

广西博世科环保科技股份有限公司

2022 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 | 2022 年期初占用资金余额 | 2022 年度占用累计发生金额（不含利息） | 2022 年度占用资金的利息（如有） | 2022 年度偿还累计发生金额 | 2022 年期末占用资金余额 | 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 | | | | | | | | | | |
| 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 年度往来累计发生金额（不含利息） | 2022 年度往来资金的利息（如有） | 2022 年度偿还累计发生金额 | 2022 年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 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 | 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 | 0.01 | | | 0.23 | 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 | 245.91 | 1,615.82 | | 20.36 | 1,841.37 | 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 | 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 | 264.35 | | 522.77 | | 提供运营服务 | 经营性往来 |

广西博世科环保科技股份有限公司

2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）

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

| 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 年年初往来资金余额 | 2022 年度往来累计发生金额（不含利息） | 2022 年度往来资金的利息（如有） | 2022 年度偿还累计发生金额 | 2022 年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
|------------------|-------------------|---------------|-------------|----------------|-----------------------|--------------------|-----------------|----------------|----------|--------|
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 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 | | 1.60 | | | 1.60 | 提供污水处理服务 | 经营性往来 |
| | 广州环投从化环保能源有限公司 | 受同一控制方控制 | 应收账款 | | 19.00 | | 4.95 | 14.05 | 提供技术服务 | 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 | | 102.57 | | 99.13 | 3.44 | 提供技术服务 | 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 | 合同资产 | | 73.25 | | | 73.25 | 提供技术服务 | 经营性往来 |
| | 广州市环境卫生机械设备厂有限公司 | 受同一控制方控制 | 应收账款 | | 312.18 | | 255.17 | 57.01 | 销售机械设备 | 经营性往来 |
| 上市公司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 | | | 500.00 | 5,807.86 | 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 | 709.83 | | | 7,786.40 | 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 | 43.19 | 26.15 | | 493.34 | 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 | | | 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 | 109.60 | 3.40 | | | 113.00 | 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 | 20.63 | | | 427.54 | 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 | 107.29 | 145.80 | | 3,070.59 | 资金往来 | 非经营性往来 |

广西博世科环保科技股份有限公司

2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）

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

| 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 年度往来 累计发生金额 (不含利息) | 2022 年度往来资 金的利息(如有) | 2022 年度偿还 累计发生金额 | 2022 年期末往来 资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
|------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------|------------------------|---------------------|--------------------|--------|--------|
| 上市公司子公司及 其附属企业 | 凤山博世科环境投资有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 329.92 | 3.47 | 48.30 | | 381.69 | 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 | 123.13 | | 1,316.81 | 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 | 28.70 | 23.09 | | | 51.79 | 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 | | 3,644.77 | | | 3,644.77 | 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责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 230.60 | | | 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 | 13,190.59 | 1.23 | 378.98 | 6,308.44 | 7,262.36 | 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 | 3,560.92 | 224.80 | | 5,535.44 | 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 | | | 490.00 | 3,420.10 | 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 | 173.99 | 98.70 | | 1,726.37 | 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 | | | 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 | 211.78 | 305.99 | 11.59 | | 529.36 | 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 | 498.84 | 16.09 | | 517.80 | 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任 公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4,324.38 | 1,206.11 | 237.18 | | 5,767.67 | 资金往来 | 非经营性往来 | |

广西博世科环保科技股份有限公司

2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）

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

| 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 年度往来累计发生金额（不含利息） | 2022 年度往来资金的利息(如有) | 2022 年度偿还累计发生金额 | 2022 年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
|---------------|---|---------------|-------------|----------------|-----------------------|--------------------|-----------------|----------------|--------|--------|
| 上市公司子公司及其附属企业 | 广西科丽特环保科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 568.25 | | | 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 | 305.66 | 266.89 | 32.58 | | 605.13 | 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 | 763.04 | 181.98 | | 2,671.56 | 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 | 2,042.00 | 114.64 | | 3,598.75 | 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 | | | 423.38 | 1,051.41 | 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 | 447.23 | | | 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 | 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 | 31.17 | | | 288.24 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| | BOSSCO INDIA ENVIRO TECHPRIVATE LIMITED | 子公司 | 其他应收款 | 221.58 | 20.44 | | | 242.02 | 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 | 11.85 | 12.23 | | 279.39 | 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 | 412.65 | 27.52 | | 705.89 | 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 | 74.67 | | | 89.95 | 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 | 15.69 | | | 27.90 | 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 |

广西博世科环保科技股份有限公司

2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）

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

| 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 年年初往来资金余额 | 2022 年度往来累计发生金额（不含利息） | 2022 年度往来资金的利息(如有) | 2022 年度偿还累计发生金额 | 2022 年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
|---------------|-------------------|-----------------|-------------|----------------|-----------------------|--------------------|-----------------|----------------|-------------|--------|
| 上市公司子公司及其附属企业 | 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 | 606.26 | 23.28 | | 629.77 | 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 | 176.28 | | | 228.21 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| | 广西博世科科技企业孵化器有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 8,136.41 | | 4,594.21 | 3,542.20 | 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 | 13.61 | | | 1,653.63 | 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 | | | 13.62 | 21.50 | 设备销售 | 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 | 13.79 | | 3.50 | 1,307.44 | 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 | 0.70 | | | 2,852.10 | 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 | 0.76 | | | 25.41 | 代垫费用 | 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 | 1,129.26 | 116.17 | | 626.17 | 619.26 | 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 |
| | 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 | 484.87 | | 254.80 | 2,355.75 | 提供建造服务 | 经营性往来 |

广西博世科环保科技股份有限公司

2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）

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

| 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 年度往来 累计发生金额 (不含利息) | 2022 年度往来资 金的利息(如有) | 2022 年度偿还 累计发生金额 | 2022 年期末往来 资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------|------------------------|---------------------|--------------------|--------|--------|
| | 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 | | | 993.69 | 436.84 | 提供建造服务 | 经营性往来 |
| 其他关联方及其附 属企业 | 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 | 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 | 26,550.43 | 1,702.95 | 23,360.70 | 76,208.88 | | |

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