

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
2016 年 12 月 31 日止年度

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(17)第 Q00298 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”)2016年12月31日合并及公司资产负债表及2016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2017年3月31日签发了德师报(审)字(17)第 P00888 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2016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2016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2016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2016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2016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

原守清

马甜甜

2017年3月31日



上海汽车集团股份有限公司 2016 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	占用方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2016 年年初占用资金余额	2016 年度占用资金发生额(不含利息)	2016 年度占用资金发生额(含利息)	2016 年度占用资金的利息(如有)	2016 年度偿还累计发生额	2016 年度其他变动	2016 年度因汇率变动而减少	2016 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	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	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2016 年年初往来资金余额	2016 年度往来资金发生额(不含利息)	2016 年度往来资金发生额(含利息)	2016 年度往来资金的利息(如有)	2016 年度偿还累计发生额	2016 年度其他变动	2016 年度因汇率变动而增加	2016 年年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	上海汽车工业(集团)总公司	上汽总公司之本部	应收账款	-	41,316.52	41,316.52	-	41,316.52	-	-	-	提供劳务	经营性往来
	上海捷能汽车技术有限公司	上汽总公司之子公司	应收账款	195.65	30.67	30.67	-	226.32	-	-	-	销售商品	经营性往来
	上海捷能汽车技术有限公司	上汽总公司之子公司	应收账款	-	636.50	636.50	-	625.56	-	-	10.94	提供劳务	经营性往来
	上海上汽索迪斯服务有限公司	上汽总公司之子公司	应收账款	5.17	-	-	-	5.17	-	-	-	提供劳务	经营性往来
	上海内燃机研究所	上汽总公司之子公司	应收账款	-	1.56	1.56	-	-	-	-	1.56	提供劳务	经营性往来
	上海华力内燃机工程公司	上汽总公司之子公司	应收账款	510.00	-	-	-	373.05	-	-	136.95	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	-	177.45	177.45	-	-	-	-	177.45	租赁收入	经营性往来
	上海上汽房屋置换有限公司	上汽总公司之子公司	应收账款	-	25.68	25.68	-	-	-	-	25.68	租赁收入	经营性往来
	上海机械工业内燃机检测所	上汽总公司之子公司	应收账款	-	9.97	9.97	-	-	-	-	9.97	提供劳务	经营性往来
	小计		应收账款	710.82	42,198.35	42,198.35	-	42,546.62	-	-	362.55		
	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	0.14	-	-	-	-	0.14	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	-	-	-	-	0.40	租赁押金	经营性往来
	上海汽车电器总厂	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
	小计		其他应收款	32.50	0.54	0.54	-	-	-	-	33.04		



上海汽车集团股份有限公司 2016 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 的关系	上市公司核算的 会计科目	2016 年年初往 来资金余额	2016 年度因合并非 关联往来而增加	2016 年度往来累 计发生金额(不含 利息)	2016 年度往来资金 的利息(如有)	2016 年度偿还 累计发生金额	2016 年度因汇率 变动而增加	2016 年年末往 来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司子公司及其附 属企业	上汽大通汽车有限公司	子公司	委托贷款	95,000.00	-	100,000.00	2,632.22	50,000.00	-	145,000.00	补充流动资金	非经营性往来
	南京汽车集团有限公司	子公司	委托贷款	70,000.00	-	70,000.00	-	70,000.00	-	70,000.00	补充流动资金	非经营性往来
	上海汽车进出口有限公司	子公司	委托贷款	-	-	38,000.00	-	-	-	38,000.00	补充流动资金	非经营性往来
	东华汽车实业有限公司	子公司	委托贷款	55,000.00	-	45,000.00	557.64	55,000.00	-	45,000.00	补充流动资金	非经营性往来
	上海尚元投资管理有限公司	子公司	委托贷款	5,180.00	-	4,000.00	111.57	5,180.00	-	4,000.00	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	委托贷款	60,000.00	-	-	1,009.36	15,000.00	-	45,000.00	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	5,839.00	-	-	-	1,000.00	-	4,839.00	补充流动资金	非经营性往来
	上海汽车变速器有限公司	子公司	委托贷款	145,000.00	-	-	3,694.58	45,000.00	-	100,000.00	补充流动资金	非经营性往来
	上海汽车集团(北京)有限公司	子公司	委托贷款	1,400.00	-	1,400.00	42.70	1,400.00	-	1,400.00	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	70,000.00	-	-	1,236.89	16,000.00	-	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(注 1)	子公司	委托贷款	-	33,995.25	-	-	33,995.25	-	-	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	-	-	13,200.00	52.80	-	-	13,200.00	补充流动资金	非经营性往来
	小计		委托贷款	507,419.00	33,995.25	271,600.00	9,337.76	293,575.25	-	520,439.00		
	上海汽车香港投资有限公司	子公司	贷款	493,383.73	-	333,305.00	-	-	47,234.53	873,973.26	补充流动资金	非经营性往来
	SAIC Lux. S.a.r.l.	子公司	贷款	-	-	24,481.84	-	-	976.95	25,458.79	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	-	-	40,000.00	-	-	-	40,000.00	补充流动资金	非经营性往来
	小计		贷款	493,383.73	-	397,786.84	-	-	48,211.48	939,382.05		

注 1：上海申沃客车有限公司原为上海汽车集团股份有限公司(“本集团”)之合营企业，于本年度变更为本集团的子公司。

上海汽车集团股份有限公司 2016 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	2016 年年初往 来资金余额	2016 年度因合并非 同变更而减少	2016 年度往来累 计发生金额(不含 利息)	2016 年度往来资金 的利息(如有)	2016 年度偿还 累计发生金额	2016 年度因汇率 变动而增加	2016 年年末往 来资金余额	往来形成原因	往来性质
关联自然人	无	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	上海皮尔博格有色零部件有限公司	合营企业	委托贷款	1,500.00	-	1,500.00	68.78	1,500.00	-	1,500.00	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	委托贷款	26,250.00	-	2,500.00	1,003.81	5,000.00	-	23,750.00	补充流动资金	非经营性往来
	上海延锋江森座椅机械部件有限公司	合营企业	委托贷款	30,000.00	-	-	878.23	30,000.00	-	-	补充流动资金	非经营性往来
	德尔奇汽车系统(沈阳)有限公司	合营企业	委托贷款	1,500.00	-	-	57.55	1,500.00	-	-	补充流动资金	非经营性往来
	上海安吉日邮汽车运输有限公司	合营企业	委托贷款	-	-	1,020.00	21.82	-	-	1,020.00	补充流动资金	非经营性往来
	华域皮尔博格泵技术有限公司	合营企业	委托贷款	-	-	1,500.00	12.14	1,500.00	-	-	补充流动资金	非经营性往来
	延锋伟世通电子科技有限公司	合营企业	委托贷款	-	-	5,000.00	138.75	-	-	5,000.00	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	委托贷款	-	-	3,000.00	6.96	-	-	3,000.00	补充流动资金	非经营性往来
	上海申沃客车有限公司	合营企业	委托贷款	-	(33,995.25)	33,995.25	-	-	-	-	补充流动资金	非经营性往来
	上海菲特尔莫士轴瓦有限公司	联营企业	委托贷款	7,400.00	-	7,400.00	341.05	7,400.00	-	7,400.00	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	委托贷款	3,550.00	-	4,750.00	133.44	6,300.00	-	2,000.00	补充流动资金	非经营性往来
	小计		委托贷款	70,200.00	(33,995.25)	60,605.25	2,364.53	53,200.00	-	43,670.00		
其他关联方及其附属企业												



上海汽车集团股份有限公司 2016 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	2016 年年初往 来资金余额	2016 年度因合并范 围变更增加/减少	2016 年度往来累 计发生金额(不含 利息)	2016 年度往来资金 的利息(如有)	2016 年度偿还 累计发生金额	2016 年度因汇率 变动而增加	2016 年年末往 来资金余额	往来形成原因	往来性质
其他关联方及其附属企业	安吉汽车租赁有限公司	合营企业	一般企业贷款	5,000.00	-	10,000.00	285.79	5,000.00	-	10,000.00	补充流动资金	非经营性往来
	联合汽车电子有限公司	合营企业	一般企业贷款	10,000.00	-	40,000.00	1,022.49	25,000.00	-	25,000.00	补充流动资金	非经营性往来
	上海科尔本施密特精密有限公司	合营企业	一般企业贷款	25,000.00	-	25,000.00	941.11	25,000.00	-	25,000.00	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	一般企业贷款	12,500.00	-	14,000.00	678.78	12,500.00	-	14,000.00	补充流动资金	非经营性往来
	上海申沃客车有限公司	合营企业	一般企业贷款	20,000.00	(15,000.00)	-	327.72	5,000.00	-	-	补充流动资金	非经营性往来
	上海捷新动力电池系统有限公司	合营企业	一般企业贷款	3,000.00	-	3,000.00	112.34	3,000.00	-	3,000.00	补充流动资金	非经营性往来
	上海贝耳耳热系统有限公司	合营企业	一般企业贷款	8,000.00	-	-	128.49	8,000.00	-	-	补充流动资金	非经营性往来
	上海纳铁福传动系统有限公司	合营企业	一般企业贷款	25,000.00	-	90,000.00	1,150.42	105,000.00	-	10,000.00	补充流动资金	非经营性往来
	上海爱德夏机械有限公司	联营企业	一般企业贷款	-	-	3,000.00	31.12	3,000.00	-	-	补充流动资金	非经营性往来
	上海兴盛密封垫有限公司	联营企业	一般企业贷款	320.00	-	320.00	14.39	320.00	-	320.00	补充流动资金	非经营性往来
	苏州三电精密零件有限公司	联营企业	一般企业贷款	1,900.00	-	3,800.00	79.47	4,800.00	-	900.00	补充流动资金	非经营性往来
	小计		一般企业贷款	110,720.00	(15,000.00)	189,120.00	4,772.12	196,620.00	-	88,220.00		
	上海皮尔博格有色零部件有限公司	合营企业	贴现	7,469.90	-	15,030.10	118.43	22,500.00	-	-	补充流动资金	非经营性往来
	上汽大众汽车有限公司	合营企业	贴现	399.02	-	21,350.98	137.22	21,750.00	-	-	补充流动资金	非经营性往来
	上海纳铁福传动系统有限公司	合营企业	贴现	4,687.36	-	9,803.64	98.65	14,491.00	-	-	补充流动资金	非经营性往来
	延锋百利得(上海)汽车安全系统有限公司	合营企业	贴现	22,827.59	-	9,759.72	261.95	32,587.31	-	-	补充流动资金	非经营性往来
	联合汽车电子有限公司	合营企业	贴现	27,807.31	-	20,549.69	409.14	48,357.00	-	-	补充流动资金	非经营性往来
	上海康迪泰克管件有限公司	合营企业	贴现	1,052.35	-	2,072.82	6.66	2,359.85	-	765.32	补充流动资金	非经营性往来
	苏州三电精密零件有限公司	联营企业	贴现	498.21	-	999.84	12.55	1,000.00	-	498.05	补充流动资金	非经营性往来
	上海天纳克排气系统有限公司	联营企业	贴现	6,800.93	-	33,149.55	1,042.27	32,720.00	-	7,230.48	补充流动资金	非经营性往来
	上海爱德夏机械有限公司	联营企业	贴现	1,945.39	-	4,400.10	4.40	1,945.39	-	-	补充流动资金	非经营性往来
	上海蒂森克虏伯汽车零部件有限公司	联营企业	贴现	1,224.55	-	3,880.10	12.77	4,460.00	-	644.65	补充流动资金	非经营性往来
	上海法雷奥汽车电机雨刮系统有限公司	联营企业	贴现	3,906.33	-	4,913.67	27.53	8,820.00	-	-	补充流动资金	非经营性往来
	小计		贴现	78,618.94	-	121,510.11	1,263.77	190,990.55	-	9,138.50		
总计				1,261,084.99	(15,000.00)	1,082,881.09	18,088.18	775,932.42	48,211.48	1,601,245.14		