

上海电气集团股份有限公司

2019 年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告

关于上海电气集团股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告

普华永道中天特审字(2020)第1340号
(第一页,共二页)

上海电气集团股份有限公司董事会:

我们审计了上海电气集团股份有限公司(以下简称“上海电气”)2019年12月31日的合并及公司资产负债表、2019年度合并及公司利润表、合并及公司股东权益变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注(以下简称“财务报表”),并于2020年4月15日出具了报告号为普华永道中天审字(2020)第10053号的无保留意见审计报告。财务报表的编制和公允列报是上海电气管理层的责任,我们的责任是在按照中国注册会计师审计准则执行审计工作的基础上对财务报表整体发表审计意见。

在对上述财务报表执行审计的基础上,我们对后附的截至2019年12月31日止年度上海电气控股股东及其他关联方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“情况表”)执行了有限保证的鉴证业务。

根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监会公告[2017]16号)的要求及参照上海证券交易所《上市公司2011年年度报告工作备忘录第三号》规定的资金占用情况汇总格式,上海电气编制了上述情况表。设计、执行和维护与编制和列报情况表有关的内部控制、采用适当的编制基础如实编制和对外披露情况表并确保其真实性、合法性及完整性是上海电气管理层的责任。

关于上海电气集团股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告(续)

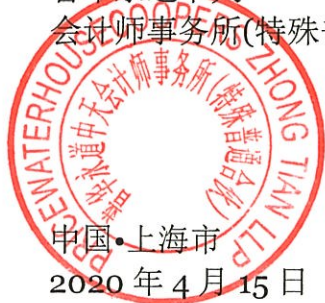
普华永道中天特审字(2020)第 1340 号
(第二页, 共二页)

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对情况表发表结论。我们根据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号 - 历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们遵守职业道德规范, 计划和实施鉴证工作, 以对我们是否发现任何事项使我们相信情况表所载资料与我们审计财务报表时所审核的会计资料及财务报表中所披露的相关内容在重大方面存在不一致的情况获取保证。在对财务报表执行审计的基础上, 我们对情况表实施了包括核对、询问、抽查会计记录等我们认为必要的工作程序。

根据我们的工作程序, 我们没有发现后附由上海电气编制的截至 2019 年 12 月 31 日止年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表所载资料与我们审计财务报表时所审核的会计资料及财务报表中所披露的相关内容在重大方面存在不一致的情况。


本报告仅作为上海电气披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用, 不得用作任何其他目的。

普华永道中天
会计师事务所(特殊普通合伙)




中国·上海市
2020 年 4 月 15 日

注册会计师


钱进



注册会计师


戴正华



上海电气集团股份有限公司

2019年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
截至2019年12月31日止年度

单位：人民币千元

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	2019年期初占用资金余额	2019年度占用累计发生金额(不含利息)	2019年度占用资金的利息(如有)	2019年度偿还累计发生金额	2019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	-	-	-	-	-	-	-	-		
前大股东及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-		
总计	-	-	-	-	-	-	-	-		

单位：人民币千元

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	2019年期初往来资金余额	2019年度往来累计发生金额(不含利息)	2019年度往来资金的利息(如有)	2019年度偿还累计发生金额	2019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	上海电气(集团)总公司	大股东	应收账款	16,299	1,352	-	3,975	13,676	往来款	经营性往来
	上海重型机器厂有限公司	大股东附属企业	应收账款	312,135	64,477	-	39,252	337,360	往来款	经营性往来
	其他大股东附属企业	大股东附属企业	应收账款	60,572	18,125	-	65,359	13,338	往来款	经营性往来
	上海重型机器厂有限公司	大股东附属企业	应收票据	100,202	61,010	-	144,912	16,300	往来款	经营性往来
	上海自动化仪表有限公司	大股东附属企业	应收票据	-	8,184	-	-	8,184	往来款	经营性往来

上海电气集团股份有限公司

2019年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
截至2019年12月31日止年度

单位：人民币千元

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	2019年 期初往来 资金余额	2019年度 往来累计 发生金额 (不含利息)	2019年度 往来资金 的利息 (如有)	2019年度 偿还累计 发生金额	2019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	上海电气(集团)总公司	大股东	预付款项	783	2	-	783	2	往来款	经营性往来
	上海冶金矿山机械厂	大股东附属企业	预付款项	2,340	-	-	2,340	-	往来款	经营性往来
	上海自动化仪表有限公司	大股东附属企业	预付款项	19,518	7,382	-	25,828	1,072	往来款	经营性往来
	上海重型机器厂有限公司	大股东附属企业	预付款项	38,556	57,233	-	88,215	7,574	往来款	经营性往来
	上海电气机床成套工程有限公司	大股东附属企业	预付款项	97,236	3,000	-	100,000	236	往来款	经营性往来
	其他大股东附属企业	大股东附属企业	预付款项	6,052	2,197	-	6,603	1,646	往来款	经营性往来
	上海电气(集团)总公司	大股东	其他应收款	5,370	4,012	-	5,300	4,082	往来款	经营性往来
	上海重型机器厂有限公司	大股东附属企业	其他应收款	2,625	-	-	-	2,625	往来款	经营性往来
	其他大股东附属企业	大股东附属企业	其他应收款	262	269	-	-	531	往来款	经营性往来
小计				661,950	227,243	-	482,567	406,626		
上 市 公 司 的 子 公 司 及 其 附 属 企 业	上海电气投资有限公司	子公司	长期应收款	-	1,490,000	-	-	1,490,000	资金往来	非经营性往来
	上海电气融资租赁有限公司	子公司	长期应收款	-	599,000	6,015	6,015	599,000	资金往来	非经营性往来
	上海电气临港重型机械装备有限公司	子公司	长期应收款/ 其他流动资产	269,000	-	-	-	269,000	资金往来	非经营性往来
	上海电气分布式能源科技有限公司	子公司	长期应收款	20,000	-	-	-	20,000	资金往来	非经营性往来

上海电气集团股份有限公司

2019年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
截至2019年12月31日止年度

单位：人民币千元

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	2019年 期初往来 资金余额	2019年度 往来累计 发生金额 (不含利息)	2019年度 往来资金 的利息 (如有)	2019年度 偿还累计 发生金额	2019年 期末往来 资金余额	往来形成 原因	往来性质
上市公 司的 子公 司 及 其 附 属 企 业	上海市机电设计研究院有限公司	子公司	长期应收款	-	620,000	14,614	14,614	620,000	资金往来	非经营性往来
	上海鼓风机厂有限公司	子公司	长期应收款	-	110,484	-	-	110,484	资金往来	非经营性往来
	上海电气通讯技术有限公司	子公司	长期应收款	-	300,000	12,608	12,608	300,000	资金往来	非经营性往来
	上海鼓风机厂有限公司	子公司	其他流动资产	25,560	7,560	978	8,538	25,560	资金往来	非经营性往来
	上海电气融资租赁有限公司	子公司	其他流动资产	1,500,000	895,000	69,036	964,036	1,500,000	资金往来	非经营性往来
	上海电气上重铸锻有限公司	子公司	其他流动资产	76,000	-	-	76,000	-	资金往来	非经营性往来
	上海电气商业保理有限公司	子公司	其他流动资产	500,000	595,000	23,463	523,463	595,000	资金往来	非经营性往来
	上海电气通讯技术有限公司	子公司	其他流动资产	1,645,000	2,180,000	110,710	2,171,453	1,764,257	资金往来	非经营性往来
	上海电气分布式能源科技有限公 司	子公司	其他流动资产	33,000	33,000	1,645	34,645	33,000	资金往来	非经营性往来
	上海电气集团上海电机厂有限公 司	子公司	其他流动资产	80,000	80,000	909	80,909	80,000	资金往来	非经营性往来
	上海电气工程设计有限公司	子公司	长期应收款/ 其他流动资产	80,000	440,000	-	-	520,000	资金往来	非经营性往来
	上海电气集团置业有限公司	子公司	其他应收款	99,000	-	-	20,402	78,598	资金往来	非经营性往来

上海电气集团股份有限公司

2019年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
截至2019年12月31日止年度

单位：人民币千元

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	2019年 期初往来 资金余额	2019年度 往来累计 发生金额 (不含利息)	2019年度 往来资金 的利息 (如有)	2019年度 偿还累计 发生金额	2019年 期末往来 资金余额	往来形成 原因	往来性质
上市公 司的 子公 司 及 其 附 属 企 业	苏州天沃科技股份有限公司	子公司	其他应收款	2,000,000	-	128,171	117,016	2,011,155	资金往来	非经营性往来
	上海电气输配电工程成套有限公司	子公司	其他应收款	964	246,000	3,849	3,849	246,964	资金往来	非经营性往来
	上海承广电力设备安装工程有限公司	子公司	其他应收款	-	90,000	2,472	2,472	90,000	资金往来	非经营性往来
小计				6,328,524	7,686,044	374,470	4,036,020	10,353,018		
其他关联 方及其附 属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	不适用
关联自然 人	-	-	-	-	-	-	-	-	-	不适用
总计				6,990,474	7,913,287	374,470	4,518,587	10,759,644		

本汇总表已于2020年4月15日获董事会批准。

法定代表人：郑建华

主管会计工作的负责人：胡康

会计机构负责人：司文培