

2022 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

资金占用方类别	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	2022 年期初占用资金余额	2022 年上半年占用累计发生金额	2022 年上半年偿还累计发生金额	2022 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 C	同一最终控制方	应收账款	348,315.50	150,012.77	-	498,328.27	销售商品	经营性往来
	关联方 A	同一最终控制方	应收账款	11,510,416.97	16,599,980.34	11,215,741.58	16,894,655.73	销售商品	经营性往来
	关联方 B	同一最终控制方	应收账款	2,066,345.22	4,174,810.87		6,241,156.09	销售商品	经营性往来
	关联方 C	同一最终控制方	其他应收款	1,649,307.72	253,446.31	-	1,902,754.03	房屋出租	经营性往来
	关联方 A	同一最终控制方	预付款项		14,687,718.58	-	14,687,718.58	采购商品	经营性往来
	关联方 C	同一最终控制方	预付款项		2,000,000.00	-	2,000,000.00	采购商品	经营性往来
	关联方 B	同一最终控制方	预付款项	943,396.20	6,692,920.32	-	7,636,316.52	采购商品	经营性往来
小计	-	-	-	16,517,781.61	44,558,889.19	11,215,741.58	49,860,929.22	-	-
关联自然人及其控制的法人									
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联人及其附属企业									
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	845,051.22	1,436,691.06	1,718,112.67	563,629.61	销售商品	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	经营性往来
	贵州泛联信息技术有限公司	联营公司	预付款项	62,641.00		-	62,641.00	采购商品	经营性往来
小计	-	-	-	963,572.22	1,436,691.06	1,718,112.67	682,150.61	-	-
合计	-	-	-	17,481,353.83	45,995,580.25	12,933,854.25	50,543,079.83	-	-

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