

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说明



KPMG Huazhen LLP
8th Floor, KPMG Tower
Oriental Plaza
1 East Chang An Avenue
Beijing 100738
China
Telephone +86 (10) 8508 5000
Fax +86 (10) 8518 5111
Internet kpmg.com/cn

毕马威华振会计师事务所
(特殊普通合伙)
中国北京
东长安街1号
东方广场毕马威大楼8层
邮政编码:100738
电话 +86 (10) 8508 5000
传真 +86 (10) 8518 5111
网址 kpmg.com/cn

关于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说明

毕马威华振专字第 2501111 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”）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 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 2025 年 3 月 20 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 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（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 2024 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 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
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说明 (续)**

毕马威华振专字第 2501111 号

本专项说明仅供建科院集团为 2024 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

杨玲

中国 北京

周永明

2025 年 3 月 20 日

附件 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汇总表

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	2024 年期初 占用资金余额	2024 度 占用累计发生金额 (不含利息)	2024 年度 占用资金的利息 (如有)	2024 年度 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	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	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 (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	-	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	控股股东附属企业集团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	
上市公司的子公司及其附属企业	无	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	不适用
其他关联方及其附属企业	深圳市振业(集团)股份有限公司	集团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
	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	集团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	集团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	集团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	
总计				8,748,269.32	6,880,798.11	-	9,099,035.89	6,530,031.54		

此汇总表已于 2025 年 3 月 20 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)