

华域汽车系统股份有限公司

2023 年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告

华域汽车系统股份有限公司

2023 年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告

内容	页码
控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告	1 - 2
附件：	
控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表	1 - 9



关于华域汽车系统股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告

普华永道中天特审字(2024)第1901号
(第一页, 共二页)

华域汽车系统股份有限公司董事会:

我们审计了华域汽车系统股份有限公司(以下简称“华域汽车”)2023年12月31日的合并及公司资产负债表、2023年度合并及公司利润表、合并及公司股东权益变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注(以下合称“财务报表”),并于2024年3月27日出具了报告号为普华永道中天审字(2024)第10027号的无保留意见审计报告。财务报表的编制和公允列报是华域汽车管理层的责任,我们的责任是在按照中国注册会计师审计准则执行审计工作的基础上对财务报表整体发表审计意见。

在对上述财务报表执行审计的基础上,我们对后附的截至2023年12月31日止年度华域汽车控股股东及其他关联方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“情况表”)执行了有限保证的鉴证业务。

根据中国证券监督管理委员会《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》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式(2021年修订)》及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理(2023年12月修订)——第六号 定期报告》的要求,华域汽车编制了上述情况表。设计、执行和维护与编制和列报情况表有关的内部控制、采用适当的编制基础如实编制和对外披露情况表并确保其真实性、合法性及完整性是华域汽车管理层的责任。

普华永道中天特审字(2024)第1901号
(第二页, 共二页)

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对情况表作出结论。我们根据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号 - 历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们遵守职业道德规范, 计划和实施鉴证工作, 以对我们是否发现任何事项使我们相信情况表所载资料与我们审计财务报表时所审核的会计资料及财务报表中所披露的相关内容在所有重大方面存在不一致的情况获取保证。在对财务报表执行审计的基础上, 我们对情况表实施了包括核对、询问、抽查会计记录等我们认为必要的工作程序。

根据我们的工作程序, 我们没有发现后附由华域汽车编制的截至 2023 年 12 月 31 日止年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表所载资料与我们审计财务报表时所审核的会计资料及财务报表中所披露的相关内容在所有重大方面存在不一致的情况。

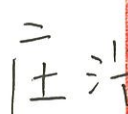
本报告仅作为华域汽车披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用, 不得用作任何其他目的。

普华永道中天
会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·上海市
2024年3月27日

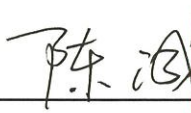


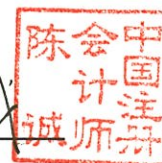
注册会计师


庄浩



注册会计师


陈诚



华域汽车系统股份有限公司



控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 截至 2023 年 12 月 31 日止年度

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系	上市公司核算的会计科目	2023 年期初占用资金余额	2023 年度占用累计发生金额 (不含利息)	2023 年度占用资金的利息 (如有)	2023 年度偿还发生金额	2023 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

上海汽车集团股份有限公司(以下简称“上汽集团”)为华域汽车系统股份有限公司(“本公司”)之母公司, 上海汽车工业(集团)有限公司(以下简称“上汽总公司”)为本公司最终控制方。

华域汽车系统股份有限公司

控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 截至 2023 年 12 月 31 日止年度

单位：人民币元

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	上市公司核算会 计科目	2023 年年初往来 资金余额	2023 年度往来累计 发生金额(不含利息)	2023 年度往来资 金的利息 (如有)	2023 年度偿还累计 发生金额	2023 年期末往来 资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及 其附属企 业	上海汽车集团股份有限公司	上汽集团	应收票据/应收款 项融资	168,200,000.00	653,549,163.92	-	(138,700,000.00)	683,049,163.92	结算款项	经营性往来
	上海汽车集团股份有限公司	上汽集团	应收账款	2,149,518,610.20	11,843,723,151.64	-	(10,949,955,938.62)	3,043,285,923.22	销售商品	经营性往来
	上海汽车集团股份有限公司	上汽集团	其他应收款	2,000.00	-	-	(2,000.00)	-	押金	经营性往来
	上海汽车集团股份有限公司	上汽集团	其他应收款	-	3,308,476.80	-	(3,008,476.80)	300,000.00	提供劳务	经营性往来
	上海汽车集团股份有限公司	上汽集团	其他应收款	43,405,555.27	111,585,116.58	-	(102,459,420.72)	52,531,251.13	销售材料	经营性往来
	上汽大通汽车有限公司	上汽集团之 子公司	应收票据/应收款 项融资	119,629,382.47	97,675,009.39	-	(11,983,722.22)	205,320,669.64	结算款项	经营性往来
	上汽红岩汽车有限公司	上汽集团之 子公司	应收票据/应收款 项融资	16,797,098.00	3,399,750.95	-	(16,797,097.90)	3,399,751.05	结算款项	经营性往来
	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/应收款 项融资	101,340,000.00	36,124,223.25	-	(101,340,000.00)	36,124,223.25	结算款项	经营性往来
	上汽通用汽车销售有限公司	上汽集团之 子公司	应收票据/应收款 项融资	310,700,000.00	70,923,262.59	-	(102,217,523.07)	279,405,739.52	结算款项	经营性往来
	上海上汽大众汽车销售有限 公司	上汽集团之 子公司	应收票据/应收款 项融资	-	17,630,000.00	-	-	17,630,000.00	结算款项	经营性往来
	上海上汽安吉汽车销售服务 有限公司	上汽集团之 子公司	应收票据/应收款 项融资	20,000,000.00	11,000,000.00	-	(20,000,000.00)	11,000,000.00	结算款项	经营性往来
	上海安吉汽车贸易有限公司	上汽集团之 子公司	应收票据/应收款 项融资	110,000,000.00	80,000,000.00	-	(120,000,000.00)	70,000,000.00	结算款项	经营性往来
	上海新动力汽车科技股份有 限公司	上汽集团之 子公司	应收票据/应收款 项融资	-	9,240,000.00	-	(9,240,000.00)	-	结算款项	经营性往来
	上海汽车变速器有限公司	上汽集团之 子公司	应收票据/应收款 项融资	826,137.74	1,225,979.75	-	(2,052,117.49)	-	结算款项	经营性往来
	上海汽车国际商贸有限公司	上汽集团之 子公司	应收票据/应收款 项融资	731,000,000.00	252,721,032.25	-	(718,950,000.00)	264,771,032.25	结算款项	经营性往来
	上海汽车工业销售有限公司	上汽集团之 子公司	应收票据/应收款 项融资	176,000,000.00	300,471,722.75	-	(94,000,000.00)	382,471,722.75	结算款项	经营性往来
	上海汽车进出口有限公司	上汽集团之 子公司	应收票据/应收款 项融资	-	36,442,370.25	-	-	36,442,370.25	结算款项	经营性往来
	南京东华力威汽车零部件有 限公司	上汽集团之 子公司	应收票据/应收款 项融资	832,183.65	-	-	(663,651.32)	168,532.33	结算款项	经营性往来

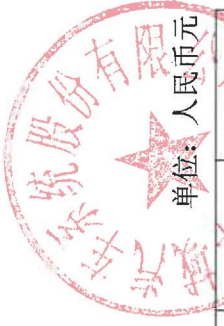
华域汽车系统股份有限公司

控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 截至 2023 年 12 月 31 日止年度

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	上市公司核算会计科目	2023 年年初往来资金余额	2023 年度往来累计发生金额(不含利息)	2023 年度往来资金的利息(如有)	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	南京依维柯汽车有限公司	上汽集团之子公司	应收票据/应收款项融资	4,227,496.98	10,288,104.92	-	(4,073,844.76)	10,441,757.14	结算款项	经营性往来
	南京汽车集团有限公司	上汽集团之子公司	应收票据/应收款项融资	2,200,000.00	111,300,000.00	-	(18,500,000.00)	95,000,000.00	结算款项	经营性往来
	山东上汽汽车变速器有限公司	上汽集团之子公司	应收票据/应收款项融资	-	1,347,648.04	-	(1,347,648.04)	-	结算款项	经营性往来
	智己汽车科技有限公司	上汽集团之子公司	应收票据/应收款项融资	-	1,500,000.00	-	-	1,500,000.00	结算款项	经营性往来
	上汽大通南京汽车销售有限公司	上汽集团之子公司	应收账款	231,245.41	-	-	(231,245.41)	-	销售商品	经营性往来
	上汽大通房车科技有限公司	上汽集团之子公司	应收账款	79,793.45	311,172.37	-	(71,686.43)	319,279.39	销售商品	经营性往来
	上汽大通汽车有限公司	上汽集团之子公司	应收账款	682,218,530.68	1,509,185,072.40	-	(1,765,347,616.32)	426,055,986.76	销售商品	经营性往来
	上汽时代动力电池系统有限公司	上汽集团之子公司	应收账款	3,638,472.92	-	-	(3,617,596.40)	20,876.52	销售商品	经营性往来
	上汽正大有限公司	上汽集团之子公司	应收账款	16,903,433.00	8,005,903.34	-	(20,679,059.10)	4,230,277.24	销售商品	经营性往来
	上汽海外出行科技有限公司	上汽集团之子公司	应收账款	27,118,057.87	34,520,251.35	-	(36,574,407.59)	25,063,901.63	销售商品	经营性往来
	上汽红岩汽车有限公司	上汽集团之子公司	应收账款	8,215,582.57	14,145,929.32	-	(17,199,235.26)	5,162,276.63	销售商品	经营性往来
	上汽联创智能网联科技(江苏)有限公司	上汽集团之子公司	应收账款	-	4,890,659.00	-	(2,241,005.44)	2,649,653.56	销售商品	经营性往来
	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	320,725,593.80	1,390,394,143.57	-	(1,330,463,880.75)	380,655,856.62	销售商品	经营性往来
	上汽通用汽车销售有限公司	上汽集团之子公司	应收账款	55,199,688.49	444,419,577.19	-	(431,493,047.53)	68,126,218.15	销售商品	经营性往来
	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	85,423,762.30	417,921,403.61	-	(387,391,729.71)	115,953,436.20	销售商品	经营性往来
	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	351,454.18	1,009,829.29	-	(1,253,729.49)	107,553.98	销售商品	经营性往来
上海友道智途科技有限公司	上汽集团之子公司	应收账款	-	226,315.71	-	-	226,315.71	销售商品	经营性往来	
上海名流星域汽车服务有限公司	上汽集团之子公司	应收账款	4,640.67	9,113.34	-	(12,037.86)	1,716.15	销售商品	经营性往来	
上海名流星远汽车服务有限公司	上汽集团之子公司	应收账款	10,270.65	40,583.79	-	(43,212.06)	7,642.38	销售商品	经营性往来	

单位：人民币元

华域汽车系统股份有限公司



控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 截至 2023 年 12 月 31 日止年度

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	上市公司核算会计科目	2023 年年初往来资金余额	2023 年度往来累计发生金额(不含利息)	2023 年度往来资金余额(如有)	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	上海大众联合汽车改装有限公司	上汽集团之子公司	应收账款	1,800.00	95,066.90	-	(22,140.00)	74,726.90	销售商品	经营性往来
	上海安吉世汽车服务有限公司	上汽集团之子公司	应收账款	3,075.80	15,866.34	-	(15,954.33)	2,987.81	销售商品	经营性往来
	上海安吉名轩汽车销售服务有限公司	上汽集团之子公司	应收账款	-	2,047,278.63	-	(1,764,069.40)	283,209.23	提供劳务	经营性往来
	上海捷能物流有限公司	上汽集团之子公司	应收账款	743,991.27	-	-	(86,507.96)	657,483.31	销售商品	经营性往来
	上海捷能汽车技术有限公司	上汽集团之子公司	应收账款	770,800.01	-	-	(770,800.01)	-	销售商品	经营性往来
	上海擎度汽车科技有限公司	上汽集团之子公司	应收账款	9,610.65	940,792.80	-	(162,567.45)	787,836.00	销售商品	经营性往来
	上海新动力汽车科技股份有限公司	上汽集团之子公司	应收账款	6,119,555.05	17,807,594.37	-	(14,983,537.04)	8,943,612.38	销售商品	经营性往来
	上海汽车变速器有限公司	上汽集团之子公司	应收账款	233,660,971.23	743,547,135.41	-	(742,781,930.75)	234,426,175.89	销售商品	经营性往来
	上海汽车国际商贸有限公司	上汽集团之子公司	应收账款	2,163,425.47	7,001,064.65	-	(7,029,837.45)	2,134,652.67	销售商品	经营性往来
	上海汽车工业总公司北美公司	上汽集团之子公司	应收账款	-	117,983.07	-	-	117,983.07	销售商品	经营性往来
	上海汽车资产经营有限公司	上汽集团之子公司	应收账款	14,604,277.80	1,561,875.03	-	(16,166,152.83)	-	销售商品	经营性往来
	上海汽车进出口有限公司	上汽集团之子公司	应收账款	54,140,947.33	185,950,569.20	-	(159,198,117.77)	80,893,398.76	销售商品	经营性往来
	上海申沃客车有限公司	上汽集团之子公司	应收账款	-	211,322.37	-	(65,392.98)	145,929.39	销售商品	经营性往来
	上海花园坊节能技术有限公司	上汽集团之子公司	应收账款	5,301,553.38	21,524,306.70	-	(26,825,860.08)	-	销售商品	经营性往来
	上海车享汽车配件技术服务有限公司	上汽集团之子公司	应收账款	16,894,849.19	92,216,869.14	-	(98,327,424.80)	10,784,293.53	销售商品	经营性往来
	南京东华力威汽车零部件有限公司	上汽集团之子公司	应收账款	9,250,158.10	15,798,457.43	-	(20,301,826.25)	4,746,789.28	销售商品	经营性往来

华域汽车系统股份有限公司

控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 截至 2023 年 12 月 31 日止年度

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	上市公司核算科目	2023 年期初往来资金余额	2023 年度往来累计发生金额(不含利息)	2023 年度往来资金余额(如有)	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	南京依维柯汽车有限公司	上汽集团之子公司	应收账款	20,758,819.01	80,212,293.38	-	(77,922,213.03)	23,048,899.36	销售商品	经营性往来
	南京南汽进出口有限公司	上汽集团之子公司	应收账款	-	139,316.35	-	(122,040.00)	17,276.35	销售商品	经营性往来
	南京汽车集团有限公司	上汽集团之子公司	应收账款	707,790,126.63	1,398,736,993.40	-	(1,903,042,788.83)	203,484,331.20	销售商品	经营性往来
	安吉智行物流有限公司	上汽集团之子公司	应收账款	750,000.00	-	-	(750,000.00)	-	销售商品	经营性往来
	安悦汽车物资有限公司	上汽集团之子公司	应收账款	19,077,928.11	59,133,740.72	-	(68,043,352.88)	10,168,315.95	销售商品	经营性往来
	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	16,265,651.33	55,034,479.40	-	(50,286,824.58)	21,013,306.15	销售商品	经营性往来
	智己汽车科技有限公司	上汽集团之子公司	应收账款	126,777,123.43	1,860,064,276.08	-	(1,456,068,545.50)	530,772,854.01	销售商品	经营性往来
	柳州上汽汽车变速器有限公司	上汽集团之子公司	应收账款	8,686,245.42	24,806,736.65	-	(26,094,104.95)	7,398,877.12	销售商品	经营性往来
	柳州赛克科技发展有限公司	上汽集团之子公司	应收账款	9,342,344.29	59,198,856.36	-	(57,793,899.64)	10,747,301.01	销售商品	经营性往来
	江苏上汽汽车变速器有限公司	上汽集团之子公司	应收账款	892,227.32	6,792,714.42	-	(3,759,650.09)	3,925,291.65	销售商品	经营性往来
	联创汽车电子有限公司	上汽集团之子公司	应收账款	-	226,565.00	-	-	226,565.00	销售商品	经营性往来
	零束科技有限公司	上汽集团之子公司	应收账款	-	2,667,103.97	-	(2,341,980.37)	325,123.60	销售商品	经营性往来
	飞凡汽车科技有限公司	上汽集团之子公司	应收账款	328,303.56	1,072,833.64	-	(1,171,932.42)	229,204.78	销售商品	经营性往来
	上汽通用五菱印尼汽车有限公司	上汽集团之子公司	应收账款	-	14,846,241.79	-	(11,607,692.50)	3,238,549.29	销售商品	经营性往来
	上汽大通南京汽车销售有限公司	上汽集团之子公司	其他应收款	60,000.00	-	-	-	60,000.00	押金	经营性往来
	上汽大通汽车有限公司	上汽集团之子公司	其他应收款	10,000.00	-	-	-	10,000.00	押金	经营性往来
	上汽大通汽车有限公司	上汽集团之子公司	其他应收款	-	183,911,666.08	-	(170,177,817.48)	13,733,848.60	销售材料	经营性往来
	上汽红岩汽车有限公司	上汽集团之子公司	其他应收款	-	870,415.61	-	-	870,415.61	押金	经营性往来
	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	536,750.00	1,511,845.15	-	(536,750.00)	1,511,845.15	销售材料	经营性往来

单位：人民币元

华域汽车系统股份有限公司

控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

截至 2023 年 12 月 31 日止年度

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	上市公司核算会 计科目	2023 年年初往来 资金余额	2023 年度往来累计 发生金额(不含利息)	2023 年度往来资 金的利息 (如有)	2023 年度偿还累计 发生金额	2023 年期末往来 资金余额	往来形成原因	往来性质
大股 东及 其附 属企 业	上海汽车集团财务有限责任 公司	上汽集团之 子公司	其他应收款	616,199.00	-	-	(616,199.00)	-	存款利息	经营性往来
	上海车享家汽车科技服务有 限公司	上汽集团之 子公司	其他应收款	1,300,729.00	3,062,796.24	-	(2,993,715.24)	1,369,810.00	提供劳务	经营性往来
	上海车享文化传播有限公司	上汽集团之 子公司	其他应收款	1,604.41	118.99	-	(1,723.40)	-	提供劳务	经营性往来
	南京依维柯汽车有限公司	上汽集团之 子公司	其他应收款	120,000.00	-	-	-	120,000.00	提供劳务	经营性往来
	南京汽车集团有限公司	上汽集团之 子公司	其他应收款	-	4,990,897.43	-	-	4,990,897.43	销售材料	经营性往来
	安吉天地物流科技有限公司	上汽集团之 子公司	其他应收款	43,673,467.00	21,628,365.33	-	-	65,301,832.33	销售材料	经营性往来
	安悦汽车物资有限公司	上汽集团之 子公司	其他应收款	10,018.00	-	-	(10,018.00)	-	销售材料	经营性往来
	智己汽车科技有限公司	上汽集团之 子公司	其他应收款	-	2,132,074.96	-	(132,075.44)	1,999,999.52	销售材料	经营性往来
	上海汽车集团财务有限责任 公司	上汽集团之 子公司	货币资金	9,582,286,854.36	93,632,223,515.39	-	(94,226,640,755.11)	8,987,869,614.64	存款	经营性往来
	上汽大通南京汽车销售有限 公司	上汽集团之 子公司	预付账款	-	130,170.19	-	-	130,170.19	采购材料	经营性往来
	上汽大通汽车有限公司	上汽集团之 子公司	预付账款	2,117,978.20	-	-	(279,449.89)	1,838,528.31	采购材料	经营性往来
	上海安悦节能技术有限公司	上汽集团之 子公司	预付账款	763,863.20	17,631,152.92	-	(13,031,772.35)	5,363,243.77	采购材料	经营性往来
	上海帆一尚行科技有限公司	上汽集团之 子公司	预付账款	795,000.00	-	-	(795,000.00)	-	销售商品	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	2,400.12	-	-	(2,400.12)	-	采购劳务	经营性往来
	南京依维柯汽车有限公司	上汽集团之 子公司	预付账款	4,646,848.01	-	-	(1,025,430.35)	3,621,417.66	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	9,564,547.15	3,681,988.58	-	(12,973,280.03)	273,255.70	采购材料	经营性往来
	山东上汽汽车变速器有限公 司	上汽集团之 子公司	预付账款	185.00	-	-	(185.00)	-	采购材料	经营性往来
柳州上汽汽车变速器有限公 司	上汽集团之 子公司	预付账款	-	75,166.80	-	-	75,166.80	租赁押金	经营性往来	
上汽大众动力电池有限公司	上汽集团之 合营企业	应收票据/应收款 项融资	-	10,511,000.00	-	-	10,511,000.00	结算款项	经营性往来	

单位：人民币元

华域汽车系统股份有限公司

控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 截至 2023 年 12 月 31 日止年度

单位：人民币元

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	上市公司核算会计科目	2023 年年初往来资金余额	2023 年度往来累计发生金额(不含利息)	2023 年度往来资金的利息(如有)	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	上汽大众汽车有限公司	上汽集团之合营企业	应收票据/应收款项融资	926,151,000.00	8,553,224,293.40	-	(8,124,628,767.99)	1,354,746,525.41	结算款项	经营性往来
	上汽通用(沈阳)北盛汽车有限公司	上汽集团之合营企业	应收票据/应收款项融资	-	39,132,251.16	-	-	39,132,251.16	结算款项	经营性往来
	上汽通用东岳汽车有限公司	上汽集团之合营企业	应收票据/应收款项融资	-	16,673,030.66	-	-	16,673,030.66	结算款项	经营性往来
	上汽通用汽车有限公司	上汽集团之合营企业	应收票据/应收款项融资	-	137,557,108.57	-	(3,000,000.49)	134,557,108.08	结算款项	经营性往来
	上汽通用汽车有限公司武汉分公司	上汽集团之合营企业	应收票据/应收款项融资	-	39,049,081.94	-	-	39,049,081.94	结算款项	经营性往来
	上汽大众动力电池有限公司	上汽集团之合营企业	应收账款	97,630,147.13	213,982,274.72	-	(280,524,587.36)	31,087,834.49	销售商品	经营性往来
	上汽大众汽车有限公司	上汽集团之合营企业	应收账款	4,596,535,150.98	39,113,192,849.97	-	(38,843,519,759.51)	4,866,208,241.44	销售商品	经营性往来
	上汽通用(沈阳)北盛汽车有限公司	上汽集团之合营企业	应收账款	314,556,469.89	1,989,244,439.64	-	(2,054,171,673.46)	249,629,236.07	销售商品	经营性往来
	上汽通用东岳动力总成有限公司	上汽集团之合营企业	应收账款	4,807,143.01	32,017,625.02	-	(32,666,517.71)	4,158,250.32	销售商品	经营性往来
	上汽通用东岳汽车有限公司	上汽集团之合营企业	应收账款	613,566,667.14	3,156,864,828.23	-	(3,214,933,939.59)	555,497,555.78	销售商品	经营性往来
	上汽通用动力科技(上海)有限公司	上汽集团之合营企业	应收账款	-	26,835,408.59	-	(16,305,869.43)	10,529,539.16	销售商品	经营性往来
	上汽通用汽车有限公司	上汽集团之合营企业	应收账款	2,725,611,562.72	16,105,081,194.88	-	(14,942,703,381.80)	3,887,989,375.80	销售商品	经营性往来
	上海上汽马瑞利动力总成有限公司	上汽集团之合营企业	应收账款	-	187,245.41	-	-	187,245.41	销售商品	经营性往来
	上海同舟汽车零部件有限公司	上汽集团之合营企业	应收账款	23,289,297.12	-	-	(6,474,381.18)	16,814,915.94	销售商品	经营性往来
	上海捷新动力电池系统有限公司	上汽集团之合营企业	应收账款	3,825,065.42	-	-	(3,182,576.11)	642,489.31	销售商品	经营性往来
	仪征同舟汽车零部件有限公司	上汽集团之合营企业	应收账款	1,388,837.35	-	-	(1,388,837.35)	-	销售商品	经营性往来
	南京威迈德汽车零部件有限公司	上汽集团之合营企业	应收账款	204,012.57	-	-	(204,012.57)	-	销售商品	经营性往来
	宁波同舟汽车零部件有限公司	上汽集团之合营企业	应收账款	11,507,267.36	-	-	(11,507,267.36)	-	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	7,725,479.71	27,196,102.17	-	(28,219,771.64)	6,701,810.24	销售商品	经营性往来

华域汽车系统股份有限公司



控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 截至 2023 年 12 月 31 日止年度

单位：人民币元

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	上市公司核算会计科目	2023 年年初往来资金余额	2023 年度往来发生金额(不含利息)	2023 年度往来资金的利息(如有)	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	湖南同舟汽车零部件有限公司	上汽集团之合营企业	应收账款	2,618,931.85	-	-	(1,730,644.95)	888,286.90	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	2,260,199.80	8,886,536.75	-	(7,594,270.35)	3,612,468.20	销售商品	经营性往来
	上汽大众汽车有限公司	上汽集团之合营企业	其他应收款	2,625,952.00	108,512,203.87	-	(108,440,754.21)	2,697,401.66	提供劳务	经营性往来
	上汽通用(沈阳)北盛汽车有限公司	上汽集团之合营企业	其他应收款	-	64,082,300.00	-	-	64,082,300.00	销售材料	经营性往来
	上汽通用汽车有限公司	上汽集团之合营企业	其他应收款	1,228,977.83	100,405,839.43	-	(73,496,771.02)	28,138,046.24	提供劳务	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	3,051,000.00	-	-	(2,202,313.50)	848,686.50	提供劳务	经营性往来
	上汽通用汽车有限公司	上汽集团之合营企业	预付账款	345,311.43	-	-	(336,380.98)	8,930.45	采购材料	经营性往来
	安吉智能物联技术有限公司	上汽集团之合营企业	预付账款	2,499,108.00	-	-	(2,499,108.00)	-	销售商品	经营性往来
	上汽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	176,834.33	456,876.45	-	(14,201.39)	619,508.39	销售商品	经营性往来
	上海大众动力总成有限公司	上汽集团之联营企业	应收账款	6,993,143.80	77,259,492.82	-	(74,833,245.17)	9,419,391.45	销售商品	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	上海宝钢阿赛洛辉有限公司	上汽集团之联营企业	应收账款	22,629,302.69	-	-	(22,629,302.69)	-	销售商品	经营性往来
	时代上汽动力电池有限公司	上汽集团之联营企业	应收账款	4,099,640.00	27,307,619.55	-	(27,218,690.90)	4,188,568.65	销售商品	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	应收账款	1,316,264.72	-	-	(1,316,264.72)	-	提供劳务	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	上汽总公司之子公司	其他应收款	2,000.00	-	-	-	2,000.00	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	5,000.00	-	-	-	5,000.00	押金	经营性往来
	华域汽车电动系统有限公司	子公司	其他流动资产/其他非流动资产	98,000,000.00	98,000,000.00	2,902,997.24	(130,836,508.35)	68,066,488.89	补充流动资金	非经营性往来
	上海中国弹簧制造有限公司	子公司	其他流动资产	120,000,000.00	75,000,000.00	4,666,663.41	(34,505,330.09)	165,161,333.32	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	70,000,000.00	50,000,000.00	2,072,118.10	(92,042,784.77)	30,029,333.33	补充流动资金	非经营性往来
	华域麦格纳电驱动系统有限公司	子公司	其他流动资产	-	97,419,450.00	-	(97,419,450.00)	-	补充流动资金	非经营性往来

华域汽车系统股份有限公司

控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 截至 2023 年 12 月 31 日止年度



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	上市公司核算会计科目	2023 年期初往来资金余额	2023 年度往来发生金额(不含利息)	2023 年度往来资金的利息(如有)	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司及其附属企业	华域汽车电动系统有限公司	子公司	其他应收款	109,433.33	-	-	(109,433.33)	-	利息	非经营性往来
	上海中国弹簧制造有限公司	子公司	其他应收款	128,000.00	-	-	(128,000.00)	-	利息	非经营性往来
	上海汽车粉末冶金有限公司	子公司	其他应收款	77,000.00	-	-	(77,000.00)	-	利息	非经营性往来
关联自然人	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	华域大陆汽车制动系统(重庆)有限公司	合营企业	其他非流动资产	250,000,000.00	-	7,960,141.51	(57,764,585.95)	200,195,555.56	补充流动资金	非经营性往来
	华域科尔本施密特铝技术有限公司	合营企业	其他流动资产 /其他非流动资产	148,458,000.00	157,184,000.00	3,523,779.11	(151,981,779.11)	157,184,000.00	补充流动资金	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	上汽英飞凌汽车功率半导体(上海)有限公司	参股企业	其他非流动资产	50,000,000.00	-	1,114,166.67	(51,114,166.67)	-	补充流动资金	非经营性往来
	华域科尔本施密特铝技术有限公司	合营企业	其他应收款	7,010.78	-	-	(7,010.78)	-	利息	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	其他应收款	318,750.33	-	-	(318,750.33)	-	利息	非经营性往来
总计	-	-	-	26,169,387,179.42	186,327,416,528.46	22,239,866.04	(184,090,622,636.40)	28,428,420,937.52	-	-

本表已于2024年3月27日获董事会批准。

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人: