

关于上海电气风电集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告

目 录

- 1、专项审计报告
- 2、附表

委托单位：上海电气风电集团股份有限公司

审计单位：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

联系电话：+86 (21) 2323 8888

附表 2

关于上海电气风电集团股份有限公司

2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：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	2023 年期初占用资金余额	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
现控股股东、实际控制人及其附属企业	无			-	-	-	-	-		非经营性占用
小计	/	/	/	-	-	-	-	-	/	/
前控股股东、实际控制人及其附属企业	无			-	-	-	-	-		非经营性占用
小计	/	/	/	-	-	-	-	-	/	/
其他关联方及其附属企业	无			-	-	-	-	-		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	2023 年期初往来资金余额	2023 年度往来累计发生金额 (不含利息)	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	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	上海电气集团财务责任有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目	4,700,403	32,961,128	-	-36,218,881	1,442,650	财务公司存款	经营性往来
	上海电气集团股份有限公司	控股股东	应收账款	72,481	44,222	-	-	116,703	销售	经营性往来

上海电气(江苏)综合能源服务有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	92,745	-	-51,525	41,220	销售	经营性往来
上海电气上电电机广东有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	12,366	10,296	-	-	22,662	销售	经营性往来
上海电气上电电机莆田有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	4,392	-	-	-	4,392	销售	经营性往来
上海电气集团上海电机厂有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	2,885	-2,862	-	-	23	销售	经营性往来
中机国能电力工程有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	37,891	-36,891	-	-1,000	-	销售	经营性往来
上海市机电设计研究院有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	1,004	-1,000	-	-4	-	销售	经营性往来
上海电气集团股份有限公司	控股股东	其他反映占用实质科目	109,662	-44,222	-	-	65,440	销售	经营性往来
上海电气融资租赁有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目	21,867	-	-	-	21,867	销售	经营性往来
上海电气(江苏)综合能源服务有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目	-	10,305	-	-	10,305	销售	经营性往来
中机国能电力工程有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目	18,450	-9,225	-	-	9,225	销售	经营性往来
上海市机电设计研究院有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目	167,167	-165,115	-	-323	1,729	销售	经营性往来
上海环保工程成套有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目	31	-	-	-	31	销售	经营性往来
上海电气输配电集团工程成套有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目	52,000	-	-	-52,000	-	销售	经营性往来
上海市机电设计研究院有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收票据	-	147,298	-	-	147,298	销售	经营性往来
上海电气研砼建筑科技集团有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收票据	-	9,995	-	-	9,995	销售	经营性往来

	上海电气集团上海电机厂有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收票据	-	2,862	-	-	2,862	销售	经营性往来
	上海市机电设计研究院有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目	-	21,817	-	-2,700	19,117	销售	经营性往来
	上海南华兰陵电气有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	1,675	-15,938	-	17,492	3,229	采购	经营性往来
	张化机(苏州)重装有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	1,562	-6,149	-	4,587	-	采购	经营性往来
	上海市电气自动化设计研究所有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	440	-7,909	-	7,909	440	采购	经营性往来
	上海电气保险经纪有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	179	-474	-	295	-	采购	经营性往来
	上海电气研砼(木垒)建筑科技有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	4,058	-135,967	-	131,909	-	采购	经营性往来
	上海电气集团置业有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目	5,050	-	-	-	5,050	采购	经营性往来
	上海电气电站服务公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	500	-	-500	-	销售	经营性往来
	上海电气(新疆)新能源科技发展有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	200	-	-200	-	销售	经营性往来
	上海电气电力电子有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	20	-	-20	-	销售	经营性往来
	上海电气输配电集团有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	9,520	-	-9,520	-	销售	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	上海电气风电设备东台有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	168,756	473,690	-	-	642,446	代垫货款	非经营性往来
	内蒙古白音新能源发电有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	21,028	242,000	-	-41,028	222,000	资金往来	非经营性往来
	上海电气风电如东有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	114,591	72,761	-	-	187,352	代垫货款	非经营性往来

金昌金开新能源有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	-	139,000	-	-	139,000	资金往来	非经营性往来
内蒙古古恒新能源有限责任公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	-	101,000	295	-	101,295	资金往来	非经营性往来
上海电气能源装备(内蒙古)有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	68,030	-	-	-6,407	61,623	代垫货款	非经营性往来
上海电气风电设备甘肃有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	43,027	-	-	-	43,027	代垫货款	非经营性往来
上海电气风电集团(烟台牟平)新能源有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	-	38,840	-	-	38,840	代垫款项	非经营性往来
上海电气风电广东有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	1,667	36,070	-	-	37,737	代垫货款	非经营性往来
上海电气风电集团山东装备制造有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	-	10,700	-	-	10,700	资金往来	非经营性往来
上海电气风电设备莆田有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	6,449	-	-	-	6,449	代垫货款	非经营性往来
上海电气能源装备(新疆)有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	6,400	-	-	-	6,400	代垫货款	非经营性往来
上海电气风电设备河北有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	-	2,000	-	-	2,000	资金往来	非经营性往来
上海电气风电设备吉林有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	-	98	-	-	98	资金往来	非经营性往来
上海之恒新能源有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	38	-	-	-	38	代垫货款	非经营性往来
上海电气风电集团南通培训中心有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	13	-	-	-	13	代垫货款	非经营性往来
汕头市濠江区海电五期新能源开发有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	-	40	-	-	40	代垫款项	非经营性往来
上海电气风电集团(胶州市)装备制造有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	-	5	-	-	5	资金往来	非经营性往来
上海电气风电集团	子公司及其控制的	其他应收款	-	5	-	-	5	资金往来	非经营

	(营口)新能源有限公司	法人									性往来
	之屹(浙江舟山)风电装备智能制造有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	-	5	-	-	5	资金往来		非经营性往来
	上海电气风电集团滨海风电设备有限公司	子公司及其控制的法人	其他反映占用实质科目	338,275	200,000	-	-	538,275	资金往来		非经营性往来
	上海电气风电广东有限公司	子公司及其控制的法人	其他反映占用实质科目	300,575	-	8,045	-	308,620	资金往来		非经营性往来
	上海电气风电设备莆田有限公司	子公司及其控制的法人	其他反映占用实质科目	264,915	-	8,383	-	273,298	资金往来		非经营性往来
	江苏祥风船舶科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他反映占用实质科目	40,000	100,000	-	-	140,000	资金往来		非经营性往来
	江苏驭风船舶科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他反映占用实质科目	71,580	-	-	-	71,580	资金往来		非经营性往来
	上海电气风电云南有限公司	子公司及其控制的法人	其他反映占用实质科目	27,379	-	-	-	27,379	资金往来		非经营性往来
	内蒙古白音新能源发电有限公司	子公司及其控制的法人	其他反映占用实质科目	245,037	-	3,993	-248,322	708	资金往来		非经营性往来
关联自然人	无										非经营性往来
其他关联方及其附属企业	无										非经营性往来
总计	/	/	/	6,931,323	34,301,370	20,716	-36,470,238	4,783,171	/	/	