

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

2021 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(22)第 Q00364 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”)2021年12月31日合并及公司资产负债表,2021年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注(以下统称“财务报表”),并于2022年4月28日签发了德师报(审)字(22)第 P00937 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)



中国注册会计师

胡媛媛
罗一鸣

2022年4月28日

上海汽车集团股份有限公司 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

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 关联关系	上市公司核算 的会计科目	2021 年年初占 用资金余额	2021 年度因合并 范围变更而增加(减)	2021 年度占用累计发 生金额(不含利息)	2021 年度往来资 金的利息(如有)	2021 年度占用资 金的利息(如有)	2021 年度偿还 累计发生金额	2021 年度因汇率 变动而减少	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	无												
前大股东及其附属企业	无												
小计													
总计													
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 年年初挂 来资金余额	2021 年度因合并 范围变更而增加(减)	2021 年度往来累计发 生金额(不含利息)	2021 年度往来资 金的利息(如有)	2021 年度因汇率 变动而减少	2021 年期末往来 资金余额			往来形成原因	往来性质
	上海汽车工业(集团)总公司("上汽总公司")	本公司之母公司	应收账款	61,288.42	-	195,748.55	-	-	53,132.42	-	-	提供劳务	经营性往来
	上海汽车工业有限公司	上汽总公司之子公司	应收账款	3.18	-	6.25	-	-	0.89	-	-	提供劳务	经营性往来
	上海上汽宝迪斯服务有限公司	上汽总公司之子公司	应收账款	3.22	-	45.78	-	-	6.06	-	-	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	-	-	0.56	-	-	-	-	-	提供劳务	经营性往来
	苏州万隆华孚物流有限公司	上汽总公司之子公司	应收账款	181.56	-	294.39	-	-	22.67	-	-	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	410.93	-	3,206.30	-	-	1,716.10	-	-	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	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	-	-	52.21	-	-	-	-	-	销售商品	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	-	-	21.20	-	-	-	-	-	租赁收入	经营性往来
	浙江华孚物流有限公司	上汽总公司之子公司	应收账款	42.45	-	93.16	-	-	48.30	-	-	提供劳务	经营性往来
	武汉三江华孚物流有限公司	上汽总公司之子公司	应收账款	10.89	-	-	-	-	-	-	-	贸易收入	经营性往来
	武汉三江华孚物流有限公司	上汽总公司之子公司	应收账款	339.33	-	1,051.70	-	-	176.97	-	-	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	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	6.19	-	-	-	-	-	-	-	贸易收入	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	-	-	6.61	-	-	-	-	-	提供劳务	经营性往来

大股东及其附属企业

上海汽车集团股份有限公司 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 - 续

单位：人民币万元

资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司会计科目	2021 年初往来资金余额	2021 年度因合并范围变更而增加(减)	2021 年度往来资金发生额(不含利息)	2021 年度往来资金利息(如有)	2021 年度往来资金余额	2021 年度因汇率变动而减少	2021 年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上海华振物流有限公司	上汽总公司之子公司	应付账款	9.70	-	-	-	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	应付账款	-	-	38.50	-	36.37	-	2.13	提供劳务	经营性往来
上海华振物流有限公司	上汽总公司之子公司	应付账款	-	-	32.21	-	32.21	-	-	租赁收入	经营性往来
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	应付账款	-	-	42.16	-	42.16	-	-	销售商品	经营性往来
安吉汽车租赁有限公司	上汽总公司之子公司	应付账款	564.18	-	145,664.73	-	133,180.26	-	13,048.65	销售商品	经营性往来
安吉汽车租赁有限公司	上汽总公司之子公司	应付账款	1.63	-	1,099.71	-	797.50	-	303.84	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	应付账款	2,851.49	-	50.66	-	2,902.15	-	-	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	应付账款	1,068.01	-	4,851.86	-	4,422.15	-	1,497.72	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	应付账款	363.74	-	-	-	363.74	-	-	销售商品	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	应付账款	-	-	286.17	-	285.07	-	1.10	租赁收入	经营性往来
常州赛可移动出行投资企业(有限合伙)	上汽总公司之子公司	应付账款	-	-	136.12	-	136.12	-	-	提供劳务	经营性往来
环球车享汽车租赁有限公司(注 1)	上汽总公司之子公司	应付账款	-	442.19	1,028.77	-	837.05	-	633.87	提供劳务	经营性往来
环球车享(青岛)汽车租赁有限公司(注 2)	上汽总公司之子公司	应付账款	-	2.87	0.48	-	1.13	-	2.22	提供劳务	经营性往来
环球车享(苏州)汽车租赁有限公司(注 2)	上汽总公司之子公司	应付账款	-	1.16	5.02	-	-	-	6.18	提供劳务	经营性往来
环球车享(太原)汽车租赁有限公司(注 2)	上汽总公司之子公司	应付账款	-	0.40	0.39	-	0.79	-	-	提供劳务	经营性往来
环球车享(天津)汽车租赁有限公司(注 2)	上汽总公司之子公司	应付账款	-	0.45	0.02	-	0.45	-	0.02	提供劳务	经营性往来
环球车享(潍坊)汽车租赁有限公司(注 2)	上汽总公司之子公司	应付账款	-	2.75	-	-	0.10	-	2.69	提供劳务	经营性往来
环球车享(忻州)汽车租赁有限公司(注 2)	上汽总公司之子公司	应付账款	-	-	0.85	-	-	-	0.85	提供劳务	经营性往来
环球车享(烟台)汽车租赁有限公司(注 2)	上汽总公司之子公司	应付账款	-	6.44	-	-	6.44	-	-	提供劳务	经营性往来

大股东及其附属企业

上海汽车集团股份有限公司 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 - 续

单位：人民币万元

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 年度因合并 范围变化而增加(减)	2021 年度往来款计 发生金额(不含利息)	2021 年度往来资金 的利息(如有)	2021 年度终 还累计发生金 额	2021 年度因汇率 变动而减少	2021 年期末往来 资金余额	往来形成原因	往来性质
环球车享(重庆)汽车租赁有限公司(注 2)	上汽总公司之子公司	应收账款	-	8.66	0.06	-	4.58	-	4.17	提供劳务	经营性往来
环球车享(成都)汽车租赁有限公司(注 2)	上汽总公司之子公司	应收账款	-	1.18	-	-	-	-	1.18	提供劳务	经营性往来
环球车享(池州)汽车租赁有限公司(注 2)	上汽总公司之子公司	应收账款	-	-	2.06	-	-	-	2.06	提供劳务	经营性往来
环球车享(贵阳)汽车租赁有限公司(注 2)	上汽总公司之子公司	应收账款	-	0.40	0.01	-	0.01	-	0.40	提供劳务	经营性往来
房车生活家(海南)出行科技有限公司	上汽总公司之子公司	应收账款	-	-	2,899.54	-	-	-	2,899.54	销售商品	经营性往来
环球车享(常州)汽车租赁有限公司(注 2)	上汽总公司之子公司	应收账款	-	17.45	-	-	0.04	-	17.45	提供劳务	经营性往来
环球车享(福州)汽车租赁有限公司(注 2)	上汽总公司之子公司	应收账款	-	0.04	-	-	0.04	-	-	提供劳务	经营性往来
环球车享(广州)汽车租赁有限公司(注 2)	上汽总公司之子公司	应收账款	-	0.12	0.15	-	0.11	-	0.16	提供劳务	经营性往来
环球车享(海口)汽车租赁有限公司(注 2)	上汽总公司之子公司	应收账款	-	28.75	0.02	-	28.75	-	0.02	提供劳务	经营性往来
环球车享(杭州)汽车租赁有限公司(注 2)	上汽总公司之子公司	应收账款	-	44.98	23.76	-	37.18	-	31.56	提供劳务	经营性往来
环球车享(济南)汽车租赁有限公司(注 2)	上汽总公司之子公司	应收账款	-	0.21	-	-	0.11	-	0.10	提供劳务	经营性往来
环球车享(金华)汽车租赁有限公司(注 2)	上汽总公司之子公司	应收账款	-	3.05	17.46	-	8.87	-	11.68	提供劳务	经营性往来
环球车享(临沂)汽车租赁有限公司(注 2)	上汽总公司之子公司	应收账款	-	-	1.77	-	1.77	-	-	提供劳务	经营性往来
环球车享(合肥)汽车租赁有限公司(注 2)	上汽总公司之子公司	应收账款	-	0.18	-	-	-	-	0.18	提供劳务	经营性往来
环球车享(嘉兴)汽车租赁有限公司(注 2)	上汽总公司之子公司	应收账款	-	18.34	1.95	-	19.50	-	0.81	提供劳务	经营性往来
环球车享(南昌)汽车租赁有限公司(注 2)	上汽总公司之子公司	应收账款	-	0.10	-	-	-	-	0.10	提供劳务	经营性往来
环球车享(宁波)汽车租赁有限公司(注 2)	上汽总公司之子公司	应收账款	-	106.90	29.54	-	21.79	-	114.65	提供劳务	经营性往来

大股东及其附属企业

上海汽车集团股份有限公司 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 - 续

单位：人民币万元

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 年年初往来资金余额	2021 年度因合并范围变更而增加(或减少)的金额	2021 年度往来累计发生金额(不含利息)	2021 年度往来资金占用的利息(如有)	2021 年度往来资金占用的利息(如有)	2021 年度往来资金占用的利息(如有)	2021 年度往来资金占用的利息(如有)	2021 年度往来资金占用的利息(如有)	往来形成原因	往来性质
环球车享汽车租赁有限公司(注 1)	上汽总公司之子公司	应收账款	-	39.25	-	-	-	-	-	-	租赁收入	经营性往来
环球车享武汉汽车租赁有限公司(注 2)	上汽总公司之子公司	应收账款	-	33.61	32.32	-	-	-	-	-	提供劳务	经营性往来
环球车享徐州汽车租赁有限公司(注 2)	上汽总公司之子公司	应收账款	-	315.81	-	-	-	-	-	-	提供劳务	经营性往来
环球车享镇江汽车租赁有限公司(注 2)	上汽总公司之子公司	应收账款	-	0.75	0.01	-	-	-	-	-	提供劳务	经营性往来
环球车享郑州汽车租赁有限公司(注 2)	上汽总公司之子公司	应收账款	-	-	10.68	-	-	-	-	-	提供劳务	经营性往来
上海爱为融资租赁有限公司	上汽总公司之子公司	应收账款	-	-	2,063.93	-	-	-	-	-	销售商品	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(注 2)	上汽总公司之子公司	应收账款	-	-	247.73	-	-	-	-	-	销售商品	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(注 2)	上汽总公司之子公司	应收账款	-	433.90	162.24	-	-	-	-	-	提供劳务	经营性往来
上海内燃机研究所有限责任公司	上汽总公司之子公司	应收账款	-	-	30.30	-	-	-	-	-	销售商品	经营性往来
上海汽车电驱总厂有限公司	上汽总公司之子公司	应收账款	-	-	25.41	-	-	-	-	-	提供劳务	经营性往来
上海汽车工业有限公司	上汽总公司之子公司	应收账款	-	-	1,371.58	-	-	-	-	-	提供劳务	经营性往来
上海普创汽车销售有限公司	上汽总公司之子公司	应收账款	-	-	2,044.00	-	-	-	-	-	销售商品	经营性往来
上海普创汽车销售有限公司	上汽总公司之子公司	应收账款	-	-	307.70	-	-	-	-	-	提供劳务	经营性往来
上海普创汽车租赁有限公司(注 2)	上汽总公司之子公司	应收账款	-	-	25,284.13	-	-	-	-	-	销售商品	经营性往来
上海普创汽车租赁有限公司(注 2)	上汽总公司之子公司	应收账款	-	16.65	-	-	-	-	-	-	提供劳务	经营性往来
上海普创信息科技有限公司(注 2)	上汽总公司之子公司	应收账款	-	0.18	-	-	-	-	-	-	提供劳务	经营性往来
小计		应收账款	67,166.59	1,526.95	388,320.71	-	-	-	-	-		

上海汽车集团股份有限公司 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 - 续

单位：人民币万元

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 年年初往来资金余额	2021 年度因合并范围变更而增加(或减少)的金额	2021 年度往来资金发生金额(不含利息)	2021 年度往来资金利息(如有)	2021 年度往来资金还款发生金额	2021 年度因汇率变动而减少	2021 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上海尚浦房地产开发有限公司	上汽总公司之子公司	其他应收款	86.24	-	11.61	-	-	-	97.85	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
安吉汽车租赁有限公司	上汽总公司之子公司	其他应收款	-	-	5.00	-	-	-	5.00	租赁押金	经营性往来
环亚车享(烟台)汽车租赁有限公司(注 2)	上汽总公司之子公司	其他应收款	-	1.20	-	-	-	-	1.20	租赁押金	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(注 2)	上汽总公司之子公司	其他应收款	-	2.00	0.20	-	-	-	2.20	租赁押金	经营性往来
上海华展运输有限公司	上汽总公司之子公司	其他应收款	-	-	34.26	-	14.78	-	19.48	提供劳务	经营性往来
小计			144.14	3.20	51.07	-	15.18	-	183.23		
安吉汽车租赁有限公司	上汽总公司之子公司	应收票据	21,140.98	-	14,998.75	-	6,827.71	-	29,305.02	销售商品	经营性往来
上海赛可汽车租赁有限公司(注 2)	上汽总公司之子公司	应收票据	-	118,551.95	-	-	10,400.00	-	108,151.95	销售商品	经营性往来
小计			21,140.98	118,551.95	14,998.75	-	17,227.71	-	137,456.97		
上海赛创汽车租赁有限公司	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			99,600.00	-	-	-	99,600.00	-	-		
安吉汽车租赁有限公司	上汽总公司之子公司	交易性金融资产	-	-	3,171.03	-	-	-	3,171.03	销售商品	经营性往来
小计			-	-	3,171.03	-	-	-	3,171.03		

大股东及其附属企业

上海汽车集团股份有限公司 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 - 续

单位：人民币万元

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 年初往来资金余额	2021 年度因合并范围变更而增加(减)	2021 年度往来款发生金额(不含利息)	2021 年度往来资金利息(如有)	2021 年度偿还累计金额	2021 年度因汇率变动而减少	2021 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
环球车享汽车租赁有限公司(注 1)	上汽总公司之子公司	发放贷款及垫款	-	17,788.96	-	111.30	-	-	17,788.96	金融服务	经营性往来
环球车享融资租赁有限公司(注 2)	上汽总公司之子公司	发放贷款及垫款	-	2,352.99	-	25.96	383.20	-	1,969.79	金融服务	经营性往来
环球车享(苏州)汽车租赁有限公司(注 2)	上汽总公司之子公司	发放贷款及垫款	-	4,655.04	-	46.11	810.85	-	3,844.19	金融服务	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(注 2)	上汽总公司之子公司	发放贷款及垫款	-	4,069.11	-	46.35	121.2	-	4,056.99	金融服务	经营性往来
环球车享(广州)汽车租赁有限公司(注 2)	上汽总公司之子公司	发放贷款及垫款	-	4,840.90	-	54.07	578.32	-	4,262.58	金融服务	经营性往来
环球车享(重庆)汽车租赁有限公司(注 2)	上汽总公司之子公司	发放贷款及垫款	-	2,352.99	-	25.96	383.20	-	1,969.79	金融服务	经营性往来
环球车享(长沙)汽车租赁有限公司(注 2)	上汽总公司之子公司	发放贷款及垫款	-	1,931.20	-	19.12	123.75	-	1,807.45	金融服务	经营性往来
环球车享(武汉)汽车租赁有限公司(注 2)	上汽总公司之子公司	发放贷款及垫款	-	5,553.06	-	60.74	904.36	-	4,648.70	金融服务	经营性往来
环球车享(宁波)汽车租赁有限公司(注 2)	上汽总公司之子公司	发放贷款及垫款	-	787.92	-	9.05	-	-	787.92	金融服务	经营性往来
环球车享(杭州)汽车租赁有限公司(注 2)	上汽总公司之子公司	发放贷款及垫款	-	7,862.50	454.01	71.91	1,554.13	-	6,762.38	金融服务	经营性往来
环球车享(福建)汽车租赁有限公司(注 2)	上汽总公司之子公司	发放贷款及垫款	-	9,690.35	1,243.59	90.31	1,472.47	-	9,461.51	金融服务	经营性往来
陕西赛可汽车租赁有限公司(注 2)	上汽总公司之子公司	发放贷款及垫款	-	7,449.66	516.17	72.74	613.38	-	7,352.45	金融服务	经营性往来
小计		发放贷款及垫款	-	69,334.72	2,213.77	633.66	6,835.78	-	64,712.71		

大股东及其附属企业

上海汽车集团股份有限公司 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 - 续

单位：人民币万元

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	上市公司披露的会计科目	2021 年期初往来资金余额	2021 年度因合并范围变更而增加(或减少)	2021 年度往来资金利息(如有)	2021 年度计提坏账准备	2021 年度因汇率变动而减少	2021 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	上海申沃汽车科技有限公司	子公司	委托贷款	45,000.00	-	2,068.47	23,500.00	-	51,500.00	补充流动资金	非经营性往来
	上海海通置业有限公司	子公司	委托贷款	54,000.00	-	1,590.54	-	-	54,000.00	补充流动资金	非经营性往来
	上海申沃汽车有限公司	子公司	委托贷款	12,000.00	-	171.90	5,500.00	-	6,500.00	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	-	4,737.86	-	-	200,000.00	补充流动资金	非经营性往来
	环球车享汽车租赁有限公司(注 1)	子公司	委托贷款	91,735.00	-	3,006.58	91,735.00	-	-	补充流动资金	非经营性往来
	小计			402,735.00	-	11,575.35	120,735.00	-	312,000.00		
	上海汽车香港投资有限公司	子公司	贷款	862,006.90	-	2,491.63	-	18,796.21	843,210.69	补充流动资金	非经营性往来
	小计			862,006.90	-	2,491.63	-	18,796.21	843,210.69		
	无			-	-	-	-	-	-		
	关联自然人			-	-	-	-	-	-		
其他关联方及其附属企业	延锋伟世通投资有限公司	合营企业	委托贷款	2,784.20	-	29.87	2,814.07	-	-	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	14,700.00	-	398.30	14,700.00	-	-	补充流动资金	非经营性往来
	上海安吉日御物流有限公司	合营企业	委托贷款	969.00	-	15.92	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	1,436.76	-	3.52	1,440.28	-	-	补充流动资金	非经营性往来
	华域大阳汽车制动系统(重庆)有限公司	合营企业	委托贷款	30,000.00	-	926.34	31,000.00	-	29,000.00	补充流动资金	非经营性往来
	南京港江盛汽车零部件有限公司	合营企业	委托贷款	6,300.00	-	203.45	6,500.00	-	6,200.00	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	合营企业	委托贷款	25,500.00	-	889.11	-	-	25,500.00	补充流动资金	非经营性往来
	华域科尔本德密特铝技术有限公司	合营企业	委托贷款	16,050.00	-	158.20	16,050.00	-	14,439.40	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	-	13.70	-	-	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	14,112.00	-	453.81	14,565.81	-	-	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	(600.00)	-	-	-	-	补充流动资金	非经营性往来
	小计			121,651.56	(600.00)	3,092.22	88,039.16	-	84,139.40		
	总计			1,574,445.57	188,816.82	17,792.84	709,614.76	18,796.21	1,524,726.35		

注 1：环球车享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”)之子公司，于本年度变更为上汽总公司之子公司。

注 2：该等公司系环球车享汽车租赁有限公司之子公司。

注 3：除上表所述外，于 2021 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 50,820.00 万元，贴现余额计人民币 1,942.69 万元。