

上海振华重工（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

2024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（2025）专字第70023385_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2024年度财务报表，包括2024年12月31日的合并及公司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注，并于2025年3月27日出具了编号为安永华明（2025）审字第70023385_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2024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2024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2024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2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与经审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供上海振华重工（集团）股份有限公司为2024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

2024 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（2025）专字第70023385_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



黄泓炜

中国注册会计师：黄泓炜

中国 北京

2025 年 3 月 27 日

附表

上海振华重工（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系	上市公司核算的会计科目	2024年初占用资金余额	2024年度占用累积发生金额（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
现大股东及其附属企业	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
	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系	上市公司核算的会计科目	2024年初往来资金余额	2024年度往来累计发生金额（不含利息）	2024年度往来资金的利息（如有）	2024年度偿还累计发生金额	2024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	159,505,072	946,759,416	-	887,484,336	218,780,152	销售产品/提供租赁等服务	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	应收账款	-	314,050,371	-	134,876,816	179,173,555	销售产品/提供租赁等服务	经营性往来
	中交第三航务工程局有限公司	控股母公司之附属企业	应收账款	266,507,857	105,143,597	-	212,040,556	159,610,898	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	39,111,657	419,995,903	-	347,550,990	111,556,570	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	4,143,751	655,945,876	-	567,925,579	92,164,048	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	101,615,705	18,346,568	-	32,332,425	87,629,848	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	16,011,555	213,594,790	-	153,661,278	75,945,067	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	16,876,826	92,662,789	-	55,022,720	54,516,895	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	49,640,033	442,051,755	-	441,143,313	50,548,475	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2024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	2024年期初往 来资金余额	2024年度往来累计 发生金额 (不含利息)	2024年度往来资金 的利息（如有）	2024年度偿还 累计发生金额	2024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	70,398,866	44,726,979	-	83,938,398	31,187,447	销售产品/提供租 赁等服务	经营性 往来
	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	529,999,000	109,814,270	-	617,310,270	22,503,000	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	21,653,922	1,480,000	-	1,666,000	21,467,922	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	6,825,894	65,293,752	-	51,425,527	20,694,119	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	17,616,442	1,335,953	-	-	18,952,395	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	16,705,903	8,231,416	-	6,407,319	18,530,000	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	17,272,068	12,235,410	-	12,780,409	16,727,069	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	10,390,337	16,827,787	-	14,849,789	12,368,335	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	21,150,779	-	-	9,738,713	11,412,066	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	347,248	9,800,064	-	-	10,147,312	销售产品/提供租 赁等服务	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	应收账款	-	9,998,000	-	-	9,998,000	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	应收账款	13,637,735	-	-	4,006,788	9,630,947	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2024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	2024年年初往 来资金余额	2024年度往来累计 发生金额 (不含利息)	2024年度往来资金 的利息(如有)	2024年度偿还 累计发生金额	2024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)	浙江绿洲光伏有限公司	控股母公司 之附属企业	应收账款	6,566,117	9,676,655	-	9,726,132	6,516,640	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	6,405,728	12,725,981	-	13,200,625	5,931,084	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	-	-	3,628,319	3,769,681	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	3,723,715	-	-	-	3,723,715	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	3,939,400	-	-	366,720	3,572,680	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	4,100,000	-	1,700,000	2,700,000	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	应收账款	2,038,956	328,190	-	-	2,367,146	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	-	-	-	2,000,000	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	2,476,633	-	-	544,077	1,932,556	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	-	-	800,000	1,000,000	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	2,509,932	1,769,842	-	3,483,393	796,381	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	741,517	-	-	-	741,517	销售产品/提供 租赁等服务	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	应收账款	-	640,375	-	-	640,375	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2024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	2024年期初往 来资金余额	2024年度往来累计 发生金额 (不含利息)	2024年度往来资金 的利息（如有）	2024年度偿还 累计发生金额	2024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)	中交世通（重庆）重工 有限公司	控股母公司 之附属企业	应收账款	-	1,980,090	-	1,500,000	480,090	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	690,188	-	-	476,839	213,349	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	98,615	-	-	125,022	销售产品/提供 租赁等服务	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	应收账款	-	118,779	-	-	118,779	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	164,031	-	-	82,016	82,015	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	25,688	-	-	-	25,688	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
	中交光伏科技有限公司	控股母公司 之附属企业	应收账款	136,467	3,027,516	-	3,147,966	16,017	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	-	8,580	-	486	8,094	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	207,000	17,150,550	-	17,357,002	548	销售产品/提供 租赁等服务	经营性 往来
	路桥建设重庆丰浩高速 公路发展有限公司	控股母公司 之附属企业	应收账款	366,044	2,066,586	-	2,432,630	-	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	435,235	1,287,116	-	1,722,351	-	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2024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	2024年期初往 来资金余额	2024年度往来累计 发生金额 (不含利息)	2024年度往来资金 的利息（如有）	2024年度偿还 累计发生金额	2024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）	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
	上海江天实业有限公司	控股母公司	应收账款	768,332	-	-	768,332	-	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
	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	998,895	-	1,047,575	-	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	4,082,214	-	-	4,082,214	-	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	37,104,445	-	-	37,104,445	-	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	25,951,391,759	1,721,539	25,833,193,915	1,719,919,382	资金存入	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	12,200,000	145,900,859	-	58,959,963	99,140,896	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	11,474,949	91,309,217	-	18,000,000	84,784,166	销售产品/提供租 赁等服务	经营性 往来
	中交海峰风电发展股份有 限公司	控股母公司 之附属企业	应收款项融资		80,000,000	-	-	80,000,000	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	应收款项融资	66,286,052	38,685,423	-	83,308,052	21,663,423	销售产品/提供租 赁等服务	经营性 往来
	中交天和机械装备制造有 限公司	控股母公司 之附属企业	应收款项融资	1,432,619	55,733,648	-	38,009,427	19,156,840	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	21,321,963	9,534,000	-	16,321,963	14,534,000	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	应收款项融资		28,000,000	-	17,901,605	10,098,395	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	114,920,000	273,560,000	-	383,480,000	5,000,000	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2024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	2024年期初往 来资金余额	2024年度往来累计 发生金额 (不含利息)	2024年度往来资金 的利息(如有)	2024年度偿还 累计发生金额	2024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)	中交华东物资有限公司	控股母公司 之附属企业	应收款项融资	-	1,500,000	-	-	1,500,000	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	768,332	-	300,000	768,332	销售产品/提供租 赁等服务	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	应收款项融资	-	1,500,000	-	1,136,065	363,935	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	9,254,850	-	-	9,254,850	-	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	20,179,428	24,774,200	-	44,953,628	-	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	2,000,000	-	-	2,000,000	-	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	1,150,000	-	-	1,150,000	-	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	其他应收款	52,107,498	11,925,304	-	10,407,271	53,625,531	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	37,375,694	36,288,420	-	38,014,795	35,649,319	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	29,228,919	20,916,800	-	20,916,800	29,228,919	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	14,463,179	-	11,744,492	13,030,041	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	8,548,931	1,869,703	-	527,774	9,890,860	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	13,346,537	1,048,740	-	7,982,638	6,412,639	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
	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	2,246,038	16,228,616	-	13,531,334	4,943,320	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2024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	2024年期初往 来资金余额	2024年度往来累计 发生金额 (不含利息)	2024年度往来资金 的利息(如有)	2024年度偿还 累计发生金额	2024年期末往来 资金余额	往来形成 原因	往来 性质
大东 及其附 属企业 (续)	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	4,907,934	183,957,266	-	184,118,446	4,746,754	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	-	2,071,763	-	-	2,071,763	提供劳务	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	其他应收款	200,000	1,600,000	-	200,000	1,600,000	提供劳务	经营性 往来
	中交集团	控股母公司 之附属企业	其他应收款	1,356,800	-	-	-	1,356,800	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	175,352	1,071,026	-	195,366	1,051,012	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	618,022	285,709	-	133,982	769,749	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	772,402	-	256,849	565,553	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	543,764	-	-	-	543,764	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	-	-	471,681	520,895	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	431,630	-	578,507	72,133	提供劳务	经营性 往来
	中交城市运营管理有限公司	控股母公司 之附属企业	其他应收款	-	37,361	-	-	37,361	提供劳务	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	其他应收款	-	20,000	-	-	20,000	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

附表

上海振华重工（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	2024年期初往 来资金余额	2024年度往来累计 发生金额 (不含利息)	2024年度往来资金 的利息(如有)	2024年度偿还 累计发生金额	2024年期末往来 资金余额	往来形成 原因	往来 性质
大东 及其附 属企业 (续)	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	1,739,474	179,446	-	1,918,920	-	提供劳务	经营性 往来
	中交资产管理有限责任公司	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
	中交第一公路工程有限公司	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	-	64,980,033	-	64,980,033	-	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	预付账款	703,769	111,603,046	-	-	112,306,815	采购产品	经营性 往来
	中国交通信息科技有限公司	控股母公司 之附属企业	预付账款	-	16,099,913	-	-	16,099,913	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	2,000,000	800	-	-	2,000,800	采购产品	经营性 往来
	中交集团	控股母公司	预付账款	-	1,641,000	-	-	1,641,000	采购产品	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	预付账款	-	941,495	-	-	941,495	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
	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	-	-	4,833	380,735	采购产品	经营性 往来
	中交路桥南方工程有限公司	控股母公司 之附属企业	预付账款	-	351,487	-	-	351,487	采购产品	经营性 往来
	中交星宇科技有限公司	控股母公司 之附属企业	预付账款	-	102,994	-	35	102,959	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2024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	2024年期初往 来资金余额	2024年度往来累计 发生金额 (不含利息)	2024年度往来资金 的利息（如有）	2024年度偿还 累计发生金额	2024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	83,750	-	81,650	9,100	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
	中交上海装备工程有限公 司	控股母公司 之附属企业	预付账款	22,468,345	-	-	22,466,986	1,359	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
	中交路桥华东工程有限公 司	控股母公司 之附属企业	预付账款	43,384,665	-	-	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	444,000	-	-	444,000	-	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	1,376,018	-	17,656,445	-	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	-	43,000	-	43,000	-	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	800	7,500	-	8,300	-	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	-	采购产品	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	预付账款	1,447,632	500	-	1,448,132	-	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

附表

上海振华重工（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系	上市公司核算的会计科目	2024年初往来资金余额	2024年度往来累计发生金额（不含利息）	2024年度往来的利息（如有）	2024年度偿还累计发生金额	2024年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司及其附属企业	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				5,142,708,056	30,737,328,805	1,721,539	30,808,370,985	5,073,387,419		

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2025年3月27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：

