

关于上海机电股份有限公司
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(2017)第0394号
(第一页, 共二页)

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(以下称“机电股份”)2016年12月31日的合并及公司资产负债表、2016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2017年3月15日出具了报告号为普华永道中天审字(2017)第10015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机电股份管理层的责任,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2016年12月31日止年度机电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,机电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、合法性及完整性是机电股份管理层的责任。

关于上海机电股份有限公司
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(2017)第0394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机电股份编制的截至 2016 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。

本报告仅作为机电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)

注册会计师

中国·上海市
2017年3月15日

注册会计师


朱伟




严媛芬



上海机电股份有限公司

2016 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 2016 年 12 月 31 日止年度

单位：人民币万元

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	2016 年 期初占用 资金余额	2016 年度 占用累计 发生金额 (不含利息)	2016 年度 占用资金的 利息(如有)	2016 年度 偿还累计 发生金额	2016 年 期末占用 资金余额	占用形成 原因	占用性质
现大股东及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-		
前大股东及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-		
总计				-	-	-	-	-		

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	2016 年 期初往来 资金余额	2016 年度 往来累计 发生金额 (不含利息)	2016 年度 往来资金的 利息(如有)	2016 年度 偿还累计 发生金额	2016 年 期末往来 资金余额	往来形成 原因	往来性质
大股东及其 附属企业	上海电气租赁有限公司	控股股东的 下属公司	其他应收款	3,369.07	-	-	1,977.06	1,392.01	租赁押金,融资 租赁,保证金	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	306.12	606.72	-	830.87	81.97	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	276.69	60.03	-	117.07	219.65	销售	经营性往来
	上海电气租赁有限公司	控股股东的 下属公司	应收账款	184.91	-	-	-	184.91	销售	经营性往来
	上海电气风电设备甘肃有限公司	控股股东的 下属公司	应收账款	91.63	112.72	-	100.00	104.35	销售	经营性往来
	上海电气风电设备黑龙江有限公司	控股股东的 下属公司	应收账款	62.39	192.39	-	238.42	16.36	销售	经营性往来
	上海电气风电设备有限公司	控股股东的 下属公司	应收账款	43.79	85.62	-	52.69	76.72	销售	经营性往来

上海机电股份有限公司

2016 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 2016 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	2016 年 期初往来 资金余额	2016 年度 往来累计 发生金额 (不含利息)	2016 年度 往来资金的 利息(如有)	2016 年度 偿还累计 发生金额	2016 年 期末往来 资金余额	往来形成 原因	往来性质
大股东及其 附属企业	上海电气集团股份有限公司	控股股东的 下属公司	应收账款	3.63	0.96	-	0.96	3.63	销售	经营性往来
	上海电气电站设备有限公司	控股股东的 下属公司	应收账款	0.40	12.53	-	12.19	0.74	销售	经营性往来
	上海电气风电设备河北有限公司	控股股东的 下属公司	应收账款	-	34.54	-	34.54	-	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	-	134.53	-	25.45	109.08	销售	经营性往来
	上海电气斯必克工程技术有限公司	控股股东的 下属公司	应收账款	-	23.80	-	23.80	-	销售	经营性往来
	溧阳申菱电梯工程有限公司	控股股东的 下属公司	应收账款	-	1,312.39	-	494.36	818.03	销售	经营性往来
	上海市机电设计研究院有限公司	控股股东的 下属公司	应收账款	-	705.73	-	528.62	177.11	销售	经营性往来
	上海电气上重碾磨特装设备有限公司	控股股东的 下属公司	应收账款	-	155.14	-	139.63	15.51	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	-	610.87	-	-	610.87	销售	经营性往来
	上海电气风电设备黑龙江有限公司	控股股东的 下属公司	应收票据	-	238.42	-	-	238.42	销售	经营性往来

上海机电股份有限公司

2016 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 2016 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	2016 年 期初往来 资金余额	2016 年度 往来累计 发生金额 (不含利息)	2016 年度 往来资金的 利息(如有)	2016 年度 偿还累计 发生金额	2016 年 期末往来 资金余额	往来形成 原因	往来性质
大股东及其 附属企业	上海电气上重碾磨特装设备有 限公司	控股股东的 下属公司	应收票据	-	139.63	-	-	139.63	销售	经营性往来
	上海电气风电设备河北有限公 司	控股股东的 下属公司	应收票据	-	34.54	-	-	34.54	销售	经营性往来
	上海电气国际经济贸易有限公 司	控股股东的 下属公司	预付账款	23.40	-	-	23.40	-	接受劳务	经营性往来
	溧阳申菱电梯工程有限公司	控股股东的 下属公司	预付账款	-	14,917.70	-	-	14,917.70	接受劳务	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	8,829.88	18,199.26	-	21,637.97	5,391.17	存款利息	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	预付账款	0.30	-	-	-	0.30	采购	经营性往来
	上海重型机器厂有限公司	最终控股股 东的下属公 司	应收账款	188.65	308.78	-	170.01	327.42	销售	经营性往来
	上海标五高强度紧固件有限公 司	最终控股股 东的下属公 司	应收账款	-	0.33	-	0.33	-	销售	经营性往来
	上海重型机器厂有限公司	最终控股股 东的下属公 司	应收票据	500.22	170.02	-	500.22	170.02	销售	经营性往来

上海机电股份有限公司

2016 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 2016 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	2016 年 期初往来 资金余额	2016 年度 往来累计 发生金额 (不含利息)	2016 年度 往来资金的 利息(如有)	2016 年度 偿还累计 发生金额	2016 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	上海斯米克焊材有限公司	子公司	其他应收款	1,376.00	-	-	192.00	1,184.00	土地转让	非经营性往来
	上海纳博传动设备有限公司	子公司	其他应收款	14.73	134.71	-	149.44	-	往来款	非经营性往来
	上海电气集团印刷包装机械有 限公司	子公司	其他流动资产	34,950.00	16,000.00	-	29,350.00	21,600.00	委托贷款	非经营性往来
	瑞士环球清洁能源技术有限公 司	子公司	其他流动资产	-	665.00	8.47	8.47	665.00	委托贷款	非经营性往来
	上海开利能源工程有限公司	子公司	其他流动资产	-	2,000.00	-	2,000.00	-	委托贷款	非经营性往来
总计				50,221.81	56,856.36	8.47	58,607.50	48,479.14		

本汇总表已于2017年3月15日获董事会批准。

法定代表人:陈嘉明



主管会计工作负责人:桂江生



会计机构负责人:邹晓璐

