

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
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

德师报(函)字(13)第 Q0092 号

华域汽车系统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华域汽车系统股份有限公司(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2012年3月21日签发了德师报(审)字(13)第 P0278 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21日





华域汽车系统股份有限公司 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

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	2012 年年初 占用资金余额	2012 年度 占用累计发生金额 (不含利息)	2012 年度 占用资金的 利息(如有)	2012 年度 偿还累计发生金额	2012 年年末 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 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 - 续

金额单位：

其它关联 资金往来	资金往来方名称	往来方上市公司 的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2012 年年初 往来资金余额	2012 年度 占往来累计发生金额 (不含利息)	2012 年度 往来资金的 利息(如有)	2012 年度 偿还累计发生金额	2012 年年末 往来资金余额	占用形成原因
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	应收账款	347,542,106.38	1,444,417,766.61	-	(1,545,541,068.37)	246,418,804.62	销售商品
	上海汽车集团股份有限公司	上汽集团	其他应收款	2,000.00	2,900,475.93	-	(2,879,475.93)	23,000.00	销售商品
	上汽通用五菱汽车股份有限公司	上汽集团之子公司	应收账款	157,859,677.48	819,047,119.38	-	(903,246,199.26)	73,660,597.60	销售商品
	南京汽车集团有限公司	上汽集团之子公司	应收账款	95,878,810.34	1,018,073,486.52	-	(910,317,611.58)	203,634,685.28	销售商品
	上海汇众汽车制造有限公司	上汽集团之子公司	应收账款	22,550,592.41	300,953,922.19	-	(303,793,001.07)	19,711,513.53	销售商品
	山东上汽汽车变速器有限公司	上汽集团之子公司	应收账款	21,520,917.07	144,093,819.36	-	(127,340,234.13)	38,274,502.30	销售商品
	上海汽车进出口有限公司	上汽集团之子公司	应收账款	9,832,570.42	71,746,278.82	-	(69,074,368.90)	12,504,480.34	销售商品
	上海上汽大众汽车销售有限公司	上汽集团之子公司	应收账款	7,740,812.83	81,026,175.63	-	(80,230,558.73)	8,536,429.73	销售商品
	上海汽车变速器有限公司	上汽集团之子公司	应收账款	7,026,285.85	100,442,688.97	-	(107,249,371.79)	219,603.03	销售商品
	上海汽车商用车有限公司	上汽集团之子公司	应收账款	6,816,219.76	56,369,962.29	-	(57,645,105.99)	5,541,076.06	销售商品
	安悦汽车物资有限公司	上汽集团之子公司	应收账款	4,908,832.50	49,752,776.00	-	(54,594,338.00)	67,270.50	销售商品
	上海柴油机股份有限公司	上汽集团之子公司	应收账款	2,183,486.43	6,915,465.90	-	(7,787,817.26)	1,311,135.07	销售商品
	上海汽车齿轮一厂	上汽集团之子公司	应收账款	1,058,409.71	10,875,132.23	-	(11,273,627.31)	659,914.63	销售商品
	上海申联专用汽车有限公司	上汽集团之子公司	应收账款	1,034,236.71	-	-	(1,034,236.71)	-	销售商品
	南京南汽模具装备有限公司	上汽集团之子公司	应收账款	880,000.00	6,667,698.10	-	(4,402,189.98)	3,145,508.12	销售商品
	江苏上汽汽车同步器厂	上汽集团之子公司	应收账款	602,392.55	2,065,426.80	-	(1,908,423.83)	759,395.52	销售商品
	上海国际汽车零部件采购中心有限公司	上汽集团之子公司	应收账款	584,200.00	3,157,604.25	-	(3,200,177.93)	541,626.32	销售商品
	上海汽车齿轮三厂	上汽集团之子公司	应收账款	460,056.50	3,214,871.99	-	(2,853,891.75)	821,036.74	销售商品
	沈阳上汽金杯汽车变速器有限公司	上汽集团之子公司	应收账款	127,032.17	173,188.09	-	(267,032.17)	33,188.09	销售商品
	上海捷能汽车技术有限公司	上汽集团之子公司	应收账款	29,099.99	13,435,094.95	-	(7,679,865.55)	5,784,329.39	销售商品
	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	-	776,729.52	-	(776,729.52)	-	销售商品
	烟台汇众汽车底盘系统有限公司	上汽集团之子公司	应收账款	-	101,682.80	-	(43,311.50)	58,371.30	销售商品
	上海幸福坊创意产业管理有限公司	上汽集团之子公司	其他应收款	12,245,851.00	12,267,451.00	-	(21,451,839.25)	3,061,462.75	房屋租赁
	上海花园坊节能技术有限公司	上汽集团之子公司	其他应收款	4,851,672.36	19,406,689.84	-	(24,258,362.20)	-	房屋租赁
	上海捷能汽车技术有限公司	上汽集团之子公司	其他应收款	-	4,304,716.99	-	(154,717.24)	4,149,999.75	提供劳务
	上海汽车商用车有限公司	上汽集团之子公司	其他应收款	249,999.75	95,493.15	-	(345,492.90)	-	提供劳务
	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	-	103,922,374.08	-	(103,922,374.08)	-	房屋租赁
	烟台福山上汽实业有限公司	上汽集团之子公司	其他应收款	-	14,280,000.00	-	-	14,280,000.00	代垫采购款
	南京汽车集团有限公司	上汽集团之子公司	其他应收款	-	8,715,489.41	-	(8,715,489.41)	-	销售商品
	安吉汽车租赁有限公司	上汽集团之子公司	其他应收款	-	10,000.00	-	-	10,000.00	提供劳务
	上海上汽大众汽车销售有限公司	上汽集团之子公司	其他应收款	-	9,023,760.31	-	(9,023,760.31)	-	销售商品
	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	6,900,000.00	-	-	(6,900,000.00)	-	销售商品
	安悦汽车物资有限公司	上汽集团之子公司	应收票据	-	4,798,064.00	-	-	4,798,064.00	销售商品

华域汽车系统股份有限公司 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 - 续

金额单位：人民币元

其它关联 资金往来	资金往来方名称	往来方上市公司 的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2012 年年初 往来资金余额	2012 年度 占往来累计发生金额 (不含利息)	2012 年度 往来资金的 利息(如有)	2012 年度 偿还累计发生金额	2012 年年末 往来资金余额	占用形成原因	占用性质
	东华汽车实业有限公司	上汽集团之子公司	预付账款	17,600,000.00	-	-	(17,600,000.00)	-	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	预付账款	10,780,172.99	10,662,336.83	-	(28,000.00)	21,414,509.82	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	预付账款	3,871,987.08	46,514,064.19	-	(102,676.17)	50,283,373.10	采购材料	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	预付账款	-	653,627.04	-	(522,950.87)	130,676.17	接受劳务	经营性往来
	上海汇众汽车销售有限公司	上汽集团之子公司	预付账款	-	2,195,391.50	-	(2,195,391.50)	-	采购材料	经营性往来
	南京南汽模具装备有限公司	上汽集团之子公司	预付账款	-	807,000.00	-	-	807,000.00	采购材料	经营性往来
	上海通用汽车有限公司(注)	上汽集团之合营企业	应收账款	801,439,451.96	10,414,215,504.20	-	(10,299,600,238.76)	916,054,717.40	销售商品	经营性往来
	上海通用东岳汽车有限公司(注)	上汽集团之合营企业	应收账款	328,738,619.35	4,134,640,578.66	-	(4,039,123,107.24)	424,256,090.77	销售商品	经营性往来
	上海通用东岳动力总成有限公司(注)	上汽集团之合营企业	应收账款	197,280,618.03	4,324,635,892.61	-	(3,801,841,211.87)	720,075,298.77	销售商品	经营性往来
	上海大众汽车有限公司	上汽集团之合营企业	应收账款	13,889,127.39	535,663,781.24	-	(478,304,839.34)	71,248,069.29	销售商品	经营性往来
	南京依维柯汽车有限公司	上汽集团之合营企业	应收账款	1,035,459,913.02	17,429,208,736.63	-	(17,188,608,551.01)	1,276,060,098.64	销售商品	经营性往来
	上汽依维柯红岩商用车有限公司	上汽集团之合营企业	应收账款	15,160,101.25	106,028,478.11	-	(95,694,179.04)	25,494,400.32	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	9,331,488.72	49,924,038.99	-	(46,480,890.86)	12,774,636.85	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	4,206,012.42	3,237,085.61	-	(7,206,047.40)	237,050.63	销售商品	经营性往来
	上海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	3,310,731.14	11,089,696.19	-	(10,900,058.53)	3,500,368.80	销售商品	经营性往来
	上海通用汽车有限公司	上汽集团之合营企业	其他应收款	3,256,421.16	10,614,208.01	-	(9,732,004.52)	4,138,624.65	提供劳务	经营性往来
	上海通用东岳汽车有限公司	上汽集团之合营企业	其他应收款	-	39,377,876.50	-	(39,377,876.50)	-	提供劳务	经营性往来
	上海通用(沈阳)北盛有限公司	上汽集团之合营企业	其他应收款	-	3,727,074.50	-	(2,342,912.47)	1,384,162.03	提供劳务	经营性往来
	上海大众汽车有限公司	上汽集团之合营企业	其他应收款	-	11,903,816.25	-	(11,903,816.25)	-	提供劳务	经营性往来
	上汽依维柯红岩商用车有限公司	上汽集团之合营企业	其他应收款	2,860,517.33	35,658,079.76	-	(34,183,809.31)	4,334,787.78	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	其他应收款	632,800.00	-	-	(632,800.00)	-	销售商品	经营性往来
	上海大众汽车有限公司	上汽集团之合营企业	其他应收款	-	4,336,812.98	-	(4,336,812.98)	-	提供劳务	经营性往来
	上汽依维柯红岩商用车有限公司	上汽集团之合营企业	应收票据	7,492,698.25	-	-	(5,792,698.25)	1,700,000.00	销售商品	经营性往来
	上海大众汽车有限公司	上汽集团之合营企业	应收票据	1,100,000.00	-	-	(1,100,000.00)	-	销售商品	经营性往来
	南京依维柯汽车有限公司	上汽集团之合营企业	预付账款	-	1,950,000.00	-	-	1,950,000.00	销售商品	经营性往来
	上海大众汽车有限公司	上汽集团之合营企业	预付账款	22,489.28	2,987,342.17	-	-	2,987,342.17	采购材料	经营性往来
	上海大众动力总成有限公司	上汽集团之合营企业	应收账款	18,294,940.79	153,813,761.26	-	(908,771.13)	213,718.15	采购材料	经营性往来
	南京法雷奥离合器有限公司	上汽集团之联营企业	应收账款	3,115,349.73	1,776,386.15	-	(3,101,531.30)	1,790,204.58	销售商品	经营性往来
	上海蒂森克虏伯汇众汽车零部件有限公司	上汽集团之联营企业	应收账款	2,798,773.09	8,738,683.28	-	(10,778,364.92)	759,091.45	销售商品	经营性往来
	大众汽车变速器(上海)有限公司	上汽集团之联营企业	应收账款	338,597.34	3,829,757.42	-	(3,444,839.87)	723,514.89	销售商品	经营性往来
	上海汇众萨克斯减振器有限公司	上汽集团之联营企业	应收账款	-	1,994,472.37	-	(1,526,353.48)	468,118.89	销售商品	经营性往来
	上海三立汇众汽车零部件有限公司	上汽集团之联营企业	应收账款	-	457,840.91	-	(314,654.66)	143,186.25	销售商品	经营性往来



华域汽车系统股份有限公司 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 - 续

金额单位: 人民币元

其它关联 资金往来	资金往来名称	往来方上市公司 的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2012 年年初 往来资金余额	2012 年度 占往来累计发生金额 (不含利息)	2012 年度 往来资金的 利息(如有)	2012 年度 偿还累计发生金额	2012 年年末 往来资金余额	占用形成原因	占用性质
上市公司的 子公司及其 附属企业	上海中国长安汽车制造有限公司	子公司	其他流动资产	104,000,000.00	208,000,000.00	5,547,780.00	(213,547,780.00)	104,000,000.00	补充流动资金	非经营性往来
	上海三电电驱汽车空调有限公司	子公司	其他流动资产	124,600,000.00	249,200,000.00	6,619,529.49	(255,819,529.49)	124,600,000.00	补充流动资金	非经营性往来
	上海拖拉机内燃机有限公司	子公司	其他流动资产	300,000,000.00	250,000,000.00	108,333.33	(300,108,333.33)	250,000,000.00	补充流动资金	非经营性往来
	上海乾通汽车附件有限公司	子公司	其他流动资产	228,000,000.00	456,000,000.00	12,107,668.34	(468,107,668.34)	228,000,000.00	补充流动资金	非经营性往来
	上海赛科利汽车模具技术应用有限公司	子公司	其他流动资产	100,000,000.00	200,000,000.00	5,336,661.98	(205,336,661.98)	100,000,000.00	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	63,500,000.00	127,000,000.00	3,414,395.00	(130,414,395.00)	63,500,000.00	补充流动资金	非经营性往来
	上海圣德曼铸造有限公司	子公司	其他流动资产	-	60,000,000.00	1,409,325.00	(31,409,325.00)	30,000,000.00	补充流动资金	非经营性往来
	上海联谊汽车拖拉机工贸有限公司	子公司	其他流动资产	-	25,000,000.00	-	-	25,000,000.00	补充流动资金	非经营性往来
	申雅密封件有限公司	合营企业	其他流动资产	120,000,000.00	240,000,000.00	6,403,650.00	(246,403,650.00)	120,000,000.00	补充流动资金	非经营性往来
	上海皮尔博格有色零部件有限公司	合营企业	其他流动资产	90,000,000.00	180,000,000.00	4,829,827.77	(184,829,827.77)	90,000,000.00	补充流动资金	非经营性往来
	上海纳铁福传动轴有限公司	合营企业	其他流动资产	-	300,000,000.00	2,870,000.00	(2,870,000.00)	300,000,000.00	补充流动资金	非经营性往来
	上海菲特尔莫古轴瓦有限公司	联营企业	其他流动资产	15,000,000.00	42,000,000.00	896,607.50	(30,896,607.50)	27,000,000.00	补充流动资金	非经营性往来
	上海菲特尔莫古复合材料有限公司	联营企业	其他流动资产	12,000,000.00	6,000,000.00	575,610.00	(18,575,610.00)	-	补充流动资金	非经营性往来
	上海爱知锻造有限公司	联营企业	其他流动资产	61,800,000.00	-	-	(8,000,000.00)	53,800,000.00	补充流动资金	非经营性往来
	北京海纳川延锋汽车模块系统有限公司	联营企业	其他流动资产	-	2,400,000.00	38,000.00	(38,000.00)	2,400,000.00	补充流动资金	非经营性往来
	上海纽荷兰农业机械有限公司	联营企业	其他流动资产	-	24,000,000.00	366,000.00	(24,366,000.00)	-	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	-	-	-	4,412,766,072.53	44,034,373,728.47	50,523,388.41	(42,764,252,504.67)	5,733,410,684.74	-	-

注: 自 2012 年 8 月 31 日起, 上海通用及其子公司通用东岳、东岳动力总成和沈阳北盛由上汽集团之子公司变更为上汽集团之合营企业。以下关
联交易情况披露中, 上海通用及通用东岳、东岳动力总成和沈阳北盛本年度全年作为上汽集团之合营企业, 上年度作为上汽集团之子公司。

本汇总表已于 2013 年 3 月 21 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