

关于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：上海电气风电集团股份有限公司

审计单位：安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

联系电话：+86 (21) 2323 8888

附表 2

关于上海电气风电集团股份有限公司

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 年期初占用资金余额	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	无									非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
前控股股东、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	/	/	/						/	/
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 年期初往来资金余额	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(如有)	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
控股股东、实际控制人及其附属	上海电气集团财务有限责任公司(注)	控股股东的附属企业	其他反映占用实质科目	2,479,113	38,458,406	11,382	(38,917,443)	2,034,280	财务公司存款	经营性往来

企业	上海电气集团股份有限公司	控股股东	应收账款	114,491	-	-	(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、实际控制人的附属企业	应收账款	41,900	18,233	-	(43,688)	16,445	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、实际控制人的附属企业	应收账款	23	2,890	-	(940)	1,973	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、实际控制人的附属企业	应收账款	52,330	65,619	-	(113,309)	4,640	销售	经营性往来
	上海环保工程成套有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	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、实际控制人的附属企业	应收账款	311	-	-	-	311	销售	经营性往来
	上海电气绿源科技(吉林)有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	200	-	-	200	销售	经营性往来
	上海电气电力电子有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目	-	422	-	-	422	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、实际控制人的附属企业	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、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目	1,000	-	-	-	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、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目	59,289	-	-	(37,422)	21,867	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、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目	18,233	-	-	(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、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目	15,637	19,686	-	(13,980)	21,343	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、实际控制人的附属企业	应收票据	2,699	940	-	(2,699)	940	销售	经营性往来

	上海电气集团股份有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收票据	-	152,089	-	-	152,089	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、实际控制人的附属企业	应收票据	-	13,233	-	-	13,233	销售	经营性往来
	上海电气集团置业有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目	5,050	-	-	-	5,050	销售	经营性往来
	上海电气输配电工程成套有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	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、实际控制人的附属企业	预付款项	100,046	45,242	-	(100,046)	45,242	采购	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、实际控制人的附属企业	预付账款	-	39,970	-	(25,980)	13,990	采购	经营性往来
	上海电气物业有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付账款	569	2,491	-	(3,060)	-	采购	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	230,451	-	7,878	(11,041)	227,288	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	186,766	-	-	(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	30,518	-	-	-	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	-	-	(1,650)	350	代垫货款	非经营性往来
	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	3,500	-	-	-	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	6,666	-	-	(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	子公司及其控制的	其他应收款	500	56,300	-	(56,800)	-	代垫货款	非经营性往来

	公司	法人								
	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	50	-	-	88	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	28,500	15,000	-	(43,500)	-	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)	-	代垫货款	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	126	-	-	-	126	代垫货款	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	代垫货款	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	15,743	-	(29)	15,719	代垫货款	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	71,094	169,748	-	(100,000)	140,842	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	4,928	-	(6,728)	-	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	3,123	-	(6,923)	-	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	-	-	-	-	-	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	18,853	74,273	-	(70,470)	22,656	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	15,676	-	-	-	15,676	代垫货款	非经营性往来
	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	-	499	-	(499)	-	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	15,101	-	(10,003)	15,098	代垫货款	非经营性往来
	酒泉上电新能源设备有	子公司及其控制的	其他应收款	120	12,514	-	(6,634)	6,000	代垫货款	非经营性往来

限公司	法人									
二零二零混塔（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	16,500	-	(13,817)	22,006	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	100,050	-	(100,000)	51	代垫货款	非经营性往来	
金华浦恒新能源有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	-	200	-	-	200	代垫货款	非经营性往来	
浙江之华新能源有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	-	7,600	-	(7,600)	-	代垫货款	非经营性往来	
丹东上电能源装备有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	-	2,413	-	(2,413)	-	代垫货款	非经营性往来	
温岭首曙新能源开发有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	-	3,159	-	-	3,159	代垫货款	非经营性往来	
合阳县上电能源装备有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	-	6	-	-	6	代垫货款	非经营性往来	
上电若羌新能源有限公司	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	
瓜州县上电新能源开发有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	-	10	-	-	10	代垫货款	非经营性往来	
洮南市上电凯风新能源开发有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	-	2,010	-	(2,000)	10	代垫货款	非经营性往来	
靖远县上电新能源有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	-	70,002	-	(70,000)	2	代垫货款	非经营性往来	
上海电气风电集团（贵州）有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	-	450	-	-	450	代垫货款	非经营性往来	
上电（北海）新能源装备有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	-	30	-	-	30	代垫货款	非经营性往来	
巴彦淖尔上电风电设备制造有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	-	8,049	-	-	8,049	代垫货款	非经营性往来	
上海电气新疆新能源有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	-	24,726	-	-	24,726	代垫货款	非经营性往来	
沪电（郟城）新能源设备有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	-	2	-	-	2	代垫货款	非经营性往来	
盐山之恒新能源有限公	子公司及其控制的	其他应收款	-	-	-	-	-	代垫货款	非经营性往来	

	司	法人								
	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	-	-	(13,148)	14,231	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	281,704	-	8,383	(24,460)	265,627	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	316,687	-	8,045	(42,498)	282,234	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	-	-	-	-	-	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	72,337	-	15,515	0	87,852	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	143,997	-	14,152	0	158,149	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	/	/	/	5,000,508	39,421,908	65,355	(40,265,363)	4,225,230		

注：上表中“期初余额”经“本期发生额”后的余额与“期末余额”的差异，主要是存在外币存款的汇率变动所致。