

立

上海建工集团股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况的专项报告

2022 年度

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>)”进行查验。
报告编码：沪23XYE1V5W6



关于上海建工集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告

信会师报字[2023]第 ZA11296 号

上海建工集团股份有限公司全体股东：

我们审计了上海建工集团股份有限公司(以下简称“贵公司”)2022年度的财务报表,包括2022年12月31日的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、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于2023年4月17日出具了报告号为信会师报字(2023)第11295号的无保留意见审计报告。

贵公司管理层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》(证监会公告(2022)26号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理(2022年12月修订)》的相关规定编制了后附的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”)。

编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是贵公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计贵公司2022年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对,没有发现在重大方面存在不一致的情况。

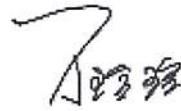


为了更好地理解贵公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

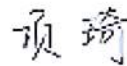
本报告仅供贵公司为披露 2022 年年度报告的目的使用，不得用
作任何其他目的。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国·上海

二〇二三年四月十七日



上海建工集团股份有限公司 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：万元

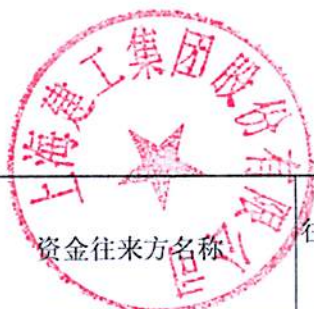
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022 年年初占用资金余额 | 2022 年度占用累计发生金额(不含利息) | 2022 年度占用资金的利息(如有) | 2022 年度偿还累计发生金额 | 2022 年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
|------------|-----------------|---------------|-------------|----------------|-----------------------|--------------------|-----------------|----------------|--------|--------|
| 现大股东及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 小计 | - | - | - | | | | | | - | - |
| 前大股东及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 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 | 2022 年年初往来资金余额 | 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 | 上海建工控股集团有限公司 | 上市公司大股东 | 应收账款 | 4,098.85 | 1,484.93 | | 1,129.97 | 4,453.81 | 工程款等 | 经营性往来 |
| | 上海枫景园林实业有限公司 | 大股东之附属企业 | 应收账款 | 1,427.27 | 13,369.65 | | 10,948.64 | 3,848.28 | 工程款 | 经营性往来 |
| | 上海建工医院 | 大股东之附属企业 | 应收账款 | 499.33 | 2,128.33 | | 2,447.19 | 180.47 | 工程款等 | 经营性往来 |
| | 上海建四实业有限公司 | 大股东之附属企业 | 应收账款 | 62.13 | 16,631.86 | | 3,817.13 | 12,876.86 | 工程款 | 经营性往来 |
| | 上海建一实业有限公司 | 大股东之附属企业 | 应收账款 | 81.97 | 696.92 | | 369.63 | 409.26 | 工程款、货款 | 经营性往来 |
| | 上海市工程建设咨询监理有限公司 | 大股东之附属企业 | 应收账款 | 0.09 | | | | 0.09 | 工程款 | 经营性往来 |
| | 上海市花木有限公司 | 大股东之附属企业 | 应收账款 | 12.20 | 66.63 | | 67.70 | 11.13 | 工程款 | 经营性往来 |





| 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 | 2022 年年初往来资金余额 | 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 年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
|----------|-------------------|---------------|-------------|----------------|-----------------------|--------------------|-----------------|----------------|---------|-------|
| | 上海市建筑教育培训服务中心有限公司 | 大股东之附属企业 | 应收账款 | 50.00 | 120.30 | | 170.30 | - | 设计服务费 | 经营性往来 |
| | 上海五建实业有限公司 | 大股东之附属企业 | 应收账款 | 4,615.75 | 2,757.47 | | 7,373.22 | - | 工程款 | 经营性往来 |
| | 上海建二实业有限公司 | 大股东之附属企业 | 应收账款 | - | 953.85 | | 938.31 | 15.54 | 工程款等 | 经营性往来 |
| | 上海建五实业有限公司 | 大股东之附属企业 | 应收账款 | - | 1,080.01 | | 1,080.01 | - | 工程款 | 经营性往来 |
| | 上海国际招标有限公司 | 大股东之附属企业 | 应收账款 | - | 394.60 | | 394.60 | - | 工程款 | 经营性往来 |
| | 上海建工控股集团有限公司 | 上市公司大股东 | 其他应收款 | 36.39 | | | | 36.39 | 保证金、押金 | 经营性往来 |
| | 上海东庆建筑劳务有限公司 | 大股东之附属企业 | 其他应收款 | - | 1.36 | | 1.36 | - | 保证金 | 经营性往来 |
| | 上海国际招标有限公司 | 大股东之附属企业 | 其他应收款 | 26.62 | 650.72 | | 176.64 | 500.70 | 投标保证金 | 经营性往来 |
| | 上海市工程建设咨询监理有限公司 | 大股东之附属企业 | 其他应收款 | - | 58.42 | | 55.26 | 3.16 | 保证金、服务费 | 经营性往来 |
| | 上海建一实业有限公司 | 大股东之附属企业 | 其他应收款 | 1.90 | - | | 1.90 | - | 其他押金 | 经营性往来 |
| | 上海诚杰华建设工程咨询有限公司 | 大股东之附属企业 | 其他应收款 | | 4.48 | | 4.25 | 0.23 | 服务费 | 经营性往来 |
| | 上海地久保安服务有限公司 | 大股东之附属企业 | 其他应收款 | | 1.24 | | 1.24 | | 服务费 | 经营性往来 |
| | 上海市花木有限公司 | 大股东之附属企业 | 其他应收款 | | 1.09 | | 0.97 | 0.12 | 服务费 | 经营性往来 |
| | 上海益建建筑科技咨询有限公司 | 大股东之附属企业 | 其他应收款 | | 0.05 | | 0.05 | - | 服务费 | 经营性往来 |
| | 中国上海外经(集团)有限公司 | 大股东之附属企业 | 其他应收款 | 0.03 | 98.83 | | 98.62 | 0.24 | 服务费 | 经营性往来 |
| | 上海建工医院 | 大股东之附属企业 | 其他应收款 | | 0.03 | | - | 0.03 | 服务费 | 经营性往来 |
| | 上海市建筑教育培训服务中心有限公司 | 大股东之附属企业 | 其他应收款 | | 0.13 | | 0.13 | | 服务费 | 经营性往来 |
| | 上海群利实业有限公司 | 大股东之附属企业 | 其他应收款 | | 0.14 | | - | 0.14 | 服务费 | 经营性往来 |
| | 上海东庆建筑劳务有限公司 | 大股东之附属企业 | 预付账款 | | 2,175.94 | | 2,175.94 | - | 服务费 | 经营性往来 |





| 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 | 2022年期初往来资金余额 | 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年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
|----------------|-----------------------|---------------|-------------|---------------|----------------------|-------------------|----------------|---------------|--------|--------|
| | 上海市工程建设咨询监理有限公司 | 大股东之附属企业 | 预付账款 | 1.60 | - | - | - | 1.60 | 招标代理费 | 经营性往来 |
| | 上海国际招标有限公司 | 大股东之附属企业 | 预付账款 | 0.40 | - | - | 0.40 | - | 招标代理费 | 经营性往来 |
| | 上海地久保安服务有限公司 | 大股东之附属企业 | 预付账款 | | 93.92 | - | 93.92 | - | 服务费 | 经营性往来 |
| | 上海市建筑教育培训服务中心有限公司 | 大股东之附属企业 | 预付账款 | 0.01 | 0.65 | - | 0.53 | 0.13 | 培训费 | 经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 上海建工(加勒比)有限公司 | 上市公司之子公司 | 其他应收款 | 4,542.25 | 1,709.04 | - | 483.81 | 5,767.48 | 暂借款 | 非经营性往来 |
| | 上海建工(加拿大)有限公司 | 上市公司之子公司 | 其他应收款 | 18,635.59 | 102.89 | - | 69.38 | 18,669.10 | 暂借款 | 非经营性往来 |
| | 上海建工海外(香港)有限公司 | 上市公司之子公司 | 其他应收款 | 8,897.06 | 2,788.22 | - | - | 11,685.28 | 暂借款 | 非经营性往来 |
| | 上海建工海外(马来西亚)有限公司 | 上市公司之子公司 | 其他应收款 | 2,676.68 | 74.84 | - | 637.56 | 2,113.96 | 暂借款 | 非经营性往来 |
| | 上海建工(柬埔寨)有限公司 | 上市公司之子公司 | 其他应收款 | 381.10 | 609.76 | - | 990.86 | - | 暂借款 | 非经营性往来 |
| | 上海建工海外(蒙古)有限公司 | 上市公司之子公司 | 其他应收款 | 345.50 | 18.69 | - | - | 364.19 | 暂借款 | 非经营性往来 |
| | 上海建工集团温州瓯江口建设有限公司 | 上市公司之子公司 | 其他应收款 | 19,868.00 | 73,149.00 | - | 7,200.00 | 85,817.00 | 暂借款 | 非经营性往来 |
| | 上海建工集团温州瓯江口交通工程建设有限公司 | 上市公司之子公司 | 其他应收款 | 6,700.00 | - | - | - | 6,700.00 | 暂借款 | 非经营性往来 |
| | 上海建工集团无锡北中路建设管理有限公司 | 上市公司之子公司 | 其他应收款 | 4,950.00 | - | - | 4,950.00 | - | 暂借款 | 非经营性往来 |
| | 上海建工集团宜宾大溪口建设有限公司 | 上市公司之子公司 | 其他应收款 | 142.00 | 568.00 | - | - | 710.00 | 暂借款 | 非经营性往来 |
| | 上海建工四建集团有限公司 | 上市公司之子公司 | 其他应收款 | 34,048.44 | 34,536.87 | - | 34,048.44 | 34,536.87 | 暂借款 | 非经营性往来 |
| | 上海市政建设有限公司 | 上市公司之子公司 | 其他应收款 | 24,452.67 | 7,998.47 | - | - | 32,451.14 | 暂借款 | 非经营性往来 |
| | 上海市机械施工集团有限公司 | 上市公司之子公司 | 其他应收款 | 7,000.00 | 5,100.00 | - | - | 12,100.00 | 暂借款 | 非经营性往来 |
| | 天津住宅建设发展集团有限公司 | 上市公司之子公司 | 其他应收款 | 652,328.57 | 473,797.40 | 42,175.71 | 167,923.72 | 1,000,377.96 | 借款 | 非经营性往来 |





| 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 | 2022年年初往来资金余额 | 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年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
|-------------|----------------------------|---------------|-----------------|---------------|----------------------|-------------------|----------------|---------------|--------------|--------|
| | 上海建工集团眉山建设工程有限公司 | 上市公司之子公司 | 其他应收款 | 33,200.00 | 32,447.00 | - | 19,600.00 | 46,047.00 | 暂借款 | 非经营性往来 |
| | 湖州织里文体中心建设发展有限公司 | 上市公司之子公司 | 其他应收款 | - | 880.00 | - | - | 880.00 | 暂借款 | 非经营性往来 |
| | 上海建工集团宜宾翠屏建设有限公司 | 上市公司之子公司 | 其他应收款 | 80,483.00 | 38,479.00 | - | 40,900.00 | 78,062.00 | 暂借款 | 非经营性往来 |
| | 上海建工集团温州七都大桥建设有限公司 | 上市公司之子公司 | 其他应收款 | 9,917.00 | 5,910.39 | - | 14,187.00 | 1,640.39 | 暂借款 | 非经营性往来 |
| | 日照沪建城市开发建设有限公司 | 上市公司之子公司 | 其他应收款 | | 4,831.00 | - | 1,958.64 | 2,872.36 | 暂借款 | 非经营性往来 |
| | 珠海市金湾区建金生态城市建设有限公司 | 上市公司之子公司 | 其他应收款 | | 342.00 | - | - | 342.00 | 暂借款 | 非经营性往来 |
| | 上海闵川体育发展有限公司 | 上市公司之子公司 | 其他应收款 | | 250.00 | - | - | 250.00 | 暂借款 | 非经营性往来 |
| | 上海建工建材科技集团股份有限公司 | 上市公司之子公司 | 其他流动资产 其他应收款 | 22,538.84 | 9,154.00 | 363.36 | 9,517.36 | 22,538.84 | 委托贷款、 暂借款 | 非经营性往来 |
| | 上海建工房产有限公司 | 上市公司之子公司 | 其他流动资产 其他应收款 | 255,855.99 | 235,482.41 | 13,113.60 | 489,438.45 | 15,013.55 | 委托贷款 | 非经营性往来 |
| | 上海华东建筑机械厂有限公司 | 上市公司之子公司 | 其他流动资产 | 20,191.93 | 20,170.00 | 800.62 | 20,970.62 | 20,191.93 | 委托贷款 | 非经营性往来 |
| | 上海建工集团投资有限公司 | 上市公司之子公司 | 其他流动资产 其他应收款 | 79,576.70 | 47,500.00 | 2,687.54 | 97,764.24 | 32,000.00 | 委托贷款 | 非经营性往来 |
| | 上海三凌科技创业有限公司 | 上市公司之子公司 | 其他流动资产 | 150,205.52 | 150,000.00 | 7,828.26 | 237,940.74 | 70,093.04 | 委托贷款 | 非经营性往来 |
| | 南京奥盈房地产开发有限公司 | 上市公司之子公司 | 其他流动资产 | 123,144.16 | 117,576.40 | 5,573.97 | 128,557.55 | 117,736.98 | 委托贷款 | 非经营性往来 |
| 关联自然人 | 无 | | | | | | | | | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | Fulton SCG Development LLC | 上市公司之联营企业 | 其他应收款、 应收账款 | | 34,013.80 | 4,801.08 | | 38,814.88 | 暂借款 | 非经营性往来 |
| | 上海锦协置业有限公司 | 上市公司之联营企业 | 其他应收款 | - | 139,805.22 | | 106,820.00 | 32,985.22 | 暂借款 | 非经营性往来 |
| | 上海东岸建工置业发展有限公司 | 上市公司之联营企业 | 其他流动资产 其他应收款 | | 15,750.41 | 731.85 | 16,482.26 | | 委托贷款、 暂借款 | 非经营性往来 |





| 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 | 2022 年年初往来资金余额 | 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 年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
|----------|--------------------|---------------|-------------|----------------|-----------------------|--------------------|-----------------|----------------|--------|--------|
| | 上海建工安皓股权投资基金管理有限公司 | 上市公司之联营企业 | 其他应收款 | 2.00 | - | - | - | 2.00 | 暂借款 | 非经营性往来 |
| | 天津市华桂房地产开发有限公司 | 上市公司之联营企业 | 其他应收款 | 12,246.48 | - | - | - | 12,246.48 | 暂借款 | 非经营性往来 |
| | 天津滨海新区临碧房地产开发有限公司 | 上市公司之联营企业 | 其他应收款 | 10,658.08 | - | - | - | 10,658.08 | 暂借款 | 非经营性往来 |
| | 杭州沪建城市开发建设有限公司 | 上市公司之联营企业 | 其他应收款 | 1,400.00 | - | - | 1,400.00 | - | 暂借款 | 非经营性往来 |
| | 无锡建安建筑构件制品有限公司 | 上市公司之合营企业 | 其他应收款 | 38.06 | - | - | 38.06 | - | 借款 | 非经营性往来 |
| | 苏州建嘉建筑构件制品有限公司 | 上市公司之合营企业 | 其他应收款 | - | 2,000.00 | - | 2,000.00 | - | 借款 | 非经营性往来 |
| | 上海和获投资中心(有限合伙) | 上市公司之联营企业 | 其他应收款 | 150.00 | - | - | - | 150.00 | 暂借款 | 非经营性往来 |
| | 上海岑沁企业管理有限公司 | 上市公司之联营企业子公司 | 其他应收款 | 382.89 | 552.75 | 33.85 | - | 969.49 | 借款 | 非经营性往来 |
| 总计 | - | - | - | 1,595,873.05 | 1,498,369.11 | 78,109.84 | 1,435,226.60 | 1,737,125.40 | | |

本汇总表已于 2023 年 4 月 17 日获董事会批准。

公司负责人(法定代表人):

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:





营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202301120074



扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息,体验更多应用服务。

名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

经营范围 审查企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 信息系统领域内的技术服务; 法律、法规规定的其他业务。
【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】

出资额 人民币15,500,000.00万元整

成立日期 2011年01月24日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

仅供报告使用, 其他无效

登记机关



2023年01月12日



会计师事务所 执业证书

名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：朱建弟

主任会计师：

经营场所：上海市黄浦区南京东路61号四楼



组织形式：特殊普通合伙制

执业证书编号：31000006

批准执业文号：沪财会〔2000〕26号（转制批文 沪财会〔2010〕82号）

批准执业日期：2000年6月13日（转制日期 2010年12月31日）

证书序号：0001247

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

仅供出报告使用，其他无效。

发证机关：



二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



社名 万玲玲
 Full name
 姓别 女
 Sex
 出生日期 1970-04-28
 Date of birth
 工作单位 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit
 身份证号码 320200197004282029
 Identity card no.



本证书仅供年检使用，其他无效

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



万玲玲年检二维码

万玲玲(3202000900009)
 您已通过2021年年检
 上海市注册会计师协会
 2021年10月30日

年 / 月 / 日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

年 / 月 / 日



姓名: 项琦
 Full name: Xiang Qi
 性别: 女
 Sex: Female
 出生日期: 1987-10-14
 Date of birth: 1987-10-14
 工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit: Lixin CPAs LLP
 身份证号: 340826198710143025
 Identity card: 340826198710143025



本证书已停用,其他行业慎用

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格,继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 310000060819
 No. of Certificate: 310000060819
 批准注册协会: 上海市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: Shanghai Institute of CPAs
 发证日期: 2015年 04月 27日
 Date of Issuance: 2015 y 04 m 27 d



项琦的年检二维码

项琦(310000060819)
 您已通过2021年年检
 上海市注册会计师协会
 2021年10月30日

年 月 日
 /y /m /d