

深圳市建筑科学研究院股份有限公司

2024 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（以下简称公司）2024 年度不存在非经营性资金占用。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 年占用累计发生金额（不含利息）	2024 年占用资金的利息（如有）	2024 年偿还累计发生金额	2024 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

1

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	2024 年期初往来资金余额	2024 年度往来累计发生金额（不含利息）	2024 年度往来资金的利息（如有）	2024 年度偿还累计发生金额	2024 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	-	8,600.00	-	8,600.00	-	提供服务	经营性往来
			其他应付款	-	3,679,200.00	-	3,679,200.00	-	股权转让	经营性往来
	深圳市柳鑫实业股份有限公司	控股股东附属企业原非独立董事曾出任董事的公司 控股股东高级管理人员出任董事的公司	应收账款	2,139,500.00	48,625.00	-	2,139,500.00	48,625.00	提供服务	经营性往来
			合同资产	-	145,875.00	-	-	145,875.00	提供服务	经营性往来
			应收款项融资	-	583,500.00	-	394,312.50	189,187.50	提供服务	经营性往来
小计	-	-	-	2,139,500.00	4,465,800.00	-	6,221,612.50	383,687.50	-	-
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	深圳市振业（集团）股份有限公司	原非独立董事出任董事的公司 控股股东高级管理人员出任董事的公司	应收账款	1,952,576.00	824,533.09	-	1,218,813.09	1,558,296.00	提供服务	经营性往来
			合同负债	-	1,800.02	-	-	1,800.02	提供服务	经营性往来
	深圳市创新投资集团有限公司	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	472,625.00	-	-	480,425.00	提供服务	经营性往来
	深圳市天健（集团）股份有限公司	控股股东高级管理人员出任董事的公司	应收账款	2,585,932.96	203,000.00	-	1,060,501.10	1,728,431.86	提供服务	经营性往来
			合同资产	-	14,000.00	-	-	14,000.00	提供服务	经营性往来

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	2024 年期初 往来资金 余额	2024 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2024 年度往 来资金的利 息（如有）	2024 年度 偿还累计 发生金额	2024 年期末 往来资金余额	往来形成 原因	往来性质
	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	1,487,867.36	744,040.00	-	473,109.20	1,758,798.16	提供服务	经营性往来
	深圳市建设 工程标准学会	董事长报告期内 曾出任会长 的社会组织	应收账款	-	10,000.00	-	10,000.00	-	提供服务	经营性往来
			应付账款	-	130,000.00	-	100,000.00	30,000.00	购买服务	经营性往来
	深圳市赛格 集团有限公司	控股股东高级管理 人员出任董事 的公司	应收账款	-	15,000.00	-	15,000.00	-	提供服务	经营性往来
	北京中关村 信息谷资产 管理有限 责任公司	原监事任职公司的 控股股东的 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	原监事任职公司的 控股股东的 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	-	-	-	6,608,769.32	2,414,998.11	-	2,877,423.39	6,146,344.04	-	-
总计	-	-	-	8,748,269.32	6,880,798.11	-	9,099,035.89	6,530,031.54	-	-

特此报告。

深圳市建筑科学研究院股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 22 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

3