

广西博世科环保科技股份有限公司

2023 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：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	2023 年期初占 用资金余额	2023 年 1-6 月占 用累计发生金额 (不含利息)	2023 年 1-6 月占 用资金的利息 (如有)	2023 年 1-6 月 偿还累计发生 金额	2023 年 6 月末占 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	2023 年期初往 来资金余额	2023 年 1-6 月往 来累计发生金额 (不含利息)	2023 年 1-6 月往 来资金的利息 (如有)	2023 年 1-6 月 偿还累计发生 金额	2023 年 6 月末往 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	宁源国泰融资租赁有限公司安徽分公司	受同一控制方控制	其他应收款		100.00			100.00	保证金	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	5,807.86	29.00		230.00	5,606.86	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	7,786.40	9.10		205.20	7,590.30	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	493.34	30.50		160.00	363.84	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	37.50	14.90	85.00	597.17	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

2023 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（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	2023 年期初往来资金余额	2023 年 1-6 月往来累计发生金额（不含利息）	2023 年 1-6 月往来资金的利息（如有）	2023 年 1-6 月偿还累计发生金额	2023 年 6 月末往来资金余额	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	381.69			30.00	351.69	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	1,316.81	195.33			1,512.14	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	51.79	18.90			70.69	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			30.00	945.25	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	113.00				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	427.54	1.50		35.00	394.04	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	312.23			30.00	282.23	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	3,070.59	536.50		501.50	3,105.59	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	97,421.71		95,824.25	5,242.23	资金往来	非经营性往来
	广东博环环境咨询服务有限公司	子公司	其他应收款		1.51			1.51	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		29.68			29.68	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	7,262.36	3,306.58	124.38	4,722.34	5,970.98	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	5,535.44	1,553.24	99.81	3,000.00	4,188.49	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	3,420.10	46.00		370.00	3,096.10	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	1,726.37	50.00		150.00	1,626.37	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

2023 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（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	2023 年期初往 来资金余额	2023 年 1-6 月往 来累计发生金额 (不含利息)	2023 年 1-6 月往 来资金的利息 (如有)	2023 年 1-6 月 偿还累计发生 金额	2023 年 6 月末往 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	广西艾科宁消毒科技有限公司	子公司	其他应收款	89.95			89.95	0.00	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	27.90				27.90	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	529.36	303.00	7.75	170.00	670.11	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	276.57		350.00	444.37	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	5,767.67	709.00	140.70		6,617.37	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	605.13	405.51		274.17	736.47	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	2,671.56	330.00		150.00	2,851.56	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	3,598.75	650.00			4,248.75	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	1,051.41	10,861.40		11,184.00	728.81	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			120.00	108.21	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	5,571.56		9,113.76	0.00	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	184.61			890.50	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	38.00		35.00	291.24	资金往来	非经营性往来
	BOSSCOINDIAENVIROTECHPRIVATELIMIT ED	子公司	其他应收款	242.02	9.0767			251.10	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	61.00		3.06	337.33	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

2023 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（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	2023 年期初往来资金余额	2023 年 1-6 月往来累计发生金额（不含利息）	2023 年 1-6 月往来资金的利息（如有）	2023 年 1-6 月偿还累计发生金额	2023 年 6 月末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
其他关联方及其附属企业	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	0.30			0.50	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			0.23	0.00	接受信息服务	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	应收账款	1,841.37			359.85	1,481.52	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
	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	11.16			25.21	提供技术服务、销售产品	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	应收账款	3.44	2,401.66		2,318.82	86.28	提供技术服务	经营性往来
	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			8.50	销售产品	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		0.44			0.44	销售产品	经营性往来
	广州环投控股有限公司	持股 5% 以上股东控制的公司	应收账款		14.04			14.04	销售产品	经营性往来

广西博世科环保科技股份有限公司

2023 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（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	2023 年期初往来资金余额	2023 年 1-6 月往来累计发生金额（不含利息）	2023 年 1-6 月往来资金的利息（如有）	2023 年 1-6 月偿还累计发生金额	2023 年 6 月末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
其他关联方及其附属企业	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			862.14	提供技术服务、设备销售	经营性往来
	广州市环境卫生机械设备厂有限公司	持股 5% 以上股东控制的公司	应收账款	57.01	24.43		81.44	0.00	销售机械设备	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	应收账款	1,653.63			1,611.84	41.79	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	21.50				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	1,307.44				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	2,852.10				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	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				356.59	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	2,355.75			19.20	2,336.55	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				436.84	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	9.10				9.10	代垫费用	经营性往来

广西博世科环保科技股份有限公司

2023 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（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	2023 年期初往来资金余额	2023 年 1-6 月往来累计发生金额 (不含利息)	2023 年 1-6 月往来资金的利息 (如有)	2023 年 1-6 月偿还累计发生金额	2023 年 6 月末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
其他关联方及其附属企业	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
	阜阳博源水务有限公司	联营企业	应收账款		476.40			476.40	提供设计服务	经营性往来
	阜阳博源水务有限公司	联营企业	合同资产		16,339.09			16,339.09	提供建造服务、设计服务	经营性往来
总计				76,208.88	142,831.69	387.54	131,254.61	88,173.50		

法定代表人： 郭士光

主管会计工作的负责人： 王少南

会计机构负责人： 周晓华