

## 2025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（公章）

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	2025年期初占用资 金余额	2025年度占用累计发 生金额（不含利息）	2025年度占用 资金的利息 （如有）	2025年度偿还累计 发生金额	2025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										非经营性占用
										非经营性占用
<b>小计</b>										
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
<b>小计</b>										
其他关联方 及其附属企 业										非经营性占用
										非经营性占用
<b>小计</b>										
<b>总计</b>										
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	2025年期初往来资 金余额	2025年度往来累计发 生金额（不含利息）	2025年度往来 资金的利息 （如有）	2025年度偿还累计 发生金额	2025年期末往来 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										
上市公司 的子公司 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	57,760.00	129,631.69		118,661.69	68,730.00	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	8,661.60	53,702.25		51,235.53	11,128.31	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	16,194.87	42,522.00		31,910.23	26,806.64	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	3,893.43	353.85		311.00	3,936.28	内部往来款	非经营性往来
	广州天源迪科信息技术有限公司	控股子公司	其他应收款	1,414.74	5,222.50		3,770.00	2,867.24	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	38,336.63	1,235.12		501.75	39,070.00	内部往来款	非经营性往来
其他关联方 及其附属企 业	北京信邦安达信息科技股份有限公司	参股子公司	应收账款	36.48			0.33	36.16	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	预付款项	21.81				21.81	往来款	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	2,825.45	152.61		174.03	2,804.03	往来款	非经营性往来

### 2025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（公章）

单位：万元

总计				129,145.01	232,820.02		206,564.56	155,400.47		
----	--	--	--	------------	------------	--	------------	------------	--	--

企业法定代表人：陈友

主管会计工作负责人：章菁菁

会计机构负责人：严颖男