

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的
专项说明

索引	页码
专项说明	
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1



信永中和会计师事务所

ShineWing

certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86 (010) 6554 2288
telephone: +86 (010) 6554 2288

传真: +86 (010) 6554 7190
facsimile: +86 (010) 6554 7190

关于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的专项说明

XYZH/2024BJAA8F0030

北京中岩大地科技股份有限公司

北京中岩大地科技股份有限公司全体股东:

我们按照中国注册会计师审计准则审计了北京中岩大地科技股份有限公司(以下简称中岩大地公司)2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2024年4月15日出具了XYZH/2024BJAA8B0086号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26号),以及深圳证券交易所相关披露的要求,中岩大地公司编制了本专项说明所附的中岩大地公司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(以下简称汇总表)。编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、准确性及完整性中岩大地公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计中岩大地公司2023年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。

除对中岩大地公司2023年度财务报表执行审计,以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计中岩大地公司2023年度财务报表时中岩大地公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解中岩大地公司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,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供中岩大地公司 2023 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

韩勇



中国注册会计师：

田川



中国 北京

二〇二四年四月十五日

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

上市公司名称	占资金占用方名称	占用方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2023年年初占用资金余额	2023年度发生额(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
非经营性资金占用										
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系	上市公司核算的会计科目	2023年年初往来资金余额	2023年度往来发生额(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	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
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	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							代付款	非经营性往来
天津中岩大地材料有限公司	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：

