

北京中岩大地科技股份有限公司

2023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：北京中岩大地科技股份有限公司

单位：人民币万元

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年期初占用资金余额	2023年度占用累计发生金额（不含利息）	2023年度占用资金的利息（如有）	2023年度偿还累计发生金额	2023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										
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
其他关联方及其附属企业										
总计										
其他关联资金往来	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年期初往来资金余额	2023年度往来累计发生金额（不含利息）	2023年度往来资金的利息（如有）	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质（经营性往来、非经营性往来）
控股股东、实际控制人及其附属企业										
上市公司的子公司及其附属企业	广东卓工建材科技有限公司	控股但被破产管理人接管的公司	其他应收款	1,184.53	250.47	88.2	191.76	1,331.44	借款	非经营性往来
	中岩大地（香港）投资有限公司	全资子公司	其他应收款	1,046.64	23.21			1,069.85	一般资金往来	非经营性往来
	中岩大地（香港）投资有限公司	全资子公司	其他应收款		2.86			2.86	代付款	非经营性往来
	北京中岩大地企业管理有限公司	全资子公司	其他应收款	0.50				0.50	代付款	非经营性往来

	新加坡岩土工程技术有限公司	全资子公司	其他应收款	0.33				0.33	代付款	非经营性往来
	天津中岩大地材料科技有限公司	控股子公司	其他应收款		3,000.00	100.79	500.00	2,600.79	借款	非经营性往来
	宁夏卓工建材有限公司	控股子公司	其他应收款		1,381.25	49.14		1,430.39	借款	非经营性往来
	北京中岩大地环境科技有限公司	控股子公司	其他应收款		250.00	0.48	150.00	100.48	借款	非经营性往来
	北京中岩大地环境科技有限公司	控股子公司	其他应收款		0.45			0.45	代付款	非经营性往来
	广东中岩大地建材有限公司	控股子公司	其他应收款		250.25	11.17	261.42	0.00	借款	非经营性往来
	广东中岩大地建材有限公司	控股子公司	其他应收款		17.42			17.42	代付款	非经营性往来
小计				2,232.00	5,175.91	249.78	1,103.18	6,554.51		
其他关联方及其附属企业										
总计				2,232.00	5,175.91	249.78	1,103.18	6,554.51		

注：除特别说明外，所有数值保留2位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：