

深圳华控赛格股份有限公司 2025 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	2025 年期初 占用资金余 额	2025 年 1-6 月 占用累计发生 金额（不含利 息）	2025 年 1-6 月占用资金 的利息(如 有)	2025 年 1-6 月偿还累计 发生金额	2025 年 6 月 30 日期末占 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	2025 年期初 占用资金余 额	2025 年 1-6 月 占用累计发生 金额（不含利 息）	2025 年 1-6 月占用资金 的利息(如 有)	2025 年 1-6 月偿还累计 发生金额	2025 年 6 月 30 日期末占 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	28,979.26	26,408.28	-	29,698.68	25,688.86	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	360.82	-	-	291.66	69.16	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
	深圳市华融泰资产管理有限公司	控股股东	应收账款	2.09	-	-	2.01	0.08	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	间接控股股东及子公司	合同资产	21,587.30	3,510.73	-	3,387.15	21,710.88	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	273.72	20.30	-	-	294.02	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	合同资产	-	37.96	-	-	37.96	销售服务	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	25.07	-	-	6.17	18.90	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	5.94		-	5.94	-	代垫工资	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	-	4.85	-	-	4.85	租赁业务	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	109.33	-	-	-	109.33	租房押金	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	其他应收款	-	1.42	-	-	1.42	投标保证金	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
	深圳市华控智城科技建设投资有限公司	子公司	预付款项	251.28				251.28	委托服务费	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	1,753.94	160.51	62.74		1,977.19	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	1,018.27		35.95	18.27	1,035.95	财务资助	非经营性往来
	玉溪市华控环境海绵城市建设有限公司	子公司	其他应收款	1,505.83		37.52	311.45	1,231.90	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	2,345.82		72.23		2,418.05	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	17,817.91	488.84	476.50	2.75	18,780.50	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	643.97		21.57		665.54	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	214.66		7.19		221.85	财务资助	非经营性往来
	深圳市华控智城科技建设投资有限公司	子公司	其他应收款	8.32	13.73		2.98	19.07	资金往来	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
	遂宁市华控环境治理有限责任公司	子公司	其他应收款	363.31				363.31	资金往来	经营性往来
	玉溪市华控环境海绵城市建设有限公司	子公司	其他应收款	359.28				359.28	资金往来	经营性往来
其他关联方及其附属企业								-		
总计				79,132.73	30,646.62	713.70	33,727.06	76,765.99		

本表已于 2025 年 8 月 27 日获董事会批准。

公司法定代表人：郎永强

主管会计工作的公司负责人：高莹

公司会计机构负责人： 刘志强