

深圳市建筑科学研究院股份有限公司

2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

**关于深圳市建筑科学研究院股份有限公司  
2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明**

毕马威华振专字第 2200314 号

深圳市建筑科学研究院股份有限公司董事会：

我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称“建科院集团”）2021 年度的财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注，并于 2022 年 3 月 24 日签发了标准无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委员会和中国银行保险监督管理委员会发布的《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》（证监会公告 [2022] 26 号）的要求，建科院集团编制了本专项说明所附的建科院集团 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是建科院集团的责任。我们在抽样基础上对汇总表所载项目金额与我们审计建科院集团 2021 年度财务报表时建科院集团提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。

为了更好地理解建科院集团 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

**关于深圳市建筑科学研究院股份有限公司  
2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明(续)**

毕马威华振专字第 2200314 号

本专项说明仅供建科院集团为 2021 年年度报告披露之目的使用，未经本所书面同意，不得用于其他任何目的。

毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙)      中国注册会计师

陈泳意

中国 北京

刘琬婷

2022 年 3 月 24 日

附件 1 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

附件 1

深圳市建筑科学研究院股份有限公司  
2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

金额单位：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 | 2021 年期初占用资金余额 | 2021 年度占用累计发生金额(不含利息) | 2021 年度占用资金的利息(如有) | 2021 年度偿还累计发生金额 | 2021 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  | 无       | 不适用-          | 不适用-        | -              | -                     | -                  | -               | -              | -      | 不适用  |
|                   | 无       | 不适用-          | 不适用-        | -              | -                     | -                  | -               | -              | -      | 不适用- |
| 小计                | 不适用     | 不适用-          | 不适用-        | -              | -                     | -                  | -               | -              | -      | 不适用- |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无       | 不适用-          | 不适用-        | -              | -                     | -                  | -               | -              | -      | 不适用- |
|                   | 无       | 不适用-          | 不适用-        | -              | -                     | -                  | -               | -              | -      | 不适用- |
| 小计                | 不适用     | 不适用-          | 不适用-        | -              | -                     | -                  | -               | -              | -      | 不适用- |
| 其他关联方及其附属企业       | 无       | 不适用-          | 不适用-        | -              | -                     | -                  | -               | -              | -      | 不适用- |
| 小计                | 不适用     | 不适用-          | 不适用-        | -              | -                     | -                  | -               | -              | -      | 不适用- |
| 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 | 2021 年期初往来资金余额 | 2021 年度往来累计发生金额 (不含利息) | 2021 年度往来资金的利息 (如有) | 2021 年度偿还累计发生金额 | 2021 年期末往来资金余额 | 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  | 雄安绿研智库有限公司                 | 控股股东附属企业<br>本公司联营企业 | 应付账款        | 238,679.25     | 78,962.26              | -                   | 70,000.00       | 247,641.51     | 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               |
|                   |                            |                     | 应收账款        | 52,837.00      | 220,190.00             | -                   | 252,840.00      | 20,187.00      | 提供服务   | 经营性往来               |
|                   |                            |                     | 预收账款        | 102,200.00     | -                      | -                   | 102,200.00      | -              | 提供服务   | 经营性往来               |
|                   | 深圳市科陆电子科技股份有限公司            | 控股股东附属企业            | 应收账款        | -              | 1,328,050.00           | -                   | 1,062,440.00    | 265,610.00     | 提供服务   | 经营性往来               |
| 万和证券股份有限公司        | 控股股东附属企业                   | 应付账款                | 150,000.00  | 9,000.00       | -                      | 159,000.00          | -               | 购买服务           | 经营性往来  |                     |
| 上市公司的子公司及其附属企业    | 无                          | 不适用                 | 不适用         | -              | -                      | -                   | -               | -              | 不适用    |                     |
| 其他关联方及其附属企业       | 深圳市创新投资集团有限公司              | 控股股东董事长出任董事的公司      | 合同资产        | -              | 170,925.60             | -                   | -               | 170,925.60     | 提供服务   | 经营性往来               |
|                   | 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        | 670,590.90     | 64,720.00              | -                   | 519,843.90      | 215,467.00     | 提供服务   | 经营性往来               |
|                   | 深圳市天健(集团)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        | 34,474.70      | 3,193,605.85           | -                   | 60,159.69       | 3,167,920.86   | 提供服务   | 经营性往来               |
|                   |                            |                     | 合同资产        | -              | 289,105.38             | -                   | -               | 289,105.38     | 提供服务   | 经营性往来               |
|                   | 前海再保险股份有限公司                | 本集团离任非独立董事出任董事的公司   | 应收账款        | -              | 1,500.00               | -                   | 1,500.00        | -              | 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        | -              | 252,600.00             | -                   | 252,600.00      | -              | 购买服务   | 经营性往来               |
|                   | 中关村发展集团股份有限公司(以下简称“中关村发展”) | 本集团监事任职公司的控股股东      | 其他应收款       | 815,009.88     | 132,163.77             | -                   | -               | 947,173.65     | 购买服务   | 经营性往来               |
|                   | 北京中关村信息谷资产管理有限责任公司         | 中关村发展的控股子公司         | 应收账款        | 400,000.00     | -                      | -                   | -               | 400,000.00     | 提供服务   | 经营性往来               |
|                   | 北京中关村科技园区建设投资有限公司          | 中关村发展的控股子公司         | 应收账款        | -              | 550,000.00             | -                   | 150,000.00      | 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         | 中关村发展的控股子公司         | 应收账款        | 62,073.00      | 18,384.00              | -                   | 48,314.00       | 32,143.00      | 提供服务   | 经营性往来               |
| 北京中关村前沿技术产业发展有限公司 | 中关村发展的控股子公司                | 应收账款                | 786,368.40  | -262,433.65    | -                      | 523,934.75          | -               | 提供服务           | 经营性往来  |                     |

| 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 | 2021 年期初往来资金余额 | 2021 年度往来累计发生金额 (不含利息) | 2021 年度往来资金的利息 (如有) | 2021 年度偿还累计发生金额 | 2021 年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 (经营性往来、非经营性往来) |
|-------------|------------------|---------------|-------------|----------------|------------------------|---------------------|-----------------|----------------|--------|---------------------|
| 其他关联方及其附属企业 | 中关村医疗器械园有限公司     | 中关村发展的控股子公司   | 应收账款        | 360,000.00     | -                      | -                   | 360,000.00      | -              | 提供服务   | 经营性往来               |
|             | 北京中关村微纳能源投资有限公司  | 中关村发展的控股子公司   | 应收账款        | 180,000.00     | 725,600.00             | -                   | 905,600.00      | -              | 提供服务   | 经营性往来               |
|             | 北京中关村软件园发展有限责任公司 | 中关村发展的控股子公司   | 应收账款        | 120,947.10     | -                      | -                   | 120,947.10      | -              | 提供服务   | 经营性往来               |
| 总计          |                  |               |             | 3,985,955.23   | 6,772,373.21           | -                   | 4,589,379.44    | 6,168,949.00   |        |                     |

此汇总表已于 2022 年 3 月 24 日获董事会批准。

\_\_\_\_\_  
叶青  
法定代表人  
(签名和盖章)

\_\_\_\_\_  
叶小平  
主管会计工作负责人  
(签名和盖章)

\_\_\_\_\_  
周元  
会计机构负责人  
(签名和盖章)

\_\_\_\_\_  
(公司盖章)