

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
汇总表的专项审计报告

目 录

- 1、专项审计报告
- 2、附表

委托单位：上海海立（集团）股份有限公司

审计单位：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：021-58547777



Ernst & Young Hua Ming LLP
Level 17, Ernst & Young Tower
Oriental Plaza, 1 East Chang An Avenue
Dongcheng District
Beijing, China 100738

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京市东城区东长安街 1 号
东方广场安永大楼 17 层
邮政编码: 100738

Tel 电话: +86 10 5815 3000
Fax 传真: +86 10 8518 8298
ey.com

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

安永华明（2025）专字第70037242_B05号
上海海立（集团）股份有限公司

上海海立（集团）股份有限公司董事会：

我们审计了上海海立（集团）股份有限公司的2024年度财务报表，包括2024年12月31日的合并及公司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注，并于2025年4月28日出具了编号为安永华明（2025）审字第70037242_B01号的无保留意见审计报告。

按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求，上海海立（集团）股份有限公司编制了后附的2024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、完整性是上海海立（集团）股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计上海海立（集团）股份有限公司2024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之处。除了对上海海立（集团）股份有限公司2024年度财务报表出具审计报告而执行的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

为了更好地理解上海海立（集团）股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与经审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供上海海立（集团）股份有限公司为2024年度报告披露使用，不用于其他用途。





非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明（续）

安永华明（2025）专字第70037242_B05号
上海海立（集团）股份有限公司

（本页无正文）

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）



汤哲辉

中国注册会计师：汤哲辉



陈晓松

中国注册会计师：陈晓松

中国 北京

2025 年 4 月 28 日



附表 2

关于上海海立（集团）股份有限公司

2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

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联关系	上市公司核算的会计科目	2024 年期初占用资金余额	2024 年度占用累计发生金额(不含利息)	2024 年度占用资金的利息(如有)	2024 年度偿还累计发生金额	2024 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现控股股东、实际控制人及其附属企业	无									非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
前控股股东、实际控制人及其附属企业	无									非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
其他关联方及其附属企业	无									非经营性占用
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	2024 年期初往来资金余额	2024 年度往来累计发生金额（不含利息）	2024 年度往来资金的利息（如有）	2024 年度偿还累计发生金额	2024 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	上海电气集团股份有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	109.11			-98.52	10.59	销售	经营性往来
	上海电气风电集团股份有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	129.24	55.68		-149.50	35.42	销售	经营性往来

	上海三菱电梯有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	120.58	978.72		-1,007.03	92.27	销售	经营性往来
	上海机床厂有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	11.09	1.35		-2.00	10.44	销售	经营性往来
	上海重型机器厂有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	2.97			-2.97		销售	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	杭州富生电器有限公司	子公司及其控制的法人	其他反映占用实质科目	42,090.00	15,000.00		-57,090.00		关联方资金借款	非经营性往来
	上海海立新能源技术有限公司	子公司及其控制的法人	其他反映占用实质科目	6,000.00			-6,000.00		委托贷款	非经营性往来
	上海海立特种制冷设备有限公司	子公司及其控制的法人	其他反映占用实质科目	2,200.00	2,200.00		-2,200.00	2,200.00	关联方资金借款	非经营性往来
	海立马瑞利控股有限公司	子公司及其控制的法人	其他反映占用实质科目	6,650.00	13,480.00		-17,130.00	3,000.00	关联方资金借款	非经营性往来
	杭州富生电器有限公司	子公司及其控制的法人	其他反映占用实质科目	35,293.59	35,293.59		-35,293.59	35,293.59	委托贷款	非经营性往来
	杭州富生电器有限公司	子公司及其控制的法人	其他反映占用实质科目	6,600.00	36,590.00			43,190.00	关联方资金借款	非经营性往来
	安徽海立精密铸造有限公司	子公司及其控制的法人	其他反映占用实质科目	25,500.00	13,000.00		-13,000.00	25,500.00	委托贷款	非经营性往来
	安徽海立精密铸造有限公司	子公司及其控制的法人	其他反映占用实质科目	1,940.00				1,940.00	关联方资金借款	非经营性往来
	上海海立新能源技术有限公司	子公司及其控制的法人	其他反映占用实质科目	6,700.00	6,700.00		-13,400.00		委托贷款	非经营性往来
	上海海立睿能环境技术有限公司	子公司及其控制的法人	其他反映占用实质科目	4,934.85			-515.56	4,419.29	关联方资金借款	非经营性往来
	芜湖海立物业管理有限公司	子公司及其控制的法人	其他反映占用实质科目	3,350.00	1,050.00			4,400.00	关联方资金借款	非经营性往来
	安徽海立精密铸造有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	159.54	884.70		-837.29	206.95	代垫款	非经营性往来
	海立马瑞利汽车系	子公司及其控	其他应收款		3,334.47		-648.46	2,686.01	代垫款	非经营性

	统有限公司	制的法人								往来
	杭州富生电器有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	515.24	151.87		-364.99	302.12	代垫款	非经营性往来
	南昌海立冷暖技术有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	1.12	18.68		-10.01	9.79	代垫款	非经营性往来
	上海海立电器有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	1,434.66	2,666.63		-3,002.19	1,099.10	代垫款	非经营性往来
	上海海立国际贸易有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	154.76	485.58		-579.39	60.95	代垫款	非经营性往来
	上海海立冷暖电器有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	31.31	52.77		-84.08		代垫款	非经营性往来
	上海海立睿能环境技术有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	7.02			-7.02		代垫款	非经营性往来
	上海海立特种制冷设备有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	897.62	382.32		-160.74	1,119.20	代垫款	非经营性往来
	上海海立新能源技术有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	3.80	233.41		-174.02	63.19	代垫款	非经营性往来
	四川富生电器有限责任公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		0.83			0.83	代垫款	非经营性往来
	芜湖海立新能源技术有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		1.13		-1.13		代垫款	非经营性往来
	芜湖海立物业管理有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		98.11		-98.11		代垫款	非经营性往来
	安徽海立精密铸造有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	287.73	1,100.83		-528.19	860.37	借款利息	非经营性往来
	海立马瑞利（无锡）汽车热管理系统有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	99.07			-99.07		借款利息	非经营性往来
	海立马瑞利汽车系统有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	663.14	434.05			1,097.19	借款利息	非经营性往来
	上海海立睿能环境技术有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	1,527.72	119.41		-1,598.52	48.61	借款利息	非经营性往来
	上海海立新能源技术有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	147.37	197.77		-212.87	132.27	借款利息	非经营性往来

	芜湖海立物业管理有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	41.95	202.48		-244.43		借款利息	非经营性往来
	上海海立特种制冷设备有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		86.11		-86.11		借款利息	非经营性往来
	杭州富生电器有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		1,821.58		-1,821.58		借款利息	非经营性往来
	芜湖海立新能源技术有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	39.76				39.76	借款利息	非经营性往来
关联自然人										非经营性往来
其他关联方及其附属企业	上海海立集团资产管理有限公司	联营公司	其他反映占用实质科目		12,000.00			12,000.00	委托贷款	非经营性往来
	上海海立集团资产管理有限公司	联营公司	应收账款	165.50	1.16			166.66	房租	经营性往来
	上海海立集团资产管理有限公司	联营公司	其他应收款		25.76		-25.76		代垫款	非经营性往来
	上海海立集团资产管理有限公司	联营公司	其他应收款		120.43		-120.43		借款利息	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		155.06		-131.17	23.89	代垫款	非经营性往来
总计	/	/	/	147,808.74	148,924.48		-156,724.73	140,008.49	/	/