

中船科技股份有限公司  
2020 年度非经营性资金占用及其他关  
联资金往来情况的专项审计说明

# 目 录

## 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项

审计说明.....第 1—2 页

二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ..... 第 3—8 页



## 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明

天健审〔2021〕1-868号

中船科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了中船科技股份有限公司（以下简称中船科技公司）2020年度财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的中船科技公司管理层编制的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》（以下简称汇总表）。

### 一、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供中船科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为中船科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

为了更好地理解中船科技公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

### 二、管理层的责任

中船科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《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，根据证监会公告〔2017〕16号修改）和相关资料编制汇总表，并保证其内容

真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对中船科技公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。

### 四、工作概述

我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

### 五、审计结论

我们认为，中船科技公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《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，根据证监会公告〔2017〕16号修改）和相关资料的规定，如实反映了中船科技公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师

何降星

中国注册会计师  
何降星  
340100030009

中国注册会计师：

谢东良

中国注册会计师  
谢东良  
310000073192

二〇二一年四月十五日

非经营性资金占用及关联资金往来情况汇总表

2020年度

编制单位：中船科技股份有限公司

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年度占用累计发生金额	2020年度资金占用的利息	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
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											
其它关联资金往来		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	2020年度往来资金的利息	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											
小计											
前大股东及其附属企业											
小计											
总计											
其它关联资金往来		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	2020年度往来资金的利息	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
上海外高桥造船有限公司		上海外高桥造船有限公司	受同一最终控制方控制	应收票据	15,333,905.18	2,726,612.07		2,726,612.07	12,607,293.11	工程款	经营性往来
大连船舶重工集团装备制造有限公司		大连船舶重工集团装备制造有限公司	受同一最终控制方控制	应收票据	910,000.00	3,300,000.00		910,000.00	3,300,000.00	工程款	经营性往来
广船国际有限公司		广船国际有限公司	受同一最终控制方控制	应收票据	6,495,256.13	1,123,360.00		6,495,256.13	1,123,360.00	工程款、设计款	经营性往来
中船动力研究院有限公司		中船动力研究院有限公司	受同一最终控制方控制	应收票据	785,516.86	400,000.00		1,185,516.86	-	设计款	经营性往来
中船动力有限公司		中船动力有限公司	受同一最终控制方控制	应收票据	4,390,000.00	2,131,214.93		2,131,214.93	-	工程款	经营性往来
中船华海船舶机械有限公司		中船华海船舶机械有限公司	受同一最终控制方控制	应收票据	4,390,000.00			4,390,000.00	-	船舶配件款	经营性往来
中船绿洲镇江船舶机械有限公司		中船绿洲镇江船舶机械有限公司	受同一最终控制方控制	应收票据	100,000.00			100,000.00	-	设计款	经营性往来
中船重工业装备有限公司		中船重工业装备有限公司	受同一最终控制方控制	应收票据	1,000,000.00			1,000,000.00	-	工程款	经营性往来
中国船舶重工集团公司第七一四研究所		中国船舶重工集团公司第七一四研究所	受同一最终控制方控制	预付账款	-	3,200.00			3,200.00	服务费	经营性往来
北京船舶工业管理干部学院		北京船舶工业管理干部学院	受同一最终控制方控制	预付账款	-	8,200.00		5,700.00	2,500.00	服务费	经营性往来
中国船舶重工集团公司第七〇七研究所		中国船舶重工集团公司第七〇七研究所	受同一最终控制方控制	预付账款	30,000.00			30,000.00	-	采购商品	经营性往来
沪东中华造船(集团)有限公司		沪东中华造船(集团)有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	10,883,194.16	45,360,000.00		26,253,194.16	30,000,000.00	船舶配件	经营性往来
江南造船(集团)有限责任公司		江南造船(集团)有限责任公司	受同一最终控制方控制	应收账款	33,294,658.99	284,529,013.00		289,403,830.50	28,419,841.49	船舶配件、工程款、勘察设计费	经营性往来
沪东中华造船集团长兴造船有限公司		沪东中华造船集团长兴造船有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	18,857,176.04	-		-	18,857,176.04	船舶配件、工程款、监理费、勘察设计费	经营性往来
上海外高桥造船有限公司		上海外高桥造船有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	16,720,708.59	78,205,018.75		80,806,459.50	14,119,267.84	工程款、勘察设计费	经营性往来
中船黄埔文冲船舶有限公司		中船黄埔文冲船舶有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	18,506,358.54	18,061,289.91		26,571,113.97	9,986,534.48	工程款、监理费、勘察设计费	经营性往来
广州文冲船舶修造有限公司		广州文冲船舶修造有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	13,251,040.52	-		3,982,675.78	9,268,364.74	船舶配件、工程款、设计费	经营性往来
广船国际有限公司		广船国际有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	13,094,009.76	19,191,759.61		24,465,827.09	7,819,942.28	工程款、勘察设计费、设计费	经营性往来
中国船舶工业贸易有限公司		中国船舶工业贸易有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	-	14,000,000.00		8,000,000.00	6,000,000.00	船舶配件、工程款、勘察设计费	经营性往来
小计					137,327,919.59	482,646,961.38		478,437,400.99	141,537,479.98		

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



非经营性资金占用及关联资金往来情况汇总表(续)

2020年度

编制单位: 中船科技股份有限公司

单位: 人民币元

其他关联方往来	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	2020年年初往来资金余额	2020年度往来累计发生金额	2020年度往来资金的利息	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
	广州中船南沙建设发展有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	4,187,308.36	-	-	53,021.22	4,134,287.14	工程款	经营性往来
	武汉武船重型装备工程有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	5,318,251.57	100,000.00	-	1,900,000.00	3,518,251.57	工程款	经营性往来
	中国船舶重工集团公司第七〇一研究所	受同一最终控制方控制	应收账款	4,128,000.00	-	-	1,222,000.00	2,906,000.00	船舶配件	经营性往来
	沪东中华造船集团船舶配套设备有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	-	5,366,000.00	-	2,711,000.00	2,655,000.00	勘察设计费	经营性往来
	九江精密测试技术研究所	受同一最终控制方控制	应收账款	426,400.00	2,731,404.73	-	1,055,956.95	2,101,847.78	工程款、图纸费	经营性往来
	中船工业成套物流(广州)有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	91,759.40	2,932,650.00	-	926,100.00	2,098,309.40	船舶配件、工程款	经营性往来
	中船重型装备有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	1,431,206.17	1,395,320.29	-	1,049,500.00	1,777,026.46	工程款、勘察设计费	经营性往来
	北京恩霖投资发展有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	1,689,622.65	995,000.00	-	995,000.00	1,689,622.65	工程款	经营性往来
	天津新港船舶重工有限责任公司	受同一最终控制方控制	应收账款	1,507,816.40	857,700.00	-	765,800.00	1,599,716.40	勘察设计费、设计费	经营性往来
	渤海造船厂集团有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	-	1,377,000.00	-	-	1,377,000.00	承包管理费、设计费	经营性往来
	上海江南长兴造船有限责任公司	受同一最终控制方控制	应收账款	174,000.00	6,547,730.00	-	5,613,730.00	1,108,000.00	勘察设计费、设计费	经营性往来
	中山广船国际船舶及海洋工程有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	342,132.00	886,979.94	-	345,648.41	883,463.53	承包管理费、监理费、勘察设计费	经营性往来
	武昌船舶重工集团有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	759,898.60	-	-	-	759,898.60	船舶配件、设计费、图纸费	经营性往来
	上海瑞纳房地产开发有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	40,400.00	581,598.00	-	-95,497.10	717,495.10	工程款	经营性往来
	中船海洋与防务装备股份有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	562,535.47	67,000.00	-	67,000.00	562,535.47	船舶配件、工程款、图纸费、勘察设计费	经营性往来
	上海船舶厂船舶有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	579,981.00	74,000.00	-	98,000.00	555,981.00	勘察设计费、图纸费	经营性往来
	中船置业有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	1,035,367.17	443,832.55	-	1,035,367.17	443,832.55	工程款、勘察设计费	经营性往来
	大连船舶重工集团有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	646,201.00	259,875.00	-	486,376.00	419,700.00	勘察设计费、设计费	经营性往来
	上海关船船舶重工有限责任公司	受同一最终控制方控制	应收账款	377,499.60	-	-	-	377,499.60	勘察设计费、图纸费	经营性往来
	上海中船三井造船柴油机有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	312,782.83	919,907.00	-	857,485.00	375,194.83	勘察设计费、设计费	经营性往来
	中船华新船舶机械有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	365,307.94	-	-	-	365,307.94	工程款	经营性往来
	中国船舶重工集团公司第七〇二研究所	受同一最终控制方控制	应收账款	646,288.00	50,000.00	-	344,000.00	352,288.00	设计费、图纸费	经营性往来
	广州文冲船厂有限责任公司	受同一最终控制方控制	应收账款	56,500.00	328,000.00	-	32,800.00	351,700.00	工程款、设计费	经营性往来
	青岛北海船舶重工有限责任公司	受同一最终控制方控制	应收账款	365,038.15	129,784.00	-	176,784.00	318,038.15	船舶配件、设计费、图纸费	经营性往来
	上海江南船舶管业有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	149,355.69	200,000.00	-	149,355.69	200,000.00	设计费、设计费	经营性往来
	上海华船资产管理有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	29,720.00	2,056,335.32	-	1,886,546.18	199,509.14	工程款	经营性往来
	洛阳双瑞风电叶片有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	-	180,000.00	-	-	180,000.00	设计费	经营性往来
	九江中船消防设备有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	172,200.00	-	-	-	172,200.00	工程款	经营性往来
	中船动力有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	207,365.00	615,800.00	-	656,339.00	166,826.00	标书费、工程款、图纸费	经营性往来
	渤海船舶重工有限责任公司	受同一最终控制方控制	应收账款	165,609.38	-	-	-	165,609.38	勘察设计费、图纸费	经营性往来
	江西朝阳船舶机械有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	-	169,000.00	-	25,000.00	144,000.00	工程款	经营性往来
	大连船用阀门有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	-	139,000.00	-	-	139,000.00	设计费	经营性往来
小 计				25,768,546.38	29,403,916.83	-	22,357,322.52	32,815,140.69	--	--

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:



非经营性资金占用及关联资金往来情况汇总表(续)

2020年度

编制单位: 中船科技股份有限公司

单位: 人民币元

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	2020年度往来资金的利息	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
镇江中船现代发电设备有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	-	1,250,000.00	-	1,125,000.00	125,000.00	工程款	经营性往来
上海凌耀船舶工程有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	300,000.00	300,000.00	-	500,000.00	100,000.00	工程款	经营性往来
中船澄西船舶修造有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	361,484.50	282,697.00	-	545,799.35	98,382.15	产品款、船舶配件	经营性往来
武船重工工程股份有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	-	96,000.00	-	-	96,000.00	设计费	经营性往来
中船九江海洋装备(集团)有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	96,000.00	-	-	-	96,000.00	承包管理费、工程款	经营性往来
中国船舶重工集团公司第七二二研究所	受同一最终控制方控制	应收账款	-	80,000.00	-	-	80,000.00	设计费	经营性往来
重庆前卫科技集团有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	-	77,600.00	-	-	77,600.00	监理费	经营性往来
湖北海洋工程装备研究院有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	98,000.00	-	-	25,100.00	72,900.00	设计费	经营性往来
广州造船厂有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	34,300.00	220,000.00	-	186,800.00	67,500.00	勘察设计费	经营性往来
南京中船绿洲机器有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	66,000.00	-	-	-	66,000.00	设计费	经营性往来
沪东重机有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	-	50,000.00	-	-	50,000.00	设计费	经营性往来
广州海采实业有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	-	50,000.00	-	-	50,000.00	设计费	经营性往来
中船海洋动力部件有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	40,221.20	-	-	-	40,221.20	勘察设计费	经营性往来
大连船用推进器有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	688,500.00	61,681.00	-	723,596.00	26,585.00	设计费、图纸费	经营性往来
中船桂江造船有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	1,152,174.57	414,200.00	-	1,545,664.57	20,710.00	船舶配件、设计费	经营性往来
上海江南造船厂有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	201,378.00	-	-	181,378.00	20,000.00	船舶配件、设计费	经营性往来
上海外高桥造船海洋工程有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	-	16,278.00	-	-	16,278.00	图纸费	经营性往来
大连船舶重工集团船务工程有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	-	38,282.00	-	31,296.00	6,966.00	餐费、中标服务费、标书费	经营性往来
北京中船信息科技有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	-	2,470.00	-	-	2,470.00	图纸费	经营性往来
武汉船用机械有限责任公司	受同一最终控制方控制	应收账款	363,504.00	58,546,694.00	-	58,907,898.00	2,300.00	船舶配件、工程款、设计费	经营性往来
中国船舶及海洋工程设计研究院	受同一最终控制方控制	应收账款	2,000.00	-	-	-	2,000.00	勘察设计费	经营性往来
重庆东港船舶产业有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	1,572.00	-	-	-	1,572.00	图纸费	经营性往来
陕西柴油机重工有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	890.00	-	-	-	890.00	图纸费	经营性往来
上海东船物流有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	500.00	24,078.00	-	24,078.00	500.00	中标服务费、标书费	经营性往来
上海沪旭设备工程有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	-	116,800.00	-	116,800.00	-	工程款	经营性往来
广州黄船海洋工程有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	10,000.00	-	-	10,000.00	-	勘察设计费	经营性往来
广州文船重工有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	2,093,481.92	349,728.00	-	2,443,209.92	-	工程款、监理费、勘察设计费	经营性往来
海鹰企业集团有限责任公司	受同一最终控制方控制	应收账款	-	240,870.00	-	240,870.00	-	勘察设计费、中标服务费	经营性往来
江南造船集团(上海)房地产开发经营有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	2,816,932.79	-	-	2,816,932.79	-	工程款	经营性往来
青岛武船重工有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	202,682.00	895,740.00	-	1,098,422.00	-	勘察设计费	经营性往来
上海宝南置业有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	5,900.00	2,100.00	-	8,000.00	-	中标服务费	经营性往来
上海东欣软件工程有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	8,535,520.98	63,185,187.20	-	70,530,844.63	1,189,863.55	-	-
小 计	-	-	8,535,520.98	63,185,187.20	-	70,530,844.63	1,189,863.55	-	-

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:



非经营性资金占用及关联资金往来情况汇总表(续)

2020年度

编制单位: 中船科技股份有限公司

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年年初往来资金余额	2020年度往来累计发生金额	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	上海南云置业有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	119,479.00	596,355.00	715,834.00	-	勘察设计费	经营性往来
	上海中船文化传媒有限责任公司	受同一最终控制方控制	应收账款	-	1,187,259.00	1,187,259.00	-	工程款	经营性往来
	中船澄西扬州船舶有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	489,000.00	-	489,000.00	-	勘察设计费	经营性往来
	中船动力研究院有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	6,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	-	监理费	经营性往来
	中船广西成套物流有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	9,000.00	1,799,399.03	1,805,399.03	-	船舶配件、工程款	经营性往来
	中船广西船舶及海洋工程有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	9,000.00	1,114,406.00	1,123,406.00	-	工程款、勘察设计费	经营性往来
	中船海洋探测技术研究院有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	82,000.00	245,475.00	245,475.00	-	监理费	经营性往来
	中船绿洲科技有限责任公司	受同一最终控制方控制	应收账款	340,000.00	560,000.00	82,000.00	-	工程款	经营性往来
	中船绿洲镇江船舶辅机有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	-	800.00	800.00	-	设计费	经营性往来
	中船重工(武汉)成久高科有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	-	15,000.00	15,000.00	-	标书费	经营性往来
	中船重工环境工程有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	-	40,000.00	40,000.00	-	中标服务费、标书费	经营性往来
	中船重工科技发展有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	55,000.00	202,855.00	257,855.00	-	监理费	经营性往来
	中国船舶(香港)航运租赁有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	70,000.00	164,615.00	164,615.00	-	工程款	经营性往来
	中国船舶重工集团公司第七二六研究所	受同一最终控制方控制	应收账款	-	12,000.00	82,000.00	-	勘察设计费、中标服务费	经营性往来
	中国船舶重工集团公司第七〇四研究所	受同一最终控制方控制	应收账款	-	28,079.00	28,079.00	-	勘察设计费	经营性往来
	中国船舶重工集团公司第七一二研究所	受同一最终控制方控制	应收账款	-	800.00	800.00	-	中标服务费	经营性往来
	中国船舶重工集团公司第七一四研究所	受同一最终控制方控制	应收账款	-	16,810.00	16,810.00	-	标书费	经营性往来
	中国船舶重工集团公司第七一一研究所	受同一最终控制方控制	应收账款	27,684,672.01	83,562,128.46	111,246,800.47	-	中标服务费、标书费	经营性往来
	中国船舶重工集团国际工程有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	11,908.42	159,200.00	159,200.00	-	工程款、勘察设计费	经营性往来
	中国船舶重工集团远航科技有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	127,300,590.00	619,236.58	631,145.00	-	监理费	经营性往来
重庆跃进机械厂有限公司	受同一最终控制方控制	合同资产	11,177,189.77	56,529,200.82	13,000,000.00	114,300,590.00	工程款	经营性往来	
常熟中船瑞苑房地产开发有限公司	受同一最终控制方控制	合同资产	11,177,189.77	56,529,200.82	54,097,687.77	13,608,702.82	设计费、工程款	经营性往来	
江南造船(集团)有限责任公司	受同一最终控制方控制	合同资产	13,233,647.64	770,940.08	4,291,207.05	9,713,380.67	设计费、工程款	经营性往来	
广船国际有限公司	受同一最终控制方控制	合同资产	6,727,179.30	2,400,000.00	-	9,127,179.30	工程款、船舶配件	经营性往来	
沪东中华造船(集团)有限公司	受同一最终控制方控制	合同资产	1,840,000.00	1,288,495.58	-	3,128,495.58	工程款	经营性往来	
中船黄浦文冲船舶有限公司	受同一最终控制方控制	合同资产	2,421,408.00	2,909,357.80	-	2,909,357.80	工程款	经营性往来	
广西中船海上风力发电有限公司	受同一最终控制方控制	合同资产	2,421,408.00	-	-	2,421,408.00	工程款	经营性往来	
广州中船黄埔造船有限公司	受同一最终控制方控制	合同资产	121,780.00	33,865,199.88	31,869,490.24	2,117,489.64	工程款	经营性往来	
上海外高桥造船有限公司	受同一最终控制方控制	合同资产	1,575,340.00	-	-	1,575,340.00	工程款	经营性往来	
广州中船南沙龙穴建设发展有限公司	受同一最终控制方控制	合同资产	-	1,527,153.05	-	1,527,153.05	工程款	经营性往来	
中船九江海洋装备(集团)有限公司	受同一最终控制方控制	合同资产	-	1,055,956.95	-	1,055,956.95	工程款	经营性往来	
九江精密测试技术研究所	受同一最终控制方控制	合同资产	193,264,194.14	191,770,722.23	223,549,862.56	161,485,053.81	-	-	经营性往来
小 计									

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:





非经营性资金占用及关联资金往来情况汇总表(续)

2020年度

编制单位: 中国船舶科技股份有限公司

单位: 人民币元

其它关联资金往来	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年初往来资金余额	2020年度往来累计发生金额	2020年度往来资金的利息	2020年度偿还累计发生金额	2020年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	上海江南造船厂有限公司	受同一最终控制方控制	合同资产	899,117.97	5,639,694.23	-	4,749,215.54	890,478.69	工程款	经营性往来
	中船置业有限公司	受同一最终控制方控制	合同资产	360,000.00	-	-	128,545.70	770,572.27	工程款、设计费	经营性往来
	沪东中华造船集团长兴造船有限公司	受同一最终控制方控制	合同资产	2,012,851.49	-	-	1,783,276.49	360,000.00	工程款、船舶配件	经营性往来
	中船广西南船及海洋工程有限公司	受同一最终控制方控制	合同资产	-	154,350.00	-	-	229,575.00	工程款、设计费	经营性往来
	中船工业成套物流(广州)有限公司	受同一最终控制方控制	合同资产	-	35,618.00	-	-	154,350.00	船舶配件	经营性往来
	上海中船文化传媒有限责任公司	受同一最终控制方控制	合同资产	-	32,800.00	-	-	35,618.00	工程款	经营性往来
	广州文冲船厂有限责任公司	受同一最终控制方控制	合同资产	-	17,699.12	-	-	32,800.00	工程款	经营性往来
	上海中船三井造船柴油机有限公司	受同一最终控制方控制	合同资产	-	8,176.00	-	-	17,699.12	工程款	经营性往来
	广州中船海洋工程有限公司	受同一最终控制方控制	合同资产	2,134,004.93	-	-	2,131,214.93	8,176.00	工程款	经营性往来
	中船动力有限公司	受同一最终控制方控制	合同资产	158,000.00	-	-	158,000.00	2,790.00	工程款	经营性往来
	大连船舶重工集团有限公司	受同一最终控制方控制	合同资产	385,854.54	-	-	385,854.54	-	工程款	经营性往来
	海鹰企业集团有限公司	受同一最终控制方控制	合同资产	677,095.10	-	-	677,095.10	-	工程款	经营性往来
	上海瑞苑房地产开发有限公司	受同一最终控制方控制	合同资产	8,823.93	-	-	8,823.93	-	工程款	经营性往来
	上海外高桥造船海洋工程有限公司	受同一最终控制方控制	合同资产	7,895,118.54	8,489,622.63	-	16,384,741.17	-	工程款	经营性往来
	中船海洋探测技术研究院有限公司	受同一最终控制方控制	合同资产	1,177,014.62	-	-	1,177,014.62	-	工程款	经营性往来
	广州文冲船舶修造有限公司	受同一最终控制方控制	其他应收款	4,400,718.45	-	-	1,891,960.00	2,508,758.45	履约保证金	经营性往来
	中船英埔文冲船舶有限公司	受同一最终控制方控制	其他应收款	920,699.39	-	-	-	920,699.39	代扣款	经营性往来
	常熟中船瑞苑房地产开发有限公司	受同一最终控制方控制	其他应收款	995,000.00	957,000.00	-	1,134,000.00	818,000.00	投标保证金	经营性往来
	北京瑞苑菲思招标代理有限公司	受同一最终控制方控制	其他应收款	704,424.36	-	-	-	704,424.36	履约保证金	经营性往来
	广州中船南沙龙六建设发展有限公司	受同一最终控制方控制	其他应收款	300,000.00	650,000.00	-	450,000.00	500,000.00	投标保证金	经营性往来
	中船重工物资贸易集团有限公司	受同一最终控制方控制	其他应收款	300,000.00	-	-	-	300,000.00	履约保证金	经营性往来
	广船国际有限公司	受同一最终控制方控制	其他应收款	-	69,600.00	-	40,800.00	28,800.00	服务费	经营性往来
	江南造船集团(上海)房地产开发经营有限公司	受同一最终控制方控制	其他应收款	20,000.00	-	-	-	20,000.00	投标保证金	经营性往来
	上海船厂船舶有限公司	受同一最终控制方控制	其他应收款	1,740,085.00	10,000.00	-	1,740,085.00	10,000.00	保证金	经营性往来
	中船置业有限公司	受同一最终控制方控制	其他应收款	-	81,040.00	-	78,540.00	2,500.00	备用金	经营性往来
	北京船舶工业管理干部学院	受同一最终控制方控制	其他应收款	2,676.00	-	-	1,176.00	1,500.00	服务费	经营性往来
	江海造船(集团)有限责任公司	受同一最终控制方控制	其他应收款	1,500.00	-	-	-	1,500.00	押金	经营性往来
	上海船厂投资管理有限公司	受同一最终控制方控制	其他应收款	488,278.00	-	-	488,278.00	-	投标保证金	经营性往来
	上海瑞苑房地产开发有限公司	受同一最终控制方控制	其他应收款	7,200.00	183,881.11	-	191,081.11	-	政府津贴	经营性往来
	中船上海船舶工业有限公司	受同一最终控制方控制	其他应收款	389,996,365.41	783,824,546.73	-	828,475,132.83	345,345,779.31	-	经营性往来
小计	小 计	--	--	415,096,549.73	800,642,305.82	-	862,074,834.96	353,664,020.59	--	--

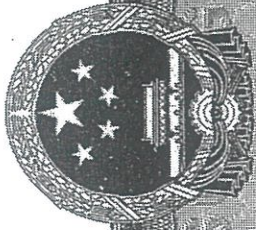
法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:







# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91330000579342121B (3/3)



扫描二维码  
了解企业信息  
尔系统了解更多登  
记、备案、许可、监  
管信息

名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 明少先

成立日期 2011年07月18日

合伙期限 2011年07月18日至长期

主要经营场所 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

经营范围

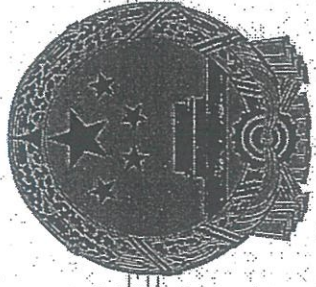
审计企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统审计；法律、法规规定  
的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

天健会计师事务所(特殊普通合伙)  
审核之章



登记机关

2021年08月

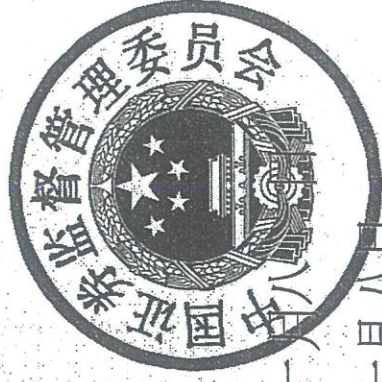


证书序号: 000390

# 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  
天健会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

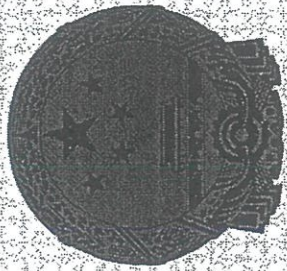
首席合伙人: 胡少先



证书号: 44

发证时间: 二〇一一年十一月八日

证书有效期至: 二〇一二年十一月八日



# 会计师事务所 执业证书

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：胡少先

主任会计师：

经营场所：浙江省杭州市西溪路128号6楼

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：33000001

批准执业文号：浙财会（2011）25号

批准执业日期：1998年11月21日设立，2011年6月28日转制

证书序号：0007666

## 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》。

发证机关：



2019年12月25日

中华人民共和国财政部制

天健会计师事务所  
母核公章

年度检验登记  
Annual Renewal Regis

本证书经检验合格  
This certificate is valid for  
this term.

2016.3.22



证书编号: 340100030009  
No. of Certificate

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1998年12月21日  
Date of Issuance



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 transferring Institute of CPAs  
2017年6月22日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to



转入协会盖章  
Stamp of the transferring Institute of CPAs  
2017年6月22日

注意事项

- 一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行业务时，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，登报声明作废后，办理补发手续。

NOTES

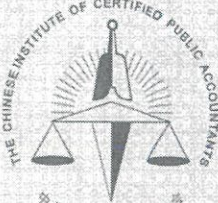
1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory 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 Full name 何降星  
性别 Sex 男  
出生日期 Date of birth 1963年9月7日  
工作单位 Working unit 安徽华普会计师事务所  
身份证号码 Identity card No. 340111630907505

天晟会计师事务所(特殊普通合伙)  
审核之章

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
中国注册会计师协会





姓名: 谢天尧  
Full name: 谢天尧

性别: 男  
Sex: 男

出生日期: 1983-01-30  
Date of birth: 1983-01-30

工作单位: 北京德盛中天会计师事务所有限公司  
Working unit: 北京德盛中天会计师事务所有限公司

身份证号码: 110000198301300910  
Identity card No.: 110000198301300910

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.



2013年4月17日  
2013年4月17日



证书编号: 310030073192  
No. of Certificate: 310030073192

北京注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs  
Date of Issuance: 2013年4月17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.





2016年3月22日  
2016年3月22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

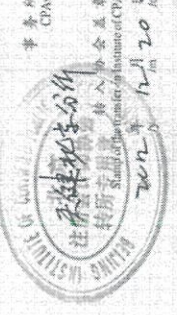
同意调出  
Agree the holder to be transferred from

同意调入  
Agree the holder to be transferred to



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

2012年12月20日  
2012年12月20日



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

2012年12月20日  
2012年12月20日

天晟会计师事务所(普通合伙)  
审核之章