

广西博世科环保科技股份有限公司

2022 年半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：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	2022 年期初占用资金余额	2022 年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2022 年半年度占用资金的利息（如有）	2022 年半年度偿还累计发生金额	2022 年上半年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计	-	-	-							
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计	-	-	-							
其他关联方及附属企业										
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	2022 年期初往来资金余额	2022 年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2022 年半年度往来资金的利息（如有）	2022 年半年度偿还累计发生金额	2022 年上半年末往来资金余额	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	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			0.40	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	0.22	0.05			0.27	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	应收账款	245.91	1,615.82		20.36	1,841.37	提供环境修复服务	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：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	2022年期初占用资金余额	2022年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2022年半年度占用资金的利息（如有）	2022年半年度偿还累计发生金额	2022年上半年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
		控制								
控股股东、实际控制人及其附属企业	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	403.96			1,245.96	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			38.59	219.83	提供运营服务	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	应收账款	0.00	278.24		102.76	175.48	提供运营服务	经营性往来
	广州环投福山环保能源有限公司	受同一控制方控制	应收账款	0.00	4.00			4.00	提供技术服务	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	沙洋博世科水务有限公司	子公司	其他应收款	6,307.86			100.00	6,207.86	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	7,076.57	269.00		0.00	7,345.57	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	424.00	61.07		17.88	467.19	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	6,345.44	157.23		12.80	6,489.87	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	109.60				109.60	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	406.91	0.79			407.70	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	219.48	92.75			312.23	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	2,817.50	121.29			2,938.79	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	329.92	3.94			333.86	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	1,018.74	174.94			1,193.68	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：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	2022年年初占用资金余额	2022年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2022年半年度占用资金的利息（如有）	2022年半年度偿还累计发生金额	2022年上半年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	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	28.70	1.64			30.34	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	0.00	43,084.12		27,871.39	15,212.73	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	0.00	资金往来	非经营性往来
	广西品运环保科技有限责任公司	子公司	其他应收款	230.60	1,515.03		965.75	779.88	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	13,190.59	1.13	230.87	5,202.86	8,219.73	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	1,749.72	1,829.07			3,578.79	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	3,910.10			130.00	3,780.10	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	1,453.68				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	449.90	284.2			734.10	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	211.78				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	250.05			252.92	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	4,324.38	394.38	42.81	42.81	4,718.76	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	568.25	4,772.66		5,340.91	0.00	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	305.66	134.18			439.84	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	1,726.54	754.19	90.20	91.12	2,479.81	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	0.00	4,881.39		4,625.16	256.23	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	1,442.11	1,073.00	5.06		2,520.17	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	1,474.79	17,217.86		15,527.91	3,164.74	资金往来	非经营性往来
	湖南博咨环境技术咨询服务有	孙公司	其他应收款	4.04				4.04	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：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	2022年期初占用资金余额	2022年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2022年半年度占用资金的利息（如有）	2022年半年度偿还累计发生金额	2022年上半年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	限公司									
	京山博世科全域水务有限公司	子公司	其他应收款	447.23	30.43		477.66	0.00	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	0.10				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	257.07	1.75			258.82	资金往来	非经营性往来
	BOSSCOINDIAENVIROTECHPRIVATELIMITED	子公司	其他应收款	221.58	14.04		2.40	233.22	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	255.31	21.13	6.08	6.08	276.44	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	265.72	172.07		16.00	421.79	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	15.28	8,509.11		8,500.00	24.39	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	12.21	28.59		18.47	22.33	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	0.07		1.30	0.00	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	0.23	586.57			586.80	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	51.93	45.00			96.93	资金往来	非经营性往来
	广东粤环环境咨询服务有限公司	子公司	其他应收款	0.00	1.51			1.51	资金往来	非经营性往来
	广西科新环境治理有限公司	子公司	其他应收款	0.00	27,614.97		26,471.00	1,143.97	资金往来	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	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	1,640.02				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	合同资产	35.12				35.12	设备销售	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：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	2022年期初占用资金余额	2022年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2022年半年度占用资金的利息（如有）	2022年半年度偿还累计发生金额	2022年上半年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
		的公司								
	玉溪中车环保工程有限公司	联营企业	应收账款	1,129.26				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	0.00	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	1,297.15			3.50	1,293.65	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	2,851.40				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	24.65	1.49		0.73	25.41	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	2,125.68			14.40	2,111.28	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公司	联营企业	其他应收款	9.10				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	退回出资	非经营性往来
总计				71,316.20	116,402.91	375.02	95,805.56	92,288.57		

法定代表人：张雪球

主管会计工作负责人：马宏波

会计机构负责人（会计主管人员）：周晓华