

上海振华重工（集团）股份有限公司

**2022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

2022 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（2023）专字第61249778_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2022年度财务报表，包括2022年12月31日的合并及公司的资产负债表，2022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2023年3月30日出具了编号为安永华明（2023）审字第61249778_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2022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2022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2022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2022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2022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

2022 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（2023）专字第61249778_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

2023 年 3 月 30 日

附表



上海振华重工(集团)股份有限公司2022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	2022年期初占用资金余额	2022年度占用累积发生金额(不含利息)	2022年度占用资金的利息(如有)	2022年度偿还累计发生金额	2022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	2022年期初往来资金余额	2022年度往来累计发生金额(不含利息)	2022年度往来资金的利息(如有)	2022年度偿还累计发生金额	2022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	-	662,649,867	-	418,914,867	243,735,000	销售产品/提供租赁等服务	经营性往来
	中交第三航务工程局有限公司	控股母公司之附属企业	应收账款	182,219,562	460,977,422	-	431,550,879	211,646,105	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	166,044,484	189,494,478	-	162,650,349	192,888,613	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	97,208,155	505,947,903	-	464,675,343	138,480,715	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	6,926,061	585,145,515	-	498,824,676	93,246,900	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	138,547,709	-	-	51,741,013	86,806,696	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	52,779,503	241,500,000	-	229,438,403	64,841,100	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	97,888,662	4,146,509	-	54,654,864	47,380,307	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	控股母公司之附属企业	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

附表

上海振华重工（集团）股份有限公司2022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	2022年期初往来资金余额	2022年度往来累计发生金额（不含利息）	2022年度往来资金的利息（如有）	2022年度偿还累计发生金额	2022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）	中交海洋工程船舶技术研究中心有限公司	控股母公司之附属企业	应收账款	23,647,274	11,926,821	-	35,574,095	-	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	-	50,900,000	-	23,913,274	26,986,726	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	35,437,005	32,709,181	-	47,431,342	20,714,844	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	22,829,248	-	-	2,522,242	20,307,006	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	14,888,332	1,977,489	-	-	16,865,821	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	17,063,248	-	-	769,859	16,293,389	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	-	-	14,446,169	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	52,046,271	7,646,914	-	45,830,056	13,863,129	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	10,622,056	3,211,401	-	-	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	9,220,004	36,915,620	-	32,329,691	13,805,933	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（曾用名：中交天航滨海环保浚航工程有限公司）	控股母公司之附属企业	应收账款	8,160,365	-	-	-	8,160,365	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	747,641	6,534,655	-	-	7,282,296	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2022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	2022年期初往来资金余额	2022年度往来累计发生金额（不含利息）	2022年度往来资金的利息（如有）	2022年度偿还累计发生金额	2022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	-	-	6,137,565	销售产品/提供租赁等服务	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	应收账款	19,461,889	40,800,169	-	54,715,571	5,546,487	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	4,235,276	-	-	485,276	3,750,000	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	2,391,979	718,322	-	-	3,110,301	销售产品/提供租赁等服务	经营性往来
	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	2,000,000	1,032,564	-	-	3,032,564	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	75,045	9,107,815	-	6,703,282	2,479,578	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	934,633	2,638,561	-	1,238,184	2,335,010	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	-	-	2,156,724	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	432,337	1,700,071	-	117,609	2,014,799	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	12,771,119	-	-	10,763,660	2,007,459	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	-	-	1,679,281	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	11,187,853	12,210,269	-	22,254,374	1,143,748	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2022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	2022年期初往来资金余额	2022年度往来累计发生金额（不含利息）	2022年度往来资金的利息（如有）	2022年度偿还累计发生金额	2022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）	中交第三公路工程局有限公司	控股母公司之附属企业	应收账款	1,952,749	105,210,295	-	106,034,412	1,128,632	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	1,155,417	-	-	263,900	891,517	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	1,900,000	-	-	1,229,512	670,488	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	-	-	656,275	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	828,665	2,213,984	-	2,440,973	601,676	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
	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
	中交一航局安装工程有限公司	控股母公司之附属企业	应收账款	978,404	-	-	765,055	213,349	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	-	213,207	-	13,207	200,000	销售产品/提供租赁等服务	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	应收账款	232,500	948,033	-	1,012,533	168,000	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	应收账款	-	1,887,819	-	1,805,019	82,800	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（曾用名：中交第四公路工程局有限公司）	控股母公司之附属企业	应收账款	1,228,228	305,615	-	1,451,828	82,015	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2022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	2022年期初往来资金余额	2022年度往来累计发生金额（不含利息）	2022年度往来资金的利息（如有）	2022年度偿还累计发生金额	2022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）	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
	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	105,334	194,458	-	263,535	36,257	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
	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	440,118	-	-	413,711	26,407	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	2,660,549	-	-	2,636,569	23,980	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	3,188	294	-	-	3,482	销售产品/提供租赁等服务	经营性往来
	中和日盛（北京）国际贸易有限公司	控股母公司之附属企业	应收账款	5,420,000	-	-	5,420,000	-	销售产品/提供租赁等服务	经营性往来
	中交路桥华南工程有限公司	控股母公司之附属企业	应收账款	3,297,002	-	-	3,297,002	-	销售产品/提供租赁等服务	经营性往来
	中交西安筑路机械有限公司	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
	中交上海航道局有限公司	控股母公司之附属企业	应收账款	-	1,647,765	-	1,647,765	-	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	1,600,000,000	7,204,597,767	672,361	8,804,834,560	435,568	资金存入	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	34,650,000	166,313,166	-	148,301,343	52,661,823	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	32,647,622	88,118,532	-	68,999,999	51,766,155	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	-	40,000,000	-	2,000,000	38,000,000	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2022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	2022年期初往来资金余额	2022年度往来累计发生金额（不含利息）	2022年度往来资金的利息（如有）	2022年度偿还累计发生金额	2022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	3,000,000	48,367,325	-	17,000,000	34,367,325	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	-	-	22,230,347	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	应收款项融资	51,736,656	29,000,000	-	70,199,385	10,537,271	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	-	17,498,829	-	14,000,000	3,498,829	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	599,796	300,000	-	599,796	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
	中交一航局安装工程工程有限公司	控股母公司之附属企业	应收款项融资	-	63,000	-	-	63,000	销售产品/提供租赁等服务	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	应收款项融资	17,500,000	-	-	17,500,000	-	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	应收款项融资	10,500,000	-	-	10,500,000	-	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	13,413,065	30,660,768	-	3,742,752	40,331,081	提供劳务	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	其他应收款	-	39,501,216	-	4,638,079	34,863,137	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	-	43,354,378	-	11,180,326	32,174,052	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	-	29,092,357	-	3,012,236	26,080,121	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
	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	10,000	38,270,895	-	26,609,302	11,671,593	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2022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	2022年期初往来资金余额	2022年度往来累计发生金额（不含利息）	2022年度往来资金的利息（如有）	2022年度偿还累计发生金额	2022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）	中交机电工程局有限公司	控股母公司之附属企业	其他应收款	40,000	19,175,271	-	7,984,494	11,230,777	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	-	25,110,453	-	14,799,099	10,311,354	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	4,000,000	2,000,000	-	-	6,000,000	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	4,220,126	1,539,808	-	1,977,004	3,782,930	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	-	2,681,174	-	78,564	2,602,610	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	153,605	5,868,083	-	4,410,182	1,611,506	提供劳务	经营性往来
	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	-	-	-	1,600,000	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
	中交三航局第二工程有限公司	控股母公司之附属企业	其他应收款	-	1,327,942	-	-	1,327,942	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
	中交雄安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	-	-	550,000	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

附表

上海振华重工（集团）股份有限公司2022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	2022年期初往来资金余额	2022年度往来累计发生金额（不含利息）	2022年度往来资金的利息（如有）	2022年度偿还累计发生金额	2022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）	中交华东投资有限公司	控股母公司之附属企业	其他应收款	132,207	194,959	-	132,207	194,959	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	101,203	157,853	-	120,594	138,462	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
	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
	中交资本控股有限公司	控股母公司之附属企业	其他应收款	62,210,484	-	-	62,210,484	-	提供劳务	经营性往来
	中国交通信息科技集团有限公司	控股母公司之附属企业	其他应收款	11,713	-	-	11,713	-	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	4,400	-	-	4,400	-	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	14,149,179	10,698,738	-	-	24,847,917	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	11,850,000	17,774,000	-	18,972,241	10,651,759	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	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2022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	2022年期初往来资金余额	2022年度往来累计发生金额（不含利息）	2022年度往来资金的利息（如有）	2022年度偿还累计发生金额	2022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	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	-	-	600	采购产品	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	预付账款	5,500,000	-	-	5,500,000	-	采购产品	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	预付账款	11,770	-	-	11,770	-	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				4,309,543,612	10,984,095,852	672,361	12,045,324,460	3,248,987,365		

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2023年3月30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：

