

关于上海电气集团股份有限公司

2021年度涉及上海电气集团财务有限责任公司关联交易的存、贷款等金融业务情况的专项报告



关于上海电气集团股份有限公司 2021 年度  
涉及上海电气集团财务有限责任公司关联交易的存、贷款等金融业务情况的专项报告

普华永道中天特审字(2022)第3367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,并于2022年4月18日出具了报告号为普华永道中天审字(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,我们对后附的上海电气集团股份有限公司2021年度涉及上海电气集团财务有限责任公司关联交易的存、贷款等金融业务情况汇总表(以下简称“关联金融业务情况汇总表”)执行了有限保证的鉴证业务。

按照上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号-交易与关联交易》的规定,上海电气编制了上述关联金融业务情况汇总表。设计、执行和维护与编制和列报关联金融业务情况汇总表有关的内部控制、采用适当的编制基础如实编制和对外披露关联金融业务情况汇总表并确保其真实性、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 2021 年度  
涉及上海电气集团财务有限责任公司关联交易的存、贷款等金融业务情况的专项报告(续)

普华永道中天特审字(2022)第3367号

(第二页, 共二页)

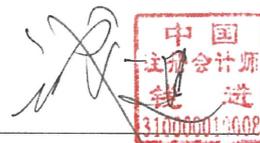
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对关联金融业务情况汇总表作出结论。我们根据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号 - 历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们遵守职业道德规范, 计划和实施鉴证工作, 以对我们是否发现任何事项使我们相信关联金融业务情况汇总表所载资料与我们审计财务报表时所审核的会计资料及财务报表中所披露的相关内容在所有重大方面存在不一致的情况获取保证。在对财务报表执行审计的基础上, 我们对关联金融业务情况汇总表实施了包括核对、询问、抽查会计记录等我们认为必要的工作程序。

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 2021 年度涉及上海电气集团财务有限责任公司关联交易的存、贷款等金融业务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 2021 年度涉及上海电气集团财务有限责任公司关联交易的存、贷款等金融业务情况之用, 不得用作任何其他目的。

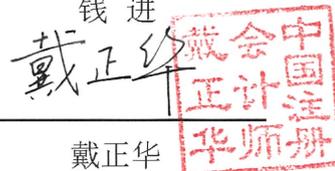


注册会计师



钱进

注册会计师



戴正华

2021年度涉及上海电气集团财务有限责任公司关联交易的存、贷款等金融业务情况汇总表

上海电气集团财务有限责任公司(以下简称“电气财务”)为上海电气集团股份有限公司(“本公司”)的控股子公司。于2021年度,电气财务与本公司关联方的存、贷款等金融业务情况汇总如下:

一、本公司的关联方在电气财务的存、贷款业务

单位:千元

项目名称	关联方名称	关联方与上市公司的关系	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	收取的利息	支付的利息及手续费支出
在电气财务存款	上海电气控股集团有限公司	控股股东	1,028,715	37,777,122	36,910,270	1,895,567	45,026	-
	上海电气控股集团有限公司控制的公司	控股股东控制的公司	2,874,525	22,796,538	22,570,750	3,100,313	45,199	-
	联营企业	联营企业	53,994	483,543	521,872	15,665	175	-
	其他关联企业	其他关联企业	35,881	113,387	119,901	29,367	461	-
向电气财务借款 (短期借款)	上海电气控股集团有限公司	控股股东	5,767,000	5,800,000	6,567,000	5,000,000	-	164,775
	上海电气控股集团有限公司控制的公司	控股股东控制的公司	614,300	-	614,300	-	-	9,254
	联营企业	联营企业	111,000	60,000	156,000	15,000	-	2,992
向电气财务借款 (长期借款含一年内到期部分)	上海电气控股集团有限公司	控股股东	-	2,800,000	1,300,000	1,500,000	-	1,532
	上海电气控股集团有限公司控制的公司	控股股东控制的公司	400,000	500,000	6,000	894,000	-	28,242
	其他关联企业	其他关联企业	20,000	-	-	20,000	-	775

上海电气集团股份有限公司

2021年度涉及上海电气集团财务有限责任公司关联交易的存、贷款等金融业务情况汇总表

上海电气集团财务有限责任公司(以下简称“电气财务”)为上海电气集团股份有限公司(“本公司”)的控股子公司。于2021年度,电气财务与本公司关联方的存、贷款等金融业务情况汇总如下:(续)

二、其他金融业务

(1) 本公司的关联方在电气财务开立票据

单位: 千元

关联方名称	关联方与上市公司的关系	已为关联方开立而尚未支付的承兑汇票年初余额(票面金额)	本年开立承兑汇票(票面金额)	本年支付的承兑汇票(票面金额)	已为关联方开立而尚未支付的承兑汇票年末余额(票面金额)	收取的手续费
上海电气控股集团有限公司控制的公司	控股股东控制的公司	1,305,190	1,910,423	2,760,227	455,386	1,519

(2) 本公司的关联方在电气财务贴现票据

单位: 千元

关联方名称	关联方与上市公司的关系	已贴现而尚未到期的票据年初余额(票面金额)	本年贴现的票据(票面金额)	本年已贴现到期的票据(票面金额)	已贴现而尚未到期的票据年末余额(票面金额)	收取的利息及手续费
上海电气控股集团有限公司控制的公司	控股股东控制的公司	531,728	185,477	711,655	5,550	2,061
联营企业	联营企业	-	20,656	7,401	13,255	141

本表已于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