

神思电子技术股份有限公司

2023 年度

非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

索引	页码
专项说明	
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1-3



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

关于神思电子股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

XYZH/2024JNAA4F0004
神思电子技术股份有限公司

神思电子技术股份有限公司全体股东:

我们按照中国注册会计师审计准则审计了神思电子技术股份有限公司(以下简称神思电子公司)2023 年度财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于 2024 年 3 月 28 日出具了 XYZH/2024JNAA4B0011 号无保留意见的审计报告。

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》(中国证券监督管理委员会公告[2022]26 号),以及深圳证券交易所相关披露的要求,神思电子公司编制了本专项说明所附的神思电子公司 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、准确性及完整性是神思电子公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计神思电子公司 2023 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。

除对神思电子公司 2023 年度财务报表执行审计,以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计神思电子公司 2023 年度财务报表时神思电子公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解神思电子公司 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,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供神思电子公司 2023 年度报告披露之目的使用,未经本事务所书面同意,不得用于其他任何目的。

（本页无正文）

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国 北京

二〇二四年三月二十八日

附件一

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

上市公司名称：神思电子技术股份有限公司

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	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	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年期初占用资金余额	2023年度占用累计发生金额（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
控股股东、实际控制人及其附属企业	济南能源工程集团有限公司	与公司控股股东受同一母公司控制	其他应收款	2.15	-		-	2.15	履约保证金	经营性往来
	山东港华燃气集团有限公司	与公司控股股东受同一母公司控制	应收账款	107.54	1,392.82		190.29	1,310.07	销售	经营性往来
	济南能源工程集团有限公司	与公司控股股东受同一母公司控制	应收账款	300.09	6,278.35		5,224.79	1,353.66	销售	经营性往来
	济南城市照明工程有限公司	与公司控股股东受同一母公司控制	合同资产		1.10			1.10	销售	经营性往来
	济南城市照明工程有限公司	与公司控股股东受同一母公司控制	其他非流动资产		19.26			19.26	销售	经营性往来
	济南城市照明工程有限公司	与公司控股股东受同一母公司控制	应收账款	-	326.03		5.50	320.53	销售	经营性往来
	济南热力集团有限公司	与公司控股股东受同一母公司控制	应收账款	471.08	6,350.51		5,608.91	1,212.68	销售	经营性往来
	济南长清热电有限公司	与公司控股股东受同一母公司控制	应收账款	14.61	22.14		13.00	23.76	销售	经营性往来
	济南市商河恒泰供热有限公司	与公司控股股东受同一母公司控制	应收账款	19.56	24.12		17.94	25.74	销售	经营性往来
	济南能源环保科技有限公司	公司控股股东	其他非流动资产		0.04			0.04	销售	经营性往来
	济南能源环保科技有限公司	公司控股股东	应收账款	-	0.80		-	0.80	销售	经营性往来
	济南和盛热力有限公司	与公司控股股东受同一母公司控制	应收账款	14.61	24.98		28.77	10.83	销售	经营性往来
	济南热电集团有限公司	与公司控股股东受同一母公司控制	合同资产		1.10			1.10	销售	经营性往来
	济南热电集团有限公司	与公司控股股东受同一母公司控制	应收账款	-	129.53		71.78	57.75	销售	经营性往来
	济南鹊山热电有限公司	与公司控股股东受同一母公司控制	其他非流动资产		0.71			0.71	销售	经营性往来
	济南鹊山热电有限公司	与公司控股股东受同一母公司控制	应收账款	-	13.49		-	13.49	销售	经营性往来
	济南和安天然气调峰储配有限公司	与公司控股股东受同一母公司控制	应收账款	-	134.34		49.95	84.39	销售	经营性往来
	济南汇通热力有限公司	与公司控股股东受同一母公司控制	应收账款	-	2.73		2.73	-	销售	经营性往来
	济南城投设计有限公司	与公司控股股东受同一母公司控制	应收账款	-	0.09		0.09	-	销售	经营性往来
	济南西区污水处理有限公司	与公司控股股东受同一母公司控制	应收账款	1.45	-		-	1.45	销售	经营性往来
	山东泰山建工发展集团有限公司	与公司控股股东受同一母公司控制	其他应收款		4.36			4.36	保证金	经营性往来
	山东泰山建工发展集团有限公司	与公司控股股东受同一母公司控制	其他非流动资产		5.39			5.39	销售	经营性往来
	山东泰山建工发展集团有限公司	与公司控股股东受同一母公司控制	应收账款	1.03	147.40		21.02	127.40	销售	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	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	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
	山东济华燃气有限公司	与公司控股股东受同一母公司控制	应收账款	48.25	13.41		9.24	52.42	销售	经营性往来
	济南能源投资控股集团有限公司	与公司控股股东受同一母公司控制	应收账款	2.90	1,043.81		352.14	694.57	销售	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	济南市济阳新城供热有限公司	与公司控股股东受同一母公司控制	应收账款	4.87	11.20		-	16.07	销售	经营性往来
	山东晟通经贸有限公司	与公司控股股东受同一母公司控制	合同资产		37.90			37.90	销售	经营性往来
	山东晟通经贸有限公司	与公司控股股东受同一母公司控制	其他非流动资产		36.55			36.55	销售	经营性往来
	山东晟通经贸有限公司	与公司控股股东受同一母公司控制	应收账款	28.53	844.92		539.79	333.66	销售	经营性往来
	山东和同信息科技股份有限公司	与公司控股股东受同一母公司控制	合同资产		29.83			29.83	销售	经营性往来
	山东和同信息科技股份有限公司	与公司控股股东受同一母公司控制	其他非流动资产		1.43			1.43	销售	经营性往来
	山东和同信息科技股份有限公司	与公司控股股东受同一母公司控制	应收账款	0.78	333.55		329.24	5.09	销售	经营性往来
	山东港华燃气集团有限公司	与公司控股股东受同一母公司控制	合同资产	11.14	-		11.14	-	销售	经营性往来
	济南能源工程集团有限公司	与公司控股股东受同一母公司控制	合同资产	9.70	118.35		9.70	118.35	销售	经营性往来
	济南热力集团有限公司	与公司控股股东受同一母公司控制	其他非流动资产		463.56			463.56	销售	经营性往来
	济南热力集团有限公司	与公司控股股东受同一母公司控制	合同资产	122.67	81.17		122.67	81.17	销售	经营性往来
	济南长清热电有限公司	与公司控股股东受同一母公司控制	其他非流动资产		1.25			1.25	销售	经营性往来
	济南长清热电有限公司	与公司控股股东受同一母公司控制	合同资产	1.62	-		1.62	-	销售	经营性往来
	济南市商河恒泰供热有限公司	与公司控股股东受同一母公司控制	其他非流动资产		2.68			2.68	销售	经营性往来
	济南市商河恒泰供热有限公司	与公司控股股东受同一母公司控制	合同资产	1.62	-		1.62	-	销售	经营性往来
	济南和盛热力有限公司	与公司控股股东受同一母公司控制	其他非流动资产		1.32			1.32	销售	经营性往来
	济南和盛热力有限公司	与公司控股股东受同一母公司控制	合同资产	1.62	-		1.62	-	销售	经营性往来
	山东济华燃气有限公司	与公司控股股东受同一母公司控制	其他非流动资产		0.54			0.54	销售	经营性往来
	山东济华燃气有限公司	与公司控股股东受同一母公司控制	合同资产	8.96	-		8.96	-	销售	经营性往来
	济南能源投资控股集团有限公司	与公司控股股东受同一母公司控制	其他非流动资产		19.02			19.02	销售	经营性往来
	济南能源投资控股集团有限公司	与公司控股股东受同一母公司控制	合同资产	0.97	1.10		0.97	1.10	销售	经营性往来
	济南市济阳新城供热有限公司	与公司控股股东受同一母公司控制	其他非流动资产		0.50			0.50	销售	经营性往来
	济南市济阳新城供热有限公司	与公司控股股东受同一母公司控制	合同资产	1.62	-		1.62	-	销售	经营性往来
	济南能源工程集团有限公司	与公司控股股东受同一母公司控制	其他非流动资产	28.35	10.73		-	39.08	销售	经营性往来
	济南能源工程集团有限公司	与公司控股股东受同一母公司控制	应收款项融资		438.78			438.78	销售	经营性往来
	控股股东、实际控制人及其附属企业	济南港华燃气能源有限公司	与公司控股股东受同一母公司控制	应收账款	-	10.00		9.50	0.50	销售
济南港华环通市政工程有限公司		与公司控股股东受同一母公司控制	应收账款		5.56		5.56		销售	经营性往来
山东睿冠电能热力有限公司		与公司控股股东受同一母公司控制	应收账款	-	16.80		-	16.80	销售	经营性往来
济南和弘区域能源有限公司		与公司控股股东受同一母公司控制	应收账款	-	1.20		0.76	0.44	销售	经营性往来
山东德和地热开发有限公司		与公司控股股东受同一母公司控制	应收账款	-	29.19		-	29.19	销售	经营性往来
济南市华通燃气工程有限公司		与公司控股股东受同一母公司控制	应收账款		1.39		1.39		销售	经营性往来
济南济华燃气有限公司		与公司控股股东受同一母公司控制	应收账款		1.80		1.80		销售	经营性往来
齐鲁建工建设发展集团有限公司		与公司控股股东受同一母公司控制	应收账款	-	3.15		-	3.15	销售	经营性往来
山东和光智慧能源科技有限公司		与公司控股股东受同一母公司控制	应收账款		9.73			9.73	销售	经营性往来
济南和安天然气调峰储配有限公司		与公司控股股东受同一母公司控制	合同资产		10.09			10.09	销售	经营性往来
山东港华燃气集团有限公司		与公司控股股东受同一母公司控制	其他非流动资产	-	30.36		-	30.36	销售	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	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	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
	济南和弘区域能源有限公司	与公司控股股东受同一母公司控制	其他非流动资产	-	0.06		-	0.06	销售	经营性往来
	山东德和地热开发有限公司	与公司控股股东受同一母公司控制	其他非流动资产	-	1.54		-	1.54	销售	经营性往来
	济南智慧城市运营服务有限公司	与公司控股股东受同一母公司控制	其他应收款	-	13,687.79		-	13,687.79	履约保证金	经营性往来
小计				1,205.75	32,179.56	-	12,644.12	20,741.21		
上市公司的子公司及其附属企业	神思朗方(福建)信息技术有限公司	上市公司子公司	应收账款	40.10	0.43		7.89	32.64	销售	经营性往来
	神思(山东)医疗信息技术有限责任公司	上市公司子公司	应收账款	706.05	4,343.70		3,348.47	1,701.28	销售	经营性往来
	神思(山东)医疗信息技术有限责任公司	上市公司子公司	其他应收款	36.89	88.56		118.07	7.38	租赁	经营性往来
	神思朗方(福建)信息技术有限公司	上市公司子公司	其他应收款	300.00	-	13.41		313.41	借款	经营性往来
	神思计算机视觉技术(贵阳)有限公司	上市公司子公司	其他应收款	3.00	0.48			3.48	借款	经营性往来
小计				1,086.05	4,433.17	13.41	3,474.43	2,058.19		
其他关联人及其附属企业	神思依图(北京)科技有限公司	上市公司离任董事任其董事	其他应收款	18.12	-		18.12	-	租赁	经营性往来
	济南丽阳神州智能科技有限公司	上市公司离任董事任其董事	其他应收款	1.44	-		1.44	-	租赁	经营性往来
	浙江校联信息技术有限公司	上市公司离任董事任其董事	应收账款	24.12	15.35		38.70	0.77	销售	经营性往来
	北京曙光易通技术有限公司	上市公司离任董事任其董事	应收账款	56.77			8.78	47.99	销售	经营性往来
	神思依图(北京)科技有限公司	上市公司离任董事任其董事	应收账款	13.85	-		13.85	-	销售	经营性往来
	山东极视角科技股份有限公司	上市公司董事曾任其执行董事	预付款项		3.25			3.25	采购	经营性往来
	山东旗帜软件股份有限公司	上市公司离任董事任其董事	应收账款	26.17	-		10.00	16.17	销售	经营性往来
小计				140.47	18.60	-	90.89	68.18	销售	经营性往来
总计				2,432.26	36,631.33	13.41	16,209.44	22,867.58	销售	经营性往来

企业负责人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人: