



总 计										
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年初往来资金余额	2023年度往来累计发生金额（不含利息）	2023年度往来资金的利息（如有）	2023年度偿还累计发生额	2023年末往来资金余额	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										
上市公司的子公司及其附属企业	大理开源环保有限公司	全资子公司	其他应收款	216,237,636.68	13,892,162.58		4,129.60	230,125,669.66	垫付及资金往来	非经营性往来
	新乡嘉源环保能源有限公司	全资子公司	其他应收款	31,190.00	250,000,576.95		20,361,814.82	229,669,952.13	垫付及资金往来	非经营性往来
	孟州市冠中环保能源有限公司	全资子公司	其他应收款	42,994.85	327,003,731.66		115,510,827.16	211,535,899.35	垫付及资金往来	非经营性往来

	汤阴固现污水处理有限公司	全资子公司	其他应收款	19,853,187.97	703,982.30		359,000.00	20,198,170.27	垫付及资金往来	非经营性往来
	重庆坤源环保有限公司	子公司	其他应收款	18,952,173.40	85,207.64		64,139.14	18,973,241.90	垫付及资金往来	非经营性往来
	汤阴天雨污水净化有限公司	全资子公司	其他应收款	18,701,962.93	1,901,684.89		2,292,000.00	18,311,647.82	垫付及资金往来	非经营性往来
	安阳永兴源污水净化有限公司	子公司	其他应收款	11,976,922.82	668.25		1,000,000.00	10,977,591.07	垫付及资金往来	非经营性往来
	宜宾市天柏污水处理工程建设管理有限公司	全资子公司	其他应收款	74,025,363.76			64,282,047.42	9,743,316.34	垫付及资金往来	非经营性往来
	墨玉开源污水净化有限公司	全资子公司	其他应收款	6,361,930.55	2,207,012.00			8,568,942.55	垫付及资金往来	非经营性往来

	德阳永兴源环保有限公司	全资子公司	其他应收款	9,992,697.35	28,570.51		3,500,000.00	6,521,267.86	垫付及资金往来	非经营性往来
	汤阴永兴源污水净化有限公司	全资子公司	其他应收款	2,913,543.49	3,450,000.00		1,392,203.50	4,971,339.99	垫付及资金往来	非经营性往来
	社旗永兴源污水净化有限公司	全资子公司	其他应收款	11,154,132.69	10,000.00		6,523,910.00	4,640,222.69	垫付及资金往来	非经营性往来
	重庆合源环保有限公司	子公司	其他应收款	8,937,595.21	5,092,045.41		10,931,767.30	3,097,873.32	垫付及资金往来	非经营性往来
	汤阴豫源清污水处理有限公司	全资子公司	其他应收款		4,264,786.88		1,888,786.88	2,376,000.00	垫付及资金往来	非经营性往来

	浠水开源环保有限公司	全资子公司	其他应收款	2,805,253.62	1,121,072.09		3,017,321.22	909,004.49	垫付及资金往来	非经营性往来
	土默特右旗开源环保有限公司	全资子公司	其他应收款	595,856.33	12,109.34		3,113.75	604,851.92	垫付及资金往来	非经营性往来
	临汾清源净水有限公司	子公司	其他应收款		405,762.44		1,378.44	404,384.00	垫付及资金往来	非经营性往来
	龙净能源发展(广南)有限公司	全资子公司	其他应收款		339,838.59		6,803.24	333,035.35	垫付及资金往来	非经营性往来
	武汉冠中环保工程技术有限公司	全资子公司	其他应收款		191,944.68		35,390.50	156,554.18	垫付及资金往来	非经营性往来
	谷城海域新能源科技有限公司	子公司	其他应收款		9,059,892.31		9,000,000.00	59,892.31	垫付及资金往来	非经营性往来

	竹山源阳环保有限公司	子公司	其他应收款		36,453.78		674.19	35,779.59	垫付及资金往来	非经营性往来
	曲靖开源环保能源有限公司	全资子公司	其他应收款		19,789.88			19,789.88	垫付及资金往来	非经营性往来
	怀化启源环保能源有限公司	全资子公司	其他应收款		9,043.27			9,043.27	垫付及资金往来	非经营性往来
	赫章丰源环保有限公司	子公司	其他应收款		1,537.15			1,537.15	垫付及资金往来	非经营性往来
	潜江开源环保有限公司	全资子公司	其他应收款	6,598,555.12	1,219,779.17		7,818,334.29		垫付及资金往来	非经营性往来

	广水永兴源环保有限公司	全资子公司	其他应收款	44,247.79	1,028,566.18		1,072,813.97		垫付及资金往来	非经营性往来
	湖北准正检测科技有限公司	全资子公司	其他应收款	1,084.40			1,084.40		垫付及资金往来	非经营性往来
	武汉盛太环保装备制造有限公司	全资子公司	其他应收款	490.00	12,029.73		12,519.73		垫付及资金往来	非经营性往来
	<b>小计:</b>			<b>409,226,818.96</b>	<b>622,098,247.68</b>		<b>249,080,059.55</b>	<b>782,245,007.09</b>		
其他关联方及其附属企业										
<b>总 计</b>				<b>409,226,818.96</b>	<b>622,098,247.68</b>		<b>249,080,059.55</b>	<b>782,245,007.09</b>		

公司负责人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人: