

深圳市建筑科学研究院股份有限公司 2024 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（以下简称公司）2024 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 2024 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 | 2024 年期初占用资金余额 | 2024 年半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2024 年半年度占用资金的利息（如有） | 2024 年半年度偿还累计发生金额 | 2024 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 | 2024年半年度期初往来资金余额 | 2024年半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2024年半年度往来资金的利息(如有) | 2024年半年度偿还累计发生金额 | 2024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 | 雄安绿研智库有限公司 | 公司控股股东控股企业公司的联营企业 | 应付账款 | 1,084,575.48 | 164,566.04 | - | 49,000.00 | 1,200,141.52 | 购买服务 | 经营性往来 | |
| | | | 应收账款 | 837.00 | 78,399.05 | - | 78,399.05 | 837.00 | 提供服务 | 经营性往来 | |
| | | | 合同负债 | - | 9,523.81 | - | - | 9,523.81 | 房屋出租 | 经营性往来 | |
| | 深圳市创新投资集团有限公司 | 公司控股股东董事出任董事的公司 | 合同资产 | 142,450.00 | - | - | - | 142,450.00 | 提供服务 | 经营性往来 | |
| | | | 应收账款 | 7,800.00 | - | - | - | 7,800.00 | 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 | 公司非独立董事出任董事的公司 | 应收账款 | 1,952,576.00 | 608,213.09 | - | - | 2,560,789.09 | 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 | 2,139,500.00 | 48,625.00 | - | 583,500.00 | 1,604,625.00 | 购买服务 | 经营性往来 | | |
| 小计 | - | - | - | 7,913,671.44 | 909,326.99 | | 710,899.05 | 8,112,099.38 | - | - | |
| 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 | 2024年半年度期初往来资金余额 | 2024年半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2024年半年度往来资金的利息(如有) | 2024年半年度偿还累计发生金额 | 2024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 | 1,487,867.36 | - | - | - | 1,487,867.36 | 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 | 应收账款 | - | 10,000.00 | - | 10,000.00 | - | 房屋租赁 | 经营性往来 | |
| | 北京中关村信息谷资产管理有限责任公司 | 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 | |
| 小计 | - | - | - | 1,920,010.36 | 10,000.00 | - | 10,000.00 | 1,920,010.36 | - | - | |
| 总计 | - | - | - | 9,833,681.80 | 919,326.99 | - | 720,899.05 | 10,032,109.74 | - | - | |

*注：中关村发展为报告期内公司监事任职公司的控股股东中关村发展集团股份有限公司的简称

特此报告。

深圳市建筑科学研究院股份有限公司

董事会

2024年8月30日