

上海振华重工（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的专项说明



Ernst & Young Hua Ming LLP
Level 17, Ernst & Young Tower
Oriental Plaza, 1 East Chang An Avenue
Dongcheng District
Beijing, China 100738

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京市东城区东长安街1号
东方广场安永大楼17层
邮政编码：100738

Tel 电话：+86 10 5815 3000
Fax 传真：+86 10 8518 8298
ey.com

关于上海振华重工（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的专项说明

安永华明（2024）专字第70020902_B02号
上海振华重工（集团）股份有限公司

上海振华重工（集团）股份有限公司董事会：

我们审计了上海振华重工（集团）股份有限公司的2023年度财务报表，包括2023年12月31日的合并及公司的资产负债表，2023年度合并及公司的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注，并于2024年3月28日出具了编号为安永华明（2024）审字第70020902_B01号的无保留意见审计报告。

按照《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》的要求，上海振华重工（集团）股份有限公司编制了后附的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（以下简称“汇总表”）。

如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是上海振华重工（集团）股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计上海振华重工（集团）股份有限公司2023年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致之处。除了对上海振华重工（集团）股份有限公司2023年度财务报表出具审计报告而执行的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

为了更好地理解上海振华重工（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，汇总表应当与经审财务报表一并阅读。

本专项说明仅供上海振华重工（集团）股份有限公司为2023年度报告披露使用，不适用于其他用途。

关于上海振华重工（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的专项说明（续）

安永华明（2024）专字第70020902_B02号
上海振华重工（集团）股份有限公司

（本页无正文）

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）



高冲

中国注册会计师：高 冲



顾承历

中国注册会计师：顾承历

中国 北京

2024 年 3 月 28 日

附表

上海振华重工(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：人民币元

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年度占用累积发生金额(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
现大股东及其附属企业	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
前大股东及其附属企业	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

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
大股东及其附属企业	中交第三航务工程局有限公司	控股母公司之附属企业	应收账款	211,646,105	508,050,743	-	453,188,991	266,507,857	销售产品/提供租赁等服务	经营性往来
	中交第一航务工程局有限公司	控股母公司之附属企业	应收账款	192,888,613	47,025,975	-	138,298,883	101,615,705	销售产品/提供租赁等服务	经营性往来
	中交机电工程局有限公司	控股母公司之附属企业	应收账款	86,806,696	11,243,294	-	58,938,333	39,111,657	销售产品/提供租赁等服务	经营性往来
	中交第二航务工程局有限公司	控股母公司之附属企业	应收账款	47,380,307	253,168,294	-	250,908,568	49,640,033	销售产品/提供租赁等服务	经营性往来
	中国路桥工程有限责任公司	控股母公司之附属企业	应收账款	138,480,715	89,923,193	-	158,005,042	70,398,866	销售产品/提供租赁等服务	经营性往来
	中交一航局第一工程有限公司	控股母公司之附属企业	应收账款	64,841,100	10,343,584	-	58,478,781	16,705,903	销售产品/提供租赁等服务	经营性往来
	中交天津工贸有限公司	控股母公司之附属企业	应收账款	13,863,129	-	-	13,863,129	-	销售产品/提供租赁等服务	经营性往来
	中国交通建设股份有限公司	控股母公司之附属企业	应收账款	20,714,844	7,301,237	-	6,362,159	21,653,922	销售产品/提供租赁等服务	经营性往来
	中交第一航务工程勘察设计院有限公司	控股母公司之附属企业	应收账款	20,307,006	80,000	-	16,663,291	3,723,715	销售产品/提供租赁等服务	经营性往来

附表

上海振华重工（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（续）

单位：人民币元

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
大股东及其附属企业（续）	中交第二公路工程局有限公司	控股母公司之附属企业	应收账款	5,546,487	69,433,547	-	58,103,208	16,876,826	销售产品/提供租赁等服务	经营性往来
	Friede & Goldman, Llc.	控股母公司之附属企业	应收账款	16,293,389	2,850,122	-	1,871,443	17,272,068	销售产品/提供租赁等服务	经营性往来
	中交融资租赁有限公司	控股母公司之附属企业	应收账款	16,865,821	733,345	-	1,587,611	16,011,555	销售产品/提供租赁等服务	经营性往来
	中交第三航务工程勘察设计院有限公司	控股母公司之附属企业	应收账款	2,007,459	737,000	-	705,503	2,038,956	销售产品/提供租赁等服务	经营性往来
	中交路桥建设有限公司	控股母公司之附属企业	应收账款	1,143,748	231,670,131	-	228,670,128	4,143,751	销售产品/提供租赁等服务	经营性往来
	中交二公局第四工程有限公司	控股母公司之附属企业	应收账款	13,833,457	-	-	-	13,833,457	销售产品/提供租赁等服务	经营性往来
	中交天和机械设备制造有限公司	控股母公司之附属企业	应收账款	13,805,933	53,970,776	-	60,950,815	6,825,894	销售产品/提供租赁等服务	经营性往来
	中交（天津）疏浚工程有限公司	控股母公司之附属企业	应收账款	8,160,365	12,990,414	-	-	21,150,779	销售产品/提供租赁等服务	经营性往来
	中交第四航务工程勘察设计院有限公司	控股母公司之附属企业	应收账款	7,398,000	-	-	-	7,398,000	销售产品/提供租赁等服务	经营性往来
	中国港湾工程有限责任公司	控股母公司之附属企业	应收账款	93,246,900	390,777,493	-	324,519,321	159,505,072	销售产品/提供租赁等服务	经营性往来
	中交二航局第一工程有限公司	控股母公司之附属企业	应收账款	3,750,000	-	-	3,750,000	-	销售产品/提供租赁等服务	经营性往来
	中交二公局铁路建设有限公司	控股母公司之附属企业	应收账款	23,980	-	-	-	23,980	销售产品/提供租赁等服务	经营性往来
	中交第一公路工程局有限公司	控股母公司之附属企业	应收账款	3,110,301	23,506,142	-	9,000,001	17,616,442	销售产品/提供租赁等服务	经营性往来

附表

上海振华重工（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（续）

单位：人民币元

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
大股东及其附属企业（续）	中交一公局第六工程有限公司	控股母公司之附属企业	应收账款	3,032,564	-	-	1,032,564	2,000,000	销售产品/提供租赁等服务	经营性往来
	中交第三公路工程局有限公司	控股母公司之附属企业	应收账款	1,128,632	39,116,844	-	29,855,139	10,390,337	销售产品/提供租赁等服务	经营性往来
	上海远通路桥工程有限公司	控股母公司之附属企业	应收账款	670,488	-	-	670,488	-	销售产品/提供租赁等服务	经营性往来
	中交建筑集团有限公司	控股母公司之附属企业	应收账款	82,015	82,016	-	-	164,031	销售产品/提供租赁等服务	经营性往来
	北京瑞拓电子技术发展有限公司	控股母公司之附属企业	应收账款	891,517	-	-	150,000	741,517	销售产品/提供租赁等服务	经营性往来
	中交一航局安装工程有限责任公司	控股母公司之附属企业	应收账款	213,349	476,839	-	-	690,188	销售产品/提供租赁等服务	经营性往来
	路桥建设重庆丰涪高速公路发展有限公司	控股母公司之附属企业	应收账款	2,335,010	1,471,708	-	3,440,674	366,044	销售产品/提供租赁等服务	经营性往来
	路桥建设重庆丰石高速公路发展有限公司	控股母公司之附属企业	应收账款	601,676	1,209,921	-	1,376,362	435,235	销售产品/提供租赁等服务	经营性往来
	中交二航局第三工程有限公司	控股母公司之附属企业	应收账款	7,282,296	16,790,676	-	19,990,758	4,082,214	销售产品/提供租赁等服务	经营性往来
	中交郴州筑路机械有限公司	控股母公司之附属企业	应收账款	531,658	-	-	531,658	-	销售产品/提供租赁等服务	经营性往来
	中交一公局电气化工程有限公司	控股母公司之附属企业	应收账款	26,407	-	-	-	26,407	销售产品/提供租赁等服务	经营性往来
	上海江天实业有限公司	控股母公司之附属企业	应收账款	2,014,799	-	-	1,246,467	768,332	销售产品/提供租赁等服务	经营性往来
	中交二航局第二工程有限公司	控股母公司之附属企业	应收账款	417,150	-	-	-	417,150	销售产品/提供租赁等服务	经营性往来

附表

上海振华重工（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（续）

单位：人民币元

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
大股东及其附属企业（续）	中交上海装备工程有限公司	控股母公司之附属企业	应收账款	168,000	14,226,543	-	14,187,543	207,000	销售产品/提供租赁等服务	经营性往来
	中交一公局重庆永江高速公路投资建设有限公司	控股母公司之附属企业	应收账款	36,257	31,123	-	67,380	-	销售产品/提供租赁等服务	经营性往来
	中交二公局第二工程有限公司	控股母公司之附属企业	应收账款	2,479,578	-	-	2,479,578	-	销售产品/提供租赁等服务	经营性往来
	贵州中交贵都高速公路建设有限公司	控股母公司之附属企业	应收账款	63,951	-	-	63,951	-	销售产品/提供租赁等服务	经营性往来
	岳阳城陵矶新港有限公司	控股母公司之附属企业	应收账款	48,680	-	-	-	48,680	销售产品/提供租赁等服务	经营性往来
	三亚凤凰岛国际邮轮港发展有限公司	控股母公司之附属企业	应收账款	33,740	-	-	-	33,740	销售产品/提供租赁等服务	经营性往来
	ZPMC ISTANBUL LIMAN MAKINALARI Tic A.S.	控股母公司之附属企业	应收账款	3,482	-	-	3,482	-	销售产品/提供租赁等服务	经营性往来
	湘潭中交发潭易线投资建设有限公司	控股母公司	应收账款	36,599,733	-	-	-	36,599,733	销售产品/提供租赁等服务	经营性往来
	中交第四航务工程局有限公司	控股母公司之附属企业	应收账款	26,986,726	15,646,726	-	28,995,717	13,637,735	销售产品/提供租赁等服务	经营性往来
	中交天津航道局有限公司	控股母公司之附属企业	应收账款	82,800	61,866,391	-	59,472,558	2,476,633	销售产品/提供租赁等服务	经营性往来
	重庆忠万高速公路有限公司	控股母公司之附属企业	应收账款	1,679,281	2,115,049	-	1,284,398	2,509,932	销售产品/提供租赁等服务	经营性往来
	江苏中交绿能光伏科技有限公司	控股母公司之附属企业	应收账款	14,446,169	34,510,098	-	42,550,539	6,405,728	销售产品/提供租赁等服务	经营性往来
四川路桥建设集团股份有限公司	控股母公司之附属企业	应收账款	2,156,724	5,156,105	-	7,312,829	-	销售产品/提供租赁等服务	经营性往来	

附表

上海振华重工（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（续）

单位：人民币元

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
大股东及其附属企业（续）	中交海峰风电发展股份有限公司	控股母公司之附属企业	应收账款	243,735,000	1,209,189,256	-	922,925,256	529,999,000	销售产品/提供租赁等服务	经营性往来
	中交集团	控股母公司	应收账款	300,000	-	-	-	300,000	销售产品/提供租赁等服务	经营性往来
	中交二公局铁路工程有限公司	控股母公司之附属企业	应收账款	656,275	-	-	630,587	25,688	销售产品/提供租赁等服务	经营性往来
	中交二航局第四工程有限公司	控股母公司之附属企业	应收账款	6,137,565	-	-	2,198,165	3,939,400	销售产品/提供租赁等服务	经营性往来
	中交二公局第五工程有限公司	控股母公司之附属企业	应收账款	5,031,955	-	-	5,031,955	-	销售产品/提供租赁等服务	经营性往来
	中交一航局第二工程有限公司	控股母公司之附属企业	应收账款	200,000	-	-	200,000	-	销售产品/提供租赁等服务	经营性往来
	中交光伏科技有限公司	控股母公司之附属企业	应收账款	-	136,467	-	-	136,467	销售产品/提供租赁等服务	经营性往来
	浙江绿洲光伏有限公司	控股母公司之附属企业	应收账款	-	9,789,068	-	3,222,951	6,566,117	销售产品/提供租赁等服务	经营性往来
	中交二公局第一工程有限公司	控股母公司之附属企业	应收账款	-	16,639,911	-	16,292,663	347,248	销售产品/提供租赁等服务	经营性往来
	中交国际（香港）控股有限公司	控股母公司之附属企业	应收账款	-	541,656,238	-	504,551,793	37,104,445	销售产品/提供租赁等服务	经营性往来
	中交水运规划设计院有限公司	控股母公司之附属企业	应收账款	-	1,800,000	-	-	1,800,000	销售产品/提供租赁等服务	经营性往来
	中交财务有限公司	控股母公司之附属企业	货币资金	435,568	20,891,391,705	2,870,317	19,294,697,590	1,600,000,000	资金存入	经营性往来
	中交一航局第一工程有限公司	控股母公司之附属企业	应收款项融资	10,537,271	23,025,000	-	33,562,271	-	销售产品/提供租赁等服务	经营性往来
	中交第三航务工程局有限公司	控股母公司之附属企业	应收款项融资	52,661,823	89,569,910	-	75,945,681	66,286,052	销售产品/提供租赁等服务	经营性往来
	中交第一航务工程局有限公司	控股母公司之附属企业	应收款项融资	51,766,155	81,166,460	-	123,677,765	9,254,850	销售产品/提供租赁等服务	经营性往来

附表

上海振华重工（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（续）

单位：人民币元

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
大股东及其附属企业（续）	中交第二公路工程局有限公司	控股母公司之附属企业	应收款项融资	34,367,325	60,059,428	-	74,247,325	20,179,428	销售产品/提供租赁等服务	经营性往来
	中交一公局电气化工程有限公司	控股母公司之附属企业	应收款项融资	300,000	-	-	300,000	-	销售产品/提供租赁等服务	经营性往来
	中交路桥建设有限公司	控股母公司之附属企业	应收款项融资	22,230,347	26,474,949	-	37,230,347	11,474,949	销售产品/提供租赁等服务	经营性往来
	中交天和机械设备制造有限公司	控股母公司之附属企业	应收款项融资	-	11,893,599	-	10,460,980	1,432,619	销售产品/提供租赁等服务	经营性往来
	中交天津工贸有限公司	控股母公司之附属企业	应收款项融资	3,498,829	12,704,495	-	16,203,324	-	销售产品/提供租赁等服务	经营性往来
	中交一航局安装工程有限公司	控股母公司之附属企业	应收款项融资	63,000	2,000,000	-	63,000	2,000,000	销售产品/提供租赁等服务	经营性往来
	中交二公局铁路工程有限公司	控股母公司之附属企业	应收款项融资	202,412	-	-	202,412	-	销售产品/提供租赁等服务	经营性往来
	中交第三公路工程局有限公司	控股母公司之附属企业	应收款项融资	38,000,000	20,917,699	-	37,595,736	21,321,963	销售产品/提供租赁等服务	经营性往来
	中交第二航务工程局有限公司	控股母公司之附属企业	应收款项融资	-	124,300,000	-	9,380,000	114,920,000	销售产品/提供租赁等服务	经营性往来
	中交机电工程局有限公司	控股母公司之附属企业	应收款项融资	-	37,200,000	-	25,000,000	12,200,000	销售产品/提供租赁等服务	经营性往来
	中交第三航务工程勘察设计院有限公司	控股母公司之附属企业	应收款项融资	-	300,000	-	-	300,000	销售产品/提供租赁等服务	经营性往来
	中交天津航道局有限公司	控股母公司之附属企业	应收款项融资	-	4,250,000	-	3,100,000	1,150,000	销售产品/提供租赁等服务	经营性往来
	中交第一航务工程局有限公司	控股母公司之附属企业	其他应收款	40,331,081	1,133,186	-	32,915,336	8,548,931	提供劳务	经营性往来
	中国交通建设股份有限公司	控股母公司之附属企业	其他应收款	3,782,930	1,462,603	-	337,599	4,907,934	提供劳务	经营性往来
	中交雄安融资租赁有限公司	控股母公司之附属企业	其他应收款	6,000,000	-	-	-	6,000,000	提供劳务	经营性往来

附表

上海振华重工（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（续）

单位：人民币元

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联关系	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
大股东及其附属企业（续）	中交盐城建设发展有限公司	控股母公司之附属企业	其他应收款	1,600,000	139,474	-	-	1,739,474	提供劳务	经营性往来
	中交第二公路工程局有限公司	控股母公司之附属企业	其他应收款	1,611,506	2,246,038	-	1,611,506	2,246,038	提供劳务	经营性往来
	中交华东投资有限公司	控股母公司之附属企业	其他应收款	194,959	-	-	-	194,959	提供劳务	经营性往来
	中国港湾工程有限责任公司	控股母公司之附属企业	其他应收款	138,462	108,765	-	71,875	175,352	提供劳务	经营性往来
	中交机电工程局有限公司	控股母公司之附属企业	其他应收款	11,230,777	-	-	11,230,777	-	提供劳务	经营性往来
	中交第三公路工程局有限公司	控股母公司之附属企业	其他应收款	11,671,593	1,684,944	-	10,000	13,346,537	提供劳务	经营性往来
	中交上海航道局有限公司	控股母公司之附属企业	其他应收款	-	219,010	-	-	219,010	提供劳务	经营性往来
	中国路桥工程有限责任公司	控股母公司之附属企业	其他应收款	32,174,052	-	-	2,945,133	29,228,919	提供劳务	经营性往来
	上海江天实业有限公司	控股母公司之附属企业	其他应收款	77,552	-	-	-	77,552	提供劳务	经营性往来
	中交路桥建设有限公司	控股母公司之附属企业	其他应收款	10,311,354	-	-	-	10,311,354	提供劳务	经营性往来
	中交三航局第二工程有限公司	控股母公司	其他应收款	1,327,942	-	-	1,327,942	-	提供劳务	经营性往来
	中交第四航务工程局有限公司	控股母公司之附属企业	其他应收款	3,117,699	-	-	3,117,699	-	提供劳务	经营性往来
	中交疏浚技术装备国家工程研究中心有限公司	控股母公司之附属企业	其他应收款	12,167,079	-	-	12,167,079	-	提供劳务	经营性往来
	九江中交二航教育咨询有限公司	控股母公司之附属企业	其他应收款	1,800	-	-	-	1,800	提供劳务	经营性往来
	中交第二航务工程局有限公司	控股母公司之附属企业	其他应收款	26,080,121	12,095,573	-	800,000	37,375,694	提供劳务	经营性往来

附表

上海振华重工（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（续）

单位：人民币元

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
大股东及其附属企业（续）	中交第三航务工程局有限公司	控股母公司之附属企业	其他应收款	34,863,137	17,444,361	-	200,000	52,107,498	提供劳务	经营性往来
	中交第四航务工程勘察设计院有限公司	控股母公司之附属企业	其他应收款	992,576	-	-	-	992,576	提供劳务	经营性往来
	中交第一航务工程勘察设计院有限公司	控股母公司之附属企业	其他应收款	2,602,610	-	-	2,058,846	543,764	提供劳务	经营性往来
	中交东北投资有限公司	控股母公司之附属企业	其他应收款	152,002	-	-	-	152,002	提供劳务	经营性往来
	中交二公局第二工程有限公司	控股母公司之附属企业	其他应收款	1,623,738	-	-	1,623,738	-	提供劳务	经营性往来
	中交二航局第四工程有限公司	控股母公司之附属企业	其他应收款	2,116,091	-	-	-	2,116,091	提供劳务	经营性往来
	中交融资租赁有限公司	控股母公司之附属企业	其他应收款	206,389	-	-	206,389	-	提供劳务	经营性往来
	中交二公局第一工程有限公司	控股母公司之附属企业	其他应收款	-	50,000	-	-	50,000	提供劳务	经营性往来
	中交集团	控股母公司	其他应收款	1,356,800	-	-	-	1,356,800	提供劳务	经营性往来
	中交雄安新区城市建设发展有限公司	控股母公司之附属企业	其他应收款	550,000	116,592	-	48,570	618,022	提供劳务	经营性往来
	中交资产管理有限公司	控股母公司之附属企业	其他应收款	-	3,832,500	-	-	3,832,500	提供劳务	经营性往来
	中交一航局安装工程局有限公司	控股母公司之附属企业	其他应收款	-	200,000	-	-	200,000	提供劳务	经营性往来
	中交第一公路工程局有限公司	控股母公司之附属企业	其他应收款	-	14,984,890	-	-	14,984,890	提供劳务	经营性往来
	中交路桥华东工程有限公司	控股母公司之附属企业	预付账款	24,847,917	18,536,748	-	-	43,384,665	采购产品	经营性往来
	中交第三航务工程勘察设计院有限公司	控股母公司之附属企业	预付账款	10,651,759	1,974,000	-	12,181,759	444,000	采购产品	经营性往来

附表

上海振华重工（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（续）

单位：人民币元

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
大股东及其附属企业（续）	中交第三航务工程局有限公司	控股母公司之附属企业	预付账款	-	703,769	-	-	703,769	采购产品	经营性往来
	中交疏浚技术装备国家工程研究中心有限公司	控股母公司之附属企业	预付账款	-	16,280,427	-	-	16,280,427	采购产品	经营性往来
	中交第四航务工程勘察设计院有限公司	控股母公司之附属企业	预付账款	4,095,000	-	-	4,095,000	-	采购产品	经营性往来
	中交第一公路工程局有限公司	控股母公司之附属企业	预付账款	16,625,967	-	-	16,625,967	-	采购产品	经营性往来
	中交四航局江门航通船业有限公司	控股母公司之附属企业	预付账款	7,000,000	-	-	7,000,000	-	采购产品	经营性往来
	中国港湾工程有限责任公司	控股母公司之附属企业	预付账款	5,000	5,000	-	10,000	-	采购产品	经营性往来
	中交第二航务工程局有限公司	控股母公司之附属企业	预付账款	600	810	-	610	800	采购产品	经营性往来
	中交世通（重庆）重工有限公司	控股母公司之附属企业	预付账款	385,568	-	-	-	385,568	采购产品	经营性往来
	中交三航（厦门）工程有限公司	控股母公司之附属企业	预付账款	2,000	2,000	-	2,000	2,000	采购产品	经营性往来
	中交上海装备工程有限公司	控股母公司之附属企业	预付账款	-	83,055,119	-	60,586,774	22,468,345	采购产品	经营性往来
	中交一航局安装工程工程有限公司	控股母公司之附属企业	预付账款	-	1,447,632	-	-	1,447,632	采购产品	经营性往来
	中交第三公路工程局有限公司	控股母公司之附属企业	预付账款	-	79,272,772	-	77,272,772	2,000,000	采购产品	经营性往来
	中交疏浚（集团）股份有限公司	控股母公司之附属企业	预付账款	-	7,000	-	-	7,000	采购产品	经营性往来
	中交三航局第二工程有限公司	控股母公司之附属企业	预付账款	-	62,227,167	-	-	62,227,167	采购产品	经营性往来
	中交第二公路勘察设计研究院有限公司	控股母公司之附属企业	预付账款	-	850,000	-	-	850,000	采购产品	经营性往来

附表

上海振华重工（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（续）

单位：人民币元

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联关系	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
大股东及其附属企业（续）	中交海洋投资控股有限公司（合并）	控股母公司之附属企业	预付账款	-	15,200	-	-	15,200	采购产品	经营性往来
	中交产业投资控股有限公司	控股母公司之附属企业	预付账款	-	4,000	-	-	4,000	采购产品	经营性往来
	中交一公局集团有限公司	控股母公司之附属企业	预付账款	-	3,495,244	-	-	3,495,244	采购产品	经营性往来
	中交第二公路工程局有限公司	控股母公司之附属企业	预付账款	-	500	-	-	500	采购产品	经营性往来
	中交雄安融资租赁有限公司	控股母公司之附属企业	预付账款	-	30,000	-	-	30,000	采购产品	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	上海振华重工启东海洋工程股份有限公司	子公司	其他应收款	360,597,851	-	-	-	360,597,851	代垫款项	非经营性往来
	上海振华船运有限公司	子公司	其他应收款	898,118,213	-	-	-	898,118,213	代垫款项	非经营性往来
关联自然人	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
其他关联方及其附属企业	振华海洋能源（香港）有限公司（注1）	合营企业	其他应收款	164,124,678	-	-	-	164,124,678	担保责任还款	非经营性往来
总计				3,248,987,365	25,394,594,838	2,870,317	23,503,744,464	5,142,708,056		

注1： 该其他应收款系因本公司为振华海洋能源（香港）有限公司的银行借款提供担保，在其到期未偿还时履行担保责任，代其归还借款所致。本公司对该其他应收款已全额计提了坏账准备。

(本页无正文)

此表已于2024年3月28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 