

广西博世科环保科技股份有限公司
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[2022]11593-4号

目 录

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1
2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	2

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[2022]11593-4 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2021年12月31日的合并资产负债表及资产负债表，2021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2022年4月28日签署了标准无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26号）和证券交易所相关文件要求，博世科编制了后附的2021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2021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

二〇二二年四月二十八日

中国注册会计师： 张卫帆

2021 年度非经营性资金占用及其他关联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 关联关系	上市公司核算的会 计科目	2021 年期初 占用资金余额	2021 年度占 用累计发生金 额(不含利息)	2021 年度占 用资金的利 息(如有)	2021 年度偿 还累计发生 金额	2021 年期 末占用资 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 关联关系	上市公司核算的会 计科目	2021 年期初 往来资金余额	2021 年度往 来累计发生金 额(不含利息)	2021 年度往 来资金的利 息(如有)	2021 年度偿 还累计发生 金额	2021 年期 末往来资 金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	广州环保投资集团有限公司	控股股东	其他应收款		0.20			0.20	保证金	经营性往来
	广州环保投资集团有限公司	控股股东	预付账款		0.29		0.07	0.22	接受信息服务	经营性往来
	广州环投环境服务有限公司	受同一控制方控制	应收账款		3,368.00		3,122.09	245.91	提供环境修复服务	经营性往来
	广州环投环境服务有限公司	受同一控制方控制	合同资产		842.00			842.00	提供环境修复服务	经营性往来
	广州花都区环投城市环境服务有限公司	受同一控制方控制	合同资产		258.42			258.42	提供污水处理服务	经营性往来
	沙洋博世科水务有限公司	子公司	其他应收款	6,300.84	7.02			6,307.86	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	4,877.21	1,237.54	1018.62	56.80	7,076.57	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	490.44	4.48		70.92	424.00	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	4,773.62	1,757.71		185.89	6,345.44	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	975.25				975.25	资金往来	非经营性往来
	加拿大瑞美达克咨询有限公司	孙公司	其他应收款	112.04			2.44	109.60	资金往来	非经营性往来

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 关联关系	上市公司核算的会 计科目	2021 年期初 占用资金余额	2021 年度占 用累计发生金 额(不含利息)	2021 年度占 用资金的利 息(如有)	2021 年度偿 还累计发生 金额	2021 年期 末占用资 金余额	占用形成原因	占用性质
上市公司的子公司及其 附属企业	贺州市八步区博麒环保工程有限公司	子公司	其他应收款	343.71	63.20			406.91	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	140.85	78.63			219.48	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	2,471.72	345.78			2,817.50	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	133.47	294.45		98.00	329.92	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	593.09	425.72		0.07	1,018.74	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	29.51			0.81	28.70	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	33.36				33.36	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	3,300.71	39,487.59		42,788.30		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	251.28	1,161.43		1,182.11	230.60	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	9,847.46	5,417.50	496.91	2,571.28	13,190.59	资金往来	非经营性往来
	广西南明博世科水务有限公司	子公司	其他应收款	467.78	1,282.05		0.11	1,749.72	资金往来	非经营性往来
	京山博世科文峰水务有限公司	子公司	其他应收款	4,178.00	7.10		275.00	3,910.10	资金往来	非经营性往来
	灵石博世科水务有限公司	子公司	其他应收款	1,131.65	714.18		392.15	1,453.68	资金往来	非经营性往来
	阜阳博源水务有限公司	子公司	其他应收款	307.80	142.10			449.90	资金往来	非经营性往来
	昭平博世科水务有限公司	子公司	其他应收款		744.54		532.76	211.78	资金往来	非经营性往来
	颍上博晶水务有限公司	子公司	其他应收款		2.87			2.87	资金往来	非经营性往来
	贺州博世科环境投资建设管理有限责任公司	子公司	其他应收款	3,150.41	1,985.97		812.00	4,324.38	资金往来	非经营性往来
	广西科丽特环保科技有限公司	子公司	其他应收款	760.78	7,616.62		7,809.15	568.25	资金往来	非经营性往来
	苍梧博世科城投水环境治理有限责任公司	子公司	其他应收款	63.24	244.81		2.39	305.66	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	166.47	11.23		177.70		资金往来	非经营性往来	

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 关联关系	上市公司核算的会 计科目	2021 年期初 占用资金余额	2021 年度占 用累计发生金 额(不含利息)	2021 年度占 用资金的利 息(如有)	2021 年度偿 还累计发生 金额	2021 年期 末占用资 金余额	占用形成原因	占用性质
	宣恩博世科水务有限公司	子公司	其他应收款	208.40	1,588.28		70.14	1,726.54	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	2,462.50	4,238.02		6,700.52		资金往来	非经营性往来
	攸县博世科水务有限公司	子公司	其他应收款	9.00	1,408.00	25.11		1,442.11	资金往来	非经营性往来
	保靖博世科水务有限公司	子公司	其他应收款	0.21	1.20		1.41		资金往来	非经营性往来
	广西科佳装备科技有限公司	子公司	其他应收款	466.94	15,057.32		14,049.47	1,474.79	资金往来	非经营性往来
	京山博世科城东水务有限公司	子公司	其他应收款	131.62	101.32		232.94		资金往来	非经营性往来
	湖南博咨环境技术咨询服务有限公司	孙公司	其他应收款	4.04				4.04	资金往来	非经营性往来
	京山博世科全域水务有限公司	子公司	其他应收款	107.49	339.74			447.23	资金往来	非经营性往来
	京山博世科环保设备制造有限公司	孙公司	其他应收款	77.89	15.70		93.49	0.10	资金往来	非经营性往来
	贺州市平桂区博世科水务有限公司	子公司	其他应收款	55.72	240.35		39.00	257.07	资金往来	非经营性往来
	BOSSCO INDIAENVIRO TECHPRIVATELIMITED	子公司	其他应收款	226.76			5.18	221.58	资金往来	非经营性往来
	南宁环兴环保科技有限公司	子公司	其他应收款	2.96	254.13	3.06	4.84	255.31	资金往来	非经营性往来
	柳州博世科环保工程有限公司	子公司	其他应收款	6.82	322.90		64.00	265.72	资金往来	非经营性往来
	广西艾科宁消毒科技有限公司	子公司	其他应收款	0.10	16.18		1.00	15.28	资金往来	非经营性往来
	全州县博盛水务有限责任公司	子公司	其他应收款	2.77	12.21		2.77	12.21	资金往来	非经营性往来
	博世科(重庆)生态环境科技有限公司	子公司	其他应收款		1.23			1.23	资金往来	非经营性往来
	贺州市八步区博世科水务有限公司	子公司	其他应收款		35.23		35.00	0.23	资金往来	非经营性往来
	广西环保产业发展研究院有限公司	子公司	其他应收款		610.29		558.36	51.93	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	1,235.11	516.03		1,751.14		资金往来	非经营性往来
关联自然人										

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 关联关系	上市公司核算的会 计科目	2021 年期初 占用资金余额	2021 年度占 用累计发生金 额(不含利息)	2021 年度占 用资金的利 息(如有)	2021 年度偿 还累计发生 金额	2021 年期 末占用资 金余额	占用形成原因	占用性质
其他关联人及其附属企业	兰州泰邦化工科技有限公司	持股 5% 以上股东控 制的公司	应收账款		2025.72		385.70	1,640.02	设备销售	经营性往来
	兰州泰邦化工科技有限公司	持股 5% 以上股东控 制的公司	合同资产		35.12			35.12	设备销售	经营性往来
	玉溪中车环保工程有限公司	联营企业	应收账款	1,529.26			400.00	1,129.26	提供建造服务	经营性往来
	玉溪中车环保工程有限公司	联营企业	合同资产	356.59				356.59	提供建造服务	经营性往来
	玉溪中车环保工程有限公司	联营企业	其他应收款	194.34				194.34	股利分配	非经营性往来
	平江县天岳博世科水务有限公司	合营企业	应收账款	1,393.65	1,003.50		1,100.00	1,297.15	提供建造服务、设 计服务	经营性往来
	平江县天岳博世科水务有限公司	合营企业	合同资产	2,811.05	40.35			2,851.40	提供建造服务、设 计服务	经营性往来
	平江县天岳博世科水务有限公司	合营企业	其他应收款	10.97	1,013.68		1,000.00	24.65	代垫费用	经营性往来
	广西南宁北投心圩江环境治理有限公司	联营企业	应收账款	2,111.28	107.19		92.79	2,125.68	提供建造服务	经营性往来
	广西南宁北投心圩江环境治理有限公司	联营企业	合同资产	1,430.53				1,430.53	提供建造服务	经营性往来
	安徽博世科晶宫环保科技有限责任公司	联营企业	其他应收款	8.00	1.10			9.10	代垫费用	经营性往来
	株洲南方环境治理有限公司	联营企业	其他应收款	200.00				200.00	退出出资	非经营性往来
总计				59,954.07	96,486.22	1,543.70	86,667.79	71,316.20		

法定代表人：张雪球

主管会计工作的负责人：马宏波

会计机构负责人：周晓华