

**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和  
对外担保情况的专项说明**

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和对外担保情况的专项说明

德师报(函)字(11)第 Q0051 号

上海汽车集团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上海汽车集团股份有限公司(以下简称“上海汽车”)的财务报表，包括 2010 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2010 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以及财务报表附注，并于 2011 年 3 月 29 日签发了德师报(审)字(11)第 P0432 号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《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》的要求，上海汽车编制了后附《上海汽车集团股份有限公司 2010 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》及《上海汽车集团股份有限公司 2010 年度向控股股东及其他关联方提供担保情况汇总表》(以下统称“汇总表”)。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是上海汽车管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计上海汽车 2010 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。除了对上海汽车实施 2010 年度财务报表审计中所执行的与关联方交易和担保事项有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

为了更好地理解上海汽车 2010 年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为上海汽车向中国证券监督管理委员会和上海证券交易所呈报 2010 年度控股股东及其他关联方资金占用情况和 2010 年度向控股股东及其他关联方提供担保情况之用，不得用作任何其他目的。

德勤华永会计师事务所有限公司

中国·上海

2011 年 3 月 29 日

表一

上海汽车集团股份有限公司 2010 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

编制单位：上海汽车集团股份有限公司

金额单位：人民币万元

(一)经营性资金占用：

资金占用方类别	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	2010 年年初 占用资金余额	2010 年 因非偿还 原因而增加(减少)	2010 年度占用 累计发生金额 (不含占用资金利息)	2010 年度占用 资金的利息	2010 年度偿还 累计发生金额	2010 年年末 占用资金余额	占用形成原因	占用性质	
控股股东、实际控制人及其附属企业	上海汽车工业(集团)总公司	控股股东	应收账款	121.80	-	-	-	(121.80)	-	销售商品	经营性占用	
	上海汽车工业(集团)总公司	控股股东	应收账款	1,200.00	-	1,200.00	-	(2,400.00)	-	租赁款项	经营性占用	
	上海汽车工业(集团)总公司	控股股东	其他应收款	1,824.29	-	-	-	(1,824.29)	-	资产清理款	经营性占用	
	上海汽车工业(集团)总公司	控股股东	其他应收款	-	-	6.34	-	(2.40)	3.94	代垫款项	经营性占用	
	江苏安吉汽车销售服务有限公司	控股股东之子公司	应收票据	6,400.00	-	47,805.00	-	(42,605.00)	11,600.00	销售整车	经营性占用	
	上海安吉斯鸿汽车销售服务有限公司	控股股东之子公司	应收票据	-	-	637.93	-	(37.93)	600.00	销售商品	经营性占用	
	上海安吉斯鸿汽车销售服务有限公司	控股股东之子公司	应收票据	648.68	-	6,000.00	-	(5,148.68)	1,500.00	销售整车	经营性占用	
	上海汽车工业销售有限公司	控股股东之子公司	应收票据	21,000.00	-	-	-	(21,000.00)	-	销售整车	经营性占用	
	上海汽车进出口浦东有限公司	控股股东之子公司	应收票据	11,253.09	-	24,740.12	-	(26,028.43)	9,964.78	销售商品	经营性占用	
	上海汽车进出口有限公司	控股股东之子公司	应收票据	-	-	100.00	-	-	100.00	销售商品	经营性占用	
	上海汽车贸易有限公司	控股股东之子公司	应收票据	67,230.34	-	146,161.59	-	(159,591.93)	53,800.00	销售整车	经营性占用	
	延锋伟世通汽车饰件系统有限公司	控股股东之子公司	应收票据	-	-	673.00	-	-	673.00	销售商品	经营性占用	
	上海上汽安吉汽车销售服务有限公司(注 4)	控股股东之子公司	应收票据	-	-	26,790.50	-	(22,520.10)	4,270.40	销售整车	经营性占用	
	上海上汽安吉汽车销售服务有限公司(注 4)	控股股东之子公司	应收账款	46.90	-	2,032.43	-	(2,079.33)	-	销售配件	经营性占用	
	安吉租赁有限公司	控股股东之子公司	应收账款	-	-	4.63	-	-	4.63	提供劳务	经营性占用	
	东华汽车实业有限公司	控股股东之子公司	应收账款	20.24	-	54.38	-	(72.41)	2.21	销售商品	经营性占用	
	江苏安吉汽车销售服务有限公司	控股股东之子公司	应收账款	80.44	-	1,199.07	-	(1,279.51)	-	销售配件	经营性占用	
	南京东华传动轴有限公司	控股股东之子公司	应收账款	37.40	-	171.47	-	(170.93)	37.94	销售商品	经营性占用	
	南京东华汽车装备有限公司	控股股东之子公司	应收账款	105.10	-	379.05	-	(380.13)	104.02	销售商品	经营性占用	
	南京南汽地产有限公司	控股股东之子公司	应收账款	21.41	-	-	-	(21.41)	-	销售商品	经营性占用	
	南京南汽金鼎汽车零部件有限公司	控股股东之子公司	应收账款	1.37	-	0.04	-	(1.39)	0.02	销售商品	经营性占用	
	南京南汽进出口有限公司	控股股东之子公司	应收账款	107.23	-	-	-	(107.23)	-	销售商品	经营性占用	
	南京南汽模具装备有限公司	控股股东之子公司	应收账款	179.14	-	827.91	-	(864.64)	142.41	销售商品	经营性占用	
	南京南汽物流有限公司	控股股东之子公司	应收账款	21.69	-	445.34	-	(466.40)	0.63	销售商品	经营性占用	
	南京汽车锻造有限公司	控股股东之子公司	应收账款	167.83	-	1,739.87	-	(1,723.03)	184.67	销售商品	经营性占用	
	上海安吉旧机动车经纪有限公司	控股股东之子公司	应收账款	50.10	-	-	-	(50.10)	-	销售商品	经营性占用	
	上海安吉斯鸿汽车销售服务有限公司	控股股东之子公司	应收账款	-	-	25.75	-	-	25.75	销售商品	经营性占用	
	上海国际汽车零部件采购中心有限公司	控股股东之子公司	应收账款	-	-	6.03	-	(4.49)	-	1.54	销售商品	经营性占用
	上海嘉顿储运有限公司	控股股东之子公司	应收账款	10.00	-	-	-	-	10.00	销售商品	经营性占用	
	上海内燃机研究所	控股股东之子公司	应收账款	-	-	12.19	-	-	12.19	提供劳务	经营性占用	
	上海内燃机研究所	控股股东之子公司	应收账款	52.00	-	-	-	(34.50)	17.50	销售商品	经营性占用	
	上海汽车工业销售有限公司	控股股东之子公司	应收账款	-	-	423.36	-	-	423.36	销售商品	经营性占用	
	上海汽车进出口有限公司	控股股东之子公司	应收账款	2,524.47	-	15,750.60	-	(15,455.19)	2,819.88	销售商品	经营性占用	
	上海汽车贸易有限公司	控股股东之子公司	应收账款	530.50	-	-	-	(530.50)	-	销售整车	经营性占用	
	上海汽车信息产业投资有限公司	控股股东之子公司	应收账款	10.00	-	302.52	-	(220.24)	92.28	销售固定资产	经营性占用	
	上海屹通汽车配件有限公司	控股股东之子公司	应收账款	2.11	-	520.53	-	(478.28)	44.36	销售商品	经营性占用	
	上海赛科利汽车模具技术应用有限公司	控股股东之子公司	应收账款	-	-	22,186.74	-	(21,854.04)	332.70	销售商品	经营性占用	
	上海三电贝洱汽车空调有限公司	控股股东之子公司	应收账款	-	-	12.87	-	(10.80)	2.07	销售商品	经营性占用	
	上海上汽索迪斯服务有限公司	控股股东之子公司	应收账款	-	-	87.12	-	-	87.12	提供劳务	经营性占用	
	上海拖拉机内燃机有限公司油嘴油泵分公司	控股股东之子公司	应收账款	-	-	189.09	-	(105.39)	83.70	销售商品	经营性占用	
	上海延锋江森座椅有限公司	控股股东之子公司	应收账款	8.53	-	-	-	(8.53)	-	销售商品	经营性占用	
	延锋伟世通(上海)汽车座舱系统有限公司	控股股东之子公司	应收账款	-	-	1,855.93	-	(407.62)	1,448.31	销售商品	经营性占用	
	延锋伟世通金桥汽车饰件有限公司	控股股东之子公司	应收账款	31.70	-	10.35	-	(28.51)	13.54	销售商品	经营性占用	
	延锋伟世通汽车饰件系统有限公司	控股股东之子公司	应收账款	1,581.73	-	9,965.13	-	(11,520.02)	26.84	销售商品	经营性占用	
	南京南汽进出口有限公司	控股股东之子公司	预付款项	2,348.74	-	37,935.05	-	(37,369.55)	2,914.24	采购材料	经营性占用	
	南京南汽模具装备有限公司	控股股东之子公司	预付款项	5,981.31	-	17,391.20	-	(16,764.41)	6,608.10	采购材料	经营性占用	
	南京新迪李尔汽车内饰系统有限公司	控股股东之子公司	预付款项	768.53	-	-	-	(768.53)	-	采购材料	经营性占用	
杉埃克国际贸易(上海)有限公司	控股股东之子公司	预付款项	45.10	-	5,786.27	-	(4,818.48)	1,012.89	采购材料	经营性占用		
杉埃克国际贸易(上海)有限公司	控股股东之子公司	预付款项	895.68	-	-	-	(895.68)	-	采购设备	经营性占用		
上海安吉斯鸿汽车销售服务有限公司	控股股东之子公司	预付款项	-	-	57.19	-	-	57.19	接受劳务	经营性占用		
上海汽车工业物资有限公司	控股股东之子公司	预付款项	-	-	47,536.81	-	(30,466.73)	17,070.08	采购材料	经营性占用		
上海汽车工业销售有限公司	控股股东之子公司	预付款项	0.05	-	1.17	-	(0.05)	1.17	采购材料	经营性占用		
上海汽车进出口有限公司	控股股东之子公司	预付款项	297.23	-	19,688.47	-	(13,175.89)	6,809.81	采购材料	经营性占用		
上海汽车进出口有限公司	控股股东之子公司	预付款项	954.02	-	-	-	(954.02)	-	采购设备	经营性占用		
上海赛科利汽车模具技术应用有限公司	控股股东之子公司	预付款项	1,343.79	-	-	-	(1,343.79)	-	采购材料	经营性占用		
上海三电贝洱汽车空调有限公司	控股股东之子公司	预付款项	43.97	-	14.74	-	-	58.71	采购材料	经营性占用		
上海圣德曼铸造有限公司	控股股东之子公司	预付款项	0.03	-	-	-	(0.03)	-	采购材料	经营性占用		
上海实业交通电器有限公司	控股股东之子公司	预付款项	2.16	-	-	-	(2.16)	-	采购材料	经营性占用		
延锋伟世通怡东汽车仪表有限公司	控股股东之子公司	预付款项	8.78	-	7.02	-	(15.80)	-	采购材料	经营性占用		

表一-续

上海汽车集团股份有限公司 2010 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

编制单位：上海汽车集团股份有限公司

金额单位：人民币万元

(一)经营性资金占用：-续

资金占用方类别	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	2010 年年初 占用资金余额	2010 年 因非偿还 原因而增加(减少)	2010 年度占用 累计发生金额 (不含占用资金利息)	2010 年度占用 资金的利息	2010 年度偿还 累计发生金额	2010 年年末 占用资金余额	占用形成原因	占用性质	
控股股东、实际控制人及其附属企业	安吉汽车物流有限公司	控股股东之子公司	其他应收款	62.89	-	759.75	-	(715.70)	106.94	赔偿收入	经营性占用	
	东华汽车实业有限公司供应分公司	控股股东之子公司	其他应收款	-	-	0.15	-	-	0.15	提供服务	经营性占用	
	上海安吉斯鸿汽车销售服务有限公司	控股股东之子公司	其他应收款	-	-	0.91	-	-	0.91	销售商品	经营性占用	
	上海华力内燃机工程公司	控股股东之子公司	其他应收款	2.02	-	-	-	(2.02)	-	提供劳务	经营性占用	
	上海内燃机研究所	控股股东之子公司	其他应收款	21.89	-	89.51	-	(80.01)	31.39	提供劳务	经营性占用	
	上海汽车进出口有限公司	控股股东之子公司	其他应收款	6,754.98	-	-	-	(6,754.98)	-	代垫款项	经营性占用	
	上海汽车进出口有限公司	控股股东之子公司	其他应收款	2,036.66	-	569.09	-	(2,036.66)	569.09	海关保证金	经营性占用	
	上海汽车进出口有限公司	控股股东之子公司	其他应收款	(3.60)	-	7.60	-	-	4.00	提供劳务	经营性占用	
	上海上汽索迪斯服务有限公司	控股股东之子公司	其他应收款	80.00	-	104.87	-	(104.87)	80.00	餐饮费预付款	经营性占用	
	上海拖拉机内燃机有限公司	控股股东之子公司	其他应收款	47.90	-	61.40	-	(109.30)	-	代垫款项	经营性占用	
	东华汽车实业有限公司	控股股东之子公司	其他应收款	-	-	7,094.75	-	(7,094.75)	-	销售长期资产	经营性占用	
	北京上海汽车联营销售公司	控股股东之合营企业	应收票据	7,000.00	-	76,000.00	-	(83,000.00)	-	销售整车	经营性占用	
	安吉天地汽车物流有限公司	控股股东之合营企业	应收账款	-	-	122.30	-	(122.22)	0.08	提供劳务	经营性占用	
	安吉天地汽车物流有限公司	控股股东之合营企业	应收账款	50.91	-	-	-	(50.91)	-	销售商品	经营性占用	
	上海贝洱热系统有限公司	控股股东之合营企业	应收账款	590.04	-	2,360.17	-	(2,950.21)	-	租赁款项	经营性占用	
	上海采埃孚转向机有限公司	控股股东之合营企业	应收账款	36.48	-	9.94	-	(36.48)	-	销售商品	经营性占用	
	上海科本施密特活塞有限公司	控股股东之合营企业	应收账款	139.80	-	837.02	-	(746.41)	230.41	销售商品	经营性占用	
	上海皮尔博格有色零部件有限公司	控股股东之合营企业	应收账款	18.86	-	71.36	-	(76.63)	13.59	提供劳务	经营性占用	
	上海皮尔博格有色零部件有限公司	控股股东之合营企业	应收账款	-	-	105.00	-	(61.85)	43.15	销售商品	经营性占用	
	上海萨克斯动力总成部件系统有限公司	控股股东之合营企业	应收账款	-	-	533.03	-	(494.14)	38.89	销售商品	经营性占用	
	上海汽车制动系统有限公司	控股股东之合营企业	预付款项	210.59	-	-	-	(7.53)	203.06	采购材料	经营性占用	
	安吉天地汽车物流有限公司	控股股东之合营企业	其他应收款	55.49	-	119.58	-	(119.58)	55.49	赔偿收入	经营性占用	
	南京南汽冲压件有限公司	控股股东之联营企业	应收账款	3.67	-	-	-	(3.67)	-	销售商品	经营性占用	
	上海仪征赛克实业发展有限公司	控股股东之联营企业(注 6)	其他应收款	42.29	(42.29)	-	-	-	-	-	电费	经营性占用
	上海仪征赛克实业发展有限公司	控股股东之联营企业(注 6)	其他应收款	559.40	(559.40)	-	-	-	-	-	销售固定资产	经营性占用
	南京尼玛克铸铝有限公司	控股股东之联营企业	应收账款	298.96	-	-	-	(298.96)	-	-	销售商品	经营性占用
	布雷博(南京)制动系统有限公司(注 5)	控股股东之联营企业	应收账款	120.79	-	933.55	-	(1,054.34)	-	-	销售商品	经营性占用
	上海纽荷兰农业机械有限公司	控股股东之联营企业	应收账款	172.61	-	1,976.65	-	(1,897.97)	251.29	-	销售商品	经营性占用
	小计				146,260.11	(601.69)	532,491.43	-	(553,549.49)	124,600.36		
	上市公司的合营企业、 联营企业及其附属企业	上海通用(沈阳)北盛有限公司	合营企业(注 1)	应收股利	12,600.13	(12,600.13)	-	-	-	-	利润分配	经营性占用
		上海通用东岳汽车有限公司	合营企业(注 1)	应收股利	8,750.75	(8,750.75)	-	-	-	-	利润分配	经营性占用
		上海通用汽车有限公司	合营企业(注 1)	应收股利	231,850.00	(231,850.00)	-	-	-	-	利润分配	经营性占用
		上海通用(沈阳)北盛有限公司	合营企业(注 1)	应收票据	2,548.27	(2,548.27)	-	-	-	-	销售商品	经营性占用
上海通用东岳汽车有限公司		合营企业(注 1)	应收票据	2,513.79	(2,513.79)	-	-	-	-	销售商品	经营性占用	
上海通用汽车有限公司		合营企业(注 1)	应收票据	3,421.94	(3,421.94)	-	-	-	-	销售商品	经营性占用	
上海通用(沈阳)北盛有限公司		合营企业(注 1)	应收账款	4,502.48	(7,424.27)	6,428.95	-	(3,507.16)	-	销售商品	经营性占用	
上海通用东岳动力总成有限公司		合营企业(注 1)	应收账款	5,675.03	(8,116.45)	11,359.00	-	(8,917.58)	-	销售商品	经营性占用	
上海通用东岳汽车有限公司		合营企业(注 1)	应收账款	9,466.39	(9,466.39)	-	-	-	-	销售商品	经营性占用	
上海通用汽车有限公司		合营企业(注 1)	应收账款	12,044.87	(19,596.38)	41,187.71	-	(33,636.20)	-	销售商品	经营性占用	
上海通用汽车有限公司		合营企业(注 1)	其他应收款	292.00	(292.00)	-	-	-	-	代垫款项	经营性占用	
上海汇众经济发展有限公司		联营企业(注 2)	应收股利	1,037.15	(1,037.15)	418.74	-	(418.74)	-	利润分配	经营性占用	
上海汇众汽车销售服务有限公司		联营企业(注 2)	应收票据	7,959.22	(7,959.22)	-	-	-	-	销售商品	经营性占用	
包头汇众铝合金锻造有限公司		联营企业(注 2)	应收账款	1,856.40	(1,856.40)	-	-	-	-	销售商品	经营性占用	
上海汽车工业零部件浦东有限公司		联营企业(注 2)	应收账款	499.33	(499.33)	-	-	-	-	销售商品	经营性占用	
上海汇中物流有限公司		联营企业(注 2)	应收账款	481.33	(481.33)	-	-	-	-	销售商品	经营性占用	
上海汇众汽车销售服务有限公司		联营企业(注 2)	应收账款	667.23	(667.23)	-	-	-	-	销售商品	经营性占用	
无锡汽车车身有限公司		联营企业(注 3)	应收账款	291.56	(291.56)	-	-	-	-	销售商品	经营性占用	
包头汇众铝合金锻造有限公司		联营企业(注 2)	预付款项	1,170.00	(1,170.00)	-	-	-	-	采购材料	经营性占用	
上海汇众经济发展有限公司		联营企业(注 2)	预付款项	16.41	(16.41)	-	-	-	-	提供服务	经营性占用	
上海汇众汽车销售服务有限公司		联营企业(注 2)	预付款项	2,000.00	(2,000.00)	-	-	-	-	提供服务	经营性占用	
上海汇众经济发展有限公司		联营企业(注 2)	其他应收款	334.34	(334.34)	-	-	-	-	代垫款项	经营性占用	
上海汇众汽车销售服务有限公司		联营企业(注 2)	其他应收款	1.04	(1.04)	-	-	-	-	水电费	经营性占用	
上海大众汽车有限公司		合营企业	应收股利	-	-	224,705.33	-	(224,705.33)	-	-	利润分配	经营性占用
泛亚汽车技术中心有限公司		合营企业	应收股利	1,461.00	-	-	-	(1,461.00)	-	-	利润分配	经营性占用

表一-续

上海汽车集团股份有限公司 2010 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

编制单位：上海汽车集团股份有限公司

金额单位：人民币万元

(一)经营性资金占用：-续

资金占用方类别	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	2010 年年初占用资金余额	2010 年因非偿还原因而增加(减少)	2010 年度占用累计发生金额(不含占用资金利息)	2010 年度占用资金的利息	2010 年度偿还累计发生金额	2010 年年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
上市公司的合营企业、 联营企业及其附属企业	上海采埃孚变速器有限公司	合营企业	应收股利	-	-	5,685.09	-	(5,685.09)	-	利润分配	经营性占用
	联合汽车电子有限公司	合营企业	应收股利	-	-	72,192.00	-	(72,192.00)	-	利润分配	经营性占用
	南京依维柯汽车有限公司	合营企业	应收股利	-	-	15,715.16	-	(15,715.16)	-	利润分配	经营性占用
	南京依维柯汽车有限公司	合营企业	应收票据	1,170.00	-	2,870.00	-	(4,020.00)	20.00	销售商品	经营性占用
	上海申沃客车有限公司	合营企业	应收票据	4,666.79	-	6,017.32	-	(4,666.79)	6,017.32	销售商品	经营性占用
	上汽依维柯红岩商用车有限公司	合营企业	应收票据	3,428.35	-	-	-	(3,428.35)	-	销售商品	经营性占用
	泛亚汽车技术中心有限公司	合营企业	应收账款	-	48.87	53,343.89	-	(53,275.87)	116.89	接受劳务	经营性占用
	泛亚汽车技术中心有限公司	合营企业	应收账款	35.11	-	39.82	-	(42.32)	-	销售商品	经营性占用
	联合汽车电子有限公司	合营企业	应收账款	5,093.71	-	25,633.78	-	(28,032.73)	2,694.76	销售商品	经营性占用
	南京依维柯汽车有限公司	合营企业	应收账款	40.12	-	-	-	(40.12)	-	销售商品	经营性占用
	南京依维柯汽车有限公司	合营企业	应收账款	749.33	-	58,522.25	-	(58,273.75)	997.83	销售商品	经营性占用
	上海采埃孚变速器有限公司	合营企业	应收账款	2,755.33	-	17,949.39	-	(19,695.88)	1,008.84	销售商品	经营性占用
	上海大众汽车有限公司	合营企业	应收账款	111,022.70	-	1,175,826.82	-	(1,164,041.68)	122,807.84	销售商品	经营性占用
	上海捷能汽车技术有限公司	合营企业	应收账款	101.50	-	15,452.76	-	(14,038.39)	1,515.87	提供劳务	经营性占用
	上海申沃客车有限公司	合营企业	应收账款	-	-	6.70	-	-	6.70	提供劳务	经营性占用
	上海申沃客车有限公司	合营企业	应收账款	1,982.31	-	9,106.58	-	(10,249.30)	839.59	销售商品	经营性占用
	上汽通用汽车金融有限责任公司	合营企业	应收账款	732.96	-	2,047.76	-	(1,911.33)	869.39	提供劳务	经营性占用
	上汽依维柯红岩商用车有限公司	合营企业	应收账款	41.00	-	-	-	(41.00)	-	代垫款项	经营性占用
	上汽依维柯红岩商用车有限公司	合营企业	应收账款	820.46	-	4,474.68	-	(4,643.47)	651.67	销售商品	经营性占用
	泛亚汽车技术中心有限公司	合营企业	预付款项	-	-	106,106.06	-	(102,491.84)	3,614.22	接受劳务	经营性占用
	南京依维柯汽车有限公司	合营企业	预付款项	577.84	-	15,986.40	-	(16,126.64)	437.60	采购材料	经营性占用
	上海大众汽车有限公司	合营企业	预付款项	345,999.82	-	3,344,570.22	-	(2,806,146.74)	884,423.30	采购整车	经营性占用
	上海申沃客车有限公司	合营企业	预付款项	229.80	-	-	-	-	229.80	采购材料	经营性占用
	上汽依维柯红岩商用车有限公司	合营企业	预付款项	13.80	-	23.66	-	(23.66)	13.80	代垫款项	经营性占用
	泛亚汽车技术中心有限公司	合营企业	其他应收款	148.00	-	168.50	-	(148.00)	168.50	代垫款项	经营性占用
	联合汽车电子有限公司	合营企业	其他应收款	130.00	-	185.00	-	(130.00)	185.00	代垫款项	经营性占用
	联合汽车电子有限公司	合营企业	其他应收款	3.50	-	0.50	-	-	4.00	提供劳务	经营性占用
	南京依维柯汽车有限公司	合营企业	其他应收款	27.28	-	310.80	-	(27.28)	310.80	代垫款项	经营性占用
	南京依维柯汽车有限公司	合营企业	其他应收款	15.00	-	2.00	-	-	17.00	销售保证金	经营性占用
	上海大众汽车有限公司	合营企业	其他应收款	13,896.06	-	2,630.00	-	(16,526.06)	-	销售长期资产	经营性占用
	上海大众汽车有限公司	合营企业	其他应收款	252.00	-	297.00	-	(252.00)	297.00	代垫款项	经营性占用
	上海捷能汽车技术有限公司	合营企业	其他应收款	352.48	-	-	-	(352.48)	-	代垫款项	经营性占用
	上海捷能汽车技术有限公司	合营企业	其他应收款	-	-	2,258.15	-	-	2,258.15	提供劳务	经营性占用
	上海捷能汽车技术有限公司	合营企业	其他应收款	-	-	116.97	-	-	116.97	销售商品	经营性占用
	上海捷新动力电池系统有限公司	合营企业	其他应收款	-	-	173.95	-	-	173.95	提供劳务	经营性占用
	上海上汽马瑞利动力总成有限公司	合营企业	其他应收款	-	-	200.00	-	-	200.00	提供劳务	经营性占用
	上海申沃客车有限公司	合营企业	其他应收款	133.00	-	154.00	-	(287.00)	-	代垫款项	经营性占用
	上汽依维柯红岩商用车有限公司	合营企业	其他应收款	10.00	-	-	-	-	10.00	代垫款项	经营性占用
	上海汇众萨克斯减振器有限公司	联营企业	应收股利	-	-	1,796.51	-	(1,796.51)	-	利润分配	经营性占用
	上海蒂森克虏伯汇众汽车零部件有限公司	联营企业	应收股利	-	-	1,250.21	-	(1,250.21)	-	利润分配	经营性占用
	上海三和汽车橡塑件有限公司	联营企业	应收股利	-	-	23.45	-	(23.45)	-	利润分配	经营性占用
	上海名流汽车售后服务有限公司	联营企业	应收股利	-	-	292.53	-	(292.53)	-	利润分配	经营性占用
	大众汽车变速器(上海)有限公司	联营企业	应收票据	674.34	-	-	-	(674.34)	-	销售商品	经营性占用
大众汽车变速器(上海)有限公司	联营企业	应收账款	1,906.04	-	22,597.11	-	(20,207.51)	4,295.64	销售商品	经营性占用	
南京天擎汽车电子有限公司	联营企业	应收账款	271.86	-	145.37	-	(417.23)	-	销售商品	经营性占用	
上海大众动力总成有限公司	联营企业	应收账款	-	-	1,125.74	-	(1,107.40)	18.34	销售商品	经营性占用	
上海汇众萨克斯减振器有限公司	联营企业	应收账款	-	-	50.19	-	(35.75)	14.44	销售商品	经营性占用	
上海三立汇众汽车零部件有限公司	联营企业	应收账款	-	-	476.43	-	(474.22)	2.21	销售商品	经营性占用	
上海三立汇众汽车零部件有限公司	联营企业	预付款项	6.01	-	-	-	(6.01)	-	采购材料	经营性占用	
大众汽车变速器(上海)有限公司	联营企业	其他应收款	55.70	-	40.00	-	(55.70)	40.00	代垫款项	经营性占用	
上海大众动力总成有限公司	联营企业	其他应收款	38.90	-	52.00	-	(90.90)	-	代垫款项	经营性占用	
小计				808,821.76	(322,845.51)	5,250,016.48	-	(4,701,582.70)	1,034,410.03		

表一-续

上海汽车集团股份有限公司 2010 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

编制单位：上海汽车集团股份有限公司

金额单位：人民币万元

(一)经营性资金占用：-续

资金占用方类别	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	2010 年年初 占用资金余额	2010 年 因非偿还 原因而增加(减少)	2010 年度占用 累计发生金额 (不含占用资金利息)	2010 年度占用 资金的利息	2010 年度偿还 累计发生金额	2010 年年末 占用资金余额	占用形成原因	占用性质
关联自然人及其控制的法人				-	-	-	-	-	-		
小计				-	-	-	-	-	-		
其他关联人及其附属企业				-	-	-	-	-	-		
小计				-	-	-	-	-	-		
合计				955,081.87	(323,447.20)	5,782,507.91	-	(5,255,132.19)	1,159,010.39		

注 1：上海通用汽车有限公司(“上海通用”)及其子公司上海通用东岳汽车有限公司、上海通用东岳动力总成有限公司及上海通用(沈阳)北盛汽车有限公司原为上海汽车集团股份有限公司(“本公司”)之合营企业，于本年度，该等公司变更为本公司之子公司。

注 2：上海汇众经济发展有限公司(“汇众经济发展”)原为上海汇众汽车制造有限公司(“上海汇众”)之联营企业，于本年度，汇众经济发展及其子公司变更为上海汇众之子公司。

注 3：无锡汽车车身有限公司(“无锡车身”)原为南京汽车集团有限公司之联营企业，于本年度，无锡车身变更为上海汇众之子公司。

注 4：于本年度，上海上汽物资汽车销售服务有限公司更名为上海上汽安吉汽车销售服务有限公司。

注 5：于本年度，南京跃进汽车制动系统有限公司更名为布雷博(南京)制动系统有限公司。

注 6：上海仪征赛克实业发展有限公司于本年度被处置，已不属于本公司之关联方。

(二)投资融资资金占用：

资金占用方类别	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	2010 年年初 占用资金余额	2010 年 因非偿还 原因而增加(减少)	2010 年度占用 累计发生金额 (不含占用资金利息)	2010 年度占用 资金的利息	2010 年度偿还 累计发生金额	2010 年年末 占用资金余额	占用形成原因	占用性质
上市公司之子公司	南京汽车集团有限公司	子公司	委托贷款	234,420.00	-	74,500.00	-	-	308,920.00	补充流动资金	非经营性占用
	上海汇众汽车制造有限公司	子公司	委托贷款	134,100.00	-	45,800.00	1,772.17	(30,000.00)	149,900.00	补充流动资金	非经营性占用
	上海彭浦机器厂有限公司	子公司	委托贷款	2,400.00	-	-	2.23	-	2,400.00	补充流动资金	非经营性占用
	上海汽车香港投资有限公司	子公司	贷款	-	-	6,703.30	186.81	-	6,703.30	补充流动资金	非经营性占用
小计				370,920.00	-	127,003.30	1,961.21	(30,000.00)	467,923.30		
上市公司之联营企业	上海安吉星信息服务有限公司(注)	联营企业	委托贷款	-	6,500.00	4,000.00	300.93	-	10,500.00	补充流动资金	非经营性占用
小计				-	6,500.00	4,000.00	300.93	-	10,500.00		
合计				370,920.00	6,500.00	131,003.30	2,262.14	(30,000.00)	478,423.30		

注：于 2010 年度，本公司将上海通用纳入合并财务报表合并范围，上海通用之联营企业上海安吉星信息服务有限公司亦成为本公司之联营企业。

表一-续

上海汽车集团股份有限公司 2010 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

编制单位：上海汽车集团股份有限公司

金额单位：人民币万元

(二)投资融资资金占用：-续

除上表所述外，于 2010 年 12 月 31 日，子公司上海汽车集团财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)对本公司之关联方提供的贷款及贴现情况如下：

<u>资金占用方类别</u>	<u>贷款</u>	<u>贷款年利率</u>	<u>贴现</u>	<u>贴现年利率</u>
控股股东之子公司	44,542.66	4.374%-6.620%	24,160.07	4.050%-5.700%
控股股东之合营企业	18,190.00	4.374%-4.845%	-	
控股股东之联营企业	320.00	4.845%	-	
小计	<u>63,052.66</u>		<u>24,160.07</u>	
上市公司之合营企业	1,000.00	4.590%	8,708.25	4.100%-5.200%
上市公司之联营企业	60,000.00	5.184%	-	
小计	<u>61,000.00</u>		<u>8,708.25</u>	
合计	<u><u>124,052.66</u></u>		<u><u>32,868.32</u></u>	

财务公司对关联方贷款金额之变动，参见本公司 2010 年度财务报表附注(七)5(4)(a)。

本汇总表已于 2011 年 3 月 29 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

表二

上海汽车集团股份有限公司 2010 年度向控股股东及其他关联方提供担保情况汇总表

编制单位：上海汽车集团股份有限公司

金额单位：人民币元

于 2010 年 12 月 31 日，上海汽车集团股份有限公司(以下简称“本公司”)提供担保之情况如下：

提供担保方	被担保单位	担保种类	贷款金融机构	币种	最高担保额度	被担保单位 实际借款余额
本公司	上汽通用汽车金融有限责任公司	最高限额担保	兴业银行上海分行	人民币	300,000,000.00	300,000,000.00
本公司	上汽通用汽车金融有限责任公司	最高限额担保	广东发展银行上海分行	人民币	400,000,000.00	400,000,000.00
本公司	上汽通用汽车金融有限责任公司	最高限额担保	东亚银行(中国)有限公司上海分行	人民币	350,000,000.00	350,000,000.00
本公司	上汽通用汽车金融有限责任公司	最高限额担保	建设银行上海浦东分行	人民币	500,000,000.00	200,000,000.00
本公司	上汽通用汽车金融有限责任公司	最高限额担保	工商银行上海分行	人民币	600,000,000.00	600,000,000.00
本公司	上汽通用汽车金融有限责任公司	最高限额担保	深圳发展银行上海分行	人民币	500,000,000.00	500,000,000.00
本公司	上汽通用汽车金融有限责任公司	最高限额担保	北京银行股份有限公司	人民币	注	380,000,000.00
本公司	上汽通用汽车金融有限责任公司	最高限额担保	交通银行	人民币	700,000,000.00	-

注：于 2009 年 7 月，上汽通用汽车金融有限责任公司与北京银行股份有限公司签订了额度为人民币 4.8 亿元的授信合同，授信期限为 1 年。根据本公司与北京银行股份有限公司签订的保证合同，本公司在上述授信合同的授信额度内，为上汽通用汽车金融有限责任公司在授信期内发生的借款提供最高额连带责任保证。截至本年末，在上述授信期内发生并且仍由本公司承担担保责任的借款尚有人民币 3.8 亿元未到期。

本汇总表已于 2011 年 3 月 29 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