

2026 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：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 关联关系	上市公司核 算的会计科 目	2026 年期初占 用资金余额	2026 年上半年 占用累计发生 金额（不含利 息）	2026 年 上半年占 用资金的 利息	2026 年上半年 偿还累计发生 金额	2026 年 6 月 30 日期末占用资金 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										
上市公司的子公司及其附属企业										
小计										
其他关联人及其附属企业										
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 的关联关系	上市公司核 算的会计科 目	2026 年期初占 用资金余额	2026 年上半年 占用累计发生 金额（不含利 息）	2026 年 上半年占 用资金的 利息	2026 年上半年 偿还累计发生 金额	2026 年 6 月 30 日期末占用资金 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 A	同一最终控制方	预付款项	2,659,410.91	16,990,392.42		16,992,192.42	2,657,610.91	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	预付款项		1,308,400.10		1,007,600.00	300,800.10	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	应收账款	11,996,381.37	4,365,969.94		2,267,474.94	14,094,876.37	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	4,906,139.91	3,009,452.94		608,097.97	7,307,494.88	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	17,451.40			953,913.78	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	应收账款	169,108.76	134,805.72		125,459.70	178,454.78	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	其他应收款	2,022,198.24				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	其他应收款	1,403,140.46				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	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
	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	经营性往来

									提供服务	
小计				24,534,558.52	25,826,472.52		21,442,541.52	28,918,489.52		
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	970,261.42	521,744.77		1,053,865.03	438,141.16	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	1,467,696.23	319,088.06		1,786,784.29		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		4,458.00			4,458.00	销售商品及提供服务	经营性往来
小计				2,493,837.65	845,290.83		2,840,649.32	498,479.16		
其他关联人及其附属企业										
小计										
总计				27,028,396.17	26,671,763.35		24,283,190.84	29,416,968.68		

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