

数源科技股份有限公司 2023 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	2023 年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2023 年半年度占用资金的利息（如有）	2023 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	非经营性占用
小计	-	-	-							-
前控股股东、实际控制人及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	非经营性占用
小计	-	-	-							-

其他关联方及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	非经营性占用
小计	-	-	-							-
总计	-	-	-							-
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	2023年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2023年半年度往来资金的利息（如有）	2023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	西湖电子集团有限公司	控股股东	应收账款	19.95	-	-	19.95	-	货款	经营性
	西湖集团(香港)有限公司	受同一股东控制	应收账款	123.70	4.64	-	-	128.34	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	-	83.33	-	-	83.33	管理服务费、货款	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	0.09	15.21	-	0.61	14.69	管理服务费、水电费	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	-	56.86	-	56.86	-	劳务	经营性

	杭州云硕新能源技术有限公司	受同一股东控制	应收账款	-	0.01	-	0.01	-	服务费	经营性
	杭州信息科技有限公司	受同一股东控制	应收账款	-	0.95	-	-	0.95	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	25,700.00	11,700.00	106.63	24,506.63	13,000.00	资金拆借	非经营性
	浙江数源贸易有限公司	控股子公司	其他应收款	60,267.00	25,000.00	1,206.07	41,773.07	44,700.00	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	12,475.29	-	-	-	12,475.29	房地产开发周转资金（含募集资金投入）	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	-	-	-	7,039.61	募集资金投入	非经营性
	杭州诚园置业有限公司	控股子公司	长期应收款	7,481.66	-	-	-	7,481.66	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	长期应收款	1,300.00	-	-	-	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	长期应收款	10,000.00	-	-	-	10,000.00	募集资金投入	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	4,726.85	-	103.42	154.34	4,675.93	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	6,072.00	366.34	-	-	6,438.34	房地产开发周转资金	非经营性
总计	-	-	-	135,206.15	37,227.34	1,416.12	66,511.47	107,338.14	-	-