

上海新动力汽车科技股份有限公司

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
2022年12月31日止年度

关于上海新动力汽车科技股份有限公司 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(23)第 Q00640 号

上海新动力汽车科技股份有限公司全体股东:

我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了上海新动力汽车科技股份有限公司(以下简称“贵公司”)2022年12月31日合并及母公司资产负债表,2022年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注(以下合称“财务报表”),并于2023年3月29日签发了德师报(审)字(23)第 P02273 号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会联合公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理委员会公布的《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》(证监会公告[2022]26号)的要求,贵公司编制了后附的2022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2022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2022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2022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2022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

顾崇平

马甜甜

2023年3月29日



上海新动力汽车科技股份有限公司 2022 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：人民币千元

非经营性资金占用	占关联方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2022 年年初占用资金余额	2022 年度因合并范围变更而增(减)	2022 年度占用累计发生金额(不含利息)	2022 年度往来资金的利息(如有)	2022 年度偿还累计发生金额	2022 年度因汇率变动而减少	2022 年期末占用资金余额	占用形成原因	占性质
现大股东及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前大股东及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其它关联资金往来	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2022 年年初往来资金余额	2022 年度因合并范围变更而增(减)	2022 年度往来累计发生金额(不含利息)	2022 年度往来资金的利息(如有)	2022 年度偿还累计发生金额 <td>2022 年度因汇率变动而减少</td> <td>2022 年期末往来资金余额</td> <td>往来形成原因</td> <td>往来性质</td>	2022 年度因汇率变动而减少	2022 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	上汽集团	应收账款	2,404	-	49,843	-	(47,985)	-	4,262	提供劳务等	经营性往来
	上汽集团之子公司	应收账款	76,811	-	-	-	(40,321)	-	36,490	销售商品	经营性往来
	上汽集团之子公司	应收账款	23,721	-	51,423	-	(524,050)	-	13,908	销售商品等	经营性往来
	上汽集团之子公司	应收账款	16,968	-	40,585	-	(40,972)	-	16,581	销售商品	经营性往来
	上汽集团之子公司	应收账款	13,230	-	90,530	-	(63,936)	-	39,824	销售商品	经营性往来
	上汽集团之子公司	应收账款	539	-	659	-	-	-	1,198	销售商品等	经营性往来
	上汽集团之子公司	应收账款	482	-	49	-	(477)	-	54	提供劳务	经营性往来
	上汽集团之子公司	应收账款	269	-	500	-	(28)	-	741	租赁收入	经营性往来
	上汽集团之子公司	应收账款	-	-	38,847	-	(15,544)	-	23,303	提供劳务等	经营性往来
	上汽集团之子公司	应收账款	-	-	18,290	-	(15,049)	-	3,241	销售商品	经营性往来
	上汽集团之子公司	应收账款	-	-	8,760	-	(8,760)	-	-	销售商品	经营性往来
	上汽集团之子公司	应收账款	-	-	6,458	-	(5,722)	-	736	销售商品	经营性往来
	上汽集团之子公司	应收账款	-	-	3,735	-	(3,735)	-	-	销售商品	经营性往来
	上汽集团之子公司	应收账款	-	-	1,629	-	(1,206)	-	423	租赁收入	经营性往来
	上汽集团之子公司	应收账款	-	-	355	-	(355)	-	-	销售商品	经营性往来
	上汽集团之子公司	应收账款	-	-	118	-	(118)	-	-	销售商品	经营性往来
小计		应收账款	134,424	-	774,595	-	(768,258)	-	140,761		

大股东及其附属企业



11/11
新
份
份
份

上海新动力汽车科技股份有限公司 2022 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：人民币千元

往来方与上市公司的 关联关系	往来方名称	上市公司核算 的会计科目	2022 年年初往 来资金余额	2022 年度因合并 范围变更而增(减)	2022 年度往来累计发 生金额(不含利息)	2022 年度往来资 金的利息(如有)	2022 年度偿还累 计发生金额	2022 年度因汇率 变动而减少	2022 年期末往来 资金余额	往来形成原因	往来性质
上汽集团	上海汽车集团股份有限公司	其他应收款	-	-	4,597	-	(286)	-	4,311	提供劳务	经营性往来
上汽集团之子公司	上海上汽安悦电科技有限公司	其他应收款	348	-	-	-	(348)	-	-	提供劳务	经营性往来
上汽集团之子公司	上海汽车集团财务有限责任公司	其他应收款	-	-	26	-	(21)	-	5	存款利息	经营性往来
小计			348	-	4,623	-	(655)	-	4,316		
上汽集团之子公司	上汽大通汽车有限公司	应收票据/应收款项融资	1,108,566	-	1,625,603	-	(1,928,166)	-	806,003	销售商品	经营性往来
上汽集团之子公司	上汽大通南京汽车销售有限公司	应收票据/应收款项融资	100	-	-	-	(100)	-	-	销售商品	经营性往来
上汽集团之子公司	南京依维柯汽车有限公司	应收票据/应收款项融资	-	-	10,033	-	-	-	10,033	销售商品	经营性往来
上汽集团之子公司	重庆安吉红岩物流有限公司	应收票据/应收款项融资	-	-	464	-	-	-	464	结算货款	经营性往来
小计			1,108,666	-	1,656,100	-	(1,928,266)	-	816,500		
上汽集团之子公司	重庆安吉红岩物流有限公司	预付款项	12,693	-	-	-	(12,584)	-	109	获取劳务	经营性往来
上汽集团之子公司	安吉租赁有限公司	预付款项	480	-	75	-	(555)	-	-	获取劳务	经营性往来
上汽集团之子公司	上海安吉通商汽车销售服务有限公司	预付款项	285	-	1,915	-	(1,464)	-	736	采购材料	经营性往来
上汽集团之子公司	上汽大通汽车有限公司	预付款项	-	-	400	-	-	-	400	采购材料	经营性往来
上汽集团之合营企业	联合汽车电子有限公司	预付款项	-	-	111	-	-	-	111	采购材料	经营性往来
上汽集团之联营企业	南京法雷奥离合器有限公司	预付款项	690	-	-	-	(690)	-	-	采购材料	经营性往来
小计			14,148	-	2,501	-	(15,293)	-	1,356		
上汽集团之子公司	上海汽车集团财务有限责任公司	货币资金	1,367,580	-	10,019,879	6,009	(10,865,910)	-	521,550	存款	经营性往来
小计			1,367,580	-	10,019,879	6,009	(10,865,910)	-	521,550		
联营企业	上汽菲亚特红岩动力总成有限公司	其他应收款	145,000	-	-	-	(145,000)	-	-	股利	非经营性往来
小计			145,000	-	-	-	(145,000)	-	-		
总计			2,770,166	-	12,437,698	6,009	(13,723,382)	-	1,484,483		

此汇总表于 2023 年 3 月 29 日由下列负责人签署:

法定代表人 

主管会计工作负责人 

会计机构负责人 

