

上海建工集团股份有限公司

截至 2023 年 12 月 31 日止

控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告



关于上海建工集团股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告

普华永道中天特审字(2024)第2215号

(第一页, 共二页)

上海建工集团股份有限公司董事会:

我们审计了上海建工集团股份有限公司(以下简称“上海建工”)2023年12月31日的合并及公司资产负债表、2023年度合并及公司利润表、合并及公司股东权益变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注(以下合称“财务报表”),并于2024年4月22日出具了报告号为普华永道中天审字(2024)第10125号的无保留意见审计报告。财务报表的编制和公允列报是上海建工管理层的责任,我们的责任是在按照中国注册会计师审计准则执行审计工作的基础上对财务报表整体发表审计意见。

在对上述财务报表执行审计的基础上,我们对后附的截至2023年12月31日止年度上海建工控股股东及其他关联方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“情况表”)执行了有限保证的鉴证业务。

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》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式(2021年修订)》及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理(2023年12月修订)——第六号 定期报告》的要求,上海建工编制了上述情况表。设计、执行和维护与编制和列报情况表有关的内部控制、采用适当的编制基础如实编制和对外披露情况表并确保其真实性、合法性及完整性是上海建工管理层的责任。

关于上海建工集团股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告

普华永道中天特审字(2024)第2215号

(第二页, 共二页)

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对情况表作出结论。我们根据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号 - 历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们遵守职业道德规范, 计划和实施鉴证工作, 以对我们是否发现任何事项使我们相信情况表所载资料与我们审计财务报表时所审核的会计资料及财务报表中所披露的相关内容在所有重大方面存在不一致的情况获取保证。在对财务报表执行审计的基础上, 我们对情况表实施了包括核对、询问、抽查会计记录等我们认为必要的工作程序。

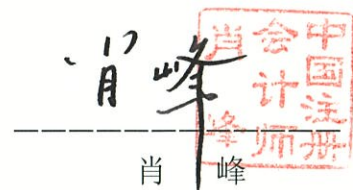
根据我们的工作程序, 我们没有发现后附由上海建工编制的截至2023年12月31日止年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表所载资料与我们审计财务报表时所审核的会计资料及财务报表中所披露的相关内容在所有重大方面存在不一致的情况。

本报告仅作为上海建工披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用, 不得用作任何其他目的。

普华永道中天
会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·上海市
2024年4月22日

注册会计师



肖峰

注册会计师



陈如奕

上海建工集团股份有限公司

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	2023年期初占用资金余额	2023年度占用累计发生额(不含利息)	2023年度占用资金的利息(如有)	2023年度偿还累计发生额	2023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										非经营性占用
大股东及其附属企业										非经营性占用
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	2023年期初往来资金余额	2023年度往来累计发生额(不含利息)	2023年度往来资金的利息(如有)	2023年度偿还累计发生额	2023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	控股股东	应收账款	4,453.81	221.68	-	1,777.38	2,898.11	提供劳务	经营性往来
	上海枫景园林实业有限公司	控股股东的附属企业	应收账款	3,848.28	3,964.26	-	3,954.10	3,858.44	提供劳务	经营性往来
	上海建工医院	控股股东的附属企业	应收账款	180.47	760.57	-	884.81	56.23	提供劳务	经营性往来
	上海建四实业有限公司	控股股东的附属企业	应收账款	12,876.86	6.75	-	12,876.86	6.75	提供劳务	经营性往来
	上海建一实业有限公司	控股股东的附属企业	应收账款	409.26	6,121.40	-	6,527.92	2.74	提供劳务及销售商品	经营性往来
	上海市工程建设咨询监理有限公司	控股股东的附属企业	应收账款	0.09	102.96	-	95.61	7.44	提供劳务	经营性往来
	上海市花木有限公司	控股股东的附属企业	应收账款	11.13	263.44	-	274.57	-	提供劳务	经营性往来



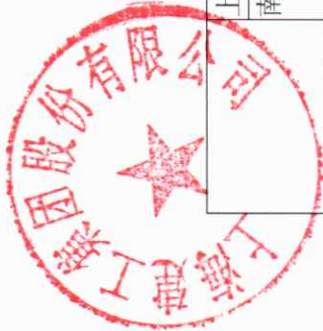
上海建工集团股份有限公司	上海建工二实业有限公司	控股股东的附属企业	应收账款	15.54	1,762.37	-	1,776.77	1.14	提供劳务	经营性往来
	上海国际招标有限公司	控股股东的附属企业	应收账款	-	44.61	-	32.63	11.98	提供劳务	经营性往来
	上海木材工业研究所有限公司	控股股东的附属企业	应收账款	-	53.33	-	-	53.33	销售商品	经营性往来
	天津津玥房地产开发有限公司	控股股东的附属企业	应收账款	-	954.71	-	-	954.71	提供劳务	经营性往来
	上海建工控股集团有限公司	控股股东	其他应收款	36.39	-	-	-	36.39	保证金及押金	经营性往来
	上海国际招标有限公司	控股股东的附属企业	其他应收款	500.70	322.59	-	772.25	51.04	保证金及押金	经营性往来
	上海市工程建设咨询监理有限公司	控股股东的附属企业	其他应收款	3.16	53.46	-	56.62	-	保证金、提供劳务	经营性往来
	上海诚杰华建设工程咨询有限公司	控股股东的附属企业	其他应收款	0.23	6.01	-	6.24	-	提供服务	经营性往来
	上海地久保安服务有限公司	控股股东的附属企业	其他应收款	-	3.45	-	2.02	1.43	提供服务	经营性往来
	上海市花木有限公司	控股股东的附属企业	其他应收款	0.12	1.66	-	1.78	-	提供服务	经营性往来
	中国上海外经(集团)有限公司	控股股东的附属企业	其他应收款	0.24	78.15	-	1.36	77.03	提供服务	经营性往来
	上海建工医院	控股股东的附属企业	其他应收款	0.03	0.51	-	0.54	-	提供服务	经营性往来
	上海群利实业有限公司	控股股东的附属企业	其他应收款	0.14	-	-	-	0.14	提供服务	经营性往来
	上海市建筑教育培训服务中心有限公司	控股股东的附属企业	预付账款	0.13	4.80	-	0.43	4.50	提供服务	经营性往来
	上海枫景园林实业有限公司	控股股东的附属企业	预付账款	-	1.61	-	1.44	0.17	提供服务	经营性往来
	上海国际招标有限公司	控股股东的附属企业	预付账款	-	0.30	-	0.30	-	提供服务	经营性往来
	上海市工程建设咨询监理有限公司	控股股东的附属企业	预付账款	1.60	-	-	-	1.60	提供服务	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系	上市公司核算的会计科目	2023年年初往来资金余额	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
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	子公司	其他应收款	5,767.48	616.23	-	1,293.07	5,090.64	暂借款	非经营性往来
	上海建工(加拿大)有限公司	子公司	其他应收款	18,669.10	45.83	-	32.85	18,682.08	暂借款	非经营性往来
	上海建工(柬埔寨)有限公司	子公司	其他应收款	-	1,868.87	-	1,125.19	743.68	暂借款	非经营性往来
	上海建工海外(香港)有限公司	子公司	其他应收款	11,685.28	1,785.54	-	531.71	12,939.11	暂借款	非经营性往来
	上海建工海外(马来西亚)有限公司	子公司	其他应收款	2,113.96	135.15	-	1,314.07	935.04	暂借款	非经营性往来
	上海建工海外(蒙古)有限公司	子公司	其他应收款	364.19	-	-	-	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	子公司	其他应收款	85,817.00	59,456.00	3,278.03	26,515.90	122,035.13	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	子公司	其他应收款	6,700.00	-	-	-	6,700.00	暂借款	非经营性往来
	上海建工集团宜宾大溪口建设有限公司	子公司	其他应收款	710.00	985.00	-	710.00	985.00	暂借款	非经营性往来
	上海建工四建集团有限公司	子公司	其他应收款	34,536.87	21,963.76	-	14,672.30	41,828.33	暂借款	非经营性往来
	上海市政建设有限公司	子公司	其他应收款	32,451.14	1,856.43	-	-	34,307.57	暂借款	非经营性往来
	上海市机械施工集团有限公司	子公司	其他应收款	12,100.00	13,567.51	-	-	25,667.51	暂借款	非经营性往来
	天津住宅建设发展集团有限公司	子公司	其他应收款	1,000,377.96	57,200.00	55,114.68	56,770.15	1,055,922.49	借款	非经营性往来
	济宁市凤凰台建设有限公司	子公司	其他应收款	-	1,080.79	-	1,080.79	-	暂借款	非经营性往来



青岛轨道交通投资开发有限公司	子公司	其他应收款	-	9,496.00	-	8,320.68	1,175.32	暂借款	非经营性往来
肇庆市汇建火车站综合体建设发展有限公司	子公司	其他应收款	-	6,730.73	-	-	6,730.73	暂借款	非经营性往来
上海建工集团眉山建设工程有限公司	子公司	其他应收款	46,047.00	49,410.00	1,770.03	4,000.00	93,227.03	借款	非经营性往来
湖州织里文体中心建设发展有限公司	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	子公司	其他应收款	78,062.00	74,884.00	1,847.32	93,599.90	61,193.42	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	子公司	其他应收款	1,640.39	5,708.00	-	7,348.39	-	暂借款	非经营性往来
日照沪建城市开发建设有限公司	子公司	其他应收款	2,872.36	8,335.79	-	8,528.33	2,679.82	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	子公司	其他应收款	342.00	712.00	-	-	1,054.00	暂借款	非经营性往来
上海闵川体育发展有限公司	子公司	其他应收款	250.00	4,000.00	-	-	4,250.00	暂借款	非经营性往来
上海长英企业管理合伙企业(有限合伙)	子公司	其他应收款	-	10,791.76	-	-	10,791.76	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	子公司	其他流动资产 其他应收款	22,538.84	9,154.00	282.32	9,436.32	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	子公司	其他流动资产	15,013.55	5,581.23	712.03	6,293.26	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	子公司	其他流动资产	20,191.93	20,170.00	768.96	20,941.60	20,189.29	委托贷款	非经营性往来
上海建工集团投资有限公司	子公司	其他应收款	32,000.00	-	-	-	32,000.00	暂借款	非经营性往来



上海三凌科技创业有限公司	子公司	其他流动资产	70,093.04	40,000.00	3,442.38	43,442.38	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	子公司	其他流动资产	117,736.98	-	5,581.23	5,581.23	117,736.98	委托贷款	非经营性往来
Fulton SCG Development LLC	合营企业	其他应收款	35,103.45	525.13	41.91	-	35,670.49	借款	非经营性往来
上海锦协置业有限公司	联营企业	其他应收款	32,985.22	-	-	32,985.22	-	暂借款	非经营性往来
上海建工安皓股权投资基金管理有限公司	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	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	联营企业	其他应收款	10,658.08	-	-	-	10,658.08	暂借款	非经营性往来
杭州沪建城市建设有限公司	联营企业	其他应收款	-	52,284.10	784.96	23,609.28	29,459.78	借款	非经营性往来
上海和获投资中心(有限合伙)	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	联营企业之子公司	其他应收款	969.49	-	-	969.49	-	暂借款	非经营性往来
上海保玥房地产有限公司	联营企业	其他非流动资产	-	34,030.50	-	29,400.00	4,630.50	暂借款	非经营性往来
总计			1,733,413.97	507,102.97	73,623.85	428,577.74	1,885,563.05		

本汇总表已于2024年4月22日获董事会批准。

公司负责人：杭迎伟

主管会计工作的负责人：尹克定

会计机构负责人：王红顺