

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
2024 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(25)第 Q00091 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”)2024年12月31日合并及公司资产负债表,2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及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2025年4月24日签发了德师报(审)字(25)第 P00568 号带有强调事项段的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》的要求,贵公司编制了后附的2024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2024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2024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2024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2024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

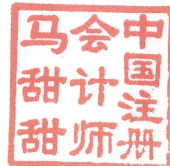


中国注册会计师

顾会平



马甜甜



2025年4月24日

上海新动力汽车科技股份有限公司 2024 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	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	2024 年期初占用资 金余额	2024 年度占用累计 发生金额(不含利息)	2024 年度往来资 金的利息(如有)	2024 年度偿还累计 发生金额	2024 年度 其他变动	2024 年期末占用资 金余额	占用形成原因	占用性质
大股东及其附属企 业	无	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前大股东及其附属企 业	无	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小计		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总计		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其它关联资金往来	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	2024 年期初往来资 金余额	2024 年度往来累计 发生金额(不含利息)	2024 年度往来资 金的利息(如有)	2024 年度偿还累计 发生金额	2024 年度 其他变动	2024 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	应收账款	1,725	30,417	-	(21,108)	-	11,034	提供劳务等	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	39,710	34,427	-	(74,137)	-	-	销售商品	经营性往来
	重庆安吉红岩物流有限公司	上汽集团之子公司	应收账款	4,979	24,310	-	(29,289)	-	-	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	20,318	20,410	-	(16,598)	-	24,130	销售商品等	经营性往来
	名爵印度汽车有限公司	上汽集团之子公司	应收账款	15,213	18,113	-	(25,877)	-	7,449	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	37,190	856,635	-	(445,534)	-	448,291	销售商品等	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	-	35	-	(30)	-	5	销售商品等	经营性往来
	南京依维柯汽车有限公司	上汽集团之子公司	应收账款	4,273	116,174	-	(110,794)	-	9,653	销售商品	经营性往来
	南京汽车集团有限公司汽车工程院	上汽集团之子公司	应收账款	1,033	-	-	(200)	-	833	销售商品	经营性往来
	上海祥通汽车销售服务有限公司	上汽集团之子公司	应收账款	16	800	-	(27)	-	789	租赁收入	经营性往来
	上汽大通汽车销售服务有限公司	上汽集团之子公司	应收账款	819	6,671	-	(7,302)	-	188	租赁收入等	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	3	-	-	-	-	3	提供劳务	经营性往来
	贵阳上汽大通汽车销售服务有限公司	上汽集团之子公司	应收账款	208	35,705	-	(35,913)	-	-	销售商品	经营性往来
	车享汽车租赁(上海)有限公司	上汽集团之子公司	应收账款	88	21	-	(109)	-	-	提供劳务	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	应收账款	31	-	-	(31)	-	-	金融服务	经营性往来
	福州上汽大通汽车销售服务有限公司	上汽集团之子公司	应收账款	-	118	-	(118)	-	-	销售商品	经营性往来
	广州畅通汽车销售服务有限公司	上汽集团之子公司	应收账款	-	587	-	(587)	-	-	销售商品	经营性往来
	南宁上汽大通汽车销售服务有限公司	上汽集团之子公司	应收账款	-	1	-	(1)	-	-	销售商品	经营性往来
	深圳上汽大通汽车销售服务有限公司	上汽集团之子公司	应收账款	-	161	-	(161)	-	-	销售商品	经营性往来
	武汉上汽大通汽车销售服务有限公司	上汽集团之子公司	应收账款	-	330	-	(330)	-	-	销售商品	经营性往来
	西安上汽大通汽车销售服务有限公司	上汽集团之子公司	应收账款	-	2,615	-	(2,615)	-	-	销售商品	经营性往来
小计	杭州上汽大通汽车销售服务有限公司	上汽集团之子公司	应收账款	-	309	-	(309)	-	-	销售商品	经营性往来
	长沙上汽大通汽车销售服务有限公司	上汽集团之子公司	应收账款	-	197	-	(197)	-	-	销售商品	经营性往来
	厦门上汽大通汽车销售服务有限公司	上汽集团之子公司	应收账款	-	284	-	(284)	-	-	销售商品	经营性往来
	上海依科绿色工程有限公司	上汽集团之联营企 业	应收账款	-	1	-	(1)	-	-	销售商品	经营性往来
	小计			125,606	1,148,321	-	(771,552)	-	502,375		



上海新动力汽车科技股份有限公司 2024 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

	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	2024 年年初往来资 金余额	2024 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2024 年度往来 资金的利息 (如有)	2024 年度偿还累 计发生金额	2024 年度 其他变动	2024 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	上汽大通汽车有限公司	上汽集团之子公司	其他应收款	11,246	3,680	-	-	-	14,926	采购折扣	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	其他应收款	318	-	-	(318)	-	-	提供劳务	经营性往来
	上海上汽安畅充电科技有限公司	上汽集团之子公司	其他应收款	174	174	-	(174)	-	174	租赁收入	经营性往来
	贵阳上汽大通汽车销售服务有限公司	上汽集团之子公司	其他应收款	34	-	-	(34)	-	-	销售商品	经营性往来
	深圳上汽大通汽车销售服务有限公司	上汽集团之子公司	其他应收款	97	-	-	(97)	-	-	提供劳务	经营性往来
	重庆安吉红岩物流有限公司	上汽集团之子公司	其他应收款	-	410	-	(359)	-	51	销售商品	经营性往来
	小计		其他应收款	11,869	4,264	-	(982)	-	15,151		
	上汽大通汽车有限公司	上汽集团之子公司	应收票据/应收账款/项融资	559,620	539,508	-	(1,014,312)	7,729	92,545	销售商品	经营性往来
	南京依维柯汽车有限公司	上汽集团之子公司	应收票据/应收账款/项融资	49,753	111,939	-	(122,550)	-	39,142	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	应收票据/应收账款/项融资	7,896	-	-	(7,896)	-	-	结算货款	经营性往来
	上汽安吉物流股份有限公司	上汽集团之子公司	应收票据/应收账款/项融资	500	-	-	(500)	-	-	结算货款	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/应收账款/项融资	-	-	-	-	300	300	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	应收票据/应收账款/项融资	-	-	-	-	130	130	销售商品	经营性往来
	上海纳铁福传动系统有限公司	上汽集团之子公司	应收票据/应收账款/项融资	-	-	-	-	607	607	销售商品	经营性往来
	上海汽车集团股份有限公司乘用车福建分公司	上汽集团	应收票据/应收账款/项融资	-	-	-	-	27	27	销售商品	经营性往来
大股东及其附属企业	小计		应收票据/应收账款/项融资	617,769	651,447	-	(1,145,258)	8,793	132,751		
	上汽大通汽车有限公司	上汽集团之子公司	预付款项	915	1,085	-	-	-	2,000	采购材料	经营性往来
	重庆安吉红岩物流有限公司	上汽集团之子公司	预付款项	-	23	-	-	-	23	获取劳务	经营性往来
	延锋汽车饰件系统重庆有限公司	上汽集团之子公司	预付款项	32	3,517	-	(2,890)	-	659	采购材料	经营性往来
大股东及其附属企业	青岛东洋热交换器有限公司	上汽集团之联营企业	预付款项	-	395	-	-	-	395	采购材料	经营性往来
	小计		预付款项	947	5,020	-	(2,890)	-	3,077		
	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	172,843	4,893,534	3,089	(4,400,178)	-	669,288	存款	经营性往来
	小计		货币资金	172,843	4,893,534	3,089	(4,400,178)	-	669,288		
其他关联方及其附属企业	上汽菲亚特红岩动力总成有限公司	联营企业	其他应收款	240,000	-	-	(240,000)	-	-	股利	非经营性往来
	小计		其他应收款	240,000	-	-	(240,000)	-	-		
总计				1,169,034	6,702,586	3,089	(6,560,860)	8,793	1,322,642		

