

上海建工集团股份有限公司

专项审计说明

二〇二一年度





防 伪 编 码: 31000006202214279E

被审计单位名称: 上海建工集团股份有限公司

报 告 文 号: 信会师报字[2022]第ZA11033号

签字注册会计师: 万玲玲

注 师 编 号: 320200090009

签字注册会计师: 项琦

注 师 编 号: 310000060819

事 务 所 名 称: 立信会计师事务所（特殊普通合伙）

事 务 所 电 话: 021-23280000

事 务 所 地 址: 南京东路61号4楼

业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，业务报告的法律主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。
报告防伪信息查询网址：<https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch>

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[2022]第 ZA11033 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”)2021年度的财务报表,包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表、2021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2022年4月15日出具了报告号为信会师报字[2022]第 ZA11034 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》的相关规定编制了后附的2021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2021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 2021 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 2021 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

二〇二二年四月十五日

上海建工集团股份有限公司 2021 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	2021 年期初占 用资金余额	2021 年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2021 年度占 用资金的利 息(如有)	2021 年度偿还 累计发生金额	2021 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	2021 年期初往 来资金余额	2021 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2021 年度往 来资金的利 息(如有)	2021 年度偿还 累计发生金额	2021 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	4,389.06	320.11		610.32	4,098.85	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	577.51	4,345.57		3,495.81	1,427.27	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	398.23	3,080.05		2,978.95	499.33	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	301.67	45.83		285.37	62.13	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	202.00	731.12		851.15	81.97	工程款、 货款	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	2021年期初往 来资金余额	2021年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2021年度往 来资金的利 息(如有)	2021年度偿还 累计发生金额	2021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	应收账款	0.09	6,421.92		6,421.92	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	72.28		72.28	12.20	工程款	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	应收账款	50.00	55.80		55.80	50.00	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		15,831.01		11,215.26	4,615.75	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		1,000.11		1,000.11		工程款等	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	应收账款		33.27		33.27		服务费	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		438.44		438.44		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		522.60		522.60		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	4.80	6.52		11.32		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	239.28	797.09		1,009.75	26.62	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	7.82	138.41		146.23		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		44.53		42.63	1.90	其他押金	经营性往来
	上海中宇工程建设 技术有限公司	大股东之附 属企业	其他应收款	1.12			1.12		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	2021年期初往 来资金余额	2021年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2021年度往 来资金的利 息(如有)	2021年度偿还 累计发生金额	2021年期末往 来资金余额	往来形成 原因	往来性质
	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		14.09		14.09		服务费等	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		2.90		2.90		服务费等	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		4.97		4.97		服务费等	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	-	0.12		0.12		服务费等	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	-	0.40		0.37	0.03	服务费等	经营性往来
	上海建工医院	大股东之附属企业	其他应收款	0.19	0.96		1.15		服务费等	经营性往来
	上海新宇工程建设监理有限公司	大股东之附属企业	其他应收款		0.05		0.05		服务费等	经营性往来
	上海市工程建设咨询有限公司	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
	上海市建筑教育培训服务有限公司	大股东之附属企业	预付账款		0.01			0.01	培训费	经营性往来
小计				6,221.96	33,908.56		29,215.98	10,914.54		
	济宁市凤凰台建设有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	28,700.00	3,710.00		32,410.00		暂借款	非经营性往来
上市公司及其 子公司及 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	3,668.53	2,159.11		1,285.39	4,542.25	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	17,240.78	1,605.26		210.45	18,635.59	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	4,596.79	4,573.54		273.27	8,897.06	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	2021年期初往 来资金余额	2021年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2021年度往 来资金的利 息(如有)	2021年度偿还 累计发生金额	2021年期末往 来资金余额	往来形成 原因	往来性质
	上海建工海外(马 西亚)有限公司	上市公司之 子公司	其他应收款	2,637.66	39.02			2,676.68	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		2,429.11		2,048.01	381.10	暂借款	非经营性往 来
	上海建工集团成都 建设工程有限公司	上市公司之 子公司	其他应收款	6,200.00	6,598.00		12,798.00		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				345.50	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	27,023.00	12,345.00		19,500.00	19,868.00	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	1,360.00	12,700.00		7,360.00	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 大溪口建设有限公 司	上市公司之 子公司	其他应收款	8,060.00	142.00		8,060.00	142.00	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	25,972.92	25,746.57		17,671.05	34,048.44	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	18,952.76	5,499.91			24,452.67	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	12,200.00	104.81		5,304.81	7,000.00	暂借款	非经营性往 来
	上海园林(集团)有 限公司	上市公司之 子公司	其他应收款	340.00			340.00		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	426,024.83	226,930.35	26,460.17	27,086.78	652,328.57	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	2021年期初往 来资金余额	2021年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2021年度往 来资金的利 息(如有)	2021年度偿还 累计发生金额	2021年期末往 来资金余额	往来形成 原因	往来性质
	肇庆市汇建火车站 综合体建设发展有 限公司	上市公司之 子公司	其他应收款	7,385.00	4,443.46		11,828.46	0.00	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	上市公司之 子公司	其他应收款		33,200.00			33,200.00	暂借款	非经营性往 来
	上海建工集团泰州 凤栖湖建设有限公司	上市公司之 子公司	其他应收款		346.00		346.00		暂借款	非经营性往 来
	上海建工集团安吉 建设有限公司	上市公司之 子公司	其他应收款		817.00		817.00		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	320.00			320.00		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		103,747.00		23,264.00	80,483.00	暂借款	非经营性往 来
	上海建工集团昆山中 环建设有限公司	上市公司之 子公司	其他应收款		53,500.00		53,500.00		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		13,917.00		4,000.00	9,917.00	暂借款	非经营性往 来
	上海西九企业管理合 伙企业(有限合 伙)	上市公司之 子公司	其他应收款		12,724.30		12,724.30		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	313.07	9,467.07	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		840,482.42	16,081.50	600,707.93	255,855.99	委托贷 款、暂借 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	790.66	20,960.66	20,191.93	委托贷款	非经营性往 来

其它关联方 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	2021年期初往 来资金余额	2021年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2021年度往 来资金的利 息(如有)	2021年度偿还 累计发生金额	2021年期末往 来资金余额	往来形成 原因	往来性质
	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	255,855.98		2,764.37	258,620.35		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	47,576.70	91,074.00	2,759.75	61,833.75	79,576.70	委托贷 款、暂借 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	150,216.15	150,000.00	7,889.58	157,900.21	150,205.52	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	122,976.40	6,122.97	129,099.37	123,144.16	委托贷款	非经营性往 来
小计				1,215,501.53	1,761,134.26	63,182.07	1,479,736.86	1,560,081.00		
关联自然人	无									非经营性往 来
	Fulton Development Phase II LLC	上市公司之 联营企业	其他应收款	12,647.25			12,647.25		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	其他应收款	518.00			518.00		暂借款	非经营性往 来
其他关联方 及其附属企 业	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	12,246.45	0.03			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	10,458.08	200.00			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	往来款	非经营性往 来

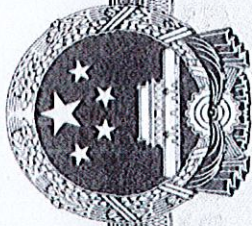
其它关联 资金往来	资金往来方名称	往来方与上 市公司的关 联关系	上市公司核 算的会计科 目	2021 年期初往 来资金余额	2021 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2021 年度往 来资金的利 息(如有)	2021 年度偿还 累计发生金额	2021 年期末往 来资金余额	往来形成 原因	往来性质
	无锡建安建筑构件 制品有限公司	上市公司之 联营企业	其他应收款		1,000.00	38.06	1,000.00	38.06	借款	非经营性往 来
	上海和荻投资中心 (有限合伙)	上市公司之 联营企业	其他应收款		150.00			150.00	暂借款	非经营性往 来
	上海岑沁企业管理 有限公司	上市公司之 联营企业子 公司	其他应收款		370.00	12.89		382.89	借款	非经营性往 来
小计				35,871.78	3,120.03	50.95	14,165.25	24,877.51		
总计				1,257,595.27	1,798,162.85	63,233.02	1,523,118.09	1,595,873.05		

本汇总表已于 2022 年 4 月 15 日获董事会批准。

法定代表人：_____

主管会计工作负责人：_____

会计机构负责人（会计主管人员）：_____



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202112280028



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、监
管信息。

名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙

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、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】

成立日期 2011年01月24日

合伙期限 2011年01月24日至 不约定期限

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

仅供出报告使用,其他无效。



登记机关

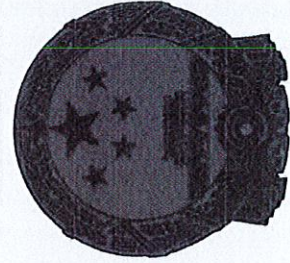
2021年12月28日

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

<http://www.gsxt.gov.cn>

国家企业信用信息公示系统网址:

国家市场监督管理总局监制



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45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）

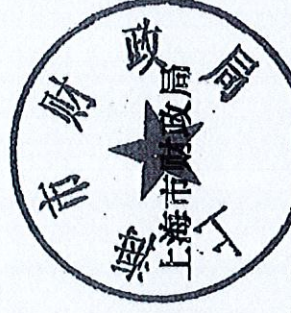
批准执业日期：2000年6月13日（转制日期 2010年12月31日）

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》。

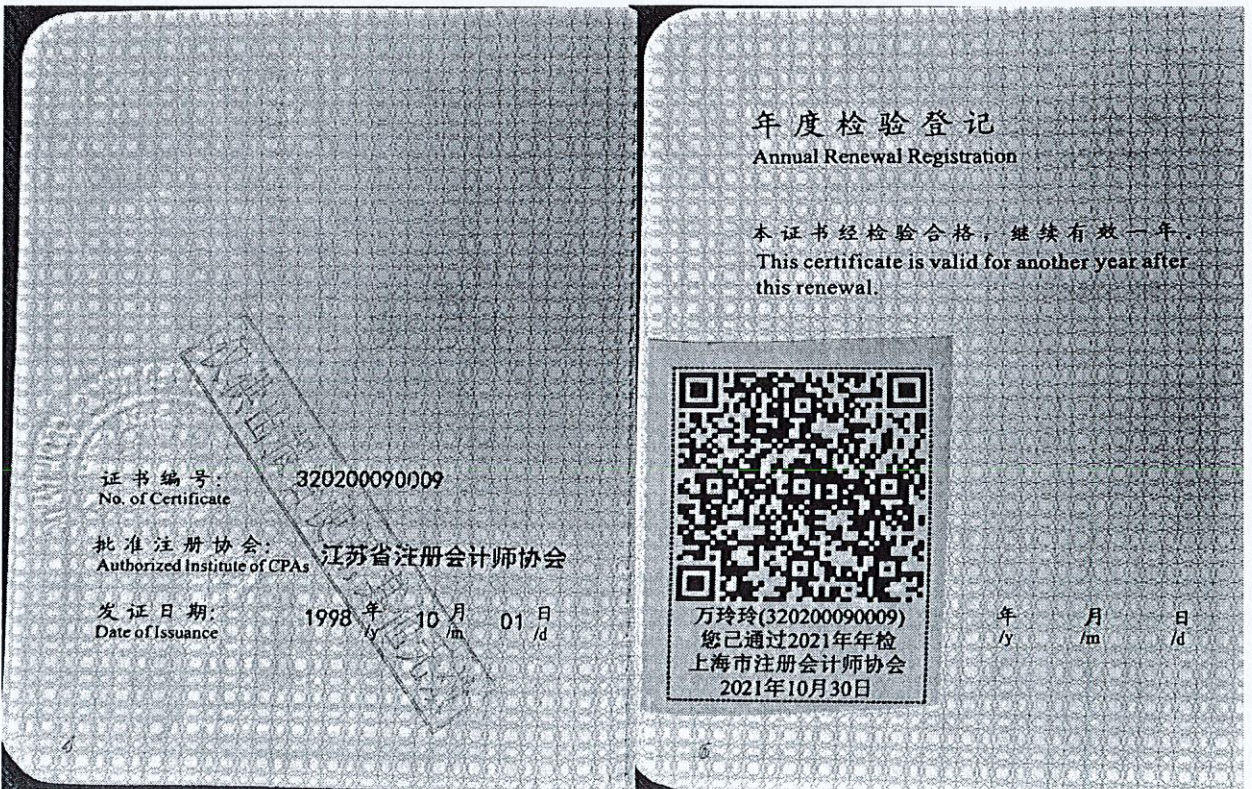
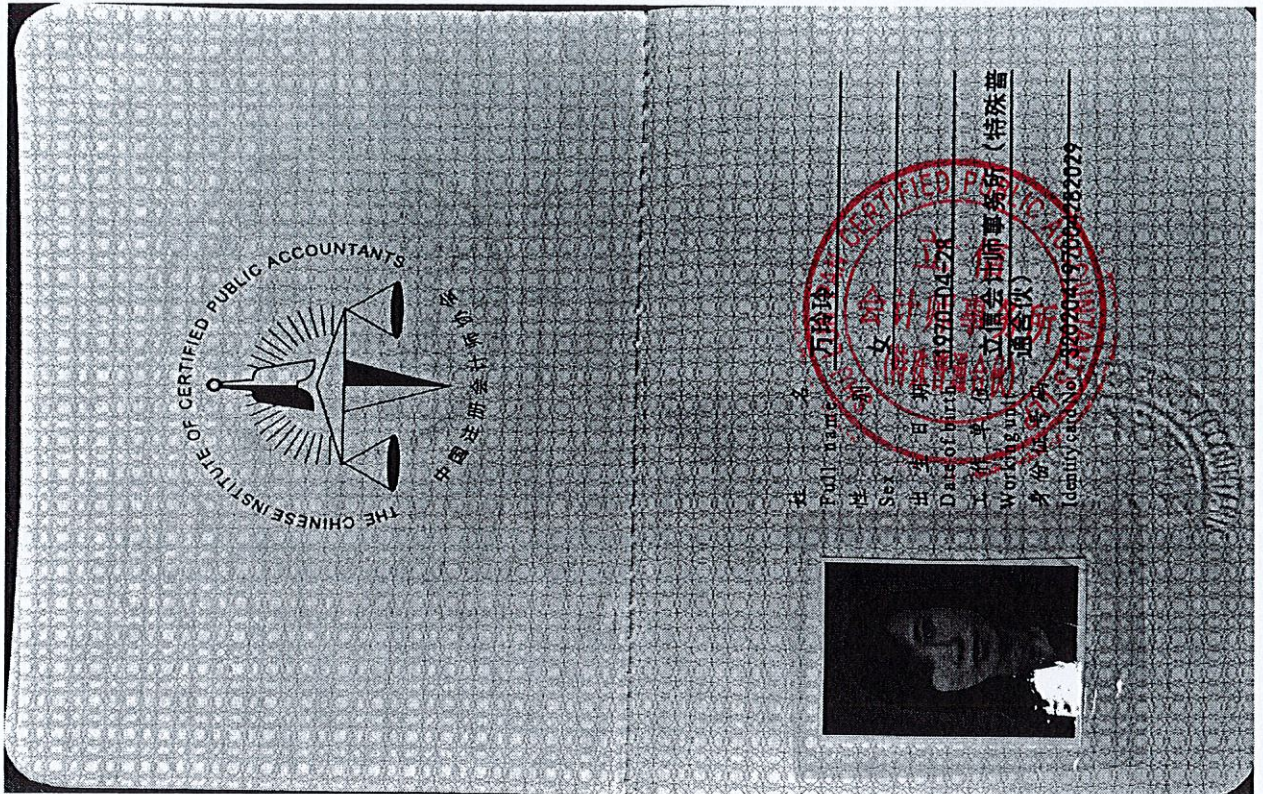
仅供出报告使用，其他无效



发证机关：

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制





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(普通合伙)
 Working unit: Lixin Accounting Firm (General Partnership)
 身份证号码: 340826198710143075
 Identity card No: 340826198710143075



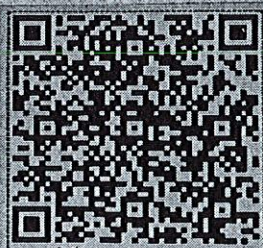
年度检验登记
 Annual Renewal Registration

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 / 04 / 27



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