

2025 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	2025 年期初占 用资金余额	2025 年上半年 占用累计发生 金额（不含利 息）	2025 年 上半年占 用资金的 利息	2025 年上半年 偿还累计发生 金额	2025 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 A	同一最终控制方	预付款项	2,659,410.91	-		800,028.98	2,659,410.91	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	预付款项	202,147.00	652,147.00		450,000.00	202,147.00	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	应收账款	5,721,291.69	3,687,008.76		428,285.82	5,721,291.69	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	应收账款	2,272,589.59	3,890.00		-	2,272,589.59	销售商品及 提供服务	经营性占用
	关联方 D	同一最终控制方	应收账款	133,033.70	-		-	133,033.70	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	其他应收款	10,398.24	-		-	10,398.24	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	353,140.46	-		-	353,140.46	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	66,690.84	-		-	66,690.84	销售商品及 提供服务	经营性占用
	关联方 D	同一最终控制方	其他应收款	375,025.65	375,025.65		-	375,025.65	销售商品及 提供服务	经营性占用
小计	-	-	-	8,753,971.47	4,718,071.41	0.00	1,678,314.80	11,793,728.08	-	-
总计	-	-	-	8,753,971.47	4,718,071.41	0.00	1,678,314.80	11,793,728.08	-	-
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	2025 年期初占 用资金余额	2025 年上半年 占用累计发生 金额（不含利 息）	2025 年 上半年占 用资金的 利息	2025 年上半年 偿还累计发生 金额	2025 年 6 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	山东产创智汇科技 有限公司	联营公司	应收账款	313,539.50	1,307,362.25		1,266,008.61	354,893.14	销售商品及 提供服务	经营性往来

	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	
	北京京工汇科技有限公司	联营公司	应收账款	1,087,857.23	379,839.00	-	1,467,696.23	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	预付款项	208,545.00	578,122.45	786,667.45	-	采购商品及接受劳务	经营性往来	
	上海梓翌信息技术有限公司		预付款项	434,030.09	-	434,030.09	-	采购商品及接受劳务	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	119,365.33	-	119,365.33	-	销售商品及提供服务	经营性往来	
小计	-	-	-	2,219,217.15	2,265,323.70	0.00	2,606,071.48	1,878,469.37	-	
其他关联人及其附属企业										
小计	-	-	-					-	-	
总计	-	-	-	10,973,188.62	6,983,395.11	0.00	4,284,386.28	13,672,197.45	-	-

企业负责人：李平

主管会计工作的负责人：朱洪元

会计机构负责人：朱洪元