

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[2017]第 ZG10089 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   | 1-5 |

## 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[2017]第 ZG10089 号

中国船舶重工集团动力股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的风帆股份有限公司(以下简称“贵公司”)2016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 2016 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，汇总表是风帆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风帆股份有限公司 2016 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：



二〇一七年二月二十七日

附件

## 中国船舶重工集团动力股份有限公司 2016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<br>关联关系 | 上市公司核算的<br>会计科目 | 2016年年初占用资金<br>余额 | 2016年度占用累计发生<br>金额（不含利息） | 2016年度占用资金的<br>利息 | 2016年度偿还累计发生<br>金额 | 2016年期末占用资金<br>余额 | 占用形成原因 | 占用性质  |
|----------|---------------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------|-------|
|          | 中国船舶重工集团公司第七〇四研究所   | 股东                | 应收账款            | 8,313.42          | 84,423.19                |                   | 44,327.70          | 48,408.91         | 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            | 16,246.30         | 25,645.91                |                   | 17,975.54          | 23,916.67         | 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   | 股东                | 应收账款            | 3,846.92          | 69,098.28                |                   | 51,141.41          | 21,803.79         | 经营往来   | 经营性占用 |
|          | 武汉船舶工业公司            | 同一实际控制人           | 应收账款            | 10,690.87         | 1,400.00                 |                   | 2,130.88           | 9,959.99          | 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            | 13,913.65         | 2,479.69                 |                   | 9,433.27           | 6,960.07          | 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   | 股东                | 应收账款            | -                 | 4,722.93                 |                   | -                  | 4,722.93          | 经营往来   | 经营性占用 |
|          | 中船重工国际贸易有限公司（香港）分公司 | 同一实际控制人           | 应收账款            | 4,209.51          | -                        |                   | -                  | 4,209.51          | 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   | 股东                | 应收账款            | 4,371.43          | 5,264.88                 |                   | 5,427.53           | 4,208.78          | 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            | 3,794.67          | 528.00                   |                   | 188.62             | 4,134.05          | 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            | 3,360.85          | 1,478.37                 |                   | 799.83             | 4,039.39          | 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            | 4,353.27          | -                        |                   | 384.73             | 3,968.54          | 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            | 3,286.74          | 6,299.30                 |                   | 6,286.72           | 3,299.32          | 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            | 4,861.84          | 4,329.35                 |                   | 6,204.75           | 2,986.44          | 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            | -                 | 4,786.78                 |                   | 1,919.07           | 2,867.71          | 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            | 521.04            | 15,039.43                |                   | 12,892.50          | 2,667.97          | 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            | 2,940.78          | 41.46                    |                   | 401.18             | 2,581.06          | 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   | 股东                | 应收账款            | 1,003.46          | 1,587.71                 |                   | 144.80             | 2,446.37          | 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            | 1,569.45          | 2,921.62                 |                   | 2,078.92           | 2,412.15          | 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            | 2,847.00          | 1,353.90                 |                   | 2,706.00           | 1,494.90          | 经营往来   | 经营性占用 |
|          | 哈尔滨广瀚新动力有限公司        | 同一实际控制人           | 应收账款            | 1,086.37          | 1,256.00                 |                   | 913.37             | 1,429.00          | 经营往来   | 经营性占用 |
|          | 青岛海西船舶柴油机有限公司       | 同一实际控制人           | 应收账款            | 1,769.28          | 14,182.75                |                   | 14,606.55          | 1,345.48          | 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            | 2,695.05          | 1,680.83                 |                   | 3,344.06           | 1,031.82          | 经营往来   | 经营性占用 |
|          | 昭通齐泓能源有限公司          | 同一实际控制人           | 应收账款            | 1,949.68          | -                        |                   | 974.84             | 974.84            | 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            | 170.41            | 992.43                   |                   | 367.56             | 795.28            | 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            | 1,526.88          | -                        |                   | 763.44             | 763.44            | 经营往来   | 经营性占用 |
|          | 重庆齿轮箱有限责任公司         | 同一实际控制人           | 应收账款            | 677.78            | -                        |                   | 17.70              | 660.08            | 经营往来   | 经营性占用 |
|          | 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            | 1,023.79                 |                   | 1,023.79           | 623.20            | 经营往来   | 经营性占用 |
|          | 上海赛文科技工程公司          | 同一实际控制人           | 应收账款            | 2,245.57          | 1,011.57                 |                   | 2,676.66           | 580.48            | 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            | 312.39            | 1,139.48                 |                   | 918.50             | 533.37            | 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            | -                 | 440.80                   |                   | -                  | 440.80            | 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            | 751.02            | 2,405.25                 |                   | 2,721.03           | 435.24            | 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            | 635.25            | 547.56                   |                   | 790.56             | 392.25            | 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            | 575.56            | 835.65                   |                   | 1,078.36           | 332.85            | 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            | 6.35              | 476.07                   |                   | 171.62             | 310.80            | 经营往来   | 经营性占用 |
|          | 中国船舶工业集团第七〇八研究所     | 同一实际控制人           | 应收账款            | 425.00            | -                        |                   | 127.50             | 297.50            | 经营往来   | 经营性占用 |
|          | 中国船舶重工集团第七〇三研究所无锡分部 | 同一实际控制人           | 应收账款            | 39.30             | 295.47                   |                   | 56.77              | 278.00            | 经营往来   | 经营性占用 |
|          | 中船重工建筑工程设计研究院有限责任公司 | 同一实际控制人           | 应收账款            | 268.00            | -                        |                   | -                  | 268.00            | 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            | 198.92            | -                        |                   | -                  | 198.92            | 经营往来   | 经营性占用 |
|          | 大连船用柴油机有限公司         | 同一实际控制人           | 应收账款            | 89.48             | 614.38                   |                   | 509.33             | 194.53            | 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 2016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<br>关联关系 | 上市公司核算的<br>会计科目 | 2016年年初占用资金<br>余额 | 2016年度占用累计发生<br>金额（不含利息） | 2016年度占用资金的<br>利息 | 2016年度偿还累计发生<br>金额 | 2016年期末占用资金<br>余额 | 占用形成原因 | 占用性质  |
|----------|-----------------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------|-------|
|          | 广州柴油机厂股份有限公司          | 同一实际控制人           | 应收账款            | 269.15            | 766.34                   |                   | 861.98             | 173.51            | 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            | 265.09            | 67.63                    |                   | 164.85             | 167.87            | 经营往来   | 经营性占用 |
|          | 武汉武船国际工程贸易有限公司        | 同一实际控制人           | 应收账款            | 26.99             | 137.15                   |                   | 26.19              | 137.95            | 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            | 136.44            | -                        |                   | -                  | 136.44            | 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            | 7.87              | 107.95                   |                   | -0.01              | 115.83            | 经营往来   | 经营性占用 |
|          | 陕西柴油机重工有限公司西安电站工程分公司  | 同一实际控制人           | 应收账款            | 195.00            | 3,501.75                 |                   | 3,583.15           | 113.60            | 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            | 256.81            | 233.60                   |                   | 377.77             | 112.64            | 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            | -                 | 112.30                   |                   | -                  | 112.30            | 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 |
|          | 山西汾西重工有限责任公司          | 同一实际控制人           | 应收账款            | 301.10            | 168.70                   |                   | 375.70             | 94.10             | 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            | 217.91            | 25.92                    |                   | 157.26             | 86.57             | 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            | 53.57             | 46.19                    |                   | 15.11              | 84.65             | 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            | 273.59            | 662.50                   |                   | 853.63             | 82.46             | 经营往来   | 经营性占用 |
|          | 中船重工重庆智能装备设计有限公司      | 同一实际控制人           | 应收账款            | 3.18              | 85.86                    |                   | 13.18              | 75.86             | 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 | 同一实际控制人           | 应收账款            | 65.00             | -                        |                   | -                  | 65.00             | 经营往来   | 经营性占用 |
|          | 中国船舶工业物资总公司           | 同一实际控制人           | 应收账款            | -                 | 75.87                    |                   | 15.00              | 60.87             | 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           | 应收账款            | 2.92              | 48.81                    |                   | 2.92               | 48.81             | 经营往来   | 经营性占用 |
|          | 大连渔轮公司                | 同一实际控制人           | 应收账款            | 36.00             | -                        |                   | -                  | 36.00             | 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            | 53.72             | 75.82                    |                   | 93.64              | 35.90             | 经营往来   | 经营性占用 |
|          | 昆明昆船物流信息产业有限公司        | 同一实际控制人           | 应收账款            | 6.75              | 106.72                   |                   | 79.50              | 33.97             | 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            | 16.82             | 3,663.17                 |                   | 3,651.77           | 28.22             | 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            | 76.87             | 262.41                   |                   | 311.22             | 28.06             | 经营往来   | 经营性占用 |
|          | 武汉船舶设计研究院有限公司         | 同一实际控制人           | 应收账款            | -                 | 25.00                    |                   | -                  | 25.00             | 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            | -                 | 20.70                    |                   | -                  | 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             | 0.09                     |                   | 0.09               | 20.40             | 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            | 148.68            | 28.68                    |                   | 158.60             | 18.76             | 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             | -                        |                   | -                  | 17.81             | 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            | 101.00            | -                        |                   | 84.60              | 16.40             | 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            | 14.98             | 50.21                    |                   | 50.59              | 14.60             | 经营往来   | 经营性占用 |
|          | 上海新中动力机厂              | 同一实际控制人           | 应收账款            | 216.39            | 258.36                   |                   | 461.39             | 13.36             | 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            | -                 | 115.56                   |                   | 103.34             | 12.22             | 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     | 同一实际控制人           | 应收账款            | 1.92              | 331.64                   |                   | 322.72             | 10.84             | 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            | -                 | 436.18                   |                   | 430.85             | 5.33              | 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            | -                 | 9.08                     |                   | 5.48               | 3.60              | 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            | -                 | 42.21                    |                   | 39.09              | 3.12              | 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            | -                 | 2.52                     |                   | -                  | 2.52              | 经营往来   | 经营性占用 |
|          | 陕西柴油机重工有限公司           | 同一实际控制人           | 应收账款            | 1.77              | -                        |                   | -                  | 1.77              | 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 |
|          | 湖北华舟重工应急装备股份有限公司      | 同一实际控制人           | 应收账款            | 5.57              | 63.12                    |                   | 67.53              | 1.16              | 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 2016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<br>关联关系 | 上市公司核算的<br>会计科目 | 2016年年初占用资金<br>余额 | 2016年度占用累计发生<br>金额（不含利息） | 2016年度占用资金的<br>利息 | 2016年度偿还累计发生<br>金额 | 2016年期末占用资金<br>余额 | 占用形成原因 | 占用性质  |
|------------------|-----------------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------|-------|
| 现大股东及其附属<br>企业   | 上海众惠自动化工程技术有限公司       | 同一实际控制人           | 应收账款            | -                 | 18.01                    |                   | 16.94              | 1.07              | 经营往来   | 经营性占用 |
|                  | 武汉重工通达设备制造有限公司        | 同一实际控制人           | 应收账款            | 0.50              | 5.00                     |                   | 5.00               | 0.50              | 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 |
|                  | 大连船舶投资控股有限公司          | 同一实际控制人           | 应收账款            | 4.03              | -                        |                   | 4.03               | -                 | 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           | 应收账款            | 2,270.46          | 1,790.52                 |                   | 4,060.98           | -                 | 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            | 107.92            | 3.45                     |                   | 111.37             | -                 | 经营往来   | 经营性占用 |
|                  | 上海华泾电站设备有限公司          | 同一实际控制人           | 应收账款            | -                 | 48.38                    |                   | 48.38              | -                 | 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           | 应收账款            | 1.28              | 12.64                    |                   | 13.92              | -                 | 经营往来   | 经营性占用 |
|                  | 沈阳辽海装备有限责任公司          | 同一实际控制人           | 应收账款            | -                 | 0.72                     |                   | 0.72               | -                 | 经营往来   | 经营性占用 |
|                  | 武汉海王机电工程技术公司          | 同一实际控制人           | 应收账款            | 5.50              | -                        |                   | 5.50               | -                 | 经营往来   | 经营性占用 |
|                  | 武汉武船特种船舶有限责任公司        | 同一实际控制人           | 应收账款            | 2.50              | -                        |                   | 2.50               | -                 | 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            | 3.43              | -                        |                   | 3.43               | -                 | 经营往来   | 经营性占用 |
|                  | 中船重工（青岛）机电装备有限公司      | 同一实际控制人           | 应收账款            | 3.04              | -                        |                   | 3.04               | -                 | 经营往来   | 经营性占用 |
|                  | 中船重工（西安）东仪矿用安全装备有限公司  | 同一实际控制人           | 应收账款            | 23.80             | 9.18                     |                   | 32.98              | -                 | 经营往来   | 经营性占用 |
|                  | 中船重工（重庆）海装风电设备有限公司    | 同一实际控制人           | 应收账款            | -                 | 1.17                     |                   | 1.17               | -                 | 经营往来   | 经营性占用 |
|                  | 中钢海洋工程服务有限公司          | 同一实际控制人           | 应收账款            | 11.60             | -                        |                   | 11.60              | -                 | 经营往来   | 经营性占用 |
|                  | 中国船舶工业贸易武汉公司          | 同一实际控制人           | 应收账款            | 880.00            | -                        |                   | 880.00             | -                 | 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           | 应收账款            | 811.00            | 138.00                   |                   | 949.00             | -                 | 经营往来   | 经营性占用 |
|                  | 中国船舶重工集团公司第七六〇研究所     | 同一实际控制人           | 应收账款            | 2.39              | -                        |                   | 2.39               | -                 | 经营往来   | 经营性占用 |
|                  | 中国船舶重工集团公司第七研究院       | 同一实际控制人           | 应收账款            | 5.69              | -                        |                   | 5.69               | -                 | 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            | -                 | 0.11                     |                   | 0.11               | -                 | 经营往来   | 经营性占用 |
|                  | 西安东风仪表厂               | 同一实际控制人           | 应收账款            | 43.50             | 26.77                    |                   | 70.27              | -                 | 经营往来   |       |
|                  | 中国船舶重工集团公司七五〇试验场      | 同一实际控制人           | 应收账款            | 5.00              | -                        |                   | 5.00               | -                 | 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            | 3,340.30          | 9,921.88                 |                   | 6,045.08           | 7,217.10          | 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            | 800.00            | 9,519.54                 |                   | 7,730.16           | 2,589.38          | 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            | -                 | 1,300.00                 |                   | -                  | 1,300.00          | 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            | 400.41            | 300.00                   |                   | 20.41              | 680.00            | 经营往来   | 经营性占用 |
|                  | 武汉船舶工业公司              | 同一实际控制人           | 应收票据            | -                 | 8,506.47                 |                   | 8,206.47           | 300.00            | 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           | 应收票据            | 287.00            | 111.00                   |                   | 199.39             | 198.61            | 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           | 应收票据            | -                 | 959.00                   |                   | 848.00             | 111.00            | 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           | 预付款项            | 1,560.80          | 19,414.94                |                   | 16,297.11          | 4,678.63          | 经营往来   | 经营性占用 |
|                  | 青岛海西船舶柴油机有限公司         | 同一实际控制人           | 预付款项            | 1,945.00          | 17,375.15                |                   | 16,460.15          | 2,860.00          | 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           | 预付款项            | -                 | 4,613.32                 |                   | 2,989.94           | 1,623.38          | 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               | 预付款项              | 445.42          | 5,064.41          |                          | 4,053.99          | 1,455.84           | 经营往来              | 经营性占用  |       |
| 上海赛文科技公司         | 同一实际控制人               | 预付款项              | -               | 653.81            |                          | 85.83             | 567.98             | 经营往来              | 经营性占用  |       |
| 中国船舶工业贸易武汉公司     | 同一实际控制人               | 预付款项              | -               | 428.36            |                          | -                 | 428.36             | 经营往来              | 经营性占用  |       |
| 上海大隆机器厂有限公司      | 同一实际控制人               | 预付款项              | -               | 250.00            |                          | -                 | 250.00             | 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               | 预付款项              | -               | 817.55            |                          | 640.72            | 176.83             | 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               | 预付款项              | 54.35           | 119.64            |                          | 0.29              | 173.70             | 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 2016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<br>关联关系 | 上市公司核算的<br>会计科目 | 2016年年初占用资金<br>余额 | 2016年度占用累计发生<br>金额（不含利息） | 2016年度占用资金的<br>利息 | 2016年度偿还累计发生<br>金额 | 2016年期末占用资金<br>余额 | 占用形成原因 | 占用性质   |
|----------|----------------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------|--------|
|          | 潍坊天泽新能源有限公司          | 同一实际控制人           | 预付款项            | -                 | 131.28                   |                   | 0.14               | 131.14            | 经营往来   | 经营性占用  |
|          | 中船重工鹏力（南京）智能装备系统有限公司 | 同一实际控制人           | 预付款项            | 28.50             | 97.50                    |                   | -                  | 126.00            | 经营往来   | 经营性占用  |
|          | 重庆齿轮箱有限责任公司          | 同一实际控制人           | 预付款项            | -                 | 116.90                   |                   | -                  | 116.90            | 经营往来   | 经营性占用  |
|          | 上海众惠自动化信息技术有限公司      | 同一实际控制人           | 预付款项            | -                 | 181.43                   |                   | 104.80             | 76.63             | 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           | 预付款项            | 254.00            | 187.87                   |                   | 368.37             | 73.50             | 经营往来   | 经营性占用  |
|          | 大连船用推进器有限公司          | 同一实际控制人           | 预付款项            | -                 | 67.20                    |                   | -                  | 67.20             | 经营往来   | 经营性占用  |
|          | 山西江淮重工有限责任公司（374厂）   | 同一实际控制人           | 预付款项            | 35.21             | -                        |                   | -                  | 35.21             | 经营往来   | 经营性占用  |
|          | 中船重工建筑工程设计研究院有限责任公司  | 同一实际控制人           | 预付款项            | 23.58             | -                        |                   | -                  | 23.58             | 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           | 预付款项            | -                 | 21.60                    |                   | -                  | 21.60             | 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           | 预付款项            | 10.50             | 89.05                    |                   | 85.37              | 14.18             | 经营往来   | 经营性占用  |
|          | 重庆远风机械有限公司           | 同一实际控制人           | 预付款项            | 12.37             | -                        |                   | -                  | 12.37             | 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           | 预付款项            | 10.50             | 16.50                    |                   | 18.60              | 8.40              | 经营往来   | 经营性占用  |
|          | 淄博顺航蓄电池有限公司          | 其他关联方             | 预付款项            | 2.26              | 4.12                     |                   | 1.00               | 5.38              |        |        |
|          | 中国船舶工业物资总公司          | 同一实际控制人           | 预付款项            | 5.52              | -                        |                   | -                  | 5.52              | 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           | 预付款项            | 4.40              | 10.00                    |                   | 9.60               | 4.80              | 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           | 预付款项            | 0.35              | 1,554.39                 |                   | 1,552.29           | 2.45              | 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    | 同一实际控制人           | 预付款项            | -                 | 1.70                     |                   | -                  | 1.70              | 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           | 预付款项            | -                 | 0.98                     |                   | -                  | 0.98              | 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           | 预付款项            | -                 | 2.40                     |                   | 1.42               | 0.98              | 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           | 预付款项            | 240.12            | -                        |                   | 240.12             |                   | 经营往来   | 经营性占用  |
|          | 上海大隆机械厂有限公司          | 同一实际控制人           | 预付款项            | -                 | 250.00                   |                   | 250.00             |                   | 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           | 预付款项            | -                 | 0.44                     |                   | 0.44               |                   | 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           | 预付款项            | 0.48              | 195.75                   |                   | 196.23             |                   | 经营往来   | 经营性占用  |
|          | 武汉重工通达设备制造有限公司       | 同一实际控制人           | 预付款项            | 4.47              | -                        |                   | 4.47               |                   | 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           | 预付款项            | 5.80              | -                        |                   | 5.80               |                   | 经营往来   | 经营性占用  |
|          | 中船重工物资集团西北有限公司       | 同一实际控制人           | 预付款项            | 582.25            | -                        |                   | 582.25             |                   | 经营往来   | 经营性占用  |
|          | 中船重工重庆液压机电有限公司       | 同一实际控制人           | 预付款项            | 161.80            | 1,067.09                 |                   | 1,228.89           |                   | 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           | 预付款项            | 1,614.00          | 820.40                   |                   | 2,434.40           |                   | 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           | 预付款项            | 1,261.13          | 7,559.32                 |                   | 8,820.45           |                   | 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           | 预付款项            | 165.00            | 108.40                   |                   | 273.40             |                   | 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           | 预付款项            | 14.20             | 21.48                    |                   | 35.68              |                   | 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           | 预付款项            | 661.67            | 10,090.12                |                   | 10,751.79          |                   | 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           | -                 | 1,520.00                 |                   |                    | 1,520.00          | 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           | -                 | 850.41                   |                   |                    | 850.41            | 经营往来   | 非经营性占用 |
|          | 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           | 8.00              | 71.00                    |                   | 8.00               | 71.00             | 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           | 49.16             | 34.05                    |                   | 49.16              | 34.05             | 经营往来   | 经营性占用  |
|          | 中国船舶重工集团公司第七研究院      | 同一实际控制人           | 其他应收款           | -                 | 9.80                     |                   | -                  | 9.80              | 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           | -                 | 9.23                     |                   | -                  | 9.23              | 经营往来   | 经营性占用  |
|          | 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           | -                 | 6.00                     |                   | -                  | 6.00              | 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 2016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<br>关联关系 | 上市公司核算的<br>会计科目 | 2016年年初占用资金<br>余额 | 2016年度占用累计发生<br>金额（不含利息） | 2016年度占用资金的<br>利息 | 2016年度偿还累计发生<br>金额 | 2016年期末占用资金<br>余额 | 占用形成原因 | 占用性质   |
|----------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------|--------|
|          | 湖北华舟重工应急装备股份有限公司  | 同一实际控制人           | 其他应收款           | 0.20              | -                        |                   | 0.20               |                   | 经营往来   | 非经营性占用 |
|          | 青岛海西船舶柴油机有限公司     | 同一实际控制人           | 其他应收款           | 22,200.19         | -                        |                   | 22,200.19          |                   | 经营往来   | 非经营性占用 |
|          | 武汉海王科技有限公司        | 同一实际控制人           | 其他应收款           | 41.01             | -                        |                   | 41.01              |                   | 经营往来   | 非经营性占用 |
|          | 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           | 5,026.60          |                          |                   | 5,026.60           |                   | 经营往来   | 非经营性占用 |
|          | 潍坊天泽新能源有限公司       | 同一实际控制人           | 其他流动资产          |                   | 800.00                   | 34.80             | 34.80              | 800.00            | 委托贷款   | 非经营性占用 |
|          | 青岛海西船舶柴油机科技有限公司   | 同一实际控制人           | 长期应收款           | 40,456.78         |                          |                   | 40,456.78          |                   | 委托贷款   | 非经营性占用 |
| 小计       |                   |                   |                 | 194,973.46        | 377,141.80               | 34.80             | 372,406.04         | 199,744.02        |        |        |
| 总计       |                   |                   |                 | 194,973.46        | 377,141.80               | 34.80             | 372,406.04         | 199,744.02        |        |        |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称           | 往来方与上市公司<br>的关系   | 上市公司核算的<br>会计科目 | 2016年年初往来资金<br>余额 | 2016年度往来累计发生<br>金额（不含利息） | 2016年度往来资金的<br>利息 | 2016年度偿还累计发生<br>金额 | 2016年期末往来资金<br>余额 | 往来形成原因 | 往来性质   |
|          | 上海瓦锡兰齐耀柴油机有限公司    | 合营企业              | 应收账款            | -                 | 110.48                   |                   | 2.62               | 107.86            | 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              | 预付款项            | 145.80            | 42.20                    |                   | 25.00              | 163.00            | 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           | 8,800.00          | 7,000.00                 |                   | 8,800.00           | 7,000.00          | 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              | 其他应收款           |                   | 9.70                     |                   |                    | 9.70              | 经营往来   | 经营性占用  |
|          | 新中精北京能源科技有限公司     | 合营企业              | 其他应收款           | 10.11             | 7.12                     |                   | 10.11              | 7.12              | 经营往来   | 经营性占用  |
|          | 武汉川崎船用机械有限公司      | 联营企业              | 应收股利            |                   | 416.96                   |                   |                    | 416.96            | 分红     | 非经营性占用 |
|          | 武汉佳安运输有限公司        | 联营企业              | 应收股利            |                   | 8.87                     |                   |                    | 8.87              | 分红     | 非经营性占用 |
| 小计       |                   |                   |                 | 8,955.91          | 7,595.33                 |                   | 8,837.73           | 7,713.51          |        |        |
| 总计       |                   |                   |                 | 8,955.91          | 7,595.33                 |                   | 8,837.73           | 7,713.51          |        |        |

说明：截至报告日，淄博火炬能源有限公司对潍坊天泽新能源有限公司的 800 万元委托贷款已全部收回。

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）：\_\_\_\_\_