

北京注册会计师协会

业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码：	110101562022067013817
报告名称：	关于中国船舶工业股份有限公司非经营性 资金占用及其他关联资金往来的专项说明
报告文号：	致同专字（2022）第 110A009143 号
被审（验）单位名称：	中国船舶工业股份有限公司
会计师事务所名称：	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
业务类型：	其他鉴证业务
报告日期：	2022 年 04 月 28 日
报备日期：	2022 年 04 月 28 日
签字人员：	宋智云(110001590339)， 魏琰琰(110101300167)
	
(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)	

说明：本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备，不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。

**关于中国船舶工业股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联
资金往来的专项说明**

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

关于中国船舶工业股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明	1-2
中国船舶工业股份有限公司 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	1-11

关于中国船舶工业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

致同专字（2022）第 110A009143 号

中国船舶工业股份有限公司全体股东：

我们接受中国船舶工业股份有限公司（以下简称“中国船舶”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了中国船舶 2021 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2021 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2022）第 110A014680 号无保留意见审计报告。

根据《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》等有关规定，中国船舶编制了本专项说明所附的中国船舶工业股份有限公司 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（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国船舶管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计中国船舶 2021 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。除了对中国船舶实施于 2021 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2021 年度中国船舶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。

本专项说明仅供中国船舶披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。



中国·北京

中国注册会计师
宋智云
110001590339



中国注册会计师
魏琰琰
110101300167



二〇二二年四月二十八日

附表



中国船舶工业股份有限公司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

编制单位：中国船舶工业股份有限公司

金额单位：人民币万元

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年期初占用资金余额	2021年度占用累计发生金额(不含利息)	2021年度占用资金的利息(如有)	2021年度偿还累计发生额	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										非经营性占用
小计		---	---						---	---
前大股东及其附属企业										非经营性占用
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	2021年期初往来资金余额	2021年度往来累计发生金额(不含利息)	2021年度往来资金的利息(如有)	2021年度偿还累计发生额	2021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	沪东中华造船(集团)有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制	应收账款	16,776.27	35,625.50		28,130.59	24,271.16	销售商品、提供劳务	经营性往来
	中国船舶重工集团公司第七一一研究所	受同一控股股东及实际控制人控制	应收账款	9,018.05	8,731.33		4,999.65	12,749.73	销售商品、提供劳务	经营性往来
	中国船舶重工集团公司第七〇四研究所	受同一控股股东及实际控制人控制	应收账款	10,861.96	1,065.55			11,928.51	销售商品	经营性往来
	中船工业成泰物流有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制	应收账款	8,802.07	75,613.25		80,531.35	3,883.97	销售商品	经营性往来
	中船工业成泰物流(广州)有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制	应收账款	1,306.42	18,686.95		16,442.21	3,551.16	销售商品	经营性往来
	中船重工物资贸易集团重庆有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制	应收账款		18,510.77		15,096.47	3,414.30	销售商品	经营性往来
	中船黄埔文冲船舶有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制	应收账款	3,872.77	18,095.82		18,918.76	3,049.83	销售商品、提供劳务	经营性往来
	中国船舶工业物资华东有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制	应收账款		5,094.31		2,084.14	3,010.17	销售商品	经营性往来
	中国舰船研究设计中心	受同一控股股东及实际控制人控制	应收账款	1,717.98	2,938.32		1,983.88	2,572.42	销售商品	经营性往来
	广州黄船海洋工程有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制	应收账款	1,725.48	6,556.46		6,325.19	2,056.75	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	受同一控股股东及实际控制人控制	应收账款	1,553.45	22,725.45		22,309.07	1,969.83	销售商品、提供劳务	经营性往来
	上海中船重工船舶推进设备有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制	应收账款	484.00	3,785.00		2,456.60	1,802.40	销售商品	经营性往来
	中国船舶(香港)航运租赁有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制	应收账款	1,304.98	176,866.87		176,896.71	1,275.14	销售商品	经营性往来
	武昌船舶重工集团有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制	应收账款	284.45	2,325.40		1,339.82	1,270.03	销售商品、提供劳务	经营性往来
	Winterthur Gas & Diesel AG	受同一控股股东及实际控制人控制	应收账款	615.34	4,884.70		4,261.06	1,238.98	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	受同一控股股东及实际控制人控制	应收账款	370.31	18,466.64		17,603.91	1,233.04	销售商品、提供劳务	经营性往来
	上海沪东造船油嘴油泵有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制	应收账款	2,468.59	1,018.99		2,280.55	1,207.03	销售商品、提供劳务	经营性往来
	大连船用柴油机有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制	应收账款	363.24	1,004.14		410.02	957.36	销售商品	经营性往来
	中船第九设计研究院工程有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制	应收账款	1,112.07	1,429.38		1,629.38	912.07	销售商品	经营性往来

中国船舶工业股份有限公司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

编制单位：中国船舶工业股份有限公司

金额单位：人民币万元

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年期初往来资金余额	2021年度往来累计发生金额(不含利息)	2021年度往来资金的利息(如有)	2021年度偿还累计发生额	2021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	陕西陕冶机重工有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制	应收账款	97.16	1,293.96		532.47	858.65	销售商品	经营性往来
	中国船舶重工集团海装风电股份有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制	应收账款	292.88	30,135.82		29,821.40	608.30	销售商品	经营性往来
	中船重型装备有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制	应收账款	25,363.37	230.52		25,089.00	504.89	销售商品	经营性往来
	上海船厂船修有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制	应收账款	13.78	1,748.46		1,296.54	465.70	提供劳务	经营性往来
	中船科技股份有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制	应收账款	418.13	18.59		57.30	379.42	提供劳务	经营性往来
	上海沪东造船阀门有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制	应收账款	80.95	359.89		204.14	235.70	销售商品	经营性往来
	中国船舶重工集团公司第七一八研究所	受同一控股股东及实际控制人控制	应收账款	35.93	197.25			233.18	销售商品	经营性往来
	湖北海山科技有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制	应收账款	94.51	108.90		42.42	160.99	销售商品	经营性往来
	中国船舶重工集团公司第七一五研究所	受同一控股股东及实际控制人控制	应收账款		500.00		350.22	149.78	销售商品	经营性往来
	海鹰企业集团有限责任公司	受同一控股股东及实际控制人控制	应收账款	141.36	149.83		160.80	130.39	销售商品、提供劳务	经营性往来
	中国船舶重工集团公司第七〇三研究所	受同一控股股东及实际控制人控制	应收账款	177.38	213.30		260.62	130.06	销售商品	经营性往来
	中船海洋与防务装备股份有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制	应收账款	189.60	145.91		207.93	127.58	提供劳务	经营性往来
	广州造船厂有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制	应收账款	54.97	334.63		265.90	123.70	销售商品、提供劳务	经营性往来
	中船华南船艇机械有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制	应收账款	8.68	747.33		639.27	116.74	销售商品	经营性往来
	昆山江铃机械有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制	应收账款		228.11		120.17	107.94	销售商品	经营性往来
	中国船舶重工集团公司第七一三研究所	受同一控股股东及实际控制人控制	应收账款		157.00		52.00	105.00	销售商品	经营性往来
	上海东鼎钢结构有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制	应收账款	255.61	58.36		215.59	98.38	销售商品、提供劳务	经营性往来
	连云港杰瑞电子有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制	应收账款		89.00			89.00	销售商品	经营性往来
	广州文船重工有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制	应收账款	124.61	293.53		342.28	75.86	提供劳务	经营性往来
	西安陕澳重工核应急装备有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制	应收账款	95.18			22.50	72.68	销售商品	经营性往来
	上海中船临港船舶装备有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制	应收账款	2.60	76.28		8.12	70.76	销售商品、提供劳务	经营性往来
	中船华南船艇机械广州有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制	应收账款	225.67	422.64		581.26	67.05	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	受同一控股股东及实际控制人控制	应收账款	689.07	5,272.93		5,903.18	58.82	销售商品、提供劳务	经营性往来
	中国船舶工业贸易有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制	应收账款	81,122.16	2,411.00		83,479.17	53.89	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	受同一控股股东及实际控制人控制	应收账款	24.21	228.17		201.60	50.58	销售商品	经营性往来
	河南柴油机重工有限责任公司	受同一控股股东及实际控制人控制	应收账款	25.14	110.34		90.60	44.88	销售商品	经营性往来
九江海天设备制造有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制	应收账款	96.86			54.75	42.11	销售商品	经营性往来	
中船邮轮科技发展有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制	应收账款	3,469.01	580.55		4,007.46	42.10	销售商品、提供劳务	经营性往来	

中国船舶工业股份有限公司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

编制单位：中国船舶工业股份有限公司

金额单位：人民币万元

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年期初往来资金余额	2021年度往来累计发生金额(不含利息)	2021年度往来资金的利息(如有)	2021年度偿还累计发生额	2021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	无锡齐顺华东铝业有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制	应收账款		31.76		1.96	29.80	销售商品	经营性往来
	上海爱德华造船有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制	应收账款	27.74				27.74	销售商品	经营性往来
	上海中船国际贸易有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制	应收账款	189.73	130.90		296.98	23.65	销售商品	经营性往来
	北京中船信息科技有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制	应收账款	64.29	187.27		229.42	22.14	提供劳务	经营性往来
	中国船舶工业综合技术经济研究院	受同一控股股东及实际控制人控制	应收账款	289.80	67.16		356.96	20.00	销售商品、提供劳务	经营性往来
	广东军策知识产权运营有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制	应收账款		53.30		33.30	20.00	提供劳务	经营性往来
	中国船舶重工集团公司第七二五研究所	受同一控股股东及实际控制人控制	应收账款		66.32		49.01	17.31	销售商品	经营性往来
	武汉凌安科技有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制	应收账款		28.78		12.58	16.20	销售商品	经营性往来
	中国船舶重工集团公司第七研究所	受同一控股股东及实际控制人控制	应收账款		14.89			14.89	销售商品	经营性往来
	中船九江锅炉有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制	应收账款	21.40	116.28		124.76	12.92	销售商品	经营性往来
	上海船舱研究设计院	受同一控股股东及实际控制人控制	应收账款		13.84		1.90	11.94	销售商品	经营性往来
	大连船舶重工集团有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制	应收账款	11.94	39.23		39.23	11.94	销售商品	经营性往来
	中国船舶及海洋工程设计研究院	受同一控股股东及实际控制人控制	应收账款	46.44	759.22		795.90	9.76	销售商品、提供劳务	经营性往来
	中国船舶重工集团有限公司第七一〇研究所	受同一控股股东及实际控制人控制	应收账款	124.07			115.88	8.19	销售商品	经营性往来
	江西朝阳机械有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制	应收账款	7.38	18.45		18.61	7.22	销售商品	经营性往来
	南京中船绿洲机器有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制	应收账款	16.15	17.28		26.56	6.87	销售商品	经营性往来
	中船广西船舶及海洋工程有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制	应收账款		25.20		18.34	6.86	销售商品、提供劳务	经营性往来
	大连船用推进器有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制	应收账款		31.80		26.59	5.21	销售商品	经营性往来
	大连渔轮有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制	应收账款	92.30			87.30	5.00	销售商品	经营性往来
	武汉船用机械有限责任公司	受同一控股股东及实际控制人控制	应收账款	1.46	15.70		12.75	4.41	销售商品	经营性往来
	渤海船舶重工有限责任公司	受同一控股股东及实际控制人控制	应收账款	11.73	2.95		10.28	4.40	销售商品	经营性往来
	中国船舶重工集团公司第七〇五研究所	受同一控股股东及实际控制人控制	应收账款		4.26			4.26	销售商品	经营性往来
	中船重工电机科技股份有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制	应收账款		4.61		1.61	3.00	销售商品	经营性往来
	中船桂江造船有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制	应收账款	2.96	94.91		95.26	2.63	提供劳务	经营性往来
	上海关岛船重工有限责任公司	受同一控股股东及实际控制人控制	应收账款		3.80		1.22	2.38	销售商品	经营性往来
	宜昌船艇柴油机有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制	应收账款		30.30		28.00	2.30	销售商品	经营性往来
	中船工业互联网有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制	应收账款	48.15	28.20		74.07	2.28	提供劳务	经营性往来
	上海齐耀重工有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制	应收账款	232.94	1,104.44		1,335.20	2.18	销售商品	经营性往来

中国船舶工业股份有限公司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

编制单位：中国船舶工业股份有限公司

金额单位：人民币万元

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年期初往来资金余额	2021年度往来累计发生金额(不含利息)	2021年度往来资金的利息(如有)	2021年度偿还累计发生额	2021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	中船上海船舶工业有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制	应收账款	1.50	3.20		3.20	1.50	提供劳务	经营性往来
	青岛北海船舶重工有限责任公司	受同一控股股东及实际控制人控制	应收账款	1.51	768.07		768.58	1.00	销售商品	经营性往来
	广州华文中心	受同一控股股东及实际控制人控制	应收账款	0.11	42.30		41.55	0.66	提供劳务	经营性往来
	中国船舶重工集团公司第七二六研究所	受同一控股股东及实际控制人控制	应收账款			11.74	10.98	0.76	提供劳务	经营性往来
	中国船舶重工集团公司第七一九研究所	受同一控股股东及实际控制人控制	应收账款	2.80	1.95		4.05	0.70	销售商品	经营性往来
	华昌国际船舶有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制	应收账款	0.65			0.01	0.64	销售商品	经营性往来
	中国船舶工业物资西南有限责任公司	受同一控股股东及实际控制人控制	应收账款			8.99	8.54	0.45	销售商品	经营性往来
	中国船舶电站设备有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制	应收账款			0.20	0.02	0.18	销售商品	经营性往来
	上海海岳液压机工程有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制	应收账款	0.05				0.05	销售商品	经营性往来
	中国船舶重工集团柴油机有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制	应收账款	275.51	312.81		588.32		销售商品	经营性往来
	中船国际贸易有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制	应收账款	80.81	2.37		83.18		销售商品	经营性往来
	中船镇江船舶辅机有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制	应收账款	10.00			10.00		销售商品	经营性往来
	广州船舶及海洋工程设计研究院	受同一控股股东及实际控制人控制	应收账款	4.35	0.71		5.06		提供劳务	经营性往来
	江南造船集团职业技术学校	受同一控股股东及实际控制人控制	应收账款	3.21	70.88		74.08		销售商品	经营性往来
	上海东真船舶工程有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制	应收账款	1.56	1.23		2.79		销售商品	经营性往来
	重庆红江机械有限责任公司	受同一控股股东及实际控制人控制	应收账款	99.22	0.45		99.67		销售商品	经营性往来
	中船西江造船有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制	应收账款	82.14	0.06		82.20		销售商品	经营性往来
	上海市东方海事工程技术有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制	应收账款	45.00			45.00		销售商品	经营性往来
	英辉南方造船(广州番禺)有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制	应收账款	5.80	9.10		14.90		提供劳务	经营性往来
	九江精密测试技术研究所	受同一控股股东及实际控制人控制	应收账款	4.04			4.04		销售商品	经营性往来
	上海船厂技工学校	受同一控股股东及实际控制人控制	应收账款	2.00			2.00		销售商品	经营性往来
	中船重工发动机有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制	应收账款	0.91			0.91		销售商品	经营性往来
	重庆华渝电气集团有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制	应收账款	0.41	0.28		0.69		销售商品	经营性往来
	广州造船厂医院	受同一控股股东及实际控制人控制	应收账款	0.17			0.17		销售商品	经营性往来
	湖北海洋工程装备研究院有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制	应收账款	0.05	0.45		0.50		销售商品	经营性往来
	中国船舶重工集团公司第七六〇研究所	受同一控股股东及实际控制人控制	应收账款	0.05			0.05		销售商品	经营性往来
小计	--	--	--	177,546.80	473,767.57		563,343.42	87,970.75		经营性往来

中国船舶工业股份有限公司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

编制单位：中国船舶工业股份有限公司

金额单位：人民币万元

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年期初往来资金余额	2021年度往来累计发生金额(不含利息)	2021年度往来资金利息(如有)	2021年度偿还累计发生额	2021年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
其他关联方及其附属企业	广东广利人力资源有限公司	联营企业	应收账款	0.11	19.30			19.41	提供劳务	经营性往来
	镇江中船日三造船机械有限公司	合营企业	应收账款	283.92	349.50		524.58	108.84	销售商品、提供劳务	经营性往来
	中船安庆基尔发动机有限公司	合营企业	应收账款		126.30		126.27	0.03	销售商品	经营性往来
	中船瓦锡兰发动机(上海)有限公司	合营企业	应收账款	67.71			67.71		销售商品	经营性往来
小计	--	--	--	351.74	495.10		718.56	128.28		
大股东及其附属企业	中船工业成善物流有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制	应收票据	32,812.76	16,869.27		32,812.76	16,869.27	销售商品	经营性往来
	中国船舶重工集团海装风电股份有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制	应收票据	8,008.09	16,301.72		8,008.09	16,301.72	销售商品、提供劳务	经营性往来
	中船黄埔文冲船舶有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制	应收票据	8,625.03	11,162.20		8,625.03	11,162.20	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	受同一控股股东及实际控制人控制	应收票据	7,382.60	5,415.02		7,382.60	5,415.02	销售商品	经营性往来
	中船重工物资贸易集团重庆有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制	应收票据		5,031.35			5,031.35	销售商品	经营性往来
	沪东中华造船(集团)有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制	应收票据	15,709.50	3,880.80		15,709.50	3,880.80	销售商品、提供劳务	经营性往来
	中国船舶重工集团公司第七一一研究所	受同一控股股东及实际控制人控制	应收票据	704.12	880.07		704.12	880.07	销售商品	经营性往来
	陕西柴油机重工有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制	应收票据	78.21	433.24		78.21	433.24	销售商品	经营性往来
	上海中船重工船舶推进设备有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制	应收票据		305.59			305.59	销售商品	经营性往来
	中船华南船舶机械有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制	应收票据	193.44	257.47		193.44	257.47	销售商品、提供劳务	经营性往来
	广州文船重工有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制	应收票据	109.94	154.03		109.94	154.03	提供劳务	经营性往来
	中船第九设计研究院工程有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制	应收票据	310.00	100.00		310.00	100.00	销售商品	经营性往来
	中船九江锅炉有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制	应收票据	6.64	64.60		6.64	64.60	销售商品	经营性往来
	中国船舶重工集团公司第七〇三研究所	受同一控股股东及实际控制人控制	应收票据		60.00			60.00	销售商品	经营性往来
	武昌船舶重工集团有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制	应收票据		42.38			42.38	销售商品	经营性往来
	广州黄船海洋工程有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制	应收票据	71.23	40.90		71.23	40.90	销售商品、提供劳务	经营性往来
	中船桂江造船有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制	应收票据		38.31			38.31	销售商品	经营性往来
	九江海天设备制造有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制	应收票据	30.00	37.74		30.00	37.74	销售商品	经营性往来
	河南柴油机重工有限责任公司	受同一控股股东及实际控制人控制	应收票据		15.00			15.00	销售商品	经营性往来
	中船绿洲镇江船舶辅机有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制	应收票据		3.00			3.00	销售商品	
	中船工业成善物流(广州)有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制	应收票据	4,781.26			4,781.26		销售商品	经营性往来
	青岛北海船舶重工有限责任公司	受同一控股股东及实际控制人控制	应收票据	1,154.95			1,154.95		销售商品	经营性往来
	上海沪东造船油嘴油泵有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制	应收票据	995.00			995.00		销售商品	经营性往来

中国船舶工业股份有限公司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

编制单位：中国船舶工业股份有限公司

金额单位：人民币万元

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年期初往来资金余额	2021年度往来累计发生金额(不含利息)	2021年度往来资金利息(如有)	2021年度偿还累计发生额	2021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	渤海船舶重工有限责任公司	受同一控股股东及实际控制人控制	应收票据	438.35			438.35		销售商品	经营性往来
	中国船舶重工集团公司第七〇四研究所	受同一控股股东及实际控制人控制	应收票据	173.60			173.60		销售商品	经营性往来
	南京中船绿洲机器有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制	应收票据	53.46			53.46		销售商品	经营性往来
小计	--	--	--	81,638.18	61,092.69		81,638.16	61,092.69		
其他关联方及其附属企业	镇江中船日立造船机械有限公司	合营企业	应收票据		15.34			15.34	销售商品、提供劳务	经营性往来
小计	--	--	--		15.34			15.34		
大股东及其附属企业	中船国际贸易有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制	预付账款	368,775.34			61,976.36	306,798.98	采购商品、接受劳务	经营性往来
	中船工业成套物流有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制	预付账款	203,758.56	749,598.21		673,164.26	280,192.51	采购商品	经营性往来
	武汉船用机械有限责任公司	受同一控股股东及实际控制人控制	预付账款	79,045.52	77,384.95		17,696.07	138,734.40	采购商品、接受劳务	经营性往来
	中国船舶重工集团公司第七〇四研究所	受同一控股股东及实际控制人控制	预付账款	92,549.12	71,281.47		84,901.59	78,928.60	采购商品、接受劳务	经营性往来
	中船工业成套物流(广州)有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制	预付账款	80,688.03	215,752.67		252,757.20	43,683.50	采购商品	经营性往来
	中国船舶集团物资有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制	预付账款		39,958.51			39,958.51	采购商品	经营性往来
	玖隆钢铁物流有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制	预付账款	5,415.37	209,353.74		176,478.51	38,290.60	采购商品	经营性往来
	中国船舶重工集团柴油机有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制	预付账款	3,054.00	27,343.67		16.17	30,381.50	采购商品	经营性往来
	上海江南船舶管业有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制	预付账款	19,626.31	46,530.21		41,620.44	24,536.08	采购商品	经营性往来
	中国船舶工业贸易有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制	预付账款	10,308.73	11,450.93		17.18	21,742.48	采购商品	经营性往来
	中国舰船研究设计中心	受同一控股股东及实际控制人控制	预付账款	31,485.60	53,260.75		65,535.75	19,210.60	采购商品	经营性往来
	中国船舶重工集团公司第七一一研究所	受同一控股股东及实际控制人控制	预付账款	10,069.41	29,567.04		20,752.46	18,883.99	采购商品	经营性往来
	中国船舶工业系统工程研究院	受同一控股股东及实际控制人控制	预付账款	14,992.38	31,245.15		27,698.67	18,548.86	采购商品、接受劳务	经营性往来
	中国船舶重工集团公司第七〇三研究所	受同一控股股东及实际控制人控制	预付账款	42,523.10	16,456.19		42,776.69	16,202.60	采购商品	经营性往来
	中国船舶重工集团公司第七一七研究所	受同一控股股东及实际控制人控制	预付账款	10,836.16	5,322.47		2,261.07	13,897.56	采购商品	经营性往来
	中国船舶重工集团公司第七一三研究所	受同一控股股东及实际控制人控制	预付账款	12,352.80	34,137.00		33,645.59	12,844.21	采购商品	经营性往来
	中国船舶重工集团公司第七二二研究所	受同一控股股东及实际控制人控制	预付账款	4,214.21	25,482.06		17,711.06	11,985.21	采购商品	经营性往来
	哈尔滨广瀚动力技术发展有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制	预付账款	12,234.61			1,194.61	11,040.00	采购商品	经营性往来
	中国船舶重工集团公司第七一二研究所	受同一控股股东及实际控制人控制	预付账款	9,972.80	8,941.19		12,480.19	6,433.60	采购商品	经营性往来
	中国船舶重工集团公司第七一五研究所	受同一控股股东及实际控制人控制	预付账款	19,115.00	12,544.90		25,911.10	5,748.80	采购商品	经营性往来
	中国船舶重工集团公司第七二二研究所	受同一控股股东及实际控制人控制	预付账款	5,405.00	21,394.98		22,579.98	4,220.00	采购商品	经营性往来
	中国船舶重工集团公司第七〇七研究所	受同一控股股东及实际控制人控制	预付账款	1,927.00	9,009.29		7,656.12	3,280.17	采购商品	经营性往来
	中国船舶工业物资东北有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制	预付账款	17,728.57	7,032.07		21,744.96	3,015.68	采购商品	经营性往来
	重庆齿轮箱有限责任公司	受同一控股股东及实际控制人控制	预付账款	2,504.30	751.33		722.73	2,532.90	采购商品	经营性往来
	中国船舶及海洋工程设计研究院	受同一控股股东及实际控制人控制	预付账款	758.40	7,002.69		5,535.19	2,225.90	采购商品、接受劳务	经营性往来

中国船舶工业股份有限公司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

编制单位：中国船舶工业股份有限公司

金额单位：人民币万元

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年期初往来资金余额	2021年度往来累计发生金额(不含利息)	2021年度往来资金的利息(如有)	2021年度偿还累计发生额	2021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	中国船舶船舶机械有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制	预付账款	781.90	2,189.27		789.47	2,181.70	采购商品	经营性往来
	中国船舶重工集团公司第七〇九研究所	受同一控股股东及实际控制人控制	预付账款	1,981.14	4,105.06		4,105.06	1,981.14	采购商品	经营性往来
	大连船舶工业工程公司	受同一控股股东及实际控制人控制	预付账款		1,959.65		159.26	1,800.39	采购商品	经营性往来
	中国船舶重工集团公司第七二四研究所	受同一控股股东及实际控制人控制	预付账款	963.00	4,507.57		3,929.69	1,540.88	采购商品	经营性往来
	中国船舶重工集团公司第七二五研究所	受同一控股股东及实际控制人控制	预付账款	223.09	20,381.21		19,193.20	1,411.10	采购商品	经营性往来
	北京雷音电子技术开发有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制	预付账款		1,380.93			1,380.93	采购商品	经营性往来
	沪东中华造船集团长兴造船有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制	预付账款	1,246.84				1,246.84	采购商品	经营性往来
	中船九江锅炉有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制	预付账款	180.00	2,000.27		960.03	1,220.24	采购商品	经营性往来
	武汉华海通用电气有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制	预付账款	989.00	930.01		738.41	1,180.60	采购商品	经营性往来
	陕西柴油机重工有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制	预付账款	1,534.95	2,594.82		3,030.22	1,099.55	采购商品	经营性往来
	大连船用推进器有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制	预付账款	511.00	2,410.59		1,905.88	1,015.71	采购商品	经营性往来
	南京中船绿洲环保有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制	预付账款	9.48	1,214.41		264.56	959.33	采购商品	经营性往来
	武昌船舶重工集团有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制	预付账款	969.81	1,542.01		1,568.71	943.11	采购商品	经营性往来
	上海沪东造船油嘴油泵有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制	预付账款	1,272.43	16,937.38		17,362.39	847.42	采购商品, 接受劳务	经营性往来
	中国船舶重工集团公司第七〇五研究所	受同一控股股东及实际控制人控制	预付账款	148.37	2,009.16		1,358.33	799.20	采购商品	经营性往来
	中国船舶重工国际贸易(香港)有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制	预付账款		751.70			751.70	采购商品	经营性往来
	上海中船国际贸易有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制	预付账款	690.27	1,455.92		2,146.19		采购商品	经营性往来
	中国船舶电站设备有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制	预付账款	18.02	5,811.12		5,137.83	681.31	采购商品, 接受劳务	经营性往来
	中国船舶工业物资华东有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制	预付账款	367.57	17,040.85		16,828.42	580.00	采购商品, 接受劳务	经营性往来
	中船重工海声科技有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制	预付账款	708.00	836.57		970.67	574.00	采购商品	经营性往来
	中国船舶重工集团公司第七一八研究所	受同一控股股东及实际控制人控制	预付账款	2,405.73	6,564.58		8,417.91	552.40	采购商品	经营性往来
	华联船舶有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制	预付账款	5,941.13	6,714.61		12,139.94	515.80	采购商品	经营性往来
	中国船舶重工集团公司第七研究院	受同一控股股东及实际控制人控制	预付账款	485.84				485.84	采购商品	经营性往来
	九江中船消防设备有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制	预付账款	1,123.20	5,765.03		6,407.21	481.02	采购商品	经营性往来
	中山广船国际船壳及海洋工程有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制	预付账款	2,415.80	62,632.72		64,601.16	447.36	采购商品	经营性往来
	中国船舶重工集团公司七五〇试验场	受同一控股股东及实际控制人控制	预付账款	72.00	626.14		261.73	436.41	采购商品	经营性往来
	中船重工物资贸易集团广州有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制	预付账款	309.86	7,119.59		7,018.90	410.55	采购商品	经营性往来
	中船重工电机科技股份有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制	预付账款	2.33	996.20		619.03	379.50	采购商品	经营性往来
	中国船舶重工集团公司第七一九研究所	受同一控股股东及实际控制人控制	预付账款	102.00	363.89		174.02	291.87	采购商品	经营性往来

中国船舶工业股份有限公司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

编制单位：中国船舶工业股份有限公司

金额单位：人民币万元

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年期初往来资金余额	2021年度往来累计发生金额(不含利息)	2021年度往来资金的利息(如有)	2021年度偿还累计发生额	2021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	达华设备有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制	预付账款		1,552.73		1,264.22	288.51	采购商品	经营性往来
	中国船舶重工集团有限公司第七一〇研究所	受同一控股股东及实际控制人控制	预付账款	137.59	1,380.83		1,235.42	280.00	采购商品	经营性往来
	中国船舶工业贸易上海有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制	预付账款	1,860.06	214.23		1,862.24	212.05	采购商品	经营性往来
	中国船舶重工集团公司第七一六研究所	受同一控股股东及实际控制人控制	预付账款	2,102.00	2,028.22		3,926.22	204.00	采购商品	经营性往来
	中船第九设计研究院工程有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制	预付账款	136.35	13,746.24		13,746.24	136.35	接受劳务	经营性往来
	Winterthur Gas & Diesel AG	受同一控股股东及实际控制人控制	预付账款	458.98	17,835.57		18,158.58	135.87	采购商品、接受劳务	经营性往来
	中船重工中需装备有限责任公司	受同一控股股东及实际控制人控制	预付账款	68.00	618.50		557.30	129.20	采购商品	经营性往来
	南京中船绿洲机器有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制	预付账款	469.10	3,853.29		4,196.59	125.80	采购商品	经营性往来
	江西朝阳机械有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制	预付账款		2,012.69		1,890.75	121.94	采购商品、接受劳务	经营性往来
	上海斯达瑞船舶海洋工程服务有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制	预付账款	150.00	1,540.20		1,581.60	108.60	采购商品、接受劳务	经营性往来
	中船重工(上海)节能技术发展有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制	预付账款	26.94	552.34		507.40	71.88	采购商品	经营性往来
	中国船舶科学研究中心	受同一控股股东及实际控制人控制	预付账款		662.18		575.18	86.00	采购商品	经营性往来
	上海衡拓实业发展有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制	预付账款	18.30	69.23		2.45	85.08	采购商品	经营性往来
	中船重工天丞船舶设备江苏有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制	预付账款	10.35	358.74		294.84	74.25	采购商品	经营性往来
	中船桂江造船有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制	预付账款		68.30			68.30	采购商品	经营性往来
	海鹰企业集团有限责任公司	受同一控股股东及实际控制人控制	预付账款		134.29		69.29	65.00	采购商品	经营性往来
	中国船舶重工集团公司第十二研究所	受同一控股股东及实际控制人控制	预付账款	23.53	1,039.06		1,001.20	60.39	采购商品	经营性往来
	中国船舶工业集团有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制	预付账款		77.52		42.41	35.21	接受劳务	经营性往来
	上海中船临港船舶设备有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制	预付账款		6,727.74		6,695.54	32.20	采购商品、接受劳务	经营性往来
	上海久远工程承包有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制	预付账款		273.17		244.87	28.30	采购商品	经营性往来
	中国船舶(香港)航运租赁有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制	预付账款	26.60				26.60	接受劳务	经营性往来
	河南柴油机重工有限责任公司	受同一控股股东及实际控制人控制	预付账款		221.41		202.81	18.60	接受劳务	经营性往来
	上海华控电站设备有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制	预付账款		19.05		9.53	9.52	采购商品	经营性往来
	中船保险经纪有限责任公司	受同一控股股东及实际控制人控制	预付账款		258.96		253.80	5.16	接受劳务	经营性往来
	北京中船信息科技有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制	预付账款	324.00	1,401.78		1,723.10	2.68	采购商品、接受劳务	经营性往来
	青岛杰瑞自动化有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制	预付账款		2.00			2.00	采购商品	经营性往来
	北京船舶工业管理干部学院	受同一控股股东及实际控制人控制	预付账款	0.53	148.04		148.12	0.45	接受劳务	经营性往来
中国船舶重工集团公司第七一四研究所	受同一控股股东及实际控制人控制	预付账款		291.62		291.22	0.40	采购商品、接受劳务	经营性往来	



中国船舶工业股份有限公司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

编制单位：中国船舶工业股份有限公司

金额单位：人民币万元

其它关联资金往来	资金往来单位名称	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年期初往来资金余额	2021年度往来累计发生金额(不含利息)	2021年度往来资金的利息(如有)	2021年度偿还累计发生额	2021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	上海船务工程建设有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制	预付账款	1,635.85	126.39		1,763.25		采购商品	经营性往来
	中国船舶重工集团公司第七二六研究所	受同一控股股东及实际控制人控制	预付账款	1,011.20	4,287.51		5,298.71		采购商品	经营性往来
	沈阳江海装备有限责任公司	受同一控股股东及实际控制人控制	预付账款	721.40	1,054.96		1,776.36		采购商品	经营性往来
	山西汾西重工有限责任公司	受同一控股股东及实际控制人控制	预付账款	692.72	2,873.04		3,565.76		采购商品	经营性往来
	青岛北海船舶重工有限责任公司	受同一控股股东及实际控制人控制	预付账款	576.00	1,936.46		2,512.46		采购商品	经营性往来
	上海新拓船艇设备有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制	预付账款	538.80	1,316.68		1,855.48		采购商品、接受劳务	经营性往来
	大连船用阀门有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制	预付账款	515.80	7,824.35		8,340.15		采购商品	经营性往来
	淄博火炬能源有限责任公司	受同一控股股东及实际控制人控制	预付账款	400.00	2,517.81		2,917.81		采购商品	经营性往来
	武汉重工铸锻有限责任公司	受同一控股股东及实际控制人控制	预付账款	348.90	14,723.54		15,072.44		采购商品	经营性往来
	上海海迅机电工程有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制	预付账款	330.68	2,869.81		3,200.49		采购商品、接受劳务	经营性往来
	上海东真船艇工程有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制	预付账款	298.16	613.84		912.00		采购商品	经营性往来
	上海东方船舶物资有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制	预付账款	181.60			181.60		采购商品	经营性往来
	中船重工(武汉)凌久电气有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制	预付账款	151.21			151.21		采购商品	经营性往来
	中国船舶重工集团公司第七〇二研究所	受同一控股股东及实际控制人控制	预付账款	138.00			138.00		采购商品	经营性往来
	重庆华渝电气集团有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制	预付账款	57.00	44.81		101.81		采购商品	---
	中船重工双威智能装备有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制	预付账款	27.00			27.00		采购商品	经营性往来
	武汉铁锚焊材材料股份有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制	预付账款	21.58	2,719.36		2,740.94		采购商品	---
	中船财务有限责任公司	受同一控股股东及实际控制人控制	预付账款	4.00	349.67		353.67		采购商品	经营性往来
	九江七所精密机电科技有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制	预付账款	3.70	33.30		37.00		采购商品	经营性往来
	北京蓝波今朝科技有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制	预付账款	3.30	3.30		6.60		采购商品	经营性往来
中国船舶工业综合技术经济研究院	受同一控股股东及实际控制人控制	预付账款	0.96	566.13		567.09		接受劳务	经营性往来	
无锡齐耀华东隔膜科技有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制	预付账款	0.20	12.02		12.22		采购商品	经营性往来	
小计	---	---	---	1,098,264.28	1,992,602.84		1,908,929.64	1,181,937.48	---	---
其他关联方及其附属企业	广东广利人力资源有限公司	联营企业	预付账款		56,910.10		49,430.84	7,479.26	接受劳务	经营性往来
	外高桥海洋工程装备(南通)有限公司	联营企业	预付账款	6,247.37	15,146.65		20,024.21	1,369.81	接受劳务	经营性往来
	外高桥沿江管业(南通)有限公司	联营企业	预付账款		10,746.00		10,013.69	732.31	接受劳务	经营性往来
	上海兆和通风工程有限公司	联营企业	预付账款	1,326.77			849.32	477.45	接受劳务	经营性往来
	上海德瑞斯华海国际贸易有限公司	控股股东及最终控制方的合营企业控制的企业	预付账款	1,643.07			1,643.07		采购商品	经营性往来
小计	---	---	---	9,217.21	82,802.75		81,961.13	10,058.83	---	---

中国船舶工业股份有限公司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

编制单位：中国船舶工业股份有限公司

金额单位：人民币万元

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年期初往来资金余额	2021年度往来累计发生金额（不含利息）	2021年度往来资金的利息（如有）	2021年度偿还累计发生额	2021年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	中国船舶工业贸易有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制	其他应收款		3,927.16			3,927.16	船舶进度款	经营性往来
	上海江南长兴造船有限责任公司	受同一控股股东及实际控制人控制	其他应收款	1,499.40	254.04			1,753.44	转供水电费零	经营性往来
	中船海洋与防务装备股份有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制	其他应收款	1,500.00				1,500.00	搬迁款	经营性往来
	中国船舶重工集团公司第七一九研究所	受同一控股股东及实际控制人控制	其他应收款		1,257.43			1,257.43	技术服务费	经营性往来
	上海海达机电工程有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制	其他应收款		863.30			863.30	材料销售	经营性往来
	中国船舶工业物资华东有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制	其他应收款		847.94			847.94	废料销售	经营性往来
	中国船舶重工集团公司第七〇四研究所	受同一控股股东及实际控制人控制	其他应收款		250.00			250.00	材料销售	经营性往来
	中国船舶重工集团公司第七一二研究所	受同一控股股东及实际控制人控制	其他应收款		205.00			205.00	材料销售	经营性往来
	中国船舶重工集团公司第七〇七研究所	受同一控股股东及实际控制人控制	其他应收款		110.65			110.65	材料销售	经营性往来
	上海中船船壳设计技术国家工程研究中心有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制	其他应收款		87.50			87.50	材料销售	经营性往来
	上海江南船壳管业有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制	其他应收款	0.73	75.99			76.72	租赁费	经营性往来
	中国舰船研究设计中心	受同一控股股东及实际控制人控制	其他应收款	1,349.11			1,295.10	54.01	技术服务费	经营性往来
	武汉重工铸锻有限责任公司	受同一控股股东及实际控制人控制	其他应收款	26.85				26.85	代垫款	经营性往来
	上海振华工程咨询有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制	其他应收款		24.00			24.00	押金	经营性往来
	中船工业政委物流（广州）有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制	其他应收款		18.05			18.05	废料销售	经营性往来
	广州船舶工业有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制	其他应收款	9.95	6.40			16.35	政府津贴	经营性往来
	中船广西船舶及海洋工程有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制	其他应收款		10.66			10.66	代垫款	经营性往来
	华联船舶有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制	其他应收款		5.84			5.84	代垫款	经营性往来
	沪东中华造船（集团）有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制	其他应收款		5.12			5.12	加工费	经营性往来
	深圳船舶贸易有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制	其他应收款	3.02				3.02	押金	经营性往来
	广州广船人力资源服务有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制	其他应收款		2.65			2.65	代垫款	经营性往来
	中国船舶重工集团公司七五〇试验站	受同一控股股东及实际控制人控制	其他应收款		1.53			1.53	技术服务费	经营性往来
	广州文冲船厂有限责任公司	受同一控股股东及实际控制人控制	其他应收款		1.02			1.02	押金	经营性往来
	Winterthur Gas & Diesel AG	受同一控股股东及实际控制人控制	其他应收款	19.81			19.18	0.63	押金	经营性往来
	中国船舶重工集团公司第七一四研究所	受同一控股股东及实际控制人控制	其他应收款		0.40			0.40	保证金	经营性往来
	上海江南造船厂有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制	其他应收款	0.24				0.24	押金	经营性往来
	北京船舶工业管理干部学院	受同一控股股东及实际控制人控制	其他应收款		0.21			0.21	押金	经营性往来
	中船投资发展有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制	其他应收款	31,509.71				31,509.71	股权处置	经营性往来

中国船舶工业股份有限公司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

编制单位：中国船舶工业股份有限公司

金额单位：人民币万元

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年期初往来资金余额	2021年度往来累计发生金额(不含利息)	2021年度往来资金的利息(如有)	2021年度偿还累计发生额	2021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	中船广船国际船舶及海洋工程有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制	其他应收款	2,607.44			2,607.44		代垫款	经营性往来
	武昌鱼重工集团有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制	其他应收款	72.00			72.00		技术服务费	经营性往来
	中国船舶工业集团公司第十一研究所	受同一控股股东及实际控制人控制	其他应收款	58.50			58.50		技术服务费	经营性往来
	上海永真船舶工程有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制	其他应收款	33.88			33.88		租赁费	经营性往来
	中船国际建设工程管理咨询(北京)有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制	其他应收款	13.00			13.00		保证金	经营性往来
	中国船舶工业综合技术经济研究院	受同一控股股东及实际控制人控制	其他应收款	3.22			3.22		技术服务费	经营性往来
	中国船舶及海洋工程设计研究院	受同一控股股东及实际控制人控制	其他应收款	3.20			3.20		技术服务费	经营性往来
	中船工业成套物流有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制	其他应收款	1.42			1.42		废料销售	经营性往来
小计	---	---	---	38,711.48	7,954.89		35,616.65	11,049.72	---	---
其他关联方及其附属企业	广东广利人力资源有限公司	联营企业	其他应收款	1.59	551.51			553.10	代垫款	经营性往来
	广州广船船业有限公司	控股股东及最终控制方的合营企业控制的企业	其他应收款	71,300.00			26,000.00	45,300.00	土壤治理和修复补偿款	经营性往来
小计	---	---	---	71,301.59	551.51		26,000.00	45,853.10	---	---
大股东及其附属企业	中船嘉年华邮轮有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制	合同资产		244,178.28			244,178.28	销售商品	经营性往来
	北京雷音电子技术开发有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制	合同资产		14.80			14.80	销售商品	经营性往来
	中船黄埔文冲船舶有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制	合同资产		8.47			8.47	销售商品	经营性往来
	上海江南长兴造船有限责任公司	受同一控股股东及实际控制人控制	合同资产		3.14			3.14	销售商品	经营性往来
小计	---	---	---		244,204.69			244,204.69	---	---
其他关联方及其附属企业	广州广船船业有限公司	控股股东及最终控制方的合营企业控制的企业	一年内到期的非流动资产	109,812.54			26,694.82	83,117.72	搬迁补偿款	经营性往来
小计	---	---	---	109,812.54			26,694.82	83,117.72	---	---
大股东及其附属企业	中船财务有限责任公司	受同一控股股东及实际控制人控制	银行存款	3,871,017.53	24,970,648.26	84,235.37	24,607,935.30	4,317,965.86	存款	经营性往来
小计	---	---	---	3,871,017.53	24,970,648.26	84,235.37	24,607,935.30	4,317,965.86	---	---
关联自然人	---	---	---						---	---
小计	---	---	---						---	---
其他关联方及其附属企业	---	---	---						---	---
小计	---	---	---						---	---
总计	---	---	---	5,457,861.15	27,834,135.64	84,235.37	27,332,837.70	6,043,394.46	---	---

公司法定代表人：



主管会计工作的公司负责人：



公司会计机构负责人：



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

中瑞岳华

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2012年1月12日
2012 y 1 m 12 d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

中瑞岳华(特殊普通合伙)

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2012年1月12日
2012 y 1 m 12 d

10

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

中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2013年6月5日
2013 y 6 m 5 d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2013年6月5日
2013 y 6 m 5 d



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

瑞华

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2017年4月20日
2017 y 4 m 20 d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

致同

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2017年4月20日
2017 y 4 m 20 d

12



姓名
Full name 宋智云
性别
Sex 男
出生日期
Date of birth 1982-09-20
工作单位
Working unit 中瑞岳华会计师事务所有限公司
身份证号码
Identity card 610525198209202231



姓名: 宋智云
证书编号: 110001590339



年 月 日
y m d

年 月 日
y m d

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



7



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.

姓名: 魏瑛琪
证件编号: 110101300167

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.

年 月 日

姓名: 魏瑛琪
Full name: 魏瑛琪

性别: 女
Sex: 女

出生日期: 1988-08-19
Date of birth: 1988-08-19

工作单位: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

身份证号码: 321322198808192248
Identity card No.: 321322198808192248

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

转出所
CPA
转出日期
2013年 12月 27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

转出所
CPA
转出日期
2013年 12月 27日

证书编号: 110101300167
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: 2013年 12月 27日
Date of issuance



证书序号：0014469

此件仅用于业务报告使用，复印无效



会计师事务所 执业证书

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》。

名称：同会计师事务所（特殊普通合伙）
首席合伙人：惠琦
主任会计师：
经营场所：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层



组织形式：特殊普通合伙
执业证书编号：11010156
批准执业文号：京财会许可[2011]0130号
批准执业日期：2011年12月13日

发证机关：北京市财政局
二〇二〇年十一月十一日



中华人民共和国财政部制



此件仅供业务报告使用，复印无效

统一社会信用代码

91110105592343655N

营业执照

(副本) (20-1)



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 致同会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 李惠琦

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。（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

成立日期 2011年12月22日

合伙期限 2011年12月22日至 长期

主要经营场所 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

登记机关



2022 年 03 月 10 日

<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家企业信用信息公示系统网址：

国家市场监督管理总局监制