

关于数源科技股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况专项说明

中汇会专[2016]1174号

数源科技股份有限公司全体股东:

我们接受委托,审计了数源科技股份有限公司(以下简称数源科技公司)2015年度财务报表,并出具了中汇会审[2016]1036号的标准无保留意见审计报告,在此基础上对后附的数源科技公司2015年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表(以下简称汇总表)进行了审核。按照中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号文)的要求,编制和对外披露汇总表,并确保其真实、合法、完整是数源科技公司管理层的责任,我们的责任是对数源科技公司控股股东及其他关联方占用资金情况发表专项意见。

我们对汇总表所载资料与我们审计数源科技公司2015年度财务报表时所复核的会计资料以及经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面未发现不一致。

除了对数源科技公司实施2015年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外,我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解数源科技公司2015年度控股股东及其他关联方占用资金情况,后附汇总表应当与已审计财务报表及其审计报告一并阅读。

本专项说明仅供数源科技公司披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用,不得用于其他目的。

(此页无正文)



中国注册会计师:  

中国注册会计师:  

报告日期: 2016年3月28日

附表:

2015年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表

编制单位: 数源科技股份有限公司

金额单位: 人民币万元

资金占用方类别	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	2015年期 初占用资 金余额	2015年度 占用累计 发生金额	2015年度 占用资金 的利息	2015年度 偿还累计发 生金额	2015年期 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	西湖电子集团有限公司	控股股东	应收账款		26.69			26.69	项目款	经营性
	西湖集团(香港)有限公司	受同一股东控制	应收账款	108.68	6.66			115.34	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	其他应收款		4.00			4.00	其他	经营性
	杭州西湖新能源科技有限公司	受同一股东控制	其他应收款		457.31			40.58	劳务费	经营性
小计				108.68	494.66		416.73	186.61		
上市公司的子 公司及其附属 企业	浙江数源贸易有限公司	控股子公司	其他应收款		14,165.39	65.39	11,465.39	2,700.00	资金拆借	非经营性
	杭州易和网络有限公司	控股子公司	其他应收款	4,700.00	5,890.43	190.43	4,690.43	5,900.00	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 (系募集资金投入)	非经营性
	德清兴亚房地产开发有限公司	子公司的联营企业	其他应收款	216.00	495.89		711.89		资金拆借、代垫费用	非经营性
小计	合肥印象西湖房地产投资有限公司	子公司的联营企业		10,843.50	1,076.29	7,376.29	18,843.50	39,918.79	房地产开发周转资金	非经营性
关联自然人及 其控制的法人				28,234.79	35,928.00	1,332.11	24,244.00			
	小计									
其他关联人及 其附属企业										
	小计									
总计				28,343.47	36,422.66	1,332.11	24,660.73	40,105.40		

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人: