

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

编制单位：北京中岩大地科技股份有限公司

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 年期 初占用资金 余额	2023 年半 年度占用累 计发生金额 (不含利 息)	2023 年半 年度占用 资金的利 息(如 有)	2023 年半 年度偿还累 计发生金额	2023 年半 年度期末占 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										非经营性占用
小计	-	-	-							-
前控股股 东、实际 控制人及 其附属企 业										非经营性占用
小计	-	-	-							-

其他关联方及其附属企业										非经营性占用
小计	-	-	-							-
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年年初往来资金余额	2023年半年度往来累计发生金额(不含利息)	2023年半年度往来资金的利息(如有)	2023年半年度偿还累计发生金额	2023年半年度期末往来资金余额	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	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	39.30	-	-	1,085.94	一般资金往来	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	一般资金往来	非经营性往来

	宁夏卓工建材有限公司	非全资子公司	其他应收款	-	357.50	-	-	357.5	一般资金往来	非经营性往来
	北京中岩大地环境科技有限公司	非全资子公司	其他应收款	-	150.00	0.46	150.00	0.46	一般资金往来	非经营性往来
	天津中岩大地材料科技有限公司	非全资子公司	其他应收款	-	3,000.00	31.82	-	3,031.82	一般资金往来	非经营性往来
	广东中岩大地建材有限公司	非全资子公司	其他应收款	-	136.50	-	-	136.50	一般资金往来	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	一般资金往来	非经营性往来
	广东卓工建材科技有限公司	非全资子公司	其他应收款	1,184.53	280.00	34.71	-	1,499.24	一般资金往来	非经营性往来
其他关联方及其附属企业										
总计	-	-	-	2,232.00	3,963.30	66.99	150.00	6,112.29		-

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：