

2023 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：兴源环境科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

一、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 年期初占用资金余额	2023 年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2023 年半年度占用资金的利息（如有）	2023 年半年度偿还累计发生金额	2023 年 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	无	—	—	-	-	-	-	-	—	非经营性占用
小计										
前控股股东、实际控制人及其附属企业	无	—	—	-	-	-	-	-	—	非经营性占用
小计										
其他关联方及其附属企业	无	—	—	-	-	-	-	-	—	非经营性占用
小计										
总计										
二、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 年期初占用资金余额	2023 年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2023 年半年度占用资金的利息（如有）	2023 年半年度偿还累计发生金额	2023 年 6 月期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质（经营性往来、非经营性往来）
新投集团及其附属企业	新希望六和股份有限公司及其子公司	本公司之股东实际控制人控制的企业	应收账款	4,871.23	7,596.18	-	7,991.58	4,475.83	提供工程施工服务、销售商品	经营性
	新希望五新实业集团有限公司及其子公司	本公司之股东实际控制人控制的企业	应收账款	216.93	-	-	-	216.93	提供工程施工服务	经营性

2023 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（续）

编制单位：兴源环境科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

二、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 年期初占用资金余额	2023 年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2023 年半年度占用资金的利息（如有）	2023 年半年度偿还累计发生金额	2023 年 6 月期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质（经营性往来、非经营性往来）
新投集团及其附属企业 (续)	新希望物业服务集团有限公司及其子公司	本公司之股东实际控制人控制的企业	应收账款	-	0.38	-	0.23	0.15	销售商品	经营性
	新希望乳业股份有限公司及其子公司	本公司之股东实际控制人共同控制的企业	应收账款	84.76	-	-	-	84.76	销售商品	经营性
	云南新龙矿物质饲料有限公司	本公司之股东控制的企业	应收账款	0.54	-	-	-	0.54	销售商品	经营性
	绿领空间（北京）科技有限公司	本公司之股东控制的企业	应收账款	-	1.22	-	1.22	-	销售商品	经营性
	新希望云优选（重庆）电子商务有限公司	本公司之股东控制的企业	应收账款	0.83	-	-	-	0.83	销售商品	经营性
	浙江好络维医疗技术有限公司	本公司之股东控制的企业	应收账款	9.20	3.69	-	-	12.89	租赁费	经营性
	华融化学股份有限公司及其子公司	本公司之股东控制的企业	应收账款	8.92	-	-	8.92	-	销售商品	经营性
	新希望六和股份有限公司及其子公司	本公司之股东实际控制人控制的企业	预付款项	0.04	0.52	-	0.52	0.04	预付货款	经营性
	华融化学股份有限公司及其子公司	本公司之股东控制的企业	预付款项	5.10	18.30	-	2.15	21.25	预付货款	经营性
宁波联合燕华化工股份有限公司	本公司之股东控制的企业	预付款项	0.01	-	-	-	0.01	预付货款	经营性	

2023 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（续）

编制单位：兴源环境科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

二、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 年年初占用资金余额	2023 年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2023 年半年度占用资金的利息（如有）	2023 年半年度偿还累计发生金额	2023 年 6 月期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质（经营性往来、非经营性往来）
新投集团及其附属企业（续）	新希望六和股份有限公司及其子公司	本公司之股东实际控制人控制的企业	其他应收款	63.26	-	-	30.00	33.26	养殖生态建设投标保证金	经营性
	新希望乳业股份有限公司及其子公司	本公司之股东实际控制人共同控制的企业	其他应收款	12.00	-	-	-	12.00	养殖生态建设投标保证金	经营性
	云南新龙矿物质饲料有限公司	本公司之股东控制的企业	其他应收款	2.00	-	-	2.00	-	投标保证金	经营性
前控股股东、实际控制人及其附属企业	杭州橄榄树投资管理有限公司	兴源控股控制的企业	应收账款	13.95	-	-	-	13.95	以前年度工程施工服务	经营性
	杭州良博投资管理有限公司	兴源控股控制的企业	一年内到期的非流动资产	28,259.40	362.70	-	9,000.00	19,622.10	资产转让	经营性
上市公司的子公司及其附属企业（续）	杭州中艺生态环境工程有限公司	子公司	应收账款	1,433.04	646.74	-	230.00	1,849.78	提供工程施工服务	经营性
	浙江水美环保工程有限公司	子公司	应收账款	162.64	-	-	-	162.64	销售商品	经营性
	浙江新至碳和数字科技有限公司	子公司	应收账款	107.66	-	-	-	107.66	销售商品	经营性
	浙江新至碳和数字科技有限公司	子公司	应收股利	1,700.00	-	-	-	1,700.00	分配股利	非经营性
	琼中鑫三源水务投资管理有限公司	子公司	其他应收款	18,920.22	1,929.79	1,031.40	-	21,881.41	资金拆借	非经营性
	交口县城镇生态治理有限公司	子公司	其他应收款	9,086.08	78.58	122.67	-	9,287.33	资金拆借	非经营性

2023 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（续）

编制单位：兴源环境科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

二、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 年年初占用资金余额	2023 年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2023 年半年度占用资金的利息（如有）	2023 年半年度偿还累计发生金额	2023 年 6 月期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质（经营性往来、非经营性往来）
上市公司的子公司及其附属企业（续）	遵义杭播源环保科技发展有限公司	子公司	其他应收款	9,645.84	2,738.66	782.03	-	13,166.53	资金拆借	非经营性
	梧州兴源水美水务有限公司	子公司	其他应收款	5,734.48	872.99	228.45	-	6,835.92	资金拆借	非经营性
	临海市兴源水务有限公司	子公司	其他应收款	4,254.54	5.41	148.28	70.00	4,338.23	资金拆借	非经营性
	大悟县兴源水务有限公司	子公司	其他应收款	4,503.29	607.57	204.43	-	5,315.29	资金拆借	非经营性
	上海三乘三备环保工程有限公司	子公司	其他应收款	3,622.00	-	71.64	-	3,693.64	资金拆借	非经营性
	长兴县蓝阳城镇建设有限公司	子公司	其他应收款	2,679.53	5.27	83.85	-	2,768.65	资金拆借	非经营性
	敖汉兴敖环境发展有限公司	子公司	其他应收款	2,621.03	94.16	1.75	-	2,716.94	资金拆借	非经营性
	山东源邦环保科技有限公司	子公司	其他应收款	3,568.01	805.35	193.55	-	4,566.91	资金拆借	非经营性
	南水北调中线丹江口旅游发展有限公司	子公司	其他应收款	3,124.54	1,576.98	182.09	-	4,883.61	资金拆借	非经营性
	诏安西溪生态投资发展有限公司	子公司	其他应收款	1,208.39	7.50	15.91	-	1,231.80	资金拆借	非经营性
	台州中卉生态环境工程有限公司	子公司	其他应收款	1,020.88	-	-	-	1,020.88	资金拆借	非经营性
	湖州中卉生态环境工程有限公司	子公司	其他应收款	919.34	-	-	-	919.34	资金拆借	非经营性

2023 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（续）

编制单位：兴源环境科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

二、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 年年初占用资金余额	2023 年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2023 年半年度占用资金的利息（如有）	2023 年半年度偿还累计发生金额	2023 年 6 月期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质（经营性往来、非经营性往来）
上市公司的子公司及其附属企业（续）	宁国市山水融城建设有限公司	子公司	其他应收款	421.06	-	0.43	-	421.49	资金拆借	非经营性
	温州市东沙建设有限公司	子公司	其他应收款	451.96	57.62	0.54	-	510.12	资金拆借	非经营性
	嘉祥县中瑞旅游开发有限公司	子公司	其他应收款	155.45	0.19	0.81	-	156.45	资金拆借	非经营性
	温宿稻香城项目投资管理有限公司	子公司	其他应收款	692.58	643.90	55.66	-	1,392.14	资金拆借	非经营性
	夏津兴源环境科技有限公司	子公司	其他应收款	78.00	-	-	33.00	45.00	资金拆借	非经营性
	交口县新型城市建设有限公司	子公司	其他应收款	0.10	-	-	-	0.10	资金拆借	非经营性
	嘉兴兴禾水利开发建设有限公司	子公司	其他应收款	8,832.63	2,676.00	218.90	-	11,727.53	资金拆借	非经营性
	漳州兴源水务有限公司	子公司	其他应收款	78.05	-	1.38	-	79.43	资金拆借	非经营性
	青岛易兴源环保科技有限公司	子公司	其他应收款	63.56	-	1.42	-	64.98	资金拆借	非经营性
	漳平市源泽水利投资有限公司	子公司	其他应收款	1,517.41	1,009.00	90.05	-	2,616.46	资金拆借	非经营性
	上海创韬自控科技有限公司	子公司	其他应收款	3.91	-	-	-	3.91	资金拆借	非经营性
新疆佳士得保洁服务有限公司	子公司	其他应收款	1.34	-	-	-	1.34	资金拆借	非经营性	

2023 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（续）

编制单位：兴源环境科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

二、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 年年初占用资金余额	2023 年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2023 年半年度占用资金的利息（如有）	2023 年半年度偿还累计发生金额	2023 年 6 月期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业（续）	新至双碳科技有限公司	子公司	其他应收款	5,465.03	-	-	-	5,465.03	资金拆借	非经营性
	新至农业生态科技有限公司	子公司	其他应收款	-	66.86	-	-	66.86	资金拆借	非经营性
	浙江水美环保工程有限公司	子公司	其他应收款	-	3,149.30	461.06	-	3,610.36	资金拆借	非经营性
	巴东兴东水务有限公司	子公司	其他应收款	-	401.04	197.01	-	598.05	资金拆借	非经营性
	遵义杭兴源环保科技发展有限公司	子公司	其他应收款	-	87.54	-	-	87.54	资金拆借	非经营性
	新至储能科技(浙江)有限公司	子公司	其他应收款	17.45	-	-	1.18	16.27	资金拆借	非经营性
	嘉兴嘉储科技有限公司	子公司	其他应收款	-	0.02	-	-	0.02	资金拆借	非经营性
其他关联方及其附属企业	山西水投艺源水务有限公司	联营企业	应收账款	313.92	276.10	-	352.34	237.68	提供工程施工服务	经营性
	瑞安新裕恒锦置业有限公司	本公司之股东控制的联营企业	应收账款	145.26	-	-	117.70	27.56	提供工程施工服务	经营性
	杭州银江环保科技有限公司	联营企业	应收账款	2.43	0.86	-	-	3.29	销售商品	经营性
	山西水投艺源水务有限公司	联营企业	其他应收款	5.60	-	-	-	5.60	保证金	经营性
	荣县新牧农牧有限公司	本公司之股东实际控制人控制的联营企业	应收账款	2.30	37.13	-	27.83	11.60	销售商品	经营性

2023 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（续）

编制单位：兴源环境科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

二、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 年期初占用资金余额	2023 年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2023 年半年度占用资金的利息（如有）	2023 年半年度偿还累计发生金额	2023 年 6 月期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
其他关联方及其附属企业	广东新好正和农牧有限公司	本公司之股东实际控制人控制的合营企业	应收账款	-	210.70	-	60.57	150.13	销售商品	经营性
总计	—	—	—	126,107.72	25,968.25	4,093.31	17,929.24	138,240.04	—	—

注：与关联方杭州良博投资管理有限公司签订的《资产转让协议》约定资产转让对价应于 2022 年 12 月 31 日前支付完毕，目前该笔交易已到期但尚未全额收回。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：