

数源科技股份有限公司 2023 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 | 2023 年占用累计发生金额（不含利息） | 2023 年占用资金的利息（如有） | 2023 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 | 0 | 56.40 | | | 56.40 | [注 1] | 非经营性 |
| 小计 | - | - | - | 0 | 56.40 | | | 56.40 | | - |
| 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 | - | - | - | 0 | 56.40 | | | 56.40 | | - |

| 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 年往来累 计发生金额(不 含利息) | 2023 年往来 资金的利息 (如有) | 2023 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、 其他应收 款 | 19.95 | 14.11 | | 34.06 | | 货款 | 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 | 123.70 | 2.10 | | | 125.80 | 货款 | 经营性 |
| | 杭州西湖数源 软件园有限公 司 | 受同一控 股股东控 制 | 应收账款 | | 163.67 | | 162.85 | 0.82 | 管理服务费、货款 | 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 | | 1.12 | | 1.12 | | 物管费、水电费 | 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 | 0.09 | 30.63 | | 30.72 | | 管理服务费、水电费 | 经营性 |
| | 杭州西湖新能 源科技有限公 司 | 受同一控 股股东控 制 | 应收账款 | | 241.79 | | 188.37 | 53.42 | 水电费、劳务费 | 经营性 |
| | 杭州云硕新能 源技术有限公 司 | 受同一控 股股东控 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 | 受同一控股股东控制 | 应收账款 | | 2.75 | | 2.75 | | 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 | 32,900.00 | 16,600.00 | 424.63 | 30,924.63 | 19,000.00 | 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 | 60,267.00 | 32,185.56 | 2,072.58 | 46,776.79 | 47,748.35 | 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 | 25,675.29 | 896.32 | | | 26,571.61 | 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 | 一年内到期的非流动资产 | 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 | 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 | | | | 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 | | 208.55 | 154.34 | 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 | 6,072.00 | | 738.76 | | 6,810.76 | 房地产开发周转资金 | 非经营性 |
| | 杭州云栖云数据有限公司[注2] | 联营企业 | 其他应收款 | 1,226.38 | | | 1,226.38 | | 商业合理性不确定的相关交易 | 非经营性 |
| | 数源久融技术有限公司[注2] | 联营企业 | 其他应收款 | 24,081.79 | | | 2,546.84 | 21,534.95[注3] | 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[注2] | 联营企业 | 其他应收款 | 1,218.24 | | | | 1,218.24[注3] | 商业合理性不确定的相关交易 | 非经营性 |
| 总计 | | | | 182,432.56 | 50,138.06 | 3,444.52 | 89,530.52 | 146,484.62 | | |

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。截至报告期末，由于西湖数源软件园关于补偿股份的相关程序尚未完成，业绩补偿股份回购注销事宜尚未完成，也暂未收到应退回的2020年度分红款项。

注2：截至2023年12月31日，本公司累计持有久融控股54,646.60万股，持股比例占其总股本的9.9866%。2023年5月本公司向久融控股董事会推荐2名董事候选人。久融控股于2023年5月19日召开董事会会议，表决通过委任执行董事，自2023年5月20日起生效后，公司按照企业会计准则有关规定将其列为联营企业。

注3：截至审计报告日前，款项已收回。