

数源科技股份有限公司 2022 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	2022 年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2022 年半年度占用资金的利息（如有）	2022 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	2022年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2022年半年度往来资金的利息（如有）	2022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	3.19				3.19	贷款、劳务	经营性
	西湖集团(香港)有限公司	受同一股东控制	应收账款	113.24	5.96			119.20	贷款	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		54.61		54.61		劳务	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	28.91	60.96		28.91	60.96	贷款	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	2.90	80.64			83.54	劳务	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		10.40		0.09	10.31	货款、委托经营管理费、物业费、水电费	经营性
	杭州市国有资本投资运营有限公司	最终控制方	合同资产		0.15			0.15	销售货物保证金	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	9,600.00	14,700.00	146.27	13,546.27	10,900.00	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	31,290.00	30,545.00	695.14	22,551.75	39,978.39	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	长期应收款	5,684.00		124.31	124.31	5,684.00	房地产开发周转资金	非经营性
总计				85,018.80	45,457.72	965.72	36,305.94	95,136.30		