

关于华域汽车系统股份有限公司

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
2022年12月31日止年度

关于华域汽车系统股份有限公司
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(23)第 Q00647 号

华域汽车系统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华域汽车系统股份有限公司(以下简称“贵公司”)2022年12月31日合并及母公司资产负债表,2022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相关财务报表附注(以下合称“财务报表”),并于2023年4月26日签发了德师报(审)字(23)第P02435号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会联合公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理委员会公布的《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》(证监会公告[2022]26号)的要求,贵公司编制了后附的2022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2022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2022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2022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2022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

范雪

马甜甜

2023年4月26日



华域汽车系统股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

金额单位：人民币元

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	2022 年年初占用资 金余额	2022 年度占用资 生金额(不含利息)	2022 年度占用资金的 利息(如有)	2022 年度偿还累 计发生金额	2022 年期末占用资 金余额	占用形成原因	占月性质
现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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

华域汽车系统股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

金额单位：人民币元

其它关联资金往来	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	2022 年年初往来资金		2022 年度往来累计发生金额(不含利息)	2022 年度往来资金的利息(如有)	2022 年度偿还累计发生金额	往来形成原因	往来性质	
				余额	金额						
大股东及其附属企业	上海汽车集团股份有限公司	上汽集团	应收票据/应收款项融资	194,100,000.00	422,400,000.00	-	-	(448,300,000.00)	结算款项	经营性往来	
	上海汽车集团股份有限公司	上汽集团	其他应收款	1,834,034,867.21	8,648,466,068.92	-	-	(8,332,982,353.95)	销售商品	经营性往来	
	上海汽车集团股份有限公司	上汽集团	其他应收款	28,442,213.59	259,344,591.18	-	-	(244,379,249.60)	销售材料	经营性往来	
	上汽通用五菱汽车股份有限公司	上汽集团之子公司	应收票据/应收款项融资	39,780,000.00	61,560,000.00	-	-	101,340,000.00	结算款项	经营性往来	
	上海汽车进出口有限公司	上汽集团之子公司	应收票据/应收款项融资	2,846,622.53	29,356,640.70	-	-	(32,203,263.23)	结算款项	经营性往来	
	上汽大通汽车有限公司	上汽集团之子公司	应收票据/应收款项融资	229,289,042.67	9,812,060.41	-	-	(119,471,720.61)	结算款项	经营性往来	
	上海汽车工业销售有限公司	上汽集团之子公司	应收票据/应收款项融资	3,000,000.00	176,000,000.00	-	-	(3,000,000.00)	结算款项	经营性往来	
	上海安吉世汽车服务有限公司	上汽集团之子公司	应收票据/应收款项融资	10,000,000.00	-	-	-	(10,000,000.00)	结算款项	经营性往来	
	上海上汽安吉汽车销售服务有限公司	上汽集团之子公司	应收票据/应收款项融资	19,000,000.00	20,000,000.00	-	-	-	39,000,000.00	结算款项	经营性往来
	上汽通用汽车销售有限公司	上汽集团之子公司	应收票据/应收款项融资	17,000,000.00	293,700,000.00	-	-	-	310,700,000.00	结算款项	经营性往来
	南京东华力威汽车零部件有限公司	上汽集团之子公司	应收票据/应收款项融资	-	832,183.65	-	-	-	832,183.65	结算款项	经营性往来
	上海汽车贸易有限公司	上汽集团之子公司	应收票据/应收款项融资	17,642,078.39	22,482,743.87	-	-	(39,298,684.52)	826,137.74	结算款项	经营性往来
	上海汽车变速器有限公司	上汽集团之子公司	应收票据/应收款项融资	420,600,000.00	707,000,000.00	-	-	(396,600,000.00)	731,000,000.00	结算款项	经营性往来
	上海汽车国际贸易有限公司	上汽集团之子公司	应收票据/应收款项融资	1,000,000.00	-	-	-	(1,000,000.00)	-	结算款项	经营性往来
	上海安吉汽车贸易有限公司	上汽集团之子公司	应收票据/应收款项融资	-	110,000,000.00	-	-	(19,000,000.00)	91,000,000.00	结算款项	经营性往来
	上汽红岩汽车有限公司	上汽集团之子公司	应收票据/应收款项融资	6,752,785.31	16,797,098.00	-	-	(6,752,785.31)	16,797,098.00	结算款项	经营性往来
	上海新动力汽车科技股份有限公司	上汽集团之子公司	应收票据/应收款项融资	9,025,489.13	4,227,496.98	-	-	(9,025,489.13)	4,227,496.98	结算款项	经营性往来
	上海新动力汽车科技股份有限公司	上汽集团之子公司	应收票据/应收款项融资	4,060,000.00	-	-	-	(4,060,000.00)	-	结算款项	经营性往来
	南京汽车集团有限公司	上汽集团之子公司	应收票据/应收款项融资	43,000,000.00	2,200,000.00	-	-	(43,000,000.00)	2,200,000.00	结算款项	经营性往来
	上海汽车集团财务有限责任公司	上汽集团之子公司	应收票据/应收款项融资	37,739,000.00	-	-	-	(37,739,000.00)	-	结算款项	经营性往来
	上汽通用五菱汽车股份有限公司	上汽集团之子公司	应收票据/应收款项融资	337,372,639.41	1,783,954,866.26	-	-	(1,802,601,911.87)	330,725,593.80	销售商品	经营性往来
	上汽通用五菱汽车股份有限公司	上汽集团之子公司	应收票据/应收款项融资	601,450,992.84	2,824,457,217.45	-	-	(2,707,039,766.90)	718,848,443.39	销售商品	经营性往来
	山东上汽汽车变速器有限公司	上汽集团之子公司	应收票据/应收款项融资	20,294,338.30	52,510,484.34	-	-	(56,539,171.31)	16,265,651.33	销售商品	经营性往来
	上海上汽汽车变速器有限公司	上汽集团之子公司	应收票据/应收款项融资	10,040,955.67	61,407,036.04	-	-	(17,307,044.38)	54,140,947.33	销售商品	经营性往来
	上海上汽大众汽车销售有限公司	上汽集团之子公司	应收票据/应收款项融资	125,954,018.92	343,343,718.05	-	-	(383,873,974.67)	85,423,762.30	销售商品	经营性往来
	上海汽车变速器有限公司	上汽集团之子公司	应收票据/应收款项融资	130,549,612.13	760,765,329.92	-	-	(668,712,287.58)	222,602,654.47	销售商品	经营性往来
	上汽大通汽车有限公司	上汽集团之子公司	应收票据/应收款项融资	375,803,635.12	1,983,931,996.37	-	-	(1,629,517,100.81)	682,218,530.68	销售商品	经营性往来
上海新动力汽车科技股份有限公司	上汽集团之子公司	应收票据/应收款项融资	5,639,560.97	23,875,405.57	-	-	(23,395,411.49)	6,119,555.05	销售商品	经营性往来	
江苏上汽汽车变速器有限公司	上汽集团之子公司	应收票据/应收款项融资	2,683,809.34	3,554,641.39	-	-	(5,346,223.41)	892,227.32	销售商品	经营性往来	
上海东卓汽车配件技术服务有限公司	上汽集团之子公司	应收票据/应收款项融资	6,804,272.54	139,058,120.64	-	-	(128,967,543.99)	16,894,849.19	销售商品	经营性往来	
上汽通用汽车销售有限公司	上汽集团之子公司	应收票据/应收款项融资	84,948,467.93	444,673,164.25	-	-	(474,421,943.69)	55,199,688.49	销售商品	经营性往来	
柳州上汽汽车变速器有限公司	上汽集团之子公司	应收票据/应收款项融资	9,183,087.79	23,432,178.48	-	-	(25,929,020.85)	8,686,245.42	销售商品	经营性往来	
上海汽车国际商贸有限公司	上汽集团之子公司	应收票据/应收款项融资	586,558.15	4,178,569.91	-	-	(2,601,702.59)	2,163,425.47	销售商品	经营性往来	
南京东力威汽车零部件有限公司	上汽集团之子公司	应收票据/应收款项融资	2,691,745.43	33,437,103.94	-	-	(28,878,691.27)	9,250,158.10	销售商品	经营性往来	
上汽红岩汽车有限公司	上汽集团之子公司	应收票据/应收款项融资	33,216,755.46	21,446,558.24	-	-	(52,447,731.13)	8,215,582.57	销售商品	经营性往来	
上海汽车资产经营有限公司	上汽集团之子公司	应收票据/应收款项融资	10,953,208.35	5,173,554.65	-	-	(1,522,485.20)	14,604,277.80	销售商品	经营性往来	
上海安吉名轩汽车销售服务有限公司	上汽集团之子公司	应收票据/应收款项融资	47,145.83	1,465,862.28	-	-	(1,513,008.11)	-	销售商品	经营性往来	
安悦汽车租赁有限公司	上汽集团之子公司	应收票据/应收款项融资	12,354,425.60	83,840,558.46	-	-	(79,117,055.95)	19,077,928.11	销售商品	经营性往来	
上汽大通南京汽车销售有限公司	上汽集团之子公司	应收票据/应收款项融资	705,493.15	329,872.92	-	-	(804,120.66)	231,245.41	销售商品	经营性往来	
上汽时代动力电池系统有限公司	上汽集团之子公司	应收票据/应收款项融资	9,808,038.51	12,484,782.00	-	-	(18,654,347.59)	3,638,472.92	销售商品	经营性往来	
上汽大通房车科技有限公司	上汽集团之子公司	应收票据/应收款项融资	90,202.87	337,045.20	-	-	(347,454.62)	79,793.45	销售商品	经营性往来	

华域汽车系统股份有限公司 2022 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)

金额单位:人民币元

其它关联 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	2022 年期初往来资金余 额	2022 年度往来累计发生金额 (不含利息)	2022 年度往来利息(如有)	2022 年度偿还累计发生金额	2022 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	上海花园节能环保技术有限公司	上汽集团之子公司	应收账款	-	21,206,213.52	-	(15,904,650.04)	5,301,553.38	提供劳务	经营性往来
	上汽海外出行科技有限公司	上汽集团之子公司	应收账款	5,000,000.00	27,118,057.87	-	(5,000,000.00)	27,118,057.87	提供劳务	经营性往来
	联创汽车电子有限公司	上汽集团之子公司	应收账款	115,260.00	-	-	(115,260.00)	-	销售商品	经营性往来
	柳州赛克科技有限公司	上汽集团之子公司	应收账款	29,427,979.11	82,917,732.65	-	(103,003,357.48)	9,340,344.29	销售商品	经营性往来
	南京东建华享家汽车科技股份有限公司	上汽集团之子公司	应收账款	-	273,343.85	-	(273,343.85)	-	提供劳务	经营性往来
	上海安吉速驰物流有限公司	上汽集团之子公司	应收账款	1,010,337.57	1,754,328.84	-	(2,020,675.15)	743,991.26	提供劳务	经营性往来
	上海捷恩科技有限公司	上汽集团之子公司	应收账款	57,437.90	-	-	(57,437.90)	-	销售商品	经营性往来
	仪征上汽赛克物流有限公司	上汽集团之子公司	应收账款	752,442.50	-	-	(752,442.50)	-	提供劳务	经营性往来
	智己汽车科技有限公司	上汽集团之子公司	应收账款	46,471,362.00	638,542,067.14	-	(511,764,943.70)	126,777,123.44	销售商品	经营性往来
	上汽正大有限公司	上汽集团之子公司	应收账款	20,338,063.56	26,056,925.00	-	(55,624,854.00)	16,903,433.00	销售商品	经营性往来
	南京依维柯汽车有限公司	上汽集团之子公司	应收账款	-	149,726,972.53	-	(149,326,217.08)	20,758,819.01	销售商品	经营性往来
	上海上汽安吉汽车销售服务有限公司	上汽集团之子公司	应收账款	-	933,600.73	-	(582,146.55)	351,454.18	销售商品	经营性往来
	上海安吉世汽车服务有限公司	上汽集团之子公司	应收账款	-	11,281.23	-	(8,205.48)	3,075.80	销售商品	经营性往来
	上海流里远汽车服务有限公司	上汽集团之子公司	应收账款	-	37,309.68	-	(27,039.03)	10,270.65	销售商品	经营性往来
	上海流里星域汽车服务有限公司	上汽集团之子公司	应收账款	-	17,833.61	-	(13,192.94)	4,640.67	销售商品	经营性往来
	安吉知行物流有限公司	上汽集团之子公司	应收账款	-	2,228,131.10	-	(1,478,131.10)	750,000.00	销售商品	经营性往来
	上海大众联合汽车改装有限公司	上汽集团之子公司	应收账款	-	1,800.00	-	-	1,800.00	销售商品	经营性往来
	上海汽车工业活动中心有限公司	上汽集团之子公司	应收账款	-	98,065.00	-	(98,065.00)	-	销售商品	经营性往来
	飞凡汽车科技有限公司	上汽集团之子公司	应收账款	-	337,241.00	-	(8,937.44)	328,303.56	销售商品	经营性往来
	上海捷能汽车技术有限公司	上汽集团之子公司	应收账款	-	770,800.01	-	-	770,800.01	销售商品	经营性往来
	上海擎度汽车科技有限公司	上汽集团之子公司	应收账款	-	9,610.65	-	-	9,610.65	销售商品	经营性往来
	东华汽车实业有限公司	上汽集团之子公司	应收账款	-	139,446,195.44	-	(139,446,195.44)	-	销售商品	经营性往来
	东华汽车技术有限公司	上汽集团之子公司	应收账款	273,920.00	-	-	(273,920.00)	-	结算款项	经营性往来
	杉埃克国际贸易(上海)有限公司	上汽集团之子公司	预付账款	2,473,509.00	-	-	(2,473,509.00)	-	采购材料	经营性往来
	东华汽车进出口有限公司	上汽集团之子公司	预付账款	1,450,115.30	9,063,323.55	-	(10,493,488.85)	-	采购材料	经营性往来
	上海安悦节能技术有限公司	上汽集团之子公司	预付账款	-	830,307.20	-	(66,444.00)	763,863.20	采购材料	经营性往来
	安悦汽车节能技术有限公司	上汽集团之子公司	预付账款	10,186,389.16	50,597,278.54	-	(51,219,120.55)	9,564,547.15	采购材料	经营性往来
	上海帆一向行科技有限公司	上汽集团之子公司	预付账款	4,832,772.75	795,000.00	-	(2,844,964.74)	2,782,808.01	采购材料	经营性往来
	上汽大通汽车有限公司	上汽集团之子公司	预付账款	203,396.96	2,400.12	-	(203,396.96)	-	采购材料	经营性往来
	上海众骋机械装备制造有限公司	上汽集团之子公司	预付账款	6,715,001.95	-	-	(2,068,153.94)	4,646,848.01	采购材料	经营性往来
	南京依维柯汽车有限公司	上汽集团之子公司	预付账款	712.34	-	-	(712.34)	-	采购材料	经营性往来
	上海依维柯汽车销售有限公司	上汽集团之子公司	预付账款	185.00	-	-	-	185.00	采购材料	经营性往来
	山东上汽汽车变速器有限公司	上汽集团之子公司	其他应收款	164,499.00	-	-	(164,499.00)	-	销售商品	经营性往来
	上汽红岩汽车有限公司	上汽集团之子公司	其他应收款	3,397,479.76	73,396,696.24	-	(76,257,426.00)	536,750.00	销售材料	经营性往来
	上汽通用五菱汽车股份有限公司	上汽集团之子公司	其他应收款	-	1,407,103.74	-	(1,407,103.74)	-	提供劳务	经营性往来
	上海名流汽车销售服务有限公司	上汽集团之子公司	其他应收款	10,000.00	-	-	-	10,000.00	押金	经营性往来
	上汽大通汽车有限公司	上汽集团之子公司	其他应收款	-	1,407,103.72	-	(1,407,103.72)	-	销售材料	经营性往来
	上海静众汽车销售服务有限公司	上汽集团之子公司	其他应收款	-	1,716,666.58	-	(1,716,666.58)	-	提供劳务	经营性往来
	上海名流汽车售后服务有限公司	上汽集团之子公司	其他应收款	60,000.00	-	-	-	60,000.00	押金	经营性往来
	上汽大通南京汽车销售服务有限公司	上汽集团之子公司	其他应收款	1,887,094.81	139,696.59	-	(726,052.40)	1,300,729.00	提供劳务	经营性往来
	上海车享家汽车科技股份有限公司	上汽集团之子公司	其他应收款	-	16,621.41	-	(15,017.00)	1,604.41	提供劳务	经营性往来
	上海车享文化传播有限公司	上汽集团之子公司	其他应收款	-	-	-	-	-	提供劳务	经营性往来

华域汽车系统股份有限公司 2022 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)
金额单位: 人民币元

其它关联资金往来	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	2022 年期末往来资金余额	2022 年度往来资金利息(如有)	2022 年度往来资金发生额(不含利息)	2022 年度往来资金发生额(含利息)	2022 年度累计发生金额	2022 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	上海名流星域汽车服务有限公司	上汽集团之子公司	其他应收款	-	-	78,326.72	(98,326.72)	(18,326.72)	-	提供劳务	经营性往来
	上海名流星域汽车服务有限公司	上汽集团之子公司	其他应收款	-	-	253,584.42	(253,584.42)	(253,584.42)	-	提供劳务	经营性往来
	上海安吉世名世汽车服务有限公司	上汽集团之子公司	其他应收款	-	-	1,874,549.83	(1,874,549.83)	(1,874,549.83)	-	提供劳务	经营性往来
	安吉天地物流科技有限公司	上汽集团之子公司	其他应收款	16,762,824.00	-	26,910,643.00	-	43,673,467.00	43,673,467.00	销售材料	经营性往来
	南京依维柯汽车服务有限公司	上汽集团之子公司	其他应收款	120,000.00	-	-	-	-	120,000.00	提供劳务	经营性往来
	上海汽车集团财务有限责任公司	上汽集团之子公司	其他应收款	1,918,120.00	-	10,018.00	-	(1,301,921.00)	616,199.00	存款利息	经营性往来
	安悦汽车租赁有限公司	上汽集团之子公司	其他应收款	8,997,283,751.71	127,845,303,507.23	-	-	(127,471,636,513.53)	10,018.00	提供劳务	经营性往来
	上海汽车集团财务有限责任公司	上汽集团之子公司	货币资金	2,076,064,000.00	8,187,042,700.00	-	-	(9,336,955,700.00)	9,582,286,854.36	存款	经营性往来
	上汽大通汽车有限公司	上汽集团之合营企业	应收票据/应收款项融资	2,820,000.00	-	-	-	(2,820,000.00)	926,151,000.00	结算款项	经营性往来
	上汽通用汽车有限公司	上汽集团之合营企业	应收账款	3,434,235,383.35	18,583,859,550.18	-	-	(19,292,221,570.66)	2,725,611,562.72	销售商品	经营性往来
	上汽通用(沈阳)北盛汽车有限公司	上汽集团之合营企业	应收账款	403,653,825.57	1,700,124,214.38	-	-	(1,789,221,570.66)	314,556,469.89	销售商品	经营性往来
	上汽通用东岳汽车有限公司	上汽集团之合营企业	应收账款	485,795,446.14	4,218,015,583.83	-	-	(4,093,890,113.63)	609,920,916.34	销售商品	经营性往来
	上汽通用东岳动力总成有限公司	上汽集团之合营企业	应收账款	16,014,172.79	47,202,265.26	-	-	(54,763,544.24)	8,452,893.81	销售商品	经营性往来
	上汽大通汽车有限公司	上汽集团之合营企业	应收账款	4,205,536,126.72	37,565,682,941.36	-	-	(37,174,633,917.10)	4,596,535,150.98	销售商品	经营性往来
	泛亚汽车技术中心有限公司	上汽集团之合营企业	应收账款	2,321,128.49	18,534,145.92	-	-	(13,129,794.70)	7,725,479.71	销售商品	经营性往来
	联合汽车电子有限公司	上汽集团之合营企业	应收账款	1,934,597.88	5,716,228.69	-	-	(5,390,626.77)	2,260,199.80	销售商品	经营性往来
	上汽菲亚特红岩动力总成有限公司	上汽集团之合营企业	应收账款	817,377.12	4,444,362.00	-	-	(5,084,904.79)	176,834.33	销售商品	经营性往来
	上海二汽马瑞利动力总成有限公司	上汽集团之合营企业	应收账款	38,222.82	291,633.49	-	-	(67,386.31)	-	销售商品	经营性往来
	上海捷新动力电池系统有限公司	上汽集团之合营企业	应收账款	903,839.65	4,108,368.77	-	-	(1,187,143.00)	3,825,065.42	销售商品	经营性往来
	上海同奔汽车零部件有限公司	上汽集团之合营企业	应收账款	7,337,579.83	26,555,955.21	-	-	(10,604,237.52)	23,289,297.12	销售商品	经营性往来
	安吉智能物联技术有限公司	上汽集团之合营企业	应收账款	694,344.10	-	-	-	(694,344.10)	-	销售商品	经营性往来
	湖南同舟汽车零部件有限公司	上汽集团之合营企业	应收账款	509,831.12	9,174,710.35	-	-	(7,065,609.62)	2,618,931.85	销售商品	经营性往来
	南京威迈斯汽车零部件有限公司	上汽集团之合营企业	应收账款	75,828.65	3,771,819.60	-	-	(3,643,635.68)	204,012.57	销售商品	经营性往来
	宁波同舟汽车零部件有限公司	上汽集团之合营企业	应收账款	3,928,019.09	8,328,325.79	-	-	(749,081.52)	11,507,267.36	销售商品	经营性往来
	上汽大通汽车有限公司	上汽集团之合营企业	应收账款	40,389,229.51	239,742,834.96	-	-	(182,501,917.34)	97,530,147.13	销售商品	经营性往来
	仪征同舟汽车零部件有限公司	上汽集团之合营企业	应收账款	571,012.75	5,302,671.79	-	-	(4,484,847.19)	1,388,837.35	销售商品	经营性往来
	上汽通用汽车有限公司	上汽集团之合营企业	预付账款	781,445.67	-	-	-	(436,134.24)	345,311.43	采购材料	经营性往来
	上汽大通汽车有限公司	上汽集团之合营企业	预付账款	4,536.80	-	-	-	(4,536.80)	-	采购材料	经营性往来
	安吉智能物联技术有限公司	上汽集团之合营企业	预付账款	-	2,499,108.00	-	-	-	2,499,108.00	采购材料	经营性往来
	上汽大通汽车有限公司	上汽集团之合营企业	其他应收款	19,655,135.88	165,386,641.12	-	-	(182,415,825.00)	2,625,952.00	提供劳务	经营性往来
	上汽通用汽车有限公司	上汽集团之合营企业	其他应收款	5,113,814.00	14,443,790.83	-	-	(18,328,627.00)	1,228,977.83	提供劳务	经营性往来
	上汽通用(沈阳)北盛汽车有限公司	上汽集团之合营企业	其他应收款	-	10,297,725.00	-	-	(10,297,725.00)	-	提供劳务	经营性往来
	泛亚汽车技术中心有限公司	上汽集团之合营企业	其他应收款	1,274,495.00	1,776,507.00	-	-	-	3,051,000.00	提供劳务	经营性往来
	上海翼锐汽车科技有限公司	上汽集团之联营企业	应收账款	-	-	-	-	-	-	销售商品	经营性往来
	上海宝钢阿赛洛浦光拼焊有限公司	上汽集团之联营企业	应收账款	8,399,055.64	99,850,716.22	-	-	(85,620,469.17)	22,629,302.69	销售商品	经营性往来
	上海大众动力总成有限公司	上汽集团之联营企业	应收账款	13,874,051.30	114,114,470.69	-	-	(120,995,378.19)	6,993,143.80	销售商品	经营性往来
	时代二汽动力总成有限公司	上汽集团之联营企业	应收账款	-	26,647,660.00	-	-	(22,548,020.00)	4,099,640.00	销售商品	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	应收账款	-	1,825,467.48	-	-	(509,202.76)	1,316,264.72	提供劳务	经营性往来
	安吉汽车租赁有限公司	上汽总公司之子公司	其他应收款	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	押金	经营性往来
	上海国际汽车城新能源汽车运营服务有限公司	上汽总公司之子公司	其他应收款	2,000.00	-	-	-	-	2,000.00	押金	经营性往来

华域汽车系统股份有限公司 2022 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）

金额单位：人民币元

其它关联资金往来	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	2022 年年初往来资 金余额	2022 年度往来累计 发生金额(不含利 息)	2022 年度往来资 金的利息(如有)	2022 年度偿还累计 发生金额	2022 年期末往来 资金余额	往来形成原因	往来性质	
上市公司的子公司 及其附属企业	华域汽车电动系统有限公司	子公司	其他流动资产/其他非流动资产	128,000,000.00	-	4,075,095.60	(34,075,095.60)	98,000,000.00	补充流动资金	非经营性往来	
	上海中国弹簧制造有限公司	子公司	其他流动资产	100,000,000.00	170,000,000.00	3,549,352.72	(133,549,352.72)	120,000,000.00	补充流动资金	非经营性往来	
	上海赛科利汽车模具技术股份有限公司	子公司	其他流动资产	360,000,000.00	-	2,345,490.57	(362,345,490.57)	-	补充流动资金	非经营性往来	
	上海汽车粉末冶金有限公司	子公司	其他流动资产	20,000,000.00	50,000,000.00	1,959,349.06	(1,959,349.06)	70,000,000.00	补充流动资金	非经营性往来	
	华域汽车电动系统有限公司	子公司	其他应收款	130,105.56	4,075,095.60	-	(4,095,767.83)	109,433.33	利息	非经营性往来	
	上海中国弹簧制造有限公司	子公司	其他应收款	98,694.44	3,549,352.72	-	(3,520,047.16)	128,000.00	利息	非经营性往来	
	上海赛科利汽车模具技术股份有限公司	子公司	其他应收款	363,000.00	2,345,490.57	-	(2,708,490.57)	-	利息	非经营性往来	
	上海汽车粉末冶金有限公司	子公司	其他应收款	20,166.67	1,959,349.06	-	(1,902,515.73)	77,000.00	利息	非经营性往来	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	关联自然人	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联方及 其附属企业	华域科尔本施密特铝技术有限公司	合营企业	其他流动资产/其他非流动资产	144,394,000.00	4,064,000.00	1,223,557.23	(1,223,557.23)	148,458,000.00	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	其他流动资产	290,000,000.00	270,000,000.00	7,574,976.40	(317,574,976.40)	250,000,000.00	补充流动资金	非经营性往来	
	上汽英飞凌汽车功率半导体(上海)有限公司	参股企业	其他非流动资产	50,000,000.00	-	1,506,326.00	(1,506,326.00)	50,000,000.00	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	其他应收款	375,023.00	1,223,557.23	-	(1,591,569.45)	7,010.78	利息	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	其他应收款	279,583.33	7,574,976.40	-	(7,535,809.40)	318,750.33	利息	非经营性往来	
总计	-	-	-	25,575,813,788.39	220,043,993,536.57	233,570,256.53	(219,783,990,402.07)	26,169,387,179.42	-	-	

本汇总表已于 2023 年 4 月 26 日由下列负责人签署：

公司法定代表人

主管会计工作负责人

会计机构负责人