

中船科技股份有限公司
2018 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明

索引	页码
专项说明	
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1-3



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190



关于中船科技股份有限公司

2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

XYZH/2019BJA100045

中船科技股份有限公司全体股东:

我们按照中国注册会计师审计准则审计了中船科技股份有限公司（以下简称中船科技公司）2018 年度财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2019 年 4 月 16 日出具了 XYZH/2019BJA100043 号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产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，以及上海证券交易所相关披露要求，中船科技公司编制了本专项说明所附的中船科技公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表（以下简称汇总表）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是中船科技公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计中船科技公司 2018 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。

除对中船科技公司 2018 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计中船科技公司 2018 年度财务报表时中船科技公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解中船科技公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，
汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供中船科技公司为 2018 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面
同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)



中国 北京

中国注册会计师:

李戡



中国注册会计师:

宋勇



二〇一九年四月十六日

2018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：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	2018年期初占用资 金余额	2018年度占用累 计发生金额(不 含利息)	2018年度占用 资金的利息(如 有)	2018年度偿还累计 发生金额	2018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										
小计										
前大股东及其附属企业										
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 关联关系	上市公司核 算的会计科 目	2018年期初往来资 金余额	2018年度往来累 计发生金额(不 含利息)	2018年度往来 资金的利息(如 有)	2018年度偿还累计 发生金额	2018年期末往来 资金余额	往来形成原因	往来性质
	中船桂江造船有限公司	同一实际控制人	应收票据		4,406,400.00			4,406,400.00	销售商品、提供劳	经营性往来
	广船国际有限公司	同一实际控制人	应收票据		1,406,000.00			1,406,000.00	销售商品、提供劳	经营性往来
	中船华南船舶机械有限公司	同一实际控制人	应收票据	1,984,000.00	8,780,000.00		9,772,000.00	992,000.00	销售商品、提供劳	经营性往来
	上海船厂船舶有限公司	同一实际控制人	应收票据	398,434.60	1,430,169.20		1,233,603.80	595,000.00	销售商品、提供劳	经营性往来
	中船动力有限公司	同一实际控制人	应收票据		5,506,773.66		5,484,527.74	22,245.92	销售商品、提供劳	经营性往来
	上海东鼎钢结构有限公司	同一实际控制人	预付账款	15,255,000.00			15,255,000.00	-	购买商品、接受劳	经营性往来
	沪东中华造船(集团)有限公司	同一实际控制人	预付账款	13,400,000.00			12,300,000.00	1,100,000.00	购买商品、接受劳	经营性往来
	中船黄浦文冲船舶有限公司	同一实际控制人	其他应收款	4,582,544.15			181,825.70	4,400,718.45	履约保证金	经营性往来
	常熟中船福苑房地产开发有限公司	同一实际控制人	其他应收款	-	133,920,699.39		133,000,000.00	920,699.39	代扣电费	经营性往来
	广州中船南沙龙穴建设发展有限公司	同一实际控制人	其他应收款	704,424.36				704,424.36	履约保证金	经营性往来
	中船海洋与防务装备股份有限公司	同一实际控制人	其他应收款	300,000.00				300,000.00	履约保证金	经营性往来
	上海船厂船舶有限公司	同一实际控制人	其他应收款	20,000.00				20,000.00	投标保证金	经营性往来
	中船海洋探测技术研究院有限公司	同一实际控制人	其他应收款	-	20,000.00			20,000.00	人工费	经营性往来
	中船上海船舶工业有限公司	同一实际控制人	其他应收款	7,200.00	7,200.00		7,200.00	-	人工费	经营性往来
	中船置业有限公司	控股股东的合营企业	其他应收款	1,740,085.00			1,740,085.00	-	履约保证金	经营性往来
	上海江湾长兴造船有限责任公司	同一实际控制人	其他应收款	4,000.00			4,000.00	-	人工费	经营性往来
	海鹰企业集团有限责任公司	同一实际控制人	应收账款	-	67,495,908.50			67,495,908.50	销售商品、提供劳	经营性往来
	江湾造船(集团)有限责任公司	同一实际控制人	应收账款	50,572,977.72	259,683,654.07		254,322,463.46	55,934,168.33	销售商品、提供劳	经营性往来
	沪东中华造船集团长兴造船有限公司	同一实际控制人	应收账款	27,243,670.04	5,576,659.79		7,073,193.70	25,747,336.13	销售商品、提供劳	经营性往来

上市公司名称：中船科技股份有限公司



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	2018年期初往来资 金余额	2018年度往来累 计发生金额(不 含利息)	2018年度往来 资金的利息(如 有)	2018年度往来 发生金额	2018年期末往来 资金余额	往来形成原因	往来性质
	中船黄埔文冲船舶有限公司	同一实际控制人	应收账款	35,576,963.16	3,554,047.01		20,704,051.03	18,426,959.14	销售商品、提供劳务	经营性往来
	广船国际有限公司	同一实际控制人	应收账款	24,231,904.51	29,004,924.07		35,292,460.91	17,944,367.67	销售商品、提供劳务	经营性往来
	广州中船文冲船塢有限公司	同一实际控制人	应收账款	40,855,132.70			31,480,909.64	9,374,223.06	销售商品、提供劳务	经营性往来
	中船广西船舶及海洋工程有限公司	同一实际控制人	应收账款	3,623,193.66	7,235,747.41		3,707,121.84	7,151,819.23	销售商品、提供劳务	经营性往来
	中船华南船舶机械有限公司	同一实际控制人	应收账款	584,407.94	13,356,735.85		9,185,835.85	4,755,307.94	销售商品、提供劳务	经营性往来
	中船重型装备有限公司	同一实际控制人	应收账款	1,538,939.77	2,421,960.37		119,914.77	3,840,985.37	销售商品、提供劳务	经营性往来
	中船动力有限公司	同一实际控制人	应收账款	1,232,775.00	3,130,162.18		519,942.11	3,842,995.07	销售商品、提供劳务	经营性往来
	广州中船南沙龙穴建设发展有限公司	同一实际控制人	应收账款	49,860,011.60			46,374,093.24	3,485,918.36	销售商品、提供劳务	经营性往来
	江西南重工程有限公司	同一实际控制人	应收账款	-	2,015,874.00		-	2,015,874.00	销售商品、提供劳务	经营性往来
	上海外高桥造船有限公司	同一实际控制人	应收账款	4,434,515.89	34,243,788.03		37,173,520.32	1,504,783.60	销售商品、提供劳务	经营性往来
	上海江南造船有限公司	同一实际控制人	应收账款	1,222,174.57			60,000.00	1,162,174.57	销售商品、提供劳务	经营性往来
	中船动力研究院有限公司	同一实际控制人	应收账款	3,118,567.63	4,312,636.33		6,566,570.96	864,633.00	销售商品、提供劳务	经营性往来
	中山广船国际船舶及海洋工程有限公司	同一实际控制人	应收账款	156,483.59	3,498,308.79		2,840,660.38	814,132.00	销售商品、提供劳务	经营性往来
	中船桂江造船有限公司	同一实际控制人	应收账款	688,500.00	4,406,400.00		4,406,400.00	688,500.00	销售商品、提供劳务	经营性往来
	上海船厂船舶有限公司	同一实际控制人	应收账款	8,596,589.27	7,417,619.58		15,345,380.05	668,828.80	销售商品、提供劳务	经营性往来
	中国船舶(香港)航运租赁有限公司	同一实际控制人	应收账款	-	1,045,000.00		440,000.00	605,000.00	销售商品、提供劳务	经营性往来
	九江精密测试技术研究所	同一实际控制人	应收账款	1,801,031.11			1,374,630.38	426,400.73	销售商品、提供劳务	经营性往来
	沪东中华造船(集团)有限公司	同一实际控制人	应收账款	24,000.00	1,463,686.79		1,099,526.79	388,160.00	销售商品、提供劳务	经营性往来
	上海瑞苑房地产开发有限公司	同一实际控制人	应收账款	45,515.13	1,391,649.16		1,080,098.04	357,066.25	销售商品、提供劳务	经营性往来
	中船澄西船舶修造有限公司	同一实际控制人	应收账款	1,164,845.20	229,320.76		1,041,468.96	352,697.00	销售商品、提供劳务	经营性往来
	沪东重机有限公司	同一实际控制人	应收账款	932,000.00	1,541,307.54		2,152,807.54	320,500.00	销售商品、提供劳务	经营性往来
	广州文冲船厂有限责任公司	同一实际控制人	应收账款	15,033,277.20			14,732,727.20	300,550.00	销售商品、提供劳务	经营性往来
	江南造船集团(上海)房地产开发经营有限公司	同一实际控制人	应收账款	501,461.90			208,461.90	293,000.00	销售商品、提供劳务	经营性往来
	中船海洋与防务装备股份有限公司	同一实际控制人	应收账款	290,209.97			-	290,209.97	销售商品、提供劳务	经营性往来
	其他关联方	同一实际控制人	应收账款	288,610.00			-	288,610.00	销售商品、提供劳务	经营性往来
	上海中船三井造船柴油机有限公司	同一实际控制人	应收账款	1,101,594.83	698,569.88		1,525,941.58	274,223.13	销售商品、提供劳务	经营性往来
	上海江南长兴重工有限责任公司	同一实际控制人	应收账款	30,778,550.20	5,969,330.22		36,747,880.42	-	销售商品、提供劳务	经营性往来
	中国船舶工业系统工程研究院	同一实际控制人	应收账款	-	652,747.17		471,830.19	180,916.98	销售商品、提供劳务	经营性往来
	上海江南长兴造船有限责任公司	同一实际控制人	应收账款	6,479,615.79	752,094.34		7,057,710.13	174,000.00	销售商品、提供劳务	经营性往来
	南京中船绿洲机器有限公司	同一实际控制人	应收账款	935,525.00	1,204,905.66		1,968,005.66	172,425.00	销售商品、提供劳务	经营性往来
	九江中船消防设备有限公司	同一实际控制人	应收账款	487,166.31			314,966.31	172,200.00	销售商品、提供劳务	经营性往来

大股东及其附属企业



袁玮

袁玮

袁玮



沈之

沈之

企业负责人:

周



周辉

企业负责人:

袁玮

袁玮

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	2018年年初往来资金余额	2018年度往来累计发生金额(不含利息)	2018年度往来资金的利息(如有)	2018年度发生金额	2018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	广州永联钢结构有限公司	同一实际控制人	应收账款	-	773,666.04	-	614,426.04	159,240.00	销售商品、提供劳务	经营性往来
	上海外高桥造船海洋工程有限公司	同一实际控制人	应收账款	14,007,920.00	6,575,707.08	-	20,481,303.15	102,323.93	销售商品、提供劳务	经营性往来
	中船九江工业有限公司	同一实际控制人	应收账款	96,000.00	-	-	-	96,000.00	销售商品、提供劳务	经营性往来
	中船工业成套物流(广州)有限公司	同一实际控制人	应收账款	797,066.00	-	-	705,306.60	91,759.40	销售商品、提供劳务	经营性往来
	中船航海科技发展有限公司	同一实际控制人	应收账款	82,000.00	-	-	-	82,000.00	销售商品、提供劳务	经营性往来
	中船澄西扬州船舶有限公司	同一实际控制人	应收账款	-	85,315.09	-	41,415.09	43,900.00	销售商品、提供劳务	经营性往来
	上海华船资产管理有限责任公司	同一实际控制人	应收账款	29,720.00	-	-	-	29,720.00	销售商品、提供劳务	经营性往来
	中船工业成套物流有限公司	同一实际控制人	应收账款	52,097.40	12,157,156.60	-	12,203,254.00	6,000.00	销售商品、提供劳务	经营性往来
	中国船舶及海洋工程设计研究院	同一实际控制人	应收账款	953,760.00	2,511,333.30	-	3,463,093.30	2,000.00	销售商品、提供劳务	经营性往来
	上海东船物流公司	同一实际控制人	应收账款	890.00	-	-	-	890.00	销售商品、提供劳务	经营性往来
小计	中船圣汇装备有限公司	同一实际控制人	应收账款	19,469,562.20	-	-	19,469,562.20	-	销售商品、提供劳务	经营性往来
	中船海洋探测技术研究院有限公司	同一实际控制人	应收账款	1,917,413.86	-	-	1,917,413.86	-	销售商品、提供劳务	经营性往来
	中船普业有限公司	同一实际控制人	应收账款	460,030.00	1,450,075.00	-	1,910,105.00	-	销售商品、提供劳务	经营性往来
	中船第九设计研究院工程有限公司	子公司	委托贷款、应收利息	389,662,357.26	641,333,732.86	-	785,172,694.84	245,823,395.28	流动资金借款	非经营性往来
				400,584,298.61	-	13,138,583.33	413,722,881.94	-	-	-
				400,584,298.61	-	13,138,583.33	413,722,881.94	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
其他关联方及其附属企业	上海振商工程咨询有限公司	联营企业	应收票据	600,000.00	-	-	600,000.00	-	销售商品、提供劳务	经营性往来
	上海振商工程咨询有限公司	联营企业	其他应收款	54,654.60	71,823.60	-	122,968.20	3,510.00	人工费	经营性往来
	上海德瑞斯华海船用设备有限公司	合营企业	应收账款	26,143,594.20	18,145,838.65	-	34,496,133.72	9,793,239.13	销售商品、提供劳务	经营性往来
	上海德瑞斯华海国际贸易有限公司	联营企业	应收账款	2,961,780.09	22,210,646.04	-	17,668,450.90	7,503,975.23	销售商品、提供劳务	经营性往来
	上海江舟投资发展有限公司	联营企业	应收账款	793,128.20	-	-	793,128.20	-	销售商品、提供劳务	经营性往来
	上海九新投资发展有限公司	联营企业	应收账款	20,659,888.33	-	-	6,260,891.43	14,398,996.90	销售商品、提供劳务	经营性往来
	上海振商工程咨询有限公司	联营企业	应收账款	215,386.00	2,495,461.36	-	1,049,285.36	1,661,562.00	销售商品、提供劳务	经营性往来
	徐州中船阳光投资发展有限公司	合营企业	委托贷款、应收利息	644,800,000.00	-	38,505,393.05	82,022,059.71	601,283,333.34	项目借款	经营性往来
				696,228,371.42	42,923,769.65	38,505,393.05	143,012,917.52	634,644,616.60	-	-
				1,486,475,027.29	684,257,502.51	51,643,976.38	1,341,908,494.30	880,468,011.88	-	-
小计										
总计										

袁玮

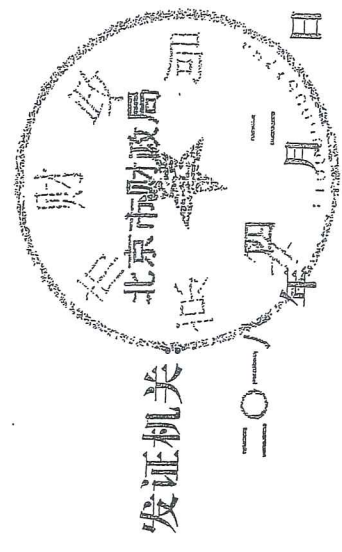
袁玮

企业负责人:

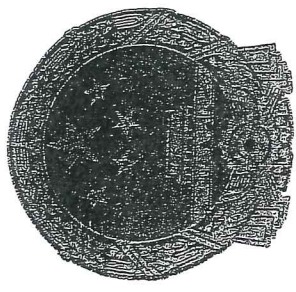
证书序号: 0000186

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）



首席合伙人：叶韶勋

主任会计师：

经营场所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010136

批准执业文号：京财会许可[2011]0056号

批准执业日期：2011年07月07日

证书序号：000198

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

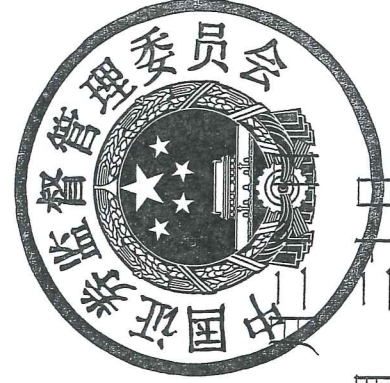
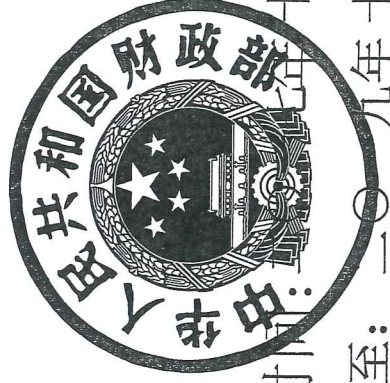
经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

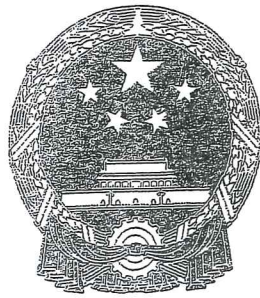
首席合伙人：张克

证书号：16

发证时间：二〇一〇年十月二十日

证书有效期至：二〇一〇年十月二十日





营业执照

(副本) (3-1)

统一社会信用代码 91110101592354581W

名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

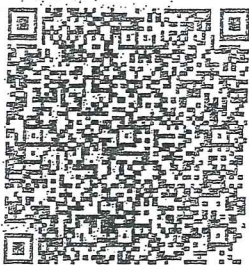
主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

执行事务合伙人 李晓英, 张克, 叶韶勋

成立日期 2012年03月02日

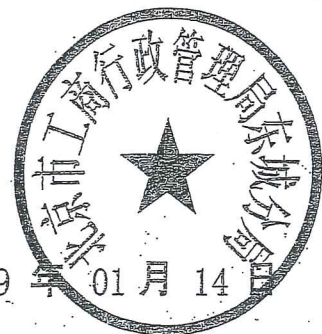
合伙期限 2012年03月02日至 2042年03月01日

经营范围 审查企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 法律、法规规定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



在线扫码获取详细信息

登记机关

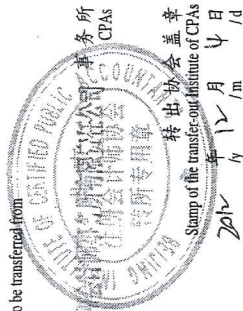


2019年01月14日

提示: 每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调入
Agree the holder to be transferred from



转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2012年12月4日
年 月 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to



转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2012年12月4日
年 月 日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日
年 月 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日
年 月 日



姓名 季晨
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1974年08月16日
Date of birth
工作单位 信永中和会计师事务所
Working unit
身份证号码 110105197408166114
Identity card No.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for this renewal.



姓名：季晨
证书编号：110001570006



北京注册会计师协会
2017年12月30日
年 月 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

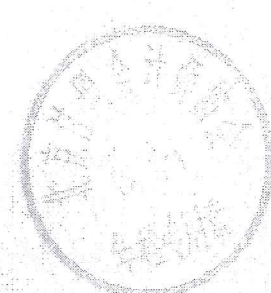


证书编号：110001570006
No. of Certificate

批准注册协会：北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期：2011年04月28日
Date of Issuance

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2010年2月6日
年 月 日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意声明
Agree the holder to be transferred from



事务所
CPAs

同意声明
Stamp of the holder to be transferred to



事务所
CPAs

同意声明
Agree the holder to be transferred to



同意声明
Stamp of the transferee's firm/Institute of CPAs



事务所
CPAs

重要提示

- 一、注册会计师执业业务须受注册会计师协会监管。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让。
- 三、注册会计师停止执业或注销注册时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废旧后，办理补办手续。

附件：《注册会计师职业道德守则》

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.



姓名: 宋勇
Sex: 男
出生日期: 1972-09-06
工作单位: 天健中联会计师事务所有限公司
身份证号: 510201720906601



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2018年3月20日



2017 检验合格
This certificate is valid this renewal.

姓名: 宋勇
证书编号: 110001560044



2018年3月20日



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

110001560044

证书编号: 110001560044
No. of Certificate
批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2005-03-25
Date of Issuance

