

国投智能(厦门)信息股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项
说明
天职业字[2024]11388-2号

目 录

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	2

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天职业字[2024]11388-2号

国投智能（厦门）信息股份有限公司全体股东：

我们审计了国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称“国投智能”）财务报表，包括2023年12月31日的合并资产负债表及资产负债表，2023年度的合并利润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表和合并所有者权益变动表及所有者权益变动表，以及相关财务报表附注，并于2024年4月11日签署了标准无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《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》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26号）和证券交易所相关文件要求，国投智能编制了后附的2023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”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是国投智能管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，国投智能汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解国投智能2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

中国注册会计师：

中国·北京

二〇二四年四月十一日

中国注册会计师：

2023 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：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	2023 年期初占用资金余额	2023 年度占用累计发生金额（不含利息）	2023 年度占用资金的利息（如有）	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年期末占用资金余额	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 年期初往来资金余额	2023 年度往来累计发生金额（不含利息）	2023 年度往来资金的利息（如有）	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质 （经营性往来、非经营性往来）
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	136,511.19	416,418.91	1,440.16	426,315.46	128,054.80	财务公司存款	经营性往来

2023 年度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	2023 年年初往来资金余额	2023 年度往来累计发生金额（不含利息）	2023 年度往来资金的利息（如有）	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质（经营性往来、非经营性往来）
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	38.25	635.46		256.40	417.31	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		755.20		503.05	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		388.11		147.51	240.60	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		264.98		129.64	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	0.01	275.25		183.37	91.89	销售商品、提供劳务	经营性往来
	雅砻江水电攀枝花桐子林有限公司	实际控制人附属企业	应收账款		205.49		153.10	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		18.87		1.89	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		36.32		27.57	8.75	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		40.35		38.23	2.12	销售商品、提供劳务	经营性往来

2023 年度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	2023 年年初往来资金余额	2023 年度往来累计发生金额（不含利息）	2023 年度往来资金的利息（如有）	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质（经营性往来、非经营性往来）
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	2.00			1.89	0.11	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	应收账款	22.41			22.41		销售商品、提供劳务	经营性往来
	吉林省博大生化有限公司	实际控制人附属企业	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	实际控制人附属企业	应收账款	3.00			3.00		销售商品、提供劳务	经营性往来
	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	0.80	7.08		7.88		销售商品、提供劳务	经营性往来
	厦门京闽中心酒店	实际控制人附属企业	应收账款	2.16	1.39		3.55		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	26.59			10.72	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		82.60		82.33	0.27	销售商品、提供劳务	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		35.13		35.13		销售商品、提供劳务	经营性往来

2023 年度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	2023 年年初往来资金余额	2023 年度往来累计发生金额（不含利息）	2023 年度往来资金的利息（如有）	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质（经营性往来、非经营性往来）
控股股东、实际控制人及其附属企业	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		23.11		23.11		销售商品、提供劳务	经营性往来
	国投内蒙古新能源发展有限公司	实际控制人附属企业	应收账款		18.70		18.70		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		18.68		18.68		销售商品、提供劳务	经营性往来
	国投创益产业基金管理有限公司	实际控制人附属企业	应收账款		17.22		17.22		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		15.09		15.09		销售商品、提供劳务	经营性往来
	厦门京闽东线会展服务有限公司	实际控制人附属企业	应收账款		12.85		12.85		销售商品、提供劳务	经营性往来
	国投创合基金管理有限公司	实际控制人附属企业	应收账款		9.43		9.43		销售商品、提供劳务	经营性往来
	定边县昂立光伏科技有限公司	实际控制人附属企业	应收账款		6.60		6.60		销售商品、提供劳务	经营性往来
	山东省特种设备检验研究院集团有限公司	实际控制人附属企业	应收账款		0.28		0.28		销售商品、提供劳务	经营性往来

2023 年度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	2023 年年初往来资金余额	2023 年度往来累计发生金额（不含利息）	2023 年度往来资金的利息（如有）	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质（经营性往来、非经营性往来）
控股股东、实际控制人及其附属企业	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		2.00		1.89	0.11	销售商品、提供劳务	经营性往来
	国投资产管理有限公司	实际控制人附属企业	应收账款		45.28		45.28		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	实际控制人附属企业	合同资产	16.86	51.63		68.49		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	合同资产	1.33	25.20		26.39	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		29.81		28.86	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		6.75		6.46	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				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	948.40			853.51	94.89	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

2023 年度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	2023 年年初往来资金余额	2023 年度往来累计发生金额（不含利息）	2023 年度往来资金的利息（如有）	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质（经营性往来、非经营性往来）
控股股东、实际控制人及其附属企业	雅砻江水电凉山有限公司	实际控制人附属企业	合同资产		11.9			11.9	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
	雅砻江水电攀枝花桐子林有限公司	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	21.87	54.53		27.40	49.00	项目保证金	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			5.19	采购股权转让咨询服务	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
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	0.14	0.03			0.17	往来款	非经营性往来
	珠海市新德汇信息技术有限公司	全资子公司	其他应收款		8.55		8.55		往来款	非经营性往来

2023 年度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	2023 年期初往来资金余额	2023 年度往来累计发生金额（不含利息）	2023 年度往来资金的利息（如有）	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质（经营性往来、非经营性往来）
上市公司的子公司及其附属企业	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	6.67			18.85	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		558.70		0.97	557.73	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	4.72		4.32	241.67	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	0.10			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	109.41	0.10			109.51	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
	福建美亚榕安科技有限公司	全资子公司	其他应收款	4.80	1.06		5.86		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	21.66	0.06			21.72	往来款	非经营性往来

2023 年度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	2023 年年初往来资金余额	2023 年度往来累计发生金额（不含利息）	2023 年度往来资金的利息（如有）	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质（经营性往来、非经营性往来）
上市公司的子公司及其附属企业	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	864.55		687.88	227.36	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	0.58		4.68	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				0.12	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
	中检美亚（厦门）科技有限公司	控股子公司	其他应收款	4.97	3.02			7.99	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
	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
其他关联方及其附属企业	厦门服云信息科技有限公司	联营合营企业	应收账款	85.91	67.19		139.79	13.31	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	21.43	13.42		9.83	25.02	销售商品、提供劳务	经营性往来

2023 年度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	2023 年年初往来资金余额	2023 年度往来累计发生金额（不含利息）	2023 年度往来资金的利息（如有）	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质（经营性往来、非经营性往来）
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		2,296.03		297.33	1,998.70	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	332.82			73.16	259.66	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	应收账款	270.68	68.82		102.59	236.91	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	124.57	219.57		167.59	176.55	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	3.88	12.24		7.39	8.73	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	64.62	993.24		514.23	543.63	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	0.97	11.36		9.55	2.78	销售商品、提供劳务	经营性往来

2023 年度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	2023 年年初往来资金余额	2023 年度往来累计发生金额（不含利息）	2023 年度往来资金的利息（如有）	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质（经营性往来、非经营性往来）
其他关联方及其附属企业	厦门市巨龙信息科技有限公司	其他关联方	应收账款	1.76			1.76		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	383.24			69.24	314.00	销售商品、提供劳务	经营性往来
	苏州市常信美亚智慧城市发展建设发展有限公司	其他关联方	合同资产	67.00			28.12	38.88	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	180.81	84.09		150.00	114.90	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	联营合营企业	预付款项	8.96			8.96		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	预付款项	76.12	0.27		5.19	71.20	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	联营合营企业	其他应收款	71.31			71.31		往来款	非经营性往来
	北京万方智讯信息技术有限公司	联营合营企业	其他应收款	92.13				92.13	往来款	非经营性往来

2023 年度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	2023 年年初往来资金余额	2023 年度往来累计发生金额（不含利息）	2023 年度往来资金的利息（如有）	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质 （经营性往来、非经营性往来）
其他关联方及其附属企业	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	1.93	0.86			2.79	往来款	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				97.24	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
<u>总计</u>				<u>140,203.34</u>	<u>424,971.41</u>	<u>1,440.16</u>	<u>431,474.67</u>	<u>135,140.24</u>		

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：