

南京大学环境规划设计研究院集团股份有限公司

2024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	2024年1-6月期初占用资金余额	2024年1-6月占用累计发生金额（不含利息）	2024年1-6月占用资金的利息（如有）	2024年1-6月偿还累计发生金额	2024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	2024年1-6月期初往来资金余额	2024年1-6月往来累计发生金额（不含利息）	2024年1-6月往来资金的利息（如有）	2024年1-6月偿还累计发生金额	2024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	7.65	68.00		69.35	6.30	提供服务	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	浙江省环境科技有限公司	联营企业	应收账款	3.00	20.00		20.00	3.00	提供服务	经营性往来
	总 计			10.65	88.00		89.35	9.30		

公司法定代表人：张以飞

主管会计工作负责人：余雁翎

会计机构负责人：余雁翎