

关于上海海立(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的专项说明

关于上海海立(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的专项说明

德师报(函)字(16)第 Q0413 号

上海海立(集团)股份有限公司董事会:

我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了上海海立(集团)股份有限公司(以下简称“贵公司”)2015年度的财务报表,包括2015年12月31日公司及合并资产负债表及2015年度公司及合并利润表、公司及合并股东权益变动表和公司合并现金流量表以及财务报表附注,并于2016年4月22日签发了德师报(审)字(16)第P1781号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《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)的要求,贵公司编制了后附的2015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、合法性及完整性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2015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。除了按照中国注册会计师审计准则对贵公司实施2015年度财务报表审计中所执行的与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2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本说明仅作为贵公司向证券监管机构呈报2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用,不得用作任何其他目的。

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·上海



中国注册会计师

唐会
陈嘉

2016年4月22日

上海海立(集团)股份有限公司 2015 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

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 的关系	上市公司核算 的会计科目	2015 年期初占 用资金余额	2015 年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2015 年度 占用资金的 利息(如有)	2015 年度 偿还累计发 生金额	2015 年度 其他变动	2015 年期末 占用资金余 额	占用形 成原因	占用性质
大股东及其附属企业	无	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前大股东及其附属企业	无	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

上海海立(集团)股份有限公司 2015 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 - 续

单位：人民币万元											
其它关联资金往来	资金占用方名称	占用方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2015年期初占用资金余额	2015年度占用累计发生金额(不含利息)	2015年度占用资金的利息(如有)	2015年度偿还累计发生金额	2015年度其他变动	2015年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
大股东及其附属企业	上海电气风电设备有限公司	大股东附属企业	应收账款	1,467.58	3,679.62	-	3,886.46	-	1,260.74	销售商品	经营性往来
	上海起重运输机械有限公司	大股东附属企业	应收账款	27.54	42.33	-	41.50	-	28.37	销售商品	经营性往来
	上海机床厂有限公司	大股东附属企业	应收账款	23.19	6.52	-	9.55	-	20.16	销售商品	经营性往来
	上海重型机器厂有限公司	大股东附属企业	应收账款	2.97	-	-	-	-	2.97	销售商品	经营性往来
	上海电气临港重型机械装备有限公司	大股东附属企业	应收账款	4.17	-	-	-	-	4.17	销售商品	经营性往来
	小计		应收账款	1,525.45	3,728.47	-	3,937.51	-	1,316.41	-	-
	上海电气自动化设计研究所有限公司	大股东附属企业	其他应收款	-	988.14	-	349.46	-	638.68	销售生产设备	经营性往来
	小计		其他应收款	-	988.14	-	349.46	-	638.68	-	-

上海海立(集团)股份有限公司 2015 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 - 续

单位：人民币万元											
其它关联资金往来	资金占用方名称	占用方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2015年期初占用资金余额	2015年度占用累计发生金额(不含利息)	2015年度占用资金的利息(如有)	2015年度偿还累计发生金额	2015年度其他变动	2015年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
上市公司及其附属企业	上海海立特种制冷设备有限公司(“海立特冷”)	控股子公司	其他应收款	694.77	87.66	118.95	118.95	-	782.43	代垫费用/委托贷款利息	非经营性往来
	上海日立电器有限公司(“上海日立”)	控股子公司	其他应收款	762.91	100.50	2,640.18	3,423.10	-	80.49	代垫费用/委托贷款利息	非经营性往来
	安徽海立精密铸造有限公司(“安徽海立”)(注)	控股子公司	其他应收款	-	257.87	2,052.92	2,468.12	219.20	61.87	代垫费用/委托贷款利息	非经营性往来
	杭州富生电器股份有限公司(“杭州富生”)	控股子公司	其他应收款	-	-	243.67	196.76	-	46.91	委托贷款利息	非经营性往来
	上海海立国际贸易有限公司(“海立国际”)	控股子公司	其他应收款	1.91	51.43	63.27	114.70	-	1.91	代垫费用/委托贷款利息	非经营性往来
	上海海立铸造有限公司(“海立铸造”)(注)	控股子公司	其他应收款	30.19	-	-	-	(30.19)	-	-	-
	小计		其他应收款	1,489.78	497.46	5,118.99	6,321.63	189.01	973.61	-	-
	上海日立	控股子公司	其他非流动资产	57,400.00	-	-	5,270.00	-	52,130.00	委托贷款	非经营性往来
	安徽海立(注)	控股子公司	其他非流动资产	-	-	-	-	38,200.00	38,200.00	委托贷款	非经营性往来
	海立铸造	控股子公司	其他非流动资产	19,000.00	-	-	-	(19,000.00)	-	委托贷款	非经营性往来
	杭州富生	控股子公司	其他非流动资产	-	35,293.59	-	-	-	35,293.59	委托贷款	非经营性往来
	海立特冷	控股子公司	其他非流动资产	2,200.00	-	-	-	-	2,200.00	委托贷款	非经营性往来
	海立国际	控股子公司	其他非流动资产	1,200.00	-	-	-	-	1,200.00	委托贷款	非经营性往来
	小计		其他非流动资产	79,800.00	35,293.59	-	5,270.00	19,200.00	129,023.59	-	-

上海海立(集团)股份有限公司 2015 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 - 续

单位：人民币万元											
其它关 联资金 往来	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	2015 年期 初占用资金 余额	2015 年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2015 年度占 用资金的利 息(如有)	2015 年度偿 还累计发生 金额	2015 年度其他 变动	2015 年期 末占用资金 余额	占用形成原因	占用性质
关联自 然人	无	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关 联方及 其附属 企业	日立海立汽车 部件(上海)有 限公司	联营公司	其他应收款	19.94	188.87	-	177.61	-	31.20	代垫费用	非经营性往来
	日立海立汽车 系统(上海)有 限公司	联营公司	其他应收款	5.67	73.11	-	66.31	-	12.47	代垫费用	非经营性往来
	上海海立中野 冷机有限公司	联营公司	其他应收款	8.11	100.34	-	108.45	-	-	代垫费用	非经营性往来
	安徽海立(注)	联营公司	其他应收款	189.01	-	-	-	(189.01)	-	代垫费用/委托 贷款利息	非经营性往来
	小计		其他应收款	222.73	362.32	-	352.37	(189.01)	43.67	-	-
	安徽海立(注)	联营公司	其他非流动资产	19,200.00	-	-	-	(19,200.00)	-	委托贷款	非经营性往来
	小计		其他非流动资产	19,200.00	-	-	-	(19,200.00)	-	-	-
总计				102,237.96	40,869.98	5,118.99	16,230.97	-	131,995.96	-	-

注: 于 2014 年 11 月 26 日, 上海海立(集团)股份有限公司(以下简称“海立股份”)第七届第四次董事会审议通过了关于联营企业安徽海立和子公
司海立铸造股权整合的议案, 即海立股份以其持有的海立铸造 80% 股权对安徽海立增资, 增资完成后, 本公司持有安徽海立的股权比例由 40%
增至 56.38%, 安徽海立从本公司之联营公司变为控股子公司, 海立铸造成为安徽海立的全资子公司。上述交易于 2015 年 1 月 1 日完成。于 2015
年度, 本公司对海立铸造的关联资金往来合并在对安徽海立中列示。

法定代表人:

沈建



主管会计工作负责人:

秦文



会计机构负责人:

