

2024 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

编制单位：北京东土科技股份有限公司

单位：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 占用累计发生 金额（不含利 息）	2024 年 上半年占 用资金的 利息	2024 年上半年 偿还累计发生 金额	2024 年 6 月 30 日占用资金余额	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	关联方 D	同一最终控制方	应收账款	4,800,000.00			4,800,000.00	0.00	销售商品及 提供服务	经营性占用
	关联方 A	同一最终控制方	应收账款	3,977,331.40	5,689,595.12		2,557,331.40	7,109,595.12	销售商品及 提供服务	经营性占用
	关联方 A	同一最终控制方	预付款项	9,135,914.02	13,285.51			9,149,199.53	采购商品及 接受劳务	经营性占用
	关联方 A	同一最终控制方	其他应收款		1,591,504.97			1,591,504.97	采购商品及 接受劳务	经营性占用
	关联方 B	同一最终控制方	应收账款	794,341.33	919,442.42			1,713,783.75	销售商品及 提供服务	经营性占用
	关联方 B	同一最终控制方	其他应收款		366,919.55			366,919.55	采购商品及 接受劳务	经营性占用
	关联方 C	同一最终控制方	应收账款	739,864.47				739,864.47	销售商品及 提供服务	经营性占用
关联方 C	同一最终控制方	其他应收款	2,209,099.58	119,398.16			2,328,497.74	销售商品及 提供服务	经营性占用	
小计	-	-	-	21,656,550.80	8,700,145.73	0.00	7,357,331.40	22,999,365.13	-	-
总计	-	-	-	21,656,550.80	8,700,145.73	0.00	7,357,331.40	22,999,365.13	-	-
其它关联资金往来	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 年期初占 用资金余额	2024 年上半年 占用累计发生 金额（不含利 息）	2024 年 上半年占 用资金的 利息	2024 年上半年 偿还累计发生 金额	2024 年 6 余月 30 日占用资金余额	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										
小计	-	-	-					-	-	
上市公司的子公司及其附属企业	贵州泛联信息技术有限公司	联营公司	应收账款	55,880.00				55,880.00	销售商品及 提供服务	经营性往 来
	山东产创智汇科技 有限公司	联营公司	应收账款	500,973.17	3,009,493.53		2,905,536.70	604,930.00	销售商品及 提供服务	经营性往 来

	山东产创智汇科技有限公司	联营公司	其他应收款	168,747.13	119,365.33		168,747.13	119,365.33	销售商品及提供服务	经营性往来
	北京京工汇科技有限公司	联营公司	应收账款		1,277,819.23		49,693.55	1,228,125.68	销售商品及提供服务	经营性往来
	北京京工汇科技有限公司	联营公司	预付账款		492,177.00		436,297.00	55,880.00	采购商品及接受劳务	经营性往来
小计	-	-	-	725,600.30	4,898,855.09	0.00	3,560,274.38	2,064,181.01	-	-
其他关联人及其附属企业										
小计	-	-	-					-	-	
总计	-	-	-	725,600.30	4,898,855.09	0.00	3,560,274.38	2,064,181.01	-	-

企业负责人：李平

主管会计工作的负责人：李霞

会计机构负责人：李霞