

中船钢构工程股份有限公司
2015 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

信永中和
ShineWing

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



关于中船钢构工程股份有限公司

2015 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/2016BJA60389

中船钢构工程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钢构工程股份有限公司(以下简称钢构工程)2015年度财务报表,包括2015年12月31日的合并及母公司资产负债表、2015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,并于2015年3月25日出具了XYZH/2016BJA60388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,钢构工程编制了本专项说明所附的钢构工程2015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、合法性及完整性是钢构工程的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计钢构工程2015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。

除对钢构工程2015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钢构工程2015年度财务报表时钢构工程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。

为了更好地理解钢构工程 2015 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。

本专项说明仅供钢构工程为 2015 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。



中国 北京

中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇一六年三月二十五日

2015年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表

单位：万元

上市公司名称：中船船舶工程股份有限公司	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系	上市公司核算的会计科目	2015年年初往来资金余额	2015年度占用资金利息	2015年度偿还累计发生金额	2015年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
和太股东及其附属企业										
前大股东及其附属企业										
小计										
小计										
总计										
其他关联方资金往来		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	2015年年初往来资金余额	2015年度往来资金利息	2015年度偿还累计发生金额	2015年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	江南造船(集团)有限责任公司	受同一控股股东及实际控制人控制的其他企业	应收账款	13,677.08	36,909.39	44,689.12	5,897.35	5,897.35	销售商品	经营性往来
	中船澄西船舶修造有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制的其他企业	应收账款	3,957.78	6,922.31	6,606.05	4,274.04	4,274.04	销售商品	经营性往来
	上海德瑞斯华东船用设备有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制的其他企业	应收账款	5,037.73	8,990.66	11,757.95	2,270.44	2,270.44	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的其他企业	应收账款	716.76	2,438.70	1,309.19	1,846.27	1,846.27	销售商品	经营性往来
	上海船舶厂船舶有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制的其他企业	应收账款	300.88	1,491.03	300.88	1,491.03	1,491.03	销售商品	经营性往来
	上海江南长兴重工有限责任公司	受同一控股股东及实际控制人控制的其他企业	应收账款	4,121.91	4,335.91	7,386.67	1,071.15	1,071.15	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的其他企业	应收账款	788.87	522.40	446.27	865.00	865.00	销售商品	经营性往来
	上海外高桥造船海洋工程有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制的其他企业	应收账款	234.80	2,565.57	2,229.14	571.23	571.23	销售商品	经营性往来
	上海外高桥造船有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制的其他企业	应收账款	342.98	909.30	977.73	274.55	274.55	销售商品	经营性往来
	上海江南造船厂	受同一控股股东及实际控制人控制的其他企业	应收账款		722.09	649.88	72.21	72.21	销售商品	经营性往来
	上海江南造船厂房地产开发经营公司	受同一控股股东及实际控制人控制的其他企业	应收账款		81.00	32.19	48.81	48.81	销售商品	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的其他企业	应收账款	264.45	673.25	888.63	49.07	49.07	销售商品	经营性往来
	中船华海船用设备有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制的其他企业	应收账款	14.84		10.60	4.24	4.24	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的其他企业	应收账款		7,462.40	7,462.40	-	-	销售商品	经营性往来
	广州中船南沙龙穴造船有限责任公司	受同一控股股东及实际控制人控制的其他企业	应收账款	1,821.45		1,821.45	-	-	销售商品	经营性往来
	广州中船南沙龙穴建设发展有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制的其他企业	应收账款	59.32		59.32	-	-	销售商品	经营性往来
	上海中船防火防腐工程技术有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制的其他企业	应收账款		16.28	16.28	-	-	房屋租赁	经营性往来
	上海船舶厂船舶有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制的其他企业	应收票据	313.00		313.00	-	-	销售商品	经营性往来
	中船澄西船舶修造有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制的其他企业	预付账款	240.21	350.00	218.70	108.91	108.91	资产租赁	经营性往来
	上海江南造船厂房地产开发经营公司	受同一控股股东及实际控制人控制的其他企业	其他应收款	19.40		5.00	14.40	14.40	维修基金	经营性往来
	其他	受同一控股股东及实际控制人控制的其他企业	其他应收款		3.33		3.33	3.33	往来款	经营性往来
小计				31,911.46	74,393.62	87,180.45	18,862.03	18,862.03		
总计				31,911.46	74,393.62	87,180.45	18,862.03	18,862.03		



会计机构负责人:



主管会计工作负责人:

法定代表人:



高康

年度检验登记
Annual Renewal Registration

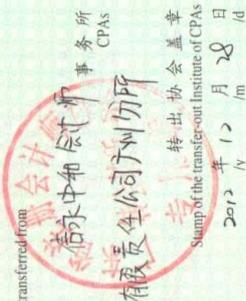
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 / y
月 / m
日 / 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



同意调入
Agree the holder to be transferred to



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 / y
月 / m
日 / 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



同意调入
Agree the holder to be transferred to



姓名 Full name 郑卫军
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1967-03-13
工作单位 Working unit 信永中和会计师事务所有限责任公司广州分所
身份证号码 Identity card No. 110107196703130614

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 No. of Certificate 100000011280

批准注册协会 Authorized Institute of CPAs 广东省注册会计师协会

发证日期 Date of Issuance 一九九五年三月三十一日

2010年3月30日换发

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 transfer-out Institute of CPAs

2005年5月10日



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

2005年5月10日



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

2005年7月1日



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

2005年7月1日



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

2008年4月7日



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

2008年4月7日



同意调出

- 注册会计师执行业务，必须严格按照委托方出示本证书。
- 本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 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。

同意调入

- When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
- This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
- The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
- 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 韩少华
Full name

性别 男
Sex

出生日期 1966-04-06
Date of birth

工作单位 北京华和信会计师事务所
Working unit

身份证号码 220104660406265
Identity card No.



证书编号：110001372513
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：2003年07月23日
Date of Issuance

京会协[2003]099号

证书序号: NO. 019726



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: 11010136

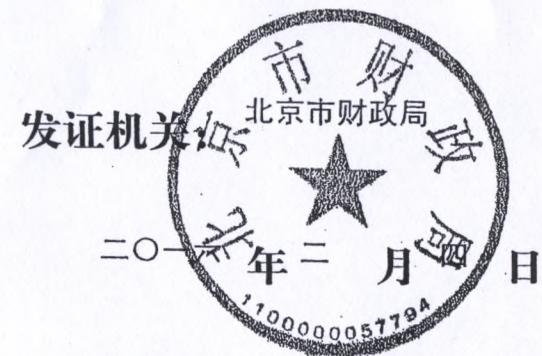
注册资本(出资额): 3583.2万元

批准设立文号: 京财会许可[2011]0056号

批准设立日期: 2011-07-07

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



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 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。（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。）



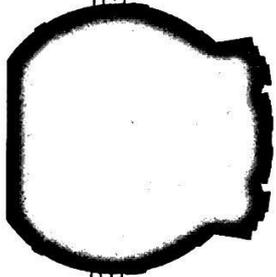
在线扫码获取详细信息

登记机关



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。

2016年01月22日



证书序号: 000170

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: 二〇一七年十月二十九日

证书有效期至: 二〇一七年十月二十九日

