

北京东方通科技股份有限公司

2023 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：人民币元

| 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 | 2023 年期初 占用资金余额 | 2023 年半年度 占用累计发生金额 (不含利息) | 2023 年半年度 占用资金的利息 (如有) | 2023 年半年度 偿还累计发生 金额 | 2023 年半年度 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 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 小计 | — | — | — | | | | | | | |
| 前控股股东、实际 控制人及其附属企 业 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 小计 | — | — | — | | | | | | | |
| 其他关联方及其附 属企业 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 小计 | — | — | — | | | | | | | |
| 总计 | — | — | — | | | | | | | |

法定代表人：李利军

主管会计工作负责人：孙姬明

会计机构负责人：王巧瑞

| 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 | 2023 年期初 占用资金余额 | 2023 年半年度 占用累计发生金额 (不含利息) | 2023 年半年度 占用资金的利息 (如有) | 2023 年半年度 偿还累计发生 金额 | 2023 年半年度 期末占用资金 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 | | | | | | | | | | |
| 上市公司的子公司 及其附属企业 | 东方通科技无锡有限公 司 | 控股子公司控制的法人 | 应收账款 | 140,760.00 | 263,520.00 | | | 404,280.00 | 出售商品/提供 劳务 | 经营性往来 |
| | 北京东方通软件有限公 司 | 控股子公司 | 应收账款 | 506,700.00 | 54,000.00 | | | 560,700.00 | 出售商品/提供 劳务 | 经营性往来 |
| | 成都东方通科技有限责 任公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 814,500.00 | | | | 814,500.00 | 出售商品/提供 劳务 | 经营性往来 |
| | 北京泰策科技有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 490,000.00 | 74,000.00 | | 564,000.00 | | 出售商品/提供 劳务 | 经营性往来 |
| | 东方通创新科技(重庆) 有限公司 | 控股子公司控制的法人 | 应收账款 | 20,000.00 | | | 20,000.00 | | 出售商品/提供 劳务 | 经营性往来 |
| | 北京东方通网信科技有 限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | | 1,422,000.00 | | | 1,422,000.00 | 出售商品/提供 劳务 | 经营性往来 |
| | 北京东方通宇技术有限 公司 | 控股子公司 | 应收账款 | | 20,000.00 | | | 20,000.00 | 出售商品/提供 劳务 | 经营性往来 |
| | 上海东方通泰软件科技 有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 36,657,715.29 | 37,090,000.00 | | 2,200,000.00 | 71,547,715.29 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| | 成都东方通科技有限责 任公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 6,769,935.82 | | | | 6,769,935.82 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| | 北京东方通宇技术有限 公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 52,210,567.96 | 14,560,000.00 | | | 66,770,567.96 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| | 北京数字天堂信息科技 有限责任公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 12,097,000.00 | 6,000,000.00 | | | 18,097,000.00 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| | 北京东方通软件有限公 司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 44,287,478.84 | 53,380,000.00 | | 9,890,000.00 | 87,777,478.84 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| | 上海东方通泰软件科技 有限公司北京分公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 19,300,000.00 | 16,970,000.00 | | | 36,270,000.00 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附 属企业 | 北京宏链科技有限公司 | 上市公司的其他附属企业 | 应收账款 | 45,000.00 | | | | 45,000.00 | 出售商品/提供 劳务 | 经营性往来 |
| | 友虹(北京)科技有限公 司 | 上市公司的其他附属企业 | 应收账款 | 126,000.00 | | | 126,000.00 | | 出售商品/提供 劳务 | 经营性往来 |
| 总计 | — | — | — | 173,465,657.91 | 129,833,520.00 | | 12,800,000.00 | 290,499,177.91 | | — |

法定代表人：李利军

主管会计工作负责人：孙姬明

会计机构负责人：王巧瑞