

深圳市建筑科学研究院股份有限公司 2022 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

按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）及其他相关规定，公司2022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：

上市公司 2022 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	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2022年半年度期初占用资金余额	2022年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2022年半年度占用资金的利息（如有）	2022年半年度偿还累计发生金额	2022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	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

法定代表人：叶青

主管会计工作负责人：叶小平

会计机构负责人：周元

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	2022年半年度期初占用资金余额	2022年半年度占用累计发生金额(不含利息)	2022年半年度占用资金的利息(如有)	2022年半年度偿还累计发生金额	2022年半年度期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
小计	不适用	不适用	不适用	-	-	-	-	-	-	不适用
总计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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，本公司联营企业	应付账款	247,641.51	60,849.06	-	-	308,490.57	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	20,187.00	114,300.00	-	38,700.00	95,787.00	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	265,610.00	343,700.00	-	-	609,310.00	提供服务	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	
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 其他关联方及其附属企业	深圳市创新投资集团有限公司	控股股东董监高出任董事的公司	合同资产	170,925.60	-	-	-	170,925.60	提供服务	经营性往来
			应收账款	-	18,000.00	-	-	18,000.00	提供服务	经营性往来
	万科企业股份有限公司	控股股东董监高出任董事的公司	应收账款	215,467.00	496,320.00	-	-	711,787.00	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	3,167,920.86	160,560.00	-	1,263,114.00	2,065,366.86	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

法定代表人：叶青

主管会计工作负责人：叶小平

会计机构负责人：周元

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	2022年半年度期初占用资金余额	2022年半年度占用累计发生金额(不含利息)	2022年半年度占用资金的利息(如有)	2022年半年度偿还累计发生金额	2022年半年度期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	深圳市振业(集团)股份有限公司	本集团非独立董事任职的公司	应收账款	-	237,320.00	-	-	237,320.00	提供服务	经营性往来
	深圳市机场(集团)有限公司	本集团非独立董事任职的公司	应收账款	-	98,000.00	-	-	98,000.00	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	预付账款	-	3,517,737.90	-	3,117,196.53	400,541.37	购买服务	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	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	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	中关村发展的控股子公司	应收账款	32,143.00	-	-	-	32,143.00	提供服务	经营性往来
总计	-	-	-	6,168,949.00	4,757,681.58	-	4,819,010.53	6,107,620.05	-	-

特此报告。

法定代表人：叶青

主管会计工作负责人：叶小平

会计机构负责人：周元

深圳市建筑科学研究院股份有限公司

2022年8月18日

法定代表人：叶青

主管会计工作负责人：叶小平

会计机构负责人：周元