

**广州地铁设计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汇总表**

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	2022 年年初占用资金余额	2022 半年度占用累计发生金额（不含利息）	2022 半年度占用资金的利息(如有)	2022 半年度偿还累计发生金额	2022 半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										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	-	-	-						-	-

其它关联资金往来	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	2022 年年初往来资金余额	2022 半年度往来累计发生金额（不含利息）	2022 半年度往来资金的利息(如有)	2022 半年度偿还累计发生金额	2022 半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	广州地铁集团有限公司	控股股东	应收账款	4,149.60	17,328.83	-	18,572.07	2,906.36	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	应收账款	36.53	109.91	-	4.50	141.94	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	65.29	-	-	59.00	6.29	提供劳务	经营性往来
	广州轨道交通建设监理有限公司	控股股东控制的企业	应收账款		8.17	-	4.00	4.17	提供劳务	经营性往来

其它关联资金往来	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	2022 年年初往来资金余额	2022 半年度往来累计发生金额（不含利息）	2022 半年度往来资金的利息(如有)	2022 半年度偿还累计发生金额	2022 半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）
	广州地铁物资有限公司	控股股东控制的企业	应收账款		4.98	-	4.15	0.83	提供劳务	经营性往来
	广州地铁（佛山南海）房地产开发有限公司	控股股东控制的企业	应收账款		304.36	-	67.75	236.61	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	43,631.19	43,242.62	-	28,199.52	58,674.29	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	602.89	414.10	-	201.22	815.77	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	318.51	96.12	-	119.71	294.92	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	246.13	126.45	-	-	372.58	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	合同资产	49.68	371.89	-	361.38	60.19	提供劳务	经营性往来
	广州地铁（佛山南海）房地产开发有限公司	控股股东控制的企业	合同资产	-	281.12	-	248.28	32.84	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	5.00	27.25	-	26.35	5.90	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
	广州地铁物资有限公司	控股股东控制的企业	其他应收款	7.61	69.98	-	12.59	65.00	支付投标及履约保证金	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	其他应收款	3.20	-	-	-	3.20	支付投标及履约保证金	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	其他应收款	269.88	221.24	-	70.44	420.68	支付押金	经营性往来

其它关联资金往来	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	2022 年期初往来资金余额	2022 半年度往来累计发生金额（不含利息）	2022 半年度往来资金的利息(如有)	2022 半年度偿还累计发生金额	2022 半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）
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	853.14	683.56	-	-	1,536.70	垫付工资	非经营性往来
其他关联方及其附属企业										
总计	-	-	-	50,238.89	63,290.58	-	47,950.96	65,578.51		-

本表已于 2022 年 月 日获董事会批准。

法定代表人：_____

主管会计工作负责人：_____

会计机构负责人（会计主管人员）：_____