

中船科技股份有限公司
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

专项审计报告



报告防伪编码： 268586053128
被审计单位名称： 中船科技股份有限公司
报 告 文 号： 天健审（2022）1-483号
签字注册会计师： 何降星
注 师 编 号： 340100030009
签字注册会计师： 谢东良
注 师 编 号： 310000073192
事 务 所 名 称： 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
事 务 所 电 话： 0571-89722900
事 务 所 地 址： 浙江省杭州市钱江路1366号华润大厦B座

业务报告使用防伪二维码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，
业务报告的法律责任主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。

报告防伪信息查询浙江省注册会计师协会官方网址：<http://www.zicpa.org.cn/>

请使用支付宝或浙里办扫码查验，咨询电话：4000002512

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〔2022〕1-483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）2021年度财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021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2021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2021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《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》（证监会公告〔2022〕26号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》（上证函〔2022〕3号）的规定编制汇总表，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《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》（证监会公告〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》（上证函〔2022〕3 号）的规定，如实反映了中船科技公司 2021 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：

谢东良



二〇二二年四月二十一日

非经营性资金占用及关联方资金往来情况汇总表

2021年度

编制单位：中船科技股份有限公司

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	2021年年初占用资金余额	2021年度占用资金发生金额	2021年度资金占用的利息	2021年度偿还累计发生金额	2021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										
其它关联方往来	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	2021年年初占用资金余额	2021年度占用资金发生金额	2021年度资金占用的利息	2021年度偿还累计发生金额	2021年期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
	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	3,300,000.00	10,562,500.00		7,930,000.00	5,932,500.00	工程款	经营性往来
	青岛武船麦克德莫特海洋工程有限公司	受同一最终控制方控制	应收票据		2,088,000.00			2,088,000.00	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	应收票据		590,000.00			590,000.00	咨询费	经营性往来
	江西朝阳机械有限公司	受同一最终控制方控制	应收票据	1,123,360.00	200,000.00			200,000.00	设计费	经营性往来
	广船国际有限公司	受同一最终控制方控制	应收票据	12,607,293.11	1,730,860.65		2,823,513.00	30,707.65	工程款、设计费	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	应收票据				12,607,293.11		工程款	经营性往来
	中船工业成套物流有限公司	受同一最终控制方控制	预付账款	3,200.00	13,230.00			6,830.00	服务费	经营性往来
	中国船舶重工集团第七一四研究所	受同一最终控制方控制	预付账款						服务费	经营性往来
	中国船舶重工集团物资东北有限公司	受同一最终控制方控制	预付账款	2,500.00	1,698.40			698.40	服务费	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	预付账款		300,190.00		302,690.00		服务费	经营性往来
大股东及其附属企业	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	30,000,000.00	27,685,006.60		14,911,809.67	42,773,196.93	工程款、设计费、船舶配件款及其他	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	应收账款	28,419,841.49	48,664,483.75		56,110,666.39	20,973,658.85	工程款、设计费、勘察设计及其他	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	应收账款	18,857,176.04				18,857,176.04	工程款	经营性往来
	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	9,996,534.48	9,510,010.11		8,789,462.65	10,747,081.94	工程款、设计费、船舶配件款及其他	经营性往来
	广船国际有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	7,819,942.28	10,312,160.90		11,696,640.18	6,435,463.00	工程款、设计费、勘察设计及其他	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	应收账款	14,119,267.84	51,449,743.85		59,414,970.32	6,154,041.37	工程款、设计费、勘察设计及其他	经营性往来
	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	6,000,000.00				6,000,000.00	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	1,108,000.00	72,083,231.60		68,034,586.60	5,156,645.00	工程款、设计费	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	应收账款	4,134,287.14			256,125.77	3,878,161.37	工程款	经营性往来
	小计			137,491,402.38	236,789,338.32		242,888,357.69	131,392,383.01		

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方资金往来情况汇总表(续)

2021年度

编制单位: 中船科技股份有限公司

编制单位: 中船科技股份有限公司		单位: 人民币元									
其它关联方往来	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	2021年年初占用资金余额	2021年度占用累计发生金额	2021年度资金占用的利息	2021年度偿还累计发生金额	2021年期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质	
	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	9,288,364.74			6,660,888.98	2,627,475.76	工程款、设计款、勘察设计费	经营性往来	
	北京思睿投资发展有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	1,689,622.65	796,000.00		796,000.00	1,689,622.65	工程款	经营性往来	
	中船融资租赁(上海)有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款		2,750,873.34		1,246,246.22	1,504,627.12	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	1,777,026.46			359,125.19	1,417,901.27	工程款、设计款	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	6,966.00	1,850,000.00		561,966.00	1,295,000.00	设计款、服务费	经营性往来	
	武汉武船重型装备工程有限责任公司	受同一最终控制方控制	应收账款	3,518,251.57	2,148,836.50		4,410,342.50	1,256,745.57	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	2,906,000.00			1,684,000.00	1,222,000.00	船舶配件款	经营性往来	
	中船风电工程技术(天津)有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	-	1,180,000.00			1,180,000.00	勘察设计费	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	883,463.53	152,273.60		86,000.00	969,737.13	工程款、设计款、勘察设计费	经营性往来	
	中船工业成发物流有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款		18,853,606.93		17,925,584.80	928,022.13	工程款、服务费	经营性往来	
	上海华船资产管理股份有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	199,509.14	1,924,207.45		1,257,062.89	866,653.70	工程款、船舶配件款	经营性往来	
	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	应收账款		11,340,000.00		10,562,500.00	777,500.00	工程款	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	设计款、船舶配件款、图纸费	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	1,599,716.40			857,700.00	742,016.40	设计款、勘察设计费	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	应收账款	555,981.00				567,981.00	设计款、勘察设计费、船舶配件款、图纸费	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	562,635.47	290,018.00		290,018.00	562,635.47	设计款、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	67,500.00	559,041.00		67,500.00	559,041.00	设计款、勘察设计费	经营性往来	
	中国船舶重工集团公司第七〇三研究所	受同一最终控制方控制	应收账款		39,334,792.93		38,789,089.66	545,703.27	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	应收账款	443,832.55	521,947.00		443,832.55	521,947.00	监理费、工程款	经营性往来	
	中国船舶工业系统工程研究院	受同一最终控制方控制	应收账款		488,800.00			488,800.00	设计款	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	应收账款	375,194.83	494,000.00		412,194.83	457,000.00	工程款、设计款、勘察设计费	经营性往来	
	山东关船重工有限责任公司	受同一最终控制方控制	应收账款	377,499.60	60,000.00			437,499.60	设计款、勘察设计费、图纸费	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	419,700.00	96,000.00		91,200.00	424,500.00	设计款、勘察设计费	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	20,710.00	2,161,917.74		1,794,989.61	387,638.13	工程款、设计款	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	2,300.00	113,377,809.00		112,994,655.84	385,453.16	设计款、船舶配件款、图纸费	经营性往来	
	中国船舶重工集团公司第七一六研究所	受同一最终控制方控制	应收账款		1,514,400.00		1,135,800.00	378,600.00	设计款	经营性往来	
	中船华南船舶机械有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	365,307.94			70,365.08	294,942.86	工程款	经营性往来	
	中国船舶重工集团公司第七一九研究所	受同一最终控制方控制	应收账款		868,000.00		573,490.31	294,509.69	设计款	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	200,000.00	46,000.00			246,000.00	设计款	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	318,038.15	210,800.00		287,000.00	241,838.15	设计款、船舶配件款、图纸费	经营性往来	
	山西江湾重工有限责任公司	受同一最终控制方控制	应收账款		220,000.00			220,000.00	设计款	经营性往来	
	上海瑞丹房地产业发展有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款		4,113,620.00		3,910,120.00	203,500.00	工程款	经营性往来	
	小 计	--	--	26,337,418.63	205,364,943.49		207,247,672.46	24,454,689.66	--	--	

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方资金往来情况汇总表(续)

2021年度

编制单位：中船科技股份有限公司

单位：人民币元

其它关联方往来	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	2021年期初占用资金余额	2021年度占用累计发生金额	2021年度资金占用的利息	2021年度偿还累计发生金额	2021年期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
	中船动力有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	166,825.00	2,790.00			169,615.00	工程款、图纸费	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	372,498.00		1,601,385.00	146,113.00	勘察设计费	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			40,000.00	125,609.38	设计费、勘察设计费、图纸费	经营性往来
	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	125,000.00				125,000.00	工程款	经营性往来
	上海凌源船舶工程有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	100,000.00				100,000.00	设计款	经营性往来
	中国船舶重工集团公司第七一五研究所	受同一最终控制方控制	应收账款		9,941,054.13		9,841,580.37	99,483.76	工程款	经营性往来
	武昌重型工程股份有限公司	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	应收账款	96,000.00				96,000.00	工程款	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	2,098,309.40	3,087,000.00		5,093,550.00	91,759.40	工程款、船舶配件款	经营性往来
	中国船舶重工集团公司第七一三研究所	受同一最终控制方控制	应收账款		270,000.00		180,000.00	90,000.00	设计款	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	98,382.15			19,594.65	78,787.50	工程款	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	72,900.00				72,900.00	设计款	经营性往来
	沈阳江海装备有限责任公司	受同一最终控制方控制	应收账款		69,000.00			69,000.00	设计款	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	应收账款	2,101,847.78			2,042,202.64	59,645.14	工程款、图纸费	经营性往来
	中船重工黄冈贵金属有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款		54,002.00			54,002.00	中标服务费	经营性往来
	中船财务有限责任公司	受同一最终控制方控制	应收账款		45,088.00			45,088.00	设计款	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	应收账款		7,400,200.00		7,355,200.00	45,000.00	工程款、设计款	经营性往来
	上海瑞农房地产开发有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	717,495.10	546,691.00		1,223,716.10	40,400.00	工程款	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		164,684.00		127,549.00	37,135.00	中标服务费	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	351,700.00	139,140.00		457,465.57	33,374.43	设计款	经营性往来
	江西朝阳机械有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	144,000.00	87,000.00		200,000.00	31,000.00	工程款	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	500.00	45,600.00		15,600.00	30,500.00	设计款、标书费	经营性往来
	中国船舶科学研究中心	受同一最终控制方控制	应收账款	352,288.00	98,000.00		428,400.00	21,888.00	设计款、图纸费	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	20,000.00				20,000.00	设计款	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	16,278.00				16,278.00	图纸费	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			157,981.65	14,218.35	工程款	经营性往来
	上海卢浦大桥投资发展有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款		140,000.00		133,000.00	7,000.00	工程款	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	40,221.20			36,520.00	3,701.20	设计款、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	2,470.00				2,470.00	图纸费	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	2,000.00				2,000.00	勘察设计费	经营性往来
	陕西柴油机油重工业有限公司	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
	上海东船物流有限公司	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
	小 计			8,319,489.01	22,462,687.13		28,953,744.98	1,828,431.16		

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方资金往来情况汇总表(续)

2021年度

编制单位: 中船科技股份有限公司

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系	上市公司核算的会计科目	2021年年初往来资金余额	2021年度往来资金发生金额	2021年度往来资金的利息	2021年度累计发生金额	2021年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	青岛凯陶圣克德特海洋工程有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	618.00	618.00			618.00	图纸费	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	2,655,000.00			2,655,000.00		设计款	经营性往来
	中国船舶研究中心	受同一最终控制方控制	应收账款		630,000.00		630,000.00		设计款	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	184,000.00		261,600.00		监理费	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		设计款	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	50,000.00	120,000.00		170,000.00		勘察设计费	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		设计款	经营性往来
	中国船舶重工集团公司第七二研究所	受同一最终控制方控制	应收账款	80,000.00			80,000.00		设计款	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	26,585.00	46,267.00		72,852.00		船舶配件款	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	69,989.20			69,989.20		勘察设计费	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	66,000.00			66,000.00		设计款	经营性往来
	广州海华实业有限公司	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	114,300,590.00	1,073,394.50		115,373,984.50		工程款	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	9,127,179.30	22,862,463.69		16,550,378.01	15,439,264.98	工程款、勘察设计费、配件款	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	9,713,380.67	187,004,546.94		189,027,684.11	7,690,243.50	工程款、勘察设计费	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	2,117,489.64	97,172,047.62		94,119,995.47	5,169,541.79	工程款	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	合同资产		106,360,824.94		101,684,415.28	4,676,409.66	工程款	经营性往来
	中国船舶重工集团公司第七〇三研究所	受同一最终控制方控制	合同资产		33,027,522.93		30,023,596.33	3,003,926.60	工程款	经营性往来
	中船常州文冲船舶有限公司	受同一最终控制方控制	合同资产	5,549,903.58	485,884.90		3,428,380.48	2,606,408.00	工程款、配件款	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	1,893,816.04			1,893,816.04		勘察设计费	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	1,575,340.00	188,872.18		1,764,212.18		工程款	经营性往来
	九江鼎普测试技术研究所	受同一最终控制方控制	合同资产	1,055,956.95	23,047,275.30		22,541,318.35	1,561,913.90	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	770,572.27	32,370,683.75		32,076,445.71	1,064,810.31	工程款、勘察设计费	经营性往来
	上海沪东造船阀门有限公司	受同一最终控制方控制	合同资产	360,000.00	931,788.99		310,596.33	621,192.66	工程款	经营性往来
	沪东中华集团长兴造船有限公司	受同一最终控制方控制	合同资产		-		20,377.36	339,622.64	勘察设计费	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	154,350.00	154,350.00			308,700.00	船舶配件款	经营性往来
	广西中船海上风电有限公司	受同一最终控制方控制	合同资产	2,909,357.80	11,515,596.31		14,201,314.11	223,640.00	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	合同资产	229,575.00			12,994.81	216,580.19	勘察设计费	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	合同资产	182,184.91				182,184.91	勘察设计费	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	合同资产	17,699.12				17,699.12	工程款	经营性往来
	江船造船(集团)有限责任公司	受同一最终控制方控制	合同资产	13,608,702.82	7,045,846.28		20,650,303.82	4,245.28	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	合同资产		1,886.79			1,886.79	设计费	经营性往来
	小 计			164,884,271.35	526,299,871.07		529,023,241.37	162,160,901.05		

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方资金往来情况汇总表(续)

2021年度

编制单位: 中船科技股份有限公司

单位: 人民币元

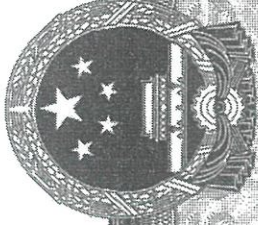
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2021年年初往来资金余额	2021年度往来累计发生金额	2021年度往来资金利息	2021年度偿还累计发生金额	2021年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司子公司及其附属企业	中船第九设计研究院工程有限公司	子公司	其他应收款	180,148,500.00	160,000,000.00	1,390,500.00	181,539,000.00	70,041,173.61	借款	非经营性往来
	中船华海船用设备有限公司	子公司	其他应收款		20,000,000.00	1,742,125.00	91,700,951.39	20,011,763.89	借款	非经营性往来
	中船勘察设计研究院有限公司	孙公司	其他应收款	180,148,500.00	180,000,000.00	279,125.00	267,361.11	90,052,937.50	借款	非经营性往来
小计						3,411,750.00	273,507,312.50			
关联自然人										
小计										
其他关联方及其附属企业	徐州中船阳光投资发展有限公司	联营企业	应收账款	17,000,000.00	16,713,283.15		18,000,000.00	15,713,283.15	工程款	经营性往来
	徐州隆置置业有限公司	联营企业	应收账款	37,461,432.99	44,420,385.44		70,317,866.08	11,563,952.35	工程款、设计费	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		36,293,616.00		34,637,370.14	1,656,245.86	工程款、设计费	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	892,000.00	7,376,000.00		8,197,620.00	70,380.00	船舶配件、工程款	经营性往来
	上海指南工程咨询监理有限责任公司	联营企业	应收账款	1,195,080.00			1,195,080.00		监理费	经营性往来
	徐州中船阳光投资发展有限公司	联营企业	合同资产	10,922,992.29	5,443,436.67		15,333,287.28	1,033,141.68	工程款	经营性往来
	徐州隆置置业有限公司	联营企业	合同资产	109,958.15			109,958.15		设计费	经营性往来
	上海指南工程咨询监理有限责任公司	联营企业	其他应收款	9,738.00				9,738.00	人工费	经营性往来
	徐州中船阳光投资发展有限公司	联营企业	一年内到期的非流动资产	601,283,333.34		33,250,000.01	634,533,333.35		项目借款	经营性往来
小计				688,874,534.77	110,246,721.26	33,250,000.01	782,324,515.00	30,046,741.04		
总计				1,194,368,814.08	1,574,563,367.44	40,203,613.03	2,266,220,862.28	542,914,932.27		

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

913300005793421213 (3/3)

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”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 胡少先

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)

成立日期 2011年07月18日

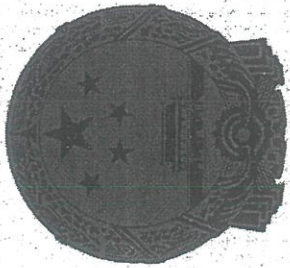
合伙期限 2011年07月18日至长期

主要经营场所 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

登记机关



2022年3月1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



年度检验登
Annual Renewal Regis



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

2016.2.22



2017.2.21



证书编号: 340100030009
No. of Certificate:

批准注册机关: 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 to



事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2016年6月22日
by /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
2016年6月22日
by /m /d

注意事项

- 一、注册会计师执行业务，必须按照委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得涂改、伪造。
- 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，方可补领。

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 何降昱

Full name

性别 男

Sex

出生日期 1963年9月7日

Date of birth


工作单位 安徽华普会计师事务所

Working unit

身份证号码 340111630907505

Identity card No.

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



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21日

姓名
Full name: 潘东兴

性别
Sex: 男

出生日期
Date of birth: 1975-01-30

工作单位
Working unit: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

身份证号码
Identity card No.: 320201197501300514

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

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21日

证书编号
No. of certificates: 410014071192

授权注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: 天健会计师事务所

发证日期
Date of issuance: 2013年4月21日

天健会计师事务所(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

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

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.

2017年3月21日

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

注册会计帅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:

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

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