

## 南京大学环境规划设计研究院集团股份有限公司

### 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

编制单位：南京大学环境规划设计研究院集团股份有限公司

单位：人民币万元

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 1-6 月期 初占用资 金余额	2022 年 1-6 月 占用累计发 生金额（不含 利息）	2022 年 1-6 月占用资金 的利息（如 有）	2022 年 1-6 月偿还累计 发生金额	2022 年 1-6 月期末占用 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										
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	2022 年 1-6 月期 初往来资 金余额	2022 年 1-6 月 往来累计发 生金额（不含 利息）	2022 年 1-6 月往来资金 的利息（如 有）	2022 年 1-6 月偿还累计 发生金额	2022 年 1-6 月期末往来 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	南京大学	控股股东	应收账款	11.53	6.00		14.53	3.00	提供服务	经营性往来
	南京大学	控股股东	预付账款		9.00			9.00	接受服务	经营性往来
	南京大学建筑规划设计研究院有限公司	控股股东之子公司	预付账款	42.00	42.00			84.00	接受服务	经营性往来
	深圳南大研究院有限公司	控股股东之子公司	其他应收款	7.35				7.35	房租押金	经营性往来
	深圳市南瑞物业管理有限公司（注）	控股股东之联营企业	其他应收款	0.53					水电押金	经营性往来

上市公司的子公司及其附属企业										
其他关联方及其附属企业										
<b>总计</b>	-	-	-	61.41	57.00		14.53	103.35		-

注：深圳市南瑞物业管理有限公司自 2021 年 7 月起不再属于控股股东之联营企业。

法定代表人：陆朝阳

主管会计工作负责人：陆朝阳

会计机构负责人：余雁翎