

关于华域汽车系统股份有限公司

控股股东及其他关联方资金占用
情况的专项说明



关于华域汽车系统股份有限公司 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(18)第 Q00197 号

华域汽车系统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华域汽车系统股份有限公司(以下简称“贵公司”)2017年12月31日的合并及母公司资产负债表,2017年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表,并于2018年3月27日签发了德师报(审)字(18)第P00292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2017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2017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2017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2017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2017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



中国注册会计师:

原守清

袁园

2018年3月27日



华域汽车系统股份有限公司 2017 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

金额单位：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 的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2017 年初 占用资金余额	2017 年度 占用累计发生金额 (不含利息)	2017 年度 占用资金的 利息(如有)	2017 年度 偿还累计发生金额	2017 年年末 占用资金余额	占用形成原因	占用性质
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		-		-	-	-	-	-		-



华域汽车系统股份有限公司 2017 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

金额单位：人民币元

其它关联 资金往来	往来方上市公司 的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2017 年年初 往来资金余额	2017 年度 占往来累计发生金额 (不含利息)	2017 年度 往来资金的 利息(如有)	2017 年度 偿还累计发生金额	2017 年年末 往来资金余额	占用形成原因	占用性质
	上海汽车集团股份有限公司	应收账款	841,023,025.23	4,652,451,917.28	-	(4,836,586,307.66)	656,890,574.85	销售商品	经营性往来
	上海汽车集团股份有限公司	其他应收款	3,760,576.50	122,082,613.09	-	(122,864,938.73)	2,978,258.86	提供劳务	经营性往来
	上海汽车集团股份有限公司	应收账款	961,595,400.61	2,889,608,886.61	-	(3,228,930,005.42)	592,274,281.80	销售商品	经营性往来
	南京汽车集团有限公司	应收账款	356,593,601.56	2,844,614,085.80	-	(2,640,831,516.25)	560,376,171.11	销售商品	经营性往来
	山东 上汽汽车变速器有限公司	应收账款	425.76	-	-	(425.76)	-	销售商品	经营性往来
	上海汽车进出口有限公司	应收账款	7,189,671.69	14,166,348.15	-	(15,349,613.56)	6,006,408.28	销售商品	经营性往来
	上海上汽大众汽车销售有限公司	应收账款	25,844,171.81	116,772,609.13	-	(108,600,581.82)	34,016,199.12	销售商品	经营性往来
	上海汽车变速器有限公司	应收账款	10,622,947.07	51,020,510.11	-	(7,005,270.51)	54,638,186.67	销售商品	经营性往来
	上汽大通汽车有限公司	应收账款	81,553,912.68	598,081,913.83	-	(498,649,448.40)	180,986,378.11	销售商品	经营性往来
	上海柴油机股份有限公司	应收账款	9,103,293.70	51,583,888.88	-	(48,723,466.40)	11,968,716.18	销售商品	经营性往来
	上海汽车集团-1	应收账款	1,420,796.43	8,517,880.81	-	(6,972,032.91)	2,966,644.33	销售商品	经营性往来
	江苏 上汽汽车同力器	应收账款	46,238.40	3,256,784.61	-	(1,778,021.62)	1,523,001.39	销售商品	经营性往来
	上海华域汽车零件有限公司	应收账款	826,086.94	16,664,072.66	-	(17,027,339.53)	462,820.07	销售商品	经营性往来
	东华汽车实业有限公司	应收账款	19,691.26	3,786,803.85	-	(34,175.11)	3,772,320.00	销售商品	经营性往来
	上汽通用汽车有限公司	应收账款	24,680,540.64	175,417,446.57	-	(151,315,511.46)	48,782,475.75	销售商品	经营性往来
	柳州上汽汽车变速器有限公司	应收账款	451,611.48	789,223.78	-	(1,124,934.67)	115,902.59	销售商品	经营性往来
	南京上汽进出口有限公司	应收账款	53,600.00	-	-	(63,600.00)	-	销售商品	经营性往来
	上海汽车国际商贸有限公司	应收账款	3,436.41	790,427.36	-	(688,264.90)	105,598.87	销售商品	经营性往来
	南京上汽增压件有限公司	应收账款	490,191.56	65,527,247.80	-	(65,632,596.22)	10,564,843.14	销售商品	经营性往来
	上汽依维柯红岩商用车有限公司	应收账款	12,824,725.03	158,829,533.64	-	(133,360,927.63)	38,293,331.04	销售商品	经营性往来
	沈阳上汽金杯汽车变速器有限公司	应收账款	-	317,941.74	-	(6,146.88)	311,794.86	销售商品	经营性往来
	上海汽车资产经营有限公司	应收账款	-	2,616,831.00	-	(2,616,831.00)	-	销售商品	经营性往来
	南京上汽汽车变速器有限公司	应收账款	-	6,690.73	-	(6,690.73)	-	销售商品	经营性往来
	上海安吉汽车变速器有限公司	应收账款	-	1,612,939.88	-	(1,201,891.88)	411,048.00	销售商品	经营性往来
	山东汽车变速器	应收账款	-	2,251,000.00	-	(700,000.00)	1,551,000.00	销售商品	经营性往来
	江苏安吉变速器有限公司	应收账款	-	2,372,040.45	-	(2,372,040.45)	-	销售商品	经营性往来
	上海伊顿动力传动系统有限公司	应收账款	-	90,090.00	-	(90,090.00)	-	销售商品	经营性往来
	上海上汽优视电子技术有限公司	应收账款	-	2,511.00	-	(2,511.00)	-	销售商品	经营性往来
	安徽汽车物资有限公司	应收账款	-	328,844.60	-	(223,457.10)	105,387.50	销售商品	经营性往来
	上汽依维柯红岩商用车有限公司	其他应收款	505,000.00	-	-	-	505,000.00	销售材料	经营性往来
	上汽通用五菱汽车股份有限公司	其他应收款	356,090.00	8,701,589.52	-	(2,828,714.94)	6,228,964.58	销售材料	经营性往来
	南京汽车集团股份有限公司	其他应收款	-	39,093,844.14	-	(39,093,844.14)	-	提供劳务	经营性往来

大股东及其
附属企业

华域汽车系统股份有限公司 2017 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

金额单位：人民币元

其它关联 资金往来	往来方上市公司 的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2017 年年初 往来资金余额	2017 年度 占往来累计发生金额 (不含利息)	2017 年度 往来资金的 利息(如有)	2017 年度 偿还累计发生金额	2017 年年末 往来资金余额	占用形成原因	占用性质
	上海华域汽车系统股份有限公司	其他应收款	70,000.00	-	-	-	70,000.00	保证金	经营性往来
	上海华域汽车系统股份有限公司	其他应收款	1,967.00	-	-	(1,967.00)	-	提供劳务	经营性往来
	上海华域汽车系统股份有限公司	其他应收款	-	3,719,954.21	-	-	3,719,954.21	销售材料	经营性往来
	上海华域汽车系统股份有限公司	其他应收款	-	552,550.05	-	-	552,550.05	销售材料	经营性往来
	上海华域汽车系统股份有限公司	其他应收款	68,400,000.00	43,000,000.00	-	(68,400,000.00)	43,000,000.00	销售商品	经营性往来
	上海华域汽车系统股份有限公司	应收票据	-	13,000,000.00	-	-	13,000,000.00	销售商品	经营性往来
	上海华域汽车系统股份有限公司	应收票据	-	530,469.98	-	-	530,469.98	销售商品	经营性往来
	上海华域汽车系统股份有限公司	应收票据	-	910,000.00	-	(910,000.00)	-	销售商品	经营性往来
	上海华域汽车系统股份有限公司	应收票据	-	6,991,600.00	-	(6,991,600.00)	-	销售商品	经营性往来
	上海华域汽车系统股份有限公司	预付账款	2,693,546.00	-	-	-	2,693,546.00	采购材料	经营性往来
	上海华域汽车系统股份有限公司	预付账款	4,748,565.60	11,899,600.62	-	(12,216,338.12)	4,431,828.10	采购材料	经营性往来
	上海华域汽车系统股份有限公司	预付账款	237,960.00	546,717.60	-	(237,960.00)	546,717.60	采购材料	经营性往来
	上海华域汽车系统股份有限公司	预付账款	2,441,397,667.61	15,515,448,232.58	-	(13,993,714,792.10)	3,963,131,108.09	销售商品	经营性往来
	上海华域汽车系统股份有限公司	应收账款	798,308,487.02	2,773,655,639.17	-	(2,794,430,424.61)	777,533,701.58	销售商品	经营性往来
	上海华域汽车系统股份有限公司	应收账款	1,225,204,147.06	8,837,170,796.75	-	(9,536,503,382.16)	525,871,561.65	销售商品	经营性往来
	上海华域汽车系统股份有限公司	应收账款	24,240,478.87	155,002,258.78	-	(161,973,956.47)	17,268,781.18	销售商品	经营性往来
	上海华域汽车系统股份有限公司	应收账款	3,602,364,777.10	41,720,908,945.54	-	(39,460,017,335.35)	5,863,256,387.29	销售商品	经营性往来
	上海华域汽车系统股份有限公司	应收账款	36,037,015.41	235,566,575.97	-	(244,969,671.07)	26,633,920.31	销售商品	经营性往来
	上海华域汽车系统股份有限公司	应收账款	272,430.00	4,214,842.41	-	(4,457,592.80)	29,679.61	销售商品	经营性往来
	上海华域汽车系统股份有限公司	应收账款	3,133,710.08	15,585,541.99	-	(15,094,887.59)	3,624,364.48	销售商品	经营性往来
	上海华域汽车系统股份有限公司	应收账款	-	1,394,771.71	-	-	1,394,771.71	销售商品	经营性往来
	上海华域汽车系统股份有限公司	应收账款	2,207,744.43	28,418,834.96	-	(25,491,823.27)	5,134,756.12	销售商品	经营性往来
	上海华域汽车系统股份有限公司	应收账款	291,916.17	857,939.94	-	(833,713.92)	316,142.19	销售商品	经营性往来
	上海华域汽车系统股份有限公司	应收账款	1,161,010.24	2,647,785.99	-	(2,837,085.96)	971,710.27	销售商品	经营性往来
	上海华域汽车系统股份有限公司	应收账款	361,582.23	-	-	(361,582.23)	-	销售商品	经营性往来
	上海华域汽车系统股份有限公司	应收账款	11,521,734.00	155,156,384.74	-	(121,322,062.31)	45,355,956.43	销售商品	经营性往来
	上海华域汽车系统股份有限公司	其他应收款	-	110,000.00	-	-	110,000.00	提供劳务	经营性往来
	上海华域汽车系统股份有限公司	其他应收款	304,270,622.00	22,318,460.44	-	(249,305,902.41)	77,283,180.03	销售商品	经营性往来
	上海华域汽车系统股份有限公司	其他应收款	5,000.00	-	-	-	5,000.00	押金	经营性往来
	上海华域汽车系统股份有限公司	其他应收款	78,941,419.00	58,773,215.94	-	(105,790,989.41)	31,923,645.53	销售商品	经营性往来
	上海华域汽车系统股份有限公司	其他应收款	-	61,151,312.43	-	(38,959,166.43)	22,192,146.00	提供劳务	经营性往来

华域汽车系统股份有限公司 2017 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

金额单位：人民币元

其它关联 资金往来	资金往来名称	往来方上市公司 的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2017 年年初 往来资金余额	2017 年度 占往来累计发生金额 (不含利息)	2017 年度 往来资金的 利息(如有)	2017 年度 偿还累计发生金额	2017 年年末 往来资金余额	占用形成原因	占用性质
	上汽通用东岳汽车有限公司	上汽集团之合营企业	其他应收款	-	3,510,000.00	-	-	3,510,000.00	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	其他应收款	-	611,896.72	-	-	611,896.72	销售商品	经营性往来
	南京依维柯汽车有限公司	上汽集团之合营企业	应收票据	38,339,000.00	19,270,500.00	-	(38,339,000.00)	19,270,500.00	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	应收票据	390,000.00	-	-	(390,000.00)	-	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	应收票据	9,000,000.00	19,600,000.00	-	(14,000,000.00)	14,600,000.00	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	应收票据	19,500,000.00	29,000,000.00	-	(28,500,000.00)	20,000,000.00	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	应收票据	30,200,000.00	77,500,000.00	-	(47,200,000.00)	65,500,000.00	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	预付账款	-	885,873.92	-	-	885,873.92	采购材料	经营性往来
	上汽通用汽车有限公司	上汽集团之合营企业	预付账款	300,000.00	-	-	(300,000.00)	-	采购材料	经营性往来
	南京依维柯汽车有限公司	上汽集团之合营企业	预付账款	-	175,304.86	-	-	175,304.86	采购材料	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	44,816,427.12	521,721,839.99	-	(517,164,140.43)	49,374,126.68	销售商品	经营性往来

华域汽车系统股份有限公司 2017 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

金额单位：人民币元

资金往来方名称	往来方上市公司 的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2017 年年初 往来资金余额	2017 年度 占往来累计发生金 额(不含利息)	2017 年度 往来资金的 利息(如有)	2017 年度 偿还累计发生金额	2017 年年末 往来资金余额	占用形成原因	占用性质
其他关联 资金往来									
上海中国弹壳制造有限公司	子公司	其他流动资产 ^注	100,000,000.00	200,000,000.00	3,847,708.33	(203,847,708.33)	100,000,000.00	补充流动资金	非经营性往来
华域三汽汽车空调有限公司	子公司	其他流动资产 ^注	124,600,000.00	249,200,000.00	4,794,244.57	(253,994,244.57)	124,600,000.00	补充流动资金	非经营性往来
上海华域汽车附件有限公司	子公司	其他流动资产 ^注	40,000,000.00	70,000,000.00	882,337.49	(100,882,337.49)	10,000,000.00	补充流动资金	非经营性往来
上海普德曼铸造有限公司	子公司	其他流动资产 ^注	-	100,000,000.00	43,500.00	(43,500.00)	100,000,000.00	补充流动资金	非经营性往来
上海幸福摩托有限公司	子公司	其他流动资产 ^注	30,000,000.00	30,000,000.00	1,090,512.50	(31,090,512.50)	30,000,000.00	补充流动资金	非经营性往来
上海联滔汽车零部件有限公司	子公司	其他流动资产 ^注	60,000,000.00	120,000,000.00	1,631,850.00	(121,631,850.00)	60,000,000.00	补充流动资金	非经营性往来
华域汽车电动系统有限公司	子公司	其他流动资产 ^注	80,000,000.00	180,000,000.00	2,670,204.18	(212,670,204.18)	50,000,000.00	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	其他流动资产 ^注	15,000,000.00	-	357,787.50	(15,357,787.50)	-	补充流动资金	非经营性往来
上市公司及其附属企业		应收利息/ 其他流动资产/ 其他非流动资产 ^注	237,500,000.00	25,000,000.00	8,451,840.67	(77,530,416.67)	193,421,424.00	补充流动资金	非经营性往来
延锋伟世通投资有限公司	合营企业	其他流动资产 ^注	-	15,000,000.00	575,533.33	(575,533.33)	15,000,000.00	补充流动资金	非经营性往来
德尔奇汽车系统(沈阳)有限公司	合营企业	其他流动资产 ^注	-	300,000,000.00	4,346,172.23	(34,346,172.23)	300,000,000.00	补充流动资金	非经营性往来
华域大福汽车制动系统(重庆)有限公司	合营企业	其他流动资产 ^注	30,000,000.00	300,000,000.00	1,525,000.00	(50,012,500.00)	515,125,000.00	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	应收利息/ 其他流动资产 ^注	50,000,000.00	50,000,000.00	1,016,395.04	(25,572,782.04)	36,000,000.00	补充流动资金	非经营性往来
重庆科尔本施密特诺莱有限公司	合营企业	其他流动资产 ^注	-	60,556,387.00	3,088,370.00	(77,088,370.00)	68,000,000.00	补充流动资金	非经营性往来
上海非特尔瓦吉福瓦有限公司	联营企业	其他流动资产 ^注	74,000,000.00	68,000,000.00	1,229,888.07	(36,229,888.07)	68,000,000.00	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	其他流动资产 ^注	20,000,000.00	15,000,000.00	-	-	-	补充流动资金	非经营性往来
关联自然人									
其他关联方及其附属企业									
总计			11,948,484,241.70	83,655,922,653.31	35,551,343.91	(80,681,730,429.23)	14,938,227,809.69		

本汇总表已于 2018 年 3 月 27 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