

2024年上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

编制单位：深圳天源迪科信息技术股份有限公司

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	2024年期初占 用资金余额	2024年上半年度占用 累计发生金额（不含 利息）	2024年上半年 度占用资金的 利息（如有）	2024年上半年度偿 还累计发生金额	2024年上半年 度期末占用资 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
										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
										非经营性占用
小计	—	—	—							—
其他关联方及 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	2024年期初往 来资金余额	2024年上半年度往来 累计发生金额（不含 利息）	2024年上半年 度往来资金的 利息	2024年上半年度偿 还累计发生金额	2024年上半年 度期末往来资金 余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实 际控制人及其 附属企业										
上市公司之子 公司及其附属 企业	深圳市金华威数码科技有限公 司	控股子公司	其他应收款	113,170.00	50,525.05		66,195.05	97,500.00	内部往来款	非经营性往来
	北京天源迪科网络科技有限公 司	控股子公司	其他应收款	9,638.58	14,306.61		16,099.61	7,845.58	内部往来款	非经营性往来
	合肥天源迪科信息技术有限公 司	控股子公司	其他应收款	10,291.11	13,867.86		11,423.15	12,735.82	内部往来款	非经营性往来
	北京天源迪科信息技术有限公 司	控股子公司	其他应收款	5,685.73	1,479.30		1,644.35	5,520.68	内部往来款	非经营性往来
	北京迪科云起科技有限公司	控股子公司	其他应收款	3,591.50	371.48		205.00	3,757.98	内部往来款	非经营性往来
	上海天源迪科信息技术有限公 司	控股子公司	其他应收款	1.80			1.80		内部往来款	非经营性往来

2024年上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

编制单位：深圳天源迪科信息技术股份有限公司

单位：万元

	广州天源迪科信息技术有限公司	控股子公司	其他应收款		1,350.24		782.26	567.98	内部往来款	非经营性往来
	珠海金华威数码科技有限公司	控股子公司	其他应收款		6,100.00			6,100.00	内部往来款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	北京信邦安达科技有限公司	参股子公司	应收账款	80.00				80.00	软件开发	经营性往来
	广西驿途信息科技有限公司	参股子公司	其他应收款		21.81			21.81	往来款	非经营性往来
	深圳墨狼科技管理有限公司	参股子公司	其他应收款		1.91			1.91	往来款	非经营性往来
	深圳市万禾天诺产业运营管理有限公司	参股子公司	其他非流动资产	2,672.83	9.55			2,682.38	往来款	非经营性往来
总计	—	—	—	145,131.56	88,033.82		96,351.22	136,814.15		—

法定代表人：陈友

主管会计工作负责人：钱文胜

会计机构负责人：章菁菁