	购买商品	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	135.87	277.16		140.00	273.03	销售商品	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	28.29	0.14		9.15	19.28	销售商品	经营性往来
	厦门斯玛特思智能电气有限公司	联营企业	预付款项		36.00			36.00	销售商品	经营性往来
	厦门斯玛特思智能电气有限公司	联营企业	其他应收款	2.62	14.13			16.75	房租及物业费	非经营性往来
总计	-	-	-	865.40	951.11		1,093.93	722.58		-

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：李燕煌