

2022 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

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	2022 年期初占用资金余额	2022 年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2022 年半年度占用资金的利息（如有）	2022 年半年度偿还累计发生金额	2022 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										
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	2022 年期初占用资金余额	2022 年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2022 年半年度占用资金的利息（如有）	2022 年半年度偿还累计发生金额	2022 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）
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	受同一实际控制人控制	应收账款	2,903.62	13,513.51	-	8,204.87	8,212.26	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	受同一实际控制人控制	应收账款	462.04	1.80	-	246.91	216.93	提供工程施工服务	经营性

2022 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

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	2022 年期初占用资金余额	2022 年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2022 年半年度占用资金的利息（如有）	2022 年半年度偿还累计发生金额	2022 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）
控股股东、实际控制人及其附属企业（续）	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	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	15.16	-	-	15.16	-	提供劳务	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	1.82	-	-	-	1.82	租赁费	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	-	0.68	-	0.68	-	销售商品	经营性
	华融化学股份有限公司	受同一实质控制人控制	应收账款	-	1.60	-	1.60	-	销售商品	经营性
	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	其他应收账款	86.26	5.00	-	23.00	68.26	养殖生态建设投标、履约、水电等保证金	经营性
	新希望生态牧业有限公司	受同一实质控制人控制	其他应收账款	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	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	28,263.39	73.05	-	-	28,336.44	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	1,338.53	168.02	-	968.23	538.32	提供工程施工服务	经营性

2022 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

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	2022 年年初占用资金余额	2022 年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2022 年半年度占用资金的利息（如有）	2022 年半年度偿还累计发生金额	2022 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）	杭州兴源环保设备有限公司	子公司	应收账款	933.05	-	-	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	应收账款		42.31	-	2.35	39.96	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	4,166.03	-	-	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	11,401.93	4,104.98	542.94	-	16,049.85	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	8,702.73	72.63	122.30	-	8,897.66	资金拆借	非经营性
	遵义杭播源环保科技发展有限公司	子公司	其他应收款	7,369.39	2,986.47	362.86	-	10,718.72	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	3,680.09	934.09	105.51	-	4,719.69	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	3,231.46	5.56	103.50	-	3,340.52	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	2,924.73	680.00	111.43	-	3,716.16	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	2,535.28	-	71.64	-	2,606.92	资金拆借	非经营性

2022 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

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	2022 年年初占用资金余额	2022 年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2022 年半年度占用资金的利息（如有）	2022 年半年度偿还累计发生金额	2022 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）	长兴县蓝阳城镇建设有限公司	子公司	其他应收款	2,491.44	11.40	83.85	-	2,586.69	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	2,452.04	89.84	1.29	-	2,543.17	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	1,884.90	669.77	88.72	-	2,643.39	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	65.82	-	-	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	1,257.81	-	115.96	-	1,373.77	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	1,177.23	-	15.45	-	1,192.68	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	1,019.34	-	-	100.00	919.34	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	420.20	0.43	-	-	420.63	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	347.02	47.44	0.54	-	395.00	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	149.49	4.33	0.81	-	154.63	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	-	-	-	123.72	资金拆借	非经营性

2022 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

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	2022 年期初占用资金余额	2022 年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2022 年半年度占用资金的利息（如有）	2022 年半年度偿还累计发生金额	2022 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）	夏津兴源环境科技有限公司	子公司	其他应收款	78.00	-	-	-	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	23.35	-	0.83	-	24.18	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	85.68	2,550.00	-	-	2,635.68	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	75.27	-	1.38	-	76.65	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	60.69	-	1.42	-	62.11	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	702.40	31.50	-	760.78	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	21.05	-	0.02	21.07	-	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
	新至双碳科技有限公司	子公司	其他应收款	-	15,334.62	-	-	15,334.62	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	-	613.21	-	-	613.21	资金拆借	非经营性

2022 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	2022 年半年度期初往来资金余额	2022 年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2022 年半年度往来资金的利息	2022 年半年度偿还累计发生金额	2022 年半年度期末往来资金余额	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	80.69	206.48	-	206.48	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	同受母公司控制企业的联营企业	应收账款	299.87	610.46	-	531.15	379.18	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	-	20.50	-	20.50	-	销售商品	经营性
	瑞安新裕恒锦置业有限公司	同受母公司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
总计	—	—	—	93,181.18	43,450.58	1,761.95	15,526.90	122,866.81	—	—

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：