



关于上海电气集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

安永华明(2014)专字第60464432_B02号

上海电气集团股份有限公司:

我们接受委托,审计了上海电气集团股份有限公司(以下称为“贵公司”)及其子公司的财务报表,包括2013年12月31日合并及公司的资产负债表,2013年度合并及公司的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注,并于2014年3月28日出具了标准无保留意见的审计报告(审计报告编号:安永华明(2014)审字第60464432_B09)。我们的审计是依据中华人民共和国财政部颁布的《中国注册会计师审计准则》进行的。

根据中国证券监督管理委员会和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,贵公司编制了后附的《上海电气集团股份有限公司2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》(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、合法及完整是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司及其子公司2013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。除了对贵公司及其子公司实施2013年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解贵公司控股股东及其他关联方资金占用情况,后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会内有关机构和上海证券交易所报送之用;未经我所书面同意,不得作任何形式的公开发表或公众查阅,或作其他用途使用。

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)



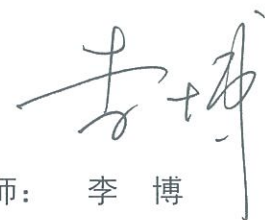
中国 北京



中国注册会计师: 蒋伟民



中国注册会计师: 李博



2014年3月28日

附表

上海电气集团股份有限公司2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

单位：人民币千元

关联资金往来	往来方与上市公司的关联关系	资金往来方名称	2013年年初往来资金余额	2013年度往来累计发生金额(不含利息)	2013年度往来资金的利息(如有)	2013年度偿还累计发生金额(注1)	2013年年末往来资金余额	往来形成	往来性质
应收账款	大股东	上海电气(集团)总公司	79,499	24,398		28,334	75,563	往来款	经营性往来
	大股东附属企业	上海鼓风机厂有限公司	82,352	19,147		3,867	97,632	往来款	经营性往来
	大股东附属企业	上海电气(集团)进出口公司	3,162	-		-	3,162	往来款	经营性往来
	大股东附属企业	上海电气(集团)南方实业公司	1,263	-		-	1,263	往来款	经营性往来
	大股东附属企业	日本秋山株式会社	1,444	-		1,444	-	往来款	经营性往来
	大股东附属企业	无锡透平叶片有限公司	7,075	3,939		6,638	4,376	往来款	经营性往来
	大股东附属企业	上海大隆机器厂有限公司	3,196	6,728		8,681	1,243	往来款	经营性往来
	大股东附属企业	上海工程机械厂	471	653		880	244	往来款	经营性往来
	大股东附属企业	上海冶金矿山机械厂	-	3,764		609	3,155	往来款	经营性往来
	大股东附属企业	上海振华轴承总厂有限公司	-	5,031		3,194	1,837	往来款	经营性往来
	大股东附属企业	上海海立(集团)股份有限公司	-	20,621		19,260	1,361	往来款	经营性往来
	大股东附属企业	其他大股东附属企业	1,419	4,308		2,428	3,299	往来款	经营性往来

附表(续)

上海电气集团股份有限公司2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

单位: 人民币千元

关联资金往来	往来方与上市公司的关联关系	资金往来方名称	2013年初往来资金余额	2013年度往来累计发生金额(不含利息)	2013年度往来资金的利息(如有)	2013年度偿还累计发生金额(注1)	2013年年末往来资金余额	往来形成	往来性质
应收票据	大股东附属企业	上海鼓风机厂有限公司	42,302	225,317		255,088	12,531	往来款	经营性往来
	大股东附属企业	上海电缆厂有限公司	71,657	69,220		22,437	118,440	往来款	经营性往来
	大股东附属企业	上海冶金矿山机械厂	16,555	11,045		27,600	-	往来款	经营性往来
	大股东附属企业	上海起重运输机械有限公司	-	600		-	600	往来款	经营性往来
	大股东附属企业	上海标五高强度紧固件有限公司	-	7,574		3,473	4,101	往来款	经营性往来
预付账款	大股东	上海电气(集团)总公司	7,215	-		1,440	5,775	往来款	经营性往来
	大股东附属企业	上海电气(集团)进出口公司	237,352	226		164,083	73,495	往来款	经营性往来
	大股东附属企业	上海冶金矿山机械厂	11,218	69,084		62,759	17,543	往来款	经营性往来
	大股东附属企业	上海起重运输机械有限公司	1,669	4,900		5,046	1,523	往来款	经营性往来
	大股东附属企业	上海鼓风机厂有限公司	38,072	41,201		42,332	36,941	往来款	经营性往来
	大股东附属企业	上海自动化仪表股份有限公司	10,426	88,598		83,582	15,442	往来款	经营性往来
	大股东附属企业	上海电缆厂有限公司	279	1,648		359	1,568	往来款	经营性往来
	大股东附属企业	上海辛克试验机有限公司	9,654	-		9,654	-	往来款	经营性往来
	大股东附属企业	其他大股东附属企业	6,933	15,477		10,493	11,917	往来款	经营性往来

附表(续)

上海电气集团股份有限公司2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

单位：人民币千元

关联资金往来	往来方与上市公司的关联关系	资金往来方名称	2013年年初往来资金余额	2013年度往来累计发生金额(不含利息)	2013年度往来资金的利息(如有)	2013年度偿还累计发生金额(注1)	2013年年末往来资金余额	往来形成	往来性质
其他应收款	大股东	上海电气(集团)总公司	-	82,780		-	82,780	盈利预测补偿(注2)	非经营性往来
	大股东附属企业	上海鼓风机厂有限公司	2	248		250	-	往来款	经营性往来
	大股东附属企业	上海电气汽车服务有限公司	189	272		461	-	往来款	经营性往来
	大股东附属企业	上海文通物业有限公司	-	1,760		1,550	210	往来款	经营性往来
	大股东附属企业	上海联合滚动轴承有限公司	-	200		-	200	往来款	经营性往来
	联营公司	上海西门子燃气轮机部件有限公司	4,728	8,224		12,214	738	往来款	经营性往来
	联营公司	上海希希埃动力控制设备有限公司	9	1,782		1,126	665	往来款	经营性往来
	联营公司	上海上重环保设备工程有限公司	1,182	7,492		3,044	5,630	往来款	非经营性往来
	联营公司	上海西门子电站成套设备有限公司	230	1,168		648	750	往来款	经营性往来
	联营公司	西门子风力发电设备(上海)有限公司	116,367	-		116,367	-	往来款	经营性往来
	联营公司	其他	97	89		186	-	往来款	经营性往来
	合营公司	上海中招标有限公司	1	1		2	-	往来款	非经营性往来

注1：2013年度偿还累计发生金额包括因大股东丧失对其附属企业控制权而减少的其他关联资金往来金额。

注2：上海电气集团股份有限公司子公司上海机电股份有限公司(以下简称“机电股份”)于2012年度受让上海电气(集团)总公司(以下简称“电气总公司”)所持有的美国高斯国际有限公司(以下简称“高斯国际”)100%股权，电气总公司就高斯国际截至2014年12月31日止3个年度的盈利预测作出补偿承诺。由于高斯国际的经营成果于2013年度未达到盈利预测额，根据相关承诺协议，总公司应以现金方式向机电股份支付补偿额人民币82,780千元，机电股份已相应确认对电气总公司的应收款项及资本公积。

此表已于2014年3月28日获以下人士批准：

 徐国印

法定代表人：_____

主管会计工作负责人：_____

 胡康

会计机构负责人：_____

 胡康