

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明

国投智能（厦门）信息股份有限公司
容诚专字[2025]361Z0253 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京

关于国投智能（厦门）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专项说明

容诚专字[2025]361Z0253 号

国投智能（厦门）信息股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称国投智能公司）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 3 月 27 日出具了容诚审字[2025]361Z0277 号的无保留意见审计报告。

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》的要求及深圳证券交易所《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》的规定，国投智能公司管理层编制了后附的国投智能（厦门）信息股份有限公司 2024 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）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完整是国投智能公司管理层的责任。

我们对汇总表所载信息与本所审计国投智能公司 2024 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对国投智能公司实施 2024 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解国投智能公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供国投智能公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

附件：国投智能（厦门）信息股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。

（此页无正文，为国投智能（厦门）信息股份有限公司容诚专字[2025]361Z0253号报告之签字盖章页。）

容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：_____

陈 芳

中国注册会计师：_____

郭毅辉

中国·北京

中国注册会计师：_____

曾晓玲

2025 年 3 月 27 日

国投智能（厦门）股份有限公司
2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：国投智能（厦门）信息股份有限公司

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 年初占用资金余额	2024 年度占用累计发生金额(不含利息)	2024 年度占用资金的利息(如有)	2024 年度偿还累计发生金额	2024 年末占用资金余额	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										
其他关联方及其附属企业										
小计										
总计										
其他关联资金往来	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 年初往来资金余额	2024 年度往来累计发生金额(不含利息)	2024 年度往来资金的利息(如有)	2024 年度偿还累计发生金额	2024 年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)

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 年初占用资金余额	2024 年度占用累计发生金额(不含利息)	2024 年度占用资金的利息(如有)	2024 年度偿还累计发生金额	2024 年末占用资金余额	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	国投财务有限公司	实际控制人附属企业	货币资金	128,054.80	361,270.68	1,376.11	370,294.23	120,407.36	财务公司存款	经营性往来
	国投智能科技有限公司	控股股东	应收账款	417.31	10.89		342.28	85.92	销售商品、提供劳务	经营性往来
	雅砻江水电甘孜有限公司	实际控制人附属企业	应收账款	252.15				252.15	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	实际控制人附属企业	合同资产		546.49			546.49	销售商品、提供劳务	经营性往来
	国投健康产业投资有限公司	实际控制人附属企业	应收账款		27.00		21.60	5.40	销售商品、提供劳务	经营性往来
	雅砻江水电凉山有限公司	实际控制人附属企业	应收账款	240.60			222.73	17.87	销售商品、提供劳务	经营性往来
	雅砻江流域水电开发有限公司	实际控制人附属企业	应收账款	135.34	0.17		50.93	84.58	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	实际控制人	应收账款	91.89	9,130.21		5,644.06	3,578.04	销售商品、提供劳务	经营性往来
	雅砻江水电攀枝花有限公司	实际控制人附属企业	应收账款	52.39			21.22	31.17	销售商品、提供劳务	经营性往来
	国投生物科技投资有限公司	实际控制人附属企业	应收账款	16.98	24.75		31.83	9.90	销售商品、提供劳务	经营性往来
	中国成套设备进出口集团有限公司	实际控制人附属企业	应收账款	8.75	20.95		29.70		销售商品、提供劳务	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	2024 年初占用资金余额	2024 年度占用累计发生金额(不含利息)	2024 年度占用资金的利息(如有)	2024 年度偿还累计发生金额	2024 年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	天津国投津能发电有限公司	实际控制人附属企业	应收账款	2.12	101.25		39.37	64.00	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	实际控制人附属企业	应收账款	0.11	1.89		2.00		销售商品、提供劳务	经营性往来
	泰康保险集团股份有限公司	实际控制人附属企业	应收账款	15.87			15.87		销售商品、提供劳务	经营性往来
	国投金城冶金有限责任公司	实际控制人附属企业	应收账款	0.27	44.70		17.45	27.52	销售商品、提供劳务	经营性往来
	梅河口市阜康热电有限责任公司	实际控制人附属企业	应收账款	0.11	1.89		2.00		销售商品、提供劳务	经营性往来
	安信基金管理有限责任公司	实际控制人附属企业	应收账款		23.63		23.63		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	实际控制人附属企业	合同资产	0.14			0.14		销售商品、提供劳务	经营性往来
	国投钦州发电有限公司	实际控制人附属企业	应收账款		257.78		252.42	5.36	销售商品、提供劳务	经营性往来
	国投钦州发电有限公司	实际控制人附属企业	合同资产	0.95			0.95		销售商品、提供劳务	经营性往来
	国投钦州第二发电有限公司	实际控制人附属企业	合同资产	0.29			0.29		销售商品、提供劳务	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	2024 年初占用资金余额	2024 年度占用累计发生金额(不含利息)	2024 年度占用资金的利息(如有)	2024 年度偿还累计发生金额	2024 年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	国投融资租赁有限公司	实际控制人附属企业	合同资产	2.49			2.49		销售商品、提供劳务	经营性往来
	国投智能科技有限公司	控股股东	合同资产	94.89			83.65	11.24	销售商品、提供劳务	经营性往来
	雅砻江水电甘孜有限公司	实际控制人附属企业	合同资产	42.42				42.42	销售商品、提供劳务	经营性往来
	雅砻江水电凉山有限公司	实际控制人附属企业	合同资产	11.90				11.90	销售商品、提供劳务	经营性往来
	雅砻江流域水电开发有限公司	实际控制人附属企业	合同资产	14.97				14.97	销售商品、提供劳务	经营性往来
	雅砻江水电攀枝花有限公司	实际控制人附属企业	合同资产	11.61				11.61	销售商品、提供劳务	经营性往来
	国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司	实际控制人附属企业	其他应收款	150.30				150.30	项目保证金	经营性往来
	中投咨询有限公司	实际控制人附属企业	其他应收款	49.00	49.50		89.00	9.50	项目保证金	经营性往来
	中投咨询有限公司	实际控制人附属企业	预付款项		18.06		18.06		采购商品、接受劳务	经营性往来
	中投咨询有限公司	实际控制人附属企业	应收账款		104.56		70.63	33.93	销售商品、提供劳务	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	2024 年初占用资金余额	2024 年度占用累计发生金额(不含利息)	2024 年度占用资金的利息(如有)	2024 年度偿还累计发生金额	2024 年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	国投哈密实业有限责任公司若羌分公司	实际控制人附属企业	预付款项		8.10		8.10		采购商品、接受劳务	经营性往来
	国投人力资源服务有限公司湖北分公司	实际控制人附属企业	预付款项		4.90			4.90	采购商品、接受劳务	经营性往来
	国投哈密实业有限责任公司若羌分公司	实际控制人附属企业	其他应收款		0.58			0.58	房租押金	经营性往来
	国投资产管理有限公司	实际控制人附属企业	其他应收款	5.19	19.79		24.98		股权转让咨询服务	经营性往来
	国投金城冶金有限责任公司	实际控制人附属企业	其他应收款	3.49			3.49		项目保证金	经营性往来
	雅砻江流域水电开发有限公司	实际控制人附属企业	其他应收款		6.80		6.80		项目保证金	经营性往来
	国投钦州发电有限公司	实际控制人附属企业	其他应收款		26.18		25.78	0.40	房租押金	经营性往来
	中国投融资担保股份有限公司	实际控制人附属企业	应收账款		133.40		95.88	37.52	销售商品、提供劳务	经营性往来
	中国电子工程设计院股份有限公司	实际控制人附属企业	应收账款		53.65		41.16	12.49	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	实际控制人附属企业	应收账款		63.61		53.11	10.50	销售商品、提供劳务	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	2024 年初占用资金余额	2024 年度占用累计发生金额(不含利息)	2024 年度占用资金的利息(如有)	2024 年度偿还累计发生金额	2024 年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	国投财务有限公司	实际控制人附属企业	应收账款		81.00		81.00		销售商品、提供劳务	经营性往来
	中国国投国际贸易有限公司	实际控制人附属企业	应收账款		16.00		16.00		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	实际控制人附属企业	应收账款		0.11		0.11		销售商品、提供劳务	经营性往来
	国投（洋浦）油气储运有限公司	实际控制人附属企业	应收账款		51.03		23.55	27.48	销售商品、提供劳务	经营性往来
	国投（洋浦）油气储运有限公司	实际控制人附属企业	合同资产		3.93			3.93	销售商品、提供劳务	经营性往来
	国投湄洲湾港口有限公司	实际控制人附属企业	应收账款		15.50		15.50		销售商品、提供劳务	经营性往来
	国投曹妃甸港口有限公司	实际控制人附属企业	应收账款		2.21		2.21		销售商品、提供劳务	经营性往来
	国投泰康信托有限公司	实际控制人附属企业	应收账款		108.00		108.00		销售商品、提供劳务	经营性往来
	国投资本股份有限公司	实际控制人附属企业	应收账款		17.64		13.23	4.41	销售商品、提供劳务	经营性往来
	北京希达工程管理咨询有限公司	实际控制人附属企业	应收账款		0.32		0.32		销售商品、提供劳务	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	2024 年初占用资金余额	2024 年度占用累计发生金额(不含利息)	2024 年度占用资金的利息(如有)	2024 年度偿还累计发生金额	2024 年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	国投人力资源服务有限公司	实际控制人附属企业	应收账款		70.94			70.94	销售商品、提供劳务	经营性往来
	国投云顶湄洲湾电力有限公司	实际控制人附属企业	应收账款		26.70		26.70		销售商品、提供劳务	经营性往来
	天津国投新能源有限公司	实际控制人附属企业	应收账款		19.80			19.80	销售商品、提供劳务	经营性往来
	国投鼎石海外投资管理有限公司	实际控制人附属企业	应收账款		16.37		16.37		销售商品、提供劳务	经营性往来
	国投钦州第二发电有限公司	实际控制人附属企业	应收账款		177.93		169.60	8.33	销售商品、提供劳务	经营性往来
	长春吉粮天裕生物工程有限公司智能管理服务分公司	实际控制人附属企业	应收账款		20.40		19.90	0.50	销售商品、提供劳务	经营性往来
	平塘县乐阳新能源有限公司	实际控制人附属企业	应收账款		174.99		174.99		销售商品、提供劳务	经营性往来
	平塘县乐阳新能源有限公司	实际控制人附属企业	合同资产		9.21			9.21	销售商品、提供劳务	经营性往来
	国投证券股份有限公司	实际控制人附属企业	应收账款		184.50		184.50		销售商品、提供劳务	经营性往来
小计	—	—	—	129,676.33	372,947.98	1,376.11	378,387.82	125,612.62	—	—
	福建美亚国云智能装备有限公司	控股子公司	其他应收款	0.17	0.10			0.27	往来款	非经营性往来

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	2024 年初占用资金余额	2024 年度占用累计发生金额(不含利息)	2024 年度占用资金的利息(如有)	2024 年度偿还累计发生金额	2024 年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
上市公司的子公司及其附属企业	厦门美亚商鼎信息科技有限公司	控股子公司	其他应收款	557.73	0.21		557.94		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	241.67	1.74		1.69	241.72	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	61.83				61.83	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
	厦门美亚中敏科技有限公司	控股子公司	其他应收款	109.51	1.13		1.00	109.64	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
	江苏税软软件科技有限公司	全资子公司	其他应收款	21.72	0.07			21.79	往来款	非经营性往来
	厦门市美亚柏科信息安全研究有限公司	全资子公司	其他应收款	227.36	35.48		262.84		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	5.51				5.51	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	141.03		141.15		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	7.99	5.01			13.00	往来款	非经营性往来
	国投云网数字科技有限公司	控股子公司	其他应收款		1.28			1.28	往来款	非经营性往来
	福建美亚明安信息科技有限公司（注1）	控股子公司	其他应收款	2.83				2.83	往来款	非经营性往来
	北京美亚智讯信息技术有限公司（注1）	控股子公司	其他应收款	31.44				31.44	往来款	非经营性往来

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	2024 年初占用资金余额	2024 年度占用累计发生金额(不含利息)	2024 年度占用资金的利息(如有)	2024 年度偿还累计发生金额	2024 年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	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
小计	—	—	—	1,430.15	186.05		965.43	650.77	—	—
其他关联方及其附属企业	南京金鼎嘉崎信息科技有限公司（注2）	其他关联方	应收账款	1,998.70	5,913.78		4,875.11	3,037.37	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	联营合营企业	应收账款	13.31	14.13		5.40	22.04	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	联营合营企业	应收账款	25.02	9.58		9.58	25.02	销售商品、提供劳务	经营性往来
	福建宏创科技信息技术有限公司	其他关联方	应收账款	259.66	9.33		0.70	268.29	销售商品、提供劳务	经营性往来
	苏州常美数字科技有限公司	联营合营企业	应收账款	236.91	0.90		52.65	185.16	销售商品、提供劳务	经营性往来
	柏科（常熟）电机有限公司	其他关联方	应收账款	176.55	211.37		332.43	55.49	销售商品、提供劳务	经营性往来
	北京国智云鼎科技有限公司	其他关联方	应收账款	14.00			14.00		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	其他关联方	应收账款	8.73	58.22		17.27	49.68	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	联营合营企业	应收账款	543.63	4.32		421.60	126.35	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	联营合营企业	应收账款	2.78	24.00		26.78		销售商品、提供劳务	经营性往来
	中检万诚通联科技（北京）有限公司	联营合营企业	应收账款		2.00			2.00	销售商品、提供劳务	经营性往来
	厦门美亚亿安信息科技有限公司	联营合营企业	应收账款		1,511.33		210.08	1,301.25	销售商品、提供劳务	经营性往来
	厦门柏科汇银信息技术有限公司	其他关联方	应收账款		263.27		245.72	17.55	销售商品、提供劳务	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	2024 年初占用资金余额	2024 年度占用累计发生金额(不含利息)	2024 年度占用资金的利息(如有)	2024 年度偿还累计发生金额	2024 年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	厦门柏科汇银信息技术有限公司	其他关联方	合同资产		87.76			87.76	销售商品、提供劳务	经营性往来
	南京金鼎嘉崎信息科技有限公司	其他关联方	合同资产	314.00			314.00		销售商品、提供劳务	经营性往来
	苏州常美数字科技有限公司	联营合营企业	合同资产	38.88			38.88		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	联营合营企业	预付款项	71.20			71.20		采购商品、接受劳务	经营性往来
	沈阳城市公共安全科技有限公司	联营合营企业	其他应收款	114.90				114.90	采购商品、接受劳务，期初预付款，本期转到其他应收款	经营性往来
	北京万方智讯信息技术有限公司	联营合营企业	其他应收款	92.13			90.64	1.49	往来款	非经营性往来
	厦门美亚亿安信息科技有限公司	联营合营企业	其他应收款	18.85	7.16		18.95	7.06	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	联营合营企业	其他应收款	2.79	245.96		119.01	129.74	往来款	非经营性往来
	香港瑞鹏科技有限公司	其他关联方	其他应收款	4.48				4.48	往来款	非经营性往来
	厦门城市大脑建设运营有限公司	联营合营企业	其他应收款		1,500.00		1,500.00		股权减资款	非经营性往来
	珠海市汇智德辰数据科技有限公司	其他关联方	其他应收款	97.24	719.58		734.43	82.39	往来款	非经营性往来
	厦门柏科汇银信息技术有限公司	其他关联方	其他应收款		5.00			5.00	往来款	非经营性往来
小计	—	—	—	4,033.76	10,587.69		9,098.44	5,523.01	—	—
总计	—	—	—	135,140.24	383,721.72	1,376.11	388,451.68	131,786.40		

公司法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

注 1：福建美亚明安信息科技有限公司、北京美亚智讯信息技术有限公司原为本公司子公司，分别于 2024 年 12 月、2023 年 12 月处置全部股权。

注 2：南京金鼎嘉崎信息科技有限公司原为持有本公司之子公司南京美亚金鼎信息科技有限公司 45%股权的其他关联方，于 2024 年 10 月被本公司非同一控制下企业合并，成为本公司之子公司。