

上海海立(集团)股份有限公司

2018年度控股股东及其他关联方
占用资金情况专项报告



关于上海海立(集团)股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告

普华永道中天特审字(2019)第0607号
(第一页, 共二页)

上海海立(集团)股份有限公司董事会:

我们审计了上海海立(集团)股份有限公司(以下称“海立股份”)2018年12月31日的合并及公司资产负债表、2018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(以下称“财务报表”),并于2019年4月10日出具了报告号为普华永道中天审字(2019)第10035号的标准无保留意见审计报告。财务报表的编制和公允列报是海立股份管理层的责任,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,我们对后附的截至2018年12月31日止年度海立股份控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下称“情况表”)执行了有限保证的鉴证业务。

根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发【2003】56号文)的要求及参照上海证券交易所《上市公司2011年年度报告工作备忘录第三号》规定的资金占用情况汇总格式,海立股份编制了上述情况表。设计、执行和维护与编制和列报情况表有关的内部控制、采用适当的编制基础如实编制和对外披露情况表并确保其真实性、合法性及完整性是海立股份管理层的责任。

关于上海海立(集团)股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告(续)

普华永道中天特审字(2019)第0607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情况表发表结论。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情况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, 我们对情况表实施了包括核对、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海立股份编制的截至 2018 年 12 月 31 日止年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来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重大方面存在不一致的情况。

本报告仅作为海立股份披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用, 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
2019年4月10日

注册会计师

注册会计师



郑嘉彦
310300072705



周浩雯

上海海立(集团)股份有限公司



2018年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
截至2018年12月31日止年度

单位：人民币万元

非经营性资金占用 现大股东及其附属企业 前大股东及其附属企业 总计	资金占用方名称	占用方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2018年年初占用资金余额	2018年度占用累计发生金额(不含利息)	2018年度占用资金的利息(如有)	2018年度偿还累计发生金额	2018年年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	-	-	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-		

单位：人民币万元

其它关联资金往来	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2018年年初往来资金余额	2018年度往来累计发生金额(不含利息)	2018年度往来资金的利息(如有)	2018年度偿还累计发生金额	2018年年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	上海电气风电设备东台有限公司	应收票据及应收账款	569.94	1,062.60	-	1,267.43	365.11	销售	经营性往来
	上海电气风电集团有限公司	应收票据及应收账款	92.73	186.09	-	65.60	213.21	销售	经营性往来
	上海机床厂有限公司	应收票据及应收账款	15.86	4.67	-	7.80	12.73	销售	经营性往来
大股东及其附属企业	上海电气风电云南有限公司	应收票据及应收账款	29.17	104.58	-	132.91	0.84	销售	经营性往来
	上海电气风电设备黑龙江有限公司	应收票据及应收账款	-	0.20	-	-	0.20	销售	经营性往来
	上海起重运输机械厂有限公司	应收票据及应收账款	13.16	15.00	-	5.92	22.24	销售	经营性往来
	上海重型机器厂有限公司	应收票据及应收账款	2.97	-	-	-	2.97	销售	经营性往来

上海海立(集团)股份有限公司

2018年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)
截至2018年12月31日止年度

单位: 人民币万元

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	2018年 年初往来 资金余额	2018年度 往来累计 发生金额 (不含利息)	2018年度 往来资金 利息(如有)	2018年度 偿还累计 发生金额	2018年 年末往来 资金余额	往来形成 原因	往来性质
大股东及其 附属企业	上海电气集团香港有限公司	控股股东的下 属公司	应收票据及应收 账款	626.97	-	-	626.97	-	销售	经营性往来
	上海电气临港重型机械装备有限公司	控股股东的下 属公司	应收票据及应收 账款	4.17	-	-	4.17	-	销售	经营性往来
上市公司的 子公司及其 附属企业	上海海立电器有限公司	子公司	应收票据及应收 账款	119.55	13,118.68	-	1,556.48	11,681.75	销售	经营性往来
	南昌海立电器有限公司	子公司	应收票据及应收 账款	-	24,058.20	-	1,728.20	22,330.00	销售	经营性往来
	上海海立睿能环境技术有限公司	子公司	应收票据及应收 账款	-	2,346.99	-	10.18	2,336.81	销售	经营性往来
	上海海立国际贸易有限公司	子公司	应收票据及应收 账款	460.12	-	-	6.41	453.71	销售	经营性往来
	上海海立睿能环境技术有限公司	子公司	其他应收款	-	794.88	-	297.86	497.02	接受劳务	经营性往来
	上海海立特种制冷设备有限公司	子公司	其他应收款	868.30	28.97	-	-	897.27	接受劳务	经营性往来
	上海海立国际贸易有限公司	子公司	其他应收款	21.26	2.74	-	20.78	3.22	接受劳务	经营性往来
	安徽海立精密铸造有限公司	子公司	其他应收款	56.61	1,224.40	-	1,217.27	63.73	接受劳务	经营性往来
	杭州富生电器有限公司	子公司	其他应收款	25.15	-	-	16.23	8.92	接受劳务	经营性往来
	四川富生电器有限责任公司	子公司	其他应收款	23.93	-	-	21.47	2.46	接受劳务	经营性往来
上海海立新能源技术有限公司	子公司	其他应收款	15.21	1,450.62	-	1,403.77	62.06	接受劳务	经营性往来	
上海海立集团资产管理有限公司	子公司	其他应收款	0.54	-	-	0.54	-	接受劳务	经营性往来	
上海海立国际贸易有限公司	子公司	预付账款	-	3,291.45	-	3,082.65	208.80	销售	经营性往来	
上海海立特种制冷设备有限公司	子公司	其他流动资产	-	2,200.00	-	-	2,200.00	委托贷款	非经营性往来	

上海海立(集团)股份有限公司

2018年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)
截至2018年12月31日止年度

单位: 人民币万元

其它关联 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	2018年 年初往来 资金余额	2018年度 往来累计 发生金额 (不含利息)	2018年度 往来资金的 利息(如有)	2018年度 偿还累计 发生金额	2018年 年末往来 资金余额	往来形成 原因	往来性质
	上海海立国际贸易有限公司	子公司	其他流动资产	-	1,200.00	-	-	1,200.00	委托贷款	非经营性往来
	安徽海立精密铸造有限公司	子公司	其他流动资产	-	23,500.00	-	-	23,500.00	委托贷款	非经营性往来
	杭州富生电器有限公司	子公司	其他流动资产	2,000.00	37,590.00	-	-	39,590.00	委托贷款	非经营性往来
	上海海立新能源技术有限公司	子公司	其他流动资产	10,050.00	3,000.00	-	-	13,050.00	委托贷款	非经营性往来
	上海海立睿能环境技术有限公司	子公司	其他非流动资产	7,336.00	-	-	-	7,336.00	委托贷款	非经营性往来
	杭州富生电器有限公司	子公司	其他非流动资产	-	17,293.59	-	-	17,293.59	委托贷款	非经营性往来
	四川富生电器有限责任公司	子公司	其他非流动资产	-	18,000.00	-	-	18,000.00	委托贷款	非经营性往来
上市公司的 子公司及其 附属企业	上海海立特种制冷设备有限公司	子公司	一年内到期的非 流动资产	2,200.00	-	-	2,200.00	-	委托贷款	非经营性往来
	上海海立国际贸易有限公司	子公司	一年内到期的非 流动资产	1,200.00	-	-	1,200.00	-	委托贷款	非经营性往来
	安徽海立精密铸造有限公司	子公司	一年内到期的非 流动资产	38,200.00	-	-	38,200.00	-	委托贷款	非经营性往来
	杭州富生电器有限公司	子公司	一年内到期的非 流动资产	17,293.59	-	-	17,293.59	-	委托贷款	非经营性往来
	四川富生电器有限责任公司	子公司	一年内到期的非 流动资产	18,000.00	-	-	18,000.00	-	委托贷款	非经营性往来
	上海海立电器有限公司	子公司	应收票据及应收 账款	119.55	13,118.68	-	1,556.48	11,681.75	销售	经营性往来

上海海立(集团)股份有限公司

2018年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)
截至2018年12月31日止年度

单位: 人民币万元

其它关联资金往来 其他关联方及其附属企业	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2018年初往来资金余额	2018年度往来累计发生金额(不含利息)	2018年度往来资金的利息(如有)	2018年度偿还累计发生金额	2018年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上海海立中野冷机有限公司	联营公司	其他应收款	50.70	-	-	48.24	2.46	代垫款	非经营性往来
总计			99,275.92	150,473.65	-	88,414.47	161,335.10		

本汇总表已于2019年4月10日获董事会批准。



法定代表人: 董鑑华

主管会计工作负责人: 袁苑



会计机构负责人: 励黎

