

附件:

## 上海巴安水务股份有限公司2023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	2023年期初占用资金余额	2023年度占用累计发生金额(不含利息)	2023年度往来资金的利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023年上半年占用资金余额	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	2023年期初往来资金余额	2023年半年度往来累计发生金额(不含利息)	2023年半年度往来资金的利息(如有)	2023年半年度偿还累计发生金额	2023年上半年往来资金余额	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										
	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	167.82	0.07			167.89	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	8,497.31	18.19			8,515.50	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				39.00		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			119.10	17,994.93	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		2.54			2.54	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		7.95			7.95	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		15.26			15.26	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				80.00	-80.00	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				20.00	-20.00	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				59.00	-59.00	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				14.00	-14.00	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				2.00	-2.00	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				41.00	-41.00	往来款	非经营性往来
	SaFbon Environment AB	全资孙公司	其他应收款	5,400.45	-			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	149.08	0.37			149.45	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 CO.FIRST FL	控股子公司	其他应收款	234.97	-			234.97	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	0.06			0.76	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				775.40	-775.40	往来款	非经营性往来
	上海巴安桑翔环保科技有限公司	全资子公司	其他应收款	3,050.95	3.32			3,054.27	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	2,570.08	-			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			6.65	1,155.29	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	75.83			101.09	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	312.52			1,959.57	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	10.00			27.27	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	131.31	2.63			133.93	往来款	非经营性往来
其他关联人及其附属企业										
总计				50,581.52	448.73	-	1,156.15	49,874.10		

其他说明:

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人: