

中船科技股份有限公司
2017 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

2017 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/2018BJA100039

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)2017 年度财务报表,包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2017 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 2018 年 4 月 18 日出具了 XYZH/2018BJA100038 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》(证监发[2003]56 号文),以及上海证券交易所公司管理部《上市公司 2011 年年度报告工作备忘录第三号--上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》的要求,中船科技公司编制了本专项说明所附的中船科技公司 2017 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 2017 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 2017 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 2017 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 2017 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 2017 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

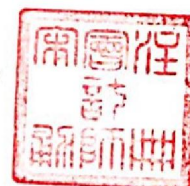
中国注册会计师：

李晟



中国注册会计师：

宋勇



二〇一八年四月十八日

附件一



上市公司名称：中船科技股份有限公司

2017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	2017年年初占用资金余额	2017年度占用累计发生金额（不含利息）	2017年度占用资金的利息（如有）	2017年度偿还累计发生金额	2017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	2017年年初往来资金余额	2017年度往来累计发生金额（不含利息）	2017年度往来资金的利息（如有）	2017年度偿还累计发生金额	2017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	中船桂江造船有限公司	同一实际控制人	应收票据	3,901,500.00			3,901,500.00	-	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	应收票据	8,342,476.00			8,342,476.00	-	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	应收票据	9,848,100.00			9,848,100.00	-	股权转让	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			398,434.60	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	应收票据		1,984,000.00			1,984,000.00	销售商品、提供劳务	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	预付账款	13,400,000.00				13,400,000.00	购买商品、接受劳务	经营性往来
	中船工业成套物流有限公司	同一实际控制人	预付账款	1,860.00			1,860.00	-	购买商品、接受劳务	经营性往来
	九江中船长安消防设备有限公司	同一实际控制人	预付账款	300,000.00	2,600,000.00		2,900,000.00	-	购买商品、接受劳务	经营性往来
	中船黄埔文冲船舶有限公司	同一实际控制人	其他应收款	5,536,597.52			954,053.37	4,582,544.15	履约保证金	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
	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	3,119,441.36			2,415,017.00	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	人工费	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	其他应收款		4,000.00			4,000.00	人工费	经营性往来
	广州中船文冲船坞有限公司	同一实际控制人	其他应收款	4,426,325.00			4,426,325.00	-	履约保证金	经营性往来
	上海江舟投资发展有限公司	同一实际控制人	其他应收款	500,000.00	321,439.18		821,439.18	-	人工费	经营性往来
	其他关联方	同一实际控制人	其他应收款	121,224.31			121,224.31	-	往来款	经营性往来
	江南造船(集团)有限责任公司	同一实际控制人	应收账款	46,257,802.53	447,488,501.41		443,173,326.22	50,572,977.72	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	52,644,779.59	14,312,906.83		17,097,674.82	49,860,011.60	销售商品、提供劳务	经营性往来
	广州中船文冲船坞有限公司	同一实际控制人	应收账款	37,087,790.32	5,566,511.38		1,799,169.00	40,855,132.70	销售商品、提供劳务	经营性往来

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	2017年期初往来资 金余额	2017年度往来累计发生 金额（不含利息）	2017年度往来资金 的利息（如有）	2017年度偿还累计 发生金额	2017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	中船黄埔文冲船舶有限公司	同一实际控制人	应收账款	30,297,821.95	20,909,641.65		15,630,500.44	35,576,963.16	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	3,280,570.20	34,845,973.58		7,347,993.58	30,778,550.20	销售商品、提供劳务	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	20,711,462.04	48,748,785.00		42,216,577.00	27,243,670.04	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	15,748,517.45	36,054,462.82		27,571,075.76	24,231,904.51	销售商品、提供劳务	经营性往来
	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
	广州文冲船厂有限责任公司	同一实际控制人	应收账款	300,550.00	18,855,627.20		4,122,900.00	15,033,277.20	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	5,476,980.81	37,965,895.79		29,434,956.60	14,007,920.00	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	6,678,538.00	15,413,863.18		13,495,811.91	8,596,589.27	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	16,681,885.20	24,789,887.29		34,992,156.70	6,479,615.79	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	8,465,131.13	8,185,100.44		12,215,715.68	4,434,515.89	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	950,509.80	4,224,046.12		1,551,362.26	3,623,193.66	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	3,034,134.80	5,244,258.19		5,159,825.36	3,118,567.63	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	8,491,500.00			7,803,000.00	688,500.00	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		2,543,021.41		625,607.55	1,917,413.86	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	1,426,055.00	2,031,931.11		1,656,955.00	1,801,031.11	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		1,578,498.17		39,558.40	1,538,939.77	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	10,331,034.21	1,003,451.90		10,101,711.11	1,232,775.00	销售商品、提供劳务	经营性往来
	上海江南造船厂	同一实际控制人	应收账款	1,647,324.40	21,870.93		447,020.76	1,222,174.57	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	2,443,590.90			1,278,745.70	1,164,845.20	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	485,194.83	1,437,479.00		821,079.00	1,101,594.83	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	1,633,500.00	1,110,000.00		1,807,975.00	935,525.00	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	2,644,200.00	3,200.00		1,715,400.00	932,000.00	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	4,616,581.10			3,819,515.10	797,066.00	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	350,000.00	24,789,800.00		24,186,040.00	953,760.00	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				584,407.94	销售商品、提供劳务	经营性往来
	上海江南造船厂房地产开发经营公司	同一实际控制人	应收账款	208,461.90	293,000.00			501,461.90	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	1,958,666.00	936,847.44		2,408,347.13	487,166.31	销售商品、提供劳务	经营性往来
	中船置业有限公司	同一实际控制人	应收账款		2,665,825.00		2,205,795.00	460,030.00	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	769,190.97	287,841.97		766,822.97	290,209.97	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	2,244,254.47	1,515,363.98		3,603,134.86	156,483.59	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
	上海航海仪器有限责任公司	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
	中船工业成套物流有限公司	同一实际控制人	应收账款	555,319.95	297,169.82		800,392.37	52,097.40	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		102,617.20		57,102.07	45,515.13	销售商品、提供劳务	经营性往来
	上海华船资产管理有限公司	同一实际控制人	应收账款		31,796.00		2,076.00	29,720.00	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	4,781,407.10	4,671,000.00		9,428,407.10	24,000.00	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

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	2017年年初往来资金余额	2017年度往来累计发生金额(不含利息)	2017年度往来资金的利息(如有)	2017年度偿还累计发生金额	2017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	中国船舶工业贸易公司	同一实际控制人	应收账款	1,263,902.50			1,263,902.50	-	销售商品、提供劳务	经营性往来
	广州中船船用柴油机有限公司	同一实际控制人	应收账款	1,476,652.92			1,476,652.92	-	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	1,176,075.30			887,465.30	288,610.00	销售商品、提供劳务	经营性往来
小计	-	-	-	361,476,317.50	794,929,785.79	-	766,743,746.03	389,662,357.26	-	-
上市公司的子公司及其附属企业	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		400,000,000.00	9,200,726.39	8,616,427.78	400,584,298.61	流动资金借款	非经营性往来
小计	-	-	-	-	400,000,000.00	9,200,726.39	8,616,428	400,584,298.61	-	-
关联自然人										
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联方及其附属企业	上海振南工程咨询监理有限责任公司	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
	上海振南工程咨询监理有限责任公司	联营企业	其他应收款	81,000.00	5,400.00		31,745.40	54,654.60	人工费	经营性往来
	上海九新投资发展有限公司	联营企业	其他应收款	1,066,040.00	1,066,040.00		2,132,080.00	-	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	29,050,415.53	16,475,161.92		19,382,043.25	26,143,534.20	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	8,537,054.40	13,788,187.29		19,363,461.60	2,961,780.09	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			20,659,888.33	销售商品、提供劳务	经营性往来
	上海振南工程咨询监理有限责任公司	联营企业	应收账款	990,000.00	2,186,729.00		2,961,343.00	215,386.00	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	202,876,712.33	400,000,000.00	41,923,287.67		644,800,000.00	项目借款	经营性往来
小计	-	-	-	242,601,222.26	455,574,534.74	41,923,287.67	43,870,673.25	696,228,371.42	-	-
总计	-	-	-	604,077,539.76	1,650,504,320.53	51,124,014	819,230,847.06	1,486,475,027.29	-	-

企业负责人:

周辉



主管会计工作的负责人:

沈之印



会计机构负责人:

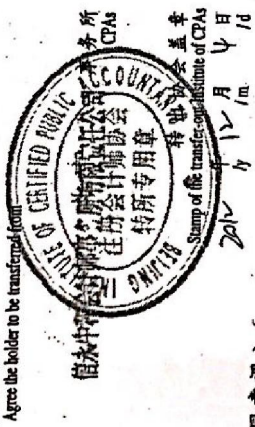
孙庆长



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

同意调出

Agree the holder to be transferred from



同意调入

Agree the holder to be transferred to



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

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

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
年 月 日
/m /d

年度检验登记
Annual Renewal Registration

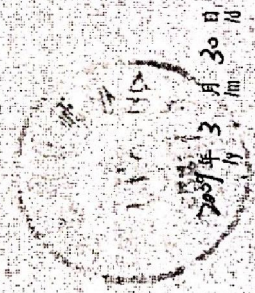
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



北京注册会计师协会
2017年3月30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.



北京注册会计师协会
2017年3月30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.



2010年2月6日

姓名 季晟
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.

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 2001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.

110001650044

注册编号
No. of Certificate

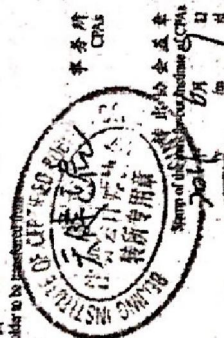
北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

2005-03-25

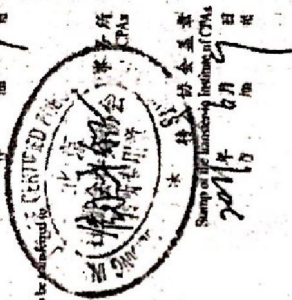
发证日期
Date of Issuance

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

同意调出
Agree the holder to be transferred



同意调入
Agree the holder to be transferred to



同意调出
Agree the holder to be transferred

- 一、注册会计师在变更工作单位时，应当将本证书交回原工作单位，由原工作单位出具调出证明。
- 二、本证书只限用于变更工作单位，不得用于其他用途。
- 三、注册会计师变更工作单位后，应当在规定的时间内办理登记手续。
- 四、本证书如遗失，应立即向原发证机关报告，并声明作废旧。

同意调入
Agree the holder to be transferred to

1. When practicing, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be kept by the CPA and not be used for other purposes.
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
Full name
性别
Sex
出生日期
Date of birth
工作单位
Working unit
身份证号码
Identity card No.

1972-09-08

510201720906001

年度检验登记
Annual Renewal Registration

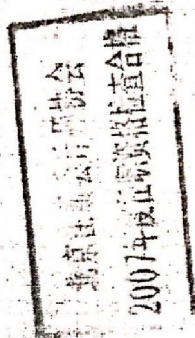
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2014年3月20日



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



2017年3月20日



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）

主任会计师：叶韶勋
办公场所：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

会计师事务所编号：11010139

注册资本(出资额)：3500万元

批准设立文号：京财会许可[2011]0056号

批准设立日期：2011-07-07



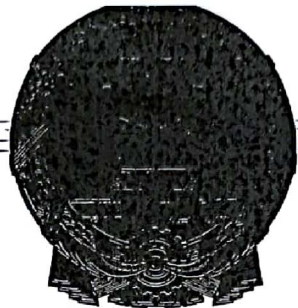
证书序号：NO. 019886

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，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



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



2017 年 03 月 29 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。