

其它关联资金往来	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年期初往来资金余额	2023年1-6月往来累计发生金额（不含利息）	2023年1-6月往来资金的利息（如有）	2023年1-6月偿还累计发生金额	2023年6月30日往来资金余额	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	浙江利欧水务科技有限公司	实际控制人控制的企业之控股子公司	应收账款	1,118.40	1,362.05		241.53	2,238.92	业务款	经营性往来
	浙江利欧环境科技有限公司	实际控制人控制的企业之控股子公司	其他应收款	2.93			2.93		业务款	经营性往来
	浙江利欧环境科技有限公司	实际控制人控制的企业之控股子公司	其他应收款	0.48				0.48	房租水电费收入	经营性往来
	浙江利欧环境科技有限公司	实际控制人控制的企业之控股子公司	应收账款	55.54	21.63			77.17	业务款	经营性往来
	浙江利欧环保科技有限公司	实际控制人控制的企业之控股子公司	其他应收款	143.47				143.47	业务款	经营性往来
	浙江利欧环保科技有限公司	实际控制人控制的企业之控股子公司	其他应收款	1.14				1.14	房租水电费收入	经营性往来
	台州利欧环保新材料有限公司	实际控制人控制的企业之控股子公司	应收账款	0.57			0.57		业务款	经营性往来
	台州利欧环保新材料有限公司	实际控制人控制的企业之控股子公司	其他应收款	0.20				0.20	房租水电费收入	经营性往来
	湖北利欧环境科技有限公司	实际控制人控制的企业之控股子公司	其他应收款	43.99				43.99	业务款	经营性往来
	浙江利欧环保科技有限公司	实际控制人控制的企业之控股子公司	预付账款		9.64			9.64	业务款	经营性往来

上市公司的子公司及其附属企业	利欧香港有限公司	全资子公司之下属全资子公司	其他应收款	79,099.91				79,099.91	股权转让款	非经营性往来
	宁波梅山保税港区利欧联创股权投资基金合伙企业	控股子公司	其他应收款	100.00				100.00	资金往来	非经营性往来
	利欧集团泵业有限公司	全资子公司	其他应收款	530.00			530.00		股权转让款	非经营性往来
	利欧集团湖南泵业有限公司	全资孙公司	其他应收款		113.35		113.35		代垫款	非经营性往来
	利欧集团浙江泵业有限公司	全资孙公司	其他应收款		9.28		9.28		代垫款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	上海帛仑文化传播有限公司	联营企业	其他应收款	0.01				0.01	代垫款	非经营性往来
	LEO (THAILAND) CO., LTD.	联营企业	应收账款	476.05	238.77		230.47	484.35	业务款	经营性往来
	上海悟哉市场营销策划有限公司	实际控制人能施加重大影响的企业	其他应收款	0.001				0.001	代垫款	非经营性往来
	霍尔果斯悟哉市场营销策划有限公司	上海悟哉市场营销策划有限公司之全资子公司	预付账款	348.32				348.32	业务款	经营性往来
	杭州碧橙数字技术股份有限公司	联营企业	应收账款	20.14				20.14	业务款	经营性往来
	上海启鹤国际贸易有限公司	联营企业之全资子公司	其他应收款	0.06				0.06	代垫款	非经营性往来
总计	-	-	-	81,941.21	1,754.72		1,128.13	82,567.80		-

法定代表人：王相荣

主管会计工作负责人：陈林富

会计机构负责人：陈林富