

广州地铁设计研究院股份有限公司 2025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	2025年初占用资 金余额	2025年度占用累 计发生金额(不含 利息)	2025年度占用资 金的利息(如有)	2025年度偿还累 计发生金额	2025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								-		
小计	—	—	—	-	-	-	-	-		
前控股股东、实际控 制人及其附属企业								-		
小计	—	—	—	-	-	-	-	-		
其他关联方及其附属 企业								-		
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	2025年初往来资 金余额	2025年度往来累 计发生金额(不含 利息)	2025年度往来资 金的利息(如有)	2025年度偿还累 计发生金额	2025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	5,403.24	88,913.29	-	85,015.47	9,301.06	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	457.75	784.54	-	1,242.29	-	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	应收账款	296.73	2,614.79	-	2,742.79	168.73	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	172.68	704.69	-	862.34	15.03	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	165.69	1,647.65	-	1,504.39	308.95	提供劳务	经营性往来
	广州市品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	267.39	-	334.28	-	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	447.79	-	275.88	208.03	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	5.57	420.24	-	412.95	12.86	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	47.10	-	52.48	-	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	应收账款	4.03	837.34	-	822.25	19.12	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	-	30.49	-	30.49	-	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	-	320.86	-	199.20	121.66	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	-	3,330.94	-	3,306.94	24.00	提供劳务	经营性往来
	广州地铁白云酒店管理有限公司	控股股东控制的企业	应收账款	-	0.03	-	0.03	-	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	-	1,172.31	-	1,172.31	-	提供劳务	经营性往来
	广州市品岚房地产开发有限公司	控股股东控制的企业	应收账款	-	545.56	-	545.56	-	提供劳务	经营性往来
	广州市品昱房地产开发有限公司	控股股东控制的企业	应收账款	-	654.57	-	654.57	-	提供劳务	经营性往来
	广州地铁资本私募基金管理有限公司	控股股东控制的企业	应收账款	-	5.55	-	5.55	-	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	75,193.09	82,622.58	-	83,880.46	73,935.21	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	2,833.45	1,307.91	-	2,466.78	1,674.58	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	1,678.18	117.81	-	664.80	1,131.19	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	653.48	2,911.47	-	3,142.40	422.55	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	481.36	308.58	-	789.94	-	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	346.70	422.44	-	422.44	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	323.51	321.31	-	302.70	342.12	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	226.04	2,845.89	-	1,554.39	1,517.54	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	2025年初往来资 金余额	2025年度往来累 计发生金额(不含 利息)	2025年度往来资 金的利息(如有)	2025年度偿还累 计发生金额	2025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	95.17	6.71	-	-0.39	102.27	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	69.26	617.81	-	396.45	290.62	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	49.08	-	-	28.76	20.32	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	-	841.94	-	740.13	101.81	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	-	252.25	-	252.25	-	提供劳务	经营性往来
	广州市品岚房地产开发有限公司	控股股东控制的企业	合同资产	-	841.51	-	514.68	326.83	提供劳务	经营性往来
	广州市品显房地产开发有限公司	控股股东控制的企业	合同资产	-	990.75	-	617.52	373.23	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	合同资产	-	6.22	-	-0.37	6.59	提供劳务	经营性往来
	广州地铁小额贷款有限公司	控股股东控制的企业	合同资产	-	-5.89	-	-5.89	-	提供劳务	经营性往来
	广州地铁资本私募基金管理有限公司	控股股东控制的企业	合同资产	-	5.24	-	5.24	-	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	合同资产	-	46.04	-	44.43	1.61	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	-	1,105.95	-	1,105.95	-	提供劳务	经营性往来
	广州地铁白云酒店管理有限公司	控股股东控制的企业	合同资产	-	0.03	-	0.03	-	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	18.82	18.76	-	-	37.58	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	115.42	-	-	27.79	87.63	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	369.65	85.93	-	311.78	143.80	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	1.46	-	-	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	27.43	100.83	-	106.73	21.53	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	0.45	40.24	-	40.69	-	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	-	7.41	-	2.41	5.00	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	0.18	0.18	-	0.36	-	支付其他	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	其他应收款	-	1.05	-	-	1.05	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	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	-	4.96	-	4.96	-	垫付工资	非经营性往来
	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	-	948.06	-	661.54	286.52	垫付工资、企业年金	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	-	516.28	-	-	516.28	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	-	95.66	-	69.61	26.05	垫付工资、企业年金	非经营性往来
	江苏星智交通城建设计研究有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	-	521.12	-	496.96	24.16	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	—	—	—	89,109.14	200,652.16	-	197,837.29	91,924.01		

本表已于2026年3月30日获董事会批准

公司法定代表人：_____

主管会计工作的负责人：_____

会计机构负责人：_____