

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：安永华明会计师事务所(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

2024 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	2024 年年初占用资金余额	2024 年度占用累计发生金额 (不含利息)	2024 年度占用资金的利息 (如有)	2024 年度偿还累计发生金额	2024 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	2024年期初往来资金余额	2024年度往来累计发生金额(不含利息)	2024年度往来资金的利息(如有)	2024年度偿还累计发生金额	2024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	1,442,650	22,722,722	12,283	(21,697,037)	2,479,113	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	116,703	-	-	(2,212)	114,491	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	41,220	52,848	-	(52,168)	41,900	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	22,662	1	-	(22,663)	-	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	23	2,699	-	(2,699)	23	销售	经营性往来
	上海电气输配电工程成套有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	140,737	-	(88,407)	52,330	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	应收账款	31	-	-	-	31	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	-	311	-	-	311	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	65,440	-	-	-	65,440	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	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	1,729	(311)	-	(418)	1,000	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	37,422	-	-	59,289	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	7,928	-	-	18,233	销售	经营性往来
	上海电气输配电工程成套有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目	-	15,637	-	-	15,637	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	418	-	(147,716)	-	销售	经营性往来
	上海电气研砣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	2,699	-	(2,862)	2,699	销售	经营性往来
	上海电气研砣(木垒)建筑科技有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收票据	-	430	-	(430)	-	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	19,117	-	-	(19,117)	-	销售	经营性往来
	上海电气输配电工程成套有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目	-	12,000	-	-	12,000	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	预付款项	-	100,046	-	-	100,046	采购	经营性往来
	上海电气自动化设计研究所有限公司	控股股东、实际控制人	预付款项	440	-	-	(440)	-	采购	经营性往来

		的附属企业								
	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	预付款项	-	75,250	-	(75,250)	-	采购	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	3,229	-	-	(3,229)	-	采购	经营性往来
	上海电气物业有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	-	569	-	-	569	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	销售	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	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	222,000	-	8,451	-	230,451	资金往来	非经营性往来
	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	642,446	76,720	-	(532,400)	186,766	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	-	-	(12,509)	30,518	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	61,623	-	-	(58,123)	3,500	代垫货款	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
	上海电气风电广东有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	37,737	-	-	(31,071)	6,666	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
	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	187,352	50,255	-	(237,107)	500	代垫货款	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
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	17,800	-	-	28,500	代垫货款	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
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
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	121	-	-	126	资金往来	非经营性往来
上海电气风电集团（营口）新能源有限公司	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
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（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	95,078	814	(63,638)	71,094	代垫货款	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	其他应收款	-	1,800	-	-	1,800	代垫货款	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	其他应收款	-	3,800	-	-	3,800	代垫货款	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	其他应收款	-	350,000	-	(350,000)	-	代垫货款	非经营性往来
上海电气风电叶片科技（洮南）有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	-	22,083	-	(3,230)	18,853	代垫货款	非经营性往来
上海电气风电（张掖）叶片科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	-	26,676	-	(11,000)	15,676	代垫货款	非经营性往来
上海电气风电叶片科技（汕头）有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	-	-	-	-	-	代垫货款	非经营性往来
上海电气风电集团（东营）风电设备有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	-	10,000	-	-	10,000	代垫货款	非经营性往来

	上海电气风电（海南）有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	-	15,501	-	(15,501)	-	代垫货款	非经营性往来
	酒泉上电新能源设备有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	-	120	-	-	120	代垫货款	非经营性往来
	二零二零混塔（赤峰市）风电有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	-	19,323	-	-	19,323	代垫货款	非经营性往来
	上海之岱新能源有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	-	1	-	-	1	代垫货款	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	101,295	-	3,112	(104,407)	-	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
	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	273,298	-	8,406	-	281,704	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	308,620	-	8,067	-	316,687	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	708	-	1,295	(2,003)	-	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	757	-	-	72,337	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	140,000	3,997	-	-	143,997	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	538,275	-	-	-	538,275	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	/	/	/	4,783,171	23,865,438	42,428	(23,689,024)	5,000,508	/	/

注：（期初往来资金余额+往来累计发生金额-偿还累计发生金额）与期末有差异，是由于统一用 12/31 外汇中间价折算，存在汇率折算差异。