

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明

安徽博世科环保科技股份有限公司
容诚专字[2024]230Z1509号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京

关于安徽博世科环保科技股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明

容诚专字[2024]230Z1509 号

安徽博世科环保科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了安徽博世科环保科技股份有限公司（以下简称安徽博世科）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 25 日出具了容诚审字[2024]230Z1695 号的无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《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》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，安徽博世科管理层编制了后附的安徽博世科环保科技股份有限公司 2023 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）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完整是安徽博世科管理层的责任。

我们对汇总表所载信息与本所审计安徽博世科 2023 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对安徽博世科实施 2023 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解安徽博世科的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供安徽博世科年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

附件：安徽博世科环保科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。

（此页无正文，为安徽博世科环保科技股份有限公司容诚专字[2024]230Z1509号报告之签字盖章页。）

容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：_____

冯炬

中国·北京

中国注册会计师：_____

李泽毅

2024年4月25日

附件:

**安徽博世科环保科技股份有限公司
2023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: 安徽博世科环保科技股份有限公司 非经营性资金占用		单位: 万元									
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	2023年初占用资金余额	2023年度发生金额(不含利息)	2023年度占用资金利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023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											
前控股股东、实际控制人及其附属企业											
小计											
总计											
其他关联资金往来											
控股股东、实际控制人及其附属企业											
宁国市国有资产控股集团有限公司	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2023年初往来资金余额	2023年度往来累计发生金额(不含利息)	2023年度往来资金利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质		
宁源国聚融资租赁有限公司	控股股东	其他应收款	5,807.86	18,765.19		10,112.69	8,652.50	股权转让	经营性往来		
泗洪博世科水务有限公司	间接控股股东控制的公司	其他应收款	7,786.40	100.00			100.00	保证金	经营性往来		
泗洪博世科水务有限公司	控股股东控制的公司	其他应收款	493.34	10,944.82		2,831.06	8,113.76	退出出资	经营性往来		
泗洪博世科水务有限公司	控股股东控制的公司	合同资产	975.25	7,434.06		7,434.06		提供工程服务	经营性往来		
沙洋博世科水务有限公司	子公司	其他应收款	427.54	143.07		93.08	49.99	提供工程服务	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	312.23	82.27		2,224.89	3,665.24	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	3,070.59	1,654.68		1,500.40	7,940.68	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	427.54	67.06		375.00	354.75	资金往来	非经营性往来		
贺州市八步区博融环保工程有限公司	子公司	其他应收款	381.69	169.35				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	1,316.81	18.13		60.00	285.02	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	381.69	3,764.70		3,764.50	3,502.59	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	1,316.81	295.47		153.30	291.53	资金往来	非经营性往来		
上饶县博世科森林环境服务有限公司	子公司	其他应收款	51.79	105.21				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	33.36					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	3,644.77	277,813.81		276,458.64	4,999.94	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	7,262.36	3,424.23		4,722.34	6,139.57	资金往来	非经营性往来		
南宁博博水生态科技有限公司	子公司	其他应收款	5,535.44	9,907.73		13,000.00	2,460.28	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	3,420.10	59.55		1,256.49	2,379.82	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									
上市公司的子公司及其附属企业											





其他关联资金往来	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	2023年初往来资金余额	2023年度往来发生金额(不含利息)	2023年度往来资金的利息(如有)	2023年度累计发生金额	2023年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	及石博世科水务有限公司	子公司	其他应收款	1,726.37	251.30	174.81	800.00	1,352.48	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	529.36	518.41	54.85	190.00	912.62	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	517.80	639.97	39.70	714.00	483.47	资金往来	非经营性往来
	贺州博世科环境投资运营管理有限责任公司	子公司	其他应收款	5,767.67	1,306.63	684.43	200.00	7,558.73	资金往来	非经营性往来
	苍梧博世科城投水环境治理有限公司	子公司	其他应收款	605.13	514.08	69.65	274.17	914.69	资金往来	非经营性往来
	宜恩博世科水务有限公司	子公司	其他应收款	2,671.56	748.24	240.30	630.00	3,030.10	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	3,598.75	1,381.95	338.45		5,319.15	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	1,051.41			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		34.04		30.00	4.04	资金往来	非经营性往来
	京山博世科全塘水务有限公司	子公司	其他应收款		280.73	1.43	252.73	29.43	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	288.24	72.00		65.00	295.24	资金往来	非经营性往来
	BOSSCO INDIA ENVIRO TECH PRIVATE LIMITED	子公司	其他应收款	242.02	4.36		0.26	246.12	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	279.39	272.00	20.04	3.06	568.37	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	705.89	361.19	63.72	64.75	1,066.05	资金往来	非经营性往来
	广西文科宁消毒科技有限公司	子公司	其他应收款	89.95			89.95		资金往来	非经营性往来
	金州县博盛水务有限责任公司	子公司	其他应收款	27.90			27.90		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	629.77	59.48	52.17	115.00	626.42	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	228.21	1,861.25		2,042.25	47.21	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	3,542.20			3,542.20		资金往来	非经营性往来
	花垣博世科环境治理有限公司	子公司	其他应收款		31.97			31.97	资金往来	非经营性往来
	株洲县绿口博世科水务有限公司	子公司	其他应收款		37.75			37.75	资金往来	非经营性往来
	广西鸿科建设投资有限公司	子公司	其他应收款		0.16			0.16	资金往来	非经营性往来
	Bosscoc Envirotech Canada Limited	子公司	其他应收款	113.00				113.00	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		35,340.50		33,458.03	1,882.47	资金往来	非经营性往来
	兰州泰邦化工有限公司	持股5%以上股东过去十二个月内控制的公司	应收账款	1,653.63	21.50		1,625.13	50.00	设备销售	经营性往来
	兰州泰邦化工有限公司	持股5%以上股东过去十二个月内控制的公司	合同资产	21.50			21.50		设备销售	经营性往来
	广州环保投资集团有限公司	持股5%以上股东	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	持股5%以上股东	预付账款	0.23	0.05			0.28	接受信息服务	经营性往来
	广州环境服务有限公司	持股5%以上股东控制的公司	应收账款	1,841.37	3.04		479.70	1,364.71	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	持股5%以上股东控制的公司	合同资产	1,245.96				1,245.96	提供环境修复服务	经营性往来

关联自然人

上市公司的子公司及其附属企业



往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2023年初往来资金余额	2023年度往来资金发生额(不含利息)	2023年度往来资金的利息(如有)	2023年度往来资金余额	2023年度往来资金余额	往来形成原因	往来性质
广州环投环境集团有限公司	持股5%以上股东控制的公司	应收账款		8.50		8.08	0.43	产品销售	经营性往来
广州花都区环投城市环境服务有限公司	持股5%以上股东控制的公司	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	持股5%以上股东控制的公司	应收账款	14.05	70.96		24.77	60.24	提供技术服务	经营性往来
广州环投从化环保能源有限公司	持股5%以上股东控制的公司	合同资产		149.50		89.70	59.80	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	持股5%以上股东控制的公司	合同资产	73.25	788.89		13.45	848.69	提供技术服务	经营性往来
广州环投南沙环保能源有限公司	持股5%以上股东控制的公司	应收账款	3.44	132.39		55.91	79.92	提供技术服务	经营性往来
广州环投南沙环保能源有限公司	持股5%以上股东控制的公司	应收账款		1.61		1.61		产品销售	经营性往来
广州环投南沙环保能源有限公司	持股5%以上股东控制的公司	合同资产		149.50		89.70	59.80	提供技术服务	经营性往来
广州环投花城环保能源有限公司	持股5%以上股东控制的公司	应收账款		4.25		3.51	0.74	产品销售	经营性往来
广州环投云山环保能源有限公司	持股5%以上股东控制的公司	应收账款		3.90		3.90		产品销售	经营性往来
广州市环投卫生机械设备有限公司	持股5%以上股东控制的公司	应收账款	57.01	270.71		81.44	246.28	提供物业服务	经营性往来
广州环投增城环保能源有限公司	持股5%以上股东控制的公司	应收账款		1.95		1.17	0.78	产品销售	经营性往来
广州环投清环环保能源有限公司	持股5%以上股东控制的公司	应收账款		0.39		0.39		产品销售	经营性往来
广州环投控股股份有限公司	持股5%以上股东控制的公司	应收账款		15.99		15.99		产品销售	经营性往来
广州环投环保工程有限公司	持股5%以上股东控制的公司	应收账款	1,307.44			1,252.79	54.65	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	应收账款	2,852.10			732.69	2,119.41	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							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	25.41			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	619.26			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	591.99		90.72	857.86	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	应收账款	2,353.75			548.36	1,807.39	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	436.84	594.36		623.64	405.56	提供建造服务	经营性往来
安徽博世科晶管环保科技有限公司	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	退回押金	经营性往来
阜阳博源水务有限公司	联营企业	应收账款		476.40		476.40		提供建造服务	经营性往来
阜阳博源水务有限公司	联营企业	合同资产		15,976.05			15,976.05	提供建造服务	经营性往来
			76,208.88	396,025.39	4,510.81	366,507.73	110,237.35		
总计									

其他关联方及其附属企业

公司法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:



Handwritten signature of the legal representative.

Handwritten signature of the accounting officer.



Handwritten signature of the accounting officer.