

上海巴安水务股份有限公司
2020年度非经营性资金占用
及其他关联资金往来情况
的专项说明

上海巴安水务股份有限公司 2020 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明

众会字（2021）第 03289 号

上海巴安水务股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了上海巴安水务股份有限公司(以下简称“巴安水务股份”)2020 年度的财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2020 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动表及公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2021 年 4 月 6 日出具了众会字(2021)第 03285 号《审计报告》。

根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知(证监发[2003]56 号文)》的要求以及参照深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 10 号一定期报告披露相关事项》（2018 年 2 月修订）规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表格式，巴安水务股份编制了后附的截至 2020 年 12 月 31 日止巴安水务股份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”）。

编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是巴安水务股份管理当局的责任，我们对汇总表所载资料与巴安水务股份 2020 年度已审的会计报表及相关资料的内容进行了复核，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对巴安水务股份实施了 2020 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好的理解 2020 年度巴安水务股份的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为巴安水务股份披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。

附件：上海巴安水务股份有限公司 2020 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)

众华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师

（项目合伙人）

中国注册会计师

中国，上海

2020年4月6日

附件:

上海巴安水务股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

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	2020年期初占用资金余额	2020年度占用累计发生金额(不含利息)	2020年度占用资金的利息(如有)	2020年度偿还累计发生金额	2020年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										
小计										
前大股东及其附属企业										
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	2020年期初往来资金余额	2020年度往来累计发生金额(不含利息)	2020年度往来资金的利息(如有)	2020年度偿还累计发生金额	2020年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业										
上市公司的子公司及其附属企业	石家庄冀安环保能源工程有限公司	全资子公司	其他应收款	-	6,537.52		6,330.09	207.42	往来款	非经营性往来
	上海绩驰环保工程有限公司	全资子公司	其他应收款	2,693.38	460.17		3,153.55	-0.00	往来款	非经营性往来
	象州巴安水务有限公司	全资子公司	其他应收款	-	3.00		3.00	-	往来款	非经营性往来
	蓬莱海润化学固废处理有限公司	控股子公司	其他应收款	2,520.89	-		-	2,520.89	往来款	非经营性往来
	上海巴安金和能源股份有限公司	控股子公司	其他应收款	151.02	6.01		157.03	0.00	往来款	非经营性往来
	泰安市巴安汶河湿地生态园有限公司	控股子公司	其他应收款	11,572.56	6,722.07		1,305.59	16,989.04	往来款	非经营性往来
	上海赛夫邦投资有限公司	全资子公司	其他应收款	11,696.59	18,770.00		12,339.85	18,126.74	往来款	非经营性往来
	Safbon Environment AB	全资孙公司	其他应收款	855.79	-849.95		-0.00	5.84	往来款	非经营性往来
	武汉巴安汇丰水务有限公司	控股子公司	其他应收款	7.67	-		-	7.67	往来款	非经营性往来
	河南巴安水务有限公司	控股子公司	其他应收款	-	-		-	-	往来款	非经营性往来
	江苏巴安建设工程有限公司	全资子公司	其他应收款	-	16,545.10		16,545.10	-	往来款	非经营性往来
	扬诚水务有限公司	全资子公司	其他应收款	177.31	10.03		30.78	156.56	往来款	非经营性往来
	江苏埃梯恩膜过滤技术有限公司	全资子公司	其他应收款	8,958.59	2,481.30		560.80	10,879.09	往来款	非经营性往来
	营口巴安水务有限公司	控股子公司	其他应收款	6.53	15.00		15.00	6.53	往来款	非经营性往来
	SAFBON PARS COMPRESSOR CO.FIRST FL	控股子公司	其他应收款	133.42	-		-	133.42	往来款	非经营性往来
	山东世安环保工程有限公司	全资子公司	其他应收款	-	109.40		109.40	-	往来款	非经营性往来
	海南巴安水务有限公司	全资子公司	其他应收款	-	7.10		7.10	-	往来款	非经营性往来
	湖北巴安燃气有限公司	控股子公司	其他应收款	0.68	0.02		-	0.70	往来款	非经营性往来
	重庆巴安水务有限公司	全资子公司	其他应收款	-	32.00		32.00	-	往来款	非经营性往来
	上海巴安桑翱环保科技有限公司	全资子公司	其他应收款	929.76	2,619.94		388.30	3,161.40	往来款	非经营性往来
	南昌巴安博宁环保产业投资中心	联营企业	其他应收款	2,471.50	3.31		2,474.81	-	往来款	非经营性往来
	东营德佑环保科技有限公司	全资子公司	其他应收款	4,472.22	5,471.40		9,943.62	-0.00	往来款	非经营性往来
	曹县上德环保科技有限公司	控股子公司	其他应收款	3,890.69	-		-	3,890.69	往来款	非经营性往来
	焦作市巴安市政工程有限公司	控股子公司	其他应收款	479.93	1.80		-	481.73	往来款	非经营性往来

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	2020年期初占用资金余额	2020年度占用累计发生金额（不含利息）	2020年度占用资金的利息（如有）	2020年度偿还累计发生金额	2020年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
上市公司的子公司及其附属企业	卡瓦（嘉兴）环境科技有限公司	全资孙公司	其他应收款	22.16	4,241.15		2,800.00	1,463.31	往来款	非经营性往来
	湖州巴安环保工程有限公司	全资子公司	其他应收款	-	3,065.52		3,065.52	-	往来款	非经营性往来
	宜良巴安水务有限公司	控股子公司	其他应收款	4,692.44	-		-	4,692.44	往来款	非经营性往来
	上海巴安环保工程有限公司	全资子公司	其他应收款	6,773.39	39,861.87		46,635.26	0.00	往来款	非经营性往来
	ItN Nanovation AG	控股子公司	其他应收款	-	0.12		0.12	-	往来款	非经营性往来
	Safbon Water Technology Inc	全资子公司	其他应收款	-	0.85		0.85	-	往来款	非经营性往来
	北京巴安水务有限公司	全资子公司	其他应收款	-	-		-	-	往来款	非经营性往来
	沧州渤海新区巴安水务有限公司	控股子公司	其他应收款	10,139.34	2,653.78		32.07	12,761.06	往来款	非经营性往来
	创善有限公司	全资子公司	其他应收款	3.10	-		-	3.10	往来款	非经营性往来
	哈萨克巴安水务有限公司	全资子公司	其他应收款	51.79	22.20		-	73.99	往来款	非经营性往来
	昆明巴安环保科技有限公司	控股子公司	其他应收款	17.27	-		-	17.27	往来款	非经营性往来
	青岛巴安先进膜技术有限公司	控股子公司	其他应收款	0.50	0.15		0.65	-	往来款	非经营性往来
	上海澈安检测有限公司	全资子公司	其他应收款	94.13	57.47		-	151.60	往来款	非经营性往来
	浙江嘉兴卡瓦防腐科技有限公司	控股子公司	其他应收款	-	-		-	-	往来款	非经营性往来
	山东巴安环保有限公司	控股子公司	其他应收款	-	102.00		102.00	-	往来款	非经营性往来
	泰安德澄环保工程有限责任公司	全资子公司	其他应收款	-	15.80		15.80	-	往来款	非经营性往来
	樟树市巴安水务有限公司	全资子公司	其他应收款	-	37.00		37.00	-	往来款	非经营性往来
	昆山德澄环保工程有限责任公司	全资子公司	其他应收款	-	85.09		-	85.09	往来款	非经营性往来
	樟树市上德环保工程有限公司	全资子公司	其他应收款	-	40.00		-	40.00	往来款	非经营性往来
	集安市天源污水处理有限责任公司	全资子公司	其他应收款	-	265.00		265.00	-	往来款	非经营性往来
江西省鄱湖低碳环保股份有限公司	全资子公司	其他应收款	-	21.38		21.38	-	往来款	非经营性往来	
关联自然人及其控制的法人										
其他关联方及其附属企业	上海捷兰商贸有限公司	实控人近亲属控制的公司	其他应收款	950.00	1,263.00		1,913.00	300.00	往来款	非经营性往来
总计				73,762.65	110,677.58	-	108,284.67	76,155.57		

注：上海捷兰商贸有限公司往来款300.00万已于2021年3月26日归还江西省鄱湖低碳环保股份有限公司。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：