深圳市建筑科学研究院股份有限公司 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《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》及其他相关规定，深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称上市公司或公司）2023 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：

上市公司 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 年占用累计发生金额（不含利息）	2023 年占用资金的利息（如有）	2023 年偿还累计发生金额	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	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

法定代表人：叶青

主管会计工作负责人：邵晓东

会计机构负责人：陈友莲

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年往来累计发生金额(不含利息)	2023年往来资金的利息(如有)	2023年偿还累计发生金额	2023年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
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	控股股东	应收账款	673,773.70	355,350.30	-	1,029,124.00	-	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	控股股东附属企业 本集团的联营企业	应付账款	971,981.14	554,444.34	-	441,850.00	1,084,575.48	购买服务	经营性往来
			其他应付款	12,775.00	41,841.51	-	54,616.51	-	购买服务	经营性往来
			应收账款	20,187.00	160,250.00	-	179,600.00	837.00	提供服务	经营性往来
	深圳市振业(集团)股份有限公司	实际控制人的附属企业 本集团非独立董事出任董事的公司	应收账款	981,888.00	1,103,808.00	-	133,120.00	1,952,576.00	提供服务	经营性往来
	深圳市柳鑫实业股份有限公司	控股股东附属企业	应收账款	-	2,917,500.00	-	778,000.00	2,139,500.00	提供服务	经营性往来
	深圳市创新投资集团有限公司	实际控制人的附属企业 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	-	930,675.00	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 深圳市资本运营集团有限公司	实际控制人的附属企业 本集团非独立董事出任董事的公司 控股股东	应收账款	2,585,932.96	-	-	-	2,585,932.96	提供服务	经营性往来
小计	-	-	-	6,336,862.80	5,123,794.15	-	3,546,985.51	7,913,671.44	-	-

法定代表人：叶青

主管会计工作负责人：邵晓东

会计机构负责人：陈友莲

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年往来累计发生金额(不含利息)	2023年往来资金的利息(如有)	2023年偿还累计发生金额	2023年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	不适用	不适用	不适用	-	-	-	-	-	-	-
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联方及其附属企业	万科企业股份有限公司	控股股东董事长出任董事的公司	应收账款	1,937,558.90	274,280.00	-	723,971.54	1,487,867.36	提供服务	经营性往来
	深圳市建设工程标准学会	本集团董事长出任会长的社会组织	应付账款	-	155,760.00	-	155,760.00	-	购买服务	经营性往来
	深圳市科陆电子科技股份有限公司	本集团非独立董事出任董事的公司	应收账款	772,681.86	24,000.00	-	796,681.86	-	提供服务	经营性往来
	深圳南山热电股份有限公司	本集团非独立董事出任董事的公司	应收账款	-	27,000.00	-	27,000.00	-	提供服务	经营性往来
	中关村发展集团股份有限公司	本集团监事任职公司的控股股东	应付账款	-	3,384,860.89	-	3,384,860.89	-	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
			应收账款	32,143.00	-	-	-	32,143.00	提供服务	经营性往来

法定代表人：叶青

主管会计工作负责人：邵晓东

会计机构负责人：陈友莲

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年往来累计发生金额（不含利息）	2023年往来资金的利息（如有）	2023年偿还累计发生金额	2023年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质	
	北京市工业设计研究院有限公司	中关村发展的控股公司	其他应付款	-	3,292,707.55	-	3,292,707.55	-	代收代付联合体成员单位款项	经营性往来	
小计	-	-	-	4,089,557.41	7,158,608.44	-	9,328,155.49	1,920,010.36	-	-	
总计	-	-	-	10,426,420.21	12,282,402.59	-	12,875,141.00	9,833,681.80	-	-	

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3月30日

法定代表人：叶青

主管会计工作负责人：邵晓东

会计机构负责人：陈友莲