

关于上海海立(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

关于上海海立(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

德师报(函)字(18)第 Q00488 号

上海海立(集团)股份有限公司全体股东:

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”)2017年度的财务报表,包括2017年12月31日合并及母公司资产负债表及2017年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2018年4月11日签发了德师报(审)字(18)第 P02675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2017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”)。

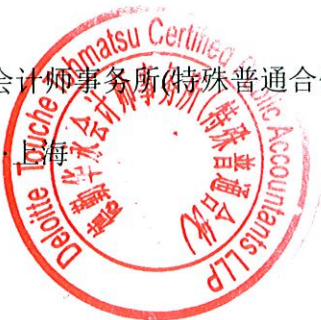
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司2017年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。除了按照中国注册会计师审计准则对贵公司实施2017年度财务报表审计中所执行的与关联方交易有关的审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

为了更好地理解贵公司2017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2017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

唐炯



陈彦



2018年4月11日

上海海立(集团)股份有限公司 2017 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	2017 年初占用资金余额	2017 年度占用累计发生金额(不含利息)	2017 年度占用资金的利息(如有)	2017 年度偿还累计发生金额	2017 年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现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 2017 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 - 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	2017 年期初占用资金余额	2017 年度累计发生金额(不含利息)	2017 年度占用资金的利息(如有)	2017 年度偿还累计发生金额	2017 年度未占用资金余额	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	746.81	927.24	-	805.17	868.88	销售商品	经营性往来
	上海电气集团香港有限公司	大股东附属企业	应收账款	469.90	1,445.40	-	1,288.33	626.97	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	20.16	1.40	-	6.50	15.06	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	18.16	10.25	-	15.25	13.16	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
	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
	小计			1,262.17	2,384.29	-	2,115.25	1,531.21		
	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	42.53	-	-	42.53	-	销售生产设备	经营性往来
	小计			42.53	-	-	42.53	-		
	上海电气风电设备有限公司	大股东附属企业	应收票据	164.86	500.00	-	341.44	323.42	销售商品	经营性往来
	小计			164.86	500.00	-	341.44	323.42		
	上海发那科机器人有限公司	大股东附属企业	预付款项	0.46	-	-	0.46	-	采购商品	经营性往来
	上海市机械制造工艺研究所有限公司	大股东附属企业	预付款项	0.25	-	-	0.25	-	接收试验检测劳务	经营性往来
	小计			0.71	-	-	0.71	-		

上海海立(集团)股份有限公司 2017 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 - 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	2017 年期初占用资金余额	2017 年度占用累计发生额(不含利息)	2017 年度占用资金的利息(如有)	2017 年度偿还累计发生金额	2017 年度未占用资金余额	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	839.90	2.32	108.18	82.10	868.30	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")	控股子公司	其他应收款	56.61	-	1,727.41	1,727.41	56.61	代垫费用/委托贷款利息	非经营性往来	
	上海海立电器有限公司("海立电器")	控股子公司	其他应收款	81.53	257.13	1,691.13	1,980.73	49.06	代垫费用/委托贷款利息	非经营性往来	
	杭州富生电器有限公司("杭州富生")	控股子公司	其他应收款	46.91	27.33	858.99	908.08	25.15	委托贷款利息	非经营性往来	
	四川富生电器有限公司("四川富生")	控股子公司	其他应收款	-	-	786.37	762.44	23.93	代垫费用/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	1.78	80.03	59.01	119.56	21.26	代垫费用/委托贷款利息	非经营性往来	
	上海海立新能源技术有限公司("海立新能源")	控股子公司	其他应收款	-	269.54	412.96	667.29	15.21	代垫费用/贷款利息	非经营性往来	
	上海海立集团资产管理有限公司	控股子公司	其他应收款	-	588.50	-	587.96	0.54	代垫费用/贷款利息	非经营性往来	
	上海海立睿能环境技术有限公司("海立睿能")	控股子公司	其他应收款	75.38	566.72	223.71	865.81	-	代垫费用/贷款利息	非经营性往来	
	小计		其他应收款	1,102.11	1,791.57	5,867.76	7,701.38	1,060.06			
	海立睿能	控股子公司	其他非流动资产	2,850.00	5,336.00	-	850.00	7,336.00		贷款	非经营性往来
	小计		其他非流动资产	2,850.00	5,336.00	-	850.00	7,336.00			


上海海立(集团)股份有限公司 2017 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 - 续

单位: 人民币万元

其它关联往来	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	2017 年期初占用资金余额	2017 年度累计发生额(不含利息)	2017 年度占用资金的利息(如有)	2017 年度偿还累计发生金额	2017 年度未占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	安徽海立(注 1)	控股子公司	一年以内到期的非流动资产	19,200.00	19,000.00	-	-	38,200.00	委托贷款	非经营性往来
	杭州富生	控股子公司	一年以内到期的非流动资产	17,293.59	5,000.00	-	5,000.00	17,293.59	委托贷款	非经营性往来
	四川富生	控股子公司	一年以内到期的非流动资产	18,000.00	-	-	-	18,000.00	委托贷款	非经营性往来
	海立特冷	控股子公司	一年以内到期的非流动资产	2,200.00	2,200.00	-	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	一年以内到期的非流动资产	1,200.00	1,200.00	-	1,200.00	1,200.00	委托贷款	非经营性往来
	海立电器	控股子公司	一年以内到期的非流动资产	42,630.00	10,000.00	-	52,630.00	-	委托贷款	非经营性往来
	海立铸造(注 1)	控股子公司	一年以内到期的非流动资产	19,000.00	-	-	19,000.00	-	委托贷款	非经营性往来
	小计		一年以内到期的非流动资产	119,523.59	37,400.00	-	80,030.00	76,893.59		
	杭州富生	控股子公司	其他流动资产	-	2,000.00	-	-	2,000.00		
	海立新能源	控股子公司	其他流动资产	-	10,050.00	-	-	10,050.00	委托贷款	非经营性往来
	小计		其他流动资产	-	12,050.00	-	-	12,050.00		
关联自然人	无	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联方及其附属企业	杭州富生控股有限公司(“富生控股”)(注 2) 上海海立中野冷机有限公司	股东附属企业 联营公司	其他应收款 其他应收款	- 50.61	2,826.21 30.29	- -	- 30.20	2,826.21 50.70	注 代垫费用	非经营性往来 非经营性往来
总计	小计		其他应收款	124,996.58	62,318.36	5,867.76	91,111.51	102,071.19		

注 1: 根据上海海立(集团)股份有限公司与安徽海立于 2017 年 2 月 28 日签订的协议, 原拆借给海立铸造(系安徽海立之全资子公司)的委托贷款人民币 19,000 万元由安徽海立承担, 相关余额由海立铸造转出至应收安徽海立。

注 2: 根据上海海立(集团)股份有限公司收购杭州富生时与原股东富生控股及自然人葛明签署的《盈利补偿协议》, 若杭州富生于 2015 年度、2016 年度及 2017 年度累计实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润低于人民币 34,241 万元, 富生控股将以现金的方式就上述差额向本集团进行补偿。于 2015 年度、2016 年度及 2017 年度, 杭州富生累计实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为人民币 31,415 万元, 因此本集团于 2017 年末相应确认应收补偿款人民币 2,826 万元。

法定代表人: 



主管会计工作负责人: 



会计机构负责人: 

