

2024 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	2024 年期初往来资金余额	2024 年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2024 年半年度往来资金的利息	2024 年半年度偿还累计发生金额	2024 年 6 月期末往来资金余额	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	2024 年期初往来资金余额	2024 年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2024 年半年度往来资金的利息	2024 年半年度偿还累计发生金额	2024 年 6 月期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
前控股股东、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	新投集团实际控制人控制的企业（注 1）	应收账款	9,354.15	4,327.69	-	4,211.74	9,470.10	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	新投集团控制的企业	应收账款	42.63	-	-	-	42.63	提供工程施工服务	经营性
	新希望乳业股份有限公司及其子公司	新投集团实际控制人控制的企业	应收账款	86.66	14.21	-	14.41	86.46	销售商品	经营性
	浙江好络维医疗技术有限公司	新投集团控制的企业	应收账款	3.91	3.38	-	-	7.29	租赁费	经营性
	云南新龙矿物质饲料有限公司	新投集团控制的企业	应收账款	0.54	-	-	-	0.54	销售商品	经营性
	新希望云优选（重庆）电子商务有限公司	新投集团实际控制人控制的企业	应收账款	0.83	-	-	-	0.83	销售商品	经营性
	新希望数字科技有限公司	新投集团控制的企业	应收账款	151.58	-	-	-	151.58	销售商品	经营性

2024 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	2024 年年初往来资金余额	2024 年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2024 年半年度往来资金的利息	2024 年半年度偿还累计发生金额	2024 年 6 月期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
前控股股东、实际控制人及其附属企业（续）	华融化学股份有限公司及其子公司	新投集团控制的企业	应收账款	-	0.27	-	0.27	-	销售商品	经营性
	曹县六和食品有限公司	新投集团实际控制人控制的企业	应收账款	-	4.50	-	4.50	-	销售商品	经营性
	新希望六和股份有限公司及其子公司	新投集团实际控制人控制的企业	预付款项	1.97	94.02	-	5.45	90.54	预付货款	经营性
	华融化学股份有限公司及其子公司	新投集团控制的企业	预付款项	21.40	2.14	-	-	23.54	预付货款	经营性
	新希望六和股份有限公司及其子公司	新投集团实际控制人控制的企业	其他应收款	42.61	-	-	6.15	36.46	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	新投集团实际控制人控制的企业	其他应收款	12.00	-	-	-	12.00	养殖生态建设投标保证金	经营性
	新希望六和股份有限公司及其子公司	新投集团实际控制人控制的企业	应收票据	1,878.11	2,649.87	-	1,878.11	2,649.87	销售商品	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（注 1）	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（注 2）	兴源控股控制的企业	其他非流动资产	19,786.04	-	-	599.88	19,186.16	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	5,979.62	-	-	569.11	5,410.51	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
	杭州兴源环保设备有限公司	子公司	应收账款	-	4.27	-	4.27	-	销售商品	经营性

2024 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	2024 年期初往来资金余额	2024 年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2024 年半年度往来资金的利息	2024 年半年度偿还累计发生金额	2024 年 6 月期末往来资金余额	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）	南水北调中线丹江口旅游发展有限公司	子公司	应收账款	47.17	-	-	-	47.17	提供工程施工服务	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	26,815.15	3,840.45	1,486.50	-	32,142.10	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	4.20	7.29	123.44	-	134.93	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	16,884.67	3,134.94	1,095.46	-	21,115.07	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	7,825.29	688.42	308.93	-	8,822.64	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	5,155.33	1.80	167.81	100.00	5,224.94	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	6,207.56	131.31	264.10	-	6,602.97	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	3,766.46	-	72.03	-	3,838.49	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	2,873.89	0.18	85.06	0.76	2,958.37	资金拆借	非经营性
	敖汉敖汉环境发展有限公司	子公司	其他应收款	809.91	14.20	1.76	-	825.87	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	5,561.00	661.18	264.83	-	6,487.01	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	5,298.69	509.11	246.92	-	6,054.72	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	1,255.54	-	16.31	-	1,271.85	资金拆借	非经营性	

2024 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	2024 年期初往来资金余额	2024 年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2024 年半年度往来资金的利息	2024 年半年度偿还累计发生金额	2024 年 6 月期末往来资金余额	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）	台州中卉生态环境工程有限公司	子公司	其他应收款	1,021.97	-	-	-	1,021.97	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
	宁国市山水融城建设有限公司	子公司	其他应收款	423.17	-	0.43	-	423.60	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	570.17	9.57	0.55	-	580.29	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	157.58	0.10	0.83	-	158.51	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	2,074.12	569.86	118.70	-	2,762.68	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	45.18	-	-	-	45.18	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	14,589.00	2,952.11	448.02	-	17,989.13	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	80.84	-	1.39	-	82.23	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	66.42	-	1.43	-	67.85	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	2,743.62	942.79	124.00	-	3,810.41	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	3.45	14.95	-	-	18.40	资金拆借	非经营性

2024 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	2024 年期初往来资金余额	2024 年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2024 年半年度往来资金的利息	2024 年半年度偿还累计发生金额	2024 年 6 月期末往来资金余额	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）	新至双碳科技有限公司	子公司	其他应收款	18.43	163.72	0.21	-	182.36	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
	新至储能科技（浙江）有限公司	子公司	其他应收款	16.68	-	-	-	16.68	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	77.35	-	-	-	77.35	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	1,668.67	277.53	264.53	-	2,210.73	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	18.98	66.12	-	-	85.10	资金拆借	非经营性
	杭州中艺生态环境工程有限公司	子公司	其他应收款	-	329.60	-	30.34	299.26	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	-	45.62	13.28	-	58.90	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	314.47	138.32	-	260.65	192.14	提供工程施工服务	经营性
	瑞安新裕恒锦置业有限公司	新投集团控制企业的联营企业	应收账款	27.56	-	-	-	27.56	提供工程施工服务	经营性
	温州新锦天置业有限公司	新投集团控制企业的联营企业	应收账款	174.30	-	-	-	174.30	提供工程施工服务	经营性
	广东新好正和农牧有限公司	新投集团控制企业的联营企业	应收账款	-	139.50	-	78.36	61.14	销售商品	经营性
	汉源新六农牧科技有限公司	新投集团实际控制人控制企业的联营企业	应收账款	197.00	-	-	-	197.00	销售商品	经营性

2024 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	2024 年期初往来资金余额	2024 年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2024 年半年度往来资金的利息	2024 年半年度偿还累计发生金额	2024 年 6 月期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
其他关联方及其附属企业（续）	平度市中新畜禽养殖有限公司	新投集团实际控制人控制企业的联营企业	应收账款	0.28	-	-	-	0.28	销售商品	经营性
	大牧人机械（胶州）有限公司	新投集团实际控制人控制企业的联营企业	应收账款	-	111.46	-	111.46	-	销售商品	经营性
	杭州银江环保科技有限公司	联营企业	应收账款	3.29	-	-	3.29	-	销售商品	经营性
	大牧人机械（胶州）有限公司	新投集团实际控制人控制企业的联营企业	预付款项	0.37	-	-	-	0.37	预付货款	经营性
	青岛田润食品有限公司	新投集团实际控制人控制企业的联营企业	预付款项	0.04	-	-	-	0.04	预付货款	经营性
关联自然人及其控制的法人	无	—	—	—	—	—	—	—	—	—
总计	—	—	—	147,067.47	21,850.48	5,106.52	7,878.75	166,145.72	—	—

注 1：兴源控股集团有限公司（简称“兴源控股”）系本公司前控股股东，2019 年 5 月控股股东变更为新希望投资集团有限公司（简称“新投集团”）。2023 年 2 月，新投集团与宁波财丰科技有限公司（简称“财丰科技”）签署《表决权委托协议》，新投集团将其持有的 369,205,729 股本公司股份所对应的表决权独家且不可撤销地委托给财丰科技行使，表决权委托期限为 36 个月（3 年），本次委托生效后，新投集团拥有本公司股份的表决权数量为 0 股，财丰科技拥有本公司股份的表决权数量为 369,205,729 股，占本公司总股本的 23.51%，本公司控股股东变更为财丰科技，实际控制人变更为宁波市奉化区财政局。

注 2：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，目前该笔款项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：