# 上海威派格智慧水务股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明

索引	页码
专项说明	1-2
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1



### 信永中和会计师事务所

ShineWing No.8, Chaoyangme Dongcheng District 100027, P.R.China

北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A 座 9 层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, Dongcheng District, Beijing, 100027, P.R.China 联系电话: +86 (010) 6554 2288 telephone: +86 (010) 6554 2288

传真: +86 (010) 6554 7190 facsimile: +86 (010) 6554 7190

## 关于上海威派格智慧水务股份有限公司

## 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

XYZH/2024BJAA11F0068 上海威派格智慧水务股份有限公司

### 上海威派格智慧水务股份有限公司全体股东:

我们按照中国注册会计师审计准则审计了上海威派格智慧水务股份有限公司(以下简称威派格公司)2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2024年4月26日出具了XYZH/2024BJAA11B0247号无保留意见的审计报告。

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》(证监会公告[2022]26号),以及上海证券交易所相关披露的要求,威派格公司编制了本专项说明所附的威派格公司2023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,并确保其真实性、准确性及完整性是威派格公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计威派格公司2023年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。

除对威派格公司 2023 年度财务报表执行审计,以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计威派格公司 2023 年度财务报表时威派格公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解威派格公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供威派格公司 2023 年度报告披露之目的使用,未经本事务所书面同意,不得用于其他任何目的。



## 专项说明 (续)

XYZH/2024BJAA11F0068 上海威派格智慧水务股份有限公司

(本页无正文)



中国注册会计师



中国注册会计师:



中国 北京

二〇二四年四月二十六日

企业负责人。 第 条 四 约

# 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司

附件一

单位: 万元

## 1	非经营性资金占用	改多占用方名称	占用方与上市公司 的关联关系		上市公司核算的 2023年期初占用 会计科目	2023年度占用累 计发生金额 (不 含利息)	2023年度占用资金 的利息(如有)	2023年度偿还累 计发生金额	2023年期末占用 资金余额	占用形成原因	占用性质
	1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1										非经营性占用
	いなながらに出	tuge o									非经营性占用
	小计	t	1	1	1	1	1	1	1	L	ı
	4十股左及甘附居企业										非经营性占用
	11人从小人夫的周上里										非经营性占用
発金往米万名格     (未大与上市公司 上市公司解析的 2023年期時日 1784年度 2023年度未成 2	小计	1	1	1	1	ı	ı	1	1	1	1
資金往来方名格     (未来方与上かる間上が高限的) 2025年期時代素 2025年度往来第一位的     2025年度後末 12.20     日本企業を表現 12.20     日本企業の 2025年度 20	总计	1	1	1		1	1	1	1	Ī	1
上海辺光計算机料技術院公司 上市公司的子公司 超校整款 6.00	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年度往来资金 的利息(如有)	2023年度偿还累 计发生金额	2023年期末往来 资金余额		往来性质
上地U不計算組入経過     上地U不計算組入経過     日本     日本 <td>大股东及其附属企业</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>经营性往来</td>	大股东及其附属企业										经营性往来
上海型天洋敷積料柱限股份     上海型天洋敷積料柱限股份     日本の前子会司     日本の前子会司 <td></td> <td>经营性往来</td>											经营性往来
上海與天井鄉和科技術限公司     上市公司的子公司     原体廠款     6.00     -     6.00     -     6.00       上海成務科技が限公司     上市公司的子公司     应收帐款     29.51     241.37     -     56.56     56.56       海岸市域旅榜本外科技術及の司     上市公司的子公司     应收帐款     6.28     29.64     -     50.65     311.38       上海域股目动化技术有限公司     上市公司的子公司     应收帐款     6.28     86.46     0.00     138.81     1.00     18.81       上海域旅程规划大线及展展公司     上市公司的子公司     应收帐款     42.38     86.46     0.00     1.08     1.18.81     1.00     1.18.81     1.00     1.18.81     1.00     1.18.81     1.00     1.18.81     1.00     1.18.81     1.00     1.18.81     1.00     1.18.81     1.00     1.18.81     1.00     1.18.81     1.00     1.18     1.00     1.18     1.00     1.18     1.00     1.18     1.00     1.18     1.00     1.18     1.00     1.18     1.00     1.18     1.00     1.18     1.00     1.18     1.00     1.18     1.00     1.00     1.00     1	小计	1	1	ı	_	1	1	1	ı	1	Ī
地方威威格特技的程序     1.00     295.19     241.37     6.55     5.65     6.65     6.55     7.55		上海思天计算机科技有限公司	上市公司的子公司	预付账款	6.00	ī			6.00		经营性往来
海洋市域影格外外科技順及可 上海域度到化技术和股公司     上市公司的子公司 DOVR影     6.7.8     25.0.81     —     29.82       上海域度的化水有限公司     上市公司的子公司 DOVR影     67.38     55.081     6.75     311.56     311.56       上海域度的的化水有限公司     上市公司的子公司 DOVR影     42.38     86.46     7.86.76     7.80.77     120.18       文型販売機格有技及框件限公司     上市公司的子公司 DOVR影     15.96     1,185.27     —     81.91     81.91       对面膨胀格分科技及框件限公司     上市公司的子公司 LOPA或账格科技机在公司 DOVR DOVR DOVR DOVR DOVR DOVR DOVR DOVR		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	295. 19	241.37		I	536. 56		经营性往来
上海吸行程度付款     67.28     250.84     6.75     311.36       上海吸值的子公司 应收帐款     67.28     250.84     6.75     311.36       上海吸值的的化公司 上海或面域格数量技术有限公司 所可减滤格别性设备		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	1		_	29.82		经营性往来
上海威格自动化技术有限公司     上市公司的子公司     应收帐款     4.2.38     86.46     78.57     120.18       上海威流格数字技术有限公司     上市公司的子公司     应收帐款     42.38     86.46     0.00     128.81     120.18       近日破流格数字技术有限公司     上市公司的子公司     应收帐款     15.96     1,186.27     0.00     81.71     38.50     1.00       互通威流格对技技模值限公司     上市公司的子公司     其他应收款     0.00     0.19     0.00     0.10     0.00     0		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	67.28	250.84		6.75	311.36		经营性往来
上海破液格對空技术有限公司     上市公司的子公司     应收帐款     42.38     86.46     0.00     128.81     128.81       が江南域水格料电设备有限公司     上市公司的子公司     西收帐款     15.96     1.85.77     84.91      84.91       が江南域水格料电设备有限公司     上市公司的子公司     D.00     0.13     811.74     389.50      84.91       江西域液格片及有限公司     上市公司的子公司     其他应收款     0.00     0.13     0.03     0.10     0.13     0.03     0.10     0.10     0.10     0.10     0.10     0.10     0.10     0.00     0.10     0.00     0.10     0.00     0.10     0.00     0.10     0.10     0.00     0.10     0.00     0.10     0.00     0.10     0.10     0.00     0.10     0.00     0.10     0.10     0.00     0.10     0.10     0.00     0.10     0.00     0.10     0.00     0.10     0.00     0.10     0.00     0.10     0.00     0.10     0.00     0.10     0.00     0.10     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00 <td></td> <td>上海威傲自动化技术有限公司</td> <td>上市公司的子公司</td> <td>应收账款</td> <td>1</td> <td>198.75</td> <td></td> <td>78.57</td> <td>120.18</td> <td></td> <td>经营性往来</td>		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	1	198.75		78.57	120.18		经营性往来
沈田廠流格和电设备有限公司     上市公司的子公司     Deccusion     84.91     —     98.93     9     50     0<	19年 中国 4 个 安国 4 年 1		上市公司的子公司	应收账款	42.38	86. 46		0.00	128.84		经营性往来
辦江瀬成太科技及展布限公司     上市公司的子公司     15.96     1,185.27     811.74     389.50       近百成添格本各科技有限公司     上市公司的子公司     其他应收款     -     21.37     0.00     0.19     0.09       宁夏威添格科技有限公司     上市公司的子公司     其他应收款     64.59     462.76     0.00     0.00     0.19     0.00       上海威涨格科技有限公司     上市公司的子公司     其他应收款     64.59     462.76     0.00     0.00     0.19     0.00     0.19     0.00     0.19     0.00     0.19     0.00     0.19     0.00     0.19     0.00     0.19     0.00     0.19     0.00     0.19     0.00     0.19     0.00     0.19     0.00     0.19     0.00     0.19     0.00     0.19     0.00     0.19     0.00     0.19     0.19     0.10     0.19     0.00     0.19     0.19     0.10     0.19     0.10     0.19     0.19     0.19     0.19     0.19     0.19     0.10     0.10     0.10     0.10     0.10     0.10     0.10     0.10     0.10     0.10     0.10	LIT公司的丁公司及共附 禹企业		上市公司的子公司	应收账款	84.91	1		L	84.91		经营性往来
立西威派格內持有限公司     上市公司的子公司     其他应收款     -     21.37     1.00     1.00       宁夏威派格科技有限公司     上市公司的子公司     其他应收款     64.59     462.76     0.00     0.09     0.19     0.00     0.19     0.10     0.19     0.10     0.19     0.10     0.19     0.10     0.19     0.10     0.19     0.10     0.19     0.10     0.10     0.10     0.10     0.10     0.10     0.10     0.10     0.10     0.10     0.10     0.10     0.10 <t< td=""><td></td><td></td><td>上市公司的子公司</td><td>应收账款</td><td>15.96</td><td>1, 185. 27</td><td></td><td>811.74</td><td>389, 50</td><td></td><td>经营性往来</td></t<>			上市公司的子公司	应收账款	15.96	1, 185. 27		811.74	389, 50		经营性往来
守夏威派格科技有限公司     上海威雅格科技有限公司     上市公司的子公司     其他应收款     6.6.59     462.76     0.00     0.09     0.19     0.19     0.19     0.19     0.19     0.19     0.19     0.19     0.19     上海威雅格日     1.18     1.18     1.18     1.18     1.18     1.18     0.00     0.19     0.11     0.11     0.11     0.11     0.11     0.11		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	I	21.37		20.37	1.00		经营性往来
上海級旅格可換化技术有限公司     上海級旅格可換入程本有限公司     上海級旅格可換入程本有限公司     上海級旅格可換入程本有限公司     自.5.96.4 mm     2.794.63     1,768.46     200.00     327.35     (2.734.63     2.794.63     1,768.46      15,905.64     2.83.16      15,905.64      15,905.64      15,905.64      15,905.64      15,905.64      15,905.64      15,905.64      15,905.64      15,905.64      15,905.64      15,905.64      15,905.64      15,905.62      15,905.64      15,905.64      15,905.64      15,905.64      15,905.64      15,905.64      15,905.64      15,905.64      15,905.64      15,905.64      15,905.64      15,905.64      15,905.64      15,905.64      15,905.62      15,905.62      15,905.64 </td <td></td> <td>宁夏威派格科技有限公司</td> <td>上市公司的子公司</td> <td>其他应收款</td> <td>0.00</td> <td>0.19</td> <td></td> <td>0.00</td> <td>0.19</td> <td></td> <td>经营性往来</td>		宁夏威派格科技有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	0.00	0.19		0.00	0.19		经营性往来
上海威派格牙(保) 技術股合)   上市公司的子公司 其他应收款   13,111.02   2,794.63   1,768.46   -   15,905.64   -   15,905.64     水縣阿技木服务中心(北京) 有限公司   上市公司的子公司   其他应收款   170.25   112.91   -   -   283.16   -   18,117.43   18,124.51   -   283.16   -   283.16   -   283.16   -   -   283.16   -   -   283.16   -		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	64. 59	462.76		200.00	327.35		经营性往来
水膜网技术服务中心 (北京) 有限公司   上市公司的子公司   其他应收款   170.25   112.91   —   283.16   283.16     一   一   13,887.41   5,364.53   1,768.46   1,117.43   18,124.51   —     曼州城城營糧水务有限公司   於青公司   应收账款   一   一   一   一   一   一   一     日本京港村東大多有限公司   联营公司   应收账款   一   717.64   四   一		上海威派格环保科技有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	13, 111. 02	2, 794. 63	1, 768. 46	_	15, 905. 64		非经营性往来
上海三高计算机中心股份有限公司   联告公司   一   13,887.41   5,354.53   1,768.46   1,117.43   18,124.51   一     进州城南營港水务有限公司   正   一   一   一   一   一   一   一   一     上海三高计算机中心股份有限公司   联营公司   应收账款   57.00   一   五   五   五		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	170.25	112.91			283. 16		经营性往来
贵州鎮威智慧水务有限公司   联告公司   一	小计	ı	1	1	13, 887. 41	5, 354. 53	1, 768. 46	1, 117. 43	18, 124. 51	ī	1
贵州筑威智慧木务有限公司   联营公司   应收账款   -	关联自然人										非经营性往来
贵州绒威智慧水务有限公司     正確公司     一     万     一     一     一     万     一     万     一     一     万     一     一     一     一     万     一     一     万     一     一     万     一     一     万     一     一     万     一     一     万     一     一     万     一     一     万     万     一     一     五											非经营性往来
贵州筑威智慧木务有限公司     联营公司     应收账款     -     1,684,68     925.52     759.16       山东滨格智慧木务有限公司     联营公司     应收账款     -     717.64     833.61     334.03     -       上海三高计算机中心股份有限公司     联营公司     应收账款     27.50     -     3.00     -     57.00     -       上海三高计算机中心股份有限公司     联营公司     遊收账款     100.00     -     3.00     -     3.00     -       山脉村技股份有限公司     联营公司     遊收账款     100.00     -     3.00     -     3.00     -       山脉村技股份有限公司     联营公司     应收账款     100.00     -     1,344.43     1,253.19     -       一     -     14,071.91     7,767.65     1,768.46     2,461.86     19,377.70     -	小计	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
山条滨格智慧水务有限公司     政营公司     应收账款     -     717.64     383.61     384.63     8       瑞博處派格供水设备有限公司     联营公司     应收账款     57.00     -     -     -     57.00     -     57.00     -     -     57.00     -     57.00     -     -     57.00     -     -     57.00     -     -     57.00     -     -     -     -     57.00     - <t< td=""><td></td><td>贵州筑咸智慧水务有限公司</td><td>联营公司</td><td>应收账款</td><td>Ĩ</td><td>1, 684. 68</td><td></td><td>925. 52</td><td>759. 16</td><td></td><td>经营性往来</td></t<>		贵州筑咸智慧水务有限公司	联营公司	应收账款	Ĩ	1, 684. 68		925. 52	759. 16		经营性往来
衛博威派格供木设各有限公司     政营公司     应收账款     57.00     一     57.00     一       上海三高计算机中心股份有限公司     联营公司     应收账款     27.50     7.80     -     55.30     -     57.00       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     -     3.00     -     3.00     -     100.00     -     100.00     -     100.00     -     100.00     -     100.00     -     100.00     -     -     100.00     -     -     1,344.43     1,253.19     -<		山东滨格智慧水务有限公司	联营公司	应收账款	1	717.64		383. 61	334.03		经营性往来
上海三高计算机中心股份有限公司     政售公司     应收账款     27.50     7.80     3.00     35.30     -     8.00     -     3.00     -     3.00     -     3.00     -     3.00     -     3.00     -     3.00     -     3.00     -     3.00     -     3.00     -     3.00     -     3.00     -     -     1.00     0     -     -     1.00     0     -     -     1.00     0     -     -     1.00     0     -     -     1.00     0     -     -     1.00     0     -     -     1.00     0     -     -     1.00     0     -	<b>E</b> 他关胖方及其附属企业		联营公司	应收账款	57.00	1		1	57.00		经营性往来
上海三高计算机中心股份有限公司     联营公司     預付账款     -     3.00     -     3.00     -     3.00     -     100.00     -     100.00     -     100.00     -     100.00     -     100.00     -     100.00     -     100.00     -     -     100.00     -			联营公司	应收账款	27. 50	7.80		35, 30	ı		经营性往来
山脉科技股份有限公司 联查公司 应收账款 100.00 - - 100.00   - - - 184.50 2,413.12 - 1,344.43 1,253.19 -   - - - - 14,071.91 7,767.65 1,768.46 2,461.86 19,377.70 -		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		ı	3.00		经营性往来
- - 184.50 2,413.12 - 1,344.43 1,253.19   - - 14,071.91 7,767.65 1,788.46 2,461.86 19,377.70		山脉科技股份有限公司	联营公司	应收账款	100.00	T			100.00		经营性往来
- 14, 071. 91 7, 767. 65 1, 768. 46 2, 461. 86	小计	1	-	1	184. 50	2, 413. 12	1	1, 344. 43	1, 253. 19	Ī	1
	总计	1	1	1	14, 071. 91	7, 767. 65	1, 768. 46	2, 461.86	19, 377. 70	ı	1



# 会计师事务所执业证书

名 称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 谭小青

主任会计师:

经 营 场 所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座

8层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010136

批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号

批准执业日期: 2011年07月07日

证书序号: 0014624

说明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的凭证。

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

4、 会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制



回 91110101592354581W 田 仙 </r> 江 浆

# Hou

记、备案、许可、 监管信息, 体验

更多应用服务。

扫描市场主体身 份码了解更多登

面

6000万元 资 田

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

核

公

特殊普通合伙企业

阳

2012年03月02日 軍 沿

北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 主要经营场所

额

李晓英,宋朝学,谭小青 # 拟薄络创从 范 咖

郊

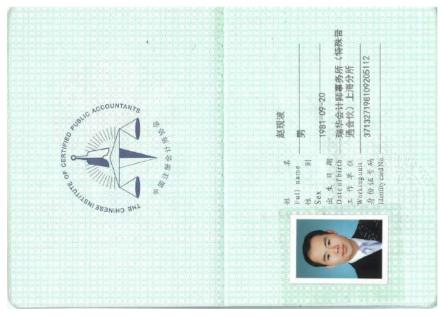
目 审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具 验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业 务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记 账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、 法规规定的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项 目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批 准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产 业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



米 拉 诏 鸠

国家企业信用信息公示系统网址,http://www.gsxt.gov.cn

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过 国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

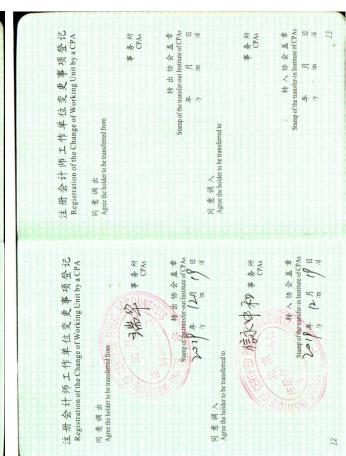












## 年度检验登记

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

## 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