

## 2022 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 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	2022 年 期初占用 资金余额	2022 年度 1-6 月 占用累计发生金 额（不含利息）	2022 年度 1-6 月占用资金的 利息（如有）	2022 年度 1- 6 月偿还累 计发生金额	2022 年 6 月末占用 资金余额	占用形成原 因	占用性 质
现大股东及其 附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>小计</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前大股东及其 附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>小计</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>总计</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	2022 年期 初往来资 金余额	2022 年度 1-6 月 往来累计发生金 额（不含利息）	2022 年度 1-6 月往来资金的 利息（如有）	2022 年度 1- 6 月偿还累 计发生金额	2022 年 6 月末往来 资金余额	往来形成原 因	往来性 质
大股东及其附 属企业	深圳市华融泰资产管理 有限公司	控股股东	其他应收 款	109.34				109.34	租房押金	经营性 往来
	山西建设投资集团有 限公司	间接控股股 东	应收账款	3,348.11	402.59		2,728.90	1,021.80	销售商品、 提供劳务	经营性 往来
	山西建设投资集团有 限公司下属公司	间接控股股 东的子公司	应收账款	31,575.69	39,521.81		39,064.77	32,032.73	销售商品、 提供劳务	经营性 往来
	山西建设投资集团有 限公司下属公司	间接控股股 东的子公司	其他会计 科目	3,703.41	2,262.21		1,421.82	4,543.80	提供劳务	经营性 往来
	同方药业集团有限公 司及下属公司	控股股东之 子公司	其他会计 科目	479.61	330.43		136.52	673.52	提供劳务	经营性 往来
	同方药业集团有限公 司	控股股东之 子公司	预付账款	4.87			2.22	2.65	提供劳务	经营性 往来
	同方药业集团有限公 司及下属公司	控股股东之 子公司	应收账款	18.00	425.03		129.50	313.53	提供劳务	经营性 往来
	山西建设投资集团有 限公司下属公司	控股股东之 子公司	预付账款	-				-	购买商品	经营性 往来

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	2022 年期 初往来资 金余额	2022 年度 1-6 月 往来累计发生金 额（不含利息）	2022 年度 1-6 月往来资金的 利息（如有）	2022 年度 1- 6 月偿还累 计发生金额	2022 年 6 月末往来 资金余额	往来形成原 因	往来性 质
上市公司的子 公司及其附属 企业	迁安市华控环境治理 有限责任公司	控股子公司	其他应收 款	2,433.36		52.78	2,000.00	486.14	财务资助	非经营 性往来
	内蒙古奥原新材料有 限公司	控股子公司	其他应收 款	13,247.34		388.15		13,635.49	财务资助	非经营 性往来
	北京清控中创工程建 设有限公司	控股子公司 控制的法人	其他应收 款	0.21	30.69		0.21	30.69	物业、水电	经营 性往来
	北京清控中创工程建 设有限公司	控股子公司 控制的法人	其他会计 科目	330.49		7.25	37.63	300.11	租赁业务	经营 性往来
	北京清控人居环境 研究院有限公司	控股子公司	其他会计 科目	665.11		15.49	40.36	640.24	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	控股子公司	应收账款	595.00				595.00	销售商品	经营 性往来
	北京中环世纪工程 设计有限责任公司	控股子公司	其他应收 款		1,000.00	3.11	3.11	1,000.00	财务资助	非经营 性往来
	北京中环世纪工程 设计有限责任公司	控股子公司	其他会计 科目	1,101.60		25.64	66.85	1,060.39	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	控股子公司	预付账款		0.94			0.94	预付咨询费	经营 性往来
	深圳市华控凯迪投 资发展有限公司	控股子公司	其他应收 款		2,000.00	0.56		2,000.56	财务资助	非经营 性往来
	遂宁市华控环境治 理有限责任公司	控股子公司	其他应收 款	5,185.07		566.85	1,200.00	4,551.92	财务资助	非经营 性往来
深圳华控赛格置业 有限公司	控股子公司	其他应收 款	985.00	14,131.18		12,193.50	2,922.68	资金往来	非经营 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 总计								-		
	-	-	-	63,782.21	60,104.88	1,059.83	59,025.39	65,921.53	-	-