关于上海全筑控股集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告

目 录

- 1、 专项审计报告
- 2、 附表

委托单位: 上海全筑控股集团股份有限公司

审计单位: 上会会计师事务所(特殊普通合伙)

关于上海全筑控股集团股份有限公司

2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

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	2023 年期 初占用资 金余额	2023 年度 占用累计 发生金额 (不含利 息)	2023 年度 占用资金 的利息 (如有)	2023 年度 偿还累计 发生金额	2023 年期 末占用资 金余额	占用形成 原因	占用性质
现控股股东、										非经营性占用
实际控制人及 其附属企业										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
前控股股东、										非经营性占用
实际控制人及 其附属企业										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
其他关联方及										非经营性占用
其附属企业										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
总计	/	/	/						/	/
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 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 年期 末往来资 金余额	往来形成 原因	往来性质
控股股东、实										经营性往来

际控制人及其									经营性往来
附属企业	\\- \(\rangle \) \\ \(\rangle \) \\\ \(\rangle \) \\ \(\rangle \) \\\ \(\rangle \) \\ \(\rangle \) \\\ \(\rangle \) \\\\ \(\rangle \) \\\ \(\rangle \) \\\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \	7 // 3 7 1 // 1							
	上海筑掣建筑科技有 限公司	子公司及其控 制的法人	其他应收款	_	392.97	319.50	73.47	资金周转	非经营性往来
	香港全筑投资有限公 司	子公司及其控 制的法人	其他应收款	8, 534. 24	_	_	8, 534. 24	资金周转	非经营性往来
	全筑建设(马来西 亚)有限公司	子公司及其控 制的法人	其他应收款	53. 92	_	_	53. 92	资金周转	非经营性往来
	全筑建设(越南)有 限公司	子公司及其控 制的法人	其他应收款	0.58	-		0.58	资金周转	非经营性往来
	上海澳锘建筑设计集 团有限公司	子公司及其控 制的法人	其他应收款	2, 403. 11	-	ı	2, 403. 11	资金周转	非经营性往来
	上海筑骁建筑科技有 限公司	子公司及其控 制的法人	其他应收款	4, 252. 77	8, 844. 36	3, 608. 79	9, 488. 34	资金周转	非经营性往来
	上海全筑实业发展有 限公司	子公司及其控 制的法人	其他应收款	60.31	425.71	_	486.02	资金周转	非经营性往来
	上海高昕节能科技有 限公司	子公司及其控 制的法人	其他应收款	_	222.46	50.00	172.46	资金周转	非经营性往来
上市公司的子 公司及其附属	艾尔门窗系统(上 海)有限公司	子公司及其控 制的法人	其他应收款	198.00	-	_	198.00	资金周转	非经营性往来
企业	江苏赫斯帝橱柜有限 公司	子公司及其控 制的法人	其他应收款	4, 427. 08	24.00	1, 797. 10	2, 653. 99	资金周转	非经营性往来
	思恺迪设计咨询(上 海)有限公司	子公司及其控 制的法人	其他应收款	0.02	_	_	0.02	资金周转	非经营性往来
	上海筑势建筑科技有 限公司	子公司及其控 制的法人	其他应收款	_	2, 950. 30	65. 77	2, 884. 53	资金周转	非经营性往来
	上海全筑建筑科技有 限公司	子公司及其控 制的法人	应收账款	325.65	_	_	325.65	资金周转	非经营性往来
	上海地东建筑设计事 务所有限公司	子公司及其控 制的法人	其他应收款	_	400.00	400.00	_	资金周转	非经营性往来
	上海全筑木业有限公 司	子公司及其控 制的法人	其他应收款	1,850.80	614. 47	5. 82	2, 459. 45	资金周转	非经营性往来
	上海全筑环保新材料 有限公司	子公司及其控 制的法人	其他应收款	210. 19	16. 81	96. 27	130.73	资金周转	非经营性往来
	江苏全筑石业有限公 司	子公司及其控 制的法人	其他应收款	392.27	2. 67	226. 80	168. 14	资金周转	非经营性往来
	简斯建筑设计事务所	子公司及其控	其他应收款	_	24. 33		24. 33	资金周转	非经营性往来

	(上海) 有限公司	制的法人							
	上海全筑新军住宅科 技有限公司	子公司及其控 制的法人	其他应收款	8.72	34. 11	17. 00	25. 83	资金周转	非经营性往来
	上海澳锘建筑规划设 计有限公司	子公司及其控 制的法人	其他应收款	476. 20	1, 034. 46	494. 55	1, 016. 11	资金周转	非经营性往来
	上海全筑建筑装饰工 程有限公司	子公司及其控 制的法人	其他应收款	13. 68	-	-	13.68	资金周转	非经营性往来
	上海全筑住宅装饰工 程有限公司	子公司及其控 制的法人	其他应收款	6. 59	_	-	6. 59	资金周转	非经营性往来
	上海全筑装饰有限公司	子公司及其控 制的法人	其他应收款	29, 690. 65	857. 23	30, 547. 87	_	资金周转	非经营性往来
	上海全品室内装饰配 套工程有限公司	子公司及其控 制的法人	其他应收款	341.91	-	341. 91	-	资金周转	非经营性往来
	上海春山可望建筑设 计事务所有限公	子公司及其控 制的法人	其他应收款	-	6.01	6. 01	-	资金周转	非经营性往来
大班台科									非经营性往来
关联自然人									非经营性往来
其他关联方及									非经营性往来
其附属企业									非经营性往来
总计	/	/	/	53,246.69	15,849.89	37,977.39	31,119.19	/	/