

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	2025年期初 往来资金余 额	2025年1-6月往 来累计发生金 额（不含利息）	2025年1-6 月往来资金 的利息（如 有）	2025年1-6 月偿还累计 发生金额	2025年6月期 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	浙江利欧水务科技有 限公司	实际控制人控制 的企业之全资子 公司	应收账款	1,059.88	680.95		2.58	1,738.24	业务款	经营性往来
	浙江利欧水务科技有 限公司	实际控制人控制 的企业之全资子 公司	其他应收 款	2.86	177.86		127.68	53.04	房屋租赁及 水电结算	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		50.78		6.97	43.81	房屋租赁及 水电结算	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	59.96	9.08		0.31	68.73	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	应收账款	10.15				10.15	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	14.17	1.43		0.54	15.07	房屋租赁及 水电结算	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	预付款项	3.05			2.21	0.84	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	应收账款	5.46	2.85		0.30	8.01	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		163.22		64.88	98.33	房屋租赁及水电结算	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
	浙江利欧控股集团有限公司	实际控制人控制的企业	应收账款	2.52			0.18	2.34	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	全资孙公司	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(有限合伙)	控股子公司	其他应收款	100.00	41,201.51		41,201.51	100.00	资金往来	非经营性往来
	福建平潭利盛投资有限公司	全资孙公司	其他应收款	1,799.70	1,762.05	23.65	1,759.70	1,825.70	资金往来	非经营性往来
	利欧集团湖南泵业有限公司	全资孙公司	应收账款	228.47			228.47		业务款	经营性往来
	大连利欧华能泵业有限公司	全资孙公司	应收账款	68.17			68.17		业务款	经营性往来

利欧集团泵业科技有限公司	全资孙公司	应收账款	173.48			173.48		业务款	经营性往来
福建平潭利欧投资有限公司	全资子公司	其他应收款	9,407.00	10,217.77	103.23	10,172.00	9,556.00	资金往来	非经营性往来
福建平潭利欧矿业投资有限公司	全资孙公司	其他应收款	1,493.34	1,276.76	24.58	751.34	2,043.34	资金往来	非经营性往来
福建平潭利铭投资有限公司	全资孙公司	其他应收款	1,772.00	1,735.53	23.47	1,695.00	1,836.00	资金往来	非经营性往来
福建平潭利恒投资有限公司	全资子公司	其他应收款	10,956.12	12,704.02	144.10	12,741.12	11,063.12	资金往来	非经营性往来
福建平潭荣胜投资有限公司	全资孙公司	其他应收款	5,635.80	5,524.46	68.34	6,019.80	5,208.80	资金往来	非经营性往来
福建平潭欧胜投资有限公司	全资孙公司	其他应收款	848.00	830.86	11.14	830.00	860.00	资金往来	非经营性往来
温岭市汇英实业有限公司	全资子公司	其他应收款	2,088.49	4,842.99	27.51	4,843.49	2,115.50	资金往来	非经营性往来
碌曲县高原山泉有限公司	控股子公司	其他应收款		400.14		400.14		资金往来	非经营性往来
福建平潭瑞旭投资有限公司	全资孙公司	其他应收款	3,068.50	3,004.18	40.32	3,001.50	3,111.50	资金往来	非经营性往来
福建平潭祁创投资有限公司	全资孙公司	其他应收款	68.00	148.22	1.58		217.80	资金往来	非经营性往来
福建平潭久吾投资有限公司	全资孙公司	其他应收款	4,318.50	5,659.15	46.35	5,645.50	4,378.50	资金往来	非经营性往来
福建平潭荣赫投资有限公司	全资孙公司	其他应收款	2,075.00	2,032.40	27.60	1,908.00	2,227.00	资金往来	非经营性往来

	上海欧执企业管理合伙企业（有限合伙）	全资孙公司	其他应收款	3,550.45	3,450.69	46.31	3,473.45	3,574.00	资金往来	非经营性往来
	福建平潭欣泉投资有限公司	全资孙公司	其他应收款	1,174.55	1,141.48	15.32	1,148.55	1,182.80	资金往来	非经营性往来
	福建平潭越凡投资有限公司	全资孙公司	其他应收款	2,207.00	2,162.01	28.99	2,160.00	2,238.00	资金往来	非经营性往来
	福建平潭辉鸿投资有限公司	全资孙公司	其他应收款		988.00		988.00		资金往来	非经营性往来
	福建平潭元辰投资有限公司	控股孙公司	其他应收款	13,823.50	13,571.13	148.37	13,524.50	14,018.50	资金往来	非经营性往来
	上海利骞企业管理合伙企业(有限合伙)	全资孙公司	其他应收款	1,066.95	1,051.00		1,043.95	1,074.00	资金往来	非经营性往来
	福建平潭万澜投资有限公司	全资孙公司	其他应收款	1,514.28	1,471.25	19.75	1,481.28	1,524.00	资金往来	非经营性往来
	新疆利捷矿业投资有限公司	利欧平潭之全资孙公司	其他应收款	7.00	6.91	0.09	6.00	8.00	资金往来	非经营性往来
	新疆利恒达矿业投资有限公司	利欧平潭之全资孙公司	其他应收款	173.00	149.74	2.26	152.00	173.00	资金往来	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	浙江大农机器有限公司	联营企业之全资子公司	应收账款		1.66		1.27	0.39	业务款	经营性往来
	浙江大农机器有限公司	联营企业之全资子公司	预付款项	7.22			7.22		业务款	经营性往来
	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	527.84	677.24		398.53	806.55	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						代垫款	非经营性往来
杭州碧橙数字技术股份有限公司	联营企业	应收账款	11.53	0.61		12.14		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
上海众辰电子科技股份有限公司	实际控制人参股的企业	应收账款	1,015.14	1,813.67		1,743.21	1,085.60	业务款	经营性往来
上海众辰电子科技股份有限公司	实际控制人参股的企业	其他应收款	5.00				5.00	房租押金	经营性往来
湖北众辰电气有限公司	实际控制人参股的企业之控股子公司	应收账款	16.43	7.14		19.55	4.03	业务款	经营性往来
北京世纪鲲鹏国际传媒广告有限公司	联营企业之全资子公司	应收账款	132.38				132.38	业务款	经营性往来
总计	-	-	149,778.33	118,918.74	802.96	117,848.58	151,651.45		-

法定代表人：王相荣

主管会计工作的负责人：杨浩

会计机构负责人：杨浩