

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

关于华域汽车系统股份有限公司
控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明

德师报(函)字(22)第 Q00626 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”)2021年12月31日合并及母公司资产负债表,2021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2022年4月27日签发了德师报(审)字(22)第P01325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2021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2021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2021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2021年度控股股东、实际控制人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2021年度控股股东、实际控制人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

范思雯

马甜甜

2022年4月27日



华城汽车系统股份有限公司 2021 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	2021 年期初占用资 金余额	2021 年度占用累计 发生额(不含利息)	2021 年度占用资金的 利息(如有)	2021 年度偿还累 计发生金额	2021 年期末占用资 金余额	占用形成原因	占用性质
	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 2021 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

往来方与上市公司的关系	资金往来方名称	上市公司核算的会计科目	2021 年年初往来资金余额	2021 年度往来累计发生金额(不含利息)	2021 年度往来资金余额(如有)	2021 年度偿还累计发生金额	2021 年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
其它关联资金往来	上海汽车集团股份有限公司	应收票据/应收款项融资	196,480,000.00	411,700,000.00	-	(414,080,000.00)	194,100,000.00	销售商品	经营性往来
	上海汽车集团股份有限公司	应收账款	1,595,786,310.63	8,691,196,134.04	-	(8,452,947,577.46)	1,834,034,867.21	销售商品	经营性往来
	上海汽车集团股份有限公司	其他应收款	618,724.44	181,216,026.65	-	(153,392,537.50)	28,442,213.59	提供劳务	经营性往来
	上海汽车集团股份有限公司	预付款项	115,500.00	-	-	(115,500.00)	-	采购劳务	经营性往来
	上汽通用五菱汽车股份有限公司	应收票据/应收款项融资	43,900,000.00	42,850,000.00	-	(46,970,000.00)	39,780,000.00	销售商品	经营性往来
	上汽通用五菱汽车股份有限公司	应收票据/应收款项融资	-	68,168,376.61	-	(65,321,754.08)	2,846,622.53	销售商品	经营性往来
	上汽大通汽车有限公司	应收票据/应收款项融资	53,845,160.00	191,548,595.97	-	(16,104,713.30)	229,289,042.67	销售商品	经营性往来
	上海安吉世汽车服务有限公司	应收票据/应收款项融资	436,200,000.00	-	-	(433,200,000.00)	3,000,000.00	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	应收票据/应收款项融资	19,000,000.00	10,000,000.00	-	(19,000,000.00)	10,000,000.00	销售商品	经营性往来
	上海通用汽车销售有限公司	应收票据/应收款项融资	70,000,000.00	-	-	(70,000,000.00)	-	销售商品	经营性往来
	南京名爵汽车销售有限公司	应收票据/应收款项融资	154,300,000.00	3,500,000.00	-	(140,800,000.00)	17,000,000.00	销售商品	经营性往来
	上海汽车变速器有限公司	应收票据/应收款项融资	19,000,000.00	-	-	(19,000,000.00)	-	销售商品	经营性往来
	上海汽车变速器有限公司	应收票据/应收款项融资	33,723,777.92	325,100,771.37	-	(341,182,470.90)	17,642,078.39	销售商品	经营性往来
	上海汽车国际商贸有限公司	应收票据/应收款项融资	583,500,000.00	157,100,000.00	-	(320,000,000.00)	420,600,000.00	销售商品	经营性往来
	上海汽车贸易有限公司	应收票据/应收款项融资	60,850,000.00	-	-	(59,850,000.00)	1,000,000.00	销售商品	经营性往来
	上海安吉汽车贸易有限公司	应收票据/应收款项融资	245,000,000.00	9,000,000.00	-	(235,000,000.00)	19,000,000.00	销售商品	经营性往来
	上海红岩汽车有限公司	应收票据/应收款项融资	19,071,669.14	6,752,785.31	-	(19,071,669.14)	6,752,785.31	销售商品	经营性往来
	上海名流星域汽车销售有限公司	应收票据/应收款项融资	8,000,000.00	-	-	(8,000,000.00)	-	提供劳务	经营性往来
	上海名流汽车销售有限公司	应收票据/应收款项融资	8,000,000.00	-	-	(8,000,000.00)	-	提供劳务	经营性往来
	大股东及其附属企业	南京依维柯汽车有限公司	应收票据/应收款项融资	9,233,244.41	2,901,133.43	-	(3,108,888.71)	9,025,489.13	销售商品
上海新动力汽车科技股份有限公司		应收票据/应收款项融资	-	4,060,000.00	-	-	4,060,000.00	销售商品	经营性往来
南京汽车集团有限公司		应收票据/应收款项融资	-	43,000,000.00	-	-	43,000,000.00	销售商品	经营性往来
上海汽车集团财务有限责任公司		应收票据/应收款项融资	-	37,739,000.00	-	-	37,739,000.00	销售商品	经营性往来
上汽通用五菱汽车股份有限公司		应收账款	668,978,805.54	2,013,767,257.79	-	(2,345,373,423.92)	337,372,639.41	销售商品	经营性往来
南京汽车集团有限公司		应收账款	506,075,558.95	1,895,846,085.22	-	(1,800,883,943.03)	601,037,701.14	销售商品	经营性往来
山东上汽汽车变速器有限公司		应收账款	969,026.66	20,643,052.07	-	-	20,294,338.30	销售商品	经营性往来
上海汽车进出口有限公司		应收账款	21,389,218.95	40,904,464.81	-	(52,252,728.09)	10,040,955.67	销售商品	经营性往来
上海上汽大众汽车销售有限公司		应收账款	87,310,700.93	466,826,725.02	-	(428,183,407.03)	125,954,018.92	销售商品	经营性往来
上海汽车变速器有限公司		应收账款	162,371,778.41	519,890,406.33	-	(551,712,572.61)	130,549,612.13	销售商品	经营性往来
上汽大通汽车有限公司		应收账款	295,607,365.56	1,829,608,374.36	-	(1,749,412,104.80)	375,803,635.12	销售商品	经营性往来
上海新动力汽车科技股份有限公司		应收账款	16,874,091.08	30,472,218.27	-	(41,706,748.38)	5,639,560.97	销售商品	经营性往来
江苏上汽汽车变速器有限公司		应收账款	41,428.03	7,475,983.60	-	(5,203,602.29)	2,683,809.34	销售商品	经营性往来
上海华孚汽车零件技术有限公司		应收账款	5,810,279.97	43,122,299.50	-	(42,128,306.93)	6,804,272.54	销售商品	经营性往来
东华汽车实业有限公司		应收账款	-	38,595,398.32	-	(38,595,398.32)	-	销售商品	经营性往来
上汽通用汽车销售有限公司		应收账款	66,105,327.02	481,987,677.72	-	(463,144,536.81)	84,948,467.93	销售商品	经营性往来
柳州上汽汽车变速器有限公司		应收账款	15,183,248.09	23,719,763.75	-	(29,719,924.05)	9,183,087.79	销售商品	经营性往来
上海汽车国际商贸有限公司		应收账款	311,033.66	4,180,662.91	-	(3,905,138.42)	586,558.15	销售商品	经营性往来
南京东华力威汽车零部件有限公司		应收账款	4,584,470.69	26,890,333.41	-	(28,783,058.67)	2,691,745.43	销售商品	经营性往来
上海红岩汽车有限公司		应收账款	48,852,966.35	74,010,104.90	-	(89,646,315.79)	33,216,755.46	销售商品	经营性往来
上海汽车资产经营有限公司	应收账款	15,271,569.69	2,722,550.97	-	(7,040,912.31)	10,953,208.35	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	应收账款	99,984.93	1,214,596.48	-	(1,267,433.58)	47,145.83	销售商品	经营性往来	

华域汽车系统股份有限公司 2021 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

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	2021 年年初往来资金余额	2021 年度往来累计发生金额(不含利息)	2021 年度往来资金及利息(如有)	2021 年度偿还累计发生金额	2021 年期末往来资金余额	往来原因	往来性质
安悦汽车零部件有限公司	上汽集团之子公司	应收账款	9,004,337.20	97,109,972.53	-	(93,759,884.13)	5,254,425.60	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	应收账款	1,152,838.23	698,474.92	-	(1,145,820.00)	705,493.15	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	应收账款	27,991,380.66	30,850,451.15	-	(49,033,793.30)	9,808,038.51	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	应收账款	482,348.21	267,809.20	-	(659,954.54)	90,202.87	销售商品	经营性往来
形埃克国际贸易(上海)有限公司	上汽集团之子公司	应收账款	-	273,920.00	-	-	273,920.00	销售商品	经营性往来
上海花园节能技术有限公司	上汽集团之子公司	应收账款	5,301,553.38	-	-	(5,301,553.38)	-	提供劳务	经营性往来
南京汽车集团有限公司汽车工程院	上汽集团之子公司	应收账款	152,997.48	1,518,895.60	-	(1,258,601.38)	413,291.70	销售商品	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	10,049,191.00	-	-	(5,049,191.00)	5,000,000.00	提供劳务	经营性往来
名爵印度汽车有限公司	上汽集团之子公司	应收账款	10,878,821.79	-	-	(10,878,821.79)	-	销售商品	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
柳州荣克科技及层有限公司	上汽集团之子公司	应收账款	-	77,206,003.24	-	(47,778,024.13)	29,427,979.11	销售商品	经营性往来
南京东建华车享家汽车科技服务有限公司	上汽集团之子公司	应收账款	-	219,783.29	-	(219,783.29)	-	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	-	-	1,010,337.57	提供劳务	经营性往来
上海捷盈科技有限公司	上汽集团之子公司	应收账款	-	110,457.50	-	(53,019.60)	57,437.90	销售商品	经营性往来
仪征上汽鑫克物流有限公司	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	-	34,512,500.00	-	(34,512,500.00)	-	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	-	121,027,724.53	-	(74,556,362.53)	46,471,362.00	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/上汽集团之合营企业	应收账款	21,380,654.91	165,336,526.13	-	(166,359,117.48)	20,358,063.56	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	预付款项	18,444.00	2,455,065.00	-	-	2,473,509.00	采购材料	经营性往来
上海汽车进出口有限公司	上汽集团之子公司	预付款项	1,257,884.35	172,230.95	-	-	1,430,115.30	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	预付款项	106,070.00	-	-	(106,070.00)	-	采购材料	经营性往来
安悦汽车物资有限公司	上汽集团之子公司	预付款项	11,929,252.25	20,000.00	-	(1,762,863.09)	10,186,389.16	采购材料	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	预付款项	6,198.31	-	-	(6,198.31)	-	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	预付款项	2,710,687.40	2,323,885.35	-	(201,800.00)	4,832,772.75	采购材料	经营性往来
上海安吉名流汽车销售有限公司	上汽集团之子公司	预付款项	18,000.00	-	-	(18,000.00)	-	采购劳务	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	预付款项	58,600.50	-	-	(58,600.50)	-	采购劳务	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	预付款项	101,698.48	203,396.96	-	(101,698.48)	203,396.96	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/上汽集团之合营企业	预付款项	2,239,348.14	4,475,653.81	-	-	6,715,001.95	采购材料	经营性往来
上海名流汽车销售有限公司	上汽集团之子公司	预付款项	-	712.34	-	-	712.34	采购劳务	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	预付款项	-	185.00	-	-	185.00	采购材料	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	500,000.00	-	-	(335,501.00)	164,499.00	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	2,009,396.00	10,604,230.46	-	(9,216,146.70)	3,397,479.76	销售材料	经营性往来
南京汽车集团有限公司	上汽集团之子公司	其他应收款	8,418,555.78	1,555,606.40	-	(9,974,162.18)	-	提供劳务	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	706,000.00	7,186,527.58	-	(7,882,527.58)	10,000.00	销售材料	经营性往来
上海静安汽车销售服务有限公司	上汽集团之子公司	其他应收款	-	1,358,286.92	-	(1,358,286.92)	-	销售材料	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	-	1,657,110.07	-	(1,657,110.07)	-	提供劳务	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	其他应收款	60,000.00	-	-	-	60,000.00	提供劳务	经营性往来
上海车享家汽车科技服务有限公司	上汽集团之子公司	其他应收款	924,313.13	1,632,087.67	-	(669,305.99)	1,887,094.81	提供劳务	经营性往来
上海上汽安悦充电科技有限公司	上汽集团之子公司	其他应收款	1,198.00	-	-	(1,198.00)	-	设备租赁	经营性往来
上海名流星域汽车销售有限公司	上汽集团之子公司	其他应收款	-	235,067.44	-	(235,067.44)	-	提供劳务	经营性往来

大股东及其附属企业

华域汽车系统股份有限公司 2021 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系	上市公司核算的会计科目	2021 年年初往来资金余额	2021 年度往来累计发生金额(不含利息)	2021 年度往来资金金的利息(如有)	2021 年度偿还累计发生金额	2021 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及关联方企业	上海名流星远汽车服务有限公司	上汽集团之子公司	其他应收款	-	342,530.60	-	(342,530.60)	-	提供劳务	经营性往来
	上海安吉世世汽车服务有限公司	上汽集团之子公司	其他应收款	-	1,791,881.86	-	(1,791,881.86)	-	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	8,198,923.00	73,403,341.10	-	(64,839,440.10)	16,762,824.00	销售材料	经营性往来
	南京依维柯汽车有限公司	上汽集团之子公司/上汽集团之合营企业	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	4,518,000.00	-	-	(2,599,880.00)	1,918,120.00	存款利息	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	9,213,655,721.38	169,726,118,014.64	-	(169,942,489,984.31)	8,997,283,751.71	存款	经营性往来
	上汽大众汽车有限公司	上汽集团之合营企业	应收票据/应收款项融资	1,210,880,000.00	7,740,933,455.00	-	(6,875,749,455.00)	2,076,064,000.00	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	应收票据/应收款项融资	106,280,000.00	-	-	(106,280,000.00)	-	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	应收票据/应收款项融资	3,400,000.00	-	-	(3,400,000.00)	-	销售商品	经营性往来
	上汽大众动力电池有限公司	上汽集团之合营企业	应收账款	2,667,185,131.40	20,663,763,509.34	-	(19,896,713,257.39)	3,434,235,383.35	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	应收账款	307,631,859.98	1,853,248,265.89	-	(1,757,226,300.30)	403,653,825.57	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	601,538,563.42	3,623,463,421.12	-	(3,739,206,538.40)	485,795,446.14	销售商品	经营性往来
	上汽通用东岳动力电池有限公司	上汽集团之合营企业	应收账款	12,679,680.64	59,595,389.25	-	(56,260,897.10)	16,014,172.79	销售商品	经营性往来
	上汽大众汽车有限公司	上汽集团之合营企业	应收账款	3,381,881,080.11	29,959,106,059.05	-	(29,135,451,012.44)	4,205,536,126.72	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	22,490,800.20	31,498,267.63	-	(51,667,939.34)	2,321,128.49	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	2,289,172.17	11,077,418.61	-	(11,431,992.90)	1,934,597.88	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	8,728,116.91	100,386.94	-	(8,011,326.73)	817,377.12	销售商品	经营性往来
	上海上汽瑞利动力总成有限公司	上汽集团之合营企业	应收账款	56,643.06	97,738.67	-	(116,158.91)	38,222.82	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	3,585,730.96	1,395,286.71	-	(4,077,178.02)	903,839.65	销售商品	经营性往来
	上海同奔汽车部件有限公司	上汽集团之合营企业	应收账款	4,958,402.23	7,337,579.83	-	(4,958,402.23)	7,337,579.83	销售商品	经营性往来
	上汽大众汽车(新疆)有限公司	上汽集团之合营企业	应收账款	1,797,375.06	-	-	(1,797,375.06)	-	销售商品	经营性往来
	上海翼锐汽车科技有限公司	上汽集团之合营企业	应收账款	-	764,085.70	-	(764,085.70)	-	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	994,344.10	-	-	(300,000.00)	694,344.10	销售商品	经营性往来
	湖南同奔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	-	-	509,831.12	销售商品	经营性往来
	南京威远德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	-	-	75,828.65	销售商品	经营性往来
	宁波同奔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	-	-	3,928,019.09	销售商品	经营性往来
	上汽大众动力电池有限公司	上汽集团之合营企业	应收账款	-	99,659,127.44	-	(59,269,897.93)	40,389,229.51	销售商品	经营性往来
	仪征同奔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	-	-	571,012.75	销售商品	经营性往来
	上汽大众汽车有限公司	上汽集团之合营企业	预付款项	52,948.64	-	-	(48,411.84)	4,536.80	采购材料	经营性往来
	上汽通用汽车有限公司	上汽集团之合营企业	预付款项	-	781,445.67	-	-	781,445.67	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	预付款项	-	2,499,108.00	-	-	(2,499,108.00)	采购材料	经营性往来
	上汽大众汽车有限公司	上汽集团之合营企业	其他应收款	89,236,127.00	145,182,123.02	-	(214,763,114.14)	19,655,135.88	销售材料	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	2,507,998.00	396,006,470.60	-	(393,400,654.60)	5,113,814.00	销售材料	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	22,337,157.00	3,076,550.36	-	(24,139,214.36)	1,274,493.00	提供劳务	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	其他应收款	-	26,629,680.40	-	(26,629,680.40)	-	销售材料	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	-	115,918,077.62	-	(115,918,077.62)	-	销售材料	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	20,928,176.30	102,358,403.74	-	(109,412,528.74)	13,874,051.30	销售商品	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	-	764,085.70	-	(764,085.70)	-	销售商品	经营性往来
	上海宝钢阿赛尔激光拼焊有限公司	上汽集团之联营企业	应收账款	-	8,399,055.64	-	-	8,399,055.64	销售商品	经营性往来
	上海汽车电器总厂有限公司	上汽集团之子公司	应收账款	-	254,110.69	-	(254,110.69)	-	提供劳务	经营性往来

华域汽车系统股份有限公司 2021 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	2021 年期初往来资金余额	2021 年度往来累计发生金额(不含利息)	2021 年度往来资金利息(如有)	2021 年度偿还累计发生金额	2021 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	安吉汽车租赁有限公司	上汽总公司之子公司	其他应收款	25,000.00	-	-	(20,000.00)	3,000.00	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
	华域汽车电驱动系统有限公司	子公司	其他流动资产/其他非流动资产	-	98,000,000.00	-	-	128,000,000.00	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	30,000,000.00	150,000,000.00	-	(50,000,000.00)	100,000,000.00	补充流动资金	非经营性往来
	上海赛科利汽车模具技术有限公司	子公司	其他流动资产	-	360,000,000.00	-	-	360,000,000.00	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	-	-	20,000,000.00	补充流动资金	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	华域科尔本德密特铝技术有限公司	合营企业	其他流动资产	160,500,000.00	144,394,000.00	-	(160,500,000.00)	144,394,000.00	补充流动资金	非经营性往来
	延锋伟世通投资有限公司	合营企业	应收利息/其他流动资产	27,841,982.00	298,742.00	-	(28,140,724.00)	-	补充流动资金	非经营性往来
	延锋大陆汽车制动系统(重庆)有限公司	合营企业	其他流动资产	300,000,000.00	300,000,000.00	-	(310,000,000.00)	290,000,000.00	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	应收利息/其他流动资产	14,367,610.00	35,220.00	-	(14,402,830.00)	-	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	应收利息/其他流动资产	141,120,000.00	4,538,129.00	-	(145,658,129.00)	-	补充流动资金	非经营性往来
	上汽翼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	-	-	-	50,000,000.00	补充流动资金	非经营性往来
关联自然人	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联方及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总计	-	-	-	24,012,077,553.81	254,013,339,236.35	-	(252,350,869,574.77)	25,674,547,215.39	-	-

注：南京依维柯汽车有限公司原系上汽集团之合营企业，于本年度变更为上汽集团之子公司。

本汇总表已于 2022 年 4 月 27 日由下列负责人签署：


公司法定代表人

元信

主管会计工作负责人


会计机构负责人