

上海威派格智慧水务股份有限公司

控股股东及其他关联方占用资金情况  
的专项审计说明

2024 年度





## 关于上海威派格智慧水务股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告

信会师报字[2025]第 ZA12044 号

上海威派格智慧水务股份有限公司全体股东：

我们审计了上海威派格智慧水务股份有限公司(以下简称“威派格”)2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA12043 号的无保留意见审计报告。

威派格管理层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》（证监会公告〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 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”）。

编制汇总表并确保其真实、准确、完整是威派格管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计威派格 2024 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。

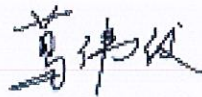


为了更好地理解威派格 2024 年度非经营性资金占用及其他关联  
资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

本报告仅供威派格为披露 2024 年年度报告的目的使用，不得用  
作任何其他目的。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国·上海

二〇二五年四月二十五日



上海威派格水务股份有限公司 2024 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系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024 年初占用资金余额 | 2024 年度占用累计发生金额 (不含利息) | 2024 年度占用资金的利息 (如有) | 2024 年度偿还累计发生金额 | 2024 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         |         |             |             |               |                        |                     |                 |                |        |      |

| 其它关联资金往来       | 资金往来方名称             | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024 年初往来资金余额 | 2024 年度往来累计发生金额 (不含利息) | 2024 年度往来资金的利息 (如有) | 2024 年度偿还累计发生金额 | 2024 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      |                     |             |             |               |                        |                     |                 |                |        |       |
|                | 上海威傲自动化技术有限公司       | 上市公司的子公司    | 应收账款        | 120.18        | 275.09                 |                     | 0.69            | 394.58         | 货款     | 经营性往来 |
|                | 南通派非克水务技术有限公司       | 上市公司的子公司    | 应收账款        |               | 115.84                 |                     |                 | 115.84         | 货款     | 经营性往来 |
|                | 上海威派格数字技术有限公司       | 上市公司的子公司    | 应收账款        | 128.84        | 34.98                  |                     |                 | 163.82         | 货款     | 经营性往来 |
|                | 北京威派格科技发展有限公司       | 上市公司的子公司    | 应收账款        | 536.56        | 864.59                 |                     |                 | 1,401.15       | 货款     | 经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 江苏派非克智慧水务有限公司       | 上市公司的子公司    | 应收账款        |               | 849.74                 |                     | 77.18           | 772.56         | 货款     | 经营性往来 |
|                | 浙江涌威水科技发展有限公司       | 上市公司的子公司    | 应收账款        | 389.50        | 1,332.93               |                     | 888.03          | 834.40         | 货款     | 经营性往来 |
|                | 菏泽市威派格水务科技有限公司      | 上市公司的子公司    | 应收账款        | 29.82         |                        |                     | 29.82           |                | 货款     | 经营性往来 |
|                | 上海思天计算机科技有限公司       | 上市公司的子公司    | 应收账款        | 311.36        | 301.82                 |                     |                 | 613.18         | 货款     | 经营性往来 |
|                | 水联网技术服务中心 (北京) 有限公司 | 上市公司的子公司    | 应收账款        |               | 17.72                  |                     |                 | 17.72          | 货款     | 经营性往来 |
|                | 沈阳威派格机电设备有限公司       | 上市公司的子公司    | 应收账款        | 84.91         |                        |                     | 84.91           |                | 货款     | 经营性往来 |



| 其它关联方名称           | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年初往来资金余额 | 2024年度往来累计发生金额(不含利息) | 2024年度往来资金的利息(如有) | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质   |
|-------------------|-------------|-------------|--------------|----------------------|-------------------|----------------|---------------|--------|--------|
| 上海威傲自动化技术有限公司     | 上市公司的子公司    | 预付账款        |              | 72.13                |                   |                | 72.13         | 货款     | 经营性往来  |
| 上海恩天计算机科技有限公司     | 上市公司的子公司    | 预付账款        | 6.00         |                      |                   |                | 6.00          | 货款     | 经营性往来  |
| 上海威傲自动化技术有限公司     | 上市公司的子公司    | 其他应收款       | 327.35       | 890.35               |                   | 99.00          | 1,118.70      | 往来款    | 非经营性往来 |
| 上海威傲自动化技术有限公司     | 上市公司的子公司    | 其他应收款       | 15,905.64    | 1,237.50             | 605.12            | 899.99         | 16,848.27     | 往来款    | 非经营性往来 |
| 宁夏威派格科技有限公司       | 上市公司的子公司    | 其他应收款       | 0.19         |                      |                   | 0.19           |               | 往来款    | 非经营性往来 |
| 水联网技术服务中心(北京)有限公司 | 上市公司的子公司    | 其他应收款       | 283.16       | 305.87               |                   |                | 589.03        | 往来款    | 非经营性往来 |
| 江西威派格水务科技有限公司     | 上市公司的子公司    | 其他应收款       | 1.00         |                      |                   | 1.00           |               | 往来款    | 非经营性往来 |
| 北京威派格科技发展有限公司     | 上市公司的子公司    | 其他应收款       |              | 2.50                 |                   |                | 2.50          | 往来款    | 非经营性往来 |
| 新疆威派格机电设备有限公司     | 上市公司的子公司    | 其他应收款       |              | 0.03                 |                   |                | 0.03          | 往来款    | 非经营性往来 |
| 关联自然人             |             |             |              |                      |                   |                |               |        |        |
| 贵州筑威智慧水务有限公司      | 联营公司        | 应收账款        | 759.16       | 6,591.77             |                   | 4,732.70       | 2,618.23      | 货款     | 经营性往来  |
| 山东滨格智慧水务有限公司      | 联营公司        | 应收账款        | 334.03       | 3,537.29             |                   | 2,412.78       | 1,458.54      | 货款     | 经营性往来  |
| 山脉科技股份有限公司        | 联营公司        | 应收账款        | 100.00       |                      |                   | 50.00          | 50.00         | 货款     | 经营性往来  |
| 山东滨格智慧水务有限公司      | 联营公司        | 其他应收款       |              | 176.40               | 4.29              |                | 180.69        | 往来款    | 非经营性往来 |
| 上海三高计算机中心股份有限公司   | 联营公司        | 预付账款        | 3.00         | 13.50                |                   | 16.50          |               | 货款     | 经营性往来  |
| 总计                |             |             | 19,320.70    | 16,620.05            | 609.41            | 9,292.79       | 27,257.37     |        |        |

本汇总表已于2025年4月25日获董事会批准。

公司负责人(法定代表人):



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:





# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202502140072



仅供出报告使用，其他无效



名称 立信会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 朱建弟、任志国

出资额 人民币15900.0000万元整

成立日期 2011年01月24日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

经营范围

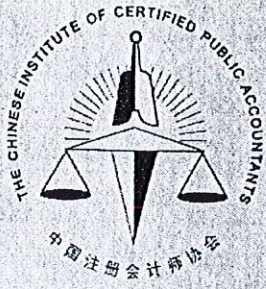
审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统领域内的技术服务。

【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】



登记机关

2025年02月14日



姓名 葛伟俊  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1874-10-20  
Date of birth  
工作单位 立信会计师事务所(特殊普通合伙)  
Working unit  
身份证号码 310108741020521  
Identity card No.



证书编号: 310000051942  
No. of Certificate  
批准注册协会: 上海市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs  
发证日期: 2000 年 06 月 13 日  
Date of Issuance



年度检验登记  
Annual Renewal Registration  
本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after  
his renewal.

2021年10月30日

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.



葛伟俊(310000051942)  
您已通过2021年年检  
上海市注册会计师协会  
2021年10月30日

年 /y 月 /m 日 /d

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after  
renewal.



葛伟俊年检二维码

年 /y 月 /m 日 /d

仅供出报告使用其他无效



证书编号: 3100000600925  
 发证机构: 上海市注册会计师协会  
 发证日期: 2009 年 11 月 23 日



姓名: 姜信  
 性别: 男  
 出生日期: 1981-09-28  
 工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)  
 身份证号: 370404198109283138



本证书经检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



姜信的年检二维码

年 月 日  
 y m d

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日  
 y m d