

关于对中国船舶重工集团动力股份有限公司

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[2019]第 ZE10236 号

关于对中国船舶重工集团动力股份有限公司
控股股东及其他关联方
占用资金情况的专项审计说明

目 录

页 次

一、	关于对中国船舶重工集团动力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	1-2
二、	附件	1-8



关于对中国船舶重工集团动力股份有限公司 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[2019]第 ZE10236 号

中国船舶重工集团动力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动力股份有限公司（以下简称“贵公司”）2018 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（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、管理层对汇总表的责任

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。

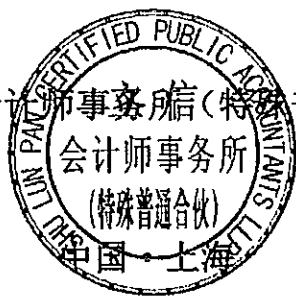
三、专项审计意见

我们认为，贵公司 2018 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。

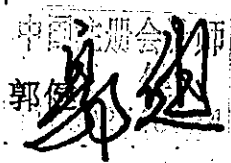
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制

我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是中国船舶重工集团动力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动力股份有限公司 2018 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：郭俊



中国注册会计师：陈昱谷



二〇一九年四月十六日

附件

中国船舶重工集团动力股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

编制单位：中国船舶重工集团动力股份有限公司

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	2018年年初占用资金 余额	2018年度占用累计发生 金额（不含利息）	2018年度占用资金的 利息	2018年度偿还累计发生 金额	2018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									借款	非经营性占用
小计	---	---	---						---	---
其他关联方及其附属企业										非经营性占用
小计	---	---	---						---	---
总计	---	---	---						---	---
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司 的关系	上市公司核算的 会计科目	2018年年初往来资金 余额	2018年度往来累计发生 金额（不含利息）	2018年度往来资金的 利息	2018年度偿还累计发生 金额	2018年期末往来资金 余额	往来形成原因	往来性质
现大股东及其附属企业	中国船舶重工集团公司第七〇四研究所	同一实际控制人	应收账款	86,971.99	136,915.20		91,136.11	132,751.08	经营往来	经营性占用
	中国船舶重工集团公司第七一一研究所	同一实际控制人	应收账款	82,256.96	137,514.64		117,692.54	102,079.05	经营往来	经营性占用
	中国船舶重工集团海装风电股份有限公司	同一实际控制人	应收账款	76,456.64	19,878.94		49,437.50	46,898.08	经营往来	经营性占用
	西安陕柴重工核应急装备有限公司	同一实际控制人	应收账款		46,050.96		11,222.45	34,828.51	经营往来	经营性占用
	中国船舶重工集团公司第七〇三研究所	同一实际控制人	应收账款	25,093.03	17,671.48		12,499.90	30,264.61	经营往来	经营性占用
	武昌船舶重工集团有限公司	同一实际控制人	应收账款	30,440.64	17,029.65		22,298.63	25,171.66	经营往来	经营性占用
	中国船舶重工集团公司第七一九研究所	同一实际控制人	应收账款	9,008.56	15,028.00		2,765.15	21,271.41	经营往来	经营性占用
	大连船舶重工集团有限公司	同一实际控制人	应收账款	2,285.74	62,330.46		43,510.41	21,105.78	经营往来	经营性占用
	天津新港船舶重工有限责任公司	同一实际控制人	应收账款	28,041.24	2,104.98		9,383.21	20,763.01	经营往来	经营性占用
	渤海造船厂集团有限公司	同一实际控制人	应收账款	9,929.09	1,332.37		4,179.71	7,081.74	经营往来	经营性占用
	武汉海王科技有限公司	同一实际控制人	应收账款	4,041.24	6,328.13		3,489.49	6,879.87	经营往来	经营性占用
	中国船舶重工集团武汉船舶工业有限公司	同一实际控制人	应收账款	5,877.93	2,112.06		1,147.51	6,842.48	经营往来	经营性占用
	中国船舶重工国际贸易(香港)有限公司	同一实际控制人	应收账款	3,357.54	169.06			3,526.60	经营往来	经营性占用
	渤海船舶重工有限责任公司	同一实际控制人	应收账款	3,270.49	3,577.10		3,510.52	3,337.07	经营往来	经营性占用
	上海凌耀船舶工程有限公司	同一实际控制人	应收账款	3,137.90	31.90			3,169.80	经营往来	经营性占用
	中国船舶重工集团公司第七一三研究所	同一实际控制人	应收账款	3,577.50	2,899.40		3,385.80	3,091.10	经营往来	经营性占用
	山西平阳重工机械有限责任公司	同一实际控制人	应收账款	3,969.31			910.00	3,059.31	经营往来	经营性占用
	葫芦岛渤海船装模块工程有限公司	同一实际控制人	应收账款	3,347.10			310.05	3,037.05	经营往来	经营性占用
	青岛武船重工有限公司	同一实际控制人	应收账款	3,084.51			79.68	3,004.83	经营往来	经营性占用
	中船重工龙江广瀚燃气轮机有限公司	同一实际控制人	应收账款	1,243.40	4,227.13		2,498.37	2,972.16	经营往来	经营性占用
	中国船舶重工集团公司第七一二研究所	同一实际控制人	应收账款	1,907.48	52,378.68		51,582.43	2,703.73	经营往来	经营性占用
	中国船舶工业物资华东有限公司	同一实际控制人	应收账款	2,698.74	813.06		897.08	2,614.73	经营往来	经营性占用
	中国船舶重工集团公司第七〇三研究所无锡分部	同一实际控制人	应收账款	2,240.17	75.73		3.73	2,312.17	经营往来	经营性占用
	重庆川东船舶重工有限责任公司	同一实际控制人	应收账款	2,731.83	78.66		596.72	2,213.77	经营往来	经营性占用
	中船重工物资贸易集团有限公司	同一实际控制人	应收账款	1,797.52	3,750.59		3,411.96	2,136.15	经营往来	经营性占用
	中船重工电机科技股份有限公司	同一实际控制人	应收账款	85.37	3,779.37		1,845.37	2,019.37	经营往来	经营性占用
	哈尔滨广瀚新能动力有限公司	同一实际控制人	应收账款	1,493.71	89.23		54.00	1,528.94	经营往来	经营性占用
	中国船舶重工集团公司第七〇一研究所	同一实际控制人	应收账款	395.30	1,310.88		335.74	1,370.44	经营往来	经营性占用
	中船重工物资贸易集团武汉有限公司	同一实际控制人	应收账款	973.11	1,056.73		916.36	1,113.48	经营往来	经营性占用
	武汉海王机电工程技术有限公司	同一实际控制人	应收账款		1,058.00			1,058.00	经营往来	经营性占用

附件

中国船舶重工集团动力股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

编制单位：中国船舶重工集团动力股份有限公司

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系	上市公司核算的会计科目	2018年期初往来资金余额	2018年度往来累计发生金额（不含利息）	2018年度往来资金的利息	2018年度偿还累计发生金额	2018年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
现大股东及其附属企业	宜昌江峡船舶装备制造有限公司	同一实际控制人	应收账款	623.20	903.89		527.00	1,000.09	经营往来	经营性占用
	重庆华渝重工机电有限公司	同一实际控制人	应收账款	943.33	581.30		563.96	960.68	经营往来	经营性占用
	中船重工海疆(天津)融资租赁有限公司	同一实际控制人	应收账款		824.70			824.70	经营往来	经营性占用
	中船重工(上海)新能源有限公司	同一实际控制人	应收账款	827.14	4.63		23.03	808.74	经营往来	经营性占用
	华中中船贸易武汉有限公司	同一实际控制人	应收账款	4,050.80	85.37		3,337.91	798.26	经营往来	经营性占用
	青岛北海船舶重工有限责任公司	同一实际控制人	应收账款	5,663.09	5,131.91		10,046.83	748.17	经营往来	经营性占用
	中船重工环境工程有限公司	同一实际控制人	应收账款	722.18			50.00	672.18	经营往来	经营性占用
	国营第四三八厂	同一实际控制人	应收账款	659.00				659.00	经营往来	经营性占用
	武汉武船投资控股有限公司	同一实际控制人	应收账款	531.26	57.22			588.48	经营往来	经营性占用
	宜昌江峡船用机械有限责任公司	同一实际控制人	应收账款	111.41	870.23		548.25	433.39	经营往来	经营性占用
	中国船舶重工集团衡远科技有限公司	同一实际控制人	应收账款		381.72			381.72	经营往来	经营性占用
	武船重型工程股份有限公司	同一实际控制人	应收账款	1,020.02			700.00	320.02	经营往来	经营性占用
	重庆海装风电工程技术有限公司	同一实际控制人	应收账款	2.10	475.12		190.17	287.05	经营往来	经营性占用
	大连船舶工业船舶重工有限公司	同一实际控制人	应收账款	74.88	238.03		28.56	284.35	经营往来	经营性占用
	山西江淮重工有限责任公司	同一实际控制人	应收账款	1,135.71			852.56	283.15	经营往来	经营性占用
	淄博火炬塑胶制品有限责任公司	同一实际控制人	应收账款		276.58			276.58	经营往来	经营性占用
	广州柴油机厂股份有限公司	同一实际控制人	应收账款	231.65	1,582.44		1,558.67	255.43	经营往来	经营性占用
	大连海跃船舶装备有限公司	同一实际控制人	应收账款	39.01	865.87		656.13	248.75	经营往来	经营性占用
	大连船舶重工集团装备制造有限公司	同一实际控制人	应收账款	167.25	205.99		158.51	214.73	经营往来	经营性占用
	山海关船舶重工有限责任公司	同一实际控制人	应收账款	21.37	197.09		16.55	201.92	经营往来	经营性占用
	中国船舶重工集团公司第七〇二研究所	同一实际控制人	应收账款	123.79	238.50		174.10	188.19	经营往来	经营性占用
	武汉武船重型装备工程有限责任公司	同一实际控制人	应收账款	194.56	146.36		176.36	164.56	经营往来	经营性占用
	武汉武船金属制造有限责任公司	同一实际控制人	应收账款	161.07				161.07	经营往来	经营性占用
	中国船舶重工集团公司第七一〇研究所	同一实际控制人	应收账款	317.18	299.10		465.08	151.20	经营往来	经营性占用
	无锡东方船研高性能船艇工程有限公司	同一实际控制人	应收账款		207.00		81.00	126.00	经营往来	经营性占用
	中国船舶重工集团公司第七一八研究所	同一实际控制人	应收账款	108.00				108.00	经营往来	经营性占用
	上海衡拓实业发展有限公司	同一实际控制人	应收账款	143.99			50.09	93.90	经营往来	经营性占用
	中国船舶重工集团公司第七一二研究所青岛研究所	同一实际控制人	应收账款		220.00		130.00	90.00	经营往来	经营性占用
大连船舶重工集团长兴造船有限公司	同一实际控制人	应收账款	71.57	212.48		199.55	84.50	经营往来	经营性占用	
武汉重工铸锻有限责任公司	同一实际控制人	应收账款		111.49		33.05	78.44	经营往来	经营性占用	

附件

中国船舶重工集团动力股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

编制单位：中国船舶重工集团动力股份有限公司

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系	上市公司核算的会计科目	2018年期初往来资金余额	2018年度往来累计发生金额（不含利息）	2018年度往来资金的利息	2018年度偿还累计发生金额	2018年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
现大股东及其附属企业	中国船舶工业物资总公司	同一实际控制人	应收账款		115.58		40.00	75.58	经营往来	经营性占用
	大连船舶重工集团海洋工程有限公司	同一实际控制人	应收账款	93.03	15.64		34.52	74.15	经营往来	经营性占用
	中船重工(武汉)船舶与海洋工程装备设计有限公司	同一实际控制人	应收账款	65.00				65.00	经营往来	经营性占用
	中船重工电机科技股份有限公司太原分公司	同一实际控制人	应收账款	76.05	33.40		45.00	64.45	经营往来	经营性占用
	昆明船舶物流信息产业有限公司	同一实际控制人	应收账款	59.16			9.89	49.27	经营往来	经营性占用
	中船重工西安东仪科工集团有限公司	同一实际控制人	应收账款	43.50				43.50	经营往来	经营性占用
	大连渔轮有限公司	同一实际控制人	应收账款	134.96			98.96	36.00	经营往来	经营性占用
	重庆红江机械有限责任公司	同一实际控制人	应收账款	27.47	118.56		112.54	33.49	经营往来	经营性占用
	中国船舶重工集团公司第七二五研究所(洛阳船舶材料研究所)	同一实际控制人	应收账款	62.86	1,755.21		1,786.26	31.80	经营往来	经营性占用
	江苏海装风电设备有限公司	同一实际控制人	应收账款	1.34	26.80			28.14	经营往来	经营性占用
	内蒙古海装风电设备有限公司	同一实际控制人	应收账款		53.60		25.46	28.14	经营往来	经营性占用
	上海赛文科技工程有限公司	同一实际控制人	应收账款	259.18	134.09		365.16	28.11	经营往来	经营性占用
	武汉华海通用电气有限公司	同一实际控制人	应收账款	34.43			13.73	20.70	经营往来	经营性占用
	中船重工天禾船舶设备江苏有限公司	同一实际控制人	应收账款	20.40				20.40	经营往来	经营性占用
	淄博火炬工贸有限责任公司	同一实际控制人	应收账款	16.60			0.02	16.58	经营往来	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	同一实际控制人	应收账款		957.16		940.63	16.53	经营往来	经营性占用
	重庆跃进机械厂有限公司	同一实际控制人	应收账款	2.15	31.84		18.74	15.26	经营往来	经营性占用
	湖北华舟重工应急装备股份有限公司赤壁分公司	同一实际控制人	应收账款		106.57		91.65	14.91	经营往来	经营性占用
	中国船舶重工国际贸易有限公司	同一实际控制人	应收账款		308.53		293.86	14.67	经营往来	经营性占用
	洛阳双瑞特种装备有限公司	同一实际控制人	应收账款	3.12	31.88		22.09	12.91	经营往来	经营性占用
	陕西兴诚实业有限责任公司	同一实际控制人	应收账款	11.68	4.40		4.40	11.68	经营往来	经营性占用
	贵州中船路鑫矿用高新装备有限公司	同一实际控制人	应收账款	10.80				10.80	经营往来	经营性占用
	昆明船舶设备集团有限公司	同一实际控制人	应收账款		49.80		41.50	8.30	经营往来	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	同一实际控制人	应收账款	1.16	8.29		1.16	8.29	经营往来	经营性占用
	湖北华舟重工物资贸易有限公司	同一实际控制人	应收账款	132.73			124.67	8.06	经营往来	经营性占用
	青岛海西重工有限责任公司	同一实际控制人	应收账款	51.45	7.20		51.45	7.20	经营往来	经营性占用
重庆船舶贸易有限公司	同一实际控制人	应收账款	6.99				6.99	经营往来	经营性占用	
山海关造船重工有限责任公司	同一实际控制人	应收账款	7,404.55	8,382.34		15,779.94	6.95	经营往来	经营性占用	
洛阳双瑞精铸钛业有限公司	同一实际控制人	应收账款	6.94				6.94	经营往来	经营性占用	
重庆江增机械有限公司	同一实际控制人	应收账款	6.12				6.12	经营往来	经营性占用	

附件

中国船舶重工集团动力股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

编制单位：中国船舶重工集团动力股份有限公司

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系	上市公司核算的会计科目	2018年年初往来资金余额	2018年度往来累计发生金额（不含利息）	2018年度往来资金的利息	2018年度偿还累计发生金额	2018年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
现大股东及其附属企业	中船重工(青岛)轨道交通装备有限公司	同一实际控制人	应收账款	80.75	27.38		103.00	5.13	经营往来	经营性占用
	淄博顺航蓄电池有限责任公司	同一实际控制人	应收账款	17.81			14.27	3.54	经营往来	经营性占用
	大连造船厂实业开发总公司	同一实际控制人	应收账款	10.29	7.82		16.12	1.99	经营往来	经营性占用
	河北汉光重工有限责任公司	同一实际控制人	应收账款		1.50			1.50	经营往来	经营性占用
	上海衡拓船舶设备有限公司	同一实际控制人	应收账款	1.50				1.50	经营往来	经营性占用
	重庆长征重工有限责任公司	同一实际控制人	应收账款	2,585.75	5.76		2,590.07	1.44	经营往来	经营性占用
	上海新中动力机厂有限公司	同一实际控制人	应收账款	22.63	4.85		26.25	1.23	经营往来	经营性占用
	重庆长征精密铸造有限责任公司	同一实际控制人	应收账款	0.68				0.68	经营往来	经营性占用
	中国船舶重工集团公司第十二研究所	同一实际控制人	应收账款	88.78	14.40		102.58	0.60	经营往来	经营性占用
	淄博火炬控股有限公司	同一实际控制人	应收账款	126.38			126.17	0.21	经营往来	经营性占用
	大连船舶重工集团钢结构制作有限公司	同一实际控制人	应收账款	1.79			1.79		经营往来	经营性占用
	大连长海船厂有限公司	同一实际控制人	应收账款	2.43	0.63		3.07		经营往来	经营性占用
	青岛双瑞海洋环境工程股份有限公司	同一实际控制人	应收账款		105.00		105.00		经营往来	经营性占用
	山西汾西重工有限责任公司	同一实际控制人	应收账款	94.10			94.10		经营往来	经营性占用
	武汉川崎船用机械有限公司	同一实际控制人	应收账款		71.61		71.61		经营往来	经营性占用
	武汉大海信息系统科技有限公司	同一实际控制人	应收账款	0.53			0.53		经营往来	经营性占用
	武汉双柳武船重工有限责任公司	同一实际控制人	应收账款	226.35			226.35		经营往来	经营性占用
	武汉武船国际油气工程有限公司	同一实际控制人	应收账款	128.55			128.55		经营往来	经营性占用
	武汉武船机电模块有限责任公司	同一实际控制人	应收账款	49.00			49.00		经营往来	经营性占用
	武汉长海高新技术有限公司	同一实际控制人	应收账款		7.02		7.02		经营往来	经营性占用
	中船重工中南装备有限责任公司	同一实际控制人	应收账款	0.50			0.50		经营往来	经营性占用
	中国船舶重工集团公司第七〇五研究所	同一实际控制人	应收账款	25.00			25.00		经营往来	经营性占用
	中国船舶重工集团公司第七〇五研究所五〇工厂	同一实际控制人	应收账款	46.66			46.66		经营往来	经营性占用
	中国船舶重工集团公司第七一七研究所	同一实际控制人	应收账款						经营往来	经营性占用
	中国船舶重工集团公司第七一五研究所	同一实际控制人	应收账款	54.37	9.45		63.82		经营往来	经营性占用
	中国船舶重工集团国际工程有限公司	同一实际控制人	应收账款	268.00	30.39		298.39		经营往来	经营性占用
	大连船舶重工集团船务工程有限公司	同一实际控制人	应收账款	78.91			78.91		经营往来	经营性占用
德州齐耀新能源有限公司	同一实际控制人	应收账款	763.44			763.44		经营往来	经营性占用	
上海大华联轴器厂	同一实际控制人	应收账款	0.50			0.50		经营往来	经营性占用	
无锡赛思亿电气科技有限公司	同一实际控制人	应收账款	20.21			20.21		经营往来	经营性占用	

附件

中国船舶重工集团动力股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

编制单位：中国船舶重工集团动力股份有限公司

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系	上市公司核算的会计科目	2018年年初往来资金余额	2018年度往来累计发生金额（不含利息）	2018年度往来资金的利息	2018年度偿还累计发生金额	2018年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
现大股东及其附属企业	昭通齐泓能源有限公司	同一实际控制人	应收账款	974.84			974.84		经营往来	经营性占用
	中船重工船舶设计研究中心有限公司	同一实际控制人	应收账款	41.41			41.41		经营往来	经营性占用
	中船重工海声科技有限公司	同一实际控制人	应收账款	1.01			1.01		经营往来	经营性占用
	中船重工重庆智能装备工程设计有限公司	同一实际控制人	应收账款	65.86			65.86		经营往来	经营性占用
	重庆华渝电气集团有限公司精密机械分公司	同一实际控制人	应收账款	281.98			281.98		经营往来	经营性占用
	重庆清平机械有限责任公司	同一实际控制人	应收账款	0.34			0.34		经营往来	经营性占用
	中国船舶重工集团海装风电股份有限公司	同一实际控制人	应收票据	728.00	43,279.14		3,507.14	40,500.00	经营往来	经营性占用
	大连船舶重工集团有限公司	同一实际控制人	应收票据	15,209.55	1,520.00		8,435.55	8,294.00	经营往来	经营性占用
	武昌船舶重工集团有限公司	同一实际控制人	应收票据	3,103.95	10,571.00		6,942.75	6,732.20	经营往来	经营性占用
	青岛北海船舶重工有限责任公司	同一实际控制人	应收票据	900.00	4,671.00			5,571.00	经营往来	经营性占用
	中国船舶重工集团公司第七一一研究所	同一实际控制人	应收票据	10,750.86	3,588.38		10,990.86	3,348.38	经营往来	经营性占用
	渤海造船厂集团有限公司	同一实际控制人	应收票据	459.80	3,389.00		1,234.80	2,614.00	经营往来	经营性占用
	中国船舶重工集团公司第七一二研究所	同一实际控制人	应收票据	694.68	12,325.68		10,609.37	2,411.00	经营往来	经营性占用
	中国船舶重工集团公司第七一三研究所	同一实际控制人	应收票据	500.00	2,037.72		500.00	2,037.72	经营往来	经营性占用
	武汉海翼科技有限公司	同一实际控制人	应收票据	213.00	1,716.29		213.00	1,716.29	经营往来	经营性占用
	中国船舶重工集团公司第七〇四研究所	同一实际控制人	应收票据	1,249.33	12,816.34		12,565.66	1,500.00	经营往来	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	同一实际控制人	应收票据		884.78			884.78	经营往来	经营性占用
	天津新港船舶重工有限责任公司	同一实际控制人	应收票据		838.99			838.99	经营往来	经营性占用
	中国船舶工业物资华东有限公司	同一实际控制人	应收票据	566.00	658.00		974.00	250.00	经营往来	经营性占用
	广州柴油机厂股份有限公司	同一实际控制人	应收票据	140.00	378.10		276.00	242.10	经营往来	经营性占用
	中船重工物资贸易集团有限公司	同一实际控制人	应收票据	223.55	304.37		300.32	227.61	经营往来	经营性占用
	葫芦岛渤海船舶装模块工程有限公司	同一实际控制人	应收票据	3,143.77			3,041.72	102.05	经营往来	经营性占用
	中国船舶重工集团公司第七一九研究所	同一实际控制人	应收票据		255.58		158.06	97.52	经营往来	经营性占用
	无锡齐耀华东隔振科技有限公司	同一实际控制人	应收票据		52.65			52.65	经营往来	经营性占用
	重庆川东船舶重工有限责任公司	同一实际控制人	应收票据		37.68		37.68		经营往来	经营性占用
	重庆华渝重工机电有限公司	同一实际控制人	应收票据		563.96		563.96		经营往来	经营性占用
	上海凌耀船舶工程有限公司	同一实际控制人	应收票据	1,669.90			1,669.90		经营往来	经营性占用
	武汉双柳武船重工有限责任公司	同一实际控制人	应收票据	50.00			50.00		经营往来	经营性占用
重庆红江机械有限责任公司	同一实际控制人	应收票据	12.00			12.00		经营往来	经营性占用	
中国船舶重工国际贸易有限公司	同一实际控制人	预付账款		24,773.64	38,940.42		37,335.42	26,378.64	经营往来	经营性占用

附件

中国船舶重工集团动力股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

编制单位：中国船舶重工集团动力股份有限公司

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系	上市公司核算的会计科目	2018年年初往来资金余额	2018年度往来累计发生金额（不含利息）	2018年度往来资金的利息	2018年度偿还累计发生金额	2018年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
现大股东及其附属企业	中船重工物资贸易集团有限公司	同一实际控制人	预付账款	31,929.80	42,788.11		55,851.55	18,866.36	经营往来	经营性占用
	中国船舶重工集团公司第七一一研究所	同一实际控制人	预付账款	4.50	5,857.59		834.12	5,027.97	经营往来	经营性占用
	重庆长征重工有限责任公司	同一实际控制人	预付账款		4,817.57		2,485.85	2,331.72	经营往来	经营性占用
	中国船舶重工集团公司第十二研究所	同一实际控制人	预付账款	462.71	1,608.13		323.74	1,747.10	经营往来	经营性占用
	华中中船贸易武汉有限公司	同一实际控制人	预付账款	1,951.06	795.53		2,165.38	581.21	经营往来	经营性占用
	上海赛文科技工程有限公司	同一实际控制人	预付账款	172.95	893.39		561.09	505.26	经营往来	经营性占用
	中国船舶工业物资华东有限公司	同一实际控制人	预付账款	492.34				492.34	经营往来	经营性占用
	潍坊天泽新能源有限公司	同一实际控制人	预付账款	295.54	30.24			325.78	经营往来	经营性占用
	中国船舶重工集团公司第七一二研究所青岛研究所	同一实际控制人	预付账款		150.00			150.00	经营往来	经营性占用
	中国船舶工业物资中南有限公司	同一实际控制人	预付账款	16.64	93.36			110.00	经营往来	经营性占用
	中国船舶重工集团公司第七一〇研究所	同一实际控制人	预付账款	84.00				84.00	经营往来	经营性占用
	淄博火炬控股有限公司	同一实际控制人	预付账款	145.89			68.70	77.19	经营往来	经营性占用
	昆山江锦机械有限公司	同一实际控制人	预付账款		75.50			75.50	经营往来	经营性占用
	中船重工双威智能装备有限公司	同一实际控制人	预付账款		51.00			51.00	经营往来	经营性占用
	重庆江增船舶重工有限公司	同一实际控制人	预付账款	276.66	47.40		276.66	47.40	经营往来	经营性占用
	中船重工物资贸易集团武汉有限公司	同一实际控制人	预付账款	-	195.53		152.58	42.94	经营往来	经营性占用
	中国船舶工业物资总公司	同一实际控制人	预付账款	627.20	423.02		1,014.51	35.71	经营往来	经营性占用
	连云港杰瑞深软科技有限公司	同一实际控制人	预付账款	-	30.08			30.08	经营往来	经营性占用
	上海斯玛德大推船用螺旋桨设计有限公司	同一实际控制人	预付账款	-	30.00			30.00	经营往来	经营性占用
	宜昌英汉超声电气有限公司	同一实际控制人	预付账款	-	29.39		9.45	19.94	经营往来	经营性占用
	中国船舶重工集团公司第七二二研究所	同一实际控制人	预付账款	1.88	20.00		2.01	19.87	经营往来	经营性占用
	中国船舶重工集团国际工程有限公司	同一实际控制人	预付账款	23.58	15.81		23.58	15.81	经营往来	经营性占用
	杭州七所科技有限公司	同一实际控制人	预付账款		14.70			14.70	经营往来	经营性占用
	武汉长海高新技术有限公司	同一实际控制人	预付账款		14.55			14.55	经营往来	经营性占用
	无锡赛思亿电气科技有限公司	同一实际控制人	预付账款		14.04		7.02	7.02	经营往来	经营性占用
	中国船舶重工集团公司规划发展战略研究中心	同一实际控制人	预付账款		6.50			6.50	经营往来	经营性占用
	中国船舶重工集团有限公司	同一实际控制人	预付账款	18.42	2.93		18.42	2.93	经营往来	经营性占用
淄博火炬塑胶制品有限责任公司	同一实际控制人	预付账款		2.30			2.30	经营往来	经营性占用	
武汉武船计量试验有限公司	同一实际控制人	预付账款	1.15				1.15	经营往来	经营性占用	
重庆远风模具有限公司	同一实际控制人	预付账款	0.98				0.98	经营往来	经营性占用	

附件

中国船舶重工集团动力股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

编制单位：中国船舶重工集团动力股份有限公司

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系	上市公司核算的会计科目	2018年年初往来资金余额	2018年度往来累计发生金额（不含利息）	2018年度往来资金的利息	2018年度偿还累计发生金额	2018年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
现大股东及其附属企业	哈尔滨广瀚新动力有限公司	同一实际控制人	预付账款		64.10		63.90	0.20	经营往来	经营性占用
	重庆长征精密铸造有限责任公司	同一实际控制人	预付账款	1.42	1.01		2.27	0.16	经营往来	经营性占用
	山西平阳重工机械有限责任公司	同一实际控制人	预付账款	2.32			2.32		经营往来	经营性占用
	武汉华海通用电气有限公司	同一实际控制人	预付账款		18.00		18.00		经营往来	经营性占用
	武汉重工铸锻有限责任公司	同一实际控制人	预付账款	5,701.40	29,803.52		35,504.92		经营往来	经营性占用
	九江七所精密机电科技有限公司	同一实际控制人	预付账款	14.76			14.76		经营往来	经营性占用
	连云港杰瑞电子有限公司	同一实际控制人	预付账款	48.57			48.57		经营往来	经营性占用
	中国船舶重工集团武汉船舶工业有限公司	同一实际控制人	预付账款	632.00			632.00		经营往来	经营性占用
	西安海科重工投资有限公司	同一实际控制人	预付账款	1.50			1.50		经营往来	经营性占用
	中国船舶重工集团公司第七〇四研究所	同一实际控制人	预付账款	0.80			0.80		经营往来	经营性占用
	中国船舶重工集团公司第七〇三研究所无锡分部	同一实际控制人	预付账款	0.40			0.40		经营往来	经营性占用
	中国船舶重工集团公司第七〇一研究所	同一实际控制人	预付账款	19.80			19.80		经营往来	经营性占用
	中国船舶重工集团公司第七一二研究所	同一实际控制人	预付账款	791.00			791.00		经营往来	经营性占用
	重庆跃进机械厂有限公司	同一实际控制人	预付账款	0.04			0.04		经营往来	经营性占用
	中国船舶重工集团公司第七一一研究所	同一实际控制人	其他应收款	3,907.70	4,828.60		1,492.45	7,243.85	经营往来	经营性占用
	中国船舶重工国际贸易有限公司	同一实际控制人	其他应收款	2.31	2,139.37		111.71	2,029.97	经营往来	经营性占用
	中船重工(青岛)海洋装备研究院有限责任公司	同一实际控制人	其他应收款	735.00	405.00		630.00	510.00	经营往来	经营性占用
	西安陕柴重工核应急装备有限公司	同一实际控制人	其他应收款		314.07			314.07	经营往来	经营性占用
	中国船舶工业物资总公司	同一实际控制人	其他应收款	125.61			9.05	116.56	经营往来	经营性占用
	中船重工物资贸易集团有限公司	同一实际控制人	其他应收款	26.75	101.90		21.90	106.75	经营往来	经营性占用
	武汉海翼科技有限公司	同一实际控制人	其他应收款	13.12	34.70			47.82	经营往来	经营性占用
	中船保险经纪有限责任公司	同一实际控制人	其他应收款		72.60		26.40	46.20	经营往来	经营性占用
	重庆清平机械有限责任公司	同一实际控制人	其他应收款		19.95			19.95	经营往来	经营性占用
	哈尔滨广瀚科技创业有限公司	同一实际控制人	其他应收款	10.56				10.56	经营往来	经营性占用
	新中精(北京)能源科技有限公司	同一实际控制人	其他应收款		7.12			7.12	经营往来	经营性占用
	中国船舶重工集团公司第七一九研究所	同一实际控制人	其他应收款		14.44		11.44	2.99	经营往来	经营性占用
	中船重工商业保理有限公司	同一实际控制人	其他应收款		1.69			1.69	经营往来	经营性占用
大连船舶工业中宣国际贸易有限公司	同一实际控制人	其他应收款	0.11	1.01			1.12	经营往来	经营性占用	
中船重工(上海)新能源有限公司	同一实际控制人	其他应收款		0.38			0.38	经营往来	经营性占用	
青岛北海船舶重工有限责任公司	同一实际控制人	其他应收款		0.16			0.16	经营往来	经营性占用	

附件

中国船舶重工集团动力股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

编制单位：中国船舶重工集团动力股份有限公司

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系	上市公司核算的会计科目	2018年年初往来资金余额	2018年度往来累计发生金额（不含利息）	2018年度往来资金的利息	2018年度偿还累计发生金额	2018年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
现大股东及其附属企业	大连船舶工业海洋工程有限公司	同一实际控制人	其他应收款	0.62	6.45		6.93	0.13	经营往来	经营性占用
	中国船舶重工集团公司第七〇四研究所	同一实际控制人	其他应收款		0.41		0.30	0.11	经营往来	经营性占用
	中国船舶重工集团海装风电股份有限公司	同一实际控制人	其他应收款		0.05			0.05	经营往来	经营性占用
	昆明船舶物流信息产业有限公司	同一实际控制人	其他应收款	37.34			37.34		经营往来	经营性占用
	中国船舶重工集团公司第七一二研究所	同一实际控制人	其他应收款	16.22			16.22		经营往来	经营性占用
	洛阳河柴能源工程有限公司	同一实际控制人	其他应收款	1,229.58			1,229.58		经营往来	经营性占用
	上海齐耀膨胀机有限公司	同一实际控制人	其他应收款	82.68			82.68		经营往来	经营性占用
	中国船舶重工集团公司第七〇二研究所	同一实际控制人	其他应收款	27.50			27.50		经营往来	经营性占用
	中国船舶重工集团公司第七一四研究所	同一实际控制人	其他应收款	1.00			1.00		经营往来	经营性占用
	中国船舶重工集团有限公司	同一实际控制人	其他应收款	3,032.22			3,032.22		经营往来	经营性占用
重庆江增机械有限公司	同一实际控制人	其他应收款	44.78			44.78		经营往来	经营性占用	
中船重工财务有限责任公司	同一实际控制人	银行存款		1,117,993.85	7,440,555.49	-5,729.45	7,582,748.56	970,071.33	存款	经营性占用
小计				1,667,643.89	8,241,361.83	-5,729.45	8,275,740.90	1,627,535.37		
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系	上市公司核算的会计科目	2018年年初往来资金余额	2018年度往来累计发生金额（不含利息）	2018年度往来资金的利息	2018年度偿还累计发生金额	2018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	上海瓦锡兰齐耀柴油机有限公司	合营企业	应收账款		39.73		14.77	24.95	经营往来	经营性占用
	武汉布洛克斯玛热交换器有限公司	合营企业	应收账款	10.27	46.85		46.66	10.45	经营往来	经营性占用
	武汉佳安运输有限公司	联营企业	应收账款		0.63			0.63	经营往来	经营性占用
	武汉船机盛和商贸有限责任公司	联营企业	应收账款		0.42			0.42	经营往来	经营性占用
	上海瓦锡兰齐耀柴油机有限公司	合营企业	预付账款		430.60		293.60	137.00	经营往来	经营性占用
	武汉船机盛和商贸有限责任公司	联营企业	其他应收款	18.06	39.89		23.75	34.20	经营往来	经营性占用
	武汉佳安运输有限公司	联营企业	其他应收款	0.01			0.01		经营往来	经营性占用
	保定风帆美新蓄电池隔板制造有限公司	合营企业	其他应收款	4,500.00			4,500.00		经营往来	经营性占用
小计				4,528.34	558.12		4,878.80	207.66		
总计				1,672,172.23	8,241,919.95	-5,729.45	8,280,619.70	1,627,743.02		

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）：_____