

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

2026 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	2026 年期初 占用资金余 额	2026 年 1-6 月 占 用 累 计 发 生 金 额（不 含 利 息）	2026 年 1-6 月 占 用 资 金 的 利 息（如有）	2026 年 1-6 月 偿 还 累 计 发 生 金 额	2026 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	2026 年期初 占用资金余 额	2026 年 1-6 月 占 用 累 计 发 生 金 额（不 含 利 息）	2026 年 1-6 月 占 用 资 金 的 利 息（如有）	2026 年 1-6 月 偿 还 累 计 发 生 金 额	2026 年 6 月 末 占 用 资 金 余 额	往来形成原因	往来性质
	北京博大经开建	控股股东的附属企业	应收账款	127.96	95.51		95.51	127.96	工程设备安装	经营性往来

控股股东、实际控制人及其附属企业	设有限公司								服务	
	北京亦庄城市服务集团股份有 限公司	控股股东的附属企业	预付款项	10.46	-		6.76	3.70	物业费及电费	经营性往来
	北京亦庄投资控 股有限公司	控股股东	预付款项	6.50	11.11		17.04	0.57	房屋租金	经营性往来
	北京博大酒店管 理有限公司	控股股东的附属企业	预付款项		0.48		-	0.48	物业费	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	0.36	-		0.36	-	房屋租赁押金	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	0.35		-	4.97	房屋租赁押金	经营性往来
	北京亦庄城市服 务集团股份有 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
	北京博大经开建 设有限公司	控股股东的附属企业	合同资产	24.41	-		-	24.41	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	麦克奥迪实业集 团有限公司	子公司	其他应收款	1.46	8.93		8.90	1.49	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	公司董事潘卫星担任 董事的企业	应收账款		2.18		-	2.18	销售商品	经营性往来
	爱启（厦门）电 气技术有限公司	公司董事潘卫星担任 董事的企业	预付款项	12.22	67.71		40.12	39.81	购买商品	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		45.78		26.94	18.84	购买商品	经营性往来
	爱启（厦门）电	公司董事潘卫星担任	其他应收款	2.80	130.78		77.55	56.03	房租及代垫水	非经营性往来

	气技术有限公司	董事的企业							电费	
	厦门斯玛特思智能电气有限公司	联营企业	其他应收款	43.54	3.21		25.84	20.91	房租及代垫水电费	非经营性往来
	厦门斯玛特思智能电气有限公司	联营企业	其他非流动资产	36.00	-		36.00	-	工程设备安装服务	经营性往来
总计	-	-	-	272.78	366.04	-	335.02	303.80		-

法定代表人：史红

主管会计工作的负责人：刘亚军

会计机构负责人：李燕煌