

关于深圳华控赛格股份有限公司 2023 年度
非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况的专项说明
中兴财光华审专字（2024）第 211004 号

目 录

关于深圳华控赛格股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

深圳华控赛格股份有限公司 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

关于深圳华控赛格股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明

中兴财光华审专字（2024）第 211004 号

深圳华控赛格股份有限公司全体股东：

我们接受深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“华控赛格股份公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了华控赛格股份公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了中兴财光华审会字（2024）第 211010 号无保留意见审计报告。

根据《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）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的要求，华控赛格股份公司编制了本专项说明所附的 20××年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表、控股股东及其他关联方非经营性资金占用及清偿情况表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是华控赛格股份公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计华控赛格股份公司 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。除了对华控赛格股份公司实施于 2023 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解华控赛格股份公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供华控赛格股份公司 2023 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

附件：

深圳华控赛格股份有限公司 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

中兴财光华会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国·北京

中国注册会计师：薛东升

中国注册会计师：张树刚

2024 年 3 月 26 日

深圳华控赛格股份有限公司 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

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	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										
小计										
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计										
其他关联方及其附属企业										
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	山西建设投资集团有限公司下属公司	间接控股股东及子公司	应收账款	35,843.27	81,259.16	-	102,961.65	14,140.78	销售商品、提供劳务	经营性往来
	同方药业集团有限公司及下属子公司	控股股东之子公司	应收账款	704.83	940.57	-	1,162.10	483.30	提供劳务	经营性往来
	山西省国有资本运营有限公司下属子公司	实际控制人之子公司	应收账款	3,053.66	103.60	-	2,657.26	500.00	销售商品	经营性往来
	山西建设投资集团有限公司下属公司	间接控股股东及子公司	合同资产	6,162.63	-270.27	-	563.80	5,328.56	提供劳务	经营性往来
	同方药业集团有限公司及下属子公司	控股股东之子公司	合同资产	1,043.99	61.14	-	862.91	242.22	提供劳务	经营性往来
	深圳市华融泰资产管理有限公司	控股股东	合同资产	26.51	34.99	-	-	61.50	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	间接控股股东及子公司	预付款项	20.00	-	-	20.00	-	接受劳务	经营性往来
	同方药业集团有限公司及下属子公司	控股股东之子公司	预付款项	-	0.66	-	0.66	-	接受劳务	经营性往来
	山西建设投资集团有限公司下属公司	间接控股股东及子公司	其他应收款	14,826.54	-	-	14,826.54	-	资金往来	非经营性往来
	山西建设投资集团有限公司下属公司	间接控股股东及子公司	其他应收款	-	12.74	-	4.90	7.84	租房押金	经营性往来
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	

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)
上市公司的子公司及其附属企业	北京中环世纪工程设计有限责任公司	子公司	应收账款	595.00	-	-	-	595.00	销售商品	经营性往来
	深圳市华控凯迪投资发展有限公司	子公司	其他应收款	8,000.00	-	206.67	8,152.56	54.11	财务资助	非经营性往来
	迁安市华控环境投资有限责任公司	子公司	其他应收款	50.39	307.80	7.35	50.00	315.54	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	子公司	其他应收款	-	1,000.00	2.78	2.78	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	子公司	其他应收款	1,033.22	1,100.00	66.56	-	2,199.78	财务资助	非经营性往来
	内蒙古奥原新材料有限公司	子公司	其他应收款	14,030.06	178.00	782.83	-	14,990.89	财务资助	非经营性往来
	北京清控人居环境研究院有限公司	子公司	其他应收款	-	600.00	0.36	-	600.36	财务资助	非经营性往来
	北京清控中创工程建设有限公司	子公司	其他应收款	-	200.00	0.12	-	200.12	财务资助	非经营性往来
	深圳市晋建生态投资有限公司	子公司	其他应收款	-	3,552.00	-	3,552.00	-	资金往来	非经营性往来
	北京清控中创工程建设有限公司	子公司	其他应收款	87.74	56.24	-	24.00	119.98	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	其他应收款	108.94	198.71	-	84.80	222.85	租赁业务	经营性往来
	北京清控人居环境研究院有限公司	子公司	其他应收款	-	119.98	-	51.20	68.78	租赁业务	经营性往来
	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	-	-	572.76	-	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	长期应收款	268.48	-	-	268.48	-	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	-	-	948.63	-	租赁业务	经营性往来
其他关联方及其附属企业	深圳华控赛格置业有限公司	间接控股股东之子公司	其他应收款	1,000.00	-	-	1,000.00	-	资金往来	非经营性往来
总计				88,485.99	89,455.32	1,066.67	137,767.03	41,240.95		

本表已于 2024 年 3 月 26 日获董事会批准。

法定代表人: 卫炳章

主管会计工作负责人: 荣姝娟

会计机构负责人: 韩旭阳