

## 2023 年度 1-6 月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：深圳华控赛格股份有限公司

单位：万元

| 非经营性<br>资金占用   | 资金占用方名称                | 占用方与<br>上市公司的<br>关联关系     | 上市公司核<br>算的会计科<br>目 | 2023 年期<br>初占用资<br>金余额 | 2023 年度 1-6 月<br>占用累计发生金<br>额（不含利息） | 2023 年度 1-6<br>月占用资金的<br>利息（如有） | 2023 年度 1-<br>6 月偿还累<br>计发生金额 | 2023 年 6<br>月末占用<br>资金余额 | 占用形成<br>原因    | 占用<br>性质      |
|----------------|------------------------|---------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------|---------------|
| 现大股东及其<br>附属企业 | -                      | -                         | -                   | -                      | -                                   | -                               | -                             | -                        | -             | -             |
|                | -                      | -                         | -                   | -                      | -                                   | -                               | -                             | -                        | -             | -             |
| 小计             | -                      | -                         | -                   | -                      | -                                   | -                               | -                             | -                        | -             | -             |
| 前大股东及其<br>附属企业 | -                      | -                         | -                   | -                      | -                                   | -                               | -                             | -                        | -             | -             |
|                | -                      | -                         | -                   | -                      | -                                   | -                               | -                             | -                        | -             | -             |
| 小计             | -                      | -                         | -                   | -                      | -                                   | -                               | -                             | -                        | -             | -             |
| 总计             | -                      | -                         | -                   | -                      | -                                   | -                               | -                             | -                        | -             | -             |
| 其他关联<br>资金往来   | 资金往来方名称                | 往来方与<br>上市公司的<br>关联关系     | 上市公司核<br>算的会计科<br>目 | 2023 年期<br>初往来资<br>金余额 | 2023 年度 1-6 月<br>往来累计发生金<br>额（不含利息） | 2023 年度 1-6<br>月往来资金的<br>利息（如有） | 2023 年度 1-<br>6 月偿还累<br>计发生金额 | 2023 年 6<br>月末往来<br>资金余额 | 往来形成<br>原因    | 往来<br>性质      |
| 大股东及其附<br>属企业  | 山西建设投资集团有<br>限公司下属公司   | 间接控股<br>股东及子<br>公司        | 应收账款                | 35,843.27              | 22,745.09                           | -                               | 27,010.49                     | 31,577.87                | 销售商品、<br>提供劳务 | 经营<br>性<br>往来 |
|                | 同方药业集团有限公<br>司及下属子公司   | 控股股<br>东之<br>子公<br>司      | 应收账款                | 704.83                 | 781.88                              | -                               | 935.14                        | 551.57                   | 提供劳务          | 经营<br>性<br>往来 |
|                | 山西省国有资本运营<br>有限公司下属子公司 | 实际控<br>制人<br>之<br>子公<br>司 | 应收账款                | 3,053.66               | 103.60                              | -                               | 2,427.81                      | 729.45                   | 销售商品          | 经营<br>性<br>往来 |
|                | 山西建设投资集团有<br>限公司下属公司   | 间接控股<br>股东及子<br>公司        | 合同资产                | 6,162.63               | -147.36                             | -                               | 742.57                        | 5,272.70                 | 提供劳务          | 经营<br>性<br>往来 |
|                | 同方药业集团有限公<br>司及下属子公司   | 控股股<br>东之<br>子公<br>司      | 合同资产                | 1,043.99               | 68.04                               | -                               | 717.32                        | 394.71                   | 提供劳务          | 经营<br>性<br>往来 |
|                | 深圳市华融泰资产管<br>理有限公司     | 控股股<br>东                  | 合同资产                | 26.51                  | 34.78                               | -                               | -                             | 61.29                    | 提供劳务          | 经营<br>性<br>往来 |

|                       |                      |                                |                              |                                 |  |  |  |                                   |                    |                  |
|-----------------------|----------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|--------------------|------------------|
| 其他关联<br>资金往来          | 山西建设投资集团有<br>限公司下属公司 | 间 接 控 股<br>股 东 及 子<br>公 司      | 预付款项                         | 20.00                           | -  | -  | 20.00                                  | -                                 | 接受劳务               | 经 营 性<br>往 来     |
|                       | 山西建设投资集团有<br>限公司下属公司 | 间 接 控 股<br>股 东 及 子<br>公 司      | 其他应收款                        | -                               | 4.26   | -  | -                                      | 4.26                              | 往来款                | 经 营 性<br>往 来     |
|                       | 山西建设投资集团有<br>限公司下属公司 | 间 接 控 股<br>股 东 及 子<br>公 司      | 其他应收款                        | 15,826.54                       | -  | -  | 1,000.00                               | 14,826.54                         | 资金往来               | 非 经 营<br>性 往 来   |
|                       | 深圳市华融泰资产管<br>理有限公司   | 控股股东                           | 其他应收款                        | 109.34                          | -  | -  | -                                      | 109.34                            | 租房押金               | 经 营 性<br>往 来     |
|                       | <b>资金往来方名称</b>       | <b>往来方与<br/>上市公司的关联关<br/>系</b> | <b>上市公司核<br/>算的会计科<br/>目</b> | <b>2023 年期<br/>初往来资<br/>金余额</b> | <b>2023 年度 1-6 月<br/>往来累计发生金<br/>额（不含利息）</b> | <b>2023 年度 1-6<br/>月往来资金的<br/>利息（如有）</b> | <b>2023 年度 1-<br/>6 月偿还累<br/>计发生金额</b> | <b>2023 年 6<br/>月末往来<br/>资金余额</b> | <b>往来形成<br/>原因</b> | <b>往来<br/>性质</b> |
| 上市公司子<br>公司及其附<br>属企业 | 北京中环世纪工程设<br>计有限责任公司 | 子公司                            | 应收账款                         | 595.00                          | -  | -  | -                                      | 595.00                            | 销售商品               | 经营<br>性往<br>来    |
|                       | 深圳市华控凯迪投资<br>发展有限公司  | 子公司                            | 其他应收款                        | 8,000.00                        | -  | 152.56                                   | 8,152.56                               | -                                 | 财务资助               | 非经营<br>性往<br>来   |
|                       | 迁安市华控环境投资<br>有限责任公司  | 子公司                            | 其他应收款                        | 50.39                           | 50.00  | 1.74                                     | -                                      | 102.13                            | 财务资助               | 非经营<br>性往<br>来   |
|                       | 遂宁市华控环境治理<br>有限责任公司  | 子公司                            | 其他应收款                        | -                               | -  | -  | -                                      | -                                 | 财务资助               | 非经营<br>性往<br>来   |
|                       | 北京中环世纪工程设<br>计有限责任公司 | 子公司                            | 其他应收款                        | 1,033.22                        | -  | 32.68                                    | -                                      | 1,065.90                          | 财务资助               | 非经营<br>性往<br>来   |
|                       | 内蒙古奥原新材料有<br>限公司     | 子公司                            | 其他应收款                        | 14,030.06                       | -  | 388.14                                   | -                                      | 14,418.20                         | 财务资助               | 非经营<br>性往<br>来   |
|                       | 北京清控中创工程建<br>设有限公司   | 子 公 司 之<br>子 公 司               | 其他应收款                        | 87.74                           | 56.24  | -  | -                                      | 143.98                            | 租赁业务               | 经营<br>性往<br>来    |
|                       | 北京中环世纪工程设<br>计有限责任公司 | 子公司                            | 其他应收款                        | 108.94                          | 198.71                                       | -  | -                                      | 307.65                            | 租赁业务               | 经营<br>性往<br>来    |
|                       | 北京清控人居环境研<br>究院有限公司  | 子公司                            | 其他应收款                        | -                               | 119.98                                       | -  | -                                      | 119.98                            | 租赁业务               | 经 营 性<br>往 来     |

|              |                  |         |       |           |           |        |           |           |      |       |
|--------------|------------------|---------|-------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|------|-------|
|              | 北京清控人居环境研究院有限公司  | 子公司     | 长期应收款 | 572.76    | -         | -      | 67.98     | 504.78    | 租赁业务 | 经营性往来 |
|              | 北京清控中创工程建设有限公司   | 子公司之子公司 | 长期应收款 | 268.48    | -         | -      | 31.86     | 236.62    | 租赁业务 | 经营性往来 |
|              | 北京中环世纪工程设计有限责任公司 | 子公司     | 长期应收款 | 948.63    | -         | -      | 112.58    | 836.05    | 租赁业务 | 经营性往来 |
| 关联自然人及其控制的法人 |                  |         |       | -         |           |        |           | -         | -    | -     |
|              | -                | -       |       | -         |           |        |           | -         | -    | -     |
| 其他关联人及其附属企业  |                  |         |       |           |           |        |           | -         |      |       |
| <b>总计</b>    | -                | -       | -     | 88,485.99 | 24,015.22 | 575.12 | 41,218.31 | 71,858.02 | -    | -     |