

深圳华控赛格股份有限公司2024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：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	2024年期初占用资金余额	2024年1-6月占用累计发生金额(不含利息)	2024年1-6月占用资金的利息(如有)	2024年1-6月偿还累计发生金额	2024年6月30日占用资金余额	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	2024年期初往来资金余额	2024年1-6月占用累计发生金额(不含利息)	2024年1-6月占用资金的利息(如有)	2024年1-6月偿还累计发生金额	2024年6月30日占用资金余额	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	14,140.78	25,924.20		13,930.51	26,134.47	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	483.30			122.51	360.79	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	500.00				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	5,328.57	414.87		719.48	5,023.96	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	242.22	56.81			299.03	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	61.50				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							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							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	7.84	12.69		6.75	13.78	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		
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	54.11		127.84	181.95		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	315.53	1,204.70	24.98		1,545.21	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		36.15	36.15	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	2,199.78		72.62		2,272.40	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	14,990.88	1,926.19	429.35		17,346.42	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	600.36		21.68		622.05	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	200.12		7.22		207.35	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							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	119.98				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	222.85				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	68.78				68.78	租赁业务	经营性往来		
其他关联方及其附属企业											
总计				41,240.94	29,539.46	719.86	14,997.35	56,502.91			

本表已于2024年8月27日获董事会批准。

法定代表人：卫炳章

主管会计工作负责人：高莹

会计机构负责人：韩旭阳