

2023 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

上市公司名称：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	2023 年年初 占用资金余额	2023 年上半年 占用累计发生金 额	2023 年上半年 偿还累计发生金 额	2023 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	应收账款	11,002,829.55	2,537,380.53	2,774,810.25	10,765,399.83	销售商品	经营性占用
	关联方 A	同一最终控制方	预付款项	2,000,000.00	23,448,933.00	10,098,722.22	15,350,210.78	采购商品	经营性占用
	关联方 B	同一最终控制方	应收账款	5,368,275.22	5,452.00	-	5,373,727.22	销售商品	经营性占用
	关联方 B	同一最终控制方	预付款项	8,499,027.20	566,037.72	3,240,000.00	5,825,064.92	采购商品	经营性占用
	关联方 C	同一最终控制方	应收账款	672,807.79	-	-	672,807.79	销售商品	经营性占用
	关联方 A	同一最终控制方	其他应收款	-	48,337.99	-	48,337.99	销售服务	经营性占用
	关联方 C	同一最终控制方	其他应收款	1,151,186.82	236,990.34	-	1,388,177.16	房屋出租	经营性占用
小计	-	-	-	28,694,126.58	26,843,131.58	16,113,532.47	39,423,725.69	-	-
总计	-	-	-	28,694,126.58	26,843,131.58	16,113,532.47	39,423,725.69	-	-
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	2023 年年初 占用资金余额	2023 年上半年 占用累计发生金 额	2023 年上半年 偿还累计发生金 额	2023 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	贵州泛联信息技术有限公司	联营公司	应收账款	63,946.93	27,610.62	-	91,557.55	销售商品	经营性往来
	北京京工汇科技有限公司	联营公司	应收账款	-	53,743.00	-	53,743.00	销售商品	经营性往来
	北京水狸智能建筑科技有限公司	联营公司	应收账款	-	1,114,051.23	883,413.23	230,638.00	销售商品	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	612,508.53	2,609,505.82	1,410,387.16	1,811,627.19	销售商品	经营性往来
小计	-	-	-	676,455.46	3,804,910.67	2,293,800.39	2,187,565.74	-	-
小计	-	-	-				-	-	
总计	-	-	-	676,455.46	3,804,910.67	2,293,800.39	2,187,565.74	-	-

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