

南京大学环境规划设计研究院集团股份有限公司

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：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 | 2025 年期初占用资金余额 | 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 | 无 | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 其他关联方及附属企业 | 无 | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 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 | 2025 年期初往来资金余额 | 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 年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 南京大学 | 实际控制人 | 应收账款 | 3.00 | 56.00 | | 56.00 | 3.00 | 提供服务 | 经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | |
| 其他关联方及其附属企业 | 浙江省环境科技股份有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 16.00 | 43.00 | | 45.50 | 13.50 | 提供服务 | 经营性往来 |
| 总 计 | | | | 19.00 | 99.00 | | 101.50 | 16.50 | | |

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