

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说明

**关于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说明**

毕马威华振专字第 2400266 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”）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 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 2024 年 3 月 28 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）以及深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的要求，建科院集团编制了本专项说明所附的建科院集团 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（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 2023 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 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  
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说明 (续)**

毕马威华振专字第 2400266 号

本专项说明仅供建科院集团为 2023 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

2024 年 3 月 28 日

附件 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汇总表

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	2023年期初 占用资金余额	2023度 占用累计发生金额 (不含利息)	2023年度 占用资金的利息 (如有)	2023年度 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	无	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	不适用
	无	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	不适用
小计	不适用	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	不适用
	无	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	不适用
小计	不适用	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	不适用
小计	不适用	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	2023年期初 往来资金余额	2023年度 往来累计发生金额 (不含利息)	2023年度 往来资金的利息 (如有)	2023年度 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 (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	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	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	2,585,932.96	-	-	-	2,585,932.96	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	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	2023年期初 往来资金余额	2023年度 往来累计发生金额 (不含利息)	2023年度 往来资金的利息 (如有)	2023年度 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 (经营性往来、 非经营性往来)
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 (以下简称 “中关村发展” )	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
			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
	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
总计				10,426,420.21	12,282,402.59	-	12,875,141.00	9,833,681.80		

此汇总表已于 2024 年 3 月 28 日获董事会批准。

叶青  
法定代表人  
(签名和盖章)

邵晓东  
主管会计工作负责人  
(签名和盖章)

陈友莲  
会计机构负责人  
(签名和盖章)

(公司盖章)