

广州地铁设计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

编制单位：广州地铁设计研究院股份有限公司

单位：万元

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年初占用资 金余额	2024年度占用累 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								-		非经营性占用
								-		非经营性占用
小计	—	—	—	-	-	-	-	-		
前控股股东、实际控 制人及其附属企业								-		非经营性占用
								-		非经营性占用
小计	—	—	—	-	-	-	-	-		
其他关联方及其附属 企业								-		非经营性占用
小计	—	—	—	-	-	-	-	-		
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	广州地铁集团有限公司	控股股东	应收账款	20,522.70	63,165.42	-	78,284.88	5,403.24	提供劳务	经营性往来
	广州市鸿胜房地产开发有限公司	控股股东控制的企业	应收账款	203.61	431.03	-	176.89	457.75	提供劳务	经营性往来
	广州铁路投资建设集团有限公司	控股股东控制的企业	应收账款	125.82	3,011.99	-	2,841.08	296.73	提供劳务	经营性往来
	广州市品灏房地产开发有限公司	控股股东控制的企业	应收账款	15.03	551.95	-	394.30	172.68	提供劳务	经营性往来
	广州地铁工程咨询有限公司	控股股东控制的企业	应收账款	-	264.22	-	98.53	165.69	提供劳务	经营性往来
	广州市云胜房地产开发有限公司	控股股东控制的企业	应收账款	-	66.89	-	-	66.89	提供劳务	经营性往来
	广州有轨电车有限责任公司	控股股东控制的企业	应收账款	36.12	-	-	-	36.12	提供劳务	经营性往来
	广州市品苑房地产开发有限公司	控股股东控制的企业	应收账款	-	10.53	-	-	10.53	提供劳务	经营性往来
	广州地铁资源经营发展有限公司	控股股东控制的企业	应收账款	24.74	183.66	-	202.83	5.57	提供劳务	经营性往来
	广州市品睿房地产开发有限公司	控股股东控制的企业	应收账款	-	5.38	-	-	5.38	提供劳务	经营性往来
	广州市品珑房地产开发有限公司	控股股东控制的企业	应收账款	-	611.26	-	607.23	4.03	提供劳务	经营性往来
	广州市品云房地产开发有限公司	控股股东控制的企业	应收账款	120.42	465.14	-	585.56	-	提供劳务	经营性往来
	广东城际铁路运营有限公司	控股股东控制的企业	应收账款	37.36	356.80	-	394.16	-	提供劳务	经营性往来
	广州市品鑫房地产开发有限公司	控股股东控制的企业	应收账款	7.17	2,153.55	-	2,160.72	-	提供劳务	经营性往来
	广州地铁物资有限公司	控股股东控制的企业	应收账款	-	40.59	-	40.59	-	提供劳务	经营性往来
	广州地铁商业发展有限公司	控股股东控制的企业	应收账款	-	40.00	-	40.00	-	提供劳务	经营性往来
	广州地铁传媒有限公司	控股股东控制的企业	应收账款	-	2.50	-	2.50	-	提供劳务	经营性往来
	广州市品臻房地产开发有限公司	控股股东控制的企业	应收账款	-	-	-	-	-	提供劳务	经营性往来
	广州地铁集团有限公司	控股股东	合同资产	62,833.74	74,818.41	-	62,459.06	75,193.09	提供劳务	经营性往来
	广州铁路投资建设集团有限公司	控股股东控制的企业	合同资产	1,762.47	4,082.97	-	3,011.99	2,833.45	提供劳务	经营性往来
	广州市品灏房地产开发有限公司	控股股东控制的企业	合同资产	1,458.21	771.92	-	551.95	1,678.18	提供劳务	经营性往来
	广州市品鑫房地产开发有限公司	控股股东控制的企业	合同资产	-	2,807.03	-	2,153.55	653.48	提供劳务	经营性往来
	广州市品珑房地产开发有限公司	控股股东控制的企业	合同资产	370.47	722.15	-	611.26	481.36	提供劳务	经营性往来
	广州有轨电车有限责任公司	控股股东控制的企业	合同资产	346.69	0.01	-	-	346.70	提供劳务	经营性往来
	广东城际铁路运营有限公司	控股股东控制的企业	合同资产	364.18	316.13	-	356.80	323.51	提供劳务	经营性往来
	广州地铁工程咨询有限公司	控股股东控制的企业	合同资产	-	490.26	-	264.22	226.04	提供劳务	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	2024年初往来资 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)
	广州地铁商业发展有限公司	控股股东控制的企业	合同资产	72.63	62.54	-	40.00	95.17	提供劳务	经营性往来
	广州地铁资源经营发展有限公司	控股股东控制的企业	合同资产	-	252.92	-	183.66	69.26	提供劳务	经营性往来
	广州市品云房地产开发有限公司	控股股东控制的企业	合同资产	370.00	144.22	-	465.14	49.08	提供劳务	经营性往来
	广州市鸿胜房地产开发有限公司	控股股东控制的企业	合同资产	431.03	-	-	431.03	-	提供劳务	经营性往来
	广州市云胜房地产开发有限公司	控股股东控制的企业	合同资产	57.91	-	-	57.91	-	提供劳务	经营性往来
	广州市品苑房地产开发有限公司	控股股东控制的企业	合同资产	6.13	4.32	-	10.45	-	提供劳务	经营性往来
	广州地铁传媒有限公司	控股股东控制的企业	合同资产	2.50	-	-	2.50	-	提供劳务	经营性往来
	广州地铁集团有限公司	控股股东	预付款项	18.74	30.27	-	30.19	18.82	提供劳务	经营性往来
	广州地铁资源经营发展有限公司	控股股东控制的企业	预付款项	-	701.19	-	701.19	-	提供劳务	经营性往来
	广州地铁集团有限公司	控股股东	其他应收款	87.63	51.53	-	23.74	115.42	支付投标及履约保证金	经营性往来
	广州地铁集团有限公司	控股股东	其他应收款	0.24	-	-	0.24	-	支付其他	经营性往来
	广州地铁资源经营发展有限公司	控股股东控制的企业	其他应收款	369.65	-	-	-	369.65	支付投标及履约保证金	经营性往来
	广州地铁资源经营发展有限公司	控股股东控制的企业	其他应收款	-	11.24	-	9.78	1.46	支付其他	经营性往来
	广州地铁物资有限公司	控股股东控制的企业	其他应收款	17.30	135.53	-	125.40	27.43	支付投标及履约保证金	经营性往来
	广州地铁物资有限公司	控股股东控制的企业	其他应收款	-	0.51	-	0.06	0.45	支付其他	经营性往来
	广州市品苑房地产开发有限公司	控股股东控制的企业	其他应收款	1.80	-	-	-	1.80	支付投标及履约保证金	经营性往来
	广州地铁工程咨询有限公司	控股股东控制的企业	其他应收款	-	40.16	-	40.16	-	支付其他	经营性往来
	广东城际铁路运营有限公司	控股股东控制的企业	其他应收款	-	0.29	-	0.11	0.18	支付其他	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	佛山轨道交通设计研究院有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	-	1,057.19	-	1,057.19	-	垫付工资、企业年金	非经营性往来
	广州地铁设计院施工图咨询有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	-	4.93	-	4.93	-	垫付工资	非经营性往来
	广西轨道交通设计院有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	-	104.36	-	104.36	-	垫付工资、企业年金	非经营性往来
	广州科慧能源有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	-	89.97	-	89.97	-	垫付工资、企业年金	非经营性往来
其他关联方及其附属企业										
总计	—	—	—	89,664.29	158,060.96	-	158,616.11	89,109.14		

本表已于2025年3月31日获董事会批准。

公司负责人（法定代表人）：_____

主管会计工作负责人：_____

会计机构负责人：_____