

关于上海电气集团股份有限公司
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：上海电气集团股份有限公司

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

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（2026）专字第70002087_B02号
上海电气集团股份有限公司

上海电气集团股份有限公司董事会：

我们审计了上海电气集团股份有限公司的2025年度财务报表，包括2025年12月31日的合并及公司资产负债表，2025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2026年3月30日出具了编号为安永华明（2026）审字第70002087_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，上海电气集团股份有限公司编制了后附的2025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集团股份有限公司2025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。除了对上海电气集团股份有限公司2025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集团股份有限公司2025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集团股份有限公司为2025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（2026）专字第70002087_B02号
上海电气集团股份有限公司

（本页无正文）



孟冬

中国注册会计师：孟冬



刘倩

中国注册会计师：刘倩

中国 北京

2026年3月30日



附表

关于上海电气集团股份有限公司

2025 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	2025 年年初占用资金余额	2025 年度占用累计发生金额 (不含利息)	2025 年度占用资金的利息 (如有)	2025 年度偿还累计发生金额	2025 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
小计	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
前控股股东、实际控制人及其附属企业	/	/	/	/	/	/	/	/	/	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
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	上市公司核算的会计科目	2025 年年初往来资金余额	2025 年度往来累计发生金额 (不含利息)	2025 年度往来资金的利息	2025 年度偿还累计发生金额	2025 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质

					息)	(如有)					
控股股东、实际控制人及其附属企业	上海电气控股集团有限公司	控股股东	应收账款	34,882	5,346	-	4,697	35,531	往来款	经营性往来	
	上海重型机器厂有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	31,655	5,883	-	8,672	28,866	往来款	经营性往来	
	塔尔煤田一区发电有限公司(注 1)	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	921,085	-	-	20,475	900,610	往来款	经营性往来	
	上海电气国际经济贸易有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	160	34,058	-	24,222	9,996	往来款	经营性往来	
	上海共鑫投资管理有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	11,707	156,841	-	161,780	6,768	往来款	经营性往来	
	中机国能电力工程有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	258,579	523	-	237,807	21,295	往来款	经营性往来	
	华信资源有限责任公司(注 1)	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	1,596	1,485	-	3,081	-	往来款	经营性往来	
	上海船用曲轴有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	23,179	291,485	-	107,493	207,171	往来款	经营性往来	
	其他大股东附属企业	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	103,319	141,960	-	148,329	96,950	往来款	经营性往来	
	上海自动化仪表有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收票据	2,263	11,676	-	9,193	4,746	往来款	经营性往来	

	业									
上海海立电器有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收票据	208	3,844	-	2,898	1,154	往来款	经营性往来	
绵阳海立电器有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收票据	-	535	-	87	448	往来款	经营性往来	
郑州海立电器有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收票据	-	651	-	209	442	往来款	经营性往来	
南昌海立电器有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收票据	-	5,801	-	5,430	371	往来款	经营性往来	
上海自动化仪表有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	11,769	23,944	-	21,325	14,388	往来款	经营性往来	
上海重型机器厂有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	21,931	122,000	-	121,173	22,758	往来款	经营性往来	
上海电气国际经济贸易有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	6,866	6,342	-	3,030	10,178	往来款	经营性往来	
其他大股东附属企业	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	6,920	42,943	-	989	48,874	往来款	经营性往来	
华信资源有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	543,510	-	-	249,886	293,624	往来款	经营性往来	
上海电气集团香港有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	32,058	1,228	-	33,286	-	往来款	经营性往来	

	业									
塔尔煤田一区发电有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	29,924	-	-	-	29,924	往来款	经营性往来	
其他大股东附属企业	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	2,146	8,009	-	501	9,654	往来款	经营性往来	
中机国能电力工程有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	合同资产	9,225	-	-	-	9,225	往来款	经营性往来	
苏州天沃科技股份有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	合同资产	-	4,105	-	2,053	2,052	往来款	经营性往来	
上海重型机器厂有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	合同资产	2,632	172	-	2,632	172	往来款	经营性往来	
上海电气国际经济贸易有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	合同资产	-	10,711	-	1,091	9,620	往来款	经营性往来	
上海船用曲轴有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	合同资产	-	110	-	-	110	往来款	经营性往来	
上海海立(集团)股份有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	合同资产	-	81	-	-	81	往来款	经营性往来	
华信资源有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	合同资产	1,005,544	217,004	-	410,735	811,813	往来款	经营性往来	
上海电气控股集团有限公司	控股股东	其他非流动资产	12,124	123	-	5,179	7,068	往来款	经营性往来	

	苏州天沃科技股份有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他非流动资产	27,917	-	-	27,917	-	往来款	经营性往来
	上海电气国际经济贸易有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他非流动资产	-	15,043	-	1,796	13,247	往来款	经营性往来
	中机国能电力工程有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他非流动资产	3,800	-	-	3,800	-	往来款	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	上海电气投资有限公司	上市公司的附属企业	长期应收款	2,167,809	-	-	1,220,000	947,809	资金往来	非经营性往来
	上海电气集团上海电机厂有限公司	上市公司的附属企业	长期应收款	151,340	-	-	-	151,340	资金往来	非经营性往来
	上海电气工程设计有限公司	上市公司的附属企业	长期应收款	868,200	445,800	1,841	456,841	859,000	资金往来	非经营性往来
	上海电气（启东）水务发展有限公司	上市公司的附属企业	一年内到期的非流动资产	30,000	-	-	-	30,000	资金往来	非经营性往来
	上海锅炉厂有限公司	上市公司的附属企业	长期应收款	60,000	-	-	-	60,000	资金往来	非经营性往来
	无锡透平叶片有限公司	上市公司的附属企业	长期应收款	30,000	-	-	-	30,000	资金往来	非经营性往来
	上海电气商业保理有限公司	上市公司的附属企业	长期应收款	133,722	52,942	4,462	4,462	186,664	资金往来	非经营性往来
	上海电气分布式能源科技有限公司	上市公司的附属企业	其他流动资产	35,000	-	1,031	2,031	34,000	资金往来	非经营性往来
	上海电气通讯技术有限公司	上市公司的附属企业	长期应收款	-	11,750	-	-	11,750	资金往来	非经营性往来
	上海第一机床厂	上市公司的附属企业	长期应收款	-	49,000	-	-	49,000	资金往来	非经营性往来

	上海电气核电集团有限公司	上市公司的附属企业	长期应收款	-	1,450	-	-	1,450	资金往来	非经营性往来
	上海电气核电设备有限公司	上市公司的附属企业	长期应收款	-	46,000	-	-	46,000	资金往来	非经营性往来
	上海电气上重铸锻有限公司	上市公司的附属企业	长期应收款	-	23,100	-	-	23,100	资金往来	非经营性往来
	上海电气香港有限公司	上市公司的附属企业	长期应收款	-	1,769,506	-	-	1,769,506	资金往来	非经营性往来
	上海电气自动化集团有限公司	上市公司的附属企业	长期应收款	-	39,550	-	-	39,550	资金往来	非经营性往来
	上海电气临港重型机械装备有限公司	上市公司的附属企业	长期应收款	269,000	-	-	209,000	60,000	资金往来	非经营性往来
	上海电气工程设计有限公司	上市公司的附属企业	其他应收款	46,000	-	-	-	46,000	资金往来	非经营性往来
	上海电气通讯技术有限公司	上市公司的附属企业	其他应收款	7,949,099	36,170	-	-	7,985,269	资金往来	非经营性往来
	上海电气集团置业有限公司	上市公司的附属企业	其他应收款	35,509	-	-	4,000	31,509	资金往来	非经营性往来
	Broetje-Automation GmbH	上市公司的附属企业	其他应收款	188,143	17,745	-	-	205,888	资金往来	非经营性往来
	上海电气电站设备有限公司汽轮机厂	上市公司的附属企业	其他应收款	122,750	-	-	-	122,750	资金往来	非经营性往来
	上海机床厂有限公司	上市公司的附属企业	其他应收款	19,963	-	-	-	19,963	资金往来	非经营性往来
	上海开通数控有限公司	上市公司的附属企业	其他应收款	90,000	-	-	-	90,000	资金往来	非经营性往来
关联自然人	/	/	/	/	/	/	/	/	/	非经营性往来
其他关联方及其	/	/	/	/	/	/	/	/	/	非经营

附属企业										性往来
总计	/	/	/	15,301,534	3,604,916	7,334	3,516,100	15,397,684	/	/

注 1：于 2018 年 10 月 22 日及 2019 年 6 月 10 日，本集团 2018 年第二次临时股东大会以及 2018 年年度股东大会分别批准了本集团建造海外电站项目的关联交易以及本集团承接巴基斯坦塔尔煤田一区块煤矿项目 EPC 合同的关联交易。本集团应收大股东附属企业经营性往来款主要系上述 EPC 项目所产生，其结算方式和周期与本集团其他 EPC 业务相同。截至本报告日，本集团已收到项目回款人民币 98.14 亿元。

本汇总表由以下人士签署：

法定代表人： 吴磊

主管会计工作负责人：卫旭东

会计机构负责人：桂江生