

上海电气集团股份有限公司

2021 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(2022)第2328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”)2021年12月31日的合并及公司资产负债表、2021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(以下合称“财务报表”),并于2022年4月18日出具了报告号为普永道中天审字(2022)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2021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《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》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式(2021年修订)》及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号 业务办理—第六号 定期报告》的要求,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。



普华永道

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(2022)第 2328 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所有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 2021 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所有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)



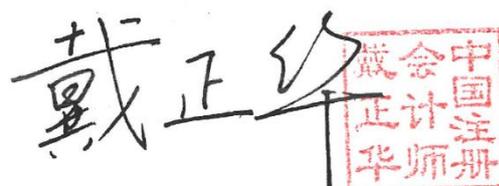
中国·上海市  
2022 年 4 月 18 日

注册会计师



钱进

注册会计师



戴正华

## 附表

## 上海电气集团股份有限公司 2021 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

金额单位：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	2021 年期初占用资金余额	2021 年度占用累计发生金额(不含利息)	2021 年度占用资金的利息(如有)	2021 年度偿还累计发生金额	2021 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现控股股东及其他关联方	/	/	/	/	/	/	/	/	/	非经营性占用
小计	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
前控股股东及其他关联方										非经营性占用
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系	上市公司核算的会计科目	2021 年期初往来资金余额	2021 年度往来累计发生金额(不含利息)	2021 年度往来资金的利息(如有)	2021 年度偿还累计发生金额	2021 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	上海电气控股集团有限公司	大股东	应收账款	7,353	19,924	-	26,158	1,119	往来款	经营性往来
大股东及其附属企业	上海重型机器厂有限公司	大股东附属企业	应收账款	232,418	32,798	-	129,078	136,138	往来款	经营性往来
大股东及其附属企业	塔尔煤田一区发电有限公司	大股东附属企业	应收账款	711,136	3,292,238	-	2,653,339	1,350,035	往来款	经营性往来
大股东及其附属企业	木垒县丝路大成新能源有限公司	大股东附属企业	应收账款	162,422	-	-	162,422	-	往来款	经营性往来
大股东及其附属企业	上海电气国际经济贸易有限	大股东附属企业	应收账款	-	10,437	-	466	9,971	往来款	经营性往来

	公司										
大股东及其附属企业	其他大股东附属企业	大股东附属企业	应收账款	8,395	171,850	-	159,872	20,373	往来款	经营性往来	
大股东及其附属企业	上海重型机器厂有限公司	大股东附属企业	应收票据	37,268	-	-	37,268	-	往来款	经营性往来	
大股东及其附属企业	上海自动化仪表有限公司	大股东附属企业	应收票据	-	3,938	-	-	3,938	往来款	经营性往来	
大股东及其附属企业	其他大股东附属企业	大股东附属企业	应收票据	-	1,351	-	126	1,225	往来款	经营性往来	
大股东及其附属企业	上海船用曲轴有限公司	大股东附属企业	预付款项	1,700	2,972	-	1,700	2,972	往来款	经营性往来	
大股东及其附属企业	上海自动化仪表有限公司	大股东附属企业	预付款项	512	4,043	-	187	4,368	往来款	经营性往来	
大股东及其附属企业	上海重型机器厂有限公司	大股东附属企业	预付款项	22,335	8	-	16,449	5,894	往来款	经营性往来	
大股东及其附属企业	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	-	236	-	-	236	往来款	经营性往来	
大股东及其附属企业	上海电气国际经济贸易有限公司	大股东附属企业	预付款项	-	13,690	-	10,375	3,315	往来款	经营性往来	
大股东及其附属企业	其他大股东附属企业	大股东附属企业	预付款项	-	9,565	-	-	9,565	往来款	经营性往来	
大股东及其附属企业	上海电气控股集团有限公司	大股东	其他应收款	2	74,094	-	2	74,094	往来款	经营性往来	
大股东及其附属企业	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	
大股东及其附属企业	太平洋机电(集团)有限公司	大股东附属企业	其他应收款	-	24,985	-	21,656	3,329	往来款	经营性往来	
大股东及其附属企业	其他大股东附属企业	大股东附属企业	其他应收款	-	13,901	-	13,720	181	往来款	经营性往来	

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	3,490,000	242,559	30,429	30,429	3,732,559	资金往来	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	上海电气融资租赁有限公司	子公司	长期应收款	599,000	-	2,165	2,165	599,000	资金往来	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	上海电气临港重型机械装备有限公司	子公司	长期应收款	269,000	-	-	-	269,000	资金往来	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	上海电气集团上海电机厂有限公司	子公司	长期应收款	200,000	-	-	-	200,000	资金往来	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	上海电气(启东)水务发展有限公司	子公司	其他应收款	-	150,000	-	120,000	30,000	资金往来	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	上海电气融资租赁有限公司	子公司	其他流动资产	605,000	-	38,832	643,832	-	资金往来	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	上海电气商业保理有限公司	子公司	其他流动资产	785,000	785,000	30,919	815,919	785,000	资金往来	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	上海电气通讯技术有限公司	子公司	其他应收款	4,661,000	4,825,724	93,774	1,789,075	7,791,423	资金往来	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	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	-	资金往来	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	吴江市太湖工业废弃物处理有限公司	子公司	其他应收款	-	16,560	-	-	16,560	资金往来	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	上海电气分布式能源科技有限公司	子公司	其他流动资产	53,000	-	1,331	54,331	-	资金往来	非经营性往来
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/ 其他流动资产	620,000	500,000	20,047	890,047	250,000	资金往来	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	上海电气工程设计有限公司	子公司	长期应收款/ 其他应收款	647,000	1,135,000	-	796,000	986,000	资金往来	非经营性往来

上市公司的子公司及其附属企业	上海电气集团置业有限公司	子公司	其他应收款	65,360	-	-	5,700	59,660	资金往来	非经营性往来
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	2,093,582	-	77,000	-	2,170,582	资金往来	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	上海电气输配电工程成套有限公司	子公司	其他应收款	246,964	711,036	11,971	539,971	430,000	资金往来	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	上海电气输配电集团有限公司	子公司	其他应收款	-	587,000	2,484	99,484	490,000	资金往来	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	上海电气电力电子有限公司	子公司	其他应收款	-	330,000	4,887	194,887	140,000	资金往来	非经营性往来
	上海探真激光技术有限公司	子公司	其他应收款	-	31,104	-	-	31,104	资金往来	非经营性往来
关联自然人	-	-	-	-	-	-	-	-		非经营性往来
其他关联方及其附属企业	中国能源工程集团有限公司	本集团联营公司	其他应收款	30,007	-	-	-	30,007	注(1)	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	中国能源工程集团有限公司	本集团联营公司	其他应收款	-	4,833			4,833	注(2)	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	广饶国新股权投资基金管理中心(有限合伙)	本集团联营公司	其他应收款	-	300			300	注(3)	非经营性往来
总计	/	/	/	15,631,079	12,995,146	313,839	9,294,658	19,645,406	/	/



上海电气集团股份有限公司

**2021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(续)**  
**截至2021年12月31日止年度**

注(1): 于2019年1月, 本集团下属子公司苏州天沃科技股份有限公司(“苏州天沃”)、苏州天沃之子公司中机国能电力工程有限公司(“中机电力”), 与中机国能科技有限公司(“中机国能科技”)签署技术服务协议, 约定中机国能科技向中机电力提供技术服务, 并据此于2019年1月向中机国能科技支付预付款人民币30,000千元。于2020年度, 由于中机国能科技在协议规定期限内未能完成约定的服务内容, 根据协议规定需全额退还预付款; 同年, 苏州天沃、中机电力、中机国能科技及中国能源工程集团有限公司(“中国能源”)签署债务承担协议, 中国能源需代中机国能科技承担上述款项并需于2020年12月15日前向中机电力支付全款。截止2021年12月31日, 本集团尚未收到上述款项, 逾期超过一年。

注2: 于2018年度, 中机电力收到中国能源开具的商业承兑汇票, 同年中机电力将该商业承兑汇票转让予第三方。于2021年度, 中机电力在与该第三方的仲裁过程中得知该第三方未收到相关款项, 因而中机电力确认相应的应收中国能源款项并确认未支付的第三方应付款项。截至2021年12月31日, 本集团尚未收到中国能源的还款。

注(3): 2021年12月31日余额为苏州天沃为广饶国新股权投资基金管理中心(有限合伙)代垫的律师费用。该代垫款已于2022年4月8日收回。

本汇总表已于2022年4月18日获董事会批准。

法定代表人: 冷伟青

主管会计工作的负责人: 周志炎

会计机构负责人: 司文培