

小计	-	-	-						-	-
上市公司的子公司及其附属企业	沈阳维尔利环境服务有限公司	上市公司的孙公司	其他应收款	15,436.34	2,928.60		6,289.00	12,075.94	资金往来	非经营性往来
	沈阳维尔利环境科技有限公司	上市公司的孙公司	其他应收款	3,923.38	2,226.35		3,097.64	3,052.09	资金往来	非经营性往来
	北京汇恒环保工程股份有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	151.14	78.34		-	229.48	资金往来	非经营性往来
	常州维尔利餐厨废弃物处理有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	4,202.01	4,040.52		7,515.00	727.53	资金往来	非经营性往来
	桐庐维尔利餐厨废弃物处理有限公司	上市公司的孙公司	其他应收款	1,230.00	-		140.00	1,090.00	资金往来	非经营性往来
	常州维尔利生态农业发展有限公司	上市公司的孙公司	其他应收款	202.80	-		-	202.80	资金往来	非经营性往来
	海南维尔利环境服务有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	220.00	2,305.36		1,645.36	880.00	资金往来	非经营性往来
	常州埃瑞克环保科技有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	197.64	-	182.97	258.04	122.57	资金往来	非经营性往来
	常州大维环境科技有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	4,610.63	730.00		990.00	4,350.63	资金往来	非经营性往来
	杭州能源环境工程有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	2,600.00	11,290.00		13,890.00	-	资金往来	非经营性往来
	敦化市中能环保电力有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	16,662.90	4,689.10		180.00	21,172.00	资金往来	非经营性往来
	枞阳维尔利环境服务有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	3,344.03	55.00	171.40	70.00	3,500.43	资金往来	非经营性往来

广西维尔利环保技术开发有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	3,485.00	1,157.63		-	4,642.63	资金往来	非经营性往来
西安维尔利环保科技有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	7,519.00	2,845.85		10,364.85	-	资金往来	非经营性往来
单县维尔利环境服务有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	1,265.90	-		150.00	1,115.90	资金往来	非经营性往来
长春维尔利餐厨废弃物处理有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	1,021.00	230.00		1,251.00	-	资金往来	非经营性往来
宁德维尔利环保科技有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	10,306.88	355.00		454.00	10,207.88	资金往来	非经营性往来
常州金源机械设备有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	8,818.85	8,356.00		11,028.09	6,146.76	资金往来	非经营性往来
绍兴维尔利餐厨废弃物再生利用有限公司	上市公司的孙公司	其他应收款	531.00	-	18.95	549.95	-	资金往来	非经营性往来
贵州维尔利环境服务有限公司	上市公司的孙公司	其他应收款	390.00	60.00		-	450.00	资金往来	非经营性往来
常州维尔利农业科技发展有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	10.00	450.00		259.92	200.08	资金往来	非经营性往来
绍兴启农生态农业发展有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	35.00	70.00		-	105.00	资金往来	非经营性往来
维尔利（北京）环境科技有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	265.20	-	30.23	-	295.43	资金往来	非经营性往来
南京都乐制冷设备有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	-	200.00		200.00	-	资金往来	非经营性往来
常州德华环境检测服务有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	-	20.00		-	20.00	资金往来	非经营性往来

	大石桥市维尔利环境科技有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	-	250.00		-	250.00	资金往来	非经营性往来
	维尔利（常州）生物能源有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	-	-		-	-	资金往来	非经营性往来
	张家港维尔利环境服务有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	-	450.00		30.00	420.00	资金往来	非经营性往来
小计	-	-	-	86,428.70	42,787.75	403.55	58,362.85	71,257.15	-	-
其他关联方及其附属企业	海口神维环境服务有限公司	本公司年末直接持股比例为30%的被投资公司	应收账款	1,172.47	667.58		990.00	850.05	销售商品	经营性往来
	山西国新生物质能源开发有限公司	本公司年末直接持股比例为12.5%的被投资公司	应收账款	142.96			142.96	-	销售商品	经营性往来
	中广核突泉生物能源有限公司	本公司年末直接持股比例为30%的被投资公司	应收账款	1,200.00				1,200.00	销售商品	经营性往来
	广州银利环境服务有限公司	本公司年末直接持股比例为30%的被投资公司	应收账款	2.00	161.66		22.00	141.66	销售商品	经营性往来
	国投维尔利马桥（上海）再生资源有限公司	本公司年末直接持股比例为	应收账款	3,573.60	652.80		3,629.93	596.47	销售商品	经营性往来

		30%的被投资公司								
	国投维尔利环境投资有限公司	本公司年末直接持股比例为42%的被投资公司	应收账款	24.79	22.05		46.84	-	销售商品	经营性往来
	厦门牧云数据技术有限公司	实际控制人李月中先生直系亲属李遥控制的公司	预付账款	62.05	460.53		522.58	-	采购商品/接受劳务	经营性往来
	厦门维控数据技术有限公司	实际控制人李月中先生直系亲属李遥控制的公司	预付账款	59.88	1,461.93		1,521.81	-	采购商品/接受劳务	经营性往来
	厦门维牧数据技术有限公司	实际控制人李月中先生直系亲属李遥控制的公司	预付账款	18.11	-		18.11	-	采购商品/接受劳务	经营性往来
小计	-	-	-	6,255.86	3,426.55	-	6,894.23	2,788.18	-	-
总计	-	-	-	92,684.56	46,214.30	403.55	65,257.08	74,045.33	-	-

企业负责人：李月中

主管会计工作的负责人：何健

会计机构负责人：何健