

上海巴安水务股份有限公司
2014 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 2014 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（2015）第 2663 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“巴安股份公司”)2014 年度的财务报表，包括 2014 年 12 月 31 日的资产负债表，2014 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2014 年 4 月 16 日出具了众会字(2015)第 2662 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《信息披露工作备忘录—2006 年第 2 号》和《创业板信息披露业务备忘录第 10 号—年度报告披露相关事项》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，巴安股份公司编制了后附的截至 2014 年 12 月 31 日止巴安股份公司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、合法及完整是巴安股份公司管理当局的责任，我们对汇总表所载资料与巴安股份公司 2014 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。除了对巴安股份公司实施了 2014 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 2014 年度巴安股份公司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股份公司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：巴安股份公司 2014 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

附件： 上海巴安水务股份有限公司 2014 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 | 2014 年期初占用资金余额 | 2014 年度占用累计发生金额（不含利息） | 2014 年度占用资金的利息（如有） | 2014 年度偿还累计发生金额 | 2014 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 | 2014 年期初往来资金余额 | 2014 年度往来累计发生金额（不含利息） | 2014 年度往来资金的利息（如有） | 2014 年度偿还累计发生金额 | 2014 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 | 上海巴安环保工程有限公司 | | 其他应收款 | 0.40 | 1,205.08 | | 1,205.47 | - | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 象州巴安水务有限公司 | | 其他应收款 | - | 2.08 | | | 2.08 | 往来款 | 非经营性往来 |

| | | | | | | | | | | |
|--------|--|--|--|-------|--------|---|--------|--------|--|--|
| 及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 总计 | | | | 5,106 | 19,459 | - | 12,046 | 12,519 | | |

法定代表人： 张春霖

主管会计工作负责人： 张春霖

会计机构负责人： 李新峰

(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

中国注册会计师

中国，上海

2015 年 4 月 16 日