

关于上海汽车集团股份有限公司

2023 年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告



关于上海汽车集团股份有限公司
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1895号

(第一页, 共二页)

上海汽车集团股份有限公司全体股东:

我们审计了上海汽车集团股份有限公司(以下简称“贵公司”)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28日出具了报告号为普华永道中天审字(2024)第10059号的无保留意见审计报告。财务报表的编制和公允列报是贵公司管理层的责任,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日止年度贵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(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,贵公司编制了上述情况表。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、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。



关于上海汽车集团股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告(续)

普华永道中天特审字(2024)第1895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贵公司编制的截至 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。

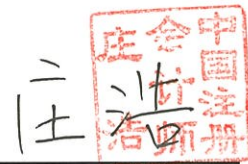
本报告仅作为贵公司披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用, 不得用作任何其他目的。

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28日

注册会计师



庄浩

注册会计师



沈哲

上海汽车集团股份有限公司

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：人民币万元

非经营性资金占用 大股东及其附属企业	资金占用方名称	占用方与上市公司之间的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2023年期初 占用资金余额	2023年度占用资 发生金额(不含利息)	2023年度偿还 累计发生金额	2023年度因汇 率变动而增加	2023年期末 占用资金余额	占用形成 原因	占用性质
	无	无	无							
小计										
前大股东及其附属企业										
	无	无	无							
小计										
总计										
其它关联资金往来										
	上海汽车工业(集团)总公司(以下简称“上汽总公司”)	往来方与上市公司之间的关联关系	上市公司核算 的会计科目	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年度偿还 累计发生金额	2023年度因汇 率变动而增加	2023年期末 往来资金余额	往来形成 原因	往来性质
	上汽总公司之本部	上汽总公司之本部	应收账款	87,175.00	241,431.36	(287,388.52)		41,217.84	提供劳务	经营性往来
	上海赛可汽车租赁有限公司	上汽总公司之子公司	应收账款	4,752.98	56,703.24	(51,026.84)		10,429.38	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	应收账款	22,667.98	177,598.48	(196,415.95)		3,850.51	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	7,393.10	6,934.44	(11,185.86)		3,141.68	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		(445.60)		2,453.94	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	应收账款	861.61	4,052.52	(4,379.45)		534.68	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	0.62	863.11	(481.55)		372.18	提供劳务	经营性往来
	上海安吉快运有限公司(原名：上海华振物流有限公司)	上汽总公司之子公司	应收账款							
	环球车享汽车租赁有限公司	上汽总公司之子公司	应收账款	282.54	350.77	(336.39)		296.92	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	应收账款	106.10	1,595.78	(1,416.09)		285.79	提供劳务	经营性往来
	浙江华宇物流有限公司	上汽总公司之子公司	应收账款	181.00	519.04	(483.77)		216.27	提供劳务	经营性往来
	苏州享道汽车租赁有限公司	上汽总公司之子公司	应收账款	272.66	201.68	(296.49)		177.85	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	应收账款		211.62	(126.58)		85.04	销售商品	经营性往来
	环球车享(杭州)汽车租赁有限公司	上汽总公司之子公司	应收账款	47.83	127.83	(116.25)		59.41	销售商品	经营性往来
	环球车享武汉汽车租赁有限公司	上汽总公司之子公司	应收账款	11.84	104.86	(84.86)		31.84	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	应收账款	38.90	6.90	(26.91)		18.89	提供劳务	经营性往来
	房车生活家科技有限公司	上汽总公司之子公司	应收账款	1.27	374.26	(359.05)		16.48	提供劳务	经营性往来
		上汽总公司之子公司	应收账款	16.96	52.84	(55.10)		14.70	提供劳务	经营性往来

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	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年度因汇率变动而增加	2023年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	环球车享(苏州)汽车租赁有限公司	上汽总公司之子公司	应收账款	6.84	6.42	-	(4.83)	-	8.43	提供劳务	经营性往来
	环球车享成都汽车租赁有限公司	上汽总公司之子公司	应收账款	1.17	3.00	-	-	-	4.17	提供劳务	经营性往来
	环球车享汽车租赁有限公司	上汽总公司之子公司	应收账款	14.78	1,522.01	-	(1,535.17)	-	1.62	租赁收入	经营性往来
	环球车享(济宁)汽车租赁有限公司	上汽总公司之子公司	应收账款	1.26	-	-	-	-	1.26	提供劳务	经营性往来
	环球车享(重庆)汽车租赁有限公司	上汽总公司之子公司	应收账款	1.73	0.51	-	(1.25)	-	0.99	提供劳务	经营性往来
	苏州天地华宇物流有限公司(原名：苏州万隆华宇物流有限公司)	上汽总公司之子公司	应收账款	231.44	333.73	-	(564.37)	-	0.80	提供劳务	经营性往来
	环球车享镇江汽车租赁有限公司	上汽总公司之子公司	应收账款	0.61	0.76	-	(0.86)	-	0.51	提供劳务	经营性往来
	环球车享(常州)汽车租赁有限公司	上汽总公司之子公司	应收账款	9.04	0.07	-	(8.64)	-	0.47	提供劳务	经营性往来
	上海赛可汽车租赁有限公司	上汽总公司之子公司	应收账款	11.08	4.40	-	(15.03)	-	0.45	提供劳务	经营性往来
	环球车享(福州)汽车租赁有限公司	上汽总公司之子公司	应收账款	-	0.88	-	(0.43)	-	0.45	提供劳务	经营性往来
	环球车享西安汽车租赁有限公司	上汽总公司之子公司	应收账款	-	0.11	-	-	-	0.11	提供劳务	经营性往来
	环球车享(广州)汽车租赁有限公司	上汽总公司之子公司	应收账款	5.72	9.56	-	(15.19)	-	0.08	提供劳务	经营性往来
	环球车享嘉兴汽车租赁有限公司	上汽总公司之子公司	应收账款	38.12	5.88	-	(43.96)	-	0.04	提供劳务	经营性往来
	陕西赛可汽车租赁有限公司	上汽总公司之子公司	应收账款	-	0.02	-	-	-	0.02	提供劳务	经营性往来
	环球车享(三明)汽车租赁有限公司	上汽总公司之子公司	应收账款	-	0.19	-	(0.17)	-	0.02	提供劳务	经营性往来
	环球车享郑州汽车租赁有限公司	上汽总公司之子公司	应收账款	0.75	0.78	-	(1.52)	-	0.01	提供劳务	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	131.63	159.42	-	(291.04)	-	0.01	提供劳务	经营性往来
	上海睿创汽车销售有限公司	上汽总公司之子公司	应收账款	-	58,974.68	-	(58,974.68)	-	-	销售商品	经营性往来
	上海赛可智慧交通科技有限公司	上汽总公司之子公司	应收账款	-	281.73	-	(281.73)	-	-	提供劳务	经营性往来
	武汉三江华宇物流有限公司	上汽总公司之子公司	应收账款	433.44	228.73	-	(662.17)	-	-	提供劳务	经营性往来
	上海睿创汽车销售有限公司	上汽总公司之子公司	应收账款	-	213.61	-	(213.61)	-	-	提供劳务	经营性往来
	无锡享道汽车租赁有限公司	上汽总公司之子公司	应收账款	-	51.34	-	(51.34)	-	-	销售商品	经营性往来

上海汽车集团股份有限公司

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	上市公司核算的会计科目	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年度往来资金的利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023年度因汇率变动而增加	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	环球车享(海口)汽车租赁有限公司	上汽总公司之子公司	应收账款	0.12	20.59	-	(20.71)	-	-	-	提供劳务	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	-	20.39	-	(20.39)	-	-	-	提供劳务	经营性往来
	环球车享(天津)汽车租赁有限公司	上汽总公司之子公司	应收账款	-	14.68	-	(14.68)	-	-	-	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	-	12.86	-	(12.86)	-	-	-	提供劳务	经营性往来
	安吉华宇物流科技(上海)有限公司	上汽总公司之子公司	应收账款	8.16	9.05	-	(17.21)	-	-	-	提供劳务	经营性往来
	环球车享(三亚)汽车租赁有限公司	上汽总公司之子公司	应收账款	-	7.49	-	(7.49)	-	-	-	提供劳务	经营性往来
	环球车享黄山汽车租赁有限公司	上汽总公司之子公司	应收账款	-	7.47	-	(7.47)	-	-	-	提供劳务	经营性往来
	苏州天地华宇物流有限公司(原名:苏州万隆华宇物流有限公司)	上汽总公司之子公司	应收账款	-	4.03	-	(4.03)	-	-	-	销售商品	经营性往来
	郑州上汽新能源出租汽车有限公司	上汽总公司之子公司	应收账款	-	2.62	-	(2.62)	-	-	-	提供劳务	经营性往来
	环球车享(金华)汽车租赁有限公司	上汽总公司之子公司	应收账款	11.61	2.42	-	(14.03)	-	-	-	提供劳务	经营性往来
	环球车享宁波汽车租赁有限公司	上汽总公司之子公司	应收账款	61.28	1.27	-	(62.55)	-	-	-	提供劳务	经营性往来
	环球车享贵阳汽车租赁有限公司	上汽总公司之子公司	应收账款	0.62	0.85	-	(1.47)	-	-	-	提供劳务	经营性往来
	环球车享合肥汽车租赁有限公司	上汽总公司之子公司	应收账款	-	0.68	-	(0.68)	-	-	-	提供劳务	经营性往来
	环球车享(青岛)汽车租赁有限公司	上汽总公司之子公司	应收账款	-	0.38	-	(0.38)	-	-	-	提供劳务	经营性往来
	环球车享(长沙)汽车租赁有限公司	上汽总公司之子公司	应收账款	-	0.37	-	(0.37)	-	-	-	提供劳务	经营性往来
	环球车享(太原)汽车租赁有限公司	上汽总公司之子公司	应收账款	-	0.34	-	(0.34)	-	-	-	提供劳务	经营性往来
	环球车享池州汽车租赁有限公司	上汽总公司之子公司	应收账款	2.63	0.30	-	(2.93)	-	-	-	提供劳务	经营性往来
	上海挚极信息科技有限公司	上汽总公司之子公司	应收账款	-	0.28	-	(0.28)	-	-	-	提供劳务	经营性往来
	房车生活家(福建)出行服务有限公司	上汽总公司之子公司	应收账款	170.10	-	-	(170.10)	-	-	-	租赁收入	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	357.39	-	-	(357.39)	-	-	-	租赁收入	经营性往来
房车生活家(上海)国际旅行社有限公司	上汽总公司之子公司	应收账款	0.86	-	-	(0.86)	-	-	-	提供劳务	经营性往来	
房车生活家(上海)国际旅行社有限公司	上汽总公司之子公司	应收账款	134.75	-	-	(134.75)	-	-	-	租赁收入	经营性往来	
房车生活家科技有限公司	上汽总公司之子公司	应收账款	12,679.90	-	-	(12,679.90)	-	-	-	销售商品	经营性往来	

单位:人民币万元

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

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	2023年期初往来资金余额	2023年度往来发生金额(不含利息)	2023年度往来资金余额(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023年度因汇率变动而增加	2023年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
房车生活家科技有限公司	上汽总公司之子公司	应收账款	3,730.32	-	-	(3,730.32)	-	-	租赁收入	经营性往来
环球车享(杭州)汽车租赁有限公司	上汽总公司之子公司	应收账款	6.13	-	-	(6.13)	-	-	租赁收入	经营性往来
环球车享(忻州)汽车租赁有限公司	上汽总公司之子公司	应收账款	0.12	-	-	(0.12)	-	-	提供劳务	经营性往来
环球车享徐州汽车租赁有限公司	上汽总公司之子公司	应收账款	224.31	-	-	(224.31)	-	-	提供劳务	经营性往来
上海赛为途新能源汽车服务有限公司	上汽总公司之子公司	应收账款	5,023.55	-	-	(5,023.55)	-	-	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	6.75	-	-	(6.75)	-	-	租赁收入	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	79.96	-	-	(79.96)	-	-	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	应收账款	0.32	-	-	(0.32)	-	-	租赁收入	经营性往来
无锡赛可汽车租赁有限公司	上汽总公司之子公司	应收账款	0.06	-	-	(0.06)	-	-	提供劳务	经营性往来
小计	-	应收账款	150,096.48	553,022.63	-	(639,896.26)	-	63,222.85	-	-
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	45.65	9.07	-	-	-	54.72	租赁押金	经营性往来
上海华振运输有限公司	上汽总公司之子公司	其他应收款	29.48	-	-	(17.00)	-	12.48	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	其他应收款	212.46	0.50	-	(201.26)	-	11.70	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	-	-	(21.50)	-	11.00	租赁押金	经营性往来
环球车享汽车租赁有限公司	上汽总公司之子公司	其他应收款	-	10.00	-	-	-	10.00	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	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
小计	-	其他应收款	322.09	19.77	-	(239.76)	-	102.10	-	-
房车生活家科技有限公司	上汽总公司之子公司	长期应收款	3,084.97	-	-	(714.81)	-	2,370.16	金融服务	经营性往来
小计	-	长期应收款	3,084.97	-	-	(714.81)	-	2,370.16	-	-
上海睿创汽车销售有限公司	上汽总公司之子公司	应收票据	-	47,000.62	-	-	-	47,000.62	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	应收票据	35,267.08	15,301.61	-	(25,503.84)	-	25,064.85	销售商品	经营性往来
上海赛可汽车租赁有限公司	上汽总公司之子公司	应收票据	-	9,904.20	-	(9,369.30)	-	534.90	销售商品	经营性往来
小计	-	应收票据	35,267.08	72,206.43	-	(34,873.14)	-	72,600.37	-	-

大股东及其附属企业

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	上市公司核算的会计科目	2023年期初往来资金余额	2023年度发生金额	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年度因汇率变动而增加	2023年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
		上海睿创汽车销售有限公司	上汽总公司之子公司	交易性金融资产	-	(376,520.94)	436,620.94	-	(376,520.94)	-	60,100.00	销售商品	经营性往来
		上海睿创汽车租赁有限公司	上汽总公司之子公司	交易性金融资产	-	(1,716.97)	2,016.97	-	(1,716.97)	-	300.00	销售商品	经营性往来
		小计	-	交易性金融资产	-	(378,237.91)	438,637.91	-	(378,237.91)	-	60,400.00	-	-
		上海睿创汽车销售有限公司	上汽总公司之子公司	应收款项融资	-	(64,726.25)	249,826.25	-	(64,726.25)	-	185,100.00	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	应收款项融资	-	-	33.17	-	-	-	33.17	销售商品	经营性往来
		小计	-	应收款项融资	-	(64,726.25)	249,859.42	-	(64,726.25)	-	185,133.17	-	-
		安吉汽车租赁有限公司	上汽总公司之子公司	预付账款	-	(10.05)	135.56	-	(10.05)	-	125.51	租赁费用	经营性往来
		安吉汽车租赁有限公司	上汽总公司之子公司	预付账款	-	(173.90)	199.66	-	(173.90)	-	25.76	接受劳务	经营性往来
		小计	-	预付账款	-	(183.95)	335.22	-	(183.95)	-	151.27	-	-
		环球车享(福建)汽车租赁有限公司	上汽总公司之子公司	发放贷款及垫款	5,864.99	(6,025.70)	-	160.71	(6,025.70)	-	-	金融服务	经营性往来
		陕西赛可汽车租赁有限公司	上汽总公司之子公司	发放贷款及垫款	5,011.39	(5,140.17)	-	128.78	(5,140.17)	-	-	金融服务	经营性往来
		环球车享(杭州)汽车租赁有限公司	上汽总公司之子公司	发放贷款及垫款	3,667.81	(3,765.46)	-	97.65	(3,765.46)	-	-	金融服务	经营性往来
		环球车享(长沙)汽车租赁有限公司	上汽总公司之子公司	发放贷款及垫款	1,200.38	(1,229.24)	-	28.86	(1,229.24)	-	-	金融服务	经营性往来
		环球车享(苏州)汽车租赁有限公司	上汽总公司之子公司	发放贷款及垫款	537.29	(553.54)	-	16.25	(553.54)	-	-	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	上汽总公司之子公司	发放贷款及垫款	76.64	(78.28)	-	1.64	(78.28)	-	-	金融服务	经营性往来
		小计	-	发放贷款及垫款	16,358.50	(16,792.39)	-	433.89	(16,792.39)	-	-	金融服务	经营性往来
		小计	-	-	205,129.12	(1,135,664.47)	1,314,081.38	433.89	(1,135,664.47)	-	383,979.92	-	-
		上海汽车国际商贸有限公司	子公司	委托贷款	200,000.00	(204,453.08)	200,000.00	4,453.08	(204,453.08)	-	200,000.00	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	54,000.00	(1,502.92)	-	1,502.92	(1,502.92)	-	54,000.00	补充流动资金	非经营性往来
		上海车享家汽车科技服务有限公司	子公司	委托贷款	51,500.00	(23,334.80)	21,500.00	1,834.80	(23,334.80)	-	51,500.00	补充流动资金	非经营性往来
		上海安吉汽车贸易有限公司	子公司	委托贷款	-	(261,737.50)	260,000.00	1,737.50	(261,737.50)	-	-	补充流动资金	非经营性往来
		安吉租赁有限公司	子公司	委托贷款	-	(24,779.05)	24,440.00	339.05	(24,779.05)	-	-	补充流动资金	非经营性往来
		小计	-	委托贷款	305,500.00	(515,807.35)	505,940.00	9,867.35	(515,807.35)	-	305,500.00	-	-

上海汽车集团股份有限公司

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	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)	累计发生金额	2023年度因汇率变动而增加	2023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	上海汽车香港投资有限公司	子公司	贷款	877,400.31	-	3,250.53	(3,250.53)	14,878.24	892,278.55	补充流动资金	非经营性往来
	上海汽车集团投资管理有限公司	子公司	贷款	3,000.00	131,495.00	-	(3,000.00)	-	131,495.00	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	贷款	80,040.00	-	0.01	(80,040.01)	-	-	补充流动资金	非经营性往来
小计			贷款	960,440.31	131,495.00	3,250.54	(86,290.54)	14,878.24	1,023,773.55		
小计				1,265,940.31	637,435.00	13,117.89	(602,087.89)	14,878.24	1,329,273.55		
关联自然人	无	无	无	-	-	-	-	-	-	无	非经营性往来
小计				-	-	-	-	-	-		
其他关联方及其附属企业	华域大陆汽车制动系统(重庆)有限公司	合营企业	委托贷款	25,000.00	-	796.01	(5,796.01)	-	20,000.00	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	委托贷款	14,845.80	15,718.40	352.38	(15,198.18)	-	15,718.40	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	-	-	-	-	9,000.00	补充流动资金	非经营性往来
	南京港江盛汽车码头有限公司	合营企业	委托贷款	5,950.00	5,450.00	174.11	(6,124.11)	-	5,450.00	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	-	542.37	(26,042.37)	-	-	补充流动资金	非经营性往来
小计			委托贷款	80,295.80	21,168.40	1,864.87	(53,160.67)	-	50,168.40		
小计				80,295.80	21,168.40	1,864.87	(53,160.67)	-	50,168.40		
总计				1,551,365.23	1,972,684.78	15,416.65	(1,790,923.03)	14,878.24	1,763,421.87		

注1：除上表所述外，于2023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189,320.00万元，贴现余额计人民币5,446.44万元。

本表已于2024年3月28日由下列负责人签署：

企业负责人：陈虹

主管会计工作的负责人：卫勇

会计机构负责人：顾晓琼