

关于上海电气风电集团股份有限公司

2023 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

关于上海电气风电集团股份有限公司 2023 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(2024)第0910号
(第一页, 共二页)

上海电气风电集团股份有限公司董事会:

我们审计了上海电气风电集团股份有限公司(以下简称“电气风电”)2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2023 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 2024 年 3 月 27 日出具了报告号为普华永道中天审字(2024)第 10082 号的无保留意见审计报告。财务报表的编制和公允列报是电气风电管理层的责任,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,我们对后附的电气风电 2023 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(2023 年 1 月修订)》的规定,电气风电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、合法性及完整性是电气风电管理层的责任。

关于上海电气风电集团股份有限公司 2023 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(2024)第0910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电气风电编制的 2023 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。

本报告仅作为电气风电披露 2023 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。

普华永道中天
会计师事务所(特殊普通合伙)



中国·上海市
2024年3月27日



注册会计师


杨旭东


注册会计师


李君


上海电气风电集团股份有限公司

2023 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

上海电气集团股份有限公司(“电气股份”)为上海电气风电集团股份有限公司(“本公司”)的母公司,上海电气集团财务有限责任公司(以下简称“电气财务”)与本公司同受电气股份控制。

于2023年度,本公司及附属子公司(“本集团”)与电气财务的存、贷款等金融业务情况汇总如下:

一、在电气财务的存、贷款业务

单位: 元

项目名称	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	4,700,403,446.27	32,961,127,945.35	(36,218,881,002.63)	1,442,650,388.99	28,743,068.83	-
向电气财务借款						
(一) 短期借款	-	-	-	-	-	-
(二) 长期借款	145,096,277.61	-	(145,096,277.61)	-	-	4,708,751.24

二、其他金融业务

(1) 本集团在电气财务开立票据

单位: 元

项目名称	电气财务为本公司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)	电气财务为本公司开立而尚未支付的承兑汇票年末余额(票面金额)	手续费支出
在电气财务开立票据	1,277,176,152.44	2,076,427,351.56	(1,921,182,385.02)	1,432,421,118.98	1,036,942.13

上海电气风电集团股份有限公司

2023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(续)

二、其他金融业务(续)

(2) 本集团在电气财务贴现票据

单位：元

项目名称	本公司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)	本公司已贴现而尚未到期的票据年末余额(票面金额)(注)	支付的利息及手续费支出
在电气财务贴现票据	99,704,162.67	81,060,000.00	(99,704,162.67)	81,060,000.00	153,132.79

注：年末已贴现而尚未到期的票据由于不满足金融资产终止确认条件，在2023年度财务报表中列示于短期借款科目。

(3) 电气财务为本集团开立保函

单位：元

项目名称	已开立而尚未到期的保函年初余额(票面金额)	本年开立的保函(票面金额)	本年到期的保函(票面金额)	已开立而尚未到期的保函年末余额(票面金额)	支付的利息及手续费支出
电气财务为本集团开立保函	580,952,280.27	392,673,787.85	(341,766,472.22)	631,859,595.90	1,035,874.00

本表已于2024年3月27日获董事会批准。

法定代表人：乔银平



Handwritten signature of Qiao Yinping

主管会计工作的负责人：黄锋锋



Handwritten signature of Huang Fengfeng

会计机构负责人：张芳



Handwritten signature of Zhang Fang