

2025 年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：元

编制单位：北京东土科技股份有限公司

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系	上市公司核算的会计科目	2025 年年初占用资金余额	2025 年占用累计发生金额 (不含利息)	2025 年占用资金的利息	2025 年偿还累计发生金额	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										
小计										
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计										
其他关联方及附属企业										
小计										
总计										
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系	上市公司核算的会计科目	2025 年年初占用资金余额	2025 年占用累计发生金额 (不含利息)	2025 年占用资金的利息	2025 年偿还累计发生金额	2025 年期末占用资金余额	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	关联方 D	同一最终控制方	应收账款	133,033.70	36,075.06			169,108.76	销售商品及提供服务	经营性往来
	关联方 D	同一最终控制方	预付款项		5,361,358.77		5,361,358.77		采购商品及接受劳务	经营性往来
	关联方 D	同一最终控制方	其他应收款		375,025.65			375,025.65	销售商品及提供服务	经营性往来
	关联方 A	同一最终控制方	应收账款	2,462,568.75	10,101,809.86		567,997.24	11,996,381.37	销售商品及提供服务	经营性往来
	关联方 A	同一最终控制方	预付款项	3,459,439.89	2,987,014.88		3,787,043.86	2,659,410.91	采购商品及接受劳务	经营性往来
	关联方 A	同一最终控制方	其他应收款	10,398.24	2,011,800.00			2,022,198.24	销售商品及提供服务	经营性往来
	关联方 B	同一最终控制方	应收账款	2,268,699.59	2,637,440.32			4,906,139.91	销售商品及提供服务	经营性往来
	关联方 B	同一最终控制方	其他应收款	353,140.46	1,050,000.00			1,403,140.46	销售商品及提供服务	经营性往来
	关联方 C	同一最终控制方	应收账款		936,462.38			936,462.38	销售商品及提供服务	经营性往来
	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	经营性往来
小计										
上市公司的子公司及其附属企业				313,539.50	4,769,615.69		4,112,893.77	970,261.42	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	1,448,892.83		1,657,437.83		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			1,785,187.06	6,598,347.52		5,889,696.93	2,493,837.65		
其他关联人及其附属企业	上海梓翌信息技术有限公司	公司董事控制的公司	预付款项	434,030.09			434,030.09		采购商品及接受劳务	经营性往来
	小计			434,030.09			434,030.09			
	总计			10,973,188.62	32,095,334.44		16,040,126.89	27,028,396.17		

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