

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方资金往来情况专项说明

2024年12月31日



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

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70021425_B05号
上海电气风电集团股份有限公司

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21日出具了编号为安永华明（2025）审字第70021425_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，上海电气风电集团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、完整性是上海电气风电集团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电气风电集团股份有限公司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。除了对上海电气风电集团股份有限公司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，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电气风电集团股份有限公司为2024年度报告披露使用，不适用于其他用途。

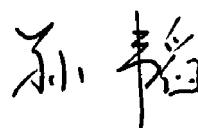
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明（续）

安永华明（2025）专字第70021425_B05号
上海电气风电集团股份有限公司

（本页无正文）



中国注册会计师：张 飞



中国注册会计师：孙 韬

中国 北京

2025 年 3 月 24 日

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

附表



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	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 年度往来资金的利息（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
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	/	/	/	-	-	-	-	-	/	/

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（续）

单位：千元

其它关联 资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的 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（注）	控股股东、实际控制人 及其附属企业	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 及其附属企业	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 及其附属企业	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 及其附属企业	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 及其附属企业	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 及其附属企业	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 及其附属企业	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 及其附属企业	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 及其附属企业	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 及其附属企业	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 及其附属企业	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 及其附属企业	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 及其附属企业	其他反映占用 实质科目	-	15,637	-	-	15,637	销售	经营性往来

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，是由于发生金额采用实际发生时的汇率折算，而期末余额统一用 12/31 期末汇率折算，存在汇率折算差异导致。

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（续）

单位：千元

其它关联 资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的 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
	上海市机电设计研究院有限公司	控股股东、实际控制人 及其附属企业	应收票据	147,298	418	-	(147,716)	-	销售	经营性往来
	上海电气研砼建筑科技集团有限公司	控股股东、实际控制人 及其附属企业	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 及其附属企业	应收票据	2,862	2,699	-	(2,862)	2,699	销售	经营性往来
	上海电气研砼（木垒）建筑科技有限公 司	控股股东、实际控制人 及其附属企业	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 及其附属企业	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 及其附属企业	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 及其附属企业	预付账款	-	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 及其附属企业	预付账款	440	-	-	(440)	-	采购	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 及其附属企业	预付账款	-	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 及其附属企业	预付账款	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 及其附属企业	预付账款	-	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 及其附属企业	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

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（续）

单位：千元

其它关联 资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的 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
上市公司 的子公司 及其附属 企业	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

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（续）

单位：千元

其它关联 资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的 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
上市公司的 子公司 及其附属 企业	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
	三零六零混塔（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		

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（续）

本情况表已于2025年3月21日获董事会批准。

本汇总表由以下人士签署：

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

