

关于厦门市美亚柏科信息股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况的专项说明

厦门市美亚柏科信息股份有限公司 2023 年半年度
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 年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2023 年半年度占用资金的利息（如有）	2023 年半年度偿还累计发生金额	2023 年 6 月 30 日期末占用资金余额	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	2023 年期初占用资金余额	2023 年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2023 年半年度占用资金的利息（如有）	2023 年半年度偿还累计发生金额	2023 年 6 月 30 日期末占用资金余额	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	国投财务有限公司	大股东附属企业	货币资金	136,511.19	174,603.22	451.35	219,964.62	91,601.14	财务公司存款	经营性往来
	中投咨询有限公司	大股东附属企业	其他应收款	21.87	7.80		6.54	23.13	保证金	经营性往来
	国投智能科技有限公司	大股东	应收账款	986.65	186.99		505.98	667.67	销售商品、提供劳务	经营性往来

	厦门华夏国际电力发展有限公司	大股东附属企业	应收账款	0.80			0.80	0.00	销售商品、提供劳务	经营性往来
	国投电力控股股份有限公司	大股东附属企业	应收账款	1.33	2.69		2.38	1.64	销售商品、提供劳务	经营性往来
	国投融资租赁有限公司	大股东附属企业	应收账款	24.90			22.41	2.49	销售商品、提供劳务	经营性往来
	国家开发投资集团有限公司	大股东附属企业	应收账款	0.01			0.01	0.00	销售商品、提供劳务	经营性往来
	国投生物能源(海伦)有限公司	大股东附属企业	应收账款	2.00			2.00	0.00	销售商品、提供劳务	经营性往来
	吉林省博大生化有限公司	大股东附属企业	应收账款	3.00				3.00	销售商品、提供劳务	经营性往来
	梅河口市阜康酒精有限责任公司	大股东附属企业	应收账款	3.00			3.00	0.00	销售商品、提供劳务	经营性往来
	厦门京闽中心酒店	大股东附属企业	应收账款	2.16			2.16	0.00	销售商品、提供劳务	经营性往来
	中投咨询有限公司	大股东附属企业	应收账款	0.00	46.57		46.57	0.00	销售商品、提供劳务	经营性往来
	神州高铁技术股份有限公司	大股东附属企业	应收账款	16.86	87.13		103.99	0.00	销售商品、提供劳务	经营性往来
	小计			137,573.77	174,934.41	451.35	220,660.46	92,299.07		
上市公司的子公司及其附属企业	厦门美亚中敏科技有限公司	控股子公司	其他应收款	109.41				109.41	往来款	非经营性往来
	香港鼎永泰克科技有限公司	控股子公司	其他应收款	96.58				96.58	往来款	非经营性往来
	厦门安胜网络科技有限公司	控股子公司	其他应收款	241.27	72.83		71.40	242.70	往来款	非经营性往来
	武汉大千信息技术有限公司	控股子公司	其他应收款	61.73				61.73	往来款	非经营性往来

江苏税软软件科 技术有限公司	全资子公司	其他应收款	21.66	0.05			21.71	往来款	非经营性往来
北京美亚智讯信 息技术有限公司	控股子公司	其他应收款	31.44				31.44	往来款	非经营性往来
北京国信宏数科 科技有限责任公司	控股子公司	其他应收款	19.75	0.34			20.09	往来款	非经营性往来
中检美亚(北京) 科技有限公司	控股子公司	其他应收款	9.61	5.91			15.52	往来款	非经营性往来
中检美亚(厦门) 科技有限公司	控股子公司	其他应收款	4.97	2.72			7.69	往来款	非经营性往来
福建美亚榕安科 技术有限公司	全资子公司	其他应收款	4.80	0.22			5.02	往来款	非经营性往来
厦门美亚亿安信 息科技有限公司	控股子公司	其他应收款	12.18	4.80			16.98	往来款	非经营性往来
云南美亚信安信 息技术有限公司	全资子公司	其他应收款	0.81				0.81	往来款	非经营性往来
北京美亚柏科网 络安全科技有限 公司	全资子公司	其他应收款	64.88				64.88	往来款	非经营性往来
四川美亚川安信 息科技有限公司	全资子公司	其他应收款	0.12				0.12	往来款	非经营性往来
福建美亚国云智 能装备有限公司	控股子公司	其他应收款	0.14	0.03			0.17	往来款	非经营性往来
福建美亚明安信 息科技有限公司	控股子公司	其他应收款	2.83				2.83	往来款	非经营性往来
厦门市美亚柏科 信息安全研究所 有限公司	全资子公司	其他应收款	50.69	68.95		1.49	118.16	往来款	非经营性往来
厦门服云信息科 技有限公司	联营公司	其他应收款	71.31				71.31	往来款	非经营性往来

	厦门美亚智盈人力资源服务有限公司	联营公司	其他应收款	1.93	227.07		224.00	5.00	往来款	非经营性往来
	北京万方智讯信息技术有限公司	联营公司	其他应收款	92.13				92.13	往来款	非经营性往来
	苏州市常信美亚智慧城市建设发展有限公司	联营公司	应收账款	337.68	7.78		138.49	206.97	销售商品、提供劳务	经营性往来
	厦门服云信息科技有限公司	联营公司	应收账款	85.91	19.90		86.19	19.62	销售商品、提供劳务	经营性往来
	北京万方智讯信息技术有限公司	联营公司	应收账款	21.43				21.43	销售商品、提供劳务	经营性往来
	安徽华图信息科技有限公司	联营公司	应收账款	0.97	18.85		19.82	0.00	销售商品、提供劳务	经营性往来
	福建宏创科技信息有限公司	参股公司	应收账款	332.82			72.48	260.35	销售商品、提供劳务	经营性往来
	厦门城市大脑建设运营有限公司	联营公司	应收账款	64.62			64.62	0.00	销售商品、提供劳务	经营性往来
	沈阳城市公共安全科技有限公司	联营公司	预付款项	180.81				180.81	采购商品、接受劳务	经营性往来
	北京万方智讯信息技术有限公司	联营公司	预付款项	76.12				76.12	采购商品、接受劳务	经营性往来
	厦门服云信息科技有限公司	联营公司	预付款项	8.96	332.63		171.30	170.29	采购商品、接受劳务	经营性往来
小计	——	——	——	2,007.56	762.08	0.00	849.78	1,919.87	——	——
其他关联方及其附属企业	柏科（常熟）电机有限公司	董事长滕达的直系亲属控制的企业	应收账款	124.57	114.45		138.35	100.68	销售商品、提供劳务	经营性往来

	柏科智能(厦门)科技有限公司	董事长滕达的直系亲属担任该公司法人、董事长、总经理	应收账款	3.88	17.01		14.12	6.77	销售商品、提供劳务	经营性往来
	厦门市巨龙信息科技有限公司	参股公司、委派高管任董事	应收账款	1.76				1.76	销售商品、提供劳务	经营性往来
	厦门市巨龙信息科技有限公司	参股公司、委派高管任董事	预付款项	0.00	12.00			12.00	采购商品、接受劳务	经营性往来
小计	——	——	——	130.21	143.46	0.00	152.46	121.21	——	——
总计	——	——	——	139,711.54	175,839.95	451.35	221,662.70	94,340.14	——	——

本表已于 2023 年 8 月 17 日获第五届董事会第十九次会议批准。

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：_____