

深圳市建筑科学研究院股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

按照《公司监管指引第 8 号——公司资金往来、对外担保的监管要求》及其他相关规定，深圳市建筑科学研究院股份有限公司（简称“公司”）2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况如下表所示：

公司 2023 年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：深圳市建筑科学研究院股份有限公司				单位：人民币元						
非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与公司的关联关系	公司核算的会计科目	2023 年期初占用资金余额	2023 年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2023 年半年度占用资金的利息（如有）	2023 年半年度偿还累计发生金额	2023 年半年度期末占用资金余额	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	不适用	不适用	不适用	-	-	-	-	-	-	-
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前控股股东、实际控制人及其附属企业	不适用	不适用	不适用	-	-	-	-	-	-	-
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联方及其附属企业	不适用	不适用	不适用	-	-	-	-	-	-	-
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

编制单位：深圳市建筑科学研究院股份有限公司

单位：人民币元

其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与公司的关联关系	公司核算的会计科目	2023年半年度期初往来资金余额	2023年半年度往来累计发生金额(不含利息)	2023年半年度往来资金的利息(如有)	2023年半年度偿还累计发生金额	2023年半年度期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	深圳市资本运营集团有限公司	公司控股股东	应收账款	673,773.70	175,870.30	-	699,544.00	150,100.00	提供服务	经营性往来
			合同资产	9,400.00	-	-	-	9,400.00	提供服务	经营性往来
	雄安绿研智库有限公司	公司控股股东控股企业	应付账款	971,981.14	97,000.00	-	97,000.00	971,981.14	购买服务	经营性往来
			其他应付款	12,775.00	-	-	-	12,775.00	购买服务	经营性往来
		公司的联营企业	应收账款	20,187.00	121,550.00	-	140,900.00	837.00	提供服务	经营性往来
	深圳市创新投资集团有限公司	公司实际控制人控股企业 公司控股股东董事出任董事的公司	合同资产	170,925.60	-28,475.60	-	-	142,450.00	提供服务	经营性往来
			应收账款	909,999.40	28,475.60	-	-	938,475.00	提供服务	经营性往来
	深圳市天健(集团)股份有限公司	公司实际控制人控股企业 公司非独立董事出任董事的公司	应收账款	2,585,932.96	-	-	-	2,585,932.96	提供服务	经营性往来
	深圳市振业(集团)股份有限公司	公司实际控制人控股企业 公司非独立董事出任董事的公司	应收账款	981,888.00	529,048.00	-	-	1,510,936.00	提供服务	经营性往来
	深圳市柳鑫实业股份有限公司	公司控股股东控股企业	应收账款	0.00	1,361,500.00	-	778,000.00	583,500.00	提供服务	经营性往来
小计	-	-	-	6,336,862.80	2,284,968.30	-	1,715,444.00	6,906,387.10	-	-
公司的子公司及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

编制单位：深圳市建筑科学研究院股份有限公司

单位：人民币元

其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与公司的关联关系	公司核算的会计科目	2023年半年度期初往来资金余额	2023年半年度往来累计发生金额(不含利息)	2023年半年度往来资金的利息(如有)	2023年半年度偿还累计发生金额	2023年半年度期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
其他关联方及其附属企业	万科企业股份有限公司	公司控股股东董事长出任董事的公司	应收账款	1,937,558.90	-	-	723,971.54	1,213,587.36	提供服务	经营性往来
	深圳市建设工程标准学会	公司董事长出任会长的社会组织	预付账款	-	25,760.00	-	-	25,760.00	购买服务	经营性往来
	中关村发展集团股份有限公司(简称“中关村发展”)	公司监事任职公司的控股股东	应付账款	-	1,811,744.97	-	1,811,744.97	0.00	购买服务	经营性往来
	北京中关村信息谷资产管理有限公司	中关村发展的控股公司	其他应收款	947,173.65	-	-	-	947,173.65	购买服务	经营性往来
	北京中关村生命科学园发展有限责任公司	中关村发展的控股公司	应收账款	400,000.00	-	-	-	400,000.00	提供服务	经营性往来
	北京中关村生命科学园发展有限责任公司	中关村发展的控股公司	应收账款	32,143.00	-	-	-	32,143.00	提供服务	经营性往来
	深圳市科陆电子科技股份有限公司	公司非独立董事出任董事的公司	应收账款	772,681.86	24,000.00	-	162,600.00	634,081.86	提供服务	经营性往来
小计	-	-	-	4,089,557.41	1,861,504.97	-	2,698,316.51	3,252,745.87	-	-
总计	-	-	-	10,426,420.21	4,146,473.27	-	4,413,760.51	10,159,132.97	-	-

特此报告。

深圳市建筑科学研究院股份有限公司

董事会

2023年8月26日