

数源科技股份有限公司 2024 年半年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

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	期初占用资金余额	2024 年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2024 年半年度占用资金的利息（如有）	2024 年半年度偿还累计发生金额	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	杭州西湖数源软件园有限公司	受同一控股股东控制	其他应收款	56.40	0	0	56.40	0	[注 1]	非经营性
小计	-	-	-	56.40	0	0	56.40	0	-	-
前控股股东、实际控制人及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	非经营性
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联方及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	非经营性
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总计	-	-	-	56.40	0	0	56.40	0	-	-

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	期初往来资金余额	2024年半年度往来累计发生金额(不含利息)	2024年半年度往来资金的利息(如有)	2024年半年度偿还累计发生金额	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	西湖集团(香港)有限公司	受同一股东控制	应收账款	125.80	0.78	0	0	126.58	货款	经营性
	杭州西湖数源软件园有限公司	受同一股东控制	应收账款、其他应收款	0.82	90.21	0	1.61	89.42	管理服务费、货款、股份过户费	经营性
	杭州信江科技发展有限公司	受同一股东控制	应收账款	0	12.36	0	6.60	5.76	管理服务费	经营性
	杭州西湖新能源科技有限公司	受同一股东控制	应收账款	53.42	41.78	0	89.96	5.24	劳务、货款	经营性
	杭州华塑实业股份有限公司	受同一股东控制	应收账款	0	0.29	0	0.27	0.02	水电费	经营性
	杭州信息科技有限公司	受同一股东控制	应收账款	0	1.51	0	0	1.51	管理服务费	经营性
上市公司的子公司及其附属企业	杭州易和网络有限公司	控股子公司	其他应收款	19,000.00	5,800.00	285.54	3,517.58	21,567.96	资金拆借、应收股利	非经营性
	浙江数源贸易有限公司	控股子公司	其他应收款	47,748.35	67.64	903.59	0	48,719.58	资金拆借	非经营性
	杭州中兴房地产开发有限公司	控股子公司	其他应收款	26,571.61	600.00	7.83	0	27,179.44	房地产开发周转资金、应收股利	非经营性
	杭州东部软件园股份有限公司	控股子公司	长期应收款	7,039.61	0	0	0	7,039.61	募集资金投入	非经营性

	杭州易和网络有限公司	控股子公司	一年内到期的非流动资产	1,300.00	0	0	0	1,300.00	募集资金投入	非经营性
	数源科技创新发展有限公司	控股子公司	一年内到期的非流动资产	10,000.00	0	0	0	10,000.00	募集资金投入	非经营性
	数源科技创新发展有限公司	控股子公司	其他应收款	300.00	0	0	300.00	0	应收股利	非经营性
	杭州景河房地产开发有限公司	控股子公司	其他应收款	0	11,700.00	74.68	0	11,774.68	资金拆借	非经营性
	杭州景鸿房地产开发有限公司	控股子公司	其他应收款	0	1,000.00	0.42	0	1,000.42	资金拆借	非经营性
其他关联方及其附属企业	合肥印象西湖房地产投资有限公司	子公司的联营企业	其他应收款、长期应收款	4,781.06	0	0	0	4,781.06	房地产开发周转资金	非经营性
	温州市景都冠荣科技有限公司	子公司的联营企业	其他应收款	6,810.76	0	0	0	6,810.76	房地产开发周转资金	非经营性
	数源久融技术有限公司	联营企业	其他应收款	21,534.95	0	0	21,534.95	0	商业合理性不确定的相关交易	非经营性
	浙江久融智能技术有限公司	联营企业	其他应收款	1,218.24	0	0	1,218.24	0	商业合理性不确定的相关交易	非经营性
总计	-	-	-	146,484.62	19,314.57	1,272.06	26,669.21	140,402.04	-	-

注1：2020年，公司进行重大资产重组，以发行股份及支付现金的方式向控股股东之全资子公司杭州西湖数源软件园有限公司购买诚园置业50%股权，并与其签订《业绩补偿协议》。鉴于诚园置业未实现2020年-2022年业绩承诺，本次重组补偿义务主体西湖数源软件园根据《业绩补偿协议》承担利润补偿义务，以其于本次重组中获得的公司股份进行补偿，同时需退回公司2020年度分红款人民币564,002.43元。2024年4月29日，公司已收到西湖数源软件园退回的2020年度分红款项564,002.43元。