

2023半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半年度占用累计发生金额（不含利息）	2023半年度占用资金的利息	2023半年度偿还累计发生金额	2023半年度期末占用资金余额	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										
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半年度占用累计发生金额（不含利息）	2023半年度占用资金的利息	2023半年度偿还累计发生金额	2023半年度期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质（经营性往来、非经营性往来）
	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	39.65	-	54.50	92.69	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	337.32		187.99	449.42	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		44.86			44.86	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 ^a		4.98			4.98	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	4,639.52		2,258.19	2,852.41	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			14.61	-	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			19.56	-	销售	经营性往来
	济南能源环保科技有限公司	控股股东	应收账款					-	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			14.61	-	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		41.94			41.94	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		0.18			0.18	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	其他非流动资产 ^a		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	126.49		15.11	112.41	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	应收账款	48.25	8.00		18.20	38.05	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	269.63		2.90	269.63	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	应收账款	4.87				4.87	销售	经营性往来

控股股东、实际控制人及其附属企业	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		1.54		1.54	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	339.55	127.96	240.12	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		30.10		30.10	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	283.37	4.50	279.65	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	5.72		15.42	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		397.33		397.33	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	33.59	3.76	152.50	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	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	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	合同资产	0.97	1.10		2.07	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
	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
	山东省华工建筑集团有限公司	与公司控股股东受同一母公司控制	应收账款		13.51		13.51	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	12.98		41.33	销售	经营性往来
小计				1,205.75	6,682.23	-	2,728.86	5,159.12	
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	0.09	7.46	32.73	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	631.01	620.71	716.35	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	47.51	54.89	29.51	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			300.00	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			3.00	借款	经营性往来
小计				1,086.05	678.61	-	683.06	1,081.59	
其他关联人及其附属企业	神思依图（北京）科技有限公司	上市公司董事担任其董事	其他应收款	18.12		18.12	-	租赁	经营性往来
	浙江校联信息技术有限公司	上市公司董事担任其董事	应收账款	24.12		24.12	-	销售	经营性往来
	神思依图（北京）科技有限公司	上市公司董事担任其董事	应收账款	13.85		0.92	12.93	销售	经营性往来
小计				56.09	-	-	43.16	12.93	
总计				2,347.88	7,360.84	-	3,455.08	6,253.64	

企业负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：