

上海机电股份有限公司

涉及上海电气集团财务有限责任公司关联交易的
存、贷款等金融业务情况的专项报告

2024年度



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

2024年度涉及上海电气集团财务有限责任公司关联交易的

存、贷款等金融业务情况的专项报告

安永华明（2025）专字第70002972_B03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）专字第70002972_B03号的无保留意见审计报告。

按照中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》的要求，上海机电股份有限公司编制了后附的2024年度涉及上海电气集团财务有限责任公司关联交易汇总表（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年度涉及上海电气集团财务有限责任公司关联交易情况，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。

2024年度涉及上海电气集团财务有限责任公司关联交易的

存、贷款等金融业务情况的专项报告（续）

安永华明（2025）专字第70002972_B03号
上海机电股份有限公司

（本页无正文）



刘倩

中国注册会计师：刘 倩



姚鲁斌

中国注册会计师：姚鲁斌

中国 北京

2025 年 3 月 20 日



上海电气集团股份有限公司
涉及上海电气集团财务有限责任公司关联交易汇总表
2024年度

单位：人民币元

上海电气集团股份有限公司为上海机电股份有限公司（“本公司”）的母公司，上海电气集团财务有限责任公司与本公司同受上海电气集团股份有限公司控制。于2024年度，本公司及附属子公司（“本集团”）与上海电气集团财务有限责任公司存、贷款等金融业务情况汇总如下：

一、在上海电气集团财务有限责任公司的存、贷款业务

项目名称	年初余额	本年增加	本年减少	汇兑差额	年末余额	收取的利息	支付的利息及手续费支出
在上海电气集团财务有限责任公司存款	7,652,591,673.52	4,920,969,857.69	4,447,881,479.61	90,622.74	8,125,770,674.34	170,258,718.78	-
向上海电气集团财务有限责任公司借款	56,000,000.00	21,000,000.00	77,000,000.00	-	-	-	650,355.75
(一) 短期借款	56,000,000.00	21,000,000.00	77,000,000.00	-	-	-	650,355.75

二、其他金融业务

(1) 在上海电气集团财务有限责任公司开立银行承兑汇票

项目名称	由上海电气集团财务有限责任公司承兑而尚未支付的银行承兑汇票年初余额（票面金额）	本年开立银行承兑汇票（票面金额）	本年支付的银行承兑汇票（票面金额）	由上海电气集团财务有限责任公司承兑而尚未支付的银行承兑汇票年末余额（票面金额）	支付的利息及手续费支出
在上海电气集团财务有限责任公司开立票据	98,531,013.67	138,414,028.03	153,439,149.15	83,505,892.55	69,207.02



涉及上海电气集团财务有限责任公司关联交易汇总表（续）
2024年度

单位：人民币元

二、其他金融业务（续）

(2) 在上海电气集团财务有限责任公司贴现商业汇票

项目名称	已贴现而尚未到期的 商业汇票年初余额 (票面金额)	本年贴现的 商业汇票 (票面金额)	本年已贴现到期的 商业汇票 (票面金额)	已贴现而尚未到期的 商业汇票年末余额 (票面金额)	支付的利息 及手续费支出
在上海电气集团财务有限责任公司贴现票据	12,304,158.51	8,104,193.66	12,304,158.51	8,104,193.66	66,493.96

(3) 上海电气集团财务有限责任公司向本公司提供的担保

项目名称	由上海电气集团财务有限责任公司提供的保函年初余额	本年开具的保函	本年到期的保函	由上海电气集团财务有限责任公司提供的保函年末余额	支付的利息 及手续费支出
上海电气集团财务有限责任公司向本公司提供的非融资性保函	500,000.00	-	500,000.00	-	-

本表已于2025年3月20日获董事会批准。

法定代表人：庄华

郭莉苹

徐晶晶

主管会计工作的负责人：郭莉苹

会计机构负责人：徐晶晶



营业执照

(副本)(8-1)

统一社会信用代码

9111000005141390A



扫描市场主体身份码
了解更多登记、备案、
许可、监管信息，体
验“一网通办”服务



名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

出资额 人民币元 10000 万元

类型 台港澳投资特殊普通合伙企业

成立日期 2012 年 08 月 01 日

执行事务合伙人 毛鞍宁

主要经营场所

北京市东城区东长安街1号永亨大厦17层01-12室

经营范围

许可项目：注册会计师业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；计算机系统服务；计算机软硬件及辅助设备零售；信息系统集成服务；软件外包服务；人工智能应用软件开发；物联网技术服务；知识产权服务（专利代理服务除外）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

登记机关



2025 年 03 月 19 日

证书序号: 0004095

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予从事注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一二年七月二十九日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所
执业证书

名称: 安永华明会计师事务所 (特殊普通合伙)
首席合伙人: 毛鞍宁
主任会计师:
经营场所: 北京市东长安街1号东方广场安永大楼17层

组织形式: 特殊的普通合伙企业
执业证书编号: 11000243
批准执业文号: 财会函 (2012) 35 号
批准执业日期: 二〇一二年七月二十七日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

日/d
月/m
年/ly

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to



姓 名 Full name 刘倩
性 别 Sex 女
出生日期 Date of birth 1980-04-07
工作单位 Working unit 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
身份证号码 Identity card No. 142433198004073943



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号:
No. of Certificate 3100000850006

批准注册协会:上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期:
Date of Issuance 2007 年 08 月 23 日



刘倩(3100000850006)
您已通过2018年年检
上海市注册会计师协会
2018年04月30日



OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会
ERNST & YOUNG HUAMING LLP
安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
1101030037404

姓名: 姚鲁斌
性别: 男
出生日期: 1990-07-05
工作单位: 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 上海分所
身份证号码: 330481199007055213
Identity card No.



证书编号: 110002431666
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2020年08月31日
Date of Issuance

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



姚鲁斌(110002431666)
您已通过 2020 年年检
上海市注册会计师协会
2020 年 08 月 31 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



姚鲁斌(110002431666)
您已通过 2021 年年检
上海市注册会计师协会
2021 年 10 月 30 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

