

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：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	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	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	—	—	-	-	-	-	-	—	—
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	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	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
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	6,860.23	13,832.86	-	16,401.10	4,291.99	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	1.99	72.96	-	73.03	1.92	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	8.72	2.86	-	1.00	10.58	租赁费	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	应收账款	0.21	-	-	0.21	-	销售商品	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	23.54	-	-	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	36.46	-	-	10.00	26.46	养殖生态建设投标保证金	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	其他应收款	5.00	-	-	5.00	-	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	应收票据	2,893.97	8,084.40	-	8,060.83	2,917.54	销售商品	经营性

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（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	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	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
上市公司的子公司及其附属企业	新希望物业服务集团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	-	0.08	-	-	0.08	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	经营性
	杭州良博投资管理有限公司	前高级管理人员樊昌源控制的企业	一年内到期的非流动资产	19,165.50	1,432.69	-	1,428.01	19,170.18	资产转让	经营性
上市公司的子公司及其附属企业	浙江兴艺生态环境工程有限公司	子公司	应收账款	5,410.51	59.63	-	-	5,470.14	提供工程	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
	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	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	37,705.66	7,727.74	3,028.66	0.60	48,461.46	资金拆借	非经营性
	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
	宁波兴奉生态科技有限公司	子公司	其他应收款	5,000.00	0.17	-	-	5,000.17	股权转让	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	263.92	10.16	247.84	-	521.92	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	23,679.33	3,312.19	2,615.38	21.49	29,585.41	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	9,706.20	922.26	735.70	507.50	10,856.66	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	5,767.95	651.81	317.36	-	6,737.12	资金拆借	非经营性	

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（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	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	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
上市公司的子公司及其附属企业（续）	大悟县兴源水务有限公司	子公司	其他应收款	7,508.13	810.88	601.12	-	8,920.13	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	3,911.31	956.44	148.34	-	5,016.09	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	3,044.35	4.31	170.46	-	3,219.12	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	827.64	-	2.37	830.01	-	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	7,429.73	1,319.17	654.38	-	9,403.28	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	6,683.93	1,538.00	560.04	1,248.00	7,533.97	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	1,288.34	7.50	30.72	-	1,326.56	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	1,021.97	-	-	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	424.04	-	0.86	-	424.90	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	580.84	-	1.10	-	581.94	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
	嘉祥县中瑞旅游开发有限公司	子公司	其他应收款	160.98	7.12	1.80	-	169.90	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	3,464.73	1,104.78	348.46	0.66	4,917.31	资金拆借	非经营性	

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（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	2025 年年初往来资金余额	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	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
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	45.18	0.10	-	0.74	44.54	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	20,215.11	11,035.25	1,372.01	-	32,622.37	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	83.63	57.50	3.65	20.00	124.78	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	69.30	-	2.86	-	72.16	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	4,259.51	598.45	288.02	0.32	5,145.66	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	21.48	4.63	-	26.11	-	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	7,146.73	11,263.96	-6.72	18,403.97	-	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	2,721.62	2,961.48	556.24	341.30	5,898.04	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	1,010.48	0.96	-	533.22	478.22	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	157.72	-3.78	-	-	153.94	提供工程	经营性

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（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	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	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
	广东新好正和农牧有限公司	新投集团实际控制人控制企业的联营企业	应收账款	10.71	-	-	10.71	-	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	2.44	-	-	2.44	-	销售商品	经营性
关联自然人及其控制的法人	无	—	—	—	—	—	—	—	—	—
总计	—	—	—	191,710.54	67,776.56	11,680.65	51,591.10	219,576.65	—	—

注 1：2023 年 2 月，新希望投资集团有限公司（以下简称“新投集团”）与宁波财丰科技有限公司（以下简称“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 23.76%，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。

2024 年 11 月 1 日，新投集团与宁波锦奉智能科技有限公司（以下简称“锦奉科技”）签署《股份转让协议》，约定新投集团将其持有的上市公司合计 155,380,732 股股份转让给锦奉科技，占公司总股本的 10.00%。同日，新投集团与财丰科技签署《表决权委托协议之终止协议》，约定自标的股份转让完成日起解除表决权委托安排，同时新投集团与锦奉科技签署相应《表决权放弃协议》，承诺自标的股份转让完成日起放弃剩余 213,824,997 股股份的表决权，占公司总股本 13.76%。

2024 年 11 月 1 日，锦奉科技与上海天倚道投资管理有限公司-天倚道新弘 18 号私募证券投资基金（以下简称“新弘 18 号”）、上海天倚道投资管理有限公司-天倚道晨雨传祺贰号私募证券投资基金（以下简称“晨雨传祺贰号”）签订了《一致行动协议》，约定新弘 18 号、晨雨传祺与锦奉科技拟行使的表决权保持一致意见，一致行动期限为自协议签订之日起三年。新弘 18 号、晨雨传祺合计持有公司 70,678,800 股股份，占公司总股本的 4.55%。本次权益变动完成后，锦奉科技直接持有公司 193,894,674 股股份，占公司总股本的 12.48%，其一致行动人新弘 18 号、晨雨传祺持有公司 70,678,800 股股份，占公司总股本的 4.55%。锦奉科技及其一致行动人合计持有公司 264,573,474 股股份，占公司总股本的 17.03%。公司控股股东变更为锦奉科技，公司实际控制人变更为宁波市奉化区国有资产管理中心。

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：