

四川华信(集团)会计师事务所
(特殊普通合伙)

SICHUANHUAXIN(GROUP)CPA(LLP)

地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼

电话: (028) 85560449

传真: (028) 85560449

邮编: 610041

电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn

关于兴源环境科技股份有限公司
2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金

往来情况的专项说明

川华信专 (2022) 第 0286 号

目录 :

1、防伪标识

2、专项说明

3、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

**关于兴源环境科技股份有限公司
2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明**

川华信专(2022)第 0286 号

兴源环境科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了兴源环境科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）2021 年度的财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注，并于 2022 年 4 月 26 日出具了“川华信审(2022)第 0031 号”的无保留意见审计报告。

根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（深证上[2022]28 号）的相关规定，贵公司编制了所附的 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任。我们对汇总表所载信息与我们审计贵公司 2021 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了在贵公司 2021 年度财务报表审计中所执行的与关联方交易相关的审计程序外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计程序。

为了更好地理解贵公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供贵公司 2021 年年度报告披露之目的使用，未经本所书面同意，不得用于其他任何目的。

四川华信(集团)会计师事务所

中国注册会计师：

(项目合伙人)

(特殊普通合伙)

中国·成都

中国注册会计师：

中国注册会计师：

二〇二二年四月二十六日

2021 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	2021 年年初占用资金余额	2021 年度占用累计发生金额（不含利息）	2021 年度占用资金的利息	2021 年度偿还累计发生金额	2021 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	—	—	-	-	-	-	-	—	—
前控股股东、实际控制人及其附属企业	无	—	—	-	-	-	-	-	—	—
其他关联方及其附属企业	无	—	—	-	-	-	-	-	—	—
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	2021 年年初往来资金余额	2021 年度往来累计发生金额（不含利息）	2021 年度往来资金的利息	2021 年度偿还累计发生金额	2021 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	新希望六和股份有限公司及其子公司	受同一实质控制人控制	应收账款	2,832.60	45,690.52	-	45,619.50	2,903.62	提供工程施工服务、销售商品	经营性
	四川新希望房地产开发有限公司及其子公司	受同一实质控制人控制	应收账款	-	1,785.58	-	1,323.54	462.04	提供工程施工服务	经营性
	海原县新希望牧业有限公司	受同一实质控制人控制	应收账款	-	169.52	-	84.76	84.76	销售商品	经营性
	新腾数致网络科技有限公司	受同一实质控制人控制	应收账款	-	151.56	-	136.40	15.16	提供劳务	经营性
	新睿智慧大数据有限公司	受同一实质控制人控制	应收账款	-	12.59	-	12.59	-	销售商品	经营性
	浙江好络维医疗技术有限公司	受同一实质控制人控制	应收账款	-	4.68	-	2.86	1.82	租赁费	经营性
	上海鲜生活双手供应链管理有限公司	受同一实质控制人控制	应收账款	1.80	-	-	1.80	-	销售商品	经营性
	绿领空间（北京）科技有限公司	受同一实质控制人控制	应收账款	-	0.01	-	0.01	-	销售商品	经营性

2021 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	2021 年期初往来资金余额	2021 年度往来累计发生金额（不含利息）	2021 年度往来资金的利息	2021 年度偿还累计发生金额	2021 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（续）	新希望六和股份有限公司及其子公司	受同一实际控制人控制	其他应收款	203.00	105.26	-	222.00	86.26	养殖生态建设投标保证金	经营性
	新希望生态牧业有限公司	受同一实际控制人控制	其他应收款	12.00	-	-	-	12.00	养殖生态建设投标保证金	经营性
前控股股东、实际控制人及其附属企业	兴源控股集团有限公司	兴源控股控制的企业	应收账款	-	65.00	-	65.00	-	租赁费	经营性
	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	26,415.93	1,847.46	-	-	28,263.39	资产转让	经营性
上市公司的子公司及其附属企业	杭州中艺生态环境工程有限公司	子公司	应收账款	-	10,950.53	-	9,612.00	1,338.53	提供工程施工服务	经营性
	杭州兴源环保设备有限公司	子公司	应收账款	1,530.13	1,948.44	-	2,545.52	933.05	销售商品、租赁费	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	应收股利	1,700.00	-	-	-	1,700.00	以前年度分配股利	非经营性
	浙江新至碳和数字科技有限公司	子公司	其他应收款	3,772.52	42,085.39	-	41,691.88	4,166.03	资金拆借	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	4,529.71	6,402.60	473.32	3.70	11,401.93	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	6,281.81	2,175.48	245.43	-	8,702.73	资金拆借	非经营性
	遵义杭播源环保科技有限公司	子公司	其他应收款	1,973.57	5,079.30	411.98	95.47	7,369.39	资金拆借	非经营性

2021 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	2021 年年初往来资金余额	2021 年度往来累计发生金额（不含利息）	2021 年度往来资金的利息	2021 年度偿还累计发生金额	2021 年期末往来资金余额	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）	梧州兴源水美水务有限公司	子公司	其他应收款	1,641.75	1,939.00	99.34	-	3,680.09	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	2,399.67	800.00	131.79	100.00	3,231.46	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	1,716.14	1,317.99	130.97	240.37	2,924.73	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	2,390.82	-	144.46	-	2,535.28	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	869.04	1,848.61	116.21	342.42	2,491.44	资金拆借	非经营性
	敖汉兴安环境发展有限公司	子公司	其他应收款	2,251.94	199.69	0.41	-	2,452.04	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	576.06	1,240.80	68.85	0.81	1,884.90	资金拆借	非经营性
	淄博新牧机械科技有限公司	子公司	其他应收款	-	1,361.92	-	1,296.10	65.82	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	580.50	445.87	231.45	-	1,257.81	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	818.10	331.33	27.81	-	1,177.23	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	12.88	1,008.00	-	-	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	11.34	1,008.00	-	-	1,019.34	资金拆借	非经营性
	宁国市山水融城建设有限公司	子公司	其他应收款	294.84	124.96	0.40	-	420.20	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	210.66	136.18	0.18	-	347.02	资金拆借	非经营性	

2021 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	2021 年年初往来资金余额	2021 年度往来累计发生金额（不含利息）	2021 年度往来资金的利息	2021 年度偿还累计发生金额	2021 年期末往来资金余额	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）	嘉祥县中瑞旅游开发有限公司	子公司	其他应收款	82.23	66.87	0.39	-	149.49	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	123.72	15.00	-	15.00	123.72	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	-	108.00	-	30.00	78.00	资金拆借	非经营性
	杭州兴源节能环保科技有限公司	子公司	其他应收款	-	106.50	2.27	85.42	23.35	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	-	86.72	0.14	86.76	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	85.68	-	-	-	85.68	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	30.84	52.00	2.43	10.00	75.27	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	57.82	-	2.87	-	60.69	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	26.88	-	-	-	26.88	资金拆借	非经营性
	贵州源黔水务有限公司	子公司	其他应收款	-	21.00	0.05	-	21.05	资金拆借	非经营性
	杞县水美久安水务有限公司	子公司	其他应收款	-	20.02	0.24	20.26	-	资金拆借	非经营性
	兴源环境科技湖州有限公司	子公司	其他应收款	19.88	-	-	19.88	-	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	

2021 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	2021 年期初往来资金余额	2021 年度往来累计发生金额（不含利息）	2021 年度往来资金的利息	2021 年度偿还累计发生金额	2021 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
其他关联方及其附属企业	山西水投艺源水务有限公司	联营企业	应收账款	-	2,445.32	-	2,364.63	80.69	提供工程施工服务	经营性
	瑞安新裕恒锦置业有限公司	受同一实质控制人控制企业的联营企业	应收账款	-	299.87	-	-	299.87	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	-	62.51	-	62.51	-	销售商品	经营性
	瑞安新裕恒锦置业有限公司	受同一实质控制人控制企业的联营企业	其他应收款	-	20.00	-	-	20.00	投标保证金	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
关联自然人及其控制的法人	无	—	—	—	—	—	—	—	—	—
总计	—	—	—	63,635.70	133,545.68	2,090.99	106,091.19	93,181.18	—	—

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：