

上海振华重工（集团）股份有限公司

**2020年度控股股东
及其他关联方资金占用情况的专项说明**

关于上海振华重工（集团）股份有限公司

2020年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

安永华明（2021）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）股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称“贵公司”）及其子公司（以下统称“贵集团”）的财务报表，包括2020年12月31日的合并及公司的资产负债表，2020年度合并及公司的利润表、股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注，于2021年3月30日出具了报告号为安永华明（2021）审字第61249778_B01号的无保留意见的审计报告。我们的审计是按照中国注册会计师独立审计准则进行的。

根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的要求，贵公司编制了后附的2020年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

我们现根据贵公司及贵集团2020年度财务会计资料，对贵公司2020年度控股股东及其他关联方款项情况作出如下专项说明。如实对外披露这些情况并对其真实性、合法性、完整性负责是贵公司的责任。汇总表所列资料及数据完全摘自贵公司及贵集团2020年度财务会计资料，除了为出具上述年度财务报表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。

为了更好地理解贵公司2020年度控股股东及其他关联方资金占用情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

关于上海振华重工（集团）股份有限公司

2020 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明（续）

安永华明（2021）专字第61249778_B02号
上海振华重工（集团）股份有限公司

本专项说明仅供上海振华重工（集团）股份有限公司向中国证券监督管理委员会内有关机构和上海证券交易所报送之用。未经我所书面同意，不得用作其他用途。

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：刘 炜

中国注册会计师：顾承历

中国 北京

2021年3月30日

附表

上海振华重工（集团）股份有限公司2020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	2020年期初占用资金余额	2020年度占用累积发生金额（不含利息）	2020年度占用资金的利息（如有）	2020年度偿还累计发生金额	2020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	2020年期初往来资金余额	2020年度往来累积发生金额（不含利息）	2020年度往来资金的利息（如有）	2020年度偿还累计发生金额	2020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	48,017,218	232,538,392	-	105,542,421	175,013,189	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	130,700,172	42,675,525	-	51,386,919	121,988,778	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	112,525,256	206,879,708	-	208,585,079	110,819,885	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	59,832,510	-	-	-	59,832,510	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	104,419,393	293,622,255	-	341,145,599	56,896,049	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	44,091,360	288,085,108	-	290,256,079	41,920,389	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	-	73,611,423	-	43,640,183	29,971,240	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	13,290,419	15,636,663	-	-	28,927,082	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	7,338,237	17,861,014	-	691,100	24,508,151	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2020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	2020年期初往来资金余额	2020年度往来累计发生金额（不含利息）	2020年度往来资金的利息（如有）	2020年度偿还累计发生金额	2020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）	中交路桥建设有限公司	控股母公司之附属企业	应收账款	55,526,242	1,528,741	-	36,043,403	21,011,580	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	21,712,500	23,336,560	-	27,092,232	17,956,828	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	5,058,290	26,337,512	-	13,925,864	17,469,938	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	17,890,465	-	-	2,372,693	15,517,772	销售产品/提供租赁等服务	经营性往来
	湘潭中交基础设施投资建设有限公司	控股母公司之附属企业	应收账款	15,052,800	-	-	-	15,052,800	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研究院有限公司	控股母公司之附属企业	应收账款	150,000	27,756,667	-	14,140,197	13,766,470	销售产品/提供租赁等服务	经营性往来
	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	-	13,550,085	-	-	13,550,085	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	12,750,000	1,953,336	-	4,203,336	10,500,000	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	-	10,498,227	-	-	10,498,227	销售产品/提供租赁等服务	经营性往来
	中交国际航运有限公司	控股母公司之附属企业	应收账款	-	10,116,795	-	-	10,116,795	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研究院有限公司	控股母公司之附属企业	应收账款	14,796,000	-	-	7,398,000	7,398,000	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	6,098,300	-	-	-	6,098,300	销售产品/提供租赁等服务	经营性往来
	路桥集团国际建设股份有限公司	控股母公司之附属企业	应收账款	6,953,532	16,361,606	-	18,971,188	4,343,950	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2020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	2020年期初往来资金余额	2020年度往来累计发生金额（不含利息）	2020年度往来资金的利息（如有）	2020年度偿还累计发生金额	2020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）	中交二公局第二工程有限公司	控股母公司之附属企业	应收账款	8,125,713	690,644	-	5,590,382	3,225,975	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	-	-	1,900,000	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	-	1,798,872	-	-	1,798,872	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	-	5,671,255	-	3,957,164	1,714,091	销售产品/提供租赁等服务	经营性往来
	中交二公局第三工程有限公司	控股母公司之附属企业	应收账款	1,015,313	25,081,475	-	25,081,475	1,015,313	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	-	727,743	-	-	727,743	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	6,199,367	-	-	5,700,000	499,367	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服务有限公司	控股母公司之附属企业	应收账款	1,311,259	14,186,110	-	15,110,457	386,912	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	-	1,107,472	-	757,472	350,000	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	-	340,862	-	-	340,862	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	-	303,954	-	-	303,954	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	-	286,500	-	-	286,500	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	13,178,839	6,170,431	-	19,117,230	232,040	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2020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	2020年期初往来资金余额	2020年度往来累计发生金额 (不含利息)	2020年度往来资金的利息(如有)	2020年度偿还累计发生金额	2020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	11,363,591	4,948,762	-	16,155,983	156,370	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	23,938,106	5,356,244	-	29,152,054	142,296	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	226,485,073	362,544,011	-	588,911,441	117,643	销售产品/提供租赁等服务	经营性往来
	中交天航(海南)实业有限公司	控股母公司之附属企业	应收账款	2,156,675	-	-	2,048,841	107,834	销售产品/提供租赁等服务	经营性往来
	中交广州航道局有限公司	控股母公司之附属企业	应收账款	69,200	-	-	-	69,200	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	79,332	-	-	15,381	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	4,441	-	-	53,121	销售产品/提供租赁等服务	经营性往来
	中交隧道工程局有限公司	控股母公司之附属企业	应收账款	92,085,891	12,951,464	-	105,037,355	-	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	43,230,857	15,816,268	-	59,047,125	-	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	18,076,000	88,231,813	-	106,307,813	-	销售产品/提供租赁等服务	经营性往来
	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	12,822,927	-	-	12,822,927	-	销售产品/提供租赁等服务	经营性往来
	海南中交四航建设有限公司	控股母公司之附属企业	应收账款	6,200,000	-	-	6,200,000	-	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	6,000,000	23,416,520	-	29,416,520	-	销售产品/提供租赁等服务	经营性往来
	中交一航局城市交通工程有限公司	控股母公司之附属企业	应收账款	4,303,584	-	-	4,303,584	-	销售产品/提供租赁等服务	经营性往来
	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	4,000,000	-	-	4,000,000	-	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2020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	2020年期初往来资金余额	2020年度往来累计发生金额（不含利息）	2020年度往来资金的利息（如有）	2020年度偿还累计发生金额	2020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）	中交一公局第三工程有限公司	控股母公司之附属企业	应收账款	1,126,432	-	-	1,126,432	-	销售产品/提供租赁等服务	经营性往来
	中交二公局电务工程有限公司	控股母公司之附属企业	应收账款	770,321	1,647,199	-	2,417,520	-	销售产品/提供租赁等服务	经营性往来
	中交三航局兴安基建筑工程有限公司	控股母公司之附属企业	应收账款	331,860	-	-	331,860	-	销售产品/提供租赁等服务	经营性往来
	中交隧道局电气化工程有限公司	控股母公司之附属企业	应收账款	172,787	-	-	172,787	-	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	130,500	-	-	130,500	-	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	-	1,321,042	-	1,321,042	-	销售产品/提供租赁等服务	经营性往来
	中交四航局第三工程有限公司	控股母公司之附属企业	应收账款	-	184,250,998	-	184,250,998	-	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	435,344,084	-	297,807	360,641,891	75,000,000	资金拆出	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	-	21,000,000	-	-	21,000,000	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	应收款项融资	-	10,000,000	-	-	10,000,000	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	应收款项融资	-	8,000,000	-	-	8,000,000	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	应收款项融资	-	8,000,000	-	-	8,000,000	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	-	2,482,170	-	-	2,482,170	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	-	1,789,772	-	-	1,789,772	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2020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	2020年期初往来资金余额	2020年度往来累计发生金额（不含利息）	2020年度往来资金的利息（如有）	2020年度偿还累计发生金额	2020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	应收款项融资	-	1,000,000	-	-	1,000,000	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	应收款项融资	4,000,000	-	-	3,500,000	500,000	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	46,389,055	-	-	46,389,055	-	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	15,998,000	-	-	15,998,000	-	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	8,045,547	-	-	8,045,547	-	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	2,000,000	-	-	2,000,000	-	销售产品/提供租赁等服务	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	3,357,729	1,151,122	-	2,707,217	1,801,634	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	47,845,576	12,744,372	-	60,071,167	518,781	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	-	180,815,109	-	180,599,617	215,492	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
	中交一公局海威工程建设有限公司	控股母公司之附属企业	其他应收款	-	500	-	-	500	提供劳务	经营性往来
	中交南京交通工程管理有限公司	控股母公司之附属企业	其他应收款	1,072,390	-	-	1,072,390	-	支付股利	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	20,000,000	76,970,467	-	96,970,467	-	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	11,312,360	122,721,171	-	134,033,531	-	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2020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	2020年期初往来资金余额	2020年度往来累计发生金额（不含利息）	2020年度往来资金的利息（如有）	2020年度偿还累计发生金额	2020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	9,129,287	7,161,263	-	16,290,550	-	提供劳务	经营性往来
	中交一公局第五工程有限公司	控股母公司之附属企业	其他应收款	8,897,903	10,000	-	8,907,903	-	提供劳务	经营性往来
	中交公路规划设计院有限公司	控股母公司之附属企业	其他应收款	4,629,287	11,836,263	-	16,465,550	-	提供劳务	经营性往来
	中交三航局第三工程有限公司	控股母公司之附属企业	其他应收款	3,975,000	-	-	3,975,000	-	提供劳务	经营性往来
	中交天和西安装备制造有限公司	控股母公司之附属企业	其他应收款	3,199,744	-	-	3,199,744	-	提供劳务	经营性往来
	中交第二公路勘察设计院有限公司	控股母公司之附属企业	其他应收款	3,180,000	-	-	3,180,000	-	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	3,132,473	21,879,520	-	25,011,993	-	提供劳务	经营性往来
	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	其他应收款	1,100,000	66,900,000	-	68,000,000	-	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	600,000	500,000	-	1,100,000	-	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	200,000	18,181,310	-	18,381,310	-	提供劳务	经营性往来
	中交隧道工程局有限公司	控股母公司之附属企业	其他应收款	60,000	-	-	60,000	-	提供劳务	经营性往来
	上海真砂隆福机械有限公司	控股母公司之附属企业	其他应收款	21,503	-	-	21,503	-	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2020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	2020年期初往来资金余额	2020年度往来累计发生金额（不含利息）	2020年度往来资金的利息（如有）	2020年度偿还累计发生金额	2020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）	中交第二航务工程局有限公司	控股母公司之附属企业	其他应收款	10,000	24,075,948	-	24,085,948	-	提供劳务	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	-	21,761,749	-	21,761,749	-	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	-	29,692,571	-	29,692,571	-	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	-	30,604,359	-	30,604,359	-	提供劳务	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	其他应收款	-	20,000	-	20,000	-	提供劳务	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	其他应收款	-	4,529,425	-	4,529,425	-	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	-	5,979,734	-	5,979,734	-	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	-	852,448	-	852,448	-	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	-	34,554	-	34,554	-	提供劳务	经营性往来
	中交第四公路工程局有限公司	控股母公司之附属企业	其他应收款	-	22,802,911	-	22,802,911	-	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	-	7,171,290	-	7,171,290	-	提供劳务	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	其他应收款	-	3,009,845	-	3,009,845	-	提供劳务	经营性往来
	湘潭中交基础设施投资建设有限公司	控股母公司之附属企业	其他应收款	-	13,805,310	-	13,805,310	-	提供劳务	经营性往来
	中交一公局重庆隧道工程有限公司	控股母公司之附属企业	其他应收款	-	3,000	-	3,000	-	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2020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	2020年期初往来资金余额	2020年度往来累计发生金额（不含利息）	2020年度往来资金的利息（如有）	2020年度偿还累计发生金额	2020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	-	8,297,842	-	8,297,842	-	提供劳务	经营性往来
	中交集团	控股母公司	其他应收款	-	1,330,000	-	1,330,000	-	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	-	9,800	-	9,800	-	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	-	2,048,620	-	2,048,620	-	提供劳务	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	其他应收款	-	2,300,000	-	2,300,000	-	提供劳务	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	其他应收款	-	5,000	-	5,000	-	提供劳务	经营性往来
	上海交通建设总承包有限公司	控股母公司之附属企业	其他应收款	-	268,552	-	268,552	-	提供劳务	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	其他应收款	-	31,200	-	31,200	-	提供劳务	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	其他应收款	-	271,375	-	271,375	-	提供劳务	经营性往来
	上海中交水运设计研究有限公司	控股母公司之附属企业	其他应收款	-	51	-	51	-	提供劳务	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	其他应收款	-	125,691	-	125,691	-	提供劳务	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	其他应收款	-	6,759,165	-	6,759,165	-	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	-	48,237,726	-	25,037,369	23,200,357	采购产品	经营性往来
	中交上海航道装备工业有限公司	控股母公司之附属企业	预付账款	-	9,347,000	-	-	9,347,000	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2020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	2020年期初往来资金余额	2020年度往来累计发生金额（不含利息）	2020年度往来资金的利息（如有）	2020年度偿还累计发生金额	2020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	-	8,264,000	-	-	8,264,000	采购产品	经营性往来
	中交第二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	-	731,601	-	-	731,601	采购产品	经营性往来
	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	预付账款	767,382	11,363	-	61,006	717,739	采购产品	经营性往来
	中交二航局建筑工程有限公司	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
	中交第三公路工程局有限公司	控股母公司之附属企业	长期应收款	797,873	-	-	797,873	-	提供劳务	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	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				3,217,408,488	2,886,630,866	297,807	3,682,197,759	2,422,139,402		

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2021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：