

上海巴安水务股份有限公司

2022 年半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	2022 年年初占用资金余额	2022 年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2022 年半年度占用资金的利息（如有）	2022 年半年度偿还累计发生金额	2022 年半年度期末占用资金余额	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	无	不适用	不适用						不适用	不适用
前控股股东、实际控制人及其附属企业	无	不适用	不适用						不适用	不适用
其他关联方及附属企业	无	不适用	不适用						不适用	不适用
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	2022 年年初往来资金余额	2022 年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2022 年半年度往来资金的利息（如有）	2022 年半年度偿还累计发生金额	2022 年半年度期末往来资金余额	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	无	不适用	不适用						不适用	不适用
上市公司的子公司及其附属企业	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	1.18	166.64			167.82	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	8,491.72	5.59			8,497.31	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	18,114.03				18,114.03	往来款	非经营性往来
	Safbion Environment AB	全资孙公司	其他应收款	5,563.09			162.64	5,400.45	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
	扬诚水务有限公司	全资子公司	其他应收款	151.23			2.15	149.08	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	8,599.59				8,599.59	往来款	非经营性往来
	SAFBON PARS COMPRESSOR	控股子公司	其他应收款	234.97				234.97	往来款	非经营性往来

CO.FIRST FL									
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
上海巴安樂翱环保科技有限公司	全资子公司	其他应收款	2,961.45	89.50			3,050.95	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	2,441.68	128.40			2,570.08	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	1,161.94				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	-	25.26			25.26	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	806.03				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	1,647.05				1,647.05	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	126.04	5.27			131.31	往来款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	无	不适用	不适用					不适用	不适用
总计	-	-	-	50,325.64	420.67		164.79	50,581.52	-