

南京大学环境规划设计研究院集团股份有限公司

2023年1-6月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	2023年1-6月期初占用资金余额	2023年1-6月占用累计发生金额(不含利息)	2023年1-6月占用资金的利息(如有)	2023年1-6月偿还累计发生金额	2023年1-6月期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业	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	2023年1-6月期初往来资金余额	2023年1-6月往来累计发生金额(不含利息)	2023年1-6月往来资金的利息(如有)	2023年1-6月偿还累计发生金额	2023年1-6月期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	南京大学	实际控制人	应收账款	3.00	13.30		10.00	6.30	提供服务	经营性往来
大股东及其附属企业	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	0.00	房租押金	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业										
其他关联人及其附属企业	安徽欣创节能环保科技股份有限公司	重要子公司少数股东	应收账款	174.45				174.45	提供服务	经营性往来
其他关联人及其附属企业	浙江省环境科技有限公司	联营企业	应收账款	9.80				9.80	提供服务	经营性往来
	总 计			194.60	13.30		17.35	190.55		

公司法定代表人：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