

**广州地铁设计研究院股份有限公司 2023 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	2023 年年初占用资金余额	2023 半年度占用累计发生金额(不含利息)	2023 半年度占用资金的利息(如有)	2023 半年度偿还累计发生金额	2023 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	2023 年年初往来资金余额	2023 半年度往来累计发生金额(不含利息)	2023 半年度往来资金的利息(如有)	2023 半年度偿还累计发生金额	2023 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	广东城际铁路运营有限公司	控股股东控制的企业	合同资产	477.95	138.10		358.40	257.65	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	37.42			34.93	2.49	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	52,523.77	98,625.58		78,289.85	72,859.50	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	46.23	308.83		290.83	64.23	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	2023 年期初往来资金余额	2023 半年度往来累计发生金额 (不含利息)	2023 半年度往来资金的利息(如有)	2023 半年度偿还累计发生金额	2023 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		570.81		380.18	190.63	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		12.27		6.14	6.13	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		18.70		18.70		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	合同资产		420.93		420.93		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	545.66	2,284.69		1,349.56	1,480.79	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	364.45	332.31		350.06	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	应收账款		232.51		179.99	52.52	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	0.24	100.26		100.50		提供劳务	经营性往来
	广州地铁集团有限公司	控股股东	应收账款	4,518.77	2,200.17		3,385.25	3,333.69	提供劳务	经营性往来
	广州地铁建设管理有限公司	控股股东控制的企业	应收账款		0.13		0.13		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		3.68		3.68		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	0.84	10.11		3.80	7.15	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	2023 年年初往来资金余额	2023 半年度往来累计发生金额(不含利息)	2023 半年度往来资金的利息(如有)	2023 半年度偿还累计发生金额	2023 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		16.46		16.46		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	3.05			3.05		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	5.76	270.93		174.23	102.46	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	68.15	0.24		34.20	34.19	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	0.24				0.24	支付其他	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				5.00	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	351.34			346.16	5.18	支付押金	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	102.30	15.94		105.24	13.00	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		356.84		0.00	356.84	支付押金	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			0.00	1.80	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		6.40		支付投标及履约保证金	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	1,098.63	816.98		1915.61		垫付工资	非经营性往来

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	2023 年期初往来资金余额	2023 半年度往来累计发生金额(不含利息)	2023 半年度往来资金的利息(如有)	2023 半年度偿还累计发生金额	2023 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	0.66				0.66	垫付企业年金	非经营性往来
其他关联方及其附属企业										
总计	-	-	-	60,155.46	106,739.67		87,774.28	79,120.85		-

本表已于 2023 年 8 月 21 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）：_____