

上海巴安水务股份有限公司 2021 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 2021 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（2022）第 04349 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”)2021 年度的财务报表,包括 2021 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表, 2021 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注，并于 2022 年 4 月 27 日出具了众会字(2022)第 04348 号《审计报告》。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求以及参照深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》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 2021 年度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管理当局的责任，我们对汇总表所载资料与巴安水务 2021 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。除了对巴安水务实施的 2021 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 2021 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 2021 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

2022 年 4 月 27 日

附件：

上海巴安水务股份有限公司2021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	2021年期初占用资金余额	2021年度占用累计发生金额（不含利息）	2021年度往来资金的利息（如有）	2021年度偿还累计发生金额	2021年期末占用资金余额	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										—
其他关联方及附属企业										
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	2021年期初往来资金余额	2021年度往来累计发生金额（不含利息）	2021年度往来资金的利息（如有）	2021年度偿还累计发生金额	2021年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质（经营性往来、非经营性往来）
控股股东、实际控制人及其附属企业										
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	207.42	12,412.98		12,620.40	-	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	-	438.99		438.99	-	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	-	13,753.10		13,753.10	-	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	-	12.28		12.28	-	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	16,989.03	20.48		17,008.33	1.18	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	12,761.06	13.50		4,282.84	8,491.72	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	18,126.73	-		12.70	18,114.03	往来款	非经营性往来
	Safbon Environment AB	全资孙公司	其他应收款	5.85	5,557.93		0.69	5,563.09	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
	滨州巴安锐创水务有限公司	控股子公司	其他应收款	-	11.20		11.20	-	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	-	85.02		85.02	-	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	156.56	5.32		10.65	151.23	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	10,879.09	215.01		2,494.51	8,599.59	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	-		6.53	-	往来款	非经营性往来
	SAFON PARS COMPRESSOR CO.FIRST FL	控股子公司	其他应收款	133.41	101.56		-	234.97	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	-	88.10		88.10	-	往来款	非经营性往来
	Safbon Water Technology Inc	全资子公司	其他应收款	-	1.86		1.86	-	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	0.70	-		-	0.70	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	3,161.39	0.06		200.00	2,961.45	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	-	484.76		484.76	-	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	2,438.58		-	2,441.68	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	-	161.47		161.47	-	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	4,109.31		8,000.00	-	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	481.73	680.21		-	1,161.94	往来款	非经营性往来
	卡瓦（嘉兴）环境科技有限公司	全资孙公司	其他应收款	1,463.31	142.03		1,605.34	-	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	-	4,090.06		4,090.05	0.01	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	213.59		4,100.00	806.03	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	151.61	4,294.62		2,799.18	1,647.05	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	-	479.35		479.35	-	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
	哈萨克巴安水务有限公司	全资子公司	其他应收款	73.99	52.05		-	126.04	往来款	非经营性往来
	昆山德澄环保工程有限公司	全资子公司	其他应收款	85.09	-		85.09	-	往来款	非经营性往来
	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	-	250.00		250.00	-	往来款	非经营性往来
	樟树市上德环保工程有限公司	全资孙公司	其他应收款	40.00	-		40.00	-	往来款	非经营性往来
	共青城市巴安环保有限公司	全资孙公司	其他应收款	-	19.20		19.20	-	往来款	非经营性往来
	安福县巴安净水有限公司	全资孙公司	其他应收款	-	1.65		1.65	-	往来款	非经营性往来
	江西省鄱湖低碳环保股份有限公司	全资孙公司	其他应收款	-	610.62		610.62	-	往来款	非经营性往来
其他关联人及其附属企业	上海捷兰商贸有限公司	实控人近亲属控制	其他应收款	300.00			300.00	-	往来款	非经营性往来
总计				73,634.67	50,744.89		74,053.91	50,325.65		

其他说明：

1、蓬莱海润化学固废处理有限公司由于巴安水务股份于2021年将该公司的控制权对外转让，不再属于巴安水务股份子公司或关联方。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：