

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)
文件

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)
文件

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗
股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的
专项审计说明
信会师报字[2020]第 ZG11114 号

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司

控股股东及其他关联方占用资金情况

专项审计说明

	目 录	页 次
一、	控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明	1-2
二、	2019 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表	1-2
三、	大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表	1

关于对中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份
有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明

信会师报字[2020]第 ZG11114 号

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称“贵公司”）2019 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。

一、管理层对汇总表的负责

管理层负责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）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部

控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。

三、专项审计意见

我们认为，贵公司 2019 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。

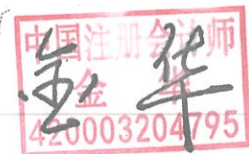
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制

我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适用于其他用途。本专项审计说明仅供中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 2019 年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二〇年四月二十七日

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司2019年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

编制单位：中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司

单位：元

资金占用类别	被占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2019年年初占用资金余额	2019年度占用资金发生金额	2019年度偿还资金发生金额	2019年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	中船重工财务有限责任公司	实际控制人附属企业	货币资金	1,226,000.723.42	3,965,147,217.98	3,894,011,086.08	1,297,133,853.32	银行存款	银行存款
	武昌船舶重工集团有限公司	实际控制人附属企业	应收账款	151,411,389.25	229,989,800.00	191,044,168.00	190,357,221.25	销售商品	经营性占用
	江南造船(集团)有限责任公司	实际控制人附属企业	应收账款	124,254,980.00	117,912,000.00	53,687,380.00	188,479,400.00	销售商品	经营性占用
	中国船舶重工集团公司第七一六研究所	实际控制人附属企业	应收账款	18,008,638.45	426,597,040.93	285,914,022.61	158,691,656.77	销售商品	经营性占用
	渤海造船厂集团有限公司	实际控制人附属企业	应收账款	109,093,296.25	38,312,334.60	27,668,080.90	119,737,749.95	销售商品	经营性占用
	中国船舶重工集团公司第七二六研究所	实际控制人附属企业	应收账款	10,483,981.00	120,337,979.08	14,388,818.06	116,433,142.02	销售商品	经营性占用
	大连船舶重工集团有限公司	实际控制人附属企业	应收账款	70,980,773.52	31,775,027.04	25,505,949.03	77,249,851.53	销售商品	经营性占用
	中国船舶重工集团公司第七二五研究所	实际控制人附属企业	应收账款	35,334,651.01	279,738,808.00	287,564,883.00	47,508,776.01	销售商品	经营性占用
	中船黄埔文冲船舶有限公司	实际控制人附属企业	应收账款	67,219,434.00	229,666,284.00	117,765,700.00	44,681,150.00	销售商品	经营性占用
	中国船舶重工集团公司第七二〇研究所	实际控制人附属企业	应收账款	28,212,719.86	20,989,107.10	13,481,833.74	35,719,993.22	销售商品	经营性占用
	中国船舶重工集团公司第七二三研究所	实际控制人附属企业	应收账款	11,224,706.00	24,993,030.00	5,999,502.00	30,218,234.00	销售商品	经营性占用
	沪东中华造船(集团)有限公司	实际控制人附属企业	应收账款	21,449,111.33	116,347,700.00	108,661,256.33	29,135,555.00	销售商品	经营性占用
	中国船舶重工集团公司第七二四研究所	实际控制人附属企业	应收账款	12,010,590.00	11,302,409.00	6,642,173.00	16,670,826.00	销售商品	经营性占用
	中国船舶工业系统工程研究院	实际控制人附属企业	应收账款	6,666,195.17	9,471,200.00	266,000.00	15,871,395.17	销售商品	经营性占用
	北京环鼎科技有限责任公司	实际控制人附属企业	应收账款	17,189,117.00	1,796,026.00	6,373,895.32	12,611,247.68	销售商品	经营性占用
	海鹰企业集团有限责任公司	实际控制人附属企业	应收账款	518,349.03	6,700,733.00	591,552.00	6,627,536.03	销售商品	经营性占用
	广州广船国际股份有限公司	实际控制人附属企业	应收账款		6,000,000.00		6,000,000.00	销售商品	经营性占用
	渤海船舶重工有限责任公司	实际控制人附属企业	应收账款	6,346,823.00	61,000.00	1,853,500.00	4,554,323.00	销售商品	经营性占用
	青岛双瑞海洋环境工程股份有限公司	实际控制人附属企业	应收账款	1,646,818.05	5,263,483.61	2,432,740.20	4,477,561.46	销售商品	经营性占用
	重庆华渝电气有限公司	实际控制人附属企业	应收账款	3,784,442.00	2,768,400.00	2,883,150.00	3,669,692.00	销售商品	经营性占用
	武汉船用机械有限责任公司	实际控制人附属企业	应收账款	2,769,307.00	3,794,420.00	3,019,320.00	3,544,407.00	销售商品	经营性占用
	中国船舶重工集团公司七五〇试验场	实际控制人附属企业	应收账款	8,893,740.00	10,706,600.00	16,396,060.00	3,204,280.00	销售商品	经营性占用
	中国船舶重工集团公司第七六〇研究所	实际控制人附属企业	应收账款	15,000.00	6,410,322.90	3,830,558.90	2,594,764.00	销售商品	经营性占用
	山西汾西重工有限责任公司	实际控制人附属企业	应收账款	3,727,907.00	1,851,082.00	4,020,000.00	1,558,989.00	销售商品	经营性占用
	重庆齿轮箱有限责任公司	实际控制人附属企业	应收账款	429,436.22	1,700,000.00	928,899.22	1,200,537.00	销售商品	经营性占用
	中国舰船研究院	实际控制人附属企业	应收账款	1,371,947.40	2,671,944.00	2,096,039.40	1,947,852.00	销售商品	经营性占用
	重庆前卫卫科集团有限公司	实际控制人附属企业	应收账款	4,826,013.00	6,293,040.00	10,350,650.00	768,403.00	销售商品	经营性占用
	湖北汉光重工有限责任公司	实际控制人附属企业	应收账款	313,751.00	916,078.00	490,685.00	739,144.00	销售商品	经营性占用
	中国船舶重工集团公司第七〇四研究所	实际控制人附属企业	应收账款	738,000.00	1,310,000.00	1,310,000.00	738,000.00	销售商品	经营性占用
	中国船舶重工集团国际工程有限公司	实际控制人附属企业	应收账款	14,779.10	1,827,414.52	1,109,021.41	733,169.21	销售商品	经营性占用
	中国船舶重工集团公司第七〇九研究所	实际控制人附属企业	应收账款	692,976.00	645,891.00	620,700.00	718,167.00	销售商品	经营性占用
	武汉迈力特通信有限公司	实际控制人附属企业	应收账款	695,460.00	313,494.00	347,595.00	661,359.00	销售商品	经营性占用
	北京普电子技术开发有限公司	实际控制人附属企业	应收账款	110,715.00	1,114,711.72	681,871.00	543,555.72	销售商品	经营性占用
	中船重工(青岛)海洋装备研究院有限责任公司	实际控制人附属企业	应收账款	490,687.00	62,403.00	62,403.00	490,687.00	销售商品	经营性占用
	沈阳辽海石油化工有限公司	实际控制人附属企业	应收账款	350,000.00	5,800,000.00	5,660,000.00	490,000.00	销售商品	经营性占用
	中国船舶重工集团公司第七〇三研究所	实际控制人附属企业	应收账款	540,000.00	475,000.00	30,000.00	475,000.00	销售商品	经营性占用
	中船桂江造船有限公司	实际控制人附属企业	应收账款	1,683,000.00		1,221,000.00	462,000.00	销售商品	经营性占用
	河南柴油机重工有限责任公司	实际控制人附属企业	应收账款	444,579.83	1,088,900.00	653,340.00	444,579.83	销售商品	经营性占用
	沪东重机有限公司	实际控制人附属企业	应收账款				435,560.00	销售商品	经营性占用

陕西柴油机重工有限公司	实际控制人附属企业	应收账款	410,000.00	410,910.00			410,000.00	销售商品	经营性占用
中船重工信息科技有限公司	实际控制人附属企业	应收账款			37,500.00		403,410.00	销售商品	经营性占用
杭州瑞利科技有限公司	实际控制人附属企业	应收账款	680,000.00		340,000.00		340,000.00	销售商品	经营性占用
重庆海装风电工程技术有限公司	实际控制人附属企业	应收账款		320,000.00			320,000.00	销售商品	经营性占用
扬州海通电子科技有限公司	实际控制人附属企业	应收账款	280,000.00				280,000.00	销售商品	经营性占用
中国船舶重工集团公司第七一九研究所	实际控制人附属企业	应收账款	921,817.00	178,556.00	855,993.00		274,410.00	销售商品	经营性占用
云南昆船五舟实业有限公司	实际控制人附属企业	应收账款	259,940.00				259,940.00	销售商品	经营性占用
中船重工(沈阳)抗微生物科技有限公司	实际控制人附属企业	应收账款	266,239.00	524,704.00	269,824.00		254,880.00	销售商品	经营性占用
青岛海西重工有限责任公司	实际控制人附属企业	应收账款	309,934.00	380,635.34	411,162.00		235,712.34	销售商品	经营性占用
九江中船消防设备有限公司	实际控制人附属企业	应收账款		31,100.00	130,242.00		210,792.00	销售商品	经营性占用
沈阳辽海装饰工程有限责任公司	实际控制人附属企业	应收账款		396,360.00	198,180.00		198,180.00	销售商品	经营性占用
中船重工物资贸易集团有限公司	实际控制人附属企业	应收账款		192,929.55			192,929.55	销售商品	经营性占用
中国船舶重工集团公司第七〇五研究所	实际控制人附属企业	应收账款	417,681.00	1,063,906.00	1,289,750.00		191,837.00	销售商品	经营性占用
中国船舶重工集团公司第七〇七研究所九江分部	实际控制人附属企业	应收账款	1,059,835.00	77,126.00	952,731.00		184,230.00	销售商品	经营性占用
中船重工中船装备有限责任公司	实际控制人附属企业	应收账款	230,000.00	305,332.00	352,834.73		182,497.87	销售商品	经营性占用
大连船舶重工船业有限公司	实际控制人附属企业	应收账款	182,000.00				182,000.00	销售商品	经营性占用
天津新港船舶重工有限责任公司	实际控制人附属企业	应收账款	470,170.74	223,485.00	521,670.74		171,985.00	销售商品	经营性占用
中船重工(武汉)凌久高科有限公司	实际控制人附属企业	应收账款	855,866.00	41,267.00	746,388.03		153,744.37	销售商品	经营性占用
重庆江博船舶重工有限公司	实际控制人附属企业	应收账款	122,750.00	207,325.00	179,617.50		150,657.50	销售商品	经营性占用
中船重工(青岛)轨道交通装备有限公司	实际控制人附属企业	应收账款	15,000.00	3,224,662.00	3,102,655.00		137,007.00	销售商品	经营性占用
青岛北海船舶重工有限责任公司	实际控制人附属企业	应收账款	124,000.00				124,000.00	销售商品	经营性占用
江苏杰瑞科技集团有限公司	实际控制人附属企业	应收账款		1,975,820.00	1,880,020.00		95,800.00	销售商品	经营性占用
武汉华之洋科技有限公司	实际控制人附属企业	应收账款	159,538.00	345,725.00	415,549.00		89,714.00	销售商品	经营性占用
中国船舶重工集团公司第十二研究所	实际控制人附属企业	应收账款	86,000.00				86,000.00	销售商品	经营性占用
重庆长征重工有限责任公司	实际控制人附属企业	应收账款	79,050.00	1,010,909.00	1,010,909.00		79,050.00	销售商品	经营性占用
宜昌船舶柴油机有限公司	实际控制人附属企业	应收账款		1,166,400.00	1,090,200.00		76,200.00	销售商品	经营性占用
中国船舶重工集团公司第七〇七研究所	实际控制人附属企业	应收账款	1,458,340.00	47,463.00	1,436,086.00		69,717.00	销售商品	经营性占用
武汉海王机电工程技术有限公司	实际控制人附属企业	应收账款	64,943.00				64,943.00	销售商品	经营性占用
重庆川东船舶重工有限责任公司	实际控制人附属企业	应收账款		61,600.00			61,600.00	销售商品	经营性占用
中船重工海方常州高科技有限公司	实际控制人附属企业	应收账款		117,188.00	55,628.00		61,560.00	销售商品	经营性占用
大连船用推进器有限公司	实际控制人附属企业	应收账款	59,944.00				59,944.00	销售商品	经营性占用
中船动力有限公司	实际控制人附属企业	应收账款	84,765.00				59,928.00	销售商品	经营性占用
洛阳双瑞橡塑科技有限公司	实际控制人附属企业	应收账款	59,572.61	340,615.36	360,169.20		40,018.80	销售商品	经营性占用
淄博火炬能源有限责任公司	实际控制人附属企业	应收账款	213,500.00		173,850.00		39,650.00	销售商品	经营性占用
九江精密测试技术研究所	实际控制人附属企业	应收账款	90,168.00		57,900.00		32,268.00	销售商品	经营性占用
九江中船贸易有限公司	实际控制人附属企业	应收账款	25,813.00				25,813.00	销售商品	经营性占用
中国船舶重工集团公司第七三研究所	实际控制人附属企业	应收账款	646,739.00	730,718.00	1,354,817.00		22,640.00	销售商品	经营性占用
天津七所精密机电技术有限公司	实际控制人附属企业	应收账款	6,300.00	486,878.00	472,460.00		20,718.00	销售商品	经营性占用
上海江南长兴船舶有限责任公司	实际控制人附属企业	应收账款	203,500.00	19,530.00	186,700.00		19,530.00	销售商品	经营性占用
中船重工特种设备有限公司	实际控制人附属企业	应收账款					16,800.00	销售商品	经营性占用
安庆船用电器有限公司	实际控制人附属企业	应收账款	11,582.00	5,134.00			16,716.00	销售商品	经营性占用
山西广准重工有限责任公司	实际控制人附属企业	应收账款	16,325.00				16,325.00	销售商品	经营性占用
中船重工西安仪科工集团有限公司	实际控制人附属企业	应收账款	7,200.00	7,800.00			15,000.00	销售商品	经营性占用
中船海洋与防务装备股份有限公司	实际控制人附属企业	应收账款	30,000.00		15,000.00		15,000.00	销售商品	经营性占用
青岛海西重工有限责任公司	实际控制人附属企业	应收账款	45,461.90	13,680.00	44,525.95		14,615.95	销售商品	经营性占用
中国船舶重工集团公司第七一八研究所	实际控制人附属企业	应收账款	10,750.00	137,530.00	123,777.00		13,753.00	销售商品	经营性占用
中船重工(昆明)兴湖科技发展有限公司	实际控制人附属企业	应收账款					10,730.00	销售商品	经营性占用
中国船舶重工集团长江科技发展有限公司	实际控制人附属企业	应收账款		189,284.00	179,828.20		9,455.80	销售商品	经营性占用
中国船舶重工集团清溪风电股份有限公司	实际控制人附属企业	应收账款	9,298.44				9,298.44	销售商品	经营性占用
山西汾西重工船舶电气有限公司	实际控制人附属企业	应收账款	5,640.00	75,300.00	71,965.00		8,975.00	销售商品	经营性占用
镇江中船现代发电设备有限公司	实际控制人附属企业	应收账款		87,400.00	78,660.00		8,740.00	销售商品	经营性占用
上海齐耀动力技术有限公司	实际控制人附属企业	应收账款	57,137.00	215,156.00	264,313.00		7,980.00	销售商品	经营性占用

控股股东、实际控制人及其附属企业

青岛北船管业有限责任公司	实际控制人附属企业	应收账款	8,440.00	79,600.00	80,080.00	7,960.00	销售商品	经营性占用
湖北海山科技有限公司	实际控制人附属企业	应收账款		7,040.00		7,040.00	销售商品	经营性占用
中国船舶重工集团公司第七二五研究所	实际控制人附属企业	应收账款	28,588.00		24,838.00	3,750.00	销售商品	经营性占用
中船重工重压液压机有限公司	实际控制人附属企业	应收账款		28,006.00	25,140.00	2,866.00	销售商品	经营性占用
中国船舶重工集团公司第七一七研究所	实际控制人附属企业	应收账款	12,590.00	197,270.00	207,861.00	2,599.00	销售商品	经营性占用
哈尔滨广瀚动力产业发展有限公司	实际控制人附属企业	应收账款	12,250.00	24,525.00	22,072.50	2,452.50	销售商品	经营性占用
洛阳双瑞力康装备有限公司	实际控制人附属企业	应收账款		825.00	11,025.00	1,225.00	销售商品	经营性占用
中船重工大船船设备江苏有限公司	实际控制人附属企业	应收账款		8,620.00	8,400.00	220.00	销售商品	经营性占用
中船重工(武汉)凌久电子有限公司	实际控制人附属企业	应收账款	5,752,300.00	5,172,000.00	10,924,300.00		销售商品	经营性占用
中国船舶重工集团公司第七一〇研究所	实际控制人附属企业	应收账款		8,000,000.00	8,000,000.00		销售商品	经营性占用
中国船舶重工集团投资有限公司	实际控制人附属企业	应收账款	2,260,000.00		2,260,000.00		销售商品	经营性占用
中国船舶工业贸易有限公司	实际控制人附属企业	应收账款		2,225,625.00	2,225,625.00		销售商品	经营性占用
秦皇岛山船重工建安安装有限公司	实际控制人附属企业	应收账款	1,385,856.10		1,385,856.10		销售商品	经营性占用
上海中船三井造船柴油机有限公司	实际控制人附属企业	应收账款		98,000.00	98,000.00		销售商品	经营性占用
大连船用柴油机有限公司	实际控制人附属企业	应收账款		77,000.00	77,000.00		销售商品	经营性占用
云南昆船装备制造有限公司	实际控制人附属企业	应收账款		73,420.00	73,420.00		销售商品	经营性占用
大连船舶重工集团钢结构制作有限公司	实际控制人附属企业	应收账款	55,650.00		55,650.00		销售商品	经营性占用
洛阳双瑞精铸技术有限公司	实际控制人附属企业	应收账款	51,340.00		51,340.00		销售商品	经营性占用
武汉环达电子科技有限公司	实际控制人附属企业	应收账款	50,082.00		50,082.00		销售商品	经营性占用
邯郸派浦气体设备有限公司	实际控制人附属企业	应收账款	37,800.00		37,800.00		销售商品	经营性占用
九江七所南航机电科技有限公司	实际控制人附属企业	应收账款	12,400.00		12,400.00		销售商品	经营性占用
北京中船汉光信息技术有限公司	实际控制人附属企业	应收账款	8,350.00		8,350.00		销售商品	经营性占用
中船重工鹏力(南京)新能源科技有限公司	实际控制人附属企业	应收账款	7,500.00		7,500.00		销售商品	经营性占用
青岛海山海洋装备有限公司	实际控制人附属企业	应收账款		5,000.00	5,000.00		销售商品	经营性占用
海山通船科技有限公司	实际控制人附属企业	应收账款		4,760.00	4,760.00		销售商品	经营性占用
新疆海风风电设备有限公司	实际控制人附属企业	应收账款	4,324.00		4,324.00		销售商品	经营性占用
中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司	实际控制人附属企业	应收账款	300.00		300.00		销售商品	经营性占用
洛阳双瑞风电叶片有限公司	实际控制人附属企业	应收账款	200,000.00	480,155,300.00	188,418,300.00	281,937,000.00	采购商品	经营性占用
中国船舶重工集团公司第七一〇研究所	实际控制人附属企业	应收票据		7,658,961.90		7,658,961.90	采购商品	经营性占用
中国船舶重工集团有限公司第七二〇研究所	实际控制人附属企业	应收票据		3,043,600.00		3,043,600.00	采购商品	经营性占用
武昌船舶重工集团有限公司	实际控制人附属企业	应收票据	152,832.00		152,832.00		采购商品	经营性占用
武汉迈力特通信有限公司	实际控制人附属企业	应收票据		667,451.00		667,451.00	采购商品	经营性占用
河北汉光重工有限责任公司	实际控制人附属企业	应收票据		500,000.00	0.00	500,000.00	采购商品	经营性占用
中国船舶重工集团公司第七〇七研究所六工分部	实际控制人附属企业	应收票据		635,061.00	153,905.00	481,156.00	采购商品	经营性占用
中国船舶重工集团公司第七〇五研究所昆明分部	实际控制人附属企业	应收票据	500,000.00		500,000.00		采购商品	经营性占用
中国船舶重工集团公司第七二二研究所	实际控制人附属企业	应收票据		287,225.00	287,225.00		采购商品	经营性占用
中国船舶重工集团公司第七一六研究所	实际控制人附属企业	应收票据	1,277,906.00	5,326,288.00	6,604,197.00		采购商品	经营性占用
中国船舶重工集团公司第七二六研究所	实际控制人附属企业	应收款项融资	707,852.00	2,981,200.00	707,852.00	2,981,200.00	采购商品	经营性占用
中国船舶重工集团公司第七二四研究所	实际控制人附属企业	应收款项融资		1,546,000.00		1,546,000.00	采购商品	经营性占用
北京环鼎科技有限责任公司	实际控制人附属企业	应收款项融资		4,651,836.56	3,733,234.77	918,601.79	采购商品	经营性占用
中船重工(沈阳)互海电器有限公司	实际控制人附属企业	应收款项融资	150,000.00	2,762,467.94	2,052,242.94	860,225.00	采购商品	经营性占用
中国船舶重工集团公司第七一六研究所	实际控制人附属企业	应收款项融资		6,515,948.73	6,376,948.73	139,000.00	采购商品	经营性占用
九江中船消防设备有限公司	实际控制人附属企业	应收款项融资		130,242.00	102,479.00	27,763.00	采购商品	经营性占用
中国船舶重工集团公司第七〇七研究所九江分部	实际控制人附属企业	应收款项融资		37,004.00	37,004.00		采购商品	经营性占用
中船重工信息科技有限公司	实际控制人附属企业	预付款项	1,235,920.00		1,235,920.00		采购商品	经营性占用
重庆长涂涂装工业有限责任公司	实际控制人附属企业	预付款项	372,000.00		289,170.00	82,830.00	采购商品	经营性占用
中国船舶重工集团公司第七一六研究所	实际控制人附属企业	预付款项	33,000.00		723,471.00	53,000.00	采购商品	经营性占用
中船重工(武汉)凌久高科有限公司	实际控制人附属企业	预付款项	33,000.00		159,000.00	18,000.00	采购商品	经营性占用
中国船舶重工集团公司第七二二研究所	实际控制人附属企业	预付款项	15,000.00		15,000.00		采购商品	经营性占用
深圳中船网络科技有限公司	实际控制人附属企业	预付款项		10,500.00		10,500.00	采购商品	经营性占用

宜昌船塢油有限公司	实际控制人附属企业	预付账款	12,982.30	6,182.30	6,800.00	采购商品	经营性占用
宜昌江峡船塢装备制造有限公司	实际控制人附属企业	预付账款	2,760.00	1,200.00	1,560.00	采购商品	经营性占用
中船重工(青岛)海洋装备研究院有限责任公司	实际控制人附属企业	预付账款	4,090,000.00	4,090,000.00		采购商品	经营性占用
江苏杰瑞科技集团有限公司	实际控制人附属企业	预付账款	1,851,000.00	1,851,000.00		采购商品	经营性占用
中船重工物资贸易集团有限公司	实际控制人附属企业	预付账款	48,684.00	808,099.35		采购商品	经营性占用
中国船重工集团公司规划发展研究中心	实际控制人附属企业	预付账款	63,800.00	63,800.00		采购商品	经营性占用
中船蓝海星(北京)文化发展有限公司	实际控制人附属企业	预付账款	5,600.00	35,000.00		采购商品	经营性占用
中国船塢集团有限公司	实际控制人	预付账款	9,600.00	9,600.00		采购商品	经营性占用
中船重工物资贸易集团(船舶)有限公司	实际控制人附属企业	预付账款	8,343.00	8,343.00		采购商品	经营性占用
中国船塢重工集团公司第七三研究所	实际控制人附属企业	预付账款	800.00	800.00		采购商品	经营性占用
中国船塢重工集团公司第七二五研究所	实际控制人附属企业	其他应收款	10,340,846.14		10,340,846.14	土地款	经营性占用
中船重工商业保理有限公司	实际控制人附属企业	其他应收款	4,225,160.04		4,225,160.04	销售商品	经营性占用
中船重工(武汉)凌久高科有限公司	实际控制人附属企业	其他应收款	24,075,179.10	16,322,368.13	190,000.00	往来款	经营性占用
中船重工信息科技有限公司	实际控制人附属企业	其他应收款	82,500.00	8,600.00	91,100.00	往来款	经营性占用
中船重工物资贸易集团有限公司	实际控制人附属企业	其他应收款	50,000.00		30,000.00	保证金	经营性占用
重庆及轮船有限公司	实际控制人附属企业	其他应收款	262,750.00		37,470.00	销售商品	经营性占用
中船重工中南装备有限公司	实际控制人附属企业	其他应收款	59,925.00		14,675.00	销售商品	经营性占用
中船重工(沈阳)互海电器有限公司	实际控制人附属企业	其他应收款	6,500.00		5,000.00	销售商品	经营性占用
北京长城西区科技发展有限公司	实际控制人附属企业	其他应收款	4,000,000.00		4,000,000.00	往来款	经营性占用
中国船塢重工集团公司第七一六研究所	实际控制人附属企业	其他应收款	91,100.00		181,100.00	往来款	经营性占用
中国船塢重工集团有限公司	实际控制人	其他应收款	30,000.00		30,000.00	保证金	经营性占用
中船重工(沈阳)抗微生物科技有限公司	实际控制人附属企业	其他应收款	600.00		600.00	往来款	经营性占用
沈阳互海装饰工程有限责任公司	实际控制人附属企业	其他应收款	509,220.00		509,220.00	往来款	经营性占用
中国船塢重工集团公司国际工程有限公司	实际控制人附属企业	其他非流动资产	214,920.00		214,920.00	往来款	经营性占用
小计			1,847,931,725.23	6,296,000,615.00	5,368,421,720.06	2,775,510,618.77	
关联自然人及其控制的法人							
小计							
其他关联人及其附属企业							
小计							
沈阳辽海装备有限责任公司	上市公司的子公司	应收账款	11,716,200.00			20,094,431.04	销售商品
上海杰瑞兆新信息科技有限公司	上市公司的子公司附属企业	应收账款				2,985,522.00	销售商品
杭州瑞声海洋仪器有限公司	上市公司的子公司附属企业	应收账款				1,718,562.00	销售商品
沈阳海通电子有限公司	上市公司的子公司附属企业	应收账款	1,700,000.00			1,700,000.00	销售商品
青岛杰瑞自动化有限公司	上市公司的子公司	应收账款	600,000.10			699,200.00	销售商品
北京长城电子装备有限责任公司	上市公司的子公司附属企业	应收账款	776,021.00			647,384.00	销售商品
中船重工(沈阳)互海科技有限公司	上市公司的子公司	应收账款	176,840.85			433,712.00	销售商品
中船重工(沈阳)互海船舶设备有限公司	上市公司的子公司附属企业	应收账款	1,012,726.37			341,388.00	销售商品
中船重工双威智能装备有限公司	上市公司的子公司附属企业	应收账款				290,561.00	销售商品
连云港杰瑞自动化有限公司	上市公司的子公司附属企业	应收账款				85,000.00	销售商品
连云港杰瑞电子有限公司	上市公司的子公司	应收账款	1,320.00			1,485.00	销售商品
青岛杰瑞技术有限公司	上市公司的子公司附属企业	应收账款				1,653,798.08	销售商品
中船永志泰兴电子科技有限公司	上市公司的子公司附属企业	应收账款				147,200.00	销售商品
连云港杰瑞电子有限公司	上市公司的子公司	应收账款				116,296.00	销售商品
北京长城电子装备有限责任公司	上市公司的子公司	应收账款项融资	356,962.00			1,996,952.00	销售商品
中船重工海声科技有限公司	上市公司的子公司	应收账款项融资				59,737.00	销售商品
连云港杰瑞电子有限公司	上市公司的子公司	预付账款				220,000.00	采购商品
青岛杰瑞技术有限公司	上市公司的子公司附属企业	预付账款	27,190,725.59			19,190,725.59	采购商品
小计							
上市公司的子公司及其附属企业							

连云港杰瑞自动化有限公司	上市公司的子公司附属企业	预付账款	300,000.00		300,000.00			采购商品	经营性占用
中船永志泰兴电子科技有限公司	上市公司的子公司附属企业	预付账款	5,559.00		5,559.00			采购商品	经营性占用
连云港杰瑞自动化有限公司	上市公司的子公司附属企业	其他应收款	51,496,687.76			51,496,687.76		往来款	经营性占用
青岛杰瑞工程技术有限公司	上市公司的子公司附属企业	其他应收款	5,585,455.18	27,310,725.59	120,000.00			往来款	经营性占用
中船重工双威智能装备有限公司	上市公司的子公司附属企业	其他应收款	14,000,000.00	17,709,315.83	16,000,000.00			资金拆借	经营性占用
青岛杰瑞自动化有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	15,000,000.00			15,000,000.00		往来款	经营性占用
沈阳海通电子有限责任公司	上市公司的子公司附属企业	其他应收款	4,000,000.00			4,000,000.00		往来款	经营性占用
中船重工(沈阳)辽海输油设备有限公司	上市公司的子公司附属企业	其他应收款		29,800,000.00	27,500,000.00			往来款	经营性占用
沈阳辽海装备有限责任公司	上市公司的子公司	其他应收款	224,081.91	1,529,816.90		1,753,898.81		往来款	经营性占用
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司	上市公司	其他应收款	133,564,816.15	69,461,583.98	50,831,001.73			往来款	经营性占用
小计			1,981,496,539.38	6,365,462,199.58	5,419,252,721.79				
总计						2,927,706,017.17			

法定代表人：



主管会计工作负责人：

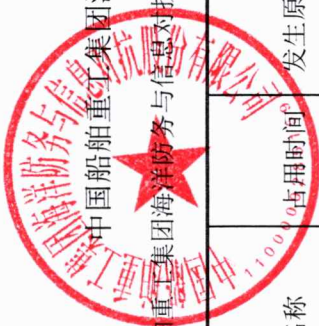


会计机构负责人(会计主管人员)：



中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

编制单位：中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司



股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初余额 (2019年1月1日) (元)	报告期新增占 用金额 (2019年度) (元)	报告期偿还总金额 (2019年度) (元)	期末余额 (2019年12月31日) (元)	预计偿还 方式	预计偿还金额 (元)	预计偿还时间 (月份)
当年新增大股东及其附属企 业非经营性资金占用情况的 原因、责任人追究及董事会 拟定采取措施的情况说明									
未能按计划清偿非经营性资 金占用的原因、责任追究情 况及董事会拟定采取的措施 说明									

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人（会计主管人员）：



营业执照

(副本)

统一社会信用代码
91310101568093764U
证照编号: 01000000201906280040

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、许可、监
管信息。



成立日期 2011年01月24日
合伙期限 2011年01月24日至不约定期限
主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼



名称 立信会计师事务所(普通合伙)
类别 特殊普通合伙
执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

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、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】



登记机关

2019年06月28日

此证复印件效力作为报告附件使用,不能作为他用。



证书序号 0001247

此证复印件仅作为报告附件使用，
不能作为他用。

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》。

会计师事务所 执业证书



名称：立信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人：朱建弟

主任会计师：

经营场所：上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式：特殊普通合伙制

执业证书编号：31000006

批准执业文号：沪财会〔2000〕26号（转制批文 沪财会〔2010〕82号）

批准执业日期：2000年6月13日（转制日期 2010年12月31日）

发证机关：



二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



此证复印件仅作为报告附件使用，
不能作为他用。

证书序号：000396

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

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



首席合伙人：朱建弟



证书号：34 发证时间：二〇二一年七月十日

证书有效期至：二〇二二年七月十日

此证复印件仅作为报告附件使用，
不能作为他用。



姓名 俞华
 Full name
 性别 女
 Sex
 出生日期 1972-9-9
 Date of birth
 工作单位 立信会计师事务所有限公司北京分所
 Working unit
 身份证号码 210103720909536
 Identity card No

年度检验登记
 Annual Renewal Registration



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

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

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

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



证书编号 420003204795



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
 转出协会盖章
 Stamp of the transferor Institute of CPAs
 2006年12月20日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to
 转入协会盖章
 Stamp of the transferee Institute of CPAs
 2006年12月20日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

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

2006年3月1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
 转出协会盖章
 Stamp of the transferor Institute of CPAs
 2006年10月22日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to
 转入协会盖章
 Stamp of the transferee Institute of CPAs
 2006年10月22日

证书编号: 420003204795
 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: 2005-9-30
 Date of issuance

此证复印件仅作为报告附件使用，
不能作为他用。



姓名	马小婕
Full name	
性别	女
Sex	
出生日期	1988-07-16
Date of birth	
工作单位	立信会计师事务所(特殊普通 合伙)北京分所
Working unit	
身份证号码	371421198807160043
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 another year after
this renewal.



证书编号: 310000061514
No. of Certificate

姓名: 马小婕
证书编号: 310000061514

批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2017年 12月 15日
Date of Issuance

年 月 日
/ /