

上海汽车集团股份有限公司

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
2020年12月31日止年度



防伪编码: 31000012202141674W

被审计单位名称: 上海汽车集团股份有限公司

报告文号: 德师报(函)字(21)第Q00622号

签字注册会计师: 胡媛媛

注 师 编 号: 310000122192

签字注册会计师: 罗一鸣

注 师 编 号: 310000125173

事 务 所 名 称: 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

事 务 所 电 话: 023-88231378

事 务 所 地 址: 上海市黄浦区延安东路222号外滩中心30楼

业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，业务报告的法律主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。

报告防伪信息查询网址：<https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch>

关于上海汽车集团股份有限公司 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(21)第 Q00622 号

上海汽车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汽车集团股份有限公司(以下简称“贵公司”)2020年12月31日合并及公司资产负债表及2020年度合并及公司利润表、合并及公司股东权益变动表和合并及公司现金流量表,并于2021年3月25日签发了德师报(审)字(21)第 P01020 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》(2017年修订,证监会公告[2017]16号)的要求,贵公司编制了后附的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”)。

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2020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2020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2020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。

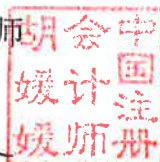
德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·上海



中国注册会计师

胡媛媛



罗一鸣



2021年3月25日

上海汽车集团股份有限公司 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

单位：人民币万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	上海汽车集团股份有限公司与上市公司之间的关联关系	上市公司核算的会计科目	2020 年年初占用资金余额	2020 年度因合并范围变更而增加	2020 年度占用累计发生金额(不含利息)	2020 年度往来累计发生金额(不含利息)	2020 年度占用资金的利息(如有)	2020 年度偿还累计发生金额	2020 年度因汇率变动而增加	2020 年年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
大股东及其附属企业	无												
前大股东及其附属企业	无												
小计													
总计													
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司之间的关联关系	上市公司核算的会计科目	2020 年年初占用资金余额	2020 年度因合并范围变更而增加	2020 年度占用累计发生金额(不含利息)	2020 年度往来累计发生金额(不含利息)	2020 年度占用资金的利息(如有)	2020 年度偿还累计发生金额 <td>2020 年度因汇率变动而增加</td> <td>2020 年年末占用资金余额</td> <td>占用形成原因</td> <td>占用性质</td>	2020 年度因汇率变动而增加	2020 年年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	上海汽车工业(集团)总公司("上汽总公司")	上汽总公司之本部	应收账款	14,346.38	-	319,428.99	319,428.99	-	272,486.95	-	61,288.42	提供劳务	经营性往来
	上海汽车工业物业有限公司	上汽总公司之子公司	应收账款	-	-	453.33	453.33	-	453.33	-	-	租赁收入	经营性往来
	上海汽车工业物业有限公司	上汽总公司之子公司	应收账款	-	-	3.18	3.18	-	-	-	3.18	提供劳务	经营性往来
	上海上汽泰迪斯服务有限公司	上汽总公司之子公司	应收账款	5.48	-	59.67	59.67	-	61.93	-	3.22	贸易收入	经营性往来
	上海汽车工业开发发展有限公司	上汽总公司之子公司	应收账款	-	-	7.92	7.92	-	7.92	-	-	提供劳务	经营性往来
	苏州万隆华宇物流有限公司	上汽总公司之子公司	应收账款	930.96	-	2,329.52	2,329.52	-	3,078.92	-	181.56	提供劳务	经营性往来
	上海华振运输有限公司	上汽总公司之子公司	应收账款	64.63	-	758.23	758.23	-	411.93	-	410.93	提供劳务	经营性往来
	上海华振运输有限公司	上汽总公司之子公司	应收账款	-	-	28.00	28.00	-	7.00	-	21.00	贸易收入	经营性往来
	上海华振运输有限公司	上汽总公司之子公司	应收账款	-	-	107.20	107.20	-	107.20	-	-	租赁收入	经营性往来
	浙江华宇物流有限公司	上汽总公司之子公司	应收账款	25.54	-	112.81	112.81	-	95.90	-	42.45	提供劳务	经营性往来
	武汉三江华宇物流有限公司	上汽总公司之子公司	应收账款	8.87	-	40.98	40.98	-	38.96	-	10.89	贸易收入	经营性往来
	武汉三江华宇物流有限公司	上汽总公司之子公司	应收账款	-	-	535.70	535.70	-	196.37	-	339.33	提供劳务	经营性往来
	广州万隆华江物流有限公司	上汽总公司之子公司	应收账款	-	-	97.25	97.25	-	96.58	-	0.67	销售商品	经营性往来
	广州万隆华江物流有限公司	上汽总公司之子公司	应收账款	-	-	15.27	15.27	-	9.08	-	6.19	贸易收入	经营性往来
	上海华振物流有限公司	上汽总公司之子公司	应收账款	-	-	30.24	30.24	-	20.54	-	9.70	销售商品	经营性往来
	上海华振物流有限公司	上汽总公司之子公司	应收账款	-	-	8.00	8.00	-	8.00	-	-	提供劳务	经营性往来



上海汽车集团股份有限公司 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 - 续

单位：人民币万元

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联关系	上市公司核算的会计科目	2020 年年初往来资金余额	2020 年度因合并范围变更而增加	2020 年度往来累计发生金额(不含利息)	2020 年度往来资金的利息(如有)	2020 年度往来累计发生金额	2020 年度因汇率变动而增加	2020 年年末往来资金余额	占用形成原因	往来性质
	深圳上汽南方汽车销售服务有限公司	上汽总公司之子公司	应收账款	-	-	1,190.11	-	1,190.11	-	-	销售商品	经营性往来
	安吉汽车租赁有限公司(注 1)	上汽总公司之子公司	应收账款	-	47.38	50.01	-	95.76	-	1.63	提供劳务	经营性往来
	安吉汽车租赁有限公司(注 1)	上汽总公司之子公司	应收账款	-	9,101.90	68,774.03	-	77,311.75	-	564.18	销售商品	经营性往来
	安吉汽车租赁有限公司(注 1)	上汽总公司之子公司	应收账款	-	-	5,334.03	-	2,482.54	-	2,851.49	租赁收入	经营性往来
	上海赛可出行科技服务有限公司	上汽总公司之子公司	应收账款	-	-	1,298.14	-	230.13	-	1,068.01	提供劳务	经营性往来
	上海赛可出行科技服务有限公司	上汽总公司之子公司	应收账款	-	-	376.95	-	13.21	-	363.74	销售商品	经营性往来
	常州赛可移动出行投资合伙企业(有限合伙)	上汽总公司之子公司	应收账款	-	-	134.35	-	134.35	-	-	提供劳务	经营性往来
	小计		应收账款	15,381.86	9,149.28	401,173.91	-	358,538.46	-	67,166.59		
大股东及其附属企业	上海尚凯房地产开发有限公司	上汽总公司之子公司	其他应收款	0.14	-	86.10	-	-	-	86.24	租赁押金	经营性往来
	上海汽车电器总厂有限公司	上汽总公司之子公司	其他应收款	32.50	-	-	-	-	-	32.50	租赁押金	经营性往来
	上海汽车工业房地产开发有限公司	上汽总公司之子公司	其他应收款	-	-	0.40	-	-	-	0.40	租赁押金	经营性往来
	上海汽车工业物业有限公司	上汽总公司之子公司	其他应收款	-	-	25.00	-	-	-	25.00	租赁押金	经营性往来
	小计		其他应收款	32.64	-	111.50	-	-	-	144.14		
	安吉汽车租赁有限公司(注 1)	上汽总公司之子公司	应收票据	-	9,104.88	15,068.67	-	3,032.57	-	21,140.98	销售商品	经营性往来
	小计		应收票据	-	9,104.88	15,068.67	-	3,032.57	-	21,140.98		
	上海睿创汽车销售有限公司(注 3)	上汽总公司之子公司	应收款项融资	-	-	99,600.00	-	-	-	99,600.00	销售商品	经营性往来
	小计		应收款项融资	-	-	99,600.00	-	-	-	99,600.00		

上海汽车集团股份有限公司 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 - 续

单位：人民币万元

其他关联资金往来	资金往来名称	往来方与上市公司 的关系	上市公司核算的 会计科目	2020 年年初往 来资金余额	2020 年度因合并范 围变更而增加	2020 年度往来累 计发生金额(不含 利息)	2020 年度往来资金 的利息(如有)	2020 年度偿还 累计发生金额	2020 年度因汇率 变动而增加	2020 年年末往 来资金余额	占用形成原因	往来性质
	环球车享汽车租赁有限公司	子公司	委托贷款	62,367.50	-	91,735.00	3,284.29	62,367.50	-	91,735.00	补充流动资金	非经营性往来
	上海汽车工业销售有限公司	子公司	委托贷款	115,964.00	-	-	2,024.99	115,964.00	-	-	补充流动资金	非经营性往来
	上海汽车工业活动中心有限公司	子公司	委托贷款	670.00	-	-	-	670.00	-	-	补充流动资金	非经营性往来
	上海车享家汽车科技服务有限公司	子公司	委托贷款	-	-	45,000.00	919.90	-	-	45,000.00	补充流动资金	非经营性往来
	上海尚鸿置业有限公司	子公司	委托贷款	54,000.00	-	54,000.00	1,656.00	54,000.00	-	54,000.00	补充流动资金	非经营性往来
	上海申沃客车有限公司	子公司	委托贷款	12,500.00	-	12,000.00	264.12	12,500.00	-	12,000.00	补充流动资金	非经营性往来
	上海汽车国际商贸有限公司	子公司	委托贷款	-	-	200,000.00	693.33	-	-	200,000.00	补充流动资金	非经营性往来
	上海上汽安吉汽车销售服务有限公司	子公司	委托贷款	270,800.00	-	270,800.00	5,870.36	541,600.00	-	-	补充流动资金	非经营性往来
	上海汽车贸易有限公司	子公司	委托贷款	35,000.00	-	19,000.00	272.07	54,000.00	-	-	补充流动资金	非经营性往来
	小计		委托贷款	551,301.50	-	692,535.00	14,985.06	841,101.50	-	402,735.00		
	上海汽车香港投资有限公司	子公司	贷款	918,861.68	-	-	3,581.34	-	(56,854.78)	862,006.90	补充流动资金	非经营性往来
	上汽欧洲有限公司	子公司	贷款	25,602.65	-	-	657.92	25,602.65	-	-	补充流动资金	非经营性往来
	上海汽车集团股权投资有限公司	子公司	贷款	15,000.00	-	-	247.93	15,000.00	-	-	补充流动资金	非经营性往来
	小计		贷款	959,464.33	-	-	4,487.19	40,602.65	(56,854.78)	862,006.90		

上海汽车集团股份有限公司 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 - 续

单位：人民币万元

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联关系	上市公司核算的会计科目	2020 年年初往来资金余额	2020 年度因合并范围变更而增加	2020 年度往来累计发生金额(不含利息)	2020 年度往来资金的利息(如有)	2020 年度计提发生金额	2020 年度因汇率变动而增加	2020 年年末往来资金余额	占用形成原因	往来性质
关联自然人												
	延锋伟世通投资有限公司	合营企业	委托贷款	2,712.26	-	71.94	71.94	-	-	2,784.20	补充流动资金	非经营性往来
	上海采埃孚变速器有限公司	合营企业	委托贷款	9,016.00	-	5,684.00	583.11	-	-	14,700.00	补充流动资金	非经营性往来
	上海安吉日邮物流有限公司	合营企业	委托贷款	1,020.00	-	969.00	36.91	1,020.00	-	969.00	补充流动资金	非经营性往来
	延锋伟世通电子科技(上海)有限公司	合营企业	委托贷款	2,668.07	-	-	43.30	1,231.31	-	1,436.76	补充流动资金	非经营性往来
	华域大陆汽车制动系统(重庆)有限公司	合营企业	委托贷款	30,000.00	-	30,000.00	784.73	30,000.00	-	30,000.00	补充流动资金	非经营性往来
	南京港江盛汽车码头有限公司	合营企业	委托贷款	7,500.00	-	6,500.00	271.45	7,500.00	-	6,500.00	补充流动资金	非经营性往来
	恺博座椅机械部件有限公司(原名:延锋安道拓座椅机械部件有限公司)(注2)	子公司	委托贷款	798.46	-	-	-	798.46	-	-	补充流动资金	非经营性往来
	恺博(常熟)座椅机械部件有限公司(原名:延锋安道拓(常熟)座椅机械部件有限公司)(注2)	子公司	委托贷款	29,736.01	(60,712.52)	30,976.51	434.16	-	-	-	补充流动资金	非经营性往来
	上汽奕飞凌汽车功率半导体(上海)有限公司	合营企业	委托贷款	25,500.00	-	-	848.95	-	-	25,500.00	补充流动资金	非经营性往来
	华域科尔本施密特铝技术有限公司	合营企业	委托贷款	-	-	16,050.00	-	-	-	16,050.00	补充流动资金	非经营性往来
	上海菲特尔莫古抽瓦有限公司	联营企业	委托贷款	4,000.00	-	-	115.42	4,000.00	-	-	补充流动资金	非经营性往来
	唐山上汽客车有限公司	联营企业	委托贷款	9,000.00	-	-	0.07	-	-	9,000.00	补充流动资金	非经营性往来
	北京北汽延锋汽车零部件有限公司	联营企业	委托贷款	24,189.81	-	24,189.80	994.22	34,267.61	-	14,112.00	补充流动资金	非经营性往来
	环球车享悦达盐城汽车租赁有限公司	联营企业	委托贷款	600.00	-	-	12.28	-	-	600.00	补充流动资金	非经营性往来
	小计		委托贷款	146,740.61	(60,712.52)	114,441.25	4,196.54	78,817.38	-	121,651.96		
总计				1,672,920.94	(42,458.36)	1,322,930.33	23,668.79	1,322,092.56	(56,854.78)	1,574,445.57		

注 1: 安吉汽车租赁有限公司原系上海汽车集团股份有限公司(本公司与子公司统称为“本集团”)间接持有之子公司, 于本年度变更为上汽总公司之子公司。

注 2: 恺博座椅机械部件有限公司(原名: 延锋安道拓座椅机械部件有限公司)及其子公司恺博(常熟)座椅机械部件有限公司(原名: 延锋安道拓(常熟)座椅机械部件有限公司)原系本集团之合营企业, 于本年度变更为本集团之子公司。

注 3: 上海睿创汽车销售有限公司以银行承兑汇票计人民币 99,600.00 万元向本集团采购商品。

注 4: 除上表所述外, 于 2020 年 12 月 31 日, 本集团之子公司上海汽车集团财务有限责任公司对本集团合营企业、联营企业的经营性贷款余额计人民币 45,820.00 万元, 贴现余额计人民币 26,209.70 万元。