

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	2023年期初往来资金余额	2023年1-6月占用累计发生金额(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
控股股东、实际控制人及其附属企业	四川省生态环保产业集团有限责任公司	控股股东	应收账款	646.64	225.12		-	871.76	提供服务	经营性往来
	四川古尔沟神峰温泉有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	174.24	54.05		-	228.29	提供服务	经营性往来
	北川发展供水有限责任公司	同受最终控制方控制	应收账款	116.60	47.80		82.01	82.39	提供服务	经营性往来
	北川发展污水处理有限责任公司	同受最终控制方控制	应收账款	126.36	25.00		50.00	101.36	提供服务	经营性往来
	北川发展垃圾处理有限责任公司	同受最终控制方控制	应收账款	50.00	25.00		-	75.00	提供服务	经营性往来
	攀枝花普润达置地开发有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	28.50	-		-	28.50	提供服务	经营性往来
	兴文县博海天项目开发有限责任公司	同受最终控制方控制	应收账款	11.02	-		11.02	-	提供服务	经营性往来
	德阳川发龙蟒新材料有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	6.00	17.65		23.65	-	提供服务	经营性往来
小计	-	-	-	1,159.35	394.62	-	166.68	1,387.30	-	-
上市公司的子公司及其附属企业	盐城清新环境技术有限公司	子公司	其他应收款	41,659.14	28,762.95		1,783.11	68,638.98	往来款	非经营性往来

北京清新环境节能技术有限公司	子公司	其他应收款	34,675.19	-		30,675.19	4,000.00	往来款	非经营性往来
北京清新环保技术有限公司	子公司	其他应收款	28,731.94	3,869.99		4.50	32,597.43	往来款	非经营性往来
鼎业再生资源回收利用有限公司	孙公司	其他应收款	18,223.69	519.09		80.03	18,662.75	往来款	非经营性往来
河北清新环境节能技术有限公司	孙公司	其他应收款	9,668.34	182.04		-	9,850.38	往来款	非经营性往来
山西省孝义市清泰节能环保科技有限公司	孙公司	其他应收款	8,972.33	360.07		-	9,332.40	往来款	非经营性往来
北京清新环境工程技术有限公司	子公司	其他应收款	6,164.91	7,900.00		-	14,064.91	往来款	非经营性往来
天津新源环保设备有限公司	子公司	其他应收款	5,889.75	-		1.48	5,888.27	往来款	非经营性往来
宁夏节能茂焯余热发电有限公司	孙公司	其他应收款	5,054.64	-		-	5,054.64	往来款	非经营性往来
赤峰博元科技有限公司	子公司	其他应收款	4,929.90	67,129.57		15,608.00	56,451.48	往来款	非经营性往来
山西清新环境技术有限公司	子公司	其他应收款	4,692.03	-		-	4,692.03	往来款	非经营性往来
深圳清新环境技术有限公司	子公司	其他应收款	4,193.58	20.74		82.24	4,132.08	往来款	非经营性往来
四川恒哲建筑工程设计有限公司	孙公司	其他应收款	4,170.72	113.58		-	4,284.30	往来款	非经营性往来
新疆金派环保科技有限公司	孙公司	其他应收款	3,767.63	-		40.00	3,727.63	往来款	非经营性往来

贵州清新万峰能源科技有限公司	子公司	其他应收款	3,184.85	82.91		42.52	3,225.24	往来款	非经营性往来
达州清新环境科技有限公司	孙公司	其他应收款	1,954.47	-		-	1,954.47	往来款	非经营性往来
北京清新祥赢环保科技有限公司	孙公司	其他应收款	999.59	-		-	999.59	往来款	非经营性往来
北京清新环境资源利用技术有限公司	子公司	其他应收款	893.36	-		10.48	882.88	往来款	非经营性往来
北京清新环保技术有限公司四川分公司	子公司	其他应收款	547.59	-		-	547.59	往来款	非经营性往来
莒南清新热力有限公司	孙公司	其他应收款	348.84	340.00		10.00	678.84	往来款	非经营性往来
四川景天图环保工程有限公司	孙公司	其他应收款	180.00	-		-	180.00	往来款	非经营性往来
北京清新智慧环境科技有限公司	子公司	其他应收款	141.14	0.38		-	141.52	往来款	非经营性往来
内蒙古源祯检测技术有限公司	子公司	其他应收款	111.67	-		0.02	111.65	往来款	非经营性往来
北京清新环境节能技术有限公司平阴分公司	孙公司	其他应收款	66.00	-		-	66.00	往来款	非经营性往来
山东清新环保科技有限公司	子公司	其他应收款	37.99	141.93		-	179.92	往来款	非经营性往来
北京博惠通科技发展有限公司	子公司	其他应收款	31.46	-		-	31.46	往来款	非经营性往来
四川清润合环境科技有限公司	子公司	其他应收款	22.25	-		-	22.25	往来款	非经营性往来

	四川省天晟源环保股份有限公司	子公司	其他应收款	17.47	1.45			18.92	往来款	非经营性往来
	北京清新环境运营技术有限公司	子公司	其他应收款	0.14	0.03			0.17	往来款	非经营性往来
	雄安清新智慧科技有限公司	子公司	其他应收款	0.01	-			0.01	往来款	非经营性往来
小计	-	-	-	189,330.62	109,424.73	-	48,337.57	250,417.80	-	-
其他关联方及其 附属企业	PrimarineGmbH	合营公司	其他应收款	346.12	-			346.12	往来款	非经营性往来
	内蒙古新超建材科技有限公司	合营公司	预付账款	-	510.00			510.00	预付款项	经营性往来
	大连理工大学环境工程设计研究院有限公司	子公司 合营公司	其他应收款	-	166.43			166.43	业务往来款	经营性往来
小计	-	-	-	346.12	676.44	-	-	1,022.56	-	-
总计	-	-	-	190,836.09	110,495.78	-	48,504.26	252,827.65	-	-

法定代表人：邹艾艾

主管会计工作负责人：王斯淳

会计机构负责人：王婧