

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(13)第 Q0108 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“贵公司”)2012年12月31日合并及公司资产负债表及2012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2013年3月27日签发了德师报(审)字(13)第 P0361 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



上海汽车集团股份有限公司 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

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	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 年度偿还累计发生金额	2012 年度其他变动	2012 年度因汇率变动而减少	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	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	2012 年年初往来资金余额	2012 年度占用累计发生金额(不含利息)	2012 年度偿还累计发生金额	2012 年度其他变动	2012 年度因汇率变动而减少	2012 年年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	上海汽车工业(集团)总公司	上汽总公司之本部	应收账款	-	8,146.65	(7,916.65)	-	-	230.00	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	682.10	1,475.98	(1,246.92)	-	-	914.16	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	1,348.38	15,168.39	(8,903.71)	-	-	7,613.06	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	-	6.50	-	-	-	6.50	销售商品	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	3,800.00	1,609.00	(3,800.00)	-	-	1,609.00	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	-	22.98	(20.24)	-	-	2.74	销售商品	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	-	-	-	510.00	提供劳务	经营性往来
	上海开联贸易有限公司	上汽总公司之子公司	应收账款	6.00	-	(6.00)	-	-	-	销售商品	经营性往来
小计			应收账款	5,839.48	26,939.50	(21,893.52)	-	-	10,885.46		
	上海捷能汽车技术有限公司	上汽总公司之子公司	其他应收款	68.64	482.52	(126.83)	-	-	424.33	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	其他应收款	1,179.30	-	(1,179.30)	-	-	-	提供劳务	经营性往来
	上海汽车工业房地产业开发公司	上汽总公司之子公司	其他应收款	0.40	-	-	-	-	0.40	提供劳务	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	52.50	6.40	(6.40)	-	-	32.50	租赁押金	经营性往来
小计			其他应收款	1,280.84	488.92	(1,312.53)	-	-	457.23		

上海汽车集团股份有限公司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

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2012年初往来资金余额	2012年度往来累计发生额(不含利息)	2012年度往来资金净利息(如有)	2012年度偿还累计发生金额	2012年度其他变动	2012年度因汇率变动而减少	2012年年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质	
上市公司的子公司及其附属企业	上海彭浦机器厂有限公司	子公司	7,400.00	30,400.00	15.54	(8,900.00)	-	-	28,900.00	补充流动资金	非经营性往来	
	上海汽车商用车有限公司	子公司	20,000.00	20,000.00	261.82	(20,000.00)	-	-	20,000.00	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	230,000.00	230,000.00	-	(230,000.00)	-	-	230,000.00	补充流动资金	非经营性往来	
	上海汽车香港投资有限公司	子公司	220,531.50	94,492.00	508.01	-	-	-	315,023.50	补充流动资金	非经营性往来	
	上海汽车香港投资有限公司	子公司	6,174.88	-	14.70	-	-	-	6,174.88	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	4,000.00	8,000.00	155.05	(8,000.00)	-	-	4,000.00	补充流动资金	非经营性往来	
	安悦汽车物资有限公司	子公司	10,000.00	20,000.00	387.12	(20,000.00)	-	-	10,000.00	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	70,000.00	70,000.00	509.15	(70,000.00)	-	-	70,000.00	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	7,280.00	7,280.00	-	(7,280.00)	-	-	7,280.00	补充流动资金	非经营性往来	
	上海汽车工业香港有限公司	子公司	6,300.90	-	41.67	(6,300.90)	-	-	-	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	-	90,000.00	-	-	-	-	90,000.00	补充流动资金	非经营性往来	
	小计			581,687.28	570,172.00	1,893.06	(370,480.90)	-	-	781,378.38		
	上海汽车变速器有限公司	子公司		44,134.20	-	-	-	-	-	44,134.20	资产转让	非经营性往来
	小计			44,134.20	-	-	-	-	-	44,134.20		

上海汽车集团股份有限公司 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

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	2012 年年初往来资金余额	2012 年度往来累计发生金额(不含利息)	2012 年度往来的利息(如有)	2012 年度偿还累计发生金额	2012 年度其他变动	2012 年度因汇率变动而减少	2012 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	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
	上海皮尔博格有色零部件有限公司	合营企业	委托贷款	9,000.00	18,000.00	482.98	(18,000.00)	-	-	9,000.00	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	委托贷款	12,000.00	24,000.00	640.37	(24,000.00)	-	-	12,000.00	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	委托贷款	-	30,000.00	287.00	-	-	-	30,000.00	补充流动资金	非经营性往来
	通用上海汽车投资有限公司	合营企业	贷款	-	22,084.97	-	-	-	-	22,084.97	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	委托贷款	1,500.00	4,200.00	89.66	(3,000.00)	-	-	2,700.00	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	委托贷款	1,200.00	600.00	57.56	(1,800.00)	-	-	-	补充流动资金	非经营性往来
	北京海纳川延峰汽车模块系统有限公司	联营企业	委托贷款	-	240.00	3.80	-	-	-	240.00	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	6,180.00	5,780.00	-	(6,580.00)	-	-	5,380.00	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	委托贷款	-	2,400.00	36.60	(2,400.00)	-	-	-	补充流动资金	非经营性往来
小计			贷款及委托贷款	29,880.00	107,304.97	1,597.97	(55,780.00)	-	-	81,404.97		
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	300.57	(10,000.00)	-	-	5,000.00	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	23,821.26	23,799.70	1,237.09	(23,821.26)	-	-	23,799.70	补充流动资金	非经营性往来
	上海安吉通汇汽车物流有限公司	合营企业	一般企业贷款	3,000.00	6,000.00	162.84	(6,000.00)	-	-	3,000.00	补充流动资金	非经营性往来
	上海科尔本施密特活塞有限公司	合营企业	一般企业贷款	100.00	200.00	5.40	(200.00)	-	-	100.00	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	11,000.00	23,500.00	653.63	(22,000.00)	-	-	12,500.00	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	1,000.00	5,000.00	106.80	(2,000.00)	-	-	4,000.00	补充流动资金	非经营性往来
	上海小系车灯有限公司	合营企业	一般企业贷款	11,000.00	18,000.00	526.30	(20,000.00)	-	-	9,000.00	补充流动资金	非经营性往来
	申雅密封件(淮安)有限公司	合营企业	一般企业贷款	-	1,000.00	14.33	-	-	-	1,000.00	补充流动资金	非经营性往来
	上海采埃孚转向系统有限公司	合营企业	一般企业贷款	-	8,000.00	7.42	-	-	-	8,000.00	补充流动资金	非经营性往来
	上海大众动力总成有限公司	联营企业	一般企业贷款	60,000.00	-	3,689.85	-	-	-	60,000.00	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	640.00	18.78	(640.00)	-	-	320.00	补充流动资金	非经营性往来
小计			一般企业贷款	115,241.26	96,139.70	6,723.21	(84,661.26)	-	-	126,719.70		

上海汽车集团股份有限公司 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

单位：人民币万元

其他关联资金往来	资金往来方名称	与上市公司关系	上市公司核算科目	2012 年年初往来资金余额	2012 年度往来累计发生金额(不含利息)	2012 年度往来的利息(如有)	2012 年度偿还累计发生金额	2012 年度其他变动	2012 年度因汇率变动而减少	2012 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	上海皮尔博格有色零部件有限公司	合营企业	贴现	2,482.29	-	150.09	(2,482.29)	-	-	-	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	贴现	228.45	6,000.64	77.79	(228.45)	-	-	6,000.64	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	1,516.61	14,810.46	278.08	(1,516.61)	-	-	14,810.46	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	-	1,293.48	2.07	-	-	-	1,293.48	补充流动资金	非经营性往来	
	上海萨克斯动力总成部件系统有限公司	合营企业	贴现	-	2,308.01	23.17	-	-	-	2,308.01	补充流动资金	非经营性往来	
	上海法雷奥汽车电器系统有限公司	合营企业	贴现	-	2,378.93	42.64	-	-	-	2,378.93	补充流动资金	非经营性往来	
	上海安言速驰物流有限公司	合营企业	贴现	-	1,000.00	2.19	(1,000.00)	-	-	-	-	补充流动资金	非经营性往来
	上海科尔本德密特活塞有限公司	合营企业	贴现	-	4,200.00	5.58	(4,200.00)	-	-	-	-	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	贴现	-	498.17	1.13	-	-	-	-	498.17	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	2,625.98	2,176.11	88.07	(2,625.98)	-	-	-	2,176.11	补充流动资金	非经营性往来
	小计			784,916.39	835,710.89	10,885.05	(546,181.54)	-	-	-	29,465.80		
	总计										1,074,445.74		