

数源科技股份有限公司 2024 年年度
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 年占用累计发生金额（不含利息）	2024 年占用资金的利息（如有）	2024 年偿还累计发生金额	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	杭州数源园区开发有限责任公司	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		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 年往来累 计发生金额(不 含利息)	2024 年往来 资金的利息 (如有)	2024 年偿还累 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		92.50		69.92	22.58	能耗费、担保服务	经营性
	西湖集团(香港) 有限公司	受同一控股 股东控制	应收账款	125.80	1.88			127.68	货款	经营性
	杭州数源园区 开发有限责任 公司	受同一控股 股东控制	应收账款	0.82	156.74		0.82	156.74	房租费	经营性
	杭州数源园区 开发有限责任 公司	受同一控股 股东控制	其他应收款		2.25			2.25	履约保证金	经营性
	杭州华塑实业 股份有限公司	受同一控股 股东控制	应收账款		9.34		9.34		管理服务费、水电 费、房租、物业	经营性
	杭州西湖新能 源科技有限公 司	受同一控股 股东控制	应收账款、合 同资产	53.42	149.68		117.50	85.60	物业费、水电费、 劳务费	经营性
	杭州信息科技 有限公司	受同一控股 股东控制	应收账款		3.03			3.03	管理服务费	经营性
	杭州信江科技 发展有限公司	受同一控股 股东控制	应收账款		29.92		29.92		管理服务费	经营性
	杭州西湖新能 源投资有限公 司	受同一控股 股东控制	应收账款		11.28			11.28	房租物业费、能耗 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	7,000.00	428.91	26,428.91		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	102.64	1,422.52	40,741.40	8,532.11	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	91,868.39	836.49	39,276.55	79,999.94	房地产开发周转 资金、应收股利	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			300.00		应收股利	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		20,143.04	92.89	10,226.74	10,009.19	资金拆借	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		15,452.05	331.86	7,024.36	8,759.55	资金拆借	非经营 性
	杭州景腾房地 产开发有限公司	控股子公司	其他应收款		3,625.90		3,625.90		资金拆借	非经营 性
	杭州诚园置业 有限公司	控股子公司	其他应收款		20,813.26		20,813.26		资金拆借	非经营 性
	杭州景致房地 产开发有限公司	控股子公司	其他应收款		302.56		302.56		资金拆借	非经营 性
	杭州景灿房地 产开发有限公司	控股子公司	其他应收款		3,776.02		3,776.02		资金拆借	非经营 性

	杭州景冉房地产开发有限公司	控股子公司	其他应收款		3,714.60		3,714.60		资金拆借	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			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			9,900.00	100.00	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	4,781.06	0.75			4,781.81	房地产开发周转资金、代垫款	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				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			21,534.95	0.00	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			1,218.24	0.00	商业合理性不确定的相关交易	非经营性
总计				146,484.62	167,255.83	3,112.67	190,410.99	126,442.13		

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（2024 年 10 月 12 日更名为“杭州数源园区开发有限责任公司”，以下简称“西湖数源软件园”）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。