

## 上海巴安水务股份有限公司

## 关于 2020 年半年度报告的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”），于 2020 年 8 月 18 日对外披露《2020 年半年度报告》（公告编号 2020-065）。经事后审查，公司《2020 年半年度报告》中关于“货币资金”中关于“受限资金”部分因公司员工疏忽，导致对外披露内容错误，现对《2020 年半年度报告》中相关内容进行更正，变更内容如下所示：

## 一、变更前

## 1、“第四节 经营情况讨论与分析”中“四、资产、负债状况分析”中“3、截至报告期末的资产权利受限情况”

公司受限资产总额合计为14,505.95万元，受限资产均为货币，公司及子公司上述资产受限制的情形对公司及其子公司正常开展经营业务不存在重大不利影响。

项目	期末账面价值	受限原因
其他货币资金	145,059,540.27	保证金
其中：银行承兑汇票保证金	72,923,928.11	
履约保证金	72,135,111.98	
其他使用受限货币资金	500.18	
合计（元）	145,059,540.27	

## 2、“第十一节 财务报告”中“七、合并财务报表项目注释”中“1、货币资金”

项目	期末余额	期初余额
库存现金	960,049.62	603,943.57
银行存款	214,158,209.40	295,762,345.93
其他货币资金	145,059,540.27	208,296,300.53
合计	360,177,799.29	504,662,590.03
其中：存放在境外的款项总额	43,374,202.30	86,295,077.58
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	145,059,540.27	208,291,302.12

3、“第十一节 财务报告”中“七、合并财务报表项目注释”中“81、所有权或使用权受到限制的资产”

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	145,059,540.27	受限保证金
无形资产	17,585,705.00	借款抵押
长期应收款	8,421,512.80	借款抵押
合计	171,066,758.07	--

二、变更后

1、“第四节 经营情况讨论与分析”中“四、资产、负债状况分析”中“3、截至报告期末的资产权利受限情况”

公司受限资产总额合计为29,167.18万元，受限资产均为货币，公司及子公司上述资产受限制的情形对公司及其子公司正常开展经营业务不存在重大不利影响。

项目	期末账面价值	受限原因
银行存款	146,612,217.82	
其中：财产保全	56,635,082.92	
定期存单质押	77,000,000.00	
监管户&共管户	12,977,134.90	
其他货币资金	145,059,540.27	保证金

其中：银行承兑汇票保证金	72,923,928.11	
履约保证金	72,135,111.98	
其他使用受限货币资金	500.18	
合计（元）	291,671,758.09	

## 2、“第十一节 财务报告”中“七、合并财务报表项目注释”中“1、货币资金”

项目	期末余额	期初余额
库存现金	960,049.62	603,943.57
银行存款	214,158,209.40	295,762,345.93
其他货币资金	145,059,540.27	208,296,300.53
合计	360,177,799.29	504,662,590.03
其中：存放在境外的款项总额	43,374,202.30	86,295,077.58
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	291,671,758.09	208,291,302.12

## 3、“第十一节 财务报告”中“七、合并财务报表项目注释”中“81、所有权或使用权受到限制的资产”

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	291,671,758.09	受限保证金、存单质押、财产保全、监管账户
无形资产	17,585,705.00	借款抵押
长期应收款	8,421,512.80	借款抵押
合计	317,678,975.89	--

除上述的更正内容外，《2020年半年度报告》的其他内容不变。本次更正不会对公司2020年半年度报告业绩造成影响。公司将进一步强化信息披露编制和审核工作，提高信息披露质量。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

上海巴安水务股份有限公司

董事会

2020年10月28日