

上海广电电气（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

大华核字[2021]001244号

大华会计师事务所（特殊普通合伙）

DaHuaCertified Public Accountants (Special General Partnership)

大华会计师
骑缝

上海广电电气（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

（截止 2020 年 12 月 31 日）

	目 录	页 次
一、	控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1-2
二、	上海广电电气（集团）股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1
三、	事务所及注册会计师资质证明	

控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明

大华核字[2021]001244号

上海广电电气（集团）股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称广电电气）2020年度财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2021年4月14日签发了大华审字[2021]001355号标准无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会发布的《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》(2017年修订)和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司定期报告业务指南》的规定，就广电电气编制的2020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”）出具专项说明。

如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是广电电气管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计广电电气2020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，在所有重大方面未发现不一致。除了对广电电气实施2020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。为了更好地理解广电电气2020年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和上海证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

附件：上海广电电气（集团）股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表



大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：

陈赛红

陈赛红



中国注册会计师：

李丙仁

李丙仁



二〇二一年四月十四日

2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：上海广电电气（集团）股份有限公司

单位：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	2020年期初占用资金余额	2020年度占用累计发生金额（不含利息）	2020年度偿还累计发生金额	2020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									
小计									
前大股东及其附属企业									
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	2020年期初往来资金余额	2020年度往来累计发生金额（不含利息）	2020年度偿还累计发生金额	2020年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业									
上市公司的子公司及其附属企业	上海澳通韦尔电力电子有限公司	全资子公司	其他应收款	1,083.05	1,963.65	916.41	2,130.29		非经营性往来
	上海广电电气集团投资管理有限公司	全资子公司	其他应收款	5,489.32	3,000.00	23.55	8,465.77		非经营性往来
	安奕极电气工业系统（上海）有限公司	全资孙公司	其他应收款	166.70	4,024.50	1,927.00	2,264.20		非经营性往来
	盖奇异开关（上海）有限公司	控股孙公司	其他应收款	53.00		53.00			非经营性往来
关联自然人									
其他关联方及其附属企业									
总计				6,792.07	8,988.15	2,919.96	12,860.26		