

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

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	2023 年初 占用资金余 额	2023 年度占 用累计发生 金额(不含 利息)	2023 年度 占用资金 的利息 (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										
小计										
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	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 来累计发生 金额(不含 利息)	2023 年度 往来资金 的利息 (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
控股股东、实际 控制人及其附属 企业	宁国市国有资本控股集团有限公司	控股股东	其他应收款		18,765.19		10,112.69	8,652.50	股权转让	经营性往来
	宁源国泰融资租赁有限公司	间接控股股东控制的公 司	其他应收款		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		10,944.82		2,831.06	8,113.76	退回出资	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		7,434.06			7,434.06	提供工程服务	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	应收账款		143.07		93.08	49.99	提供工程服务	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	5,807.86	82.27		2,224.89	3,665.24	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		1,654.68	1,500.40	7,940.68	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	169.35	67.06	375.00	354.75	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
	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	14.39		35.00	406.93	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	18.13	14.66	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	3,070.59	3,764.70	431.80	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	381.69		63.14	153.30	291.53	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	295.47	190.82		1,803.10	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	105.21			157.00	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	277,813.81		276,458.64	4,999.94	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	3,424.23	175.33	4,722.34	6,139.57	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	9,907.73	17.11	13,000.00	2,460.28	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	59.55	156.66	1,256.49	2,379.82	资金往来	非经营性往来	

上市公司的子公司及其附属企业	灵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建设管理有限责任公司	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责任公司	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
	宣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
	京山博世科全域水务有限公司	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 INDIAENVIRO TECHPRIVATELIMITED	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
	广西艾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
	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
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
	株洲县渌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
	BoscoEnvirotechCanadaLimited.	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
关联自然人	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
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
	兰州泰邦化工科技有限公司	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	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
	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	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
广州市环境卫生机械装备厂有限公司	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
广环投清新环保能源有限公司	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
广州环净环保工程有限公司	持股 5% 以上股东控制的公司	应收账款		5.46			5.46	产品销售	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			1,252.79	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	合同资产	2,852.10			732.69	2,119.41	提供建造服	经营性往来

									务、设计服务	
	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	2,355.75			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		625.64	405.56	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
	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	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
总计	—	—	—	76,208.88	396,025.39	4,510.81	366,507.73	110,237.35		

公司法定代表人：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