

## 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天职业字[2019]20500 号

广西博世科环保科技股份有限公司董事会：

我们审计了广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“博世科”）财务报表，包括2018年12月31日的合并资产负债表及资产负债表，2018年度的合并利润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表和合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及相关财务报表附注，并于2019年4月25日签署了标准无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、国务院国资委《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（2017修订）》的要求，博世科编制了后附的2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是博世科管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，博世科汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解博世科2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

中国注册会计师：李 明

中国·北京

二〇一九年四月二十五日

龚 伟

中国注册会计师：

## 2018 年度控股股东及其他关联方资金往来情况汇总表

编制单位：广西博世科环保科技股份有限公司

单位：人民币万元

| 非经营性资金占用           | 资金占用方名称          | 占用方与上市公司的关<br>联关系 | 上市公司核算<br>的会计科目 | 2018 年年初占<br>用资金余额 | 2018 年度占用<br>累计发生金额<br>(不含利息) | 2018 年度占<br>用资金的利<br>息 (如有) | 2018 年度偿<br>还累计发生<br>金额 | 2018 年年<br>末占用<br>资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质   |
|--------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|--------|--------|
| 现大股东及其附属企业         |                  |                   |                 |                    |                               |                             |                         |                        |        |        |
|                    |                  |                   |                 |                    |                               |                             |                         |                        |        |        |
| 小 计                |                  |                   |                 |                    |                               |                             |                         |                        |        |        |
| 前大股东及其附属企业         |                  |                   |                 |                    |                               |                             |                         |                        |        |        |
| 小 计                |                  |                   |                 |                    |                               |                             |                         |                        |        |        |
| 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<br>联关系 | 上市公司核算<br>的会计科目 | 2018 年年初占<br>用资金余额 | 2018 年度占用<br>累计发生金额<br>(不含利息) | 2018 年度占<br>用资金的利<br>息 (如有) | 2018 年度偿<br>还累计发生<br>金额 | 2018 年期<br>末占用资<br>金余额 | 往来形成原因 | 往来性质   |
| 上市公司的子公司及其<br>附属企业 | 沙洋博世科水务有限公司      | 子公司               | 其他应收款           | 6,170.00           | 280.00                        |                             |                         | 6,450.00               | 资金往来   | 非经营性往来 |
|                    | 澄江博世科环境工程有限公司    | 子公司               | 其他应收款           | 2,953.22           | 1,433.43                      |                             | 467.00                  | 3,919.66               | 资金往来   | 非经营性往来 |
|                    | 石首博世科水务有限公司      | 子公司               | 其他应收款           |                    | 2,804.33                      |                             | 2.00                    | 2,802.33               | 资金往来   | 非经营性往来 |
|                    | 北京博世科环保科技有限公司    | 子公司               | 其他应收款           | 214.68             | 957.42                        |                             |                         | 1,172.10               | 资金往来   | 非经营性往来 |
|                    | 团风博世科华堂水务有限公司    | 子公司               | 其他应收款           | 746.00             | 208.36                        |                             |                         | 954.36                 | 资金往来   | 非经营性往来 |
|                    | 贺州市八步区博麒环保工程有限公司 | 子公司               | 其他应收款           | 104.00             | 122.00                        |                             |                         | 226.00                 | 资金往来   | 非经营性往来 |
|                    | 宜州博世科环境综合治理有限公司  | 子公司               | 其他应收款           |                    | 2.11                          |                             | 2.11                    | 0.00                   | 资金往来   | 非经营性往来 |
|                    | 富川博世科水务有限公司      | 子公司               | 其他应收款           | 134.51             |                               |                             | 0.21                    | 134.29                 | 资金往来   | 非经营性往来 |
|                    | 巍山博世科环境综合治理有限公司  | 子公司               | 其他应收款           | 150.00             | 400.00                        |                             | 437.50                  | 112.50                 | 资金往来   | 非经营性往来 |
|                    | 广西博和环保科技有限公司     | 子公司               | 其他应收款           | 1,307.17           | 639.08                        |                             | 1,886.75                | 59.50                  | 资金往来   | 非经营性往来 |
|                    | 凤山博世科环境投资有限公司    | 子公司               | 其他应收款           |                    | 1,002.60                      |                             | 955.15                  | 47.45                  | 资金往来   | 非经营性往来 |

|                                   |     |       |           |           |  |           |           |      |        |
|-----------------------------------|-----|-------|-----------|-----------|--|-----------|-----------|------|--------|
| 上林县博世科威林环境服务有限公司                  | 子公司 | 其他应收款 |           | 327.13    |  | 302.05    | 25.08     | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 广西科清环境服务有限公司                      | 子公司 | 其他应收款 |           | 21.18     |  |           | 21.18     | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 陆川博世科生物能源科技开发有限公司                 | 子公司 | 其他应收款 | 13.19     | 6.80      |  | 0.14      | 19.84     | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 垣曲博世科环保工程有限公司                     | 子公司 | 其他应收款 |           | 19.62     |  | 1.21      | 18.41     | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 云南博世科环保科技有限责任公司                   | 子公司 | 其他应收款 | 15.25     | 2.80      |  | 1.54      | 16.51     | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 宣恩博世科水务有限公司                       | 子公司 | 其他应收款 |           | 15.52     |  | 0.92      | 14.60     | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 苍梧博世科环保设备制造有限公司                   | 子公司 | 其他应收款 |           | 11.49     |  |           | 11.49     | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 合浦博世科环保设备制造有限公司                   | 子公司 | 其他应收款 |           | 9.38      |  |           | 9.38      | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 广西品运环保科技有限公司                      | 子公司 | 其他应收款 |           | 8.96      |  | 0.00      | 8.96      | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 南宁博湾水生态科技有限公司                     | 子公司 | 其他应收款 | 12.41     | 16.39     |  | 22.45     | 6.36      | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 广西宁明博世科水务有限公司                     | 子公司 | 其他应收款 | -         | 29.30     |  | 28.62     | 0.69      | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 陆川博世科生态农业循环有限公司                   | 子公司 | 其他应收款 | -         | 0.47      |  |           | 0.47      | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 湖南博世科环保科技有限公司                     | 子公司 | 其他应收款 | 2,406.09  | 17,726.61 |  | 20,132.70 |           | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 广西博测检测技术服务有限公司                    | 子公司 | 其他应收款 | 126.72    | 41.82     |  | 168.54    | 0.00      | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 株洲博世科环保设备制造有限公司                   | 子公司 | 其他应收款 | 9.80      | 20.20     |  | 30.00     |           | 资金往来 | 非经营性往来 |
| BosscO Envirotech Canada Limited. | 子公司 | 其他应收款 | 3,419.66  | 54.71     |  | 110.38    | 3,363.99  | 资金往来 | 非经营性往来 |
| RemedX Remediation Service Inc.   | 子公司 | 其他应收款 | 52.01     | 351.04    |  |           | 403.05    | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 安徽博世科晶宫环保科技有限公司                   | 子公司 | 其他应收款 | 0.10      | 3.21      |  | 0.88      | 2.44      | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 总 计                               |     |       | 17,834.81 | 26,515.97 |  | 24,550.14 | 19,800.64 |      |        |

法定代表人： 宋海农

主管会计工作的负责人： 陈琪

会计机构负责人：周晓华