

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
资金往来情况的专项说明

2024 年上半年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：人民币万元

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 年上半年度占用累计发生金额（不含利息）	2024 年上半年度占用资金的利息（如有）	2024 年上半年度偿还累计发生金额	2024 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	2024 年期初占用资金余额	2024 年上半年度占用累计发生金额（不含利息）	2024 年上半年度占用资金的利息（如有）	2024 年上半年度偿还累计发生金额	2024 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	实际控制人附属企业	货币资金	128,054.80	157,434.06	694.54	199,322.62	86,860.78	财务公司存款	经营性往来

2024 年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）

编制单位：国投智能（厦门）信息股份有限公司

单位：人民币万元

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 年上半年度占用累计发生金额（不含利息）	2024 年上半年度占用资金的利息（如有）	2024 年上半年度偿还累计发生金额	2024 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	国投智能科技有限公司	控股股东	应收账款	417.31	0.00	0.00	54.95	362.36	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	0.00	0.00	0.00	252.15	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	135.34	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	1,762.45	0.00	0.00	1,854.34	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	0.00	0.00	0.00	52.39	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	0.00	0.00	0.00	16.98	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	0.00	0.00	8.75	0.00	销售商品、提供劳务	经营性往来
	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	0.00	0.00	2.12	0.00	销售商品、提供劳务	经营性往来

2024 年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）

编制单位：国投智能（厦门）信息股份有限公司

单位：人民币万元

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 年上半年度占用累计发生金额（不含利息）	2024 年上半年度占用资金的利息（如有）	2024 年上半年度偿还累计发生金额	2024 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	国投生物能源（海仑）有限公司	实际控制人附属企业	应收账款	0.11	0.00	0.00	0.11	0.00	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	0.00	0.00	15.87	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.27	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	0.00	0.00	0.11	0.00	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	0.00	15.75	0.00	0.00	15.75	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	0.00	0.00	0.00	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	合同资产	0.95	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.29	销售商品、提供劳务	经营性往来
	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	0.00	0.00	2.49	0.00	销售商品、提供劳务	经营性往来

2024 年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）

编制单位：国投智能（厦门）信息股份有限公司

单位：人民币万元

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 年上半年度占用累计发生金额（不含利息）	2024 年上半年度占用资金的利息（如有）	2024 年上半年度偿还累计发生金额	2024 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	国投智能科技有限公司	控股股东	合同资产	94.89	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	12.00	0.00	56.00	5.00	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		8.75	0.00	0.00	8.75	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		46.20	0.00	0.00	46.20	销售商品、提供劳务	经营性往来

2024 年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）

编制单位：国投智能（厦门）信息股份有限公司

单位：人民币万元

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 年年初占用资金余额	2024 年上半年度占用累计发生金额（不含利息）	2024 年上半年度占用资金的利息（如有）	2024 年上半年度偿还累计发生金额	2024 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		6.34	0.00	0.00	6.34	采购商品、接受劳务	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	3.49	项目保证金	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		46.90	0.00	28.14	18.76	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		27.82	0.00	11.92	15.90	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		21.50	0.00	0.00	21.50	销售商品、提供劳务	经营性往来
	国投资本控股有限公司	实际控制人附属企业	应收账款		7.35	0.00	0.00	7.35	销售商品、提供劳务	经营性往来
	国投财务有限公司	实际控制人附属企业	应收账款		54.00	0.00	0.00	54.00	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	0.00	0.00	16.00	销售商品、提供劳务	经营性往来

2024 年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）

编制单位：国投智能（厦门）信息股份有限公司

单位：人民币万元

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 年上半年度占用累计发生金额（不含利息）	2024 年上半年度占用资金的利息（如有）	2024 年上半年度偿还累计发生金额	2024 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	国投证券股份有限公司	实际控制人附属企业	应收账款		92.25	0.00	0.00	92.25	销售商品、提供劳务	经营性往来
小计	——	——	——	129,676.33	159,571.16	694.54	199,809.46	90,132.57	——	——
上市公司的子公司及其附属企业	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	0.06	0.00	0.00	0.23	往来款	非经营性往来
	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	0.00	0.00	557.73	0.00	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	1.21	0.00	1.69	241.19	往来款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	武汉大千信息技术有限公司	控股子公司	其他应收款	61.83	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	1.12	0.00	1.00	109.63	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	0.00	0.00	0.00	0.81	往来款	非经营性往来

2024 年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）

编制单位：国投智能（厦门）信息股份有限公司

单位：人民币万元

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 年上半年度占用累计发生金额（不含利息）	2024 年上半年度占用资金的利息（如有）	2024 年上半年度偿还累计发生金额	2024 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）
上市公司的子公司及其附属企业	江苏税软软件科技有限公司	全资子公司	其他应收款	21.72	0.00	0.00	0.00	21.72	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	227.36	5.80	0.00	2.95	230.21	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	0.00	0.00	0.00	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	0.16	0.00	0.00	0.28	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	0.00	0.00	0.00	2.83	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	0.29	0.00	0.00	8.28	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	0.00	0.00	0.00	64.88	往来款	非经营性往来
小计	——	——	——	1,398.71	8.64	0.00	563.37	843.98	——	——
其他关联方及其附属企业	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	0.00	0.00	0.00	25.02	销售商品、提供劳务	经营性往来

2024 年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）

编制单位：国投智能（厦门）信息股份有限公司

单位：人民币万元

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 年上半年度占用累计发生金额（不含利息）	2024 年上半年度占用资金的利息（如有）	2024 年上半年度偿还累计发生金额	2024 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）
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	其他关联方	应收账款	1,998.70	2,905.39	0.00	3,382.85	1,521.24	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	其他关联方	应收账款	259.66	0.00	0.00	1.87	257.79	销售商品、提供劳务	经营性往来
	苏州市常信美亚智慧城市发展建设发展有限公司	其他关联方	应收账款	236.91	7.78	0.00	126.53	118.16	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	127.80	0.00	217.63	86.72	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	0.00	0.00	14.00	0.00	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	0.00	0.00	8.73	0.00	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	28.93	0.00	287.80	284.76	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	0.00	0.00	2.78	0.00	销售商品、提供劳务	经营性往来

2024 年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）

编制单位：国投智能（厦门）信息股份有限公司

单位：人民币万元

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 年上半年度占用累计发生金额（不含利息）	2024 年上半年度占用资金的利息（如有）	2024 年上半年度偿还累计发生金额	2024 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）
其他关联方及其附属企业	厦门美亚亿安信息科技有限公司	联营合营企业	应收账款	995.10	323.50	0.00	283.81	1,034.79	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	0.00	0.00	314.00	0.00	销售商品、提供劳务	经营性往来
	苏州市常信美亚智慧城市建设发展有限公司	其他关联方	合同资产	38.88	28.12	0.00	0.00	67.00	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	联营合营企业	预付款项	114.90	0.00	0.00	0.00	114.90	采购商品、接受劳务	经营性往来
	柏科智能（厦门）科技有限公司	联营合营企业	预付款项	0.00	35.79	0.00	0.00	35.79	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	联营合营企业	其他应收款	1.49	0.00	0.00	0.00	1.49	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	117.99	0.00	120.02	0.76	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	0.00	0.00	0.00	4.48	往来款	非经营性往来

2024 年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）

编制单位：国投智能（厦门）信息股份有限公司

单位：人民币万元

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 年上半年度占用累计发生金额（不含利息）	2024 年上半年度占用资金的利息（如有）	2024 年上半年度偿还累计发生金额	2024 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）
其他关联方及其附属企业	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	0.00	0.00	1,500.00	股权减资款	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	0.10	0.00	0.00	18.95	往来款	非经营性往来
	厦门市柏科汇银信息技术有限公司	其他关联方	其他应收款		5.00	0.00	0.00	5.00	往来款	非经营性往来
小计	——	——	——	4,756.47	5,080.40	0.00	4,760.02	——	——	
总计				135,831.51	164,660.20	694.54	205,132.85	96,053.40		

本表已于 2024 年 8 月 22 日获第五届董事会第二十九次会议批准。

法定代表人：滕达

主管会计工作的负责人：张乃军

会计机构负责人：乔薇