

关于上海机电股份有限公司  
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：上海机电股份有限公司  
审计单位：安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)  
联系电话：861058153000



Ernst & Young Hua Ming LLP  
Level 17, Ernst & Young Tower  
Oriental Plaza, 1 East Chang An Avenue  
Dongcheng District  
Beijing, China 100738

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）  
中国北京市东城区东长安街1号  
东方广场安永大楼17层  
邮政编码：100738

Tel 电话: +86 10 5815 3000  
Fax 传真: +86 10 8518 8298  
ey.com

## 关于上海机电股份有限公司

### 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

安永华明（2025）专字第70002972\_B02号  
上海机电股份有限公司

上海机电股份有限公司董事会：

我们审计了上海机电股份有限公司的2024年度财务报表，包括2024年12月31日的合并及公司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注，并于2025年3月20日出具了编号为安永华明（2025）审字第70002972\_B01号的无保留意见审计报告。

按照《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》的要求，上海机电股份有限公司编制了后附的2024年度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“汇总表”）。

如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是上海机电股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计上海机电股份有限公司2024年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致之处。除了对上海机电股份有限公司2024年度财务报表出具审计报告而执行的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

为了更好地理解上海机电股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与经审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供上海机电股份有限公司为2024年度报告披露使用，不适用于其他用途。



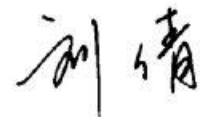
关于上海机电股份有限公司

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明（续）

安永华明（2025）专字第70002972\_B02号  
上海机电股份有限公司

（本页无正文）

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：刘 倩



中国注册会计师：姚鲁斌

中国 北京

2025 年 3 月 20 日



附表 2

关于上海机电股份有限公司

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：万元

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 年期初占用资金余额	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										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
其他关联方及其附属企业										非经营性占用
										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	2024 年期初往来	2024 年度往来累计	2024 年度往来资金	2024 年度偿还累计	2024 年期末往来资	往来形成原因	往来性质

			计科目	资金余额	发生金额 (不含利息)	的利息 (如有)	发生金额	金余额		
控股股东、实际控制人及其附属企业	上海电气集团股份有限公司	控股股东	应收账款	39.32	-		-	39.32	销售	经营性往来
	上海电气融资租赁有限公司	控股股东的下属公司	其他应收款	1,047.51	-		-	1,047.51	租赁押金, 融资租赁保证金	经营性往来
	上海电气集团置业有限公司	控股股东的下属公司	其他应收款	0.35	476.52		476.52	0.35	房屋租赁	经营性往来
	上海集优机械有限公司	控股股东的下属公司	其他应收款	-	6.00		6.00	-	车辆租赁	经营性往来
	上海电气分布式能源科技有限公司	控股股东的下属公司	应收账款	-	865.74		-	865.74	销售	经营性往来
	上海电气风电设备东台有限公司	控股股东的下属公司	应收账款	248.75	2,209.35		1,906.53	551.57	销售	经营性往来
	上海电气融资租赁有限公司	控股股东的下属公司	应收账款	135.00	-		-	135.00	销售	经营性往来
	上海电气风电集团股份有限公司	控股股东的下属公司	应收账款	74.93	871.66		845.12	101.47	销售	经营性往来
	上海电气能源装备(内蒙古)有限公司	控股股东的下属公司	应收账款	-	63.28		-	63.28	销售	经营性往来
	上海电气风电云南有限公司	控股股东的下属公司	应收账款	83.22	259.45		303.51	39.16	销售	经营性往来

公司										
上海电气风电集团(胶州市)装备制造有限公司	控股股东的下属公司	应收账款	-	19.46	-	19.46	-	19.46	销售	经营性往来
上海集优内德史罗夫精机有限公司	控股股东的下属公司	应收账款	-	17.05	-	11.30	5.75	5.75	销售	经营性往来
上海电气集团上海电机厂有限公司	控股股东的下属公司	应收账款	197.65	2.69	-	197.65	2.69	2.69	销售	经营性往来
上海电气风电集团滨海风电设备有限公司	控股股东的下属公司	应收账款	-	2.36	-	-	2.36	2.36	销售	经营性往来
上海电气风电(张掖)装备制造有限公司	控股股东的下属公司	应收账款	78.50	-	-	78.50	-	-	销售	经营性往来
上海电气集团置业有限公司	控股股东的下属公司	应收账款	18.86	3.67	-	22.53	-	-	销售	经营性往来
上海电气上电电机广东有限公司	控股股东的下属公司	应收账款	4.77	-	-	4.77	-	-	销售	经营性往来
上海电装燃油喷射有限公司	控股股东的下属公司	应收账款	-	31.71	-	31.71	-	-	销售	经营性往来
上海电气风电设备吉林有限公司	控股股东的下属公司	应收账款	-	27.30	-	27.30	-	-	销售	经营性往来

上海电气风电集团(东营)风电设备有限公司	控股股东的下属公司	应收账款	-	21.70	-	21.70	-	销售	经营性往来
上海电气风电集团山东装备制造有限公司	控股股东的下属公司	应收账款	-	4.42	-	4.42	-	销售	经营性往来
上海电气风电广东有限公司	控股股东的下属公司	应收账款	-	0.81	-	-	0.81	销售	经营性往来
上海电气风电如东有限公司	控股股东的下属公司	应收账款	-	0.02	-	0.02	-	销售	经营性往来
上海电气风电设备东台有限公司	控股股东的下属公司	应收票据	336.75	375.71	-	437.36	275.10	销售	经营性往来
上海电气风电集团股份有限公司	控股股东的下属公司	应收票据	158.32	234.94	-	134.16	259.10	销售	经营性往来
上海电气风电(张掖)装备制造有限公司	控股股东的下属公司	应收票据	-	69.13	-	26.38	42.75	销售	经营性往来
上海电气风电云南有限公司	控股股东的下属公司	应收票据	-	303.51	-	277.27	26.24	销售	经营性往来
上海电气上电电机广东有限公司	控股股东的下属公司	应收票据	402.66	4.77	-	407.43	-	销售	经营性往来
上海电气能源装备(内蒙)	控股股东的下属公司	应收票据	46.97	-	-	46.97	-	销售	经营性往来

	古)有限公司									
	上海电气风电设备吉林有限公司	控股股东的下属公司	应收票据	-	27.30	-	27.30	-	销售	经营性往来
	上海电气风电集团(东营)风电设备有限公司	控股股东的下属公司	应收票据	-	21.70	-	21.70	-	销售	经营性往来
	上海电气风电设备东台有限公司	控股股东的下属公司	应收款项融资	61.46	1,530.82	-	1,592.28	-	销售	经营性往来
	上海电气集团财务有限责任公司	控股股东的下属公司	应收利息	2,970.54	17,025.87	-	16,214.76	3,781.65	存款利息	经营性往来
	上海海立电器有限公司	最终控股股东的下属公司	应收账款	19.87	136.99	-	156.86	-	销售	经营性往来
	上海电气物业有限公司	最终控股股东的下属公司	应收账款	-	22.00	-	22.00	-	销售	经营性往来
	上海海立电器有限公司	最终控股股东的下属公司	应收票据	-	106.42	-	85.60	20.82	销售	经营性往来
	上海海立电器有限公司	最终控股股东的下属公司	应收款项融资	29.18	49.57	-	-	78.75	销售	经营性往来
	上海自动化仪表有限公司	最终控股股东的下属公司	预付款项	0.30	-	-	-	0.30	采购商品	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	上海电气开利能源工程有限公司	子公司	其他流动资产	1,500.00	1,400.00	46.12	1,546.12	1,400.00	委托贷款	非经营性往来
总计	/	/	/	7,454.91	26,191.92	46.12	24,933.77	8,759.18	/	/



