

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(13)第 Q0055 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”)2012年12月31日公司及合并资产负债表及2012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及合并现金流量表,并于2013年3月15日签发了德师报(审)字(13)第 P0137 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2012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2012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2012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2012年度控股股东及其他关联方资金占用情况,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2012年度控股股东及其他关联方资金占用情况之用,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
2013年3月15日

上海海立(集团)股份有限公司 2012 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：万元

非经营性资金占用 现大股东及其附属企 业	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	2012 年期 初占用资金 余额	2012 年度 占用累计发 生金额(不 含利息)	2011 年 度占用 资金的 利息(如 有)	2012 年度 偿还累计发 生金额	2012 年期 末占用资金 余额	占用 形成 原因	占用性 占用性 质
	无	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前大股东及其附属企 业	无	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	2012 年期初 占用资金余 额	2012 年度占 用累计发生 金额(不含利 息)	2011 年 度占用 资金的 利息(如 有)	2012 年度偿 还累计发生 金额	2012 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	上海珂纳电气机械有限公司(“上海珂纳”)	大股东合营公司	应收账款	23.18	2.56	-	25.74	-	销售商 品	经营性往 来
	上海起重运输机械厂有限公司 (“上起厂”)	大股东附属企业	应收账款	9.14	16.72	-	2.83	23.03	销售商 品	经营性往 来
	上海机床厂有限公司(“上机厂”)	大股东附属企业	应收账款	12.54	59.37	-	44.36	27.55	销售商 品	经营性往 来
	上海电气风电设备有限公司 (“风电公司”)	大股东附属企业	应收账款	1,976.29	1,803.26	-	2,238.34	1,541.21	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 (“临港重机”)	大股东附属企业	应收账款	30.90	-	-	30.90	-	销售商 品	经营性往 来
	上海重型机器厂有限公司(“上海重机”)	大股东附属企业	应收账款	89.60	-	-	89.60	-	提供劳 务	经营性往 来
	上海机电设计研究院有限公司 (“机电设计院”)	大股东附属企业	应收账款	2.80	-	-	2.80	-	销售商 品	经营性往 来
	青岛海立电机有限公司(“青岛海立”)	大股东附属企业	应收账款	64.17	483.43	-	358.85	188.75	销售商 品	经营性往 来
	上海电气自动化设计研究所有限公司 (“电气研究所”)	大股东附属企业	应收账款	-	25.84	-	12.84	13.00	销售商 品	经营性往 来
	小计	-	应收账款	2,208.61	2,391.18	-	2,806.25	1,793.54	-	-
	上海珂纳	大股东合营公司	其他应收款	-	37.15	-	29.04	8.11	应收劳 务费	经营性往 来
	小计	-	其他应收款	-	37.15	-	29.04	8.11	-	-
	上海珂纳	大股东合营公司	应收票据	450.00	-	-	450.00	-	销售商 品	经营性往 来
	青岛海立	大股东附属企业	应收票据	-	535.12	-	410.54	124.58	销售商 品	经营性往 来
	小计	-	应收票据	450.00	535.12	-	860.54	124.58	-	-

上市公司的子公司及其附属企业	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	183.69	46.32	-	-	230.01	代垫费用	非经营性往来
	上海海立睿能环境技术有限公司(“海立睿能”)	全资子公司	其他应收款	-	32.65	-	32.65	-	代垫费用	非经营性往来
	上海金旋物业管理有限公司(“金旋物业”)	全资子公司	其他应收款	-	22.84	-	22.84	-	代垫费用	非经营性往来
	上海海立铸造有限公司(“海立铸造”)	控股子公司	其他应收款	-	347.18	-	347.18	-	代垫费用	非经营性往来
	上海海立集团贸易有限公司(“海立贸易”)	控股子公司	其他应收款	-	49.29	-	49.29	-	代垫费用	非经营性往来
	日立海立汽车部件(上海)有限公司(“日立海立部件”)	联营公司	其他应收款	-	332.95	-	332.95	-	代垫费用	非经营性往来
	上海海立中野冷机有限公司(“海立中野”)	联营公司	其他应收款	-	121.80	-	121.80	-	代垫费用	非经营性往来
	小计	-	其他应收款	183.69	953.03	-	906.71	230.01	-	-
	无	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	无	-	-	-	-	-	-	-	-	-
关联自然人	-	-	-	2,842.30	3,916.48	-	4,602.54	2,156.24	-	-
其他关联方及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总计	-	-	-	2,842.30	3,916.48	-	4,602.54	2,156.24	-	-