

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）

附表 2

关于上海全筑控股集团股份有限公司

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	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 年度占用资金的利息 (如有)	2024 年度偿还累计发生金额	2024 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
其他关联方及其附属企业										非经营性占用
										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	2024 年期初往来资	2024 年度往来累计	2024 年度往来资金	2024 年度偿还累计	2024 年期末往来资	往来形成原因	往来性质

			计科目	金余额	发生金额 (不含利息)	的利息 (如有)	发生金额	金余额		
控股股东、实际控制人及其附属企业										经营性往来
										经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	上海澳锱建筑设计集团有限公司	子公司及其控制的法人	应收账款	2,403.11	58,171.70		57,354.80	3,220.02	资金周转	非经营性往来
	上海澳锱建筑设计规划有限公司	子公司及其控制的法人	应收账款	1,016.11	1,758.91		1,503.63	1,271.39	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	应收账款	0.02	-		-	0.02	资金周转	非经营性往来
	简斯建筑设计事务所(上海)有限公司	子公司及其控制的法人	应收账款	24.33	-		24.33	-	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	应收账款	168.14	1.39		-	169.54	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	应收账款	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	应收账款	0.58	-		-	0.58	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	应收账款	172.46	5,020.00		2,000.00	3,192.46	资金周转	非经营性往来
	艾尔门窗系统(上海)有限公司	子公司及其控制的法人	应收账款	198.00	33.03		-	231.03	资金周转	非经营性往来
	上海全筑新军住宅科技有限	子公司及其控制的法人	应收账款	25.83	62.86		61.33	27.35	资金周转	非经营性往来

	公司									
	上海全筑海彼科技有限责任公司	子公司及其控制的法人	应收账款	325.65	-		7.34	318.32	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	应收账款	9,488.34	4,601.75		4,492.58	9,597.51	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	应收账款	2,884.53	1,079.34		3,622.24	341.63	资金周转	非经营性往来
	上海筑掣建筑科技有限公司	子公司及其控制的法人	应收账款	73.47	50.06		-	123.53	资金周转	非经营性往来
	上海雨浥建筑工程有限公司	子公司及其控制的法人	应收账款	-	22.14		13.51	8.62	资金周转	非经营性往来
	江苏赫斯帝橱柜有限公司	子公司及其控制的法人	应收账款	2,653.99	25.01		2,678.99	-	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	应收账款	2,459.45	401.09		2,860.53	-	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	应收账款	130.73	-		130.73	-	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	应收账款	8,534.24	-		-	8,534.24	资金周转	非经营性往来
	科舸全筑(苏州)物联科技有限公司	子公司及其控制的法人	应收账款	-	2,800.00	91.88	2,364.12	435.88	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	应收账款	486.02	-		486.02	-	资金周转	非经营性往来
	全盛宏驰科技发展(上海)有限公司	子公司及其控制的法人	应收账款	-	115.23		-	115.23	资金周转	非经营性往来
	大有全筑(上海)科技有限公司	子公司及其控制的法人	应收账款	-	0.02		-	0.02	资金周转	非经营性往来

关联自然人										非经营性往来
										非经营性往来
其他关联方及其附属企业										非经营性往来
										非经营性往来
总计	/	/	/	31,098.92	74,142.53	91.88	77,600.15	27,641.29	/	/

