

中船江南重工股份有限公司
2011 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

关于中船江南重工股份有限公司 2011 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/2011A9038-1

中船江南重工股份有限公司全体股东：

我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了中船江南重工股份有限公司（以下简称中船股份公司）2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2011 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称财务报表），并于 2012 年 4 月 14 日签发了 XYZH/2011A9038 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，中船股份公司编制了本专项说明所附的中船股份公司 2011 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、合法性及完整性是中船股份公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计中船股份公司 2011 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。除了对中船股份公司实施于 2011 年度会计报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解中船股份公司 2011 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。

本专项说明仅作为中船股份公司 2011 年度报告披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。

附件一：中船江南重工股份有限公司 2011 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表

信永中和会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师：陈刚

中国注册会计师：宋勇

中国 北京

二〇一二年四月十四日

附件一

2011年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司名称：中船江南重工股份有限公司

单位：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	2011年期初占用 资金余额	2011年度占用累计发生金 额（不含利息）	2011年度占用资金的 利息（如有）	2011年度偿还累计 发生金额	2011年期末占用 资金余额	占用形成原因	占用性质
现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	-	-	-						-	-
其他关联资金往来	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	2011年期初往来 资金余额	2011年度往来累计发生金 额（不含利息）	2011年度往来资金的 利息（如有）	2011年度偿还累计 发生金额	2011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	上海江南长兴重工有限责任公司	同一控股股东	应收票据	2,697.10			2,697.10		产品销售	经营性往来
	江苏德瑞斯华海船用设备有限公司	同一最终控制人	应收票据		1,845.00		1,845.00		产品销售	经营性往来
	江南造船（集团）有限责任公司	控股股东	应收账款	7,766.78	32,662.89		36,428.28	4,001.39	产品销售	经营性往来
	广州中船南沙龙穴建设发展有限公	同一最终控制人	应收账款	1,859.00				1,859.00	产品销售	经营性往来
	广州中船黄埔造船有限公司	同一最终控制人	应收账款	230.14	865.00		865.00	230.14	产品销售	经营性往来
	上海江南长兴造船有限责任公司	同一最终控制人	应收账款	1,530.03	5,318.54		6,458.81	389.76	产品销售	经营性往来
	上海江南长兴重工有限责任公司	同一控股股东	应收账款	7,735.66	44,254.67		35,020.70	16,969.64	产品销售	经营性往来
	中船第九设计研究院工程有限公司	同一最终控制人	应收账款		320.00		258.15	61.85	产品销售	经营性往来
	上海外高桥造船有限公司	同一最终控制人	应收账款	605.13	5,045.38		4,638.32	1,012.19	产品销售	经营性往来
	上海中船长兴建设发展有限公司	同一最终控制人	应收账款	4,008.53			4,008.53		产品销售	经营性往来
	沪东中华造船（集团）有限公司	同一最终控制人	应收账款	1,212.45			1,212.45		产品销售	经营性往来
	华海船用货物通道设备公司	同一最终控制人	应收账款		161.21		149.11	12.10	产品销售	经营性往来
	江苏德瑞斯华海船用设备有限公司	同一最终控制人	应收账款	3,810.81	13,212.74		12,028.48	4,995.07	产品销售	经营性往来
	上海德瑞斯华海船用设备有限公司	同一最终控制人	应收账款	226.27	558.82		509.59	275.50	产品销售	经营性往来
江南造船（集团）有限责任公司	控股股东	其他应收款		1,455.10		1,448.73	6.37	长兴基地动	经营性往来	
小计	-	-	-	31,681.90	105,699.35		107,568.25	29,813.01	-	-
上市公司的子公司及其附属企业										非经营性往来
小计	-	-	-						-	-
关联自然人										非经营性往来
小计	-	-	-						-	-
其他关联方及其附属企业										非经营性往来
小计	-	-	-						-	-
总计	-	-	-	31,681.90	105,699.35		107,568.25	29,813.01	-	-

企业负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：